

N° del Registro

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

n° 41 del 21/5/2008

O G G E T T O

APPROVAZIONE DEL BILANCIO DELL'ESERCIZIO CHIUSO AL 31/12/2007.

L'anno duemilaotto, il giorno 21 (ventuno) del mese di Maggio, alle ore 15,00, 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) Ing. Giuseppe | CASATELLO | Presidente |
| 2) Dott. Vito | SANTORO | Vice Presidente |
| 3) Avv. Giulio | PICARO | Componente |

Svolge le funzioni di Segretario del Consiglio il Dott. Cosimo Rochira.

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 31/12/2007, 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 2007 ha prodotto un risultato di perdita di esercizio pari a € 7'431'225,02, determinato integralmente dalla definitiva svalutazione dei crediti vantati alla data del 31/12/2006 verso il Socio unico Comune di Taranto, sottoposto alla procedura di dissesto finanziario ai sensi degli artt. 244 e segg. del D.Lgs. 267/2000. Tale svalutazione si è resa necessaria in concomitanza all'accettazione della proposta di definizione transattiva dei crediti vantati verso il Comune (formulata ai sensi dell'art. 258 del TUEL dall'Organo Straordinario di Liquidazione del Comune) da parte della Società, in ossequio agli indirizzi a tal riguardo formulati dalla Giunta Comunale con propria deliberazione n° 94 del 10/12/2007. In assenza di tale svalutazione, infatti, si sarebbe realizzato un utile d'esercizio pari a € 1'406'634,15 (al lordo del risparmio fiscale prodotto dalla medesima svalutazione), così come dettagliatamente descritto nella Relazione sulla gestione e nella Nota integrativa

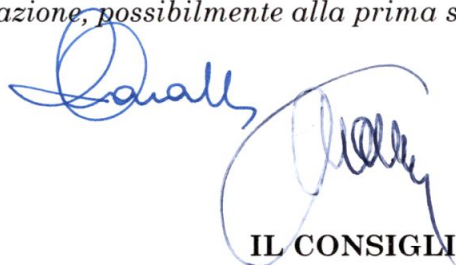
Si evidenzia che la perdita d'esercizio 2007, sommata a quella dei due precedenti esercizi, ha determinato l'azzeramento del capitale sociale, realizzando così il presupposto di cui all'articolo 2447 del codice civile (“Riduzione del capitale al di sotto del limite legale”).

In ottemperanza a tale disposizione si è già proceduto a convocare l'Assemblea straordinaria dei soci per i giorni 15/01/2008 (prima convocazione) e 16/01/2008 (seconda convocazione), con all'ordine del giorno il seguente argomento: “Fattispecie di cui all'art. 2447 del codice civile, originatasi dall'accettazione della transazione di cui all'art. 258 del T.U.E.L. (perdita dell'intero capitale sociale). Decisioni conseguenti”.

Con deliberazione n° 1 del 07/01/2008, il Consiglio di Amministrazione aveva approvato, in vista della menzionata Assemblea, la Relazione sulla Situazione patrimoniale della Società riferita alla data del 19/12/2007, redatta ai sensi dell'art. 2447 del codice civile, dalla quale risultava, alla predetta data del 19/12/2007, una perdita di periodo pari a € 7'322'556,00 ed un Patrimonio netto negativo di € 5'521'200,00.

Il Socio unico Comune di Taranto, con nota a firma del Sindaco del 15/01/2008, prot. n° 400/Gab., nel prendere atto della nota di convocazione dell'Assemblea straordinaria dei Soci del 15 e 16 gennaio 2008, ha rappresentato al Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'AMAT la necessità di disporre un rinvio della stessa assemblea per il tempo strettamente necessario ad adempiere alle procedure previste per la ricapitalizzazione della Società, autorizzando nel frattempo il Consiglio di Amministrazione al compimento di tutti gli atti necessari ad assicurare il regolare esercizio dei servizi pubblici cui la stessa è preposta.

In tal senso si è pure espressa la Giunta Comunale con propria deliberazione n° 48 del 19/03/2008, con la quale ha ritenuto necessario ed indifferibile procedere, dopo l'azzeramento del capitale sociale con conseguente parziale assorbimento delle perdite accertate, ad una congrua ricapitalizzazione della Società, attraverso il conferimento di alcuni immobili appartenenti al patrimonio del Civico Ente. Con il medesimo atto, pertanto, la Giunta Comunale ha deliberato di sottoporre la proposta di ricapitalizzazione della Società all'approvazione del Consiglio Comunale, demandando al Responsabile della Direzione Ambiente – Salute – Qualità della vita l'attività di istruire e di formulare la relativa proposta di deliberazione, possibilmente alla prima seduta utile del Consiglio Comunale”.



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

D E L I B E R A

1) di approvare il bilancio di esercizio del 2007, che presenta le seguenti risultanze:

ATTIVITÀ	AL 31/12/2007
CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI	€ -
IMMOBILIZZAZIONI	€ 17.597.650
ATTIVO CIRCOLANTE	€ 21.976.223
RATEI E RISCONTI	€ 499.379
TOTALE ATTIVITÀ	€ 40.073.252
CONTI D'ORDINE	€ 3.119.336

PASSIVITÀ	AL 31/12/2007
PATRIMONIO NETTO	-€ 5.638.267
FONDI PER RISCHI E ONERI	€ 1.683.469
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	€ 11.105.860
DEBITI	€ 22.470.852
RATEI E RISCONTI	€ 10.451.338
TOTALE PASSIVITÀ	€ 40.073.252
CONTI D'ORDINE	€ 3.119.336

COSTI	CONSUNTIVO 2007
ACQUISTI DI MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E MERCI	€ 4.044.606,50
COSTI PER SERVIZI	€ 2.931.032,49
COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI	€ 446.848,14
COSTI PER IL PERSONALE	€ 19.406.661,94
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	€ 3.307.294,36
VARIAZIONI DELLE RIMAN. DI MATERIE PRIME, SUSS., DI CONSUMO E MERCI	€ 185.900,53
ACCANTONAMENTI PER RISCHI	€ -
ALTRI ACCANTONAMENTI	€ 635.129,42
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	€ 9.345.038,21
INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI	€ 436.723,15
SVALUTAZIONI	€ -
ONERI STRAORDINARI	€ 52.504,68
IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO, CORRENTI, DIFFERITE E ANTICIPATE	€ 730.331,00
UTILE DI ESERCIZIO	€ -
TOTALE COSTI	€ 41.522.070,42

RICAVI	CONSUNTIVO 2007
RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI	€ 8.845.556,55
VARIAZIONE DELLE RIMAN. PRODOTTI IN CORSO DI LAV., SEMILAV. E FINITI	€ -
VARIAZIONE DEI LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE	€ -
INCREMENTO DI IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI	€ -
ALTRI RICAVI E PROVENTI - Corrispettivi in conto esercizio	€ 22.966.097,35
ALTRI RICAVI E PROVENTI - Altri	€ 1.444.801,00
PROVENTI DA PARTECIPAZIONI	€ 4.528,37
ALTRI PROVENTI FINANZIARI	€ 8.820,88
RIVALUTAZIONI	€ -
PROVENTI STRAORDINARI	€ 821.041,25
PERDITA DI ESERCIZIO	€ 7.431.225,02
TOTALE RICAVI	€ 41.522.070,42

- 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 2007, 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.

firmato: **IL SEGRETARIO**
Dr. Cosimo Rochira

firmato: **IL PRESIDENTE**
Ing. Giuseppe Casatello



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 - 74100 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: € 8'400'000,00 interamente versato

Bilancio d'esercizio

2007



INDICE

Relazione sulla gestione	pag.	5
Stato Patrimoniale		
Attivo	pag.	24
Passivo	pag.	26
Conto Economico	pag.	29
Conto Economico per settori di attività	pag.	32
Nota integrativa	pag.	35
Criteri di valutazione - Attivo dello Stato patrimoniale	pag.	37
Criteri di valutazione - Passivo dello Stato patrimoniale	pag.	43
Le variazioni intervenute - Attivo dello Stato patrimoniale	pag.	45
Le variazioni intervenute - Passivo dello Stato patrimoniale	pag.	49
Analisi del Conto economico - Costi	pag.	57
Analisi del Conto economico - Ricavi	pag.	77
Indici di produttività CISPEL	pag.	93
Indici di bilancio	pag.	99
Rendiconto finanziario	pag.	107
Deliberazione di approvazione del Consiglio di Amministrazione	pag.	
Relazione del Revisore Contabile	pag.	
Relazione del Collegio Sindacale	pag.	
Deliberazione dell'Assemblea dei Soci	pag.	

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 2007, redatto secondo i criteri stabiliti dal codice civile e dai principi contabili nazionali.

Il documento, come previsto dall'art. 2428 del c.c., fa il punto sull'andamento della gestione aziendale nell'esercizio 2007 e pone in rilievo i fatti e gli eventi, esposti nei punti successivi, che lo hanno caratterizzato e che confermano il buon andamento economico-gestionale già evidenziatosi nell'esercizio 2006, malgrado il risultato economico definitivo sia stato influenzato negativamente da alcune concomitanti circostanze connesse alla nota situazione di dissesto finanziario del Comune di Taranto.

Preliminarmente si precisa che per l'approvazione, da parte dell'Assemblea dei soci, del presente bilancio, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di avvalersi della facoltà di utilizzare il più ampio termine dei 180 giorni prevista dall'art. 2364 del Codice civile, nonché dall'art. 39 dello Statuto sociale, coincidente con il prossimo 28 giugno 2008.

Le ragioni di tale decisioni risiedono nella circostanza che in data 19/03/2008 la Giunta Comunale, con propria deliberazione n° 48, ha deliberato di procedere alla ricapitalizzazione della Società, in ottemperanza di quanto previsto dall'art. 2447 del Codice civile, dopo la perdita dell'intero capitale sociale venutasi a determinare quale conseguenza dell'accettazione dell'atto transattivo proposto dalla Commissione Straordinaria di Liquidazione del Comune di Taranto, dalla quale si è originata una perdita su crediti di € 13'850'119,50.

La sopra menzionata deliberazione della Giunta Comunale n° 48/2008 era, alla data del 31/03/2008, in via di pubblicazione mediante affissione all'Albo Pretorio e pertanto, appariva necessario attenderne quanto meno l'esecutività (giunta in data 14/04/2008) prima di approvare il progetto di bilancio dell'esercizio 2007, redatto con i criteri di valutazione propri dei bilanci di esercizio, ovvero nella prospettiva di continuazione dell'attività (art. 2423-bis del Codice civile).

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

In termini quantitativi il servizio effettivamente erogato nel 2007 ha registrato una percorrenza chilometrica leggermente inferiore a quella di programma sia per i servizi di competenza comunale, che notoriamente rappresentano la parte prevalente (84%) del servizio complessivamente svolto, che per quelli di competenza provinciale (linee per Statte e Leporano).

Infatti le percorrenze chilometriche consuntive sono risultate pari a 6.871.975 km per i servizi comunali, a fronte dei 7.003.255 km previsti in contratto (-1,9%), ed a 1.348.925 km per i servizi provinciali, a fronte di 1.386.757 km di contratto (-2,7%), con una minor percorrenza complessiva di 169.112 km, corrispondente al 2%.

Si evidenzia che le minori percorrenze registrate, essenzialmente ascrivibili ad alcune difficoltà manutentive degli autobus - in special modo di quelli di più recente acquisto che ancora fruiscono di

garanzia da parte della ditta fornitrice - sono comunque contenute nel limite contrattualmente individuato nel 3% e non producono pertanto effetti riduttivi sui corrispettivi pattuiti.

Alle percorrenze di servizio si sommano le percorrenze a vuoto per trasferimenti, risultate nel 2007 pari a 609.877 aut.km, corrispondente a circa il 7% delle percorrenze di servizio, la cui entità risente pesantemente anche dei frequenti trasferimenti di autobus sia presso le officine (Bari e Castellaneta) della ditta fornitrice 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.

La tabella seguente riepiloga le risultanze consuntive delle percorrenze chilometriche di servizio svolte nel 2007 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	6.871.975	-131.280 (-1,9%)
Provincia di Taranto	1.386.757	1.376.007	- 37.832 (-2,7%)
TOTALI	8.390.012	8.288.170	- 169.112 (-2,0%)

La domanda di trasporto soddisfatta è risultata nell'anno 2007 di entità paragonabile a quella dell'anno precedente, come evidenziato – a parità di tariffe – dai ricavi del traffico che hanno registrato una flessione nei ricavi da vendita dei biglietti (-6,61%) a fronte di un incremento nei ricavi da vendita di abbonamenti (+2,31%).

Sotto l'aspetto qualitativo il servizio erogato non ha potuto avvantaggiarsi di alcun intervento comunale finalizzato a incentivare la mobilità con il servizio pubblico, né in termini di ampliamento di corsie preferenziali, né in direzione del controllo delle corsie esistenti. In conseguenza, nessun miglioramento ha registrato la velocità commerciale del servizio ed il rispetto dei tempi di percorrenza, che risentono negativamente del crescente grado di congestione del traffico cittadino, aggravato dalla nota revoca (dicembre 2006) dell'ordinanza sindacale n° 31/2002 che vietava - nelle fasce orarie non "di punta" - l'accesso in città degli autobus interurbani attestandoli ai parcheggi di scambio appositamente realizzati.

Inoltre le ben note difficoltà finanziarie che hanno caratterizzato l'esercizio 2007 non hanno consentito la piena attivazione del sistema di telerilevamento di cui l'Azienda è da tempo dotata, ma che risulta bisognevole di cospicui interventi per migliorarne la funzionalità adeguandolo alle nuove tecnologie del settore.

Nel corso del 2007 è stato possibile immatricolare, nel mese di gennaio, n. 2 autobus urbani acquistati con le economie realizzate sui contributi regionali affidati nel 2005 nonché, nel mese di settembre, altri n. 7 autobus suburbani acquistati con il contributo regionale affidato con deliberazioni della Giunta regionale n. 454 del 4.4.06 e n. 1661 del 7.11.06.

2 - Il rapporto con il Comune azionista unico.

L'Azienda per la Mobilità dell'Area di Taranto, società per azioni con capitale di intera proprietà comunale, rientra nella fattispecie di affidataria *"in house providing"* per la parte preponderante dei servizi che si sviluppano interamente nel territorio comunale. Il rapporto con il Comune è regolato dal contratto di servizio sottoscritto il 20 gennaio 2004, con scadenza al 31 dicembre 2012 e tuttora integralmente vigente, non avendo trovato attuazione un atto di intesa sottoscritto con l'Amministrazione Comunale in data 10.11.2005 e quindi revocato, d'intesa con la predetta Amministrazione, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 57 del 15.11.2006.

L'Assemblea straordinaria dei Soci convocata in data 6 marzo 2007 ha proceduto ad apportare alcune modifiche allo Statuto, già adeguato (nell'Assemblea dei soci tenutasi in data 11 novembre 2006) allo schema approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 144 del 16/17 dicembre 2005, allo scopo di renderlo conforme alle sopravvenute disposizioni della legge 27.12.2006, n. 296 (Finanziaria 2007) riguardanti il numero dei componenti del Consiglio di amministrazione, nonché della legge regionale 19.7.06, n. 22. Nella stessa sede sono state anche introdotte alcune modifiche finalizzate a regolamentare l'attività di direzione e coordinamento di cui agli artt. 2497 e 2497 bis da parte del Comune di Taranto, nonché a rafforzare i requisiti previsti per i soggetti affidatari *"in house"* dall'art.113, comma 5, lettera c) del D.lgs. 267/2000, come esplicitati dalla più recente giurisprudenza in materia. Nel limite fissato dalla medesima legge finanziaria (art. 1, comma 725) è stato inoltre adeguato il compenso del Presidente del C.d.A..

Anche per l'esercizio 2007 l'aspetto saliente che ha caratterizzato il rapporto della Società con il Comune è stato rappresentato dalla notevole massa di crediti vantati dalla Società nei confronti dell'Ente affidante, che ha trovato definitiva conclusione nel corso dell'anno con le modalità che si espongono nel seguito.

Alla data del 31.12.2006 tali crediti ammontavano ad € 26.939.563,57 (al netto dei crediti del Comune nei confronti della Società), come documentato nell'istanza trasmessa in data 12.3.07 all'Organo Straordinario di Liquidazione, nominato a seguito della dichiarazione di dissesto del Comune di Taranto, ai fini della rilevazione della massa passiva al 31.12.2006.

Si rammenta che già in sede di approvazione del Bilancio 2006, a seguito della dichiarazione di dissesto finanziario del Comune di Taranto (ufficializzata con deliberazione del Commissario straordinario n° 234 del 17/10/2006), questa Società operò un accantonamento in Fondo svalutazione crediti pari ad euro 5'012'260,33 (corrispondente al 20% della differenza tra l'importo delle voci dell'Attivo dello Stato Patrimoniale "CII4 - Crediti verso controllanti", pari a € 30'361'894,12, e l'importo della voce del Passivo "D11 - Debiti verso controllanti", pari a € 5'300'592,49), il quale comportò una perdita d'esercizio pari ad euro 5.007.165,02, superiore ad un terzo del capitale sociale ai sensi dell'art. 2446 del codice civile.

Conseguentemente fu convocata l'Assemblea dei soci in data il 9 luglio 2007 per l'adozione dei provvedimenti richiesti dal codice civile, che deliberò il rinvio nel termine previsto dall'articolo 2446, 2° comma, al fine di poter tenere conto degli sviluppi che nel frattempo sarebbero potuti in-

tervenire nella gestione aziendale e nelle decisioni dell'Amministrazione comunale.

Successivamente alla suddetta adunanza dell'Assemblea, si sono verificati i seguenti fatti salienti per la Società:

- 1] L'Amministrazione Comunale di Taranto ha formalmente aderito, attraverso le deliberazioni della Giunta comunale di Taranto n° 56 del 25 ottobre 2007 (*"Accoglimento proposta di adozione della modalità semplificata di accertamento e liquidazione dei debiti ai sensi dell'art. 258 del D.Lgs. N. 267/2000"*) e n° 65 del 12 novembre 2007 (*"Integrazione delibera G.C. 56/2007 di adozione procedura semplificata art. 258 D.Lgs. N. 267/2000"*), alla modalità semplificata di accertamento e liquidazione dei debiti prevista dall'art. 258 del TUEL.
- 2] La Giunta Comunale, con propria deliberazione n° 94 adottata in data 10/12/2007, ha stabilito che i crediti delle Società partecipate nei confronti dell'Amministrazione, come elencati e documentati nelle istanze di insinuazione nella massa passiva della procedura di risanamento dell'Ente (artt. 244 e segg. del D.Lgs. 18/08/2000, n° 267), dovevano essere considerati concorrenti con tutte le altre posizioni creditorie vantate dagli altri soggetti, pubblici o privati, che hanno titolo al riparto della massa attiva della procedura di risanamento e, pertanto, i relativi oneri dovevano essere posti a carico delle risorse finanziarie messe a disposizione del Comune con il D.L. n° 159/2007, con riserva di assumerli a carico del fondo alimentato da risorse proprie nell'eventualità che tali oneri, in prosieguo, dovessero rivelarsi non attribuibili ai fondi di cui al D.L. n° 159/2007. Con la stessa deliberazione 94/2007 la Giunta ha impegnato il Consiglio di Amministrazione dell'AMAT S.p.A. ad accettare l'eventuale proposta, da parte dell'Organo Straordinario di Liquidazione, di accertamento e liquidazione semplificata del credito, ai sensi dell'art. 258 del TUEL (ovvero in misura compresa tra il 40% ed il 60%, in ragione della data di insorgenza delle singole posizioni creditorie), esprimendo contestuale riserva circa l'individuazione delle modalità di attuazione della ricapitalizzazione della Società.
- 3] Il Consiglio di Amministrazione dell'AMAT, con propria deliberazione n° 83 dell'11/12/2007, ha quindi deciso di accettare l'eventuale proposta della Commissione Straordinaria di Liquidazione del Comune di Taranto, ai sensi dell'art. 258 del D.Lgs. 18/08/2000, n° 267, di definizione transattiva dei crediti vantati dall'AMAT S.p.A. alla data del 31/12/2006, dando mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione, ovvero al Vice-Presidente in caso di sua assenza o impedimento, per tutti gli adempimenti necessari per la sottoscrizione dell'atto di transazione.
- 4] La Commissione Straordinaria di Liquidazione del Comune di Taranto, con propria nota prot. n° 763 del 17/12/2007, ha formulato all'AMAT una proposta di definizione transattiva dei crediti vantati nei confronti dell'Amministrazione Comunale nella misura del 50%, con impegno a versare, nell'ipotesi di accettazione della stessa da parte della Società, l'importo di € 15'210'987,12, pari appunto al 50% dei crediti complessivamente vantati verso il Civico Ente (€ 30'421'974,24), entro il termine di 30 giorni dalla data di sottoscrizione dell'atto transattivo.
- 5] In data 18/12/2007 è stato quindi sottoscritto tra la Commissione Straordinaria di Liquidazione ed il Presidente del C.d.A. dell'AMAT l'atto transattivo con il quale è stata definita nei termini sopra indicati la situazione creditoria verso il Comune. Il relativo importo di € 15'210'987,12 è sta-

to accreditato sul conto corrente dell'AMAT S.p.A. in data 27/12/2007.

Con la sottoscrizione del più volte menzionato atto transattivo si è quindi determinata una perdita su crediti di € 13'850'119,50, pari alla quota dei crediti oggetto di rinuncia in sede di definizione transattiva (€ 15'210'987,12), decurtata dell'importo di € 1'360'867,62, corrispondente alla misura del recupero dell'I.V.A. in sospensione di imposta sulla parte del credito non incassata.

A fronte dell'iscrizione in bilancio della perdita su crediti complessivamente e definitivamente accertata, si è contestualmente proceduto all'utilizzo dell'accantonamento in fondo svalutazione crediti di € 5'012'260,33, operato in via prudenziale per lo stesso titolo nel corso dell'esercizio 2006.

La componente negativa di reddito generata dall'iscrizione della perdita sui crediti vantati verso il Comune, pur rettificata dall'utilizzo del fondo precedentemente accantonato, ha determinato il risultato economico di una perdita, per il periodo 1° gennaio 2007 - 31 dicembre 2007, di € 7.431.225,02, che, tenuto conto delle perdite degli esercizi precedenti, ha azzerato il capitale sociale portandolo al valore negativo di euro -5.638.264,96. Essendosi così determinate le conseguenze previste dall'art. 2447 del codice civile (*Riduzione del capitale al di sotto del limite legale*) il Consiglio di Amministrazione ha quindi provveduto ad approvare la Relazione sulla Situazione patrimoniale della Società alla data del 19.12.2007 ed a convocare l'Assemblea straordinaria dei soci per il giorno 15 gennaio 2008 per i conseguenziali adempimenti, di cui si dirà al successivo punto 12 *"Fatti di rilievo intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio"*.

3 - Il rapporto con la Regione Puglia.

Sono ancora pendenti, in vari gradi di giudizio e con alterne vicende, alcuni contenziosi di notevole valore promossi dall'AMAT nei confronti della Regione Puglia nel periodo, antecedente la L.R. n° 13/1999, di vigenza del 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 è stata ripresa, ma senza alcun esito, l'iniziativa già intrapresa dal precedente Consiglio di Amministrazione nel marzo 2006 per addivenire ad un accordo transattivo sull'insieme delle vertenze. Si è proceduto, pertanto, a proporre appello al Consiglio di Stato per la riforma della sentenza TAR Puglia, Sezione II di Bari, n. 146/2006 (relativa al ricorso n. 1448/96), ed altro appello è in via di proposizione avverso la sentenza del medesimo TAR n. 1297/2007 (relativa al ricorso n. 1117/96). Trattasi di contenziosi, di notevole valore, entrambi inerenti il 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.

Altro rapporto di rilievo riguarda il riconoscimento da parte della Giunta regionale, con deliberazione n° 618 del 21.05.2007, della qualifica di *"servizio minimo"*, ai sensi dell'art. 5 della L.R. n° 18/02, del servizio di trasporto pubblico marittimo di collegamento della città con l'Isola di San Pietro, da esercitare nel solo periodo estivo (1° giugno - 15 settembre). Detto riconoscimento, a cui ha fatto seguito il relativo contratto di servizio (rep. n. 8328 del 28.5.07) sottoscritto con il Comune di Taranto, avente scadenza coincidente con quella del contratto per il trasporto urbano automobilistico

(31.12.2012), ha comportato l'attribuzione all'Azienda di un contributo di € 191.054,14/anno.

4 - Il rapporto con il COTRAP.

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 di sottoscrizione di apposito contratto di servizio con il Consorzio Trasporti Aziende Pugliesi (Co.Tr.A.P.), a cui l'AMAT partecipa con una quota del 2%, aggiudicatario della gara espletata dalla Provincia per l'affidamento dei servizi di trasporto di propria competenza. Detto contratto comporta, tra l'altro, la fornitura da parte del Co.Tr.A.P. di apparecchiature, già finanziate dalla Regione ed in corso di attivazione, da installare a bordo degli autobus per la registrazione automatica delle percorrenze chilometriche effettuate. Di tali apparecchiature, richieste dall'AMAT nel numero di 29 (quanti sono gli autobus adibiti al trasporto suburbano), al momento risulta fornita una sola unità.

5 - Altri servizi erogati.

Oltre alla tradizionale gestione del trasporto pubblico automobilistico, nell'esercizio 2007 l'AMAT ha svolto la sua attività anche nei servizi di seguito indicati.

Il servizio idrovie

Anche nella stagione estiva del 2007 l'AMAT ha svolto il servizio di trasporto marittimo di collegamento della città con l'isola di San Pietro, 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. Detto contributo, unitamente ad un rigoroso controllo dei costi, ha consentito per la prima volta il raggiungimento dell'equilibrio economico della gestione, pur avendo registrato un'ulteriore flessione dei proventi derivanti dalle corse serali turistiche, che richiedono evidentemente l'adozione di iniziative rivolte a potenziarne la domanda.

Il servizio della sosta regolamentata

In occasione della scadenza del contratto stipulato dal Comune di Taranto con la Compagnia Tarantina Parcheggi s.r.l. per la gestione della sosta regolamentata nel centro cittadino, l'AMAT ha formalizzato al Comune la propria disponibilità ad assumere la suddetta gestione con propria nota n. 2972 del 19/2/2007, evidenziando il possesso dei requisiti per l'affidamento diretto del servizio ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. n. 267/2000. L'AMAT ha quindi prodotto, a corredo della propria istanza, un piano economico nel quale venivano evidenziati i vantaggi che sarebbero derivati al Comune sia, in via diretta, dalla previsione di un canone a suo favore comunque commisurato al 22% dei ricavi del servizio, sia, in via indiretta, dagli utili gestionali che l'AMAT avrebbe potuto ottenere con una corretta ed efficiente gestione del servizio, utili che si sarebbero tradotti – per apposita previsione contenuta nel contratto del servizio automobilistico – in minori compensazioni a carico del bi-

lancio comunale per l'esercizio delle linee automobilistiche improduttive ma socialmente utili di cui si è detto.

Detta proposta è stata oggetto di accoglimento da parte dell'Amministrazione comunale con le deliberazioni commissariali n. 726 del 27.04.2007 e n. 797 del 17.05.2007, che hanno trovato attuazione nella sottoscrizione del contratto di servizio rep. n. 8327 del 24.5.2007.

L'affidamento del servizio, con durata quinquennale e scadenza pressoché pari a quella dell'affidamento della rete di trasporto urbano (23.05.2012), ma con previsione di automatica decadenza nel caso di apertura a privati del capitale AMAT, ha posto a carico della Società l'obbligo di assumere tutti i dipendenti del precedente gestore (Compagnia Tarantina Parcheggi s.r.l.).

Entrambe le predette deliberazioni sono state impugnate dal precedente gestore innanzi al TAR Lecce. Nelle more delle decisioni del Tribunale Amministrativo, l'AMAT ha attivato il servizio con decorrenza 1° agosto 2007, a seguito dell'Ordinanza n. 157 del 31 luglio 2007, procedendo in via cautelativa all'assunzione del personale interessato con contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, della durata di sei mesi e con contestuale impegno alla conferma a tempo indeterminato nel caso di esito favorevole del procedimento giudiziario. Per le stesse motivazioni di cautela, il servizio è stato attivato con propria organizzazione e modalità tali da non comportare investimenti impegnativi e irreversibili, limitandosi, in questa prima fase, all'utilizzo dei soli tagliandi autoobliteranti ("gratta e sosta"). Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Seconda Sezione di Lecce, si è quindi pronunciato con dispositivo n° 36/07, datato 14/11/2007, in parte respingendo ed in parte dichiarando inammissibile il suddetto ricorso n° 841/2007 proposto da Automobil Club di Taranto e dalla Compagnia Tarantina Parcheggi s.r.l. La relativa sentenza n° 432/08 è stata pubblicata in data 11 febbraio 2008.

Nei primi cinque mesi di gestione 2007 la gestione della sosta regolamentata, mentre ha comportato per il Comune un'entrata di circa € 220.000, ha prodotto per l'AMAT una perdita di circa € 90.000. Ne deriva la necessità di migliorarne la redditività con iniziative rivolte sia all'adozione di modalità più funzionali ed efficienti, ivi compreso l'uso dei parcometri, sia all'acquisizione di nuove aree di sosta a pagamento, sia, infine, all'acquisizione in affidamento della gestione dell'intera procedura connessa alla riscossione delle infrazioni con contestuale revisione in misura significativa dell'attuale aggio del 20% degli importi effettivamente riscossi dal Comune di Taranto nell'anno solare precedente.

Il servizio di trasporto scolastico

Con nota prot. n° 2020 del 5/2/2007, confermata da successiva prot. n. 14318 del 6/8/2007, l'AMAT ha formalizzato la propria disponibilità ad effettuare il trasporto scolastico riservato ai soggetti diversamente abili, per il quale è previsto l'impiego di n. 10 autobus per un corrispettivo pari a € 60.000/mese. In data 08.10.07 la Direzione Pubblica Istruzione del Comune ha fatto conoscere le effettive esigenze di trasporto riferite all'anno scolastico 2006/2007, che sono risultate di entità inferiore rispetto a quelle dell'anno precedente, comportando la proporzionale ri-

modulazione del corrispettivo, commisurato a n. 7 autobus e riproposto nella misura di € 42.000/mese, oltre IVA. L'affidamento del servizio è però avvenuto soltanto con deliberazione n.1 del 15.1.08, di cui si dirà al punto 12 *"Fatti di rilievo intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio"*.

6 - Iniziative in favore dell'ambiente.

Anche nell'esercizio 2007 il servizio di trasporto automobilistico ha potuto usufruire di n° 18 autobus "lunghi" alimentati a metano che, sommati ai 3 ad alimentazione elettrica, costituiscono un parco di 21 autobus ad alimentazione non convenzionale, corrispondente a circa il 20% dei bus mediamente utilizzati nel servizio.

Nel periodo natalizio sono stati assicurati servizi navetta, effettuati con autobus di piccole dimensioni, a collegamento dei parcheggi più frequentati con il centro cittadino.

Infine, le aree chiuse di sosta regolamentata (ex UPM e Cattolica) sono state dotate di un sufficiente numero di biciclette prelevabili gratuitamente dagli utenti del parcheggio con la semplice esibizione di un documento di identità.

7 - Le iniziative in materia tariffaria.

Il servizio automobilistico è stato svolto con applicazione delle stesse tariffe applicate dal 1° gennaio 2006 a seguito della deliberazione del Consiglio comunale del 16/17 dicembre 2005, non ravvisandosi, in relazione all'evidenziato andamento della domanda di trasporto, l'opportunità di un ulteriore adeguamento, attuabile soltanto contestualmente ad un sensibile miglioramento del livello qualitativo del servizio tramite le iniziative individuate nel Piano Industriale 2008/2009. Particolare attenzione viene dedicata all'attività di controllo a bordo dei titoli di viaggio, proficuamente svolta soprattutto dagli agenti con qualifica di operatori di esercizio.

Appaiono invece suscettibili di un congruo adeguamento le tariffe praticate sul servizio marittimo di collegamento con l'isola di San Pietro, per le quali è stata avanzata apposita proposta all'Amministrazione comunale con nota prot. n. 6755/P del 9 aprile 2008.

8 - 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 2007 in favore di tutti i destinatari dell'iniziativa che nel periodo 01/10/2006-31/05/2007 avevano acquistato almeno 7 abbonamenti mensili;
- la prosecuzione dell'efficacia, anche per il 2007, 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.

9 - I ricavi derivanti dalle attività.

TIPO DI ATTIVITÀ		RICAVI (€)	RIPARTIZIONE %
Servizi di TPL svolti mediante autobus	Escluse integrazioni tariffarie	€ 3'933'281,31	44,47%
	Integrazioni tariffarie	€ 2'872'093,87	32,47%
Corrispettivi per linee improduttive		€ 837'741,32	9,47%
Servizi speciali con autobus		€ 87'445,02	0,99%
Servizio idrovie		€ 116'309,30	1,31%
Gestione della sosta tariffata		€ 998'685,73	11,29%
TOTALE		€ 8'845'556,55	100,00%

Si riportano nel seguito l'insieme dei ricavi derivanti dalle singole attività svolte nel corso dell'esercizio 2007 e la relativa incidenza percentuale di ciascuna voce.

10 - I dati caratteristici della gestione operativa.

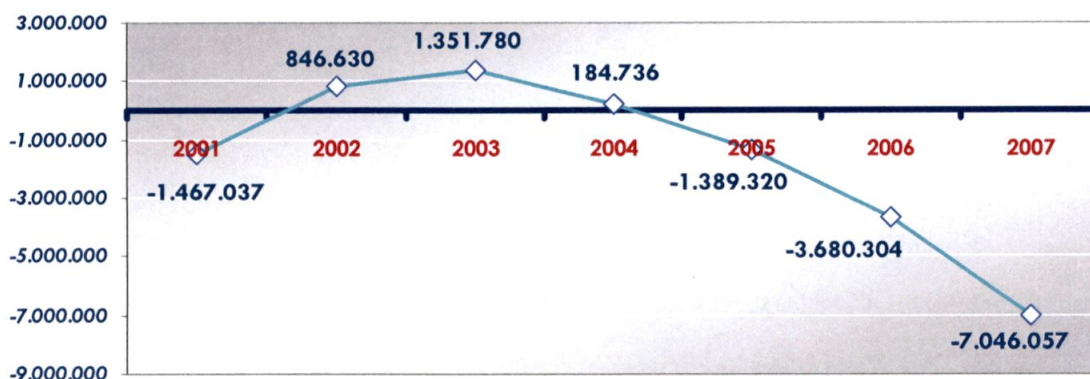
- a. La differenza (Valore – Costi) della produzione. La successiva tabella riporta l'andamento, negli anni dal 2001 al 2007, del "Valore della produzione", del "Costi della produzione" e della differenza "Valore – Costi della produzione".

	2001 (€)	2002 (€)	2003 (€)	2004 (€)	2005 (€)	2006 (€)	2007 (€)
VALORE DELLA PRODUZIONE	25'146'581	27'987'036	29'302'024	29'714'451	29'839'917	32'017'680	33'256'455
COSTI DELLA PRODUZIONE	26'613'618	27'140'406	27'950'244	29'529'715	31'229'237	35'697'984	40'302'512
(VALORE - COSTI DELLA PRODUZIONE)	-1'467'037	+846'630	+1'351'780	+184'736	-1'389'320	-3'680'304	-7'046'057

Si evidenzia che senza gli effetti della svalutazione operata sui crediti vantati verso il Comune di Taranto, l'esercizio 2007 avrebbe comportato un risultato operativo di segno positivo pari a € 1'791'802,48 (al lordo del risparmio fiscale prodotto dalla svalutazione), confermando e ulteriormente migliorando l'andamento crescente del precedente esercizio.

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

Valore - Costi della produzione

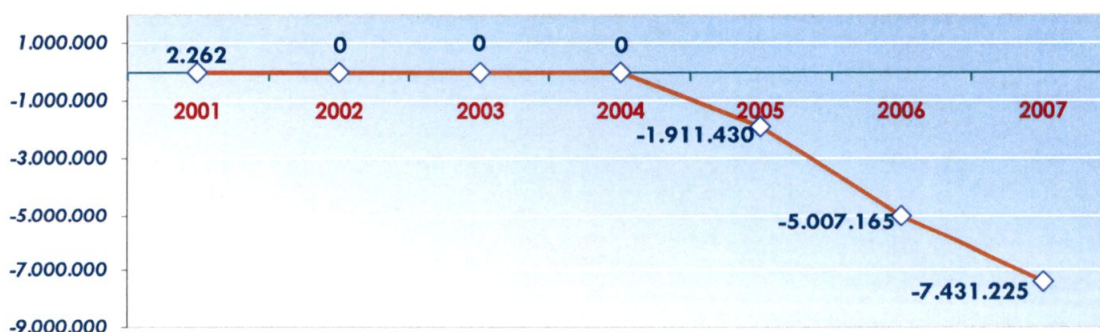


- b. Il risultato finale dell'esercizio. Le stesse considerazioni espresse al precedente punto a) sono applicabili al "Risultato finale di esercizio" che evidenzia una perdita di importo pari a € 7'431'225,02, per le ragioni precedentemente illustrate.

Analogamente a quanto già argomentato a proposito del risultato operativo, si evidenzia che senza gli effetti della svalutazione operata sui crediti vantati verso il Comune di Taranto, l'esercizio 2007 avrebbe registrato un utile di € 1'406'634,15 (al lordo del risparmio fiscale prodotto dalla svalutazione), migliorando nettamente i risultati dei precedenti esercizi.

Il diagramma che segue rappresenta graficamente l'andamento del "Risultato dopo le imposte" nel periodo 2001-2007.

Risultato dopo le imposte



11. Informazioni ex art. 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 2007 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:	€ 3'573'512,16

DEBITI E FINANZIAMENTI PASSIVI:	
Verso controllate:	€ -
Verso collegate:	€ -
Verso controllanti:	€ 4'381'473,44

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 della 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:	-	-	-	-

12. Fatti di rilievo intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio.

1. Con deliberazione n. 1 del 7 gennaio 2008 il Consiglio di Amministrazione ha approvato la Relazione sulla Situazione patrimoniale della Società alla data del 19.12.2007, redatta ai sensi dell'art. 2447 del codice civile, dalla quale risulta una perdita di periodo pari ad € 7.322.556,00 ed un patrimonio netto negativo di € 5.521.200,00. In merito alla predetta Relazione patrimoniale il Collegio Sindacale ed il Revisore contabile hanno formulato le proprie osservazioni con note in data 07.01.2008.
2. Con nota prot. n. 276/P del 07.01.2008 il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha convocato l'Assemblea straordinaria dei Soci per le ore 16,00 del 15.01.2008 ed, in seconda convocazione, alle ore 16,00 del 16.01.2008, con il seguente argomento posto all'ordine del giorno: *"Fattispecie di cui all'art. 2447 del codice civile, originatasi dall'accettazione della transazione di cui all'art. 258 del T.U.E.L. (perdita dell'intero capitale sociale). Decisioni conseguenti."*
3. Con nota prot. n. 400/Gab del 15.01.2008, indirizzata al Presidente del Consiglio di Amministrazione, il Sindaco di Taranto, nel prendere atto della convocazione dell'Assemblea straordinaria dei Soci per il 15 e 16 gennaio 2008, ha rappresentato la necessità di disporre un rinvio della stessa per il tempo strettamente necessario per adempiere a tutte le procedure previste per la ricapitalizzazione della Società, procedure che nelle Amministrazioni Pubbliche richiedono le preventive determinazioni dei competenti organi istituzionali. Con la stessa nota il Sindaco ha autorizzato il Consiglio di Amministrazione della Società a compiere, nelle more della ricostituzione del capitale della Società, tutti gli atti necessari ad assicurare il regolare esercizio dei pubblici servizio cui la stessa è preposta.
4. Con nota prot. 3713/P del 21.02.2008 è stata trasmessa al Sindaco di Taranto una prima stesura del "Piano Industriale 2008/2009" della Società, approntato con le professionalità interne di cui la stessa dispone, che conferma e migliora la buona condizione di equilibrio economico raggiunta dall'AMAT negli ultimi anni, atteso che, se non si considerassero gli effetti economici prodotti sul conto economico dalla svalutazione dei crediti nei confronti del Comune a causa del dissesto finanziario dello stesso, il risultato economico sarebbe stato di + € 5.095,00 nel 2006 e di + € 1.035.303,00 nel 2007 (alla data del 19.12.2007). In merito al predetto Piano, al momento in corso di esame congiunto con le Organizzazioni Sindacali, il Dirigente della Programmazione Finanziaria ed Economico Patrimoniale, dott. Simeone, e il Dirigente Ambiente, arch. De Leonardis, hanno espresso positiva valutazione con propria nota prot. n. 15812 del 11.03.2008.
5. Con deliberazione n. 48 del 19.03.2008 avente per oggetto "AMAT S.p.A. - Perdita del capitale sociale per effetto dell'accettazione della procedura semplificata di cui all'art.258 del T.U.E.L.. Fattispecie di cui all'art. 2447 del codice civile. Ricapitalizzazione della Società" la Giunta comunale ha deliberato:
 - di prendere atto del verificarsi, in capo all'AMAT S.p.A., della fattispecie prevista dall'

art. 2447 del codice civile, determinatasi a seguito dell'accettazione della proposta di definizione transattiva dei crediti, in linea con l'atto di indirizzo espresso con deliberazione della Giunta Comunale n. 94 del 10.12.2007;

- di ritenere pertanto necessario e indifferibile procedere ad una congrua ricapitalizzazione della Società tramite il conferimento di alcuni beni immobili dettagliatamente individuati in deliberazione e che di seguito si elencano sinteticamente:

A] compendio patrimoniale, già utilizzato dall'AMAT sin dalla sua costituzione nella forma di Azienda municipalizzata e costituente tuttora la sede operativa della stessa società. Gli immobili erano precedentemente di proprietà della Società Cooperativa STAT a r.l. e sono stati dichiarati di proprietà del Comune di Taranto con sentenza esecutiva del Tribunale di Taranto del 17/11/2003. Essi sono costituiti da:

- un complesso immobiliare ubicato in Taranto, alla Via Cesare Battisti n° 657, ricadente catastalmente nella particella n. 217 del foglio di mappa n. 247 del Comune di Taranto, costituito da un'area estesa per circa 7'100 mq e da un blocco di fabbricati tra loro aderenti che comprendono la palazzina uffici, estesa per circa mq 1735, il capannone officina, esteso per circa mq 3240 ed alcuni servizi complementari, cioè piccoli fabbricati posti in aderenza a quelli principali con destinazione a servizi vari (postazioni guardanie, alloggi per impianti, magazzini, ecc.), per complessivi mq 115;
- un appartamento ubicato in Taranto, al Corso Umberto I n° 136, che occupa l'intero primo piano, censito in catasto al foglio 319, particella n. 3194, subalterno 7, categoria A/10 di classe 3a, con consistenza di vani 8,5. L'unità immobiliare in questione è attualmente utilizzata da uno studio legale incaricato della riscossione delle sanzioni amministrative comminate dal personale ispettivo dell'AMAT;

B] Immobile già parzialmente utilizzato dall'AMAT S.p.A. nell'attività di gestione della sosta tariffata affidata alla stessa in via diretta: Edificio sito alla Via Mazzini civici da 223 a 229, ad angolo con Via Temenide, da cielo a sottosuolo. Il suddetto immobile figura in catasto alla Partita 1053194, foglio 244, particella 277, Via Giuseppe Mazzini, P. 1S - I - II.

Con la stessa deliberazione, proposta all'approvazione del Consiglio Comunale, la Giunta ha anche demandato al Consiglio di Amministrazione dell'AMAT lo svolgimento, in nome e per conto del Comune, di tutte le attività necessarie per attuare di ricapitalizzazione.

6. Con deliberazione n. 1 del 15.1.08 la Giunta comunale, in accoglimento della proposta formulata da questa Società di cui si è detto al punto 5 "Altri servizi erogati", ha deliberato l'affidamento all'AMAT – per la durata di un anno a partire dalla sua attivazione e quindi per 10 mesi di effettivo servizio – del 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 Tam-

buri - Lido Azzurro, Paolo VI e Talsano - Lama - San Vito). La deliberazione della Giunta prescrive inoltre l'utilizzo del personale alle dipendenze del precedente gestore (conducenti e assistenti) nel quantitativo occorrente per l'attivazione del servizio. La sopravvenuta situazione determinatasi nella Società a seguito dell'azzeramento del suo capitale, oltre ad alcune difficoltà, evidenziatesi nel corso di vari incontri con le Organizzazioni Sindacali, attinenti all'individuazione delle unità lavorative occorrenti, hanno di fatto impedito la tempestiva attivazione del servizio da parte dell'AMAT. A seguito di sollecitazione pervenuta dal Sindaco con nota prot. n. 3782 in data 10/04/2008 per l'attivazione del servizio nel corrente anno scolastico anche con modalità provvisorie, nella riunione convocata dall'Assessore al Decentramento e Società partecipate in data 15.04.2008, le rappresentanze sindacali hanno convenuto di adottare, ai fini dell'individuazione – nell'ambito del personale dipendente dal precedente gestore – delle unità da assumere sino alla conclusione dell'anno scolastico in corso, i criteri di priorità di cui all'art. 5 della legge n° 223/1991. Sulla scorta di tali criteri l'AMAT ha proceduto pertanto all'assunzione a tempo determinato, con scadenza al 09/06/2008, di n. 7 conducenti e n. 7 assistenti, attivando il servizio di trasporto degli alunni diversabili della scuola dell'obbligo con decorrenza 21 aprile 2008.

13 - Evoluzione prevedibile della gestione.

Il risultato economico dell'esercizio 2007 conferma il trend positivo già evidenziatosi nel 2006, dimostrando chiaramente che, se si prescindesse dagli effetti economici prodotti sul conto economico dalla intervenuta definizione transattiva dei crediti nei confronti del Comune a causa del dissesto finanziario dello stesso, si sarebbe tradotto in un utile 2007 pari ad € 1'406'634,15 (al lordo del risparmio fiscale prodotto dalla svalutazione). Il Piano Industriale aziendale 2008-2009 (di cui si è detto al punto 12 -*"Fatti di rilievo intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio"*), al momento in corso di esame congiunto con le Organizzazioni Sindacali, pur ponendosi come documento di programmazione di breve periodo e quindi essenzialmente rivolto ad un'ottimizzazione dell'esistente, intende continuare e potenziare il predetto trend positivo ispirandosi al perseguimento di livelli più efficaci di produttività, con particolare attenzione al livello qualitativo dei servizi offerti.

14 - Uso di strumenti finanziari.

La Società non ha utilizzato nel corso del 2007 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 in seno alla Nota integrativa.

15 - 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 quale *front-office* per la gestione della sosta regolamentata).

16. Adempimenti in materia di tutela della privacy.

È in vigore il Documento Programmatico della Sicurezza previsto dal D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003, approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n° 10 del 30 marzo 2006.

In data 05/03/2008 si è proceduto all'aggiornamento del predetto documento con la revisione 2.1 (prot. n° 4604) affinché vi fossero recepite, al suo interno, le modifiche nell'organizzazione aziendale intervenute anche in funzione dei nuovi servizi recentemente affidati alla Società (gestione sosta regolamentata e trasporto di linea marittimo a carattere stagionale).

17. Conclusioni.

Quanto sin qui esposto evidenzia chiaramente che la gestione dei servizi svolti nell'esercizio 2007 ha confermato l'andamento positivo già evidenziatosi nel 2006, anche se il risultato economico definitivo ha pesantemente risentito, in termini negativi, degli effetti economici prodotti dall'accettazione della proposta di definizione transattiva dei crediti vantati dall'AMAT nei confronti del Comune, deliberata dal Consiglio di Amministrazione in linea con l'atto di indirizzo formulato dalla Giunta Comunale con la deliberazione n. 94 del 10.12.2007. Il Piano Industriale 2008-2009, pur nei già citati limiti di un documento di programmazione di breve periodo, intende continuare e potenziare il predetto andamento positivo ispirandosi al graduale perseguimento di livelli più efficaci di produttività, con percorsi attuativi coniugati con l'esigenza di non produrre impatti sociali con il personale dipendente. Particolare attenzione è dedicata dal predetto Piano agli interventi finalizzati al miglioramento del livello qualitativo dei servizi offerti, sia di quello tradizionale del trasporto automobilistico (tramite la riorganizzazione della rete, il potenziamento dell'attività manutentiva del materiale rotabile, l'attivazione dell'impianto di telerilevamento, ecc.), sia di quello marittimo sia, infine, del servizio della sosta regolamentata di recente attivazione, che necessita – per il raggiungimento del suo equilibrio economico – degli interventi migliorativi di cui si è fatto cenno al punto 5 "Altri servizi erogati".

La definizione transattiva dei crediti della Società nei confronti del Comune, intervenuta quasi in chiusura dell'esercizio 2007, potrà tuttavia porre rimedio alla difficile situazione di liquidità che ha costantemente caratterizzato anche il 2007, a condizione che il Comune provveda in futuro ad assicurare con regolarità la corresponsione delle compensazioni che i contratti di servizio pongono a suo carico.

Ultimata la relazione a corredo del bilancio chiusosi al 31/12/2007 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'esercizio. Si confida, pertanto, nella sua approvazione.

Taranto, li

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
(Ing. Giuseppe Casatello)

Stato Patrimoniale

ATTIVO		AL 31/12/2007	AL 31/12/2006
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	€ 10.472	€ 0
3.	Diritti di brevetto industriale e di utilizzazione di opere dell'ingegno	€ 0	€ 0
4.	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	€ 16.573	€ 27.560
5.	Avviamento	€ 0	€ 0
6.	Immobilizzazioni in corso e acconti	€ 0	€ 0
7.	Altre	€ 136.864	€ 136.852
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	€ 163.909	€ 164.412
II.	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		
1.	Terreni e fabbricati	€ 504.766	€ 577.016
2.	Impianti e macchinario	€ 16.752.505	€ 16.928.728
3.	Attrezzature industriali e commerciali	€ 139.830	€ 160.422
4.	Altri beni	€ 0	€ 0
5.	Immobilizzazioni in corso e acconti	€ 0	€ 99.660
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	€ 17.397.101	€ 17.765.826
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	€ 17.597.650	€ 17.966.878
C.	ATTIVO CIRCOLANTE		
I.	RIMANENZE		
1.	Materie prime sussidiarie e di consumo	€ 581.695	€ 767.596
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	€ 581.695	€ 767.596

Stato Patrimoniale

ATTIVO		AL 31/12/2007	AL 31/12/2006
II.	CREDITI CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI		
1.	Verso clienti		
	importi esigibili entro l'anno successivo	€ 723.804	€ 327.774
	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	€ 3.573.512	€ 0
	importi esigibili oltre l'anno successivo	€ 0	€ 25.349.634
4-bis	Crediti tributari		
	importi esigibili entro l'anno successivo	€ 190.476	€ 433.828
	importi esigibili oltre l'anno successivo	€ 0	€ 204.330
4-ter	Imposte anticipate		
	importi esigibili entro l'anno successivo	€ 28.540	€ 12.000
	importi esigibili oltre l'anno successivo	€ 0	€ 18.332
5.	Verso altri:		
	importi esigibili entro l'anno successivo	€ 4.680.964	€ 2.954.991
	importi esigibili oltre l'anno successivo	€ 1.245.453	€ 1.489.131
	<i>Totale crediti che non costituiscono immobilizz. esigibili entro l'anno successivo</i>	€ 9.197.296	€ 3.728.593
	<i>Totale crediti che non costituiscono immobilizz. esigibili oltre l'anno successivo</i>	€ 1.245.453	€ 27.061.427
	TOTALE CREDITI CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI	€ 10.442.749	€ 30.790.020
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 controlanti	€ 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	€ 10.945.476	€ 1.108.593
2.	Assegni	€ 0	€ 0
3.	Denaro e valori in cassa	€ 6.303	€ 6.447
	TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE	€ 10.951.779	€ 1.115.040
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	€ 21.976.223	€ 32.672.656
D.	RATEI E RISCONTI, CON SEPARATA INDICAZ. DEL DISAGGIO SU PRESTITI	€ 499.379	€ 336.277
	TOTALE ATTIVO	€ 40.073.252	€ 50.975.811
ATTIVO		AL 31/12/2007	AL 31/12/2006
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	€ 3.081.700	€ 3.081.700
	Cauzioni di terzi in deposito	€ 6.986	€ 6.986
	TOTALE CAPITALI DI TERZI PRESSO L'AZIENDA	€ 3.088.686	€ 3.088.686
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	€ 3.119.336	€ 3.119.336

Stato Patrimoniale

PASSIVO		AL 31/12/2007	AL 31/12/2006
A.	PATRIMONIO NETTO		
I.	CAPITALE	€ 8.400.000	€ 8.400.000
II.	RISERVA DA SOPRAPPREZZO DELLE AZIONI	€ 0	€ 0
III.	RISERVE DI RIVALUTAZIONE	€ 0	€ 0
IV.	RISERVA LEGALE	€ 113	€ 113
V.	RISERVA 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	€ 309.295	€ 564.690
	b) Altro (Riserva da arrotondamento)	€ -2	€ 3
	TOTALE ALTRE RISERVE	€ 309.293	€ 564.693
VIII.	UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	€ -6.916.448	€ -1.909.283
IX.	UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	€ -7.431.225	€ -5.007.165
	TOTALE PATRIMONIO NETTO	€ -5.638.267	€ 2.048.358
B.	FONDI PER RISCHI E ONERI		
1.	Per trattamento di quiescenza e obblighi simili	€ 0	€ 0
2.	Per imposte, anche differite	€ 0	€ 267.699
3.	Altri	€ 1.683.469	€ 1.381.812
	TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI	€ 1.683.469	€ 1.649.511
C.	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	€ 11.105.860	€ 12.320.802
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	€ 1.049.491
	importi esigibili oltre l'anno successivo	€ 2.901.672	€ 3.237.163
5.	Debiti verso altri finanziatori		
	importi esigibili entro l'anno successivo	€ 514.931	€ 573.125
	importi esigibili oltre l'anno successivo	€ 1.879.860	€ 2.394.791
6.	Acconti		
	importi esigibili entro l'anno successivo	€ 26	€ 168
	importi esigibili oltre l'anno successivo	€ 0	€ 0
7.	Debiti verso fornitori		
	importi esigibili entro l'anno successivo	€ 3.272.677	€ 6.114.770
	importi esigibili oltre l'anno successivo	€ 5.066.286	€ 1.322.335
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	€ 4.381.473	€ 0
	importi esigibili oltre l'anno successivo	€ 0	€ 5.300.592

Stato Patrimoniale

PASSIVO		AL 31/12/2007	AL 31/12/2006
12.	Debiti tributari		
	importi esigibili entro l'anno successivo	€ 2.276.479	€ 840.037
	importi esigibili oltre l'anno successivo	€ 0	€ 3.009.890
13.	Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale		
	importi esigibili entro l'anno successivo	€ 1.151.206	€ 550.677
	importi esigibili oltre l'anno successivo	€ 0	€ 0
14.	Altri debiti		
	importi esigibili entro l'anno successivo	€ 682.022	€ 271.081
	importi esigibili oltre l'anno successivo	€ 8.729	€ 8.729
	<i>Totale debiti esigibili entro l'anno successivo</i>	€ 12.614.305	€ 9.399.349
	<i>Totale debiti esigibili oltre l'anno successivo</i>	€ 9.856.547	€ 15.273.500
	TOTALE DEBITI	€ 22.470.852	€ 24.672.849
E.	RATEI E RISCONTI, CON SEPARATA INDICAZ. DELL'AGGIO SU PRESTITI		
	Ratei passivi	€ 0	€ 4.153
	Risconti passivi	€ 10.451.338	€ 10.280.138
	Aggio sui prestiti	€ 0	€ 0
	TOTALE RATEI E RISCONTI	€ 10.451.338	€ 10.284.291
	TOTALE PASSIVO	€ 40.073.252	€ 50.975.811
PASSIVO		AL 31/12/2007	AL 31/12/2006
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	€ 3.081.700	€ 3.081.700
	Depositanti cauzioni e fidejussioni	€ 6.986	€ 6.986
	TOTALE CAPITALI DI TERZI PRESSO L'AZIENDA	€ 3.088.686	€ 3.088.686
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	€ 3.119.336	€ 3.119.336

Conto Economico

		2007	2006
A	VALORE DELLA PRODUZIONE		
1	Ricavi delle vendite e delle prestazioni	€ 8.845.557	€ 9.587.470
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	€ 1.444.801	€ 870.942
	2. Contributi di esercizio	€ 22.966.097	€ 21.559.268
	Totale altri ricavi e proventi	€ 24.410.898	€ 22.430.210
	TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	€ 33.256.455	€ 32.017.680
B	COSTI DELLA PRODUZIONE		
6	Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	€ 4.044.607	€ 3.940.266
7	Per servizi	€ 2.931.032	€ 4.040.895
8	Per godimento beni di terzi	€ 446.848	€ 223.113
9	Per il personale		
	a) Salari e stipendi	€ 13.868.029	€ 13.508.136
	b) Oneri sociali	€ 3.794.210	€ 3.862.072
	c) Trattamento di fine rapporto	€ 1.329.254	€ 1.209.899
	d) Trattamento di quiescenza e simili	€ 0	€ 0
	e) Altri costi	€ 415.169	€ 176.341
	Totale costi per il personale	€ 19.406.662	€ 18.756.448
10	Ammortamenti e svalutazioni		
	a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	€ 74.320	€ 50.330
	b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	€ 2.444.112	€ 2.434.206
	c) Altre svalutazione delle immobilizzazioni	€ 0	€ 0
	d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	€ 788.863	€ 5.545.259
	Totale ammortamenti e svalutazioni	€ 3.307.295	€ 8.029.795
11	Variazioni delle rim. di materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	€ 185.901	€ 179.285
12	Accantonamenti per rischi	€ 0	€ 0
13	Altri accantonamenti	€ 635.129	€ 2.140
14	Oneri diversi di gestione	€ 9.345.038	€ 526.042
	TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	€ 40.302.512	€ 35.697.984
	DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)	€ -7.046.057	€ -3.680.304
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	€ 4.528	€ 5.017
	Totale proventi da partecipazioni	€ 4.528	€ 5.017
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

	2007	2006
d) Proventi diversi dai precedenti		
1. Verso imprese controllate e collegate	€ 0	€ 0
2. Verso controllanti	€ 0	€ 0
3. Verso altri	€ 8.821	€ 10.379
Totale altri proventi finanziari	€ 8.821	€ 10.379
17 Interessi e altri oneri finanziari		
1. Verso imprese controllate e collegate	€ 0	€ 0
2. Verso controllanti	€ 0	€ 0
3. Verso altri	€ 436.723	€ 490.202
Totale interessi e altri oneri finanziari	€ 436.723	€ 490.202
17bis) Utili e perdite su cambi	€ 0	€ 0
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (15 + 16 - 17 + 17bis)	€ -423.374	€ -474.806
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	€ 2.500	€ 0
2. Sopravvenienze attive	€ 563.146	€ 146.011
3. Quota annua di contributi in conto capitale	€ 255.396	€ 255.396
4. Altri proventi straordinari	€ 0	€ 116.953
Totale proventi straordinari	€ 821.042	€ 518.360
21 ONERI STRAORDINARI		
1. Minusvalenze da alienazioni	€ 0	€ 0
2. Sopravvenienze passive / insussistenze attive	€ 52.505	€ 91.598
3. Imposte relative ad anni precedenti	€ 0	€ 0
4. Altri oneri straordinari (da arrotondamento)	€ 0	€ 0
Totale oneri straordinari	€ 52.505	€ 91.598
TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (20 - 21)	€ 768.537	€ 426.762
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B + - C + - D + - E)	€ -6.700.894	€ -3.728.348
22 IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERC., CORRENTI, DIFFERITE E ANTICIPATE		
a) Imposte correnti sul reddito dell'esercizio	€ 847.118	€ 1.279.429
b) Imposte differite sul reddito dell'esercizio	€ -118.579	€ 0
c) Imposte anticipate sul reddito dell'esercizio	€ 1.792	€ -613
Totale imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	€ 730.331	€ 1.278.816
23 UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	€ -7.431.225	€ -5.007.164

Conto Economico 2007

Analitico per attività

	T.P.L. Autobus	T.P.L. Motonavi	Gestione Parcheggi	TOTALI
A VALORE DELLA PRODUZIONE				
1 Ricavi delle vendite e delle prestazioni	€ 7.730.562	€ 116.309	€ 998.686	€ 8.845.557
2 Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semil.e fin.	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
3 Variazioni dei lavori in corso su ordinazione	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
4 Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
5 Altri ricavi e proventi				
1. Altri ricavi e proventi diversi	€ 1.444.801	€ 0	€ 0	€ 1.444.801
2. Contributi di esercizio	€ 22.785.947	€ 180.150	€ 0	€ 22.966.097
Totale altri ricavi e proventi	€ 24.230.748	€ 180.150	€ 0	€ 24.410.898
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	€ 31.961.310	€ 296.459	€ 998.686	€ 33.256.455
B COSTI DELLA PRODUZIONE				
6 Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	€ 3.952.524	€ 31.202	€ 60.881	€ 4.044.607
7 Per servizi	€ 2.828.203	€ 57.289	€ 45.540	€ 2.931.032
8 Per godimento beni di terzi	€ 141.137	€ 86.000	€ 219.711	€ 446.848
9 Per il personale				
a) Salari e stipendi	€ 13.201.215	€ 79.742	€ 587.072	€ 13.868.029
b) Oneri sociali	€ 3.688.651	€ 25.100	€ 80.459	€ 3.794.210
c) Trattamento di fine rapporto	€ 1.282.894	€ 5.112	€ 41.248	€ 1.329.254
d) Trattamento di quiescenza e simili	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
e) Altri costi	€ 415.169	€ 0	€ 0	€ 415.169
Totale costi per il personale	€ 18.587.929	€ 109.954	€ 708.779	€ 19.406.662
10 Ammortamenti e svalutazioni				
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	€ 74.320	€ 0	€ 0	€ 74.320
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	€ 2.444.112	€ 0	€ 0	€ 2.444.112
c) Altre svalutazione delle immobilizzazioni	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
d) Svalut. crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	€ 788.863	€ 0	€ 0	€ 788.863
Totale ammortamenti e svalutazioni	€ 3.307.295	€ 0	€ 0	€ 3.307.295
11 Variazioni delle rim. di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	€ 185.901	€ 0	€ 0	€ 185.901
12 Accantonamenti per rischi	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
13 Altri accantonamenti	€ 635.129	€ 0	€ 0	€ 635.129
14 Oneri diversi di gestione	€ 9.317.561	€ 4.878	€ 22.599	€ 9.345.038
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	€ 38.955.679	€ 289.323	€ 1.057.510	€ 40.302.512
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)	€ -6.994.369	€ 7.136	€ -58.824	€ -7.046.057
C PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
15 Proventi da partecipazioni				
1. In imprese controllate	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
2. In imprese collegate	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
3. In altre imprese	€ 4.528	€ 0	€ 0	€ 4.528
Totale proventi da partecipazioni	€ 4.528	€ 0	€ 0	€ 4.528
16 Altri proventi finanziari				
a) Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni				
1. Verso imprese controllate e collegate	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
2. Verso controllanti	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
3. Verso altri	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
b) Da titoli iscritti nelle immobilizz. che non costituiscono partecipazioni	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
c) Da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
d) Proventi diversi dai precedenti				
1. Verso imprese controllate e collegate	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
2. Verso controllanti	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
3. Verso altri	€ 8.821	€ 0	€ 0	€ 8.821
Totale altri proventi finanziari	€ 8.821	€ 0	€ 0	€ 8.821
17 Interessi e altri oneri finanziari				
1. Verso imprese controllate e collegate	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
2. Verso controllanti	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
3. Verso altri	€ 436.723	€ 0	€ 0	€ 436.723
Totale interessi e altri oneri finanziari	€ 436.723	€ 0	€ 0	€ 436.723
17bis) Utili e perdite su cambi	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (15 + 16 - 17 + 17bis)	€ -423.374	€ 0	€ 0	€ -423.374

Conto Economico 2007

Analitico per attività

	T.P.L. Autobus	T.P.L. Motonavi	Gestione Parcheggi	TOTALI
D RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE				
18 Rivalutazioni				
a) Di partecipazioni	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
b) Di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
c) Di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Totale rivalutazioni	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
19 Svalutazioni				
a) Di partecipazioni	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
b) Di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
c) Di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Totale svalutazioni	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
TOTALE DELLE RETTIFICHE (18 - 19)	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
E PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI				
20 PROVENTI STRAORDINARI				
1. Proventi da alienazioni	€ 2.500	€ 0	€ 0	€ 2.500
2. Sopravvenienze attive	€ 563.146	€ 0	€ 0	€ 563.146
3. Quota annua di contributi in conto capitale	€ 255.396	€ 0	€ 0	€ 255.396
4. Altri proventi straordinari	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Totale proventi straordinari	€ 821.042	€ 0	€ 0	€ 821.042
21 ONERI STRAORDINARI				
1. Minusvalenze da alienazioni	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
2. Sopravvenienze passive / insussistenze attive	€ 52.505	€ 0	€ 0	€ 52.505
3. Imposte relative ad anni precedenti	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
4. Altri oneri straordinari (da arrotondamento)	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Totale oneri straordinari	€ 52.505	€ 0	€ 0	€ 52.505
TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (20 - 21)	€ 768.537	€ 0	€ 0	€ 768.537
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B + - C + - D + - E)	€ -6.649.206	€ 7.136	€ -58.824	€ -6.700.894
22 IMPOSTE SUL REDD.DELL'ESERC.,CORRENTI, DIFFER. E ANTICIP.				
a) Imposte correnti sul reddito dell'esercizio	€ 811.118	€ 4.200	€ 31.800	€ 847.118
b) Imposte differite sul reddito dell'esercizio	€ -118.579	€ 0	€ 0	€ -118.579
c) Imposte anticipate sul reddito dell'esercizio	€ 1.792	€ 0	€ 0	€ 1.792
Totale imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	€ 694.331	€ 4.200	€ 31.800	€ 730.331
23 UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	€ -7.343.537	€ 2.936	€ -90.624	€ -7.431.225

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

Taranto, lì ___/04/2008

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
(Ing. Giuseppe Casatello)

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 31/12/2007 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 2007 è redatto in unità di euro. Le differenze derivanti dall'arrotondamento dei valori espressi in unità di euro sono allocati nell'apposita riserva di patrimonio netto.

Comparabilità con l'esercizio precedente

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

Convenzioni di classificazione

Nella costruzione del bilancio al 31 dicembre 2007 sono state adottate le seguenti convenzioni di classificazione:

- a. La voce 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 2007 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 2007 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, con il consenso del Collegio Sindacale, 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, con il consenso del Collegio Sindacale, 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 di proprietà della STAT Soc. Coop. a r.l. e, soprattutto, su terreni di proprietà IACP, condotti in 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.
-----------	----------------------	--

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 2007 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.
----------	---	--

B. II.5.	Immobilizzazioni in corso e acconti.	Si tratta di investimenti in corso non ancora ultimati e sui quali non è iniziato, pertanto, il processo di ammortamento. Sono stati valutati al costo di acquisizione. Si ritiene che non sussistano i presupposti per la svalutazione delle immobilizzazioni iscritte in bilancio.
----------	--------------------------------------	--

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE - PARTECIPAZIONI

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

ATTIVO CIRCOLANTE - RIMANENZE

C. I. 1.	Rimanenze di materie prime sussidiarie e di consumo.	Sono calcolate con il metodo del costo medio ponderato. Il valore così determinato è stato opportunamente confrontato con il valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato, come esplicitamente richiesto dall'art. 2423 del Codice civile. In occasione della dismissione di alcune tipologie di autobus dal ciclo produttivo, si è proceduto a svalutare il relativo magazzino di ricambi in giacenza al 31/12/2007. Nel prospetto di dettaglio sono indicati i valori delle diverse categorie di materiali.
----------	--	---

ATTIVO CIRCOLANTE - CREDITI CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI

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

C. II. 4.	Crediti verso controllanti.	Sono iscritti secondo il presumibile valore di realizzazione. Rappresentano i crediti vantati a vario titolo nei confronti del Comune di Taranto alla data del 31/12/2007. 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 2007 sono risultati iscritti in bilancio esclusivamente crediti vantati verso il Comune di Taranto relativi a prestazioni maturate e non incassate nel corso del medesimo anno.
-----------	-----------------------------	---

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 nei periodi 01/06/2004-31/12/2005 e 01/02/2006-31/12/2007 e non riscossi (€ 3'204'542,00) a quello per ordinanze-ingiunzioni emesse dalla Regione Puglia o dall'AMAT relativamente ai verbali di accertamento elevati nei periodi 01/08/1999-31/05/2004 e 01/01/2006-31/01/2006 non rimosse (€ 1'799'937,12). 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 9,56% con riferimento ai verbali di contestazione ed in misura del 16,33% 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 31/12/2007

IMPORTO COMPLESSIVO DELLE ORDINANZE-INGIUNZIONI NOTIFICATE RELATIVAMENTE AI VERBALI ELEVATI NEI PERIODI 01/08/1999-31/05/2004 E 01/01/2006-31/01/2006 (n° 23'825)	IMPORTO INCASSATO DELLE ORDINANZE-INGIUNZIONI EMESSE RELATIVE A VERBALI ELEVATI NEI PERIODI 01/08/1999-31/05/2004 E 01/01/2006-31/01/2006 (n° 4'028)	RESIDUO CREDITO DELLE ORDINANZE-INGIUNZIONI EMESSE RELATIVE A VERBALI ELEVATI NEI PERIODI 01/08/1999-31/05/2004 E 01/01/2006-31/01/2006 (n° 19'797)	% DI INCASSO DELLE ORDINANZE-INGIUNZIONI EMESSE RELATIVE A VERBALI ELEVATI NEI PERIODI 01/08/1999-31/05/2004 E 01/01/2006-31/01/2006 (n° 4'028)
€ 2.151.287,17	€ 351.350,05	€ 1.799.937,12	€ 16,33

IMPORTO COMPLESSIVO DEI VERBALI DI ACCERTAMENTO NOTIFICATI NEI PERIODI 01/06/2004-31/12/2005 E 01/02/2006-31/12/2007 (n° 37'554)	IMPORTO TOTALE INCASSATO RELATIVAMENTE AI VERBALI DI ACCERTAMENTO NOTIFICATI NEI PERIODI 01/06/2004-31/12/2005 E 01/02/2006-31/12/2007 (n° 6'386)	RESIDUO CREDITO DA VERBALI DI ACCERTAMENTO NOTIFICATI NEI PERIODI 01/06/2004-31/12/2005 E 01/02/2006-31/12/2007 (n° 31'168)	% DI INCASSO DEI VERBALI DI ACCERTAMENTO NOTIFICATI NEI PERIODI 01/06/2004-31/12/2005 E 01/02/2006-31/12/2007 (n° 6'386)
€ 3.543.207,00	€ 338.665,00	€ 3.204.542,00	€ 9,56

STIMA DELLA QUOTA NON INCASSATA DEI VERBALI DI ACCERTAMENTO EMESSI NEI PERIODI 01/06/2004-31/12/2005 E 01/02/2006-31/12/2007 PER I QUALI, ALLA DATA DEL 31/12/2007, NON SONO STATE EMESSE LE RELATIVE ORDINANZE-INGIUNZIONI	
IMPORTO TOTALE VERBALI EMESSI NEI PERIODI 01/06/2004-31/12/2005 E 01/02/2006-31/12/2007 (n° 37'554)	€ 3.543.207,00
% DI INCASSO DEI VERBALI SU BASE STORICA	9,56%
IMPORTO TOTALE SOMME INCASSATE SU VERBALI EMESSI NEI PERIODI 01/06/2004-31/12/2005 E 01/02/2006-31/12/2007	€ 338.665,00
IMPORTO TOTALE VERBALI EMESSI NEI PERIODI 01/06/2004-31/12/2005 E 01/02/2006-31/12/2007 NON INCASSATI	€ 3.204.542,00
% DI INCASSO DELLE ORDINANZE (SU BASE STORICA NEI PERIODI 01/08/1999-31/05/2004 E 01/01/2006-31/01/2007)	€ 16,33
INCASSO PRESUMIBILE DA ORDINANZE CHE SARANNO EMESSE PER I VERBALI RELATIVI AI PERIODI 01/06/2004-31/12/05 E 01/02/2006-31/12/2007	€ 523.368,52
TOTALE ORDINANZE CHE PRESUNTIVAMENTE NON SARANNO INCASSATE (VERBALI EMESSI NEI PERIODI 01/06/04-31/12/05 e 01/02/2006-31/12/2007	€ 2.681.173,48
% INCASSO A SEGUITO DI PROCEDURE ESECUTIVE (PRESUNTA)	15,00%
TOTALE INCASSO PRESUNTO DA SOCIETÀ DI RECUPERO CREDITI	€ 402.176,02
QUOTA COMPLESSIVA DEL CREDITO CHE PRESUMIBILMENTE NON SARÀ RECUPERATA	€ 2.278.997,46
TOTALE QUOTA GLOBALE DI PRESUMIBILE INCASSO VERBALI NEI PERIODI 1/6/2004-31/12/2005 E 1/2/2006-31/12/2007	€ 1.264.209,54
TOTALE GIÀ INCASSATO DOPO LA NOTIFICA DEL VERBALE DI ACCERTAMENTO	€ 338.665,00
VALORE NOMINALE DEL CREDITO PORTATO DA VERBALI DI ACCERTAMENTO AL 31/12/2007	€ 3.204.542,00
VALORE DI PRESUNTO REALIZZO DEL CREDITO PORTATO DA VERBALI DI ACCERTAMENTO AL 31/12/2007	€ 925.544,54

STIMA DELLA QUOTA NON INCASSATA DELLE ORDINANZE-INGIUNZIONI RELATIVE AI VERBALI EMESSI NEI PERIODI 01/08/1999-31/05/2004 E 01/01/2006-31/01/2007 (n° 23'825)	
VALORE NOMINALE DEL CREDITO PORTATO DALLE ORDINANZE-INGIUNZIONI	€ 2.151.287,17
IMPORTO GIÀ INCASSATO	€ 351.350,05
TOTALE CREDITO DA ORDINANZE-INGIUNZIONI NON INCASSATE	€ 1.799.937,12
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	€ 1.799.937,12
% (PRESUNTA) DI INCASSO DELLE ORDINANZE-INGIUNZIONI A SEGUITO AFFIDAMENTO DEL RECUPERO A TERZI	15,00%
INCASSO (PRESUNTO) DELLE ORDINANZE NON INCASSATE A SEGUITO DI AFFIDAMENTO A TERZI DEL RECUPERO	€ 269.990,57
QUOTA PRESUMIBILE DI MANCATO REALIZZO	€ 1.529.946,55
VALORE NOMINALE DEL CREDITO PORTATO DALLE ORDINANZE-INGIUNZIONI	€ 1.799.937,12
VALORE DI PRESUNTO REALIZZO DEL CREDITO DA ORDINANZE-INGIUNZIONI AL 31/12/2007	€ 269.990,57

RIEPILOGO	
TOTALE VALORE NOMINALE DEL CREDITO AL 31/12/2007 (VERBALI + ORDINANZE-INGIUNZIONI)	€ 5.004.479,12
TOTALE VALORE DI PRESUNTO REALIZZO DEL CREDITO AL 31/12/2007 (VERBALI + ORDINANZE)	€ 1.195.535,11
FONDO SVALUTAZIONE CREDITI DA SANZIONI AI VIAGGIATORI AL 31/12/2007	€ 3.808.944,01

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. Gli immobili sono 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 e dichiarati di proprietà del Comune di Taranto da una sentenza parziale del Tribunale di Taranto, già passata in giudicato pochi anni fa. Detti immobili furono indicati come facenti parte del Fondo di dotazione dell'Azienda Municipalizzata Autotrasporti Taranto al momento dell'assunzione del servizio di trasporto urbano dal Comune di Taranto e furono, nelle more del trasferimento di proprietà in favore del Comune, concessi in uso all'AMAT. Tale compendio patrimoniale, nel corso del 2005, è stato oggetto di stima da parte del Dott. Michele Marino, in qualità di professionista designato per la valutazione dal Presidente del Tribunale di Taranto. Il valore dello stesso è stato pertanto modificato rispetto a quello iscritto nei conti d'ordine dei bilanci degli esercizi precedenti al 2005 adeguandolo alle risultanze delle operazioni di valutazione, che hanno attribuito ad essi un valore di stima pari a € 3'081'700,00.
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 31/12/2007 per acquisti da fornitori vari, i cui documenti fiscali, sebbene fossero di competenza 2007, sono state emesse in una data successiva al 31/12/2007.
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 sociale.	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	31.478,50	17.302,65	14.175,85	3.240,00	0,00	6.943,70	10.472,15
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	244.878,17	217.318,00	27.560,17	5.806,04	0,00	16.793,13	16.573,08
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)	261.106,43	138.430,21	122.676,22	64.770,81	0,00	50.582,77	136.864,26
TOTALI	537.463,10	373.050,86	164.412,24	73.816,85	0,00	74.319,60	163.909,49

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	242.128,42	0,00	0,00	0,00	242.128,42	0,00	0,00
FABBRICATI INDUSTRIALI	1.381.923,65	0,00	1.047.036,29	0,00	334.887,36	3.635,81	0,00
TERRENI E FABBRICATI	1.624.052,07	0,00	1.047.036,29	0,00	577.015,78	3.635,81	0,00
AUTOBUS	37.041.937,65	0,00	20.492.287,09	0,00	16.549.650,56	2.008.727,23	0,00
ALTRI AUTOVEICOLI	185.506,22	0,00	185.506,22	0,00	0,00	3.745,40	0,00
IMPIANTI	1.598.112,12	0,00	1.253.989,53	0,00	344.122,59	121.295,24	0,00
MACCHINARI	343.437,86	0,00	316.803,40	0,00	26.634,46	3.564,84	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	208.053,56	0,00	8.320,13	0,00	0,00
IMPIANTI E MACCHINARIO	39.542.850,88	0,00	22.614.123,14	0,00	16.928.727,74	2.137.332,71	0,00
MOBILI E ARREDAMENTI DI UFFICIO	283.407,99	0,00	209.667,64	0,00	73.740,35	12.575,14	0,00
MACCHINE PER GLI UFFICI	85.917,24	0,00	80.897,34	0,00	5.019,90	1.901,49	0,00
ATTR.INFORM. E SOFTWARE DI SISTEMA	588.449,16	0,00	523.826,96	0,00	64.622,20	18.547,09	0,00
ATTREZZATURE VARIE	253.746,44	0,00	236.707,14	0,00	17.039,30	1.055,38	0,00
ATTREZZ. INDUSTRIALI E COMMERCIALI	1.211.520,83	0,00	1.051.099,08	0,00	160.421,75	34.079,10	0,00
ALTRI BENI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO E ACCONTI	99.660,41	0,00	0,00	0,00	99.660,41	0,00	0,00
TOTALI	42.478.084,19	0,00	24.712.258,51	0,00	17.765.825,68	2.175.047,62	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	242.128,42	0,00	242.128,42
FABBRICATI INDUSTRIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	338.523,17	75.885,43	262.637,74
TERRENI E FABBRICATI	0,00	0,00	0,00	0,00	580.651,59	75.885,43	504.766,16
AUTOBUS	0,00	0,00	0,00	0,00	18.558.377,79	2.208.724,16	16.349.653,63
ALTRI AUTOVEICOLI	0,00	0,00	0,00	0,00	3.745,40	3.745,40	0,00
IMPIANTI	0,00	0,00	0,00	0,00	465.417,83	87.897,85	377.519,98
MACCHINARI	0,00	0,00	0,00	0,00	30.199,30	8.889,65	21.309,65
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	8.320,13	4.298,73	4.021,40
IMPIANTI E MACCHINARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	19.066.060,45	2.313.555,79	16.752.504,66
MOBILI E ARREDAMENTI DI UFFICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	86.315,49	13.957,43	72.358,06
MACCHINE PER GLI UFFICI	0,00	0,00	0,00	0,00	6.921,39	2.803,73	4.117,66
ATTR. INFORM. E SOFTWARE DI SISTEMA	0,00	0,00	0,00	0,00	83.169,29	26.797,64	56.371,65
ATTREZZATURE VARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	18.094,68	11.111,83	6.982,85
ATTREZZ. INDUSTRIALI E COMMERCIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	194.500,85	54.670,63	139.830,22
ALTRI BENI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO E ACCONTI	0,00	99.660,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI	0,00	99.660,41	0,00	0,00	19.841.212,89	2.444.111,85	17.397.101,04

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

DESCRIZIONE	VALORE 31/12/2006	VARIAZIONI		VALORE AL 31/12/2007
		IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
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 31/12/2006	VARIAZIONI		VALORE AL 31/12/2007
		IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
CARBURANTI	32.547,76	2.744,70	0,00	35.292,46
LUBRIFICANTI	13.368,37	0,00	32,10	13.336,27
PNEUMATICI E CAMERE D'ARIA	9.629,93	1.031,02	0,00	10.660,95
ACCUMULATORI	3.196,65	0,00	427,43	2.769,22
ALTRO MATERIALE ELETTRICO PER AUTOBUS	98.369,85	10.916,76	0,00	109.286,61
PARTI MECCANICHE DI RICAMBIO PER AUTOBUS	460.289,00	24.743,15	0,00	485.032,15
MATERIALI DI CARROZZERIA PER AUTOBUS	126.443,23	4.585,39	0,00	131.028,62
MATERIALE VARIO DI CONSUMO DI OFFICINA	19.368,61	1.887,58	0,00	21.256,19
RICAMBI DI OBLITERATRICI E DI EMETTITRICI	729,12	0,00	729,12	0,00
VESTIARIO PER IL PERSONALE	108,00	0,00	0,00	108,00
STAMPATI E CANCELLERIA	997,16	1.532,24	0,00	2.529,40
MOBILI UFFICIO	1.825,42	194,95	0,00	2.020,37
ATTREZZI DA LAVORO	722,85	2.188,56	0,00	2.911,41
MATERIALE ANTINFORTUNISTICO	0,00	613,76	0,00	613,76
FONDO SVALUTAZIONE SCORTE DI MAGAZZINO	0,00	0,00	0,00	-235.149,99
TOTALE	767.595,95	50.438,11	1.188,65	581.695,42

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		631.289,41		
02.08.0031	FATTURE DA EMETTERE		32.696,23		
04.29.0003	NOTE DI CREDITO DA EMETTERE		-40,91		
02.22.1000	CREDITI IN SOFFERENZA		59.859,15		
TOTALI			723.803,88	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
	CORRISPETTIVI REGIONALI 2007		2.194.398,63		
	CORRISPETTIVI POLITICA TARIFFARIA 2007		1.068.363,15		
	CORRISPETTIVI PER LINEE SOCIALI 2007		307.650,38		
	CORRISPETTIVI ACQUISTO TESSERE UFFICI 2007		3.100,00		
TOTALI			3.573.512,16	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
	ERARIO: CREDITI PER ANTICIPO IRPEF SU TFR (L.662/96)		146.089,07		
	ERARIO: CREDITI PER IRPEF SU TFR DIPENDENTI		3.712,42		
	ERARIO: CREDITI DI IMPOSTA GASOLIO DA LIQUIDARE		39.588,07		
	ERARIO: CREDITI PER RITENUTE SU INTERESSI ATTIVI		1.085,60		
	ERARIO: C/ADDITIONALE REGIONALE SOSTITUTO DI IMPOSTA		1,10		
TOTALE			190.476,26	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
2.18.0003	ERARIO: CREDITI PER IMPOSTE ANTICIPATE		28.539,77		
TOTALE			28.539,77	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		51.004,78	58.721,05	
2.6.0003	REGIONE PUGLIA: CONTRIBUTI ART. 30 L.R. 18/2002		82.817,27		
2.6.0005	REGIONE PUGLIA: CONTRIBUTI VENTICINQUENNALI		113.666,69		
2.6.0007	REGIONE PUGLIA: RIMBORSO MAGGIORI ONERI RINNOVI CCNL		1.877.740,23		
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.		2.586,80	3.735,89	
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		
2.8.0042	MINISTERO INFRASTR. E TRASPORTI-RIMB.MAGGIORI ONERI CCNL		724.407,88		
2.8.0043	CO.TR.A.P. - UTILE CONSORZIALE 2006 DA LIQUIDARE		4.528,37		
2.8.0044	MINISTERO LAVORO-RIMB.MAGGIORI ONERI AN 19/9/95-MALATTIA		1.102.702,01		
2.8.0045	UTENTI DIVERSI - CREDITI PER TESSERE ART. 30 L. 18/2002		447,50		
2.8.0046	CO.TR.A.P. - COMPENSI MINORI RICAVI EX ART. 30 L.R. 18/2002		15.714,63		
2.8.0047	STUDIO ASSOCIATO BARBERIO C/CREDITI PER ORDIN.-INGIUNZ.		1.265,39		
2.10.0001	ANTICIPI A FORNITORI		81.031,01		
2.12.0001	PERSONALE IN QUIESCENZA: CREDITI PER RECUPERI		6.465,16		
2.13.0002	COMUNI DIVERSI: RECUPERI PERMESSI EX L. 816/85		20.726,30		
2.15.0001	DIPENDENTI DIVERSI: CREDITI PER RECUPERI SPESE LEGALI		15.329,61		
2.17.0001	FORNITORI DIVERSI: DEPOSITI CAUZIONALI				86.462,37
2.19.0001	CLIENTI DIVERSI: CREDITI PER SANZIONI AMMINISTRATIVE		385.000,00	2.117.239,56	2.502.239,56
2.21.1000	DIPENDENTI DIVERSI: ANTICIPI SU COMPETENZE		14.901,55		
4.03.0001	RIVENDITORI TITOLI DI VIAGGIO: INCASSI ABBONAMENTI		61.487,27		
4.31.0001	INAIL TARANTO: CREDITI PER INDENNITÀ TEMPORANEE		43.139,04		
4.34.0001	CREDITI VERSO DIPENDENTI PER ARROTOND. SU RETRIBUZIONI		4.828,57		
10.43.0001	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI		-260.000,00	-1.644.472,01	-1.904.472,00
TOTALE			4.680.964,29	535.224,49	710.228,65

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	10.757.070,69
01.01.0002	BANCA POPOLARE DI BARI S.p.A.- SALDO C/C	5.211,29
03.13.0004	MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A. C/REVERSALI DA EMETTERE	-295,75
04.23.0040	CONTO CORRENTE POSTALE	81.024,27
04.23.0030	TESORERIA C/CASSA CONTINUA	109.033,53
04.25.0001	MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A. C/INTERESSI	-6.696,14
04.25.0002	POSTE ITALIANE S.p.A C/INTERESSI	128,17
TOTALE		10.945.476,06

VOCE: ATTIVO C IV 2. - DISPONIBILITÀ LIQUIDE - ASSEGNI		
CODICE CONTABILE	DESCRIZIONE	IMPORTO
TOTALE		0,00

VOCE: ATTIVO C IV 3. - DISPONIBILITÀ LIQUIDE - DENARO E VALORI IN CASSA		
CODICE CONTABILE	DESCRIZIONE	IMPORTO
04.23.0010	ECONOMO AZIENDALE C/FONDO SPESE	6.302,93
TOTALE		6.302,93

VOCE: ATTIVO D - RATEI ATTIVI (VARIAZIONI)			
Valore all'01/01/2007	Incrementi dell'esercizio	Decrementi dell'esercizio	Valore al 31/12/2007
-	-	-	-

VOCE: ATTIVO D - RISCONTI ATTIVI (VARIAZIONI)			
Valore all'01/01/2007	Incrementi dell'esercizio	Decrementi dell'esercizio	Valore al 31/12/2007
336.276,82	499.379,23	336.276,82	499.379,23

VOCE: ATTIVO - RISCONTI ATTIVI (ANALISI)		
CODICE CONTABILE	DESCRIZIONE	IMPORTO
05.29.0001	RISCONTO ATTIVO SU PREMI ASSICURATIVI R.C. AUTOBUS	338.875,14
05.29.0001	RISCONTO ATTIVO SU INTERESSI PASSIVI TRANSAZIONE ICAI S.p.A.	24.309,83
05.29.0001	RISCONTO ATTIVO SU INTERESSI PASSIVI DILAZIONI FORNITORI	119.264,19
05.29.0001	RISCONTO ATTIVO SU CANONI DEMANIALI	13.356,07
05.29.0001	RISCONTO ATTIVO SU MAXI-CANONE LEASING	3.574,00
TOTALE		499.379,23

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.

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 2006 si presenta nella forma seguente:

VOCE: PASSIVO A - PROSPETTO DEI MOVIMENTI DEL PATRIMONIO NETTO							
DESCRIZIONE DELLE VARIAZIONI	CAPITALE SOCIALE	RISERVA LEGALE	F/DO CONTRIBUTI IN C/CAPITALE	RISERVA DA ARROTONDAM.	UTILI A NUOVO	UTILE (PERDITA) DELL'ESERC.	TOTALE
Saldi al 31/12/2004	8.400.000,00	113,03	1.075.481,34	0,00	2.147,56	0,00	9.477.741,93
Destinazione del risultato di esercizio	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	-255.395,60	0,00	0,00	0,00	-255.395,60
Utile dell'esercizio	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	-1.911.430,07	-1.911.431,07
Saldi al 31/12/2005	8.400.000,00	113,03	820.085,74	-1,00	2.147,56	-1.911.430,07	7.310.915,26
Destinazione del risultato di esercizio	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	-255.395,59	0,00	0,00	0,00	-255.395,59
Utile dell'esercizio	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	-5.007.165,02	-5.007.164,02
Saldi al 31/12/2006	8.400.000,00	113,03	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
Altre variazioni: Utilizzo f/do contributi in c/capitale	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	-7.431.225,02	-7.431.225,02
Saldi al 31/12/2007	8.400.000,00	113,03	309.294,56	0,00	2.147,56	-14.349.820,11	-5.638.264,96

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	8.400.000,00	---	0,00	0,00	0,00
RISERVE DI CAPITALE:					
Fondo Contributi in conto capitale	309.294,56	---	0,00	0,00	766.186,78
Riserva da arrotondamento	-1,00	---	0,00	0,00	0,00
RISERVE DI UTILI:					
Riserva legale	113,03	B	0,00	0,00	0,00
Utili portati a nuovo	2.147,56	B	2.147,56	0,00	0,00
Perdite portate a nuovo	-6.918.595,09	---		0,00	0,00
TOTALE	1.792.959,06		2.147,56	0,00	0,00
Quota non distribuibile			2.147,56		
Residua quota distribuibile			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	8.400.000	€ 1,00	€ 8.400.000,00	-	-	8.400.000	€ 1,00	€ 8.400.000,00
AZIONI PRIVILEGIATE	-	-	-	-	-	-	-	-
AZIONI DI RISPARMIO	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALI	8.400.000		€ 8.400.000,00	-	-	8.400.000		€ 8.400.000,00

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

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

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	221.228,46	6,67%	16.018,17	237.246,63	2.905,83
ACQUISTO N° 15 AUTOBUS	1995	2.074.220,02	1.781.132,83	6,67%	138.350,48	1.919.483,31	154.736,71
ACQUISTO N° 10 AUTOBUS	1995	1.243.148,94	1.067.491,97	6,67%	82.918,03	1.150.410,00	92.738,94
ACQUISTO N° 3 AUTOBUS	1996	247.899,31	181.883,71	6,67%	16.534,88	198.418,59	49.480,72
ACQUISTO N° 1 AUTOBUS (L. 194/98)	1999	23.598,72	12.592,33	6,67%	1.574,03	14.166,36	9.432,36
TOTALE MATERIALE ROTABILE		6.489.082,35	5.924.392,22		255.395,59	6.179.787,81	309.294,56
ATTREZZATURE DI OFFICINA							
ACQUISTO ATTREZZATURE DI OFFICINA	1993	43.396,84	43.396,84	0,00%	0,00	43.396,84	0,00
ACQUISTO ATTREZZATURE DI OFFICINA	1994	59.894,53	59.894,53	0,00%	0,00	59.894,53	0,00
TOTALE ATTREZZ. DI OFFICINA		103.291,37	103.291,37		0,00	103.291,37	0,00
TECNOLOGIE DI CONTROLLO							
ACQUISTO IMP. DI RADIOTELEFONIA	1992	103.291,38	103.291,38	0,00%	0,00	103.291,38	0,00
TOTALE TECNOL. DI CONTROLLO		103.291,38	103.291,38	0,00%	0,00	103.291,38	0,00
TOTALE		6.695.665,10	6.130.974,97		255.395,59	6.386.370,56	309.294,56

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

VALORE AL 31/12/2006	VARIAZIONI		VALORE AL 31/12/2007
	IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
267.699,00	0,00	267.699,00	0,00

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

DESCRIZIONE	VALORE AL 31/12/2006	VARIAZIONI		VALORE AL 31/12/2007
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
FONDO SPESE PER PREVIDENZA COMPLEMENTARE AUTOFERR.	0,00	0,00	0,00	0,00
FONDO SPESE PER FERIE MATURATE NON FRUITE	333.472,52	0,00	333.472,52	0,00
FONDO SPESE PER CANONI DEMANIALI DA LIQUIDARE	0,00	0,00	0,00	0,00
FONDO SPESE PER CONTRIBUTI EX LEGGE 270/88	0,00	0,00	0,00	0,00
FONDO SPESE PER RETRIBUZIONE VARIABILE DIRIGENTI	0,00	0,00	0,00	0,00
FONDO SPESE PER SICUREZZA E IGIENE DEL LAVORO	35.631,40	2.197,42	0,00	37.828,82
FONDO SPESE PER CONTENZIOSO LEGALE	1.012.708,00	632.932,00	0,00	1.645.640,00
FONDO SPESE PER PREMIO DI RISULTATO	0,00	0,00	0,00	0,00
FONDO SPESE PER RINNOVO C.C.N.L. AUTOFERROTRANV.	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE ALTRI FONDI	1.381.811,92	635.129,42	333.472,52	1.683.468,82
TOTALE	1.381.811,92	635.129,42	333.472,52	1.683.468,82

VOCE: FONDO SVALUTAZIONE CREDITI - (importo detratto dalla voce C II 4 (Crediti verso controllanti))

VALORE AL 31/12/2006	VARIAZIONI		VALORE AL 31/12/2007
	IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
5.012.260,33	0,00	5.012.260,33	0,00

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

VALORE AL 31/12/2006	VARIAZIONI		VALORE AL 31/12/2007
	IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
3.020.081,10	788.862,91	0,00	3.808.944,01

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

SETTORI AZIENDALI	FONDO INIZIALE AL LORDO DELLE ANTICIPAZIONI ANNI PRECEDENTI	ANTICIPI/ACCONTI CORRISPOSTI NEGLI ANNI PREGRESSI	FONDO INIZIALE AL NETTO DELLE ANTICIPAZIONI ANNI PRECEDENTI	ANTICIPI / ACCONTI CORRISPOSTI NELL'ANNO CORRENTE	INDENNITÀ LIQUIDATE NELL'ANNO CORRENTE	INDENNITÀ TRASFERITE	INDENNITÀ RICEVUTE
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)
DIRIGENTI	185.958,04	40.851,21	145.106,83	-	-	-	-
AREE AMMINISTRATIVE	1.409.039,47	371.972,28	1.037.067,19	33.600,00	3.642,13	-	-
AREA ESERCIZIO	12.203.977,44	2.691.230,68	9.512.746,76	1.321.818,00	109.908,71	-	-
AREA MANUTENZIONE	2.378.253,23	752.372,11	1.625.881,12	212.827,00	9.769,81	-	-
SETTORE IDROVIE	-	-	-	-	4.520,06	-	-
SETTORE PARCHEGGI	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE	16.177.228,18	3.856.426,28	12.320.801,90	1.568.245,00	127.840,71	-	-

SETTORI AZIENDALI	RIVALUTAZIONE	ACCANTONAMENTI	IMPOSTA SOSTITUTIVA L. 297/82	RITENUTA PREVIDENZIALE L. 297/82	FONDO COMPLEMENT. PRIAMO	FONDO TESORERIA INPS	FONDO FINALE
	(h)	(i)	(l)	(m)	(n)	(o)	(p) = (c) - (d) - (e) (f) + (g) + (h) + (i) - (l) - (m) - (n) - (o)
DIRIGENTI	5.058,40	20.314,51	556,42	1.372,42	0,00	18.942,09	149.608,81
AREE AMMINISTRATIVE	36.027,79	77.088,01	3.962,80	5.363,66	20.979,67	46.809,43	1.035.825,30
AREA ESERCIZIO	319.756,36	742.619,45	35.171,05	49.759,31	177.529,25	454.479,43	8.426.456,82
AREA MANUTENZIONE	54.063,82	87.971,49	5.946,73	6.146,95	5.543,89	74.647,70	1.453.034,35
SETTORE IDROVIE	0,00	4.918,89	0,00	398,83	0,00	0,00	0,00
SETTORE PARCHEGGI	0,00	44.128,65	0,00	2.880,46	0,00	313,71	40.934,48
TOTALE	414.906,37	977.041,00	45.637,00	65.921,63	204.052,81	595.192,36	11.105.859,76

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	1.414.499,47
TOTALE			335.490,95	1.487.172,67	1.414.499,47

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	1.532.528,88	347.331,14
TOTALE			514.930,72	1.532.528,88	347.331,14

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
03.15.0001	ANTICIPI DA CLIENTI DIVERSI		26,00		
TOTALE			26,00	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		2.833.143,21	5.066.286,42	
04.29.0001	FATTURE DA RICEVERE (DA FORNITORI DIVERSI)		439.545,34		
04.29.0001	FATTURE DA RICEVERE (ECONOMO DA FORNIT. DIVERSI)		985,68		
02.08.0020	NOTE DI CREDITO DA RICEVERE		-997,37		
TOTALE			3.272.676,86	5.066.286,42	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		
03.10.0025	COMUNE DI TARANTO - CONTRIBUTI PIC URBAN 2 - ASSE 3		12.138,06		
03.10.0026	COMUNE DI TARANTO - RATE MUTUO CASSA DEP. E PREST.		1.811.603,61		
03.10.0028	COMUNE DI TARANTO - CANONI GESTIONE PARCHEGGI		219.711,41		
TOTALE			4.381.473,44	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		275.288,85		
04.20.0002	ERARIO C/RITENUTE IRPEF SU COMPENSI PROFESSIONALI		11.880,01		
04.20.0005	ERARIO C/RITENUTE IRPEF SU T.F.R. DIPENDENTI		91.801,57		
04.20.0009	ERARIO C/RITENUTE IRPEF SU DICHIARAZIONI 730		1.810,70		
04.20.0011	ERARIO C/RITENUTE IRPEF SU RETRIBUZIONI A TASS. SEP.		5.758,39		
04.20.0012	ERARIO C/RITENUTE IRPEF PER ADDIZIONALI REGIONALI		4.447,41		
04.20.0014	ERARIO C/RITENUTE IRPEF PER ADDIZIONALI COMUNALI		2.940,32		
04.20.0021	ERARIO C/DEBITI PER IMP.SOST.SU RIVALUTAZ. TFR		14.158,14		
04.20.0026	ERARIO C/IRAP A SALDO		50.193,02		
04.21.0003	ERARIO C/IVA SOSPESA		702.894,20		
04.21.0099	ERARIO C/IVA A DEBITO		1.115.306,36		
TOTALE			2.276.478,97	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		4.876,11		
04.19.0001	I.N.P.S. SEDE DI TARANTO C/CONTRIBUTI DA LIQUIDARE		1.020.477,61		
04.17.0001	ISTITUTI PREVIDENZ. E ASSISTENZ. C/FERIE DA FRUIRE		125.852,01		
TOTALE			1.151.205,73	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
3.17.0001	CREDITORI DIVERSI: RITENUTE SU RETRIBUZIONI DIPEND.		103.203,82		
3.19.0001	FORNITORI DIVERSI: DEPOSITI CAUZIONALI			8.729,41	
3.21.0001	ASSICURAZIONI DIVERSE: DELEGHE RETRIBUZ. DIPEND.		21.366,77		
3.22.0001	ISTITUTI FINANZIARI: DELEGHE RETRIBUZ. DIPENDENTI		30.680,70		
3.23.0001	TERZI PER PIGNORAMENTI SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI		2.116,03		
3.24.0001	TERZI PER PIGNOR. SU RETRIBUZIONI DA ACCANTONARE		9.454,32		
3.25.0001	SINDACATI AZIENDALI: QUOTE TRATTENUTE		11.782,94		
3.26.0001	CONIUGI DIPENDENTI: RITENUTE ASSEGNI DIVORZILI		3.619,30		
04.18.0002	INAIL C/INDENNITÀ INCASSATE		2.828,87		
04.30.0001	FORNITORI DIVERSI: DEPOSITI SPESE CONTRATTUALI		16.738,36		
04.32.0002	FATTURE DA RICEVERE C/ANTICIPAZIONI SPESE		31.638,55		
04.36.0001	DIPENDENTI DIVERSI PER DEBITI VARI		1.693,62		
04.36.0002	DIPENDENTI DIVERSI PER FERIE DA FRUIRE		446.898,61		
TOTALE			682.021,89	8.729,41	0,00

VOCE: ATTIVO D - RATEI PASSIVI (VARIAZIONI)

Valore all'01/01/2007	Incrementi dell'esercizio	Decrementi dell'esercizio	Valore al 31/12/2007
4.153,12	-	4.153,12	-

VOCE: ATTIVO D - RISCONTI PASSIVI (VARIAZIONI)

Valore all'01/01/2007	Incrementi dell'esercizio	Decrementi dell'esercizio	Valore al 31/12/2007
10.280.137,75	171.199,75		10.451.337,50

VOCE: PASSIVO - RISCONTI PASSIVI (ANALISI)

CODICE CONTABILE	DESCRIZIONE	IMPORTO
06.31.0001	RISCONTI PASSIVI SU QUOTE DI CONTRIBUTI IN CONTO IMPIANTI (ACQUISTO AUTOBUS)	10.451.337,50
		10.451.337,50

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	378.924,44	6,67%	75.784,89	454.709,33	681.495,85
21	AUTOBUS IRISBUS MOD. 491E.12.29 CITYCLASS (LUNGHI)	224.006,47	4.704.135,87	2002	3.411.714,27	1.137.806,70	6,67%	227.561,34	1.365.368,04	2.046.346,23
3	AUTOBUS BREDAMENARINI M.200 ELETTRICI	139.135,00	417.405,00	2004	339.306,86	67.895,31	6,67%	22.631,77	90.527,08	248.779,78
20	AUTOBUS BREDAMENARINI MEDI GASOLIO	175.000,00	3.500.000,00	2005	2.544.000,00	339.369,60	6,67%	169.684,80	509.054,40	2.034.945,60
15	AUTOBUS ICAI LUNGHI GASOLIO	182.666,67	2.740.000,00	2005	2.328.830,00	310.665,92	6,67%	155.332,96	465.998,88	1.862.831,12
16	AUTOBUS ICAI LUNGHI METANO	228.500,00	3.656.000,00	2005	3.107.600,00	414.553,84	6,67%	207.276,92	621.830,76	2.485.769,24
				2006	66.106,56	4.409,31	6,67%	4.409,31	8.818,62	57.287,94
2	AUTOBUS URBANI MODELLO IRISBUS ITALIA ACQUISTATI IL 26/01/2007	180.800,00	361.600,00	2007	246.770,00	0,00	6,67%	16.459,56	16.459,56	230.310,44
7	AUTOBUS SUBURBANI MODELLO IRISBUS ITALIA ACQUISTATI L'11/10/2007	205.200,00	1.436.400,00	2007	861.000,00	0,00	6,67%	57.428,70	57.428,70	803.571,30
87		1.650.740,13	18.986.995,81		14.041.532,87	2.653.625,12		936.570,25	3.590.195,37	10.451.337,50

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	01/06/2006
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	€ 894,67
Importo finanziato	€ 45'720,00
Tasso di interesse implicito	6,25%
Valore attuale delle rate non scadute	€ 32'642,69
Onere finanziario effettivo riferibile all'esercizio	€ 2'327,22

Evidenziazione dei beni in bilancio secondo il metodo finanziario

Valore del bene	€ 50'800,00
Valore del fondo ammortamento alla fine del 1° anno	€ 15'240,00
Valore dell'ammortamento a bilancio	€ 10'160,00
Valore del debito residuo	€ 32'642,69
Valore degli interessi passivi	€ 2'327,22

Evidenziazione del diverso impatto fiscale

Differenza IRES tra canone di leasing e ammortamento più oneri finanziari	€ + 273,83
Differenza IRAP tra canone di leasing e ammortamento più oneri finanziari	€ - 2,83

Il risultato positivo sta a significare che l'incidenza delle imposte è maggiore 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

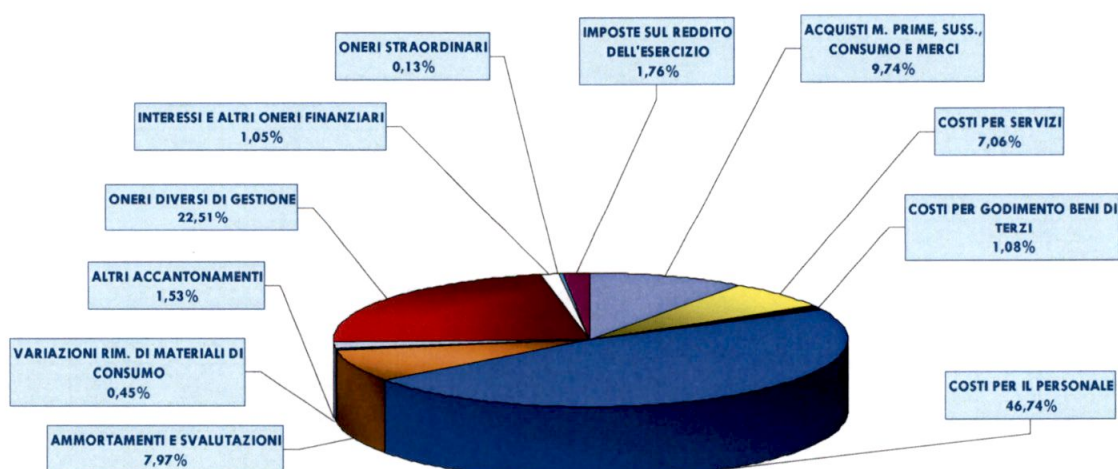
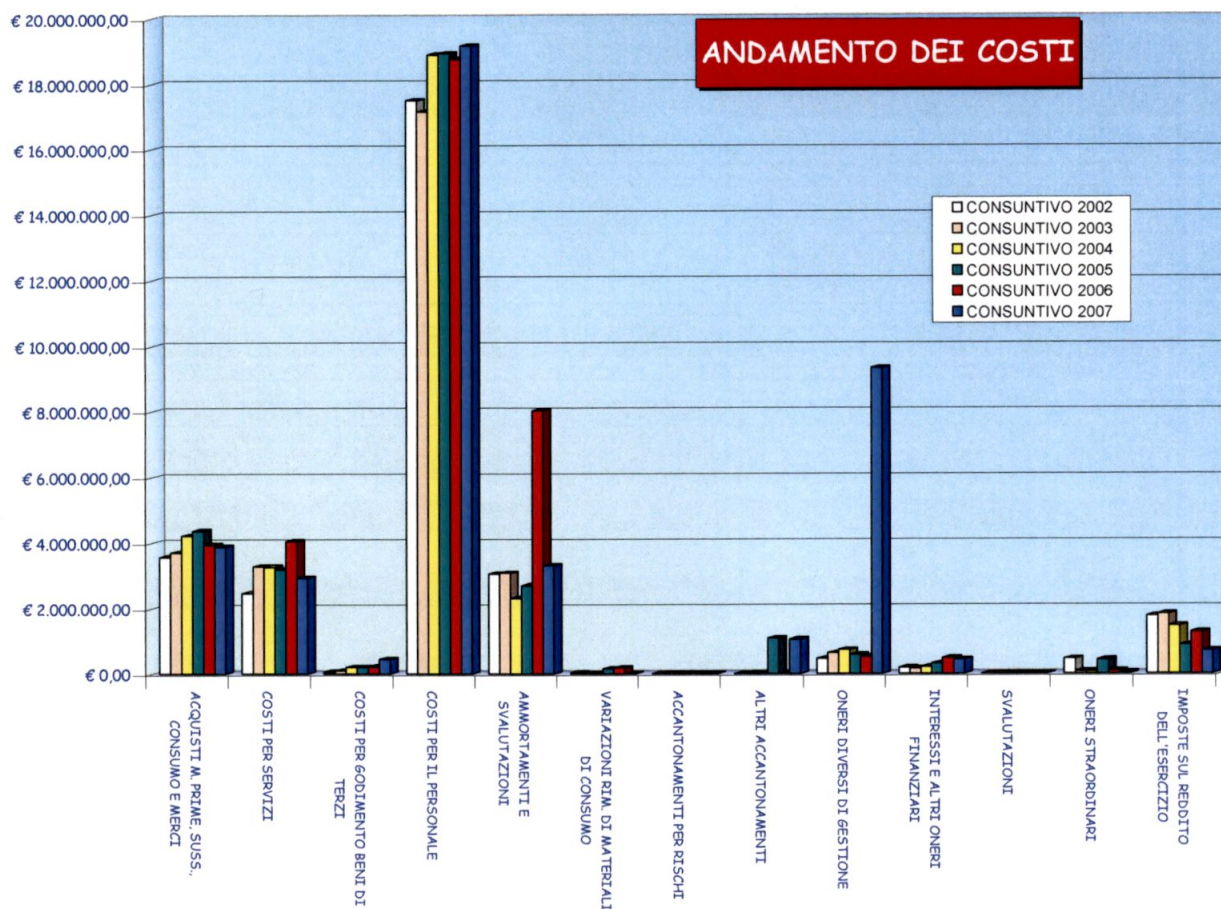
ANDAMENTO DEI COSTI DAL 2000 AL 2007 (LIRE - €/KM - %)

COSTI DESCRIZIONE		CONSUNTIVO 2000	CONSUNTIVO 2001	CONSUNTIVO 2002	CONSUNTIVO 2003	CONSUNTIVO 2004	CONSUNTIVO 2005	CONSUNTIVO 2006	CONSUNTIVO 2007
ACQUISTI M. PRIME, SUSS., CONSUMO E MERCI	€	4.418.640,24	3.772.487,59	3.568.862,69	3.700.525,71	4.209.985,47	4.369.838,33	3.940.266,39	4.044.606,50
COSTI PER SERVIZI	€	2.314.540,55	1.918.694,78	2.464.201,15	3.271.854,54	3.261.375,84	3.188.366,13	4.040.894,79	2.931.032,49
COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI	€	340.245,40	231.745,22	60.781,69	98.061,06	202.944,97	205.101,05	223.113,35	446.848,14
COSTI PER IL PERSONALE	€	16.774.004,94	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
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	€	2.068.268,41	2.141.872,69	3.049.149,76	3.070.695,56	2.309.928,66	2.694.605,46	8.029.794,71	3.307.294,36
VARIAZIONI RIM. DI MATERIALI DI CONSUMO	€	-36.115,78	33.257,43	34.319,17	-38,30	-121.196,30	159.401,84	179.284,57	185.900,53
ACCANTONAMENTI PER RISCHI	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALTRI ACCANTONAMENTI	€	3.015,08	397.768,48	2.697,61	27.420,26	30.874,37	1.088.098,20	2.140,46	635.129,42
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	€	460.995,31	645.642,13	465.182,30	631.538,14	738.096,95	587.555,90	526.042,43	9.345.038,21
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	€	26.343.594,15	26.613.620,03	27.140.404,17	27.950.243,94	29.529.714,67	31.229.236,95	35.697.984,74	40.302.511,59
INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI	€	267.734,95	276.807,33	183.640,43	165.138,47	207.500,92	307.908,84	490.201,77	436.723,15
SVALUTAZIONI	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ONERI STRAORDINARI	€	106.761,20	44.838,34	457.923,43	68.734,29	70.434,11	428.821,62	91.597,93	52.504,68
IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO	€	650.596,25	717.953,07	1.764.819,00	1.825.822,00	1.465.093,00	879.888,00	1.278.816,23	730.331,00
TOTALE COSTI	€	27.368.686,55	27.653.218,77	29.546.787,03	30.009.938,70	31.272.742,70	32.845.855,41	37.558.600,67	41.522.070,42
UTILE DI ESERCIZIO	€	0,00	2.260,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE A PAREGGIO	€	27.368.686,55	27.655.479,36	29.546.787,03	30.009.938,70	31.272.742,70	32.845.855,41	37.558.600,67	41.522.070,42

PERCORRENZA	km x veti	8.991.592	9.012.788	8.443.611	8.669.324	8.628.987	8.821.847	8.857.215	8.830.777
-------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

COSTI DESCRIZIONE		CONSUNTIVO 2000	CONSUNTIVO 2001	CONSUNTIVO 2002	CONSUNTIVO 2003	CONSUNTIVO 2004	CONSUNTIVO 2005	CONSUNTIVO 2006	CONSUNTIVO 2007
ACQUISTI M. PRIME, SUSS., CONSUMO E MERCI	€/km	0,49	0,42	0,42	0,43	0,49	0,50	0,44	0,46
COSTI PER SERVIZI	€/km	0,26	0,21	0,29	0,38	0,38	0,36	0,46	0,33
COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI	€/km	0,04	0,03	0,01	0,01	0,02	0,02	0,03	0,05
COSTI PER IL PERSONALE	€/km	1,87	1,94	2,07	1,98	2,19	2,15	2,12	2,20
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	€/km	0,23	0,24	0,36	0,35	0,27	0,31	0,91	0,37
VARIAZIONI RIM. DI MATERIALI DI CONSUMO	€/km	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,02	0,02	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	0,04	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,07
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	€/km	0,05	0,07	0,06	0,07	0,09	0,07	0,06	1,06
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	€/km	2,94	2,95	3,21	3,22	3,43	3,55	4,04	4,56
INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI	€/km	0,03	0,03	0,02	0,02	0,02	0,03	0,06	0,05
SVALUTAZIONI	€/km	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ONERI STRAORDINARI	€/km	0,01	0,00	0,05	0,01	0,01	0,05	0,01	0,01
IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO	€/km	0,07	0,08	0,21	0,21	0,17	0,10	0,14	0,08
TOTALE COSTI	€/km	3,05	3,06	3,49	3,46	3,63	3,73	4,25	4,70

COSTI DESCRIZIONE		CONSUNTIVO 2000	CONSUNTIVO 2001	CONSUNTIVO 2002	CONSUNTIVO 2003	CONSUNTIVO 2004	CONSUNTIVO 2005	CONSUNTIVO 2006	CONSUNTIVO 2007
ACQUISTI M. PRIME, SUSS., CONSUMO E MERCI	%	16,14%	13,64%	12,08%	12,33%	13,46%	13,30%	10,49%	9,74%
COSTI PER SERVIZI	%	8,46%	6,94%	8,34%	10,90%	10,43%	9,71%	10,76%	7,06%
COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI	%	1,24%	0,84%	0,21%	0,33%	0,65%	0,62%	0,59%	1,08%
COSTI PER IL PERSONALE	%	61,29%	63,18%	59,21%	57,15%	60,43%	57,65%	49,94%	46,74%
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	%	7,56%	7,75%	10,32%	10,23%	7,39%	8,20%	21,38%	7,97%
VARIAZIONI RIM. DI MATERIALI DI CONSUMO	%	-0,13%	0,12%	0,12%	0,00%	-0,39%	0,49%	0,48%	0,45%
ACCANTONAMENTI PER RISCHI	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
ALTRI ACCANTONAMENTI	%	0,01%	1,44%	0,01%	0,09%	0,10%	3,31%	0,01%	1,53%
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	%	1,68%	2,33%	1,57%	2,10%	2,36%	1,79%	1,40%	22,51%
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	%	96,25%	96,24%	91,86%	93,14%	94,43%	95,08%	95,05%	97,06%
INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI	%	0,98%	1,00%	0,62%	0,55%	0,66%	0,94%	1,31%	1,05%
SVALUTAZIONI	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
ONERI STRAORDINARI	%	0,39%	0,16%	1,55%	0,23%	0,23%	1,31%	0,24%	0,13%
IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO	%	2,38%	2,60%	5,97%	6,08%	4,68%	2,68%	3,40%	1,76%
TOTALE COSTI	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

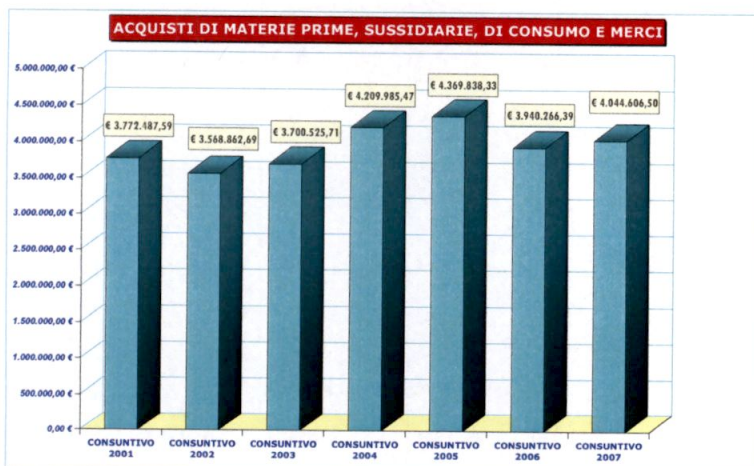


COMPOSIZIONE PERCENTUALE DEI COSTI 2007

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 2006 / 2007	
2004	2005	2006	2007	EURO	%
€ 4.209.985,47	€ 4.369.838,33	€ 3.940.266,39	€ 4.044.606,50	€ 104.340,11	2,65

DESCRIZIONE		ESERCIZIO 2006	ESERCIZIO 2007	VARIAZ. € ES. 2006/ ES. 2007	VARIAZ. % ES. 2006/ ES. 2007
6	PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E DI MERCI				
	Carburanti (gasolio autotrazione)	€ 3.397.296,09	€ 3.049.491,25	-€ 347.804,84	-10,24%
	Lubrificanti	€ 61.935,25	€ 158.897,81	€ 96.962,56	156,55%
	Ricambi meccanici autobus	€ 470.346,65	€ 569.256,26	€ 98.909,61	21,03%
	Ricambi elettrici autobus	€ 7.934,81	€ 1.993,40	-€ 5.941,41	-74,88%
	Accumulatori	€ 8.034,60	€ -	-€ 8.034,60	-100,00%
	Ricambi di carrozzeria autobus	€ 38.164,86	€ 35.229,94	-€ 2.934,92	-7,69%
	Pneumatici e cerchi	€ 83.411,58	€ 103.854,48	€ 20.442,90	24,51%
	Ricambi altri autoveicoli	€ 4.092,25	€ 2.669,70	-€ 1.422,55	-34,76%
	Attrezzi da lavoro	€ 91,30	€ 270,84	€ 179,54	196,65%
	Estintori	€ -	€ -	€ -	-
	Consumi vari d'officina	€ 18.025,74	€ 10.644,77	-€ 7.380,97	-40,95%
	Materiale per depuratore acque	€ 5.424,08	€ 4.252,48	-€ 1.171,60	-21,60%
	Materiale elettrico per usi diversi	€ 910,96	€ 1.023,40	€ 112,44	12,34%
	Materiale vario per fabbricati	€ 522,09	€ 2.510,51	€ 1.988,42	380,86%
	Materiali per impianti, macchinari ed attrezzature	€ 1.432,13	€ 799,24	-€ 632,89	-44,19%
	Materiale per obliteratrici ed emettitrici	€ -	€ -	€ -	-
	Stampa ed acquisto biglietti, tessere e bollini	€ 28.233,90	€ 100.691,30	€ 72.457,40	256,63%
	Acquisti massa vestiario per il personale	€ 1.072,55	€ 3.021,12	€ 1.948,57	181,68%
	Altri acquisti	€ 27,50	€ -	-€ 27,50	-100,00%
	Recuperi per danni provocati al patrimonio da terzi	-€ 185.524,39	€ -	€ 185.524,39	-100,00%
	Recuperi per danni provocati al patrimonio dal personale	-€ 49,12	€ -	€ 49,12	-100,00%
	Recuperi quote costi vestiario a carico del personale	-€ 1.116,44	€ -	€ 1.116,44	-100,00%
	TOTALE COSTI PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E DI MERCI	€ 3.940.266,39	€ 4.044.606,50	€ 104.340,11	2,65%



Nell'esercizio 2007 i costi per gli acquisti di materiali hanno evidenziato un incremento rispetto all'annualità precedente (+2,65%), passando da € 3'940'266,39 nel 2006 a € 4'044'606,50 nel 2007. Vi è però da aggiungere che il detto aumento è solo apparente, in quanto nell'esercizio 2007, a differenza di quanto accaduto nell'anno precedente, le somme recuperate per danni procurati al patrimonio aziendale e le somme addebitate al

personale a titolo di quote di propria competenza dei costi per l'acquisto di vestiario del personale, non sono state portate a riduzione dei costi per acquisto di materiali ma tra i proventi diversi. In assenza di tale modifica nelle appostazioni di bilancio si sarebbe evidenziata, al contrario, una contrazione dei costi per tale classe di costi, in misura pari a € 59'000,00 circa, corrispondente al -1,51%.

La voce dei costi per acquisti di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci che ha maggiormente contribuito alla sostanziale riduzione complessiva del gruppo è quella degli acquisti di carburanti (- € 347'804,84, pari al -10,24%). Variazioni di segno contrario hanno invece fatto registrare i costi per acquisti di lubrificanti (+96'962,56, pari al +156,55%) e gli acquisti di ricambi meccanici per gli autobus (+98'909,61, pari al +21,03%).

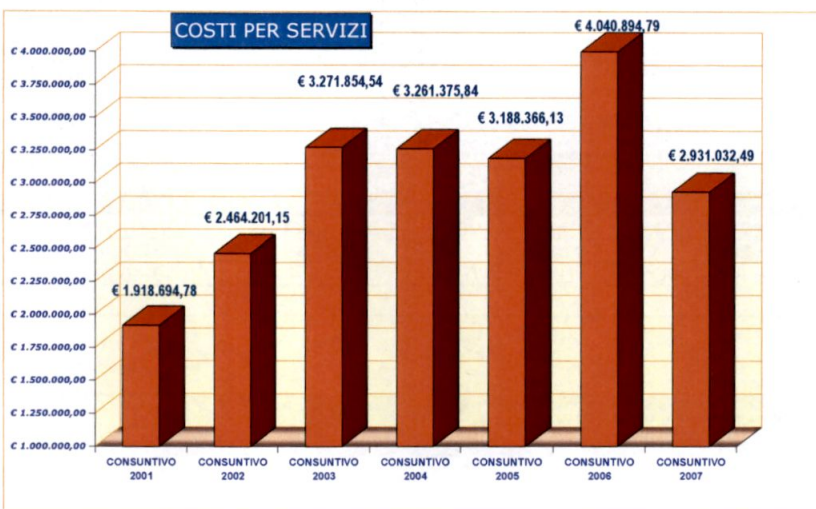
COSTI PER SERVIZI

COSTI PER SERVIZI					
CONSUNTIVO	CONSUNTIVO	CONSUNTIVO	CONSUNTIVO	VARIAZIONE 2006 / 2007	
2004	2005	2006	2007	EURO	%
€ 3.261.375,84	€ 3.188.366,13	€ 4.040.894,79	€ 2.931.032,49	-€ 1.109.862,30	-27,47

DESCRIZIONE		ESERCIZIO 2006	ESERCIZIO 2007	VARIAZ. € ES. 2006/ ES. 2007	VARIAZ. % ES. 2006/ ES. 2007	
7	PER SERVIZI					
	LAVORI E MANUTENZIONI AFFIDATI A TERZI					
	Ricostruzione pneumatici	€ -	€ -	€ -		
	Manutenzioni meccaniche ed elettriche autoveicoli	€ 195.820,12	€ 198.206,23	€ 2.386,11	1,22%	
	Manutenzioni ordinarie carrozzerie autoveicoli	€ 18.679,33	€ 6.709,65	-€ 11.969,68	-64,08%	
	Manutenzioni ordinarie fabbricati ed impianti	€ 35.003,92	€ 31.313,58	-€ 3.690,34	-10,54%	
	Manutenzioni ordinarie macchinari ed attrezzature	€ 5.038,91	€ 7.850,00	€ 2.811,09	55,79%	
	Manutenzioni obliteratrici ed emettitrici	€ -	€ -	€ -		
	TOTALE SPESE PER LAVORI E MANUTENZIONI AFFIDATI A TERZI	€ 254.542,28	€ 244.079,46	-€ 10.462,82	-4,11%	
	SPESE PER ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI			€ -		
	Oneri connessi al servizio di cassa	€ 9.035,88	€ 2.916,66	-€ 6.119,22	-67,72%	
	Provvigioni rivenditori titoli di viaggio	€ 132.850,57	€ 161.163,07	€ 28.312,50	21,31%	
	Assicurazione RCA autobus	€ 1.006.863,57	€ 1.140.092,41	€ 133.228,84	13,23%	
	Assicurazione RCA motonave	€ 32.000,00	€ 31.400,00	-€ 600,00	-1,88%	
	Assicurazione RCA altri veicoli	€ 9.937,96	€ 6.253,49	-€ 3.684,47	-37,07%	
	Manutenzione macchine ed attrezzature uffici	€ -	€ 1.579,48	€ 1.579,48		
	Canoni manutenzione hardware	€ 2.515,22	€ 437,00	-€ 2.078,22	-82,63%	
	Acquisti di procedure informatiche e canoni di manutenzione software	€ 14.855,93	€ 13.591,97	-€ 1.263,96	-8,51%	
	Oneri per servizio di vigilanza	€ 164.482,11	€ 139.487,65	-€ 24.994,46	-15,20%	
	Pulizia uffici ed altre aree di lavoro	€ 37.138,71	€ 36.821,14	-€ 317,57	-0,86%	
	Pulizia autobus	€ 318.483,20	€ 315.139,26	-€ 3.343,94	-1,05%	
	Canone ed eccedenza acqua	€ 34.350,99	€ 18.612,35	-€ 15.738,64	-45,82%	
	Spese postali e telegrafiche	€ 29.534,52	€ 48.282,74	€ 18.748,22	63,48%	
	Spese telefoniche	€ 74.027,04	€ 57.460,81	-€ 16.566,23	-22,38%	
	Energia elettrica e forza motrice	€ 72.897,10	€ 82.120,64	€ 9.223,54	12,65%	
	Combustibili per riscaldamento	€ 6.570,56	€ 4.796,01	-€ 1.774,55	-27,01%	
	Revisioni, collaudi ed immatricolazione autobus	€ 12.782,07	€ 15.057,79	€ 2.275,72	17,80%	
	Spedizioni, svincoli e imballaggi	€ 1.134,67	€ 2.448,43	€ 1.313,76	115,78%	
	Inserzioni e pubblicità	€ 140.697,31	€ 21.357,13	-€ 119.340,18	-84,82%	
	Consulenze legali, spese legali e giudiziali	€ 270.943,46	€ 157.373,84	-€ 113.569,62	-41,92%	
	Prestazioni diverse e consulenze	€ 157.950,49	€ 191.782,79	€ 33.832,30	21,42%	
	Rimborsi a professionisti	€ -	€ 436,00	€ -		
	Recupero spese di consulenze	€ -	€ -	€ -		
	Prestazioni servizio scuolabus (in A.T.I.)	€ 928.953,00	€ -	-€ 928.953,00	-100,00%	
	Ricerche, studi e collaudi	€ -	€ -	€ -		
	Visite fiscali	€ 2.521,07	€ 294,40	-€ 2.226,67	-88,32%	
	Prestazioni di servizi diversi	€ 35.153,99	€ 46.640,74	€ 11.486,75	32,68%	
	Prestazioni di lavoro interinale	€ -	€ -	€ -		
	Compensi personale servizio idrovie	€ -	€ -	€ -		
	Prestazioni servizi diversi e rimborsi spese servizio idrovie	€ 34.739,61	€ 13.309,09	-€ 21.430,52	-61,69%	
	Prestazioni servizi diversi e rimborsi spese servizio sosta tariffata	€ -	€ 600,00	€ 600,00		
	Recupero spese postali e bolli	-€ 3,62	-€ 9,05	-€ 5,43	150,00%	
	Recupero spese giudiziarie-pignoramenti	€ -	-€ 40,33	-€ 40,33		
	Premi INAIL su collaborazioni coordinate e continuative	€ -	€ -	€ -		
	Indennità Consiglio di Amministrazione	€ 173.865,49	€ 106.625,08	-€ 67.240,41	-38,67%	
	Oneri previdenziali Consiglio di amministrazione	€ 11.668,42	€ 5.332,46	-€ 6.335,96	-54,30%	
	Compensi per il Collegio dei Revisori dei Conti	€ 59.394,09	€ 51.894,78	-€ 7.499,31	-12,63%	
	Rimborsi spese di trasferta Consiglio di Amministrazione	€ 8.739,98	€ 8.846,74	€ 106,76	1,22%	
	Rimborsi spese di trasferta personale dipendente	€ 2.269,12	€ 3.848,46	€ 1.579,34	69,60%	
	Oneri sociali su prestazioni di lavoro autonomo occasionale	€ -	€ -	€ -		
	Spese per concorsi, commissioni giudicatrici e appalti-concorso	€ -	€ 1.000,00	€ 1.000,00		
	TOTALE SPESE PER ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI	€ 3.786.352,51	€ 2.686.953,03	-€ 1.099.399,48	-29,04%	
	TOTALE COSTI PER SERVIZI	7	€ 4.040.894,79	€ 2.931.032,49	-€ 1.109.862,30	-27,47%

Nell'esercizio 2007 i costi sostenuti dalla Società per l'acquisizione di servizi di terzi hanno registrato un marcato decremento, passando da € 4'040'894,79 nel 2006 a € 2'931'032,49 nel 2007 ed evidenziando una variazione percentuale del -27,47%. Tuttavia tale forte decremento è in buona parte solo apparente, essendo inte-

gralmente ascrivibile (€ 928'953,00 rispetto a € 1'109'862,30 di maggiori costi per servizi) alle prestazioni di servizio di trasporto scolastico fatturate nel 2006 e non anche nel 2007 all'AMAT dall'Azienda Padovano, ad essa collegata in Associazione temporanea di imprese per lo svolgimento del servizio di trasporto scolastico richiesto dal Comune di Taranto. Analoga considerazione vale anche per il com-



mento alla voce dei ricavi delle vendite e delle prestazioni, dove è invece riportato l'importo complessivamente dovuto dal Comune all'A.T.I. (€ 975'533,70) nel solo 2006 e non anche per l'esercizio 2007. In assenza di tale voce di costo nell'esercizio 2006, si sarebbe comunque registrata nel 2007 una più contenuta riduzione dell'ammontare dei costi per servizi, di ammontare pari a € 180'909,30, corrispondente al -5,81%.

È importante precisare che tale riduzione di costi si è ottenuta nonostante sia stato registrato, nel corso del 2007, un non trascurabile aumento delle spese sostenute per il pagamento dei premi assicurativi della R.C. Autobus (+133'228,84, pari al +13,23%).

Le riduzioni più significative in tale categoria di costi si sono evidenziate per le inserzioni e pubblicità (-119'340,18 €, pari al -84,82%), per le consulenze legali, spese legali e giudiziali (-113'569,62 €, pari al -41,92%) e per le indennità ai Componenti del Consiglio di Amministrazione (- € 67'240,41, pari al -38,67%).

COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI

COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI					
CONSUNTIVO	CONSUNTIVO	CONSUNTIVO	CONSUNTIVO	VARIAZIONE 2006 / 2007	
2004	2005	2006	2007	EURO	%
€ 202.944,97	€ 205.101,05	€ 223.113,35	€ 446.848,14	€ 223.734,79	100,28

DESCRIZIONE		ESERCIZIO 2006	ESERCIZIO 2007	VARIAZ. € ES. 2006/ ES. 2007	VARIAZ. % ES. 2006/ ES. 2007	
8	PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI					
	Canoni di locazione, anche finanziaria, di macchine contabili	€ 3.447,55	€ 4.901,71	€ 1.454,16	42,18%	
	Canoni di locazione, anche finanziaria, di autobus ed altri veicoli	€ 61.940,97	€ 61.378,21	-€ 562,76	-0,91%	
	Canone per l'affidamento della gestione della sosta tariffata	€ -	€ 219.711,11			
	Canoni di concessione d'uso di motonavi	€ 86.000,00	€ 86.000,00	€ -	0,00%	
	Canoni noleggio apparecchiature telefoniche	€ -	€ 481,11	€ 481,11		
	Canoni passivi demaniali	€ 28.629,66	€ 37.341,38	€ 8.711,72	30,43%	
	Rimborso spese auto in uso ad amministratori e dipendenti	-€ 4.900,83	€ -	€ 4.900,83	-100,00%	
	Affitti passivi e spese condominiali	€ 47.996,00	€ 37.034,62	-€ 10.961,38	-22,84%	
TOTALE COSTI PER GODIMENTO DI TERZI		8	€ 223.113,35	€ 446.848,14	€ 223.734,79	100,28%



I costi per il godimento di beni di terzi, tra il 2006 ed il 2007, si sono pressoché raddoppiati, passando dagli € 223'113,35 del 2006 agli € 446'848,14 del 2007, con una variazione di +€ 223'734,79 pari al +100,28%. Il suddetto incremento è quasi integralmente determinato dai canoni corrisposti al Comune di Taranto, come da previsione contrattuale, per l'affidamento *in house* del servizio di gestione della

sosta tariffata nella Città, avviata dallo scorso 1° agosto 2007, canoni ammontanti a € 219'711,11 (corrispondenti al 22% dell'importo dei proventi della sosta tariffata incassati nel 2007, al netto di IVA).

COSTI PER IL PERSONALE

COSTI PER IL PERSONALE					
CONSUNTIVO 2004	CONSUNTIVO 2005	CONSUNTIVO 2006	CONSUNTIVO 2007	VARIAZIONE 2006 / 2007	
€	€	€	€	EURO	%
18.897.704,71	18.936.270,04	18.756.448,04	19.406.661,94	650.213,90	3,47

DESCRIZIONE	ESERCIZIO 2006	ESERCIZIO 2007	VARIAZ. € ES. 2006/ ES. 2007	VARIAZ. % ES. 2006/ ES. 2007
9 PER IL PERSONALE				
a) salari e stipendi				
DIRIGENTI				
Retribuzioni dei dirigenti	€ 295.202,24	€ 315.121,68	€ 19.919,44	6,75%
TOTALE RETRIBUZIONI DEI DIRIGENTI	€ 295.202,24	€ 315.121,68	€ 19.919,44	6,75%
PERSONALE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO				
Retribuzioni lorde	€ 991.706,00	€ 1.087.299,28	€ 95.593,28	9,64%
Prestazioni di lavoro straordinarie	€ 73.390,36	€ 71.817,41	-€ 1.572,95	-2,14%
TOTALE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO	€ 1.065.096,36	€ 1.159.116,69	€ 94.020,33	8,83%
PERSONALE DEL SETTORE ESERCIZIO				
Retribuzioni lorde	€ 10.106.059,77	€ 10.196.955,36	€ 90.895,59	0,90%
Prestazioni di lavoro straordinarie	€ 573.731,36	€ 259.482,69	-€ 314.248,67	-54,77%
TOTALE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DEL SETTORE ESERCIZIO	€ 10.679.791,13	€ 10.456.438,05	-€ 223.353,08	-2,09%
PERSONALE DEL SETTORE OFFICINA - DEPOSITO				
Retribuzioni lorde	€ 1.272.509,34	€ 1.201.758,43	-€ 70.750,91	-5,56%
Recupero spese permessi cariche elettive	€ -	€ 12.939,03	€ 12.939,03	
Prestazioni di lavoro straordinarie	€ 94.488,92	€ 81.718,97	-€ 12.769,95	-13,51%
TOTALE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DEL SETTORE OFFICINA-DEPOSITO	€ 1.366.998,26	€ 1.270.538,37	-€ 96.459,89	-7,06%
PERSONALE DEL SETTORE IDROVIE				
Retribuzioni lorde	€ 88.042,66	€ 64.723,19	-€ 23.319,47	-26,49%
Prestazioni di lavoro straordinarie	€ 13.005,82	€ 15.019,07	€ 2.013,25	15,48%
TOTALE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DEL SETTORE IDROVIE	€ 101.048,48	€ 79.742,26	-€ 21.306,22	-21,09%
PERSONALE DEL SETTORE SOSTA TARIFFATA				
Retribuzioni lorde	€ -	€ 582.397,75	€ 582.397,75	
Prestazioni di lavoro straordinarie	€ -	€ 4.674,04	€ 4.674,04	
TOTALE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DEL SETTORE SOSTA TARIFFATA	€ -	€ 587.071,79	€ 587.071,79	
totale salari e stipendi	a) € 13.508.136,47	€ 13.868.028,84	€ 359.892,37	2,66%
b) oneri sociali				
DIRIGENTI				
Contributi INPDAI e INPS	€ 60.596,86	€ 66.752,78	€ 6.155,92	10,16%
Recupero sgravi oneri sociali	€ -	-€ 1.099,00	-€ 1.099,00	
Premi I.N.A.I.L.	€ 496,57	€ 515,18	€ 18,61	3,75%
TOTALE ONERI SOCIALI DIRIGENTI	€ 61.093,43	€ 66.168,96	€ 5.075,53	8,31%
PERSONALE SETTORE AMMINISTRATIVO				
Contributi previdenziali	€ 270.456,91	€ 291.209,47	€ 20.752,56	7,67%
Recupero sgravi oneri sociali	€ -	-€ 2.415,00	-€ 2.415,00	
Premi I.N.A.I.L.	€ 8.393,14	€ 8.000,15	-€ 392,99	-4,68%
TOTALE ONERI SOCIALI PERSONALE SETTORE AMMINISTRATIVO	€ 278.850,05	€ 296.794,62	€ 17.944,57	6,44%
PERSONALE SETTORE MOVIMENTO				
Contributi previdenziali	€ 2.769.052,10	€ 2.684.273,86	-€ 84.778,24	-3,06%
Recupero sgravi oneri sociali	€ -	-€ 20.428,97	-€ 20.428,97	
Premi I.N.A.I.L.	€ 345.066,23	€ 331.047,99	-€ 14.018,24	-4,06%
TOTALE ONERI SOCIALI PERSONALE SETTORE MOVIMENTO	€ 3.114.118,33	€ 2.994.892,88	-€ 119.225,45	-3,83%
PERSONALE SETTORE OFFICINA DEPOSITO				
Contributi previdenziali	€ 335.001,35	€ 292.525,08	-€ 42.476,27	-12,68%
Recupero sgravi oneri sociali	€ -	-€ 2.481,16	-€ 2.481,16	
Premi I.N.A.I.L.	€ 43.543,90	€ 40.750,78	-€ 2.793,12	-6,41%
TOTALE ONERI SOCIALI PERSONALE SETTORE OFFICINA-DEPOSITO	€ 378.545,25	€ 330.794,70	-€ 47.750,55	-12,61%
PERSONALE SETTORE IDROVIE				
Contributi previdenziali	€ 26.920,82	€ 23.110,07	-€ 3.810,75	-14,16%
Recupero sgravi oneri sociali	€ -	-€ 615,00	-€ 615,00	
Premi I.N.A.I.L.	€ 2.543,80	€ 2.605,02	€ 61,22	2,41%
TOTALE ONERI SOCIALI PERSONALE SETTORE IDROVIE	€ 29.464,62	€ 25.100,09	-€ 4.364,53	-14,81%
PERSONALE SETTORE SOSTA TARIFFATA				
Contributi previdenziali	€ -	€ 59.446,85	€ 59.446,85	
Recupero sgravi oneri sociali	€ -	€ -	€ -	
Premi I.N.A.I.L.	€ -	€ 21.012,30	€ 21.012,30	
TOTALE ONERI SOCIALI PERSONALE SETTORE SOSTA TARIFFATA	€ -	€ 80.459,15	€ 80.459,15	
totale oneri sociali	b) € 3.862.071,68	€ 3.794.210,40	-€ 67.861,28	-1,76%

DESCRIZIONE	ESERCIZIO 2006	ESERCIZIO 2007	VARIAZ. € ES. 2006/ ES. 2007	VARIAZ. % ES. 2006/ ES. 2007
c) trattamento di fine rapporto			€ -	
DIRIGENTI	€ 22.021,64	€ 24.000,49	€ 1.978,85	8,99%
PERSONALE SETTORE AMMINISTRATIVO	€ 106.813,99	€ 111.105,13	€ 4.291,14	4,02%
PERSONALE SETTORE MOVIMENTO	€ 957.227,15	€ 1.011.859,64	€ 54.632,49	5,71%
PERSONALE SETTORE OFFICINA DEPOSITO	€ 123.836,57	€ 135.928,46	€ 12.091,89	9,76%
PERSONALE SETTORE IDROVIE	€ -	€ 5.111,88	€ 5.111,88	
PERSONALE SETTORE SOSTA TARIFFATA	€ -	€ 41.248,19	€ 41.248,19	
totale trattamento di fine rapporto	c) € 1.209.899,35	€ 1.329.253,79	€ 119.354,44	9,86%
d) trattamento di quiescenza e simili	d) € -	€ -	€ -	
e) altri costi			€ -	
DIRIGENTI	€ 108,36	€ -	-€ 108,36	-100,00%
PERSONALE SETTORE AMMINISTRATIVO	€ 9.894,92	€ 5.220,03	-€ 4.674,89	-47,25%
PERSONALE SETTORE MOVIMENTO	€ 149.249,33	€ 406.045,93	€ 256.796,60	172,06%
PERSONALE SETTORE OFFICINA DEPOSITO	€ 17.087,93	€ 3.902,95	-€ 13.184,98	-77,16%
PERSONALE SETTORE IDROVIE	€ -	€ -	€ -	
PERSONALE SETTORE SOSTA TARIFFATA	€ -	€ -	€ -	
totale altri costi	e) € 176.340,54	€ 415.168,91	€ 238.828,37	135,44%
TOTALE COSTI PER IL PERSONALE	9 € 18.756.448,04	€ 19.406.661,94	€ 650.213,90	3,47%

Nell'esercizio 2007 le spese sostenute per il personale dipendente hanno formato il 46,61% dei costi complessivamente sostenuti dall'Azienda. Il dato è tuttavia falsato dalla presenza, nel bilancio d'esercizio 2007, dei costi derivati dalla svalutazione dei crediti vantati verso il Comune di Taranto in conseguenza all'intervenuta dichiarazione di dissesto finanziario dello stesso, senza di quali il peso dei costi del personale sarebbe stato pari al 59,16%.

I costi del personale si sono incrementati rispetto al precedente esercizio del 3,47%, passando da € 18'756'448,04 registrati nel 2006 a € 19'406'661,94 consuntivati nell'esercizio 2007 (+ € 650'213,90).

Su tale dinamica ha fortemente inciso la dinamica della forza media di personale, che è passata da 499,37 unità nel 2006 a 513,45 unità nel 2007, con un numero di circa 14 unità equivalenti full-time in più nell'esercizio 2007. Il numero medio di addetti del nuovo servizio di gestione della sosta tariffata, avviato dal 1° agosto 2007, è stato per l'anno 2007, di 31,87 unità. Vale a dire che negli altri settori aziendali (TPL su gomma e con motonavi) vi è stata, nel corso dell'anno 2007, una riduzione di personale pari a circa 18 unità equivalenti full-time. La tabella riportata di seguito, integrata da un istogramma, espone un'analisi dei costi del personale classificati per categorie e per centri di costo.

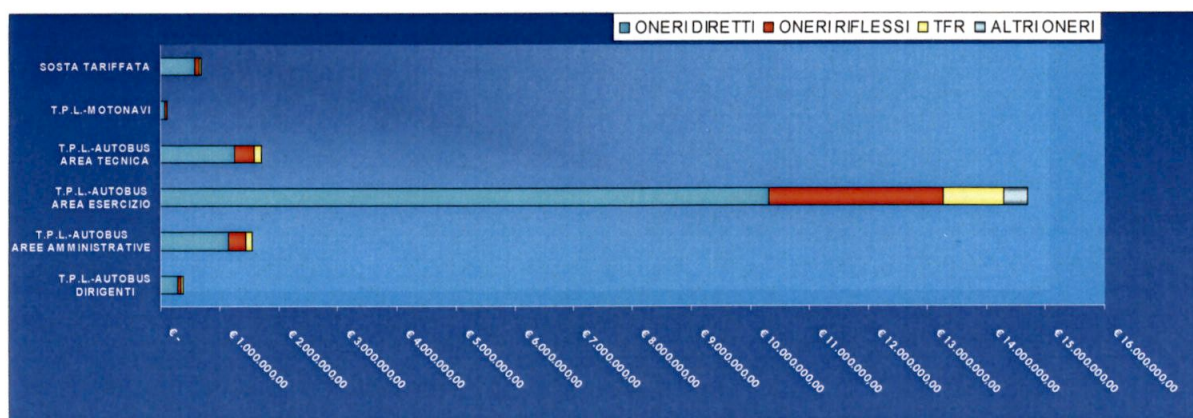


SPESE DI PERSONALE ESERCIZIO 2007

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	TOTALE
ONERI DIRETTI	€ 315.121,68	€ 1.159.116,69	€ 10.456.438,05	€ 1.270.538,37	€ 13.201.214,79	€ 79.742,26	€ 587.071,79	€ 13.868.028,84
ONERI RIFLESSI	€ 66.168,96	€ 296.794,62	€ 2.994.892,88	€ 330.794,70	€ 3.688.651,16	€ 25.100,09	€ 80.459,15	€ 3.794.210,40
TFR	€ 24.000,49	€ 111.105,13	€ 1.011.859,64	€ 135.928,46	€ 1.282.893,72	€ 5.111,88	€ 41.248,19	€ 1.329.253,79
ALTRI ONERI	€ -	€ 5.220,03	€ 406.045,93	€ 3.902,95	€ 415.168,91	€ -	€ -	€ 415.168,91
TOTALE	€ 405.291,13	€ 1.572.236,47	€ 14.869.236,50	€ 1.741.164,48	€ 18.587.928,58	€ 109.954,23	€ 708.779,13	€ 19.406.661,94

Si può agevolmente ricavare che, dei complessivi costi del personale sostenuti nell'esercizio 2007, pari a € 19'406'661,94:

- La quota di € 18'587'928,58, pari al 95,78%, è relativa al personale del T.P.L. mediante autobus;
- La quota di € 109'954,23, pari allo 0,57%, è riferita al personale impegnato nel servizio di trasporto con motonavi;
- La quota di € 708'779,13, pari al 3,65%, è relativa al personale impegnato nella gestione della sosta tariffata.



Di seguito è riportata una tabella con il numero di dipendenti in forza in ciascun mese del 2007, analizzati per centri di costo:

consistenza del personale (in valore assoluto)

TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	AL 31/01/2007	AL 29/02/2007	AL 31/03/2007	AL 30/04/2007	AL 31/05/2007	AL 30/06/2007	AL 31/07/2007	AL 31/08/2007	AL 30/09/2007	AL 31/10/2007	AL 30/11/2007	AL 31/12/2007
DIRIGENTI	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
AREA ESERCIZIO	449	449	449	447	445	446	441	441	440	440	441	439
AREA TECNICA	45	45	45	45	44	44	43	43	43	43	43	43
AREE AMMINISTRATIVE	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33
TOTALE	530	530	530	528	525	526	520	520	519	519	520	518

SOSTA TARIFFATA	AL 31/01/2007	AL 29/02/2007	AL 31/03/2007	AL 30/04/2007	AL 31/05/2007	AL 30/06/2007	AL 31/07/2007	AL 31/08/2007	AL 30/09/2007	AL 31/10/2007	AL 30/11/2007	AL 31/12/2007
AREA ESERCIZIO	0	0	0	0	0	0	0	88	88	88	91	91
AREA TECNICA	0	0	0	0	0	0	0	9	9	9	9	9
AREA COMMERCIALE	0	0	0	0	0	0	0	6	6	6	7	7
TOTALE	0	0	0	0	0	0	0	103	103	103	107	107

IDROVIE	AL 31/01/2007	AL 29/02/2007	AL 31/03/2007	AL 30/04/2007	AL 31/05/2007	AL 30/06/2007	AL 31/07/2007	AL 31/08/2007	AL 30/09/2007	AL 31/10/2007	AL 30/11/2007	AL 31/12/2007
PERSONALE IDROVIE	0	0	0	0	9	9	9	9	0	0	0	0

SCUOLABUS	AL 31/01/2007	AL 29/02/2007	AL 31/03/2007	AL 30/04/2007	AL 31/05/2007	AL 30/06/2007	AL 31/07/2007	AL 31/08/2007	AL 30/09/2007	AL 31/10/2007	AL 30/11/2007	AL 31/12/2007
PERSONALE SCUOLABUS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TUTTI I SETTORI	AL 31/01/2007	AL 29/02/2007	AL 31/03/2007	AL 30/04/2007	AL 31/05/2007	AL 30/06/2007	AL 31/07/2007	AL 31/08/2007	AL 30/09/2007	AL 31/10/2007	AL 30/11/2007	AL 31/12/2007
TOTALE PERSONALE DI TUTTI I SETTORI	530	530	530	528	534	535	529	632	622	622	627	625

A seguire è riportata un'ulteriore tabella che fornisce la rappresentazione della forza media del personale nel corso dell'anno 2007, sempre analizzata per centri di costo, ma con ponderazione di ciascuna unità con il relativo profilo orario, per tenere debito conto del personale assunto con contratti di lavoro a tempo parziale.

consistenza media del personale (PONDERATA con profilo orario)

TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	GENNAIO 2007	FEBBRAIO 2007	MARZO 2007	APRILE 2007	MAGGIO 2007	GIUGNO 2007	LUGLIO 2007	AGOSTO 2007	SETTEMBRE 2007	OTTOBRE 2007	NOVEMBRE 2007	DICEMBRE 2007	MEDIA ANNO 2007
DIRIGENTI	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
AREA ESERCIZIO	404,51	404,45	404,45	402,78	401,97	401,03	396,45	396,45	396,08	394,58	395,48	394,95	399,41
AREA TECNICA	45,00	45,00	45,00	45,00	44,65	44,00	43,00	43,00	43,00	43,00	43,00	43,00	43,88
AREE AMMINISTRATIVE	32,50	32,50	32,50	32,50	32,50	32,50	32,50	32,50	32,50	32,50	32,50	32,50	32,50
TOTALE	485,01	484,95	484,95	483,28	482,12	480,53	474,95	474,95	474,58	473,08	473,98	473,45	478,79

SOSTA TARIFFATA	GENNAIO 2007	FEBBRAIO 2007	MARZO 2007	APRILE 2007	MAGGIO 2007	GIUGNO 2007	LUGLIO 2007	AGOSTO 2007	SETTEMBRE 2007	OTTOBRE 2007	NOVEMBRE 2007	DICEMBRE 2007	MEDIA ANNO 2007
AREA ESERCIZIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,47	62,47	62,47	64,63	64,71	26,55
AREA TECNICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,36	7,36	7,36	7,36	7,36	3,09
AREE AMMINISTRATIVE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,93	4,93	4,93	5,90	5,93	2,23
TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,76	74,76	74,76	77,89	78,00	31,87

IDROVIE	GENNAIO 2007	FEBBRAIO 2007	MARZO 2007	APRILE 2007	MAGGIO 2007	GIUGNO 2007	LUGLIO 2007	AGOSTO 2007	SETTEMBRE 2007	OTTOBRE 2007	NOVEMBRE 2007	DICEMBRE 2007	MEDIA ANNO 2007
PERSONALE IDROVIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,29	9,00	9,00	9,00	6,00	0,00	0,00	0,00	2,79

SCUOLABUS	GENNAIO 2007	FEBBRAIO 2007	MARZO 2007	APRILE 2007	MAGGIO 2007	GIUGNO 2007	LUGLIO 2007	AGOSTO 2007	SETTEMBRE 2007	OTTOBRE 2007	NOVEMBRE 2007	DICEMBRE 2007	MEDIA ANNO 2007
PERSONALE SCUOLABUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TUTTI I SETTORI	GENNAIO 2007	FEBBRAIO 2007	MARZO 2007	APRILE 2007	MAGGIO 2007	GIUGNO 2007	LUGLIO 2007	AGOSTO 2007	SETTEMBRE 2007	OTTOBRE 2007	NOVEMBRE 2007	DICEMBRE 2007	MEDIA ANNO 2007
TOT.PERS.TUTTI I SETTORI	485,01	484,95	484,95	483,28	482,41	489,53	483,95	558,71	555,34	547,84	551,87	551,45	513,45

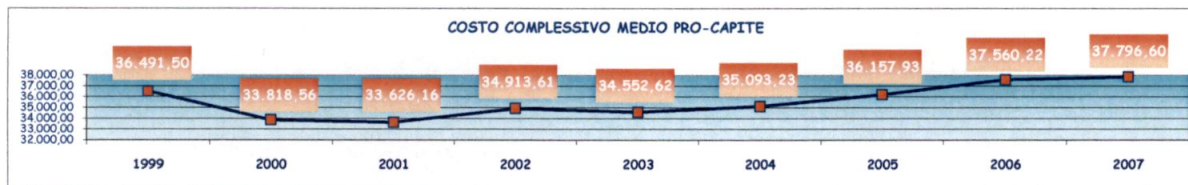
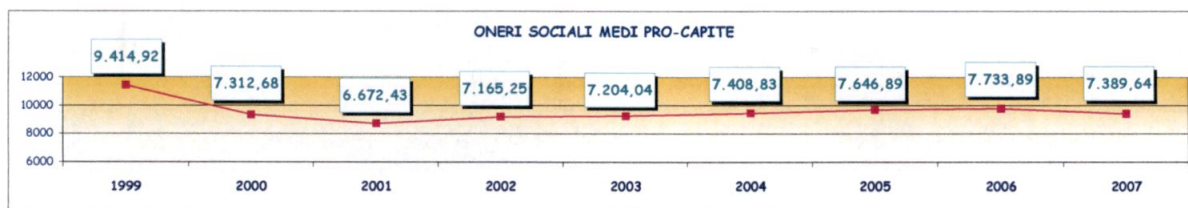
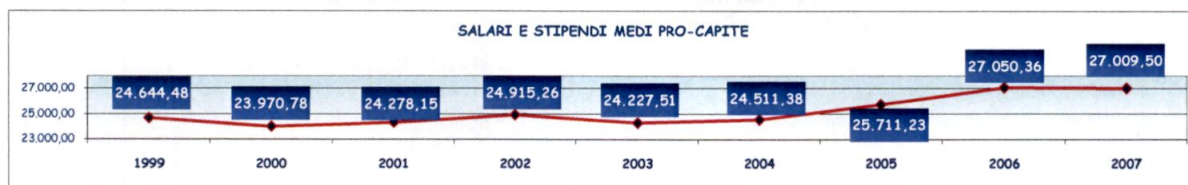
Attraverso le due tabelle ed i tre grafici che seguono si è eseguita un'analisi dei costi del personale in serie storica, a partire dal 1999 e sino al 2007. Vi sono descritti i costi dei vari anni, con dettaglio degli oneri diretti, oneri riflessi, trattamento di fine rapporto e oneri diversi, con riferimento sia al valore assoluto, sia al costo pro-capite medio per dipendente.

Anno 2007 - Andamento dei costi del personale

ANNUALITÀ	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
SALARI E STIPENDI	12.445.464,50	11.889.508,84	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
ONERI SOCIALI	4.754.533,91	3.627.088,94	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
T.F.R.	1.003.685,09	1.191.323,66	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
ALTRI COSTI	224.522,73	66.083,50	123.266,90	123.674,68	313.205,48	464.092,95	181.926,97	176.340,54	415.168,91
COSTO COMPLESSIVO	18.428.206,23	16.774.004,94	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

FORZA MEDIA	505,0	496,0	519,6	501,1	496,4	538,5	523,7	499,4	513,5
-------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

ANNUALITÀ	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
SALARI E STIPENDI	24.644,48	23.970,78	24.278,15	24.915,26	24.227,51	24.511,38	25.711,23	27.050,36	27.009,50
ONERI SOCIALI	9.414,92	7.312,68	6.672,43	7.165,25	7.204,04	7.408,83	7.646,89	7.733,89	7.389,64
T.F.R.	1.987,50	2.401,86	2.438,34	2.586,30	2.490,05	2.311,20	2.452,43	2.422,85	2.588,87
ALTRI COSTI	444,60	133,23	237,23	246,81	631,02	861,83	347,38	353,13	808,59
COSTO MEDIO	36.491,50	33.818,56	33.626,16	34.913,61	34.552,62	35.093,23	36.157,93	37.560,22	37.796,60

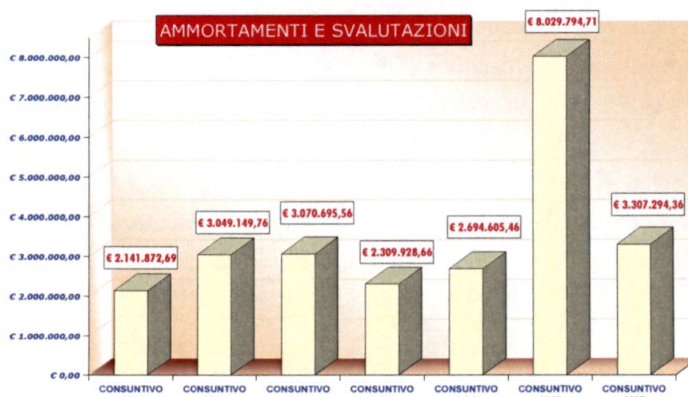


AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI

AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI					
CONSUNTIVO 2004	CONSUNTIVO 2005	CONSUNTIVO 2006	CONSUNTIVO 2007	VARIAZIONE 2006 / 2007	
				EURO	%
€ 2.309.928,66	€ 2.694.605,46	€ 8.029.794,71	€ 3.307.294,36	-€ 4.722.500,35	-58,81

La voce di costo "Ammortamenti e svalutazioni" si è attestata nell'esercizio 2007 sul valore di € 3'307'294,36, mostrando un netto decremento rispetto al dato dell'esercizio 2006 (€ 8'029'794,71), pari a - € 4'722'500,35 (-58,81%).

La differenza è interamente sovrapponibile alla riduzione, intervenuta tra il 2006 ed il 2007, del valore della voce "Svalutazione



dei crediti compresi nell'attivo circolante e nelle disponibilità liquide", passata da € 5'545'259,43 a € 788'862,91, con una differenza di € -4'756'396,52 (-85,77%). Il particolare, nella ridetta voce nell'esercizio 2006 fu operato un accantonamento di importo di poco superiore ai 5 milioni di €, per tener conto dell'intervenuta dichiarazione di dissesto finanziario del Civico Ente. Nel corso del 2007, come è noto, è stata sottoscritta tra l'AMAT e la Commissione Straordinaria di Liquidazione del Comune di Taranto la definizione transattiva del credito vantato dalla Società, la quale ha originato una perdita definitiva sui crediti originariamente vantati e riportati nel bilancio della Società, iscritta alla voce B.14 del Conto Economico (€ 13'850'119,50), unitamente all'utilizzazione del precedente accantonamento (- € 5'012'260,33).

DESCRIZIONE		ESERCIZIO 2006	ESERCIZIO 2007	VARIAZ. € ES. 2006/ ES. 2007	VARIAZ. % ES. 2006/ ES. 2007
10	AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI				
	a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali				
	Lavori di manutenzione e riparazione	€ -	€ -	€ -	
	Oneri pluriennali	€ -	€ -	€ -	
	Spese di manutenzione straordinaria su beni di terzi	€ 35.235,39	€ 57.526,47	€ 22.291,08	63,26%
	Spese per acquisto software capitalizzate	€ 15.094,38	€ 16.793,13	€ 1.698,75	11,25%
	totale ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	€ 50.329,77	€ 74.319,60	€ 23.989,83	47,67%
	b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali				
	Fabbricati industriali	€ 84.201,10	€ 75.885,43	-€ 8.315,67	-9,88%
	Autobus	€ 2.189.555,29	€ 2.208.724,16	€ 19.168,87	0,88%
	Autoveicoli	€ 8.740,67	€ 3.745,40	-€ 4.995,27	-57,15%
	Impianti e macchinari	€ 90.275,82	€ 96.787,50	€ 6.511,68	7,21%
	Mobili e arredi	€ 13.399,29	€ 13.957,43	€ 558,14	4,17%
	Macchine per ufficio e attrezzature informatiche	€ 31.745,82	€ 29.601,37	-€ 2.144,45	-6,76%
	Obliettrici ed emettitrici	€ -	€ -	€ -	
	Indicatori di percorso	€ 4.298,73	€ 4.298,73	€ -	0,00%
	Attrezzature varie	€ 11.988,79	€ 11.111,83	-€ 876,96	-7,31%
	totale ammortamento delle immobilizzazioni materiali	€ 2.434.205,51	€ 2.444.111,85	€ 9.906,34	0,41%
	c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	€ -	€ -	€ -	
	d) svalutaz. dei crediti compr. nell'attivo circ. e nelle disp. liquide	€ 5.545.259,43	€ 788.862,91	-€ 4.756.396,52	-85,77%
TOTALE AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	10	€ 8.029.794,71	€ 3.307.294,36	-€ 4.722.500,35	-58,81%

Nell'ambito della voce ammortamenti e svalutazioni, come può rilevarsi dall'esame della tabella di dettaglio, si distinguono tre raggruppamenti.

- Gli ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali (software e lavori su beni di terzi), che sono passati da € 50'329,77 del 2006 a € 74'319,60 del 2007, con un incremento del +47,67%.
- Gli ammortamenti di beni materiali (fabbricati, autobus, impianti e macchinario, ecc.), che sono passati, invece, da € 2'434'205,51 del 2006 a € 2'444'111,85 del 2007, con un incremento del +0,41%.
- Le svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e nelle disponibilità liquide, che sono state, come già precisato, nel 2007 pari a € 788'862,91, contro i € 5'545'259,43 del 2006. Tali svalutazioni riguardano i crediti rappresentati dalle sanzioni amministrative non incassate al 31/12/2007, il cui importo nominale è stato riportato 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 probabilità di inesigibilità, a causa dell'esiguità dei singoli importi e della difficoltà ed onerosità delle relative procedure di recupero.

Nel 2006 tale voce riguardò, per € 532'999,10 i crediti rappresentati dalle sanzioni amministrative non riscosse e per € 5'012'260,33 l'accantonamento in Fondo svalutazione crediti verso il Comune di Taranto, di cui si è detto precedentemente.

Anche nel 2007 le quote di ammortamento e di svalutazione sono state calcolate con l'osservanza delle prescrizioni del codice civile ed in conformità ai principi contabili.

QUOTE DI AMMORTAMENTO								
DESCRIZIONE	VALORE DEI CESPITI ALLA FINE DEL PERIODO	ALiquota DI AMM.TO	QUOTA DI AMMORT.TO ESERCIZIO	FONDO DI AMMORT.TO A INIZIO ESERCIZIO	RIDUZIONE DEL FONDO DI AMM.TO PER DIMISSIONE CESPITI	SPOSTAM. ALLA VOCE	RIDUZIONE DEL FONDO DI AMM.TO PER RIVALUTAZ. CESPITI	FONDO DI AMM.TO A FINE ESERCIZIO
AMMORTAMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI								
SPESE MANUT.STRAORD.BENI TERZI	325.877,24	16,67%	50.582,77	138.430,21	0,00	0,00	0,00	189.012,98
COSTI PER CERTIFICAZIONE QUALITÀ	34.718,50	20,00%	6.943,70	17.302,65	0,00	0,00	0,00	24.246,35
SPESE PER ACQUISTO SOFTWARE	250.684,21	20,00%	16.793,13	217.318,00	0,00	0,00	0,00	234.111,13
TOTALE	611.279,95		74.319,60	373.050,86	0,00	0,00	0,00	447.370,46
AMMORTAMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI								
TERRENI	242.128,42		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242.128,42
FABBRICATI INDUSTRIALI	1.385.559,46	5 - 10 %	75.885,43	1.047.036,29	0,00	0,00	0,00	1.122.921,72
TERRENI E FABBRICATI	1.627.687,88		75.885,43	1.047.036,29	0,00	0,00	0,00	1.122.921,72
AUTOBUS	39.050.664,88	6,67 %	2.208.724,16	20.492.287,09	0,00	0,00	0,00	22.701.011,25
ALTRI AUTOVEICOLI	122.866,35	10 - 20 %	3.745,40	185.506,22	66.385,27	0,00	0,00	122.866,35
IMPIANTI	1.719.407,36	10 - 20 %	87.897,85	1.253.989,53	0,00	0,00	0,00	1.341.887,38
MACCHINARI	347.002,70	4-5-10-20 %	8.889,65	316.803,40	0,00	0,00	0,00	325.693,05
MACCHINE OBLITERATRICI	136.825,06	20 %	0,00	136.825,06	0,00	0,00	0,00	136.825,06
MACCHINE EMITTITRICI	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 %	4.298,73	208.053,56	0,00	0,00	0,00	212.352,29
IMPIANTI E MACCHINARIO	41.613.798,32		2.313.555,79	22.614.123,14	66.385,27	0,00	0,00	24.861.293,66
MOBILI E ARREDAMENTI DI UFFICIO	295.983,13	10 - 12 %	13.957,43	209.667,64	0,00	0,00	0,00	223.625,07
MACCHINE PER GLI UFFICI	87.818,73	20 %	2.803,73	80.897,34	0,00	0,00	0,00	83.701,07
ATTR. INFORM. E SOFTWARE SISTEMA	606.996,25	20 %	26.797,64	523.826,96	0,00	0,00	0,00	550.624,60
ATTREZZATURE VARIE	254.801,82	20 %	11.111,83	236.707,14	0,00	0,00	0,00	247.818,97
ATTREZZATURE IND.LI E COMM.LI	1.245.599,93		54.670,63	1.051.099,08	0,00	0,00	0,00	1.105.769,71
ALTRI BENI	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IMMOBILIZZ. IN CORSO E ACCONTI	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	44.487.086,13		2.444.111,85	24.712.258,51	66.385,27	0,00	0,00	27.089.985,09

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

VARIAZIONE DELLE RIMANENZE DI MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E DI MERCI					
CONSUNTIVO	CONSUNTIVO	CONSUNTIVO	CONSUNTIVO	VARIAZIONE 2006 / 2007	
2004	2005	2006	2007	EURO	%
-€ 121.196,30	€ 159.401,84	€ 179.284,57	€ 185.900,53	€ 6.615,96	3,69

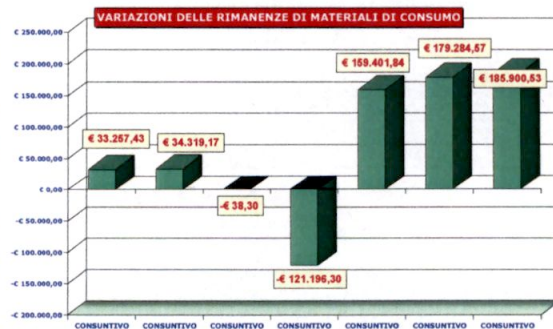
DESCRIZIONE		ESERCIZIO 2006	ESERCIZIO 2007	VARIAZ. € ES. 2006/ ES. 2007	VARIAZ. % ES. 2006/ ES. 2007
11	VARIAZ. DELLE RIMAN. DI MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E MERCI				
	Variazione delle scorte di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	€ 179.284,57	-€ 49.249,46	-€ 228.534,03	-127,47%
	Accantonamento per svalutazione scorte di magazzino	€ -	€ 235.149,99	€ 235.149,99	
	TOTALE VARIAZ. RIMAN. MATERIE PRIME, SUSS. CONS. MERCI	€ 179.284,57	€ 185.900,53	€ 6.615,96	3,69%

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 2007 è pari a € 581'695,42, contro quello di € 767'595,95 registrato al 31/12/2006.

La variazione delle rimanenze registrata nell'esercizio 2007 ammonta, pertanto, a € +185'900,53 (+3,69%) rispetto a quella consuntivata nell'esercizio 2006.

In occasione della dismissione di alcune tipologie di autobus dal ciclo produttivo, si è proceduto a svalutare il relativo magazzino di ricambi in giacenza al 31/12/2007. Nel prospetto di dettaglio alla voce "Attivo - C I 1." delle "Variazioni intervenute" all'Attivo dello Stato Patrimoniale sono indicati i valori delle diverse categorie di materiali.

Come negli anni precedenti, il valore delle rimanenze è stato calcolato applicando il metodo, ammesso fiscalmente, del costo medio ponderato, al netto di I.V.A.. Il valore così determinato è stato poi opportunamente confrontato con il valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato, come esplicitamente richiesto dall'art. 2426 del Codice civile.



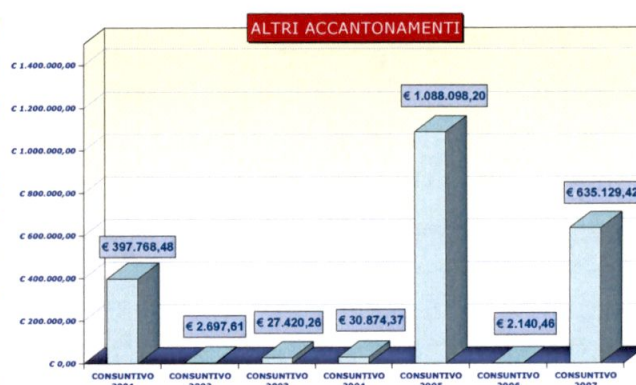
ALTRI ACCANTONAMENTI

ALTRI ACCANTONAMENTI					
CONSUNTIVO 2004	CONSUNTIVO 2005	CONSUNTIVO 2006	CONSUNTIVO 2007	VARIAZIONE 2006 / 2007	
EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	%
€ 30.874,37	€ 1.088.098,20	€ 2.140,46	€ 635.129,42	€ 632.988,96	29.572,57

DESCRIZIONE		ESERCIZIO 2006	ESERCIZIO 2007	VARIAZ. € ES. 2006/ ES. 2007	VARIAZ. % ES. 2006/ ES. 2007	
13	ALTRI ACCANTONAMENTI					
	In fondo spese per massa vestiario	€ -	€ -	€ -		
	In fondo spese per ferie maturate da fruire	€ -	€ -	€ -		
	In fondo spese per oneri rinnovo C.C.N.L.	€ -	€ -	€ -		
	In fondo spese contenzioso legale	€ -	€ 632.932,00	€ 632.932,00		
	In fondo spese "Premio di risultato"	€ -	€ -	€ -		
	In fondo spese per canoni demaniali	€ -	€ -	€ -		
	In fondo svalutazione scorte di magazzino	€ -	€ -	€ -		
	In fondo sicurezza e igiene lavoro	€ 2.140,46	€ 2.197,42	€ 56,96	2,66%	
	In fondo spese retribuzione variabile dirigenti	€ -	€ -	€ -		
	TOTALE ALTRI ACCANTONAMENTI	13	€ 2.140,46	€ 635.129,42	€ 632.988,96	29572,57%

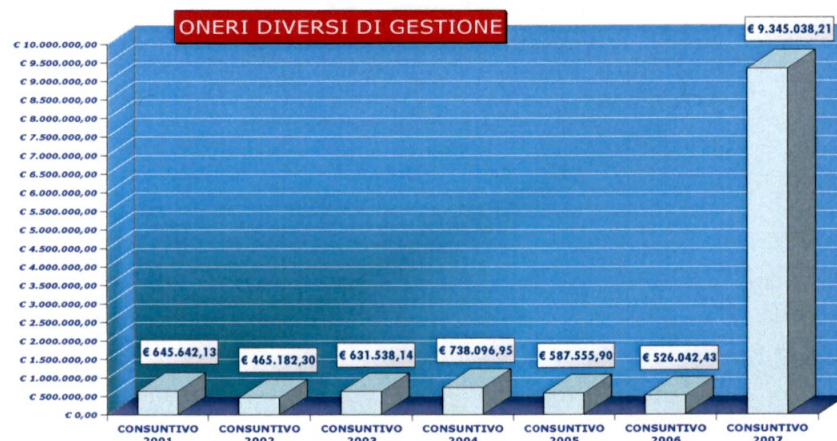
Rispetto all'anno 2006, al termine del quale fu operato un unico accantonamento rappresentato dalla quota di competenza dell'esercizio al Fondo sicurezza e igiene del lavoro, istituito nel 1995, pari a € 2'140,46, al termine dell'esercizio 2007 si sono registrati "Altri accantonamenti" per complessivi € 635'129,42, di cui € 632'932,00 in Fondo spese per contenzioso legale e € 2'197,42 per adeguare il Fondo sicurezza ed igiene del lavoro.

A titolo di spese legali sono stati accantonati ulteriori € 635'129,42, di cui € 407'932,00 con riferimento alla vertenza AMAT/Regione Puglia, ed € 225'000,00 a fronte di contenziosi minori (€ 100'000,00 c/ Broker assicurativo, € 100'000,00 c/società fornitrice di autobus, € 10'000,00 c/società incaricata per l'uso degli spazi pubblicitari e € 15'000,00 c/professionista incaricato della valutazione del compendio patrimoniale costituente l'attuale sede aziendale).



ONERI DIVERSI DI GESTIONE

ONERI DIVERSI DI GESTIONE					
CONSUNTIVO 2004	CONSUNTIVO 2005	CONSUNTIVO 2006	CONSUNTIVO 2007	VARIAZIONE 2006 / 2007	
EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	%
€ 738.096,95	€ 587.555,90	€ 526.042,43	€ 9.345.038,21	€ 8.818.995,78	1.676,48



Gli oneri diversi di gestione hanno fatto registrare, al termine dell'esercizio 2007, un valore pari a € 9'345'038,21, a fronte di € 526'042,43 riportati in bilancio 2006.

Come si può agevolmente constatare dall'esame della tabella di dettaglio riportata di segui-

to, il dato del 2007 è fortemente influenzato dall'intervenuta definizione della massa creditoria vantata dalla Società nei confronti del Comune di Taranto. Come più volte precedentemente riferito, con la sottoscrizione dell'atto transattivo previsto dall'art. 258 del D.Lgs. 267/2000, avvenuta in data 18/12/2007, si è dovuta iscrivere in contabilità generale della Società una perdita su crediti di importo pari alla quota dei crediti vantati verso il Comune che ha costituito oggetto di rinuncia per effetto della sottoscrizione della ridetta transazione (depurato degli effetti in termini di debiti per IVA sospesa stralciati sulle prestazioni non incassate). Se non si considerasse l'incidenza di questi oneri (pari a € 13'850'119,50) e della conseguente utilizzazione del fondo creato nell'esercizio 2006 (- € 5'012'260,33), la voce "Oneri diversi di gestione" si attesterebbe nel 2007 su un valore di € 507'179,04, con una riduzione del 3,59% rispetto al dato dell'esercizio precedente.

Tra questi costi rientrano le spese generali sostenute dall'Azienda, oltre agli oneri fiscali diversi dalle imposte sul reddito dell'esercizio.

Nella tabella riportata di seguito è esposta l'analisi dei costi in questione.

DESCRIZIONE		ESERCIZIO 2006	ESERCIZIO 2007	VARIAZ. € ES. 2006/ ES. 2007	VARIAZ. % ES. 2006/ ES. 2007	
14	ONERI DIVERSI DI GESTIONE					
	SPESE GENERALI					
	Stampati, cancelleria, timbri, ecc.	€ 61.436,20	€ 71.774,35	€ 10.338,15	16,83%	
	Giornali e pubblicazioni varie	€ 18.696,90	€ 9.436,08	-€ 9.260,82	-49,53%	
	Spese notarili e di stipula contratti	€ -	€ -	€ -	-	
	Contributi a ASSTRA, CONFSEVIZI e COTRAP	€ 20.380,91	€ 21.835,38	€ 1.454,47	7,14%	
	Assicurazioni varie	€ 142.866,27	€ 157.691,37	€ 14.825,10	10,38%	
	Quote di partecipazione a convegni e seminari	€ 850,00	€ 2.034,00	€ 1.184,00	139,29%	
	Contravvenzioni	€ 543,80	€ 151,21	-€ 392,59	-72,19%	
	Spese di rappresentanza	€ 98.084,35	€ 3.032,11	-€ 95.052,24	-96,91%	
	Oneri per rilascio titoli di viaggio gratuiti a invalidi (art. 30 L.R. 18/2002)	€ -	€ 116.668,61	€ 116.668,61	-	
	Oneri per assenze dal servizio membri Consiglio di Amministrazione	€ -	€ -	€ -	-	
	Erogazioni liberali a O.N.L.U.S.	€ -	€ -	€ -	-	
	Perdite su crediti	€ 75.321,26	€ 13.850.119,50	€ 13.774.798,24	18288,06%	
	Utilizzo fondo svalutazione crediti V/Ente controllante	€ -	-€ 5.012.260,33	-€ 5.012.260,33	-	
	Spese diverse e minute	€ 18.937,90	€ 35.036,28	€ 16.098,38	85,01%	
	TOTALE SPESE GENERALI	€ 437.117,59	€ 9.255.518,56	€ 8.818.400,97	2017,40%	
	IMPOSTE E TASSE					
	IVA sul fatturato di terzi	€ -	€ -	€ -	-	
	Tasse di proprietà automezzi, di concessione e sorveglianza governativa	€ 56.885,47	€ 58.049,54	€ 1.164,07	2,05%	
	Canoni passivi demaniali	€ -	€ -	€ -	-	
	Tassa licenza accesso ANAS	€ 2.408,38	€ -	-€ 2.408,38	-100,00%	
	Tasse comunali	€ 1.994,75	€ 4.369,00	€ 2.374,25	119,02%	
	Indennità di mora, soprattasse e sanzioni civili	€ 6,11	€ -	-€ 6,11	-100,00%	
	Altre imposte e tasse e IVA indetraibile	€ 23.005,64	€ 25.632,78	€ 2.627,14	11,42%	
	Spese di registrazione contratti, vidimazione, bolli e rimborsi vari	€ 4.624,49	€ 1.468,33	-€ 3.156,16	-68,25%	
	TOTALE IMPOSTE E TASSE	€ 88.924,84	€ 89.519,65	€ 594,81	0,67%	
	TOTALE ONERI DIVERSI DI GESTIONE	14	€ 526.042,43	€ 9.345.038,21	€ 8.818.995,78	1676,48%

Nell'ambito di questo raggruppamento una riduzione consistente si è realizzata per le spese le spese di rappresentanza, registrate nel bilancio 2007 per un importo di € 3'032,11, contro € 98'084,35 del 2006 (- 96,21%).

In senso contrario agisce, invece, l'iscrizione in tale gruppo di costi della voce "Oneri per rilascio titoli di viaggio gratuiti a invalidi (art. 30 L.R. 18/2002)", pari a € 116'668,61, che totalizza la quota di competenza dell'anno 2007 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.

L'altro raggruppamento delle "Imposte e tasse" ammonta, nell'esercizio 2007, a € 89'519,65, contro un valore di € 88'924,84 del 2006 (+0,67%).

L'ammontare dei compensi spettanti all'Organo Amministrativo, al Collegio Sindacale ed al Revisore Contabile è indicato nel seguente prospetto:

COMPENSI CORRISPOSTI AGLI AMMINISTRATORI, AI SINDACI E AL REVISORE CONTABILE

DESCRIZIONE	COMPENSO ANNUALE
Indennità annuale al Presidente del Consiglio di Amministrazione	49.976,40
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	16.073,13

Tali compensi sono stati interamente corrisposti durante l'esercizio in chiusura al 31/12/2007.

INTERESSI ED ALTRI ONERI FINANZIARI

INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI					
CONSUNTIVO 2004	CONSUNTIVO 2005	CONSUNTIVO 2006	CONSUNTIVO 2007	VARIAZIONE 2006 / 2007	
€	€	€	€	EURO	%
207.500,92	307.908,84	490.201,77	436.723,15	-€ 53.478,62	-10,91

DESCRIZIONE		ESERCIZIO 2006	ESERCIZIO 2007	VARIAZ. € ES. 2006/ ES. 2007	VARIAZ. % ES. 2006/ ES. 2007
17	INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI VERSO:				
a)	imprese controllate	€ -	€ -	€ -	-
b)	imprese collegate	€ -	€ -	€ -	-
c)	controllanti	€ -	€ -	€ -	-
d)	altri	€ 490.201,77	€ 436.723,15	-€ 53.478,62	-10,91%
TOTALE INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI		17 € 490.201,77	€ 436.723,15	-€ 53.478,62	-10,91%

Nell'esercizio 2007 si è invertito il trend in atto da alcuni anni, che aveva visto un progressivo incremento degli oneri finanziari sostenuti dalla Società.

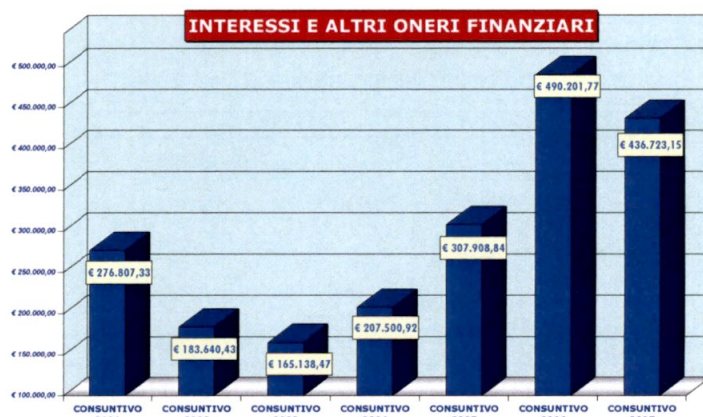
Gli interessi e altri oneri finanziari al 31 dicembre 2007 ammontano, infatti, a € 436'723,15, contro € 490'201,77 registrati nell'anno 2006. La riduzione percentuale 2006-2007 è stata del -10,91%.

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

➤ € 250'288,64 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;

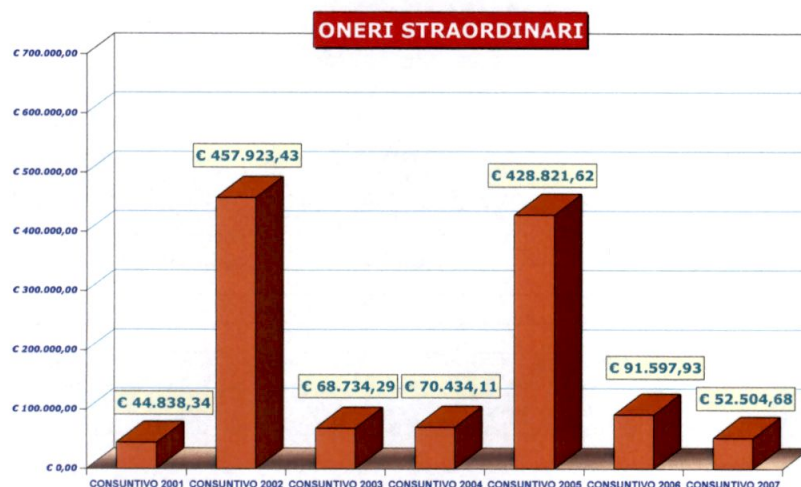
- € 22'756,40 si riferiscono agli interessi maturati sul c/c bancario tenuto presso il Monte dei Paschi di Siena;
- € 133'442,73 si riferiscono agli interessi maturati verso i fornitori per ritardati pagamenti;
- € 9'875,28 si riferiscono agli interessi maturati verso i dipendenti per ritardato pagamento di retribuzioni arretrate;
- € 6'767,18 si riferiscono agli interessi maturati verso gli Istituti previdenziali ed assistenziali;
- € 13'592,92 si riferiscono agli interessi maturati per ritardato pagamento di tributi.



ONERI STRAORDINARI

ONERI STRAORDINARI					
CONSUNTIVO	CONSUNTIVO	CONSUNTIVO	CONSUNTIVO	VARIAZIONE 2006 / 2007	
2004	2005	2006	2007	EURO	%
€ 70.434,11	€ 428.821,62	€ 91.597,93	€ 52.504,68	-€ 39.093,25	-42,68

DESCRIZIONE		ESERCIZIO 2006	ESERCIZIO 2007	VARIAZ. € ES. 2006/ ES. 2007	VARIAZ. % ES. 2006/ ES. 2007
21	ONERI STRAORDINARI				
a)	minusvalenze da alienazioni	€ -	€ -	€ -	
b)	sopravvenienze passive / insussistenze attive	€ 91.597,93	€ 52.504,68	-€ 39.093,25	-42,68%
c)	imposte relative ad anni precedenti	€ -	€ -	€ -	
d)	altre	€ -	€ -	€ -	
	TOTALE ONERI STRAORDINARI	21	€ 91.597,93	€ 52.504,68	-€ 39.093,25 -42,68%



Gli oneri straordinari ammontano nell'esercizio 2007 a € 52'504,68, contro un corrispondente valore del 2006 pari a € 91'597,93. Si è pertanto registrato un decremento rispetto al precedente esercizio di € 39'093,25 pari al -42,68%. L'importo preponderante di tali oneri è rappresentato da costi registrati nell'esercizio 2007, ma di competenza dei precedenti esercizi. Tra questi, in particolare, si cita il pagamento di premi assi-

curativi a regolazione dell'annualità 2006.

IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO

IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO					
CONSUNTIVO	CONSUNTIVO	CONSUNTIVO	CONSUNTIVO	VARIAZIONE 2006 / 2007	
2004	2005	2006	2007	EURO	%
€ 1.465.093,00	€ 879.888,00	€ 1.278.816,23	€ 730.331,00	-€ 548.485,23	-42,89

DESCRIZIONE		ESERCIZIO 2006	ESERCIZIO 2007	VARIAZ. € ES. 2006/ ES. 2007	VARIAZ. % ES. 2006/ ES. 2007
22	IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO, CORRENTI, DIFFERITE E ANTICIPATE				
a)	imposte correnti sul reddito dell'esercizio				
	IRES dell'esercizio	€ 482.089,00	€ -	-€ 482.089,00	-100,00%
	IRAP dell'esercizio	€ 797.340,00	€ 847.118,00	€ 49.778,00	6,24%
	totale imposte correnti sul reddito dell'esercizio	b) € 1.279.429,00	€ 847.118,00	-€ 432.311,00	-33,79%
b)	imposte differite sul reddito dell'esercizio	b) € -	-€ 118.579,00	-€ 118.579,00	
c)	imposte anticipate sul reddito dell'esercizio	c) -€ 612,77	€ 1.792,00	€ 2.404,77	-392,44%
	TOTALE IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO, CORRENTI, DIFFERITE E ANTICIPATE	22	€ 1.278.816,23	€ 730.331,00	-€ 548.485,23 -42,89%

Per l'esercizio 2007 sono state versate o accantonate imposte sul reddito per un importo pari a € 730'331,00, inferiore del 42,89% rispetto al totale registrato per l'esercizio 2006 (€ 1'278'816,23).

Tale variazione è stata sostanzialmente determinata dall'azzeramento del reddito imponibile ai fini IRES per

effetto della perdita fiscale generatasi a seguito del definitivo accertamento della perdita su crediti vantati alla data del 31/12/2006 verso il Comune di Taranto, conseguente alla dichiarazione di dissesto finanziario dell'Ente Civico e della successiva accettazione della proposta di definizione transattiva del credito (50% del valore nominale), ai sensi dell'art. 258 del TUEL.

Oltre all'accantonamento a titolo di IRAP, pari a € 847'118,00, sono stati imputati € 1'792,00 alla voce "Imposte anticipate sul reddito dell'esercizio" ed € 118'579,00 a titolo di utilizzo del Fondo imposte differite.

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 IRAP (conformemente a quanto previsto dal Principio contabile n° 25 CNDCeR) ed il secondo espone il calcolo della fiscalità differita, secondo i nuovi principi di redazione del bilancio, entrati in vigore dal 1° gennaio 2004.

RICONCILIAZIONE IRAP	IMPONIBILE	IMPOSTA
Differenza tra valore e costi della produzione	-C 7.046.056,69	
Ricavi non rilevanti ai fini IRAP	C -	C -
Costi non rilevanti ai fini IRAP	C 20.830.654,27	
Costi per il personale	€ 19.406.661,94	
Svalutazione crediti da attivo circolante (sanzioni amministr.)	€ 788.862,91	
Altri accantonamenti	€ 635.129,42	
TOTALE IMPONIBILE IRAP	C 13.784.597,58	
IRAP teorica (4,25%)		C 585.845,00
Differenze permanenti	C 6.147.603,00	C 261.273,00
Variazione in aumento imponibile IRAP	€ 9.592.190,00	
Variazione in diminuzione imponibile IRAP	-€ 3.040.656,00	
Deduzioni IRAP	-€ 403.931,00	
TOTALE IMPONIBILE IRAP	C 19.932.200,58	
IRAP DOVUTA ESERCIZIO 2006		C 847.118,00

In particolare, la perdita fiscale rilevata al termine del periodo di imposta chiuso al 31/12/2007, che sarà portata in diminuzione degli eventuali redditi imponibili ai fini IRES dei cinque anni di imposta successivi al 2007, non ha dato origine, in questo bilancio, all'iscrizione di crediti per imposte anticipate per la seguente motivazione.

Il principio contabile n° 25 prescrive, a tal proposito, che il potenziale beneficio fiscale futuro della riportabilità delle perdite fiscali non deve essere iscritto in bilancio fino all'esercizio di realizzazione dello stesso, salvo che sussistano contemporaneamente le seguenti condizioni:

- 1] esista una ragionevole certezza di ottenere in futuro imponibili fiscali che potranno assorbire le perdite riportabili, entro il periodo nel quale le stesse sono deducibili secondo la normativa fiscale;
- 2] le perdite in oggetto derivino da circostanze ben identificate, ed è ragionevolmente certo che tali circostanze non si ripeteranno.

Nel caso specifico, la seconda condizione ricorrerebbe in quanto si è già precisato che le ragioni della perdita di esercizio risiedono esclusivamente dalla svalutazione dei crediti verso il Comune di Taranto per effetto dell'intervenuta dichiarazione di dissesto finanziario del medesimo Ente. Non può allo stato dirsi verificata, al contrario, la prima delle due condizioni, ossia la ragionevole certezza che la Società produca redditi imponibili nel quinquennio a venire. Né tale favorevole previsione potrebbe dirsi suffragata dal contenuto del progetto di "Piano industriale aziendale 2008-2009", che è attualmente al vaglio delle Organizzazioni sindacali.

Si ritiene, pertanto, di dover rinviare, più prudentemente, tale eventuale decisione al prossimo bilancio d'esercizio, quando il sopra citato documento avrà acquisito carattere di ufficialità.

Fiscalità differita IRES

DESCRIZIONE DELLE DIFFERENZE TEMPORANEE DEDUCIBILI E TASSABILI IN ESERCIZI SUCCESSIVI	ESERCIZIO 2006		ESERCIZIO 2007	
	AMMONTARE DIFFERENZE	EFFETTO FISCALE (33%)	AMMONTARE DIFFERENZE	EFFETTO FISCALE (33%-27,50%)
IMPOSTE ANTICIPATE:				
SPESE DI RAPPRESENTANZA				
1. Importo iniziale	€ 79.779,00	€ 26.327,00	€ 75.398,00	€ 24.881,00
2. Aumenti				
2.1 Imposte anticipate sorte nell'esercizio	€ 26.156,00	€ 8.631,00	€ 31.920,00	€ 8.778,00
2.2 Altri aumenti	€ -	€ -	€ -	€ -
3. Diminuzioni				
3.1 Imposte anticipate annullate nell'esercizio	€ 30.537,00	€ 10.077,00	€ 31.257,00	€ 10.315,00
3.2 Altre diminuzioni	€ -	€ -	€ -	€ 2.428,00
4. Importo finale	€ 75.398,00	€ 24.881,00	€ 76.061,00	€ 20.916,00
COMPENSI AMMINISTRATORI DEDUC.X CASSA				
1. Importo iniziale	€ -	€ -	€ 6.802,00	€ 2.245,00
2. Aumenti				
2.1 Imposte anticipate sorte nell'esercizio	€ 6.802,00	€ 2.245,00	€ 14.162,00	€ 3.895,00
2.2 Altri aumenti	€ -	€ -	€ -	€ -
3. Diminuzioni				
3.1 Imposte anticipate annullate nell'esercizio	€ -	€ -	€ 6.802,00	€ 2.245,00
3.2 Altre diminuzioni	€ -	€ -	€ -	€ -
4. Importo finale	€ 6.802,00	€ 2.245,00	€ 14.162,00	€ 3.895,00
TOTALE IMPOSTE ANTICIPATE:	€ 82.200,00	€ 27.126,00	€ 90.223,00	€ 24.811,00
IMPOSTE DIFFERITE:				
INTERESSI DI MORA DA TASSARE PER CASSA				
1. Importo iniziale	€ 718.654,00	€ 237.156,00	€ 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	€ 718.654,00	€ 237.156,00	€ -	€ -
TOTALE IMPOSTE DIFFERITE:	€ 718.654,00	€ 237.156,00	€ -	€ -

Fiscalità differita IRAP

DESCRIZIONE DELLE DIFFERENZE TEMPORANEE DEDUCIBILI E TASSABILI IN ESERCIZI SUCCESSIVI	ESERCIZIO 2006		ESERCIZIO 2007	
	AMMONTARE DIFFERENZE	EFFETTO FISCALE (4,25%)	AMMONTARE DIFFERENZE	EFFETTO FISCALE (4,25%-4,90%)
IMPOSTE ANTICIPATE:				
SPESE DI RAPPRESENTANZA				
1. Importo iniziale	€ 79.779,00	€ 3.391,00	€ 75.398,00	€ 3.205,00
2. Aumenti				
2.1 Imposte anticipate sorte nell'esercizio	€ 26.156,00	€ 1.112,00	€ 31.920,00	€ 1.564,00
2.2 Altri aumenti	€ -	€ -	€ -	€ 287,00
3. Diminuzioni				
3.1 Imposte anticipate annullate nell'esercizio	€ 30.537,00	€ 1.298,00	€ 31.257,00	€ 1.328,00
3.2 Altre diminuzioni	€ -	€ -	€ -	€ -
4. Importo finale	€ 75.398,00	€ 3.205,00	€ 76.061,00	€ 3.728,00
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:	€ 75.398,00	€ 3.205,00	€ 76.061,00	€ 3.728,00
IMPOSTE DIFFERITE:				
INTERESSI DI MORA DA TASSARE PER CASSA				
1. Importo iniziale	€ 718.654,00	€ 30.543,00	€ 718.654,00	€ 30.543,00
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	€ -
3.2 Altre diminuzioni	€ -	€ -	€ 359.326,00	€ 30.543,00
4. Importo finale	€ -	€ -	€ -	€ -
TOTALE IMPOSTE DIFFERITE:	€ 718.654,00	€ 30.543,00	€ -	€ -

Nota Integrativa

Analisi del Conto Economico - Ricavi

ANDAMENTO DEI RICAVI DAL 2000 AL 2007 (LIRE - £/KM - %)

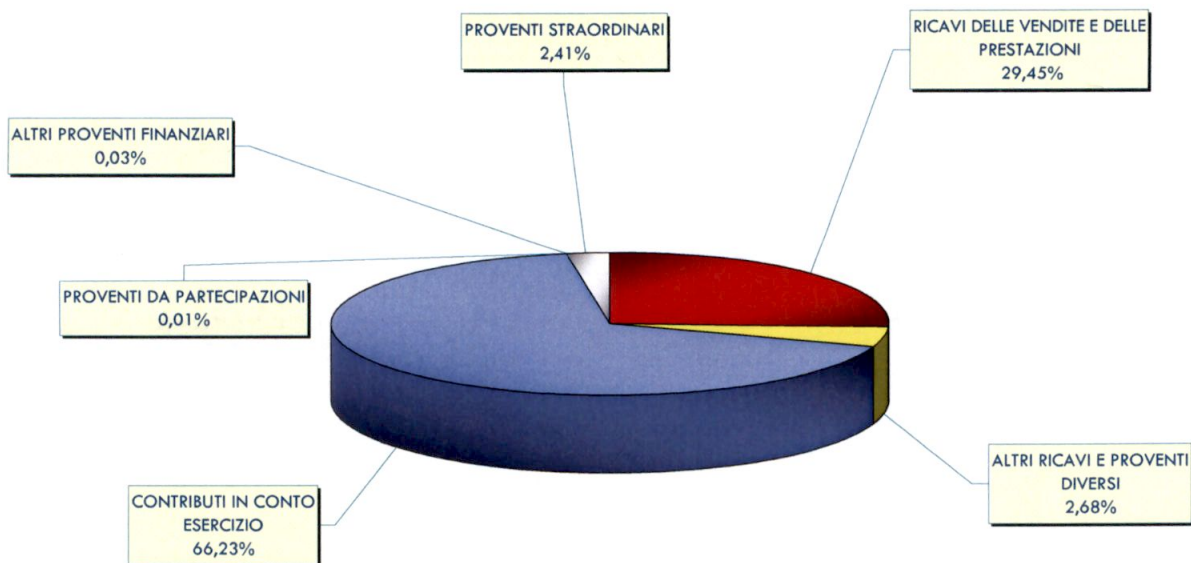
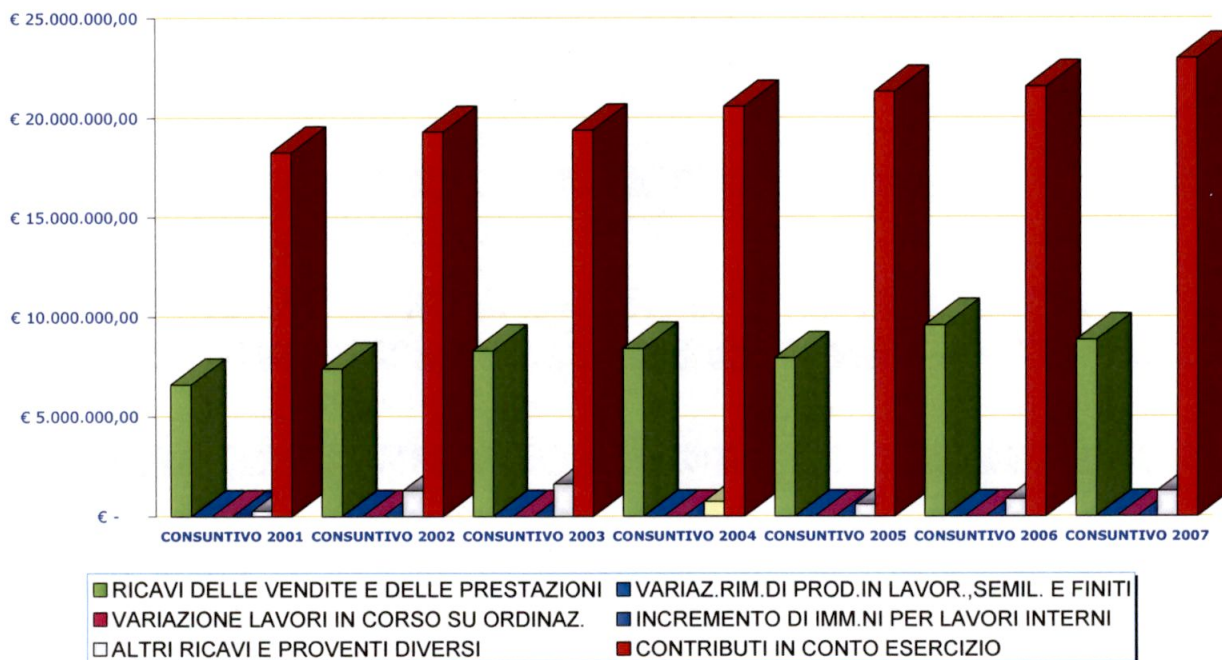
RICAVI DESCRIZIONE		CONSUNTIVO 2000	CONSUNTIVO 2001	CONSUNTIVO 2002	CONSUNTIVO 2003	CONSUNTIVO 2004	CONSUNTIVO 2005	CONSUNTIVO 2006	CONSUNTIVO 2007
RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI	€	5.974.260,77	6.609.456,03	7.410.780,99	8.299.443,88	8.410.775,28	7.929.277,67	9.587.469,71	8.845.556,55
VARIAZ.RIM.DI PROD.IN LAVOR.,SEMIL. E FINITI	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VARIAZIONE LAVORI IN CORSO SU ORDINAZ.	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INCREMENTO DI IMM.NI PER LAVORI INTERNI	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALTRI RICAVI E PROVENTI DIVERSI	€	396.157,42	275.215,39	1.289.395,93	1.632.124,50	741.939,25	608.916,30	870.942,00	1.444.801,00
CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO	€	18.480.976,38	18.261.909,99	19.286.858,59	19.370.454,76	20.561.736,61	21.301.723,42	21.559.268,33	22.966.097,35
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	€	24.851.394,57	25.146.581,41	27.987.035,51	29.302.023,14	29.714.451,14	29.839.917,39	32.017.680,04	33.256.454,90
PROVENTI DA PARTECIPAZIONI	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.897,62	5.016,94	4.528,37
ALTRI PROVENTI FINANZIARI	€	29.744,37	518.674,08	121.007,86	259.688,16	320.656,64	434.567,21	10.378,93	8.820,88
RIVALUTAZIONI	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROVENTI STRAORDINARI	€	2.487.547,61	1.990.223,87	1.438.743,66	448.227,40	1.237.634,92	649.043,12	518.359,74	821.041,25
TOTALE RICAVI	€	27.368.686,55	27.655.479,36	29.546.787,03	30.009.938,70	31.272.742,70	30.934.425,34	32.551.435,65	34.090.845,40
PERDITA DI ESERCIZIO	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.911.430,07	5.007.165,02	7.431.225,02
TOTALE A PAREGGIO	€	27.368.686,55	27.655.479,36	29.546.787,03	30.009.938,70	31.272.742,70	32.845.855,41	37.558.600,67	41.522.070,42

PERCORRENZA	km x vett	8.991.592	9.012.788	8.443.611	8.669.324	8.628.987	8.821.847	8.857.215	8.830.777
-------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

RICAVI DESCRIZIONE		CONSUNTIVO 2000	CONSUNTIVO 2001	CONSUNTIVO 2002	CONSUNTIVO 2003	CONSUNTIVO 2004	CONSUNTIVO 2005	CONSUNTIVO 2006	CONSUNTIVO 2007
RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI	€/km	0,66	0,73	0,88	0,96	0,97	0,90	1,08	1,00
VARIAZ.RIM.DI PROD.IN LAVOR.,SEMIL. E FINITI	€/km	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VARIAZIONE LAVORI IN CORSO SU ORDINAZ.	€/km	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INCREMENTO DI IMM.NI PER LAVORI INTERNI	€/km	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALTRI RICAVI E PROVENTI DIVERSI	€/km	0,04	0,03	0,15	0,19	0,09	0,07	0,10	0,16
CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO	€/km	2,06	2,03	2,28	2,23	2,38	2,41	2,43	2,60
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	€/km	2,76	2,79	3,31	3,38	3,44	3,38	3,61	3,76
PROVENTI DA PARTECIPAZIONI	€/km	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALTRI PROVENTI FINANZIARI	€/km	0,00	0,06	0,01	0,03	0,04	0,05	0,00	0,00
RIVALUTAZIONI	€/km	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROVENTI STRAORDINARI	€/km	0,28	0,22	0,17	0,05	0,14	0,07	0,06	0,09
TOTALE RICAVI	€	3,04	3,07	3,49	3,46	3,62	3,50	3,67	3,85

RICAVI DESCRIZIONE		CONSUNTIVO 2000	CONSUNTIVO 2001	CONSUNTIVO 2002	CONSUNTIVO 2003	CONSUNTIVO 2004	CONSUNTIVO 2005	CONSUNTIVO 2006	CONSUNTIVO 2007
RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI	%	21,82%	23,89%	25,08%	27,65%	26,89%	25,63%	29,45%	25,94%
VARIAZ.RIM.DI PROD.IN LAVOR.,SEMIL. E FINITI	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
VARIAZIONE LAVORI IN CORSO SU ORDINAZ.	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
INCREMENTO DI IMM.NI PER LAVORI INTERNI	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
ALTRI RICAVI E PROVENTI DIVERSI	%	1,45%	1,00%	4,36%	5,44%	2,37%	1,97%	2,68%	4,24%
CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO	%	67,53%	66,03%	65,28%	64,55%	65,75%	68,86%	66,23%	67,37%
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	%	90,80%	90,92%	94,72%	97,64%	95,01%	96,46%	98,36%	97,55%
PROVENTI DA PARTECIPAZIONI	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,04%	0,02%	0,01%
ALTRI PROVENTI FINANZIARI	%	0,11%	1,88%	0,41%	0,87%	1,03%	1,40%	0,03%	0,03%
RIVALUTAZIONI	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
PROVENTI STRAORDINARI	%	9,09%	7,20%	4,87%	1,49%	3,96%	2,10%	1,59%	2,41%
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

RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI

TRASPORTO PUBBLICO CON AUTOBUS

RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI (ESCLUSE INTEGRAZIONI TARIFFARIE)

CONSUNTIVO	CONSUNTIVO	CONSUNTIVO	CONSUNTIVO	VARIAZIONE 2006 / 2007	
2004	2005	2006	2007	EURO	%
€ 4.302.189,88	€ 4.134.959,31	€ 5.107.633,41	€ 4.020.726,33	-€ 1.086.907,08	-21,28

INTEGRAZIONI PER LA POLITICA TARIFFARIA

CONSUNTIVO	CONSUNTIVO	CONSUNTIVO	CONSUNTIVO	VARIAZIONE 2006 / 2007	
2004	2005	2006	2007	EURO	%
€ 3.046.289,05	€ 2.618.666,26	€ 3.332.690,36	€ 2.872.093,87	-€ 460.596,49	-13,82

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

CONSUNTIVO	CONSUNTIVO	CONSUNTIVO	CONSUNTIVO	VARIAZIONE 2006 / 2007	
2004	2005	2006	2007	EURO	%
€ 802.608,49	€ 982.468,20	€ 1.013.268,00	€ 837.741,32	-€ 175.526,68	-17,32

RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI (INCLUSE INTEGR. TARIFFARIE E CORR. LINEE IMPROD.)

CONSUNTIVO	CONSUNTIVO	CONSUNTIVO	CONSUNTIVO	VARIAZIONE 2006 / 2007	
2004	2005	2006	2007	EURO	%
€ 8.151.087,42	€ 7.736.093,77	€ 9.453.591,77	€ 7.730.561,52	-€ 1.723.030,25	-18,23

TRASPORTO PUBBLICO CON MOTONAVI

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

CONSUNTIVO	CONSUNTIVO	CONSUNTIVO	CONSUNTIVO	VARIAZIONE 2006 / 2007	
2004	2005	2006	2007	EURO	%
€ 259.687,86	€ 193.183,90	€ 133.877,94	€ 116.309,30	-€ 17.568,64	-13,12

GESTIONE DELLA SOSTA TARIFFATA

RICAVI DELLE VENDITE DI TAGLIANDI DI SOSTA E DI ABBONAMENTI

CONSUNTIVO	CONSUNTIVO	CONSUNTIVO	CONSUNTIVO	VARIAZIONE 2006 / 2007	
2004	2005	2006	2007	EURO	%
€ -	€ -	€ -	€ 998.685,73	€ 998.685,73	

TOTALE RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI

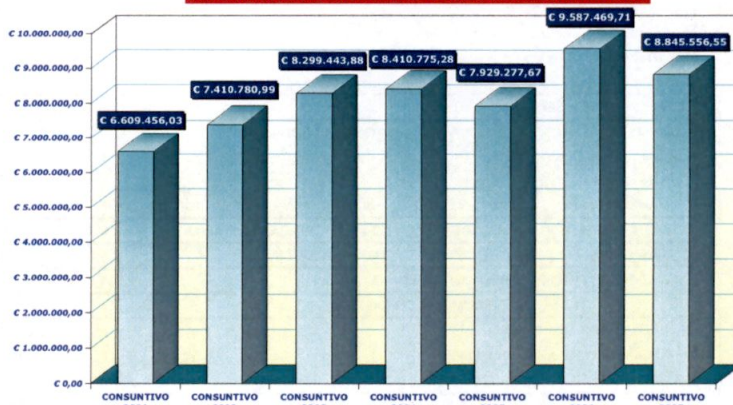
CONSUNTIVO	CONSUNTIVO	CONSUNTIVO	CONSUNTIVO	VARIAZIONE 2006 / 2007	
2004	2005	2006	2007	EURO	%
€ 8.410.775,28	€ 7.929.277,67	€ 9.587.469,71	€ 8.845.556,55	-€ 741.913,16	-7,74

Nell'esercizio 2007 si sono registrati ricavi delle vendite e delle prestazioni per un importo complessivo di € 8'845'556,55, a fronte di un valore di € 9'587'469,71 consuntivato nell'esercizio 2006, con una riduzione pari, in termini assoluti, a € -741.913,16 ed in termini percentuali al -7,74%.

La riduzione dei ricavi caratteristici, va però precisato, è in parte apparente in quanto risulta influenzata dall'iscrizione, tra i ricavi dell'esercizio 2006, di una partita di giro, di importo pari a €

975'533,70, rappresentata dalle fatturazioni dei corrispettivi per i servizi di trasporto scolastico resi al Comune di Taranto dall'Impresa Padovano Vittorio, collegata in Associazione temporanea di impresa con l'AMAT S.p.A. per lo svolgimento del servizio di trasporto scolastico richiesto dal Comune di Taranto. A fronte di tale ricavo (vedasi, a tal proposito, quanto già precisato in occasione del commento alla voce del Conto economico rap-

RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI



presentata dalle prestazioni di servizi) si è registrato, sempre nell'esercizio 2006, un costo di € 928'953,00 a titolo di prestazioni di servizi di trasporto fatturate all'AMAT dall'Azienda Padovano.

I ricavi delle vendite e delle prestazioni dell'anno 2006, calcolati non considerando tale posta contabile, ammontano a € 8'611'936,01. Se si confrontasse il dato del 2007 a tale importo, si evidenzerebbe un incremento dei ricavi, nell'anno 2007, di ammontare pari a € 233'620,54, corrispondente al +2,71% rispetto al 2006.

Nell'area di business più importante per la Società, ovvero il trasporto su gomma, si è tuttavia registrata una flessione, rispetto all'anno precedente, che ha riguardato tanto i ricavi (-747'496,55 €), quanto i viaggiatori trasportati (-566'579 viagg.). Di contro si è verificato un incremento dell'introito medio per viaggiatore, passato da € 0,265 del 2006 a € 0,268 del 2007. Analizzando ulteriormente il dato, si può però constatare che la flessione non ha riguardato tanto gli introiti incassati dall'utenza, ma piuttosto le compensazioni poste a carico del Comune di Taranto per agevolazioni tariffarie (- € 505'686,27) e per l'esercizio di linee sociali improduttive (- € 175'526,68).

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 e gli introiti derivanti dalla gestione della sosta tariffata nella Città, avviata dal 1° agosto dello scorso anno.

Sono inoltre riportati i medesimi dati con riferimento all'annualità 2006, oltre al raffronto 2006-2007.

DESCRIZIONE		ESERCIZIO 2006	ESERCIZIO 2007	VARIAZ. € ES. 2006/ ES. 2007	VARIAZ. % ES. 2006/ ES. 2007
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)	€ 1.890.878,14	€ 1.784.164,21	-€ 106.713,93	-5,64%
	Bit - Biglietto a tempo (90 minuti)	€ 147.505,96	€ 118.339,34	-€ 29.166,62	-19,77%
	BUS 1 - Biglietto Urbano Soluzione 1 Giorno	€ 151.922,16	€ 146.205,51	-€ 5.716,65	-3,76%
	BUS 3 - Biglietto Urbano Soluzione 3 Giorni	€ 3.427,34	€ 3.436,43	€ 9,09	0,27%
	BUS 7 - Biglietto Urbano Soluzione 7 Giorni	€ 1.047,76	€ 909,63	-€ 138,13	-13,18%
	TOTALE RICAVI DA VENDITA BIGLIETTI	€ 2.194.781,36	€ 2.053.055,12	-€ 141.726,24	-6,46%
	Abbonamenti di libera circolazione	€ 37.836,60	€ 43.414,44	€ 5.577,84	14,74%
	Abbonamento per lavoratori	€ 168.119,77	€ 151.842,92	-€ 16.276,85	-9,68%
	Abbonamento per utenti di età inferiore a 21 anni, disoccupati e casalinghe	€ 1.120.191,76	€ 1.073.694,24	-€ 46.497,52	-4,15%
	Abbonamento per pensionati, ultrasessantacinquenni, invalidi e militari	€ 481.065,84	€ 550.290,67	€ 69.224,83	14,39%
	Abbonamento mensile integrato (urbano-extraurbano)	€ 63.011,57	€ 49.186,16	-€ 13.825,41	-21,94%
	Abbonamento per altre categorie speciali	€ -	€ -	€ -	-
	TOTALE RICAVI DA VENDITA ABBONAMENTI	€ 1.870.225,54	€ 1.868.428,43	-€ 1.797,11	-0,10%
	SUPPORTI TESSERE ABBONAMENTI A MICROCHIP	€ 9.078,87	€ 11.797,76	€ 2.718,89	29,95%
	Servizi speciali (solo andata)	€ 4.611,02	€ 1.519,02	-€ 3.092,00	-67,06%
	Servizi speciali (andata - ritorno)	€ 29.311,82	€ 69.768,64	€ 40.456,82	138,02%
	Servizi speciali (convenzioni con soggetti privati)	€ 24.091,10	€ 16.157,36	-€ 7.933,74	-32,93%
	Servizi speciali (convenzione Com.di Taranto - trasporto alunni)	€ 975.533,70	€ -	-€ 975.533,70	-100,00%
	TOTALE RICAVI DA SERVIZI SPECIALI	€ 1.033.547,64	€ 87.445,02	-€ 946.102,62	-91,54%
	CORRISPETTIVO MINORI RICAVI DOVUTI ALLA POLITICA TARIFFARIA				
	Comune di Taranto	€ 3.332.690,36	€ 2.827.004,09	-€ 505.686,27	-15,17%
	Comune di Statte	€ -	€ 33.512,51	€ 33.512,51	-
	Comune di Leporano	€ -	€ 11.577,27	€ 11.577,27	-
	TOTALE CORRISPETTIVO MINORI RICAVI DOVUTI ALLA POLITICA TARIFFARIA	€ 3.332.690,36	€ 2.872.093,87	-€ 460.596,49	-13,82%
	CORRISPETTIVO PER L'ESERCIZIO DI LINEE SOCIALI IMPRODUTTIVE	€ 1.013.268,00	€ 837.741,32	-€ 175.526,68	-17,32%
	TOTALE TRASPORTO PUBBLICO CON AUTOBUS	€ 9.453.591,77	€ 7.730.561,52	-€ 1.723.030,25	-18,23%
	TRASPORTO PUBBLICO CON MOTONAVI				
	BIGLIETTI ISOLA DI SAN PIETRO	€ 73.072,37	€ 67.895,08	-€ 5.177,29	-7,09%
	ABBONAMENTI ISOLA DI SAN PIETRO	€ 8.799,98	€ 13.620,90	€ 4.820,92	54,78%
	ESCURSIONI PER SINGOLI O GRUPPI	€ 52.005,59	€ 34.793,32	-€ 17.212,27	-33,10%
	TOTALE RICAVI DA TRASPORTO PUBBLICO CON MOTONAVI	€ 133.877,94	€ 116.309,30	-€ 17.568,64	-13,12%
	GESTIONE SOSTA A PAGAMENTO				
	TAGLIANDI DI SOSTA	€ -	€ 909.072,35	€ 909.072,35	-
	ABBONAMENTI MENSILI	€ -	€ 89.613,38	€ 89.613,38	-
	TOTALE RICAVI DA GESTIONE DELLA SOSTA A PAGAMENTO	€ -	€ 998.685,73	€ 998.685,73	-
	TOTALE RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI	€ 9.587.469,71	€ 8.845.556,55	-€ 741.913,16	-7,74%

Nelle tabelle riportate nelle pagine che seguono sono analizzati gli introiti delle tre aree di business aziendali dell'esercizio 2007, vale a dire quelle del trasporto pubblico locale con autobus, del trasporto di persone con motonavi e della gestione della sosta tariffata nel territorio cittadino.

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 1998 ed il 2007;
- l'istogramma relativo al numero di viaggiatori trasportati con riferimento al periodo 1998-2007;
- l'istogramma relativo al ricavato medio per viaggiatore trasportato, con riferimento al periodo 1998-2007;
- il numero dei diversi titoli di viaggio venduti nel 2007;
- 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 2007;
- il grafico dell'andamento delle vendite degli abbonamenti nei vari mesi dell'anno 2007;

PER IL TRASPORTO MARITTIMO:

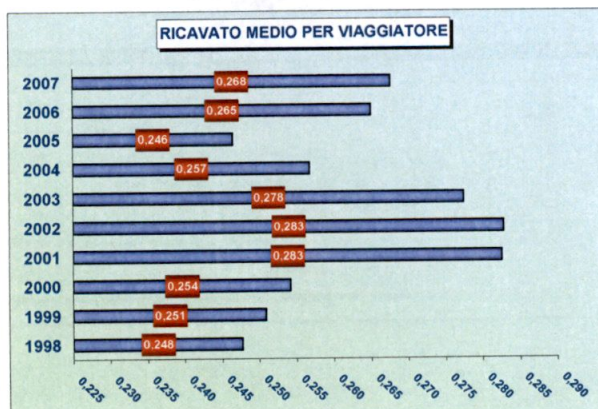
- il numero di biglietti venduti e di voucher emessi per ciascuna tipologia di titoli di viaggio in relazione al servizio di trasporto con motonavi;
- gli introiti realizzati nell'attività di trasporto con motonavi, con analisi sia in relazione ai vari mesi dell'anno, sia in relazione alle varie tariffe;

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;

VIAGGIATORI TRASPORTATI - RICAVATO MEDIO PER VIAGGIATORE

DESCRIZIONE	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
INTROITI TOTALI (ESCLUSE INTEGRAZIONI)	3.833.185,46	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
NUMERO VIAGGIATORI	15.473.015	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
INTROITO MEDIO PER VIAGGIATORE	0,248	0,251	0,254	0,283	0,283	0,278	0,257	0,246	0,265	0,268



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

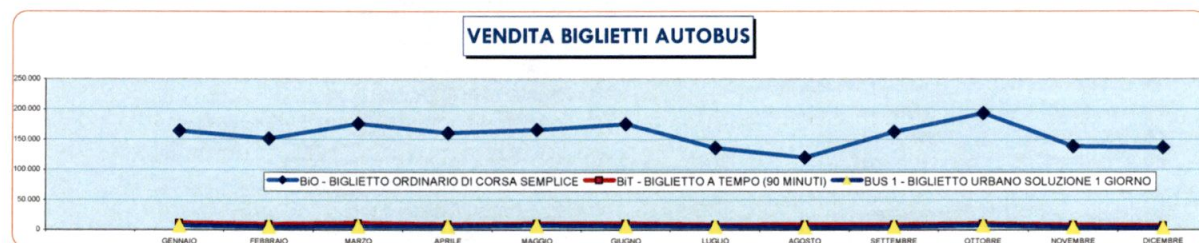
ATTIVITÀ DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - AUTOBUS

		NUMERO TITOLI VENDUTI												TOTALE 2007
TITOLI DI VIAGGIO		GENNAIO	FEBBRAIO	MARZO	APRILE	MAGGIO	GIUGNO	LUGLIO	AGOSTO	SETTEMBRE	OTTOBRE	NOVEMBRE	DICEMBRE	
BIGLIETTI	BIO - BIGLIETTO ORDINARIO DI CORSA SEMPLICE	163.963	150.989	175.694	160.291	165.652	175.519	135.990	119.986	162.206	193.617	138.755	136.206	1.878.868
	BIV - BIGLIETTO ACQUISTATO IN VETTURA	18.140	17.092	15.966	16.614	17.526	12.052	25.011	13.406	15.444	16.659	15.539	15.165	198.614
	BIS - BIGLIETTO SUBURBANO	1.703	1.076	1.178	1.278	1.743	1.159	1.231	986	1.203	1.883	970	600	15.010
	BIT - BIGLIETTO A TEMPO (90 MINUTI)	11.212	9.008	10.550	8.216	10.068	9.900	7.811	8.426	8.354	9.961	7.966	7.002	108.474
	BUS 1 - BIGLIETTO URBANO SOLUZIONE 1 GIORNO	6.755	5.028	5.694	5.595	6.543	6.070	5.667	4.803	5.064	7.198	4.567	4.036	67.020
	BUS 3 - BIGLIETTO URBANO SOLUZIONE 3 GIORNI	27	60	29	46	76	45	82	46	76	35	43	65	630
	BUS 7 - BIGLIETTO URBANO SOLUZIONE 7 GIORNI	7	6	3	0	6	9	9	12	7	4	6	0	69
ABONAMENTI MENSILI	LIBERA CIRCOLAZIONE PERSONALE	95	120	118	111	121	128	82	111	84	108	99	94	1.271
	LAVORATORI DIPENDENTI	373	459	482	457	467	542	253	377	332	445	435	438	5.060
	GIOVANI-DISOCCUPATI-CASALINGHE	6.185	6.686	6.821	6.330	6.430	4.822	3.065	3.380	5.731	6.511	6.684	6.173	68.818
	PENSIONATI-ANZIANI-INVALIDI	2.932	3.695	3.806	3.650	3.704	4.455	2.728	3.938	3.413	3.725	3.106	3.040	42.192
ABONAMENTI I ANNUALI DIVER SI	INTEGRATO	-18	681	409	252	270	231	173	175	415	390	313	316	3.607
	LIBERA CIRCOLAZIONE PERSONALE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3	5
	LAVORATORI DIPENDENTI	5	15	7	15	5	2	0	4	2	0	0	6	61
	GIOVANI-DISOCCUPATI-CASALINGHE	9	1	3	3	1	2	1	1	17	3	2	6	49
ABONAMENTI I ANNUALI DIVER SI	PENSIONATI-ANZIANI-INVALIDI	45	11	13	15	14	10	7	8	5	16	27	54	225
	SERVIZI SPECIALI DI TRASPORTO	2	3	508	25	441	104	280	152	687	214	93	874	3.383
	TESSERE ABONAMENTI A MICROCHIP (SUPPORTI)	906	683	412	225	259	270	261	240	1.057	653	365	157	5.488

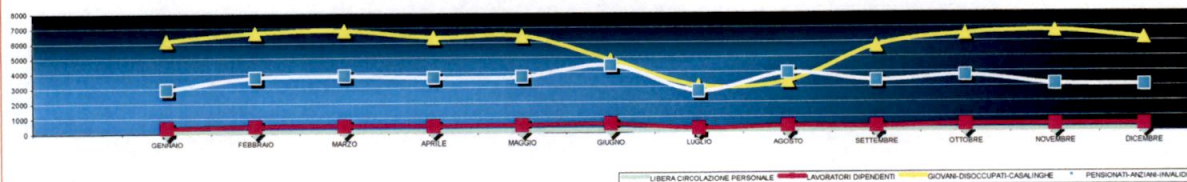
		PROVENTI INCASSATI DALL'UTENZA AL NETTO DELL'I.V.A. E DELLE INTEGRAZIONI TARIFFARIE												TOTALE 2007
TITOLI DI VIAGGIO		GENNAIO	FEBBRAIO	MARZO	APRILE	MAGGIO	GIUGNO	LUGLIO	AGOSTO	SETTEMBRE	OTTOBRE	NOVEMBRE	DICEMBRE	
BIGLIETTI	BIO - BIGLIETTO ORDINARIO DI CORSA SEMPLICE	134.142,82	115.608,80	135.801,39	131.142,11	135.529,04	143.603,64	127.115,21	98.163,19	132.694,46	158.394,84	113.518,72	72.602,83	1.498.317,05
	BIV - BIGLIETTO ACQUISTATO IN VETTURA	23.814,53	24.229,08	21.771,81	22.655,44	23.899,09	16.434,54	34.105,91	18.280,90	21.060,00	22.716,79	21.189,53	20.679,54	270.837,16
	BIS - BIGLIETTO SUBURBANO	1.703,00	1.076,00	1.178,00	1.278,00	1.743,00	1.159,00	1.231,00	986,00	1.203,00	1.883,00	970,00	600,00	15.010,00
	BIT - BIGLIETTO A TEMPO (90 MINUTI)	12.231,62	9.827,25	11.509,43	8.963,25	10.983,64	10.800,36	8.521,43	9.192,46	9.113,80	10.866,92	8.690,33	7.638,85	118.339,34
	BUS 1 - BIGLIETTO URBANO SOLUZIONE 1 GIORNO	14.738,17	10.970,15	12.423,24	12.207,25	14.255,97	13.243,63	12.364,32	10.479,23	11.048,69	15.704,66	9.964,37	8.805,83	146.205,51
	BUS 3 - BIGLIETTO URBANO SOLUZIONE 3 GIORNI	147,27	327,28	158,18	250,92	414,55	245,45	447,29	250,91	414,56	190,90	234,55	354,57	3.436,43
	BUS 7 - BIGLIETTO URBANO SOLUZIONE 7 GIORNI	92,28	79,10	39,55	0,00	79,10	118,65	118,65	158,19	92,28	52,73	79,10	0,00	909,63
ABONAMENTI MENSILI	LIBERA CIRCOLAZIONE PERSONALE	3.091,30	3.856,65	3.862,32	3.626,44	4.081,32	4.187,34	2.711,08	3.774,02	2.718,25	3.612,77	3.343,07	3.004,43	41.868,99
	LAVORATORI DIPENDENTI	9.982,10	12.224,56	12.920,93	12.129,61	12.429,13	14.453,06	6.710,61	9.975,60	8.737,95	11.873,47	11.574,76	11.640,17	134.651,95
	GIOVANI-DISOCCUPATI-CASALINGHE	100.996,18	108.597,09	108.987,76	101.583,12	100.526,28	66.347,72	40.757,56	47.464,02	82.604,18	102.346,68	105.822,45	99.197,51	1.065.230,55
	PENSIONATI-ANZIANI-INVALIDI	38.854,53	57.520,56	59.636,39	49.304,84	49.965,81	61.118,96	21.830,89	54.269,61	49.515,09	50.066,04	39.770,87	-12.244,48	519.609,11
ABONAMENTI I ANNUALI DIVER SI	INTEGRATO	-245,46	9.286,35	5.577,23	3.436,34	3.681,82	3.149,99	2.359,06	2.386,36	5.659,07	5.318,17	4.268,15	4.309,08	49.186,16
	LIBERA CIRCOLAZIONE PERSONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309,09	309,09	927,27	1.545,45
	LAVORATORI DIPENDENTI	1.409,10	4.227,28	1.972,74	4.227,28	1.409,09	563,64	0,00	1.127,28	563,64	0,00	0,00	1.690,92	17.190,97
	GIOVANI-DISOCCUPATI-CASALINGHE	1.554,55	1.72,73	518,19	518,18	172,73	345,46	172,73	172,73	2.936,38	518,19	345,46	1.036,36	8.463,69
ABONAMENTI I ANNUALI DIVER SI	PENSIONATI-ANZIANI-INVALIDI	6.136,33	1.499,98	1.772,71	2.045,44	1.909,06	1.363,62	954,53	1.090,88	681,80	2.181,79	3.681,81	7.363,61	30.681,56
	SERVIZI SPECIALI DI TRASPORTO	74,22	101,50	13.112,77	657,36	11.399,01	2.702,58	7.235,61	3.929,55	17.749,79	5.529,91	2.400,06	22.552,66	87.445,02
	TESSERE ABONAMENTI A MICROCHIP (SUPPORTI)	1.947,69	1.468,56	885,31	483,16	556,04	581,06	560,27	516,53	2.272,64	1.403,95	785,20	337,35	11.797,76
	TOTALI	350.670,23	361.072,82	392.127,95	354.508,74	373.034,68	340.416,70	287.196,15	262.217,46	349.065,58	392.969,90	326.947,52	250.496,50	4.020.726,37

		NUMERO VIAGGIATORI TRASPORTATI												TOTALE 2007
TITOLI DI VIAGGIO		N° CORSE	GENNAIO	FEBBRAIO	MARZO	APRILE	MAGGIO	GIUGNO	LUGLIO	AGOSTO	SETTEMBRE	OTTOBRE	NOVEMBRE	
BIGLIETTI	BIO - BIGLIETTO ORDINARIO DI CORSA SEMPLICE	1	163.963	150.989	175.694	160.291	165.652	175.519	135.990	119.986	162.206	193.617	138.755	1.878.868
	BIV - BIGLIETTO ACQUISTATO IN VETTURA	1	18.140	17.092	15.966	16.614	17.526	12.052	25.011	13.406	15.444	16.659	15.539	198.614
	BIS - BIGLIETTO SUBURBANO	1	1.703	1.076	1.178	1.278	1.743	1.159	1.231	986	1.203	1.883	970	15.010
	BIT - BIGLIETTO A TEMPO (90 MINUTI)	2	22.424	18.016	21.100	16.432	20.136	19.800	15.622	16.852	16.708	19.922	15.932	216.948
	BUS 1 - BIGLIETTO URBANO SOLUZIONE 1 GIORNO	4	27.020	20.112	22.776	22.380	26.172	24.280	22.668	19.212	20.256	28.792	18.268	268.080
	BUS 3 - BIGLIETTO URBANO SOLUZIONE 3 GIORNI	12	324	720	348	552	912	540	984	552	912	420	516	7.560
	BUS 7 - BIGLIETTO URBANO SOLUZIONE 7 GIORNI	28	196	168	84	0	168	252	252	336	196	112	168	1.932
ABONAMENTI MENSILI	LIBERA CIRCOLAZIONE PERSONALE	120	11.400	14.400	14.160	13.320	14.520	15.360	9.840	13.320	10.080	12.960	11.880	152.520
	LAVORATORI DIPENDENTI	120	44.760	55.080	57.840	54.840	56.040	65.040	30.360	45.240	39.840	53.400	52.200	607.200
	GIOVANI-DISOCCUPATI-CASALINGHE	120	742.200	802.320	818.520	759.600	771.600	578.640	367.800	405.600	687.720	781.320	802.080	8.258.160
	PENSIONATI-ANZIANI-INVALIDI	60	175.920	221.700	228.360	219.000	222.240	267.300	163.680	236.280	204.780	223.500	186.360	2.531.520
ABONAMENTI I ANNUALI DIVER SI	INTEGRATO	60	-1.080	40.860	24.540	15.120	16.200	13.860	10.380	10.500	24.900	23.400	18.780	216.420
	LIBERA CIRCOLAZIONE PERSONALE	1.440	0	0	0	0	0	0	0	0	1.440	1.440	4.320	7.200
	LAVORATORI DIPENDENTI	1.440	7.200	21.600	10.080	21.600	7.200	2.880	0	5.760	2.880	0	0	87.840
	GIOVANI-DISOCCUPATI-CASALINGHE	1.440	12.960	1.440	4.320	4.320	1.440	2.880	1.440	1.440	4.320	2.880	8.640	70.560
ABONAMENTI I ANNUALI DIVER SI	PENSIONATI-ANZIANI-INVALIDI	720	32.400	7.920	9.360	10.800	10.080	7.200	5.040	5.760	3.600	11.520	19.440	38.880
	SERVIZI SPECIALI DI TRASPORTO	100	200	300	50.800	2.500	44.100	10.400	28.000	15.200	68.700	21.400	9.300	87.400
	TOTALI		1.259.730	1.373.793	1.455.126	1.318.647	1.375.729	1.197.162	818.298	910.430	1.283.905	1.394.665	1.294.508	15.018.732

ANDAMENTO DELLA VENDITA DELLE DIVERSE TIPOLOGIE DI TITOLI DI VIAGGIO NEL CORSO DELL'ANNO 2007



VENDITA ABBONAMENTI AUTOBUS



ATTIVITÀ DI TRASPORTO DI PERSONE CON MOTONAVI

NUMERO TITOLI VENDUTI		GENNAIO	FEBBRAIO	MARZO	APRILE	MAGGIO	GIUGNO	LUGLIO	AGOSTO	SETTEMBRE	OTTOBRE	NOVEMBRE	DICEMBRE	TOTALE 2007
SERVIZIO DI LINEA P.L.E. DEMOGRAFICHE - ISOLA DI SAN PIETRO A/P	TITOLI DI VIAGGIO													
	BIGLIETTI DA € 1,80	0	0	0	0	0	0	200	350	85	0	0	0	635
	BIGLIETTI DA € 2,50	0	0	0	0	0	400	2.950	2.950	310	0	0	0	6.610
	BIGLIETTI DA € 3,00	0	0	0	0	0	0	461	0	0	0	0	0	461
	BIGLIETTI DA € 4,00	0	0	0	0	0	1.250	4.800	5.550	1.113	0	0	0	12.713
	ABBONAMENTI MENSILI DA € 9,00	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2
	ABBONAMENTI MENSILI DA € 10,00	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	3
	ABBONAMENTI MENSILI DA € 25,00	0	0	0	0	0	14	25	36	0	0	0	0	75
	ABBONAMENTI STAGIONALI DA € 20,00	0	0	0	0	0	11	1	0	0	0	0	0	12
	ABBONAMENTI STAGIONALI DA € 45,00	0	0	0	0	0	260	25	0	0	0	0	0	285
SERVIZIO TURISTICO	SERVIZI SPECIALI IDROVIE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.195	0	0	1.195
	TOTALI	0	0	0	0	0	1.935	8.465	8.888	1.508	1.195	0	0	21.991
	BIGLIETTI DA € 2,00	0	0	0	0	0	0	110	0	704	0	0	0	814
	BIGLIETTI DA € 3,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	BIGLIETTI DA € 4,00	0	0	0	0	0	0	307	0	112	0	0	0	419
	BIGLIETTI DA € 6,00	0	0	0	0	0	100	1.350	3.700	1.258	0	0	0	6.408
	VOUCHER DA € 5,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	VOUCHER DA € 6,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALI	0	0	0	0	0	100	1.767	3.700	2.074	0	0	0	7.641

PROVENTI INCASSATI DALL'UTENZA AL NETTO DELL'I.V.A.		GENNAIO	FEBBRAIO	MARZO	APRILE	MAGGIO	GIUGNO	LUGLIO	AGOSTO	SETTEMBRE	OTTOBRE	NOVEMBRE	DICEMBRE	TOTALE 2007
SERVIZIO DI LINEA P.L.E. DEMOGRAFICHE - ISOLA DI SAN PIETRO A/P	TITOLI DI VIAGGIO													
	BIGLIETTI DA € 1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327,28	572,74	139,09	0,00	0,00	0,00	1.039,11
	BIGLIETTI DA € 2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	909,09	6.704,54	6.704,54	704,55	0,00	0,00	0,00	15.022,72
	BIGLIETTI DA € 3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.257,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.257,50
	BIGLIETTI DA € 4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.545,45	17.454,55	20.181,81	4.047,27	0,00	0,00	0,00	46.229,08
	ABBONAMENTI MENSILI DA € 9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,36	0,00	0,00	0,00	0,00	16,36
	ABBONAMENTI MENSILI DA € 10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,73
	ABBONAMENTI MENSILI DA € 25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318,18	568,18	818,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1.704,54
	ABBONAMENTI STAGIONALI DA € 20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,99	18,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218,17
	ABBONAMENTI STAGIONALI DA € 45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.636,37	1.022,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.659,10
SERVIZIO TURISTICO	SERVIZI SPECIALI IDROVIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.346,67	0,00	0,00	4.346,67
	TOTALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.609,09	27.375,69	28.293,63	4.890,91	4.346,67	0,00	0,00	81.515,98
	BIGLIETTI DA € 2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,33	0,00	1.173,33	0,00	0,00	0,00	1.356,66
	BIGLIETTI DA € 3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BIGLIETTI DA € 4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.023,33	0,00	373,33	0,00	0,00	0,00	1.396,66
	BIGLIETTI DA € 6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	6.750,00	18.500,00	6.290,00	0,00	0,00	0,00	32.040,00
	VOUCHER DA € 5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	VOUCHER DA € 6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	7.956,66	18.500,00	7.836,66	0,00	0,00	0,00	34.793,32

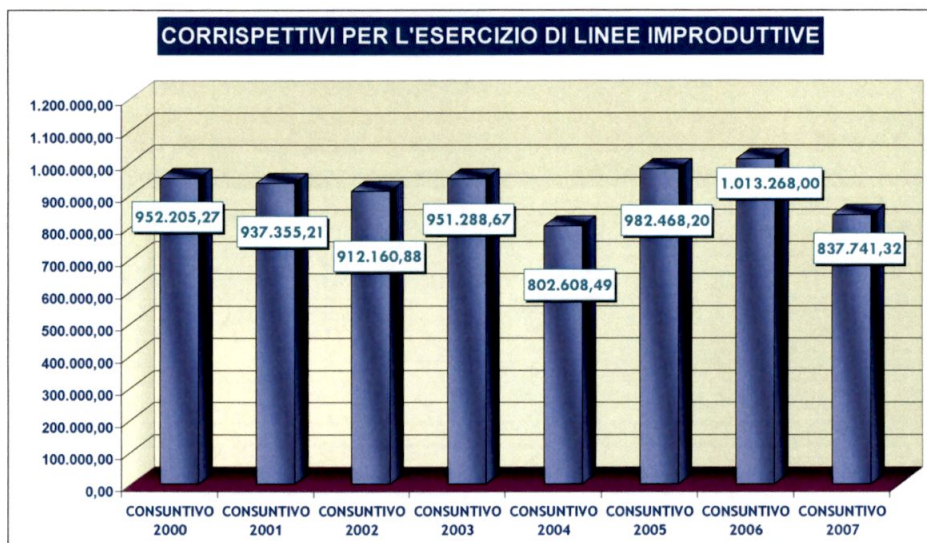
ATTIVITÀ DI GESTIONE DELLA SOSTA A PAGAMENTO

NUMERO TITOLI VENDUTI		GENNAIO	FEBBRAIO	MARZO	APRILE	MAGGIO	GIUGNO	LUGLIO	AGOSTO	SETTEMBRE	OTTOBRE	NOVEMBRE	DICEMBRE	TOTALE 2007
TAGLIANDI DI SOSTA E ABBONAMENTI	TITOLI DI VIAGGIO													
	TAGLIANDI DI SOSTA DA € 0,20	0	0	0	0	0	0	0	97.047	93.483	95.673	82.244	83.119	451.565
	TAGLIANDI DI SOSTA DA € 0,40	0	0	0	0	0	0	0	82.096	100.119	122.242	105.341	119.859	529.657
	TAGLIANDI DI SOSTA DA € 0,50	0	0	0	0	0	0	0	12.159	9.076	13.199	11.380	15.559	61.372
	TAGLIANDI DI SOSTA DA € 0,80	0	0	0	0	0	0	0	138.626	179.649	218.367	190.660	220.228	947.531
	ABBONAMENTI MENSILI DA € 40,00	0	0	0	0	0	0	0	28	31	40	32	44	175
	ABBONAMENTI MENSILI DA € 41,00	0	0	0	0	0	0	0	13	29	45	33	33	153
	ABBONAMENTI MENSILI DA € 50,00	0	0	0	0	0	0	0	21	17	15	19	19	91
	ABBONAMENTI MENSILI DA € 52,00	0	0	0	0	0	0	0	15	59	79	109	57	319
	ABBONAMENTI MENSILI DA € 75,00	0	0	0	0	0	0	0	84	152	219	259	261	975
TAGLIANDI DI SOSTA E ABBONAMENTI	TOTALI	0	0	0	0	0	0	0	330.089	382.615	449.879	390.076	439.180	1.991.839
	TITOLI DI VIAGGIO													
	TAGLIANDI DI SOSTA DA € 0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.174,50	15.580,50	15.945,46	13.707,25	13.853,18	75.260,89
	TAGLIANDI DI SOSTA DA € 0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.365,33	33.373,00	40.747,37	35.113,57	39.953,07	176.552,34
	TAGLIANDI DI SOSTA DA € 0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.066,25	3.781,67	5.499,45	4.741,52	6.482,95	25.571,84
	TAGLIANDI DI SOSTA DA € 0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.417,33	119.766,00	145.578,14	127.106,91	146.818,90	631.687,28
	ABBONAMENTI MENSILI DA € 40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	933,33	1.033,33	1.333,30	1.066,60	1.466,65	5.833,21
	ABBONAMENTI MENSILI DA € 41,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444,17	990,83	1.537,53	1.127,61	1.127,53	5.227,67
	ABBONAMENTI MENSILI DA € 50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875,00	708,33	625,04	791,74	791,71	3.791,82
	ABBONAMENTI MENSILI DA € 52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	2.555,75	3.423,00	4.724,48	2.469,95	13.823,18
TAGLIANDI DI SOSTA E ABBONAMENTI	ABBONAMENTI MENSILI DA € 75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	9.500,00	13.687,50	16.187,50	16.312,50	60.937,50
	TOTALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.175,91	187.289,41	228.376,79	204.567,18	229.276,44	998.685,73

RICAVI DA COPERTURA DI COSTI SOCIALI (LINEE IMPRODUTTIVE)

RICAVI DA COPERTURA DI COSTI SOCIALI (CORRISP. PER MAGGIORI COSTI PER LINEE IMPRODUTTIVE)					
CONSUNTIVO	CONSUNTIVO	CONSUNTIVO	CONSUNTIVO	VARIAZIONE 2006 / 2007	
2004	2005	2006	2007	EURO	%
€ 802.608,49	€ 982.468,20	€ 1.013.268,00	€ 837.741,32	-€ 175.526,68	-17,32

Analogamente a quanto già accaduto per gli anni precedenti, anche nell'esercizio 2007 i corrispettivi dovuti per la copertura di maggiori costi derivanti dall'esercizio di linee socialmente utili, ma improduttive, sono stati 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.

Nell'esercizio 2007 i corrispettivi in questione sono stati determinati in € 837'741,32 e sono stati interamente addebitati al Comune, secondo quanto previsto dalla deliberazione del Consiglio Comunale n° 95 del 25/06/2002.

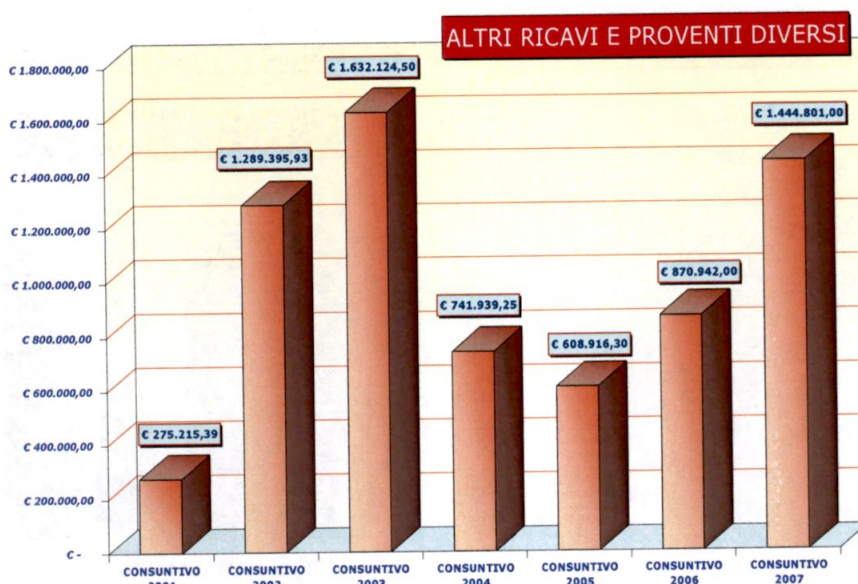
CALCOLO DEL CORRISPETTIVO DOVUTO DAL COMUNE DI TARANTO PER L'ESERCIZIO DELLE LINEE IMPRODUTTIVE PER L'ANNO 2007

NUMERO LINEA	DESCRIZIONE LINEA	Consuntivo 2005	Consuntivo 2006	Consuntivo 2007	Coefficienti di frequentazione
		KM	KM	KM	
5	PINETA CIMINO - MARGHERITA - PINETA CIMINO	139.368	134.006	117.897	0,35
6	PORTO MERCANTILE - TA/2 - CEP - PORTO MERCANTILE	134.667	148.141	114.613	0,45
9	PORTO MERCANTILE - BUFFOLUTO - PORTO MERCANTILE	93.390	75.112	47.713	0,25
13	PORTO MERCANTILE - ILVA - ZONA IND.LE - PORTO MERCANTILE	96.371	78.571	54.436	0,50
15	PORTO MERCANTILE - LIDO AZZURRO - PORTO MERCANTILE	351.090	362.233	326.031	0,30
22	VIA CONSIGLIO-S.VITO-C.da BATTAGLIA-TALSANO-PEZZAVILLA	259.186	312.788	321.511	0,25
23	VIA CONSIGLIO - TALSANO - SANARICA - CIMITERO TALSANO	161.316	168.341	172.386	0,45
25	PEZZAVILLA-C.da SAN DOMENICO-VIA MARGHERITA-PEZZAVILLA	262.647	265.543	249.318	0,80
26	JAPIGIA - CORTE D'APPELLO (PAOLO VI) - JAPIGIA	10.033	2.728	523	0,50
30	PEZZAVILLA - TALSANO - SAN VITO - LAMA - PEZZAVILLA	129.379	151.226	0	0,50
84	PIAZZA CERRI - DI PALMA - PIAZZA DELLA LIBERTA'	0	0	0	0,50
TOTALE GENERALE		1.637.447	1.698.689	1.404.428	
COEFFICIENTE MEDIO DI UTILIZZO					0,21
CORRISPETTIVO UNITARIO PER LINEE IMPRODUTTIVE			EURO/Km	0,5965	
CORRISPETTIVO TOTALE PER LINEE IMPRODUTTIVE DOVUTO PER L'ANNO 2007 (AL NETTO DI I.V.A.)				C	837.741,32

RICAVI E PROVENTI DIVERSI

RICAVI E PROVENTI DIVERSI					
CONSUNTIVO	CONSUNTIVO	CONSUNTIVO	CONSUNTIVO	VARIAZIONE 2006 / 2007	
2004	2005	2006	2007	EURO	%
€ 741.939,25	€ 608.916,30	€ 870.942,00	€ 1.444.801,00	€ 573.859,00	65,89

DESCRIZIONE	ESERCIZIO 2006	ESERCIZIO 2007	VARIAZ. € ES. 2006/ ES. 2007	VARIAZ. % ES. 2006/ ES. 2007
a) altri ricavi e proventi diversi				
Proventi pubblicitari	€ 79.742,34	€ 66.454,62	-€ 13.287,72	-16,66%
Vendita rottami e materiali di esercizio	€ 2.544,81	€ 2.576,40	€ 31,59	1,24%
Proventi contravvenzionali	€ 787.654,85	€ 908.434,16	€ 120.779,31	15,33%
Penalità inadempienze contrattuali	€ -	€ 299.443,01	€ 299.443,01	
Bonifici e sconti attivi	€ -	€ -	€ -	
Recupero danni al patrimonio aziendale (sinistri autobus)	€ -	€ 143.437,97		
Recupero spese di vestiario (quota a carico del personale)	€ -	€ 20.215,40		
Altri proventi	€ 1.000,00	€ 4.239,44	€ 3.239,44	323,94%
totale ricavi e proventi diversi	€ 870.942,00	€ 1.444.801,00	€ 573.859,00	65,89%



Questa voce di ricavo è passata da € 870'942,00 del 2006 a € 1'444'801,00 del 2007, con un incremento percentuale del +65,89%. Come si può agevolmente evincere dal prospetto di dettaglio sopra riportato, i proventi che hanno prodotto il maggiore scostamento in termini percentuali rispetto al dato dell'annualità precedente sono stati quelli derivanti dall'addebito di penalità contrattuali a fornitori che eseguono riparazioni e manutenzioni sulla flotta aziendale (€ 299'443,01), oltre ai proventi derivanti dall'attività di verifica del regolare possesso dei titoli di viaggio. Le sanzioni amministrative comminate ai viaggiatori non in regola con il biglietto o l'abbonamento sono passate da € 787'654,85 (2006), a € 908'434,16 (2007), con un incremento in termini assoluti di € 120'779,31 ed in termini percentuale del 15,33%. 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 2006) del credito nominale derivante dal numero complessivo delle sanzioni amministrative non rimosse alla data del 31/12/2007. 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 € 788'862,91 alla svalutazione degli stessi crediti.

CONTRIBUTI DI ESERCIZIO E COMPENSAZIONI DA CONTRATTI DI SERVIZIO

CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO - CORRISPETTIVI CONTRATTI DI SERVIZIO					
CONSUNTIVO 2004	CONSUNTIVO 2005	CONSUNTIVO 2006	CONSUNTIVO 2007	VARIAZIONE 2006 / 2007	
				EURO	%
€ 20.561.736,61	€ 21.301.723,42	€ 21.559.268,33	€ 22.966.097,35	€ 1.406.829,02	6,53

DESCRIZIONE		ESERCIZIO 2006	ESERCIZIO 2007	VARIAZ. € ES. 2006/ ES. 2007	VARIAZ. % ES. 2006/ ES. 2007
b) contributi in conto esercizio					
Contributi dalla Regione ex L.R. 42/74 e 53/75		€ -	€ -	€ -	
Corrispettivi da contratto di servizio TPL autobus Comune di Taranto		€ 15.633.056,58	€ 15.914.623,40	€ 281.566,82	1,80%
Corrispettivi da contratto di servizio TPL autobus CO.Tr.A.P. (Provincia di Taranto)		€ 2.857.205,44	€ 2.857.205,44		0,00%
Corrispettivi da contratto di servizio TPL motonavi Comune di Taranto		€ -	€ 180.150,00		
Contributi straordinari in conto esercizio per servizio idrovie (Provincia di Taranto)		€ -	€ -	€ -	
Contributi Comune di Taranto per oneri finanz. da ritardata copert. disav. pregr.		€ -	€ -	€ -	
Contributi in conto esercizio per servizi di navette		€ -	€ -	€ -	
Contributi in conto esercizio per servizi di biciclette		€ -	€ -	€ -	
Contributi Ministero Infrastrutture e Regione Puglia per rimborso oneri C.C.N.L.		€ 1.706.982,58	€ 2.602.148,11	€ 895.165,53	52,44%
Contributi Ministero Lavoro rimborso oneri A.N.19/9/2005 (trattam.malattia)		€ 387.339,39	€ 346.237,62	-€ 41.101,77	-10,61%
Compensazioni regionali per minori ricavi ex art. 30 legge regionale 18/2000		€ 75.288,43	€ 89.574,46	€ 14.286,03	18,98%
Contributi in conto impianti		€ 862.681,99	€ 936.570,25	€ 73.888,26	8,56%
Contributi in c/esercizio per crediti d'imposta		€ 36.713,92	€ 39.588,07	€ 2.874,15	7,83%
totale contributi in conto esercizio		c) € 21.559.268,33	€ 22.966.097,35	€ 1.406.829,02	6,53%

Nella voce "Contributi in conto esercizio e corrispettivi da contratti di servizio" rientrano le compensazioni previste dai contratti di servizio vigenti con il Comune di Taranto per trasporto automobilistico su gomma (pari a € 15'914'623,40), e trasporto marittimo con motonavi (pari a € 180'150,00) e con la Provincia di Taranto, attraverso l'adesione al Consorzio di aziende Co.Tr.A.P. (pari a € 2'857'205,44).

Vi rientrano, inoltre, le somme rice-

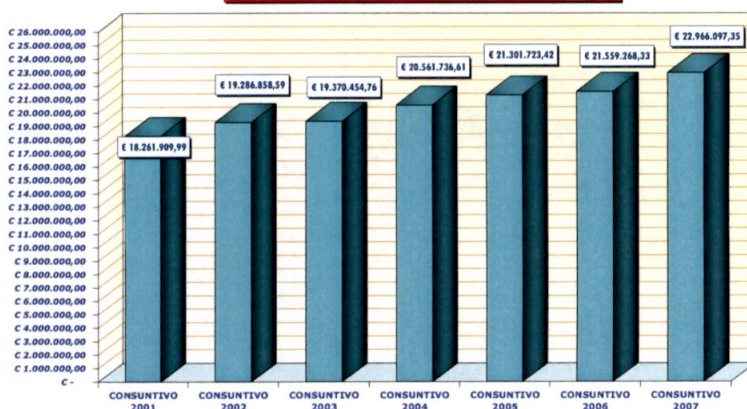
vute a titolo di concorso da parte del Ministero delle Infrastrutture e della Regione Puglia alla copertura dei costi per i rinnovi del CCNL Autoferrotranvieri a partire dall'anno 2002 (€ 2'602'148,11) e quelle ricevute a titolo di concorso da parte del Ministero del Lavoro alla copertura dei maggiori costi scaturiti a seguito della sottoscrizione dell'A.N. 19/09/2005 sulla malattia degli Autoferrotranvieri (€ 346'237,62).

Ne fanno parte, infine, le compensazioni regionali per l'emissione di tessere gratuite in favore dei disabili (€ 89'574,46), la quota di contributo in conto impianti per l'acquisto degli autobus (€ 936'570,25), il credito di imposta sull'acquisto di gasolio per autotrazione (€ 39'588,07).

In applicazione del vigente contratto di servizio sottoscritto con il Comune di Taranto e valevole per il periodo 2004-2012, il corrispettivo previsto dal contratto di servizio è stato adeguato proporzionalmente alla misura dell'incremento ISTAT-FOI, quale diretta applicazione del criterio del "transfer cap" che regola le revisioni annue dei corrispettivi contrattuali.

I ricavi in questione hanno fatto complessivamente registrare, rispetto all'esercizio 2006, un incremento complessivo di € 1'406'829,02, essendo passati da € 21'559'268,33 a € 22'966'097,35 (+6,53%). A tale incremento hanno maggiormente contribuito i rimborsi degli oneri contrattuali da parte del Ministero delle Infrastrutture e della Regione, passati da € 1'700'000,00 circa a € 2'600'000,00 circa, le compensazioni da contratto di servizio con il Comune di Taranto (+ € 281'566,82, pari al +1,80%) ed contributi in conto impianti (+ € 73'888,26, pari al + 8,56%).

CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO E COMPENSAZIONI DA CONTRATTI DI SERVIZIO



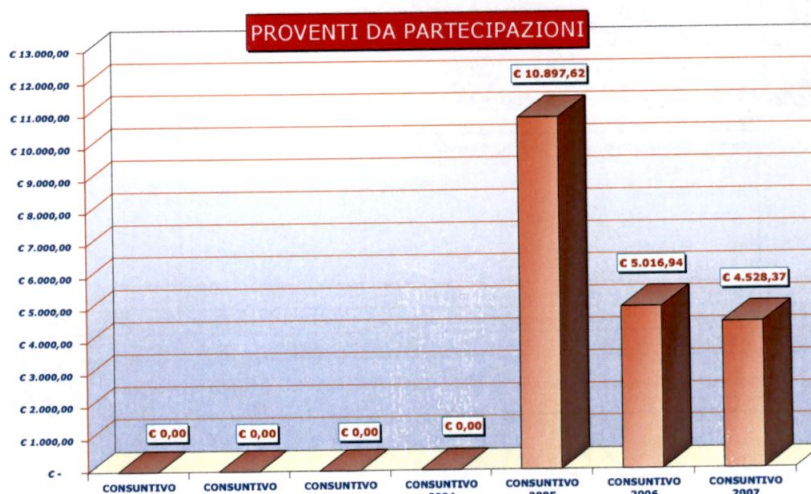
PROVENTI DA PARTECIPAZIONI

PROVENTI DA PARTECIPAZIONI					
CONSUNTIVO 2004	CONSUNTIVO 2005	CONSUNTIVO 2006	CONSUNTIVO 2007	VARIAZIONE 2006 / 2007	
				EURO	%
€ -	€ 10.897,62	€ 5.016,94	€ 4.528,37	-€ 488,57	

DESCRIZIONE		ESERCIZIO 2006	ESERCIZIO 2007	VARIAZ. € ES. 2006/ ES. 2007	VARIAZ. % ES. 2006/ ES. 2007	
C	PROVENTI E ONERI FINANZIARI					
15	PROVENTI DA PARTECIPAZIONI					
	1. in imprese controllate	€ -	€ -	€ -		
	2. in imprese collegate	€ -	€ -	€ -		
	3. in altre imprese	€ 5.016,94	€ 4.528,37	-€ 488,57	-9,74%	
TOTALE PROVENTI DA PARTECIPAZIONI		15	€ 5.016,94	€ 4.528,37	-€ 488,57	-9,74%

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

Gli utili in questione ammontano nel 2007 a € 4'528,37, contro il valore di € 5'016,94 iscritto nel bilancio 2006.



PROVENTI FINANZIARI

PROVENTI FINANZIARI					
CONSUNTIVO 2004	CONSUNTIVO 2005	CONSUNTIVO 2006	CONSUNTIVO 2007	VARIAZIONE 2006 / 2007	
				EURO	%
€ 320.656,64	€ 434.567,21	€ 10.378,93	€ 8.820,88	-€ 1.558,05	-15,01

DESCRIZIONE		ESERCIZIO 2006	ESERCIZIO 2007	VARIAZ. € ES. 2006/ ES. 2007	VARIAZ. % ES. 2006/ ES. 2007
16	ALTRI PROVENTI FINANZIARI				
a)	da crediti iscritti nelle immobilizzazioni verso:				
	1. imprese controllate	€ -	€ -	€ -	
	2. imprese collegate	€ -	€ -	€ -	
	3. controllanti	€ -	€ -	€ -	
	4. altri	€ -	€ -	€ -	
	totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	a) € -	€ -	€ -	
b)	da titoli iscritti nelle imm. che non costituiscono partecip.	b) € -	€ -	€ -	
c)	da titoli iscritti nell'attivo circ. che non costituiscono partecip.	c) € -	€ -	€ -	
d)	proventi diversi dai precedenti da:				
	1. imprese controllate	€ -	€ -	€ -	
	2. imprese collegate	€ -	€ -	€ -	
	3. controllanti	€ -	€ -	€ -	
	4. altri	€ 10.378,93	€ 8.820,88	-€ 1.558,05	-15,01%
	totale proventi diversi	d) € 10.378,93	€ 8.820,88	-€ 1.558,05	-15,01%
	TOTALE ALTRI PROVENTI FINANZIARI	16 € 10.378,93	€ 8.820,88	-€ 1.558,05	-15,01%

I proventi finanziari hanno fatto registrare, a fine 2007, un valore di € 8'820,88, a fronte di € 10'378,93 consuntivati nel 2006.

I proventi registrati nell'esercizio 2006 sono quasi interamente costituiti dagli interessi maturati in favore dell'Azienda ed a carico dell'erario, calcolati sull'imposta IRPEF dovuta sugli accantonamenti del trattamento di fine rapporto del personale dipendente, versata in anticipo, per effetto di disposizioni di legge, rispetto al naturale momento impositivo (liquidazione del T.F.R. al personale).

PROVENTI STRAORDINARI

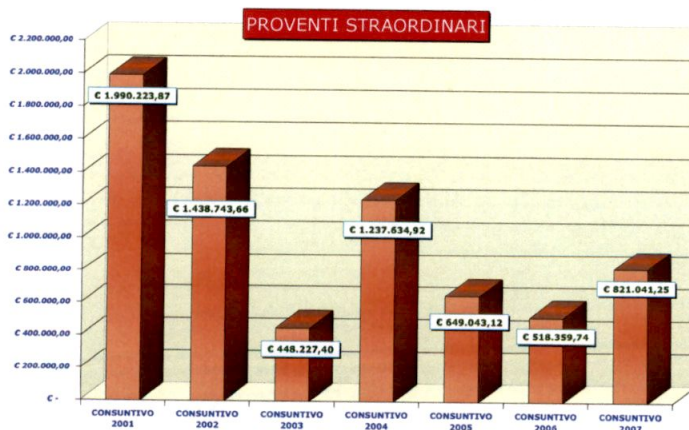
PROVENTI STRAORDINARI					
CONSUNTIVO 2004	CONSUNTIVO 2005	CONSUNTIVO 2006	CONSUNTIVO 2007	VARIAZIONE 2006 / 2007	
€	€	€	€	EURO	%
1.237.634,92	649.043,12	518.359,74	821.041,25	302.681,51	58,39

DESCRIZIONE		ESERCIZIO 2006	ESERCIZIO 2007	VARIAZ. € ES. 2006/ ES. 2007	VARIAZ. % ES. 2006/ ES. 2007
E					
PROVENTI E ONERI STRAORDINARI					
20	PROVENTI STRAORDINARI				
a)	plusvalenze da alienazioni	a)	€ -	€ 2.500,00	€ 2.500,00
b)	sopravvenienze attive / insussistenze passive			€ -	
	sopravvenienze attive	€ 146.011,18	€ 414.017,31	€ 268.006,13	183,55%
	arrotondamenti attivi	€ -	€ 8,35		
	sopravvenienze attive non imponibili	€ -	€ 149.120,00		
	insussistenze passive	€ -	€ -	€ -	
	rata decennale sgravio oneri contributivi	€ -	€ -	€ -	
	totale sopravvenienze attive/insussistenze passive - b)	b) € 146.011,18	€ 563.145,66	€ 417.134,48	285,69%
c)	quota annua di contributi in conto capitale	c) € 255.395,59	€ 255.395,59	€ -	0,00%
d)	altre	d) € 116.952,97	€ -	-€ 116.952,97	-100,00%
	TOTALE PROVENTI STRAORDINARI	20 € 518.359,74	€ 821.041,25	€ 302.681,51	58,39%

La voce "Proventi straordinari" ha fatto registrare nell'esercizio 2007 un valore pari a € 821'041,25, superiore al dato dell'esercizio 2006 (€ 518'359,74) con una differenza di € 302'681,51, pari al +58,39%.

I proventi straordinari sono composti da :

- ⇒ Sopravvenienze attive/insussistenze passive per l'importo complessivo di € 414'017,31, a sua volta costituito: per € 15'879,77 da stralci di posizioni contabili di debiti verso fornitori per le quali è stato accertato che il debito non sussiste o che si è prescritto (note di credito mai pervenute, importi in contestazione e non sollecitati da molti anni, ecc.), € 29'012,54 per recuperi di spese legali da dipendenti i cui costi erano stati imputati in anni precedenti, nonché per rettifiche di costi registrati in anni precedenti ed € 369'125,00 per accertamento del diritto al rimborso degli maggiori oneri di malattia (A.N. 19/09/2005) di competenza 2006;
- ⇒ Quota annua di contributi in conto capitale, per un importo di € 255'395,59, la cui analisi è riportata nel prospetto inserito nel commento alla voce del passivo patrimoniale A VII a;
- ⇒ Storno del Fondo Imposte differite dell'importo di € 149'120,00, dovuto agli effetti prodotti dalla sottoscrizione dell'Atto di transazione tra la Società e la Commissione straordinaria di Liquidazione del Co-



mune di Taranto, nell'ambito della procedura di dissesto finanziario subita dall'Ente, che ha determinato un esubero del suddetto fondo;

- ⇒ Sopravvenienze attive da alienazione di cespiti per € 2'500,00;
- ⇒ Arrotondamenti attivi per € 8,35.

Taranto, li __/04/2008

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
(Ing. Giuseppe Casatello)

INDICI DI PRODUTTIVITÀ

DEFINIZIONE DATI ELEMENTARI UTILIZZATI PER IL CALCOLO DEGLI INDICI DI PRODUTTIVITÀ

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

INDICI DI PRODUTTIVITÀ

DATI UTILIZZATI PER IL CALCOLO DEGLI INDICI DI PRODUTTIVITÀ

GRANDEZZA	2002	2003	2004	2005	2006	2007
- Vett. x km (totali)	8.443.611	8.669.324	8.628.987	8.821.847	8.857.215	8.830.777
- Vett. x km (in linea)	8.345.464	8.446.218	8.331.094	8.289.274	8.288.170	8.220.900
- Consumo di gasolio per autotr.	4.056.812	4.050.450	4.067.005	4.012.652	3.550.134	3.258.362
- Consumo di metano per autotr.	0	0	0	98.655	527.473	377.788
- n° mezzi al 31/12	185	187	188	190	192	183
- n° mezzi nuovi al 31/12	36	36	36	87	89	63
- n° mezzi circolanti	143	143	144	175	142	137
- n° dipendenti al 31/12	500	477	550	555	539	625
- n° medio dipendenti	499,64	496,35	538,51	523,72	499,00	513,45
- n° agenti dell'esercizio al 31/12	329	318	372	382	416	398
- n° medio agenti dell'esercizio	328,38	334,78	368,15	376,29	371,16	358,96
- ore lavorate	843.745	843.330	905.370	890.023	847.935	834.760
- ore ordinarie	733.070	725.108	829.027	819.647	786.950	798.976
- ore straordinarie	110.675	118.222	76.343	70.376	60.985	35.784
- posti x km prodotti	793.699.434	814.916.456	811.124.778	829.253.618	832.578.210	830.093.038
- viaggiatori x km	77.257.906	89.055.582	89.774.328	90.223.854	85.719.211	82.520.526
- viaggiatori trasportati	14.046.892	16.191.924	16.322.605	16.404.337	15.585.311	15.003.732
- abitanti serviti (solo residenti)	234.000	222.500	222.500	222.500	218.000	218.000
- area servita (kmq)	323	323	323	323	323	323
- n° linee	24	23	24	21	22	22
- lunghezza rete	495	495	502	502	504	504
- costi totali	29.546.787,03	30.009.938,70	31.272.742,70	32.845.855,41	37.558.600,67	41.640.649,42
- 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
- contributi in c/ 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
- ricavi traffico	7.410.780,99	8.299.443,88	8.410.775,28	7.929.277,67	9.587.469,71	8.845.556,55
- ricavi propri totali	10.259.928,44	10.639.483,94	10.711.006,09	11.544.131,99	10.992.167,32	11.243.327,05
- 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
- risultato di esercizio	0,00	0,00	0,00	-1.911.430,07	-5.007.165,02	-7.431.225,02
- accantonamento TFR annuale	1.295.996,22	1.235.935,93	1.244.581,86	1.284.360,32	1.209.899,35	1.329.253,79
- accantonamento TFR globale	12.886.397,97	12.569.503,73	12.718.737,82	12.656.789,13	12.320.801,90	11.105.859,76
- Oneri del 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
- Monte retribuzioni	12.485.034,30	12.025.322,32	13.199.376,74	13.465.228,13	13.508.136,47	13.868.028,84

INDICI DI PRODUTTIVITÀ

INDICI DI EFFICIENZA						
INDICI PRODUTTIVITÀ AZIENDALE	2002	2003	2004	2005	2006	2007
E1 = Vett. x km (tot)/ n° mezzi =	45.641	46.360	45.899	46.431	46.131	48.256
E2 = Vett. x km (tot)/ n° medio dip. =	16.899	17.466	16.024	16.845	17.750	17.199
E2b = Vett. x km (tot)/ n° dip. =	16.887	18.175	15.689	15.895	16.433	14.129
E3 = Vett. x km (tot)/n° medio ag.mov. =	25.713	25.896	23.439	23.444	23.864	24.601
E3b = Vett. x km (tot)/ n° ag. mov.to =	25.664	27.262	23.196	23.094	21.291	22.188
E4 = Vett. x km (tot)/ore lavorate =	10,01	10,28	9,53	9,91	10,45	10,58
E5 = Vett. x km (linea) /vett. x km (tot)	0,99	0,97	0,97	0,94	0,94	0,93
E6 = posti x km prodotti/n° mezzi =	4.290.267	4.357.842	4.314.494	4.364.493	4.336.345	4.536.028
E7 = posti x km prodotti/n° medio dip. =	1.588.543	1.641.818	1.506.239	1.583.391	1.668.493	1.616.697
E8 = posti x km/ n° medio operatori d'esercizio =	2.417.015	2.434.185	2.203.244	2.203.762	2.243.179	2.312.495
E9 = posti x km prodotti/ore lavorate =	940,69	966,31	895,90	931,72	981,89	994,41
E10 = viaggiatori x km/n° mezzi =	417.610	476.233	477.523	474.862	446.454	450.932
E11 = viaggiatori x km/n° medio dip. =	154.627	179.421	166.709	172.275	171.782	160.718
E12 = viaggiatori x km/n° medio ag. mov. =	235.270	266.012	243.852	239.772	230.949	229.888
E13 = viaggiatori x km/ore lavorate =	91,57	105,60	99,16	101,37	101,09	98,86
A - Intensità d'impiego del fattore lavoro						
E14 = ore lavorate/n° medio dip. =	1.688,71	1.699,06	1.681,25	1.699,43	1.699,27	1.625,79
E15 = ore ord./n° medio dip. =	1.467,20	1.460,88	1.539,48	1.565,05	1.577,05	1.556,09
E16 = ore straord./n° medio dip. =	221,51	238,18	141,77	134,38	122,21	69,69
E17 = ore straord./ore lavorate =	0,13	0,14	0,08	0,08	0,07	0,04
B - Composizione del personale						
E18 = n° medio ag.mov./n° medio dip. =	0,66	0,67	0,68	0,72	0,74	0,70
E19 = n° ag. mov./n° dip. =	0,66	0,67	0,68	0,69	0,77	0,64
C - Funzionalità dei mezzi						
E20 = n° mezzi nuovi/n° mezzi =	0,19	0,19	0,19	0,46	0,46	0,34
E21 = vett. x km (tot)/litri carb. =	2,08	2,14	2,12	2,20	2,49	2,71
D - Funzionalità della rete						
E22 = lungh.rete/n° linee =	20,63	21,52	20,92	23,90	22,91	22,91

INDICI DI PRODUTTIVITÀ

INDICI DI EFFICACIA

INDICI PRODUTTIVITÀ AZIENDALE	2002	2003	2004	2005	2006	2007
Efficacia del servizio svolto						
E23 = viaggiatori x km/posti x km =	0,10	0,11	0,11	0,11	0,10	0,10
E24 = posti x km prodotti/n° viaggiatori =	56,50	50,33	49,69	50,55	53,42	55,33
E25 = posti x km/n° abitanti =	3.392	3.663	3.646	3.727	3.819	3.808
E26a = vett. x km (linea) / n° abitanti =	35,66	37,96	37,44	37,26	38,02	37,71
E26b = vett. x km (tot)/ n° abitanti =	36,08	38,96	38,78	39,65	40,63	40,51
E27 = Viaggiatori / n° abitanti =	60,03	72,77	73,36	73,73	71,49	68,82
E28 = posti x km/lunghezza rete =	1.603.433	1.646.296	1.615.786	1.651.900	1.651.941	1.647.010
E29 = vett. x km (in linea)/lunghezza rete =	16.860	17.063	16.596	16.512	16.445	16.311
E30 = lunghezza rete/area servita =	1,53	1,53	1,55	1,55	1,56	1,56
E31 = posti x km/area servita =	2.457.274	2.522.961	2.511.222	2.567.349	2.577.642	2.569.947

INDICATORI ECONOMICI

INDICI PRODUTTIVITÀ AZIENDALE	2002	2003	2004	2005	2006	2007
Indicatori di costo e di ricavo						
E32 = Costi totali/vett. x km =	3,50	3,46	3,62	3,72	4,24	4,72
E33 = Costi totali/posti x km =	0,04	0,04	0,04	0,04	0,05	0,05
E34 = Costi totali/viaggiatori trasp. =	2,10	1,85	1,92	2,00	2,41	2,78
E35 = Costi totali/viaggiatori x km =	0,38	0,34	0,35	0,36	0,44	0,50
E36 = Ricavi traffico/vett. x km (linea) =	0,89	0,98	1,01	0,96	1,16	1,08
E37 = Ricavi traffico/posti x km =	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
E38 = Ricavi traffico/viagg. trasp. =	0,53	0,51	0,52	0,48	0,62	0,59
E39 = Ricavi traffico/viaggiatori x km =	0,10	0,09	0,09	0,09	0,11	0,11
E40 = Ricavi traffico/Costi totali =	0,25	0,28	0,27	0,24	0,26	0,21
E41 = Ricavi propri totali/Costi totali =	0,35	0,35	0,34	0,35	0,29	0,27
E42 = Contributi/Costi totali =	0,65	0,65	0,66	0,65	0,57	0,55
E43 = Perdita/Costi totali =	0,00	0,00	0,00	-0,06	-0,13	-0,18
E44 = Costi totali/Ricavi propri totali =	2,88	2,82	2,92	2,85	2,35	3,70
E45 = Costi produzione/ vett. x km =	3,21	3,22	3,42	3,54	4,03	4,56
E46 = Valore produzione/ vett. x km =	3,31	3,38	3,44	3,38	3,61	3,77
E47 = Valore produzione/costi prod. =	1,03	1,05	1,01	0,96	0,90	0,83
E48 = TFR annuale/TFR globale =	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
E49 = Oneri personale/n° medio dip. =	35.015,63	34.552,61	35.092,58	36.157,24	37.588,07	37.796,60
E50 = Monte retribuzioni/n° medio dip. =	24.988,06	24.227,51	24.510,92	25.710,74	27.151,36	27.009,50
E51 = Contributi/vett. x km (tot) =	2,28	2,23	2,38	2,41	2,43	2,60
E52 = Contributi/vett. x km (in linea) =	2,31	2,29	2,47	2,57	2,60	2,79

Taranto, lì __/04/2008

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
(Ing. Giuseppe Casatello)

Indici di Bilancio



COMPOSIZIONE IMPIEGHI

Al 31/12/2007 - 31/12/2006

N°	INDICE	FORMULA	COMMENTO	2007	2006
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.	43,91	35,25
2.	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI SU TOTALE IMPIEGHI	$= [(1.B.1.) / (1.)] * 100$	Esprime la quota di attivo rappresentata da immobilizzazioni immateriali	0,41	0,32
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	0,93	0,92
4.	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI SU TOTALE IMPIEGHI:	$= [(1.B.2.) / (1.)] * 100$	Esprime la quota di attivo rappresentata da immobilizzazioni materiali.	43,41	34,85
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.	98,86	98,88
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.	22.475.603	33.008.933
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	56,09	64,75
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.	10.942.129	31.126.297
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	27,31	61,06
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.	48,68	94,30
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.	27,33	2,19
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.	48,73	3,38
13.	MAGAZZINO SU TOTALE IMPIEGHI:	$= \{(1.C.1.) / (1.)\} * 100$	Esprime la quota delle attività che sono costituite dal Magazzino.	1,45	1,51
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	2,59	2,33

COMPOSIZIONE FONTI

Al 31/12/2007 - 31/12/2006

N°	INDICE	FORMULA	COMMENTO	2007	2006
15.	CAPITALE PROPRIO SU TOTALE FONTI	$= [(2.A.)/(2.)]*100$ ## = solo quota esigibile nell'e-	Esprime la quota di capitale impiegato nell'impresa rappresentata da capitale proprio.	-14,07	4,02
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.	22.645.878	29.243.814
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.	56,51	57,37
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.	49,54	59,77
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.	23.065.643	19.683.640
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.	57,56	38,61
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.	50,46	40,23
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.	-811,00	2.389,00

MARGINI ED INDICI DI STRUTTURA

Al 31/12/2007 - 31/12/2006

N°	INDICE	FORMULA	COMMENTO	2007	2006
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.	-590.040	13.325.293
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.	-23.235.918	-15.918.521
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.	-32,04	11,40
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.	-590.040	13.325.293
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.	96,65	174,17

MARGINI ED INDICI DI TESORERIA

Al 31/12/2007 - 31/12/2006

N°	INDICE	FORMULA	COMMENTO	2007	2006
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.	-1.171.735	12.557.697
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.	92,04	30,22
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.	-12.113.864	-18.568.600
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.	47,48	5,66

INDICI DI ROTAZIONE

Al 31/12/2007 - 31/12/2006

N°	INDICE	FORMULA	COMMENTO	2007	2006
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.	0,22	0,19
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 e' elevato tanto migliore è il dimensionamento medio del magazzino realizzato dall'impresa.	13,11	11,18
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.	16,82	17,30

ANALISI DEL RISULTATO D'ESERCIZIO

Al 31/12/2007 - 31/12/2006

N°	INDICE	FORMULA	COMMENTO	2007	2006
35.	R.O.E: (Return on Equity)	$= \{ (2.A.9.) / \{ [(2.A.t) + (2.A.t-1)] / 2 \} \} * 100$ 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.	414,01	-107,00
36.	REDDITIVITÀ DELLA PRODUZIONE:	$= \{ [(3.A.t) - (3.B.t)] / \{ [(1.t) - (1.B.3.t) + (1.t-1) - (1.B.3.t-1)] / 2 \} \} * 100$ 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.	-15,49	-6,47
37.	ONEROSITÀ MEDIA DEI FINANZIAMENTI:	$= \{ (3.C.17.t) / \{ [(2.D.t) + (2.D.t-1)] / 2 \} \} * 100$ 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.	1,85	1,79

Taranto, lì ____/04/2008

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
(Ing. Giuseppe Casatello)

Rendiconto finanziario delle variazioni di liquidità al 31/12/2007

FONTI DI FINANZIAMENTO		Importo	%
A	LIQUIDITÀ GENERATA DALLA GESTIONE REDDITUALE		
	Utile (perdita) dell'esercizio	€ -7.431.225	-34,56%
	Rettifiche relative a voci che non hanno avuto effetto sulla liquidità		
	Ammortamenti dell'esercizio	€ 2.518.430	11,71%
	Riduzione di crediti:	€ 25.815.973	120,06%
	- a medio e lungo termine	€ 25.815.973	120,06%
	Aumento di crediti:	€ -5.468.703	-25,43%
	- a medio-lungo termine	€ -5.468.703	-25,43%
	Riduzione delle rimanenze	€ 185.901	0,86%
	Aumento ratei e risconti attivi	€ -163.102	-0,76%
	Aumento debiti commerciali	€ 3.743.952	17,41%
	- oltre 12 mesi	€ 3.743.952	17,41%
	Riduzione debiti commerciali	€ -2.842.093	-13,22%
	- entro 12 mesi	€ -2.842.093	-13,22%
	Aumento dei debiti tributari	€ 1.436.441	6,68%
	Indennità di anzianità	€ -1.214.942	-5,65%
	- Accantonamento	€ 1.391.947	6,47%
	- Pagamenti	€ -2.606.889	-12,12%
	Riduzione debiti verso banche	€ -714.000	-3,32%
	Aumento dei ratei e risconti passivi	€ 167.047	0,78%
	LIQUIDITÀ GENERATA DALLA GESTIONE REDDITUALE (A)	€ 16.033.679	74,57%
	Aumento di debiti:	€ 5.334.608	24,81%
	- a breve termine	€ 5.334.608	24,81%
	Accantonamenti ai fondi rischi ed oneri	€ 33.958	0,16%
	Riduzioni di attivo immobilizzato	€ 99.660	0,46%
	Riduzioni immobilizzazioni materiali (valori di realizzo)	€ 99.660	0,46%
	TOTALE FONTI DI FINANZIAMENTO	€ 21.501.905	100,00%

IMPIEGHI DI LIQUIDITÀ		Importo	%
	Aumenti di attivo immobilizzato:	€ 2.248.864	10,46%
	- Aumenti di immobilizzazioni immateriali	€ 73.817	0,34%
	- Aumenti di immobilizzazioni materiali	€ 2.175.047	10,12%
	Riduzione di debiti:	€ 9.160.904	42,61%
	- a medio e lungo termine	€ 9.160.904	42,61%
	Diminuzione di Capitale Netto:	€ 255.398	1,19%
	TOTALE IMPIEGHI DI LIQUIDITÀ	€ 11.665.166	54,25%

AUMENTO DI LIQUIDITÀ	€ 9.836.739	45,75%
-----------------------------	-------------	--------

DISPONIBILITÀ LIQUIDE ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	€ 1.115.040
--	-------------

DISPONIBILITÀ LIQUIDE ALLA FINE DELL'ESERCIZIO	€ 10.951.779
---	--------------

Rendiconto finanziario delle variazioni di Capitale Circolante Netto

FONTI DI FINANZIAMENTO		Importo	%
A	FONTI GENERATE DALLA GESTIONE REDDITUALE		
	Utile (perdita) dell'esercizio	€ -7.431.225	-28,39%
	Ammortamenti	€ 2.518.430	9,62%
	Accantonamento al fondo trattamento di fine rapporto	€ 1.391.947	5,32%
	Capitale circolante netto generato dalla gestione reddituale	€ -3.520.848	-13,45%
C	ACCANTONAMENTI AI FONDI RISCHI ED ONERI	€ 33.958	0,13%
D	AUMENTI DI DEBITI A MEDIO E LUNGO TERMINE		
	Aumenti di debiti commerciali oltre 12 mesi	€ 3.743.952	14,30%
	Totale aumenti di debiti a medio e lungo termine	€ 3.743.952	14,30%
E	RIDUZIONI DI ATTIVO IMMOBILIZZATO		
	Riduzioni immobilizzazioni materiali (valori di realizzo)	€ 99.660	0,38%
F	RIDUZIONI DI CREDITI A MEDIO E LUNGO TERMINE	€ 25.815.973	98,64%
	Totale fonti esterne	€ 29.693.543	113,45%
TOTALE FONTI DI FINANZIAMENTO		€ 26.172.695	100,00%

IMPIEGHI DI FONDI		Importo	%
G	AUMENTI DI ATTIVO IMMOBILIZZATO		
	- Aumenti di immobilizzazioni immateriali	€ 73.817	0,28%
	- Aumenti di immobilizzazioni materiali	€ 2.175.047	8,31%
	Totale aumenti di attivo immobilizzato	€ 2.248.864	8,59%
H	RIDUZIONE DI DEBITI A MEDIO-LUNGO TERMINE		
	Riduzione di prestiti obbligazionari/mutui	€ 850.421	3,25%
	Riduzione di altri debiti oltre 12 mesi	€ 8.310.483	31,75%
	Totale riduzioni di debiti a medio e lungo termine	€ 9.160.904	35,00%
I	PAGAMENTO INDENNITÀ DI FINE RAPPORTO	€ 2.606.889	9,96%
O	DIMINUZIONE DI CAPITALE NETTO	€ 255.398	0,98%
TOTALE IMPIEGHI DI FONDI		€ 14.272.055	54,53%

AUMENTO DEL CAPITALE CIRCOLANTE NETTO	€ 11.900.640	45,47%
--	--------------	--------

determinato da:

INCREMENTO (O DECREMENTO) DELLE ATTIVITÀ A BREVE		Importo	%
	DISPONIBILITÀ LIQUIDE	€ 9.836.739	64,37%
	RIMANENZE	€ -185.901	-1,22%
	CREDITI	€ 5.468.703	35,78%
	RATEI E RISCONTI ATTIVI	€ 163.102	1,07%
VARIAZIONE DELLE ATTIVITÀ A BREVE		€ 15.282.643	100,00%

INCREMENTO (O DECREMENTO) DELLE PASSIVITÀ A BREVE		Importo	%
	DEBITI VERSO BANCHE	€ -714.000	-4,67%
	DEBITI VERSO FORNITORI	€ -2.842.093	-18,60%
	DEBITI TRIBUTARI	€ 1.436.441	9,40%
	ALTRI DEBITI	€ 5.334.608	34,91%
	RATEI E RISCONTI PASSIVI	€ 167.047	1,09%
VARIAZIONE DELLE PASSIVITÀ A BREVE		€ 3.382.003	22,13%

AUMENTO DEL CAPITALE CIRCOLANTE NETTO	€ 11.900.640	77,87%
--	--------------	--------

Taranto, lì ___/04/2008

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente