

O.d.G. del

14/6/06

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N° 1

Deliberazione n° 15 / 2006

del 14 / 06 / 2006

OGGETTO DELLA PROPOSTA

Approvazione bilancio d'esercizio 2005.

Ufficio proponente: Direttore Amministrativo

ALLEGATI/NOTE:

- 1) Bilancio di esercizio 2005, costituito da:
 - a) Stato patrimoniale;
 - b) Conto economico;
 - c) Nota integrativa;
- 2) Relazione sulla gestione;
- 3) Indici di produttività;
- 4) Indici di bilancio;
- 5) Rendiconto finanziario.

Il Direttore generale, d'intesa con il Direttore amministrativo, riferisce e propone quanto segue:

Si trasmette al Consiglio di Amministrazione l'allegato progetto di bilancio di esercizio dell'Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto S.p.A., chiuso al 31/12/2005, per la sua approvazione.

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

Il progetto di bilancio d'esercizio si compone, a norma del 1° comma dell'art. 2423 c.c., dello Stato patrimoniale, del Conto economico e della Nota integrativa. Esso è inoltre corredato 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").

Si precisa che con deliberazione n° 8 del 30 marzo 2006 il Consiglio di Amministrazione ha preso atto delle esigenze di compiere gli approfondimenti necessari alla predisposizione del documento contabile da parte dei nuovi Componenti il Consiglio di amministrazione ed ha deciso, di conseguenza, di rinviare l'approvazione del bilancio d'esercizio 2005 da parte dell'Assemblea dei soci, a norma dell'art. 2364, comma 2°, del codice civile e dall'art. 39 dello Statuto sociale.

La gestione dell'esercizio 2005 ha prodotto un risultato di perdita di esercizio pari a € 1'911'430,00, determinata, per la sua parte preponderante, da un accantonamento in fondo rischi legato agli esiti di una vertenza legale sorta oltre un decennio fa, come dettagliatamente descritto nella Nota integrativa.

Il Direttore Amministrativo _____

Il Direttore Generale _____

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 _____,

DELIBERA

1) di approvare il bilancio di esercizio del 2005, che presenta le seguenti risultanze:

ATTIVITÀ	AL 31/12/2005
CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI	€ -
IMMOBILIZZAZIONI	€ 19.810.515
ATTIVO CIRCOLANTE	€ 45.616.752
RATEI E RISCONTI	€ 984.653
PERDITA DI ESERCIZIO	€ 1.911.430
TOTALE ATTIVITÀ	€ 68.323.350
CONTI D'ORDINE	€ 72.834

PASSIVITÀ	AL 31/12/2005
PATRIMONIO NETTO	€ 9.222.347
FONDI PER RISCHI E ONERI	€ 1.764.323
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	€ 12.656.789
DEBITI	€ 33.603.178
RATEI E RISCONTI	€ 11.076.713
UTILE DI ESERCIZIO	€ -
TOTALE PASSIVITÀ	€ 68.323.350
CONTI D'ORDINE	€ 72.834

COSTI	CONSUNTIVO 2005
ACQUISTI DI MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E MERCI	€ 4.369.838
COSTI PER SERVIZI	€ 2.722.049
COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI	€ 205.101
COSTI PER IL PERSONALE	€ 18.936.270
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	€ 2.694.606
VARIAZIONI DELLE RIMANENZE DI MATERIE PRIME, SUSS., DI CONSUMO E MERCI	€ 159.402
ACCANTONAMENTI PER RISCHI	€ -
ALTRI ACCANTONAMENTI	€ 1.088.098
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	€ 1.053.873
INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI	€ 307.909
SVALUTAZIONI	€ -
ONERI STRAORDINARI	€ 428.821
IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO, CORRENTI, DIFFERITE E ANTICIPATE	€ 879.888
UTILE DI ESERCIZIO	€ -
TOTALE COSTI	€ 32.845.855

RICAVI	CONSUNTIVO 2005
RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI	€ 7.929.278
VARIAZIONE DELLE RIM. PRODOTTI IN CORSO DI LAV., SEMILAVORATI E FINITI	€ -
VARIAZIONE DEI LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE	€ -
INCREMENTO DI IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI	€ -
ALTRI RICAVI E PROVENTI - Contributi in conto esercizio	€ 21.301.723
ALTRI RICAVI E PROVENTI - Altri	€ 608.916
PROVENTI DA PARTECIPAZIONI	€ 10.898
ALTRI PROVENTI FINANZIARI	€ 434.567
UTILI E PERDITE SU CAMBI	€ -
RIVALUTAZIONI	€ -
PROVENTI STRAORDINARI	€ 649.043
PERDITA DI ESERCIZIO	€ 1.911.430
TOTALE RICAVI	€ 32.845.855

- 2) di condividere i criteri seguiti dalla Direzione dell'Azienda nella predisposizione dei conti;
- 3) di trasmettere al Collegio Sindacale, per gli adempimenti di propria competenza, il bilancio di esercizio 2005, 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.

N° 15 del Registro

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

n° 15 del 14.06.2006

OGGETTO

***APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI BILANCIO DELL'ESERCIZIO
CHIUSO AL 31/12/2005.***

L'anno duemilasei, il giorno 14 (quattordici) del mese di Giugno, alle ore 17.15, 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) Enzo	MANCO	Presidente	(ass.)
2) Saverio	CREAZZO	Vice Presidente	
3) Giuseppe	BIANCO	Componente	
4) Antonio	CITREA	Componente	
5) Antonio	RANUCCI	Componente	
6) Marina	RIBERTI	Componente	
7) Ugo	TRONCONE	Componente	

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

Il Vice Presidente, assunta la Presidenza della riunione e 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 31/12/2005, per la sua approvazione.

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

Il progetto di bilancio d'esercizio si compone, a norma del 1° comma dell'art. 2423 c.c., dello Stato patrimoniale, del Conto economico e della Nota integrativa. Esso è inoltre corredato 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").

Si precisa che con deliberazione n° 8 del 30 marzo 2006 il Consiglio di Amministrazione ha preso atto delle esigenze di compiere gli approfondimenti necessari alla predisposizione del documento contabile da parte dei nuovi Componenti il Consiglio di amministrazione ed ha deciso, di conseguenza, di rinviare l'approvazione del bilancio d'esercizio 2005 da parte dell'Assemblea dei soci, a norma dell'art. 2364, comma 2°, del codice civile e dall'art. 39 dello Statuto sociale.

La gestione dell'esercizio 2005 ha prodotto un risultato di perdita di esercizio pari a € 1'911'430,00, determinata, per la sua parte preponderante, da un accantonamento in fondo rischi legato agli esiti di una vertenza legale sorta oltre un decennio fa, come dettagliatamente descritto nella Nota integrativa".

firmato Il Direttore Amministrativo – Dott. Pietro Carallo

firmato Il Direttore Generale – Ing. Giovanni Matichecchia

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Vista la proposta;

Visti gli artt. 2423-2435 del codice civile;

Visto lo Statuto della Società;

Esaminato il progetto di bilancio con i suoi allegati;

A voti unanimi, resi nelle forme di legge,

DELIBERA

1) di approvare il bilancio di esercizio del 2005, che presenta le seguenti risultanze:

ATTIVITÀ	AL 31/12/2005
CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI	€ -
IMMOBILIZZAZIONI	€ 19.810.515
ATTIVO CIRCOLANTE	€ 45.616.752
RATEI E RISCONTI	€ 984.653
PERDITA DI ESERCIZIO	€ 1.911.430
TOTALE ATTIVITÀ	€ 68.323.350
CONTI D'ORDINE	€ 72.834

PASSIVITÀ	AL 31/12/2005
PATRIMONIO NETTO	€ 9.222.347
FONDI PER RISCHI E ONERI	€ 1.764.323
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	€ 12.656.789
DEBITI	€ 33.603.178
RATEI E RISCONTI	€ 11.076.713
UTILE DI ESERCIZIO	€ -
TOTALE PASSIVITÀ	€ 68.323.350
CONTI D'ORDINE	€ 72.834

COSTI	CONSUNTIVO 2005
ACQUISTI DI MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E MERCI	€ 4.369.838
COSTI PER SERVIZI	€ 2.722.049
COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI	€ 205.101
COSTI PER IL PERSONALE	€ 18.936.270
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	€ 2.694.606
VARIAZIONI DELLE RIMANENZE DI MATERIE PRIME, SUSS., DI CONSUMO E MERCI	€ 159.402
ACCANTONAMENTI PER RISCHI	€ -
ALTRI ACCANTONAMENTI	€ 1.088.098
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	€ 1.053.873
INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI	€ 307.909
SVALUTAZIONI	€ -
ONERI STRAORDINARI	€ 428.821
IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO, CORRENTI, DIFFERITE E ANTICIPATE	€ 879.888
UTILE DI ESERCIZIO	€ -
TOTALE COSTI	€ 32.845.855

RICAVI	CONSUNTIVO 2005
RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI	€ 7.929.278
VARIAZIONE DELLE RIM. PRODOTTI IN CORSO DI LAV., SEMILAVORATI E FINITI	€ -
VARIAZIONE DEI LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE	€ -
INCREMENTO DI IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI	€ -
ALTRI RICAVI E PROVENTI - Contributi in conto esercizio	€ 21.301.723
ALTRI RICAVI E PROVENTI - Altri	€ 608.916
PROVENTI DA PARTECIPAZIONI	€ 10.898
ALTRI PROVENTI FINANZIARI	€ 434.567
UTILI E PERDITE SU CAMBI	€ -
RIVALUTAZIONI	€ -
PROVENTI STRAORDINARI	€ 649.043
PERDITA DI ESERCIZIO	€ 1.911.430
TOTALE RICAVI	€ 32.845.855

2) di condividere i criteri seguiti dalla Direzione dell'Azienda nella predisposizione dei conti;

- 3) di trasmettere al Collegio Sindacale, per gli adempimenti di propria competenza, il bilancio di esercizio 2005, 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.

I.c.s.

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

firmato: ***IL VICE PRESIDENTE***
Dott. Saverio Creazzo

A.M.A.T. S.P.A.

RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE SUL BILANCIO CONSUNTIVO 2005

Il bilancio consuntivo relativo all'esercizio 2005 redatto in conformità al dettato degli articoli 2423 e seguenti del Codice civile, trasmesso al Collegio Sindacale, si compone dello Stato Patrimoniale, del Conto Economico, della Nota Integrativa ed è corredata dalla Relazione sulla gestione, dal prospetto di calcolo dell'indice di redditività (rapporto "r"), dagli indici di produttività e di bilancio e dal rendiconto finanziario.

Esso si può riassumere nei seguenti dati:

<u>Stato patrimoniale</u>	2005	2004
Crediti v/soci per versamenti		
ancora dovuti	€ -	€ -
Immobilizzazioni	€ 19.810.515	€ 11.579.690
Attivo circolante	€ 45.616.752	€ 31.141.061
Ratei e risconti attivi	€ 984.653	€ 106.973
TOTALE ATTIVO	€ 66.411.920	€ 42.827.724
Patrimonio netto	€ 7.310.917	€ 9.477.741
Fondo Rischi	€ 1.764.323	€ 520.459
TFR	€ 12.656.789	€ 12.718.738
Debiti	€ 33.603.178	€ 16.057.280
Ratei e risconti passivi	€ 11.076.713	€ 4.053.506
TOTALE PASSIVO	€ 66.411.920	€ 42.827.724

<u>Conto economico</u>	2005	2004
Valore della produzione	€ 29.839.917	€ 29.714.451
Costi della produzione	€ 31.229.237	€ 29.529.715
Differenza	€ -1.389.320	€ 184.736
Proventi e oneri finanziari	€ 137.556	€ 113.156



Proventi e oneri straordinari	€	220.222 €	1.167.201
Risultato prima delle imposte	€	-1.031.542 €	1.465.093
Imposte sul reddito dell'esercizio	€	879.888 €	1.465.093
Utile perdita di esercizio	€	-1.911.430 €	0

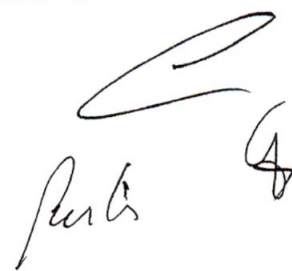
L'esame sul bilancio è stato svolto secondo i principi di comportamento del Collegio sindacale raccomandati dai ragionieri e dottori commercialisti e, in conformità a tali principi, si è fatto riferimento alle norme di legge che disciplinano il bilancio di esercizio interpretate ed integrate dai corretti principi contabili enunciati dai Consigli Nazionali dei ragionieri e dei Dottori Commercialisti.

Sulla base dei controlli espletati e degli accertamenti eseguiti si rileva che detto Bilancio, corredato dalla relazione sulla gestione, corrisponde alle risultanze della contabilità aziendale e che, per quanto riguarda la forma e il contenuto, esso è stato redatto in conformità al dettato degli articoli 2423 e seguenti del Codice civile e con l'applicazione dei criteri esposti nella nota integrativa.

Non sono state apportate variazioni rispetto all'anno precedente.

In merito ai criteri di valutazione delle voci che compongono la situazione patrimoniale si osserva quanto segue:

- ☐ Le immobilizzazioni sono state iscritte al costo di acquisto nell'ambito del quale sono stati computati i costi accessori. Il costo storico è decurtato delle quote di ammortamento calcolate in relazione alla residua possibilità di utilizzazione.
- ☐ Le partecipazioni sono iscritte al costo di acquisto.
- ☐ Le rimanenze di magazzino sono state valutate al minore tra il costo medio ponderato e il valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato.
- ☐ I crediti sono stati iscritti secondo il presumibile valore di realizzo.
- ☐ Le disponibilità liquide e i debiti sono iscritti al valore nominale.
- ☐ Il fondo Trattamento di Fine Rapporto è stato determinato in misura corrispondente a quella prevista dalle disposizioni legislative e contrattuali che regolano il rapporto di lavoro dei dipendenti.

 4

- I ratei e i risconti sono stati iscritti in bilancio in base al principio della competenza temporale.

I criteri di valutazione sopra evidenziati, a parere di questo Collegio, appaiono tecnicamente corretti e conformi alla legge.

Per le necessarie valutazioni delle problematiche aziendali si rinvia alla Relazione sulla gestione redatta dal Consiglio di Amministrazione che risulta abbastanza analitica ed esaustiva.

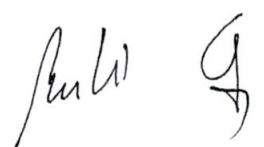
Si rileva che l'esercizio si è chiuso con una perdita pari a € 1.911.430. Tale risultato, risulta comunque, influenzato negativamente da alcuni aspetti non governabili dall'azienda ed in particolare:

- L'accantonamento tra i fondi rischi dell'importo di € 1.012.708,00, pari all'80% della somma che l'azienda dovrebbe corrispondere alla Regione Puglia in virtù della sentenza della Cassazione n. 19535/04, notificata all'AMAT il 09/02/2005, che ha confermato la sentenza della Corte di Appello di Lecce che aveva rideterminato gli interessi per ritardato pagamento dei contributi a ripiano perdite per il periodo 1985-1989 condannando, quindi, l'AMAT alla restituzione della maggiore somma percepita, maggiorata degli interessi sino all'effettivo pagamento.

Riguardo al trattamento contabile utilizzato, il Consiglio di amministrazione, ha ritenuto di appostare tale voce tra i fondi rischi e non tra i debiti, perché sono in corso trattative con la Regione Puglia per definire transattivamente la questione, nonché altre pendenze di cui è stato riferito nella relazione sulla gestione del 2004.

La vicenda nel complesso, a parere del Consiglio di amministrazione, dovrebbe chiudersi, a breve, con un esborso molto minore rispetto all'importo accantonato nel 2005. La chiusura dell'operazione, se si dovesse verificare tale evento, comporterà, quindi, l'iscrizione nel 2006 di una sopravvenienza attiva;

- Il maggior costo (€ 452.000) rispetto agli esercizi precedenti della spesa per l'acquisto di carburante, legato all'aumento a livello internazionale del prezzo del petrolio.

Anche il rapporto "r" tra ricavi del traffico e costi operativi dei servizi è peggiorato nel 2005; è sceso, infatti, al 28,87% contro il 32,76% del 2004 ed il 32,74% del 2003. Si rammenta che la normativa di settore (L.R. 18/2002) prescrive che i contratti di servizio devono prevedere che tale rapporto sia almeno pari al 35%.

In proposito il Collegio ritiene necessario che il Consiglio di Amministrazione ponga in essere azioni finalizzate all'aumento dei ricavi di esercizio nonché al contenimento dei costi operativi che permetta all'Azienda di ottenere un risultato, ante imposte, positivo.

Rispetto al 2004, inoltre, si registra una notevole variazione delle sopravvenienze attive, poiché nel 2004 era stata registrata una sopravvenienza attiva pari a € 821.149,54 relativa al rimborso dell'IRAP di competenza 1999.

Nella Relazione sulla Gestione il Consiglio di Amministrazione riferisce che entro la fine del mese di giugno sarà deliberato un progetto relativo alla gestione 2006-2007, al fine di raggiungere il più rapidamente possibile l'obiettivo dell'equilibrio economico.

Il Collegio, nel prenderne atto, invita espressamente il CdA a fattivamente adoperarsi per il raggiungimento, in tempi brevi, dell'auspicato equilibrio economico.

In considerazione di tutto quanto sopra il Collegio

ESPRIME

Parere favorevole all'approvazione del bilancio consuntivo del 2005

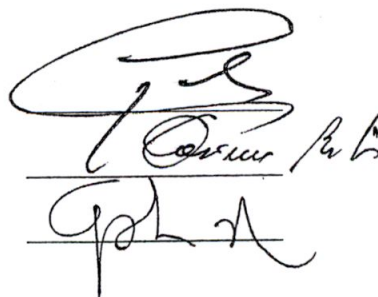
Taranto, lì 15/06/2006

Il Collegio Sindacale

Dott. Benedetto Ceglie

Dott. Cosimo Bisestile

Dott. Daniela Gaita



AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL' AREA DI TARANTO S.p.A.

Societa' unipersonale

Sede Legale VIA CESARE BATTISTI 657 TARANTO TA

Iscritta al Registro Imprese di TARANTO - C.F. e n. iscrizione 00146330733

Iscritta al R.E.A. di TARANTO al n. 108887

Capitale Sociale 8.400.000,00 interamente versato

P.IVA n. 00146330733

RELAZIONE DEL REVISORE

ai sensi dell'art. 2409 ter c.c.

Bilancio al 31/12/2005

Agli Azionisti della Società AMAT

Nel corso dell'esercizio chiuso il 31/12/2005 ho svolto, ai sensi dell'art. 2409 ter C.C., l'attività di controllo contabile della società "AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.p.A. AMAT" ai fini di poter esprimere il mio giudizio sul bilancio chiuso al 31/12/2005. La responsabilità della redazione del bilancio compete agli amministratori della AMAT. E' mia la responsabilità del giudizio professionale espresso sul bilancio e basato sulla revisione contabile.

La predetta attività di revisione contabile si è svolta regolarmente nel corso dell'esercizio, e con specifico riferimento al presente bilancio di esercizio, secondo i principi e i criteri raccomandati dagli ordini professionali. In ossequio ai citati principi, l'attività di controllo contabile è stata organizzata e condotta con l'obiettivo di acquisire ogni elemento giudicato necessario o utile al fine di poter attestare l'assenza di errori significativi e la complessiva attendibilità del bilancio d'esercizio. La procedura di controllo adottata, basata su una serie di verifiche a campione, ha avuto quale oggetto:

- la regolare tenuta della contabilità
- l'assetto generale amministrativo e contabile
- l'esame della documentazione comprovante l'effettività dei saldi e delle informazioni contenute nel bilancio,
- la verifica della correttezza e dell'idoneità dei criteri contabili utilizzati nella redazione del bilancio.

Ho ottenuto a tal fine piena collaborazione dai responsabili della funzione contabile e area bilancio. Inoltre ho preso contatto con il Collegio Sindacale ai fini del reciproco scambio di dati ed informazioni. Ritengo quindi che il lavoro svolto costituisca una base adeguata per la formulazione del mio parere.

Per il giudizio relativo al bilancio dell'esercizio precedente, i cui dati sono presentati ai fini comparativi secondo quanto richiesto dalla legge, si fa riferimento alla relazione da me emessa in data 14/04/2005.

Sulla base dell'attività di controllo contabile effettuata, posso dunque attestare in via generale che la contabilità risulta regolarmente tenuta. La struttura amministrativa e l'impianto contabile risultano complessivamente adeguati e appaiono idonei a rilevare e rappresentare correttamente i fatti di gestione.

Con specifico riferimento al bilancio di esercizio si osserva quanto segue.

Il bilancio di esercizio, sottoposto alla vostra approvazione, si sostanzia nei seguenti elementi.

Stato Patrimoniale:

<u>Totale attivo</u>	<u>66.411.920</u>
<u>Totale passivo</u>	<u>66.411.920</u>
di cui:	
Passività e fondi diversi	59.101.003
Capitale sociale e riserve	9.222.347
Utile (perdita) dell'esercizio	1.911.430-

Conto Economico:

Differenza tra valore e costi della produzione	1.389.320-
Prov./Oneri finanziari e rettifiche finanz.	137.556
Proventi ed oneri straordinari	220.222
Risultato prima delle imposte	1.031.542-
Imposte sul reddito dell'esercizio	
Utile (Perdita) dell'esercizio	1.911.430-

Sulla base dei controlli espletati e degli accertamenti eseguiti rilevo, in via preliminare, che detto bilancio, corrisponde alle risultanze della contabilità sociale, e che, per quanto riguarda la forma e il contenuto, esso è stato redatto nel rispetto della vigente normativa e con l'applicazione dei criteri esposti nella relazione dell'Organo Amministrativo.

In base agli elementi acquisiti in corso d'anno, posso affermare che nella stesura del bilancio sono stati rispettati i principi di redazione stabiliti dal Codice Civile, ed in particolare il principio della prudenza nelle valutazioni ed il principio di competenza economica. Pertanto i criteri utilizzati ed esposti nella Nota Integrativa consentono di dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale ed economica della società. Vi posso infatti confermare che non si sono verificati casi eccezionali che imponessero di disapplicare singole norme di legge in ordine alla rappresentazione veritiera e corretta del bilancio (art. 2423 c.c., 4° comma) o in ordine ai criteri di valutazione (art. 2423bis c.c., ultimo comma)

In merito ai criteri di valutazione del patrimonio sociale seguiti dagli amministratori, attesto dunque

che gli stessi sono conformi a quanto disposto dall'art. 2426 del Codice Civile e osservo quanto segue:

- Le immobilizzazioni materiali sono state iscritte al costo storico comprensivo degli oneri di diretta imputazione; non sono state apportate svalutazioni alle immobilizzazioni di durata non limitata nel tempo, né svalutazioni ulteriori rispetto a quelle previste dai piani di ammortamento.
- I costi di concessione, licenze, marchi e diritti simili, nonché le Altre immobilizzazioni immateriali sono stati iscritti nell'attivo nella seguente misura € 63.870,03 con il consenso del Collegio Sindacale
- Le immobilizzazioni finanziarie, rappresentate da quote di partecipazione nel consorzio CO.TR.A.P. sono state valutate al costo storico di acquisto.
- Gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali e immateriali sono stati calcolati in base a piani che tengono conto della prevedibile durata e intensità dell'utilizzo futuro dei beni; come, per esempio, la procedura seguita per l'ammortamento degli autobus: il periodo di ammortamento previsto è di quindici anni, in considerazione della vita media degli stessi.

Nella maggior parte dei casi l'aliquota applicata coincide col coefficiente previsto dalla vigente normativa fiscale.

- I crediti sono stati esposti in base al presumibile valore di realizzo, al netto del fondo di svalutazione.
- I debiti sono iscritti al valore nominale.
- I ratei e risconti iscritti in bilancio rappresentano effettivamente quote di costi o ricavi che sono stati calcolati nel rispetto del principio di competenza.

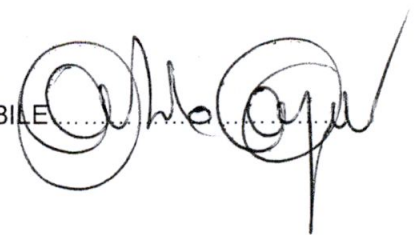
In conclusione ritengo quindi che il bilancio d'esercizio della Società "AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.p.A. AMAT", relativo all'esercizio chiuso il 31/12/2005 sia conforme alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione, risultando redatto con chiarezza e idoneo a rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria, così come il risultato economico della società.

Taranto, 19/06/2006

DOTT. RAG. UMBERTO MONGELLI

FIRMA

IL REVISORE CONTABILE



Prot. n° 9693 DA

Taranto, lì 16/06/2006

Egr. Sigg.ri

PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE
Dott. Benedetto Ceglie
Via Solito, 69
74100 - TARANTO

COMPONENTI IL COLLEGIO SINDACALE
Dott. Cosimo BISESTILE
Via Solito, 69
74100 - TARANTO

Dott.ssa Daniela GAITA
Via Plinio, 87/89
74100 - TARANTO

REVISORE CONTABILE
Rag. Umberto MONGELLI
Via Campania, 101
74100 - TARANTO

OGGETTO: Trasmissione deliberazione del Consiglio di Amministrazione di approvazione del bilancio d'esercizio 2005.

Unitamente alla presente, si trasmette copia della deliberazione n° 15, adottata dal Consiglio di Amministrazione della scrivente Società in data 14/06/2006, e dei relativi allegati, avente ad oggetto l'approvazione del bilancio d'esercizio 2005.

Distinti saluti.



IL PRESIDENTE
(Enzo Manco)



Prot. n° 9481 /US

Taranto li 15 Giugno 2006

Ill.mo Dott. Tommaso Blonda
Commissario Straordinario
Comune di Taranto

Oggetto: TRASMISSIONE BILANCIO DELL'ESERCIZIO CHIUSO AL 31/12/2005.

In uno alla presente si trasmette il bilancio di esercizio 2005, composto dallo 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, del Rendiconto finanziario, costituenti, tutti, parti sostanziali ed integranti del bilancio stesso.

Il documento contabile in parola è stato deliberato dal Consiglio di Amministrazione di questa Società in data 14/06/2006, con atto n° 15 anch'esso allegato.

Il Bilancio 2005 è posto all'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria della Società, già convocata con separata nota che è recapitata contestualmente alla presente.

Restando a disposizione per qualsiasi eventuale necessità di chiarimento, si porgono distinti saluti.

MR

IL PRESIDENTE
Enzo Manco



Bilancio d'Esercizio 2005

Relazione sulla Gestione

Sig. Commissario prefettizio,

il Consiglio di Amministrazione della società sottopone all'attenzione dell'azionista, per la relativa approvazione, il progetto di bilancio 2005, redatto secondo i criteri stabiliti dal codice civile e dai principi contabili nazionali ed internazionali.

Il documento fa il punto sull'andamento della gestione aziendale, così come previsto dall'art.2428 del c.c. I fatti e gli eventi che hanno caratterizzato l'esercizio 2005, esposti nei punti successivi, porranno in rilievo che l'esercizio scorso, per effetto di una pluralità di circostanze di natura diversa (ma tutte capaci di influenzare negativamente il risultato finale d'esercizio) ha interrotto il buon andamento economico – gestionale riferito all'ultimo quinquennio, caratterizzato un andamento virtuoso manifestatosi in modo costante in un arco temporale così esteso.

1. Il volume dei servizi erogati.

Le percorrenze di effettivo servizio 2005 relative al servizio urbano sono risultate sostanzialmente in linea con quelle previste dal contratto di servizio sottoscritto con il Comune di Taranto in data 20.1.2004. A fronte di percorrenze di servizio contrattualmente previste in 7.003.255 Km/anno, nel 2005 sono state realizzate percorrenze effettive per 7.009.077 km, con un saldo positivo di (+ 5.822 km), valore di per sé non significativo. Le percorrenze relative al servizio interurbano, invece, sono risultate inferiori rispetto a quelle previste dal contratto di servizio sottoscritto con il COTRAP in data 11.2.2005. A fronte di percorrenze interurbane contrattualmente previste in 1.386.757 Km/anno, nel 2005 sono state realizzate percorrenze effettive per 1.352.206 Km, con un saldo negativo pari a (- 34.551 km), valore che rientra nell'intervallo del $\pm 3,00\%$ contrattualmente ammesso e, pertanto, si rivelerà senza effetti negativi sul corrispettivo contrattuale.

Le percorrenze di effettivo servizio 2005 ed il confronto con quelle da contratto sono riportate nella sottostante tabella:

	(1)	(2)	(3)
	Percorrenza da contratto (Vett x Km)	Percorrenza effettiva (Vett x Km)	Differenza (2) – (1)
Comune di Taranto	7.003.255	7.009.077	+ 5.822
Provincia di Taranto	1.386.757	1.352.206	- 34.551
TOTALI	8.390.012	8.361.283	- 28.729

Va posto in rilievo che l'esercizio 2005 è stato caratterizzato da livelli di regolarità superiori quelli degli ultimi esercizi poiché ha potuto avvantaggiarsi della immissione in

servizio di 51 autobus nuovi di fabbrica, il cui acquisto è stato agevolato da un contributo in conto investimenti dell'importo di 8.227.200,00 € assegnato dalla Regione Puglia con deliberazione G. R. n. 108/2005. mentre la residua spesa di 3.894.770,00 € (che comprende il costo IVA sull'intera fornitura) è prevista a carico dell'azienda.

Va segnalato che nel corso del 2005 il Comune non ha concretizzato quella politica della mobilità realmente orientata a favore del servizio pubblico che era stata auspicata in sede di relazione di accompagnamento al bilancio 2004. Ed infatti nessun intervento meritevole di citazione è stato realizzato né in termini di ampliamento di corsie preferenziali né in direzione del controllo delle corsie esistenti. Il tentativo finalizzato a combattere la sosta selvaggia dei mezzi privati non sembra aver sortito risultati degni di nota. Con tali comportamenti il Comune nel 2005 ha confermato di non credere che misure come quelle indicate possono rivelarsi in grado di conferire al servizio pubblico minori tempi medi di spostamento in aggiunta a maggiore certezza per ciò che attiene i tempi di transito alle singole fermate lungo le vie a maggior densità di traffico.

Nel mese di settembre 2005 sono stati resi noti i risultati emersi a seguito dell'indagine di *"Customer satisfaction"* che l'azienda ha condotto nei mesi precedenti. Si è avuta la conferma che il parametro di maggiore insoddisfazione per i clienti AMAT si è rivelato il tempo di attesa alle fermate, conseguenza dell'inadeguata politica della mobilità cui si è fatto cenno.

2. Il rapporto con il Comune azionista unico.

Va ricordato preliminarmente che, nel corso dell'esercizio 2003, in una fase in cui erano attive le iniziative di Regione, Province e Comuni pugliesi connesse all'applicazione della L. R. 18/2002 in materia di affidamento mediante gara dei servizi di trasporto pubblico, il Comune di Taranto ha ritenuto di compiere la scelta del proprio modello di gestione optando per quello denominato *"in house"*, dando vita, pertanto, all'affidamento diretto all'AMAT del servizio urbano. In conseguenza il Consiglio Comunale, con propria deliberazione n. 102 del 23.12.2003, ha affidato all'azienda il servizio per la durata di 9 anni in applicazione del D.L. 269/2003, poi convertito nella legge n. 326 del 24.11.2003. L'affidamento diretto è stato reso operativo dal 1.1.2004 ed il relativo contratto di servizio è stato sottoscritto in data 20.1.2004.

L'esercizio chiusosi al 31.12.2005 è stato caratterizzato, invece, da rapporti con l'ente locale particolarmente tesi. L'origine del loro deterioramento è da ricercare nella

manifestata volontà del Comune di dare seguito ad una modificazione del contratto di servizio sottoscritto l'anno precedente, volontà che l'azienda ha tentato di contrastare in considerazione del fatto che aveva pianificato il suo futuro di breve- medio termine, anche in termini di investimenti, sulla base delle condizioni previste da un contratto di servizio della durata di 9 anni. I momenti di maggiore tensione sono stati raggiunti nel mese di ottobre 2005, quando il Comune ha ritenuto di non accogliere il "*Piano d'impresa 2005/2009*" che l'azienda aveva predisposto ed inviato in data 21.9.2005, dando seguito alla volontà espressa dal Consiglio Comunale con l'adozione della già citata deliberazione n. 102/2003, relativa all'affidamento diretto del servizio. Le diverse posizioni hanno conosciuto un momento di sintesi con l'atto d'intesa sottoscritto dalle parti in data 10.11.2005, poi recepito nella nuova versione del Piano d'impresa, inviato al Comune in data 5.12.2005 ed approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 145 del 16/17 dicembre 2005.

3. *Il rapporto con la Regione Puglia.*

L'iniziativa di maggior rilievo che nel corso del 2005 ha interessato i rapporti con la Regione ha riguardato il servizio svolto mediante idrovie. Merita una citazione il successo conseguito nel corso dell'esercizio scorso dai tentativi aziendali avviati negli anni precedenti, finalizzati a conseguire il riconoscimento di "*servizi minimi*" per i servizi "*di linea*" svolti mediante idrovie, con relativa possibilità di finanziamento degli investimenti necessari per l'acquisto delle motonavi occorrenti per lo svolgimento dei servizi. Infatti in occasione della redazione della legge regionale di bilancio 2005 (n. 1/2005) la Regione Puglia ha previsto tale possibilità. A seguito di ciò l'azienda nel corso del 2005 ha redatto un progetto operativo relativo a servizi da svolgere mediante idrovie, presentato il 10.5.2005 alla Regione Puglia, in attuazione di quanto previsto dall'art. 53 della L. R. 1/2005. In concreto, però, la nuova Giunta Regionale non ha stanziato le somme necessarie ed ha chiesto di ridimensionare il progetto presentato per insufficienza di risorse finanziarie destinabili a tale modalità di servizio.

4. *Il rapporto con il COTRAP.*

Con la sottoscrizione del contratto di servizio AMAT – COTRAP avvenuta in data 11.2.2005 si è materializzata l'aggiudicazione in favore del Consorzio pugliese della procedura di gara indetta dalla Provincia di Taranto ai sensi della L. R. 18/2002 per

l'affidamento mediante gara dei servizi interurbani. Ciò ha rappresentato la conclusione di una procedura concorsuale complessa, avviata nel corso del 2003, proseguita nel 2004, che è stata caratterizzata da una sospensione per effetto della intervenuta ordinanza del TAR Puglia n.798 del 13.11.2003, che ha dichiarato illegittima la deliberazione della Giunta regionale n. 248/2003 con la quale la Regione Puglia aveva approvato gli atti (schema di avviso di gara, capitolato di gara, schema di contratto di servizio) che gli enti concedenti avrebbero dovuto utilizzare nel dare corso alle procedure di gara. La fase di blocco che ne è seguita è durata fino alla fine dell'esercizio 2004. Il contratto di servizio tra Provincia (ente concedente) e COTRAP (ente aggiudicatario), della durata di 9 anni, è stato sottoscritto in data 30.12.2004, mentre quello tra AMAT, quale soggetto gestore, e COTRAP è stato sottoscritto in data 11.2.2005.

5. I servizi diversi.

L'esercizio 2005 è stato caratterizzato dalla prosecuzione dei diversi servizi avviati negli esercizi precedenti. In particolare:

- a. *Servizio idrovie*: anche nel corso dell'esercizio 2005 il servizio svolto mediante idrovie ha potuto collegare la città con l'isola di S. Pietro, possibilità prodottasi a seguito di una convenzione sottoscritta nel 2004 con le locali autorità della Marina Militare;
- b. *Servizio scolastico mediante scuola bus*: anche nell'esercizio 2005 è stato svolto il servizio di scuola - bus in favore del Comune di Taranto, quale prosecuzione del contratto biennale, riferito agli anni scolastici 2003/2004 e 2004/2005, sottoscritto nel 2003. Il servizio scuola - bus 2005/2006 è stato ridotto di 1/3 rispetto a quello previsto dal precedente biennio per effetto di un'analoga riduzione del corrispettivo che il Comune di Taranto ha inteso riconoscere per l'anno scolastico in corso.

6. Iniziative in favore dell'ambiente.

L'esercizio chiuso al 31.12.2005 è quello in cui l'azienda ha offerto il maggior contributo a sostegno dell'ambiente. Dopo le iniziative degli esercizi precedenti (si cita, ad esempio, la immissione in servizio, avvenuta nell'aprile 2004, di n. 3 autobus medi, nuovi di fabbrica, alimentati elettricamente), l'acquisto, con relativa immissione in esercizio dal settembre 2005, di 16 autobus urbani lunghi, alimentati a metano, ha contribuito a conferire una svolta significativa a sostegno della compatibilità ambientale del servizio pubblico. I nuovi 16 mezzi alimentati a metano, aggiunti ai 2 già in esercizio ed ai 3

alimentati elettricamente, hanno portato a 21 il numero complessivo dei bus alimentati in modo non convenzionale, dato che costituisce il 20% circa dei bus giornalieri mediamente in servizio.

7. Le iniziative in materia tariffaria.

In data 7.7.2005, a seguito di apposita deliberazione adottata dalla Giunta regionale, è stato attuato un adeguamento tariffario, che ha interessato, però, solo il prezzo del biglietto di corsa semplice, passato da 0,70 € a 0,80 €, e quello del biglietto "*a tempo*", passato da 0,80 a 1,00 € (sono rimasti inalterati i prezzi delle varie tipologie di abbonamenti proposti alla clientela). L'ultimo adeguamento tariffario era stato introdotto dal 1.1.2001, anche questo a seguito di deliberazione della Giunta Regionale. Va però segnalato che il "*Piano d'impresa 2005/2009*", approvato dal Consiglio comunale in data 16/17 dicembre 2005, prevede l'introduzione dal 1.1.2006 di un incremento tariffario che interessa sia il costo dei biglietti che quello degli abbonamenti. Anche per l'esercizio 2005, al pari dei precedenti, sono state prorogate le agevolazioni tariffarie relative all'acquisto di più abbonamenti mensili nell'ambito dello stesso nucleo familiare o all'acquisto di singoli abbonamenti annuali.

8. Le azioni finalizzate al miglioramento del rapporto con la clientela.

Anche per l'esercizio chiusosi al 31.12.2005 le azioni finalizzate al miglioramento del rapporto con la clientela poste in essere hanno mirato:

- a migliorare gli standards riferiti alla qualità percepita;
- a sviluppare il ruolo e la responsabilità sociale dell'azienda;
- a rafforzare la fiducia dei cittadini nei confronti dell'azienda.

In tal senso va collocata la necessità di dare corso ad una nuova indagine di valutazione della soddisfazione dei clienti, condotta nei mesi di maggio 2005, che ha poi consentito di dare corso all'aggiornamento della "*Carta della mobilità*".

Tra le iniziative di maggior significato che, a tal fine, sono state adottate si possono ricordare:

- la riproposizione per il quinto anno consecutivo del concorso riservato ai giovani di età inferiore a 21 anni, consistente in premi finali, oltre all'abbonamento gratuito relativo al mese di maggio 2006 ed allo sconto del 50% sul prezzo degli abbonamenti mensili relativi ai mesi di giugno, luglio,

agosto e settembre 2006. La partecipazione alla estrazione dei premi finali ed il riconoscimento delle altre agevolazioni ha richiesto l'acquisto degli abbonamenti mensili relativi al periodo ottobre 2005 – aprile 2006;

- l'efficacia, anche per il 2005, 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;
- la distribuzione periodica tra i cittadini del giornalino aziendale, contenente le informazioni più recenti di loro interesse;
- il riscontro a tutti i ricorsi fatti pervenire dalla clientela in merito a disservizi lamentati;
- il patrocinio delle manifestazioni culturali di maggior interesse per la città.

9. I ricavi derivanti dalle attività.

Si riportano nel seguito l'insieme dei ricavi derivanti dalle singole attività svolte nel corso dell'esercizio 2005 e relativa ripartizione percentuale:

Tipo di attività		Ricavi (€)	Ripartizione %
Servizi di tpl svolti mediante autobus	Escluse integrazioni tariffarie	3.971.727,40	50,09
	Integrazioni tariffarie	2.618.666,26	33,01
Servizio idrovie		193.183,90	2,43
Servizio di scuola bus		91.494,70	1,15
Servizi speciali		62.613,72	0,78
Corrispettivo per linee sociali improduttive		982.468,20	12,38
Altre		9. 123,49	0,16
TOTALE		7.929.277,67	100,00 %

I dati riportati in tabella evidenziano l'incidenza, rispetto al totale delle entrate derivanti dalle vendite e dalle prestazioni, che nel corso del 2005 hanno fatto registrare:

- gli introiti prodotti dal servizio di trasporto pubblico, al netto delle integrazioni tariffarie e del contributo per linee sociali improduttive (50,09%);
- le integrazioni tariffarie (33,01%);
- il corrispettivo per linee sociali improduttive (12,38%);
- il servizio idrovie (2,43%),
- il servizio scuola bus (1,15%).

10. ***I dati caratteristici della gestione operativa.***

a. La differenza (Valore – Costi) della produzione: la successiva tabella riporta il dato relativo al "Valore della produzione", al "Costo della produzione" ed alla differenza "(Valore – Costi)" della produzione relativi all'esercizio chiusosi al 31.12.2005, tutti rilevati dal conto economico. Viene pure riportata la variazione percentuale che ha interessato l'esercizio 2005 rispetto all'esercizio 2004.

Questa voce, dopo due esercizi (2002 e 2003) nel corso dei quali ha evidenziato un'inversione di tendenza rispetto al valore negativo del 2001, tanto da assumere un saldo di segno positivo in entrambi gli esercizi (con un + 1.351.780,00 € nel 2003), nel 2004 ha conseguito ancora un risultato di segno positivo, ma inferiore, in valore assoluto, rispetto al dato 2003 (+ 184.736,00 € nel 2004, con una riduzione pari a – 86,33% rispetto al 2003), per poi riassumere nel 2005 un valore di segno negativo (- 1.389.320,00 €), in linea con quello relativo all'esercizio 2001.

	2001 (€)	2002 (€)	2003 (€)	2004 (€)	2005 (€)
VALORE PRODUZIONE	25.146.581	27.987.036	29.302.024	29.714.451	29.839.917
COSTI PRODUZIONE	26.613.618	27.140.406	27.950.244	29.529.715	31.229.237
(VALORE – COSTI) PRODUZIONE	-1.467.037	+ 846.630	+ 1.351.780	+ 184.736	- 1.389.320

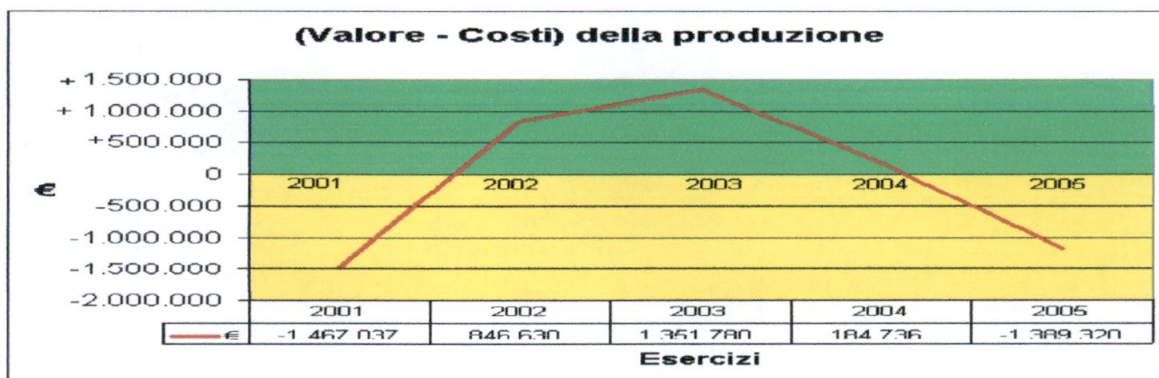
Le ragioni a base di questo risultato negativo, che ha interrotto la serie di tre esercizi, tutti caratterizzati da saldi di segno positivo, sono da ricondurre sostanzialmente:

- agli effetti connessi alla sentenza di Cassazione n. 19535/04 che, rigettando un ricorso dell'AMAT avverso una precedente sentenza della Corte di appello di Bari, ha richiesto l'imputazione al bilancio 2005 dell'importo di 1.012.708,00 €, importo pari all'80% della somma per la quale l'azienda potrebbe essere definitivamente condannata a riconoscere alla Regione Puglia a titolo di rimborso parziale connesso ad interessi per ritardato pagamento dei contributi a ripiano relativi al periodo 1985/1989. Va però osservato che sono in corso iniziative aziendali finalizzate a conseguire con la Regione Puglia la sottoscrizione di un accordo transattivo che interessi tutto il contenzioso AMAT/Regione tuttora in essere, ivi compreso quello già oggetto di sentenza, il cui schema è già all'attenzione del Presidente della Giunta Regionale dal 10.6.2006, come da proposta formulata dall'azienda in data 7.3.2006 con nota n. 3735. Con questo atto è previsto che le parti si dichiarino *"integralmente soddisfatte senza aver a pretendere, l'una dall'altra, alcuna somma di denaro per qualsivoglia titolo e/o ragione scaturente dai rapporti litigiosi definiti in transazione"*. Nel caso in cui detta sottoscrizione dovesse intervenire entro il termine ultimo di approvazione del bilancio d'esercizio 2005 da parte dell'Assemblea della società si realizzerebbe una attenuazione della perdita 2005, riportata al successivo punto b), dell'importo di 1.012.708,00 €. Nel caso in cui detta sottoscrizione dovesse intervenire dopo il predetto termine si realizzerebbe una sopravvenienza attiva di pari importo, che influenzerebbe positivamente il bilancio relativo al corrente esercizio;
- agli effetti connessi al maggior costo 2005, rispetto a quello 2004, rappresentato dalla spesa per l'acquisto del *"carburante"*, il cui costo è legato alle note tensioni esistenti sul mercato internazionale del greggio, che perdurano da tempo e che non accennano ad allentarsi. Il maggior costo 2005 rispetto a quello 2004 è risultato pari a 452.000,00 €.

Le due voci di spesa appena indicate spiegano il saldo negativo 2005 riferito alla voce "Valore – costi" della produzione.

Nel diagramma n. 1 riportato nel seguito si evidenzia la fase positiva attraversata dall'azienda nel periodo 2002 – 2003, periodo in cui la curva del

parametro "Valore – Costi" ricade nella zona di colore verde relativa ai valori positivi. E' pure evidente l'inversione di tendenza che ha cominciato a manifestarsi nel 2004, poi peggiorata nel 2005 per le ragioni esposte, riassumendo un valore in linea con quello negativo riferito all'esercizio 2001.



b. Il risultato finale dell'esercizio: le cause indicate al precedente punto a), che spiegano il perché di un valore di segno negativo fatto registrare dall'esercizio 2005 dal parametro "Valore – costi" della produzione, sono alla base di un "Risultato finale di esercizio" anch'esso di segno negativo. Alla perdita d'esercizio 2005 di (- 1.911.430,00 €) oltre alle due cause esposte al precedente punto a), di gran lunga le più significative, hanno concorso ulteriori fattori, quali:

- un modesto calo dei ricavi derivanti da vendite e prestazioni;
- un maggior costo per ammortamenti connesso all'acquisto di 51 autobus nuovi di fabbrica, realizzato nel corso dell'esercizio scorso;
- una variazione delle rimanenze finali 2005 rispetto a quelle del 2004 di (+159.401,84 €).

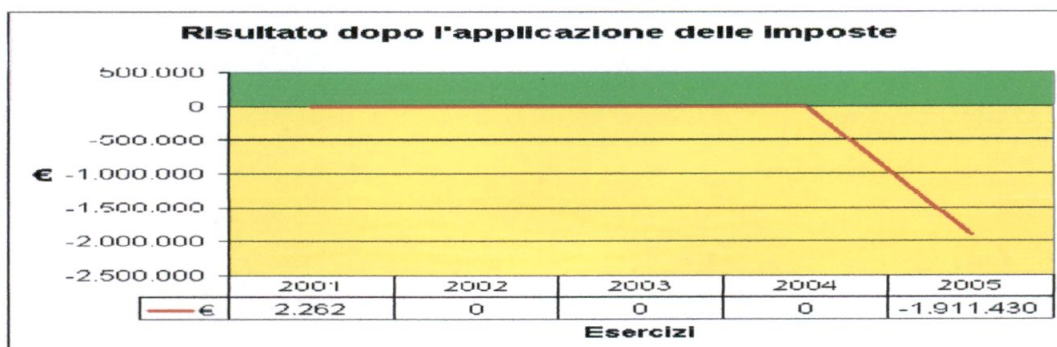
La nota integrativa che segue analizza, con dovizia di particolari, l'esame puntuale di ogni voce di costo e ricavo.

Nella tabella che segue si riportano i valori del risultato finale di esercizio a decorrere dal 2001 fino al 2005.

	2001 (€)	2002 (€)	2003 (€)	2004 (€)	2005 (€)
RISULTATO ECONOMICO FINALE	2.262	0	0	0	- 1.911.430

Per il risultato economico finale valgono le stesse considerazioni svolte al precedente punto a) relativo alla voce "Valore – costi" della produzione. Il risultato negativo dell'esercizio 2005 interrompe, per le ragioni già esposte, un lungo periodo in cui l'azienda è stata caratterizzata da equilibrio economico di bilancio.

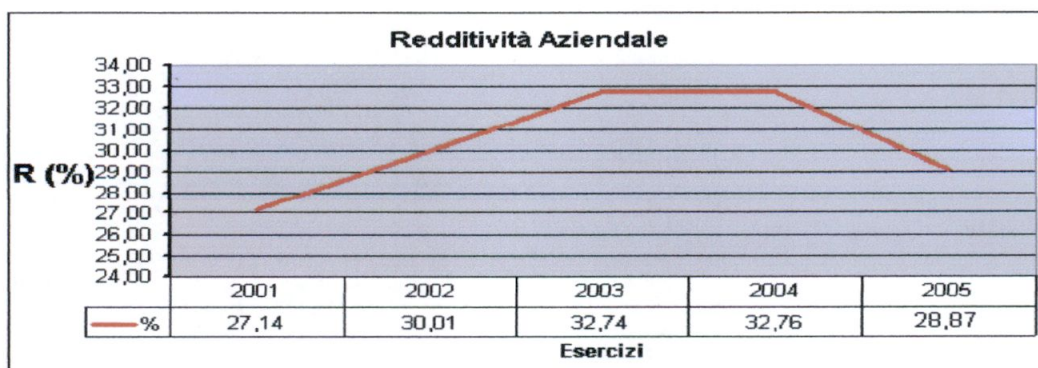
Il diagramma che segue rappresenta graficamente l'andamento predetto.



- c. La redditività dell'esercizio: la redditività aziendale 2005, intesa come rapporto fra "ricavi da traffico" e "costi operativi", risente anch'essa delle cause che hanno determinato nell'esercizio scorso una inversione di tendenza del parametro "Valore – costi" della produzione e del risultato economico finale. Il valore al 31.12.2005, pari al 28,87%, si presenta in flessione rispetto al 32,76% del 2004, ed ha interrotto una fase di crescita continua iniziata con l'esercizio 2001. La successiva tabella riporta i valori di redditività raggiunti dal 2001 al 2005.

	2001	2002	2003	2004	2005
REDDITIVITA' % RICAVI DA TRAFFICO/COSTI	27.14 %	30.01 %	32,74 %	32,76 %	28,87%

Il successivo diagramma evidenzia l'andamento di tale indice. Appare evidente l'inversione del trend di crescita relativo all'esercizio 2005.



11. Informazioni ex art. 2428 c. c.

N. B. Sono comunicazioni di natura strettamente tecnica che saranno inserite al momento della redazione del testo completo del bilancio.

12. Conclusioni.

Dagli elementi finora esposti risulta evidente che l'esercizio 2005 si caratterizza come l'esercizio più difficile dell'ultimo quinquennio e, probabilmente, della storia più recente dell'azienda. Nel corso dell'esercizio si sono verificati fatti ed eventi destinati ad incidere sulla futura gestione operativa della società. L'approvazione da parte del Consiglio Comunale del "*Piano d'impresa 2005/2009*", che recepisce al suo interno l'atto d'intesa sottoscritto tra AMAT e Comune in data 10.11.2005, avvenuta nel dicembre 2005, è certamente l'evento di maggiore importanza in quanto muta i rapporti contrattuali tra società ed ente locale. Sul piano gestionale hanno inciso in modo negativo fatti straordinari quali la sentenza della Cassazione n. 19535/04, che ha comportato l'accantonamento dell'importo di 1.012.780,00 € da riconoscere alla Regione Puglia, sebbene, come detto al precedente punto 10.a, siano in atto azioni congiunte con la Regione medesima finalizzate all'azzeramento dell'intero contenzioso attraverso la sottoscrizione di un accordo transattivo. Alla formazione della perdita 2005 hanno poi contribuito l'abnorme crescita del costo del carburante, che ha condizionato i bilanci di tutte le aziende che esplicano attività di trasporto, anche di quelle che adottano modalità

diverse dalla gomma, gli ammortamenti connessi all'acquisto dei 51 autobus nuovi, una variazione delle rimanenze finali 2005 rispetto a quelle del 2004 di (+159.401,84 €).

La perdita al 31.12.2005 di 1.911.430,00 €, dovuta alle ragioni esposte ai precedenti punti, ha interrotto una lunga fase nel corso della quale la società è stata caratterizzata da equilibrio di bilancio, oltre che da parametri caratteristici in crescita fin dal 2001. Ad ogni buon conto questo risultato richiede necessariamente che l'azienda fin dall'esercizio in corso recuperi la condizione di equilibrio economico, ed adotti iniziative finalizzate ad assicurare il rientro degli effetti connessi alla perdita 2005 quanto più rapidamente possibile.

Ultimata la relazione a corredo del bilancio chiusosi al 31/12/2005 si rimanda alla nota integrativa.

Confermiamo 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 invita, pertanto, alla sua approvazione.

Taranto, lì 14.6.2006

Il Consiglio di Amministrazione



Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

Società unipersonale

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 2005



INDICE

Relazione sulla gestione	pag.	5
Stato Patrimoniale		
Attivo	pag.	18
Passivo	pag.	20
Conto Economico	pag.	23
Nota integrativa	pag.	27
<i>Criteri di valutazione - Attivo dello Stato patrimoniale</i>	pag.	29
<i>Criteri di valutazione - Passivo dello Stato patrimoniale</i>	pag.	35
<i>Le variazioni intervenute - Attivo dello Stato patrimoniale</i>	pag.	37
<i>Le variazioni intervenute - Passivo dello Stato patrimoniale</i>	pag.	41
<i>Analisi del Conto economico - Costi</i>	pag.	47
<i>Analisi del Conto economico - Ricavi</i>	pag.	67
Indici di produttività CISPEL	pag.	87
Indici di bilancio	pag.	93
Rendiconto finanziario	pag.	101
Deliberazione di approvazione del Consiglio di Amministrazione	pag.	105
Relazione del Revisore Contabile	pag.	109
Relazione del Collegio Sindacale	pag.	113
Deliberazione di approvazione dell'Assemblea dei Soci	pag.	119



Relazione sulla gestione

Sig. Commissario Straordinario,

il Consiglio di Amministrazione della società sottopone all'attenzione dell'azionista, per la relativa approvazione, il progetto di bilancio 2005, redatto secondo i criteri stabiliti dal codice civile e dai principi contabili nazionali ed internazionali.

Il documento fa il punto sull'andamento della gestione aziendale, così come previsto dall'art.2428 del c.c.. I fatti e gli eventi che hanno caratterizzato l'esercizio 2005, esposti nei punti successivi, porranno in rilievo che l'esercizio scorso, per effetto di una pluralità di circostanze di natura diversa (ma tutte capaci di influenzare negativamente il risultato finale d'esercizio) ha interrotto il buon andamento economico - gestionale riferito all'ultimo quinquennio, caratterizzato un andamento virtuoso manifestatosi in modo costante in un arco temporale così esteso.

1. Il volume dei servizi erogati.

Le percorrenze di effettivo servizio 2005 relative al servizio urbano sono risultate sostanzialmente in linea con quelle previste dal contratto di servizio sottoscritto con il Comune di Taranto in data 20.1.2004. A fronte di percorrenze di servizio contrattualmente previste in 7.003.255 Km/anno, nel 2005 sono state realizzate percorrenze effettive per 7.009.077 km, con un saldo positivo di + 5.822 km, valore di per sé non significativo. Le percorrenze relative al servizio interurbano, invece, sono risultate inferiori rispetto a quelle previste dal contratto di servizio sottoscritto con il COTRAP in data 11.2.2005. A fronte di percorrenze interurbane contrattualmente previste in 1.386.757 Km/anno, nel 2005 sono state realizzate percorrenze effettive per 1.352.206 Km, con un saldo negativo pari a - 34.551 km, valore che rientra nell'intervallo del $\pm 3,00\%$ contrattualmente ammesso e, pertanto, si rivelerà senza effetti negativi sul corrispettivo contrattuale.

Le percorrenze di effettivo servizio 2005 ed il confronto con quelle da contratto sono riportate nella sottostante tabella:

	(1) Percorrenza da contratto (Vett x Km)	(2) Percorrenza effettiva (Vett x Km)	(3) Differenza (2) - (1)
Comune di Taranto	7.003.255	7.009.077	+ 5.822
Provincia di Taranto	1.386.757	1.352.206	- 34.551
TOTALI	8.390.012	8.361.283	- 28.729

Va posto in rilievo che l'esercizio 2005 è stato caratterizzato da livelli di regolarità superiori quelli degli ultimi esercizi poiché ha potuto avvantaggiarsi della immissione in servizio di 51 autobus nuovi di fabbrica, il cui acquisto è stato agevolato da un contributo in conto investimenti dell'importo di 8.227.200,00 € assegnato dalla Regione Puglia con deliberazione G. R. n. 108/2005, mentre la residua spesa di 3.894.770,00 € (che comprende il costo IVA sull'intera fornitura) è prevista a carico dell'azienda.

Va segnalato che nel corso del 2005 il Comune non ha concretizzato quella politica della mobilità realmente orientata a favore del servizio pubblico che era stata auspicata in sede di relazione di accompagnamento al bilancio 2004. Ed infatti nessun intervento meritevole di citazione è stato realizzato né in termini di ampliamento di corsie preferenziali né in direzione del controllo delle corsie esistenti. Il tentativo finalizzato a combattere la sosta selvaggia dei mezzi privati non sembra aver sortito risultati degni di nota. Con tali comportamenti il Comune nel 2005 ha confermato di non credere che misure come quelle indicate possono rivelarsi in grado di conferire al servizio pubblico minori tempi medi di spostamento in aggiunta a maggiore certezza per ciò che attiene i tempi di transito alle singole fermate lungo le vie a maggior densità di traffico.

Nel mese di settembre 2005 sono stati resi noti i risultati emersi a seguito dell'indagine di "Customer satisfaction" che l'azienda ha condotto nei mesi precedenti. Si è avuta la conferma che il parametro di maggiore insoddisfazione per i clienti AMAT si è rivelato il tempo di attesa alle fermate, conseguenza dell'inadeguata politica della mobilità cui si è fatto cenno.



2. Il rapporto con il Comune azionista unico.

Va ricordato preliminarmente che, nel corso dell'esercizio 2003, in una fase in cui erano attive le iniziative di Regione, Province e Comuni pugliesi connesse all'applicazione della L. R. 18/2002 in materia di affidamento mediante gara dei servizi di trasporto pubblico, il Comune di Taranto ha ritenuto di compiere la scelta del proprio modello di gestione optando per quello denominato "in house", dando vita, pertanto, all'affidamento diretto all'AMAT del servizio urbano. In conseguenza il Consiglio Comunale, con propria deliberazione n. 102 del 23.12.2003, ha affidato all'azienda il servizio per la durata di 9 anni in applicazione del D.L. 269/2003, poi convertito nella legge n. 326 del 24.11.2003. L'affidamento diretto è stato reso operativo dal 1.1.2004 ed il relativo contratto di servizio è stato sottoscritto in data 20.1.2004.

L'esercizio chiuso al 31.12.2005 è stato caratterizzato, invece, da rapporti con l'ente locale particolarmente tesi. L'origine del loro deterioramento è da ricercare nella manifestata volontà del Comune di dare seguito ad una modificazione del contratto di servizio sottoscritto l'anno precedente, volontà che l'azienda ha tentato di contrastare in considerazione del fatto che aveva pianificato il suo futuro di breve-medio termine, anche in termini di investimenti, sulla base delle condizioni previste da un contratto di servizio della durata di 9 anni. I momenti di maggiore tensione sono stati raggiunti nel mese di ottobre 2005, quando il Comune ha ritenuto di non accogliere il "Piano d'impresa 2005/2009" che l'azienda aveva predisposto ed inviato in data 21.9.2005, dando seguito alla volontà espressa dal Consiglio Comunale con l'adozione della già citata deliberazione n. 102/2003, relativa all'affidamento diretto del servizio. Le diverse posizioni hanno conosciuto un momento di sintesi con l'atto d'intesa sottoscritto dalle parti in data 10.11.2005, poi recepito nella nuova versione del Piano d'impresa, inviato al Comune in data 5.12.2005 ed approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 145 del 16/17 dicembre 2005.

3. Il rapporto con la Regione Puglia.

L'iniziativa di maggior rilievo che nel corso del 2005 ha interessato i rapporti con la Regione ha riguardato il servizio svolto mediante idrovie. Merita una citazione il successo conseguito nel corso dell'esercizio scorso dai tentativi aziendali avviati negli anni precedenti, finalizzati a conseguire il riconoscimento di "servizi minimi" per i servizi "di linea" svolti mediante idrovie, con relativa possibilità di finanziamento degli investimenti necessari per l'acquisto delle motonavi occorrenti per lo svolgimento dei servizi. Infatti in occasione della redazione della legge regionale di bilancio 2005 (n. 1/2005) la Regione Puglia ha previsto tale possibilità. A seguito di ciò l'azienda nel corso del 2005 ha redatto un progetto operativo relativo a servizi da svolgere mediante idrovie, presentato il 10.5.2005 alla Regione Puglia, in attuazione di quanto previsto dall'art. 53 della L. R. 1/2005. In concreto, però, la nuova Giunta Regionale non ha stanziato le somme necessarie ed ha chiesto di ridimensionare il progetto presentato per insufficienza di risorse finanziarie destinabili a tale modalità di servizio.



4. Il rapporto con il COTRAP.

Con la sottoscrizione del contratto di servizio AMAT - COTRAP avvenuta in data 11.2.2005 si è materializzata l'aggiudicazione in favore del Consorzio pugliese della procedura di gara indetta dalla Provincia di Taranto ai sensi della L. R. 18/2002 per l'affidamento mediante gara dei servizi interurbani. Ciò ha rappresentato la conclusione di una procedura concorsuale complessa, avviata nel corso del 2003, proseguita nel 2004, che è stata caratterizzata da una sospensione per effetto della intervenuta ordinanza del TAR Puglia n.798 del 13.11.2003, che ha dichiarato illegittima la deliberazione della Giunta regionale n. 248/2003 con la quale la Regione Puglia aveva approvato gli atti (schema di avviso di gara, capitolato di gara, schema di contratto di servizio) che gli enti concedenti avrebbero dovuto utilizzare nel dare corso alle procedure di gara. La fase di

blocco che ne è seguita è durata fino alla fine dell'esercizio 2004. Il contratto di servizio tra Provincia (ente concedente) e COTRAP (ente aggiudicatario), della durata di 9 anni, è stato sottoscritto in data 30.12.2004, mentre quello tra AMAT, quale soggetto gestore, e COTRAP è stato sottoscritto in data 11.2.2005.

5. I servizi diversi.

L'esercizio 2005 è stato caratterizzato dalla prosecuzione dei diversi servizi avviati negli esercizi precedenti. In particolare:

- a. *Servizio idrovie:* anche nel corso dell'esercizio 2005 il servizio svolto mediante idrovie ha potuto collegare la città con l'isola di S. Pietro, possibilità prodottasi a seguito di una convenzione sottoscritta nel 2004 con le locali autorità della Marina Militare;
- b. *Servizio scolastico mediante scuolabus:* anche nell'esercizio 2005 è stato svolto il servizio di scuolabus in favore del Comune di Taranto, quale prosecuzione del contratto biennale, riferito agli anni scolastici 200-3/2004 e 2004/2005, sottoscritto nel 2003. Il servizio scuolabus 2005/2006 è stato ridotto di 1/3 rispetto a quello previsto dal precedente biennio per effetto di un'analogia riduzione del corrispettivo che il Comune di Taranto ha inteso effettuare per l'anno scolastico in corso.

6. Iniziative in favore dell'ambiente.

L'esercizio chiuso al 31.12.2005 è quello in cui l'azienda ha offerto il maggior contributo a sostegno dell'ambiente. Dopo le iniziative degli esercizi precedenti (si cita, ad esempio, la immissione in servizio, avvenuta nell'aprile 2004, di n. 3 autobus medi, nuovi di fabbrica, alimentati elettricamente), l'acquisto, con relativa immissione in esercizio dal settembre 2005, di 16 autobus urbani lunghi, alimentati a metano, ha contribuito a conferire una svolta significativa a sostegno della compatibilità ambientale del servizio pubblico. I nuovi 16 mezzi alimentati a metano, aggiunti ai 2 già in esercizio ed ai 3 alimentati elettricamente, hanno portato a 21 il numero complessivo dei bus alimentati in modo non convenzionale, dato che costituisce il 20% circa dei bus giornalieri mediamente in servizio.

7. Le iniziative in materia tariffaria.

In data 7.7.2005, a seguito di apposita deliberazione adottata dalla Giunta regionale, è stato attuato un adeguamento tariffario, che ha interessato, però, solo il prezzo del biglietto di corsa semplice, passato da 0,70 € a 0,80 €, e quello del biglietto "a tempo", passato da 0,80 a 1,00 € (sono rimasti inalterati i prezzi delle varie tipologie di abbonamenti proposti alla clientela). L'ultimo adeguamento tariffario era stato introdotto dal 1.1.2001, anche questo a seguito di deliberazione della Giunta Regionale. Va però segnalato che il "Piano d'impresa 2005/2009", approvato dal Consiglio comunale in data 16/17 dicembre 2005, prevede l'introduzione dal 1.1.2006 di un incremento tariffario che interessa sia il costo dei biglietti che quello degli abbonamenti. Anche per l'esercizio 2005, al pari dei precedenti, sono state prorogate le agevolazioni tariffarie relative all'acquisto di più abbonamenti mensili nell'ambito dello stesso nucleo familiare o all'acquisto di singoli abbonamenti annuali.



8. Le azioni finalizzate al miglioramento del rapporto con la clientela.

Anche per l'esercizio chiuso al 31.12.2005 le azioni finalizzate al miglioramento del rapporto con la clientela poste in essere hanno mirato:

- a migliorare gli standards riferiti alla qualità percepita;
- a sviluppare il ruolo e la responsabilità sociale dell'azienda;

- a rafforzare la fiducia dei cittadini nei confronti dell'azienda.

In tal senso va collocata la necessità di dare corso ad una nuova indagine di valutazione della soddisfazione dei clienti, condotta nel mese di maggio 2005, che ha poi consentito di dare corso all'aggiornamento della "Carta della mobilità".

Tra le iniziative di maggior significato che, a tal fine, sono state adottate si possono ricordare:

- la riproposizione per il quinto anno consecutivo del concorso riservato ai giovani di età inferiore a 21 anni, consistente in premi finali, oltre all'abbonamento gratuito relativo al mese di maggio 2006 ed allo sconto del 50% sul prezzo degli abbonamenti mensili relativi ai mesi di giugno, luglio, agosto e settembre 2006. La partecipazione alla estrazione dei premi finali ed il riconoscimento delle altre agevolazioni ha richiesto l'acquisto degli abbonamenti mensili relativi al periodo ottobre 2005 – aprile 2006;
- l'efficacia, anche per il 2005, 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;
- la distribuzione periodica tra i cittadini del giornalino aziendale, contenente le informazioni più recenti di loro interesse;
- il riscontro a tutti i ricorsi fatti pervenire dalla clientela in merito a disservizi lamentati;
- il patrocinio delle manifestazioni culturali di maggior interesse per la città.

9. I ricavi derivanti dalle attività.

Si riportano nel seguito l'insieme dei ricavi derivanti dalle singole attività svolte nel corso dell'esercizio 2005 e relativa ripartizione percentuale:

Tipo di attività		Ricavi (€)	Ripartizione %
Servizi di tpl svolti mediante autobus	Escluse integrazioni tariffarie	3.971.727,40	50,09
	Integrazioni tariffarie	2.618.666,26	33,01
Servizio idrovie		193.183,90	2,43
Servizio di scuola bus		91.494,70	1,15
Servizi speciali		62.613,72	0,78
Corrispettivo per linee sociali improduttive		982.468,20	12,38
Altre		9. 123,49	0,16
TOTALE		7.929.277,67	100,00 %

I dati riportati in tabella evidenziano l'incidenza, rispetto al totale delle entrate derivanti dalle vendite e dalle prestazioni, che nel corso del 2005 hanno fatto registrare:

- gli introiti prodotti dal servizio di trasporto pubblico, al netto delle integrazioni tariffarie e del contributo per linee sociali improduttive (50,09%);
- le integrazioni tariffarie (33,01%);

- il corrispettivo per linee sociali improduttive (12,38%);
- il servizio idrovie (2,43%),
- il servizio scuola bus (1,15%).

10. I dati caratteristici della gestione operativa.

a. La differenza (Valore – Costi) della produzione: la successiva tabella riporta il dato relativo al "Valore della produzione", al "Costo della produzione" ed alla differenza "(Valore – Costi)" della produzione relativi all'esercizio chiusosi al 31.12.2005, tutti rilevati dal conto economico. Viene pure riportata la variazione percentuale che ha interessato l'esercizio 2005 rispetto all'esercizio 2004.

Questa voce, dopo due esercizi (2002 e 2003) nel corso dei quali ha evidenziato un'inversione di tendenza rispetto al valore negativo del 2001, tanto da assumere un saldo di segno positivo in entrambi gli esercizi (con un + 1.351.780,00 € nel 2003), nel 2004 ha conseguito ancora un risultato di segno positivo, ma inferiore, in valore assoluto, rispetto al dato 2003 (+ 184.736,00 € nel 2004, con una riduzione pari a - 86,33% rispetto al 2003), per poi riassumere nel 2005 un valore di segno negativo (- 1.389.320,00 €), in linea con quello relativo all'esercizio 2001.

	2001 (€)	2002 (€)	2003 (€)	2004 (€)	2005 (€)
VALORE PRODUZIONE	25.146.581	27.987.036	29.302.024	29.714.451	29.839.917
COSTI PRODUZIONE	26.613.618	27.140.406	27.950.244	29.529.715	31.229.237
(VALORE – COSTI) PRODUZIONE	-1.467.037	+ 846.630	+ 1.351.780	+ 184.736	- 1.389.320

Le ragioni a base di questo risultato negativo, che ha interrotto la serie di tre esercizi, tutti caratterizzati da saldi di segno positivo, sono da ricondurre sostanzialmente:

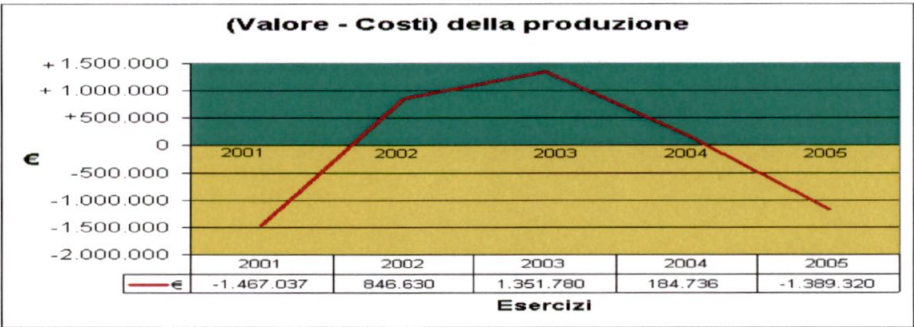
- ⇒ agli effetti connessi alla sentenza di Cassazione n. 19535/04 che, rigettando un ricorso dell'AMAT avverso una precedente sentenza della Corte di appello di Bari, ha richiesto l'imputazione al bilancio 2005 dell'importo di 1.012.708,00 €, importo pari all'80% della somma che l'azienda potrebbe essere definitivamente condannata a riconoscere alla Regione Puglia a titolo di parziale restituzione di somme incassate a titolo di interessi per ritardato pagamento dei contributi a ripiano relativi al periodo 1985/1989. Va però osservato che sono in corso iniziative aziendali finalizzate a conseguire con la Regione Puglia la sottoscrizione di un accordo transattivo che interessi tutto il contenzioso AMAT/Regione tuttora in essere, ivi compreso quello già oggetto di sentenza, il cui schema è già all'attenzione del Presidente della Giunta Regionale dal 10.6.2006, come da proposta formulata dall'azienda in data 7.3.2006 con nota n. 3735. Con questo atto è previsto che le parti si dichiarino "integralmente soddisfatte senza aver a pretendere, l'una dall'altra, alcuna somma di denaro per qualsivoglia titolo e/o ragione scaturente dai rapporti litigiosi definiti in transazione". Nel caso in cui detta sottoscrizione dovesse intervenire entro il termine ultimo di approvazione del bilancio d'esercizio 2005 da parte dell'Assemblea della società si realizzerebbe una attenuazione della perdita 2005, riportata al successivo punto b), dell'importo di 1.012.708,00 €. Nel caso in cui detta sottoscrizione dovesse intervenire dopo il predetto termine si realizzerebbe una sopravvenienza attiva di pari importo, che influenzerebbe positivamente il bilancio relativo al corrente esercizio;



⇒ agli effetti connessi al maggior costo 2005, rispetto a quello 2004, rappresentato dalla spesa per l'acquisto del "carburante", il cui costo è legato alle note tensioni esistenti sul mercato internazionale del greggio, che perdurano da tempo e che non accennano ad allentarsi. Il maggior costo 2005 rispetto a quello 2004 è risultato pari a 452.000,00 €.

Le due voci di spesa appena indicate spiegano il saldo negativo 2005 riferito alla voce "Valore - costi" della produzione.

Nel diagramma n. 1 riportato nel seguito si evidenzia la fase positiva attraversata dall'azienda nel periodo 2002 - 2003, periodo in cui la curva del parametro "Valore - Costi" ricade nella zona di colore verde relativa ai valori positivi. E' pure evidente l'inversione di tendenza che ha cominciato a manifestarsi nel 2004, poi peggiorata nel 2005 per le ragioni esposte, riassumendo un valore in linea con quello negativo riferito all'esercizio 2001.



b. Il risultato finale dell'esercizio: le cause indicate al precedente punto a), che spiegano il perché di un valore di segno negativo fatto registrare dall'esercizio 2005 dal parametro "Valore - costi" della produzione, sono alla base di un "Risultato finale di esercizio" anch'esso di segno negativo. Alla perdita d'esercizio 2005 di (- 1.911.430,00 €) oltre alle due cause esposte al precedente punto a), di gran lunga le più significative, hanno concorso ulteriori fattori, quali:

- un modesto calo dei ricavi derivanti da vendite e prestazioni;
- un maggior costo per ammortamenti connesso all'acquisto di 51 autobus nuovi di fabbrica, realizzato nel corso dell'esercizio scorso;
- una variazione delle rimanenze finali 2005 rispetto a quelle del 2004 di (-159.401,84 €).

La nota integrativa che segue analizza, con dovizia di particolari, l'esame puntuale di ogni voce di costo e ricavo.

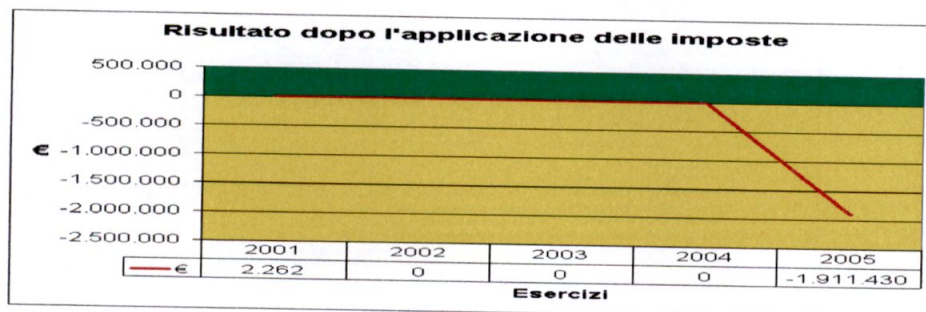
Nella tabella che segue si riportano i valori del risultato finale di esercizio a decorrere dal 2001 fino al 2005.



	2001 (€)	2002 (€)	2003 (€)	2004 (€)	2005 (€)
RISULTATO ECONOMICO FINALE	2.262	0	0	0	- 1.911.430

Per il risultato economico finale valgono le stesse considerazioni svolte al precedente punto a) relativo alla voce "Valore - costi" della produzione. Il risultato negativo dell'esercizio 2005 interrompe, per le ragioni già esposte, un lungo periodo in cui l'azienda è stata caratterizzata da equilibrio economico di bilancio.

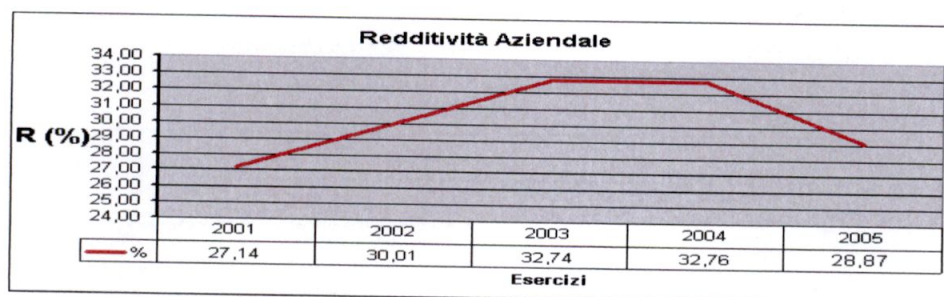
Il diagramma che segue rappresenta graficamente l'andamento predetto.



c. La redditività dell'esercizio: la redditività aziendale 2005, intesa come rapporto fra "ricavi da traffico" e "costi operativi", risente anch'essa delle cause che hanno determinato nell'esercizio scorso una inversione di tendenza del parametro "Valore - costi" della produzione e del risultato economico finale. Il valore al 31.12.2005, pari al 28,87%, si presenta in flessione rispetto al 32,76% del 2004, ed ha interrotto una fase di crescita continua iniziata con l'esercizio 2001. La successiva tabella riporta i valori di redditività raggiunti dal 2001 al 2005.

	2001	2002	2003	2004	2005
REDDITIVITA' % RICAVI DA TRAFFICO/COSTI	27.14 %	30.01 %	32,74 %	32,76 %	28,87%

Il successivo diagramma evidenzia l'andamento di tale indice. Appare evidente l'inversione del trend di crescita relativo all'esercizio 2005.



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; non sono stati sostenuti, nel corso dell'esercizio 2005, 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:	€ 24'009'099,07

DEBITI E FINANZIAMENTI PASSIVI:	
Verso controllate:	€ -
Verso collegate:	€ -
Verso controllanti:	€ 3'255'960,22

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:	-	-	-	-

5) **Fatti di rilievo intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio:**

Va rilevato che, a decorrere dal 17.3.2006, l'Ente proprietario è rappresentato da un Commissario Straordinario, nominato dal Ministro degli interni a seguito dello scioglimento del Consiglio comunale.

6) **Evoluzione prevedibile della gestione:** Si rinvia a quanto già analiticamente illustrato precedentemente e a quanto precisato nel punto 13. (Conclusioni).

6-bis) **Uso di strumenti finanziari:** La Società non ha utilizzato nel corso del 2005 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.

7) **Elenco delle sedi secondarie:** La Società non ha al momento sedi secondarie, fatta eccezione per l'Ufficio Vendite (Prodotti del traffico), ubicato in Taranto alla Via D'Aquino n° 21.

12. Adempimenti in materia di tutela della privacy.

Con deliberazione n° 10 del 30 marzo 2006 il Consiglio di Amministrazione ha approvato il Documento Pro-

grammatico della Sicurezza previsto dal D.Lgs. n° 196 del 30/06/2003, predisposto dagli uffici aziendali, delegando il Presidente del C.d.A. ad approvare le eventuali modifiche che si rendessero in futuro necessarie per adeguare il D.P.S. a nuove e/o mutate esigenze, ovvero a modificazione della struttura aziendale.

13. Conclusioni.

Dagli elementi finora esposti risulta evidente che l'esercizio 2005 si caratterizza come l'esercizio più difficile dell'ultimo quinquennio e, probabilmente, della storia più recente dell'azienda. Nel corso dell'esercizio si sono verificati fatti ed eventi destinati ad incidere sulla futura gestione operativa della società. L'approvazione da parte del Consiglio Comunale del "Piano d'impresa 2005/2009", che recepisce al suo interno l'atto d'intesa sottoscritto tra AMAT e Comune in data 10.11.2005, avvenuta nel dicembre 2005, è certamente l'evento di maggiore importanza in quanto muta i rapporti contrattuali tra società ed ente locale. Sul piano gestionale hanno inciso in modo negativo fatti straordinari quali la sentenza della Cassazione n. 19535/04, che ha comportato l'accantonamento dell'importo di 1.012.780,00 € da riconoscere alla Regione Puglia, sebbene, come detto al precedente punto 10.a, siano in atto azioni congiunte con la Regione medesima finalizzate all'azzeramento dell'intero contenzioso attraverso la sottoscrizione di un accordo transattivo. Alla formazione della perdita 2005 hanno poi contribuito l'abnorme crescita del costo del carburante, che ha condizionato i bilanci di tutte le aziende che esplicano attività di trasporto, anche di quelle che adottano modalità diverse dalla gomma, gli ammortamenti connessi all'acquisto dei 51 autobus nuovi, una variazione delle rimanenze finali 2005 rispetto a quelle del 2004 di (-159.401,84 €).

La perdita al 31.12.2005 di 1.911.430,00 €, dovuta alle ragioni esposte ai precedenti punti, ha interrotto una lunga fase nel corso della quale la società è stata caratterizzata da equilibrio di bilancio, oltre che da parametri caratteristici in crescita fin dal 2001. Ad ogni buon conto questo risultato richiede necessariamente che l'azienda fin dall'esercizio in corso recuperi la condizione di equilibrio economico, ed adotti iniziative finalizzate ad assicurare il rientro degli effetti connessi alla perdita 2005 quanto più rapidamente possibile. A tal fine entro la fine del corrente mese il Consiglio di Amministrazione delibererà un progetto relativo alla gestione operativa 2006-2007 che si prefigge il raggiungimento del predetto obiettivo e che sarà trasmesso all'Ente proprietario. Ultimata la relazione a corredo del bilancio chiusosi al 31/12/2005 si rimanda alla nota integrativa.

Confermiamo 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 invita, pertanto, alla sua approvazione.

Taranto, lì 14.6.2006

Il Consiglio di Amministrazione




Stato Patrimoniale

ATTIVO		AL 31/12/2005	AL 31/12/2004
A.	CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI		
I.	VERSAMENTI ANCORA DOVUTI NON ANCORA RICHIAMATI	€ 0	€ 0
II.	VERSAMENTI ANCORA DOVUTI GIÀ RICHIAMATI	€ 0	€ 0
	TOTALE CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI	€ 0	€ 0
B.	IMMOBILIZZAZIONI		
I.	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		
1.	Costi di impianto e di ampliamento	€ 0	€ 0
2.	Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità	€ 0	€ 0
3.	Diritti di brevetto industriale e di utilizzazione di opere dell'ingegno	€ 0	€ 0
4.	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	€ 31.008	€ 45.792
5.	Avviamento	€ 0	€ 0
6.	Immobilizzazioni in corso e acconti	€ 0	€ 0
7.	Altre	€ 85.198	€ 50.981
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	€ 116.206	€ 96.773
II.	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		
1.	Terreni e fabbricati	€ 655.317	€ 728.231
2.	Impianti e macchinario	€ 18.740.431	€ 10.438.387
3.	Attrezzature industriali e commerciali	€ 162.261	€ 179.999
4.	Altri beni	€ 0	€ 0
5.	Immobilizzazioni in corso e acconti	€ 99.660	€ 99.660
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	€ 19.657.669	€ 11.446.277
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
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	€ 19.810.515	€ 11.579.690
C.	ATTIVO CIRCOLANTE		
I.	RIMANENZE		
1.	Materie prime sussidiarie e di consumo	€ 946.881	€ 1.106.282
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	€ 946.881	€ 1.106.282

Stato Patrimoniale

ATTIVO		AL 31/12/2005	AL 31/12/2004
II.	CREDITI CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI		
1.	Verso clienti		
	importi esigibili entro l'anno successivo	€ 3.671.558	€ 416.531
	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	€ 19.697.373	€ 8.168.925
	importi esigibili oltre l'anno successivo	€ 4.311.726	€ 13.061.257
4-bis	Crediti tributari		
	importi esigibili entro l'anno successivo	€ 2.669.774	€ 2.970.616
	importi esigibili oltre l'anno successivo	€ 510.236	€ 600.000
4-ter	Imposte anticipate		
	importi esigibili entro l'anno successivo	€ 29.719	€ 2.914
	importi esigibili oltre l'anno successivo	€ 0	€ 8.741
5.	Verso altri:		
	importi esigibili entro l'anno successivo	€ 12.176.129	€ 3.473.307
	importi esigibili oltre l'anno successivo	€ 1.446.319	€ 1.251.580
	TOTALE CREDITI CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI	€ 44.512.834	€ 29.953.871
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	€ 104.070	€ 46.939
2.	Assegni	€ 0	€ 0
3.	Denaro e valori in cassa	€ 52.967	€ 33.969
	TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE	€ 157.037	€ 80.908
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	€ 45.616.752	€ 31.141.061
D.	RATEI E RISCONTI, CON SEPARATA INDICAZ. DEL DISAGGIO SU PRESTITI	€ 984.653	€ 106.973
	TOTALE ATTIVO	€ 66.411.920	€ 42.827.724
CONTI D'ORDINE		AL 31/12/2005	AL 31/12/2004
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	€ 65.848	€ 65.848
	Cauzioni di terzi in deposito	€ 6.986	€ 6.986
	TOTALE CAPITALI DI TERZI PRESSO L'AZIENDA	€ 72.834	€ 72.834
IV.	CAPITALI DELL'AZIENDA PRESSO TERZI		
	Dotazioni fiduciarie ai rivenditori di biglietti e abbonamenti	€ 0	€ 0
	TOTALE CAPITALI DELL'AZIENDA PRESSO TERZI	€ 0	€ 0
	TOTALE CONTI D'ORDINE	€ 72.834	€ 72.834

Stato Patrimoniale

PASSIVO		AL 31/12/2005	AL 31/12/2004
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	€ 820.086	€ 1.075.481
	b) Altro (Riserva da arrotondamento)	€ 0	€ -1
	TOTALE ALTRE RISERVE	€ 820.086	€ 1.075.480
VIII.	UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	€ 2.148	€ 2.148
IX.	UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	€ -1.911.430	€ 0
	TOTALE PATRIMONIO NETTO	€ 7.310.917	€ 9.477.741
B.	FONDI PER RISCHI E ONERI		
1.	Per trattamento di quiescenza e obblighi simili	€ 0	€ 0
2.	Per imposte, anche differite	€ 267.699	€ 111.933
3.	Altri	€ 1.496.624	€ 408.526
	TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI	€ 1.764.323	€ 520.459
C.	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	€ 12.656.789	€ 12.718.738
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	€ 1.401.749	€ 1.861.027
	importi esigibili oltre l'anno successivo	€ 3.505.293	€ 0
5.	Debiti verso altri finanziatori		
	importi esigibili entro l'anno successivo	€ 333.213	€ 905.802
	importi esigibili oltre l'anno successivo	€ 2.741.465	€ 2.796.988
6.	Acconti		
	importi esigibili entro l'anno successivo	€ 0	€ 0
	importi esigibili oltre l'anno successivo	€ 0	€ 0
7.	Debiti verso fornitori		
	importi esigibili entro l'anno successivo	€ 14.762.502	€ 3.155.461
	importi esigibili oltre l'anno successivo	€ 0	€ 0
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	€ 3.255.960	€ 0
	importi esigibili oltre l'anno successivo	€ 0	€ 2.338.020

Stato Patrimoniale

PASSIVO		AL 31/12/2005	AL 31/12/2004
12.	Debiti tributari		
	importi esigibili entro l'anno successivo	€ 3.545.145	€ 3.840.027
	importi esigibili oltre l'anno successivo	€ 0	€ 0
13.	Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale		
	importi esigibili entro l'anno successivo	€ 613.042	€ 545.228
	importi esigibili oltre l'anno successivo	€ 0	€ 0
14.	Altri debiti		
	importi esigibili entro l'anno successivo	€ 3.444.809	€ 614.727
	importi esigibili oltre l'anno successivo	€ 0	€ 0
	TOTALE DEBITI	€ 33.603.178	€ 16.057.280
E.	RATEI E RISCONTI, CON SEPARATA INDICAZ. DELL'AGGIO SU PRESTITI		
	Ratei passivi	€ 0	€ 0
	Risconti passivi	€ 11.076.713	€ 4.053.506
	Aggio sui prestiti	€ 0	€ 0
	TOTALE RATEI E RISCONTI	€ 11.076.713	€ 4.053.506
	TOTALE PASSIVO	€ 66.411.920	€ 42.827.724
PASSIVO		AL 31/12/2005	AL 31/12/2004
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	€ 65.848	€ 65.848
	Depositanti cauzioni e fidejussioni	€ 6.986	€ 6.986
	TOTALE CAPITALI DI TERZI PRESSO L'AZIENDA	€ 72.834	€ 72.834
IV.	CAPITALI DELL'AZIENDA PRESSO TERZI		
	Rivenditori per dotazioni fiduciarie di biglietti e abbonamenti	€ 0	€ 0
	TOTALE CAPITALI DELL'AZIENDA PRESSO TERZI	€ 0	€ 0
	TOTALE CONTI D'ORDINE	€ 72.834	€ 72.834

Conto Economico

Conto Economico

		2005	2004
A	VALORE DELLA PRODUZIONE		
1	Ricavi delle vendite e delle prestazioni	€ 7.929.278	€ 8.410.775
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	€ 608.916	€ 741.939
	2. Contributi di esercizio	€ 21.301.723	€ 20.561.737
	Totale altri ricavi e proventi	€ 21.910.639	€ 21.303.676
	TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	€ 29.839.917	€ 29.714.451
B	COSTI DELLA PRODUZIONE		
6	Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	€ 4.369.838	€ 4.209.985
7	Per servizi	€ 2.722.049	€ 2.918.483
8	Per godimento beni di terzi	€ 205.101	€ 202.945
9	Per il personale		
	a) Salari e stipendi	€ 13.465.228	€ 13.199.377
	b) Oneri sociali	€ 4.004.755	€ 3.989.653
	c) Trattamento di fine rapporto	€ 1.284.360	€ 1.244.582
	d) Trattamento di quiescenza e simili	€ 0	€ 0
	e) Altri costi	€ 181.927	€ 464.093
	Totale costi per il personale	€ 18.936.270	€ 18.897.705
10	Ammortamenti e svalutazioni		
	a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	€ 44.439	€ 41.759
	b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	€ 2.525.577	€ 2.010.926
	c) Altre svalutazione delle immobilizzazioni	€ 0	€ 0
	d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	€ 124.590	€ 257.244
	Totale ammortamenti e svalutazioni	€ 2.694.606	€ 2.309.929
11	Variazioni delle rim. di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	€ 159.402	€ -121.196
12	Accantonamenti per rischi	€ 0	€ 0
13	Altri accantonamenti	€ 1.088.098	€ 30.874
14	Oneri diversi di gestione	€ 1.053.873	€ 1.080.990
	TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	€ 31.229.237	€ 29.529.715
	DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)	€ -1.389.320	€ 184.736
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	€ 10.898	€ 0
	Totale proventi da partecipazioni	€ 10.898	€ 0
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

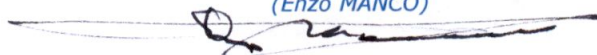
Conto Economico

	2005	2004
d) Proventi diversi dai precedenti		
1. Verso imprese controllate e collegate	€ 0	€ 0
2. Verso controllanti	€ 418.164	€ 300.490
3. Verso altri	€ 16.403	€ 20.167
Totale altri proventi finanziari	€ 434.567	€ 320.657
17 Interessi e altri oneri finanziari		
1. Verso imprese controllate e collegate	€ 0	€ 0
2. Verso controllanti	€ 0	€ 0
3. Verso altri	€ 307.909	€ 207.501
Totale interessi e altri oneri finanziari	€ 307.909	€ 207.501
17bis) Utili e perdite su cambi	€ 0	€ 0
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (15 + 16 - 17 + 17bis)	€ 137.556	€ 113.156
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	€ 7.172	€ 0
2. Sopravvenienze attive	€ 386.475	€ 902.653
3. Quota annua di contributi in conto capitale	€ 255.396	€ 334.981
4. Altri proventi straordinari	€ 0	€ 0
Totale proventi straordinari	€ 649.043	€ 1.237.634
21 ONERI STRAORDINARI		
1. Minusvalenze da alienazioni	€ 140.386	€ 0
2. Sopravvenienze passive / insussistenze attive	€ 288.436	€ 70.434
3. Imposte relative ad anni precedenti	€ 0	€ 0
4. Altri oneri straordinari (da arrotondamento)	€ -1	€ -1
Totale oneri straordinari	€ 428.821	€ 70.433
TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (20 - 21)	€ 220.222	€ 1.167.201
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B + - C + - D + - E)	€ -1.031.542	€ 1.465.093
22 IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERC., CORRENTI, DIFFERITE E ANTICIPATE		
a) Imposte correnti sul reddito dell'esercizio	€ 733.652	€ 1.364.815
b) Imposte differite sul reddito dell'esercizio	€ 155.766	€ 111.933
c) Imposte anticipate sul reddito dell'esercizio	€ -9.530	€ -11.655
Totale imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	€ 879.888	€ 1.465.093
23 UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	€ -1.911.430	€ 0

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

Taranto, lì 14/06/2006

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
(Enzo MANCO)



Bilancio d'esercizio 2005

Nota Integrativa

Analisi dello Stato Patrimoniale

CRITERI DI VALUTAZIONE

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI

A. I.	Versamenti non ancora richiamati	Al 31 dicembre 2005 non vi sono decimi da richiamare, 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 2005 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 ed internazionali, oltre che alle disposizioni dettate dal codice civile.
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.
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.

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.
---------------	----------------------------------	--

ELENCO SOCIETÀ CONTROLLATE E COLLEGATE

La Società non detiene partecipazioni in imprese controllate o collegate.

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. 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, in particolare, i crediti vantati a vario titolo nei confronti del Comune di Taranto, i quali sono stati oggetto, nel corso dell'esercizio 2002, di una ricognizione eseguita con la stessa Amministrazione Comunale, che ha trovato formalizzazione in un verbale di accordo sottoscritto in data 22/04/2002. Successivamente alla predetta data l'Azienda ha eseguito ulteriori, frequenti, ricognizioni, formalmente partecipate al Comune, che non hanno però trovato sbocco in un accordo simile a quello sottoscritto il 22/04/2002. Si rinvia ai prospetti di dettaglio.
-----------	-----------------------------	---

C. II. 5.	Crediti verso altri.	Sono iscritti secondo il presumibile valore di realizzazione. 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 alle Aziende. Anche con il nuovo Testo unico del trasporto locale (legge regionale n° 18/2002) è stata confermata l'attribuzione della suddetta competenza alle aziende di TPL. Nell'attivo dello Stato Patrimoniale è stato iscritto il valore nominale per sanzioni comminate e per spese accessorie (tariffa del biglietto e spese postali e di notifica). Il suddetto valore è stato ricavato sommando il credito per i verbali di accertamento emessi nel periodo 01/03/2003 - 31/12/2005 e non riscossi (€ 3'227'116,58) a quello per ordinanze-ingiunzioni emesse dalla Regione Puglia o dall'AMAT relativamente ai verbali di accertamento elevati nei periodi 01/08/1999 - 28/02/2003 e non rimosse (€ 958'710,33). 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 10,16% con riferimento ai verbali di contestazione ed in misura del 24,16% per le ordinanze-ingiunzioni già emesse. Nel prospetto di dettaglio riportato di seguito è ricostruito il metodo di determinazione dei descritti valori.
-----------	----------------------	---

DETERMINAZIONE DEL CREDITO PER SANZIONI DA INCASSARE

IMPORTO COMPLESSIVO DELLE ORDINANZE-INGIUNZIONI NOTIFICATE RELATIVAMENTE AI VERBALI ELEVATI NEL PERIODO 01/08/1999-28/02/2003 (n° 11'401)	IMPORTO INCASSATO DELLE ORDINANZE-INGIUNZIONI EMESSE RELATIVE A VERBALI ELEVATI NEL PERIODO 01/08/1999-28/02/2003 (n° 11'401)	RESIDUO CREDITO DELLE ORDINANZE-INGIUNZIONI EMESSE RELATIVE A VERBALI ELEVATI NEL PERIODO 01/08/1999-28/02/2003 (n° 11'401)	% DI INCASSO DELLE ORDINANZE-INGIUNZIONI EMESSE RELATIVI A VERBALI ELEVATI NEL PERIODO 01/08/1999-28/02/2003 (n° 11'401)
€ 958.710,33	€ 231.580,54	€ 727.129,79	€ 24,16

IMPORTO COMPLESSIVO DEI VERBALI DI ACCERTAMENTO NOTIFICATI NEL PERIODO 01/03/2003-31/12/2005 (n° 34'633)	IMPORTO TOTALE INCASSATO RELATIVAMENTE AI VERBALI DI ACCERTAMENTO NOTIFICATI NEL PERIODO 01/03/2003-31/12/2005 (n° 34'633)	RESIDUO CREDITO DA VERBALI DI ACCERTAMENTO NOTIFICATI NEL PERIODO 01/03/2003-31/12/2005 (n° 34'633)	% DI INCASSO DEI VERBALI DI ACCERTAMENTO NOTIFICATI NEL PERIODO 01/03/2003-31/12/2005 (n° 34'633)
€ 3.227.116,58	€ 327.965,27	€ 2.899.151,31	€ 10,16

STIMA DELLA QUOTA NON INCASSATA DEI VERBALI DI ACCERTAMENTO EMESSI NEL PERIODO 01/03/2003-31/12/2005 PER I QUALI, ALLA DATA DEL 31/12/2005, NON SONO STATE EMESSE LE RELATIVE ORDINANZE-INGIUNZIONI	
IMPORTO TOTALE VERBALI EMESSI NEI PERIODI 01/03/2003-31/12/2005 (n° 34'633)	€ 3.227.116,58
% DI INCASSO DEI VERBALI SU BASE STORICA	10,16%
IMPORTO TOTALE SOMME INCASSATE SU VERBALI EMESSI NEI PERIODI 01/03/2003-31/12/2005	€ 327.965,27
IMPORTO TOTALE VERBALI EMESSI NEL PERIODO 01/03/2003-31/12/2005 NON INCASSATI	€ 2.899.151,31
% DI INCASSO DELLE ORDINANZE (SU BASE STORICA NEL PERIODO 01/08/1999-28/02/2003)	€ 24,16
INCASSO PRESUMIBILE DA ORDINANZE CHE SARANNO EMESSE PER I VERBALI RELATIVI AL PERIODO 01/03/2003-31/12/05	€ 700.302,28
TOTALE ORDINANZE CHE PRESUNTIVAMENTE NON SARANNO INCASSATE (VERBALI EMESSI TRA IL 01/03/03 E IL 31/12/05)	€ 2.198.849,03
% INCASSO A SEGUITO DI PROCEDURE ESECUTIVE (PRESUNTA)	15,00%
TOTALE INCASSO PRESUNTO DA SOCIETÀ DI RECUPERO CREDITI	€ 329.827,35
QUOTA COMPLESSIVA DEL CREDITO CHE PRESUMIBILMENTE NON SARÀ RECUPERATA	€ 1.869.021,68
TOTALE QUOTA GLOBALE DI PRESUMIBILE INCASSO VERBALI DEI 01/03/03-31/12/05	€ 1.358.094,90
TOTALE GIÀ INCASSATO DOPO LA NOTIFICA DEL VERBALE DI ACCERTAMENTO	€ 327.965,27
VALORE NOMINALE DEL CREDITO PORTATO DA VERBALI DI ACCERTAMENTO AL 31/12/2005	€ 2.899.151,31
VALORE DI PRESUNTO REALIZZO DEL CREDITO PORTATO DA VERBALI DI ACCERTAMENTO AL 31/12/2005	€ 1.030.129,63

STIMA DELLA QUOTA NON INCASSATA DELLE ORDINANZE-INGIUNZIONI RELATIVE AI VERBALI EMESSI NEI PERIODI 01/08/99-28/02/2003	
VALORE NOMINALE DEL CREDITO PORTATO DALLE ORDINANZE-INGIUNZIONI	€ 958.710,33
IMPORTO GIÀ INCASSATO	€ 231.580,54
TOTALE CREDITO DA ORDINANZE-INGIUNZIONI NON INCASSATE	€ 727.129,79
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	€ 727.129,79
% (PRESUNTA) DI INCASSO DELLE ORDINANZE-INGIUNZIONI A SEGUITO AFFIDAMENTO DEL RECUPERO A TERZI	15,00%
INCASSO (PRESUNTO) DELLE ORDINAZE NON INCASSATE A SEGUITO DI AFFIDAMENTO A TERZI DEL RECUPERO	€ 109.069,47
QUOTA PRESUMIBILE DI MANCATO REALIZZO	€ 618.060,32
VALORE NOMINALE DEL CREDITO PORTATO DALLE ORDINANZE-INGIUNZIONI	€ 727.129,79
VALORE DI PRESUNTO REALIZZO DEL CREDITO DA ORDINANZE-INGIUNZIONI AL 31/12/2005	€ 109.069,47

TOTALE VALORE NOMINALE DEL CREDITO AL 31/12/2005 (VERBALI + ORDINANZE-INGIUNZIONI)	€ 3.626.281,10
TOTALE VALORE DI PRESUNTO REALIZZO DEL CREDITO AL 31/12/2005 (VERBALI + ORDINANZE)	€ 1.139.199,10
FONDO SVALUTAZIONE CREDITI DA SANZIONI AI VIAGGIATORI AL 31/12/2005	€ 2.487.082,00

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, con separata indicazione del disaggio 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 dalla specifica tabella, alla quale 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.
------	-------------------------------------	---

IV.	Capitali dell'Azienda presso terzi	Sono iscritti al valore nominale per i biglietti di viaggio in affidamento fiduciario.
-----	------------------------------------	--

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) DELL'ESERCIZIO

A. IX.	Perdita dell'esercizio.	È iscritta al valore nominale.
--------	-------------------------	--------------------------------

FONDI PER RISCHI ED ONERI

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. 3.	Debiti verso banche.	Sono iscritti al valore nominale e sono costituiti in massima parte dall'anticipazione ordinaria di cassa concessa dal Monte dei Paschi di Siena. Vi è inoltre inserito il debito per gli interessi maturati nel 4° trimestre 2005 ed il debito relativo al mutuo contratto nel 2005 con la Banca Popolare di Bari per l'acquisto di 51 bus.
D. 6.	Debiti verso fornitori.	Sono iscritti al valore nominale. Si rinvia al prospetto di dettaglio.
D. 10.	Debiti verso controllanti.	Sono iscritti al valore nominale. Si rinvia al prospetto di dettaglio.
D. 11.	Debiti tributari	Sono iscritti al valore nominale. Si rinvia al prospetto di dettaglio.
D. 12.	Debiti verso Istituti di previdenza e di sicurezza sociale.	Sono iscritti al valore nominale. Si rinvia al prospetto di dettaglio.
D. 13.	Altri debiti.	Sono iscritti al valore nominale. Si rinvia al prospetto di dettaglio.

RATEI E RISCONTI PASSIVI

E.	Ratei e risconti passivi.	Rappresentano quote di ricavi di competenza degli esercizi futuri e sono stati determinati in base alla specifica competenza temporale.
----	---------------------------	---

36

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.
IV.	Capitali dell'Azienda presso terzi	Sono iscritti al valore nominale per i biglietti di viaggio in affidamento fiduciario.

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 DI RICERCA, DI SVILUPPO E DI PUBBL.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIRITTI BREV.IND.LE 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	226.679,87	180.887,39	45.792,48	6.551,30	0,00	21.336,23	31.007,55
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)	148.376,41	97.395,02	50.981,39	57.318,73	0,00	23.102,45	85.197,67
TOTALI	375.056,28	278.282,41	96.773,87	63.870,03	0,00	44.438,68	116.205,22

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	1.362.637,24	0,00	876.534,54	0,00	486.102,70	13.386,81	0,00
TERRENI E FABBRICATI	1.604.765,66	0,00	876.534,54	0,00	728.231,12	13.386,81	0,00
AUTOBUS	33.442.337,49	0,00	23.414.164,12	0,00	10.028.173,37	10.739.101,19	0,00
ALTRI AUTOVEICOLI	245.157,70	0,00	243.861,42	0,00	1.296,28	5.229,63	0,00
IMPIANTI	1.471.335,41	0,00	1.091.210,29	0,00	380.125,12	65.828,89	0,00
MACCHINARI	310.958,33	0,00	299.823,93	0,00	11.134,40	29.692,73	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	198.716,13	0,00	17.657,56	0,00	0,00
IMPIANTI E MACCHINARIO	35.843.645,96	0,00	25.405.259,23	0,00	10.438.386,73	10.839.852,44	0,00
MOBILI E ARREDAMENTI DI UFFICIO	236.946,03	0,00	183.574,29	0,00	53.371,74	13.940,91	0,00
MACCHINE PER GLI UFFICI	82.713,07	0,00	73.058,65	0,00	9.654,42	2.146,67	0,00
ATTR. INFORM. E SOFTWARE DI SISTEMA	543.422,47	0,00	466.301,42	0,00	77.121,05	23.689,12	0,00
ATTREZZATURE VARIE	251.741,97	0,00	211.889,72	0,00	39.852,25	1.626,30	0,00
ATTREZZ. INDUSTRIALI E COMMERCIALI	1.114.823,54	0,00	934.824,08	0,00	179.999,46	41.403,00	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	38.662.895,57	0,00	27.216.617,85	0,00	11.446.277,72	10.894.642,25	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	499.489,51	86.300,65	413.188,86
TERRENI E FABBRICATI	0,00	0,00	0,00	0,00	741.617,93	86.300,65	655.317,28
AUTOBUS	0,00	150.707,52	0,00	0,00	20.616.567,04	2.278.987,46	18.337.579,58
ALTRI AUTOVEICOLI	0,00	0,00	0,00	0,00	6.525,91	6.093,81	432,10
IMPIANTI	0,00	6.965,66	0,00	0,00	438.988,35	82.202,40	356.785,95
MACCHINARI	0,00	0,00	0,00	0,00	40.827,13	7.812,44	33.014,69
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	17.657,56	5.038,70	12.618,86
IMPIANTI E MACCHINARIO	0,00	157.673,18	0,00	0,00	21.120.565,99	2.380.134,81	18.740.431,18
MOBILI E ARREDAMENTI DI UFFICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	67.312,65	12.694,06	54.618,59
MACCHINE PER GLI UFFICI	0,00	0,00	0,00	0,00	11.801,09	3.800,69	8.000,40
ATTR. INFORM. E SOFTWARE DI SISTEMA	0,00	0,00	0,00	0,00	100.810,17	29.817,72	70.992,45
ATTREZZATURE VARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	41.478,55	12.828,63	28.649,92
ATTREZZ. INDUSTRIALI E COMMERCIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	221.402,46	59.141,10	162.261,36
ALTRI BENI	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	99.660,41	0,00	99.660,41
TOTALI	0,00	157.673,18	0,00	0,00	22.183.246,79	2.525.576,56	19.657.670,23

VOCE: ATTIVO B III 1.d - IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE - PARTECIPAZIONI IN ALTRE IMPRESE				
DESCRIZIONE	VALORE 31/12/2003	VARIAZIONI		VALORE AL 31/12/2004
		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 31/12/2004	VARIAZIONI		VALORE AL 31/12/2005
		IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
CARBURANTI	18.774,24	5.719,80	0,00	24.494,04
LUBRIFICANTI	11.530,62	0,00	805,99	10.724,63
PNEUMATICI E CAMERE D'ARIA	25.876,26	2.617,03	0,00	28.493,29
ACCUMULATORI	3.821,77	699,58	0,00	4.521,35
ALTRO MATERIALE ELETTRICO PER AUTOBUS	110.795,04	0,00	3.471,95	107.323,09
PARTI MECCANICHE DI RICAMBIO PER AUTOBUS	624.448,87	0,00	91.259,35	533.189,52
MATERIALI DI CARROZZERIA PER AUTOBUS	185.988,80	31.289,06	0,00	217.277,86
MATERIALE VARIO DI CONSUMO DI OFFICINA	104.500,12	0,00	104.500,12	0,00
RICAMBI DI OBLITERATRICI E DI EMETTITRICI	6.849,13	0,00	6.120,01	729,12
MATERIALE VARIO PER OFFICINA E DEPOSITO	1.076,85	19.050,77	0,00	20.127,62
ATTREZZI DA LAVORO	9.313,50	0,00	9.313,50	0,00
MATERIALI PER IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATURE	3.307,16	0,00	3.307,16	0,00
TOTALE	1.106.282,36	59.376,24	218.778,08	946.880,52

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		3.671.558,04		
TOTALI			3.671.558,04	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
	COMUNE TARANTO: SERVIZI SPECIALI TRASPORTO 2001		147.556,71		
	COMUNE TARANTO: CORRISPETTIVI POLITICA TARIFF. 2001		1.761,15		
	COMUNE TARANTO: CONTRIB. RIMB. ONERI FINANZ. 2001		482.653,70		
	COMUNE TARANTO: ONERI CCNL 2000/2001		212.970,61		
	COMUNE TARANTO: CORRISPETTIVI REGIONALI 2002		1.505.879,58		
	COMUNE TARANTO: SERVIZI SPECIALI TRASPORTO 2002		20.604,17		
	COMUNE TARANTO: CORRISPETTIVI POLITICA TARIFF. 2002		2.721.908,76		
	COMUNE TARANTO: CORRISPETTIVI PER LINEE SOCIALI 2002		1.003.376,97		
	COMUNE TARANTO: INTERESSI DI MORA 2002		87.377,22		
	COMUNE TARANTO: CORRISPETTIVI REGIONALI 2003		1.505.768,54		
	COMUNE TARANTO: SERVIZI SPECIALI TRASPORTO 2003		88.876,54		
	COMUNE TARANTO: CORRISPETTIVI POLITICA TARIFF. 2003		2.867.812,02		
	COMUNE TARANTO: ANTIC. x ACQUISTO IMMOB. DEMANIALE		21.260,00		
	COMUNE TARANTO: INTERESSI DI MORA 2003		232.793,73		
	COMUNE TARANTO: CONTR. SERVIZIO "BICI IN CITTÀ" 2003		72.612,35		
	COMUNE TARANTO: CONTR. SERVIZIO NAVETTE 2003		300.776,42		
	COMUNE TARANTO: CORRISPETTIVI PER LINEE SOCIALI 2003		1.046.417,54		
	COMUNE TARANTO: ADEGUAM. ISTAT CONTR. DI SERVIZIO 2003		397.522,88		
	COMUNE TARANTO: SERVIZI SPECIALI TRASPORTO 2004		441.452,99		
	COMUNE TARANTO: CORRISPETTIVI POLITICA TARIFF. 2004		3.258.589,06		
	COMUNE TARANTO: CORRISPETTIVI REGIONALI 2004		1.505.768,46		
	COMUNE TARANTO: CONTR. SERVIZIO "BICI IN CITTÀ" 2004		153.000,00		
	COMUNE TARANTO: CORRISPETTIVI PER LINEE SOCIALI 2004		882.869,34		
	COMUNE TARANTO: ADEGUAM. ISTAT CONTR. DI SERVIZIO 2004		437.275,17		
	COMUNE TARANTO: INTERESSI DI MORA 2004		300.489,51		
	COMUNE TARANTO: SERVIZI SPECIALI TRASPORTO 2005			159.817,10	
	COMUNE TARANTO: CORRISPETTIVI POLITICA TARIFF. 2005			2.645.767,34	
	COMUNE TARANTO: CORRISPETTIVI REGIONALI 2005			1.505.768,44	
	COMUNE TARANTO: CREDITI PER RISARCIMENTI			372,77	
	COMUNE TARANTO: INTERESSI DI MORA 2005				
TOTALI			19.697.373,42	4.311.725,65	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
2.18.0001	ERARIO: CREDITI PER RIMBORSO IRPEF DIPENDENTE		405,31		
4.20.0011	ERARIO: CREDITI PER ANTICIPO IRPEF SU TFR (L.662/96)		20.409,44	102.047,19	408.188,76
4.20.0016	ERARIO: ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF		13,39		
4.20.0017	ERARIO: CREDITI PER IRPEF SU TFR DIPENDENTI		3.712,42		
4.20.0018	ERARIO: CREDITI DI IMPOSTA GASOLIO DA LIQUIDARE		159.919,62		
4.20.0030	ERARIO: CREDITI PER RITENUTE SU INTERESSI ATTIVI		230,02		
4.21.0099	ERARIO: C/IVA A CREDITO 2005		1.451.124,63		
4.38.0001	ERARIO: CREDITI PER ACCONTO IRAP 2005		794.498,76		
4.38.0002	ERARIO: CREDITI PER ACCONTO IRPEG 2005		239.460,50		
TOTALE			2.669.774,09	102.047,19	408.188,76

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		29.719,00		
TOTALE			29.719,00	0,00	0,00

VOCE: ATTIVO C II 5 - CREDITI - CREDITI VERSO ALTRI

CODICE CONTABILE	DESCRIZIONE	GARANZIE	IMPORTO IN SCADENZA		
			ENTRO L'ANNO SUCCESSIVO	DAL 2° AL 5° ANNO SUCCESSIVO	OLTRE I 5 ANNI
2.6.0001	REGIONE PUGLIA: CREDITI CEDUTI CON VERB.INT. 22/4/02		31.760,31	179.975,08	
2.6.0003	REGIONE PUGLIA: CONTRIBUTI EX ART. 30 L.R. 18/2002		52.701,90		
2.6.0004	REGIONE PUGLIA: CONTRIBUTI C/INVEST.L.R.18/2002 (AUTOBUS)		7.980.430,00		
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.		1.095,25	9.857,26	
2.8.0014	DEPOSITI CAUZIONALI PRESSO TERZI				11.206,88
2.8.0020	NOTE DI CREDITO DA RICEVERE		608,19		
2.8.0024	SINDACATO FAISA-CISAL		470,75		
2.8.0030	COMUNE DI TARANTO C/ANTICIPAZIONI		3.000,00		
2.8.0031	FATTURE DA EMETTERE		1.890.202,80		
2.8.0034	CREDITI DA LIQUIDARE (REGIONE PUGLIA:RIMB.ONERI CCNL)		1.052.698,32		
2.8.0036	AGENZIA DEL DEMANIO: DEPOSITO CAUZIONALE TERRENI				21.613,72
2.8.0039	ASSICURAZIONE AZZURRA C/ANTICIPO SPESE LEGALI		7.456,97		
2.8.0040	DEPOSITO CAUZIONALE ACQUEDOTTO PUGLIESE				7.122,18
2.8.0041	CONSORZIO NAZIONALE RISCOSSIONI S.p.A. C/CREDITI		20.743,71		
2.10.0001	FORNITORI DIVERSI: ANTICIPI SU FORNITURE		60.123,56		
2.12.0001	PERSONALE IN QUIESCENZA: CREDITI PER RECUPERI			6.465,16	
2.13.0002	COMUNI DIVERSI: RECUPERI PERMESSI EX L. 816/85		38.930,20		
2.15.0001	DIPENDENTI DIVERSI: CREDITI PER RECUPERI SPESE LEGALI		15.329,61		
2.16.0001	CLIENTI DIVERSI: CREDITI IN SOFFERENZA		122.433,57		
2.17.0001	FORNITORI DIVERSI: DEPOSITI CAUZIONALI				71.133,31
2.19.0001	CLIENTI DIVERSI: CREDITI PER SANZIONI AMMINISTRATIVE		362.628,11	1.450.512,44	1.813.140,55
2.20.0004	AGENZIA APPIA: CREDITI PER BIGLIETTI MOTONAVE		119.890,30		
2.21.1000	DIPENDENTI DIVERSI: ANTICIPI SU COMPETENZE		44.356,55		
4.03.0001	RIVENDITORI TITOLI DI VIAGGIO: INCASSI ABBONAMENTI		43.547,37		
4.25.0002	POSTE ITALIANE S.p.A.: CREDITI PER INTERESSI MATURATI		513,45		
4.31.0001	INAIL TARANTO: CREDITI PER INDENNITÀ TEMPORANEE		46.079,94		
4.33.0003	REGIONE PUGLIA: CREDITI PER CONTRIBUTI VENTICINQUENN.		227.333,35	113.666,68	
10.43.0001	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI		-248.708,20	-994.832,80	-1.243.541,00
TOTALE			12.176.128,81	765.643,82	680.675,64

VOCE: ATTIVO C IV 1. - DISPONIBILITÀ LIQUIDE - DEPOSITI BANCARI E POSTALI		
CODICE CONTABILE	DESCRIZIONE	IMPORTO
	CONTO CORRENTE POSTALE	102.971,27
	CONTO CORRENTE POSTALE DA ACCREDITARE	535,78
	BANCA POPOLARE DI BARI - SALDO C/C	563,36
TOTALE		104.070,41

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
	TESORERIA C/CASSA CONTINUA	42.680,71
	ECONOMO AZIENDALE C/FONDO SPESE	10.286,65
TOTALE		52.967,36

VOCE: ATTIVO D - RATEI ATTIVI (VARIazioni)			
Valore all'01/01/2005	Incrementi dell'esercizio	Decrementi dell'esercizio	Valore al 31/12/2005
-	-	-	-

VOCE: ATTIVO D - RISCONTI ATTIVI (VARIazioni)			
Valore all'01/01/2005	Incrementi dell'esercizio	Decrementi dell'esercizio	Valore al 31/12/2005
18.057,22	984.652,80	18.057,22	984.652,80

VOCE: ATTIVO - RISCONTI ATTIVI (ANALISI)		
CODICE CONTABILE	DESCRIZIONE	IMPORTO
	RISCONTO ATTIVO SU PREMI ASSICURATIVI R.C. AUTOBUS	984.652,80
TOTALE		984.652,80

VOCE: ATTIVO - RATEI ATTIVI (ANALISI)		
CODICE CONTABILE	DESCRIZIONE	IMPORTO
TOTALE		0,00

LE VARIAZIONI INTERVENUTE

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

VOCE: PASSIVO A - PATRIMONIO NETTO							
VOCI DI PATRIMONIO NETTO		PATRIMONIO NETTO AL 31/12/2004	VARIAZIONI				PATRIMONIO NETTO AL 31/12/2005
			AUMENTI (RIDUZIONI) DEL CAPITALE SOCIALE	MOVIM. NELLE RISERVE	MOVIMENTI NEGLI UTILI (PERDITE) PRECEDENTI	UTILE (PERDITA) DELL'ESERC.	
I.	CAPITALE DI DOTAZIONE	8.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400.000,00
III.	RISERVE DI RIVALUTAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	FONDO RISERVA	113,03	0,00	0,00	0,00	0,00	113,03
	Fondo rinnovo impianti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fondo finanz.e sviluppo investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Altre		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI.	RISERVE STATUTARIE O REGOLAM.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fondo contr. in c/capitale per invest.	1.075.481,34	0,00	-255.395,60	0,00	0,00	820.085,74
	Altro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VII.	ALTRE RISERVE	1.075.481,34	0,00	-255.395,60	0,00	0,00	820.085,74
VIII.	UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	2.147,56	0,00	0,00	0,00	0,00	2.147,56
IX.	UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.911.430,07
TOTALI		9.477.741,93	0,00	-255.395,60	0,00	0,00	7.310.916,26

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 complessivo
AZIONI ORDinarie	8.400.000	C 1,00	C 8.400.000,00	-	-	8.400.000	C 8.400.000,00
AZIONI PRIVILEGIATE	-	-	-	-	-	-	-
AZIONI DI RISPARMIO	-	-	-	-	-	-	-
TOTALI	8.400.000		C 8.400.000,00	-	-	8.400.000	C 8.400.000,00

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

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

VOCE: PASSIVO A VII a - FONDO CONTRIBUTI IN C/CAPITALE PER INVESTIMENTI							
CATEGORIA DI INVESTIMENTO	ANNO DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO	AMMONTARE DEL CONTRIBUTO	AMMONTARE DEL FONDO ALLA FINE DELL'ESERC. PRECEDENTE	%	QUOTA DI ACCANT. DELL'ESERC.	AMMONTARE DEL FONDO ALLA FINE DELL'ESERC. IN CORSO	RESIDUO DA UTILIZZARE
MATERIALE ROTABILE							
ACQUISTO N° 26 AUTOBUS	1992	2.660.062,90	2.660.062,92	0,00%	0,00	2.660.062,92	0,00
ACQUISTO N° 3 AUTOBUS	1994	240.152,46	189.192,11	6,67%	16.018,18	205.210,29	34.942,17
ACQUISTO N° 15 AUTOBUS	1995	2.074.220,02	1.504.431,87	6,67%	138.350,48	1.642.782,35	431.437,67
ACQUISTO N° 10 AUTOBUS	1995	1.243.148,94	901.655,91	6,67%	82.918,03	984.573,94	258.575,00
ACQUISTO N° 3 AUTOBUS	1996	247.899,31	148.813,95	6,67%	16.534,88	165.348,83	82.550,48
ACQUISTO N° 1 AUTOBUS (L. 194/98)	1999	23.598,72	9.444,27	6,67%	1.574,03	11.018,30	12.580,42
TOTALE MATERIALE ROTABILE		6.489.082,35	5.413.601,03		255.395,60	5.668.996,63	820.085,74
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 IMPIANTO 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	5.620.183,78		255.395,60	5.875.579,38	820.085,74

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

VALORE AL 31/12/2004	VARIAZIONI		VALORE AL 31/12/2005
	IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
111.933,00	155.766,00	0,00	267.699,00

VOCE: PASSIVO B - FONDI PER RISCHI ED ONERI

DESCRIZIONE	VALORE AL 31/12/2004	VARIAZIONI		VALORE AL 31/12/2005
		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.	40.118,37	0,00	0,00	40.118,37
FONDO SPESE PER FERIE MATURATE NON FRUITE	337.362,76	72.944,36	0,00	410.307,12
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	31.045,10	2.445,84	0,00	33.490,94
FONDO SPESE PER CONTENZIOSO LEGALE	0,00	1.012.708,00	0,00	1.012.708,00
FONDO SPESE PER PREMIO DI RISULTATO	0,00	0,00	0,00	0,00
FONDO SPESE PER RINNOVO C.C.N.L. AUTOEROTRANV.	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE ALTRI FONDI	408.526,23	1.088.098,20	0,00	1.496.624,43
TOTALE	408.526,23	1.088.098,20	0,00	1.496.624,43

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

VALORE AL 31/12/2004	VARIAZIONI		VALORE AL 31/12/2005
	IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
2.362.491,78	124.590,22	0,00	2.487.082,00

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	ACCONTI CORRISPOSTI NELL'ANNO CORRENTE	ANTICIPI LIQUIDATI NELL'ANNO CORRENTE	INDENNITÀ LIQUIDATE NELL'ANNO CORRENTE	INDENNITÀ TRASFERITE
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)
DIRIGENTI	139.592,71	40.851,21	98.741,50	-	-	-	-
AREE AMMINISTRATIVE	1.421.895,81	395.415,99	1.026.479,82	-	18.000,00	80.758,08	-
AREA ESERCIZIO	11.619.510,34	2.176.816,25	9.442.694,09	-	423.275,48	259.319,80	-
AREA MANUTENZIONE	3.024.171,53	873.349,12	2.150.822,41	-	276.000,18	192.969,20	-
TOTALE	16.205.170,39	3.486.432,57	12.718.737,82	-	717.275,66	533.047,08	-

SETTORI AZIENDALI	INDENNITÀ RICEVUTE	RIVALUTAZIONE	ACCANTON.TI	IMPOSTA SOSTITUTIVA L. 297/82	RITENUTA PREVIDENZIALE L. 297/82	FONDO COMPLEMENT. PRIAMO	FONDO FINALE
	(h)	(i)	(l)	(m)	(n)	(o)	(p) = (c) - (d) - (e) (f) - (g) + (h) + (i) + (l) - (m) - (n) (o)
DIRIGENTI	-	2.915,63	23.808,56	320,72	1.686,72	0,00	123.458,25
AREE AMMINISTRATIVE	-	30.181,62	74.825,46	3.319,77	5.028,09	3.313,35	1.021.067,61
AREA ESERCIZIO	-	272.717,68	773.297,26	29.995,09	51.002,70	48.954,62	9.676.161,34
AREA MANUTENZIONE	-	59.099,29	112.792,65	6.500,42	7.560,32	3.582,30	1.836.101,93
TOTALE	0,00	364.914,22	984.723,93	40.136,00	65.277,83	55.850,27	12.656.789,13

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
	MONTE DEI PASCHI DI SIENA C/ANTICIPAZIONI DI CASSA		980.167,96		
	MONTE DEI PASCHI DI SIENA C/INTERESSI		32.104,51		
	BANCA POPOLARE DI BARI (MUTUO AUTOBUS)		389.477,00	1.557.908,00	1.947.385,00
TOTALE			1.401.749,47	1.557.908,00	1.947.385,00

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

CODICE CONTABILE	DESCRIZIONE	GARANZIE	IMPORTO IN SCADENZA		
			ENTRO L'ANNO SUCCESSIVO	DAL 2° AL 5° ANNO SUCCESSIVO	OLTRE I 5 ANNI
3.14.0002	CASSA DEPOSITI E PRESTITI (MUTUO AUTOBUS)	COMUNE DI TARANTO	333.212,90	1.473.018,91	1.268.446,54
TOTALE			333.212,90	1.473.018,91	1.268.446,54

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
3.18.01000	FORNITORI DIVERSI		14.762.502,46		
TOTALE			14.762.502,46	0,00	0,00

VOCE: PASSIVO D 11 - DEBITI - DEBITI VERSO CONTROLLANTI

CODICE CONTABILE	DESCRIZIONE	GARANZIE	IMPORTO IN SCADENZA		
			ENTRO L'ANNO SUCCESSIVO	DAL 2° AL 5° ANNO SUCCESSIVO	OLTRE I 5 ANNI
	COMUNE DI TARANTO - RATE CONCORSO PERD. L. 204/95		2.177.972,08		
	COMUNE DI TARANTO - RATE CONCORSO PERD. L. 194/98		86.576,77		
	COMUNE DI TARANTO - RATE CONCORSO PERD. L. 472/99		30.865,54		
	COMUNE DI TARANTO - CONTRIBUTI LEGGE 388/2000		42.605,97		
	COMUNE DI TARANTO - CONTRIBUTI PIC URBAN 2 - ASSE 3		12.138,06		
	COMUNE DI TARANTO - RATE MUTUO CASSA DEP. E PREST.		905.801,80		
TOTALE			3.255.960,22	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
	ERARIO C/RITENUTE IRPEF SU RETRIBUZIONI		253.904,75		
	ERARIO C/RITENUTE IRPEF SU COMPENSI PROFESS.		14.192,55		
	ERARIO C/RITENUTE IRPEF SU COMPENSI AMMINISTRAT.		685,09		
	ERARIO C/RITENUTE IRPEF SU T.F.R. DIPENDENTI		40.535,66		
	ERARIO C/RITENUTE IRPEF SU RITENUTE A TASS. SEPAR.		597,31		
	ERARIO C/RITENUTE IRPEF SU DICHIAR. 730		4.285,07		
	ERARIO C/RITENUTE IRPEF ADDIZIONALE REGIONALE		1.803,21		
	ERARIO C/RITENUTE IRPEF ADDIZIONALE COMUNALE		796,93		
	ERARIO C/DEBITI PER IMP.SOST.SU RIVALUTAZ. TFR		8.495,76		
	ERARIO C/IVA SOSPESA		2.486.196,21		
	ERARIO C/IRAP A SALDO 2005		733.652,00		
TOTALE			3.545.144,54	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
	INAIL SEDE DI TARANTO C/REGOLAZIONE PREMI		71,27		
	INAIL SEDE DI TARANTO C/PREMI		10.799,74		
	I.N.P.S. SEDE DI TARANTO C/CONTRIBUTI DA LIQUIDARE		602.170,64		
TOTALE			613.041,65	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
3.15.0001	CLIENTI DIVERSI: ANTICIPI SU SERVIZI DI TRASPORTO		692,18		
3.17.0001	CREDITORI DIVERSI: RITENUTE SU RETRIBUZIONI DIPEND.		160.795,89		
3.19.0001	FORNITORI DIVERSI: DEPOSITI CAUZIONALI		8.779,76		
3.21.0001	ASSICURAZIONI DIVERSE: DELEGHE RETRIBUZ. DIPEND.		21.187,44		
3.22.0001	ISTITUTI FINANZIARI: DELEGHE RETRIBUZ. DIPEND.		18.471,28		
3.23.0001	TERZI PER PIGNORAMENTI SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI		2.643,15		
3.24.0001	TERZI PER PIGNOR. SU RETRIBUZIONI DA ACCANTONARE		5.564,44		
3.25.0001	SINDACATI AZIENDALI: QUOTE TRATTENUTE		3.864,96		
3.26.0001	CONIUGI DIPENDENTI: RITENUTE ASSEGNI DIVORZILI		3.047,03		
03.27.1000	DIPENDENTI DIVERSI PER RITENUTE PER DEBITI VARI		24.444,95		
03.31.1000	DIPENDENTI DIVERSI PER DEBITI SU RETRIBUZIONI		144,84		
4.29.0001	FATTURE DA RICEVERE		260.016,71		
4.29.0002	NOTE DI CREDITO DA EMETTERE		2.891.078,37		
4.30.0001	FORNITORI DIVERSI: DEPOSITI SPESE CONTRATTUALI		16.738,36		
4.32.0002	FATTURE DA RICEVERE C/ANTICIPAZIONI SPESE		23.705,34		
04.34.0001	ARROTONDAMENTI SU RETRIBUZIONI		1.940,95		
4.36.0001	DIPENDENTI DIVERSI PER DEBITI VARI		1.693,62		
TOTALE			3.444.809,27	0,00	0,00

VOCE: ATTIVO D - RATEI PASSIVI (VARIAZIONI)			
Valore all'01/01/2005	Incrementi dell'esercizio	Decrementi dell'esercizio	Valore al 31/12/2005
-	-	-	-

VOCE: ATTIVO D - RISCONTI PASSIVI (VARIAZIONI)			
Valore all'01/01/2005	Incrementi dell'esercizio	Decrementi dell'esercizio	Valore al 31/12/2005
4.053.505,78	11.076.713,18	4.053.505,78	11.076.713,18



VOCE: PASSIVO - RISCONTI PASSIVI (ANALISI)		
CODICE CONTABILE	DESCRIZIONE	IMPORTO
	RISCONTI PASSIVI QUOTE DI CONTR. C/IMPIANTI DI COMPETENZA ESERC. SUCCESS. AUTOBUS 2002	3.334.534,54
	RISCONTI PASSIVI QUOTE DI CONTR. C/IMPIANTI DI COMPETENZA ESERC. SUCCESS. AUTOBUS 2004	294.043,32
	RISCONTI PASSIVI QUOTE DI CONTR. C/IMPIANTI DI COMPETENZA ESERC. SUCCESS. AUTOBUS 2005	7.448.135,32
		11.076.713,18

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

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 CONTRIB.	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 (MCCANAL)	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	227.354,67	6,67%	75.784,88	303.139,55	833.065,63
21	AUTOBUS IRISBUS MOD. 491E.12.29 CITYCLASS (LUNGHI)	224.006,47	4.704.135,87	2002	3.411.714,27	682.684,02	6,67%	227.561,34	910.245,36	2.501.468,91
3	AUTOBUS BREDAMENARINI M.200 ELETTRICI	139.135,00	417.405,00	2004	339.306,86	22.631,77	6,67%	22.631,77	45.263,54	294.043,32
20	AUTOBUS BREDAMENARINI MEDI GASOLIO	175.000,00	3.500.000,00	2005	2.544.000,00	0,00	6,67%	169.684,80	169.684,80	2.374.315,20
15	AUTOBUS ICAI LUNGHI GASOLIO	182.666,67	2.740.000,00	2005	2.328.830,00	0,00	6,67%	155.332,96	155.332,96	2.173.497,04
16	AUTOBUS ICAI LUNGHI METANO	228.500,00	3.656.000,00	2005	3.107.600,00	0,00	6,67%	207.276,92	207.276,92	2.900.323,08
87		1.264.740,13	17.188.995,81	14.025,00	12.867.656,31	932.670,46		858.272,67	1.790.943,13	11.076.713,18

Nota Integrativa

Analisi del Conto Economico - Costi

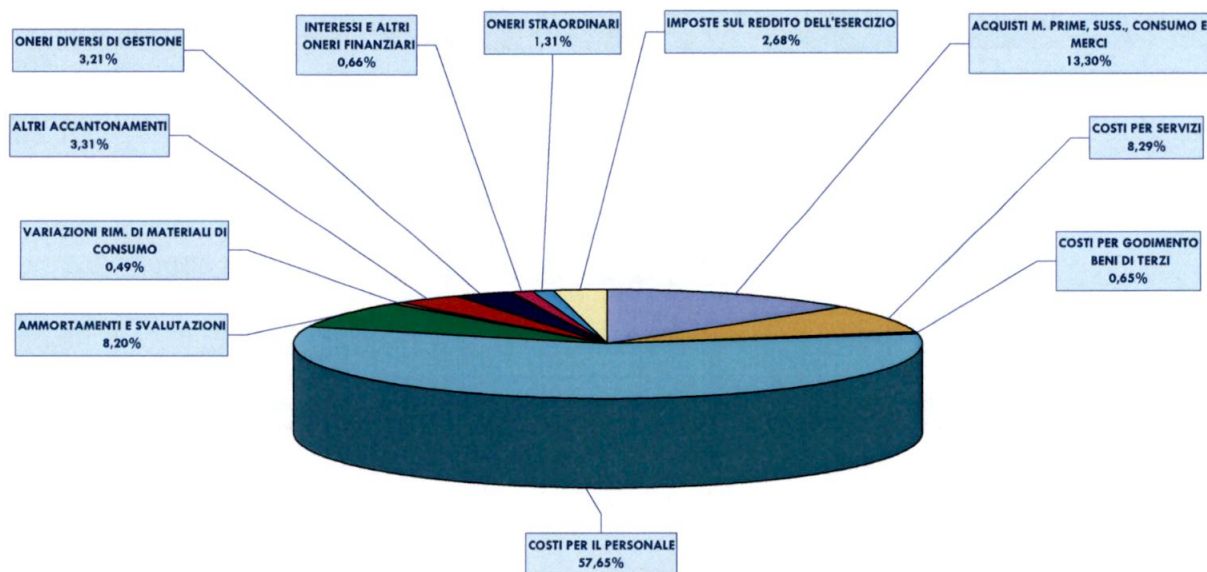
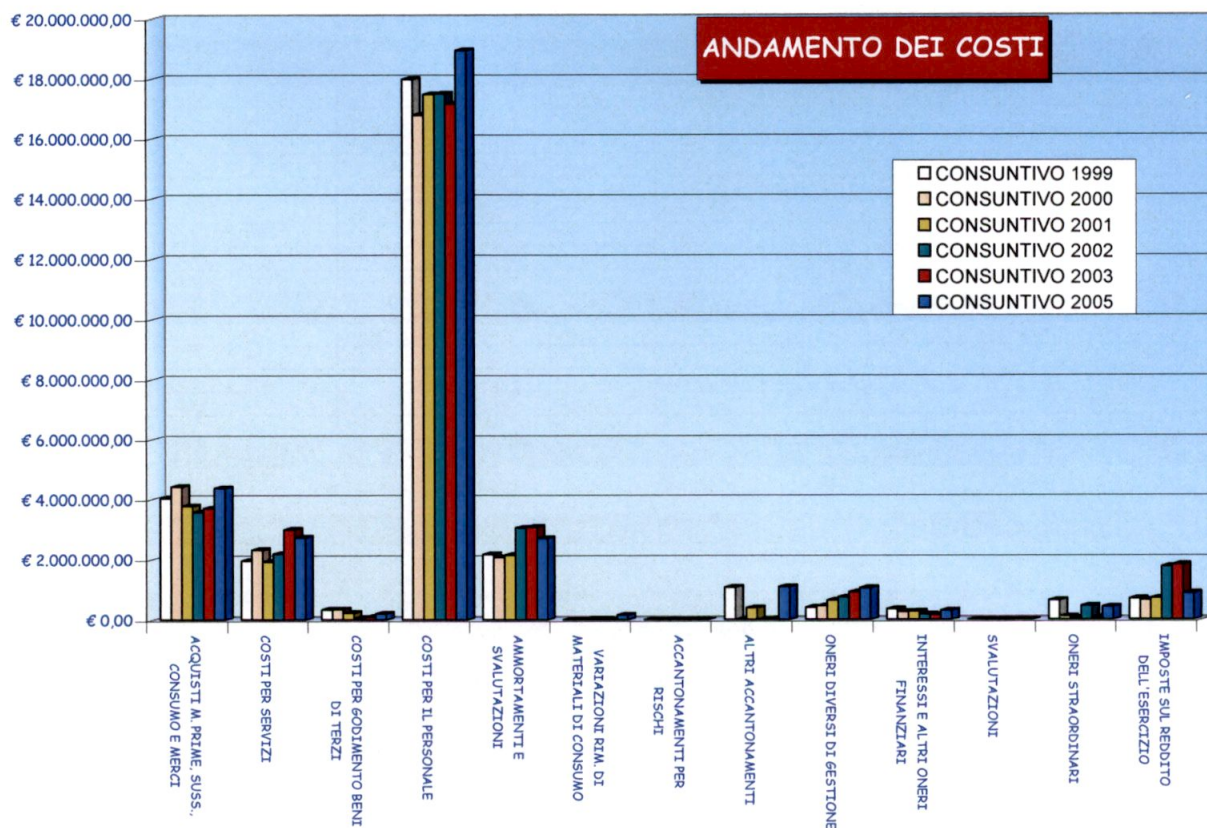
ANDAMENTO DEI COSTI DAL 1998 AL 2005 (LIRE - E/KM - %)

COSTI DESCRIZIONE		CONSUNTIVO 1998	CONSUNTIVO 1999	CONSUNTIVO 2000	CONSUNTIVO 2001	CONSUNTIVO 2002	CONSUNTIVO 2003	CONSUNTIVO 2004	CONSUNTIVO 2005
ACQUISTI M. PRIME, SUSS., CONSUMO E MERCI	€	3.761.009,95	4.032.269,42	4.418.640,24	3.772.487,59	3.568.862,69	3.700.525,71	4.209.985,47	4.369.838,33
COSTI PER SERVIZI	€	2.024.099,88	1.951.137,42	2.314.540,55	1.918.694,78	2.182.539,95	2.987.062,50	2.918.482,81	2.722.049,11
COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI	€	158.261,48	334.455,98	340.245,40	231.745,22	60.781,69	98.061,06	202.944,97	205.101,05
COSTI PER IL PERSONALE	€	18.428.206,24	17.979.452,03	16.774.004,94	17.472.151,71	17.495.209,80	17.150.186,97	18.897.704,71	18.936.270,04
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	€	1.587.180,77	2.165.050,43	2.068.268,41	2.141.872,69	3.049.149,76	3.070.695,56	2.309.928,66	2.694.605,46
VARIAZIONI RIM. DI MATERIALI DI CONSUMO	€	-56.650,12	-180.974,66	-36.115,78	33.257,43	34.319,17	-38,30	-121.196,30	159.401,84
ACCANTONAMENTI PER RISCHI	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALTRI ACCANTONAMENTI	€	914.679,44	1.075.025,90	3.015,08	397.768,48	2.697,61	27.420,26	30.874,37	1.088.098,20
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	€	400.670,50	410.611,26	460.995,31	645.642,13	746.843,50	916.330,18	1.080.989,98	1.053.872,92
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	€	27.217.458,14	27.767.027,78	26.343.594,15	26.613.620,03	27.140.404,17	27.950.243,94	29.529.714,67	31.229.236,95
INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI	€	451.551,43	358.723,71	267.734,95	276.807,33	183.640,43	165.138,47	207.500,92	307.908,84
SVALUTAZIONI	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ONERI STRAORDINARI	€	806.582,68	647.880,18	106.761,20	44.838,34	457.923,43	68.734,29	70.434,11	428.821,62
IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO	€	0,00	703.501,06	650.596,25	717.953,07	1.764.819,00	1.825.822,00	1.465.093,00	879.888,00
UTILE DI ESERCIZIO	€	0,00	0,00	0,00	2.260,59	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE COSTI	€	28.475.592,25	29.477.132,73	27.368.686,55	27.655.479,36	29.546.787,03	30.009.938,70	31.272.742,70	32.845.855,41

PERCORRENZA	km x vetri	8.922.641	8.922.084	8.991.592	9.012.788	8.443.611	8.669.324	8.628.987	8.821.847
-------------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

COSTI DESCRIZIONE		CONSUNTIVO 1998	CONSUNTIVO 1999	CONSUNTIVO 2000	CONSUNTIVO 2001	CONSUNTIVO 2002	CONSUNTIVO 2003	CONSUNTIVO 2004	CONSUNTIVO 2005
ACQUISTI M. PRIME, SUSS., CONSUMO E MERCI	€/km	0,42	0,45	0,49	0,42	0,42	0,43	0,49	0,50
COSTI PER SERVIZI	€/km	0,23	0,22	0,26	0,21	0,26	0,34	0,34	0,31
COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI	€/km	0,02	0,04	0,04	0,03	0,01	0,01	0,02	0,02
COSTI PER IL PERSONALE	€/km	2,07	2,02	1,87	1,94	2,07	1,98	2,19	2,15
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	€/km	0,18	0,24	0,23	0,24	0,36	0,35	0,27	0,31
VARIAZIONI RIM. DI MATERIALI DI CONSUMO	€/km	-0,01	-0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,02
ACCANTONAMENTI PER RISCHI	€/km	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALTRI ACCANTONAMENTI	€/km	0,10	0,12	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,12
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	€/km	0,04	0,05	0,05	0,07	0,09	0,11	0,13	0,12
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	€/km	3,05	3,12	2,94	2,95	3,21	3,22	3,43	3,55
INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI	€/km	0,05	0,04	0,03	0,03	0,02	0,02	0,02	0,03
SVALUTAZIONI	€/km	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ONERI STRAORDINARI	€/km	0,09	0,07	0,01	0,00	0,05	0,01	0,01	0,05
IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO	€/km	0,00	0,08	0,07	0,08	0,21	0,21	0,17	0,10
UTILE DI ESERCIZIO	€/km	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE COSTI	€/km	3,19	3,31	3,05	3,06	3,49	3,46	3,63	3,73

COSTI DESCRIZIONE		CONSUNTIVO 1998	CONSUNTIVO 1999	CONSUNTIVO 2000	CONSUNTIVO 2001	CONSUNTIVO 2002	CONSUNTIVO 2003	CONSUNTIVO 2004	CONSUNTIVO 2005
ACQUISTI M. PRIME, SUSS., CONSUMO E MERCI	%	13,21%	13,68%	16,14%	13,64%	12,08%	12,33%	13,46%	13,30%
COSTI PER SERVIZI	%	7,11%	6,62%	8,46%	6,94%	7,39%	9,95%	9,33%	8,29%
COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI	%	0,56%	1,13%	1,24%	0,84%	0,21%	0,33%	0,65%	0,62%
COSTI PER IL PERSONALE	%	64,72%	60,99%	61,29%	63,18%	59,21%	57,15%	60,43%	57,65%
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	%	5,57%	7,34%	7,56%	7,74%	10,32%	10,23%	7,39%	8,20%
VARIAZIONI RIM. DI MATERIALI DI CONSUMO	%	-0,20%	-0,61%	-0,13%	0,12%	0,12%	0,00%	-0,39%	0,49%
ACCANTONAMENTI PER RISCHI	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
ALTRI ACCANTONAMENTI	%	3,21%	3,65%	0,01%	1,44%	0,01%	0,09%	0,10%	3,31%
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	%	1,41%	1,39%	1,68%	2,33%	2,53%	3,05%	3,46%	3,21%
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	%	95,58%	94,20%	96,25%	96,23%	91,86%	93,14%	94,43%	95,08%
INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI	%	1,59%	1,22%	0,98%	1,00%	0,62%	0,55%	0,66%	0,94%
SVALUTAZIONI	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
ONERI STRAORDINARI	%	2,83%	2,20%	0,39%	0,16%	1,55%	0,23%	0,23%	1,31%
IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO	%	0,00%	2,39%	2,38%	2,60%	5,97%	6,08%	4,68%	2,68%
UTILE DI ESERCIZIO	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
TOTALE COSTI	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

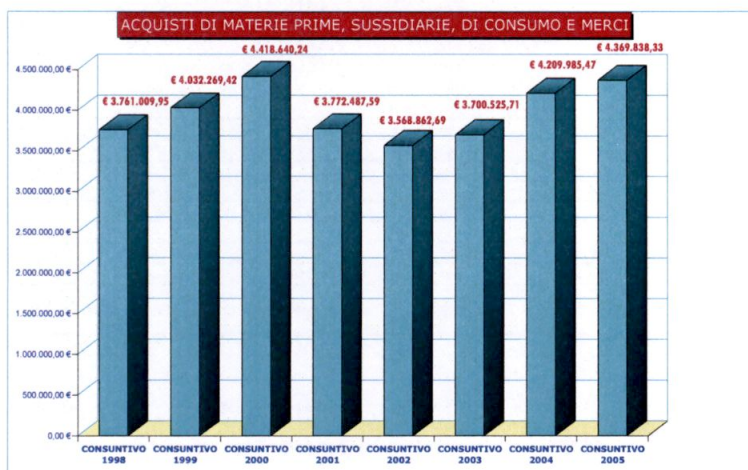


COMPOSIZIONE PERCENTUALE DEI COSTI

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 2004 / 2005	
2002	2003	2004	2005	EURO	%
€ 3.568.862,69	€ 3.700.525,71	€ 4.209.985,47	€ 4.369.838,33	€ 159.852,86	3,80

DESCRIZIONE	ESERCIZIO 2003	ESERCIZIO 2004	ESERCIZIO 2005	VARIAZ. € ES. 2004/ ES. 2005	VARIAZ. % ES. 2004/ ES. 2005
6 PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E DI MERCI					
Carburanti (gasolio autotrazione)	€ 2.652.430,93	€ 2.919.482,03	€ 3.371.616,66	€ 452.134,63	15,49%
Lubrificanti	€ 58.590,51	€ 55.062,10	€ 70.145,12	€ 15.083,02	27,39%
Ricambi meccanici autobus	€ 624.015,04	€ 794.342,28	€ 741.379,78	-€ 52.962,50	-6,67%
Ricambi elettrici autobus	€ 32.080,42	€ 29.992,29	€ 17.075,04	-€ 12.917,25	-43,07%
Accumulatori	€ 15.846,48	€ 30.100,80	€ 12.090,68	-€ 18.010,12	-59,83%
Ricambi di carrozzeria autobus	€ 140.087,65	€ 102.533,39	€ 102.647,45	€ 114,06	0,11%
Pneumatici e cerchi	€ 100.631,91	€ 126.718,29	€ 111.381,36	-€ 15.336,93	-12,10%
Ricambi altri autoveicoli	€ 11.857,83	€ 3.991,38	€ 3.384,64	-€ 606,74	-15,20%
Attrezzi da lavoro	€ -	€ -	€ 409,43	€ 409,43	
Estintori	€ -	€ -	€ -	€ -	
Consumi vari d'officina	€ 48.233,03	€ 40.174,33	€ 26.926,83	-€ 13.247,50	-32,98%
Materiale per depuratore acque	€ 1.155,59	€ -	€ 3.898,62	€ 3.898,62	
Materiale elettrico per usi diversi	€ 3.203,59	€ 4.565,02	€ 2.783,06	-€ 1.781,96	-39,04%
Materiale vario per fabbricati	€ 1.883,18	€ 361,45	€ 1.398,45	€ 1.037,00	286,90%
Materiali per impianti, macchinari ed attrezzature	€ 2.709,34	€ 847,69	€ 2.537,61	€ 1.689,92	199,36%
Materiale per oblitteratrici ed emettitrici	€ 1.642,50	€ 1.410,24	€ 101,52	-€ 1.308,72	-92,80%
Stampa ed acquisto biglietti, tessere e bollini	€ 61.137,85	€ 55.702,21	€ 28.767,59	-€ 26.934,62	-48,35%
Altri acquisti	€ 1.218,02	€ 7,20	€ 19,45	€ 12,25	170,14%
Recuperi per danni provocati al patrimonio da terzi	-€ 56.880,69	-€ 86.140,39	-€ 136.406,31	-€ 50.265,92	58,35%
Recuperi per danni provocati al patrimonio dal personale	-€ 231,71	-€ 124,59	-€ 27,12	€ 97,47	-78,23%
Acquisti di vestiario per il personale	€ 914,24	€ 130.959,75	€ 9.708,47	-€ 121.251,28	-92,59%
TOTALE COSTI PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E DI MERCI	€ 3.700.525,71	€ 4.209.985,47	€ 4.369.838,33	€ 159.852,86	3,80%



Le spese di esercizio hanno fatto registrare complessivamente un incremento di € 159'852,86, pari al 3,80% rispetto al bilancio dell'esercizio precedente.

Come può agevolmente ricavarsi dal dettaglio sopra riportato, il maggior incremento si è verificato nelle spese per acquisto di carburanti (+ € 452'134,63, pari al 15,49%), causato dalla dinamica dei prezzi dei prodotti petroliferi, che nell'anno 2005 è stata caratterizzata da notevoli e ripetuti

rinunci.

Il marcato incremento dei costi per acquisto di carburanti è stato in gran parte assorbito da economie registrate in altre voci di spesa, tra cui gli acquisti di ricambi. In tale ambito, le spese per acquisto di ricambi meccanici hanno fatto registrare una riduzione del 6,67%, passando da € 794'342,28 del bilancio 2004 a € 741'379,78 del bilancio 2005. Anche le altre voci di costo riferite ai ricambi (elettrici, di carrozzeria, accumulatori, ecc.) si sono sensibilmente ridotte, anche quale conseguenza dell'acquisto dei 51 autobus nuovi di fabbrica avvenuto nel corso del 2005, che hanno richiesto pochi interventi di manutenzione.

Gli acquisti di vestiario per il personale si sono fortemente ridimensionati in questo bilancio, passando da € 130'959,75 del 2004 a € 9'708,47 del 2005, con una riduzione del 92,59%.

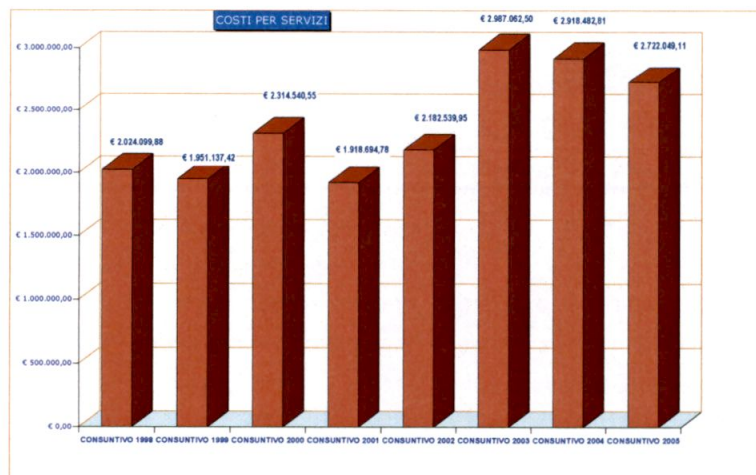
La voce "Recupero dei danni provocati da terzi al patrimonio aziendale" evidenzia, al contrario, una variazione in aumento tra il 2004 ed il 2005, essendo passata, in tale periodo, da - € 86'140,39 a - € 136'406,31 (58,35%), ma poiché essa rappresenta una rettifica di costo, il suo incremento agisce esattamente come una riduzione dei costi del medesimo ammontare.

Gli altri costi non sono stati caratterizzati da fluttuazioni degne di particolare rilievo.

COSTI PER SERVIZI

COSTI PER SERVIZI					
CONSUNTIVO 2002	CONSUNTIVO 2003	CONSUNTIVO 2004	CONSUNTIVO 2005	VARIAZIONE 2004 / 2005	
EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	%
€ 2.182.539,95	€ 2.987.062,50	€ 2.918.482,81	€ 2.722.049,11	-€ 196.433,70	-6,73

DESCRIZIONE	ESERCIZIO 2003	ESERCIZIO 2004	ESERCIZIO 2005	VARIAZ. € ES. 2004/ ES. 2005	VARIAZ. % ES. 2004/ ES. 2005
7 PER SERVIZI					
LAVORI E MANUTENZIONI AFFIDATI A TERZI					
Ricostruzione pneumatici	€ -	€ -	€ -	€ -	-
Manutenzioni meccaniche ed elettriche autoveicoli	€ 51.637,26	€ 146.198,31	€ 89.470,76	-€ 56.727,55	-38,80%
Manutenzioni ordinarie carrozzerie autoveicoli	€ 3.269,49	€ 9.997,71	€ 8.772,80	-€ 1.224,91	-12,25%
Manutenzioni ordinarie fabbricati ed impianti	€ 16.255,20	€ 14.456,64	€ 38.847,98	€ 24.391,34	168,72%
Manutenzioni ordinarie macchinari ed attrezzature	€ 15.096,35	€ 9.868,50	€ 5.132,83	-€ 4.735,67	-47,99%
Manutenzioni obliteratrici ed emettitrici	€ -	€ -	€ 805,00	€ 805,00	-
TOTALE SPESE PER LAVORI E MANUTENZIONI AFFIDATI A TERZI	€ 86.258,30	€ 180.521,16	€ 143.029,37	-€ 37.491,79	-20,77%
SPESE PER ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI					
Oneri connessi al servizio di cassa	€ 2.074,05	€ 2.044,75	€ 3.697,70	€ 1.652,95	80,84%
Provvigioni rivenditori titoli di viaggio	€ 125.654,12	€ 142.234,05	€ 120.134,13	-€ 22.099,92	-15,54%
Assicurazione RCA autobus	€ 780.738,43	€ 799.638,54	€ 906.749,67	€ 107.111,13	13,39%
Assicurazione RCA motonave	€ -	€ 26.019,01	€ 24.167,00	-€ 1.852,01	-7,12%
Assicurazione RCA cicli	€ -	€ 3.000,00	€ -	-€ 3.000,00	-100,00%
Manutenzione macchine ed attrezzature uffici	€ 70,00	€ -	€ 1.173,32	€ 1.173,32	-
Canoni manutenzione hardware	€ 995,00	€ 2.160,57	€ -	-€ 2.160,57	-100,00%
Acquisti di procedure informatiche e canoni di manutenzione software	€ 15.589,42	€ 9.988,06	€ 43.395,00	€ 33.406,94	334,47%
Oneri per servizio di vigilanza	€ 206.006,72	€ 207.661,19	€ 182.760,78	-€ 24.900,41	-11,99%
Pulizia uffici ed altre aree di lavoro	€ 35.499,69	€ 28.174,98	€ 55.944,74	€ 27.769,76	98,56%
Pulizia autobus	€ 26.120,73	€ -	€ 259.835,30	€ 259.835,30	-
Canone ed eccedenza acqua	€ 54.334,51	€ 37.204,32	€ 26.487,83	-€ 10.716,49	-28,80%
Spese postali e telegrafiche	€ 44.413,08	€ 39.499,43	€ 47.718,31	€ 8.218,88	20,81%
Spese telefoniche	€ 62.346,78	€ 66.307,48	€ 69.670,31	€ 3.362,83	5,07%
Energia elettrica e forza motrice	€ 65.171,15	€ 35.062,00	€ 86.247,06	€ 51.185,06	145,98%
Combustibili per riscaldamento	€ 6.355,23	€ 4.906,19	€ 7.051,75	€ 2.145,56	43,73%
Revisioni, collaudi ed immatricolazione autobus	€ 11.129,86	€ 12.081,56	€ 4.455,43	-€ 7.626,13	-63,12%
Spedizioni, svincoli e imballaggi	€ 957,38	€ 1.605,75	€ 2.448,79	€ 843,04	52,50%
Inserzioni e pubblicità	€ 116.237,47	€ 116.594,19	€ 142.045,69	€ 25.451,50	21,83%
Consulenze legali, spese legali e giudiziali	€ 75.900,87	€ 258.447,52	€ 218.649,61	-€ 39.797,91	-15,40%
Prestazioni diverse e consulenze	€ 347.542,90	€ 470.118,34	€ 202.252,24	-€ 267.866,10	-56,98%
Recupero spese di consulenza	€ -	-€ 166.666,67	€ -	€ 166.666,67	-100,00%
Ricerche, studi e collaudi	€ -	€ 351,00	€ -	-€ 351,00	-100,00%
Visite fiscali	€ 30.323,52	€ 54,52	€ -	-€ 54,52	-100,00%
Prestazioni di servizi diversi	€ 87.924,30	€ 49.263,54	€ 55.541,66	€ 6.278,12	12,74%
Prestazioni di lavoro interinale	€ 549.530,00	€ 404.420,07	€ 61.667,51	-€ 342.752,56	-84,75%
Compensi personale servizio idrovie	€ 92.256,68	€ 15.726,00	€ -	-€ 15.726,00	-100,00%
Prestazioni servizi diversi e rimborsi spese servizio idrovie	€ 163.120,11	€ 166.774,71	€ 56.937,54	-€ 109.837,17	-65,86%
Recupero spese postali e bolli	€ -	€ 37,44	-€ 11,63	€ 25,81	-68,94%
Premi INAIL su collaborazioni coordinate e continuative	€ 512,20	€ 5.327,99	€ -	-€ 5.327,99	-100,00%
TOTALE SPESE PER ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI	€ 2.900.804,20	€ 2.737.961,65	€ 2.579.019,74	-€ 158.941,91	-5,81%
TOTALE COSTI PER SERVIZI	€ 2.987.062,50	€ 2.918.482,81	€ 2.722.049,11	-€ 196.433,70	-6,73%



Tra le spese per prestazioni di servizi rientrano i costi sostenuti per lavori e manutenzioni affidate a terzi e per le altre prestazioni di servizi in generale.

I primi comprendono le manutenzioni meccaniche, elettriche e di carrozzeria di autobus, le manutenzioni ordinarie di fabbricati, impianti, macchinari ed attrezzature, oltre alle ricostruzioni dei pneumatici.

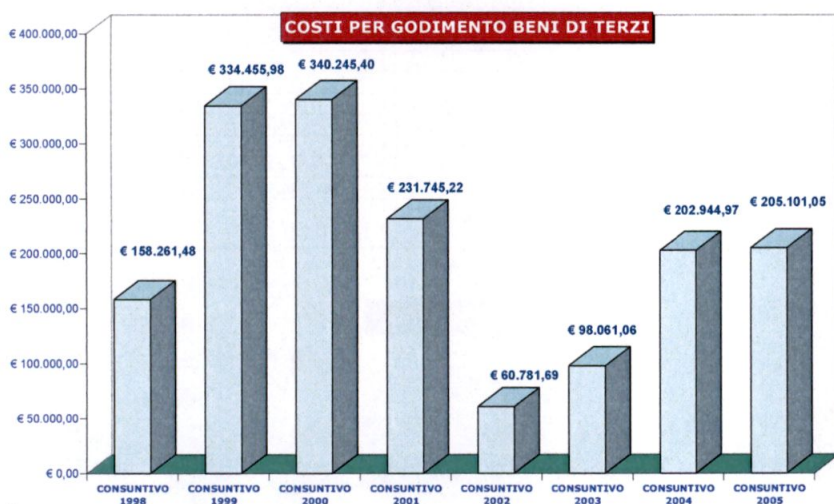
I costi per servizi sono stati, nell'esercizio 2005, pari a € 2'722'049,11, con un

decremento di € 196'433,70 (pari al 6,73%) rispetto al 2004. Le spese per manutenzioni e riparazioni affidate a terzi, pari a € 143'029,37, sono state di ammontare inferiore a quelle sostenute nel 2004 (€ 180'521,16), con un decremento in termini assoluti di € 37'491,79 e percentuale del 20,77%. Una riduzione si è pure registrata nelle altre spese per servizi (€ 2'579'019,74 nel 2005, contro € 2'737'961,65 nel 2004), con una differenza di € -158'941,91, pari al -5,81%.

COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI

COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI					
CONSUNTIVO 2002	CONSUNTIVO 2003	CONSUNTIVO 2004	CONSUNTIVO 2005	VARIAZIONE 2004 / 2005	
€	€	€	€	EURO	%
60.781,69	98.061,06	202.944,97	205.101,05	2.156,08	1,06

DESCRIZIONE	ESERCIZIO 2003	ESERCIZIO 2004	ESERCIZIO 2005	VARIAZ. € ES. 2004/ ES. 2005	VARIAZ. % ES. 2004/ ES. 2005
8 PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI					
Canoni di locazione, anche finanziaria, di macchine contabili	€ 5.501,55	€ 2.987,63	€ 6.474,27	€ 3.486,64	116,70%
Canoni di locazione, anche finanziaria, di autobus ed altri veicoli	€ 2.682,34	€ 2.712,50	€ 42.179,67	€ 39.467,17	1455,01%
Canoni di concessione d'uso di motonavi	€ 50.000,00	€ 125.000,00	€ 83.333,32	-€ 41.666,68	-33,33%
Canoni noleggio apparecchiature telefoniche	€ -	€ 825,00	€ -	-€ 825,00	-100,00%
Canoni passivi demaniali	€ -	€ 29.946,46	€ 32.307,42	€ 2.360,96	7,88%
Affitti passivi e spese condominiali	€ 39.877,17	€ 41.473,38	€ 40.806,37	-€ 667,01	-1,61%
TOTALE COSTI PER GODIMENTO DI TERZI	€ 98.061,06	€ 202.944,97	€ 205.101,05	€ 2.156,08	1,06%



Complessivamente i costi per godimento dei beni di terzi non hanno fatto registrare significativi scostamenti rispetto all'anno 2004. Essi sono passati, infatti, da € 202'944,97 nel 2004 a € 205'101,05 nel 2005, con un incremento di € 2'156,08 (+1,06%).

Le due voci più significative di questo gruppo di costi hanno evidenziato dinamiche opposte. Relativamente alle spese

sostenute per il noleggio di motonavi si rileva una riduzione di € 41'666,68, mentre i canoni di locazione di autobus e altri veicoli aziendali (nel caso specifico i canoni di locazione delle autovetture di servizio) hanno fatto registrare un incremento di € 39'467,17.

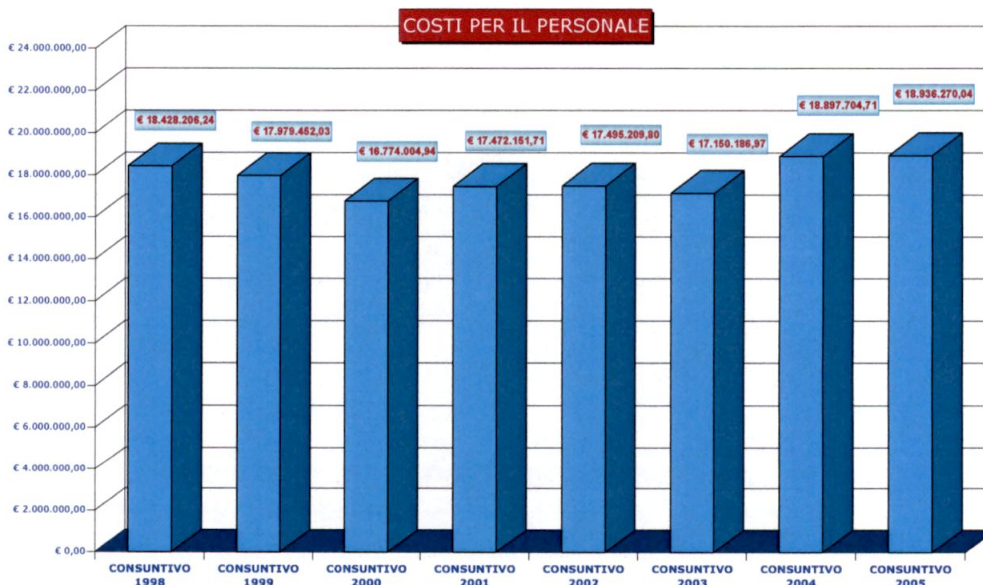
COSTI PER IL PERSONALE

COSTI PER IL PERSONALE					
CONSUNTIVO 2002	CONSUNTIVO 2003	CONSUNTIVO 2004	CONSUNTIVO 2005	VARIAZIONE 2004 / 2005	
€	€	€	€	EURO	%
17.495.209,80	17.150.186,97	18.897.704,71	18.936.270,04	38.565,33	0,20

DESCRIZIONE	ESERCIZIO 2003	ESERCIZIO 2004	ESERCIZIO 2005	VARIAZ. € ES. 2004/ ES. 2005	VARIAZ. % ES. 2004/ ES. 2005
9 PER IL PERSONALE					
a salari e stipendi					
DIRIGENTI					
Retribuzioni dei dirigenti	€ 239.179,58	€ 323.545,13	€ 375.220,98	€ 51.675,85	15,97%
TOTALE RETRIBUZIONI DEI DIRIGENTI	€ 239.179,58	€ 323.545,13	€ 375.220,98	€ 51.675,85	15,97%
PERSONALE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO					
Retribuzioni lorde	€ 894.384,46	€ 953.568,73	€ 946.556,04	-€ 7.012,69	-0,74%
Prestazioni di lavoro straordinarie	€ 124.686,17	€ 105.947,86	€ 68.465,95	-€ 37.481,91	-35,38%
TOTALE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO	€ 1.019.070,63	€ 1.059.516,59	€ 1.015.021,99	-€ 44.494,60	-4,20%
PERSONALE DEL SETTORE MOVIMENTO					
Retribuzioni lorde	€ 8.195.346,35	€ 9.590.563,15	€ 9.940.026,28	€ 349.463,13	3,64%
Prestazioni di lavoro straordinarie	€ 754.759,73	€ 540.628,23	€ 603.311,34	€ 62.683,11	11,59%
TOTALE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DEL SETTORE MOVIMENTO	€ 8.950.106,08	€ 10.131.191,38	€ 10.543.337,62	€ 412.146,24	4,07%
PERSONALE DEL SETTORE OFFICINA - DEPOSITO					
Retribuzioni lorde	€ 1.532.021,16	€ 1.472.316,71	€ 1.423.469,52	-€ 48.847,19	-3,32%
Prestazioni di lavoro straordinarie	€ 284.944,87	€ 212.806,93	€ 108.178,02	-€ 104.628,91	-49,17%
TOTALE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DEL SETTORE OFFICINA - DEPOSITO	€ 1.816.966,03	€ 1.685.123,64	€ 1.531.647,54	-€ 153.476,10	-9,11%
totale salari e stipendi	€ 12.025.322,32	€ 13.199.376,74	€ 13.465.228,13	€ 265.851,39	2,01%

DESCRIZIONE	ESERCIZIO 2003	ESERCIZIO 2004	ESERCIZIO 2005	VARIAZ. € ES. 2004/ ES. 2005	VARIAZ. % ES. 2004/ ES. 2005
b) oneri sociali					
DIRIGENTI					
Contributi INPDai e INPS	€ 68.369,12	€ 91.413,00	€ 80.860,12	-€ 10.552,88	-11,54%
TOTALE ONERI SOCIALI DIRIGENTI	€ 68.369,12	€ 91.413,00	€ 80.860,12	-€ 10.552,88	-11,54%
PERSONALE SETTORE AMMINISTRATIVO					
Contributi previdenziali	€ 305.071,96	€ 340.374,01	€ 286.172,99	-€ 54.201,02	-15,92%
Recupero sgravi oneri sociali	-€ 8.083,27	-€ 8.333,47	-€ 7.933,05	€ 400,42	-4,80%
Premi I.N.A.I.L.	€ 6.518,14	€ 5.440,32	€ 7.588,21	€ 2.147,89	39,48%
TOTALE ONERI SOCIALI PERSONALE SETTORE AMMINISTRATIVO	€ 303.506,83	€ 337.480,86	€ 285.828,15	-€ 51.652,71	-15,31%
PERSONALE SETTORE MOVIMENTO					
Contributi previdenziali	€ 2.434.808,14	€ 2.955.126,10	€ 3.075.614,60	€ 120.488,50	4,08%
Recupero sgravi oneri sociali	-€ 72.677,22	-€ 79.830,86	-€ 91.759,09	-€ 11.928,23	14,94%
Premi I.N.A.I.L.	€ 265.414,09	€ 178.315,82	€ 210.379,30	€ 32.063,48	17,98%
TOTALE ONERI SOCIALI PERSONALE SETTORE MOVIMENTO	€ 2.627.545,01	€ 3.053.611,06	€ 3.194.234,81	€ 140.623,75	4,61%
PERSONALE SETTORE OFFICINA DEPOSITO					
Contributi previdenziali	€ 536.690,16	€ 491.529,34	€ 424.858,87	-€ 66.670,47	-13,56%
Recupero sgravi oneri sociali	-€ 14.250,04	-€ 13.417,88	-€ 11.584,13	€ 1.833,75	-13,67%
Premi I.N.A.I.L.	€ 53.862,16	€ 29.036,78	€ 30.556,80	€ 1.520,02	5,23%
TOTALE ONERI SOCIALI PERSONALE SETTORE OFFICINA-DEPOSITO	€ 576.302,28	€ 507.148,24	€ 443.831,54	-€ 63.316,70	-12,48%
totale oneri sociali	€ 3.575.723,24	€ 3.989.653,16	€ 4.004.754,62	€ 15.101,46	0,38%
c) trattamento di fine rapporto					
DIRIGENTI	€ 18.196,53	€ 21.460,87	€ 25.037,47	€ 3.576,60	16,67%
PERSONALE SETTORE AMMINISTRATIVO	€ 105.205,30	€ 97.873,70	€ 99.813,19	€ 1.939,49	1,98%
PERSONALE SETTORE MOVIMENTO	€ 926.154,13	€ 950.137,63	€ 995.178,04	€ 45.040,41	4,74%
PERSONALE SETTORE OFFICINA DEPOSITO	€ 186.379,97	€ 175.109,66	€ 164.331,62	-€ 10.778,04	-6,16%
totale trattamento di fine rapporto	€ 1.235.935,93	€ 1.244.581,86	€ 1.284.360,32	€ 39.778,46	3,20%
d) trattamento di quiescenza e simili	€ -	€ -	€ -	€ -	-
e) altri costi					
DIRIGENTI	€ 2.392,26	€ 137.944,58	€ 2.545,88	-€ 135.398,70	-98,15%
PERSONALE SETTORE AMMINISTRATIVO	€ 15.186,42	€ 36.406,33	€ 27.518,76	-€ 8.887,57	-24,41%
PERSONALE SETTORE MOVIMENTO	€ 284.163,85	€ 274.180,27	€ 145.157,44	-€ 129.022,83	-47,06%
PERSONALE SETTORE OFFICINA DEPOSITO	€ 11.462,95	€ 15.561,77	€ 6.704,89	-€ 8.856,88	-56,91%
totale altri costi	€ 313.205,48	€ 464.092,95	€ 181.926,97	-€ 282.165,98	-60,80%
TOTALE COSTI PER IL PERSONALE	€ 17.150.186,97	€ 18.897.704,71	€ 18.936.270,04	€ 38.565,33	0,20%

Come ogni anno, anche nel 2005 le spese di personale hanno costituito la voce di costo più importante dell'Azienda, rappresentando il 58,01% dei costi complessivamente sostenuti dalla stessa.



Come può evincersi dall'istogramma a margine, nel periodo che va dal 1998 al 2000 si è registrato un deciso calo dei costi di personale in termini di valore assoluto. Successivamente, negli anni 2001, 2002 e 2003 si è assistito ad una sostanziale stabilizzazione di questi costi. Negli ultimi due anni, e precisamente nel 2004 e nel 2005, si è registrato un sensibile incremento dei costi complessivi del personale.

Di fatto, l'incremento dei costi derivanti dalla normale dinamica salariale prodotta dai rinnovi dei contratti collettivi nazionali e dall'applicazione a livello aziendale della contrattazione di secondo livello (art. 6 dell'A.N. 25/07/1997) è stato solo in parte compensato dalla riduzione dell'imposizione previdenziale in atto da alcuni anni a seguito della soppressione del Fondo speciale Autoferrotranvieri, oltre che dal turn-over del personale, che ha avuto, quale conseguenza, l'ingresso in organico di un discreto numero di nuovi assunti per i quali si applicano il C.C.N.L. ed i soli istituti derivanti dalla contrattazione aziendale di secondo livello definiti dall'Accordo Nazionale 25/07/1997.

Il costo complessivo del personale è stato nell'esercizio 2005 pari a € 18'936'270,04, con un incremento rispetto al 2004 di € 38'565,33 (+ 0,20%).

Per analizzare le cause dello scostamento registrato nei costi sostenuti per il personale, occorre preliminarmente confrontare il numero medio di dipendenti registrato nei due anni presi a riferimento. Nel 2005 la forza media complessiva era costituita di 523,7 unità di personale, di cui 510,6 addette al servizio di trasporto pubblico locale. Nel 2004 le unità medie complessive sono state 538,5, di cui 510,0 addette al T.P.L..

Il decremento della forza media del T.P.L. è stato quindi del 0,12%, mentre il decremento della forza media complessiva aziendale (trasporto pubblico locale con autobus, servizio scolastico, servizio idrovie e servizio noleggio biciclette) è stato del 2,74%.

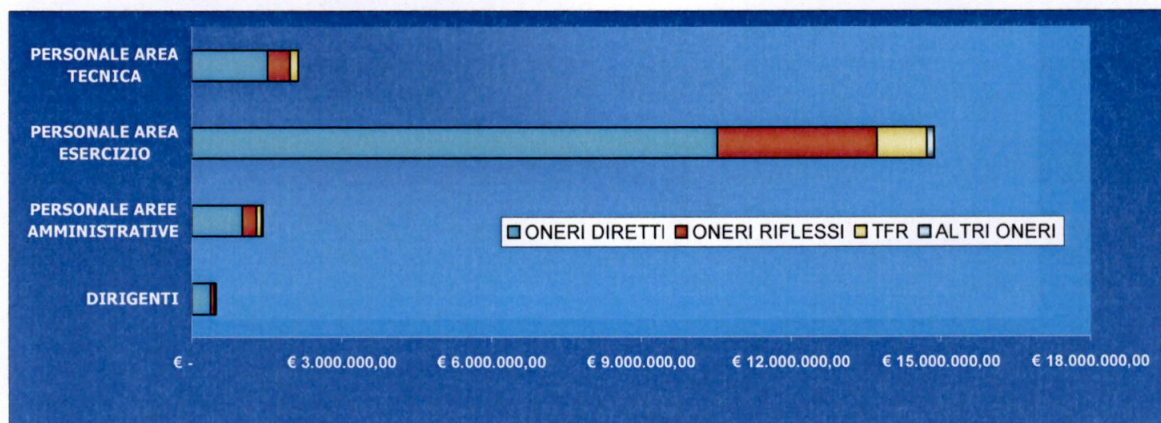
In particolare delle n° 15 unità medie in meno rispetto al 2004, n° 11 sono rappresentate dal personale addetto alle postazioni di biciclette, n° 1 dal personale impiegato sulle motonavi e n° 3 dal personale impiegato per il trasporto scolastico.

Passando all'esame del numero di ore lavorate, si rileva come nel 2004 si erano registrate n° 905'370 ore complessivamente lavorate, di cui n° 829'027 ordinarie e n° 76'343 straordinarie. Nel 2005 le ore complessivamente lavorate sono state 890'023 (-1,70%), di cui n° 819'647 ordinarie (-1,13%) e n° 70'376 straordinarie (-7,82%).

Nel prospetto che segue è riportata l'analisi delle voci di costo per lavoro subordinato riferite agli oneri diretti (salari e stipendi), agli oneri sociali (contributi previdenziali e premi assicurativi), agli accantonamenti per trattamento di fine rapporto di lavoro ed agli altri oneri del personale, ripartiti per i quattro centri di costo aziendali (dirigenti, aree amministrative, area esercizio e area officina-deposito).

SPESE DI PERSONALE ESERCIZIO 2005

SETTORE	DIRIGENTI	PERSONALE AREE AMMINISTRATIVE	PERSONALE AREA ESERCIZIO	PERSONALE AREA TECNICA	TOTALE
ONERI DIRETTI	€ 375.220,98	€ 1.015.021,99	€ 10.543.337,62	€ 1.531.647,54	€ 13.465.228,13
ONERI RIFLESSI	€ 80.860,12	€ 285.828,15	€ 3.194.234,81	€ 443.831,54	€ 4.004.754,62
TFR	€ 25.037,47	€ 99.813,19	€ 995.178,04	€ 164.331,62	€ 1.284.360,32
ALTRI ONERI	€ 2.545,88	€ 27.518,76	€ 145.157,44	€ 6.704,89	€ 181.926,97
TOTALE	€ 483.664,45	€ 1.428.182,09	€ 14.877.907,91	€ 2.146.515,59	€ 18.936.270,04



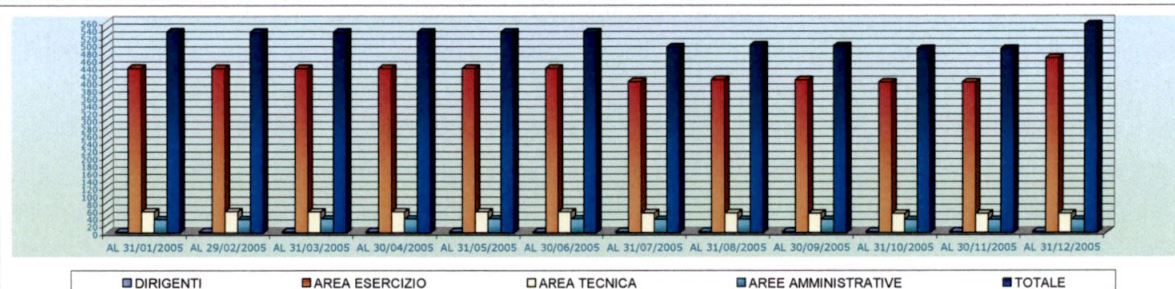
Di seguito è riportata la consistenza del personale aziendale.

La prima tabella, in particolare, riporta il numero di addetti in forza alla fine di ciascun mese dell'anno 2005, suddividendo il personale addetto alle quattro diverse aree di business aziendali (Trasporto pubblico locale, Servizio motonavi, Noleggio cicli, Trasporto scolastico) e, nell'ambito del settore T.P.L., il personale dei quattro centri di costo aziendali (dirigenti, aree amministrative, area esercizio e area officina-deposito).

La seconda tabella riporta la consistenza media del personale dell'anno 2005 e dei diversi mesi dell'anno, con l'analisi delle quattro aree di business e dei diversi centri di costo aziendali, analogamente a quanto riportato per la consistenza assoluta del personale.

Anno 2005 - consistenza del personale (in valore assoluto)

TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	AL 31/01/2005	AL 29/02/2005	AL 31/03/2005	AL 30/04/2005	AL 31/05/2005	AL 30/06/2005	AL 31/07/2005	AL 31/08/2005	AL 30/09/2005	AL 31/10/2005	AL 30/11/2005	AL 31/12/2005
DIRIGENTI	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
AREA ESERCIZIO	439	438	438	438	438	438	402	407	406	400	400	464
AREA TECNICA	57	57	56	56	56	56	53	53	52	51	51	51
AREE AMMINISTRATIVE	36	36	37	37	37	37	36	36	36	35	35	35
TOTALE	535	534	534	534	534	534	494	499	497	489	489	553
IDROVIE	AL 31/01/2005	AL 29/02/2005	AL 31/03/2005	AL 30/04/2005	AL 31/05/2005	AL 30/06/2005	AL 31/07/2005	AL 31/08/2005	AL 30/09/2005	AL 31/10/2005	AL 30/11/2005	AL 31/12/2005
PERSONALE IDROVIE	4	4	4	4	8	8	11	11	11	4	0	0
BICICLETTE	AL 31/01/2005	AL 29/02/2005	AL 31/03/2005	AL 30/04/2005	AL 31/05/2005	AL 30/06/2005	AL 31/07/2005	AL 31/08/2005	AL 30/09/2005	AL 31/10/2005	AL 30/11/2005	AL 31/12/2005
PERSONALE POSTAZIONI BICICLETTE	27	27	27	27	27	0	0	0	0	0	0	0
SCUOLABUS	AL 31/01/2005	AL 29/02/2005	AL 31/03/2005	AL 30/04/2005	AL 31/05/2005	AL 30/06/2005	AL 31/07/2005	AL 31/08/2005	AL 30/09/2005	AL 31/10/2005	AL 30/11/2005	AL 31/12/2005
PERSONALE SCUOLABUS	5	5	5	5	5	0	0	0	1	2	2	2
TUTTI I SETTORI	AL 31/01/2005	AL 29/02/2005	AL 31/03/2005	AL 30/04/2005	AL 31/05/2005	AL 30/06/2005	AL 31/07/2005	AL 31/08/2005	AL 30/09/2005	AL 31/10/2005	AL 30/11/2005	AL 31/12/2005
TOTALE PERSONALE DI TUTTI I SETTORI	571	570	570	570	574	542	505	510	509	495	491	555



Anno 2005 - consistenza media del personale (PONDERATA con profilo orario)

TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	GENNAIO 2005	FEBBRAIO 2005	MARZO 2005	APRILE 2005	MAGGIO 2005	GIUGNO 2005	LUGLIO 2005	AGOSTO 2005	SETTEMBRE 2005	OTTOBRE 2005	NOVEMBRE 2005	DICEMBRE 2005	MEDIA ANNO 2005
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	433,97	438,43	438,00	438,00	438,00	438,00	396,32	407,00	406,97	388,65	387,13	404,42	417,75
AREA TECNICA	57,00	57,00	56,00	56,00	56,00	56,00	53,13	53,00	52,40	51,00	51,00	51,00	54,11
AREE AMMINISTRATIVE	35,50	35,50	36,50	36,50	36,50	36,50	36,08	35,50	35,50	35,34	34,50	34,50	35,70
TOTALE	529,47	533,93	533,50	533,50	533,50	533,50	488,53	498,50	497,87	477,99	475,63	492,92	510,56
IDROVIE	GENNAIO 2005	FEBBRAIO 2005	MARZO 2005	APRILE 2005	MAGGIO 2005	GIUGNO 2005	LUGLIO 2005	AGOSTO 2005	SETTEMBRE 2005	OTTOBRE 2005	NOVEMBRE 2005	DICEMBRE 2005	MEDIA ANNO 2005
PERSONALE IDROVIE	4,00	4,00	4,00	4,00	7,23	8,00	11,97	11,00	11,00	4,00	0,00	0,00	5,78
BICICLETTE	GENNAIO 2005	FEBBRAIO 2005	MARZO 2005	APRILE 2005	MAGGIO 2005	GIUGNO 2005	LUGLIO 2005	AGOSTO 2005	SETTEMBRE 2005	OTTOBRE 2005	NOVEMBRE 2005	DICEMBRE 2005	MEDIA ANNO 2005
PERSONALE POSTAZIONI	13,82	13,77	13,77	13,77	13,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,70
SCUOLABUS	GENNAIO 2005	FEBBRAIO 2005	MARZO 2005	APRILE 2005	MAGGIO 2005	GIUGNO 2005	LUGLIO 2005	AGOSTO 2005	SETTEMBRE 2005	OTTOBRE 2005	NOVEMBRE 2005	DICEMBRE 2005	MEDIA ANNO 2005
PERSONALE SCUOLABUS	3,10	3,10	3,10	3,10	3,10	1,03	0,00	0,00	0,10	1,16	1,24	1,24	1,68
TUTTI I SETTORI	GENNAIO 2005	FEBBRAIO 2005	MARZO 2005	APRILE 2005	MAGGIO 2005	GIUGNO 2005	LUGLIO 2005	AGOSTO 2005	SETTEMBRE 2005	OTTOBRE 2005	NOVEMBRE 2005	DICEMBRE 2005	MEDIA ANNO 2005
TOT.PERS.TUTTI I SETTORI	550,39	554,80	554,37	554,37	557,60	542,53	500,50	509,50	508,97	483,15	476,87	494,16	523,72

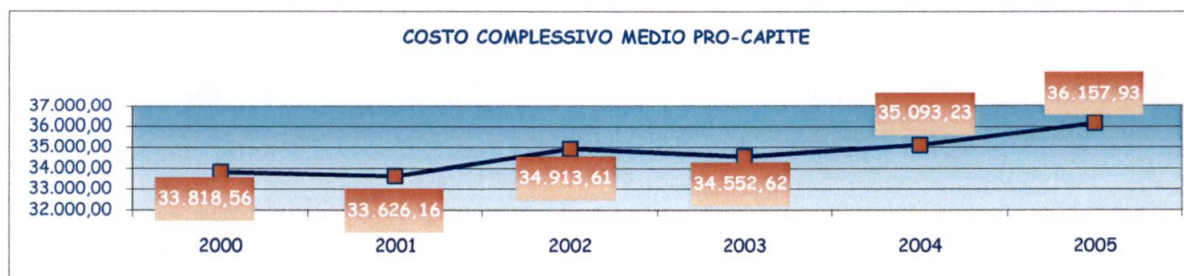
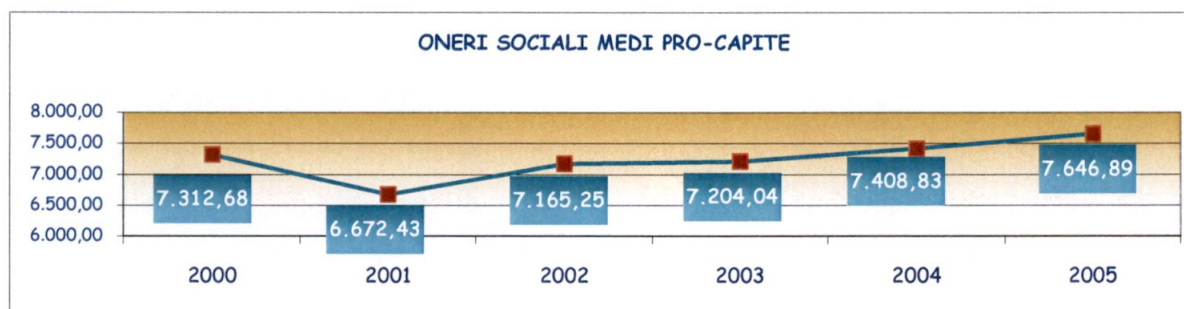
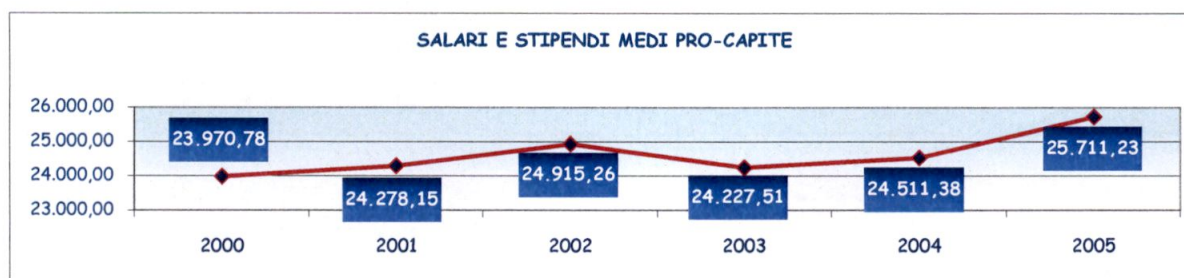
Di seguito sono riportate due tabelle e tre grafici utili all'analisi dei costi del personale in serie storica, a partire dal 2000 sino al 2005. Vi sono descritti i costi dei vari anni, analizzati tra oneri diretti, oneri riflessi, trattamento di fine rapporto e oneri diversi, con riferimento sia al valore assoluto, sia al costo pro-capite per dipendente.

Andamento dei costi del personale

ANNUALITÀ	2000	2001	2002	2003	2004	2005
SALARI E STIPENDI	11.889.508,84	12.614.927,27	12.485.034,30	12.025.322,32	13.199.376,74	13.465.228,13
ONERI SOCIALI	3.627.088,94	3.466.994,49	3.590.504,60	3.575.723,24	3.989.653,16	4.004.754,62
T.F.R.	1.191.323,66	1.266.963,05	1.295.996,22	1.235.935,93	1.244.581,86	1.284.360,32
ALTRI COSTI	66.083,50	123.266,90	123.674,68	313.205,48	464.092,95	181.926,97
COSTO COMPLESSIVO	16.774.004,94	17.472.151,71	17.495.209,80	17.150.186,97	18.897.704,71	18.936.270,04

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

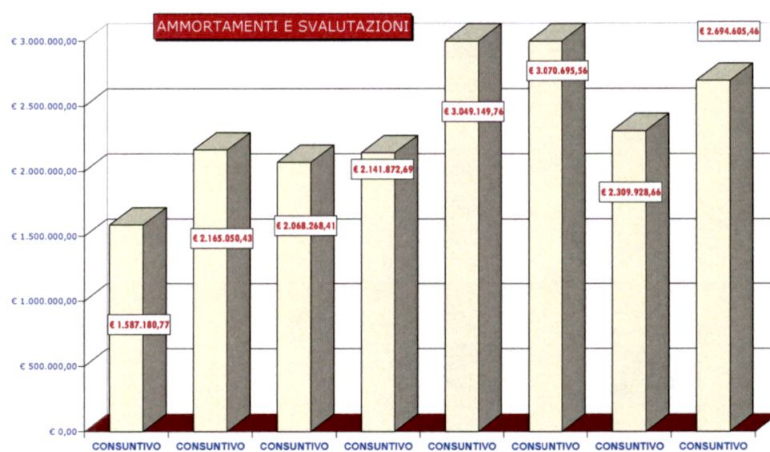
ANNUALITÀ	2000	2001	2002	2003	2004	2005
SALARI E STIPENDI	23.970,78	24.278,15	24.915,26	24.227,51	24.511,38	25.711,23
ONERI SOCIALI	7.312,68	6.672,43	7.165,25	7.204,04	7.408,83	7.646,89
T.F.R.	2.401,86	2.438,34	2.586,30	2.490,05	2.311,20	2.452,43
ALTRI COSTI	133,23	237,23	246,81	631,02	861,83	347,38
COSTO MEDIO	33.818,56	33.626,16	34.913,61	34.552,62	35.093,23	36.157,93



AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI

AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI					
CONSUNTIVO	CONSUNTIVO	CONSUNTIVO	CONSUNTIVO	VARIAZIONE 2004 / 2005	
2002	2003	2004	2005	EURO	%
€ 3.049.149,76	€ 3.070.695,56	€ 2.309.928,66	€ 2.694.605,46	€ 384.676,80	16,65

DESCRIZIONE		ESERCIZIO 2003	ESERCIZIO 2004	ESERCIZIO 2005	VARIAZ. € ES. 2004/ ES. 2005	VARIAZ. % ES. 2004/ ES. 2005
10	AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI					
a	ammortamento delle immobilizzazioni immateriali					
	Lavori di manutenzione e riparazione	€ -	€ -	€ -	€ -	-
	Oneri pluriennali	€ -	€ -	€ -	€ -	-
	Spese di manutenzione straordinaria su beni di terzi	€ 28.147,02	€ 26.676,17	€ 23.102,45	€ 3.573,72	-13,40%
	Spese per acquisto software	€ 9.349,21	€ 15.082,67	€ 21.336,23	€ 6.253,56	41,46%
	totale ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	€ 37.496,23	€ 41.758,84	€ 44.438,68	€ 2.679,84	6,42%
b	ammortamento delle immobilizzazioni materiali					
	Fabbricati industriali	€ 97.920,52	€ 100.639,76	€ 86.300,65	€ 14.339,11	-14,25%
	Autobus	€ 1.806.256,59	€ 1.736.186,76	€ 2.278.987,46	€ 542.800,70	31,26%
	Autoveicoli	€ 16.485,77	€ 11.248,61	€ 6.093,81	€ 5.154,80	-45,83%
	Impianti e macchinari	€ 79.832,79	€ 83.829,41	€ 90.014,84	€ 6.185,43	7,38%
	Mobili e arredi	€ 11.186,40	€ 12.076,93	€ 12.694,06	€ 617,13	5,11%
	Macchine per ufficio e attrezzature informatiche	€ 31.015,19	€ 31.810,99	€ 33.618,41	€ 1.807,42	5,68%
	Obliteratrici ed emettitrici	€ 108,45	€ -	€ -	€ -	-
	Indicatori di percorso	€ 21.457,91	€ 21.457,91	€ 5.038,70	€ 16.419,21	-76,52%
	Attrezzature varie	€ 10.267,95	€ 13.675,58	€ 12.828,63	€ 846,95	-6,19%
	totale ammortamento delle immobilizzazioni materiali	€ 2.074.531,57	€ 2.010.925,95	€ 2.525.576,56	€ 514.650,61	25,59%
c	altre svalutazioni delle immobilizzazioni	€ -	€ -	€ -	€ -	-
d	svalutaz. dei crediti compr. nell'attivo circ. e nelle disp. liqu.	€ 958.667,76	€ 257.243,87	€ 124.590,22	€ 132.653,65	-51,57%
	TOTALE AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	€ 3.070.695,56	€ 2.309.928,66	€ 2.694.605,46	€ 384.676,80	16,65%



Il costo complessivo degli ammortamenti e svalutazioni è risultato per l'esercizio 2005 pari a € 2'964'605,46, con un incremento del 16,65% rispetto all'annualità precedente.

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) sono passati

da € 41'758,84 del 2004 a € 44'438,68 del 2005, con un incremento del 6,42%.

- Gli ammortamenti di beni materiali (fabbricati, autobus, impianti e macchinario, ecc.) sono passati, invece, da € 2'010'925,95 del 2004 a € 2'525'576,56 del 2005, con un incremento del 25,59%. Sulla voce in questione hanno inciso i maggiori ammortamenti dei 51 nuovi autobus acquistati nel 2005.
- Le svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e nelle disponibilità liquide sono state nel 2005 pari a € 124'590,22, contro i € 257'243,87 del 2004. Tali svalutazioni riguardano i crediti rappresentati dalle sanzioni amministrative non incassate al 31/12/2005, il cui importo nominale è stato registrato nell'attivo patrimoniale, previa decurtazione del relativo del fondo svalutazioni crediti. Si è così pervenuti al valore di presunto realizzo dei crediti, che è notevolmente più basso rispetto al valore nominale, considerato che gli stessi crediti sono numerosissimi, ma nello stesso tempo caratterizzati da un'elevata quota di insoluti, a causa dell'esiguità degli importi e della difficoltà ed onerosità delle relative procedure di recupero.

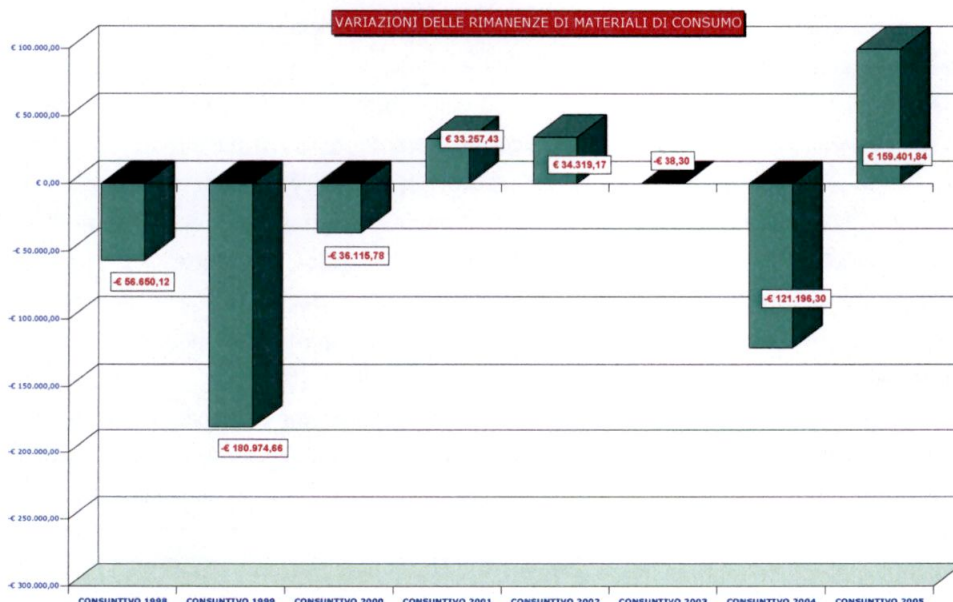
Anche nel 2005 le quote di ammortamento e di svalutazione sono state calcolate con l'osservanza delle prescrizioni del codice civile ed in conformità ai principi contabili.

Si riporta, di seguito, il prospetto del calcolo degli ammortamenti.

QUOTE DI AMMORTAMENTO									
DESCRIZIONE	VALORE DEI CESPITI ALLA FINE DEL PERIODO	ALiquOTA DI AMM.TO	QUOTA DI AMMORT.TO ESERCIZIO	FONDO DI AMMORT.TO A INIZIO ESERCIZIO	RIDUZIONE DEL FONDO DI AMM.TO PER DISMISSIONE CESPITI	SPOSTAM. ALLA VOCE	RIDUZIONE DEL FONDO DI AMM.TO PER RIVALUTAZ. CESPITI	FONDO DI AMM.TO A FINE ESERCIZIO	RESIDUO DA AMMORT.RE
AMMORTAMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI									
SPESE MANUT.STRAORD.BENI TERZI	205.695,14	16,67	23.102,45	97.395,02	0,00	0,00	0,00	120.497,47	85.197,67
SPESE PER ACQUISTO SOFTWARE	233.231,17	20%	21.336,23	180.887,39	0,00	0,00	0,00	202.223,62	31.007,55
	438.926,31		44.438,68	278.282,41	0,00	0,00	0,00	322.721,09	116.205,22
AMMORTAMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI									
TERRENI	242.128,42		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242.128,42
FABBRICATI INDUSTRIALI	1.376.024,05	5 - 10 %	86.300,65	876.534,54	0,00	0,00	0,00	962.835,19	413.188,86
TERRENI E FABBRICATI	1.618.152,47		86.300,65	876.534,54	0,00	0,00	0,00	962.835,19	655.317,28
AUTOBUS	37.832.332,78	6,67 %	2.278.987,46	23.414.164,12	6.198.398,38	0,00	0,00	19.494.753,20	18.337.579,58
ALTRI AUTOVEICOLI	212.270,33	10 - 20 %	6.093,81	243.861,42	38.117,00	0,00	0,00	211.838,23	432,10
IMPIANTI	1.529.666,69	10 - 20 %	82.202,40	1.091.210,29	531,95	0,00	0,00	1.172.880,74	356.785,95
MACCHINARI	340.651,06	5-10-20 %	7.812,44	299.823,93	0,00	0,00	0,00	307.636,37	33.014,69
MACCHINE OBLITERATRICI	136.825,06	20 %	0,00	136.825,06	0,00	0,00	0,00	136.825,06	0,00
MACCHINE EMETTITRICI	20.658,28	20 %	0,00	20.658,28	0,00	0,00	0,00	20.658,28	0,00
INDICATORI DI PERCORSO	216.373,69	10 %	5.038,70	198.716,13	0,00	0,00	0,00	203.754,83	12.618,86
IMPIANTI E MACCHINARIO	40.288.777,89		2.380.134,81	25.405.259,23	6.237.047,33	0,00	0,00	21.548.346,71	18.740.431,18
MOBILI E ARREDAMENTI DI UFFICIO	250.886,94	10 - 12 %	12.694,06	183.574,29	0,00	0,00	0,00	196.268,35	54.618,59
MACCHINE PER GLI UFFICI	84.859,74	20 %	3.800,69	73.058,65	0,00	0,00	0,00	76.859,34	8.000,40
ATTR. INFORM. E SOFTWARE SISTEMA	567.111,59	20 %	29.817,72	466.301,42	0,00	0,00	0,00	496.119,14	70.992,45
ATTREZZATURE VARIE	253.368,27	20 %	12.828,63	211.889,72	0,00	0,00	0,00	224.718,35	28.649,92
ATTREZZATURE IND.LI E COMM.LI	1.156.226,54		59.141,10	934.824,08	0,00	0,00	0,00	993.965,18	162.261,36
ALTRI BENI	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IMMOBILIZZ. IN CORSO E ACCONTI	99.660,41		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.660,41
TOTALI	43.162.817,31		2.525.576,56	27.216.617,85	6.237.047,33	0,00	0,00	23.505.147,08	19.657.670,23

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 2004 / 2005	
2002	2003	2004	2005	EURO	%
€ 34.319,17	-€ 38,30	-€ 121.196,30	€ 159.401,84	€ 280.598,14	-231,52



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 2005 è pari a € 946'880,52, contro € 1'106'282,36 del 2004.

La variazione delle rimanenze registrata nell'esercizio 2005 ammonta, pertanto, a + € 159'401,84 (- 231,52%) rispetto alla variazione registrata nell'esercizio 2004.

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..

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

ALTRI ACCANTONAMENTI

ALTRI ACCANTONAMENTI					
CONSUNTIVO 2002	CONSUNTIVO 2003	CONSUNTIVO 2004	CONSUNTIVO 2005	VARIAZIONE 2004 / 2005	
€	€	€	€	EURO	%
2.697,61	27.420,26	30.874,37	1.088.098,20	1.057.223,83	3.424,28

DESCRIZIONE		ESERCIZIO 2003	ESERCIZIO 2004	ESERCIZIO 2005	VARIAZ. € ES. 2004/ ES. 2005	VARIAZ. % ES. 2004/ ES. 2005
13	ALTRI ACCANTONAMENTI					
	In fondo spese per ferie maturate da fruire	€ 24.751,47	€ 28.286,92	€ 72.944,36	€ 44.657,44	157,87%
	In fondo spese contenzioso legale	€ -	€ -	€ 1.012.708,00	€ 1.012.708,00	
	In fondo sicurezza e igiene lavoro	€ 2.668,79	€ 2.587,45	€ 2.445,84	-€ 141,61	-5,47%
	TOTALE ALTRI ACCANTONAMENTI	€ 27.420,26	€ 30.874,37	€ 1.088.098,20	€ 1.057.223,83	3424,28%

Nell'esercizio 2005 sono stati eseguiti accantonamenti in fondi spese future per un importo di € 1'088'098,20, contro € 30'874,37 dell'esercizio 2004.

Il forte incremento è dovuto all'accantonamento in fondo spese contenzioso legale per un importo di € 1'012'708,00, eseguito per tenere conto dei probabili effetti del contenzioso amministrativo in corso

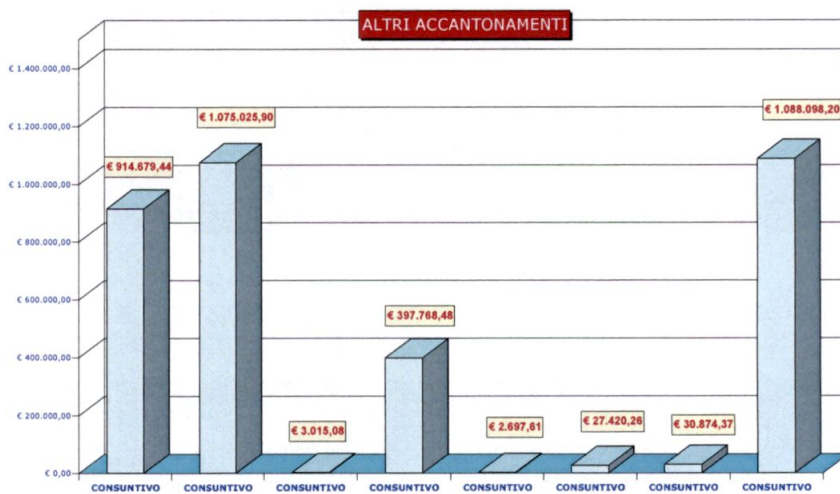
con la Regione Puglia. Come già illustrato nella Relazione sulla gestione del bilancio d'esercizio 2004, in data 24/02/2005 è stata notificata la sentenza della Suprema Corte di Cassazione n° 19535/04, che ha rigettato il ricorso avanzato dall'AMAT avverso la sentenza parziale n° 315/00 della Corte d'Appello di Bari, depositata in data 11/04/2000. Con tale provvedimento la Corte d'Appello riformò la sentenza del Tribunale di Bari del 10 giugno/1° ottobre 1997, che aveva riconosciuto all'AMAT il diritto a ricevere dalla Regione la somma di £ 2'337'211'323 (pari ad € 1'207'068,91), a titolo di interessi sulle ritardate corresponsioni dei contributi di esercizio spettanti negli anni dal 1985 al 1989. In parziale accoglimento delle ragioni addotte dalla Regione Puglia, in particolare, la sentenza di appello aveva modificato i criteri di calcolo degli interessi sulle ritardate corresponsioni dei contributi in conto esercizio riconosciuti all'AMAT ed aveva disposto la nomina di un consulente tecnico d'ufficio per la determinazione degli importi definitivamente dovuti.

A seguito del deposito della consulenza tecnica d'ufficio, la Corte d'Appello di Bari, con sentenza n° 347/03 del 04/02/2003, notificata in data 06/06/2003, prese atto degli elaborati prodotti dal Consulente tecnico e dichiarò che, a titolo di interessi sulle ritardate corresponsioni dei contributi di esercizio spettanti negli anni dal 1985 al 1989, all'AMAT fosse dovuta esclusivamente la somma di € 242'035,73, oltre agli interessi successivamente maturati e non già la somma riconosciuta in primo grado, pari a £ 2'337'211'323 (€ 1'207'068,91).

Avverso tale sentenza n° 347/03 l'AMAT ha proposto ricorso per Cassazione ed il giudizio è tuttora pendente dinanzi alla Suprema Corte.

Lo stato attuale della vertenza, pertanto, ha visto affermare con sentenza già passata in giudicato i differenti criteri di calcolo degli interessi, così come richiesto dalla Regione Puglia, mentre non ha visto concludersi, essendo tuttora pendente in Cassazione, l'iter giudiziario della quantificazione delle somme che l'AMAT dovrà restituire.

Oltre al suddetto giudizio, vi è, di contro, una serie di azioni contro la Regione per la richiesta di maggiori con-



tributi o interessi, riferite agli anni dal 1995 in poi, che sono stati sinteticamente elencati nella già citata Relazione sulla gestione 2004.

Allo scopo di definire l'intera materia del contenzioso contro la Regione Puglia e dare così maggiore certezza alle reciproche posizioni finanziarie, il legale aziendale è stato incaricato di proporre all'Ufficio legale della Regione Puglia un accordo conciliativo che preveda la reciproca rinuncia a tutto il contenzioso, ivi compresa la vertenza che ha originato l'accantonamento in fondo rischi.

Il suddetto accantonamento è stato calcolato prendendo quale base di calcolo l'importo che, secondo la sentenza non ancora definitiva, l'AMAT dovrebbe restituire, ovvero € 1'265'885,00. Su detto importo si è calcolato l'80%, stimando tale quota adeguata in relazione alle somme che si prevedono di dover restituire qualora non si addivenisse all'accordo conciliativo.

Al momento non si è ancora raggiunta l'intesa per la sottoscrizione dell'accordo conciliativo nei termini sopra indicati, per cui è stato eseguito l'accantonamento in fondo rischi per il sopra citato importo di € 1'012'708,00.

È stato, inoltre, incrementato il Fondo per l'igiene e la salvaguardia del lavoro dell'importo di € 2'445,84 ed è stato infine adeguato il fondo ferie da fruire, con un nuovo accantonamento di € 72'944,36, per tenere conto del debito sorto nei confronti del personale dipendente che non ha usufruito, nel corso dell'esercizio 2005, di tutte le giornate di congedo spettanti per il medesimo periodo.

ONERI DIVERSI DI GESTIONE

ONERI DIVERSI DI GESTIONE					
CONSUNTIVO 2002	CONSUNTIVO 2003	CONSUNTIVO 2004	CONSUNTIVO 2005	VARIAZIONE 2004 / 2005	
€	€	€	€	EURO	%
746.843,50	916.330,18	1.080.989,98	1.053.872,92	-€ 27.117,06	-2,51

DESCRIZIONE	ESERCIZIO 2003	ESERCIZIO 2004	ESERCIZIO 2005	VARIAZ. € ES. 2004/ ES. 2005	VARIAZ. % ES. 2004/ ES. 2005
14 ONERI DIVERSI DI GESTIONE					
SPESE GENERALI					
Indennità Consiglio di Amministrazione	€ 194.005,80	€ 260.527,78	€ 244.294,02	-€ 16.233,76	-6,23%
Oneri previdenziali Consiglio di amministrazione	€ 14.200,23	€ 19.873,88	€ 18.248,57	-€ 1.625,31	-8,18%
Compensi per il Collegio dei Revisori dei Conti	€ 37.270,09	€ 31.753,30	€ 59.394,09	€ 27.640,79	87,05%
Rimborsi spese di trasferta Consiglio di Amministrazione	€ 38.429,46	€ 28.588,13	€ 13.842,36	-€ 14.745,77	-51,58%
Rimborsi spese di trasferta personale dipendente	€ 886,46	€ 2.149,94	€ 5.331,62	€ 3.181,68	147,99%
Spese per concorsi, commissioni giudicatrici e appalti-concorso	€ -	€ -	€ 121.615,37	€ 121.615,37	
Stampati, cancelleria, timbri, ecc.	€ 90.899,91	€ 93.347,20	€ 105.812,49	€ 12.465,29	13,35%
Giornali e pubblicazioni varie	€ 62.685,63	€ 91.866,45	€ 31.466,09	-€ 60.400,36	-65,75%
Spese notarili e di stipula contratti	€ 140,66	€ -	€ -	€ -	
Contributi a ASSTRA, CONSERVIZI e COTRAP	€ 20.160,39	€ 17.470,46	€ 43.496,42	€ 26.025,96	148,97%
Assicurazioni varie	€ 164.701,52	€ 245.050,11	€ 151.499,87	-€ 93.550,24	-38,18%
Quote di partecipazione a convegni e seminari	€ 10.352,50	€ 518,32	€ -	-€ 518,32	-100,00%
Contravvenzioni	€ 742,59	€ 383,71	€ 748,84	€ 365,13	95,16%
Spese di rappresentanza	€ 128.169,04	€ 117.326,79	€ 125.271,64	€ 7.944,85	6,77%
Oneri per assenze dal servizio membri Consiglio di Amministrazione	€ -	€ -	€ -	€ -	
Erogazioni liberali a O.N.L.U.S.	€ -	€ 6.000,00	€ 1.000,00	-€ 5.000,00	-83,33%
Perdite su crediti	€ -	€ 52.040,17	€ -	-€ 52.040,17	-100,00%
Spese diverse e minute	€ 38.476,94	€ 29.367,33	€ 27.538,50	-€ 1.828,83	-6,23%
TOTALE SPESE GENERALI	€ 801.121,22	€ 996.263,57	€ 953.150,87	-€ 43.112,70	-4,33%
IMPOSTE E TASSE					
IVA sul fatturato di terzi	€ -	€ -	€ -	€ -	
Tasse di proprietà automezzi, di concessione e sorveglianza gov	€ -	€ -	€ 66.159,92	€ 66.159,92	
Canoni passivi demaniali	€ 32.876,87	€ -	€ -	€ -	
Tassa licenza accesso ANAS	€ -	€ 2.303,87	€ -	-€ 2.303,87	-100,00%
Tasse comunali	€ 2.032,61	€ 2.406,17	€ 2.907,36	€ 501,19	20,83%
Indennità di mora, sopratasse e sanzioni civili	€ 5.548,90	€ 871,04	€ 266,00	-€ 605,04	-69,46%
Altre imposte e tasse e IVA indetraibile	€ 72.587,80	€ 78.976,23	€ 30.444,09	-€ 48.532,14	-61,45%
Spese di registrazione contratti, vidimazione, bolli	€ 2.162,78	€ 169,10	€ 944,68	€ 775,58	458,65%
TOTALE IMPOSTE E TASSE	€ 115.208,96	€ 84.726,41	€ 100.722,05	€ 15.995,64	18,88%
TOTALE ONERI DIVERSI DI GESTIONE	€ 916.330,18	€ 1.080.989,98	€ 1.053.872,92	-€ 27.117,06	-2,51%

61

Nell'esercizio 2005 gli oneri diversi di gestione si sono attestati su un valore complessivo di € 1'053'872,92, con una riduzione rispetto al 2004 (€ 1'080'989,98) pari al 2,51%.

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

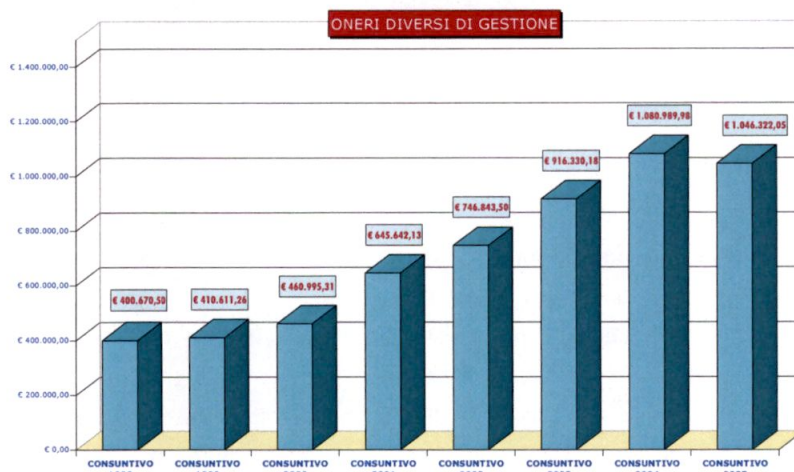
In particolare, il raggruppamento delle "Spese generali" ha fatto registrare nel 2005 un importo di € 953'150,87, contro € 996'263,57 del 2004 (-4,33%).

Nell'ambito di questo raggruppamento, le voci che hanno riportato i maggiori scostamenti rispetto all'anno precedente sono le spese per concorsi, commissioni giudicatrici e appalti-concorso, che registrano un importo di € 121'615,37, a fronte di nessun costo sostenuto nell'esercizio 2004.

Una riduzione consistente si è realizzata, invece, per le spese per acquisti di giornali e pubblicazioni varie, per le quali si è registrato nel 2005 un importo di € 31'466,09, contro € 91'866,45 del 2004 (-65,75%). Altra variazione meritevole di attenzione è quella relativa alle perdite su crediti, che nel 2005 non hanno evidenziato costi a fronte di un importo di € 52'040,17 dell'esercizio 2004 (-100%).

L'altro raggruppamento delle "Imposte e tasse" ammonta, nell'esercizio 2005, a € 100'722,05, contro € 84'726,41 del 2004 (+18,88%).

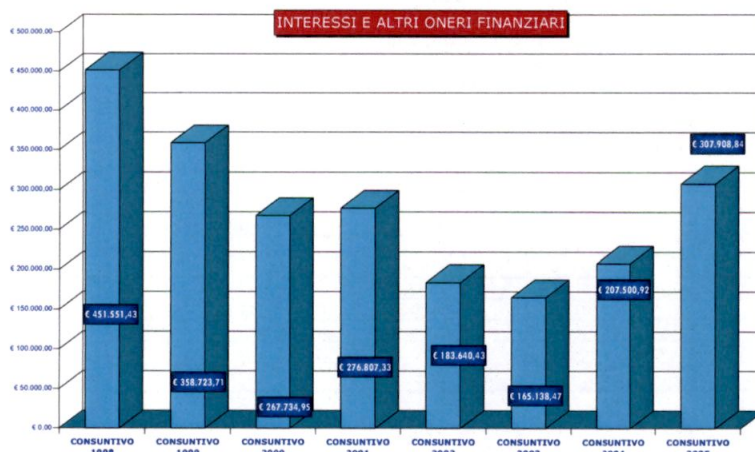
In tale ambito i costi per "Altre imposte e tasse e IVA indetraibile hanno evidenziato un importo di € 30'444,09, a fronte di un valore di € 78'976,23 del 2004 (-61,45%).



INTERESSI ED ALTRI ONERI FINANZIARI

INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI					
CONSUNTIVO 2002	CONSUNTIVO 2003	CONSUNTIVO 2004	CONSUNTIVO 2005	VARIAZIONE 2004 / 2005	
				EURO	%
€ 183.640,43	€ 165.138,47	€ 207.500,92	€ 307.908,84	€ 100.407,92	48,39

DESCRIZIONE		ESERCIZIO 2003	ESERCIZIO 2004	ESERCIZIO 2005	VARIAZ. € ES. 2004/ ES. 2005	VARIAZ. % ES. 2004/ ES. 2005
17	INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI VERSO:					
	a) imprese controllate	€ -	€ -	€ -	€ -	-
	b) imprese collegate	€ -	€ -	€ -	€ -	-
	c) controllanti	€ -	€ -	€ -	€ -	-
	d) altri	€ 165.138,47	€ 207.500,92	€ 307.908,84	€ 100.407,92	48,39%
	TOTALE INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI	€ 165.138,47	€ 207.500,92	€ 307.908,84	€ 100.407,92	48,39%



Anche nell'esercizio 2005 è proseguita e si è rafforzata la tendenza all'incremento degli oneri finanziari sopportati dall'Azienda, che ha invertito il trend iniziato nel 1998 e terminato nel 2003, di calo progressivo degli interessi passivi.

Gli interessi e altri oneri finanziari al 31/12/2005 ammontano a € 307'908,84, contro € 207'500,92 registrati nell'anno 2004. L'incremento tra il 2004 ed il 2005 è stato,

di conseguenza, pari al 48,39%. La causa di questo aumentato volume di oneri finanziari è la registrazione della quota di competenza del 2005 degli interessi maturati sul mutuo, contratto dal Comune di Taranto nel corso del 2003, per l'acquisto di 33 nuovi autobus.

ONERI STRAORDINARI

ONERI STRAORDINARI					
CONSUNTIVO	CONSUNTIVO	CONSUNTIVO	CONSUNTIVO	VARIAZIONE 2004 / 2005	
2002	2003	2004	2005	EURO	%
€ 457.923,43	€ 68.734,29	€ 70.434,11	€ 428.821,62	€ 358.387,51	508,83

DESCRIZIONE	ESERCIZIO 2003	ESERCIZIO 2004	ESERCIZIO 2005	VARIAZ. € ES. 2004/ ES. 2005	VARIAZ. % ES. 2004/ ES. 2005
21 ONERI STRAORDINARI					
a) minusvalenze da alienazioni	€ -	€ -	€ 140.385,86	€ 140.385,86	
b) sopravvenienze passive / insussistenze attive	€ 50.032,28	€ 70.434,11	€ 288.435,76	€ 218.001,65	309,51%
c) imposte relative ad anni precedenti	€ 18.702,01	€ -	€ -	€ -	
d) altre	€ -	€ -	€ -	€ -	
TOTALE ONERI STRAORDINARI	€ 68.734,29	€ 70.434,11	€ 428.821,62	€ 358.387,51	508,83%

Gli oneri straordinari ammontano nell'esercizio 2005 a € 428'821,62, contro un corrispondente valore del 2004 pari a € 70'434,11. Si è pertanto registrato un incremento di € 358'387,51, pari al 508,83%.

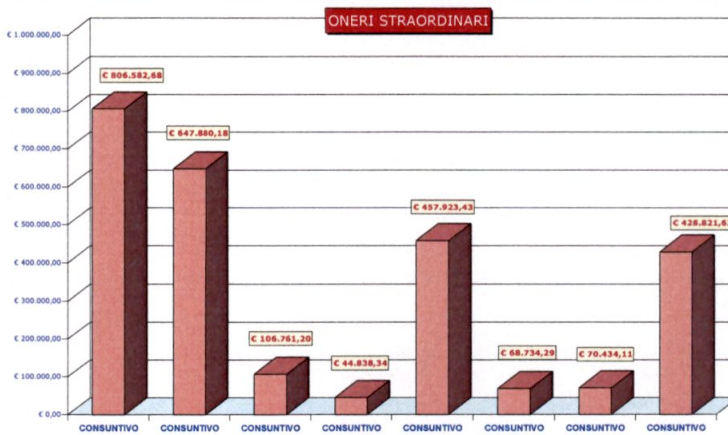
Una parte consistente di tale voce è rappresentata dalle minusvalenze da alienazioni, che hanno fatto registrare un valore di € 140'385,86 nel 2005, contro un valore di € 0,00 nel bilancio

2004. Tali minusvalenze sono state originate dall'alienazione degli autobus radiati in concomitanza all'acquisto dei nuovi 51 autobus, avvenuto durante l'anno 2005.

Oltre alle minusvalenze, si registrano sopravvenienze passive per € 288'435,76, contro un valore consuntivato nel 2004 pari a € 70'434,11.

Le sopravvenienze passive sono rappresentate:

- ⇒ per la somma di € 96'804,24 da una ridefinizione dei corrispettivi contrattuali dovuti dalla società che cura la pubblicità aziendale;
- ⇒ per la somma di € 145'063,69 dalla registrazione delle rate, scadute in annualità precedenti al 2005, relative al mutuo contratto dal Comune di Taranto nel 2003 per l'acquisto di 33 autobus;
- ⇒ per la somma di € 46'567,83 dalla rilevazione di costi di competenza di annualità precedenti al 2005.

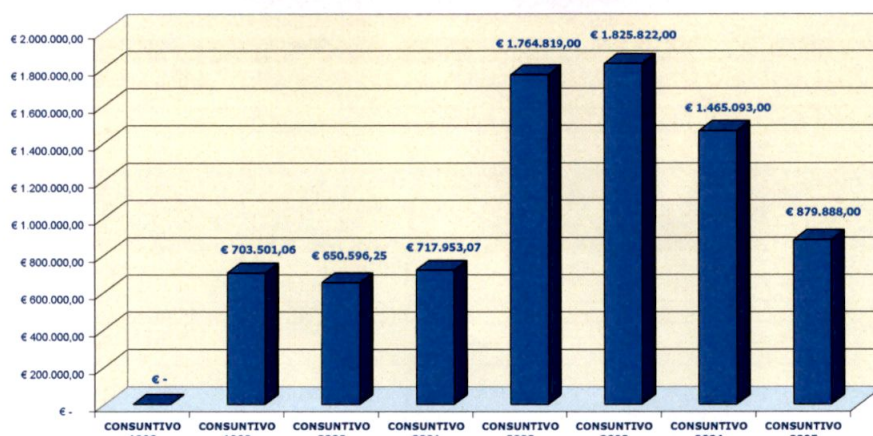


IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO

IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO					
CONSUNTIVO	CONSUNTIVO	CONSUNTIVO	CONSUNTIVO	VARIAZIONE 2004 / 2005	
2002	2003	2004	2005	EURO	%
€ 1.764.819,00	€ 1.825.822,00	€ 1.465.093,00	€ 879.888,00	-€ 585.205,00	-39,94

DESCRIZIONE	ESERCIZIO 2003	ESERCIZIO 2004	ESERCIZIO 2005	VARIAZ. € ES. 2004/ ES. 2005	VARIAZ. % ES. 2004/ ES. 2005
22 IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO, CORRENTI, DIFFERITE E ANTICIPATE					
a) imposte correnti sul reddito dell'esercizio					
IRES dell'esercizio	€ 957.701,00	€ 509.070,00	€ -	-€ 509.070,00	-100,00%
IRAP dell'esercizio	€ 868.121,00	€ 855.745,00	€ 733.652,00	-€ 122.093,00	-14,27%
totale imposte correnti sul reddito dell'esercizio	€ 1.825.822,00	€ 1.364.815,00	€ 733.652,00	-€ 631.163,00	-46,25%
b) imposte differite sul reddito dell'esercizio	€ -	€ 111.933,00	€ 155.766,00	€ 43.833,00	39,16%
c) imposte anticipate sul reddito dell'esercizio	€ -	-€ 11.655,00	-€ 9.530,00	€ 2.125,00	-18,23%
TOTALE IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO, CORRENTI, DIFFERITE E ANTICIPATE	€ 1.825.822,00	€ 1.465.093,00	€ 879.888,00	-€ 585.205,00	-39,94%

IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO



Le imposte sul reddito, nel bilancio d'esercizio 2005, risultano accantonate per un importo pari a € 879'888,00, con un decremento rispetto all'esercizio 2004 (€ 1'465'093,00) di € 585'205,00, pari a -39,94%.

Su tale risultato ha certamente inciso la riduzione degli imponibili IRAP e IRES, dovuta al peggioramento del

risultato della gestione, che ha portato il valore del risultato prima delle imposte da + € 1'465'093,00 del 2004 a - € 1'031'542,07 del 2005.

A fronte di un accantonamento per IRAP di importo pari a € 733'652,00, nessun accantonamento è stato, invece, effettuato per l'IRES. Oltre alla suddetta appostazione, sono stati imputati € 155'766,00 alla voce "Imposte differite sul reddito dell'esercizio" e € -9'530,00 alla voce "Imposte anticipate sul reddito dell'esercizio". Per la verifica del calcolo delle imposte sopra menzionate si rinvia ai prospetti che seguono, il primo dei quali opera una riconciliazione tra l'imponibile fiscale e l'imponibile da bilancio (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 TRA IMPONIBILE FISCALE ED IMPONIBILE DA BILANCIO

RICONCILIAZIONE IRPEG	IMPONIBILE	IMPOSTA
Reddito netto d'esercizio	-C 1.911.430,07	
IRES teorica (33%)		-C 630.772,00
Differenze permanenti	C 1.470.699,00	C 485.331,00
Variazione in aumento imponibile IRES	€ 2.291.023,00	
Variazione in diminuzione imponibile IRES	-€ 820.324,00	
TOTALE IMPONIBILE IRES	-C 440.731,07	
IRES complessivamente dovuta		C -
Ritenute alla fonte su proventi finanziari		
IRES DOVUTA ESERCIZIO 2005		C -

RICONCILIAZIONE IRAP	IMPONIBILE	IMPOSTA
Differenza tra valore e costi della produzione	-C 1.389.319,56	
Ricavi non rilevanti ai fini IRAP	C -	C -
Costi non rilevanti ai fini IRAP	C 20.148.958,46	
Costi per il personale	€ 18.936.270,04	
Svalutazione crediti da attivo circolante	€ 124.590,22	
Altri accantonamenti	€ 1.088.098,20	
TOTALE IMPONIBILE IRAP	C 18.759.638,90	
IRAP teorica (4,25%)		C 797.285,00
Differenze permanenti	-C 1.497.230,00	-C 63.633,00
Variazione in aumento imponibile IRAP	€ 235.566,00	
Variazione in diminuzione imponibile IRAP	-€ 1.434.942,00	
Deduzioni IRAP	-€ 297.854,00	
TOTALE IMPONIBILE IRAP	C 17.262.408,90	
IRAP DOVUTA ESERCIZIO 2005		C 733.652,00

Conformemente a quanto previsto dal Principio contabile n° 25 CNDCEr, nei seguenti prospetti è riportato il dettaglio della riconciliazione tra l'onere fiscale risultante dal bilancio e l'onere fiscale teorico.

Fiscalità differita IRES

DESCRIZIONE DELLE DIFFERENZE TEMPORANEE DEDUCIBILI E TASSABILI IN ESERCIZI SUCCESSIVI	ESERCIZIO 2004		ESERCIZIO 2004	
	AMMONTARE DIFFERENZE	EFFETTO FISCALE (33%)	AMMONTARE DIFFERENZE	EFFETTO FISCALE (33%)
IMPOSTE ANTICIPATE:				
SPESE DI RAPPRESENTANZA				
1. Importo iniziale	€ -	€ -	€ 31.288,00	€ 10.325,00
2. Aumenti				
2.1 Imposte anticipate sorte nell'esercizio	€ 31.288,00	€ 10.325,00	€ 33.404,00	€ 11.023,00
2.2 Altri aumenti	€ -	€ -	€ 22.909,00	€ 7.560,00
3. Diminuzioni				
3.1 Imposte anticipate annullate nell'esercizio	€ -	€ -	€ 7.822,00	€ 2.581,00
3.2 Altre diminuzioni	€ -	€ -	€ -	€ -
4. Importo finale	€ 31.288,00	€ 10.325,00	€ 79.779,00	€ 26.327,00
TOTALE IMPOSTE ANTICIPATE:	€ 31.288,00	€ 10.325,00	€ 79.779,00	€ 26.327,00
IMPOSTE DIFFERITE:				
INTERESSI DI MORA DA TASSARE PER CASSA				
1. Importo iniziale	€ -	€ -	€ 300.490,00	€ 99.162,00
2. Aumenti				
2.1 Imposte differite sorte nell'esercizio	€ 300.490,00	€ 99.162,00	€ 418.164,00	€ 137.994,00
2.2 Altri aumenti	€ -	€ -	€ -	€ -
3. Diminuzioni				
3.1 Imposte differite annullate nell'esercizio	€ -	€ -	€ -	€ -
3.2 Altre diminuzioni	€ -	€ -	€ -	€ -
4. Importo finale	€ 300.490,00	€ 99.162,00	€ 718.654,00	€ 237.156,00
TOTALE IMPOSTE DIFFERITE:	€ 300.490,00	€ 99.162,00	€ 718.654,00	€ 237.156,00

Fiscalità differita IRAP

DESCRIZIONE DELLE DIFFERENZE TEMPORANEE DEDUCIBILI E TASSABILI IN ESERCIZI SUCCESSIVI	ESERCIZIO 2004		ESERCIZIO 2004	
	AMMONTARE DIFFERENZE	EFFETTO FISCALE (4,25%)	AMMONTARE DIFFERENZE	EFFETTO FISCALE (4,25%)
IMPOSTE ANTICIPATE:				
SPESE DI RAPPRESENTANZA				
1. Importo iniziale	€ -	€ -	€ 31.288,00	€ 1.330,00
2. Aumenti				
2.1 Imposte anticipate sorte nell'esercizio	€ 31.288,00	€ 1.330,00	€ 33.404,00	€ 1.420,00
2.2 Altri aumenti	€ -	€ -	€ 22.909,00	€ 973,00
3. Diminuzioni				
3.1 Imposte anticipate annullate nell'esercizio	€ -	€ -	€ 7.822,00	€ 332,00
3.2 Altre diminuzioni	€ -	€ -	€ -	€ -
4. Importo finale	€ 31.288,00	€ 1.330,00	€ 79.779,00	€ 3.391,00
TOTALE IMPOSTE ANTICIPATE:	€ 31.288,00	€ 1.330,00	€ 79.779,00	€ 3.391,00
IMPOSTE DIFFERITE:				
INTERESSI DI MORA DA TASSARE PER CASSA				
1. Importo iniziale	€ -	€ -	€ 300.490,00	€ 12.771,00
2. Aumenti				
2.1 Imposte differite sorte nell'esercizio	€ 300.490,00	€ 12.771,00	€ 418.164,00	€ 17.772,00
2.2 Altri aumenti	€ -	€ -	€ -	€ -
3. Diminuzioni				
3.1 Imposte differite annullate nell'esercizio	€ -	€ -	€ -	€ -
3.2 Altre diminuzioni	€ -	€ -	€ -	€ -
4. Importo finale	€ 300.490,00	€ 12.771,00	€ 718.654,00	€ 30.543,00
TOTALE IMPOSTE DIFFERITE:	€ 300.490,00	€ 12.771,00	€ 718.654,00	€ 30.543,00

Nota Integrativa

Analisi del Conto Economico - Ricavi

ANDAMENTO DEI RICAVI DAL 1998 AL 2005 (LIRE - €/KM - %)

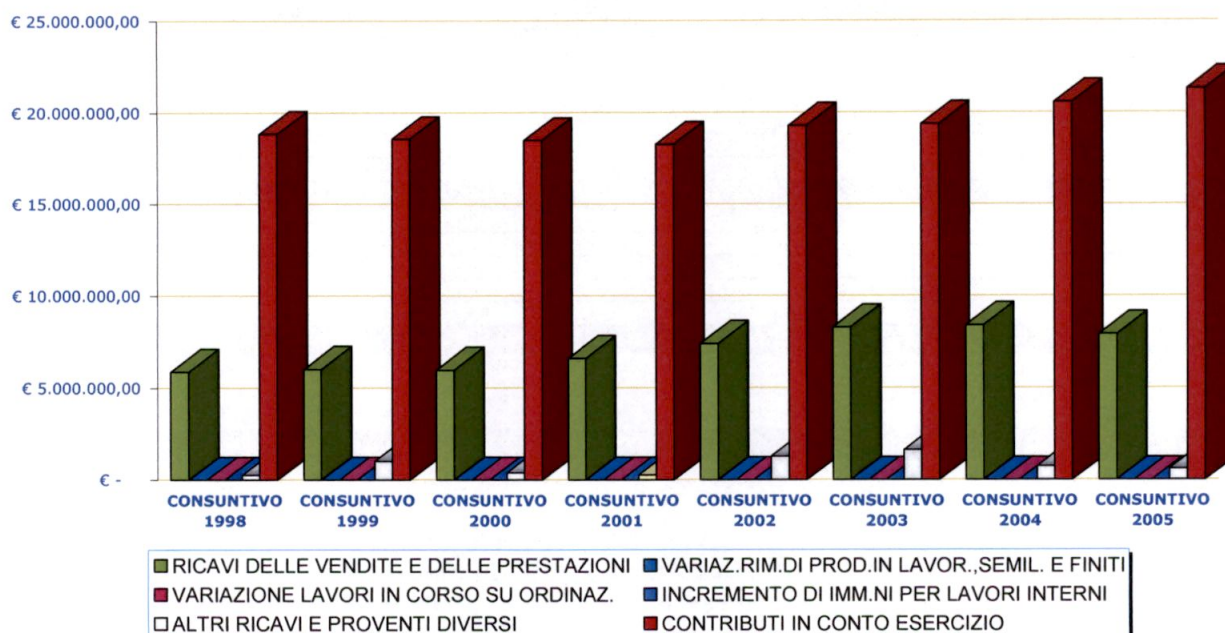
RICAVI DESCRIZIONE		CONSUNTIVO 1998	CONSUNTIVO 1999	CONSUNTIVO 2000	CONSUNTIVO 2001	CONSUNTIVO 2002	CONSUNTIVO 2003	CONSUNTIVO 2004	CONSUNTIVO 2005
RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI	€	5.877.491,55	6.023.286,77	5.974.260,77	6.609.456,03	7.410.780,99	8.299.443,88	8.410.775,28	7.929.277,67
VARIAZ.RIM.DI 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	€	271.984,00	1.033.279,60	396.157,42	275.215,39	1.289.395,93	1.632.124,50	741.939,25	608.916,30
CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO	€	18.834.177,02	18.553.642,80	18.480.976,38	18.261.909,99	19.286.858,59	19.370.454,76	20.561.736,61	21.301.723,42
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	€	24.983.652,57	25.610.209,17	24.851.394,57	25.146.581,41	27.987.035,51	29.302.023,14	29.714.451,14	29.839.917,39
PROVENTI DA PARTECIPAZIONI	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.897,62
ALTRI PROVENTI FINANZIARI	€	18.259,08	39.603,33	29.744,37	518.674,08	121.007,86	259.688,16	320.656,64	434.567,21
RIVALUTAZIONI	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROVENTI STRAORDINARI	€	3.473.680,60	3.208.211,32	2.487.547,61	1.990.223,87	1.438.743,66	448.227,40	1.237.634,92	649.043,12
PERDITA DI ESERCIZIO	€	0,00	619.108,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.911.430,07
TOTALE RICAVI	€	28.475.592,25	29.477.132,73	27.368.686,55	27.655.479,36	29.546.787,03	30.009.938,70	31.272.742,70	32.845.855,41

PERCORRENZA	km x vett	8.922.641	8.922.084	8.991.592	9.012.788	8.443.611	8.669.324	8.628.987	8.821.847
-------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

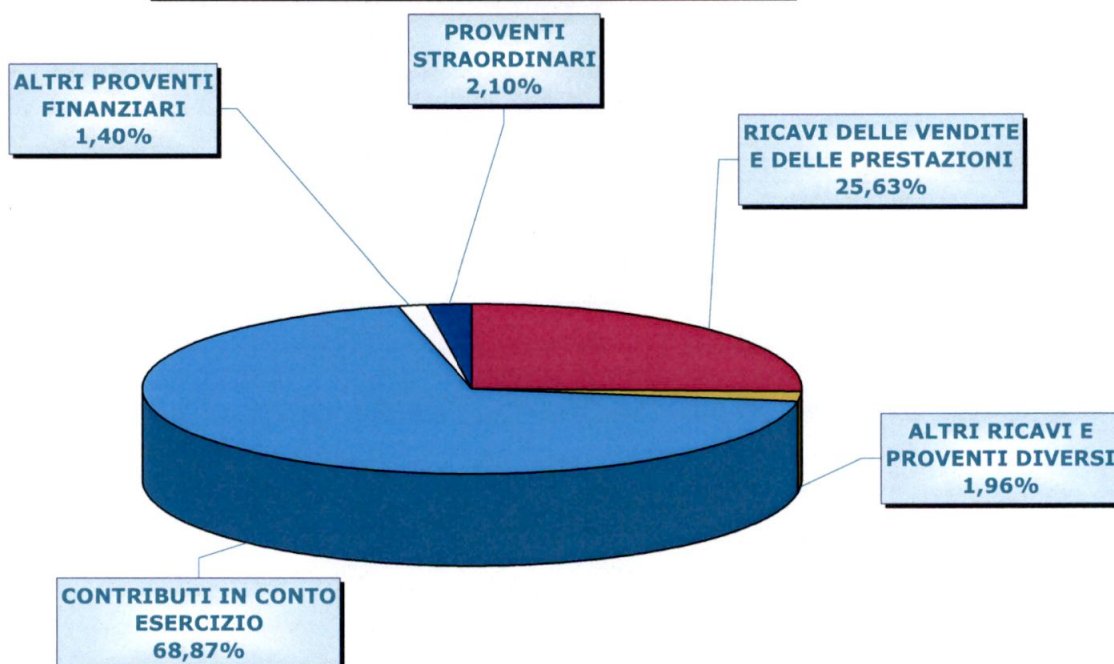
RICAVI DESCRIZIONE		CONSUNTIVO 1998	CONSUNTIVO 1999	CONSUNTIVO 2000	CONSUNTIVO 2001	CONSUNTIVO 2002	CONSUNTIVO 2003	CONSUNTIVO 2004	CONSUNTIVO 2005
RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI	€/km	0,66	0,68	0,66	0,73	0,88	0,96	0,97	0,90
VARIAZ.RIM.DI PROD.IN LAVOR.,SEMIL. E FINITI	€/km	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,03	0,12	0,04	0,03	0,15	0,19	0,09	0,07
CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO	€/km	2,11	2,08	2,06	2,03	2,28	2,23	2,38	2,41
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	€/km	2,80	2,88	2,76	2,79	3,31	3,38	3,44	3,38
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	0,00	0,00	0,06	0,01	0,03	0,04	0,05
RIVALUTAZIONI	€/km	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROVENTI STRAORDINARI	€/km	0,39	0,36	0,28	0,22	0,17	0,05	0,14	0,07
PERDITA DI ESERCIZIO	€/km	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,22
TOTALE RICAVI	€/km	3,19	3,3	3,04	3,07	3,50	3,46	3,62	3,72

RICAVI DESCRIZIONE		CONSUNTIVO 1998	CONSUNTIVO 1999	CONSUNTIVO 2000	CONSUNTIVO 2001	CONSUNTIVO 2002	CONSUNTIVO 2003	CONSUNTIVO 2004	CONSUNTIVO 2005
RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI	%	20,64%	20,44%	21,82%	23,89%	25,08%	27,65%	26,88%	24,14%
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	%	0,96%	3,51%	1,45%	1,00%	4,36%	5,44%	2,37%	1,85%
CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO	%	66,14%	62,94%	67,53%	66,03%	65,28%	64,55%	65,76%	64,86%
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	%	87,74%	86,89%	90,80%	90,92%	94,72%	97,64%	95,01%	90,85%
PROVENTI DA PARTECIPAZIONI	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,03%
ALTRI PROVENTI FINANZIARI	%	0,06%	0,13%	0,11%	1,88%	0,41%	0,87%	1,03%	1,32%
RIVALUTAZIONI	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
PROVENTI STRAORDINARI	%	12,20%	10,88%	9,09%	7,20%	4,87%	1,49%	3,96%	1,98%
PERDITA DI ESERCIZIO	%	0,00%	2,10%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	5,82%
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

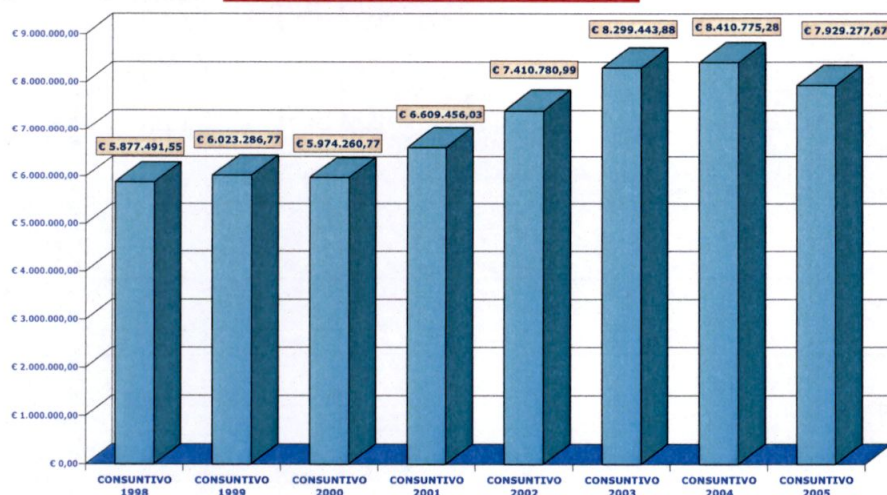
RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI (ESCLUSE INTEGRAZIONI TARIFFARIE)					
CONSUNTIVO	CONSUNTIVO	CONSUNTIVO	CONSUNTIVO	VARIAZIONE 2004 / 2005	
2002	2003	2004	2005	EURO	%
€ 3.973.869,08	€ 4.493.744,68	€ 4.561.877,74	€ 4.328.143,21	-€ 233.734,53	-5,12

INTEGRAZIONI PER LA POLITICA TARIFFARIA					
CONSUNTIVO	CONSUNTIVO	CONSUNTIVO	CONSUNTIVO	VARIAZIONE 2004 / 2005	
2002	2003	2004	2005	EURO	%
€ 2.524.751,03	€ 2.854.410,53	€ 3.046.289,05	€ 2.618.666,26	-€ 427.622,79	-14,04

RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI (INCLUSE INTEGRAZIONI TARIFFARIE)					
CONSUNTIVO	CONSUNTIVO	CONSUNTIVO	CONSUNTIVO	VARIAZIONE 2004 / 2005	
2002	2003	2004	2005	EURO	%
€ 6.498.620,11	€ 7.348.155,21	€ 7.608.166,79	€ 6.946.809,47	-€ 661.357,32	-8,69

DESCRIZIONE	ESERCIZIO 2003	ESERCIZIO 2004	ESERCIZIO 2005	VARIAZ. € ES. 2004/ ES. 2005	VARIAZ. % ES. 2004/ ES. 2005
1 RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI					
Biglietti di corsa sempl.: Bio, BIV e Bis (Ordinari, Acq.in vettura	€ 2.046.497,21	€ 825.453,34	€ 1.190.711,52	€ 365.258,18	44,25%
Bit - Biglietto a tempo (90 minuti)	€ 110.534,13	€ 1.341.069,17	€ 886.137,37	-€ 454.931,80	-33,92%
BUS 1 - Biglietto Urbano Soluzione 1 Giorno	€ 240.358,04	€ 217.031,23	€ 174.621,47	-€ 42.409,76	-19,54%
BUS 3 - Biglietto Urbano Soluzione 3 Giorni	€ 9.034,79	€ 9.908,85	€ 6.108,91	-€ 3.799,94	-38,35%
BUS 7 - Biglietto Urbano Soluzione 7 Giorni	€ 2.682,38	€ 1.501,46	€ 992,77	-€ 508,69	-33,88%
TOTALE RICAVI DA VENDITA BIGLIETTI	€ 2.409.106,55	€ 2.394.964,05	€ 2.258.572,04	-€ 136.392,01	-5,69%
Abbonamenti di libera circolazione	€ 44.964,69	€ 50.770,24	€ 41.294,01	-€ 9.476,23	-18,66%
Abbonamento per lavoratori	€ 181.384,04	€ 157.527,82	€ 140.143,56	-€ 17.384,26	-11,04%
Abbonamento per utenti di età inferiore a 21 anni, disoccupati	€ 988.592,21	€ 996.083,55	€ 1.031.086,49	€ 35.002,94	3,51%
Abbonamento per pensionati, ultrasessantacinquenni, invalidi e	€ 456.193,93	€ 481.716,84	€ 446.291,90	-€ 35.424,94	-7,35%
Abbonamento mensile integrato (urbano-extraurbano)	€ 52.685,06	€ 50.096,72	€ 54.339,40	€ 4.242,68	8,47%
Abbonamento per altre categorie speciali	€ -	€ -	€ -	€ -	-
TOTALE RICAVI DA VENDITA ABBONAMENTI	€ 1.723.819,93	€ 1.736.195,17	€ 1.713.155,36	-€ 23.039,81	-1,33%
SUPPORTI TESSERE ABBONAMENTI A MICROCHIP	€ 10.012,74	€ 9.658,94	€ 8.759,85	-€ 899,09	-9,31%
Servizi speciali (solo andata)	€ 255,49	€ 1.124,82	€ 969,10	-€ 155,72	-13,84%
Servizi speciali (andata - ritorno)	€ 37.244,37	€ 29.709,93	€ 33.997,23	€ 4.287,30	14,43%
Servizi speciali (convenzioni con soggetti privati)	€ 33.581,02	€ 18.928,20	€ 27.647,39	€ 8.719,19	46,06%
Abbonamenti mensili per le aree di parcheggio	€ 472,76	€ 1.818,18	€ 363,64	-€ 1.454,54	-80,00%
Biglietti motonave (servizio idrovie)	€ 154.285,88	€ 259.687,86	€ 193.183,90	-€ 66.503,96	-25,61%
Servizi speciali (convenzione Comune di Taranto - trasporto alu	€ 124.965,94	€ 109.790,59	€ 91.494,70	-€ 18.295,89	-16,66%
TOTALE RICAVI DA SERVIZI SPECIALI	€ 350.805,46	€ 421.059,58	€ 347.655,96	-€ 73.403,62	-17,43%
CORRISPETTIVO MINORI RICAVI DOVUTI ALLA POLITICA TARIFFARIA				€ -	-
Comune di Taranto	€ 2.839.564,58	€ 2.991.407,77	€ 2.581.147,14	-€ 410.260,63	-13,71%
Comune di Statte	€ 12.326,37	€ 48.041,22	€ 25.762,74	-€ 22.278,48	-46,37%
Comune di Leporano	€ 2.519,58	€ 6.840,06	€ 11.756,38	€ 4.916,32	71,88%
TOTALE CORRISPETTIVO MINORI RICAVI DOVUTI ALLA POLITICA	€ 2.854.410,53	€ 3.046.289,05	€ 2.618.666,26	-€ 427.622,79	-14,04%
CORRISP. PER L'ESERCIZIO DI LINEE SOCIALI IMPRODUTTIVE	€ 951.288,67	€ 802.608,49	€ 982.468,20	€ 179.859,71	22,41%
TOTALE RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI	€ 8.299.443,88	€ 8.410.775,28	€ 7.929.277,67	-€ 481.497,61	-5,72%

RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI



Nell'esercizio 2005 si sono registrati ricavi delle vendite e delle prestazioni per un importo complessivo di € 7'929'277,67, a fronte di € 8'410'775,28 consuntivati nell'esercizio 2004. Rispetto all'anno precedente si sono persi, pertanto, ricavi per € 481'497,61, pari al -5,72%.

Esaminando il grafico a

marginale si ha l'esatta percezione della tendenza fatta registrare dall'andamento di tali ricavi nell'ampio periodo che va dal 1998 al 2005.

Dall'analisi del conto economico riportato nella tabella esposta precedentemente, si possono esaminare gli introiti relativi alla vendita dei biglietti, degli abbonamenti, dei servizi speciali di trasporto, delle integrazioni tariffarie riconosciute dai comuni di Taranto, Statte e Leporano, del corrispettivo per l'esercizio di linee sociali improduttive riconosciuto dal Comune di Taranto.

Sono inoltre riportati i medesimi dati con riferimento alle annualità 2003 e 2004, oltre al raffronto 2004-2005 in termini assoluti ed in termini percentuali.

Nelle tabelle riportate nelle pagine che seguono sono analizzati gli introiti delle quattro aree di business aziendali dell'esercizio 2005, vale a dire quelle del trasporto pubblico locale con autobus, del trasporto di persone con motonavi, del trasporto scolastico e del noleggio di biciclette.

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

Le tabelle relative al T.P.L. illustrano, in dettaglio:

- il numero dei diversi titoli di viaggio venduti nel 2005;
- 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 2005;
- il grafico dell'andamento delle vendite degli abbonamenti nei vari mesi dell'anno 2005;
- 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;
- gli introiti realizzati nell'attività di trasporto scolastico, con analisi dei vari mesi dell'anno 2005;
- gli introiti realizzati nell'attività di noleggio di cicli, con analisi dei vari mesi dell'anno 2005;
- il ricavato medio per viaggiatore realizzato negli anni compresi tra il 1998 ed il 2005;
- l'istogramma relativo al numero di viaggiatori trasportati con riferimento al periodo 1998-2005;
- l'istogramma relativo al ricavato medio per viaggiatore trasportato, con riferimento al periodo 1998-2005;

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

ATTIVITÀ DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - AUTOBUS

TITOLI DI VIAGGIO	NUMERO TITOLI VENDUTI												TOTALE 2005
	GENNAIO	FEBBRAIO	MARZO	APRILE	MAGGIO	GIUGNO	LUGLIO	AGOSTO	SETTEMBRE	OTTOBRE	NOVEMBRE	DICEMBRE	
BIGLIETTI													
BIO - BIGLIETTO ORDINARIO DI CORSA SEMPLICE	321	181	345	259	180	375	108.857	125.995	145.473	149.453	124.873	148.350	804.662
BIV - BIGLIETTO ACQUISTATO IN VETTURA	51.650	49.205	45.915	57.750	56.590	62.000	63.050	52.004	56.326	52.837	55.570	45.581	648.478
BIS - BIGLIETTO SUBURBANO	2.363	1.643	2.355	2.225	1.752	2.023	1.119	673	1.423	1.003	1.154	2.253	19.986
BIT - BIGLIETTO A TEMPO (90 MINUTI)	152.684	165.260	184.742	178.163	185.444	185.442	50.171	15.416	20.190	17.884	15.953	21.868	1.193.217
BUS 1 - BIGLIETTO URBANO SOLUZIONE 1 GIORNO	6.326	7.519	7.363	7.860	8.188	8.960	7.423	8.388	9.038	7.922	6.310	10.744	96.041
BUS 3 - BIGLIETTO URBANO SOLUZIONE 3 GIORNI	110	174	124	100	124	82	118	105	144	87	105	71	1.344
BUS 7 - BIGLIETTO URBANO SOLUZIONE 7 GIORNI	0	4	12	35	1	6	9	5	3	7	5	4	91
ABBOONAMENTI MENSILI													
LIBERA CIRCOLAZIONE PERSONALE	115	110	108	111	90	98	74	71	92	103	102	95	1.169
LAVORATORI DIPENDENTI	471	455	471	491	446	422	332	298	430	442	459	445	5.162
GIOVANI-DISOCCUPATI-CASALINGHE	6.981	6.780	7.162	7.026	7.514	4.612	3.907	3.620	6.387	6.895	7.250	6.766	74.900
PENSIONATI-ANZIANI-INVALIDI	3.611	2.834	3.055	3.110	2.982	3.251	2.600	2.623	3.220	3.218	2.968	2.995	36.467
MILITARI DI LEVA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INTEGRATO	388	376	357	348	267	271	153	213	616	525	514	570	4.598
ABBOONAMENTI ANNUALI													
LIBERA CIRCOLAZIONE PERSONALE	16	8	18	0	3	1	0	0	0	0	3	0	49
LAVORATORI DIPENDENTI	4	10	0	2	3	0	41	4	3	1	1	6	75
GIOVANI-DISOCCUPATI-CASALINGHE	21	1	4	3	2	2	4	5	43	4	3	9	101
PENSIONATI-ANZIANI-INVALIDI	61	20	66	32	29	20	20	24	27	29	27	74	429
MILITARI DI LEVA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DIVER- SI													
SERVIZI SPECIALI DI TRASPORTO	150	154	0	320	0	138	234	324	301	202	78	539	2.440
TESSERE ABBONAMENTI A MICROCHIP (SUPPORTI)	187	242	206	182	167	225	192	200	908	612	267	117	3.505

PROVENTI INCASSATI DALL'UTENZA AL NETTO DELL'I.V.A. E DELLE INTEGRAZIONI TARIFFARIE													
TITOLI DI VIAGGIO	GENNAIO	FEBBRAIO	MARZO	APRILE	MAGGIO	GIUGNO	LUGLIO	AGOSTO	SETTEMBRE	OTTOBRE	NOVEMBRE	DICEMBRE	TOTALE 2005
BIGLIETTI													
BIO - BIGLIETTO ORDINARIO DI CORSA SEMPLICE	224,89	126,20	241,13	178,03	121,99	251,52	79.158,61	91.366,96	105.784,76	108.681,21	90.814,87	107.883,78	584.833,95
BV - BIGLIETTO ACQUISTATO IN VETTURA	46.954,54	44.731,81	41.740,91	52.500,00	51.445,46	56.363,64	57.318,17	47.276,36	51.205,44	48.033,61	50.518,16	41.437,24	589.525,34
BIS - BIGLIETTO SUBURBANO	1.933,37	1.344,27	1.926,82	1.820,45	1.433,47	1.655,19	915,54	550,64	1.164,27	820,65	944,19	1.843,37	16.352,23
BIT - BIGLIETTO A TEMPO (90 MINUTI)	111.042,15	120.188,41	134.356,99	129.572,31	134.867,48	134.866,10	38.243,76	14.005,34	18.354,41	16.258,06	14.502,58	19.879,78	886.137,37
BUS 1 - BIGLIETTO URBANO SOLUZIONE 1 GIORNO	11.501,93	13.671,03	13.387,40	14.291,04	14.887,42	16.291,06	13.496,49	15.251,05	16.432,86	14.403,74	11.472,79	19.534,66	174.621,47
BUS 3 - BIGLIETTO URBANO SOLUZIONE 3 GIORNI	499,99	790,90	563,60	454,51	563,62	372,71	536,34	477,24	654,54	395,46	477,27	322,73	6.108,91
BUS 7 - BIGLIETTO URBANO SOLUZIONE 7 GIORNI	0,00	43,64	130,91	381,82	10,91	65,46	98,19	54,55	32,73	76,37	54,55	43,64	992,77
ABBONAMENTI													
LIBERA CIRCOLAZIONE PERSONALE	3.188,13	3.033,59	2.938,13	2.988,15	2.338,19	2.747,23	1.967,21	1.887,25	2.459,91	2.782,68	2.787,23	2.576,31	31.694,01
LAVORATORI DIPENDENTI	11.454,95	10.832,35	11.403,28	11.899,64	10.793,19	10.296,92	7.933,28	7.001,50	10.238,73	10.755,00	11.111,34	10.932,46	124.652,64
GIOVANI-DISOCCUPATI-CASALINGHE	100.620,36	98.420,37	102.163,07	97.740,09	51.500,61	52.631,29	97.386,22	42.806,21	79.814,18	95.903,49	101.936,39	96.991,56	1.017.913,84
PENSIONATI-ANZIANI-INVALIDI	34.587,36	31.942,61	34.454,65	35.317,87	33.672,82	33.804,19	29.492,95	29.669,56	32.247,18	34.509,26	33.264,50	34.904,66	397.867,61
MILITARI DI LEVA	324,01	209,01	188,12	104,51	114,97	1.723,60	20,90	31,35	2.375,87	1.143,60	114,95	73,15	6.424,04
INTEGRATO	4.585,40	4.443,59	4.219,04	4.112,67	3.155,41	3.202,68	1.808,16	2.517,24	7.279,93	6.204,50	6.074,49	6.736,29	54.339,40
ABBONAMENTI ANNUALI													
LIBERA CIRCOLAZIONE PERSONALE	3.200,00	1.400,00	3.600,00	0,00	600,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	9.600,00
LAVORATORI DIPENDENTI	800,00	2.000,00	0,00	400,00	600,00	0,00	8.200,00	800,00	600,00	200,00	200,00	1.690,92	15.490,92
GIOVANI-DISOCCUPATI-CASALINGHE	2.672,71	127,27	509,09	381,81	254,54	254,54	509,09	636,35	5.472,72	509,08	381,81	1.463,64	13.172,65
PENSIONATI-ANZIANI-INVALIDI	5.545,48	1.818,20	6.000,02	2.909,12	2.636,39	1.818,20	1.818,20	2.181,84	2.454,57	2.636,39	2.454,57	9.727,27	42.000,25
MILITARI DI LEVA	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
DIVERSI													
SERVIZI SPECIALI DI TRASPORTO	3.875,00	3.976,65	0,00	8.255,73	0,00	3.570,17	6.036,47	8.364,22	7.761,26	5.213,35	2.004,93	13.919,58	62.977,36
ABBONAMENTI MENSILI AREE PARCHEGGIO	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
TESSERE ABBONAMENTI A MICROCHIP (SUPPORTI)	466,29	606,04	514,32	453,83	416,47	562,38	479,01	499,83	2.270,57	1.531,03	668,52	291,56	8.759,85
TOTALI	343.476,56	339.705,94	358.337,48	363.761,58	309.412,94	320.676,88	345.418,59	265.377,49	348.603,93	350.057,48	330.383,14	370.252,60	4.043.464,61

INTEGRAZIONI TARIFFARIE DEL COMUNE DI TARANTO AL NETTO DELL'I.V.A.													
TITOLI DI VIAGGIO	GENNAIO	FEBBRAIO	MARZO	APRILE	MAGGIO	GIUGNO	LUGLIO	AGOSTO	SETTEMBRE	OTTOBRE	NOVEMBRE	DICEMBRE	TOTALE 2005
ABBONAMENTI MENSILI													
LIBERA CIRCOLAZIONE PERSONALE	736,36	709,09	772,73	772,72	690,91	772,73	518,18	527,27	681,82	772,73	736,36	545,46	8.236,36
LAVORATORI DIPENDENTI	4.854,56	4.712,74	4.909,10	5.116,37	4.647,28	4.429,10	3.469,10	3.130,92	4.440,01	4.560,01	4.778,19	3.665,45	52.712,83
GIOVANI-DISOCCUPATI-CASALINGHE	136.264,60	133.065,50	140.195,44	134.403,64	153.527,94	93.647,71	79.920,69	73.969,31	126.107,71	134.800,90	141.491,81	122.318,18	1.469.713,43
PENSIONATI-ANZIANI-INVALIDI	72.465,43	67.454,53	167.961,81	74.055,45	71.020,00	71.477,73	62.106,35	62.660,45	68.345,92	72.850,90	70.730,92	47.435,00	908.564,49
MILITARI DI LEVA	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
ABBONAMENTI ANNUALI													
LIBERA CIRCOLAZIONE PERSONALE	1.745,45	763,64	1.963,64	0,00	327,27	109,09	0,00	0,00	0,00	0,00	327,27	0,00	5.236,36
LAVORATORI DIPENDENTI	523,64	1.309,09	0,00	261,82	392,73	0,00	5.367,27	523,64	392,73	130,91	130,91	0,00	9.032,74
GIOVANI-DISOCCUPATI-CASALINGHE	5.269,09	250,91	1.003,64	752,73	501,82	501,82	1.003,64	1.254,55	10.789,09	1.003,64	752,73	501,82	23.585,48
PENSIONATI-ANZIANI-INVALIDI	17.634,54	5.781,82	19.080,00	9.250,91	8.383,64	5.781,82	5.781,82	6.938,18	7.805,45	8.383,64	7.805,45	2.312,73	104.940,00
MILITARI DI LEVA	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	239.493,67	214.047,32	335.686,36	224.613,64	239.491,59	176.720,00	158.167,05	149.004,32	218.562,73	222.502,73	226.753,64	176.778,64	2.582.021,69

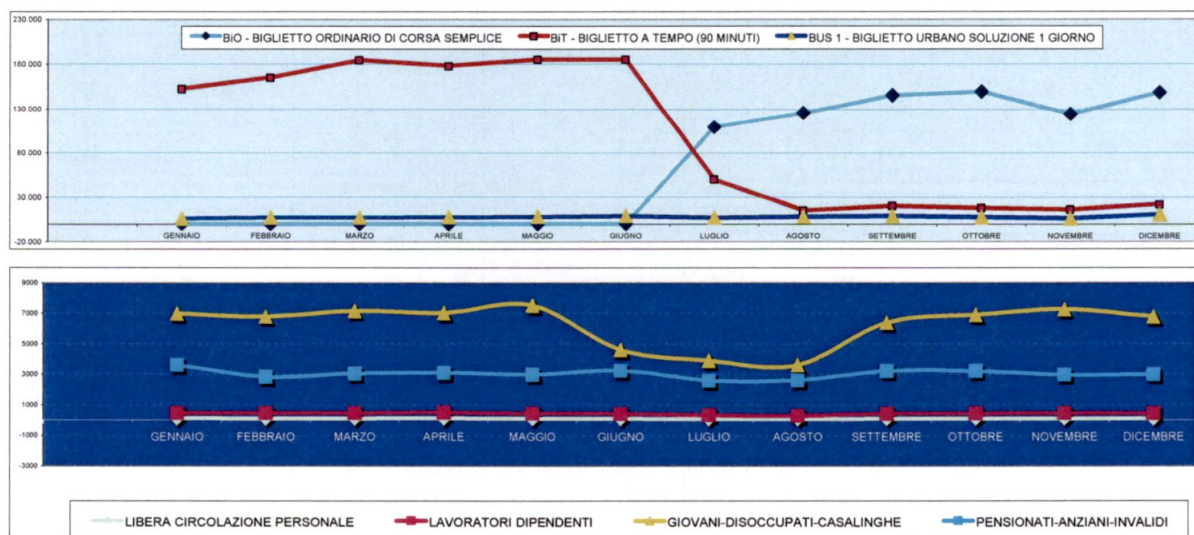
INTEGRAZIONI TARIFFARIE DEL COMUNE DI STATTE AL NETTO DELL'I.V.A.													
TITOLI DI VIAGGIO	GENNAIO	FEBBRAIO	MARZO	APRILE	MAGGIO	GIUGNO	LUGLIO	AGOSTO	SETTEMBRE	OTTOBRE	NOVEMBRE	DICEMBRE	TOTALE 2005
ABBONAMENTI MENSILI													
LIBERA CIRCOLAZIONE PERSONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LAVORATORI DIPENDENTI	38,18	38,18	12,73	25,45	25,45	38,18	12,73	12,73	50,91	50,91	25,45	50,91	381,81
GIOVANI-DISOCCUPATI-CASALINGHE	3.247,05	2.839,78	3.153,18	2.940,00	318,18	46,13	25,45	120,91	1.676,82	2.849,32	3.052,97	2.817,50	23.087,29
PENSIONATI-ANZIANI-INVALIDI	203,63	60,46	146,36	50,91	130,46	117,74	108,18	105,00	136,82	133,63	136,81	89,09	1.419,09
MILITARI DI LEVA	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
ABBONAMENTI ANNUALI													
LIBERA CIRCOLAZIONE PERSONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LAVORATORI DIPENDENTI	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
GIOVANI-DISOCCUPATI-CASALINGHE	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
PENSIONATI-ANZIANI-INVALIDI	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
MILITARI DI LEVA	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	3.488,86	2.938,42	3.312,27	3.016,36	474,09	202,05	146,36	238,64	1.864,55	3.033,86	3.215,23	2.957,50	24.888,19

INTEGRAZIONI TARIFFARIE DEL COMUNE DI LEPORANO AL NETTO DELL'I.V.A.													
TITOLI DI VIAGGIO	GENNAIO	FEBBRAIO	MARZO	APRILE	MAGGIO	GIUGNO	LUGLIO	AGOSTO	SETTEMBRE	OTTOBRE	NOVEMBRE	DICEMBRE	TOTALE 2005
ABBONAMENTI MENSILI													
LIBERA CIRCOLAZIONE PERSONALE	10,91	10,91	10,91	10,91	10,91	10,91	10,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,37
LAVORATORI DIPENDENTI	54,55	21,82	32,73	64,54	32,73	21,82	21,82	10,91	54,55	32,73	21,82	10,91	380,93
GIOVANI-DISOCCUPATI-CASALINGHE	1.099,09	1.102,73	939,09	980,00	470,00	141,82	178,18	120,00	1.200,00	1.433,63	1.575,45	1.510,00	10.749,99
PENSIONATI-ANZIANI-INVALIDI	59,09	48,18	70,00	80,91	45,91	35,00	21,82	10,91	35,00	35,00	59,09	48,18	549,09
MILITARI DI LEVA	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
ABBONAMENTI ANNUALI													
LIBERA CIRCOLAZIONE PERSONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LAVORATORI DIPENDENTI	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
GIOVANI-DISOCCUPATI-CASALINGHE	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
PENSIONATI-ANZIANI-INVALIDI	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
MILITARI DI LEVA	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	1.223,64	1.183,64	1.052,73	1.136,36	559,55	209,55	232,73	141,82	1.289,55	1.501,36	1.656,36	1.569,09	11.756,38

PROVENTI DEL TRAFFICO COMPLESSIVI (INCASSI DALL'UTENZA + INTEGRAZIONI DEI COMUNI DI TARANTO, STATTE E LEPORANO) AL NETTO DELL'I.V.A.													
TITOLI DI VIAGGIO	GENNAIO	FEBBRAIO	MARZO	APRILE	MAGGIO	GIUGNO	LUGLIO	AGOSTO	SETTEMBRE	OTTOBRE	NOVEMBRE	DICEMBRE	TOTALE 2005
BIGLIETTI													
BIO - BIGLIETTO ORDINARIO DI CORSA SEMPLICE	224,89	126,20	241,13	178,03	121,99	251,52	79.158,61	91.366,96	105.784,76	108.681,21	90.814,87	107.883,78	584.833,95
BIV - BIGLIETTO ACQUISTATO IN VETTURA	46.954,54	44.731,81	41.740,91	52.500,00	51.445,46	56.363,64	57.318,17	47.276,36	51.205,44	48.033,61	50.518,16	41.437,24	589.525,34
BIS - BIGLIETTO SUBURBANO	1.933,37	1.344,27	1.926,82	1.820,45	1.433,47	1.655,19	915,54	550,64	1.164,27	820,65	944,19	1.843,37	16.352,23
BIT - BIGLIETTO A TEMPO (90 MINUTI)	111.042,15	120.188,41	134.356,99	129.572,31	134.867,48	134.866,10	38.243,76	14.005,34	18.354,41	16.258,06	14.502,58	19.879,78	886.137,37
BUS 1 - BIGLIETTO URBANO SOLUZIONE 1 GIORNO	11.501,93	13.671,03	13.387,40	14.291,04	14.887,42	16.291,06	13.496,49	15.251,05	16.432,86	14.403,74	11.472,79	19.534,66	174.621,47
BUS 3 - BIGLIETTO URBANO SOLUZIONE 3 GIORNI	499,99	790,90	563,60	454,51	563,62	372,71	536,34	477,24	654,54	395,46	477,27	322,73	6.108,91
BUS 7 - BIGLIETTO URBANO SOLUZIONE 7 GIORNI	0,00	43,64	130,91	381,82	10,91	65,46	98,19	54,55	32,73	76,37	54,55	43,64	992,77
ABBONAMENTI MENSILI													
LIBERA CIRCOLAZIONE PERSONALE	3.935,40	3.753,59	3.721,77	3.771,78	3.040,01	3.530,87	2.496,30	2.414,52	3.141,73	3.555,41	3.523,59	3.121,77	40.006,74
LAVORATORI DIPENDENTI	16.402,24	15.605,09	16.357,84	17.106,00	15.498,65	14.786,02	11.436,93	10.156,06	14.784,20	15.398,65	15.936,80	14.659,73	178.128,21
GIOVANI-DISOCCUPATI-CASALINGHE	241.231,10	235.428,38	246.450,78	236.063,73	205.816,73	146.466,95	177.510,54	117.016,43	208.798,71	234.987,34	248.056,62	223.637,24	2.521.464,55
PENSIONATI-ANZIANI-INVALIDI	107.315,51	99.505,78	202.632,82	109.505,34	104.869,19	105.434,66	91.729,30	92.445,92	100.764,92	107.528,79	104.191,32	82.476,93	1.308.400,28
MILITARI DI LEVA	324,01	209,01	108,12	104,51	114,97	1.723,60	20,90	31,35	2.375,87	1.143,60	114,95	73,15	6.424,04
INTEGRATO	4.585,40	4.443,59	4.219,04	4.112,67	3.155,41	3.202,68	1.808,16	2.517,24	7.279,93	6.204,50	6.074,49	6.736,29	54.339,40
ABBONAMENTI ANNUALI													
LIBERA CIRCOLAZIONE PERSONALE	4.945,45	2.163,64	5.563,64	0,00	927,27	309,09	0,00	0,00	0,00	0,00	927,27	0,00	14.836,36
LAVORATORI DIPENDENTI	1.323,64	3.309,09	0,00	661,82	992,73	0,00	13.567,27	1.323,64	992,73	330,91	330,91	1.690,92	24.523,66
GIOVANI-DISOCCUPATI-CASALINGHE	7.941,80	378,18	1.512,73	1.134,54	756,36	756,36	1.512,73	1.890,90	16.261,81	1.512,72	1.134,54	1.965,46	36.758,13
PENSIONATI-ANZIANI-INVALIDI	23.180,02	7.600,02	25.080,02	12.160,03	11.020,03	7.600,02	7.600,02	9.120,02	10.260,02	11.020,03	10.260,02	12.040,00	146.940,25
MILITARI DI LEVA	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
DI-VERSI													
SERVIZI SPECIALI DI TRASPORTO	3.875,00	3.976,65	0,00	8.255,73	0,00	3.570,17	6.036,47	8.364,22	7.761,26	5.213,35	2.004,93	13.919,58	62.977,36
TESSERE ABBONAMENTI A MICROCHIP (SUPPORTI)	466,29	606,04	514,32	453,83	416,47	562,38	479,01	499,83	2.270,57	1.531,03	668,52	291,56	8.759,85
TOTALI	587.682,73	557.875,32	698.588,84	592.527,94	549.938,17	497.808,48	803.964,73	414.762,27	568.320,76	577.095,43	562.008,37	551.557,83	6.662.130,87

NUMERO VIAGGIATORI TRASPORTATI																
TITOLI DI VIAGGIO		N° CORSE	GENNAIO	FEBBRAIO	MARZO	APRILE	MAGGIO	GIUGNO	LUGLIO	AGOSTO	SETTEMBRE	OTTOBRE	NOVEMBRE	DICEMBRE	TOTALE 2005	
BIGLIETTI	BIO - BIGLIETTO ORDINARIO DI CORSA SEMPLICE	1	321	181	345	259	180	375	108.857	125.995	145.473	149.453	124.873	148.350	804.662	
	BIV - BIGLIETTO ACQUISTATO IN VETTURA	1	51.650	49.205	45.915	57.750	56.590	62.000	63.050	52.004	56.326	52.837	55.570	45.581	648.478	
	BIS - BIGLIETTO SUBURBANO	1	2.363	1.643	2.355	2.225	1.752	2.023	1.119	673	1.423	1.003	1.154	2.253	19.986	
	BIT - BIGLIETTO A TEMPO (90 MINUTI)	2 - 1,1	167.952	181.786	203.216	195.979	203.988	203.986	100.342	30.832	40.380	35.768	31.906	43.736	1.439.871	
	BUS 1 - BIGLIETTO URBANO SOLUZIONE 1 GIORNO	4	25.304	30.076	29.452	31.440	32.752	35.840	29.692	33.552	36.152	31.688	25.240	42.976	384.164	
	BUS 3 - BIGLIETTO URBANO SOLUZIONE 3 GIORNI	12	1.320	2.088	1.488	1.200	1.488	984	1.416	1.260	1.728	1.044	1.260	852	16.128	
	BUS 7 - BIGLIETTO URBANO SOLUZIONE 7 GIORNI	28	0	112	336	980	28	168	252	140	84	196	140	112	2.548	
	ABBONAMENTI MENSILI	LIBERA CIRCOLAZIONE PERSONALE	120	13.800	13.200	12.960	13.320	10.800	11.760	8.880	8.520	11.040	12.360	12.240	11.400	140.280
LAVORATORI DIPENDENTI		120	56.520	54.600	56.520	58.920	53.520	50.640	39.840	35.760	51.600	53.040	55.080	53.400	619.440	
GIOVANI-DISOCCUPATI-CASALINGHE		120	837.720	813.600	859.440	843.120	901.680	553.440	468.840	434.400	766.440	827.400	870.000	811.920	8.988.000	
PENSIONATI-ANZIANI-INVALIDI		60	216.660	170.040	183.300	186.600	178.920	195.060	156.000	157.380	193.200	193.080	178.080	179.700	2.188.020	
MILITARI DI LEVA		60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
INTEGRATO		60	23.280	22.560	21.420	20.880	16.020	16.260	9.180	12.780	36.960	31.500	30.840	34.200	275.880	
ABBONAMENTI ANNUALI		LIBERA CIRCOLAZIONE PERSONALE	1.440	23.040	11.520	25.920	0	4.320	1.440	0	0	0	0	4.320	0	70.560
		LAVORATORI DIPENDENTI	1.440	5.760	14.400	0	2.880	4.320	0	59.040	5.760	4.320	1.440	1.440	8.640	108.000
	GIOVANI-DISOCCUPATI-CASALINGHE	1.440	30.240	1.440	5.760	4.320	2.880	2.880	5.760	7.200	61.920	5.760	4.320	12.960	145.440	
	PENSIONATI-ANZIANI-INVALIDI	720	43.920	14.400	47.520	23.040	20.880	14.400	14.400	17.280	19.440	20.880	19.440	53.280	308.880	
	MILITARI DI LEVA	720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	DIV.	SERVIZI SPECIALI DI TRASPORTO	100	15.000	15.400	0	32.000	0	13.800	23.400	32.400	30.100	20.200	7.800	53.900	244.000
		TOTALI		1.514.850	1.396.251	1.495.947	1.474.913	1.490.118	1.165.056	1.090.068	955.936	1.456.586	1.437.649	1.423.703	1.503.260	16.404.337

ANDAMENTO DELLA VENDITA DELLE DIVERSE TIPOLOGIE DI TITOLI DI VIAGGIO NEL CORSO DELL'ANNO 2004





ATTIVITÀ DI TRASPORTO DI PERSONE CON MOTONAVI

		NUMERO TITOLI VENDUTI												TOTALE 2005
TITOLI DI VIAGGIO		GENNAIO	FEBBRAIO	MARZO	APRILE	MAGGIO	GIUGNO	LUGLIO	AGOSTO	SETTEMBRE	OTTOBRE	NOVEMBRE	DICEMBRE	
SERVIZIO DI LINEA	BIGLIETTI DA € 1,00	0	0	0	0	0	1.640	2.120	1.820	778	0	0	0	6.358
	BIGLIETTI DA € 1,50	0	0	0	0	0	360	1.273	900	480	0	0	0	3.013
	BIGLIETTI DA € 3,00	0	0	0	0	0	2.000	2.620	2.010	1.868	0	0	0	8.498
	BIGLIETTI DA € 3,00 (S. PIETRO)	0	0	0	0	0	0	3.200	3.900	3.525	0	0	0	10.625
	VOUCHER DA € 1,00	0	0	0	82	1.434	834	0	2	356	0	0	0	2.708
	VOUCHER DA € 1,50	0	0	0	4.074	10.700	1.302	114	14	1.652	1.402	0	0	19.258
	VOUCHER DA € 2,50	0	0	0	0	41	40	123	0	0	0	0	0	204
	ABBONAMENTI MENSILI DA € 10,00	0	0	0	0	0	240	240	200	44	0	0	0	724
TOTALI		0	0	0	4.156	12.175	6.416	9.690	8.846	8.703	1.402	0	0	51.389
SERVIZIO TURISTICO	BIGLIETTI DA € 1,00	0	0	0	0	0	40	0	0	0	0	0	0	40
	BIGLIETTI DA € 3,00	0	0	0	0	0	150	400	860	481	0	0	0	1.891
	BIGLIETTI DA € 6,00	0	0	0	0	0	997	5.952	5.360	3.143	0	0	0	15.452
	BIGLIETTI DA € 8,00 (SAN CATALDO)	0	0	0	460	150	0	0	0	0	0	0	0	610
	VOUCHER DA € 5,00	0	0	0	98	495	0	0	0	50	0	0	0	643
	VOUCHER DA € 6,00	0	0	0	0	0	0	53	48	0	0	0	0	101
TOTALI		0	0	0	558	645	1.187	6.405	6.268	3.674	0	0	0	18.737

		PROVENTI INCASSATI DALL'UTENZA AL NETTO DELL'I.V.A.												TOTALE 2005
TITOLI DI VIAGGIO		GENNAIO	FEBBRAIO	MARZO	APRILE	MAGGIO	GIUGNO	LUGLIO	AGOSTO	SETTEMBRE	OTTOBRE	NOVEMBRE	DICEMBRE	
SERVIZIO DI LINEA	BIGLIETTI DA € 1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.490,91	1.927,27	1.654,55	707,27	0,00	0,00	0,00	5.780,00
	BIGLIETTI DA € 1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490,91	1.735,91	1.227,27	654,55	0,00	0,00	0,00	4.108,64
	BIGLIETTI DA € 3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.454,55	7.145,45	5.481,82	5.094,55	0,00	0,00	0,00	23.176,37
	BIGLIETTI DA € 3,00 (S. PIETRO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.727,27	10.636,75	9.613,64	0,00	0,00	0,00	28.977,66
	VOUCHER DA € 1,00	0,00	0,00	0,00	74,55	1.303,64	758,18	0,00	1,82	323,64	0,00	0,00	0,00	2.461,83
	VOUCHER DA € 1,50	0,00	0,00	0,00	5.555,45	14.590,91	1.775,45	155,45	19,09	2.252,73	1.911,82	0,00	0,00	26.260,90
	VOUCHER DA € 2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	93,18	90,91	279,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463,64
	ABBONAMENTI MENSILI DA € 10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.181,82	2.181,82	1.818,18	400,00	0,00	0,00	0,00	6.581,82
SERVIZIO TURISTICO	SERVIZI SPECIALI IDROVIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	797,51	0,00	1.043,34	344,17	0,00	0,00	3.916,36	6.101,38
	TOTALI	0,00	0,00	0,00	5.630,00	15.987,73	13.040,24	22.152,72	21.882,82	19.390,55	1.911,82	0,00	3.916,36	103.912,24
	BIGLIETTI DA € 1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,33
	BIGLIETTI DA € 3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,00	1.000,00	2.150,00	1.202,50	0,00	0,00	0,00	4.727,50
	BIGLIETTI DA € 6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.985,00	29.760,00	26.800,00	15.715,00	0,00	0,00	0,00	77.260,00
	BIGLIETTI DA € 8,00 (SAN CATALDO)	0,00	0,00	0,00	3.066,67	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.066,67
SERVIZIO TURISTICO	VOUCHER DA € 5,00	0,00	0,00	0,00	408,33	2.062,50	0,00	0,00	0,00	208,33	0,00	0,00	0,00	2.679,16
	VOUCHER DA € 6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505,00
TOTALI		0,00	0,00	0,00	3.475,00	4.066,67	4.718,99	10.410,90	26.693,03	6.480,91	274,53	14.827,99	0,00	89.271,66



ATTIVITÀ DI TRASPORTO SCOLASTICO

		PROVENTI INCASSATI AL NETTO DELL'I.V.A.												TOTALE 2005
INTROITI		GENNAIO	FEBBRAIO	MARZO	APRILE	MAGGIO	GIUGNO	LUGLIO	AGOSTO	SETTEMBRE	OTTOBRE	NOVEMBRE	DICEMBRE	
CORRISPETTIVI INCASSATI DAL COMUNE DI TARANTO		10.978,93	10.978,93	10.978,93	10.978,93	10.978,93	10.978,93	0,00	0,00	3.663,25	7.319,29	7.319,29	7.319,29	91.494,70

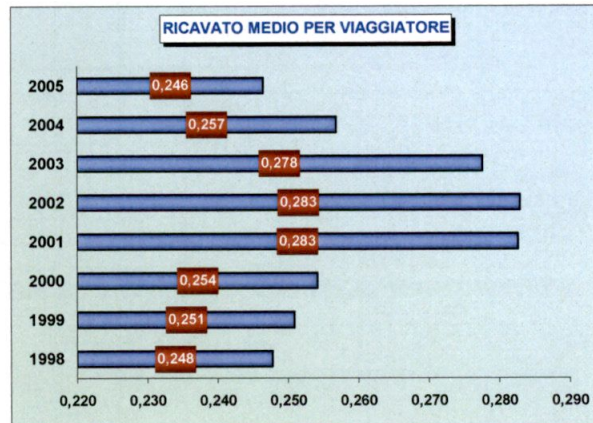
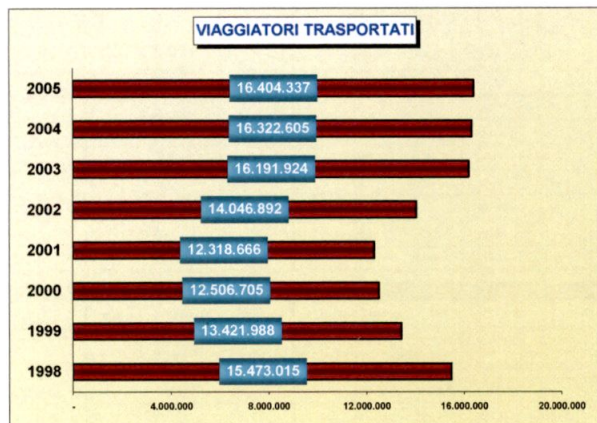


ATTIVITÀ DI NOLEGGIO BICICLETTE

		PROVENTI INCASSATI AL NETTO DELL'I.V.A.												TOTALE 2005
INTROITI		GENNAIO	FEBBRAIO	MARZO	APRILE	MAGGIO	GIUGNO	LUGLIO	AGOSTO	SETTEMBRE	OTTOBRE	NOVEMBRE	DICEMBRE	
CORRISPETTIVI INCASSATI DAL COMUNE DI TARANTO		22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.500,00

VIAGGIATORI TRASPORTATI - RICAIVATO MEDIO PER VIAGGIATORE

DESCRIZIONE	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005
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
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
INTROITO MEDIO PER VIAGGIATORE	0,248	0,251	0,254	0,283	0,283	0,278	0,257	0,246

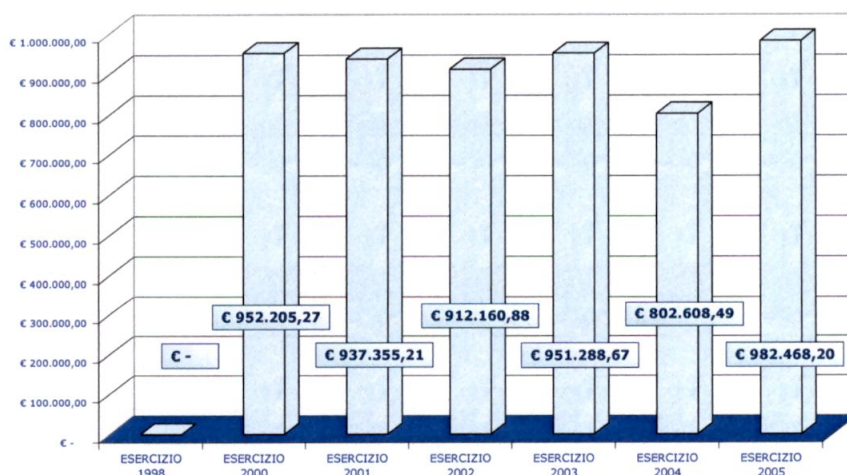


RICAVI DA COPERTURA DI COSTI SOCIALI (LINEE IMPRODUTTIVE)

RICAVI DA COPERTURA DI COSTI SOCIALI CORRISPETTIVI PER MAGGIORI COSTI PER LINEE IMPRODUTTIVE					
CONSUNTIVO	CONSUNTIVO	CONSUNTIVO	CONSUNTIVO	VARIAZIONE 2004 / 2005	
2002	2003	2004	2005	EURO	%
€ 912.160,88	€ 951.288,67	€ 802.608,49	€ 982.468,20	€ 179.859,71	22,41

CORRISPETTIVI PER LINEE IMPRODUTTIVE

Analogamente a quanto avvenuto negli scorsi anni, i corrispettivi per la copertura di linee sociali improduttive sono stati posti a carico dell'Amministrazione Comunale di Taranto, a titolo di maggiori costi rivenienti dall'esercizio di linee a ridottissima frequentazione da parte dell'utenza, le quali vengono comunque mantenute nel programma di esercizio per le finalità di carattere istituzionale e sociale perseguite dalla stessa Amministrazione Comunale.



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

Nell'esercizio 2005 i corrispettivi calcolati secondo i criteri previsti in contratto sono pari a € 982'468,20 e sono stati interamente addebitati al Comune, secondo quanto previsto dalla deliberazione del Consiglio Comunale n° 95 del 25/06/2002 (richiamata nel citato contratto di servizio), in quanto la misura massima utilizzabile, nell'importo sopra indicato, non determina utile per l'AMAT S.p.A. (come espressamente previsto dalla citata deliberazione del Consiglio Comunale).

Si riporta, di seguito, la tabella di calcolo dei corrispettivi dovuti per il 2005.

CALCOLO DEL CORRISPETTIVO DOVUTO DAL COMUNE DI TARANTO PER L'ESERCIZIO DELLE LINEE IMPRODUTTIVE - ANNO 2005

NUMERO LINEA	DESCRIZIONE LINEA	Consuntivo 2003 KM	Consuntivo 2004 KM	Consuntivo 2005 KM	Coefficienti di frequentazione
5	PINETA CIMINO - MARGHERITA	155.926	181.930	139.368	0,35
6	PORTO MERCANTILE - TA/2 - CEP	143.123	160.256	134.667	0,45
9	PORTO MERCANTILE - BUFFOLUTO - PORTO MERCANTILE	100.168	97.566	93.390	0,25
10	VIA CONSIGLIO - SANARICA - VIA CONSIGLIO	45.968	0	0	0,60
13	PORTO MERCANTILE - ILVA (PORTONE D) - PORTO MERCANTILE	106.489	105.809	96.371	0,50
15	PORTO MERCANTILE - LIDO AZZURRO - PORTO MERCANTILE	356.066	353.894	351.090	0,30
21	SAN VITO (FARO) - LAMA - TALSANO E VICEVERSA	10.396	0	0	0,30
22	VIA CONSIGLIO - DEP. COCA-COLA - BATTISTI - UNICEF - CONSIGLIO	174.062	236.510	259.186	0,25
23	VIA CONSIGLIO - TALSANO - SANARICA - CIMITERO TALSANO	103.437	161.913	161.316	0,45
25	PEZZAVILLA - VIA MARGHERITA	224.379	260.461	262.647	0,80
25/b	CONSIGLIO - GREGORIO VII - CONSIGLIO	27.706	0	0	0,80
26	JAPIGIA - CORTE D'APPELLO (PAOLO VI)	21.002	10.123	10.033	0,50
30	PEZZAVILLA - TALSANO - SAN VITO - LAMA - PEZZAVILLA	62.498	25.573	129.379	0,50
C/D - C/S	PINETA CIMINO - VIA MARGHERITA - PINETA CIMINO	116.766	0	0	0,50
84	PIAZZA CERRI - DI PALMA - PIAZZA DELLA LIBERTA'	1.624	79	0	0,50
NOTT	SERVIZIO NOTTURNO	0	0	0	0,10
TOTALE GENERALE		1.649.610	1.594.114	1.637.447	

COEFFICIENTE MEDIO DI UTILIZZO **0,45**

CORRISPETTIVO UNITARIO PER LINEE IMPRODUTTIVE = $(1 - 0,45) * 1,0846 =$ **EURO/Km C 0,60**

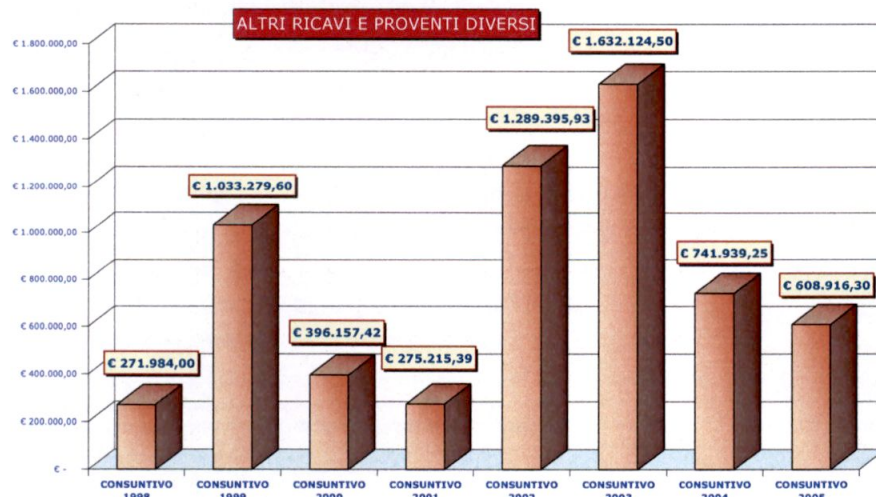
IL DATO UTILIZZATO NELLA FORMULA (LIRE 2'100, PARI € 1,0846) RAPPRESENTA IL 35% DEL COSTO STANDARD DI PRODUZIONE CALCOLATO DALLA REGIONE PUGLIA

CORRISPETTIVO TOTALE PER LINEE IMPRODUTTIVE DOVUTO PER L'ANNO 2005 **C 982.468,20**

RICAVI E PROVENTI DIVERSI

RICAVI E PROVENTI DIVERSI					
CONSUNTIVO 2002	CONSUNTIVO 2003	CONSUNTIVO 2004	CONSUNTIVO 2005	VARIAZIONE 2004 / 2005	
€	€	€	€	EURO	%
1.289.395,93	1.632.124,50	741.939,25	608.916,30	-€ 133.022,95	-17,93

DESCRIZIONE	ESERCIZIO 2003	ESERCIZIO 2004	ESERCIZIO 2005	VARIAZ. € ES. 2004/ ES. 2005	VARIAZ. % ES. 2004/ ES. 2005
5 ALTRI RICAVI E PROVENTI					
a) altri ricavi e proventi diversi					
Proventi pubblicitari	€ 99.258,13	€ 119.109,72	€ 57.064,33	-€ 62.045,39	-52,09%
Vendita rottami e materiali di esercizio	€ 2.111,87	€ 572,05	€ 2.864,74	€ 2.292,69	400,78%
Proventi contravvenzionali	€ 1.512.721,87	€ 616.946,12	€ 544.076,19	-€ 72.869,93	-11,81%
Penalità inadempienze contrattuali	€ 1.917,54	€ -	€ -	€ -	-
Bonifici e sconti attivi	€ -	€ -	€ -	€ -	-
Altri proventi	€ 16.115,09	€ 5.311,36	€ 4.911,04	-€ 400,32	-7,54%
totale ricavi e proventi diversi	€ 1.632.124,50	€ 741.939,25	€ 608.916,30	-€ 133.022,95	-17,93%



Il valore del sottogruppo "Altri ricavi e proventi diversi" è passato da € 741'939,25 del 2004 a € 608'916,30 del 2005, con un decremento percentuale del 17,93%.

Come si può agevolmente evincere dal prospetto di dettaglio sopra riportato, i proventi che hanno prodotto il maggiore scostamento in termini percentuali ri-

spetto al dato dell'annualità precedente sono stati quelli derivanti dalla pubblicità. I proventi pubblicitari sono infatti passati da € 119'109,72 (2004) a € 57'064,33 (2005), con una riduzione del 52,09%. Le sanzioni amministrative comminate ai viaggiatori non in regola con il titolo di viaggio sono passate da € 616'946,12

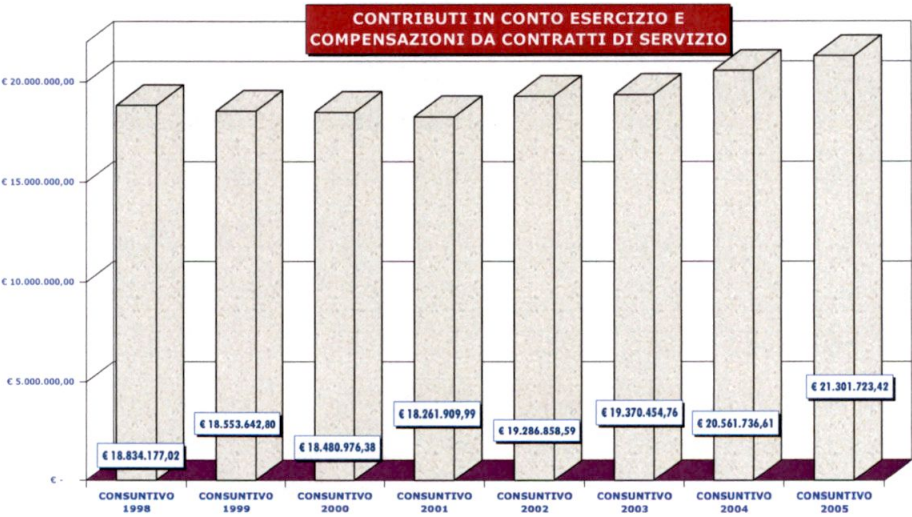
(2004) a € 544'076,19 (2005), con una riduzione percentuale dell'11,81%. Il dato è stato ricavato, come dettagliatamente indicato al commento della voce dello Stato patrimoniale "C II 5", calcolando l'incremento (rispetto al dato riportato in bilancio 2004) del credito nominale derivante dal numero complessivo delle sanzioni amministrative non rimosse alla data del 31/12/2005. 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 € 124'590,22 alla svalutazione degli stessi crediti.

CONTRIBUTI DI ESERCIZIO E COMPENSAZIONI DA CONTRATTI DI SERVIZIO

CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO - CORRISPETTIVI CONTRATTI DI SERVIZIO					
CONSUNTIVO	CONSUNTIVO	CONSUNTIVO	CONSUNTIVO	VARIAZIONE 2004 / 2005	
2002	2003	2004	2005	EURO	%
€ 19.286.858,59	€ 19.370.454,76	€ 20.561.736,61	€ 21.301.723,42	€ 739.986,81	3,60

DESCRIZIONE	ESERCIZIO 2003	ESERCIZIO 2004	ESERCIZIO 2005	VARIAZ. € ES. 2004/ ES. 2005	VARIAZ. % ES. 2004/ ES. 2005
b) contributi in conto esercizio					
Contributi dalla Regione ex L.R. 42/74 e 53/75	€ 113.666,67	€ 113.666,67	€ 113.666,67	€ -	0,00%
Corrispettivi da contratto di servizio (già Contr.in c/esercizio ex art. 30 legge regio	€ 18.362.670,12	€ 18.405.707,62	€ 18.206.557,95	-€ 199.149,67	-1,08%
Contributi Com.Taranto per oneri finanz. da ritardata copertura	€ -	€ -	€ -	€ -	-
Contributi in conto esercizio per servizi di navette	€ 286.272,08	€ -	€ -	€ -	-
Contributi in conto esercizio per servizi di biciclette	€ 123.616,27	€ 172.500,00	€ 112.500,00	-€ 60.000,00	-34,78%
Contributi in conto esercizio per servizio idrovie	€ -	€ 93.901,25	€ -	-€ 93.901,25	-100,00%
Contributi Regione-Provincia-Comune per rimb.oneri C.C.N.L.20	€ -	€ 1.253.120,51	€ 1.914.211,69	€ 661.091,18	52,76%
Compensazioni regionali per minori ricavi ex art. 30 legge regio	€ 35.864,59	€ 62.763,03	€ 62.762,12	-€ 0,91	0,00%
Contributi in conto impianti	€ 303.346,23	€ 325.978,00	€ 858.272,67	€ 532.294,67	163,29%
Contributi in c/esercizio per crediti d'imposta	€ 145.018,80	€ 134.099,53	€ 33.752,32	-€ 100.347,21	-74,83%
totale contributi in conto esercizio	€ 19.370.454,76	€ 20.561.736,61	€ 21.301.723,42	€ 739.986,81	3,60%

Nella voce "Contributi in conto esercizio e compensazioni da contratti di servizio" rientrano le compensazioni previste dai contratti di servizio vigenti con il Comune di Taranto e con la Provincia di Taranto - attraverso l'adesione al Consorzio di Aziende Co.Tr.A.P. - (€ 18'206'557,95), i contributi venticin-



quennali dovuti dalla Regione Puglia su investimenti effettuati negli anni scorsi (€ 113'666,67), il contributo del Comune di Taranto per l'esercizio del servizio di comodato di biciclette (€ 112'500,00), il concorso da parte del Ministero delle Infrastrutture alla copertura dei costi per i rinnovi dei precedenti bienni del CCNL (€ 1'914'211,69), le compensazioni regionali per l'emissione di tessere gratuite in favore dei disabili (€ 62'762,12), la quota di contributo in conto impianti per l'acquisto degli autobus (€ 858'272,67), il credito di imposta sull'acquisto di gasolio per autotrazione (€ 33'752,32).

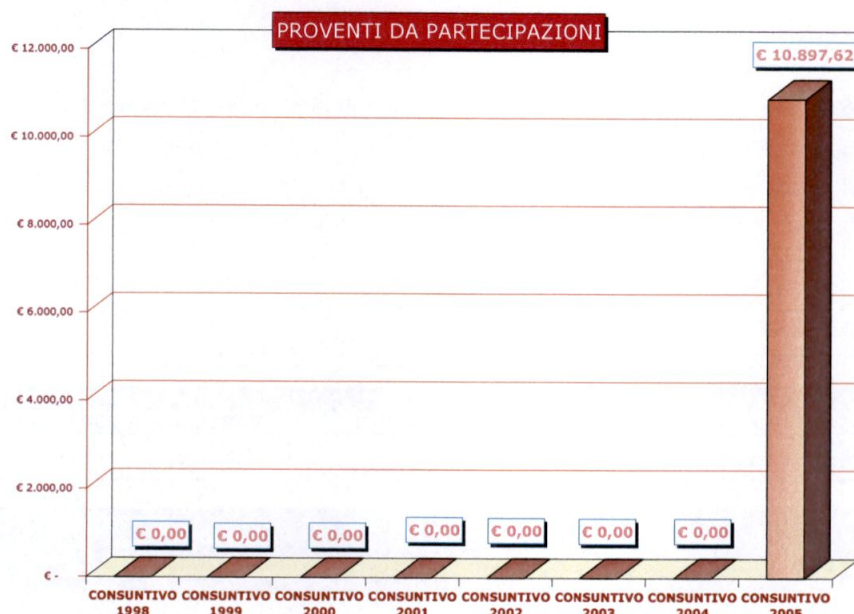
Il bilancio d'esercizio 2005 espone contributi di esercizio e compensazioni da contratti di servizio per un importo complessivo di € 21'301'723,42, con un incremento rispetto all'analogo dato del bilancio 2004 (che ha chiuso con € 20'561'736,61) di € 739'986,81, pari al +3,60%.

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.

PROVENTI DA PARTECIPAZIONI

PROVENTI DA PARTECIPAZIONI					
CONSUNTIVO 2002	CONSUNTIVO 2003	CONSUNTIVO 2004	CONSUNTIVO 2005	VARIAZIONE 2004 / 2005	
€	€	€	€	EURO	%
-	-	-	10.897,62	10.897,62	

DESCRIZIONE	ESERCIZIO 2003	ESERCIZIO 2004	ESERCIZIO 2005	VARIAZ. € ES. 2004/ ES. 2005	VARIAZ. % ES. 2004/ ES. 2005
15 PROVENTI DA PARTECIPAZIONI					
1. in imprese controllate	€ -	€ -	€ -	€ -	
2. in imprese collegate	€ -	€ -	€ -	€ -	
3. in altre imprese	€ -	€ -	€ 10.897,62	€ 10.897,62	
TOTALE PROVENTI DA PARTECIPAZIONI	€ -	€ -	€ 10.897,62	€ 10.897,62	



I "Proventi da partecipazioni" sono costituiti dal risultato della gestione consortile del Co.Tr.A.P. Gli utili in questione ammontano nel 2005 a € 10'897,62, contro un valore di € 0,00 nel bilancio 2004.

PROVENTI FINANZIARI

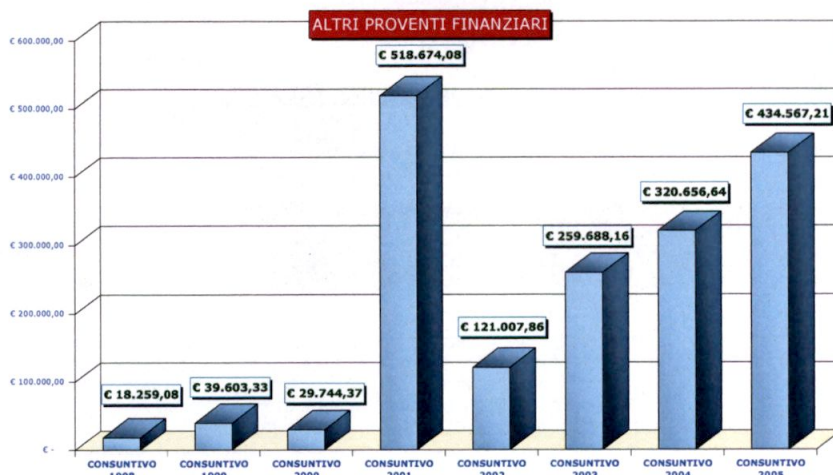
PROVENTI FINANZIARI					
CONSUNTIVO 2002	CONSUNTIVO 2003	CONSUNTIVO 2004	CONSUNTIVO 2005	VARIAZIONE 2004 / 2005	
€	€	€	€	EURO	%
121.007,86	259.688,16	320.656,64	434.567,21	113.910,57	35,52

DESCRIZIONE	ESERCIZIO 2003	ESERCIZIO 2004	ESERCIZIO 2005	VARIAZ. € ES. 2004/ ES. 2005	VARIAZ. % ES. 2004/ ES. 2005
16 ALTRI PROVENTI FINANZIARI					
a da crediti iscritti nelle immobilizzazioni verso:					
1. imprese controllate	€ -	€ -	€ -	€ -	
2. imprese collegate	€ -	€ -	€ -	€ -	
3. controllanti	€ -	€ -	€ -	€ -	
4. altri	€ -	€ -	€ -	€ -	
totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	€ -	€ -	€ -	€ -	
b da titoli iscritti nelle imm. che non costituiscono partecip.	€ -	€ -	€ -	€ -	
c da titoli iscritti nell'attivo circ. che non costituiscono	€ -	€ -	€ -	€ -	
d proventi diversi dai precedenti da:	€ -	€ -	€ -	€ -	
1. imprese controllate	€ -	€ -	€ -	€ -	
2. imprese collegate	€ -	€ -	€ -	€ -	
3. controllanti	€ 232.793,73	€ 300.489,51	€ 418.163,86	€ 117.674,35	39,16%
4. altri	€ 26.894,43	€ 20.167,13	€ 16.403,35	-€ 3.763,78	-18,66%
totale proventi diversi	€ 259.688,16	€ 320.656,64	€ 434.567,21	€ 113.910,57	35,52%
TOTALE ALTRI PROVENTI FINANZIARI	€ 259.688,16	€ 320.656,64	€ 434.567,21	€ 113.910,57	35,52%

I proventi finanziari si sono attestati, nel bilancio d'esercizio 2005, su un valore di € 434'567,21, a fronte di € 320'656,64 consuntivati nel 2004.

La parte più cospicua di tali proventi (€ 418'163,86) è costituita dagli interessi di mora addebitati al Comune di Taranto ("proventi da controllanti") in ragione dei ritardi prodottisi nei pagamenti delle somme dovute a vario titolo all'AMAT, come analiticamente dettagliato nell'analisi della voce C II 4. dello Stato patrimoniale.

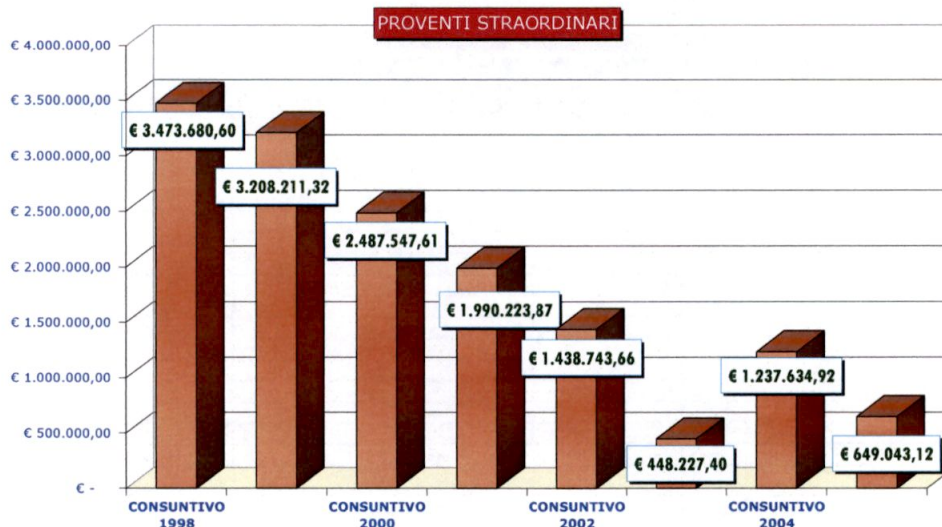
Il restante importo di € 16'403,35 ("proventi da altri") è pressoché totalmente riferito a interessi maturati in favore dell'Azienda ed a carico dell'erario, calcolati sull'imposta IRPEF dovuta sugli accantonamenti del trattamento di fine rapporto del personale dipendente, versata in anticipo, per effetto di disposizioni di legge, rispetto al naturale momento impositivo (liquidazione del T.F.R. al personale).



PROVENTI STRAORDINARI

PROVENTI STRAORDINARI					
CONSUNTIVO 2002	CONSUNTIVO 2003	CONSUNTIVO 2004	CONSUNTIVO 2005	VARIAZIONE 2004 / 2005	
				EURO	%
€ 1.438.743,66	€ 448.227,40	€ 1.237.634,92	€ 649.043,12	-€ 588.591,80	-47,56

DESCRIZIONE		ESERCIZIO 2003	ESERCIZIO 2004	ESERCIZIO 2005	VARIAZ. € ES. 2004/ ES. 2005	VARIAZ. % ES. 2004/ ES. 2005
20	PROVENTI STRAORDINARI					
a)	plusvalenze da alienazioni	€ -	€ -	€ 7.172,34	€ 7.172,34	
b)	sopravvenienze attive / insussistenze passive	€ -	€ -	€ -	€ -	
	sopravvenienze attive	€ 7.246,31	€ 902.653,49	€ 386.475,18	-€ 516.178,31	-57,18%
	insussistenze passive	€ -	€ -	€ -	€ -	
	rata decennale sgravio oneri contributivi	€ -	€ -	€ -	€ -	
	totale sopravvenienze attive / insussistenze passive - b)	€ 7.246,31	€ 902.653,49	€ 386.475,18	-€ 516.178,31	-57,18%
c)	quota annua di contributi in conto capitale	€ 440.981,09	€ 334.981,43	€ 255.395,60	-€ 79.585,83	-23,76%
d)	altre	€ -	€ -	€ -	€ -	
	TOTALE PROVENTI STRAORDINARI	€ 448.227,40	€ 1.237.634,92	€ 649.043,12	-€ 588.591,80	-47,56%

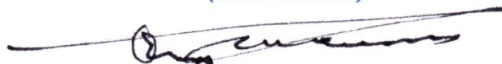


Tali proventi hanno subito un marcato decremento rispetto all'esercizio 2004, passando da € 1'237'634,92 a € 649'043,12, con una differenza di € 588'591,80, pari al -47,56%. Essi sono composti da:

- ⇒ Plusvalenze da alienazioni, per un importo pari a € 7'172,34, sorte in occasione della vendita delle carcasse dei vecchi autobus dismessi e sostituiti con i nuovi 51 autobus acquistati nell'esercizio 2005;
- ⇒ Sopravvenienze attive/insussistenze passive per l'importo complessivo di € 386'475,18, costituito: per € 337'043,95 da imposte accertate per competenza nell'esercizio 2004, ma risultate non dovute in sede di autotassazione 2005; per € 39'994,31 dal conguaglio per l'annualità 2004 dei rimborsi statali dei maggiori oneri sostenuti dall'Azienda per l'applicazione del C.C.N.L. di categoria; per € 9'436,92 da sopravvenienze attive diverse.
- ⇒ Quota annua di contributi in conto capitale, per un importo di € 255'395,60, la cui analisi è riportata nel prospetto inserito nel commento alla voce del passivo patrimoniale A VII a.

Taranto, lì 14/06/2006

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
(Enzo MANCO)



Indice di Redditività

Rapporto "r" (Ricavi / Costi)

Si riportano, di seguito, le tabelle di calcolo del rapporto ricavi/costi, secondo le indicazioni contenute nelle leggi regionali n° 13/99 e n° 18/2002, in serie storica per gli anni dal 1998 al 2005.

Come può ricavarsi dalla lettura delle tabelle, il trend di crescita del rapporto ricavi/costi ha subito, nell'anno 2005, un'inversione di tendenza, dopo un trend positivo in atto dal 2001, passando dal 25,05% del 2000, al 27,14% del 2001, al 30,01% del 2002, al 32,74% del 2003 ed infine al 32,76% del 2004, al 28,87% del 2005.

ANDAMENTO DEI COSTI CONSUNTIVATI 1998 - 2005 AI FINI DEL CALCOLO DEL RAPPORTO "r" (RICAVI / COSTI)

COSTI DESCRIZIONE		CONSUNTIVO 1998	CONSUNTIVO 1999	CONSUNTIVO 2000	CONSUNTIVO 2001	CONSUNTIVO 2002	CONSUNTIVO 2003	CONSUNTIVO 2004	CONSUNTIVO 2005
ACQUISTI M. PRIME, SUSS., CONSUMO E MERCI	€	3.761.009,95	4.032.269,42	4.418.640,24	3.772.487,59	3.568.862,69	3.700.525,71	4.209.985,47	4.369.838,33
COSTI PER SERVIZI	€	2.024.099,88	1.951.137,42	2.314.540,55	1.918.694,78	2.182.539,95	2.987.062,50	2.918.482,81	2.722.049,11
COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI	€	158.261,48	334.455,98	340.245,40	231.745,22	60.781,69	98.061,06	202.944,97	205.101,05
COSTI PER IL PERSONALE	€	18.428.206,24	17.979.452,03	16.774.004,94	17.472.151,71	17.495.209,80	17.150.186,97	18.897.704,71	18.936.270,04
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	€	1.587.180,77	2.165.050,43	2.068.268,41	2.141.872,69	3.049.149,76	3.070.695,56	2.309.928,66	2.694.605,46
VARIAZIONI RIM. DI MATERIALI DI CONSUMO	€	-56.650,12	-180.974,66	-36.115,78	33.257,43	34.319,17	-38,30	-121.196,30	159.401,84
ACCANTONAMENTI PER RISCHI	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALTRI ACCANTONAMENTI	€	914.679,44	1.075.025,90	3.015,08	397.768,48	2.697,61	27.420,26	30.874,37	1.088.098,20
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	€	400.670,50	410.611,26	460.995,31	645.642,13	746.843,50	916.330,18	1.080.989,98	1.053.872,92
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	€	27.217.458,14	27.767.027,78	26.343.594,15	26.613.620,03	27.140.404,17	27.950.243,94	29.529.714,67	31.229.236,95
INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI	€	451.551,43	358.723,71	267.734,95	276.807,33	183.640,43	165.138,47	207.500,92	307.908,84
SVALUTAZIONI	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ONERI STRAORDINARI	€	806.582,68	647.880,18	106.761,20	44.838,34	457.923,43	68.734,29	70.434,11	428.821,62
IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO	€	0,00	703.501,06	650.596,25	717.953,07	1.764.819,00	1.825.822,00	1.465.093,00	879.888,00
UTILE DI ESERCIZIO	€	0,00	0,00	0,00	2.260,59	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE COSTI	€	28.475.592,25	29.477.132,73	27.368.686,55	27.655.479,36	29.546.787,03	30.009.938,70	31.272.742,70	32.845.855,41

RETTIFICHE IN AUMENTO

IVA SUGLI ACQUISTI (ESCL. BENI AMMORT.LI)	€	1.073.933,80	1.190.193,83	1.202.059,11	1.011.448,98	986.235,89	1.171.576,52	1.320.581,87	1.333.768,68
TOTALE RETTIFICHE IN AUMENTO	€	1.073.933,80	1.190.193,83	1.202.059,11	1.011.448,98	986.235,89	1.171.576,52	1.320.581,87	1.333.768,68

RETTIFICHE IN DIMINUIZIONE

INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI	€	451.551,43	358.723,71	267.734,95	276.807,33	183.640,43	165.138,47	207.500,92	307.908,84
SVALUTAZIONI	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ONERI STRAORDINARI	€	806.582,68	647.880,18	106.761,20	44.838,34	457.923,43	68.734,29	70.434,11	428.821,62
IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO	€	0,00	703.501,06	650.596,25	717.953,07	1.764.819,00	1.825.822,00	1.465.093,00	879.888,00
ONERI FINANZ. CONN. A PASS. PREGRESSE	€	0,00	0,00	175.475,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QUOTE DI AMM.TO IMP. DI FERMATA	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RETTIFICHE IN DIMINUIZIONE	€	1.258.134,11	1.710.104,95	1.200.568,14	1.039.598,74	2.406.382,86	2.059.694,76	1.743.028,03	1.616.618,46

TOTALE COSTI OPERATIVI	€	28.291.391,94	28.957.221,61	27.370.177,52	27.627.329,60	28.126.640,06	29.121.820,46	30.850.296,54	32.563.005,63
------------------------	---	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

ANDAMENTO DEI RICAVI CONSUNTIVATI 1998 - 2005 AI FINI DEL CALCOLO DEL RAPPORTO "r" (RICAVI / COSTI)

RICAVI DESCRIZIONE		CONSUNTIVO 1998	CONSUNTIVO 1999	CONSUNTIVO 2000	CONSUNTIVO 2001	CONSUNTIVO 2002	CONSUNTIVO 2003	CONSUNTIVO 2004	CONSUNTIVO 2005
RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI	€	5.877.491,55	6.023.286,77	5.974.260,77	6.609.456,03	7.410.780,99	8.299.443,88	8.410.775,28	7.929.277,67
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	€	271.984,00	1.033.279,60	396.157,42	275.215,39	1.289.395,93	1.632.124,50	741.939,25	608.916,30
CORRISPETTIVI CONTRATTI DI SERVIZIO	€	18.423.363,99	18.177.829,54	18.063.584,37	18.148.243,32	19.173.191,92	19.256.788,09	20.448.069,94	21.188.056,75
CONTRIBUTI REGIONALI ex L.R. 42/74 e 53/75	€	207.026,08	192.565,29	192.053,38	113.666,67	113.666,67	113.666,67	113.666,67	113.666,67
CONTRIBUTI COMUNE IN CONTO ON. FINANZ.	€	203.786,94	183.247,98	225.338,63	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	€	24.983.652,56	25.610.209,18	24.851.394,57	25.146.581,41	27.987.035,51	29.302.023,14	29.714.450,14	29.839.917,39
PROVENTI DA PARTECIPAZIONI	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.897,62
ALTRI PROVENTI FINANZIARI	€	18.259,08	39.603,33	29.744,37	518.674,08	121.007,86	259.688,16	320.656,64	434.567,21
RIVALUTAZIONI	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QUOTE ANNUALI DI CONTR. IN C/IMMOBIL.	€	604.303,53	605.877,59	478.441,40	443.198,42	443.150,93	440.981,09	334.981,43	255.395,60
ALTRI PROVENTI STRAORDINARI	€	2.869.377,08	2.602.333,72	2.009.106,21	1.547.025,45	995.593	7.246	902.653,49	393.647,52
PERDITA DI ESERCIZIO	€	0,00	619.108,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.911.430,07
TOTALE RICAVI	€	28.475.592,25	29.477.132,73	27.368.686,55	27.655.479,36	29.546.787,03	30.009.938,70	31.272.741,70	32.845.855,41

RETTIFICHE IN AUMENTO

IVA SUI RICAVI DEL TRAFFICO E COMPLEMENT.	€	663.782,25	552.850,80	530.172,55	612.231,63	690.751,05	889.100,85	952.923,72	863.464,42
TOTALE RETTIFICHE IN AUMENTO	€	663.782,25	552.850,80	530.172,55	612.231,63	690.751,05	889.100,85	952.923,72	863.464,42

RETTIFICHE IN DIMINUZIONE

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
CONTRIBUTI DI ESERCIZIO (O CORRISPETTIVI)	€	18.423.363,99	18.177.829,54	18.063.584,37	18.148.243,32	19.173.191,92	19.256.788,09	20.448.069,94	21.188.056,75
CONTRIBUTI REGIONALI ex L.R. 42/74 e 53/75	€	207.026,08	192.565,29	192.053,38	113.666,67	113.666,67	113.666,67	113.666,67	113.666,67
PROVENTI CONTRAVVENZIONALI NON INCASSATI	€	0,00	0,00	0,00	0,00	951.225,32	1.286.174,27	-1,00	0,00
CONTRIBUTI COMUNE IN CONTO ON. FINANZ.	€	203.786,94	183.247,98	225.338,63	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00
PROVENTI DA PARTECIPAZIONI	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.897,62
ALTRI PROVENTI FINANZIARI	€	18.259,08	39.603,33	29.744,37	518.674,08	121.007,86	259.688,16	320.656,64	434.567,21
RIVALUTAZIONI	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QUOTE ANNUALI DI CONTR. IN C/IMMOBIL.	€	604.303,53	605.877,59	478.441,40	443.198,42	443.150,93	440.981,09	334.981,43	255.395,60
ALTRI PROVENTI STRAORDINARI	€	2.869.377,05	2.602.333,73	2.009.106,21	1.547.025,46	995.592,73	7.246,31	902.653,49	393.647,52
PERDITA DI ESERCIZIO	€	0,00	619.108,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.911.430,07
TOTALE RETTIFICHE IN DIMINUZIONE	€	22.326.116,67	22.420.566,37	20.998.268,36	20.770.807,95	21.797.835,43	21.364.544,59	22.120.026,17	24.307.661,44

TOTALE RICAVI DEL TRAFFICO E COMPLEMENT.	€	7.642.846,50	7.609.417,16	6.900.590,74	7.496.903,04	8.439.702,65	9.534.494,96	10.105.639,25	9.401.658,39
--	---	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	---------------	--------------

CALCOLO DEL RAPPORTO "r"

TOTALE RICAVI DEL TRAFFICO E COMPLEMENT.	€	7.642.846,50	7.609.417,16	6.900.590,74	7.496.903,04	8.439.702,65	9.534.494,96	10.105.639,25	9.401.658,39
TOTALE COSTI OPERATIVI	€	28.291.391,94	28.781.745,87	27.545.653,26	27.627.329,60	28.126.640,06	29.121.820,46	30.850.296,54	32.563.005,63
RAPPORTO RICAVI / COSTI	%	27,01%	26,44%	25,05%	27,14%	30,01%	32,74%	32,76%	28,87%

Taranto, lì 14/06/2006

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
(Enzo MANCO)



Indici di Produttività

Confservizi (CISPEL)

INDICI DI PRODUTTIVITÀ

DEFINIZIONE DATI ELEMENTARI UTILIZZATI PER IL CALCOLO DEGLI INDICI DI PRODUTTIVITÀ

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

INDICI DI PRODUTTIVITA'

DATI UTILIZZATI PER IL CALCOLO DEGLI INDICI DI PRODUTTIVITÀ

GRANDEZZA	2000	2001	2002	2003	2004	2005
- Vett. x km (totali)	8.991.592	9.012.788	8.443.611	8.669.324	8.628.987	8.821.847
- Vett. x km (in linea)	8.451.861	8.471.342	8.345.464	8.446.218	8.331.094	8.289.274
- Consumo di carburante	4.288.290	4.271.012	4.056.812	4.050.450	4.067.005	4.012.652
- n° mezzi al 31/12	188	188	185	187	188	190
- n° mezzi nuovi al 31/12	45	3	36	36	36	87
- n° mezzi circolanti	145	145	143	143	144	175
- n° dipendenti al 31/12	528	510	500	477	550	555
- n° medio dipendenti	496,00	520,00	499,64	496,35	538,51	523,72
- n° agenti dell'esercizio al 31/12	346	332	329	318	372	382
- n° medio agenti dell'esercizio	311,00	335,00	328,38	334,78	368,15	376,29
- ore lavorate	918.510	922.845	843.745	843.330	905.370	890.023
- ore ordinarie	768.005	802.979	733.070	725.108	829.027	819.647
- ore straordinarie	150.505	119.866	110.675	118.222	76.343	70.376
- posti x km prodotti	845.186.100	847.202.072	793.699.434	814.916.456	811.124.778	829.253.618
- viaggiatori x km	65.319.199	67.752.663	77.257.906	89.055.582	89.774.328	90.223.854
- viaggiatori trasportati	11.876.218	12.318.666	14.046.892	16.191.924	16.322.605	16.404.337
- abitanti serviti (solo residenti)	234.000	234.000	234.000	222.500	222.500	222.500
- area servita (kmq)	323	323	323	323	323	323
- n° linee	25	24	24	23	24	21
- lunghezza rete	495	500	495	495	502	502
- costi totali	27.368.686,55	27.655.479,37	29.546.787,03	30.009.938,70	31.272.742,70	32.845.855,41
- 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
- contributi in c/ 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
- ricavi traffico	5.015.617,00	6.609.456,03	7.410.780,99	8.299.443,88	8.410.775,28	7.929.277,67
- ricavi propri totali	8.887.710,17	9.393.569,37	10.259.928,44	10.639.483,94	10.711.006,09	11.544.131,99
- 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
- risultato di esercizio	0,00	2.260,59	0,00	0,00	0,00	0,00
- accantonamento TFR annuale	1.191.323,65	1.266.963,04	1.295.996,22	1.235.935,93	1.244.581,86	1.284.360,32
- accantonamento TFR globale	12.764.508,85	12.610.582,67	12.886.397,97	12.569.503,73	12.718.737,82	12.656.789,13
- Oneri del personale	16.774.004,92	17.472.151,67	17.495.209,80	17.150.186,97	18.897.704,71	18.936.270,04
- Monte retribuzioni	11.889.508,84	12.614.927,26	12.485.034,30	12.025.322,32	13.199.376,74	13.465.228,13

INDICI DI PRODUTTIVITÀ

INDICI DI EFFICIENZA						
INDICI PRODUTTIVITÀ AZIENDALE	2000	2001	2002	2003	2004	2005
E1 = Vett. x km (tot)/ n° mezzi =	47.828	47.940	45.641	46.360	45.899	46.431
E2 = Vett. x km (tot)/ n° medio dip. =	18.128	17.332	16.899	17.466	16.024	16.845
E2b = Vett. x km (tot)/ n° dip. =	17.030	17.672	16.887	18.175	15.689	15.895
E3 = Vett. x km (tot)/n° medio ag.mov. =	28.912	26.904	25.713	25.896	23.439	23.444
E3b = Vett. x km (tot)/ n° ag. mov.to =	25.987	27.147	25.664	27.262	23.196	23.094
E4 = Vett. x km (tot)/ore lavorate =	9,79	9,77	10,01	10,28	9,53	9,91
E5 = Vett. x km (linea) /vett. x km (tot)	0,94	0,94	0,99	0,97	0,97	0,94
E6 = posti x km prodotti/n° mezzi =	4.495.671	4.506.394	4.290.267	4.357.842	4.314.494	4.364.493
E7 = posti x km prodotti/n° medio dip. =	1.704.004	1.629.235	1.588.543	1.641.818	1.506.239	1.583.391
E8 = posti x km/ n° medio operatori d'esercizio =	2.717.640	2.528.961	2.417.015	2.434.185	2.203.244	2.203.762
E9 = posti x km prodotti/ore lavorate =	920,17	918,03	940,69	966,31	895,90	931,72
E10 = viaggiatori x km/n° mezzi =	347.443	360.387	417.610	476.233	477.523	474.862
E11 = viaggiatori x km/n° medio dip. =	131.692	130.294	154.627	179.421	166.709	172.275
E12 = viaggiatori x km/n° medio ag. mov. =	210.030	202.247	235.270	266.012	243.852	239.772
E13 = viaggiatori x km/ore lavorate =	71,11	73,42	91,57	105,60	99,16	101,37
A - Intensità d'impiego del fattore lavoro						
E14 = ore lavorate/n° medio dip. =	1.851,83	1.774,70	1.688,71	1.699,06	1.681,25	1.699,43
E15 = ore ord./n° medio dip. =	1.548,40	1.544,19	1.467,20	1.460,88	1.539,48	1.565,05
E16 = ore straord./n° medio dip. =	303,44	230,51	221,51	238,18	141,77	134,38
E17 = ore straord./ore lavorate =	0,16	0,13	0,13	0,14	0,08	0,08
B - Composizione del personale						
E18 = n° medio ag.mov./n° medio dip. =	0,63	0,64	0,66	0,67	0,68	0,72
E19 = n° ag. mov./n° dip. =	0,66	0,65	0,66	0,67	0,68	0,69
C - Funzionalità dei mezzi						
E20 = n° mezzi nuovi/n° mezzi =	0,24	0,02	0,19	0,19	0,19	0,46
E21 = vett. x km (tot)/litri carb. =	2,10	2,11	2,08	2,14	2,12	2,20
D - Funzionalità della rete						
E22 = lungh.rete/n° linee =	19,80	20,83	20,63	21,52	20,92	23,90

INDICI DI PRODUTTIVITÀ

INDICI DI EFFICACIA

INDICI PRODUTTIVITÀ AZIENDALE	2000	2001	2002	2003	2004	2005
Efficacia del servizio svolto						
E23 = viaggiatori x km/posti x km =	0,08	0,08	0,10	0,11	0,11	0,11
E24 = posti x km prodotti/n° viaggiatori =	71,17	68,77	56,50	50,33	49,69	50,55
E25 = posti x km/n° abitanti =	3.612	3.621	3.392	3.663	3.646	3.727
E26a = vett. x km (linea) / n° abitanti =	36,12	36,20	35,66	37,96	37,44	37,26
E26b = vett. x km (tot)/ n° abitanti =	38,43	38,52	36,08	38,96	38,78	39,65
E27 = Viaggiatori / n° abitanti =	50,75	52,64	60,03	72,77	73,36	73,73
E28 = posti x km/lunghezza rete =	1.707.447	1.694.404	1.603.433	1.646.296	1.615.786	1.651.900
E29 = vett. x km (in linea)/lunghezza rete =	17.074	16.943	16.860	17.063	16.596	16.512
E30 = lunghezza rete/area servita =	1,53	1,55	1,53	1,53	1,55	1,55
E31 = posti x km/area servita =	2.616.675	2.622.917	2.457.274	2.522.961	2.511.222	2.567.349

INDICATORI ECONOMICI

INDICI PRODUTTIVITÀ AZIENDALE	2000	2001	2002	2003	2004	2005
Indicatori di costo e di ricavo						
E32 = Costi totali/vett. x km =	3,04	3,07	3,50	3,46	3,62	3,72
E33 = Costi totali/posti x km =	0,03	0,03	0,04	0,04	0,04	0,04
E34 = Costi totali/viaggiatori trasp. =	2,30	2,24	2,10	1,85	1,92	2,00
E35 = Costi totali/viaggiatori x km =	0,42	0,41	0,38	0,34	0,35	0,36
E36 = Ricavi traffico/vett. x km (linea) =	0,71	0,78	0,89	0,98	1,01	0,96
E37 = Ricavi traffico/posti x km =	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
E38 = Ricavi traffico/viagg. trasp. =	0,50	0,54	0,53	0,51	0,52	0,48
E39 = Ricavi traffico/viaggiatori x km =	0,09	0,10	0,10	0,09	0,09	0,09
E40 = Ricavi traffico/Costi totali =	0,22	0,24	0,25	0,28	0,27	0,24
E41 = Ricavi propri totali/Costi totali =	0,32	0,34	0,35	0,35	0,34	0,35
E42 = Contributi/Costi totali =	0,68	0,66	0,65	0,65	0,66	0,65
E43 = Perdita/Costi totali =	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06
E44 = Costi totali/Ricavi propri totali =	3,08	2,94	2,88	2,82	2,92	2,85
E45 = Costi produzione/ vett. x km =	2,93	2,95	3,21	3,22	3,42	3,54
E46 = Valore produzione/ vett. x km =	2,76	2,79	3,31	3,38	3,44	3,38
E47 = Valore produzione/costi prod. =	0,94	0,94	1,03	1,05	1,01	0,96
E48 = TFR annuale/TFR globale =	0,09	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
E49 = Oneri personale/n° medio dip. =	33.818,56	33.600,29	35.015,63	34.552,61	35.092,58	36.157,24
E50 = Monte retribuzioni/n° medio dip. =	23.970,78	24.259,48	24.988,06	24.227,51	24.510,92	25.710,74
E51 = Contributi/vett. x km (tot) =	2,06	2,03	2,28	2,23	2,38	2,41
E52 = Contributi/vett. x km (in linea) =	2,19	2,16	2,31	2,29	2,47	2,57

Taranto, lì 14/06/2006

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
(Enzo MANCO)



Indici di Bilancio

COMPOSIZIONE IMPIEGHI

Al 31/12/2005 - 31/12/2004

N°	INDICE	FORMULA	COMMENTO	2005	2004
1.	IMMOBILIZZAZIONI SU TOTALE IMPIEGHI	$= \frac{[(1.B.) - (1.B.3.2.\#)]}{(1.)} * 100$ ## = solo quota esigibile nell'esercizio	Esprime la quota di attivo rappresentata da immobilizzazioni e quindi la "rigidità" degli investimenti effettuati.	29,83	27,04
2.	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI SU TOTALE IMPIEGHI	$= \frac{[(1.B.1.)]}{(1.)} * 100$	Esprime la quota di attivo rappresentata da immobilizzazioni immateriali	0,17	0,23
3.	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI SU TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	$= \frac{[(1.B.1.)]}{[(1.B.) - (1.B.3.2.\#)]} * 100$ ## = solo quota esigibile nell'esercizio	Esprime la quota di immobilizzazioni rappresentata da immobilizzazioni immateriali	0,59	0,84
4.	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI SU TOTALE IMPIEGHI:	$= \frac{[(1.B.2.)]}{(1.)} * 100$	Esprime la quota di attivo rappresentata da immobilizzazioni materiali.	29,60	26,73
5.	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI SU TOTALE IMMOBILIZZAZIONI:	$= \frac{[(1.B.2.)]}{[(1.B.) - (1.B.3.2.\#)]} * 100$ # = solo quota esigibile oltre esercizio	Esprime la quota di immobilizzazioni materiali sul valore complessivo delle immobilizzazioni.	99,23	98,85
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.	46.601.406	31.248.032
7.	CAPITALE CIRCOLANTE LORDO SU TOTALE IMPIEGHI	$= \frac{[(1.A.) + (1.B.3.2.\#) + (1.C.) + (1.D.)]}{(1.)} * 100$ ## = solo quota esigibile nell'esercizio	Esprime la quota delle attività che non costituiscono immobilizzazioni	70,17	72,96
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.	45.497.487	30.060.843
9.	LIQUIDITÀ DIFFERITE SU TOTALE IMPIEGHI:	$= \frac{[(1.A.) + (1.B.3.2.\#) + (1.C.2.) + (1.C.3.) + (1.D.)]}{(1.)} * 100$ ## = solo quota esigibile nell'esercizio	Esprime la quota delle attività che sono costituite da liquidità differite	68,51	70,19
10.	LIQUIDITÀ DIFFERITE SU CAPITALE CIRCOLANTE LORDO:	$= \frac{[(1.A.) + (1.B.3.2.\#) + (1.C.2.) + (1.C.3.) + (1.D.)]}{[(1.A.) + (1.B.3.2.\#) + (1.C.) + (1.D.)]} * 100$ ## = solo quota esigibile nell'esercizio	Esprime la quota del Capitale circolante lordo costituito da liquidità differite.	97,63	96,20
11.	LIQUIDITÀ IMMEDIATE SU TOTALE IMPIEGHI:	$= \frac{[(1.C.4.)]}{(1.)} * 100$ ## = solo quota esigibile nell'esercizio	Esprime la quota delle attività che sono costituite da liquidità immediate.	0,24	0,19
12.	LIQUIDITA' IMMEDIATE SU CAPITALE CIRCOLANTE LORDO:	$= \frac{[(1.C.4.)]}{[(1.A.) + (1.B.3.2.\#) + (1.C.) + (1.D.)]} * 100$ ## = solo quota esigibile nell'esercizio	Esprime la quota del Capitale Circolante Lordo costituito da liquidità immediate.	0,34	0,26
13.	MAGAZZINO SU TOTALE IMPIEGHI:	$= \frac{[(1.C.1.)]}{(1.)} * 100$	Esprime la quota delle attività che sono costituite dal Magazzino.	1,43	2,58
14.	MAGAZZINO SU CAPITALE CIRCOLANTE LORDO:	$= \frac{[(1.C.1.)]}{[(1.A.) + (1.B.3.2.\#) + (1.C.) + (1.D.)]} * 100$ ## = solo quota esigibile nell'esercizio	Esprime la quota del Capitale Circolante Lordo costituito dal Magazzino	2,03	3,54

COMPOSIZIONE FONTI

Al 31/12/2005 - 31/12/2004

N°	INDICE	FORMULA	COMMENTO	2005	2004
15.	CAPITALE PROPRIO SU TOTALE FONTI	$= [(2.A.)/(2.)]*100$ ## = solo quota esigibile nell'esercizio	Esprime la quota di capitale impiegato nell'impresa rappresentata da capitale proprio.	11,01	22,13
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.	20.667.869	18.374.205
17.	PASSIVITÀ CONSOLIDATE SU TOTALE FONTI	$= \{[(2.B.)+(2.C.)+(2.D.)]/(2.)\}*100$ # = solo quota esigibile oltre l'esercizio	Esprime la quota delle fonti costituita da Capitale di debito con esigibilità superiore all'esercizio successivo.	31,12	42,90
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.	34,97	55,10
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.	38.433.134	14.975.781
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.	57,87	34,97
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.	65,03	44,90
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.	808,00	352,00

MARGINI ED INDICI DI STRUTTURA

Al 31/12/2005 - 31/12/2004

N°	INDICE	FORMULA	COMMENTO	2005	2004
23.	CAPITALE CIRCOLANTE NETTO	$= [(1.A.) + (1.B.3.2.##) + (1.C.) + (1.D.)] - [(2.D.##) + (2.E)]$ ## = solo quota esigibile nell'esercizio	È costituito dalla differenza fra il Capitale circolante lordo e le passività correnti. Esprime in valore assoluto la capacità dell'impresa di fronteggiare gli impegni a breve con le disponibilità esistenti.	8.168.272	16.272.251
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.	-12.499.597	-2.101.954
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.	36,90	81,85
26.	MARGINE DI STRUTTURA SECONDARIO:	$= [(2.A.) + (2.B.) + (2.C.) + (2.D.##)] - [(1.B.) - (1.B.3.2.##)]$ # = solo quota esigibile oltre l'esercizio ## = solo quota esigibile nell'esercizio	È costituito dalla differenza fra il Capitale Consolidato (Capitale Netto più Debiti a lungo termine) e le immobilizzazioni. Esprime, in valore assoluto, la capacità dell'impresa di coprire con fonti consolidate gli investimenti in immobilizzazioni.	8.168.272	16.272.251
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.	141,23	240,52

MARGINI ED INDICI DI TESORERIA

Al 31/12/2005 - 31/12/2004

N°	INDICE	FORMULA	COMMENTO	2005	2004
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.	7.221.391	15.165.969
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.	104,94	201,27
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.	-38.276.096	-14.894.874
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.	0,41	0,54

INDICI DI ROTAZIONE

Al 31/12/2005 - 31/12/2004

N°	INDICE	FORMULA	COMMENTO	2005	2004
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.	0,12	0,20
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.	7,72	8,04
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.	3,88	15,70

ANALISI DEL RISULTATO D'ESERCIZIO

Al 31/12/2005 - 31/12/2004

N°	INDICE	FORMULA	COMMENTO	2005	2004
35.	R.O.E: (Return on Equity)	$= \frac{(2.A.9.)}{\{[(2.A.t) + (2.A.t-1)]/2\}} * 100$ t = valore dell'esercizio in corso. t-1 = valore dell'esercizio precedente	<i>Regole di calcolo:</i> se i valori in t-1 non esistono il denominatore è uguale a (2.A.t). Esprime la redditività del capitale proprio investito nell'impresa, cioè quanto rimane alla proprietà dopo aver remunerato tutti gli altri fattori della produzione. È necessario considerare a denominatore il capitale netto mediamente investito. Per semplicità tale valore medio è la semisomma dell'ammontare del capitale netto all'inizio dell'esercizio e dell'ammontare alla fine dell'esercizio.	0,00	0,00
36.	REDDITIVITÀ DELLA PRODUZIONE:	$= \frac{[(3.A.t) - (3.B.t)]}{\{[(1.t) - (1.B.3.t) + (1.t-1) - (1.B.3.t-1)]/2\}} * 100$ t = valore dell'esercizio in corso. t-1 = valore dell'esercizio precedente	<i>Regole di calcolo:</i> se i valori in t-1 non esistono il denominatore è uguale a (1.t) - (1.B.3.t). Esprime la redditività del capitale investito nell'attività produttiva ordinaria caratteristica ed extracaratteristica. È necessario considerare a denominatore il capitale mediamente investito nell'attività produttiva, cioè la semisomma dell'ammontare all'inizio e alla fine dell'esercizio del capitale investito al netto delle immobilizzazioni finanziarie.	0,44	3,00
37.	ONEROSITÀ MEDIA DEI FINANZIAMENTI:	$= \frac{(3.C.17.t)}{\{[(2.D.t) + (2.D.t-1)]/2\}} * 100$ t = valore dell'esercizio in corso. t-1 = valore dell'esercizio precedente	<i>Regole di calcolo:</i> se i valori in t-1 non esistono il denominatore è uguale a (2.D.t). Esprime l'onerosità media del capitale di debito. Il costo per interessi è un valore che si forma progressivamente nell'arco dell'esercizio. Al fine di comparare grandezze omogenee, è necessario considerare a denominatore il capitale di debito mediamente presente nell'impresa. Tale valore medio è la semisomma dell'ammontare dei debiti all'inizio e alla fine dell'esercizio.	1,33	0,94

Taranto, lì 14/06/2006

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
(Enzo MANCO)



Rendiconto finanziario delle variazioni di liquidità al 31/12/2005

FONTI DI FINANZIAMENTO		Importo	%
A LIQUIDITÀ GENERATA DALLA GESTIONE REDDITUALE			
Perdita dell'esercizio	€	-1.911.430	-16,93%
Rettifiche relative a voci che non hanno avuto effetto sulla liquidità			
Ammortamenti dell'esercizio	€	2.570.014	22,76%
Riduzione di crediti:	€	8.653.297	76,65%
- a medio-lungo termine	€	8.653.297	76,65%
Aumenti di crediti:	€	-23.212.261	-205,60%
- a breve termine	€	-23.212.261	-205,60%
Riduzione delle rimanenze	€	159.401	1,41%
Aumento ratei e risconti attivi	€	-877.680	-7,77%
Aumento debiti commerciali	€	11.607.041	102,81%
- entro 12 mesi	€	11.607.041	102,81%
Riduzione debiti tributari	€	-294.882	-2,61%
Indennità di anzianità	€	-61.950	-0,55%
- Accantonamento	€	1.188.373	10,53%
- Pagamenti	€	-1.250.323	-11,07%
Riduzione debiti verso banche	€	-459.278	-4,07%
Aumento ratei e risconti passivi	€	7.023.207	62,21%
LIQUIDITÀ GENERATA DALLA GESTIONE REDDITUALE (A)	€	3.195.479	28,30%
Aumenti di debiti:	€	6.693.015	59,28%
- a breve termine	€	5.581.265	49,44%
- a medio e lungo termine	€	1.111.750	9,85%
Accantonamenti ai fondi rischi ed oneri	€	1.243.864	11,02%
Riduzioni di attivo immobilizzato	€	157.675	1,40%
Riduzioni immobilizzazioni materiali (valori di realizzo)	€	157.675	1,41%
TOTALE FONTI DI FINANZIAMENTO	€	11.290.033	100,00%

IMPIEGHI DI LIQUIDITÀ		Importo	%
Aumenti di attivo immobilizzato:	€	10.958.516	97,06%
- Aumenti di immobilizzazioni immateriali	€	63.870	0,57%
- Aumenti di immobilizzazioni materiali	€	10.894.646	96,50%
Diminuzione di Capitale Netto:	€	255.386	2,26%
TOTALE IMPIEGHI DI LIQUIDITÀ	€	11.213.902	99,33%

AUMENTO DI LIQUIDITÀ	€	76.131	0,67%
-----------------------------	---	--------	-------

DISPONIBILITÀ LIQUIDE ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	€	80.907	
--	---	--------	--

DISPONIBILITÀ LIQUIDE ALLA FINE DELL'ESERCIZIO	€	157.038	
---	---	---------	--

Rendiconto finanziario delle variazioni di Capitale Circolante Netto

FONTI DI FINANZIAMENTO		Importo	%
A	FONTI GENERATE DALLA GESTIONE REDDITUALE		
	Perdita dell'esercizio	€ -1.911.430	-14,69%
	Ammortamenti	€ 2.570.014	19,75%
	Accantonamento al fondo trattamento di fine rapporto	€ 1.188.373	9,13%
	Capitale circolante netto generato dalla gestione reddituale	€ 1.846.957	14,19%
C	ACCANTONAMENTI AI FONDI RISCHI ED ONERI	€ 1.243.864	9,56%
D	AUMENTI DI DEBITI A MEDIO E LUNGO TERMINE		
	Aumenti prestiti obbligazionari/mutui	€ 1.111.750	8,54%
E	RIDUZIONI DI ATTIVO IMMOBILIZZATO		
	Riduzioni immobilizzazioni materiali (valore di realizzo)	€ 157.675	1,21%
F	RIDUZIONI DI CREDITI A MEDIO E LUNGO TERMINE	€ 8.653.297	66,49%
	Totale fonti esterne	€ 11.166.586	85,81%
TOTALE FONTI DI FINANZIAMENTO		€ 13.013.543	100,00%

IMPIEGHI DI FONDI		Importo	%
G	AUMENTI DI ATTIVO IMMOBILIZZATO		
	- Aumenti di immobilizzazioni immateriali	€ 63.870	0,49%
	- Aumenti di immobilizzazioni materiali	€ 10.894.646	83,72%
	Totale aumenti di attivo immobilizzato	€ 10.958.516	84,21%
H	RIDUZIONE DI DEBITI A MEDIO-LUNGO TERMINE		
	Riduzione di altri debiti oltre 12 mesi	€ 2.338.021	17,97%
I	PAGAMENTO INDENNITÀ DI FINE RAPPORTO	€ 1.250.323	9,61%
O	DIMINUZIONE DI CAPITALE NETTO	€ 255.386	1,96%
TOTALE IMPIEGHI DI FONDI		€ 12.464.225	95,78%

AUMENTO DEL CAPITALE CIRCOLANTE NETTO	€ 549.318	4,22%
--	------------------	--------------

determinata da:

INCREMENTO (O DECREMENTO) DELLE ATTIVITÀ A BREVE		Importo	%
	DISPONIBILITÀ LIQUIDE	€ 76.131	0,32%
	RIMANENZE	€ -159.401	-0,66%
	CREDITI	€ 23.212.261	96,69%
	RATEI E RISCONTI ATTIVI	€ 877.680	3,66%
VARIAZIONE DELLE ATTIVITÀ A BREVE		€ 24.006.671	100,00%

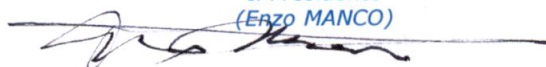
INCREMENTO (O DECREMENTO) DELLE PASSIVITÀ A BREVE		Importo	%
	DEBITI VERSO BANCHE	€ -459.278	-1,91%
	DEBITI VERSO FORNITORI	€ 11.607.041	48,35%
	DEBITI TRIBUTARI	€ -294.882	-1,23%
	ALTRI DEBITI	€ 5.581.265	23,25%
	RATEI E RISCONTI PASSIVI	€ 7.023.207	29,26%
VARIAZIONE DELLE ATTIVITÀ A BREVE		€ 23.457.353	97,71%

AUMENTO (O DIMINUZIONE) DEL CAPITALE CIRCOLANTE NETTO	€ 549.318	2,29%
--	------------------	--------------

Taranto, lì 14/06/2006

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente
(Enzo MANCO)



Bilancio d'esercizio 2005