

O.d.G. del **28/05/2014**

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N° 1

Deliberazione n° ____/2014 del

OGGETTO DELLA PROPOSTA

APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI BILANCIO DELL'ESERCIZIO CHIUSO AL 31/12/2013.

Ufficio proponente: Direttore Amministrativo

ALLEGATI/NOTE:

- 1) Progetto di bilancio d'esercizio al 31/12/2013, composto di Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa;
- 2) Relazione sulla gestione;
- 3) Indici di produttività;
- 4) Indici di bilancio;
- 5) Rendiconto finanziario.

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

"Si trasmette al Consiglio di Amministrazione l'allegato progetto di bilancio di esercizio dell'Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto S.p.A., chiuso al 31/12/2013, per la sua approvazione.

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

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

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

La gestione dell'esercizio 2013 ha prodotto un positivo risultato di bilancio prima delle imposte di € 1'209'037,80 che, al netto delle imposte sul reddito di esercizio correnti, differite ed anticipate, di

importo complessivamente pari a € 1'192'424,00, si sostanzia in un Utile di esercizio pari a € 16.613,80.

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

Si propone di destinare l'utile di esercizio, pari a € 16'613,80, nel seguente modo:

- accantonamento a Riserva legale dell'importo di € 830,69, pari al 5% dell'Utile di esercizio;
- accantonamento del restante importo, pari a € 15'783,11, a Riserva straordinaria non distribuibile fino al recupero delle perdite fiscali pregresse.

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

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

L'Assemblea dei Soci, tenutasi in data 27/11/2012, deliberò il rinvio, nel termine previsto dall'art. 2446, 2° comma, del Codice Civile (vale a dire l'approvazione del presente Bilancio d'esercizio 2013), dell'adozione dei provvedimenti richiesti da tale norma.

L'utile di esercizio 2013, pari a € 16'613,80, non si è rivelato idoneo, per la sua entità, a riportare la somma delle perdite pregresse al di sotto della quota di un terzo del capitale sociale, come può evincersi dalla tabella sottostante:

PERIODO	RISULTATO ECONOMICO	% RIDUZIONE CAPITALE SOCIALE
Esercizio 2010	€ -428'099,91	-7,79%
Esercizio 2011	€ -1'030'461,57	-18,74%
Esercizio 2012	€ -1'751'719,15	-31,87%
Esercizio 2013	€ +16'613,80	+0,3%
TOTALE	€ -3'193'666,83	-58,10%

Alla data del 31 dicembre 2013, pertanto, la complessiva riduzione del capitale sociale dell'AMAT S.p.A. è pari al 58,10%, misura quest'ultima che permane superiore a un terzo dello stesso.

A norma dell'art. 2446, 2° comma, del codice civile, pertanto, contestualmente all'approvazione del presente bilancio, l'Assemblea dei Soci dovrà deliberare la conseguente riduzione del capitale sociale dell'AMAT.

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 2013, che presenta le seguenti risultanze:

ATTIVITÀ	AL 31/12/2013
CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI	€ -
IMMOBILIZZAZIONI	€ 21.128.822
ATTIVO CIRCOLANTE	€ 14.634.510
RATEI E RISCONTI	€ 353.425
TOTALE ATTIVITÀ	€ 36.116.757
CONTI D'ORDINE	€ 37.636

PASSIVITÀ	AL 31/12/2013
PATRIMONIO NETTO	€ 2.340.461
FONDI PER RISCHI E ONERI	€ 461.525
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	€ 6.219.801
DEBITI	€ 21.024.316
RATEI E RISCONTI	€ 6.070.654
TOTALE PASSIVITÀ	€ 36.116.757
CONTI D'ORDINE	€ 37.636

COSTI	AL 31/12/2013
ACQUISTI DI MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E MERCI	€ 5.989.392
COSTI PER SERVIZI	€ 5.105.531
COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI	€ 768.547
COSTI PER IL PERSONALE	€ 19.338.377
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	€ 2.430.853
VARIAZIONI DELLE RIMANENZE DI MATERIE PRIME, SUSS., DI CONSUMO E MERCI	-€ 108.073
ACCANTONAMENTI PER RISCHI	€ 80.000
ALTRI ACCANTONAMENTI	€ 279.979
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	€ 808.706
INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI	€ 92.256
SVALUTAZIONI	€ -
ONERI STRAORDINARI	€ 99.275
IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO, CORRENTI, DIFFERITE E ANTICIPATE	€ 1.192.424
TOTALE COSTI	€ 36.077.267
UTILE DI ESERCIZIO	€ 16.614
TOTALE A PAREGGIO	€ 36.093.881

RICAVI	AL 31/12/2013
RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI	€ 29.563.396
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	€ 4.327.190
ALTRI RICAVI E PROVENTI - Altri	€ 424.876
PROVENTI DA PARTECIPAZIONI	€ -
ALTRI PROVENTI FINANZIARI	€ 17.844
UTILI E PERDITE SU CAMBI	€ -
RIVALUTAZIONI	€ -
PROVENTI STRAORDINARI	€ 1.760.575
TOTALE RICAVI	€ 36.093.881
PERDITA DI ESERCIZIO	€ -
TOTALE A PAREGGIO	€ 36.093.881

- 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 2013, composto dello Stato Patrimoniale, del Conto Economico, della Nota integrativa, della Relazione sulla gestione, oltre che dell'analisi della situazione economico-patrimoniale, dei prospetti di analisi delle singole voci del bilancio, dei grafici nonché degli indici di bilancio, degli indicatori di produttività elaborati dalla Cispel (ora Confservizi), del Rendiconto finanziario, costituenti, tutti, parti sostanziali ed integranti del bilancio stesso;
- 4) di inserire all'Ordine del giorno dell'Assemblea dei Soci che sarà convocata per l'approvazione del presente bilancio, la riduzione del capitale sociale per perdite, a norma del 2° comma dell'art. 2446 del codice civile.



Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

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

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

Iscritta al Registro delle Imprese di Taranto - Codice fiscale e n° iscrizione: 00146330733

Iscritta al R.E.A. di Taranto al n° 108887 - N° di partita I.V.A.: 00146330733

Capitale Sociale: € 5'497'272,00 interamente versato

progetto di

Bilancio d'esercizio 2013



INDICE

Relazione sulla gestione	pag.	5
Stato Patrimoniale		
Attivo	pag.	36
Passivo	pag.	38
Conto Economico	pag.	41
Conto Economico per settori di attività	pag.	45
Nota integrativa	pag.	49
Criteri di valutazione - Attivo dello Stato patrimoniale	pag.	51
Criteri di valutazione - Passivo dello Stato patrimoniale	pag.	59
Le variazioni intervenute - Attivo dello Stato patrimoniale	pag.	63
Le variazioni intervenute - Passivo dello Stato patrimoniale	pag.	67
Analisi del Conto economico - Costi	pag.	78
Analisi del Conto economico - Ricavi	pag.	97
Indici di produttività CISPEL	pag.	115
Indici di bilancio	pag.	121
Rendiconto finanziario	pag.	133

Relazione sulla gestione

Sig. Sindaco,

il Consiglio di Amministrazione della Società sottopone all'attenzione dell'Azionista unico, per la relativa approvazione, il progetto di bilancio 2013, redatto secondo i criteri stabiliti dal Codice Civile e dai principi contabili nazionali.

Il documento, in linea con le previsioni dell'art. 2428 del c.c., come poi modificato dal D.Lgs. n. 32/2007, compie un'approfondita analisi della situazione della Società, dell'andamento e del risultato della gestione aziendale dell'esercizio chiusosi al 31.12.2013, nel suo complesso e nei vari settori di attività.

In via preliminare si precisa che, per l'approvazione del presente bilancio da parte dell'Assemblea dei Soci, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di avvalersi della facoltà di utilizzare il più ampio termine dei 180 giorni previsto dall'art. 2364 del Codice civile, nonché dall'art. 39 dello Statuto sociale, coincidente con il prossimo 28.6.2014. La ragione dell'iniziativa, contenuta nella deliberazione del Consiglio di Amministrazione n° 17 del 28/03/2014, è rappresentata dall'indisponibilità, entro il termine ordinario di approvazione del bilancio, dei dati relativi al risultato di gestione del Consorzio Co.Tr.A.P., del quale la Società AMAT fa parte sin dal 2003, nonché del raffronto, per ciascuno dei numerosissimi articoli del magazzino ricambi, tra il valore di acquisto calcolato al costo medio ponderato ed il valore di mercato.

Va posto in rilievo che l'esercizio chiusosi al 31.12.2013 ha fatto registrare un risultato economico finale post imposte pari a € 16.613,80, risultato che interrompe il trend negativo in atto sin dall'esercizio 2010.

Più in generale la gestione 2013 si caratterizza:

- A. per una riduzione dei costi per carburanti (gasolio/gas metano), flessione pari al -12,11% rispetto all'esercizio 2012 ed a -566.818,05 € in valore assoluto, in gran parte addebitabile al sub affidamento al CTP S.p.A. dei servizi sub urbani dal 1° luglio;
- B. per una riduzione dei costi per ricambi rispetto all'esercizio 2012, pari al -5,67% ed a -58.818,53 € in valore assoluto, e per un incremento dei costi per manutenzioni, pari a +25,69% ed a +187.339,24 € in valore assoluto, questi ultimi legati sia alla nota carenza organica del personale del settore officina, che ha comportato un più ampio ricorso a prestazioni di terzi, sia alla vetustà del parco rotabile, risultata pari a 10,53 anni al 31.12.2013;
- C. per una flessione dei costi per la copertura del rischio legato alla circolazione dei veicoli, pari a -148.009,34 € rispetto all'esercizio 2012;
- D. per una consistente diminuzione dei costi lordi del personale, pari a -5,52% rispetto all'esercizio 2012 ed a -1.108.569,04 € in valore assoluto, risultato legato alla carenza organica complessiva del personale che si è consolidata negli ultimi 4/5 esercizi;
- E. per un incremento dei ricavi totali per "vendite e delle prestazioni", pari a +0,44% rispetto all'esercizio 2012, al cui interno si registra, relativamente al trasporto pubblico su gomma, la conferma della contrazione dei ricavi derivanti dalla vendita dei biglietti -58.909,22 €, cui si contrappone un modesto incremento degli introiti legati alla vendita degli abbonamenti +39.545,52 €;
- F. per la conferma del risultato finale negativo del servizio sosta tariffata, pari a - 61.587,00 €, sebbene si presenti in arretramento rispetto a quello del bilancio 2012, risultato pari a - 86.959,00 €.

L'effetto congiunto di tali incrementi di costi e riduzioni di ricavi, cumulo con quello prodotto dalle al-

tre voci di costo e ricavo, ha determinato il risultato economico finale 2013 su indicato.

Maggiori dettagli sono riportati nella "Nota integrativa" allegata.

1. IL SERVIZIO DI TPL

1.1 – Il servizio di TPL erogato al 31.12.2013. La contrazione delle percorrenze chilometriche.

L'andamento dei servizi di TPL al 31.12.2013 in termini di percorrenze effettuate rispetto a quelle contrattuali è evidenziato nella tabella n. 1 sottostante. I dati, riferiti sia al contratto di servizio sottoscritto con il Comune di Taranto sia a quello sottoscritto con il Co.Tr.A.P., ineriscono:

- alle percorrenze chilometriche di programma relative al periodo 1.1.2013 – 31.12.2013 (A);
- alle percorrenze chilometriche annuali secondo i due contratti di servizio (B);
- alle percorrenze chilometriche svolte nel corso dell'esercizio 2013 (C);
- alle percorrenze non effettuate al 31.12.2013 rispetto ai due contratti di servizio (D) e relativa incidenza percentuale (E).

TAB. 1

CONSUNTIVAZIONE DELLE PERCORRENZE CHILOMETRICHE AL 31.12.2013					
	A	B	C	D	E = (D/B)X100
	AUT.KM DA PROGRAMMA	AUT.KM DA CONTRATTO	AUT.KM DI EFFETTIVO SERVIZIO SVOLTI	AUT.KM NON EFFETTUATI RISPETTO AL CONTRATTO (*)	INCIDENZA PERCENTUALE
SERVIZI COMUNALI	7.144.755	7.003.255	6.100.521	- 902.734	- 12,89%
SERVIZI Co.Tr.A.P.	1.393.480	1.386.757	1.317.995	- 68.762	- 4,96%

Dalla tabella che precede si rileva che le percorrenze contrattuali comunali non effettuate al 31.12.2013 ammontano a - 902.734 aut.km, con un'incidenza percentuale pari a -12,89%. Quelle relative al contratto Co.Tr.A.P. ammontano, invece, a -68.762 aut.km, con un'incidenza percentuale pari a - 4,96%.

Per una più approfondita analisi dell'andamento delle percorrenze chilometriche contrattuali al 31.12.2013, si ritiene utile analizzare i dati della tabella n. 2, inerente al confronto tra i risultati del 1° e 2° semestre:

TAB.2

	1° semestre 2013			2° semestre 2013		
a	b	c	d= (b/c) x100	e	f	g = (e/f) x100
	AUT.KM NON EFFETTUATI RISPETTO AL CONTRATTO	AUT.KM CONTR.LI PREVISTI	INCIDENZA % aut.km "non effettuati / contrattuali"	AUT.KM NON EFFETTUATI RISPETTO AL CONTRATTO	AUT.KM CONTR.LI PREVISTI	INCIDENZA % aut.km "non effettuati / contrattuali"
SERVIZI COMUNALI	- 829.479	3.621.334	-22,90%	- 73.255	3.381.923	- 1,92%
SERVIZI Co.Tr.A.P.	-65.372	682.110	- 9,58%	-3.390	704.647	-0,48%

I dati di tabella n. 2:

- A. confermano le difficoltà (valori della colonna "b" e "d") che l'Azienda ha incontrato anche nel 1° semestre 2013 nell'assicurare lo svolgimento delle percorrenze chilometriche contrattuali oggetto dei due contratti di servizio, difficoltà emersa già nel corso dell'esercizio 2011 e proseguita durante l'esercizio 2012, tanto da totalizzare al 30.6.2013 percorrenze chilometriche comunali non effettuate rispetto a quelle contrattuali pari a -829.479 aut.km, valore pari al -22,90% delle percorrenze contrattuali relative al semestre di riferimento. Flessione importante, sebbene meno rilevante, hanno fatto registrare nel medesimo periodo le percorrenze chilometriche suburbane;
- B. pongono in rilievo (dati della colonna "e" e "g") i risultati del tutto diversi registratisi nel 2° semestre dell'esercizio. La predetta tabella evidenzia, infatti, che in tale periodo è stato fermato il progressivo incremento delle percorrenze contrattuali non effettuate, tanto che per quanto attiene ai servizi comunali lo scostamento nel 2° semestre è risultato pari al -1,92% rispetto agli aut.km contrattuali (previsti in 3.381.923 aut.km), a fronte del -22,90% registratosi nel 1° semestre. Per quanto inerisce, invece, ai servizi Co.Tr.A.P., nel 2° semestre 2013 si è registrato uno scostamento tra percorrenze non effettuate e contrattuali pari al -0,48%, a fronte del -9,58% relativo al 1° semestre.

Le ragioni che hanno determinato, nei due semestri, un andamento tanto diverso in termini di percorrenze non effettuate rispetto a quelle contrattuali sono elencate al successivo paragrafo 1.2 ed esplicitate nei paragrafi 1.3, 1.4 ed 1.5.

Va rilevato che la nota riportata in calce alla tabella n. 1 inerisce alla grave, prolungata, imprevista ed imprevedibile protesta attuata dai conducenti nel periodo 28 marzo – 30 aprile u.s., a seguito dell'attivazione, da parte delle OO.SS., della procedura di raffreddamento e conciliazione avvenuta nell'ambito della complessa trattativa sul "*Piano di rilancio della società*", comunicata in data 8.3.2013. La grave compromissione della regolarità del servizio consolidatasi la sera del 30 marzo 2013 ha comportato la convocazione delle parti su iniziativa del Sindaco, a seguito della quale si è tenuto, in data 2.4.2013, un incontro presso Palazzo di città, alla presenza dello stesso Sindaco ed al cospetto dei rappresentanti aziendali, di quelli delle OO.SS., oltre che di un nutrito gruppo di conducenti. È poi seguita una riunione svoltasi presso la Prefettura in data 5.4.2013, alla presenza delle sole OO.SS. e dei rappresentanti aziendali, a seguito di convocazione del Prefetto inoltrata nell'ambito della predetta procedura. La protesta attuata ha prodotto gravi riduzioni dei servizi a causa dell'elevato numero di segnalazioni di avarie dei bus, estese alla quasi totalità dei veicoli, effettuate dai conducenti medesimi che, inizialmente, hanno interessato i presidi di sicurezza (martelletti rompivetro, cassette di pronto soccorso, sigilli porte, ecc.), per poi estendersi ad altri componenti o apparati dei veicoli. La rapidità con cui la protesta si è sviluppata e le conseguenze relative sono state tali da determinare il blocco del servizio durante la sera del 30 marzo 2013, protrattosi per alcuni giorni. La grave condotta dei conducenti è proseguita anche dopo l'incontro del 5.4.2013 tenutosi in Prefettura, attenuandosi solo negli ultimi giorni dello stesso mese. Nel complesso, la percentuale dei servizi non resi durante l'intero mese di aprile è risultata pari al 50% circa di quelli previsti dal programma di esercizio. La natura della protesta attuata dai conducenti nel periodo 28 marzo – 30 aprile, la sua imprevedibilità, l'estraneità dell'Azienda e del Comune sono elementi tali da aver reso applicabili al caso specifico le condizioni previste dall'art. 11 - 2 del contratto di servizio sottoscritto sia con il Comune di Taranto sia con il Co.Tr.A.P., con relativa salvaguardia del riconoscimento dei corrispettivi contrattuali.

1.2 – Le ulteriori iniziative assunte dalla società nel corso del 2013 finalizzate a contenere la contrazione dei corrispettivi contrattuali.

Si riepilogano di seguito le ulteriori misure correttive attuate dalla società nel corso dell'esercizio 2013, aggiuntive a quelle poste in atto nel periodo 2011/2012, descritte nelle relazioni sulla gestione allegate ai relativi bilanci di esercizio, anch'esse finalizzate a contrastare la contrazione dei corrispettivi contrattuali:

- la sottoscrizione in data 26.6.2013 dell'“Accordo aziendale sul recupero della produzione chilometrica”, descritto al successivo paragrafo 1.3, avvenuta al termine del confronto con le OO.SS. iniziato il 18 luglio 2012;
- il sub affidamento parziale e temporaneo dei servizi suburbani dal 1° luglio 2013, effettuato all'interno del Consorzio Co.Tr.A.P., descritto al paragrafo 1.4 che segue;
- la prosecuzione delle iniziative finalizzate all'ampliamento del parco rotabile mediante l'acquisizione di ulteriori 14 bus usati dalla C.T.M. di Cagliari (par. 1.5).

1.3 – La sottoscrizione in data 26.6.2013 dell'“Accordo aziendale sul recupero della produzione chilometrica”. Contenuti ed attuazione.

Il confronto con le OO.SS., culminato con la sottoscrizione in data 26.6.2013 dell'“Accordo aziendale sul recupero della produzione chilometrica”, ha avuto inizio nel luglio 2012, all'atto della presentazione alle Organizzazioni Sindacali delle misure correttive oggetto della deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 39 del 14.6.2012.

Nell'ambito di tale confronto, nel corso del mese di ottobre 2012 è stato presentato alle stesse OO.SS. il “Piano di rilancio della Società”, avente le medesime finalità della deliberazione n. 39/2012, con il quale sono state proposte alle OO.SS. ulteriori misure correttive, cui è stata contrapposta la richiesta sindacale di riconoscimento del buono pasto in favore del personale del TPL. L'importanza e la complessità della trattativa ha comportato, nei mesi successivi, lo sviluppo di numerosi incontri, con non rare occasioni di forte contrasto tra le parti, come prova la proclamazione della procedura di raffreddamento e conciliazione da parte delle OO.SS. avvenuta in data 8.3.2013, di cui si è già detto al paragrafo 1.1, con i gravi riflessi sulla regolarità del servizio che ha comportato per un lungo periodo.

L'Accordo in argomento, tendente ad accrescere la produzione chilometrica, si caratterizza per le due misure in esso contenute, finalizzate al raggiungimento di due obiettivi:

- recuperare alla guida in linea i conducenti utilizzati in attività secondarie di deposito (cosiddette attività di “manovra”);
- minimizzare il numero di turni di guida occorrenti giornalmente per lo svolgimento dei volumi di servizio mensilmente previsti dai due programmi di esercizio attraverso una nuova strutturazione della turnazione di guida.

L'attuazione dell'Accordo è avvenuta in data 16.9.2013, in coincidenza con l'avvio della nuova turnazione di guida scolastica 2013/2014, in applicazione della deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 49 del 9.9.2013.

In particolare le due misure presentano le seguenti caratteristiche:

- a. recupero alla guida in linea dei conducenti utilizzati in attività secondarie di deposito: misura descritta all'art. 4 dell'Accordo (*Riorganizzazione dell'attività di rimessaggio*), inerisce all'assegnazione a carico del singolo conducente delle operazioni di "rimessaggio" dei bus in occasione del rientro in deposito per fine turno, rimanendo alla guida dei veicoli in occasione delle operazioni di rifornimento carburante - rabbocco liquidi - pulizia veicolo, dando poi seguito al parcheggio finale del mezzo nello spazio assegnato. È pure previsto che all'inizio del turno in deposito il conducente prelevi direttamente l'autobus dal proprio spazio di sosta, senza l'ausilio del personale di manovra. La misura tende al recupero nell'attività di guida in linea di 7/8 unità al giorno;
- b. ottimizzazione dei turni di guida: misura descritta all'art. 5 dell'Accordo, prevede il ricorso ad un insieme di flessibilità atte a ridurre in modo significativo il numero dei turni di guida giornalmente occorrenti per lo svolgimento delle percorrenze contrattuali, cui ricorrere in occasione della redazione delle varie tipologie di turnazione di guida. Dette flessibilità attengono al superamento di alcuni vincoli, che hanno condizionato le redazioni delle passate turnazioni, presenti nell'Accordo integrativo 1988/1990. Tra le principali elasticità che il nuovo Accordo consente di utilizzare meritano citazione:
- ⇒ la possibilità di conseguire un valore di "durata media/turno" pari a 6^h 57', a fronte di una durata media contrattuale di 6^h 30';
 - ⇒ la possibilità che l'87 % dei turni di guida possa avere durata massima compresa tra 6^h 41' e 7^h 30' (a fronte del limite massimo di 7^h 15' previsto dal CCNL);

Il ricorso a tali elasticità ha consentito di conseguire un incremento del numero medio di "aut.km di servizio/turno" rispetto a quello delle turnazioni precedenti, incremento pari a circa 5 "aut.km di servizio". La turnazione scolastica 2013/2014, attuata dal 16.9.2013, prevede un incremento medio per turno feriali di 4,950 "aut.km di servizio/turno" ed uno di 5,160 per turno festivo, con conseguente riduzione del numero totale dei turni occorrenti per lo svolgimento dei servizi comunali contrattuali da 228 a 217, per i turni relativi ai giorni feriali, e da 115 a 109 per quelli inerenti i giorni festivi.

Si è già rilevato che, a fronte di tali flessibilità, l'Accordo del 26.6.2013 prevede il riconoscimento in favore del personale del TPL gomma, appartenente a tutte le Aree operative, del buono pasto del valore di € 5,00, la cui assegnazione individuale è legata alla natura ed alla consistenza della prestazione giornaliera resa dal singolo addetto.

Tra gli ulteriori vantaggi che l'attuazione del predetto Accordo ha mostrato di produrre va citata la flessione del numero di assenze giornaliere dal servizio del personale di guida rispetto ai corrispondenti periodi dell'esercizio precedente.

1.4 - Il sub affidamento parziale, in ambito Co.Tr.A.P., dei servizi suburbani con carattere di temporaneità.

A tale determinazione la Società è pervenuta tenuto conto che la perdita di esercizio relativa all'esercizio 2012, al pari di quella registratasi nell'esercizio 2011, è stata fortemente influenzata dalla contrazione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni, cui ha contribuito in maniera significativa quella dei corrispettivi previsti dai contratti di servizio sottoscritti con il Comune di Taranto e con il Co.Tr.A.P., contrazione 2012 risultata pari a circa (- 2.030.000,00 €).

Per tali ragioni la possibilità di dar corso allo svolgimento temporaneo da parte del CTP S.p.A. di una

parte dei servizi suburbani affidati all'AMAT è stata discussa presso la sede Co.Tr.A.P. di Bari nei giorni 29.4.2013 e 30.5.2013, alla presenza del Presidente del Consorzio e dei rappresentanti di AMAT SpA e CTP SpA, poi sottoposta all'attenzione delle OO.SS. territoriali ed aziendali nel corso dell'incontro tenutosi il 18 giugno 2013. Il successivo 25.6.2013, con deliberazione n. 28, il Consiglio di amministrazione della Società ha approvato le condizioni del suddetto accordo, poi riprodotte nel contratto sottoscritto tra AMAT SpA, CTP SpA e Co.Tr.A.P. in data 26.6.2013, così sintetizzate:

- a. *durata*: dal 1° luglio al 31 dicembre 2013, con possibilità di una sola proroga di pari periodo;
- b. *volume dei servizi in sub affidamento*: dei 708.063 aut.km previsti nel semestre 1.7.2013 – 31.12.2013 dal programma di esercizio AMAT, 673.719 aut.km costituiscono l'oggetto del temporaneo affidamento in favore del CTP, mentre 34.344 aut.km, relativi a n. 6 coppie di corse scolastiche, continuano ad essere svolti da AMAT;
- c. *corrispettivo da retrocedere al CTP SpA*: 1,825 €/aut.km a fronte di un corrispettivo contrattuale rivalutatosi spettante ad AMAT di circa 2,30 €/aut.km (al netto delle spese di gestione) ;
- d. *oneri di gestione del servizio (personale e bus)*: a carico del CTP;
- e. *ricavi da traffico*: di competenza di AMAT;
- f. *rete dei servizi*: quella in vigore;
- g. *percorsi, paline di fermata, orari, corse, ecc.*: quelli già in vigore;
- h. *tariffe*: quelle praticate da AMAT.

Il predetto sub affidamento, divenuto operativo dal 1° luglio 2013, ha consentito di destinare al solo svolgimento dei servizi comunali i bus ed i conducenti abilitati alla guida in linea disponibili giornalmente, con conseguente miglioramento della loro regolarità ed affidabilità, condizioni che in futuro potranno determinare un progressivo recupero dell'utenza trasportata e, quindi, dei ricavi da traffico. Nel contempo ha consentito di ottenere una riduzione significativa del grado di scopertura giornaliera dei turni di guida (cfr. tabella n. 2).

Va rimarcato che gli effetti positivi derivanti dal predetto sub affidamento, uniti a quelli dello stesso segno derivanti dall'attuazione dell'Accordo aziendale sottoscritto in data 26.6.2013, hanno prodotto positivi risultati sin dal mese di luglio 2013.

Va rimarcato che, visti i risultati positivi cui ha contribuito il sub affidamento in questione, con deliberazione n. 79 del 12.12.2013 il Consiglio di amministrazione ha prorogato la sua durata fino al 30.6.2014.

1.5 – Prosecuzione delle iniziative inerenti all'ampliamento del parco rotabile.

Con l'adozione delle deliberazioni n. 40 e n. 41 del 16.7.2013 il Consiglio di amministrazione ha deciso l'ampliamento del parco rotabile da 152 veicoli a 166 con le seguenti modalità:

- ⇒ deliberazione n. 40: ha riguardato la locazione commerciale (con successivo acquisto per l'anno 2014) di n. 9 autobus aventi le seguenti caratteristiche:
- marca: IRIBUS – RENAULT;
 - modello: AGORA' – PS09D1 6S;
 - motorizzazione: IRISBUS, di tipo Euro 3;

- immatricolazione: 2002.

Il canone della locazione commerciale è stato definito in € 1.500,00/bus per l'intero periodo (1.9.2013 – 31.12.2013), con un costo totale di periodo pari a € 13.500,00 + iva. Nel contempo il costo unitario d'acquisto è stato fissato in € 21.506,00 + IVA;

⇒ deliberazione n. 41: ha stabilito l'acquisto, dal 1° settembre 2013, di n. 5 bus con caratteristiche analoghe a quelle precedenti, anch'essi al costo unitario di € 21.506,00.

L'immissione in esercizio dei 14 veicoli è avvenuta dal 16.9.2013, in coincidenza dell'avvio della nuova turnazione di guida scolastica 2013/2014.

In materia di ampliamento/rinnovo del parco rotabile, si pone in rilievo l'importanza connessa all'adozione della deliberazione della G.R. n. 2107/2013, avente per oggetto "*Programma di finanziamenti per il miglioramento della qualità dell'aria attraverso l'ammodernamento del parco rotabile*", con la quale la Regione ha assegnato in favore dei capoluoghi di Provincia finanziamenti in conto investimenti (stanziati dal Ministero dell'Ambiente) finalizzati al rinnovo/ampliamento del parco rotabile. In particolare al Comune di Taranto è stato assegnato il finanziamento dell'importo complessivo di € 1.755.212,67 per l'acquisto di 10 autobus da destinare al TPL urbano, con copertura del 75% del costo d'acquisto, elevabile (a parità di importo finanziato) all'85% in caso di acquisto di veicoli nuovi di fabbrica muniti di particolari tecnologie di bordo. Al perfezionamento della procedura di assegnazione del finanziamento predetto, la Società, se incaricata dal Comune, darà corso all'attuazione delle procedure d'acquisto dei relativi veicoli, a distanza di oltre 5 anni dall'ultimo finanziamento regionale in conto investimenti ex art. 10 della L.R. 18/2002 correlato agli stanziamenti nazionali.

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

Tra le iniziative assunte nel corso dell'esercizio 2013, in grado di conferire un maggior livello di regolarità e puntualità del servizio, vanno indicati:

- a. i benefici derivanti dall'attuazione dell'Accordo aziendale del 26.6.2013 (paragrafo 1.3), con le conseguenti implicazioni positive sulla maggiore copertura del servizio comunale già descritta;
- b. il già citato sub affidamento dei servizi suburbani al CTP S.p.A. dal 1° luglio 2013 (paragrafo 1.4), che ha anch'esso consentito di destinare al solo svolgimento dei servizi comunali le risorse umane (conducenti di linea) e materiali (bus) disponibili;
- c. la già menzionata prosecuzione dell'iniziativa finalizzata al rafforzamento del parco rotabile, descritta al paragrafo 1.5, cui si rimanda, che ha consentito di migliorare dal 16 settembre scorso la regolarità ed affidabilità del servizio grazie al più elevato del numero di bus giornalmente disponibile.

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

Già nel corso dell'esercizio 2012 la Società ha posto in essere iniziative finalizzata a contrastare il calo della domanda che si registra da tempo, riuscendo a rallentarne il trend, senza ottenere l'inversione della tendenza in atto dal 2006.

Tra le iniziative assunte nel corso del 2013 vanno ricordate:

- ⇒ una capillare azione di contrasto da parte del personale addetto ai controlli a bordo degli autobus, che continua a poter contare sulla possibilità di consultare l'anagrafe comunale per l'accertamento delle generalità dei trasgressori che al controllo risultano privi di documento di identità. Come accaduto nell'esercizio scorso, un limite all'efficacia dell'azione di contrasto all'evasione del pagamento della tariffa è costituito dal numero esiguo degli addetti utilizzabili giornalmente a tali fini, mediamente pari a 7 unità, tutti dichiarati inidonei allo svolgimento delle mansioni di guida e, quindi, con oggettive limitazioni fisiche, sebbene giudicate dagli organismi sanitari competenti compatibili con le mansioni richieste dall'attività di verifica;
- ⇒ la possibilità di usufruire, al pari dell'esercizio 2012, della collaborazione delle forze dell'ordine (Polizia di Stato, Carabinieri, Polizia municipale), i cui interventi sono richiesti dal personale addetto al controllo nei casi di maggiore difficoltà nell'individuazione delle corrette generalità del trasgressore;
- ⇒ la prosecuzione delle attività finalizzate alla sostituzione delle 900 paline di fermata dislocate lungo le linee esercite, la cui procedura di gara è stata indetta con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 78 del 14.11.2012. Essa prevede l'affidamento in concessione, per la durata di anni 15 ed in esclusiva, dello spazio pubblicitario riferito ad un lato delle paline di fermata dell'AMAT S.p.A., a fronte della loro sostituzione tramite la loro fornitura e posa in opera eseguite secondo le previsioni contrattuali, inclusa l'esecuzione della manutenzione ordinaria e straordinaria. L'aggiudicazione in via definitiva della gara è stata formulata in favore della società "Avip Italia s.r.l." con deliberazione del Consiglio 15.2.2013, mentre la sostituzione di tutte le paline di fermata è previsto che avvenga entro 470 giorni decorrenti dal giorno di esecutività del contratto, la cui sottoscrizione è avvenuta sul finire del 2013. L'attività di sostituzione delle paline è stata avviata lo scorso 10 aprile.

1.8 - Le iniziative a sostegno del trasporto pubblico automobilistico.

Tra le iniziative assunte nel 2013 a sostegno di una maggiore efficacia del servizio di TPL va citata la sottoscrizione con il Politecnico di Bari, avvenuta in data 1.3.2013, della convenzione, estesa al Comune di Taranto, la cui finalità è quella di conseguire la riforma dell'attuale rete dei servizi di TPL sulla base di studi di carattere scientifico che il Politecnico dovrà condurre. Il fine è quello di ammodernare la rete, rendere i servizi più efficienti, ma anche più efficaci rispetto alla capacità di intercettare l'attuale domanda di trasporto, modificatasi nel tempo per effetto dell'articolata espansione urbanistica della città e del profondo mutamento che ha subito il suo assetto produttivo-industriale rispetto ad alcuni decenni fa. La conclusione delle attività è prevista entro 12 mesi dalla data del loro inizio, avvenuto nel mese di giugno 2013.

2. LA SOSTA TARIFFATA

Nel corso della prima parte del 2013 ha trovato piena attuazione la "misura n. 5", oggetto della deliberazione n. 39 assunta dal Consiglio di amministrazione in data 14.6.2012. L'iniziativa è stata avviata dal 19 novembre 2012 con il duplice fine di recuperare alla guida in linea le unità di guida che giornalmente assicuravano il trasferimento degli "Ausiliari della sosta" dalla sede di via C. Battisti (già luogo di rilevazione dell'orario di inizio turno) alle zone centrali della città e di allineare, conseguentemente, il tempo destinato al

controllo del pagamento della tariffa da parte degli Ausiliari a quello contrattuale. Ciò tenuto conto che il nuovo assetto organizzativo prevede che l'orario di inizio e fine turno venga rilevato in appositi punti, muniti dell'apposita apparecchiatura, ubicati in prossimità delle aree di sosta da controllare.

Le misure che nel complesso hanno interessato il servizio sosta nel corso del 2013 hanno determinato, al 31.12.2013, un saldo ancora di segno negativo (- 61.587,00 €), sebbene in flessione rispetto al corrispondente valore 2012, risultato pari a - 86.959,00 €.

3. IL SERVIZIO MARITTIMO

Il servizio marittimo "Taranto – Isola di S. Pietro", inteso come "servizio minimo" ammesso a contribuzione dalla Regione Puglia con deliberazione della Giunta Regionale n. 780/2009, ha avuto inizio dal 15.6.2013 ed è cessato, relativamente alla stagione 2013, l'8.9.2013. Al pari degli esercizi scorsi, si è resa necessaria l'assunzione del personale occorrente per la formazione dei due equipaggi con contratti di lavoro a tempo determinato, con le consuete difficoltà di reperimento delle figure professionali richieste.

Dal punto di vista della gestione economica il servizio al 31.12.2013 ha fatto registrare un modesto saldo positivo, pari ad € 7.307,00.

4. IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO

Nella prima metà dell'esercizio 2013 è proseguito, in regime di proroga contrattuale, il servizio di trasporto degli studenti disabili e normodotati delle scuole di competenza comunale (materne – elementari – medie inferiori), oggetto di atto di affidamento da parte del Comune con la deliberazione n. 1 del 15.1.2008, cui sono seguite le successive n. 120 del 25.9.2008 e n. 174 del 15.12.2008. Il servizio è poi cessato in via definitiva il 30.6.2013, a seguito del suo affidamento al nuovo soggetto gestore, cui il Comune ha aggiudicato la procedura di gara precedentemente indetta.

Dal punto di vista della gestione economica il servizio al 31.12.2013 ha fatto registrare un saldo negativo di € 131.918,00.

5. INIZIATIVE INERENTI IL PERSONALE.

Tra le iniziative assunte nel corso del 2013 in materia di personale vanno citate:

- a. l'adozione della deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 26 del 7.6.2013, denominata "Rivisitazione del piano triennale delle assunzioni approvato con deliberazione del C.d.A. n° 74 del 31/10/2012", con la quale è stato ridefinito il fabbisogno del personale relativo all'esercizio 2013 stabilito con la precedente deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 74/2012. Ciò si è reso possibile a seguito dell'adozione, da parte della Giunta comunale, della deliberazione n. 19 dell'11/03/2013, con la quale, nell'approvare la programmazione del fabbisogno di personale del Comune per il triennio 2013-2015, la stessa Giunta dava atto che anche nell'esercizio 2012 il rapporto percentuale tra il totale delle spese del personale ed il totale delle spese correnti, calcolate sommando i dati del Comune di Taranto con quelli delle Società partecipate (AMAT S.p.A., AMIU S.p.A., Infrataras S.p.A., Taranto Servizi S.p.A. e Centro Ittico Tarantino S.p.A.), si era attestato al di sotto della soglia del 50%, a partire dalla quale opera il divieto assoluto di procedere ad assunzioni di personale, a qualsiasi

titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale. A seguito di ciò la Società, per assecondare sopravvenute esigenze organiche, ha potuto ridefinire il programma delle assunzioni inerente all'anno 2013, nel limite del 40% dei costi del personale non sostenuti per effetto delle quiescenze intervenute nel 2012.

Con l'assunzione della deliberazione del Consiglio di Amministrazione della società n. 26 del 7.6.2013, il programma delle assunzioni relative al periodo 2012-2014 è stato così ridefinito:

- ⇒ anno 2012: n. 15 addetti, di cui n. 1 "Capo unità organizzativa tecnica" e n. 14 "Operatori di esercizio";
- ⇒ anno 2013: n. 24 addetti, di cui n. 1 "Capo unità organizzativa tecnica", n. 13 "Operatori di esercizio" e n. 10 "Operatori qualificati" (a fronte del precedente fabbisogno determinato dalla deliberazione n. 74/2012 sempre in n. 24 addetti, di cui n. 1 "Capo unità organizzativa tecnica" e n. 23 "Operatori di esercizio");
- ⇒ anno 2014: n. 10 addetti nel profilo professionale di "Operatore di esercizio";

Va osservato che le carenze organiche presenti al momento dell'adozione della deliberazione n. 26/2013 sono tutte da ricoprire attraverso selezioni rivolte all'esterno in quanto ineriscono o a posizioni apicali (Capo unità organizzativa tecnica), o ai profili professionali di "Operatore di esercizio" - p. 140 (Area Operativa Esercizio) e di "Operatore qualificato" - p. 140 (Area Operativa Manutenzione Impianti e Officine). Per quanto attiene alle criticità esistenti nell'Area Tecnica, che negli ultimi anni è stata interessata da un progressivo ridimensionamento della propria dotazione organica, passata da 54 unità medie nell'anno 2005 ad appena 28 unità nell'esercizio 2012, si è ritenuto necessario procedere ad una variazione delle postazioni da avviare a copertura nell'anno 2013. In particolare, a fronte di 10 vacanze organiche presenti nel profilo professionale di "Operatore tecnico" (p. 170) e di 5 vacanze organiche nel profilo professionale di "Operatore qualificato" (parametro 140-160) si procederà reclutando dall'esterno fino a un massimo di 10 tecnici da assumere nel profilo di "Operatore qualificato" - parametro di ingresso 140, attivando, contestualmente, una selezione interna per la copertura di almeno cinque delle dieci vacanze organiche esistenti nel profilo professionale di "Operatore tecnico" - p. 170;

- b. svolgimento dei corsi in favore degli "Operatori di esercizio" finalizzati al conseguimento da parte del personale di guida del rinnovo del "Certificato di qualificazione del conducente" (CQC) entro il 30 settembre 2013, in attuazione dell'accordo sottoscritto con le OO.SS. in data 6.2.2013;
- c. l'approvazione definitiva del "Regolamento per le progressioni di carriera del personale dipendente dell'AMAT S.p.A.", stabilita con deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 11 del 21.3.2013;
- d. l'indizione, in applicazione del "Regolamento per il reclutamento del personale" dell'AMAT S.p.A., del concorso interno per la formazione di una graduatoria di idonei cui attingere per la copertura di n° 4 posti (poi estesi a n° 7) nel profilo professionale di "Addetto all'esercizio" (parametro 193) - Area professionale 2ª - Area Operativa Esercizio C.C.N.L. 27/11/2000, avvenuta con deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 12 del 21.3.2013;
- e. la trasformazione definitiva da part-time a full-time del profilo orario degli Operatori d'esercizio proveniente dal cessato servizio scuolabus, con impiego nel TPL, oltre all'estensione del processo di mobilità professionale nel profilo di "Operatore di esercizio" delle addette che avevano svolto l'attività di Assistente nel medesimo servizio, anch'esse con impiego nel TPL;

- f. l'indizione, in applicazione del "Regolamento per il reclutamento del personale" dell'AMAT S.p.A., del concorso interno per la formazione di una graduatoria di idonei cui attingere per la copertura di n° 2 posti nel profilo professionale di "Coordinatore di esercizio" (parametro 210) - Area professionale 2ª - Area Operativa Esercizio C.C.N.L. 27/11/2000, avvenuta con deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 85 del 12.12.2013;
- g. l'indizione di quattro selezioni pubbliche per la copertura di n. 27 posti nel profilo di "Operatore di esercizio", di n. 10 posti nel profilo di "Operaio qualificato" (con ricorso all'apprendistato professionalizzante), di n. 1 posto di Capo unità "Esercizio" e di n. 1 posto di Capo unità "Manutenzione/impianti", queste ultime due riservate a candidati in possesso della laurea in Ingegneria.

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

Nel corso dell'esercizio 2013 l'Azienda ha svolto l'attività di informazione e formazione degli "ASPP" e degli "Addetti all'emergenza e misure di primo soccorso" per quanto attiene alla prevenzione incendi e lotta antincendi. Il corso, della durata di due ore, è stato tenuto dal Responsabile del servizio prevenzione e protezione.

Il programma svolto nei giorni 22, 23 e 24 luglio 2013, è di seguito riportato:

- ⇒ incendio e prevenzione
- ⇒ principi e prodotti della combustione
- ⇒ misure di protezione antincendio
- ⇒ evacuazione
- ⇒ chiarimenti sugli estintori portatili
- ⇒ composizione dell'impianto antincendio AMAT (sala pompe, circuito, idranti, pulsanti allarme, ecc.)
- ⇒ modalità di utilizzo di naspi, idranti ed estintori.

7. TUTELA DELLA LA SICUREZZA E DELLA SALUTE NEI LUOGHI ED AMBIENTI DI LAVORO. LE INIZIATIVE ASSUNTE

Tra le iniziative poste in essere nel corso dell'esercizio 2013 in materia di tutela della sicurezza e della salute nei luoghi ed ambienti di lavoro vanno ricordate:

- a. la ratifica da parte del Consiglio di amministrazione della "Revisione n. 4" del "Documento di valutazione dei rischi" e del relativo "Piano di emergenza ed evacuazione", avvenuta con deliberazione n. 5 del 15.2.2013, redatta al termine di un ampio confronto svoltosi con i Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza nel corso dell'esercizio 2012. La versione aggiornata del D.V.R. è stata resa operativa dal 1° marzo 2013, a seguito dell'emissione dell'Ordine di servizio n. 15 del 28.2.2013;
- b. l'attivazione di iniziative finalizzate a conseguire le autorizzazioni del Comune all'esecuzione dei lavori di adeguamento del deposito officina di via C. Battisti alle norme ambientali, come prescritto dai Verbali di ispezione redatti in data 8.4.2011 dalla Guardia - Sezione Economia unitamente al Dipartimento SPESAL dell'Asl TA/1. La procedura, com'è noto, nel corso dell'esercizio 2012 non ha compiuto passi in avanti decisivi per effetto degli ostacoli insorti presso la Direzione Urbanistica del Comune per

quanto attiene alla mancanza del parere inerente il vincolo paesaggistico, tenuto conto che quello riferito al vincolo idrogeologico era stato conseguito sul finire del 2012. Al 31.12.2013, pertanto, le attività di gara per l'affidamento dei lavori continuavano a segnare il passo per le citate difficoltà;

- c. avvio della procedura di gara finalizzata all'acquisto di un trattore stradale da utilizzare per l'effettuazione del soccorso su strada, nel rispetto delle modalità previste dal Codice della strada, avvenuto in esecuzione della deliberazione del Consiglio n. 84 del 12.12.2013.

8. L'INDAGINE DI "CUSTOMER SATISFACTION" 2013

Nel 3° trimestre 2013 è stata condotta l'indagine di "Customer satisfaction" 2013, le cui risultanze costituiranno la base per l'aggiornamento della "Carta della mobilità 2014". L'indagine è stata condotta somministrando n. 780 questionari per il servizio di TPL e 280 per il servizio sosta tariffata.

Il grado di soddisfazione della clientela espresso rispetto agli standard oggetto dell'indagine sono riportati di seguito per ognuno dei due servizi interessati:

TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	
Aspetto	Giudizio
Sicurezza del viaggio	Non soddisfacente
Puntualità degli Autobus	Non soddisfacente
Pulizia degli Autobus	Non soddisfacente
Informazione sulle corse	Soddisfacente
Cortesia del personale	Soddisfacente
Comfort del viaggio	Non soddisfacente
Infrastrutture	Soddisfacente
Distribuzione dei punti vendita	Soddisfacente
Giudizio complessivo sull'AMAT	Soddisfacente

SOSTA TARIFFATA	
Aspetto	Giudizio
Disponibilità degli stalli di sosta a pagamento	Non soddisfacente
Qualità del servizio nelle Aree di Sosta	Soddisfacente
Disponibilità dei parcometri	Non soddisfacente
Segnaletica verticale	Soddisfacente
Cortesia del personale	Soddisfacente
Informazioni alla clientela	Soddisfacente
Distribuzione dei punti vendita	Soddisfacente

La clientela, nel complesso, ha espresso un giudizio positivo sull'Azienda ed ha indicato gli standard per i quali si attende un innalzamento del grado di soddisfazione, di seguito riportati:

- a. maggiore sicurezza e agibilità del trasporto;
- b. maggiore igiene dei mezzi in esercizio nel corso della giornata;
- c. maggiore puntualità delle corse;

- d. maggior confort dei bus;
- e. più controlli sull'evasione.
- f. maggiori aree di sosta;
- g. riduzione del costo degli abbonamenti della sosta per lavoratori;
- h. una riduzione della tariffa della sosta.

Di tanto il Consiglio di amministrazione ha preso atto con l'adozione della deliberazione n. 69 del 13.11.2013.

9. IL RAPPORTO CON IL COMUNE AZIONISTA UNICO

Tra gli aspetti di maggior rilievo che hanno caratterizzato i rapporti con il Socio unico nell'esercizio 2013 meritano citazione:

- a. la conferma della nomina ad Amministratore delegato dell'AMAT S.p.A. del dott. Francesco Walter Poggi, avvenuta con deliberazione del Consiglio n. 10 del 21.3.2013, adottata a seguito di quanto deciso dal Socio unico in occasione della seduta dell'Assemblea della Società del 26.2.2013, con conferma dei poteri già oggetto di delega conferita dal Consiglio medesimo in occasione della riunione del 7.9.2012;
- b. l'ulteriore proroga del contratto per lo svolgimento del servizio scolastico riferito all'A.S. 2012/2013, concessa con deliberazione della Giunta comunale n. 34 del 26.3.2013 fino al "subentro del nuovo soggetto aggiudicatario", affidamento definitivamente cessato al 30.6.2013;
- c. l'adeguamento del contratto di servizio (in proroga) per l'affidamento del servizio sosta, con riduzione, a decorrere dal 2013, del canone di gestione che la Società riconosce al Comune in forza dell'art. 10 del contratto di servizio dal 22% al 14% degli introiti annui. L'adeguamento è stato stabilito dalla Giunta comunale con l'adozione della deliberazione n. 48 del 24.4.2013. Il relativo atto aggiuntivo al contratto di servizio è stato sottoscritto dalle parti in data 19.12.2013;
- d. la proroga al 31.12.2013 dei contratti di servizio inerenti il servizio di TPL, svolto sia mediante bus sia mediante motonavi, ed il servizio sosta, stabilita dalla Giunta comunale con l'adozione della deliberazione n. 101 del 17.7.2013;
- e. l'inoltro al Comune dell'"Atto di accesso a tentativo di conciliazione ex art. 20 – comma 1 del contratto di servizio del TPL – settore automobilistico", finalizzato a verificare la congruità e l'adeguatezza del corrispettivo previsto dal contratto di servizio del TPL, sottoscritto in data 20.1.2004, rispetto alle previsioni dell'art. 4 del Regolamento CE 1370/2007;
- f. l'adozione della deliberazione del Consiglio Comunale n. 163 del 23.12.2013, con la quale sono stati forniti alla Giunta Municipale gli indirizzi in merito alla scelta della modalità di affidamento del servizio di gestione delle aree destinate a pagamento sul territorio comunale;
- g. l'adozione della deliberazione del Consiglio Comunale n. 164 del 23.12.2013, con la quale sono stati forniti alla Giunta Municipale gli indirizzi in merito alla scelta della modalità di affidamento del servizio di trasporto pubblico locale svolto con autolinee e motonavi;
- h. l'adozione della deliberazione della Giunta Comunale n. 20 del 18.2.2014, con la quale è stata stabilita la proroga, per la durata di 9 anni, del contratto di servizio sottoscritto nel 2007 relativo alla gestio-

ne delle aree destinate a pagamento sul territorio comunale, affidato in "house providing";

- i. l'adozione della deliberazione della G. M. n. 21 del 18.2.2014, con la quale è stata stabilita la proroga fino al 30.6.2018 sia del contratto di servizio sottoscritto in data 20.1.2004 per il servizio di TPL, sia di quello sottoscritto in data 28.5.2007 inerente il servizio marittimo, servizi affidati in "house providing";
- j. la sottoscrizione con il Politecnico di Bari, in data 1.3.2013, di due convenzioni, la prima delle quali estesa anche al Comune di Taranto, la cui finalità è quella di conseguire la riforma dell'attuale rete dei servizi di TPL sulla base di studi di carattere scientifico che il Politecnico dovrà condurre. La conclusione delle attività è prevista entro 12 mesi dalla data del loro inizio e, quindi, entro giugno 2014.

10. LE INIZIATIVE REGIONALI A SOSTEGNO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO

Tra le principali iniziative poste in essere dalla Regione Puglia a sostegno dei servizi di TPL meritano particolare citazione:

- a. l'adozione della deliberazione della G.R. n. 1452 del 2.8.2013, avente per oggetto "*L.R. n. 18/2002 – art. 26 – comma 2. Adeguamento della base tariffaria dei prezzi minimi dei titoli di viaggio del trasporto pubblico regionale e locale*", con la quale la Regione Puglia ha individuato nel 7,30% il tasso di inflazione Istat per gli anni 2010, 2011 e 2012 (indice NIC) utilizzabile per l'adeguamento dei contratti di servizio ed ha fissato in € 1,00 il costo del biglietto di corsa semplice per i servizi urbani delle città capoluoghi di provincia;
- b. l'adozione della deliberazione della G.R. n. 1453 del 2.8.2013, avente per oggetto "*Processo di riorganizzazione dei servizi di TPL alla luce del mutato quadro normativo di riferimento e dei relativi contratti di servizio*", con la quale la Regione Puglia ha autorizzato la proroga, fino al 30.6.2018, della durata dei contratti relativi ai servizi automobilistici, previa verifica da parte degli uffici regionali delle condizioni previste dall'art. 4 – par. 4 – del Regolamento (CE) n. 1370/2007;
- c. l'adozione della deliberazione della G.R. n. 2107/2013, avente per oggetto "*Programma di finanziamenti per il miglioramento della qualità dell'aria attraverso l'ammodernamento del parco rotabile*", attinente all'assegnazione, in favore dei capoluoghi di provincia, di contributi in conto investimenti finalizzati al rinnovo del parco rotabile. In particolare al Comune di Taranto è stato assegnato un finanziamento dell'importo complessivo di € 1.755.212,67 per l'acquisto di autobus da destinare al TPL urbano, con copertura del 75% del costo d'acquisto, elevabile (a parità di importo finanziato) all'85% in caso di acquisto di veicoli nuovi di fabbrica muniti di particolari tecnologie di bordo;
- d. l'adozione della deliberazione della G.R. n. 2421 del 16.12.2013, avente per oggetto "*Trasferimento agli enti locali delle risorse finanziarie di cui all'art. 24 della L.R. n. 10 del 30.4.2009, quale concorso per recupero inflazione dei contratti di servizio di trasporto pubblico locale*", con la quale la Regione Puglia ha stabilito il trasferimento agli Enti locali, destinatari di risorse per i servizi di TPL considerati minimi ai sensi della L.R. 18/2002, dell'importo complessivo di € 11.800.000,00, quale ulteriore concorso per il recupero dell'inflazione al 31.12.2008 (art. 24 - L. R. n. 10 del 30.4.2009). Con Atto dirigenziale n. 149/2013, il Dirigente regionale competente ha poi stabilito la ripartizione del predetto importo tra i Comuni e le Province aventi diritto. Le risorse finanziarie aggiuntive destinate al Comune di Taranto sono risultate pari ad € 1.822.599,50, importo che il Comune ha poi trasferito ad AMAT. Va segnalato che, in ogni caso, l'importo predetto non ha compensato del tutto i minori corrispettivi contrattuali trasferiti dal

Comune di Taranto nel periodo 2004/2008 adeguati mediante l'applicazione dell'indice Istat FOI, anziché dell'indice NIC di settore;

- e. l'adozione della L.R. 45 del 30.12.2013, avente per oggetto " *Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2014 e bilancio pluriennale 2014/2016 della Regione Puglia*", cui ha fatto seguito la nota della Regione Puglia – Assessorato Infrastrutture strategiche e mobilità prot. A00-78-0079 del 15.1.2014, avente per oggetto "L.R. n. 45/2013 – art. 30. *Disposizioni in materia di trasporto pubblico*".

Con la nota predetta la Regione Puglia:

- I. ha posto in rilievo che negli ultimi tempi si è assistito ad una legislazione nazionale in materia di TPL non sempre organica, spesso incerta ed insufficiente rispetto alla necessità di riequilibrio tra domanda ed offerta espressa dai territori, con difficoltà degli Enti locali ad assicurare la gestione finanziaria dei servizi e delle aziende esercenti di assicurare il rispetto di un giusto rapporto tra costi e ricavi;
- II. ha sottolineato che con l'emanazione del DPCM dell'11.3.2013 sono stati posti a carico della Regione una pluralità di adempimenti, tali da richiedere l'attuazione di politiche e di provvedimenti capaci di rispondere alla complessità dei problemi provenienti dai territori mediante iniziative finalizzate a conseguire l'integrazione dei vari servizi;
- III. ha evidenziato che nel quadro suddetto va inserito il "Piano di riprogrammazione dei servizi di trasporto pubblico locale e di trasporto ferroviario regionale", previsto dall'art. 16-bis del D.L. n. 95 del 6.7.2012, poi convertito nella Legge n. 135 del 7.8.2012 (poi sostituito dall'art. 1 - comma 301 della L. n. 228 del 24.12.2012), cui è correlato l'istituzione del "Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, anche finanziario";
- IV. ha messo in evidenza che il quadro di riferimento che scaturisce a valle delle predette disposizioni normative è tale da richiedere, sia al sistema delle autonomie locali, sia a quello delle imprese, un consistente impegno in direzione dell'attivazione di iniziative finalizzate all'efficientamento dei servizi, in presenza di disponibilità di risorse finanziarie statali insufficienti, cui va aggiunta la necessità di salvaguardare i livelli occupazionali;
- V. ha rimarcato che, al fine di dare risposta adeguata ai problemi sintetizzati al precedente punto, ha adottato la Deliberazione di Giunta n. 1453 del 2.8.2013 con la quale ha disposto la proroga, fino al 30.6.2018, dei contratti di servizio automobilistici in vigore, previa verifica positiva del rispetto delle previsioni dell'art. 4 – par. 4 del Regolamento CE 1370/2007, verifica che il Dirigente competente ha successivamente effettuato con esito positivo, adottando la relativa Determinazione n. 85/2013 di cui la Giunta Regionale ha preso atto con decisione a verbale nella seduta del 13.11.2013;
- VI. ha sottolineato che, alla luce del quadro delineatosi a seguito degli atti predetti, tra Regione, Enti locali, rappresentanti delle aziende e delle OO.SS. è stato attivato un "tavolo di concertazione", nel corso del quale i rappresentanti degli Enti locali non hanno mancato di rappresentare sia le difficoltà finanziarie che gli Enti concedenti avrebbero incontrato negli anni a seguire per continuare ad assicurare i servizi, sia il susseguente rischio di un contenzioso con le aziende affidatarie dei servizi di TPL in assenza di un concorso finanziario della Regione medesima, tale da poter assicurare la continuità dell'erogazione dei servizi fino al 30 giugno 2018, in una logica di

integrazione degli stessi;

- VII. ha posto in risalto che, sulla base delle intese raggiunte in sede di "tavolo di concertazione", ha adottato apposito provvedimento legislativo (L. R. n. 45 del 30.12.2013) con il quale ha assunto l'impegno di assegnare idonee risorse finanziarie, individuate in 18.000.000,00 €/anno per il triennio 2014/2016, ai Comuni ed alle Province che si fossero determinati a prorogare fino al 30.6.2018 i contratti di servizio in essere al 31.12.2013. Ciò al fine di giungere ad una "gara unitaria nei vari ambiti territoriali provinciali" mediante una "strategia comune di integrazione dei servizi";
- VIII. ha reso noto il riparto (presuntivo) tra Comuni e Province dello stanziamento dell'importo di € 18.000.000,00 relativo all'anno 2014, da cui emerge un trasferimento in favore delle Province pari al 23% circa dell'ordinario trasferimento annuale ed uno pari all'8% circa del medesimo trasferimento in favore di una parte dei Comuni, senza una convincente spiegazioni in merito al più favorevole trattamento riservato alle Province rispetto ai Comuni. Ad ogni modo, seppure con i limiti predetti, tale riparto assegna al Comune di Taranto, per l'anno 2014, l'importo di € 1.236.388,64, a condizione che entro il 10 febbraio 2014 si fosse assunto l'atto di proroga del servizio di TPL fino al 30.6.2018 (atto poi assunto dal Comune con l'adozione della deliberazione della G. M. n. 21 del 18 febbraio 2014).

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

Nel corso dell'esercizio 2013 la Giunta Regionale è intervenuta in materia tariffaria adottando la deliberazione n. 1452 del 02/08/2013, recante ad oggetto "L.R. n° 18/02. Art. 26, comma 2. Adeguamento della base tariffaria dei prezzi minimi dei titoli di viaggio del trasporto pubblico regionale e locale", le cui misure hanno trovato applicazione dal 21 ottobre 2013 a seguito della deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 54 del 9.9.2013, con la quale è stato deciso:

- di adeguare la tariffa del biglietto di corsa semplice alla nuova misura minima di € 1,00 stabilita con la suddetta deliberazione, in ottemperanza all'art. 26, comma 1, della legge regionale 31 ottobre 2002, n° 18;
- di adeguare proporzionalmente la misura delle altre tariffe come di seguito:

TIPOLOGIA BIGLIETTI	TARIFFA AL PUBBLICO
ORDINARIO CORSA SEMPLICE	€ 1,00
A TEMPO - 90 MINUTI - DA PARCOMETRO	€ 1,00
A TEMPO - 90 MINUTI	€ 1,30
SUBURBANO	€ 1,10
CORSA SEMPLICE ACQUISTATO IN VETTURA	€ 1,50
SOLUZIONE 1 GIORNO	€ 2,60
SOLUZIONE 3 GIORNI	€ 6,50
SOLUZIONE 7 GIORNI	€ 15,50

TIPOLOGIA ABBONAMENTI MENSILI VALIDI IN TUTTI I GIORNI DELLA SETTIMANA	TARIFFA AL PUBBLICO	INTEGRAZIONE TA- RIFFARIA COMUNE DI TA- RANTO	TARIFFA TOTALE
LIBERA CIRCOLAZIONE PERSONALE	€ 36,00	€ 12,50	€ 48,50
LAVORATORI DIPENDENTI	€ 34,00	€ 14,50	€ 48,50
GIOVANI-DISOCCUPATI-CASALINGHE	€ 20,00	€ 28,50	€ 48,50
ANZIANI-PENSIONATI AL MINIMO-INVALIDI	€ 16,00	€ 32,50	€ 48,50
MILITARI IN FERMA BREVE	€ 14,00	€ 34,50	€ 48,50

TIPOLOGIA ABBONAMENTI ANNUALI VALIDI IN TUTTI I GIORNI DELLA SETTIMANA	TARIFFA AL PUBBLICO	INTEGRAZIONE TARIFFARIA COMUNE DI TA- RANTO	TARIFFA TOTALE
LIBERA CIRCOLAZIONE PERSONALE	€ 360,00	€ 150,00	€ 510,00
LAVORATORI DIPENDENTI	€ 340,00	€ 174,00	€ 514,00
GIOVANI-DISOCCUPATI-CASALINGHE	€ 200,00	€ 342,00	€ 542,00
ANZIANI-PENSIONATI AL MINIMO-INVALIDI	€ 160,00	€ 390,00	€ 550,00
MILITARI IN FERMA BREVE	€ 140,00	€ 414,00	€ 544,00

TIPOLOGIA ABBONAMENTI MENSILI VALIDI 6 GIORNI SU 7 (ESCLUSE LE DOMENICHE)	TARIFFA AL PUBBLICO
LIBERA CIRCOLAZIONE PERSONALE	€ 41,50
LAVORATORI DIPENDENTI	€ 41,50
GIOVANI-DISOCCUPATI-CASALINGHE	€ 41,50
ANZIANI-PENSIONATI AL MINIMO-INVALIDI	€ 41,50

ALTRE TIPOLOGIE DI ABBONAMENTI MENSILI VALIDI 7 GIORNI SU 7	TARIFFA AL PUBBLICO
ABBONAMENTO INTEGRATO	€ 16,00

- c. di lasciare invariate le tariffe del biglietto orario dal parcometro (€ 1,00 per praticità), del biglietto venduto a bordo (€ 1,50 per la difficoltà di corrispondere il resto per il conducente) e del biglietto suburbano (perché già al di sopra del minimo regionale per le relative fasce chilometriche);
- d. di lasciare invariate le tariffe del 2° abbonamento e successivi (nel caso di abbonamento familiare anziani) e del 3° abbonamento e successivi (nel caso di abbonamento famiglia) sino al 31 dicembre 2013, data di scadenza delle agevolazioni tariffarie allora in corso, adeguando dal successivo 1° ottobre la sola misura delle integrazioni tariffarie poste a carico dei comuni interessati;
- e. di far decorrere le predette modifiche tariffarie dal 1° ottobre 2013;
- f. di inviare la citata deliberazione all'Amministrazione Comunale di Taranto, nella sua qualità di Ente affidante, a norma di quanto previsto dal comma 3 dell'art. 14 ("Aspetti tariffari") del vigente Contratto di servizio, stipulato in data 20/01/2004, Repertorio n° 45 Atti privati;
- g. di dare adeguata informativa ai Comuni di Statte e Leporano, interessati dall'applicazione delle integrazioni tariffarie, rappresentando agli stessi che le misure delle integrazioni tariffarie vigenti sarebbero state decurtate, a partire dagli abbonamenti validi per il mese di ottobre 2013, dalle nuove tariffe industriali che sono, per tutte le tipologie di abbonamento, pari a € 48,50 per gli abbonamenti mensili validi anche la domenica e di € 41,50 per gli abbonamenti mensili validi dal lunedì al sabato.

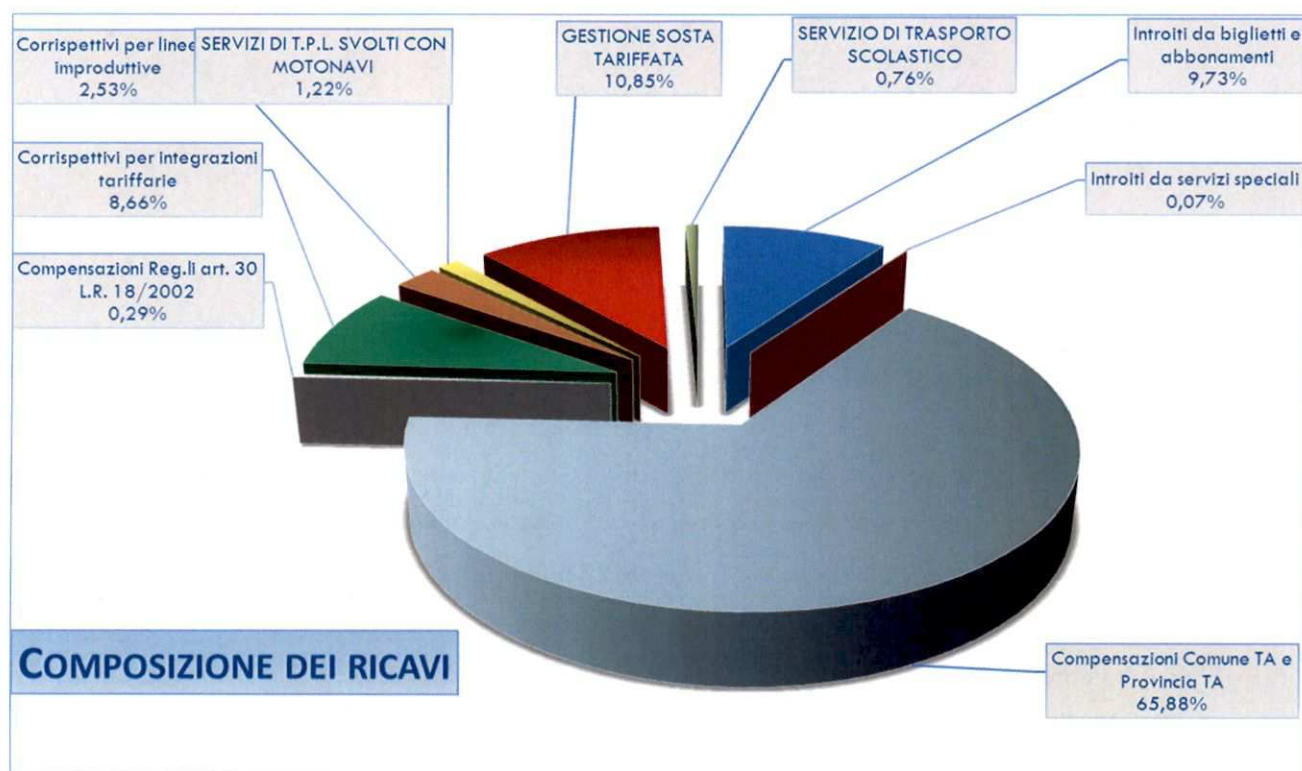
12 - I RICAVI DERIVANTI DALLE ATTIVITÀ

Si riporta, nel seguito, l'insieme dei ricavi derivanti dalle singole attività svolte nel corso dell'esercizio

2013 e la relativa incidenza percentuale di ciascuna voce.

Esaminando la tabella seguente, si può agevolmente verificare come una quota dell'87,17% dei ricavi delle vendite e delle prestazioni, considerati al lordo delle compensazioni regionali riconosciute per la copertura degli obblighi dei servizi minimi, derivino dal core-business della Società, ovvero il trasporto pubblico locale su gomma. Il 10,85% dei ricavi delle vendite e delle prestazioni sono assicurati dalla gestione del servizio di sosta tariffata, l'1,22% dal servizio di trasporto pubblico marittimo ed, infine, lo 0,76% dal servizio di trasporto scolastico.

TIPO DI ATTIVITÀ		RICAVI (€)	RIPARTIZIONE (%)
Servizi di TPL svolti mediante autobus	Introiti da biglietti e abbonamenti	€ 2.877.771,24	9,73%
	Introiti da servizi speciali	€ 19.604,57	0,07%
	Compensazioni Comune TA e Provincia TA	€ 19.477.647,00	65,88%
	Compensazioni Reg.li art. 30 L.R. 18/2002	€ 84.428,40	0,29%
	Corrispettivi per integrazioni tariffarie	€ 2.560.770,31	8,66%
	Corrispettivi per linee improduttive	€ 748.782,35	2,53%
	TOTALE INTROITI T.P.L. AUTOBUS	€ 25.769.003,87	87,17%
Altri servizi svolti	SERVIZI DI T.P.L. SVOLTI CON MOTONAVI	€ 361.837,26	1,22%
	GESTIONE SOSTA TARIFFATA	€ 3.208.370,53	10,85%
	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO	€ 224.184,69	0,76%
TOTALE INTROITI		€ 29.563.396,35	100,00%



13 - I DATI CARATTERISTICI DELLA GESTIONE OPERATIVA

- a. La differenza (Valore – Costi) della produzione. La successiva tabella riporta l'andamento, negli anni dal 2007 al 2013, del "Valore della produzione", del "Costi della produzione" e della differenza "Valore – Costi della produzione".

	2007 (€)	2008 (€)	2009 (€)	2010 (€)	2011 (€)	2012 (€)	2013 (€)
VALORE DELLA PRODUZIONE	33'256'455	33'736'587	36'006'715	35'871'691	34'801'368	36'257'009	34'315'463
COSTI DELLA PRODUZIONE	40'302'512	33'093'311	35'716'301	35'036'114	35'145'437	36'955'361	34'693'314
VALORE - COSTI DELLA PRODUZIONE	-7'046'057	+643'276	+290'414	+835'577	-344'069	-698'353	- 377'851

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



b. Il risultato finale dell'esercizio. Il risultato d'esercizio è caratterizzato da un utile di esercizio pari a € 16'613,80, determinatosi, tuttavia, con il decisivo contributo proventi straordinari di importi tali (1'760'574,96 €) da invertire il risultato della gestione complessiva.

Il diagramma che segue rappresenta graficamente l'andamento del "Risultato dopo le imposte" nel periodo 2002-2013.



14 - INFORMAZIONI EX 2428 C.C.

1] **Attività di ricerca e sviluppo:** Il totale dei costi per ricerca e sviluppo iscritti nell'attivo patrimoniale ammonta a € 0. Nel corso dell'esercizio 2013 sono stati sostenuti costi per attività di ricerca e sviluppo per il complessivo importo di € 6'000,00, corrispondenti al primo acconto previsto dalla Convenzione per attività di ricerca sottoscritta con il Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale, del Territorio, Edile e di Chimica del Politecnico di Bari, come già illustrato in precedenza. La suddetta convenzione, sottoscritta dall'AMAT S.p.a., dal DICATECH e dal Comune di Taranto, prevede tra le sue finalità la possibilità di svolgere ricerche di comune interesse nei settori produttivi in cui l'Azienda opera per conto del proprio Ente affidante, con l'obiettivo di sviluppare conoscenze di base e applicazioni di carattere innovativo e di interesse industriale, attraverso lo scambio di esperienze comuni, oltre che di ricercatori e tecnici. In particolare la collaborazione scientifica si prefigge lo sviluppo di studi sulle dinamiche del trasporto pubblico locale e sulla mobilità delle persone all'interno dell'area servita, necessari alla riprogettazione della rete e dei servizi offerti, conducendo ogni rilevazione necessaria allo scopo, comprese specifiche indagini "Origine-destinazione" della popolazione servita. La convenzione prevede che l'AMAT corrisponderà al Dicattech un contributo alle attività di ricerca che è stabilito pari a € 20.000,00 (Euro ventimila/00) oltre IVA, oltre alla copertura di un assegno di ricerca annuale, nel settore scientifico disciplinare ICAR05-Trasporti, e le cui attività saranno dedicate all'oggetto della convenzione di ricerca.

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:	€	4.139.765,90

DEBITI E FINANZIAMENTI PASSIVI:		
Verso controllate:	€	-
Verso collegate:	€	-
Verso controllanti:	€	12.776.285,88

3) **Azioni proprie:**

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

4) **Azioni/quote delle società controllante:**

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

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

STATO PATRIMONIALE FUNZIONALE			
ATTIVO		PASSIVO	
CAPITALE INVESTITO OPERATIVO	€ 36.080.117	MEZZI PROPRI	€ 2.340.462
		PASSIVITÀ DI FINANZIAMENTO	€ 910.573
IMPIEGHI EXTRA-OPERATIVI	€ 36.640		
		PASSIVITÀ OPERATIVE	€ 32.865.721
CAPITALE INVESTITO (CI)	€ 36.116.757	CAPITALE DI FINANZIAMENTO	€ 36.116.757

STATO PATRIMONIALE FINANZIARIO

ATTIVO		PASSIVO	
ATTIVO FISSO	€ 22.276.291	MEZZI PROPRI	€ 2.323.848
Immobilizzazioni immateriali	€ 113.980	Capitale sociale	€ 5.497.272
Immobilizzazioni materiali	€ 20.978.202	Riserve	-€ 3.173.424
Immobilizzazioni finanziarie	€ 1.184.109		
		PASSIVITÀ CONSOLIDATE	€ 6.194.347
ATTIVO CIRCOLANTE (AC)	€ 13.840.466		
Magazzino	€ 2.285.294		
Liquidità differite	€ 9.948.183	PASSIVITÀ CORRENTI	€ 27.581.947
Liquidità immediate	€ 1.606.989		
CAPITALE INVESTITO (CI)	€ 36.116.757	CAPITALE DI FINANZIAMENTO	€ 36.100.143

CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO

Ricavi delle vendite	€ 29.563.396
Produzione interna	€ -
VALORE DELLA PRODUZIONE OPERATIVA	€ 29.563.396
Costi esterni operativi	€ 11.755.398
Valore aggiunto	€ 17.807.999
Costi del personale	€ 19.338.378
MARGINE OPERATIVO LORDO	-€ 1.530.379
Ammortamenti e accantonamenti	€ 2.790.832
RISULTATO OPERATIVO	-€ 4.321.211
Risultato dell'area accessoria	€ 3.943.360
Risultato dell'area finanziaria (al netto degli oneri finanziari)	€ 17.844
EBIT NORMALIZZATO	-€ 360.007
Risultato dell'area straordinaria	€ 1.661.301
EBIT INTEGRALE	€ 1.301.294
Oneri finanziari	€ 92.256
RISULTATO LORDO	€ 1.209.038
Imposte sul reddito	€ 1.192.424
RISULTATO NETTO	€ 16.614

INDICATORI DI FINANZIAMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI

Margine primario di struttura	Mezzi propri - Attivo fisso	-€ 19.952.442
Quoziente primario di struttura	Mezzi propri / Attivo fisso	0,10
Margine secondario di struttura	(Mezzi propri + Passività consolidate) - Attivo fisso	-€ 13.758.095
Quoziente secondario di struttura	(Mezzi propri + Passività consolidate) / Attivo fisso	0,38

INDICI SULLA STRUTTURA DEI FINANZIAMENTI

Quoziente di indebitamento complessivo	(Pml + Pc) / Mezzi Propri	15
Quoziente di indebitamento finanziario	Passività di finanziamento / Mezzi Propri	0,39

INDICI DI REDDITIVITÀ

ROE netto	Risultato netto / Mezzi propri medi	0,71%
ROE lordo	Risultato lordo / Mezzi propri medi	51,66%
ROI	Risultato operativo / (CIO medio - Passività operative medie)	-134,43%
ROS	Risultato operativo / Ricavi di vendite	-14,62%

INDICATORI DI SOLVIBILITÀ

Margine di disponibilità	Attivo circolante - Passività correnti	-€ 13.741.481
Quoziente di disponibilità	Attivo circolante / Passività correnti	0,50
Margine di tesoreria	(Liquidità differite + Liquidità immediate) - Passività correnti	-€ 16.026.775
Quoziente di tesoreria	(Liquidità differite + Liquidità immediate) / Passività correnti	0,42

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

- Assunzioni in servizio intervenute nell'anno 2013: **n. 8**, di cui n. 6 con contratto a termine già cessati alla data del 31/12/2013 (equipaggi motonavi) e n. 2 con contratto di lavoro a tempo indeterminato;
- Cessazioni del rapporto di lavoro intervenute nell'anno 2013: **n. 23**, di cui n. 6 assunti nel 2013 con contratti di lavoro a termine (equipaggi motonavi);
- Licenziamenti operati dalla Società nell'anno 2013: **n. 1**;
- Trasformazioni del rapporto di lavoro da part-time in full-time intervenute nell'anno 2013: **n. 12**;
- Trasformazioni del rapporto di lavoro da tempo determinato in tempo indeterminato intervenute nell'anno 2013: **n. 0**;
- Morti sul lavoro tra il personale iscritto al libro matricola per i quali è stata accertata definitivamente una responsabilità aziendale nell'anno 2013: **n. 0**;
- Infortuni gravi sul lavoro che hanno comportato lesioni gravi o gravissime al personale iscritto al libro matricola per i quali è stata accertata definitivamente una responsabilità aziendale nell'anno 2013: **n. 0**;
- Addebiti in ordine a malattie professionali su dipendenti o ex dipendenti e cause di mobbing, per cui la società è stata dichiarata definitivamente responsabile nell'anno 2013: **n. 0**;
- Giorni di assenza per malattia del personale dipendente nell'anno 2013: **n. 10.840**;
- Eventi di infortunio del personale dipendente occorsi nell'anno 2013: **n. 35**;
- Giorni di assenza per infortunio del personale dipendente nell'anno 2013: **n. 748**;

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

15 - FATTI DI RILIEVO INTERVENUTI DOPO LA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO 2013

I fatti di maggior rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio 2013 riguardano:

- a. l'aggiudicazione del rischio RCV (31.3.2014 – 31.3.2015), stabilita con deliberazione del Consiglio n. 3 del 28.2.2014, in favore della società "Allianz S.p.A.", a conclusione della procedura di gara sopra soglia europea indetta in applicazione del D.Lgs. 163/2006. L'aggiudicazione è avvenuta con polizza a libro matricola, al premio lordo annuo, riferito a n. 120 bus, di € 1.026.000,00 (€ 8.550,00 lorde/bus), con franchigia di € 1.000,00, a ribasso rispetto alla base d'asta di € 1.080.000,00;
- b. l'adozione, da parte del Comune di Taranto, della deliberazione della Giunta Comunale n. 20 del 18.2.2014, con la quale è stata stabilita la proroga, per la durata di 9 anni, del contratto di servizio sottoscritto nel 2007 relativo alla gestione delle aree destinate a pagamento sul territorio comunale, affidato in "house providing";
- c. l'adozione da parte del Comune di Taranto della deliberazione della Giunta Comunale n. 21 del 18.2.2014, con la quale è stata stabilita la proroga fino al 30.6.2018 sia del contratto di servizio sottoscritto in data 20.1.2004 per il servizio di TPL, sia di quello sottoscritto in data 28.5.2007, inerente il servizio marittimo, servizi affidati in "house providing";
- d. la nota della Regione Puglia – Assessorato Infrastrutture strategiche e mobilità prot. A00-78-0079 del 15.1.2014, avente per oggetto "L.R. n. 45/2013 – art. 30. Disposizioni in materia di trasporto pubblico", inoltrata a tutti gli Enti concedenti a seguito dell'adozione da parte della Regione della L.R. 45 del 30.12.2013, avente per oggetto "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2014 e bilancio pluriennale 2014/2016 della Regione Puglia", con la quale, per le ragioni esposte nel paragrafo riservato ai rapporti con la Regione Puglia, quest'ultima ha assunto le note, importanti misure in materia di proroga dei contratti di servizio al 30.6.2018 e del concorso finanziario aggiuntivo agli ordinari corrispettivi contrattuali in favore degli Enti concedenti che avrebbero dato corso alla predetta proroga entro il 10.2.2014.

16 - EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE

L'inversione della tendenza negativa del "Risultato finale dell'esercizio" registratasi al 31.12.2013, già descritta nella premessa, ha influenzato in misura decisamente inferiore la sezione caratteristica del bilancio, tanto che la differenza VALORE-COSTI della produzione al 31.12.2013 è risultata pari a -€ 377.851,32, a fronte del corrispondente risultato al 31.12.2012 pari a -€ 698.353,00.

La gestione relativa ai prossimi esercizi dovrà seguire le linee guida che saranno delineate dagli strumenti programmatori e gestionali di seguito indicati, in corso di redazione :

- ⇒ il "Piano industriale 2014/2016" – Tra le decisioni più importanti che il Consiglio di Amministrazione ha assunto nel corso dell'esercizio 2013 merita citazione quella inerente la redazione del nuovo "Piano industriale 2014/2016", il cui incarico, stante le carenze organiche presenti tra i Dirigenti ed i Quadri

aziendali, è stato conferito ad un professionista esterno con deliberazione n. 43 del 30.7.2013. Ciò tenuto conto che, alla data di adozione della predetta deliberazione, i contratti di servizio sottoscritti con il Comune, inerenti i servizi di T.P.L. su gomma e mediante motonavi oltre al servizio sosta, erano in regime di proroga. Va tenuto conto, in aggiunta, che il Comune, nei mesi successivi, avrebbe dovuto necessariamente assumere iniziative finalizzate a dar corso ai nuovi affidamenti dei servizi nella forma e con le modalità che avrebbe ritenuto necessarie in relazione alla possibile evoluzione del quadro normativo di riferimento e, a tali fini, si sarebbe rivelato determinante disporre del nuovo Piano Industriale che definisse entro i primi mesi del 2014 le linee della gestione operativa e le possibili proiezioni di carattere economico per gli esercizi successivi. La consegna del Piano industriale 2014/2016 è prevista entro il prossimo 30.6.2014.

⇒ il "Piano di efficientamento e razionalizzazione" relativo ai servizi urbani, chiesto dalla Regione Puglia – Detto Piano è stato chiesto ai Comuni affidatari di servizi di TPL considerati minimi, ed alle relative aziende, con la nota del 17.4.2014, inoltrata dalla Regione Puglia – Area Politiche per la mobilità e qualità urbana, redatta in attuazione della L.R. 45/2013. Detti Piani dovranno contenere i seguenti obiettivi di efficientamento e razionalizzazione ex art. 16 bis del D.L. n. 95/2012:

- a. offerta di servizio più idonea ed efficiente;
- b. progressivo incremento del rapporto $[R/(R+C)]$;
- c. progressiva riduzione dei servizi offerti in eccesso rispetto alla domanda;
- d. definizione dei livelli occupazionali appropriati;
- e. previsione di idonei strumenti di monitoraggio e verifica.

Le azioni da attuare nel triennio 2014/2016 per il raggiungimento dei predetti obiettivi dovranno interessare:

- a. il contrasto al fenomeno dell'evasione del pagamento del biglietto;
- b. l'integrazione tariffaria tra imprese ferroviarie ed aziende di trasporto;
- c. il progressivo adattamento dei livelli di offerta alla domanda espressa (rideterminazione dei servizi minimi);
- d. l'integrazione tra i servizi urbani ed extraurbani;
- e. la riconversione dei servizi a bassa frequentazione in "servizi a chiamata".

17 - USO DI STRUMENTI FINANZIARI

La Società non ha utilizzato nel corso del 2013 strumenti finanziari di particolare rilevanza per la valutazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell'esercizio. Si rinvia, ad ogni buon conto, al rendiconto finanziario e alle tabelle di dettaglio dei crediti e dei debiti aziendali esposti nella Nota integrativa.

18 - ELENCO DELLE SEDI SECONDARIE

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

19 – CONCLUSIONI

Si è già avuto modo di porre in rilievo l'importanza rivestita dall'inversione della tendenza negativa del *"Risultato finale dell'esercizio"* prodottasi nell'esercizio 2013, inversione manifestatasi dopo tre esercizi tutti caratterizzati da un risultato economico finale di segno negativo.

Dagli elementi e dalle considerazioni già svolte emerge la rilevanza delle azioni gestionali future che la Società dovrà attuare al fine di poter consolidare, e rendere duraturo, l'approdo in territorio positivo del risultato economico finale 2013.

Fondamentali si riveleranno le linee operative che saranno incluse sia nell'oramai prossimo *"Piano industriale"* sia nel già citato *"Piano di efficientamento e razionalizzazione"* relativo ai servizi urbani chiesto dalla Regione Puglia.

Può però già affermarsi che particolare rilievo rivestiranno:

- a. l'offerta di un servizio di trasporto che ottimizzi le risorse aziendali e risponda con maggior livello di efficacia alla "domanda" attuale, profondamente diversa da quella di 15 o 20 anni fa;
- b. le azioni finalizzate ad incrementare quanto più possibile i ricavi da traffico derivanti dalla vendita dei titoli di viaggio, risultato che consentirebbe di determinare l'auspicato incremento del rapporto $[R/(R+C)]$ e, quindi, del numero di passeggeri trasportati. Risultati, questi, per i quali non si potrà prescindere dall'attuazione di una pluralità di azioni congiunte, caratterizzate da importanti elementi di novità rispetto al passato, nell'azione di contrasto all'evasione del pagamento del titolo di viaggio;
- c. l'effettuazione di investimenti importanti in direzione del rinnovo del parco rotabile, al fine di conseguire quegli ammodernamenti della flotta inutilmente chiesti a Regione e Comune sin dal 2009, non più dilazionabili;
- d. la progressiva integrazione tra i servizi urbani ed extraurbani.

Ultimata la relazione a corredo del bilancio chiusosi al 31/12/2013 si rimanda alla Nota integrativa per tutti i dettagli concernenti le voci di attività e passività dello Stato Patrimoniale e dei costi e ricavi del Conto Economico.

Alla luce delle considerazioni svolte nei punti precedenti e di quanto esposto nella Nota integrativa, si propone di destinare l'utile di esercizio, pari a € 16'613,80, nel seguente modo:

- accantonamento a Riserva legale dell'importo di € 830,69, pari al 5% dell'Utile di esercizio;
- accantonamento del restante importo, pari a € 15'783,11, a Riserva straordinaria non distribuibile fino al recupero delle perdite fiscali pregresse.

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

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

L'Assemblea dei Soci, tenutasi in data 27/11/2012, deliberò il rinvio, nel termine previsto dall'art. 2446, 2° comma, del Codice Civile (vale a dire l'approvazione del presente Bilancio d'esercizio 2013),

dell'adozione dei provvedimenti richiesti da tale norma.

L'utile di esercizio 2013, pari a € 16'613,80, non si è rivelato idoneo, per la sua entità, a riportare la somma delle perdite pregresse al di sotto della quota di un terzo del capitale sociale, come può evincersi dalla tabella sottostante:

PERIODO	RISULTATO ECONOMICO	% RIDUZIONE CAPITALE SOCIALE
Esercizio 2010	€ -428'099,91	-7,79%
Esercizio 2011	€ -1'030'461,57	-18,74%
Esercizio 2012	€ -1'751'719,15	-31,87%
Esercizio 2013	€ +16'613,80	+0,3%
TOTALE	€ -3'193'666,83	-58,10%

Alla data del 31 dicembre 2013, pertanto, la complessiva riduzione del capitale sociale dell'AMAT S.p.A. è pari al 58,10%, misura quest'ultima che permane superiore a un terzo dello stesso.

A norma dell'art. 2446, 2° comma, del codice civile, pertanto, contestualmente all'approvazione del presente bilancio, l'Assemblea dei Soci dovrà deliberare la conseguente riduzione del capitale sociale dell'AMAT.

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

Taranto, 28 maggio 2014

IL PRESIDENTE
(Dott. Francesco Walter Poggi)

Stato Patrimoniale

Stato Patrimoniale

ATTIVO		AL 31/12/2013	AL 31/12/2012
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	€ 4.800	€ 0
4.	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	€ 53.712	€ 23.622
5.	Avviamento	€ 0	€ 0
6.	Immobilizzazioni in corso e acconti	€ 0	€ 0
7.	Altre	€ 55.468	€ 96.391
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	€ 113.980	€ 120.013
II.	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		
1.	Terreni e fabbricati	€ 10.555.069	€ 10.951.850
2.	Impianti e macchinario	€ 10.305.329	€ 11.203.603
3.	Attrezzature industriali e commerciali	€ 2.523	€ 206
4.	Altri beni	€ 115.281	€ 112.766
5.	Immobilizzazioni in corso e acconti	€ 0	€ 0
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	€ 20.978.202	€ 22.268.425
III.	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE		
1.	Partecipazioni in:		
a)	imprese controllate	€ 0	€ 0
b)	imprese collegate	€ 0	€ 0
c)	imprese controllanti	€ 0	€ 0
d)	altre imprese	€ 36.640	€ 36.640
2.	Crediti:		
a)	verso imprese controllate		
	importi esigibili entro l'anno successivo	€ 0	€ 0
	importi esigibili oltre l'anno successivo	€ 0	€ 0
b)	verso imprese collegate		
	importi esigibili entro l'anno successivo	€ 0	€ 0
	importi esigibili oltre l'anno successivo	€ 0	€ 0
c)	verso controllanti		
	importi esigibili entro l'anno successivo	€ 0	€ 0
	importi esigibili oltre l'anno successivo	€ 0	€ 0
d)	verso altri:		
	importi esigibili entro l'anno successivo	€ 0	€ 0
	importi esigibili oltre l'anno successivo	€ 0	€ 0
	<i>Totale crediti che non costituiscono immobilizz. esigibili entro l'anno successivo</i>	€ 0	€ 0
	<i>Totale crediti che non costituiscono immobilizz. esigibili oltre l'anno successivo</i>	€ 0	€ 0
	TOTALE CREDITI CHE COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI	€ 0	€ 0
3.	Altri titoli	0	0
4.	Azioni proprie, con indicazione anche del valore nominale complessivo	€ 0	€ 0
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	€ 36.640	€ 36.640
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	€ 21.128.822	€ 22.425.078
C.	ATTIVO CIRCOLANTE		
I.	RIMANENZE		
1.	Materie prime sussidiarie e di consumo	€ 1.456.932	€ 1.347.912
2.	Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	€ 0	€ 0
3.	Lavori in corso su ordinazione	€ 0	€ 0
4.	Prodotti finiti e merci	€ 0	€ 0
5.	Acconti	€ 0	€ 0
	TOTALE RIMANENZE	€ 1.456.932	€ 1.347.912

Stato Patrimoniale

ATTIVO		AL 31/12/2013	AL 31/12/2012
II.	CREDITI CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI		
1.	Verso clienti		
	importi esigibili entro l'anno successivo	€ 2.222.854	€ 1.206.294
	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	€ 4.139.766	€ 2.484.289
	importi esigibili oltre l'anno successivo	€ 0	€ 0
4-bis	Crediti tributari		
	importi esigibili entro l'anno successivo	€ 482.821	€ 927.281
	importi esigibili oltre l'anno successivo	€ 0	€ 0
4-ter	Imposte anticipate		
	importi esigibili entro l'anno successivo	€ 474.937	€ 711.821
	importi esigibili oltre l'anno successivo	€ 0	€ 0
5.	Verso altri:		
	importi esigibili entro l'anno successivo	€ 3.102.742	€ 3.030.503
	importi esigibili oltre l'anno successivo	€ 1.147.469	€ 1.327.176
	<i>Totale crediti che non costituiscono immobilizz. esigibili entro l'anno successivo</i>	€ 10.423.120	€ 8.360.188
	<i>Totale crediti che non costituiscono immobilizz. esigibili oltre l'anno successivo</i>	€ 1.147.469	€ 1.327.176
	TOTALE CREDITI CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI	€ 11.570.589	€ 9.687.364
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	€ 1.604.690	€ 2.745.707
2.	Assegni	€ 0	€ 0
3.	Denaro e valori in cassa	€ 2.299	€ 6.789
	TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE	€ 1.606.989	€ 2.752.496
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	€ 14.634.510	€ 13.787.772
D.	RATEI E RISCONTI, CON SEPARATA INDICAZ. DEL DISAGGIO SU PRESTITI	€ 353.425	€ 299.825
	TOTALE ATTIVO	€ 36.116.757	€ 36.512.675
ATTIVO		AL 31/12/2013	AL 31/12/2012
I.	RISCHI	€ 0	€ 0
II.	IMPEGNI		
	Autobus in leasing	€ 0	€ 0
	TOTALE IMPEGNI	€ 0	€ 0
III.	CAPITALI DI TERZI PRESSO L'AZIENDA		
	Beni ex STAT Soc. Coop. a r.l. in uso gratuito	€ 0	€ 0
	Cauzioni di terzi in deposito	€ 6.986	€ 6.986
	TOTALE CAPITALI DI TERZI PRESSO L'AZIENDA	€ 6.986	€ 6.986
IV.	CAPITALI DELL'AZIENDA PRESSO TERZI		
	Dotazioni fiduciarie ai rivenditori di biglietti e abbonamenti	€ 30.650	€ 30.650
	TOTALE CAPITALI DELL'AZIENDA PRESSO TERZI	€ 30.650	€ 30.650
	TOTALE CONTI D'ORDINE	€ 37.636	€ 37.636

Stato Patrimoniale

PASSIVO		AL 31/12/2013	AL 31/12/2012
A.	PATRIMONIO NETTO		
I.	CAPITALE	€ 5.497.272	€ 5.497.272
II.	RISERVA DA SOPRAPPREZZO DELLE AZIONI	€ 0	€ 0
III.	RISERVE DI RIVALUTAZIONE	€ 0	€ 0
IV.	RISERVA LEGALE	€ 1.843	€ 1.843
V.	RISERVE STATUTARIE	€ 0	€ 0
VI.	RISERVA PER AZIONI PROPRIE IN PORTAFOGLIO	€ 0	€ 0
VII.	ALTRE RISERVE, distintamente indicate		
	a) Fondo contributi in conto capitale per investimenti	€ 0	€ 1.562
	b) Riserva straordinaria non distribuibile	35.014	35.014
	c) Altro (Riserva da arrotondamento)	€ -1	€ 0
	TOTALE ALTRE RISERVE	€ 35.013	€ 36.576
VIII.	UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	€ -3.210.281	€ -1.458.561
IX.	UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	€ 16.614	€ -1.751.719
	TOTALE PATRIMONIO NETTO	€ 2.340.461	€ 2.325.411
B.	FONDI PER RISCHI E ONERI		
1.	Per trattamento di quiescenza e obblighi simili	€ 0	€ 0
2.	Per imposte, anche differite	€ 0	€ 0
3.	Altri	€ 461.525	€ 480.288
	TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI	€ 461.525	€ 480.288
C.	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	€ 6.219.801	€ 6.885.117
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	€ 446.027	€ 428.245
	importi esigibili oltre l'anno successivo	€ 464.547	€ 910.573
5.	Debiti verso altri finanziatori		
	importi esigibili entro l'anno successivo	€ 0	€ 439.667
	importi esigibili oltre l'anno successivo	€ 0	€ 0
6.	Acconti		
	importi esigibili entro l'anno successivo	€ 312	€ 76.118
	importi esigibili oltre l'anno successivo	€ 0	€ 0
7.	Debiti verso fornitori		
	importi esigibili entro l'anno successivo	€ 4.680.514	€ 4.017.655
	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	€ 12.776.286	€ 10.961.256
	importi esigibili oltre l'anno successivo	€ 0	€ 0

Stato Patrimoniale

PASSIVO		AL 31/12/2013	AL 31/12/2012
12.	Debiti tributari		
	importi esigibili entro l'anno successivo	€ 985.654	€ 937.677
	importi esigibili oltre l'anno successivo	€ 0	€ 0
13.	Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale		
	importi esigibili entro l'anno successivo	€ 758.352	€ 907.905
	importi esigibili oltre l'anno successivo	€ 0	€ 0
14.	Altri debiti		
	importi esigibili entro l'anno successivo	€ 912.624	€ 1.013.191
	importi esigibili oltre l'anno successivo	€ 0	€ 0
	<i>Totale debiti esigibili entro l'anno successivo</i>	€ 20.559.769	€ 18.781.714
	<i>Totale debiti esigibili oltre l'anno successivo</i>	€ 464.547	€ 910.573
	TOTALE DEBITI	€ 21.024.316	€ 19.692.287
E.	RATEI E RISCONTI, CON SEPARATA INDICAZ. DELL'AGGIO SU PRESTITI		
	Ratei passivi	€ 1.472	€ 0
	Risconti passivi	€ 6.069.182	€ 7.129.572
	Aggio sui prestiti	€ 0	€ 0
	TOTALE RATEI E RISCONTI	€ 6.070.654	€ 7.129.572
	TOTALE PASSIVO	€ 36.116.757	€ 36.512.675
PASSIVO		AL 31/12/2013	AL 31/12/2012
I.	RISCHI	€ 0	€ 0
II.	IMPEGNI		
	Società di leasing	€ 0	€ 0
	TOTALE IMPEGNI	€ 0	€ 0
III.	CAPITALI DI TERZI PRESSO L'AZIENDA		
	STAT Soc. Coop. a r.l. per beni concessi in uso all'AMAT	€ 0	€ 0
	Depositanti cauzioni e fidejussioni	€ 6.986	€ 6.986
	TOTALE CAPITALI DI TERZI PRESSO L'AZIENDA	€ 6.986	€ 6.986
IV.	CAPITALI DELL'AZIENDA PRESSO TERZI		
	Rivenditori per dotazioni fiduciarie di biglietti e abbonamenti	€ 30.650	€ 30.650
	TOTALE CAPITALI DELL'AZIENDA PRESSO TERZI	€ 30.650	€ 30.650
	TOTALE CONTI D'ORDINE	€ 37.636	€ 37.636

Conto Economico

Conto Economico

	2013	2012
A VALORE DELLA PRODUZIONE		
1 Ricavi delle vendite e delle prestazioni	€ 29.563.396	€ 29.434.456
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	€ 424.876	€ 2.584.191
2. Contributi di esercizio	€ 4.327.190	€ 4.238.361
Totale altri ricavi e proventi	€ 4.752.066	€ 6.822.552
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	€ 34.315.462	€ 36.257.008
B COSTI DELLA PRODUZIONE		
6 Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	€ 5.989.392	€ 6.700.106
7 Per servizi	€ 5.105.531	€ 3.996.989
8 Per godimento beni di terzi	€ 768.547	€ 872.599
9 Per il personale		
a) Salari e stipendi	€ 13.874.626	€ 14.624.257
b) Oneri sociali	€ 4.137.741	€ 4.443.684
c) Trattamento di fine rapporto	€ 1.043.337	€ 1.146.723
d) Trattamento di quiescenza e simili	€ 0	€ 0
e) Altri costi	€ 282.673	€ 232.283
Totale costi per il personale	€ 19.338.377	€ 20.446.947
10 Ammortamenti e svalutazioni		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	€ 70.531	€ 90.648
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	€ 2.360.322	€ 2.291.896
c) Altre svalutazione delle immobilizzazioni	€ 0	€ 0
d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	€ 0	€ 1.866.055
Totale ammortamenti e svalutazioni	€ 2.430.853	€ 4.248.599
11 Variazioni delle rim. di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	€ -108.073	€ -110.819
12 Accantonamenti per rischi	€ 80.000	€ 0
13 Altri accantonamenti	€ 279.979	€ 1.800
14 Oneri diversi di gestione	€ 808.706	€ 799.140
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	€ 34.693.312	€ 36.955.361
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)	€ -377.850	€ -698.353
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	€ 0	€ 5.923
Totale proventi da partecipazioni	€ 0	€ 5.923
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

	2013	2012
d) Proventi diversi dai precedenti		
1. Verso imprese controllate e collegate	€ 0	€ 0
2. Verso controllanti	€ 0	€ 0
3. Verso altri	€ 17.844	€ 2.932
Totale altri proventi finanziari	€ 17.844	€ 2.932
17 Interessi e altri oneri finanziari		
1. Verso imprese controllate e collegate	€ 0	€ 0
2. Verso controllanti	€ 0	€ 0
3. Verso altri	€ 92.256	€ 132.585
Totale interessi e altri oneri finanziari	€ 92.256	€ 132.585
17bis) Utili e perdite su cambi	€ 0	€ 0
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (15 + 16 - 17 + 17bis)	€ -74.412	€ -123.730
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	€ 7.980	€ 23.940
2. Sopravvenienze attive	€ 1.751.033	€ 80.949
3. Quota annua di contributi in conto capitale	€ 1.562	€ 1.574
4. Altri proventi straordinari	€ 0	€ 0
Totale proventi straordinari	€ 1.760.575	€ 106.463
21 ONERI STRAORDINARI		
1. Minusvalenze da alienazioni	€ 35.990	€ 0
2. Sopravvenienze passive / insussistenze attive	€ 61.509	€ 57.167
3. Imposte relative ad anni precedenti	€ 1.775	€ 0
4. Altri oneri straordinari (da arrotondamento)	€ 1	€ 0
Totale oneri straordinari	€ 99.275	€ 57.167
TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (20 - 21)	€ 1.661.300	€ 49.296
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B + - C + - D + - E)	€ 1.209.038	€ -772.787
22 IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERC., CORRENTI, DIFFERITE E ANTICIPATE		
a) Imposte correnti sul reddito dell'esercizio	€ 955.540	€ 978.348
b) Imposte differite sul reddito dell'esercizio	€ 0	€ 0
c) Imposte anticipate sul reddito dell'esercizio	€ 236.884	€ 584
Totale imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	€ 1.192.424	€ 978.932
23 UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	€ 16.614	€ -1.751.719

Conto Economico

Analitico per aree di business

Conto Economico 2013

Analitico per attività

	T.P.L. Autobus	T.P.L. Motonavi	Gestione Parcheggi	Trasp. Scolastico	TOTALI
A VALORE DELLA PRODUZIONE					
1 Ricavi delle vendite e delle prestazioni	€ 25.769.004	€ 361.837	€ 3.208.371	€ 224.185	€ 29.563.396
2 Variazioni delle riman. di prodotti in corso di lav., semil. e fin.	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
3 Variazioni dei lavori in corso su ordinazione	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
4 Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
5 Altri ricavi e proventi					
1. Altri ricavi e proventi diversi	€ 422.011	€ 49	€ 2.455	€ 361	€ 424.876
2. Contributi di esercizio	€ 4.318.001	€ 9.189	€ 0	€ 0	€ 4.327.190
Totale altri ricavi e proventi	€ 4.740.012	€ 9.238	€ 2.455	€ 361	€ 4.752.066
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	€ 30.509.016	€ 371.076	€ 3.210.825	€ 224.545	€ 34.315.462
B COSTI DELLA PRODUZIONE					
6 Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	€ 5.941.331	€ 32.324	€ 15.015	€ 722	€ 5.989.392
7 Per servizi	€ 4.760.737	€ 49.509	€ 295.286	€ 0	€ 5.105.531
8 Per godimento beni di terzi	€ 132.671	€ 97.869	€ 444.501	€ 93.506	€ 768.547
9 Per il personale					
a) Salari e stipendi	€ 11.977.779	€ 86.832	€ 1.583.354	€ 226.661	€ 13.874.626
b) Oneri sociali	€ 3.578.571	€ 23.878	€ 471.484	€ 63.808	€ 4.137.741
c) Trattamento di fine rapporto	€ 928.738	€ 3.687	€ 110.375	€ 537	€ 1.043.337
d) Trattamento di quiescenza e simili	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
e) Altri costi	€ 282.673	€ 0	€ 0	€ 0	€ 282.673
Totale costi per il personale	€ 16.767.761	€ 114.398	€ 2.165.213	€ 291.005	€ 19.338.377
10 Ammortamenti e svalutazioni					
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	€ 23.970	€ 46.561	€ 0	€ 0	€ 70.531
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	€ 2.264.032	€ 0	€ 96.291	€ 0	€ 2.360.322
c) Altre svalutazione delle immobilizzazioni	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
d) Svalut. crediti compr. nell'attivo circol. e delle disp. liquide	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Totale ammortamenti e svalutazioni	€ 2.288.001	€ 46.561	€ 96.291	€ 0	€ 2.430.853
11 Variazioni delle rim. di mat. prime, suss., di cons. e merci	€ -108.073	€ 0	€ 0	€ 0	€ -108.073
12 Accantonamenti per rischi	€ 80.000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 80.000
13 Altri accantonamenti	€ 231.076	€ 845	€ 41.902	€ 6.157	€ 279.979
14 Oneri diversi di gestione	€ 761.779	€ 0	€ 46.927	€ 0	€ 808.706
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	€ 30.855.283	€ 341.505	€ 3.105.133	€ 391.390	€ 34.693.312
DIFFER. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZ. (A - B)	€ -346.268	€ 29.570	€ 105.692	€ -166.845	€ -377.850
C PROVENTI E ONERI FINANZIARI					
15 Proventi da partecipazioni					
1. In imprese controllate	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
2. In imprese collegate	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
3. In altre imprese	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Totale proventi da partecipazioni	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
16 Altri proventi finanziari					
a) Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni					
1. Verso imprese controllate e collegate	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
2. Verso controllanti	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
3. Verso altri	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
b) Da titoli iscritti nelle immobilizz. che non cost. partecipazioni	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
c) Da titoli iscritti nell'attivo circol. che non cost. partecipazioni	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
d) Proventi diversi dai precedenti					
1. Verso imprese controllate e collegate	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
2. Verso controllanti	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
3. Verso altri	€ 17.844	€ 0	€ 0	€ 0	€ 17.844
Totale altri proventi finanziari	€ 17.844	€ 0	€ 0	€ 0	€ 17.844
17 Interessi e altri oneri finanziari					
1. Verso imprese controllate e collegate	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
2. Verso controllanti	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
3. Verso altri	€ 92.256	€ 0	€ 0	€ 0	€ 92.256
Totale interessi e altri oneri finanziari	€ 92.256	€ 0	€ 0	€ 0	€ 92.256
17bis) Utili e perdite su cambi	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
TOTALE PROV. E ONERI FINANZ. (15+16-17+17bis)	€ -74.412	€ 0	€ 0	€ 0	€ -74.412

Conto Economico 2013

Analitico per attività

	T.P.L. Autobus	T.P.L. Motonavi	Gestione Parcheggi	Trasp. Scolastico	TOTALI
D RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE					
18 Rivalutazioni					
a) Di partecipazioni	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	0
b) Di immobilizz. finanziarie che non cost. partecipazioni	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	0
c) Di titoli iscritti nell'att.circol. che non cost. partecipazioni	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	0
Totale rivalutazioni	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	0
19 Svalutazioni					
a) Di partecipazioni	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	0
b) Di immobilizz. finanziarie che non cost. partecipazioni	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	0
c) Di titoli iscritti nell'att.circol. che non cost. partecipazioni	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	0
Totale svalutazioni	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	0
TOTALE DELLE RETTIFICHE (18 - 19)	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	0
E PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI					
20 PROVENTI STRAORDINARI					
1. Proventi da alienazioni	€ 7.980	€ 0	€ 0	€ 0	7.980
2. Sopravvenienze attive	€ 1.751.033	€ 0	€ 0	€ 0	1.751.033
3. Quota annua di contributi in conto capitale	€ 1.562	€ 0	€ 0	€ 0	1.562
4. Altri proventi straordinari	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	0
Totale proventi straordinari	€ 1.760.575	€ 0	€ 0	€ 0	1.760.575
21 ONERI STRAORDINARI					
1. Minusvalenze da alienazioni	€ 35.990	€ 0	€ 0	€ 0	35.990
2. Sopravvenienze passive / insussistenze attive	€ 61.509	€ 0	€ 0	€ 0	61.509
3. Imposte relative ad anni precedenti	€ 1.775	€ 0	€ 0	€ 0	1.775
4. Altri oneri straordinari (da arrotondamento)	€ 1	€ 0	€ 0	€ 0	1
Totale oneri straordinari	€ 99.275	€ 0	€ 0	€ 0	99.275
TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (20 - 21)	€ 1.661.300	€ 0	€ 0	€ 0	1.661.300
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B±C±D±E)	€ 1.240.620	€ 29.570	€ 105.692	€ -166.845	€ 1.209.038
22 IMP.SUL REDD. ESERC., CORR., DIFFER. E ANTICIP.					
a) Imposte correnti sul reddito dell'esercizio	€ 822.932	€ 17.452	€ 150.082	€ -34.927	955.540
b) Imposte differite sul reddito dell'esercizio	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	0
c) Imposte anticipate sul reddito dell'esercizio	€ 214.876	€ 4.811	€ 17.197	€ 0	236.884
Totale imp.sul reddito exerc., correnti, differite e anticip.	€ 1.037.808	€ 22.263	€ 167.279	€ -34.927	1.192.424
23 UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	€ 202.812	€ 7.307	€ -61.587	€ -131.918	€ 16.614

Nota Integrativa

Analisi dello Stato Patrimoniale

NOTA INTEGRATIVA (Valori in Euro)

PREMESSE

Criteri di formazione e struttura del bilancio

Il bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31/12/2013 è stato redatto secondo le disposizioni degli articoli 2423 e seguenti del codice civile, integrate dai principi contabili elaborati dai Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri e dall'Organismo Italiano di contabilità.

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

Il bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2013 è redatto in unità di euro. Le differenze derivanti dall'arrotondamento dei valori espressi in unità di euro sono allocati nell'apposita riserva di patrimonio netto.

Comparabilità con l'esercizio precedente

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

Convenzioni di classificazione

Nella costruzione del bilancio al 31 dicembre 2013 sono state adottate le seguenti convenzioni di classificazione:

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

CRITERI DI VALUTAZIONE

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

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

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

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

CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI NON ANCORA RICHIAMATI

A. I.	Versamenti non ancora richiamati	Al 31 dicembre 2013 non vi sono decimi da richiamare, essendo stato il Capitale sociale interamente versato.
-------	----------------------------------	--

CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI GIÀ RICHIAMATI

A. II.	Versamenti già richiamati	Al 31 dicembre 2013 non vi sono decimi già richiamati, essendo stato il Capitale sociale interamente versato.
--------	---------------------------	---

IMMOBILIZZAZIONI - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

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

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

IMMOBILIZZAZIONI - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

B. II. 1.	Terreni e fabbricati	Sono iscritti al costo di acquisto, nell'ambito del quale sono stati computati anche i costi accessori. Il costo di produzione comprende tutti i costi direttamente imputabili al prodotto. Il costo storico è decurtato delle quote di ammortamento, calcolate in relazione alla residua possibilità di utilizzazione, a decorrere, relativamente ai soli beni strumentali per destinazione, dall'inizio dell'impiego nel ciclo produttivo dei singoli cespiti. Le aliquote di ammortamento sono indicate nel prospetto di dettaglio riportato al commento del costo degli ammortamenti. La voce di bilancio "Terreni e fabbricati" comprende anche il valore delle aree su cui insistono i fabbricati strumentali conferiti dal Comune di Taranto in data 15/12/2008. Tale valore è stato scorporato dal valore dei fabbricati stessi sulla base delle disposizioni contenute nell'art. 36 del D.L. n° 223 del 4/7/2006, convertito, con modificazioni, in L. 04/08/2006, n° 248. Più precisamente, il costo attribuito alle aree è stato quantificato in misura pari al 20% del valore di conferimento di ciascun fabbricato strumentale destinato alla produzione di servizi (e non di beni), assunto al netto degli oneri accessori capitalizzati, i quali sono riferibili solo al valore del fabbricato e non anche a quello dell'area.
B. II. 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 2013 è stato previsto un periodo di ammortamento di quindici anni, in considerazione della durata della vita media degli stessi, calcolata su base storica, e della vigente normativa in tema di contribuzione pubblica nell'acquisto di autobus che prevede, quale condizione per l'accesso ai finanziamenti in conto capitale, la sostituzione di mezzi con oltre quindici anni di età. La sopra descritta impostazione è conforme ai principi contabili nazionali, oltre che alle disposizioni dettate dal codice civile. Gli autobus acquistati usati sono stati avviati ad ammortamento prevedendo una durata economico-tecnica di quattro anni. Si ritiene che non sussistano i presupposti per la svalutazione delle immobilizzazioni iscritte in bilancio.
B. II.3.	Attrezzature industriali e commerciali.	Sono iscritte al costo di acquisto, nell'ambito del quale sono stati computati anche i costi accessori. Il costo di produzione comprende tutti i costi direttamente imputabili al prodotto. Il costo storico è decurtato delle quote di ammortamento, calcolate in relazione alla residua possibilità di utilizzazione, a decorrere dall'inizio dell'impiego nel ciclo produttivo dei singoli beni. L'aliquota di ammortamento è indicata nel prospetto di dettaglio. Si ritiene che non sussistano i presupposti per la svalutazione delle immobilizzazioni iscritte in bilancio. Le voci "Mobili e arredi", "Macchine per uffici" e "Attrezzature informatiche" sono state allocate, a partire dal bilancio dell'esercizio 2009, nel gruppo B.II.4. (ALTRI BENI).

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE - PARTECIPAZIONI

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

ATTIVO CIRCOLANTE - RIMANENZE

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

ATTIVO CIRCOLANTE - CREDITI CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI

C. II. 4.	Crediti verso controllanti.	Sono iscritti secondo il presumibile valore di realizzazione. Rappresentano i crediti vantati a vario titolo nei confronti del Comune di Taranto alla data del 31/12/2013.
-----------	-----------------------------	--

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

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

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

C. II. 5.	Crediti verso altri.	Sono iscritti secondo il presumibile valore di realizzazione, che corrisponde alla differenza tra il valore nominale dei crediti e le rettifiche iscritte al fondo rischi su crediti, portate in bilancio a diretta diminuzione delle voci attive a cui si riferiscono. L'ammontare di questo fondo rettificativo, come meglio descritto più avanti, è commisurato all'entità dei rischi relativi al mancato incasso dei crediti, prudenzialmente stimati in base all'esperienza del passato. Si rinvia ai prospetti di dettaglio. Tra i crediti diversi assumono rilevanza particolare quelli vantati nei confronti dei viaggiatori trasgressori, per sanzioni (ed addebiti accessori) da incassare. Come è noto, con l'introduzione della legge regionale n° 13/99 la competenza in materia di emissione delle ordinanze-ingiunzioni a carico dei viaggiatori non in regola con il titolo di viaggio (legge n° 689/81) è passata dalla Regione Puglia alle Aziende. Anche con il nuovo Testo unico del trasporto locale (legge regionale n° 18/2002) è stata confermata l'attribuzione della suddetta competenza alle aziende di TPL. Nell'attivo dello Stato Patrimoniale è stato iscritto il valore nominale per sanzioni comminate e per spese accessorie (tariffa del biglietto e spese postali e di notifica). A partire dall'esercizio 2012 il credito per sanzioni è stato incrementato delle maggiorazioni previste dalla L. 689/81 per ritardato pagamento. Il suddetto valore è stato ricavato sommando il credito per i verbali di accertamento emessi nel periodo 01/08/2011-31/12/2013 e non riscossi (€ 992.010,00) a quello per ordinanze-ingiunzioni emesse relativamente ai verbali di accertamento elevati nel periodo 01/06/2006-31/07/2011 e non rimosse (€ 4.603.253,80) e a quello per ordinanze-ingiunzioni emesse relativamente ai verbali di accertamento elevati nel citato periodo e già affidate a terzi (Equitalia o studi legali) per il recupero dei crediti (€ 1.507.852,00). Nel fondo svalutazione crediti, portato a riduzione della voce C.II.5.e, si è tenuto conto del presunto valore di realizzo dei crediti in questione, che è stimato, sulla scorta dei dati rilevati nelle annualità precedenti, nelle seguenti misure percentuali riferite a ciascuno dei seguenti stati della riscossione: ✦ Verbali di accertamento regolarmente notificati per i quali non si è ancora proceduto all'emissione e notifica delle ordinanze-ingiunzioni: 13,64%; ✦ Ordinanze-ingiunzioni notificate per le quali non si è proceduto all'avvio delle azioni di recupero (attraverso incarico a studio legale o emissione dei ruoli esattoriali): 4,73%; ✦ Ordinanze-ingiunzioni per le quali sono state avviate le procedure di recupero a mezzo di azione legale o di emissione di ruoli esattoriali: 18,00%. Tale ultima stima della quota di presunto realizzo è stata calcolata partendo dalla percentuale media già incassata al 31/12/2012, pari al 9,66%, con riferimento a tutte le posizioni creditorie in questione. La suddetta aliquota è stata poi adeguatamente incrementata sino al 18,00% per tenere conto che in tali posizioni è ricompreso un elevato numero di pratiche per le quali l'azione di recupero è solo avviata. Nel prospetto riportato di seguito è ricostruito il metodo di determinazione dei descritti valori.
-----------	----------------------	--

DETERMINAZIONE DEL CREDITO PER SANZIONI DA INCASSARE ALLA DATA DEL 31/12/2013

IMPORTO COMPLESSIVO DEI VERBALI DI ACCERTAMENTO NOTIFICATI	IMPORTO TOTALE INCASSATO RELATIVAMENTE AI VERBALI DI ACCERTAMENTO NOTIFICATI	RESIDUO CREDITO DA VERBALI DI ACCERTAMENTO NOTIFICATI	% DI INCASSO DEI VERBALI DI ACCERTAMENTO NOTIFICATI
PERIODO 01/08/2011-31/12/2013	PERIODO 01/08/2011-31/12/2013	PERIODO 01/08/2011-31/12/2013	PERIODO 01/08/2011-31/12/2013
15079 VERBALI TOTALI	2883 VERBALI INCASSATI	12196 VERBALI NON INCASSATI	2883 VERBALI INCASSATI
€ 1.148.705,00	€ 156.695,00	€ 992.010,00	13,64

IMPORTO COMPLESSIVO DELLE ORDINANZE-INGIUNZIONI NOTIFICATE RELATIVAMENTE AI VERBALI ELEVATI E NON ANCORA AFFIDATE AL RECUPERO CREDITI	IMPORTO INCASSATO DELLE ORDINANZE-INGIUNZIONI EMESSE RELATIVE A VERBALI ELEVATI E NON ANCORA AFFIDATE PER IL RECUPERO	RESIDUO CREDITO DELLE ORDINANZE-INGIUNZIONI EMESSE RELATIVE A VERBALI ELEVATI E NON ANCORA AFFIDATE PER IL RECUPERO	% DI INCASSO DELLE ORDINANZE-INGIUNZIONI EMESSE RELATIVE A VERBALI ELEVATI E NON ANCORA AFFIDATE PER IL RECUPERO
PERIODO 01/06/2006-31/07/2011	PERIODO 01/06/2006-31/07/2011	PERIODO 01/06/2006-31/07/2011	PERIODO 01/06/2006-31/07/2011
25472 ORDINANZE	2033 ORDINANZE	23439 ORDINANZE	2033 ORDINANZE
€ 4.831.688,80	€ 228.435,00	€ 4.603.253,80	4,73

IMPORTO COMPLESSIVO DELLE ORDINANZE-INGIUNZIONI NOTIFICATE RELATIVAMENTE AI VERBALI ELEVATI GIÀ AFFIDATE AL RECUPERO CREDITI	IMPORTO INCASSATO DELLE ORDINANZE-INGIUNZIONI EMESSE RELATIVE A VERBALI ELEVATI GIÀ AFFIDATE AL RECUPERO CREDITI	RESIDUO CREDITO DELLE ORDINANZE-INGIUNZIONI EMESSE RELATIVE A VERBALI ELEVATI GIÀ AFFIDATE AL RECUPERO CREDITI	% PROVVISORIA DI INCASSO DELLE ORDINANZE-INGIUNZIONI EMESSE RELATIVE A VERBALI ELEVATI NEL GIÀ AFFIDATE AL RECUPERO CREDITI
PERIODO 01/11/2003-31/01/2010	PERIODO 01/11/2003-31/01/2010	PERIODO 01/11/2003-31/01/2010	PERIODO 01/11/2003-31/01/2010
10008 ORDINANZE	352 ORDINANZE	9656 ORDINANZE	352 ORDINANZE
€ 1.549.906,00	€ 42.054,00	€ 1.507.852,00	2,71

STIMA DELLA QUOTA NON INCASSATA DEI VERBALI DI ACCERTAMENTO EMESSI NEL PERIODO 01/08/2011-31/12/2013 PER I QUALI, ALLA DATA DEL 31/12/2013, NON SONO STATE EMESSE LE RELATIVE ORDINANZE-INGIUNZIONI			
IMPORTO TOTALE VERBALI EMESSI	15079 Verbal totali	€	1.148.705,00
% DI INCASSO DEI VERBALI SU BASE STORICA			13,64%
IMPORTO TOTALE SOMME INCASSATE SU VERBALI EMESSI NEL PERIODO 01/08/2011-31/12/2013	2883 Verbal incassati	€	156.695,00
IMPORTO TOTALE VERBALI EMESSI NEL PERIODO 01/08/2011-31/12/2013 E NON INCASSATI	12196 Verbal non incassati	€	992.010,00
% DI INCASSO DELLE ORDINANZE (SU BASE STORICA NEL PERIODO 01/06/2006-31/07/2011)			4,73%
INCASSO PRESUMIBILE DA ORDINANZE CHE SARANNO EMESSE PER I VERBALI RELATIVI AL PERIODO 01/08/2011-31/12/13		€	46.900,75
TOTALE ORDINANZE CHE PRESUNTIVAMENTE NON SARANNO INCASSATE (VERB. EMESSI NEL PERIODO 01/08/11-31/12/13)		€	945.109,25
% INCASSO A SEGUITO DI PROCEDURE ESECUTIVE (PRESUNTA)			18,00%
TOTALE INCASSO PRESUNTO DA EMISSIONE DI RUOLI ESATTORIALI E DA PROCEDURE ESECUTIVE		€	170.119,67
QUOTA COMPLESSIVA DEL CREDITO CHE PRESUMIBILMENTE NON SARÀ RECUPERATA		€	774.989,58
TOTALE QUOTA GLOBALE DI PRESUMIBILE INCASSO VERBALI NEI PERIODI 1/08/2011-31/12/2013		€	373.715,42
TOTALE GIÀ INCASSATO DOPO LA NOTIFICA DEL VERBALE DI ACCERTAMENTO		€	156.695,00
VALORE NOMINALE DEL CREDITO PORTATO DA VERBALI DI ACCERTAMENTO AL 31/12/2013		€	992.010,00
VALORE DI PRESUNTO REALIZZO DEL CREDITO PORTATO DA VERBALI DI ACCERTAMENTO AL 31/12/2013		€	217.020,42

**STIMA DELLA QUOTA NON INCASSATA DELLE ORDINANZE-INGIUNZIONI RELATIVE AI VERBALI EMESSI NEL PERIODO
01/11/2003-31/07/2011**

VALORE NOMINALE DEL CREDITO PORTATO DALLE ORDINANZE-INGIUNZIONI	35480 ordinanze-ingiunzioni	€	6.381.594,80
IMPORTO GIÀ INCASSATO		€	270.489,00
TOTALE CREDITO DA ORDINANZE-INGIUNZIONI NON INCASSATE		€	6.111.105,80
TOTALE CREDITO PORTATO DA ORDINANZE-INGIUNZIONI AFFIDATE A SOCIETÀ DI RECUPERO CREDITI		€	1.507.852,00
TOTALE CREDITO PORTATO DA ORDINANZE NON INCASSATE E NON ANCORA AFFIDATE A SOCIETÀ DI RECUPERO		€	4.603.253,80
% (PRESUNTA) DI INCASSO DELLE ORDINANZE-INGIUNZIONI A SEGUITO AFFIDAMENTO DEL RECUPERO A TERZI			18,00%
INCASSO TOTALE (PRESUNTO) DELLE ORDINANZE NON INCASSATE A SEGUITO DI AFFIDAMENTO A TERZI DEL RECUPERO		€	1.099.999,04
INCASSI GIÀ REALIZZATI DALLE ORDINANZE AFFIDATE A TERZI PER IL RECUPERO		€	42.054,00
QUOTA PRESUMIBILE DI MANCATO REALIZZO		€	5.011.106,76
VALORE NOMINALE DEL CREDITO PORTATO DALLE ORDINANZE-INGIUNZIONI		€	6.111.105,80
VALORE DI PRESUNTO REALIZZO DEL CREDITO DA ORDINANZE-INGIUNZIONI AL 31/12/2013		€	1.057.945,04

RIEPILOGO

TOTALE VALORE NOMINALE DEL CREDITO AL 31/12/2013 (VERBALI + ORDINANZE-INGIUNZIONI)	€	7.103.115,80
TOTALE VALORE DI PRESUNTO REALIZZO DEL CREDITO AL 31/12/2013 (VERBALI + ORDINANZE)	€	1.274.965,46
FONDO SVALUTAZIONE CREDITI DA SANZIONI AI VIAGGIATORI AL 31/12/2013	€	5.828.150,34

DISPONIBILITÀ LIQUIDE

C. IV. 1.	Depositi bancari e postali	Sono iscritti al valore nominale.
-----------	----------------------------	-----------------------------------

C. IV. 3.	Denaro e valori in cassa	Sono iscritti al valore nominale.
-----------	--------------------------	-----------------------------------

RATEI E RISCONTI ATTIVI

D.	Ratei e Risconti attivi, con separata indicazione del 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 dalle specifiche tabelle, alle quali si rimanda.
----	---	---

CONTI D'ORDINE

II.	Impegni.	Sono iscritti al valore dei residui impegni.
-----	----------	--

III.	Capitali di terzi presso l'Azienda.	Sono iscritti al valore nominale per le cauzioni.
------	-------------------------------------	---

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. Tale voce comprende, normalmente, 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. Il Fondo, alla data del 31/12/2013 si è azzerato, essendosi negli anni scorsi modificata la normativa in materia, con l'attribuzione a detti trasferimenti della natura di contributi di esercizio per quote annuali di competenza. Si rinvia al prospetto di dettaglio.
---------	--	--

UTILE (PERDITA) PORTATI A NUOVO

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

UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO

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

FONDI PER RISCHI ED ONERI

B. 2.	Per imposte, anche differite.	Al fondo imposte sono accantonate le imposte differite, al netto delle imposte anticipate compensabili.
B. 3.	Altri.	Sono iscritti al valore nominale. Si rinvia ai prospetti di dettaglio.

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO

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

DEBITI

D. 4.	Debiti verso banche.	Sono iscritti al valore nominale. Riportano il debito relativo al mutuo contratto nel 2005 con la Banca Popolare di Bari per l'acquisto di 51 bus.
-------	----------------------	---

D. 7.	Debiti verso fornitori.	Sono iscritti al valore nominale. Si rinvia al prospetto di dettaglio. Si è proceduto a riportare in tale categoria di debiti quelli rappresentati da fatture da ricevere al 31/12/2013 per acquisti da fornitori vari, i cui documenti fiscali, sebbene fossero di competenza 2013, sono stati emessi in una data successiva al 31/12/2013.
-------	-------------------------	--

D. 11.	Debiti verso controllanti.	Sono iscritti al valore nominale. Si rinvia al prospetto di dettaglio.
--------	----------------------------	--

D. 12.	Debiti tributari	Sono iscritti al valore nominale. Si rinvia al prospetto di dettaglio.
--------	------------------	--

D. 13.	Debiti verso Istituti di previdenza e di sicurezza sociale.	Sono iscritti al valore nominale. Si rinvia al prospetto di dettaglio.
--------	---	--

D. 14.	Altri debiti.	Sono iscritti al valore nominale. Si rinvia al prospetto di dettaglio.
--------	---------------	--

RATEI E RISCONTI PASSIVI

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

LE VARIAZIONI INTERVENUTE

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

VOCE: ATTIVO B I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI							
DESCRIZIONE	VALORE STORICO (a)	AMMORTAM. ESERCIZI PRECEDENTI (b)	VALORE AD INIZIO ESERCIZIO (c) = (a) - (b)	INCREMENTI DELL'ESERCIZIO (d)	DECREMENTI DELL'ESERCIZIO (e)	AMMORTAMENTI (f)	VALORE A FINE ESERCIZIO (g) = (c) + (d) - (e) - (f)
COSTI DI IMPIANTO E DI AMPLIAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTI PER CERTIFICAZIONE DI QUALITÀ	34.718,50	34.718,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIRITTI BREV.IND.E DI UTIL. OPERE INGEGNO	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	1.200,00	4.800,00
CONCESS.,LICENZE, MARCHI E DIRITTI SIMILI	351.977,01	328.355,48	23.621,53	52.860,00	0,00	22.769,22	53.712,31
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)	680.423,81	584.033,16	96.390,65	5.638,45	0,00	46.561,39	55.467,71
TOTALI	1.067.119,32	947.107,14	120.012,18	64.498,45	0,00	70.530,61	113.980,02

VOCE: ATTIVO B II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
DESCRIZIONE	VALORE STORICO (a)	RIVALUTAZ. ESERCIZI PRECEDENTI (b)	AMMORTAM. ESERCIZI PRECEDENTI (c)	SVALUTAZIONI ESERCIZI PRECEDENTI (d)	VALORE AD INIZIO ESERCIZIO (e) = (a) + (b) - (c) - (d)	ACQUISIZIONI DELL'ESERCIZIO (f)	RIVALUTAZIONI DELL'ESERCIZIO (g)
TERRENI	2.531.094,82	0,00	0,00	0,00	2.531.094,82	0,00	0,00
FABBRICATI INDUSTRIALI	11.422.778,57	0,00	3.002.023,82	0,00	8.420.754,75	23.455,38	0,00
TERRENI E FABBRICATI	13.953.873,39	0,00	3.002.023,82	0,00	10.951.849,57	23.455,38	0,00
AUTOBUS	27.665.601,03	0,00	16.799.602,10	0,00	10.865.998,93	922.145,84	0,00
ALTRI AUTOVEICOLI	97.578,74	0,00	96.867,19	0,00	711,55	5.576,46	0,00
IMPIANTI	2.001.351,27	0,00	1.700.440,93	0,00	300.910,34	75.609,77	0,00
MACCHINARI	366.932,31	0,00	354.456,43	0,00	12.475,88	1.126,00	0,00
MACCHINE OBLITERATRICI	170.405,06	0,00	146.899,06	0,00	23.506,00	24.090,00	0,00
MACCHINE EMETTITRICI	20.658,28	0,00	20.658,28	0,00	0,00	0,00	0,00
INDICATORI DI PERCORSO	216.373,69	0,00	216.373,69	0,00	0,00	0,00	0,00
PARCOMETRI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.450,00	0,00
IMPIANTI E MACCHINARIO	30.538.900,38	0,00	19.335.297,68	0,00	11.203.602,70	1.052.998,07	0,00
ATTREZZATURE VARIE	268.634,58	0,00	268.428,43	0,00	206,15	3.434,50	0,00
ATTREZZ. INDUSTRIALI E COMMERCIALI	268.634,58	0,00	268.428,43	0,00	206,15	3.434,50	0,00
MOBILI E ARREDAMENTI DI UFFICIO	358.071,06	0,00	302.631,50	0,00	55.439,56	11.496,04	0,00
MACCHINE PER GLI UFFICI	128.828,46	0,00	118.022,55	0,00	10.805,91	2.109,59	0,00
ATTR.INFORM. E SOFTWARE DI SISTEMA	713.288,96	0,00	666.767,99	0,00	46.520,97	31.344,53	0,00
ALTRI BENI	1.200.188,48	0,00	1.087.422,04	0,00	112.766,44	44.950,16	0,00
IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO E ACCONTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI	45.961.596,83	0,00	23.693.171,97	0,00	22.268.424,86	1.124.838,11	0,00

VOCE: ATTIVO B II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
DESCRIZIONE	SVALUTAZ. DELL'ESERCIZIO (h)	DISMISSIONI DELL'ESERCIZIO (AL NETTO DEI FONDI AMM.TO) (i)	SPOSTAMENTI ALLA VOCE (l)	INTERESSI CAPITALIZZATI A FINE ESERCIZIO (m)	VALORE LORDO A FINE ESERCIZIO (n) = (e) + (f) + (g) - (h) - (i) - (l) + (m)	AMMORTAM. DELL'ESERCIZIO (o)	VALORE NETTO A FINE ESERCIZIO (p) = (n) - (o)
TERRENI	0,00	0,00	0,00	0,00	2.531.094,82	0,00	2.531.094,82
FABBRICATI INDUSTRIALI	0,00	741,69	0,00	0,00	8.443.468,44	419.494,29	8.023.974,15
TERRENI E FABBRICATI	0,00	741,69	0,00	0,00	10.974.563,26	419.494,29	10.555.068,97
AUTOBUS	0,00	52.307,58	0,00	0,00	11.735.837,19	1.817.606,54	9.918.230,65
ALTRI AUTOVEICOLI	0,00	0,00	0,00	0,00	6.288,01	1.318,59	4.969,42
IMPIANTI	0,00	1.130,90	0,00	0,00	375.389,21	64.839,13	310.550,08
MACCHINARI	0,00	0,00	0,00	0,00	13.601,88	3.721,79	9.880,09
MACCHINE OBLITERATRICI	0,00	0,00	0,00	0,00	47.596,00	9.125,00	38.471,00
MACCHINE EMETTITRICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDICATORI DI PERCORSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PARCOMETRI	0,00	0,00	0,00	0,00	24.450,00	1.222,50	23.227,50
IMPIANTI E MACCHINARIO	0,00	53.438,48	0,00	0,00	12.203.162,29	1.897.833,55	10.305.328,74
ATTREZZATURE VARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	3.640,65	1.117,85	2.522,80
ATTREZZ. INDUSTRIALI E COMMERCIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	3.640,65	1.117,85	2.522,80
MOBILI E ARREDAMENTI DI UFFICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	66.935,60	14.964,90	51.970,70
MACCHINE PER GLI UFFICI	0,00	0,00	0,00	0,00	12.915,50	5.807,58	7.107,92
ATTR. INFORM. E SOFTWARE DI SISTEMA	0,00	0,00	0,00	0,00	77.865,50	21.662,73	56.202,77
ALTRI BENI	0,00	0,00	0,00	0,00	157.716,60	42.435,21	115.281,39
IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO E ACCONTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI	0,00	54.180,17	0,00	0,00	23.339.082,80	2.360.880,90	20.978.201,90

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

DESCRIZIONE	VALORE 31/12/2012	VARIAZIONI		VALORE AL 31/12/2013
		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 31/12/2012	VARIAZIONI		VALORE AL 31/12/2013
		IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
CARBURANTI	58.250,89	5.679,62	0,00	63.930,51
LUBRIFICANTI	36.126,59	0,00	4.319,17	31.807,42
PNEUMATICI E CAMERE D'ARIA	16.525,75	0,00	2.299,27	14.226,48
ACCUMULATORI	12.908,77	0,00	3.573,34	9.335,43
ALTRO MATERIALE ELETTRICO PER AUTOBUS	241.529,07	12.694,50	0,00	254.223,57
PARTI MECCANICHE DI RICAMBIO PER AUTOBUS	755.237,56	90.288,74	0,00	845.526,30
MATERIALI DI CARROZZERIA PER AUTOBUS	282.984,28	10.395,95	0,00	293.380,23
MATERIALI PER IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATURE	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIALE VARIO DI CONSUMO DI OFFICINA	5.901,40	0,00	784,21	5.117,19
RICAMBI DI OBLITERATRICI E DI EMETTITRICI	0,00	0,00	0,00	0,00
VESTIARIO PER IL PERSONALE	0,00	0,00	0,00	0,00
STAMPATI E CANCELLERIA	9.937,81	0,00	501,37	9.436,44
MOBILI UFFICIO	1.489,93	0,00	0,00	1.489,93
ATTREZZI DA LAVORO	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIALE ANTINFORTUNISTICO	566,30	491,08	0,00	1.057,38
FONDO SVALUTAZIONE SCORTE DI MAGAZZINO	-73.546,58	947,60	0,00	-72.598,98
TOTALE	1.347.911,77	120.497,49	11.477,36	1.456.931,90

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		1.869.048,00		
02.08.0031	FATTURE DA EMETTERE		314.819,71		
02.22.1000	CREDITI IN SOFFERENZA		38.986,39		
TOTALI			2.222.854,10	0,00	0,00

VOCE: ATTIVO C II 4 - CREDITI - CREDITI VERSO CONTROLLANTI

CODICE CONTABILE	DESCRIZIONE	GARANZIE	IMPORTO IN SCADENZA		
			ENTRO L'ANNO SUCCESSIVO	DAL 2° AL 5° ANNO SUCCESSIVO	OLTRE I 5 ANNI
02.05.0163	CORRISPETTIVI ACQUISTO TESSERE UFFICI 2007		3.100,00		
02.05.0188	CORRISPETTIVI LINEE SOCIALI 2010		18.180,88		
02.05.0206	RIMBORSO ONERI UTILIZZO IMMOBILI 2009		143.557,48		
02.05.0207	RIMBORSO ONERI UTILIZZO IMMOBILI 2010		143.557,48		
02.05.0223	RIMBORSO ONERI UTILIZZO IMMOBILI 2011		144.753,79		
02.05.0230	RIMBORSO ONERI UTILIZZO IMMOBILI 2012		148.543,99		
02.05.0194	FT.DA EMETTERE-RIMB. ONERI UTILIZZO IMMOBILI - 2013		124.258,28		
02.05.0202	COMPENSAZIONI REG.LI SERV.MINIMI 2011 (TPL MARITTIMO)		272.808,92		
02.05.0219	CORRISPETTIVI GESTIONE SOSTA TARIFFATA 2011		69.162,46		
02.05.0238	CORRISPETTIVI GESTIONE SOSTA TARIFFATA 2012		54.985,88		
02.05.0249	CORRISPETTIVI GESTIONE SOSTA TARIFFATA 2013		33.369,83		
02.05.0236	FATTURE PER SERVIZI SPECIALI		9.771,00		
02.05.0239	MINORI CORRISP.GEST.SOSTA - ATTO TRANSATT. 31/05/12		434.785,47		
02.05.0240	RIMB. COSTI MANUTENZ. STRAORD. PENSILINE DI FERMATA		57.000,00		
02.05.0246	FATTURE DA EMETTERE - CORRISPETTIVI LINEE SOCIALI 2013		425.934,80		
02.05.0226	FATTURE DA EMETTERE - CORRISP. INTEGR. TARIFF. 2013		399.087,00		
02.05.0248	FATTURE DA EMETTERE - COMPENS.REG.LI SERV. MINIMI 2013		1.656.908,64		
TOTALI			4.139.765,90	0,00	0,00

VOCE: ATTIVO C II 4-bis - CREDITI - CREDITI TRIBUTARI

CODICE CONTABILE	DESCRIZIONE	GARANZIE	IMPORTO IN SCADENZA		
			ENTRO L'ANNO SUCCESSIVO	DAL 2° AL 5° ANNO SUCCESSIVO	OLTRE I 5 ANNI
02.18.0004	ERARIO C/CREDITO DI IMPOSTA SUL GASOLIO		335.309,39		
02.18.0005	ERARIO C/RIMBORSO D.L. 185/2008		76.553,00		
02.18.0007	ERARIO C/CREDITO IRAP DA AUTOTASSAZIONE		58.907,00		
02.18.0009	ERARIO C/RIMBORSO IRPEG D.L. 201/2011		12.052,00		
TOTALE			482.821,39	0,00	0,00

VOCE: ATTIVO C II 4-ter - CREDITI - IMPOSTE ANTICIPATE

CODICE CONTABILE	DESCRIZIONE	GARANZIE	IMPORTO IN SCADENZA		
			ENTRO L'ANNO SUCCESSIVO	DAL 2° AL 5° ANNO SUCCESSIVO	OLTRE I 5 ANNI
02.18.0003	ERARIO: CREDITI PER IMPOSTE ANTICIPATE ESERC. CORRENTE		474.937,00		
TOTALE			474.937,00	0,00	0,00

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

CODICE CONTABILE	DESCRIZIONE	GARANZIE	IMPORTO IN SCADENZA		
			ENTRO L'ANNO SUCCESSIVO	DAL 2° AL 5° ANNO SUCCESSIVO	OLTRE I 5 ANNI
2.6.0001	REGIONE PUGLIA: RIMB. CREDITI VERBALI DI INTESA 22/4/2002		0,00		
2.6.0009	REGIONE PUGLIA: FINANZIAMENTO FORMAZIONE PROFESSIONALE		82.220,00		
2.7.0001	PROVINCIA DI TARANTO: RIMBORSO ONERI CCNL 2000/2001		39.843,05		
2.7.0003	PROVINCIA DI TARANTO: CORRISP. SERVIZIO IDROVIE 2003		103.291,38		
2.8.0066	INAIL C/CREDITI DA AUTOLIQUIDAZIONE PREMI		57.050,26		
2.8.0020	NOTE DI CREDITO DA RICEVERE		52.362,21		
2.8.0024	SINDACATO FAISA-CISAL		470,75		
2.8.0036	AGENZIA DEL DEMANIO: DEPOSITO CAUZIONALE TERRENI		25.998,72		
2.8.0039	ASSICURAZIONE AZZURRA C/ANTICIPO SPESE LEGALI		7.456,97		
2.8.0041	CONSORZIO NAZIONALE RISCOSSIONI S.p.A. C/CREDITI		20.743,71		
2.8.0051	MINISTERO TRASPORTI: RIMBORSO ONERI 2007 C.C.N.L.		40.681,10		
2.8.0052	MINISTERO LAVORO-RIMB.ONERI AN 19/9/95 (MALATTIA) 2007		346.237,62		
2.8.0060	MINISTERO LAVORO-RIMB.ONERI AN 19/9/95 (MALATTIA) 2008		186.161,71		
2.8.0064	MINISTERO LAVORO-RIMB.ONERI AN 19/9/95 (MALATTIA) 2010		0,00		
2.8.0067	MINISTERO LAVORO-RIMB.ONERI AN 19/9/95 (MALATTIA) 2011		348.972,97		
2.8.0069	CO.Tr.A.P. C/UTILE 2011 DA LIQUIDARE		0,00		
2.8.0070	MINISTERO LAVORO-RIMB.ONERI AN 19/9/95 (MALATTIA) 2012		320.916,54		
2.8.0071	MINISTERO LAVORO-RIMB.ONERI AN 19/9/95 (MALATTIA) 2013		336.049,56		
2.10.1000	ANTICIPI A FORNITORI		56.161,74		
2.12.1000	PERSONALE IN QUIESCENZA: CREDITI PER RECUPERI		6.465,16		
2.08.0007	PERSONALE DIPENDENTE: RIMB. ONERI EX CASSA SOCC.		1.948,91		
2.21.1000	DIPENDENTI DIVERSI: ANTICIPI SU COMPETENZE		2.517,36		
2.15.0100	DIPENDENTI DIVERSI: CREDITI PER RECUPERI DANNI AUTOBUS		68.799,97		
2.15.0100	DIPENDENTI DIVERSI: RECUPERO SPESE LEGALI		46.688,01		
2.13.0002	COMUNI DIVERSI: RECUPERI PERMESSI EX L. 816/85		22.889,59		
2.17.0001	FORNITORI DIVERSI: DEPOSITI CAUZIONALI		88.332,73		
2.19.0001	CLIENTI DIVERSI: CREDITI PER SANZIONI AMMINISTRATIVE		710.311,58	2.841.246,32	3.551.557,90
2.19.0002	RIVENDITORI TITOLI DI VIAGGIO: CREDITI PER ABBONAMENTI		90.775,82		
2.19.0004	CREDITI VERSO UTENTI DIVERSI		14.235,17		
2.23.0001	FORNITORI DIVERSI: CREDITI PER PENALITÀ CONTRATTUALI		240.301,81		
2.24.0001	CREDITI VS. ICAI S.R.L. IN CONTENZIOSO		384.425,82		
4.18.0004	INAIL TARANTO: CREDITI DIVERSI		1.171,50		
4.19.0005	INPS C/IMPOSTA SOSTITUTIVA RIVALUT. F/DO T.F.R. TESORERIA		6.728,80		
4.23.0053	CREDITI V/EQUITALIA S.p.A. PER SANZIONI INCASSATE		5.971,21		
4.30.1000	DEPOSITO SPESE CONTRATTUALI		0,00		
4.31.0001	INAIL TARANTO: CREDITI PER INDENNITÀ TEMPORANEE		38.029,22		
4.34.0001	DIPENDENTI DIVERSI: CREDITI SU RETRIBUZIONI		11.345,79		
10.43.0001	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI V/SO UTENTI PER SANZIONI		-582.815,03	-2.331.260,14	-2.914.075,17
10.43.0001	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI DIVERSI		-80.000,00		
TOTALE			3.102.741,71	509.986,18	637.482,73

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

CODICE CONTABILE	DESCRIZIONE	IMPORTO
01.01.0001	MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A. - SALDO C/C	1.134.672,79
01.01.0002	BANCA POPOLARE DI BARI S.p.A. - SALDO C/C	1.041,91
04.23.0020	CASSA BIGLIETTERIA	17.635,66
04.23.0039	CONTO CORRENTE POSTALE CIN 79498788	16.894,14
04.23.0040	CONTO CORRENTE POSTALE CIN 10485746	29.553,91
04.23.0030	TESORERIA C/CASSA CONTINUA	37.811,18
04.23.0038	CONTO CORRENTE C/O CREDEM DA ACCREDITARE	27.378,62
04.23.0043	CREDEM - SALDO C/C	329.611,04
04.25.0002	POSTE ITALIANE S.p.A C/INTERESSI	44,03
04.25.0006	CREDEM C/INTERESSI	32,32
04.41.0005	CASSA DAT400 POS	10.014,04
TOTALE		1.604.689,64

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

CODICE CONTABILE	DESCRIZIONE	IMPORTO
TOTALE		0,00

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

CODICE CONTABILE	DESCRIZIONE	IMPORTO
04.23.0010	ECONOMO AZIENDALE C/FONDO SPESE	2.299,34
TOTALE		2.299,34

VOCE: ATTIVO D - RATEI ATTIVI (VARIAZIONI)

Valore all'01/01/2013	Incrementi dell'esercizio	Decrementi dell'esercizio	Valore al 31/12/2013
-	3.050,87	-	3.050,87

VOCE: ATTIVO D - RISCONTI ATTIVI (VARIAZIONI)

Valore all'01/01/2013	Incrementi dell'esercizio	Decrementi dell'esercizio	Valore al 31/12/2013
299.824,84	350.374,33	299.824,84	350.374,33

VOCE: ATTIVO - RATEI ATTIVI (ANALISI)

CODICE CONTABILE	DESCRIZIONE	IMPORTO
05.28.0001	RATEI ATTIVI SU INTERESSI MATURATI SU CONTI CORRENTI BANCARI E POSTALI	3.050,87
TOTALE		3.050,87

VOCE: ATTIVO - RISCONTI ATTIVI (ANALISI)

CODICE CONTABILE	DESCRIZIONE	IMPORTO
05.29.0001	RISCONTO ATTIVO SU PREMI ASSICURATIVI R.C. AUTOBUS	267.074,63
05.29.0001	RISCONTO ATTIVO SU PREMI ASSICURATIVI POLIZZE DIVERSE	80.748,27
05.29.0001	RISCONTO ATTIVO SU ACCISA GRUPPO ELETTROGENO	306,00
05.29.0001	RISCONTO ATTIVO SU ACQUISTO PUBBLICAZIONI PERIODICHE	820,57
05.29.0001	RISCONTO ATTIVO SU PRESTAZIONI PER SERVIZIO MARITTIMO	1.424,86
TOTALE		350.374,33

LE VARIAZIONI INTERVENUTE

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

Il patrimonio netto è composto dalle seguenti voci:

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

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

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

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

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

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

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

Sulla base delle indicazioni proposte dall'OIC, il prospetto dei movimenti del patrimonio netto del bilancio relativo all'esercizio 2013 si presenta nella forma seguente:

VOCE: PASSIVO A - PROSPETTO DEI MOVIMENTI DEL PATRIMONIO NETTO								
DESCRIZIONE DELLE VARIAZIONI	CAPITALE SOCIALE	RISERVA LEGALE	RISERVA STRAORDINARIA NON DISTRIB.	F/DO CONTRIBUTI IN C/CAPITALE	RISERVA DA ARROTONDAM.	UTILI A NUOVO	UTILE (PERDITA) DELL'ESERC.	TOTALE
Saldi al 31/12/2010	5.497.272,00	1.842,86	35.014,20	4.710,25	1,00	0,00	-428.099,91	5.110.740,40
Destinazione del risultato di esercizio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre variazioni: Utilizzo f/do contributi in c/capitale	0,00	0,00	0,00	-1.574,03	0,00	0,00	0,00	-1.574,03
Utile dell'esercizio	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	-1.030.461,57	-1.030.462,57
Saldi al 31/12/2011	5.497.272,00	1.842,86	35.014,20	3.136,22	0,00	0,00	-1.458.561,48	4.078.703,80
Destinazione del risultato di esercizio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre variazioni: Utilizzo f/do contributi in c/capitale	0,00	0,00	0,00	-1.574,03	0,00	0,00	0,00	-1.574,03
Utile dell'esercizio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.751.719,15	-1.751.719,15
Saldi al 31/12/2012	5.497.272,00	1.842,86	35.014,20	1.562,19	0,00	0,00	-3.210.280,63	2.325.410,62
Destinazione del risultato di esercizio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre variazioni: Utilizzo f/do contributi in c/capitale	0,00	0,00	0,00	-1.562,19	0,00	0,00	0,00	-1.562,19
Utile dell'esercizio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.613,80	16.613,80
Saldi al 31/12/2013	5.497.272,00	1.842,86	35.014,20	0,00	0,00	0,00	-3.193.666,83	2.340.462,23

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

NATURA / DESCRIZIONE	Importo	Possibilità di utilizzazione	Quota disponibile	Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei tre precedenti esercizi	
				Per copertura perdite	Per altre ragioni
CAPITALE SOCIALE	5.497.272,00	---	0,00	0,00	0,00
RISERVE DI CAPITALE:					
Fondo Contributi in conto capitale	0,00	---	0,00	0,00	21.133,04
Riserva da arrotondamento	0,00	---	0,00	0,00	0,00
RISERVE DI UTILI:					
Riserva legale	1.842,86	A B	0,00	0,00	0,00
Riserva straordinaria non distribuibile	35.014,20	A B		0,00	0,00
Utili portati a nuovo	0,00	A B C	0,00	0,00	0,00
Perdite portate a nuovo	-3.210.280,63	---	0,00	0,00	0,00
TOTALE	2.323.848,43		0,00	0,00	21.133,04
Quota non distribuibile	2.323.848,43		0,00		
Residua quota distribuibile	0,00		0,00		

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

NUMERO E VALORE DELLE AZIONI DELLA SOCIETÀ

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

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

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

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

CATEGORIA DI INVESTIMENTO	ANNO DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO	AMMONTARE DEL CONTRIBUTO	AMMONTARE DEL FONDO ALLA FINE DELL'ESERC. PRECEDENTE	%	QUOTA DI ACCANT. DELL'ESERC.	AMMONTARE DEL FONDO ALLA FINE DELL'ESERC. IN CORSO	RESIDUO DA UTILIZZARE
MATERIALE ROTABILE							
ACQUISTO N° 26 AUTOBUS	1992	2.660.062,90	2.660.062,92	0,00%	0,00	2.660.062,92	0,00
ACQUISTO N° 3 AUTOBUS	1994	240.152,46	240.152,46	6,67%	0,00	240.152,46	0,00
ACQUISTO N° 15 AUTOBUS	1995	2.074.220,02	2.074.220,02	6,67%	0,00	2.074.220,02	0,00
ACQUISTO N° 10 AUTOBUS	1995	1.243.148,94	1.243.148,94	6,67%	0,00	1.243.148,94	0,00
ACQUISTO N° 3 AUTOBUS	1996	247.899,31	247.899,31	6,67%	0,00	247.899,31	0,00
ACQUISTO N° 1 AUTOBUS (L. 194/98)	1999	23.598,72	22.036,54	6,67%	1.562,19	23.598,73	0,00
TOTALE MATERIALE ROTABILE		6.489.082,35	6.487.520,19		1.562,19	6.489.082,38	0,00
ATTREZZATURE DI OFFICINA							
ACQUISTO ATTREZZATURE DI OFFICINA	1993	43.396,84	43.396,84	0,00%	0,00	43.396,84	0,00
ACQUISTO ATTREZZATURE DI OFFICINA	1994	59.894,53	59.894,53	0,00%	0,00	59.894,53	0,00
TOTALE ATTREZZ. DI OFFICINA		103.291,37	103.291,37		0,00	103.291,37	0,00
TECNOLOGIE DI CONTROLLO							
ACQUISTO IMP. DI RADIOTELEFONIA	1992	103.291,38	103.291,38	0,00%	0,00	103.291,38	0,00
TOTALE TECNOL. DI CONTROLLO		103.291,38	103.291,38	0,00%	0,00	103.291,38	0,00
TOTALE		6.695.665,10	6.694.102,94		1.562,19	6.695.665,13	0,00

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

DESCRIZIONE	VALORE AL 31/12/2012	VARIAZIONI		VALORE AL 31/12/2013
		ACCANTONAM. DELL'ESERCIZIO	UTILIZZAZIONI DELL'ESERCIZIO	
1. PER TRATTAMENTO DI QUIESCENZA ED OBBLIGHI SIMILI	0,00	0,00	0,00	0,00
2. PER IMPOSTE	0,00	0,00	0,00	0,00
3. ALTRI				
FONDO SPESE PER MASSA VESTIARIO	382,96	0,00	0,00	382,96
FONDO SPESE PER SICUREZZA E IGIENE DEL LAVORO	47.847,96	1.337,99	0,00	49.185,95
FONDO SPESE PER CONTENZIOSO LEGALE	68.456,94	0,00	0,00	68.456,94
FONDO SPESE PER PREMIO DI RISULTATO E RETRIB. VARIABILE	363.600,00	278.641,17	298.742,35	343.498,82
TOTALE ALTRI FONDI	480.287,86	279.979,16	298.742,35	461.524,67
TOTALE	480.287,86	279.979,16	298.742,35	461.524,67

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

VALORE AL 31/12/2012	VARIAZIONI		VALORE AL 31/12/2013
	IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
0,00	80.000,00	0,00	80.000,00

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

VALORE AL 31/12/2012	VARIAZIONI		VALORE AL 31/12/2013
	IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
7.071.655,49	0,00	1.243.505,15	5.828.150,34

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

SETTORI AZIENDALI	FONDO INIZIALE AL LORDO DELLE ANTICIPAZIONI ANNI PRECEDENTI (a)	ANTICIPI/ACCONTI CORRISPOSTI NEGLI ANNI PREGRESSI (b)	FONDO INIZIALE AL NETTO DELLE ANTICIPAZIONI ANNI PRECEDENTI (c)	ANTICIPI / ACCONTI CORRISPOSTI NELL'ANNO CORRENTE (d)	FONDO T.F.R. LIQUIDATO NELL'ANNO CORRENTE (e)	T.F.R. TRASFERITO (f)	T.F.R. RICEVUTO (g)
DIRIGENTI	116.845,59	66.817,11	50.028,48	0,00	0,00	0,00	0,00
AREE AMMINISTRATIVE	1.166.977,46	360.614,87	806.362,59	14.700,00	20.360,00	0,00	1.305,69
AREA ESERCIZIO	6.884.640,64	1.721.157,24	5.163.483,40	424.001,58	199.111,52	5.587,71	0,00
AREA MANUTENZIONE	1.247.774,49	383.533,40	864.241,09	47.180,04	68.770,30	0,00	4.313,84
SETTORE IDROVIE	0,00	0,00	0,00	0,00	3.412,28	0,00	0,00
SETTORE PARCHEGGI	1.001,54	0,00	1.001,54	0,00	0,00	33,33	0,00
SETTORE SCUOLABUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	9.417.239,72	2.532.122,62	6.885.117,10	485.881,62	291.654,10	5.621,04	5.619,53

SETTORI AZIENDALI	RIVALUTAZIONE (h)	ACCANTONAMENTI (i)	IMPOSTA SOSTITUTIVA L. 297/82 (l)	RITENUTA PREVIDENZIALE L. 297/82 (m)	FONDO COMPLEMENT. PRIAMO (n)	ARRETRATI FONDO T.F.R. TRASFERITO AL FONDO TESORERIA INPS (o)	FONDO T.F.R. FINALE (p) = (c) - (d) - (e) - (f) + (g) + (h) + (i) - (l) - (m) - (n) - (o)
DIRIGENTI	961,82	16.080,66	105,80	1.101,86	4.985,93	9.992,87	50.884,50
AREE AMMINISTRATIVE	14.990,25	70.237,88	1.648,66	5.337,89	26.857,93	38.042,06	785.949,87
AREA ESERCIZIO	91.741,75	667.704,80	10.091,33	51.377,67	267.490,95	348.829,92	4.616.439,27
AREA MANUTENZIONE	14.540,37	52.481,26	1.598,93	3.877,40	6.459,71	42.144,71	765.545,47
SETTORE IDROVIE	0,00	3.687,02	0,00	274,74	0,00	0,00	0,00
SETTORE PARCHEGGI	18,63	110.356,33	2,02	7.896,27	240,81	102.223,95	980,12
SETTORE SCUOLABUS	1,52	535,16	0,00	42,68	0,00	492,48	1,52
TOTALE	122.254,34	921.083,11	13.446,74	69.908,51	306.035,33	541.725,99	6.219.800,75

VOCE: PASSIVO D 4 - DEBITI - DEBITI VERSO BANCHE

CODICE CONTABILE	DESCRIZIONE	GARANZIE	IMPORTO IN SCADENZA		
			ENTRO L'ANNO SUCCESSIVO	DAL 2° AL 5° ANNO SUCCESSIVO	OLTRE I 5 ANNI
03.14.0003	BANCA POPOLARE DI BARI (MUTUO AUTOBUS)		446.026,67	464.546,66	
TOTALE			446.026,67	464.546,66	0,00

VOCE: PASSIVO D 6 - DEBITI - ACCONTI

CODICE CONTABILE	DESCRIZIONE	GARANZIE	IMPORTO IN SCADENZA		
			ENTRO L'ANNO SUCCESSIVO	DAL 2° AL 5° ANNO SUCCESSIVO	OLTRE I 5 ANNI
03.15.1000	ANTICIPI DA CLIENTI DIVERSI		312,08		
TOTALE			312,08	0,00	0,00

VOCE: PASSIVO D 7 - DEBITI - DEBITI VERSO FORNITORI

CODICE CONTABILE	DESCRIZIONE	GARANZIE	IMPORTO IN SCADENZA		
			ENTRO L'ANNO SUCCESSIVO	DAL 2° AL 5° ANNO SUCCESSIVO	OLTRE I 5 ANNI
03.18.1000	FORNITORI DIVERSI		3.342.163,07		
04.29.0001	FATTURE DA RICEVERE (DA FORNITORI DIVERSI)		1.108.486,72		
04.29.0002	NOTE DI CREDITO DA EMETTERE		229.864,33		
TOTALE			4.680.514,12	0,00	0,00

VOCE: PASSIVO D 11 - DEBITI - DEBITI VERSO CONTROLLANTI

CODICE CONTABILE	DESCRIZIONE	GARANZIE	IMPORTO IN SCADENZA		
			ENTRO L'ANNO SUCCESSIVO	DAL 2° AL 5° ANNO SUCCESSIVO	OLTRE I 5 ANNI
03.10.0021	COMUNE DI TARANTO - RATE CONCORSO PERD. L. 204/95		2.177.972,08		
03.10.0022	COMUNE DI TARANTO - RATE CONCORSO PERD. L. 194/98		86.576,77		
03.10.0023	COMUNE DI TARANTO - RATE CONCORSO PERD. L. 472/99		30.865,54		
03.10.0024	COMUNE DI TARANTO - CONTRIBUTI LEGGE 388/2000		42.605,97		
03.10.0026	COMUNE DI TARANTO - RATE MUTUO CASSA DEP. E PREST.		4.529.009,01		
03.10.0028	COMUNE DI TARANTO - CANONI GESTIONE PARCHEGGI		1.337.272,28		
03.10.0030	COMUNE DI TARANTO - ACCERTAMENTO TARSU		5.592,25		
03.10.0033	COMUNE DI TARANTO - CONG. COMPENSAZIONI KM 2011		909.828,77		
03.10.0034	COMUNE DI TARANTO - CONG. COMPENSAZIONI KM 2012		1.860.003,05		
03.10.0032	COMUNE DI TARANTO - CONG. COMPENSAZIONI KM 2013		1.796.560,16		
TOTALE			12.776.285,88	0,00	0,00

VOCE: PASSIVO D 12 - DEBITI - DEBITI TRIBUTARI

CODICE CONTABILE	DESCRIZIONE	GARANZIE	IMPORTO IN SCADENZA		
			ENTRO L'ANNO SUCCESSIVO	DAL 2° AL 5° ANNO SUCCESSIVO	OLTRE I 5 ANNI
04.20.0001	ERARIO C/RITENUTE IRPEF SU RETRIBUZIONI		281.067,54		
04.20.0002	ERARIO C/RITENUTE IRPEF SU PROFESSIONISTI		4.193,71		
04.20.0003	ERARIO C/RITENUTE IRPEF SU COMPENSI AMMINISTRATORI		2.444,87		
04.20.0006	ERARIO C/RITENUTE IRPEF SU T.F.R. DIPENDENTI		14.284,08		
04.20.0009	ERARIO C/RITENUTE IRPEF SU DICHIARAZIONI 730		2.347,34		
04.20.0013	ERARIO C/RITENUTE PER ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF		186,80		
04.20.0021	ERARIO C/DEBITI PER IMPOSTA SOSTITUT. SU RIVAL. TFR		4.330,40		
04.20.0039	ERARIO C/SALDO IRES DA AUTOTASSAZIONE		9.235,00		
04.21.0003	ERARIO C/IVA SOSPESA		511.846,50		
04.21.0099	ERARIO C/IVA DA VERSARE		155.717,85		
TOTALE			985.654,09	0,00	0,00

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

CODICE CONTABILE	DESCRIZIONE	GARANZIE	IMPORTO IN SCADENZA		
			ENTRO L'ANNO SUCCESSIVO	DAL 2° AL 5° ANNO SUCCESSIVO	OLTRE I 5 ANNI
04.19.0001	INPS TARANTO: C/CONTRIBUTI DA VERSARE		537.452,00		
04.19.0006	INPS-INAIL TARANTO: C/INTERVENTO SOSTITUTIVO		22.325,78		
04.17.0001	ISTITUTI PREVIDENZ. E ASSISTENZ. C/FERIE DA FRUIRE		198.574,00		
TOTALE			758.351,78	0,00	0,00

VOCE: PASSIVO D 14 - DEBITI - ALTRI DEBITI

CODICE CONTABILE	DESCRIZIONE	GARANZIE	IMPORTO IN SCADENZA		
			ENTRO L'ANNO SUCCESSIVO	DAL 2° AL 5° ANNO SUCCESSIVO	OLTRE I 5 ANNI
03.09.1000	FORNITORI C/DEPOSITI CAUZIONALI		3.920,38		
03.17.1000	CREDITORI DIVERSI: RITENUTE SU RETRIBUZIONI DIPEND.		93.405,44		
03.17.0061	LLOYD'S - POLIZZA RCO AMMINISTRATORI		1.704,24		
03.17.0071	DEBITI VERSO UTENTI DIVERSI		608,36		
03.17.1000	IACOBINO INSURANCE BROKERS		384,00		
03.19.1000	FORNITORI DIVERSI: DEPOSITI CAUZIONALI		8.729,41		
03.21.1000	ASSICURAZIONI DIVERSE: DELEGHE RETRIBUZ. DIPEND.		20.794,08		
03.22.1000	ISTITUTI FINANZIARI: DELEGHE RETRIBUZ. DIPENDENTI		57.660,86		
03.23.0001	TERZI PER PIGNORAMENTI SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI		3.823,98		
03.24.0001	TERZI PER PIGNOR. SU RETRIBUZIONI DA ACCANTONARE		6.390,87		
03.25.0001	SINDACATI AZIENDALI: QUOTE TRATTENUTE		5.782,94		
03.31.1000	DEBITI DIVERSI SU RETRIBUZIONI		16.262,76		
03.40.1000	TERZI C/DEPOSITI CAUZIONALI		6.913,02		
04.30.1000	FORNITORI DIVERSI: DEPOSITI SPESE CONTRATTUALI		16.221,90		
04.32.0002	FATTURE DA RICEVERE C/ANTICIPAZIONI SPESE		33.492,41		
04.36.0002	DIPENDENTI DIVERSI PER FERIE DA FRUIRE		636.529,50		
TOTALE			912.624,15	0,00	0,00

VOCE: ATTIVO D - RATEI PASSIVI (VARIAZIONI)

Valore all'01/01/2013	Incrementi dell'esercizio	Decrementi dell'esercizio	Valore al 31/12/2013
-	1.472,00	-	1.472,00

VOCE: ATTIVO D - RISCONTI PASSIVI (VARIAZIONI)

Valore all'01/01/2013	Incrementi dell'esercizio	Decrementi dell'esercizio	Valore al 31/12/2013
7.129.571,57	9.250.350,85	10.310.740,49	6.069.181,93

VOCE: PASSIVO - RATEI PASSIVI (ANALISI)

CODICE CONTABILE	DESCRIZIONE	IMPORTO
06.30.0001	RATEI PASSIVI SU INTERESSI ATTIVI DI C/C BANCARI	1.472,00
TOTALE		1.472,00

VOCE: PASSIVO - RISCONTI PASSIVI (ANALISI)

CODICE CONTABILE	DESCRIZIONE	IMPORTO
06.31.0001	RISCONTI PASSIVI SU QUOTE DI CONTRIBUTI IN CONTO IMPIANTI (ACQUISTO AUTOBUS)	6.069.181,93
TOTALE		6.069.181,93

VOCE: CONTRIBUTI IN C/IMPIANTI SU AUTOBUS										
N°	CATEGORIA DI INVESTIMENTO	VALORE DI ACQUISTO UNITARIO DEGLI AUTOBUS	VALORE COMPLESSIVO DI ACQUISTO DEGLI AUTOBUS	ANNO DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO	AMMONTARE DEL CONTRIBUTO PUBBLICO	TOTALE CONTRIB. ACCREDIT. AL C.E. ALLA FINE DELL'ESERC. PRECED.	% AMMORT. APPLICATA NELL'ANNO AGLI AUTOBUS	IMPORTO DEL CONTRIB. IN C/IMPIANTI ACCREDIT. AL C.E. NELL'ESERC. IN CORSO	TOTALE CONTRIB. ACCREDIT. AL C.E. ALLA FINE DELL'ESERC. IN CORSO	RESIDUO DA UTILIZZARE
2	AUTOBUS IRISBUS MOD. 491E.12.22 CITYCLASS (METANO)	122.858,12	245.716,24	2002	0,00	0,00	6,67%	0,00	0,00	0,00
10	AUTOBUS IRISBUS MOD. 203E.98.24 EUROPOLIS (MEDI)	192.573,87	1.925.738,70	2002	1.136.205,18	833.633,38	6,67%	75.784,89	909.418,27	226.786,91
21	AUTOBUS IRISBUS MOD. 491E.12.29 CITYCLASS (LUNGHI)	224.006,47	4.704.135,87	2002	3.411.714,27	2.503.174,74	6,67%	227.561,34	2.730.736,08	680.978,19
3	AUTOBUS BREDAMENARINI M.200 ELETTRICI	139.135,00	417.405,00	2004	339.306,86	203.685,93	6,67%	22.631,77	226.317,70	112.989,16
20	AUTOBUS BREDAMENARINI MEDI GASOLIO	175.000,00	3.500.000,00	2005	2.544.000,00	1.357.478,40	6,67%	169.684,80	1.527.163,20	1.016.836,80
15	AUTOBUS ICAI LUNGHI GASOLIO	182.666,67	2.740.000,00	2005	2.328.830,00	1.242.663,68	6,67%	155.332,96	1.397.996,64	930.833,36
16	AUTOBUS ICAI LUNGHI METANO	228.500,00	3.656.000,00	2005	3.107.600,00	1.658.215,36	6,67%	207.276,92	1.865.492,28	1.242.107,72
				2006	66.106,56	30.865,17	6,67%	4.409,31	35.274,48	30.832,08
2	AUTOBUS URBANI MODELLO IRISBUS ITALIA ACQUISTATI IL 26/01/2007	180.800,00	361.600,00	2007	246.770,00	98.757,36	6,67%	16.459,56	115.216,92	131.553,08
7	AUTOBUS SUBURBANI MODELLO IRISBUS ITALIA ACQUISTATI L'1/10/2007	205.200,00	1.436.400,00	2007	861.000,00	344.572,20	6,67%	57.428,70	402.000,90	458.999,10
12	AUTOBUS URBANI BREDAMENARINIBUS MOD. M240/ESEZ LU/3P AVANCITYACQUISTATI TRA IL 02/07 ED IL 29/10/2009	154.696,87	2.487.600,00	2009	1.856.362,47	495.277,55	6,67%	123.819,39	619.096,94	1.237.265,53
108	TOTALI	1.805.437,00	21.474.595,81	22.054,00	15.897.895,34	8.768.323,77		1.060.389,64	9.828.713,41	6.069.181,93

ELENCO DELLE PARTECIPAZIONI IN SOCIETÀ CONTROLLATE E COLLEGATE

La Società non detiene partecipazioni in imprese controllate o collegate.

VARIAZIONI NEI CAMBI VALUTARI

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

OPERAZIONI CON OBBLIGO DI RETROCESSIONE A TERMINE

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

ONERI FINANZIARI CAPITALIZZATI

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

IMPEGNI NON RISULTANTI DALLO STATO PATRIMONIALE

Non sussistono impegni non risultanti dallo Stato Patrimoniale.

AZIONI DI GODIMENTO E OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI

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

ALTRI STRUMENTI FINANZIARI EMESSI DALLA SOCIETÀ:

La Società non ha emesso altri strumenti finanziari.

FINANZIAMENTI DEI SOCI

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

PATRIMONI DESTINATI A UNO SPECIFICO AFFARE

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

FINANZIAMENTI DESTINATI A UNO SPECIFICO AFFARE

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

CONTRATTI DI LEASING FINANZIARIO

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

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

Evidenziazione dei beni in bilancio secondo il metodo finanziario

Valore del bene	€ 14'300,00
Valore del fondo ammortamento alla fine del 4° anno	€ 14'300,00
Valore dell'ammortamento a bilancio	€ 0,00
Valore del debito residuo	€ 0,00
Valore degli interessi passivi	€ 0,00

Evidenziazione del diverso impatto fiscale

Differenza IRES tra canone di leasing e ammortamento più oneri finanziari	€ 48,78
Differenza IRAP tra canone di leasing e ammortamento più oneri finanziari	€ - 16,23

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

SITUAZIONE E MOVIMENTAZIONE DELLE AZIONI PROPRIE

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

Nota Integrativa

Analisi del Conto Economico - Costi

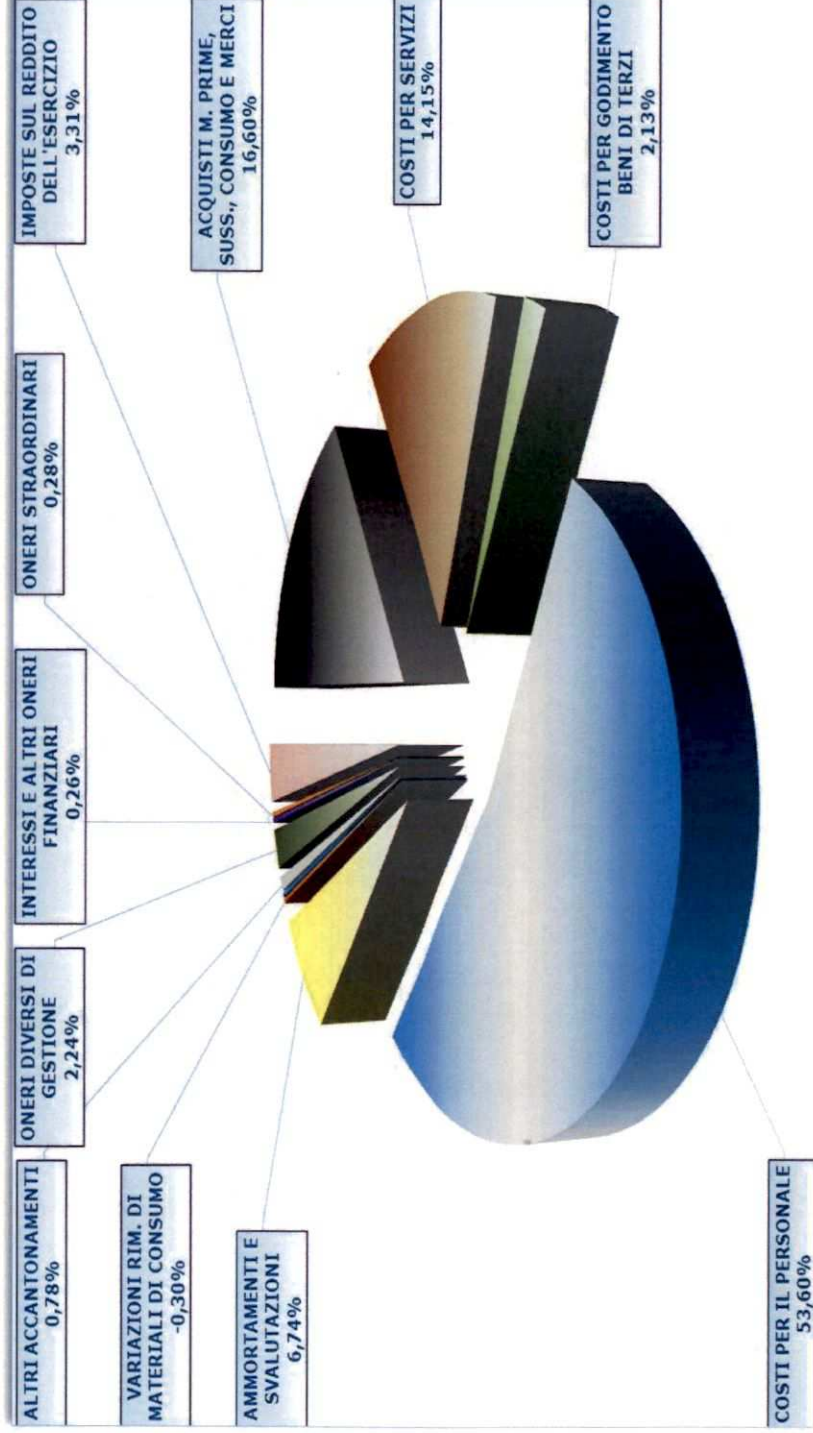
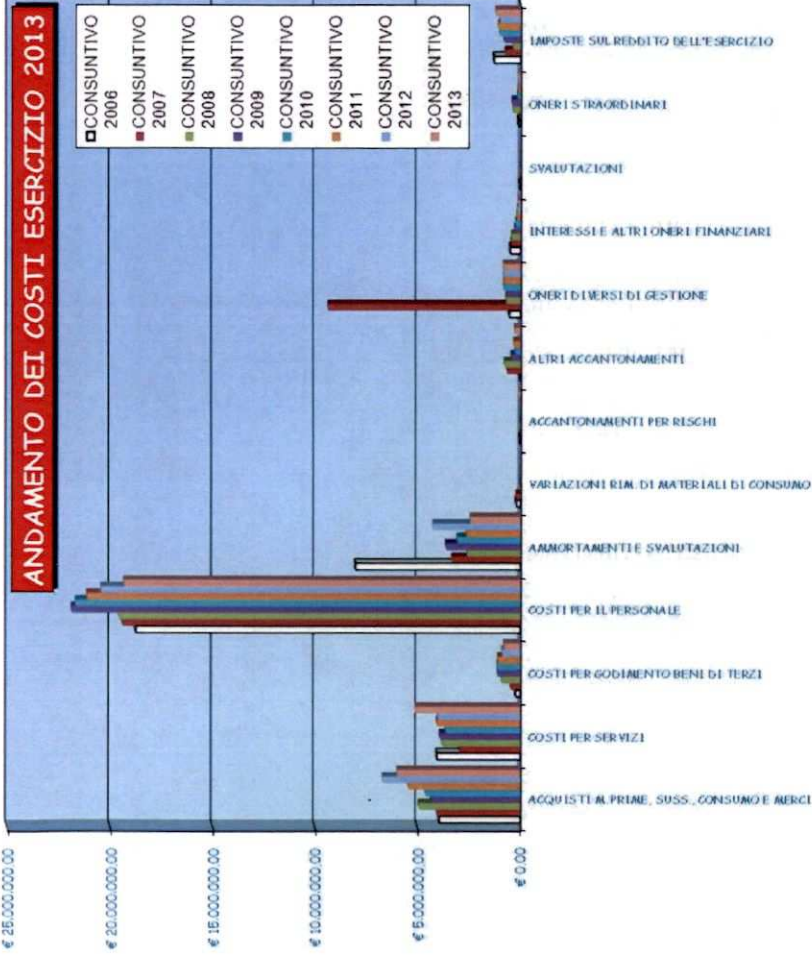
ANDAMENTO DEI COSTI DAL 2006 AL 2013 (EURO - €/KM - %)

COSTI DESCRIZIONE		CONSUNTIVO 2006	CONSUNTIVO 2007	CONSUNTIVO 2008	CONSUNTIVO 2009	CONSUNTIVO 2010	CONSUNTIVO 2011	CONSUNTIVO 2012	CONSUNTIVO 2013
ACQUISTI M. PRIME, SUSS., CONSUMO E MERCI	€	3.940.266,39	4.044.606,50	4.930.263,07	4.333.793,54	4.613.470,94	5.438.364,59	6.700.106,24	5.989.391,65
COSTI PER SERVIZI	€	4.040.894,79	2.931.032,49	3.797.924,90	3.898.204,54	3.624.692,09	4.046.325,23	3.996.988,55	5.105.531,30
COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI	€	223.113,35	446.848,14	883.182,47	1.089.707,73	1.080.399,18	1.060.200,77	872.598,55	768.547,08
COSTI PER IL PERSONALE	€	18.756.448,04	19.406.661,94	19.575.446,87	21.881.951,19	21.686.980,09	21.131.812,43	20.446.947,02	19.338.377,98
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	€	8.029.794,71	3.307.294,36	2.582.181,57	3.608.306,20	3.052.593,31	2.622.421,02	4.248.599,47	2.430.852,90
VARIAZIONI RIM. DI MATERIALI DI CONSUMO	€	179.284,57	185.900,53	-121.987,49	-203.287,70	-65.172,17	-258.855,18	-110.819,34	-108.072,53
ACCANTONAMENTI PER RISCHI	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
ALTRI ACCANTONAMENTI	€	2.140,46	635.129,42	760.247,25	431.746,07	246.639,93	305.550,37	1.800,39	279.979,16
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	€	526.042,43	9.345.038,21	686.052,81	675.879,94	796.511,30	799.617,61	799.140,43	808.706,29
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	€	35.697.984,74	40.302.511,59	33.093.311,45	35.716.301,51	35.036.114,67	35.145.436,84	36.955.361,31	34.693.313,83
INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI	€	490.201,77	436.723,15	415.611,00	273.445,58	207.016,93	153.996,51	132.584,93	92.255,94
SVALUTAZIONI	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ONERI STRAORDINARI	€	91.597,93	52.504,68	354.429,98	393.540,12	119.511,81	97.484,46	57.167,44	99.274,31
IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO	€	1.278.816,23	730.331,00	353.791,00	779.530,00	993.261,00	1.057.776,00	978.932,00	1.192.424,00
TOTALE COSTI	€	37.558.600,67	41.522.070,42	34.217.143,43	37.162.817,21	36.355.904,41	36.454.693,81	38.124.045,68	36.077.268,08
UTILE DI ESERCIZIO	€	0,00	0,00	13.958,05	22.899,01	0,00	0,00	0,00	16.613,80
TOTALE A PAREGGIO	€	37.558.600,67	41.522.070,42	34.231.101,48	37.185.716,22	36.355.904,41	36.454.693,81	38.124.045,68	36.093.881,88

PERCORRENZA	km x vet.	8.857.215	8.830.777	8.651.167	8.906.024	8.982.522	8.220.227	7.645.875	7.728.622
-------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

COSTI DESCRIZIONE		CONSUNTIVO 2006	CONSUNTIVO 2007	CONSUNTIVO 2008	CONSUNTIVO 2009	CONSUNTIVO 2010	CONSUNTIVO 2011	CONSUNTIVO 2012	CONSUNTIVO 2013
ACQUISTI M. PRIME, SUSS., CONSUMO E MERCI	€/km	0,44	0,46	0,57	0,49	0,51	0,66	0,88	0,77
COSTI PER SERVIZI	€/km	0,46	0,33	0,44	0,44	0,40	0,49	0,52	0,66
COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI	€/km	0,03	0,05	0,10	0,12	0,12	0,13	0,11	0,10
COSTI PER IL PERSONALE	€/km	2,12	2,20	2,26	2,46	2,41	2,57	2,67	2,50
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	€/km	0,91	0,37	0,30	0,41	0,34	0,32	0,56	0,31
VARIAZIONI RIM. DI MATERIALI DI CONSUMO	€/km	0,02	0,02	-0,01	-0,02	-0,01	-0,03	-0,01	-0,01
ACCANTONAMENTI PER RISCHI	€/km	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
ALTRI ACCANTONAMENTI	€/km	0,00	0,07	0,09	0,05	0,03	0,04	0,00	0,04
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	€/km	0,06	1,06	0,08	0,08	0,09	0,10	0,10	0,10
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	€/km	4,04	4,56	3,83	4,03	3,89	4,28	4,83	4,48
INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI	€/km	0,06	0,05	0,05	0,03	0,02	0,02	0,02	0,01
SVALUTAZIONI	€/km	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ONERI STRAORDINARI	€/km	0,01	0,01	0,04	0,04	0,01	0,01	0,01	0,01
IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO	€/km	0,14	0,08	0,04	0,09	0,11	0,13	0,13	0,15
TOTALE COSTI	€/km	4,25	4,70	3,96	4,19	4,03	4,44	4,99	4,65

COSTI DESCRIZIONE		CONSUNTIVO 2006	CONSUNTIVO 2007	CONSUNTIVO 2008	CONSUNTIVO 2009	CONSUNTIVO 2010	CONSUNTIVO 2011	CONSUNTIVO 2012	CONSUNTIVO 2013
ACQUISTI M. PRIME, SUSS., CONSUMO E MERCI	%	10,49%	9,74%	14,41%	11,66%	12,69%	14,92%	17,57%	16,60%
COSTI PER SERVIZI	%	10,76%	7,06%	11,10%	10,49%	9,97%	11,10%	10,48%	14,15%
COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI	%	0,59%	1,08%	2,58%	2,93%	2,97%	2,91%	2,29%	2,13%
COSTI PER IL PERSONALE	%	49,94%	46,74%	57,21%	58,88%	59,65%	57,97%	53,63%	53,60%
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	%	21,38%	7,97%	7,55%	9,71%	8,40%	7,19%	11,14%	6,74%
VARIAZIONI RIM. DI MATERIALI DI CONSUMO	%	0,48%	0,45%	-0,36%	-0,55%	-0,18%	-0,71%	-0,29%	-0,30%
ACCANTONAMENTI PER RISCHI	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,22%
ALTRI ACCANTONAMENTI	%	0,01%	1,53%	2,22%	1,16%	0,68%	0,84%	0,00%	0,78%
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	%	1,40%	22,51%	2,01%	1,82%	2,19%	2,19%	2,10%	2,24%
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	%	95,05%	97,06%	96,72%	96,11%	96,37%	96,41%	96,93%	96,16%
INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI	%	1,31%	1,05%	1,21%	0,74%	0,57%	0,42%	0,35%	0,26%
SVALUTAZIONI	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
ONERI STRAORDINARI	%	0,24%	0,13%	1,04%	1,06%	0,33%	0,27%	0,15%	0,28%
IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO	%	3,40%	1,76%	1,03%	2,10%	2,73%	2,90%	2,57%	3,31%
TOTALE COSTI	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%



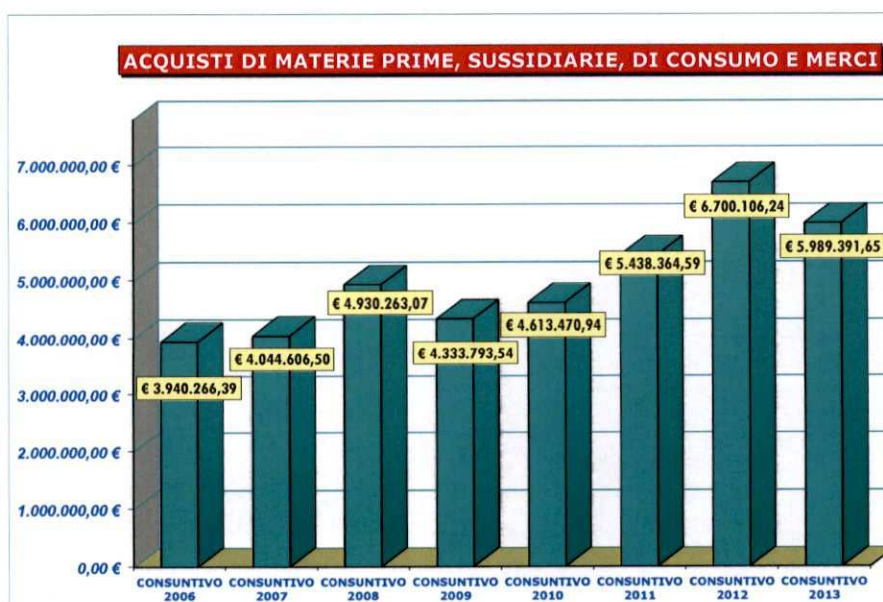
COSTI PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E MERCI

COSTI PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E DI MERCI (ACQUISTI DI MATERIALI)					
CONSUNTIVO	CONSUNTIVO	CONSUNTIVO	CONSUNTIVO	VARIAZIONE 2012 / 2013	
2010	2011	2012	2013	EURO	%
€ 4.613.470,94	€ 5.438.364,59	€ 6.700.106,24	€ 5.989.391,65	-€ 710.714,59	-10,61

DESCRIZIONE		BILANCIO D'ESERCIZIO 2012	BILANCIO D'ESERCIZIO 2013	VARIAZ. (€) ESERCIZIO 2012 ESERCIZIO 2013	VARIAZ. (%) ESERCIZIO 2012 ESERCIZIO 2013	
6	PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E DI MERCI					
	Carburanti (gasolio autotrazione e gas metano)	€ 4.681.163,40	€ 4.114.345,35	-€ 566.818,05	-12,11%	
	Carburanti (gasolio motonavi)	€ 44.620,00	€ 23.170,00	-€ 21.450,00	-48,07%	
	Lubrificanti	€ 67.100,20	€ 73.885,51	€ 6.785,31	10,11%	
	Ricambi meccanici autobus	€ 1.036.568,39	€ 977.749,86	-€ 58.818,53	-5,67%	
	Ricambi elettrici autobus	€ 300.536,90	€ 354.461,43	€ 53.924,53	17,94%	
	Accumulatori	€ 28.907,70	€ 33.505,54	€ 4.597,84	15,91%	
	Ricambi di carrozzeria autobus	€ 196.793,62	€ 199.937,44	€ 3.143,82	1,60%	
	Pneumatici e cerchi	€ 121.559,56	€ 101.503,20	-€ 20.056,36	-16,50%	
	Ricambi altri autoveicoli e attrezzature diverse	€ 12.758,71	€ 192,13	-€ 12.566,58	-98,49%	
	Consumi vari d'officina	€ 46.069,20	€ 40.958,76	-€ 5.110,44	-11,09%	
	Materiale per depuratore acque	€ 2.187,08	€ 1.656,00	-€ 531,08	-24,28%	
	Materiale elettrico per usi diversi	€ 925,21	€ 679,98	-€ 245,23	-26,51%	
	Materiale vario per fabbricati	€ 2.843,97	€ 1.286,77	-€ 1.557,20	-54,75%	
	Materiali per impianti, macchinari ed attrezzature	€ 729,57	€ 96,00	-€ 633,57	-86,84%	
	Materiali e ricambi per servizio motonavi		€ 4.054,68	€ 4.054,68		
	Materiali e ricambi per servizio sosta tariffata		€ 3.340,53	€ 3.340,53		
	Materiale per obliteratrici ed emettitrici	€ -	€ 275,00	€ 275,00		
	Stampa ed acquisto biglietti e tessere TPL	€ 14.861,26	€ 13.642,88	-€ 1.218,38	-8,20%	
	Stampa ed acquisto biglietti e abbonamenti per trasporto marittimo	€ 3.000,00	€ 5.000,00	€ 2.000,00	66,67%	
	Stampa ed acquisto tiket, grattini e abbonamenti per sosta tariffata	€ 3.528,00	€ 6.762,00	€ 3.234,00	91,67%	
	Acquisti massa vestiario per il personale	€ 135.953,47	€ 32.825,46	-€ 103.128,01	-75,86%	
	Altri acquisti	€ -	€ 63,13	€ 63,13		
	TOTALE COSTI PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E DI MERCI	6	€ 6.700.106,24	€ 5.989.391,65	-€ 710.714,59	-10,61%

Nell'esercizio 2013 i costi sostenuti per gli acquisti di materiali hanno evidenziato un'apprezzabile contrazione rispetto all'annualità precedente (-10,61%), passando da € 6'700'106,24 consuntivati nel 2012 a € 5'989'391,65 registrati nel 2013 (- € 710'714,59).

La voce di tali costi che ha maggiormente contribuito a questo risultato è quella degli acquisti di carburanti per autotrazione (- € 566'818,05, pari al -12,11%). Variazioni di segno analogo hanno fatto registrare i costi per acquisti di vestiario per il personale (-103.128,01, pari al -75,86%), i costi per acquisti di ricambi meccanici per gli auto-



bus (- € 58'818,53, pari al -5,67%) ed i costi per acquisto di gasolio per bunkeraggio (- € 21'450,00, pari al -48,07%). Variazioni di segno opposto si sono invece registrate, sostanzialmente, per i soli acquisti di ricambi elettrici per autobus (+ € 53'924,53, pari al +17,94%).

COSTI PER SERVIZI

COSTI PER SERVIZI					
CONSUNTIVO		CONSUNTIVO	CONSUNTIVO	VARIAZIONE 2012 / 2013	
2010		2011	2012	2013	%
€	3.624.692,09	€ 4.046.325,23	€ 3.996.988,55	€ 5.105.531,30	€ 1.108.542,75 27,73

DESCRIZIONE		BILANCIO D'ESERCIZIO 2012	BILANCIO D'ESERCIZIO 2013	VARIAZ. (€) ESERCIZIO 2012 ESERCIZIO 2013	VARIAZ. (%) ESERCIZIO 2012 ESERCIZIO 2013
7	PER SERVIZI				
LAVORI E MANUTENZIONI AFFIDATI A TERZI					
Ricostruzione pneumatici			€ -	€ -	
Manutenzioni meccaniche ed elettriche autoveicoli		€ 596.008,41	€ 677.606,70	€ 81.598,29	13,69%
Manutenzioni ordinarie carrozzerie autoveicoli		€ 84.899,70	€ 165.431,35	€ 80.531,65	94,86%
Manutenzioni ordinarie motonavi		€ -	€ 10.719,38	€ 10.719,38	
Manutenzioni ordinarie fabbricati ed impianti		€ 36.308,92	€ 48.714,29	€ 12.405,37	34,17%
Manutenzioni ordinarie macchinari ed attrezzature		€ 12.024,71	€ 12.355,01	€ 330,30	2,75%
Manutenzioni ordinarie parcometri e attrezzature per la sosta tariffata		€ -	€ 1.100,00	€ 1.100,00	
Manutenzioni obliteratrici ed emettitrici		€ -	€ 654,25	€ 654,25	
TOTALE SPESE PER LAVORI E MANUTENZIONI AFFIDATI A TERZI		€ 729.241,74	€ 916.580,98	€ 187.339,24	25,69%
SPESE PER ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI					
Oneri connessi al servizio di cassa		€ 8.532,35	€ 7.571,56	-€ 960,79	-11,26%
Provvigioni rivenditori titoli di viaggio TPL autobus		€ 77.972,12	€ 89.821,52	€ 11.849,40	15,20%
Provvigioni rivenditori titoli di viaggio TPL motonavi		€ 3.736,57	€ -	-€ 3.736,57	-100,00%
Provvigioni rivenditori titoli di sosta tariffata		€ 11.318,47	€ -	-€ 11.318,47	-100,00%
Assicurazione RCA autobus		€ 1.307.895,49	€ 1.159.886,15	-€ 148.009,34	-11,32%
Assicurazione RCA motonave		€ 29.088,31	€ 21.721,12	-€ 7.367,19	-25,33%
Assicurazione RCA altri veicoli		€ 850,14	€ -	-€ 850,14	-100,00%
Manutenzione macchine ed attrezzature uffici		€ -	€ 242,00	€ 242,00	
Canoni manutenzione hardware		€ 1.640,00	€ 1.550,00	-€ 90,00	-5,49%
Acquisti di procedure informatiche e canoni di manutenzione software		€ 32.690,68	€ 28.299,95	-€ 4.390,73	-13,43%
Oneri per servizio di vigilanza TPL		€ 88.847,85	€ 55.577,00	-€ 33.270,85	-37,45%
Oneri per servizio di vigilanza prelievo parcometri		€ 48.921,13	€ 9.674,55	-€ 39.246,58	-80,22%
Oneri per il servizio di vigilanza dei parcheggi		€ 168.503,72	€ 267.079,41	€ 98.575,69	58,50%
Pulizia uffici ed altre aree di lavoro		€ 198.782,57	€ 221.990,83	€ 23.208,26	11,68%
Pulizia autobus		€ 189.708,41	€ 160.416,74	-€ 29.291,67	-15,44%
Canone ed eccedenza acqua		€ 15.689,67	€ 16.359,12	€ 669,45	4,27%
Spese postali e telegrafiche		€ 23.163,31	€ 26.582,86	€ 3.419,55	14,76%
Spese telefoniche		€ 61.793,88	€ 63.950,49	€ 2.156,61	3,49%
Energia elettrica e forza motrice		€ 114.967,48	€ 131.694,90	€ 16.727,42	14,55%
Combustibili per riscaldamento		€ 18.425,60	€ 28.988,40	€ 10.562,80	57,33%
Revisioni, collaudi ed immatricolazione autobus		€ 11.905,52	€ 18.340,40	€ 6.434,88	54,05%
Spedizioni, svincoli e imballaggi		€ 1.985,45	€ 36.751,97	€ 34.766,52	1751,06%
Inserzioni e pubblicità		€ 21.038,76	€ 13.344,99	-€ 7.693,77	-36,57%
Consulenze legali, spese legali e giudiziali		€ 248.078,27	€ 138.184,01	-€ 109.894,26	-44,30%
Prestazioni diverse e consulenze		€ 181.759,89	€ 75.446,61	-€ 106.313,28	-58,49%
Spese di notifica atti giudiziari e sanzioni amministrative		€ 74.699,68	€ 22.076,86	-€ 52.622,82	-70,45%
Visite fiscali		€ 739,39	€ 39.910,83	€ 39.171,44	5297,80%
Prestazioni servizi TPL in sub-affidamento CTP		€ -	€ 1.228.120,97	€ 1.228.120,97	
Prestazioni servizi diversi e rimborsi spese TPL		€ 53.487,38	€ 120.291,21	€ 66.803,83	124,90%
Prestazioni servizi diversi e rimborsi spese servizio idrovie		€ 12.602,96	€ 17.068,05	€ 4.465,09	35,43%
Prestazioni servizi diversi e rimborsi spese servizio sosta tariffata		€ 34.572,11	€ 17.431,74	-€ 17.140,37	-49,58%
Costi per buoni pasto distribuiti ai dipendenti		€ -	€ 37.735,91		
Indennità Consiglio di Amministrazione		€ 82.341,97	€ 52.673,06	-€ 29.668,91	-36,03%
Oneri previdenziali Consiglio di amministrazione		€ 9.469,70	€ 7.046,19	-€ 2.423,51	-25,59%
Compensi per il Collegio sindacale e per il Revisore contabile		€ 47.410,02	€ 48.880,00	€ 1.469,98	3,10%
Rimborsi spese di trasferta Consiglio di Amministrazione		€ 551,24	€ 1.538,56	€ 987,32	179,11%
Rimborsi spese di trasferta personale dipendente		€ 8.881,12	€ 4.202,36	-€ 4.678,76	-52,68%
Spese per formazione ed aggiornamento professionale dipendenti		€ 75.695,60	€ 18.500,00	-€ 57.195,60	-75,56%
TOTALE SPESE PER ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI		€ 3.267.746,81	€ 4.188.950,32	€ 921.203,51	28,19%
TOTALE COSTI PER SERVIZI		7	€ 3.996.988,55	€ 5.105.531,30	€ 1.108.542,75 27,73%

Nell'esercizio 2013 i costi sostenuti dalla Società per l'acquisizione di servizi di terzi hanno registrato un consistente incremento, passando da € 3'996'988,55 nel 2012 a € 5'105'531,30 nel 2013 ed evidenziando una variazione che, in termini assoluti, è stata pari a + € 1'108'542,75 ed, in termini percentuali, al +27,73%. Tale dinamica è, tuttavia, interamente ascrivibile agli effetti prodotti dall'accordo sottoscritto in data 26/06/2013 tra AMAT S.p.A., CTP S.p.A. e Co.Tr.A.P. per lo svolgimento temporaneo da parte del CTP S.p.A. dei servizi suburbani affidati all'AMAT, nell'ambito di aziende appartenenti al medesimo Consorzio. In esecuzione di tale accordo, il CTP ha fatturato all'AMAT, per il periodo 01/07/2013-31/12/2013, la somma complessiva di € 1'228'120,97, a fronte di una percorrenza globalmente svolta,

nel medesimo periodo, di 672.942 autobus/Km. Ciò ha consentito all'AMAT di non dover rinunciare a produrre una così consistente quota dei propri servizi a causa delle note carenze sia di personale di guida, sia di materiale rotabile, con effetti positivi tanto in termini economici (misurati dalla differenza tra il corrispettivo chilometrico introitato per ciascuno dei 672'942 autobus/km e quello riconosciuto al CTP), quanto in termini di volume e qualità del servizio erogato.

Relativamente alla medesima categoria di costi per servizi, si sono evidenziate variazioni significative in aumento per le manutenzioni meccaniche degli autobus (+ € 81'598,29, pari al + 13,69%), per le manutenzioni di carrozzeria degli autobus (+80'531,65, pari al +94,86%), per gli oneri di vigilanza delle aree di parcheggio (+98'575,69, pari al +58,50%, parzialmente compensate dalla riduzione degli oneri di vigilanza per il prelievo dai parcometri, ove si è invece registrata una riduzione di costi dell'importo di € 39'246,58). Si sono registrate variazioni in diminuzione, al contrario, per i premi assicurativi della RC Autobus (- € 148'009,34, pari al -11,32%), per gli oneri di vigilanza per il servizio TPL (- 33'270,85, pari al -37,45%), per i costi per consulenze legali (-109'894,26, pari al -44,30%), per i costi per prestazioni diverse e consulenze (- € 106'313,28, pari al -58,49%) ed, infine, per i costi per la formazione e l'aggiornamento professionale del personale (- € 57'195,60, pari al -75,56%).

Nel prospetto che segue sono indicati i totali dei compensi spettanti all'Organo Amministrativo, al Collegio Sindacale ed al Revisore Contabile.



COMPENSI SPETTANTI AGLI AMMINISTRATORI, AI SINDACI E AL REVISORE LEGALE

DESCRIZIONE	COMPENSO ANNUALE
Indennità annuale al Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore delegato	€ 52.673,06
Indennità annuale agli altri Componenti il Consiglio di Amministrazione	€ 39.178,32
Indennità annuale al Presidente del Collegio Sindacale	€ 13.546,00
Indennità annuale agli altri Componenti il Collegio Sindacale	€ 21.684,00
Indennità annuale al Revisore legale	€ 13.546,00

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

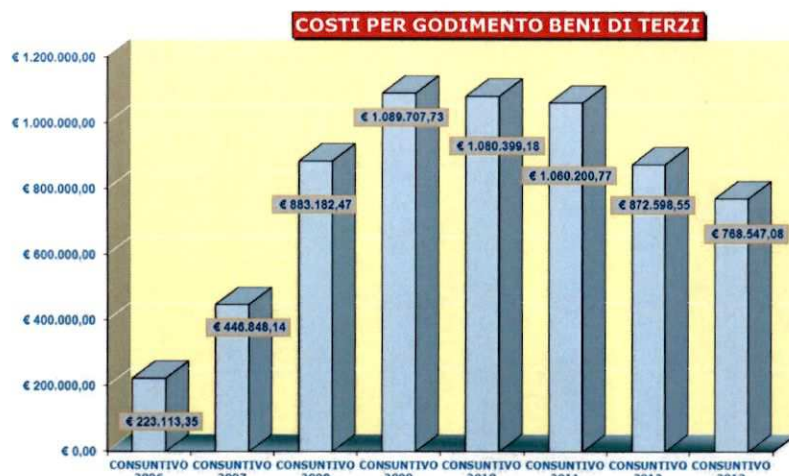
Non sono stati corrisposti, né sono maturati, compensi di competenza per servizi di consulenza fiscale;

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

COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI

COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI					
CONSUNTIVO 2010	CONSUNTIVO 2011	CONSUNTIVO 2012	CONSUNTIVO 2013	VARIAZIONE 2012 / 2013	
€	€	€	€	EURO	%
1.080.399,18	1.060.200,77	872.598,55	768.547,08	-€ 104.051,47	-11,92

DESCRIZIONE		BILANCIO D'ESERCIZIO 2012	BILANCIO D'ESERCIZIO 2013	VARIAZ. (€) ESERCIZIO 2012 ESERCIZIO 2013	VARIAZ. (%) ESERCIZIO 2012 ESERCIZIO 2013
8	PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI				
	Canoni di locazione, anche finanziaria, di macchine contabili	€ 14.004,86	€ 6.066,87	-€ 7.937,99	-56,68%
	Canoni di locazione, anche finanziaria, di autobus ed altri veicoli	€ 52.649,51	€ 58.951,84	€ 6.302,33	11,97%
	Canoni di noleggio veicoli per servizio di trasporto scolastico	€ 154.698,45	€ 93.506,41	-€ 61.192,04	-39,56%
	Canone per l'affidamento della gestione della sosta tariffata	€ 485.823,75	€ 444.500,87	-€ 41.322,88	-8,51%
	Canoni di concessione d'uso di motonavi	€ 95.575,20	€ 97.869,00	€ 2.293,80	2,40%
	Canoni noleggio apparecchiature telefoniche	€ 1.418,59	€ 12.118,01	€ 10.699,42	754,23%
	Canoni passivi demaniali	€ 32.813,08	€ 18.427,69	-€ 14.385,39	-43,84%
	Affitti passivi e spese condominiali	€ 35.615,11	€ 37.106,39	€ 1.491,28	4,19%
TOTALE COSTI PER GODIMENTO DI TERZI		€ 872.598,55	€ 768.547,08	-€ 104.051,47	-11,92%



I costi per godimento dei beni di terzi tra l'esercizio 2012 e l'esercizio 2013 hanno subito una sensibile contrazione, registrando, al 31 dicembre 2013, il valore di € 768'547,08 a fronte di € 872'598,55 consuntivati nell'esercizio 2012 e facendo segnare un decremento di € 104'051,47, corrispondente al -11,92%. Nell'ambito delle singole voci di costo, si rileva una contrazione dei canoni corrisposti al Comune di Taranto per la concessione del servizio della sosta tariffata (passati da € 485'823,75 al termine dell'esercizio 2012 a €

444'500,87 al 31/12/13, con un decremento di -€ 41'322,88, pari al -8,51%), dovuto alla riduzione dei proventi della sosta tariffata, cui è commisurato, in termini percentuali, il canone riconosciuto al Comune per il suddetto affidamento. Detti canoni, come previsto dalle modifiche apportate nel corso del 2012 al contratto di servizio che regola la gestione della sosta tariffata, corrispondono al 14,00% dell'importo dei proventi dell'attività incassati nell'anno, al netto di IVA. Andamento di segno uguale hanno fatto registrare i canoni di noleggio dei veicoli per il servizio di trasporto scolastico, passati da € 154'698,45 consuntivati al 31 dicembre 2012 a € 93'506,41 registrati al termine dell'esercizio 2013, con un decremento di € 61'192,04, pari al -39,56%. Le altre singole voci di costo della categoria non hanno fatto registrare apprezzabili variazioni rispetto all'annualità precedente.

COSTI PER IL PERSONALE

COSTI PER IL PERSONALE					
CONSUNTIVO	CONSUNTIVO	CONSUNTIVO	CONSUNTIVO	VARIAZIONE 2012 / 2013	
2010	2011	2012	2013	EURO	%
€ 21.686.980,09	€ 21.131.812,43	€ 20.446.947,02	€ 19.338.377,98	-€ 1.108.569,04	-5,42

DESCRIZIONE		BILANCIO D'ESERCIZIO 2012	BILANCIO D'ESERCIZIO 2013	VARIAZ. (€) ESERCIZIO 2012 ESERCIZIO 2013	VARIAZ. (%) ESERCIZIO 2012 ESERCIZIO 2013
9 PER IL PERSONALE					
a) salari e stipendi					
DIRIGENTI					
Retribuzioni dei dirigenti		€ 219.719,39	€ 224.101,76	€ 4.382,37	1,99%
TOTALE RETRIBUZIONI DEI DIRIGENTI		€ 219.719,39	€ 224.101,76	€ 4.382,37	1,99%
PERSONALE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO					
Retribuzioni lorde		€ 937.225,45	€ 901.872,04	-€ 35.353,41	-3,77%
Prestazioni di lavoro straordinarie		€ 107.977,87	€ 102.690,00	-€ 5.287,87	-4,90%
TOTALE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO		€ 1.045.203,32	€ 1.004.562,04	-€ 40.641,28	-3,89%
PERSONALE DEL SETTORE ESERCIZIO					
Retribuzioni lorde		€ 9.079.085,49	€ 8.926.652,07	-€ 152.433,42	-1,68%
Incentivi esodo anticipato		€ -	€ -	€ -	-
Prestazioni di lavoro straordinarie		€ 1.035.140,99	€ 1.027.079,90	-€ 8.061,09	-0,78%
TOTALE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DEL SETTORE ESERCIZIO		€ 10.114.226,48	€ 9.953.731,97	-€ 160.494,51	-1,59%
PERSONALE DEL SETTORE OFFICINA - DEPOSITO					
Retribuzioni lorde		€ 883.065,39	€ 696.802,03	-€ 186.263,36	-21,09%
Incentivi esodo anticipato		€ -	€ -	€ -	-
Recupero spese permessi cariche elettive		-€ 10.474,01	€ -	€ 10.474,01	-100,00%
Prestazioni di lavoro straordinarie		€ 108.414,97	€ 98.581,21	-€ 9.833,76	-9,07%
TOTALE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DEL SETTORE OFFICINA-DEPOSITO		€ 981.006,35	€ 795.383,24	-€ 185.623,11	-18,92%
PERSONALE DEL SETTORE IDROVIE					
Retribuzioni lorde		€ 76.755,58	€ 71.627,99	-€ 5.127,59	-6,68%
Prestazioni di lavoro straordinarie		€ 20.538,56	€ 15.204,34	-€ 5.334,22	-25,97%
TOTALE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DEL SETTORE IDROVIE		€ 97.294,14	€ 86.832,33	-€ 10.461,81	-10,75%

DESCRIZIONE		BILANCIO D'ESERCIZIO 2012	BILANCIO D'ESERCIZIO 2013	VARIAZ. (€) ESERCIZIO 2012 ESERCIZIO 2013	VARIAZ. (%) ESERCIZIO 2012 ESERCIZIO 2013
PERSONALE DEL SETTORE SOSTA TARIFFATA					
	Ritribuzioni lorde	€ 1.655.351,02	€ 1.468.981,28	€ 186.369,74	-11,26%
	Prestazioni di lavoro straordinarie	€ 171.134,73	€ 114.372,67	€ 56.762,06	-33,17%
	TOTALE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DEL SETTORE SOSTA TARIFFATA	€ 1.826.485,75	€ 1.583.353,95	€ 243.131,80	-13,31%
PERSONALE SETTORE TRASPORTO SCOLASTICO					
	Ritribuzioni lorde	€ 288.496,68	€ 197.239,75	€ 91.256,93	-0,32
	Prestazioni di lavoro straordinarie	€ 51.824,83	€ 29.421,19	€ 22.403,64	-0,43
	TOTALE ONERI SOCIALI PERSONALE SETTORE TRASPORTO SCOLASTICO	€ 340.321,51	€ 226.660,94	€ 113.660,57	-0,33
	totale salari e stipendi	a) € 14.624.256,94	€ 13.874.626,23	€ 749.630,71	-5,13%
b) oneri sociali					
DIRIGENTI					
	Contributi INPS e INPS	€ 66.538,46	€ 66.560,26	€ 21,80	0,03%
	Recupero sgravi oneri sociali	€ 1.652,36	€ 2.462,91	€ 810,55	49,05%
	Premi I.N.A.I.L.	€ 330,44	€ 232,81	€ 97,63	-29,55%
	TOTALE ONERI SOCIALI DIRIGENTI	€ 65.216,54	€ 64.330,16	€ 886,38	-1,36%
PERSONALE SETTORE AMMINISTRATIVO					
	Contributi previdenziali	€ 285.293,86	€ 266.051,41	€ 19.242,45	-6,74%
	Recupero sgravi oneri sociali	€ 12.910,30	€ 14.575,35	€ 1.665,05	12,90%
	Premi I.N.A.I.L.	€ 6.267,14	€ 6.435,87	€ 168,73	2,69%
	TOTALE ONERI SOCIALI PERSONALE SETTORE AMMINISTRATIVO	€ 278.650,70	€ 257.911,93	€ 20.738,77	-7,44%
PERSONALE SETTORE MOVIMENTO					
	Contributi previdenziali	€ 2.926.648,26	€ 2.854.939,91	€ 71.708,35	-2,45%
	Recupero sgravi oneri sociali	€ 137.641,49	€ 161.783,77	€ 24.142,28	17,54%
	Premi I.N.A.I.L.	€ 320.460,48	€ 318.085,02	€ 2.375,46	-0,74%
	TOTALE ONERI SOCIALI PERSONALE SETTORE MOVIMENTO	€ 3.109.467,25	€ 3.011.241,16	€ 98.226,09	-3,16%
PERSONALE SETTORE OFFICINA DEPOSITO					
	Contributi previdenziali	€ 286.111,74	€ 230.726,25	€ 55.385,49	-19,36%
	Recupero sgravi oneri sociali	€ 14.692,92	€ 13.298,03	€ 1.394,89	-9,49%
	Premi I.N.A.I.L.	€ 40.703,14	€ 27.659,57	€ 13.043,57	-32,05%
	TOTALE ONERI SOCIALI PERSONALE SETTORE OFFICINA-DEPOSITO	€ 312.121,96	€ 245.087,79	€ 67.034,17	-21,48%
PERSONALE SETTORE IDROVIE					
	Contributi previdenziali	€ 26.585,42	€ 20.958,69	€ 5.626,73	-21,16%
	Recupero sgravi oneri sociali	€ -	€ -	€ -	-
	Premi I.N.A.I.L.	€ 2.895,02	€ 2.919,75	€ 24,73	0,85%
	TOTALE ONERI SOCIALI PERSONALE SETTORE IDROVIE	€ 29.480,44	€ 23.878,44	€ 5.602,00	-19,00%
PERSONALE SETTORE SOSTA TARIFFATA					
	Contributi previdenziali	€ 532.867,89	€ 460.195,49	€ 72.672,40	-13,64%
	Recupero sgravi oneri sociali	€ 20.894,52	€ 23.744,71	€ 2.850,19	13,64%
	Premi I.N.A.I.L.	€ 41.268,22	€ 35.032,85	€ 6.235,37	-15,11%
	TOTALE ONERI SOCIALI PERSONALE SETTORE SOSTA TARIFFATA	€ 553.241,59	€ 471.483,63	€ 81.757,96	-14,78%
PERSONALE SETTORE TRASPORTO SCOLASTICO					
	Contributi previdenziali	€ 99.238,44	€ 67.368,67	€ 31.869,77	-0,32
	Sgravi oneri sociali	€ 3.733,02	€ 3.560,94	€ 172,08	-0,05
	Premi I.N.A.I.L.	€ -	€ -	€ -	-
	TOTALE ONERI SOCIALI PERSONALE SETTORE TRASPORTO SCOLASTICO	€ 95.505,42	€ 63.807,73	€ 31.697,69	-0,33
	totale oneri sociali	b) € 4.443.683,90	€ 4.137.740,84	€ 305.943,06	-6,88%
c) trattamento di fine rapporto					
	DIRIGENTI	€ 16.552,99	€ 17.042,48	€ 489,49	2,96%
	PERSONALE SETTORE AMMINISTRATIVO	€ 92.649,50	€ 85.228,13	€ 7.421,37	-8,01%
	PERSONALE SETTORE MOVIMENTO	€ 809.077,06	€ 759.446,55	€ 49.630,51	-6,13%
	PERSONALE SETTORE OFFICINA DEPOSITO	€ 99.946,50	€ 67.021,63	€ 32.924,87	-32,94%
	PERSONALE SETTORE IDROVIE	€ -	€ 3.687,02	€ 3.687,02	-
	PERSONALE SETTORE SOSTA TARIFFATA	€ 108.896,32	€ 110.374,96	€ 1.478,64	1,36%
	PERSONALE SETTORE TRASPORTO SCOLASTICO	€ 19.600,73	€ 536,68	€ 19.064,05	-97,26%
	totale trattamento di fine rapporto	c) € 1.146.723,10	€ 1.043.337,45	€ 103.385,65	-9,02%
d) trattamento di quiescenza e simili		d) € -	€ -	€ -	-
e) altri costi					
	DIRIGENTI	€ 4.500,00	€ 4.500,00	€ -	0,00%
	PERSONALE SETTORE AMMINISTRATIVO	€ 4.412,43	€ 4.990,00	€ 577,57	13,09%
	PERSONALE SETTORE MOVIMENTO	€ 222.684,45	€ 193.571,48	€ 29.112,97	-13,07%
	PERSONALE SETTORE OFFICINA DEPOSITO	€ 17,00	€ 79.611,98	€ 79.594,98	468205,76%
	PERSONALE SETTORE IDROVIE	€ -	€ -	€ -	-
	PERSONALE SETTORE SOSTA TARIFFATA	€ 669,20	€ -	€ 669,20	-100,00%
	PERSONALE SETTORE TRASPORTO SCOLASTICO	€ -	€ -	€ -	-
	totale altri costi	e) € 232.283,08	€ 282.673,46	€ 50.390,38	21,69%
	TOTALE COSTI PER IL PERSONALE	9 € 20.446.947,02	€ 19.338.377,98	€ 1.108.569,04	-5,42%

Come efficacemente rappresentato dall'istogramma posto a margine, è proseguita anche nell'esercizio 2013, per il quarto anno consecutivo, la riduzione dei costi complessivamente sostenuti per il personale, a causa delle forti limitazioni al turn-over del personale introdotte dalle normative nazionali emanate in materia di contenimento della spesa pubblica.

Al 31/12/2013, infatti, sono stati consuntivati costi per il personale per un valore di € 19'338'377,98, a fronte di € 20'446'947,02 registrati al termine del precedente esercizio. Vi è stato, pertanto, un minor costo per complessivi € 1'108'569,04, pari al -5,42%.

La contrazione dei costi complessivi del personale rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, percentualmente pari, come già evidenziato, al 5,42%, è stata sostanzialmente determinata dalla riduzione della forza media di personale tra le due annualità poste a confronto. Essa è infatti passata dai complessivi 507,21 addetti medi (equivalenti full-time) in forza nel 2012, ai 480,69 consuntivati nel 2013, con una differenza di 26,52 addetti equivalenti full-time in meno, corrispondente al -5,23%.

Nel Conto Economico analitico riportato sopra è illustrata l'analisi dei costi del personale, suddivisi per i vari centri di costo aziendali, ovvero il Trasporto pubblico su gomma (nel cui ambito è ulteriormente dettagliato il costo del settore amministrativo, del settore esercizio e del settore manutenzioni), il Trasporto pubblico marittimo, la Sosta tariffata ed il Trasporto scolastico, raffrontati con quelli sostenuti nell'esercizio 2012.

Nell'esercizio 2013 i costi del personale hanno rappresentato il 53,60%. Il costo medio per addetto è passato dai 40'313,38 Euro calcolati per il 2012 a 41'504,63 Euro consuntivati nel 2013. Nell'ambito di tale costo, gli oneri diretti sono passati da 28'833,31 Euro del 2012 a 30'106,62 Euro del 2013, con un incremento pari al +4,41%. Tale risultato è stato in gran parte determinato dall'Accordo aziendale per il recupero della produzione chilometrica, con il quale si è deciso, per un periodo di un semestre (con possibilità di proroga), l'innalzamento della durata media della prestazione lavorativa del personale di guida a fronte della corresponsione del buono pasto in presenza di turni di guida o, più in generale, di servizio, caratterizzati da maggiore gravosità.

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

A seguire sono riportate due tabelle con i dati relativi al personale in forza nel periodo 01/01/2013-31/12/2013. In particolare, il primo prospetto riporta il numero di addetti in forza alla fine di ciascun mese, in valore assoluto e suddivisi per centro di costo. Il secondo prospetto riporta, invece, la forza media di ciascun centro di costo alla fine di ogni mese. In quest'ultimo caso il numero di addetti è però ponderato con il profilo orario (ad esempio 2 unità part-time al 50% sono conteggiati come una sola unità).

Attraverso le due tabelle ed i tre grafici che seguono si è realizzata un'analisi dei costi del personale in serie storica, a partire dal 2004 e sino al 2013. Vi sono descritti i costi dei vari anni, con dettaglio degli oneri diretti, oneri riflessi, trattamento di fine rapporto e oneri diversi, con riferimento sia al valore assoluto, sia al costo pro-capite medio per dipendente.



SPESE DI PERSONALE ESERCIZIO 2013

SETTORE	T.P.L.-AUTOBUS DIRIGENTI	T.P.L.-AUTOBUS AREE AMMINISTRATIVE	T.P.L.-AUTOBUS AREA ESERCIZIO	T.P.L.-AUTOBUS AREA TECNICA	TOTALE T.P.L.-AUTOBUS	T.P.L.-MOTONAVI	SOSTA TARIFFATA	TRASPORTO SCOLASTICO	TOTALE
ONERI DIRETTI	€ 224.101,76	€ 1.004.562,04	€ 9.953.731,97	€ 795.383,24	€ 11.977.779,01	€ 86.832,33	€ 1.583.353,95	€ 226.660,94	€ 13.874.626,23
ONERI RIFLESSI	€ 64.330,16	€ 257.911,93	€ 3.011.241,16	€ 245.087,79	€ 3.578.571,04	€ 23.878,44	€ 471.483,63	€ 63.807,73	€ 4.137.740,84
TFR	€ 17.042,48	€ 85.228,13	€ 759.446,55	€ 67.021,63	€ 928.738,79	€ 3.687,02	€ 110.374,96	€ 536,68	€ 1.043.337,45
ALTRI ONERI	€ 4.500,00	€ 4.990,00	€ 193.571,48	€ 79.611,98	€ 282.673,46	€ -	€ -	€ -	€ 282.673,46
TOTALE	€ 309.974,40	€ 1.352.692,10	€ 13.917.991,16	€ 1.187.104,64	€ 16.767.762,30	€ 114.397,79	€ 2.165.212,54	€ 291.005,35	€ 19.338.377,98



CONSISTENZA DEL PERSONALE (IN VALORE ASSOLUTO)

TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL
	31/01/2013	29/02/2013	31/03/2013	30/04/2013	31/05/2013	30/06/2013	31/07/2013	31/08/2013	30/09/2013	31/10/2013	30/11/2013	31/12/2013
DIRIGENTI	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
AREA ESERCIZIO	327	327	325	326	325	325	323	323	323	342	341	342
AREA TECNICA	22	22	21	21	21	19	19	19	19	19	19	19
AREE AMMINISTRATIVE	49	49	48	48	48	47	47	47	47	47	47	47
TOTALE	400	400	396	397	397	393	391	391	391	410	409	410

SOSTA TARIFFATA	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL
	31/01/2013	29/02/2013	31/03/2013	30/04/2013	31/05/2013	30/06/2013	31/07/2013	31/08/2013	30/09/2013	31/10/2013	30/11/2013	31/12/2013
AREA ESERCIZIO	75	75	75	73	73	73	72	72	72	70	69	69
AREA TECNICA	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
AREA COMMERCIALE	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
TOTALE	89	89	89	87	87	87	86	86	86	84	83	83

IDROVIE	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL
	31/01/2013	29/02/2013	31/03/2013	30/04/2013	31/05/2013	30/06/2013	31/07/2013	31/08/2013	30/09/2013	31/10/2013	30/11/2013	31/12/2013
PERSONALE IDROVIE	0	0	0	0	0	6	5	5	5	1	0	0

SCUOLABUS	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL
	31/01/2013	29/02/2013	31/03/2013	30/04/2013	31/05/2013	30/06/2013	31/07/2013	31/08/2013	30/09/2013	31/10/2013	30/11/2013	31/12/2013
PERSONALE SCUOLABUS	18	18	18	18	17	17	17	17	17	0	0	0

TUTTI I SETTORI	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL
	31/01/2013	29/02/2013	31/03/2013	30/04/2013	31/05/2013	30/06/2013	31/07/2013	31/08/2013	30/09/2013	31/10/2013	30/11/2013	31/12/2013
TOTALE PERSONALE DI TUTTI I SETTORI	507	507	503	502	501	503	499	499	495	494	492	493

CONSISTENZA MEDIA DEL PERSONALE (PONDERATA CON PROFILO ORARIO)

TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	GENNAIO 2013	FEBBRAIO 2013	MARZO 2013	APRILE 2013	MAGGIO 2013	GIUGNO 2013	LUGLIO 2013	AGOSTO 2013	SETTEMBRE 2013	OTTOBRE 2013	NOVEMBRE 2013	DICEMBRE 2013	MEDIA ANNO 2013
DIRIGENTI	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
AREA ESERCIZIO	325.35	325.35	323.35	324.35	324.35	323.35	321.35	321.35	321.35	338.55	338.03	339.10	327.16
AREA TECNICA	22.00	22.00	21.00	21.00	21.00	19.00	19.00	19.00	19.00	19.00	19.00	19.00	19.99
AREE AMMINISTRATIVE	49.00	49.00	48.00	48.00	48.00	47.00	47.00	47.00	47.00	47.00	47.00	47.00	47.58
TOTALE	398.35	398.35	394.35	395.35	395.35	391.35	389.35	389.35	389.35	406.55	406.03	407.10	396.73

SOSTA TARIFFATA	GENNAIO 2013	FEBBRAIO 2013	MARZO 2013	APRILE 2013	MAGGIO 2013	GIUGNO 2013	LUGLIO 2013	AGOSTO 2013	SETTEMBRE 2013	OTTOBRE 2013	NOVEMBRE 2013	DICEMBRE 2013	MEDIA ANNO 2013
AREA ESERCIZIO	61.69	61.69	61.69	60.35	60.35	60.35	59.68	59.68	59.68	58.29	57.62	57.62	59.88
AREA TECNICA	8.06	8.06	8.06	8.06	8.06	8.06	8.06	8.06	8.06	8.06	8.06	8.06	8.06
AREE AMMINISTRATIVE	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00
TOTALE	73.75	73.75	73.75	72.41	72.41	72.41	71.74	71.74	71.74	70.35	69.68	69.68	71.94

IDROVIE	GENNAIO 2013	FEBBRAIO 2013	MARZO 2013	APRILE 2013	MAGGIO 2013	GIUGNO 2013	LUGLIO 2013	AGOSTO 2013	SETTEMBRE 2013	OTTOBRE 2013	NOVEMBRE 2013	DICEMBRE 2013	MEDIA ANNO 2013
PERSONALE IDROVIE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.27	5.00	5.00	3.00	0.00	0.00	0.00	1.45

SCUOLABUS	GENNAIO 2013	FEBBRAIO 2013	MARZO 2013	APRILE 2013	MAGGIO 2013	GIUGNO 2013	LUGLIO 2013	AGOSTO 2013	SETTEMBRE 2013	OTTOBRE 2013	NOVEMBRE 2013	DICEMBRE 2013	MEDIA ANNO 2013
PERSONALE SCUOLABUS	14.70	14.70	14.70	14.70	13.70	13.70	13.70	13.70	13.70	0.00	0.00	0.00	10.57

TUTTI I SETTORI	GENNAIO 2013	FEBBRAIO 2013	MARZO 2013	APRILE 2013	MAGGIO 2013	GIUGNO 2013	LUGLIO 2013	AGOSTO 2013	SETTEMBRE 2013	OTTOBRE 2013	NOVEMBRE 2013	DICEMBRE 2013	MEDIA ANNO 2013
TOT. PERS. TUTTI I SETTORI	486.80	486.80	482.80	482.46	481.46	481.73	479.79	479.79	477.79	476.90	475.71	476.78	480.69

Andamento dei costi del personale periodo 2004 - 2013

ANNUALITÀ	2004	2005	2006	2007	2008 (*)	2009 (*)	2010 (*)	2011 (*)	2012 (*)	2013 (*)
SALARI E STIPENDI	13.199.376,74	13.465.228,13	13.508.136,47	13.868.028,84	14.436.147,49	16.110.287,42	15.702.291,11	15.308.148,92	14.624.256,94	14.431.908,57
ONERI SOCIALI	3.989.653,16	4.004.754,62	3.862.071,68	3.794.210,40	3.885.332,05	4.667.131,33	4.673.932,00	4.607.061,95	4.443.683,90	4.137.740,84
T.F.R.	1.244.581,86	1.284.360,32	1.209.899,35	1.329.253,79	1.290.530,70	1.277.051,62	1.261.291,93	1.284.953,38	1.146.723,10	1.043.337,45
ALTRI COSTI	464.092,95	181.926,97	176.340,54	415.168,91	176.769,96	257.134,82	293.973,05	235.248,18	232.283,08	282.673,46
COSTO COMPLESSIVO	18.897.704,71	18.936.270,04	18.756.448,04	19.406.661,94	19.788.780,20	22.311.605,19	21.931.488,09	21.435.412,43	20.446.947,02	19.895.660,32

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

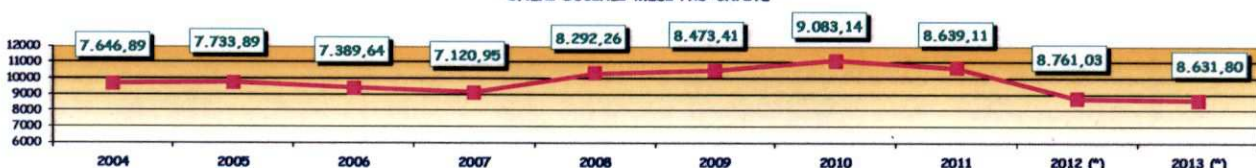
FORZA MEDIA	538,5	523,7	499,4	513,5	545,6	562,8	551,6	533,3	507,2	479,4
-------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

ANNUALITÀ	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012 (*)	2013 (*)
SALARI E STIPENDI	25.711,23	27.050,36	27.009,50	26.458,24	28.623,72	28.466,81	30.181,09	28.705,65	28.832,75	30.106,62
ONERI SOCIALI	7.646,89	7.733,89	7.389,64	7.120,95	8.292,26	8.473,41	9.083,14	8.639,11	8.761,03	8.631,80
T.F.R.	2.452,43	2.422,85	2.588,87	2.365,26	2.268,98	2.286,61	2.533,38	2.409,53	2.260,84	2.176,52
ALTRI COSTI	347,38	353,13	808,59	323,98	456,86	532,95	463,81	441,13	457,96	589,69
COSTO MEDIO	36.157,93	37.560,23	37.796,60	36.268,43	39.641,82	39.759,78	42.261,42	40.195,42	40.312,58	41.504,63

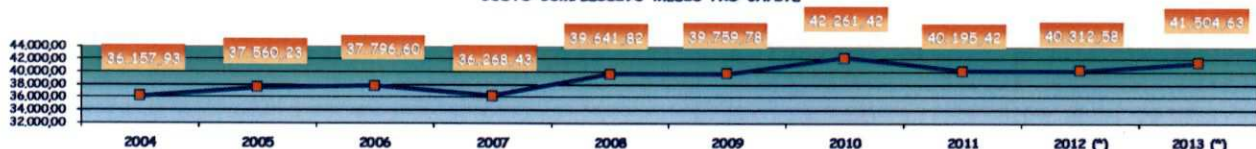
SALARI E STIPENDI MEDI PRO-CAPITE



ONERI SOCIALI MEDI PRO-CAPITE



COSTO COMPLESSIVO MEDIO PRO-CAPITE



AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI

AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI					
CONSUNTIVO 2010	CONSUNTIVO 2011	CONSUNTIVO 2012	CONSUNTIVO 2013	VARIAZIONE 2012 / 2013	
EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	%
€ 3.052.593,31	€ 2.622.421,02	€ 4.248.599,47	€ 2.430.852,90	-€ 1.817.746,57	-42,78

DESCRIZIONE		BILANCIO D'ESERCIZIO 2012	BILANCIO D'ESERCIZIO 2013	VARIAZ. (€) ESERCIZIO 2012 ESERCIZIO 2013	VARIAZ. (%) ESERCIZIO 2012 ESERCIZIO 2013
10	AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI				
a)	ammortamento delle immobilizzazioni immateriali				
	Lavori di manutenzione e riparazione		€ -	€ -	
	Oneri pluriennali	€ -	€ -	€ -	
	Spese di manutenzione straordinaria su beni di terzi	€ -	€ -	€ -	
	Spese di manutenzione straordinaria su beni di terzi (motonavi)	€ 70.389,23	€ 46.561,39	-€ 23.827,84	-33,85%
	Spese per acquisto software capitalizzate	€ 20.258,52	€ 23.969,22	€ 3.710,70	18,32%
	totale ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	€ 90.647,75	€ 70.530,61	-€ 20.117,14	-22,19%
b)	ammortamento delle immobilizzazioni materiali				
	Fabbricati industriali	€ 432.385,31	€ 419.494,29	-€ 12.891,02	-2,98%
	Autobus	€ 1.736.986,08	€ 1.817.047,93	€ 80.061,85	4,61%
	Autoveicoli	€ 203,30	€ 1.318,59	€ 1.115,29	548,59%
	Impianti e macchinari	€ 67.925,92	€ 69.431,37	€ 1.505,45	2,22%
	Mobili e arredi	€ 16.297,93	€ 14.964,90	-€ 1.333,03	-8,18%
	Macchine per ufficio e attrezzature informatiche	€ 31.228,56	€ 27.470,31	-€ 3.758,25	-12,03%
	Obblitteratrici ed emettitrici	€ 6.716,00	€ 9.125,00	€ 2.409,00	35,87%
	Indicatori di percorso	€ -	€ -	€ -	
	Attrezzature varie	€ 153,37	€ 1.117,85	€ 964,48	628,86%
	Ammortamenti indeducibili telefonia	€ -	€ 352,05	€ 352,05	
	totale ammortamento delle immobilizzazioni materiali	€ 2.291.896,47	€ 2.360.322,29	€ 68.425,82	2,99%
c)	altre svalutazioni delle immobilizzazioni	€ -	€ -	€ -	
d)	svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e nelle disponib. liquide	€ 1.866.055,25	€ -	-€ 1.866.055,25	-100,00%
TOTALE AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI		€ 4.248.599,47	€ 2.430.852,90	-€ 1.817.746,57	-42,78%

Il costo complessivo degli ammortamenti e svalutazioni è risultato pari, per l'esercizio 2013, a € 2'430'852,90, a fronte di € 4'248'599,47, registrato nel 2012. Si è pertanto rilevato, rispetto all'esercizio precedente, un decremento di importo pari a € 1'817'746,57, pari al -42,78%.

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

- 1) Gli ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali (software e lavori su beni di terzi), che sono passati da € 90'647,75 nel 2012 a € 70'530,61 nel 2013, con un decremento di -€ 20'117,14, pari al -22,19%;
- 2) Gli ammortamenti di beni materiali (fabbricati, autobus, impianti e macchinario, ecc.), che sono passati da € 2'291'896,47 nel 2012 a € 2'360'322,29 nel 2013, registrando un incremento di € 68'425,82, pari al 2,99%;
- 3) Le svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e nelle disponibilità liquide, che nel 2013 non vi sono state, mentre nell'esercizio 2012 avevano registrato un valore di € 1'866'055,25. Tali svalutazioni riguardano i crediti rappresentati dalle sanzioni amministrative non incassate al termine dell'esercizio, il cui importo nominale è stato registrato nell'attivo patrimoniale, previa decurtazione del relativo del fondo svalutazioni crediti. Si è così pervenuti al valore di presunto realizzo dei crediti, che è notevolmente più basso rispetto al valore nominale, considerato che gli stessi crediti sono numerosissimi, ma sono nello stesso tempo caratterizzati da un'elevata quota di insoluti, do-



vuta all'esiguità degli importi ed alla difficoltà ed onerosità delle relative procedure esecutive. Il valore nominale dei crediti per sanzioni al 31/12/2013 è stato calcolato maggiorando i singoli crediti delle somme aggiuntive maturate, ai sensi della L. 689/81, sui ritardati pagamenti. Di tanto si è tenuto conto anche nel calcolo delle poste rettificative del fondo svalutazione crediti, per le ragioni precedentemente esposte.

Tenuto conto dello stralcio delle partite creditorie più risalenti nel tempo, non incassate, totalmente o parzialmente, nonostante le azioni di recupero poste in essere nel tempo, si è registrato al 31/12/2013, rispetto all'annualità precedente, un decremento del valore nominale complessivo dei crediti di € 1'313'689,37 ed un corrispondente decremento degli accantonamenti al svalutazione dei medesimi crediti di € 1'243'505,15, con una complessiva riduzione del valore di presunto realizzo di € 70'184,22 (da € 1'345'149,68 nel 2012 a € 1'274'965,46 nel 2013).

Anche nel 2013 le quote di ammortamento e di svalutazione sono state calcolate con l'osservanza delle prescrizioni del codice civile ed in conformità ai principi contabili.

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

QUOTE DI AMMORTAMENTO									
DESCRIZIONE	VALORE DEI CESPITI ALLA FINE DEL PERIODO	ALiquota DI AMM.TO	QUOTA DI AMMORT.TO ESERCIZIO	FONDO DI AMMORT.TO A INIZIO ESERCIZIO	RIDUZIONE DEL FONDO DI AMM.TO PER DIMISSIONE CESPITI	SPOSTAM. ALLA VOCE	RIDUZIONE DEL FONDO DI AMM.TO PER RIVALUTAZ. CESPITI	FONDO DI AMM.TO A FINE ESERCIZIO	RESIDUO DA AMMORT.RE
AMMORTAMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI									
SPESE MANUT.STRAORD.BENI TERZI	686.062,26	16,67%	46.561,39	584.033,16	0,00	0,00	0,00	630.594,55	55.467,71
COSTI PER CERTIFICAZIONE QUALITÀ	34.718,50	20,00%	0,00	34.718,50	0,00	0,00	0,00	34.718,50	0,00
DIR. BREV. IND. E UTIL. OPERE ING.	6.000,00	120,00%	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	4.800,00
SPESE PER ACQUISTO SOFTWARE	404.837,01	20,00%	22.769,22	328.355,48	0,00	0,00	0,00	351.124,70	53.712,31
	1.131.617,77		70.530,61	947.107,14	0,00	0,00	0,00	1.017.637,75	113.980,02

QUOTE DI AMMORTAMENTO									
DESCRIZIONE	VALORE DEI CESPITI ALLA FINE DEL PERIODO	ALiquota DI AMM.TO	QUOTA DI AMMORT.TO ESERCIZIO	FONDO DI AMMORT.TO A INIZIO ESERCIZIO	RIDUZIONE DEL FONDO DI AMM.TO PER DIMISSIONE CESPITI	SPOSTAM. ALLA VOCE	RIDUZIONE DEL FONDO DI AMM.TO PER RIVALUTAZ. CESPITI	FONDO DI AMM.TO A FINE ESERCIZIO	RESIDUO DA AMMORT.RE
AMMORTAMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI									
TERRENI	2.531.094,82		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.531.094,82
FABBRICATI INDUSTRIALI	11.445.492,26	5 - 10 %	419.494,29	3.002.023,82	0,00	0,00	0,00	3.421.518,11	8.023.974,15
TERRENI E FABBRICATI	13.976.587,08		419.494,29	3.002.023,82	0,00	0,00	0,00	3.421.518,11	10.555.068,97
AUTOBUS	28.535.439,29	6,67 %	1.817.606,54	16.799.602,10	0,00	0,00	0,00	18.617.208,64	9.918.230,65
ALTRI AUTOVEICOLI	103.155,20	10 - 20 %	1.318,59	96.867,19	0,00	0,00	0,00	98.185,78	4.969,42
IMPIANTI	2.075.830,14	10 - 20 %	64.839,13	1.700.440,93	0,00	0,00	0,00	1.765.280,06	310.550,08
MACCHINARI	368.058,31	4-5-10-20 %	3.721,79	354.456,43	0,00	0,00	0,00	358.178,22	9.880,09
MACCHINE OBLITERATRICI	194.495,06	20 %	9.125,00	146.899,06	0,00	0,00	0,00	156.024,06	38.471,00
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 %	0,00	216.373,69	0,00	0,00	0,00	216.373,69	0,00
PARCOMETRI	24.450,00	10 %	1.222,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.222,50	23.227,50
IMPIANTI E MACCHINARIO	31.538.459,97		1.897.833,55	19.335.297,68	0,00	0,00	0,00	21.233.131,23	10.305.328,74
ATTREZZATURE VARIE	272.069,08	20 %	1.117,85	268.428,43	0,00	0,00	0,00	269.546,28	2.522,80
ATTREZZATURE IND.LI E COMM.LI	272.069,08		1.117,85	268.428,43	0,00	0,00	0,00	269.546,28	2.522,80
MOBILI E ARREDAMENTI DI UFFICIO	369.567,10	10 - 12 %	14.964,90	302.631,50	0,00	0,00	0,00	317.596,40	51.970,70
MACCHINE PER GLI UFFICI	130.938,05	20 %	5.807,58	118.022,55	0,00	0,00	0,00	123.830,13	7.107,92
ATTR. INFORM. E SOFTWARE SISTEMA	744.633,49	20 %	21.662,73	666.767,99	0,00	0,00	0,00	688.430,72	56.202,77
ALTRI BENI	1.245.138,64		42.435,21	1.087.422,04	0,00	0,00	0,00	1.129.857,25	115.281,39
IMMOBILIZZ. IN CORSO E ACCONTI	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI	47.032.254,77		2.360.880,90	23.693.171,97	0,00	0,00	0,00	26.054.052,87	20.978.201,90

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 2012 / 2013		
2010	2011	2012	2013	EURO	%	
-€ 65.172,17	-€ 258.855,18	-€ 110.819,34	-€ 108.072,53	€ 2.746,81	-2,48	

DESCRIZIONE		BILANCIO D'ESERCIZIO 2012	BILANCIO D'ESERCIZIO 2013	VARIAZ. (€) ESERCIZIO 2012 ESERCIZIO 2013	VARIAZ. (%) ESERCIZIO 2012 ESERCIZIO 2013
11	VARIAZ. DELLE RIMAN. DI MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E MERCI				
	Variazione delle scorte di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	-€ 167.795,54	-€ 108.072,53	€ 59.723,01	-35,99%
	Accantonamento per svalutazione scorte di magazzino	€ 56.976,20	-	-€ 56.976,20	-100,00%
	TOTALE VARIAZ. RIMAN. MATERIE PRIME, SUSS. CONS. MERCI	11	-€ 110.819,34	€ 2.746,81	-2,48%

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."

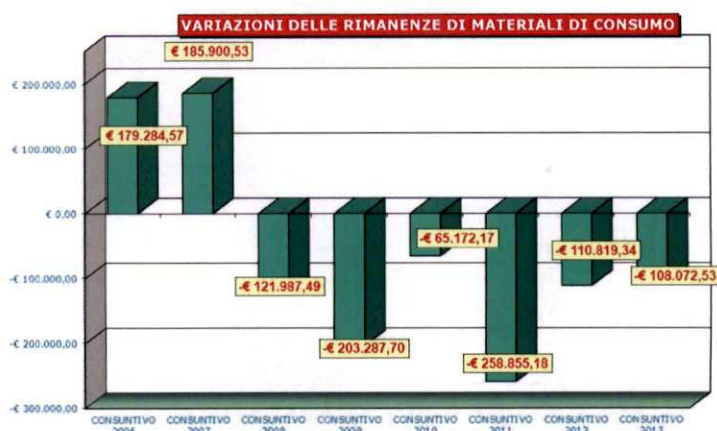
Il valore delle rimanenze finali del 2013 è pari a € 1'529'530,88, a fronte di € 1'421'458,35 consuntivati al termine dell'esercizio 2012.

Più in dettaglio, l'ammontare delle rimanenze di magazzino, calcolate secondo il metodo tradizionalmente utilizzato del costo medio ponderato, al netto di I.V.A. e pari a € 1'529'530,88, è rettificato da un fondo svalutazione rimanenze

di magazzino di importo pari a € 72'598,98, generato dall'applicazione dell'art. 2423 del codice civile, il quale prevede che il valore delle rimanenze deve essere opportunamente confrontato con il valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato.

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

Anche per l'anno 2013 valgono le medesime considerazioni già fatte per l'esercizio 2012 e precedenti, alle quali si rinvia, sulla costante crescita del livello delle giacenze di magazzino ormai in atto da alcuni anni.



ACCANTONAMENTI PER RISCHI

ACCANTONAMENTI PER RISCHI					
CONSUNTIVO 2010	CONSUNTIVO 2011	CONSUNTIVO 2012	CONSUNTIVO 2013	VARIAZIONE 2012 / 2013	
€	€	€	€	EURO	%
-	-	-	80.000,00	80.000,00	

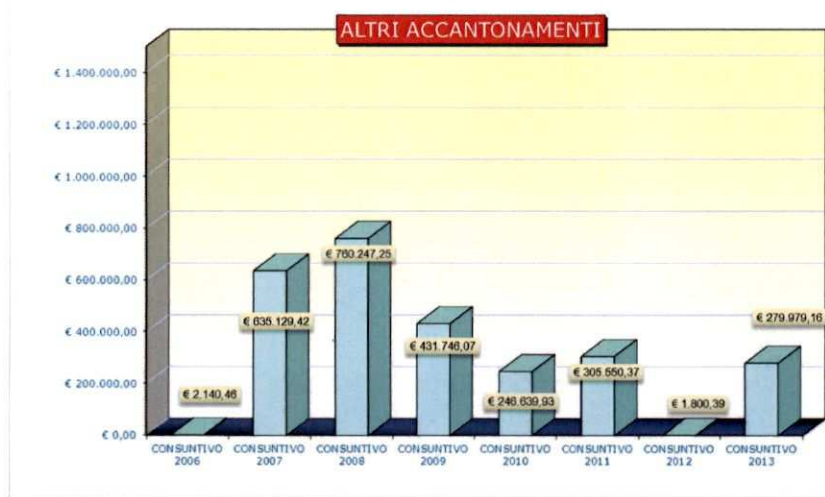
DESCRIZIONE		BILANCIO D'ESERCIZIO 2012	BILANCIO D'ESERCIZIO 2013	VARIAZ. (€) ESERCIZIO 2012 ESERCIZIO 2013	VARIAZ. (%) ESERCIZIO 2012 ESERCIZIO 2013
12	ACCANTONAMENTI PER RISCHI				
	In fondo svalutazione crediti	€ -	€ 80.000,00	€ 80.000,00	
	In fondo oscillazione titoli	€ -	€ -	€ -	
	In fondo rischi	€ -	€ -	€ -	
	TOTALE ACCANTONAMENTI PER RISCHI	12	€ -	€ 80.000,00	80.000,00

Al termine dell'esercizio 2013 sono stati effettuati accantonamenti in fondo svalutazione crediti, diversi da quelli derivanti dalle sanzioni comminate ai viaggiatori trasgressori, per l'importo di € 80'000,00.

ALTRI ACCANTONAMENTI

ALTRI ACCANTONAMENTI					
CONSUNTIVO 2010	CONSUNTIVO 2011	CONSUNTIVO 2012	CONSUNTIVO 2013	VARIAZIONE 2012 / 2013	
€	€	€	€	EURO	%
246.639,93	305.550,37	1.800,39	279.979,16	278.178,77	15.451,03

DESCRIZIONE		BILANCIO D'ESERCIZIO 2012	BILANCIO D'ESERCIZIO 2013	VARIAZ. (€) ESERCIZIO 2012 ESERCIZIO 2013	VARIAZ. (%) ESERCIZIO 2012 ESERCIZIO 2013
13	ALTRI ACCANTONAMENTI				
	In fondo spese "Premio di risultato" e retribuzione variabile	€ -	€ 278.641,17	€ 278.641,17	
	In fondo sicurezza e igiene lavoro	€ 1.800,39	€ 1.337,99	-€ 462,40	-25,68%
	TOTALE ALTRI ACCANTONAMENTI	13	€ 1.800,39	€ 279.979,16	278.178,77



Gli accantonamenti diversi da quelli per rischi operati al 31 dicembre 2013 ammontano, complessivamente, a € 279'979,16, a fronte di € 1'800,39 iscritti nel bilancio 2012. Rispetto al precedente esercizio si registra, pertanto, un incremento di € 278'178,77, dovuto alla presenza, nel bilancio 2013, di accantonamenti, a titolo di retribuzione variabile del personale (premio di risultato e retribuzione variabile ed incentivante), per l'importo di € 278'641,17.

ONERI DIVERSI DI GESTIONE

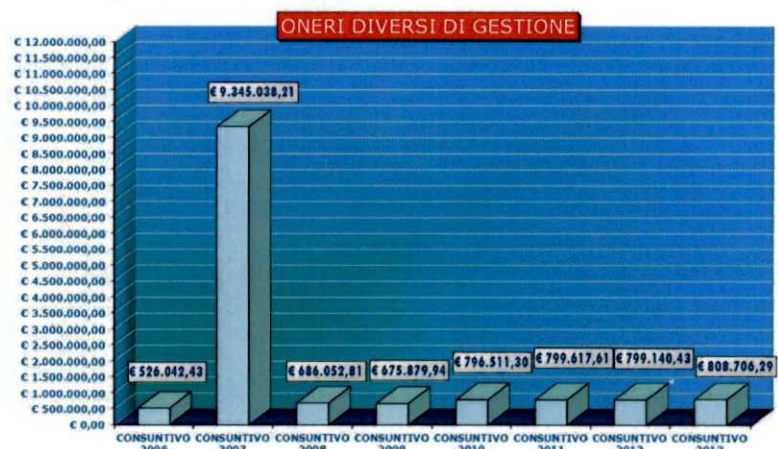
ONERI DIVERSI DI GESTIONE					
CONSUNTIVO	CONSUNTIVO	CONSUNTIVO	CONSUNTIVO	VARIAZIONE 2012 / 2013	
2010	2011	2012	2013	EURO	%
€ 796.511,30	€ 799.617,61	€ 799.140,43	€ 808.706,29	€ 9.565,86	1,20

DESCRIZIONE		BILANCIO D'ESERCIZIO 2012	BILANCIO D'ESERCIZIO 2013	VARIAZ. (€) ESERCIZIO 2012 ESERCIZIO 2013	VARIAZ. (%) ESERCIZIO 2012 ESERCIZIO 2013
14	ONERI DIVERSI DI GESTIONE				
	SPESE GENERALI				
	Stampati, cancelleria, timbri, ecc.	€ 114.312,00	€ 80.060,29	-€ 34.251,71	-29,96%
	Giornali e pubblicazioni varie	€ 8.807,71	€ 7.271,37	-€ 1.536,34	-17,44%
	Contributi a ASSTRA, CONSERVIZI e COTRAP	€ 30.309,94	€ 29.126,61	-€ 1.183,33	-3,90%
	Assicurazioni varie	€ 16.374,26	€ 25.498,77	€ 9.124,51	55,72%
	Quote di partecipazione a convegni e seminari	€ 1.500,00	€ 1.621,08	€ 121,08	8,07%
	Contravvenzioni	€ 949,67	€ 864,02	-€ 85,65	-9,02%
	Spese di rappresentanza	€ 14.014,78	€ 4.075,76	-€ 9.939,02	-70,92%
	Oneri per rilascio titoli di viaggio gratuiti a invalidi (art. 30 L.R. 18/2002)	€ 339.316,97	€ 335.519,78	-€ 3.797,19	-1,12%
	Perdite su crediti	€ -	€ 70.184,22	€ 70.184,22	
	Spese diverse e minute	€ 26.234,95	€ 29.592,53	€ 3.357,58	12,80%
	TOTALE SPESE GENERALI	€ 551.820,28	€ 583.814,43	€ 31.994,15	5,8%
	IMPOSTE E TASSE				
	Tasse di proprietà automobili, di concessione e sorveglianza governativa	€ 70.783,58	€ 58.053,19	-€ 12.730,39	-17,98%
	Tasse comunali	€ 103.627,13	€ 103.627,00	-€ 0,13	0,00%
	Imposte e tasse gestione parcheggi (TOSAP e TARSU)	€ 62.607,00	€ 46.927,00	-€ 15.680,00	-25,05%
	Indennità di mora, soprattasse e sanzioni civili	€ 3.495,08	€ 10.710,58	€ 7.215,50	206,45%
	Altre imposte e tasse e IVA indetraibile	€ -	€ 2.319,49	€ 2.319,49	
	Spese di registrazione contratti, vidimazione, bolli e rimborsi vari	€ 6.807,36	€ 3.254,60	-€ 3.552,76	-52,19%
	TOTALE IMPOSTE E TASSE	€ 247.320,15	€ 224.891,86	-€ 22.428,29	-9,07%
	TOTALE ONERI DIVERSI DI GESTIONE	€ 799.140,43	€ 808.706,29	€ 9.565,86	1,20%

Il valore degli "Oneri diversi di gestione" non si discosta significativamente da quello registrato al termine dell'esercizio precedente, segnando un lieve incremento dell'1,20%.

Il dato riportato nel bilancio 2013 è infatti pari a € 808'706,29, a fronte di € 799'140,43 registrati nel bilancio chiuso al 31/12/2012, con una differenza di € 9'565,86.

Nell'ambito di questa voce di costi, varia-



zioni significative rispetto al precedente esercizio si sono riscontrate per i costi per stampati, cancelleria e materiali di consumo, passati da € 114'312,00 al 31/12/2012 a € 80'060,29 al 31/12/2013 (- € 34'251,71, pari al -29,96%), per le spese di rappresentanza, passate da € 14'014,78 nel 2012 a € 4'075,76 nel 2013 (-€ 9'939,02, pari al -70,92%), per le imposte e tasse sulle aree di parcheggio, passate da € 62'607,00 nel 2012 a € 46'927,00 nel 2013 (- € 15'680,00, pari al -25,05%), per i premi assicurativi per rischi minori, passati da € 16'374,26 del 2012 a € 25'498,77 del 2013 (+€ 9'124,51, pari al +55,72%). Si è inoltre rilevata una perdita sui crediti derivanti dall'elevazione di sanzioni per violazione delle norme e regolamenti in materia di titoli di viaggio, di importo pari a € 70'184,22 in relazione a quanto già esposto al commento della voce "Svalutazione dei crediti compresi nell'Attivo circolante e nelle disponibilità liquide".

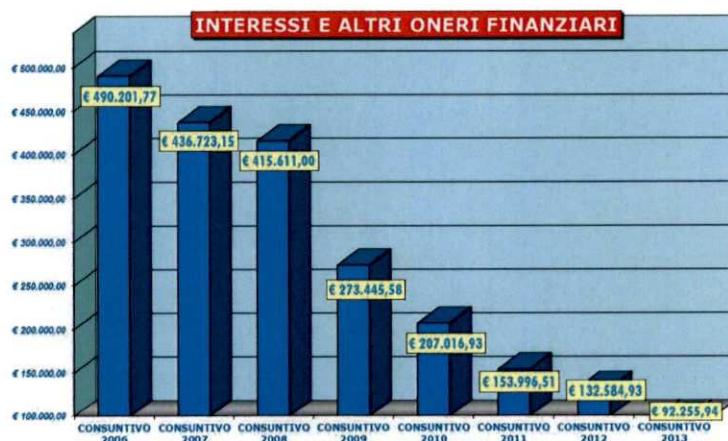
INTERESSI ED ALTRI ONERI FINANZIARI

INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI					
CONSUNTIVO	CONSUNTIVO	CONSUNTIVO	CONSUNTIVO	VARIAZIONE 2012 / 2013	
2010	2011	2012	2013	EURO	%
€ 207.016,93	€ 153.996,51	€ 132.584,93	€ 92.255,94	-€ 40.328,99	-30,42

DESCRIZIONE		BILANCIO D'ESERCIZIO 2012	BILANCIO D'ESERCIZIO 2013	VARIAZ. (€) ESERCIZIO 2012 ESERCIZIO 2013	VARIAZ. (%) ESERCIZIO 2012 ESERCIZIO 2013
17	INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI VERSO:				
a)	imprese controllate	€ -	€ -	€ -	-
b)	imprese collegate	€ -	€ -	€ -	-
c)	controllanti	€ -	€ -	€ -	-
d)	altri	€ -	€ -	€ -	-
	Interessi passivi e commissioni sulle anticipazioni ordinarie di cassa	€ 132,76	€ 2.332,40	€ 2.199,64	1656,85%
	Interessi passivi su mutui	€ 98.049,16	€ 63.903,53	€ -34.145,63	-34,83%
	Interessi passivi per ritardati pagamenti e rateazioni	€ 34.403,01	€ 26.020,01	€ -8.383,00	-24,37%
	totale interessi e altri oneri finanziari verso altri	€ 132.584,93	€ 92.255,94	-€ 40.328,99	-30,42%
TOTALE INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI		€ 132.584,93	€ 92.255,94	-€ 40.328,99	-30,42%

È proseguito anche nell'esercizio 2013 il trend, in atto sin dal 2007, di progressiva riduzione degli oneri finanziari gravanti sul bilancio aziendale, dovuto, per un verso al bassissimo livello dei tassi di interesse in area UE e, per altro verso, al non elevato grado di complessivo indebitamento dell'Azienda.

Gli interessi e altri oneri finanziari al 31 dicembre 2013 ammontano, infatti, a € 92'255,94, contro un valore di € 132'584,93, registrato al termine dell'esercizio 2012, con una riduzione di € 40'328,99 in termini assoluti e del -30,42% in termini relativi. Gli interessi passivi sono di seguito dettagliati per categorie di beneficiari:



- € 63'903,53 si riferiscono ai due seguenti finanziamenti:
 - mutuo del valore complessivo di € 3'702'789,38 per l'acquisto di n° 31 autobus nuovi, concesso dalla Cassa Depositi e Prestiti in favore dell'AMAT S.p.A. in data 16/09/2003, ma contratto formalmente, in qualità di ente pagatore, dal Comune di Taranto; all'atto del pagamento delle singole rate di mutuo da parte del Comune di Taranto, si procede ad incrementare un'apposita partita a debito, accesa nei confronti dello stesso Comune di Taranto;
 - mutuo del valore complessivo di € 3'894'770,00 per l'acquisto di n° 51 autobus nuovi, concesso dalla Banca Popolare di Bari in favore dell'AMAT S.p.A. in data 15/12/2005;
- € 2'332,40 si riferiscono agli interessi maturati sul c/c bancario tenuto presso il Monte dei Paschi di Siena;
- € 26'020,01 si riferiscono agli interessi maturati verso i fornitori ed altri creditori per ritardati pagamenti.

ONERI STRAORDINARI

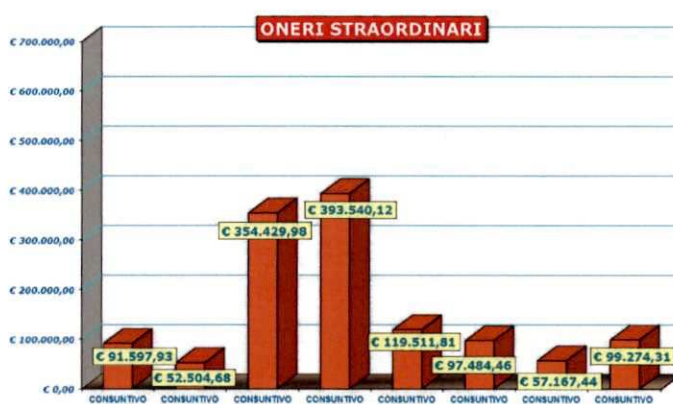
ONERI STRAORDINARI					
CONSUNTIVO 2010	CONSUNTIVO 2011	CONSUNTIVO 2012	CONSUNTIVO 2013	VARIAZIONE 2012 / 2013	
€	€	€	€	EURO	%
119.511,81	97.484,46	57.167,44	99.274,31	42.106,87	73,66

DESCRIZIONE			BILANCIO D'ESERCIZIO 2012	BILANCIO D'ESERCIZIO 2013	VARIAZ. (€) ESERCIZIO 2012 ESERCIZIO 2013	VARIAZ. (%) ESERCIZIO 2012 ESERCIZIO 2013
21	ONERI STRAORDINARI					
a)	minusvalenze da alienazioni	a)	€ -	€ 35.989,89	€ 35.989,89	
b)	sopravvenienze passive / insussistenze attive	b)	€ 57.167,44	€ 61.509,28	€ 4.341,84	7,59%
c)	imposte relative ad anni precedenti	c)	€ -	€ 1.775,14	€ 1.775,14	
d)	altre	d)	€ -	€ -	€ -	
	TOTALE ONERI STRAORDINARI	21	€ 57.167,44	€ 99.274,31	€ 42.106,87	73,66%

Al 31/12/2013 gli oneri straordinari hanno fatto registrare l'importo di € 99'247,31, a fronte di € 57'167,44 consuntivati al 31 dicembre 2012, determinando un incremento di € 42'106,87, pari al +73,66%.

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

- € 23'644,81 a titolo di sopravvenienze passive determinate da registrazioni di costi di competenza di precedenti esercizi (costi con diversa competenza temporale, soccombenze in vertenze giudiziali, ecc.);
- € 381,94 a titolo di sopravvenienze passive relative a somme versate a personale dipendente;
- € 1'775,14 a titolo di imposte e tasse di esercizi precedenti;
- € 37'415,15 a titolo di insussistenze originatesi dal furto di monete negli apparecchi parcometri;
- € 35'989,89 a titolo di minusvalenze da alienazioni;
- € 67,38 a titolo di abbuoni, arrotondamenti e di rimborsi ad utenti.



IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO

IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO					
CONSUNTIVO 2010	CONSUNTIVO 2011	CONSUNTIVO 2012	CONSUNTIVO 2013	VARIAZIONE 2012 / 2013	
€	€	€	€	EURO	%
993.261,00	1.057.776,00	978.932,00	1.192.424,00	213.492,00	21,81

DESCRIZIONE				BILANCIO D'ESERCIZIO 2012	BILANCIO D'ESERCIZIO 2013	VARIAZ. (€) ESERCIZIO 2012 ESERCIZIO 2013	VARIAZ. (%) ESERCIZIO 2012 ESERCIZIO 2013	
22	IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO, CORRENTI, DIFFERITE E ANTICIPATE							
a) imposte correnti sul reddito dell'esercizio								
	IRES dell'esercizio			€ -	€ 11.640,00	€ 11.640,00		
	IRAP dell'esercizio			€ 978.348,00	€ 943.900,00	-€ 34.448,00	-3,52%	
	totale imposte correnti sul reddito dell'esercizio			a) € 978.348,00	€ 955.540,00	-€ 22.808,00	-2,33%	
b) imposte differite sul reddito dell'esercizio				b) € -	€ -	€ -		
c) imposte anticipate sul reddito dell'esercizio								
	IRES anticipata di competenza			€ -	€ 237.468,00	€ 237.468,00		
	IRES anticipata da esercizi precedenti			€ 584,00	-€ 584,00	-€ 1.168,00	-200,00%	
	IRAP anticipata da esercizi precedenti			€ -	€ -	€ -		
	totale imposte anticipate sul reddito dell'esercizio			C) € 584,00	€ 236.884,00	€ 236.300,00	40462,33%	
TOTALE IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO, CORRENTI, DIFFERITE E ANTICIPATE				22	€ 978.932,00	€ 1.192.424,00	€ 213.492,00	21,81%

Le imposte sul reddito dell'esercizio iscritte nel bilancio 2013 sono pari a € 978'932,00, di cui:

- € 943'900,00 a titolo di IRAP di competenza dell'esercizio 2013, che hanno tuttavia determinato l'iscrizione in bilancio di un corrispondente credito di € 58'907,00 verso l'Erario a tale titolo, dedotti i maggiori acconti versati nell'anno;
- € 11'640,00 a titolo di IRES da versare per esercizio 2013, che ha determinato l'insorgenza di un debito verso l'Erario, a tale titolo, del minor importo di € 9'235,00 per effetto della deduzione delle ritenute IRES sugli interessi maturati sui conti correnti bancari. L'IRES da versare, al lordo delle ritenute fiscali sugli interessi, pari a € 11'640,00, corrisponde alla quota del 20% dell'importo dell'imposta di competenza del 2013, pari a € 58'199,00, al netto dell'utilizzo, come nei precedenti esercizi, della specifica contropartita costituita dal credito per imposte anticipate calcolata sulle perdite fiscali 2006-2007 in sede di redazione del bilancio d'esercizio 2008, limitatamente alla misura dell'80% del reddito imponibile, come si preciserà meglio di seguito;
- € 584,00 a titolo di IRES anticipata da esercizi precedenti, corrispondente all'utilizzo nell'esercizio 2013 del credito per imposte anticipate precedentemente rilevato relativamente alla quota di compensi corrisposti ad amministratori parzialmente deducibili di anni precedenti.

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

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

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

La maggiore deducibilità delle perdite introdotta dalla citata novità legislativa, è favorita dalle nuove modalità di deducibilità delle perdite pregresse introdotte dal D.L. 98/2011, che ha modificato il testo dell'art. 84 del TUIR, rendendo possibile senza più limiti di tempo l'utilizzo delle perdite fiscali, precedentemente fissati invece al quinto anno successivo a quello della loro formazione. Di contro, come già esposto, è stato con la stessa norma introdotto un tetto quantitativo che limita la possibilità di riportare le perdite soltanto entro l'80% del reddito realizzato in ciascun esercizio successivo. Negli esercizi 2008, 2009, 2010 e 2011 si è proceduto all'iscrizione delle imposte anticipate ad esse attinenti prendendo in considerazione, come esercizi futuri, prudenzialmente il solo esercizio successivo, nel senso che si è proceduto a contabilizzare con riferimento agli esercizi 2009, 2010, 2011 e 2012, un ammontare di imposte anticipate rispettivamente pari a € 547'799,00, a € 673'202,00, a € 351'508,00 e a 0, sul presupposto che esistesse una ragionevole certezza di ottenere in detti esercizi un imponibile fiscale tale da assorbire, sia pure parzialmente, le predette perdite riportabili. In sede di chiusura del bilancio d'esercizio 2012 non si è proceduto all'iscrizione di nuove imposte anticipate attinenti alle perdite fiscali pregresse, ritenendo congrue quelle già iscritte alla data del 31/12/2011, pari a € 712'405,00, rettifiche in € 711'821,00 dalle imposte anticipate annullate nel medesimo esercizio (€ 584,00).

Anche il presente bilancio d'esercizio 2013 non riporta nuove iscrizioni di imposte anticipate attinenti alle perdite fiscali pregresse. Vi viene esposto, al contrario, un parziale annullamento delle imposte anticipate precedentemente iscritte, nella misura di € 237'468,00. Ciò è avvenuto, in via prudenziale, tenendo nella dovuta considerazione il minor imponibile IRES realizzato negli anni 2012 e 2013, rispetto a quello preventivato in sede di calcolo delle imposte anticipate attualmente esposte in bilancio (Attivo della Situazione Patrimoniale, voce C II 4-ter - Crediti per imposte anticipate), ed il residuo periodo di riportabilità delle perdite.

Una nuova valutazione in ordine all'eventuale iscrizione di nuove imposte anticipate attinenti alle perdite fiscali pregresse potrà essere più agevolmente condotta in sede di redazione del bilancio del corrente esercizio 2014, quando sarà disponibile il nuovo Piano industriale della Società, dal quale saranno attinte le necessarie informazioni sui risultati economici attesi nel triennio a venire e, conseguentemente, sui futuri redditi imponibili ai fini IRES.

Si riportano, di seguito, i prospetti sintetici di calcolo delle imposte IRES ed IRAP correnti per l'esercizio 2013 ed i prospetti della fiscalità differita IRES ed IRAP alla data del 31/12/2013.

RICONCILIAZIONE IRES	IMPONIBILE	IMPOSTA
Risultato prima dell'imposta IRES	€ 1.209.038,00	
IRES teorica (27,50%)		€ 332.485,00
Differenze permanenti	-€ 997.408,00	-€ 274.287,00
Variazione in aumento imponibile IRES	€ 607.692,00	
Variazione in diminuzione imponibile IRES	-€ 1.605.100,00	
TOTALE IMPONIBILE IRES	€ 211.630,00	
IRES DI COMPETENZA DELL'ESERCIZIO 2013		€ 58.199,00
Utilizzo perdite esercizi pregressi (nel limite dell'80%)		€ 46.559,00
IRES DOVUTA PER L'ESERCIZIO 2013 AL NETTO DELL'UTILIZZO DELLE PERDITE		€ 11.640,00
Ritenute alla fonte su proventi finanziari		€ 2.405,00
IRES DA VERSARE PER L'ESERCIZIO 2013		€ 9.235,00

RICONCILIAZIONE IRAP	IMPONIBILE	IMPOSTA
Differenza tra valore e costi della produzione	€ 1.279.057,00	
Ricavi non rilevanti ai fini IRAP	€ -	€ -
Costi non rilevanti ai fini IRAP	€ 19.698.357,00	
Costi per il personale	€ 19.338.378,00	
Svalutazione crediti da attivo circolante (sanzioni amministr.)		
Altri accantonamenti	€ 359.979,00	
TOTALE IMPONIBILE IRAP	€ 20.977.414,00	
IRAP teorica (5,12%)		€ 1.074.044,00
Differenze permanenti	-€ 2.151.519,00	-€ 110.158,00
Variazione in aumento imponibile IRAP	€ 407.968,00	
Variazione in diminuzione imponibile IRAP	-€ 2.559.487,00	
Deduzioni IRAP	-€ 390.366,00	-€ 19.986,00
TOTALE IMPONIBILE IRAP	€ 18.435.529,00	
IRAP DOVUTA ANNO 2013		€ 943.900,00

Fiscalità differita IRES

DESCRIZIONE DELLE DIFFERENZE TEMPORANEE DEDUCIBILI E TASSABILI IN ESERCIZI SUCCESSIVI	ESERCIZIO 2012		ESERCIZIO 2013	
	AMMONTARE DIFFERENZE	EFFETTO FISCALE (27,5%)	AMMONTARE DIFFERENZE	EFFETTO FISCALE (27,50%)
IMPOSTE ANTICIPATE:				
SPESE DI RAPPRESENTANZA				
1. Importo iniziale	€ -	€ -	€ -	€ -
2. Aumenti				
2.1 Imposte anticipate sorte nell'esercizio	€ -	€ -	€ -	€ -
2.2 Altri aumenti	€ -	€ -	€ -	€ -
3. Diminuzioni				
3.1 Imposte anticipate annullate nell'esercizio	€ -	€ -	€ -	€ -
3.2 Altre diminuzioni	€ -	€ -	€ -	€ -
4. Importo finale	€ -	€ -	€ -	€ -
COMPENSI AMMINISTRATORI DEDUC.X CASSA				
1. Importo iniziale		€ -		€ -
2. Aumenti				
2.1 Imposte anticipate sorte nell'esercizio		€ -	€ -	€ -
2.2 Altri aumenti	€ -	€ -	€ -	€ -
3. Diminuzioni				
3.1 Imposte anticipate annullate nell'esercizio	€ 2.122,00	€ 584,00	€ -	€ -
3.2 Altre diminuzioni	€ -	€ -	€ -	€ -
4. Importo finale	-€ 2.122,00	-€ 584,00	€ -	€ -
UTILIZZO DELLE PERDITE FISCALI PREGRESSE				
1. Importo iniziale	€ 2.590.560,00	€ 712.405,00	€ 2.590.560,00	€ 712.405,00
2. Aumenti				
2.1 Imposte anticipate sorte nell'esercizio	€ -	€ -	€ -	€ -
2.2 Altri aumenti	€ -	€ -	€ -	€ -
3. Diminuzioni				
3.1 Imposte anticipate annullate nell'esercizio	€ -	€ -	€ 863.520,00	€ 237.468,00
4. Importo finale	€ 2.590.560,00	€ 712.405,00	€ 1.727.040,00	€ 474.937,00
TOTALE IMPOSTE ANTICIPATE:	€ 2.588.438,00	€ 711.821,00	€ 1.727.040,00	€ 474.937,00

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

Fiscalità differita IRAP

DESCRIZIONE DELLE DIFFERENZE TEMPORANEE DEDUCIBILI E TASSABILI IN ESERCIZI SUCCESSIVI	ESERCIZIO 2012		ESERCIZIO 2013	
	AMMONTARE DIFFERENZE	EFFETTO FISCALE (5,12%)	AMMONTARE DIFFERENZE	EFFETTO FISCALE (5,12%)
IMPOSTE ANTICIPATE:				
SPESE DI RAPPRESENTANZA				
1. Importo iniziale	€ -	€ -	€ -	€ -
2. Aumenti				
2.1 Imposte anticipate sorte nell'esercizio	€ -	€ -	€ -	€ -
2.2 Altri aumenti	€ -	€ -	€ -	€ -
3. Diminuzioni				
3.1 Imposte anticipate annullate nell'esercizio	€ -	€ -	€ -	€ -
3.2 Altre diminuzioni	€ -	€ -	€ -	€ -
4. Importo finale	€ -	€ -	€ -	€ -
COMPENSI AMMINISTRATORI DEDUC.X CASSA				
1. Importo iniziale	€ -	€ -	€ -	€ -
2. Aumenti				
2.1 Imposte anticipate sorte nell'esercizio	€ -	€ -	€ -	€ -
2.2 Altri aumenti	€ -	€ -	€ -	€ -
3. Diminuzioni				
3.1 Imposte anticipate annullate nell'esercizio	€ -	€ -	€ -	€ -
3.2 Altre diminuzioni	€ -	€ -	€ -	€ -
4. Importo finale	€ -	€ -	€ -	€ -
TOTALE IMPOSTE ANTICIPATE:	€ -	€ -	€ -	€ -

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

Nota Integrativa

Analisi del Conto Economico - Ricavi

ANDAMENTO DEI RICAVI DAL 2006 AL 2013 (EURO - €/KM - %)

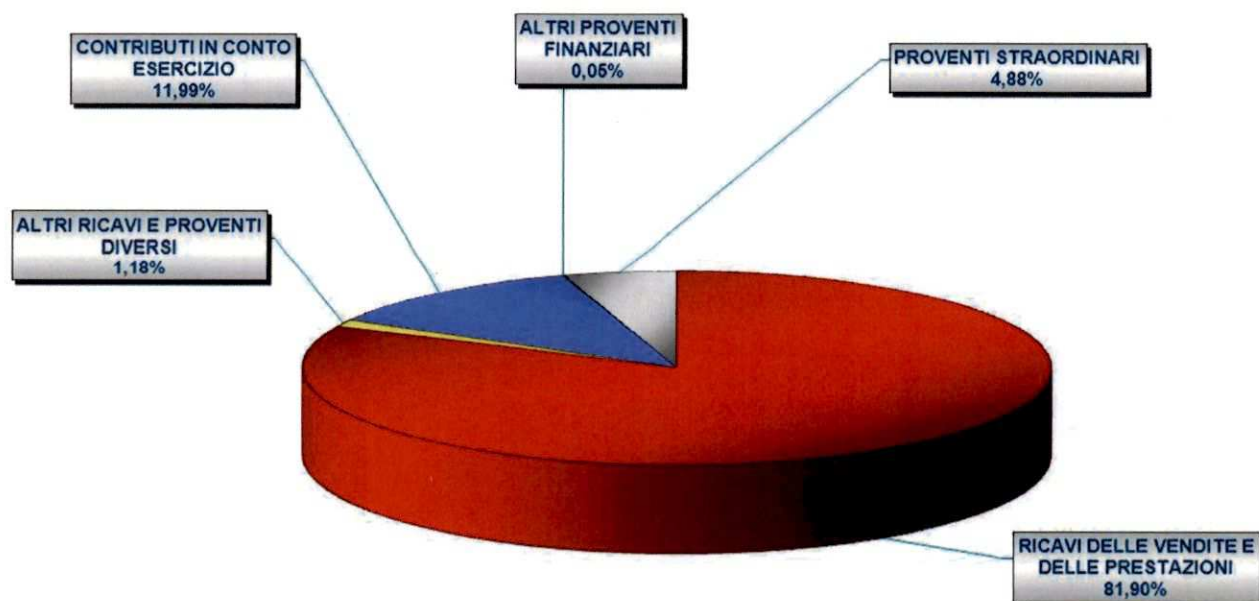
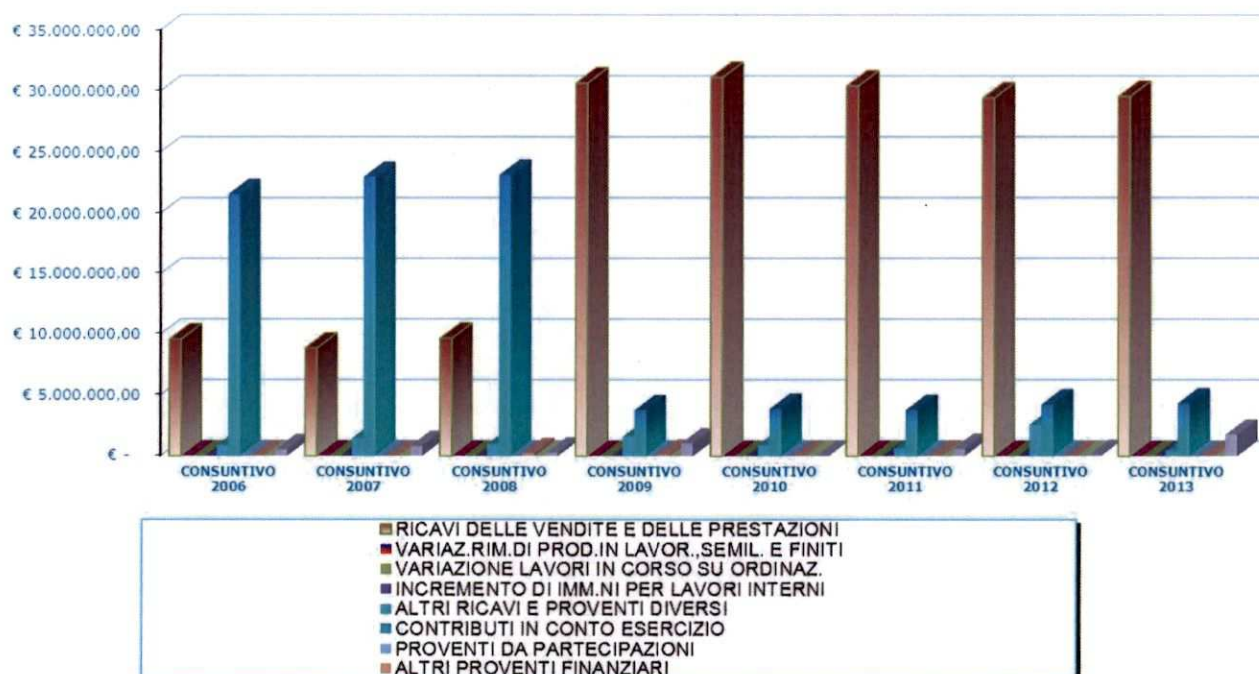
RICAVI DESCRIZIONE		CONSUNTIVO 2006	CONSUNTIVO 2007	CONSUNTIVO 2008	CONSUNTIVO 2009	CONSUNTIVO 2010	CONSUNTIVO 2011	CONSUNTIVO 2012	CONSUNTIVO 2013
RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI	€	9.587.469,71	8.845.556,55	9.650.578,62	30.665.273,38	31.121.527,84	30.423.045,72	29.434.456,43	29.563.396,35
VARIAZ.RIM.DI 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	€	870.942,00	1.444.801,00	953.897,48	1.586.224,81	889.909,67	607.322,07	2.584.191,16	424.875,97
CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO	€	21.559.268,33	22.966.097,35	23.132.110,96	3.755.216,88	3.860.253,98	3.771.000,06	4.238.361,06	4.327.190,19
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	€	32.017.680,04	33.256.454,90	33.736.587,06	36.006.715,07	35.871.691,49	34.801.367,85	36.257.008,65	34.315.462,51
PROVENTI DA PARTECIPAZIONI	€	5.016,94	4.528,37	3.808,35	5.151,48	7.397,79	6.302,55	5.923,06	0,00
ALTRI PROVENTI FINANZIARI	€	10.378,93	8.820,88	217.205,95	122.879,36	11.559,98	31.030,07	2.932,13	17.844,41
RIVALUTAZIONI	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROVENTI STRAORDINARI	€	518.359,74	821.041,25	273.500,12	1.050.970,31	37.155,24	585.531,77	106.462,69	1.760.574,96
TOTALE RICAVI	€	32.551.435,65	34.090.845,40	34.231.101,48	37.185.716,22	35.927.804,50	35.424.232,24	36.372.326,53	36.093.881,88
PERDITA DI ESERCIZIO	€	5.007.165,02	7.431.225,02	0,00	0,00	428.099,91	1.030.461,57	1.751.719,15	0,00
TOTALE A PAREGGIO	€	37.558.600,67	41.522.070,42	34.231.101,48	37.185.716,22	36.355.904,41	36.454.693,81	38.124.045,68	36.093.881,88

PERCORRENZA	km x vett	8.857.215	8.830.777	8.651.167	8.906.024	8.982.522	8.220.227	7.645.875	7.728.622
-------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

RICAVI DESCRIZIONE		CONSUNTIVO 2006	CONSUNTIVO 2007	CONSUNTIVO 2008	CONSUNTIVO 2009	CONSUNTIVO 2010	CONSUNTIVO 2011	CONSUNTIVO 2012	CONSUNTIVO 2013
RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI	€/km	1,08	1,00	1,12	3,44	3,46	3,70	3,85	3,83
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	0,10	0,16	0,11	0,18	0,10	0,07	0,34	0,05
CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO	€/km	2,43	2,60	2,67	0,42	0,43	0,46	0,55	0,56
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	€/km	3,61	3,76	3,90	4,04	3,99	4,23	4,74	4,44
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	0,03	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
RIVALUTAZIONI	€/km	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROVENTI STRAORDINARI	€/km	0,06	0,09	0,03	0,12	0,00	0,07	0,01	0,23
TOTALE RICAVI	€	3,67	3,85	3,96	4,17	3,99	4,30	4,75	4,67

RICAVI DESCRIZIONE		CONSUNTIVO 2006	CONSUNTIVO 2007	CONSUNTIVO 2008	CONSUNTIVO 2009	CONSUNTIVO 2010	CONSUNTIVO 2011	CONSUNTIVO 2012	CONSUNTIVO 2013
RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI	%	29,45%	25,94%	28,19%	82,46%	86,63%	85,88%	80,93%	81,90%
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	%	2,68%	4,24%	2,79%	4,27%	2,48%	1,71%	7,10%	1,18%
CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO	%	66,23%	67,37%	67,58%	10,10%	10,74%	10,65%	11,65%	11,99%
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	%	98,36%	97,55%	98,56%	96,83%	99,85%	98,24%	99,68%	95,07%
PROVENTI DA PARTECIPAZIONI	%	0,02%	0,01%	0,01%	0,01%	0,02%	0,02%	0,02%	0,00%
ALTRI PROVENTI FINANZIARI	%	0,03%	0,03%	0,63%	0,33%	0,03%	0,09%	0,01%	0,05%
RIVALUTAZIONI	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
PROVENTI STRAORDINARI	%	1,59%	2,41%	0,80%	2,83%	0,10%	1,65%	0,29%	4,88%
TOTALE RICAVI	€	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

ANDAMENTO DEI RICAVI 2013



COMPOSIZIONE PERCENTUALE DEI RICAVI 2013

RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI

TRASPORTO PUBBLICO CON AUTOBUS

RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI (ESCLUSE INTEGRAZIONI TARIFFARIE)

CONSUNTIVO	CONSUNTIVO	CONSUNTIVO	CONSUNTIVO	VARIAZIONE 2012 / 2013	
2010	2011	2012	2013	EURO	%
€ 3.295.918,70	€ 2.994.165,11	€ 2.932.341,18	€ 2.897.375,81	-€ 34.965,37	-1,19

INTEGRAZIONI PER LA POLITICA TARIFFARIA

CONSUNTIVO	CONSUNTIVO	CONSUNTIVO	CONSUNTIVO	VARIAZIONE 2012 / 2013	
2010	2011	2012	2013	EURO	%
€ 2.814.637,30	€ 2.658.188,48	€ 2.644.939,16	€ 2.560.770,31	-€ 84.168,85	-3,18

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

CONSUNTIVO	CONSUNTIVO	CONSUNTIVO	CONSUNTIVO	VARIAZIONE 2012 / 2013	
2010	2011	2012	2013	EURO	%
€ 735.427,16	€ 669.712,32	€ 667.947,09	€ 748.782,35	€ 80.835,26	12,10

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

CONSUNTIVO	CONSUNTIVO	CONSUNTIVO	CONSUNTIVO	VARIAZIONE 2012 / 2013	
2010	2011	2012	2013	EURO	%
€ 90.931,29	€ 78.472,06	€ 85.429,94	€ 84.428,40	-€ 1.001,54	-1,17

COMPENSAZIONI DA ENTI CONCEDENTI PER L'EFFETTUAZIONE DI SERVIZI MINIMI

CONSUNTIVO	CONSUNTIVO	CONSUNTIVO	CONSUNTIVO	VARIAZIONE 2012 / 2013	
2010	2011	2012	2013	EURO	%
€ 20.012.128,08	€ 19.372.719,28	€ 18.855.093,61	€ 19.477.647,00	€ 622.553,39	3,30

TOTALE RICAVI DA VENDITE E PRESTAZIONI - TRASPORTO PUBBLICO CON AUTOBUS

CONSUNTIVO	CONSUNTIVO	CONSUNTIVO	CONSUNTIVO	VARIAZIONE 2012 / 2013	
2010	2011	2012	2013	EURO	%
€ 25.773.257,25	€ 25.773.257,25	€ 25.185.750,98	€ 25.769.003,87	€ 583.252,89	2,32

TRASPORTO PUBBLICO CON MOTONAVI

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

CONSUNTIVO	CONSUNTIVO	CONSUNTIVO	CONSUNTIVO	VARIAZIONE 2012 / 2013	
2010	2011	2012	2013	EURO	%
€ 368.702,90	€ 401.366,01	€ 384.046,25	€ 361.837,26	-€ 22.208,99	-5,78

GESTIONE DELLA SOSTA TARIFFATA

RICAVI DELLE VENDITE DI TAGLIANDI DI SOSTA E DI ABBONAMENTI

CONSUNTIVO	CONSUNTIVO	CONSUNTIVO	CONSUNTIVO	VARIAZIONE 2012 / 2013	
2010	2011	2012	2013	EURO	%
€ 3.359.782,41	€ 3.749.884,01	€ 3.390.428,52	€ 3.208.370,53	-€ 182.057,99	-5,37

TRASPORTO SCOLASTICO

RICAVI DELLE VENDITE DI TAGLIANDI DI SOSTA E DI ABBONAMENTI

CONSUNTIVO	CONSUNTIVO	CONSUNTIVO	CONSUNTIVO	VARIAZIONE 2012 / 2013	
2010	2011	2012	2013	EURO	%
€ 444.000,00	€ 498.538,45	€ 474.230,68	€ 224.184,69	-€ 250.045,99	-52,73

TOTALE RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI

CONSUNTIVO	CONSUNTIVO	CONSUNTIVO	CONSUNTIVO	VARIAZIONE 2012 / 2013	
2010	2011	2012	2013	EURO	%
€ 30.423.045,72	€ 30.423.045,72	€ 29.434.456,43	€ 29.563.396,35	€ 128.939,92	0,44

DESCRIZIONE		BILANCIO D'ESERCIZIO 2012	BILANCIO D'ESERCIZIO 2013	VARIAZ. (€) ESERCIZIO 2012 ESERCIZIO 2013	VARIAZ. (%) ESERCIZIO 2012 ESERCIZIO 2013	
A	VALORE DELLA PRODUZIONE					
1	RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI					
	TRASPORTO PUBBLICO CON AUTOBUS					
	Biglietti di corsa semplice: Bio, BIV e Bis (Ordinari, Acquistati in vettura, Suburbani)	€ 1.252.210,65	€ 1.205.311,55	-€ 46.899,10	-3,75%	
	Bit - Biglietto a tempo (90 minuti)	€ 47.535,89	€ 43.799,32	-€ 3.736,57	-7,86%	
	BUS 1 - Biglietto Urbano Soluzione 1 Giorno	€ 68.726,53	€ 60.554,36	-€ 8.172,17	-11,89%	
	BUS 3 - Biglietto Urbano Soluzione 3 Giorni	€ 1.887,18	€ 1.730,39	-€ 156,79	-8,31%	
	BUS 7 - Biglietto Urbano Soluzione 7 Giorni	€ 580,05	€ 635,46	€ 55,41	9,55%	
	TOTALE RICAVI DA VENDITA BIGLIETTI	€ 1.370.940,30	€ 1.312.031,08	-€ 58.909,22	-4,30%	
	Abbonamenti di libera circolazione	€ 36.506,62	€ 58.522,08	€ 22.015,46	60,31%	
	Abbonamento per lavoratori	€ 118.846,88	€ 109.684,01	-€ 9.162,87	-7,71%	
	Abbonamento per utenti di età inferiore a 21 anni, disoccupati e casalinghe	€ 739.268,90	€ 753.514,60	€ 14.245,70	1,93%	
	Abbonamento per pensionati, ultrasessantacinquenni, invalidi e militari	€ 572.764,69	€ 586.182,59	€ 13.417,90	2,34%	
	Abbonamento mensile integrato (urbano-extraurbano)	€ 52.486,81	€ 51.516,14	-€ 970,67	-1,85%	
	TOTALE RICAVI DA VENDITA ABBONAMENTI	€ 1.519.873,90	€ 1.559.419,42	€ 39.545,52	2,60%	
	SUPPORTI TESSERE ABBONAMENTI A MICROCHIP	€ 7.676,57	€ 6.320,74	-€ 1.355,83	-17,66%	
	Servizi speciali (solo andata)	€ 218,16	€ -	-€ 218,16	-100,00%	
	Servizi speciali (andata - ritorno)	€ 15.450,41	€ 1.309,10	-€ 14.141,31	-91,53%	
	Servizi speciali (convenzioni con soggetti privati)	€ 18.181,84	€ 18.295,47	€ 113,63	0,62%	
	Servizi di trasporto scolastico	€ -	€ -	€ -	-	
	TOTALE RICAVI DA SERVIZI SPECIALI	€ 33.850,41	€ 19.604,57	-€ 14.245,84	-42,08%	
	CORRISPETTIVO MINORI RICAVI DOVUTI ALLA POLITICA TARIFFARIA					
	Comune di Taranto	€ 2.595.044,18	€ 2.532.203,02	-€ 62.841,16	-2,42%	
	Comune di Statte	€ 35.426,81	€ 13.117,28	-€ 22.309,53	-62,97%	
	Comune di Leporano	€ 14.468,17	€ 15.450,01	€ 981,84	6,79%	
	TOTALE CORRISPETTIVO MINORI RICAVI DOVUTI ALLA POLITICA TARIFFARIA	€ 2.644.939,16	€ 2.560.770,31	-€ 84.168,85	-3,18%	
	CORRISPETTIVO PER L'ESERCIZIO DI LINEE SOCIALI IMPRODUTTIVE	€ 667.947,09	€ 748.782,35	€ 80.835,26	12,10%	
	COMPENSAZIONI REGIONALI PER MINORI RICAVI EX ART. 30 L.R. 18/2002	€ 85.429,94	€ 84.428,40	-€ 1.001,54	-1,17%	
	Compensazioni servizi minimi contratto di servizio TPL autobus Comune di Taranto	€ 15.878.374,43	€ 16.368.220,64	€ 489.846,21	3,08%	
	Compensazioni servizi minimi contratto di servizio TPL autobus CO.Tr.A.P.(Prov. TA)	€ 2.976.719,18	€ 3.109.426,36	€ 132.707,18	4,46%	
	COMPENSAZIONI DA ENTI CONCEDENTI PER L'EFFETTUAZIONE DI SERVIZI MINIMI	€ 18.855.093,61	€ 19.477.647,00	€ 622.553,39	3,30%	
	TOTALE TRASPORTO PUBBLICO CON AUTOBUS	€ 25.185.750,98	€ 25.769.003,87	€ 583.252,89	2,32%	
	TRASPORTO PUBBLICO CON MOTONAVI					
	BIGLIETTI ISOLA DI SAN PIETRO	€ 77.690,20	€ 75.453,71	-€ 2.236,49	-2,88%	
	ABBONAMENTI ISOLA DI SAN PIETRO	€ 20.156,34	€ 20.634,52	€ 478,18	2,37%	
	ESCURSIONI PER SINGOLI O GRUPPI	€ 30.321,43	€ 3.719,83	-€ 26.601,60	-87,73%	
	TOTALE CORRISPETTIVI INCASSATI DALL'UTENZA	€ 128.167,97	€ 99.808,06	-€ 28.359,91	-22,13%	
	COMPENSAZIONI SERVIZI MINIMI DA CONTRATTO DI SERVIZIO COMUNE TARANTO	€ 255.878,28	€ 262.029,20	€ 6.150,92	2,40%	
	TOTALE RICAVI DA TRASPORTO PUBBLICO CON MOTONAVI	€ 384.046,25	€ 361.837,26	-€ 22.208,99	-5,78%	
	GESTIONE SOSTA A PAGAMENTO		€ -			
	TAGLIANDI DI SOSTA	€ 249.766,56	€ 223.656,05	-€ 26.110,51	-10,45%	
	INCASSI PARCOMETRI	€ 2.575.194,29	€ 2.462.532,83	-€ 112.661,46	-4,37%	
	ABBONAMENTI	€ 520.024,79	€ 488.811,82	-€ 31.212,97	-6,00%	
	TOTALE CORRISPETTIVI INCASSATI DALL'UTENZA	€ 3.344.985,64	€ 3.175.000,70	-€ 169.984,94	-5,08%	
	CORRISPETTIVI DA CONTRATTO DI SERVIZIO COMUNE TARANTO (SANZIONI AUSIL)	€ 45.442,88	€ 33.369,83	-€ 12.073,05	-26,57%	
	TOTALE RICAVI DA GESTIONE DELLA SOSTA A PAGAMENTO	€ 3.390.428,52	€ 3.208.370,53	-€ 182.057,99	-5,37%	
	GESTIONE TRASPORTO SCOLASTICO					
	TRASPORTO ALUNNI DIVERSABILI	€ 319.846,15	€ 195.815,39	-€ 124.030,76	-38,78%	
	TRASPORTO ALUNNI NORMODOTATI	€ 154.384,53	€ 28.369,30	-€ 126.015,23	-81,62%	
	TOTALE RICAVI DA GESTIONE DEL TRASPORTO SCOLASTICO	€ 474.230,68	€ 224.184,69	-€ 250.045,99	-52,73%	
	TOTALE RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI	1	€ 29.434.456,43	€ 29.563.396,35	€ 128.939,92	0,44%
2	VARIAZIONE DELLE RIMANENZE DI PRODOTTI IN CORSO DI LAVORAZIONE, SEMILAVORATI E FINITI	2	€ -	€ -	€ -	
3	VARIAZIONE DEI LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE	3	€ -	€ -	€ -	
4	INCREMENTO DI IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI	4	€ -	€ -	€ -	

Nell'esercizio 2013 si sono consuntivati ricavi delle vendite e delle prestazioni per un importo complessivo di € 29'563'396,35, a fronte di un valore di 29'434'456,43 consuntivato nell'esercizio 2012. Si registra, pertanto, un lieve incremento pari, in termini assoluti, a € 128'939,92 ed in termini percentuali al +0,44%.

Nel settore più importante per la Società, ovvero il trasporto su gomma, si registra un più marcato incremento dei ri-

cavi delle vendite e delle prestazioni, pari a € 583'252,89 in termini assoluti ed al +2,32% in termini relativi, essendo gli stessi passati da € 25'185'750,98 nel 2012 a € 25'769'003,87 nel 2013. L'analisi del dato complessivo dei Ricavi delle vendite e delle prestazioni pone in evidenza che:

Nel trasporto su gomma si è verificato una riduzione delle vendite di biglietti (- € 58'909,22, pari al -4,30%), un incremento della vendita degli abbonamenti (+ € 39'545,52, pari al +2,60%), una contrazione dei servizi speciali (-€

14'245,84, pari al -42,08%), una riduzione dei corrispettivi per integrazioni tariffarie poste a carico dei comuni di Taranto, Statte e Leporano (-€ 84'168,85, pari al -3,18%) e per l'esercizio di linee sociali improduttive (+€ 80'835,26, pari al +12,10%). Il dato che ha però inciso in maniera determinante sulla variazione complessiva delle vendite e prestazioni del TPL è stato quello delle compensazioni poste a carico del Comune di Taranto e dalla Provincia di Taranto (attraverso il Co.Tr.A.P.) per l'effettuazione dei servizi minimi (+€ 622'553,39, pari al +3,30%). Questo risultato è stato realizzato grazie all'accordo sottoscritto da AMAT, CTP e Co.Tr.A.P. sulla temporanea attribuzione di una parte dei servizi suburbani al CTP a partire dal 1° luglio 2013, come ampiamente descritto nella Relazione sulla gestione e sul commento alla voce del Conto Economico B7 (Costi per Servizi).

La gestione del Trasporto Pubblico Urbano marittimo ha visto una contrazione complessiva degli introiti, che sono passati da € 384'046,25 al 31/12/2012 a € 361'837,26 al 31/12/2013, con una differenza di -€ 22'208,99, pari al -5,78%. In particolare, i corrispettivi incassati direttamente dall'utenza hanno fatto segnare una contrazione di € 28'359,91, pari al -22,13%, mentre le compensazioni regionali per servizi minimi si sono incrementate dell'importo di € 6'150,92, pari al +2,40% rispetto all'annualità precedente.

La gestione del servizio della sosta tariffata ha segnato, anche 2013 un arretramento in termini di ricavi con riferimento al dato dell'esercizio precedente. Gli introiti dei parcometri, tagliandi ed abbonamenti sono passati, infatti, da € 3'390'428,52 nel 2012 a € 3'208'370,53 nel 2013, con una ulteriore riduzione di € 182'057,99, pari al -5,37%.

Analoga tendenza si è manifestata con riferimento al servizio di trasporto scolastico, i cui introiti delle vendite e delle prestazioni sono passati da € 474'230,68 al 31/12/2012 a € 224'184,69 al 31/12/2013, con una variazione di segno negativo pari a € 250'045,99, corrispondente al -52,73%. Quest'ultima consistente variazione trova spiegazione nella circostanza che, a partire dal mese di settembre 2013, il servizio di trasporto scolastico non è più svolto dall'AMAT, ma da un altro gestore risultato aggiudicatario della procedura ad evidenza pubblica indetta dall'Amministrazione comunale al termine dell'anno scolastico 2012-2013.

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

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

Nelle tabelle riportate nelle pagine che seguono sono analizzati gli introiti delle quattro aree di business aziendali dell'esercizio 2013, vale a dire quelle del trasporto pubblico locale con autobus, del trasporto di persone con motonavi, della gestione della sosta tariffata nel territorio cittadino e dei servizi di trasporto scolastico.

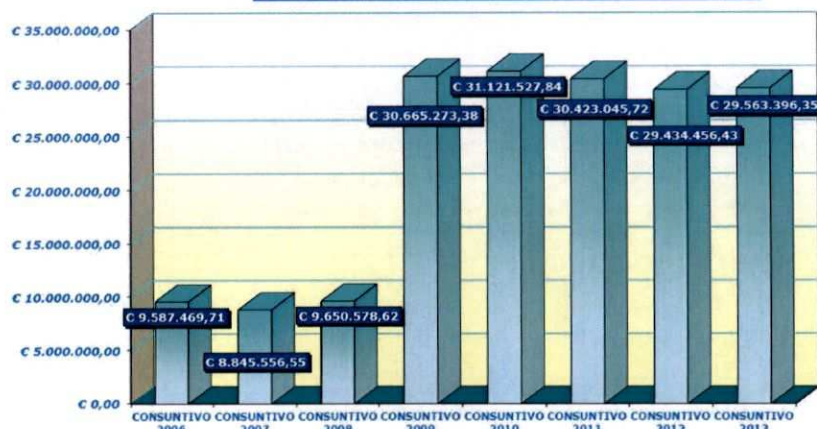
Tutti i prospetti riportano i dati degli introiti riferiti a ciascun mese dell'anno.

Le tabelle illustrano, in dettaglio:

PER IL TRASPORTO SU GOMMA:

- il ricavato medio per viaggiatore realizzato negli anni compresi tra il 2003 ed il 2013;
- l'istogramma relativo al numero di viaggiatori trasportati con riferimento al periodo 2003-2013;
- l'istogramma relativo al ricavato medio per viaggiatore trasportato, con riferimento al periodo 2003-2013;

RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI



- il numero dei diversi titoli di viaggio venduti nel 2013;
- 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 2013;
- il grafico dell'andamento delle vendite degli abbonamenti nei vari mesi dell'anno 2013;

PER IL TRASPORTO MARITTIMO:

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

PER LA GESTIONE DELLA SOSTA TARIFFATA:

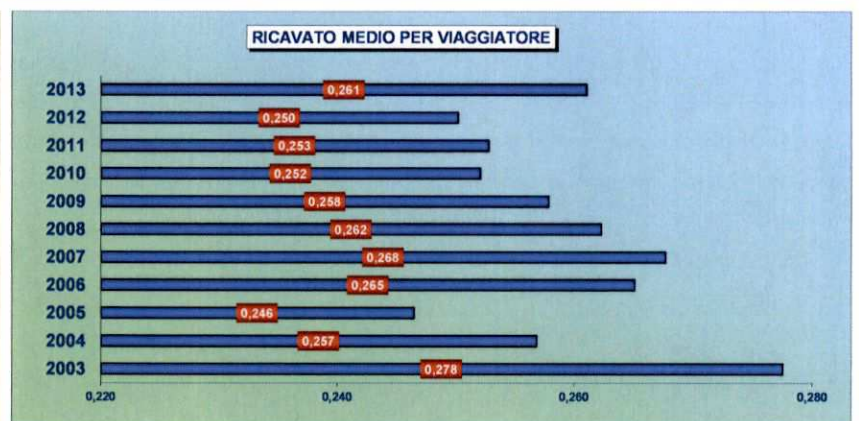
- gli introiti realizzati, con analisi sia in relazione ai vari mesi dell'anno, sia in relazione alle singole tipologie di tagliandi di sosta e di abbonamenti;

PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO:

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

VIAGGIATORI TRASPORTATI - RICAIVATO MEDIO PER VIAGGIATORE - ANNI 2003-2013

DESCRIZIONE	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
INTROITI TOTALI (ESCLUSE INTEGRAZIONI)	4.493.744,68	4.192.399,29	4.043.464,61	4.132.099,71	4.020.726,33	3.866.127,40	3.481.561,58	3.237.426,85	2.956.581,22	2.898.490,77	2.877.771,24
NUMERO VIAGGIATORI	16.191.924	16.322.605	16.404.337	15.585.311	15.018.732	14.739.732	13.502.408	12.843.645	11.696.792	11.585.486	11.022.863
INTROITO MEDIO PER VIAGGIATORE	0,278	0,257	0,246	0,265	0,268	0,262	0,258	0,252	0,253	0,250	0,261



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

ATTIVITÀ DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - AUTOBUS

		NUMERO TITOLI VENDUTI												
TITOLI DI VIAGGIO		GENNAIO	FEBBRAIO	MARZO	APRILE	MAGGIO	GIUGNO	LUGLIO	AGOSTO	SETTEMBRE	OTTOBRE	NOVEMBRE	DICEMBRE	TOTALE 2013
BIGLIETTI	BIO - BIGLIETTO ORDINARIO DI CORSA SEMPLICE	105.700	87.790	96.541	71.444	107.835	97.772	125.013	91.361	118.568	132.341	78.268	89.618	1.202.251
	BIGLIETTO ORDINARIO DI CORSA SEMPLICE ex art 18 lr 30/2002	51.650	12.080	6.670	2.600	1.510	2.450	1.460	690	760	390	420	40	80.720
	BV - BIGLIETTO ACQUISTATO IN VETTURA	8.478	7.837	7.605	8.147	6.419	9.009	8.356	9.389	8.692	8.948	10.778	6.793	100.451
	BIS - BIGLIETTO SUBURBANO	50	32	31	3	12	28	656	77	27	97	12	50	1.075
	BIT - BIGLIETTO A TEMPO (90 MINUTI)	3.870	2.917	3.463	2.366	3.017	2.665	3.417	2.482	3.820	4.390	2.094	2.764	37.265
	BUS 1 - BIGLIETTO URBANO SOLUZIONE 1 GIORNO	2.495	1.965	1.654	1.600	2.443	2.153	3.229	2.326	3.342	2.691	1.566	1.940	27.404
	BUS 3 - BIGLIETTO URBANO SOLUZIONE 3 GIORNI	15	25	21	6	18	3	33	29	82	39	20	22	313
	BUS 7 - BIGLIETTO URBANO SOLUZIONE 7 GIORNI	5	7	3	3	1	1	15	3	1	10	0	-1	48
TOTALI	172.263	112.653	115.988	86.169	121.255	114.081	142.179	106.357	135.292	148.906	93.158	101.226	1.449.527	
ABBOONAMENTI MENSILI	LIBERA CIRCOLAZIONE PERSONALE	116	113	109	106	105	52	106	79	215	194	266	193	1.654
	LAVORATORI DIPENDENTI	310	297	334	321	276	244	302	163	266	283	279	282	3.357
	GIOVANI-DISOCCUPATI-CASALINGHE	4.332	4.263	4.370	4.075	3.938	2.363	2.571	1.895	4.346	3.631	4.205	3.987	43.976
	PENSIONATI-ANZIANI-INVALIDI	2.267	2.169	2.130	2.200	2.326	1.980	2.328	1.641	2.054	2.323	2.039	2.088	25.545
	INVALIDI EX ART 18 LR 30/2002	93	52	88	299	290	197	260	94	212	109	58	20	1.772
	INTEGRATO	521	384	384	342	268	126	160	139	411	421	302	267	3.725
TOTALI	7.639	7.278	7.415	7.343	7.203	4.962	5.727	4.011	7.504	6.961	7.149	6.837	80.029	
ABBOONAMENTI ANNUALI	LIBERA CIRCOLAZIONE PERSONALE	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	LAVORATORI DIPENDENTI	11	7	10	3	2	1	0	3	1	25	0	5	68
	GIOVANI-DISOCCUPATI-CASALINGHE	16	4	3	3	0	3	1	7	56	43	26	13	175
	PENSIONATI-ANZIANI-INVALIDI	28	10	5	7	8	7	3	4	4	10	6	36	128
	INVALIDI EX ART 18 LR 30/2002	1.347	241	69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.657
TOTALI	1.402	262	87	13	10	11	4	14	62	78	32	54	2.029	
OVER 31	SERVIZI SPECIALI DI TRASPORTO	0	0	166	0	0	168	2	0	166	0	32	182	716
	TESSERE ABBONAMENTI A MICROCHIP (SUPPORTI)	252	209	181	96	139	184	296	165	801	411	241	120	3.095
	TOTALI	252	209	181	96	139	352	298	165	967	411	273	302	3.811

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 2013
BIGLIETTI													
BIO - BIGLIETTO ORDINARIO DI CORSA SEMPLICE	86.482,13	71.816,42	78.985,85	58.454,39	88.225,18	79.995,63	102.283,86	74.750,14	97.007,63	111.368,44	71.145,56	81.469,02	1.001.984,25
BIGLIETTO ORDINARIO DI CORSA SEMPLICE ex art 18 LR 30/2002	42.259,09	9.883,64	5.457,27	0,00	3.362,72	2.004,55	1.194,55	564,55	621,82	354,55	381,82	36,36	66.120,92
BIV - BIGLIETTO ACQUISTATO IN VETTURA	11.430,45	10.687,27	10.370,90	11.109,54	8.753,18	12.284,54	11.394,55	12.803,17	11.852,72	12.201,81	13.980,06	9.263,19	136.131,38
BIS - BIGLIETTO SUBURBANO	50,00	32,00	31,00	3,00	12,00	28,00	656,00	77,00	27,00	97,00	12,00	50,00	1.075,00
BIT - BIGLIETTO A TEMPO (90 MINUTI)	4.512,95	3.397,99	3.912,07	2.754,70	3.551,14	3.078,34	3.928,44	2.869,28	4.391,87	5.101,79	2.788,65	3.512,10	43.799,32
BUS 1 - BIGLIETTO URBANO SOLUZIONE 1 GIORNO	5.443,74	4.287,38	3.608,81	3.491,02	5.330,28	4.697,56	7.045,22	5.075,03	7.291,76	5.996,79	3.701,40	4.585,37	60.554,36
BUS 3 - BIGLIETTO URBANO SOLUZIONE 3 GIORNI	81,80	136,35	114,54	32,72	98,18	16,35	179,97	158,18	447,27	216,82	118,19	130,02	1.730,39
BUS 7 - BIGLIETTO URBANO SOLUZIONE 7 GIORNI	65,91	92,28	39,55	39,55	13,18	13,18	197,72	39,55	13,18	135,45	0,00	-14,09	635,46
TOTALI	150.326,09	100.334,03	102.519,99	75.884,92	109.345,86	102.118,15	126.880,31	96.336,90	121.653,25	135.472,65	92.127,68	99.031,97	1.312.031,08
ABBONAMENTI													
MESE													
LIBERA CIRCOLAZIONE PERSONALE	4.037,05	3.837,27	3.763,62	3.647,17	3.555,80	1.735,47	3.541,98	2.706,73	7.521,11	6.845,28	9.884,59	7.136,92	58.212,99
LAVORATORI DIPENDENTI	8.171,12	7.912,96	8.766,63	8.546,09	7.213,39	6.446,56	8.021,11	4.286,22	7.020,65	7.745,29	8.150,66	8.103,31	90.383,99
GIOVANI-DISOCCUPATI-CASALINGHE	75.279,76	74.257,61	75.524,43	70.559,56	64.796,40	34.910,85	37.274,45	26.838,01	66.316,10	61.701,86	74.991,81	71.518,10	733.968,94
PENSIONATI-ANZIANI-INVALIDI	28.896,45	27.574,15	27.063,17	27.859,87	29.574,09	25.327,98	29.935,69	20.763,68	26.265,15	30.115,53	27.607,10	28.393,88	329.376,74
INVALIDI EX ART 18 LR 30/2002	3.214,73	1.727,46	2.299,63	0,00	11.267,24	3.955,23	5.883,84	3.008,70	5.330,75	3.032,44	2.023,63	809,09	42.552,74
INTEGRATO	7.104,59	5.236,43	5.236,39	4.663,71	3.654,57	2.181,80	1.895,48	5.604,64	5.943,72	4.392,87	3.883,71	51.516,14	
TOTALI	126.703,70	120.545,88	122.653,86	115.276,40	120.061,49	74.094,32	86.838,87	59.498,82	118.058,40	115.384,12	127.050,66	119.845,01	1.306.011,54
ABBONAMENTI													
ANNUALI													
LIBERA CIRCOLAZIONE PERSONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309,09	0,00	0,00	0,00	309,09
LAVORATORI DIPENDENTI	3.100,01	1.972,73	2.818,18	845,46	563,64	281,82	0,00	845,46	281,82	7.045,45	0,00	1.545,45	19.300,02
GIOVANI-DISOCCUPATI-CASALINGHE	1.663,66	390,92	418,19	518,19	0,00	518,19	172,73	909,11	7.372,75	3.545,50	2.327,30	1.709,12	19.545,66
PENSIONATI-ANZIANI-INVALIDI	3.818,14	1.363,61	681,81	954,52	1.090,88	954,53	409,08	545,45	545,44	1.436,32	872,71	5.236,30	17.908,79
INVALIDI EX ART 18 LR 30/2002	227.318,20	41.727,26	11.727,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-84.428,40	196.344,32
TOTALI	235.900,01	45.454,52	15.645,44	2.318,17	1.654,52	1.754,54	581,81	2.300,02	8.509,10	12.027,27	3.200,01	-75.937,53	253.407,88
ABBONAMENTI													
DIVER													
SERVIZI SPECIALI DI TRASPORTO	0,00	0,00	4.545,46	0,00	0,00	4.590,91	68,18	0,00	4.545,46	0,00	872,73	4.981,83	19.604,57
TESSERE ABBONAMENTI A MICROCHIP (SUPPORTI)	500,07	429,84	369,97	198,47	276,95	378,18	605,42	340,94	1.650,92	838,25	493,94	237,79	6.320,74
TOTALI	513.429,87	266.764,27	245.734,72	193.677,96	231.338,82	182.936,10	214.974,59	158.476,58	254.417,13	263.722,29	223.745,02	148.159,07	2.897.375,81

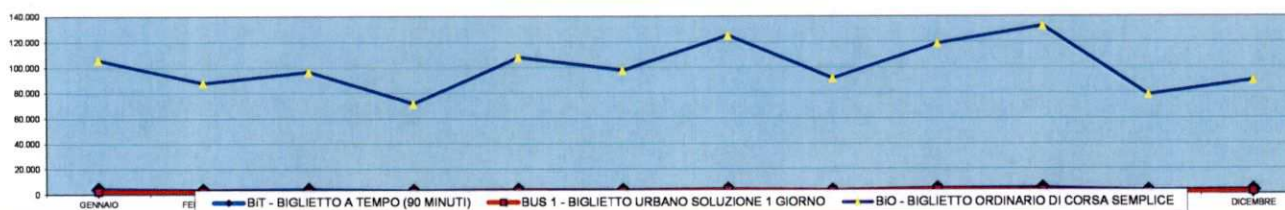
NUMERO VIAGGIATORI TRASPORTATI															
TITOLI DI VIAGGIO		N° CORSE	GENNAIO	FEBBRAIO	MARZO	APRILE	MAGGIO	GIUGNO	LUGLIO	AGOSTO	SETTEMBRE	OTTOBRE	NOVEMBRE	DICEMBRE	TOTALE 2013
BIGLIETTI	BIO - BIGLIETTO ORDINARIO DI CORSA SEMPLICE	1	105.700	87.790	96.541	71.444	107.835	97.772	125.013	91.361	118.568	132.341	78.268	89.618	1.202.251
	BIGLIETTO ORD. CORSA SEMPLICE art. 18 lr 30/2002	1	51.650	12.080	6.670	2.600	1.510	2.450	1.460	690	760	390	420	40	80.720
	BIV - BIGLIETTO ACQUISTATO IN VETTURA	1	8.478	7.837	7.605	8.147	6.419	9.009	8.356	9.389	8.692	8.948	10.778	6.793	100.451
	BIS - BIGLIETTO SUBURBANO	1	50	32	31	3	12	28	656	77	27	97	12	50	1.075
	BIT - BIGLIETTO A TEMPO (90 MINUTI)	2	7.740	5.834	6.926	4.732	6.034	5.330	6.834	4.964	7.640	8.780	4.188	5.528	74.530
	BUS 1 - BIGLIETTO URBANO SOLUZIONE 1 GIORNO	4	9.980	7.860	6.616	6.400	9.772	8.612	12.916	9.304	13.368	10.764	6.264	7.760	109.616
	BUS 3 - BIGLIETTO URBANO SOLUZIONE 3 GIORNI	12	180	300	252	72	216	36	396	348	984	468	240	264	3.756
	BUS 7 - BIGLIETTO URBANO SOLUZIONE 7 GIORNI	28	140	196	84	84	28	28	420	84	28	280	0	-28	1.344
ABBONAMENTI MESE			183.918	121.929	124.725	93.482	131.826	123.265	156.051	116.217	150.067	162.068	100.170	110.025	1.573.743
	LIBERA CIRCOLAZIONE PERSONALE	120	13.920	13.560	13.080	12.720	12.600	6.240	12.720	9.480	25.800	23.280	31.920	23.160	198.480
	LAVORATORI DIPENDENTI	120	37.200	35.640	40.080	38.520	33.120	29.280	36.240	19.560	31.920	33.960	33.480	33.840	402.840
	GIOVANI-DISOCCUPATI-CASALINGHE	120	519.840	511.560	524.400	489.000	472.560	283.560	308.520	227.400	521.520	435.720	504.600	478.440	5.277.120
	PENSIONATI-ANZIANI-INVALIDI	60	136.020	130.140	127.800	132.000	139.560	118.800	139.680	98.460	123.240	139.380	122.340	125.280	1.532.700
	INVALIDI EX ART 18 LR 30/2002	60	5.580	3.120	5.280	17.940	17.400	11.820	15.600	5.640	12.720	6.540	3.480	1.200	106.320
	INTEGRATO	60	31.260	23.040	23.040	20.520	16.080	7.560	9.600	8.340	24.660	25.260	18.120	16.020	223.500
	TOTALI		743.820	717.060	733.680	710.700	691.320	457.260	522.360	368.880	739.860	664.140	713.940	677.940	7.740.960
ABBONAMENTI ANNUALI	LIBERA CIRCOLAZIONE PERSONALE	1.440	0	0	0	0	0	0	0	0	1.440	0	0	0	1.440
	LAVORATORI DIPENDENTI	1.440	15.840	10.080	14.400	4.320	2.880	1.440	0	4.320	1.440	36.000	0	7.200	97.920
	GIOVANI-DISOCCUPATI-CASALINGHE	1.440	23.040	5.760	4.320	4.320	0	4.320	1.440	10.080	80.640	61.920	37.440	18.720	252.000
	PENSIONATI-ANZIANI-INVALIDI	720	20.160	7.200	3.600	5.040	5.760	5.040	2.160	2.880	2.880	7.200	4.320	25.920	92.160
	INVALIDI EX ART 18 LR 30/2002	720	969.840	173.520	49.680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.193.040
	TOTALI		1.028.880	196.560	72.000	13.680	8.640	10.800	3.600	17.280	86.400	105.120	41.760	51.840	1.636.560
	SERVIZI SPECIALI DI TRASPORTO	100	0	0	16.600	0	0	16.800	200	0	16.600	0	3.200	18.200	71.600
	TOTALI		1.956.618	1.035.549	947.005	817.862	831.786	608.125	682.211	502.377	992.927	931.328	859.070	858.005	11.022.863

VENDITA ABBONAMENTI AUTOBUS



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

VENDITA BIGLIETTI AUTOBUS



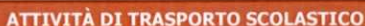


ATTIVITÀ DI TRASPORTO DI PERSONE CON MOTONAVI

		NUMERO TITOLI VENDUTI												TOTALE 2013
TITOLI DI VIAGGIO		GENNAIO	FEBBRAIO	MARZO	APRILE	MAGGIO	GIUGNO	LUGLIO	AGOSTO	SETTEMBRE	OTTOBRE	NOVEMBRE	DICEMBRE	
SERVIZIO DI LINEA P.L.E. OROCCHIATI - ISOLA DI SAN SPERDITO A.D.	IA2 - BIGLIETTI DA € 1,80	0	0	0	0	0	67	272	378	65	0	0	0	782
	IA1 - BIGLIETTI DA € 3,00	0	0	0	0	0	211	681	1.074	115	0	0	0	2.081
	IA7 - BIGLIETTI DA € 5,00	0	0	0	0	0	1.207	4.678	5.203	392	0	0	0	11.480
	IG3 - BAMBINI € 0	0	0	0	0	0	138	613	755	52	0	0	0	1.558
	IA4 - ABBONAMENTI MENSILI DA DA € 9,00	0	0	0	0	0	5	2	8	0	0	0	0	15
	IA3 - ABBONAMENTI MENSILI DA DA € 25,00	0	0	0	0	0	27	30	26	0	0	0	0	83
	IA6 - ABBONAMENTI STAGIONALI DA DA € 20,00	0	0	0	0	0	32	11	0	0	0	0	0	43
	IG4 - ABBONAMENTO STAGIONALE BAMBINI € 0	0	0	0	0	0	32	29	41	1	0	0	0	103
	IA5 - ABBONAMENTI STAGIONALI DA DA € 45,00	0	0	0	0	0	354	10	0	0	0	0	0	364
	TOTALI	0	0	0	0	0	2.073	6.326	7.485	625	0	0	0	16.509
SERVIZIO TURISTICO	IB3 - BIGLIETTI DA € 15,00 (eventi speciali)	0	0	0	0	179	0	0	0	0	0	0	0	179
	ID5 - BIGLIETTI DA € 3,00 (eventi speciali)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	IA9 - BIGLIETTI DA € 3,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ID4 - BIGLIETTI DA € 4,00	0	0	0	0	0	0	0	1	-1	0	0	0	0
	ID3 - BIGLIETTI DA € 8,00	0	0	0	0	0	0	2	3	-3	0	0	0	2
	IA8 - turistico gruppi DA € 6,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	IB1 - USO ESCLUSIVO MOTONAVE	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	2
	IG1 - accompagnatori	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	IG2 - disabili	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	IB2 - USO ESCLUSIVO MOTONAVE	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
TOTALI		0	0	0	0	179	0	3	5	-3	0	0	0	184

		PROVENTI INCASSATI DALL'UTENZA AL NETTO DELL'I.V.A.												TOTALE 2013
TITOLI DI VIAGGIO		GENNAIO	FEBBRAIO	MARZO	APRILE	MAGGIO	GIUGNO	LUGLIO	AGOSTO	SETTEMBRE	OTTOBRE	NOVEMBRE	DICEMBRE	
SERVIZIO DI LINEA P.L.E. OROCCHIATI - ISOLA DI SAN SPERDITO A.D.	IA2 - BIGLIETTI DA € 1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,86	494,50	687,20	118,20	0,00	0,00	0,00	1.421,76
	IA2 - BIGLIETTI DA € 2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	633,00	2.043,00	3.222,00	345,00	0,00	0,00	0,00	6.243,00
	IA7 - BIGLIETTI DA € 4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.132,20	27.642,66	30.744,96	2.269,13	0,00	0,00	0,00	67.788,95
	IG3 - BAMBINI € 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	IA4 - ABBONAMENTI MENSILI DA DA € 9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	20,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
	IA3 - ABBONAMENTI MENSILI DA DA € 25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,90	845,42	732,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2.339,02
	IA6 - ABBONAMENTI STAGIONALI DA DA € 20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	698,22	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	938,22
	IG4 - ABBONAMENTO STAGIONALE BAMBINI € 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	IA5 - ABBONAMENTI STAGIONALI DA DA € 45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.734,54	472,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.207,28
	TOTALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.130,72	31.758,32	35.466,86	2.732,33	0,00	0,00	0,00	96.088,23
SERVIZIO TURISTICO	IB3 - BIGLIETTI DA € 18,00 (eventi speciali)	0,00	0,00	0,00	0,00	2.219,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.219,01
	ID5 - BIGLIETTI DA € 3,00 (eventi speciali)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	IA9 - BIGLIETTI DA € 3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ID4 - BIGLIETTI DA € 4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,31	-3,31	0,00	0,00	0,00	0,00
	ID3 - BIGLIETTI DA € 8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,22	19,83	-19,83	0,00	0,00	0,00	13,22
	IA8 - VOUCHER DA € 6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	IB1 - USO ESCLUSIVO MOTONAVE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413,22	413,22	0,00	0,00	0,00	826,44
	IG1 - accompagnatori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	IG2 - disabili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	IB2 - USO ESCLUSIVO MOTONAVE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	661,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	661,16
TOTALI		0,00	0,00	0,00	0,00	2.219,01	0,00	674,38	436,36	390,08	0,00	0,00	0,00	3.719,83

NUMERO DI VIAGGIATORI TRASPORTATI															
TITOLI DI VIAGGIO		N° CORSE	GENNAIO	FEBBRAIO	MARZO	APRILE	MAGGIO	GIUGNO	LUGLIO	AGOSTO	SETTEMBRE	OTTOBRE	NOVEMBRE	DICEMBRE	TOTALE 2013
SERVIZIO DI LINEA P.L.E. DEMOCRATIE - ISOLA DI SAN SPERDITO A.D.	IA2 - BIGLIETTI DA € 1,80	2	0	0	0	0	0	134	544	756	130	0	0	0	1.564
	IA1 - BIGLIETTI DA € 3,00	2	0	0	0	0	0	422	1.362	2.148	230	0	0	0	4.162
	IA7 - BIGLIETTI DA € 5,00	2	0	0	0	0	0	2.414	9.356	10.406	784	0	0	0	22.960
	IG3 - BAMBINI € 0	2	0	0	0	0	0	276	1.226	1.510	104	0	0	0	3.116
	IA4 - ABBONAMENTI MENSILI DA DA € 9,00	60	0	0	0	0	0	300	120	480	0	0	0	0	900
	IA3 - ABBONAMENTI MENSILI DA DA € 25,00	60	0	0	0	0	0	1.620	1.800	1.560	0	0	0	0	4.980
	IA6 - ABBONAMENTI STAGIONALI DA DA € 20,00	180	0	0	0	0	0	5.760	1.980	0	0	0	0	0	7.740
	IG4 - ABBONAMENTO STAGIONALE BAMBINI € 0	180	0	0	0	0	0	5.760	5.220	7.380	180	0	0	0	18.540
	IA5 - ABBONAMENTI STAGIONALI DA DA € 45,00	180	0	0	0	0	0	63.720	1.800	0	0	0	0	0	65.520
	TOTALI		0	0	0	0	0	0	0	0	1.428	0	0	0	129.482
SERVIZIO TURISTICO	IB3 - BIGLIETTI DA € 18,00 (escursione S. Cataldo)	1	0	0	0	0	179	0	0	0	0	0	0	0	179
	ID5 - BIGLIETTI DA € 3,00 (eventi speciali)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	IA9 - BIGLIETTI DA € 3,00	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ID4 - BIGLIETTI DA € 4,00	1	0	0	0	0	0	0	0	1	-1	0	0	0	0
	ID3 - BIGLIETTI DA € 8,00	1	0	0	0	0	0	0	2	3	-3	0	0	0	2
	IA8 - VOUCHER DA € 6,00	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	IB1 - USO ESCLUSIVO MOTONAVE	250	0	0	0	0	0	0	0	250	250	0	0	0	500
	IG1 - accompagnatori	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	IG2 - disabili	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	IB2 - USO ESCLUSIVO MOTONAVE	250	0	0	0	0	0	0	250	0	0	0	0	0	250
TOTALI		0	0	0	0	0	179	0	252	254	246	0	0	0	931



PROVENTI INCASSATI AL NETTO DELL'I.V.A.													
INTROITI	GENNAIO	FEBBRAIO	MARZO	APRILE	MAGGIO	GIUGNO	LUGLIO	AGOSTO	SETTEMBRE	OCTOBRE	NOVEMBRE	DICEMBRE	TOTALE 2013
TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI DIVERSABILI	0,00	0,00	72.000,00	-2.584,61	0,00	0,00	129.230,80	0,00	-2.830,80	0,00	0,00	0,00	195.815,39
TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI NORMODOTATI	0,00	0,00	12.000,00	-3.230,70	0,00	0,00	19.846,15	0,00	-246,15	0,00	0,00	0,00	28.369,30
TOTALI	0,00	0,00	84.000,00	-5.815,31	0,00	0,00	149.076,95	0,00	-3.076,95	0,00	0,00	0,00	224.184,69

ATTIVITÀ DI GESTIONE DELLA SOSTA A PAGAMENTO

NUMERO TITOLI VENDUTI														
TITOLI DI SOSTA		GENNAIO	FEBBRAIO	MARZO	APRILE	MAGGIO	GIUGNO	LUGLIO	AGOSTO	SETTEMBRE	OCTOBRE	NOVEMBRE	DICEMBRE	TOTALE 2013
TACCIANDI DI SOSTA E ABBONAMENTI	TAGLIANDI DI SOSTA DA € 0,20	-8	0	-6	0	-8	-13	0	0	0	-3	0	0	-38
	TAGLIANDI DI SOSTA DA € 0,25	3.135	2.648	3.028	2.985	2.002	2.287	2.203	1.282	2.857	2.517	2.701	2.237	29.882
	TAGLIANDI DI SOSTA DA € 0,40	-3	-3	-1	0	0	-6	0	0	0	-2	0	0	-6
	TAGLIANDI DI SOSTA DA € 0,50	15.705	12.093	14.774	12.475	13.740	10.754	10.080	6.887	12.115	13.234	10.438	12.014	144.309
	TAGLIANDI DI SOSTA DA € 0,80	-6	-4	-5	0	0	-2	0	0	0	-2	0	0	-4
	TAGLIANDI DI SOSTA DA € 1,00	21.237	15.472	18.340	17.105	19.442	14.175	13.621	9.751	15.448	17.948	14.232	14.817	191.588
	TOTALI	40.060	30.206	36.130	32.565	35.176	27.195	25.904	17.920	30.420	33.692	27.371	29.058	365.697
	ABB. NOTT. SC. € 40,00	24	22	25	27	26	23	19	19	23	26	30	33	297
	ABB. POM. € 41,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ABB. NOTT. COP. € 50,00	6	3	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	19
	ABB. MATT. INTERO € 52,00	172	154	147	157	153	112	86	94	132	158	148	98	1.611
	ABB. GIORN. INTERO € 75,00	199	202	204	190	221	192	142	139	162	217	202	160	2.230
	ABBONAMENTI 2a AUTO RESIDENTI DA € 40,00	288	243	294	246	269	228	207	202	259	281	264	256	3.037
	ABB. MATT + 1/2 IPOM. INTERO € 62,00	14	9	12	12	10	8	10	13	18	20	20	14	160
	ABB. 1/2 MATT. + POM. INTERO € 58,00	25	26	27	20	27	27	23	20	24	33	37	24	313
	ABB. MATT. RIDOTTO € 31,00	57	57	70	63	74	70	46	46	62	90	76	53	764
	ABB. GIORN. RIDOTTO € 45,00	62	57	54	58	58	54	50	36	53	64	58	55	659
	ABB. MATT + 1/2 IPOM. RIDOTTO € 36,00	47	34	38	38	42	32	24	13	32	44	37	29	410
	ABB. 1/2 MATT. + POM. RIDOTTO € 34,00	6	6	5	9	7	9	7	4	6	11	7	5	82
	ABB. 24H INTERO € 100,00	30	30	43	27	27	30	28	26	29	29	27	32	358
ABB. 24 H RIDOTTO € 80,00	89	92	103	90	97	74	59	73	71	91	86	84	1.009	
ABBONAMENTO MUNICIPIO € 25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
OCCUPAZIONE TEMPORANEA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TOTALI	1.019	935	1.027	942	1.011	859	701	685	871	1.064	992	843	10.949	
INCASSO PARCOMETRI	15	14	13	16	17	15	17	16	16	19	16	16	190	
TOTALI	41.094	31.155	37.170	33.523	36.204	28.069	26.622	18.621	31.307	34.775	28.379	29.917	376.836	

PROVENTI INCASSATI DALL'UTENZA AL NETTO DELL'I.V.A.															
TITOLI DI SOSTA		GENNAIO	FEBBRAIO	MARZO	APRILE	MAGGIO	GIUGNO	LUGLIO	AGOSTO	SETTEMBRE	OCTOBRE	NOVEMBRE	DICEMBRE	TOTALE 2013	
TAGLIANDI DI SOSTA E ABBONAMENTI	TAGLIANDI DI SOSTA DA € 0,20	-1,33	0,00	-0,99	0,00	-1,32	-2,15	0,00	0,00	0,00	-0,49	0,00	0,00	-6,28	
	TAGLIANDI DI SOSTA DA € 0,25	647,71	547,07	625,57	616,71	413,60	472,50	455,13	264,86	590,27	515,92	553,58	458,48	6.161,40	
	TAGLIANDI DI SOSTA DA € 0,40	-0,99	-0,99	-0,33	0,00	0,00	-1,98	0,00	0,00	0,00	-0,66	0,00	-1,97	-6,92	
	TAGLIANDI DI SOSTA DA € 0,50	6.489,37	4.996,85	6.104,65	5.154,72	5.677,43	4.443,60	4.165,08	2.846,73	5.005,95	5.423,51	4.277,64	4.923,56	59.508,09	
	TAGLIANDI DI SOSTA DA € 0,80	-3,97	-2,64	-3,31	0,00	0,00	-1,32	0,00	0,00	0,00	-1,31	0,00	-2,62	-15,17	
	TAGLIANDI DI SOSTA DA € 1,00	17.550,78	12.786,37	15.156,59	14.135,95	16.067,40	11.714,54	11.256,66	8.058,43	12.766,54	14.711,29	11.665,43	12.144,95	158.014,93	
	TOTALI	24.681,57	18.326,66	21.882,18	19.907,38	22.157,11	16.625,19	15.876,87	11.169,02	18.362,76	20.648,26	16.496,65	17.522,40	223.656,05	
	ABB. NOTT. SC. € 40,00	793,44	727,32	826,50	892,62	859,56	760,38	628,14	628,13	760,38	852,52	983,66	1.082,01	9.794,66	
	ABB. POM. € 41,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	ABB. NOTT. COP. € 50,00	247,92	123,96	206,60	206,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	785,08
	ABB. MATT. INTERO € 52,00	7.186,97	6.423,39	6.129,15	6.535,74	6.355,57	4.661,34	3.585,29	3.907,56	5.505,94	6.491,78	6.086,80	3.986,81	66.856,34	
	ABB. GIORN. INTERO € 75,00	12.254,24	12.422,84	12.533,50	11.654,22	13.557,58	11.784,02	8.708,85	8.522,89	9.944,37	13.225,93	12.293,07	9.711,83	136.613,34	
	ABBONAMENTI 2a AUTO RESIDENTI DA € 40,00	9.520,77	8.033,18	9.719,10	8.132,37	8.892,68	7.537,28	6.843,03	6.677,70	8.562,11	9.213,23	8.655,80	8.393,56	100.180,81	
	ABB. MATT + 1/2 IPOM. INTERO € 62,00	685,95	441,33	595,05	590,92	478,52	380,17	484,31	617,36	867,77	949,98	937,68	668,02	7.697,06	
	ABB. 1/2 MATT. + POM. INTERO € 58,00	1.175,14	1.223,08	1.261,29	929,70	1.243,75	1.261,09	1.042,13	915,67	1.113,17	1.526,18	1.706,50	1.104,07	14.501,73	
	ABB. MATT. RIDOTTO € 31,00	1.339,69	1.339,68	1.634,75	1.452,90	1.716,56	1.621,52	1.073,58	1.060,34	1.457,87	2.112,24	1.781,92	1.223,73	17.814,78	
	ABB. GIORN. RIDOTTO € 45,00	2.287,58	2.098,32	1.984,27	2.133,03	2.129,72	1.992,54	1.847,09	1.326,43	1.947,08	2.332,92	2.100,19	1.993,61	24.172,78	
	ABB. MATT + 1/2 IPOM. RIDOTTO € 36,00	1.388,39	1.004,08	1.118,95	1.120,59	1.242,09	944,57	706,57	384,27	942,10	1.288,56	1.074,64	841,01	12.055,83	
	ABB. 1/2 MATT. + POM. RIDOTTO € 34,00	168,60	168,60	140,50	241,32	190,91	247,11	187,60	112,40	164,47	290,99	190,99	139,35	2.242,84	
	ABB. 24H INTERO	2.479,23	2.479,25	3.553,59	2.231,31	2.231,30	2.479,26	2.313,99	2.148,68	2.396,60	2.377,06	2.213,16	2.623,01	29.526,44	
ABB.24 H RIDOTTO	5.884,39	6.082,80	6.809,92	5.950,57	6.413,34	4.892,69	3.900,95	4.826,57	4.694,38	5.967,12	5.639,26	5.508,11	66.570,10		
ABBONAMENTO MUNICIPIO € 25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OCCUPAZIONE TEMPORANEA	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	0,00	
TOTALI	45.412,31	42.567,83	46.513,17	42.071,89	45.311,58	38.561,97	31.321,53	31.128,00	38.356,24	46.628,51	43.663,67	37.275,12	488.811,84		
INCASSO PARCOMETRI	241.592,25	204.368,01	188.710,25	237.605,27	221.505,78	195.488,23	208.832,46	153.333,75	179.170,52	212.064,87	190.464,67	229.396,77	2.462.532,83		
TOTALI	311.686,13	265.267,50	275.105,60	299.584,54	288.974,47	250.675,39	256.030,86	195.630,77	235.889,52	279.341,64	250.624,95	284.194,29	3.175.000,67		

CORRISPETTIVI PER COMPENSAZIONI DI SERVIZI MINIMI

La tabella sottostante espone il calcolo dei corrispettivi contrattuali spettanti in ragione dell'effettuazione delle percorrenze chilometriche contrattualmente previste dall'art. 4, comma 1, dei contratti di servizio sottoscritti con il Comune di Taranto e con il Co.Tr.A.P..

PERCORRENZE DI SERVIZIO NON EFFETTUATE E RELATIVA MINORE CONTRIBUZIONE IN CONTO ESERCIZIO					
	A	B = (A x 0,03)	C	D = C - B	E = (Cu x D)
	PERCORRENZE CONTRATTUALI (Km)	TOLLERANZA CONTRATTUALE (+/- 3%) (Km)	PERCORRENZE NON EFFETTUATE AL 31/12/2013 RISPETTO AL CONTRATTO DI SERVIZIO (Km)	PERCORRENZE NON EFFETTUATE AL 31/12/2013 AL NETTO DELLA TOLLERANZA (Km)	MINORE CORRISPETTIVO CONTRATTUALE DERIVANTE DALLA CONTRAZIONE DEL SERVIZIO (€)
CONTRATTO DI SERVIZIO COMUNE DI TARANTO [CONTRIBUTO UNITARIO Cu = 2,5938 € / Km] (al 01/01/2013)	7.003.255	210.097,65	902.734,00	692.636,35	1.796.560,16
CONTRATTO DI SERVIZIO Co.Tr.A.P. [CONTRIBUTO UNITARIO Cu = 2,2870 € / Km] (al 01/01/2013)	1.386.757	41.602,71	68.762,00	27.159,29	62.113,82
TOTALI	8.390.012	251.700,36	971.496,00	719.795,64	1.858.673,98

CALCOLO IMPORTI A BILANCIO

ENTI CONCEDENTI	KM autorizzati	contributo rivalutato	contributo pieno	decurtazioni per minori percorrenze	contributo spettante
COMUNE DI TARANTO	7.003.255	2,5938 €	18.164.780,80 €	1.796.560,16 €	16.368.220,64 €
Co.Tr.A.P.	1.386.757	2,2870 €	3.171.540,18 €	62.113,82 €	3.109.426,36 €
TOTALI	8.390.012		€ 21.336.320,98	€ 1.858.673,98	€ 19.477.647,00

RICAVI DA COPERTURA DI COSTI SOCIALI (LINEE IMPRODUTTIVE)

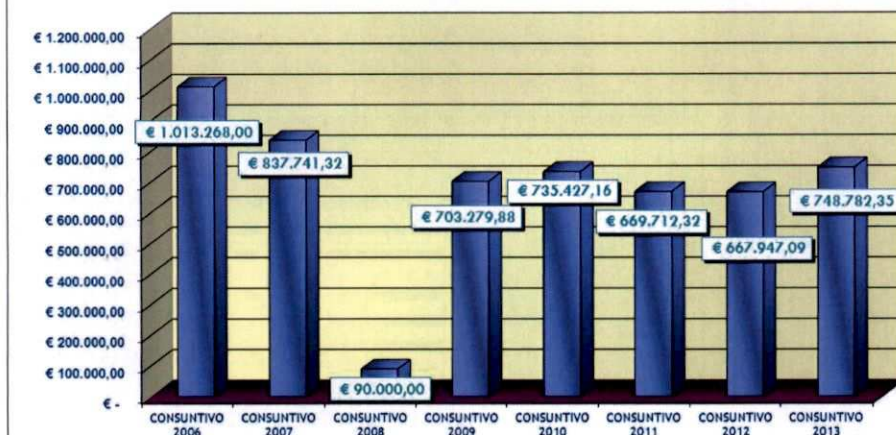
RICAVI DA COPERTURA DI COSTI SOCIALI (CORRISP. PER MAGGIORI COSTI PER LINEE IMPRODUTTIVE)					
CONSUNTIVO 2010	CONSUNTIVO 2011	CONSUNTIVO 2012	CONSUNTIVO 2013	VARIAZIONE 2012 / 2013	
				EURO	%
€ 735.427,16	€ 669.712,32	€ 667.947,09	€ 748.782,35	€ 80.835,26	12,10

CALCOLO DEL CORRISPETTIVO DOVUTO DAL COMUNE DI TARANTO PER L'ESERCIZIO DELLE LINEE IMPRODUTTIVE - ANNO 2013					
NUMERO LINEA	DESCRIZIONE LINEA	Consuntivo 2011 KM	Consuntivo 2012 KM	ANNO 2013 KM	Coefficienti di frequentazione
5	PINETA CIMINO - MARGHERITA - PINETA CIMINO	117.032	102.648	92.403	0,35
6	PORTO MERCANTILE - TA/2 - CEP - PORTO MERCANTILE	83.041	37.767	38.060	0,45
9	PORTO MERCANTILE - BUFFOLUTO - PORTO MERCANTILE	48.058	44.692	46.845	0,25
13	PORTO MERCANTILE - ILVA - ZONA IND.LE - PORTO MERCANTILE	53.434	48.553	45.819	0,50
15	PORTO MERCANTILE - LIDO AZZURRO - PORTO MERCANTILE	299.539	229.202	246.466	0,30
22	VIA CONSIGLIO - S.VITO-C.da BATTAGLIA - TALSANO - PEZZAVILLA	0	0	0	0,25
23	VIA CONSIGLIO - TALSANO - SANARICA - CIMITERO TALSANO	167.160	179.867	197.164	0,45
25	PEZZAVILLA - C.da SAN DOMENICO - VIA MARGHERITA - PEZZAVILLA	206.125	218.781	283.595	0,80
26	JAPIGIA - CORTE D'APPELLO (PAOLO VI) - JAPIGIA	0	0	0	0,50
30	PEZZAVILLA - TALSANO - SAN VITO - LAMA - PEZZAVILLA	0	0	0	0,50
84	PIAZZA CERRI - DI PALMA - PIAZZA DELLA LIBERTA'	0	4.941	0	0,50
TOTALE GENERALE		974.389	866.451	950.352	

COEFFICIENTE MEDIO DI UTILIZZO	0,21
CORRISPETTIVO UNITARIO PER LINEE IMPRODUTTIVE (RIVALUTATO)	EURO/Km 0,78790
CORRISPETTIVO TOTALE PER LINEE IMPRODUTTIVE DOVUTO PER L'ANNO 2013 (NETTO IVA)	C 748.782,35

I corrispettivi contrattuali per l'esercizio di linee improduttive sono stati pari, al termine dell'esercizio 2013, a € 748'782,35, a fronte di € 667'947,09 consuntivati nell'esercizio precedente (+€ 80.835,26, pari al +12,10%). Così come avvenuto per l'annualità precedente, il risultato di esercizio del 2013 ha determinato le condizioni per procedere all'addebito integrale dei corrispettivi dovuti per la copertura di maggiori costi derivanti dall'esercizio di linee social-

CORRISPETTIVI PER L'ESERCIZIO DI LINEE IMPRODUTTIVE



mente utili, ma improduttive, posti a carico dell'Amministrazione Comunale di Taranto.

I corrispettivi in questione sono previsti nel contratto di servizio Comune di Taranto - AMAT S.p.A. sottoscritto in data 20/01/2004 (valido per il periodo 01/01/2004-31/12/2012 e recentemente prorogato sino al 30/06/2018) e sono stati calcolati secondo i criteri stabiliti dal medesimo strumento contrattuale. La tabella esposta

nella pagina precedente illustra il calcolo dei corrispettivi dovuti per il 2013.

RICAVI E PROVENTI DIVERSI

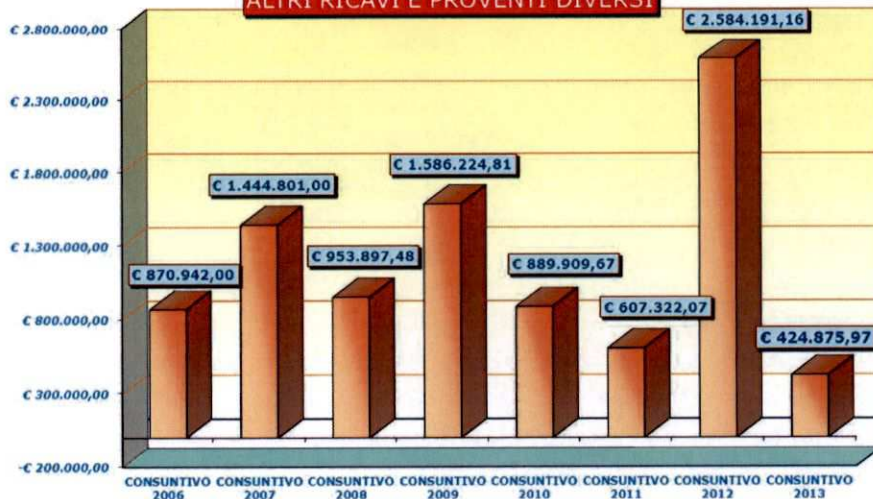
RICAVI E PROVENTI DIVERSI					
CONSUNTIVO	CONSUNTIVO	CONSUNTIVO	CONSUNTIVO	VARIAZIONE 2012 / 2013	
2010	2011	2012	2013	EURO	%
€ 889.909,67	€ 607.322,07	€ 2.584.191,16	€ 424.875,97	-€ 2.159.315,19	-83,56

DESCRIZIONE		BILANCIO D'ESERCIZIO 2012	BILANCIO D'ESERCIZIO 2013	VARIAZ. (€) ESERCIZIO 2012 ESERCIZIO 2013	VARIAZ. (%) ESERCIZIO 2012 ESERCIZIO 2013
5	ALTRI RICAVI E PROVENTI				
a)	altri ricavi e proventi diversi				
	Vendita rottami e materiali di esercizio	€ 4.672,68	€ 3.810,40	-€ 862,28	-18,45%
	Proventi contravvenzionali	€ 2.332.496,51	€ 104.955,64	-€ 2.227.540,87	-95,50%
	Penalità inadempienze contrattuali	€ -	€ 3.482,77	€ 3.482,77	
	Canoni attivi	€ 11.264,00	€ 6.764,00	-€ 4.500,00	-39,95%
	Recupero danni al patrimonio aziendale (sinistri autobus)	€ 88.264,84	€ 96.588,86	€ 8.324,02	9,43%
	Recupero spese di vestiario (quota a carico del personale)	€ 6.902,21	€ 16.402,47	€ 9.500,26	137,64%
	Recupero spese sostenute per immobili locati al Comune	€ 122.763,63	€ 124.258,28	€ 1.494,65	1,22%
	Recupero spese legali e giudiziali	€ 8.217,45	€ 33.824,87	€ 25.607,42	311,62%
	Altri proventi	€ 9.609,84	€ 34.788,68	€ 25.178,84	262,01%
	totale ricavi e proventi diversi	a) € 2.584.191,16	€ 424.875,97	-€ 2.159.315,19	-83,56%

I ricavi e proventi diversi hanno fatto registrare, al 31/12/2013, un valore di € 424'875,97, contro € 2'584'191,16 consuntivati nell'esercizio 2012. Si è pertanto rilevato un marcato decremento di valore della voce in questione, pari a complessivi € 2'159'15,19, corrispondente al -83,56% rispetto al dato 2012.

Anche nel corrente esercizio, analogamente a quanto avvenuto nel precedente, il maggiore scostamento in tale gruppo di ricavi

ALTRI RICAVI E PROVENTI DIVERSI



si è verificato per i proventi contravvenzionali, generati dall'attività di controllo del regolare possesso del titolo di viaggio da parte dei viaggiatori trasportati sui mezzi aziendali. I proventi da sanzioni amministrative sono passati, infatti, da € 2'332'496,51 registrati nell'anno 2012 a € 104'955,64 consuntivati nell'anno 2013.

Analogamente a quanto avvenuto nei precedenti esercizi, il dato è stato ricavato, come dettagliatamente indicato al commento della voce dello Stato patrimoniale "C II 5", calcolando il decremento (rispetto al dato riportato in bilancio 2012) del credito nominale derivante dal numero complessivo delle sanzioni amministrative non riscosse alla data del 31/12/2013. Parallelamente all'imputazione del ricavo, si è proceduto a riportare alla voce 10 d) del Conto economico (Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante) la riduzione del fondo svalutazione crediti per l'importo corrispondente alla quota di mancato realizzo (presunto) dei crediti stessi.

Altre voci che hanno evidenziato scostamenti importanti rispetto al precedente esercizio sono il recupero delle spese legali e giudiziali a seguito di contenziosi legali, passati da € 8'217,45 nel 2012 a € 33'824,87 nel 2013, con un incremento di € 25'607,42, pari al +311,62% e i proventi diversi, passati da € 9'609,84 nel 2012 a € 34'788,68 nel 2013, con un incremento di € 25'178,84, pari al +262,01%.

CONTRIBUTI DI ESERCIZIO

CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO - CORRISPETTIVI CONTRATTI DI SERVIZIO					
CONSUNTIVO	CONSUNTIVO	CONSUNTIVO	CONSUNTIVO	VARIAZIONE 2012 / 2013	
2010	2011	2012	2013	EURO	%
€ 3.860.253,98	€ 3.771.000,06	€ 4.238.361,06	€ 4.327.190,19	€ 88.829,13	2,10

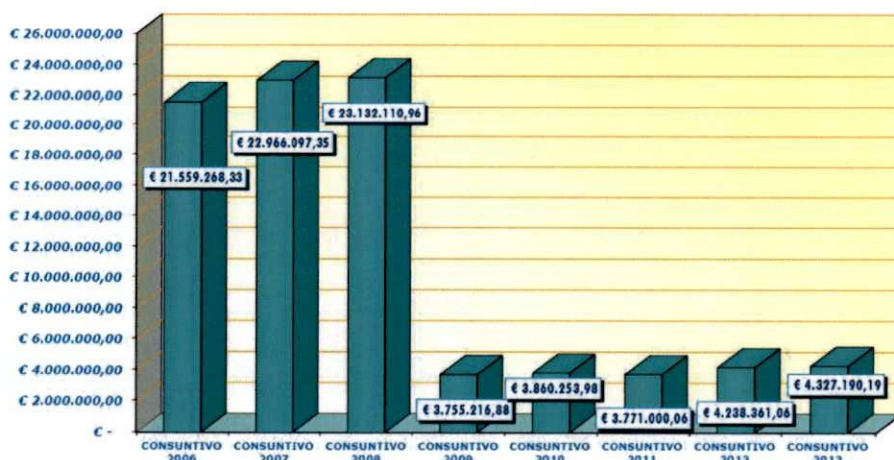
DESCRIZIONE		BILANCIO D'ESERCIZIO 2012	BILANCIO D'ESERCIZIO 2013	VARIAZ. (€) ESERCIZIO 2012 ESERCIZIO 2013	VARIAZ. (%) ESERCIZIO 2012 ESERCIZIO 2013
b) contributi in conto esercizio					
Contributi Ministero Infrastrutture e Regione Puglia per rimborso oneri C.C.N.L.		€ 2.187.447,52	€ 2.187.447,48	-€ 0,04	0,00%
Contributi Ministero Lavoro rimborso oneri A.N.19/9/2005 (trattam.malattia)		€ 320.916,54	€ 336.049,56	€ 15.133,02	4,72%
Contributi in conto impianti		€ 1.060.389,64	€ 1.060.389,04	-€ 0,60	0,00%
Contributi in c/esercizio per crediti d'imposta		€ 669.607,36	€ 661.084,11	-€ 8.523,25	-1,27%
Contributi in c/esercizio per formazione professionale		€ -	€ 82.220,00	€ 82.220,00	
totale contributi in conto esercizio		c) € 4.238.361,06	€ 4.327.190,19	€ 88.829,13	2,10%
TOTALE ALTRI RICAVI E PROVENTI		5 € 6.822.552,22	€ 4.752.066,16	-€ 2.070.486,06	-30,35%

I ricavi derivanti da "Contributi in conto esercizio" registrano, al 31 dicembre 2013 un valore apprezzabilmente più elevato rispetto al dato dell'annualità precedente. Il dato consuntivato nel 2013 è pari € 4'327'190,19, contro € 4'238'361,06 del 2012, con una variazione di € 88'829,13, pari al +2,10%). Tale incremento è in larga parte ascrivibile ai contributi regionali in conto esercizio per formazione professionale del personale dipendente, passati da € 0 del 2012 a € 82'220,00 del 2013.

Altra voce che ha presentato scostamenti significativi è quella dei contributi ricevuti a titolo di concorso, da parte del Ministero del Lavoro, per la copertura dei maggiori costi scaturiti a seguito della sottoscrizione dell'A.N. 19/09/2005 sulla malattia degli Autoferrotranvieri (passati da € 320'916,54 registrati al 31/12/2012 a € 336'049,56 al 31/12/2013, con un incremento pari a € 15'133,02, corrispondente al +4,72 in termini percentuali).

Invariata tra il 2012 ed il 2013 è la rata annuale dei contributi in conto impianti ricevuti dalla Società per l'acquisto di

CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO E COMPENSAZIONI DA CONTRATTI DI SERVIZIO



autobus finanziati dalla Regione Puglia, a norma della L.R. n° 18/02 (€ 1'060'389,64). Il prospetto riportato di seguito indica le quote maturate nel 2013 per ciascun finanziamento ricevuto.

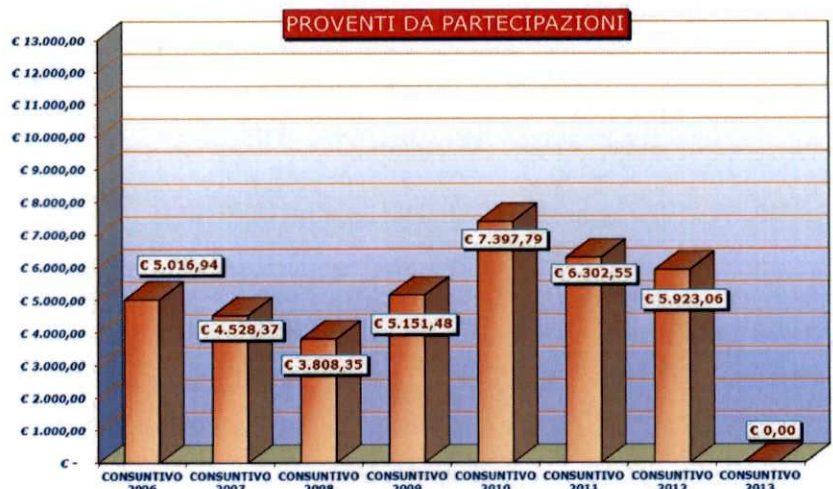
VOCE: CONTRIBUTI IN C/IMPIANTI SU AUTOBUS										
N°	CATEGORIA DI INVESTIMENTO	VALORE DI ACQUISTO UNITARIO DEGLI AUTOBUS	VALORE COMPLESSIVO DI ACQUISTO DEGLI AUTOBUS	ANNO DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO	AMMONTARE DEL CONTRIBUTO PUBBLICO	TOTALE CONTRIB. ACCREDIT. AL C.E. ALLA FINE DELL'ESERC. PRECED.	% AMMORT. APPLICATA NELL'ANNO AGLI AUTOBUS	IMPORTO DEL CONTRIB. IN C/IMPIANTI ACCREDIT. AL C.E. NELL'ESERC. IN CORSO	TOTALE CONTRIB. ACCREDIT. AL C.E. ALLA FINE DELL'ESERC. IN CORSO	RESIDUO DA UTILIZZARE
2	AUTOBUS IRISBUS MOD. 491E.12.22 CITYCLASS (METANO)	122.858,12	245.716,24	2002	0,00	0,00	6,67%	0,00	0,00	0,00
10	AUTOBUS IRISBUS MOD. 203E.98.24 EUROPOLIS (MEDI)	192.573,87	1.925.738,70	2002	1.136.205,18	833.633,38	6,67%	75.784,89	909.418,27	226.786,91
21	AUTOBUS IRISBUS MOD. 491E.12.29 CITYCLASS (LUNGHI)	224.006,47	4.704.135,87	2002	3.411.714,27	2.503.174,74	6,67%	227.561,34	2.730.736,08	680.978,19
3	AUTOBUS BREDAMENARINI M.200 ELETTRICI	139.135,00	417.405,00	2004	339.306,86	203.685,93	6,67%	22.631,77	226.317,70	112.989,16
20	AUTOBUS BREDAMENARINI MEDI GASOLIO	175.000,00	3.500.000,00	2005	2.544.000,00	1.357.478,40	6,67%	169.684,80	1.527.163,20	1.016.836,80
15	AUTOBUS ICAI LUNGHI GASOLIO	182.666,67	2.740.000,00	2005	2.328.830,00	1.242.663,68	6,67%	155.332,96	1.397.996,64	930.833,36
16	AUTOBUS ICAI LUNGHI METANO	228.500,00	3.656.000,00	2005	3.107.600,00	1.658.215,36	6,67%	207.276,92	1.865.492,28	1.242.107,72
				2006	66.106,56	30.865,17	6,67%	4.409,31	35.274,48	30.832,08
2	AUTOBUS URBANI MODELLO IRISBUS ITALIA ACQUISTATI IL 26/01/2007	180.800,00	361.600,00	2007	246.770,00	98.757,36	6,67%	16.459,56	115.216,92	131.553,08
7	AUTOBUS SUBURBANI MODELLO IRISBUS ITALIA ACQUISTATI L'1/10/2007	205.200,00	1.436.400,00	2007	861.000,00	344.572,20	6,67%	57.428,70	402.000,90	458.999,10
12	AUTOBUS URBANI BREDAMENARINIBUS MOD. M240/ESEZ LU/3P AVANCITYACQUISTATI TRA IL 02/07 ED IL 29/10/2009	154.696,87	2.487.600,00	2009	1.856.362,47	495.277,55	6,67%	123.819,39	619.096,94	1.237.265,53
108	TOTALI	1.805.437,00	21.474.595,81	22.054,00	15.897.895,34	8.768.323,77		1.060.389,64	9.828.713,41	6.069.181,93

PROVENTI DA PARTECIPAZIONI

PROVENTI DA PARTECIPAZIONI					
CONSUNTIVO	CONSUNTIVO	CONSUNTIVO	CONSUNTIVO	VARIAZIONE 2012 / 2013	
2010	2011	2012	2013	EURO	%
€ 7.397,79	€ 6.302,55	€ 5.923,06	€ -	-€ 5.923,06	-100,00

DESCRIZIONE		BILANCIO D'ESERCIZIO 2012	BILANCIO D'ESERCIZIO 2013	VARIAZ. (€) ESERCIZIO 2012 ESERCIZIO 2013	VARIAZ. (%) ESERCIZIO 2012 ESERCIZIO 2013
15	PROVENTI DA PARTECIPAZIONI				
	1. in imprese controllate		€ -	€ -	
	2. in imprese collegate		€ -	€ -	
	3. in altre imprese	€ 5.923,06	€ -	-€ 5.923,06	-100,00%
TOTALE PROVENTI DA PARTECIPAZIONI		15	€ 5.923,06	€ -	-€ 5.923,06 -100,00%

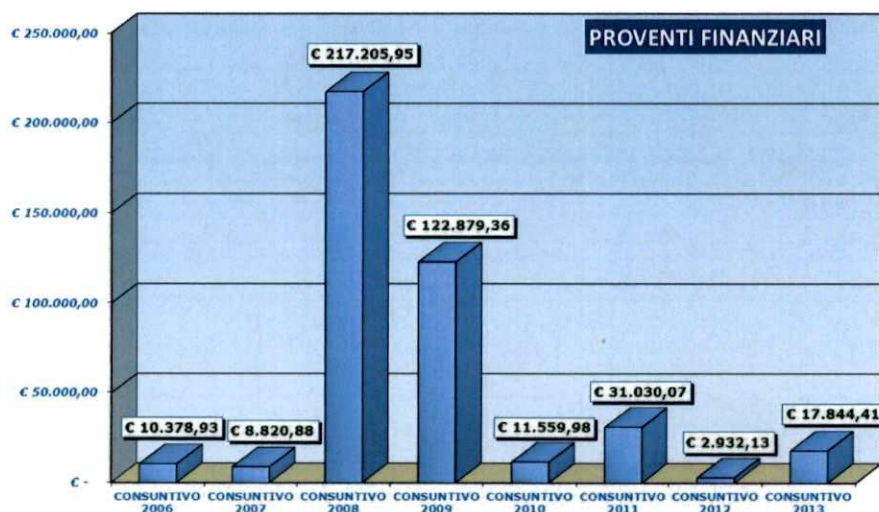
I "Proventi da partecipazioni" sono costituiti dal risultato della gestione consortile del Co.Tr.A.P., cui l'Azienda aderisce sin dal 2003, con l'acquisizione di n. 2'000'000 di quote, per un controvalore di € 36'640,00. Nel bilancio 2013 non sono iscritti proventi a titolo di utili derivanti da tale partecipazioni, a fronte di € 5'923,06 registrati nel precedente esercizio.



PROVENTI FINANZIARI

PROVENTI FINANZIARI						
CONSUNTIVO		CONSUNTIVO	CONSUNTIVO	VARIAZIONE 2012 / 2013		
2010		2011	2012	2013	EURO	%
€ 11.559,98		€ 31.030,07	€ 2.932,13	€ 17.844,41	€ 14.912,28	508,58

DESCRIZIONE		BILANCIO D'ESERCIZIO 2012	BILANCIO D'ESERCIZIO 2013	VARIAZ. (€) ESERCIZIO 2012 ESERCIZIO 2013	VARIAZ. (%) ESERCIZIO 2012 ESERCIZIO 2013	
16	ALTRI PROVENTI FINANZIARI					
a)	da crediti iscritti nelle immobilizzazioni verso:					
	1. imprese controllate	€ -	€ -	€ -		
	2. imprese collegate	€ -	€ -	€ -		
	3. controllanti	€ -	€ -	€ -		
	4. altri	€ -	€ -	€ -		
	totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	a) € -	€ -	€ -		
b)	da titoli iscritti nelle imm. che non costituiscono partecip.	b) € -	€ -	€ -		
c)	da titoli iscritti nell'attivo circ. che non costituiscono partecip.	c) € -	€ -	€ -		
d)	proventi diversi dai precedenti da:					
	1. imprese controllate	€ -	€ -	€ -		
	2. imprese collegate	€ -	€ -	€ -		
	3. controllanti	€ -	€ -	€ -		
	4. altri	€ 2.932,13	€ 17.844,41	€ 14.912,28	508,58%	
	totale proventi diversi	d) € 2.932,13	€ 17.844,41	€ 14.912,28	508,58%	
	TOTALE ALTRI PROVENTI FINANZIARI	16	€ 2.932,13	€ 17.844,41	€ 14.912,28	508,58%



Il valore registrato, al termine dell'esercizio 2013, a titolo di proventi finanziari, è pari a complessivi € 17'844,41, a fronte di € 2'932,13 computati nel 2012.

I suddetti proventi sono rappresentati dagli interessi maturati a carico della banca cassiera e dai conti correnti postali.

PROVENTI STRAORDINARI

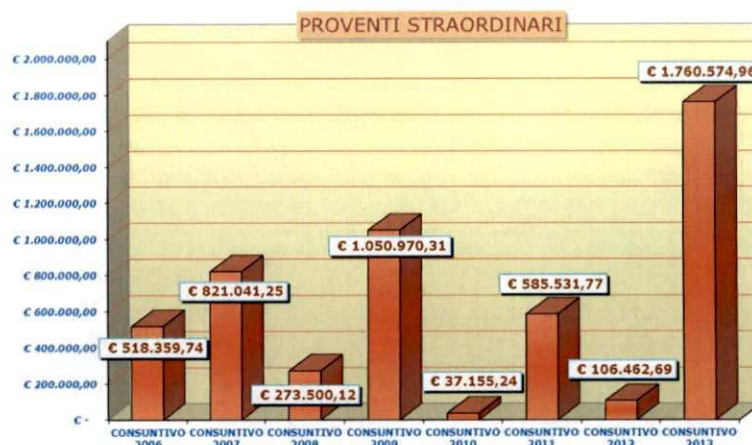
PROVENTI STRAORDINARI					
CONSUNTIVO 2010	CONSUNTIVO 2011	CONSUNTIVO 2012	CONSUNTIVO 2013	VARIAZIONE 2012 / 2013	
€	€	€	€	EURO	%
37.155,24	585.531,77	106.462,69	1.760.574,96	1.654.112,27	1.553,70

I "Proventi straordinari" hanno fatto registrare, alla data del 31 dicembre 2013, un valore complessivo pari a € 1'760'574,96, notevolmente superiore al dato consuntivato al termine dell'esercizio precedente (€ 106'462,69), evidenziando una differenza di € 1'654'112,27.

I proventi straordinari dell'esercizio 2013 sono composti da:

- € 7'980,00 per plusvalenze originatesi dall'alienazione di autobus radiati;
- € 87'774,16 per sopravvenienze attive/insussistenze passive derivanti dalla rettifica di costi imputati in anni precedenti, nonché dalla rettifica di posizioni verso fornitori aziendali imputate in anni precedenti;

- € 5'393,62 per sopravvenienze attive relative al personale dipendente;
- 1'656'908,64 per contributo ricevuto dal Comune di Taranto a titolo di ulteriore concorso al recupero dell'inflazione registrata fino al 31/12/2008 sui corrispettivi contrattuali dovuti per l'effettuazione dei servizi minimi di TPL;
- € 1'562,19 per quota annua di contributi in conto capitale, la cui analisi è riportata nel prospetto inserito nel commento alla voce del passivo patrimoniale A VII a;
- € 947,60 per sopravvenienze derivanti dalla rivalutazione delle scorte di magazzino;
- € 8,75 per arrotondamenti attivi.



DESCRIZIONE		BILANCIO D'ESERCIZIO 2012	BILANCIO D'ESERCIZIO 2013	VARIAZ. (€) ESERCIZIO 2012 ESERCIZIO 2013	VARIAZ. (%) ESERCIZIO 2012 ESERCIZIO 2013
20	PROVENTI STRAORDINARI				
a)	plusvalenze da alienazioni	a) € 23.940,00	€ 7.980,00	-€ 15.960,00	0,00%
b)	sopravvenienze attive / insussistenze passive				
	sopravvenienze attive	€ 80.928,26	€ 1.750.076,42	€ 1.669.148,16	2062,50%
	arrotondamenti attivi	€ 20,40	€ 8,75	-€ 11,65	-57,11%
	rivalutazione scorte di magazzino	€ -	€ 947,60	€ 947,60	
	sopravvenienze attive non imponibili	€ -	€ -	€ -	
	insussistenze passive	€ -	€ -	€ -	
	rata decennale sgravio oneri contributivi	€ -	€ -	€ -	
	totale sopravvenienze attive/insussistenze passive - b)	b) € 80.948,66	€ 1.751.032,77	€ 1.670.084,11	2063,14%
c)	quota annua di contributi in conto capitale	c) € 1.574,03	€ 1.562,19	-€ 11,84	-0,75%
d)	altre	d) € -	€ -	€ -	
	TOTALE PROVENTI STRAORDINARI	20 € 106.462,69	€ 1.760.574,96	€ 1.654.112,27	1553,70%

DATI ESSENZIALI DELL'ULTIMO BILANCIO APPROVATO DAL COMUNE DI TARANTO

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



Comune di Taranto

CONTO DEL BILANCIO 2011

GESTIONE ENTRATE

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

RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE

TITOLO 1	RS	90.201.864,78	41.455.955,35	27.392.216,17	68.848.171,52	-21.353.693,26
TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE	CP	172.581.155,63	107.875.464,67	61.965.365,14	169.840.829,81	-2.740.325,82
	T	262.783.020,41	149.331.420,02	89.357.581,31	238.689.001,33	-24.094.019,08
TITOLO 2	RS	34.732.526,80	25.460.448,66	6.546.948,03	32.007.396,69	-2.725.130,11
TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI (ANCHE FUNZ.DELEGATE)	CP	45.243.540,98	24.382.622,67	8.804.781,69	33.187.404,36	-12.056.136,62
	T	79.976.067,78	49.843.071,33	15.351.729,72	65.194.801,05	-14.781.266,73

TITOLO 3	RS	5.157.127,47	1.630.776,04	3.525.079,71	5.155.855,75	-1.271,72
TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	CP	11.945.234,97	4.664.480,15	2.920.932,22	7.585.412,37	-4.359.822,60
	T	17.102.362,44	6.295.256,19	6.446.011,93	12.741.268,12	-4.361.094,32
TITOLO 4	RS	49.167.235,95	3.318.252,09	41.033.290,36	44.351.542,45	-4.815.693,50
TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI DA	CP	156.489.892,90	3.591.046,02	8.218.756,02	11.809.802,04	-144.680.090,86
TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI	T	205.657.128,85	6.909.298,11	49.252.046,38	56.161.344,49	-149.495.784,36
TITOLO 5	RS	22.641.730,98	0,00	22.543.067,05	22.543.067,05	-98.663,93
TITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI	CP	80.979.791,56	0,00	0,00	0,00	-80.979.791,56
	T	103.621.522,54	0,00	22.543.067,05	22.543.067,05	-81.078.455,49
TITOLO 6	RS	39.062.070,72	209.970,71	29.077.762,31	29.287.733,02	-9.774.337,70
TITOLO VI - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	CP	128.600.000,00	20.569.085,19	625.049,95	21.194.135,14	-107.405.864,86
	T	167.662.070,72	20.779.055,90	29.702.812,26	50.481.868,16	-117.180.202,56
Totale	RS	240.962.556,70	72.075.402,85	130.118.363,63	202.193.766,48	-38.768.790,22
	CP	595.839.616,04	161.082.698,70	82.534.885,02	243.617.583,72	-352.222.032,32
	T	836.802.172,74	233.158.101,55	212.653.248,65	445.811.350,20	-390.990.822,54
Avanzo di Amministrazione		85.930.562,88				
Fondo Cassa al 1° gennaio		129.736.284,39	129.736.284,39		129.736.284,39	
Totale Generale delle Entrate	RS	370.698.841,09	201.811.687,24	130.118.363,63	331.930.050,87	-38.768.790,22
	CP	681.770.178,92	161.082.698,70	82.534.885,02	243.617.583,72	-352.222.032,32
	T	1.052.469.020,01	362.894.385,94	212.653.248,65	575.547.634,59	-390.990.822,54



Comune di Taranto

CONTO DEL BILANCIO 2011

GESTIONE SPESE

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

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE

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

Taranto, lì 28/05/2014

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

Indicatori di produttività

Confservizi (ex CISPES)

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

INDICI DI PRODUTTIVITÀ

DATI UTILIZZATI PER IL CALCOLO DEGLI INDICI DI PRODUTTIVITÀ

GRANDEZZA	2008	2009	2010	2011	2012	2013
- Vett. x km (totali)	8.651.167	8.906.024	8.960.592	8.220.227	7.645.875	7.728.622
- Vett. x km (in linea)	8.104.261	8.346.158	8.357.950	7.739.318	7.322.571	7.418.516
- Consumo di gasolio per autotr.	3.159.889	3.024.837	3.031.078	3.011.350	3.343.503	3.182.972
- Consumo di metano per autotr.	367.430	428.250	431.107	419.453	387.637	328.270
- n° mezzi al 31/12	183	172	173	206	160	163
- n° mezzi nuovi al 31/12	63	72	21	19	12	12
- n° mezzi circolanti	137	116	122	138	147	120
- n° dipendenti al 31/12	615	606	577	551	510	493
- n° medio dipendenti	545,62	562,83	551,61	533,28	507,21	480,69
- n° agenti dell'esercizio al 31/12	381	383	359	345	316	320
- n° medio agenti dell'esercizio	353,68	368,80	360,65	345,03	315,90	313,56
- ore lavorate	927.157	1.007.317	1.000.098	971.510	943.372	898.017
- ore ordinarie	859.767	929.466	889.070	862.952	818.144	770.781
- ore straordinarie	67.390	77.851	111.028	108.558	125.228	127.236
- posti x km prodotti	813.209.698	837.166.256	842.295.648	772.701.338	718.712.250	726.490.468
- viaggiatori x km	81.068.526	74.263.244	70.640.048	64.332.356	63.720.173	60.593.214
- viaggiatori trasportati	14.739.732	13.502.408	12.843.645	11.696.792	11.585.486	11.022.863
- abitanti serviti (solo residenti)	218.000	218.000	218.000	218.000	218.000	218.000
- area servita (kmq)	323	323	323	323	323	323
- n° linee	22	22	23	23	23	23
- lunghezza rete	504	504	513	513	513	513
- costi totali	31.414.293,50	37.185.716,22	36.355.904,41	31.758.833,35	33.640.505,64	32.084.623,00
- costi della produzione	30.340.474,07	35.716.301,51	35.036.114,67	30.789.052,88	32.611.392,90	30.855.283,00
- contributi in c/ esercizio	23.132.110,96	3.755.216,88	3.860.253,98	3.736.175,00	4.132.622,00	4.318.001,00
- ricavi traffico	7.065.727,54	26.810.073,42	26.949.042,53	25.773.257,25	25.185.750,55	25.769.004,00
- ricavi propri totali	7.945.091,94	28.396.298,00	27.838.952,20	26.380.579,32	27.769.941,55	26.193.879,84
- valore della produzione	31.077.202,94	32.151.515,00	31.699.206,18	30.116.754,53	31.902.563,55	30.509.016,00
- risultato di esercizio	13.958,05	22.899,01	-428.099,91	-1.030.461,57	-1.751.719,15	16.613,80
- accantonamento TFR annuale	1.179.916,35	1.143.081,00	1.129.603,17	1.024.717,16	834.107,38	928.738,00
- accantonamento TFR globale	10.569.423,34	9.848.191,12	8.982.144,02	7.984.173,26	6.884.115,56	6.219.800,75
- Oneri del personale	17.723.666,94	19.319.069,17	19.034.729,13	18.130.989,96	17.375.451,90	16.767.761,00
- Monte retribuzioni	12.737.958,19	13.807.218,80	13.509.794,04	12.830.101,71	12.360.155,60	11.977.779,00

INDICI DI PRODUTTIVITÀ

INDICI DI EFFICIENZA						
INDICI PRODUTTIVITÀ AZIENDALE	2008	2009	2010	2011	2012	2013
E1 = Vett. x km (tot)/ n° mezzi =	47.274	51.779	51.795	39.904	47.787	47.415
E2 = Vett. x km (tot)/ n° medio dip. =	15.856	15.824	16.244	15.414	15.074	16.078
E2b = Vett. x km (tot)/ n° dip. =	14.067	14.696	15.530	14.919	14.992	15.677
E3 = Vett. x km (tot)/n° medio ag.mov. =	24.460	24.149	24.846	23.825	24.203	24.648
E3b = Vett. x km (tot)/ n° ag. mov.to =	22.706	23.253	24.960	23.827	24.196	24.152
E4 = Vett. x km (tot)/ore lavorate =	9,33	8,84	8,96	8,46	8,10	8,61
E5 = Vett. x km (linea) /vett. x km (tot)	0,94	0,94	0,93	0,94	0,96	0,96
E6 = posti x km prodotti/n° mezzi =	4.443.769	4.867.246	4.868.761	3.750.977	4.491.952	4.456.997
E7 = posti x km prodotti/n° medio dip. =	1.490.432	1.487.423	1.526.977	1.448.960	1.416.991	1.511.349
E8 = posti x km/ n° medio operatori d'esercizio	2.299.281	2.269.974	2.335.493	2.239.519	2.275.126	2.316.911
E9 = posti x km prodotti/ore lavorate =	877,10	831,09	842,21	795,36	761,85	808,99
E10 = viaggiatori x km/n° mezzi =	442.997	431.763	408.324	312.293	398.251	371.738
E11 = viaggiatori x km/n° medio dip. =	148.581	131.946	128.062	120.635	125.629	126.055
E12 = viaggiatori x km/n° medio ag. mov. =	229.214	201.365	195.869	186.454	201.710	193.243
E13 = viaggiatori x km/ore lavorate =	87,44	73,72	70,63	66,22	67,55	67,47
A - Intensità d'impiego del fattore lavoro						
E14 = ore lavorate/n° medio dip. =	1.699,27	1.789,74	1.813,05	1.821,76	1.859,92	1.868,18
E15 = ore ord./n° medio dip. =	1.575,76	1.651,42	1.611,77	1.618,20	1.613,03	1.603,49
E16 = ore straord./n° medio dip. =	123,51	138,32	201,28	203,57	246,90	264,69
E17 = ore straord./ore lavorate =	0,07	0,08	0,11	0,11	0,13	0,14
B - Composizione del personale						
E18 = n° medio ag.mov./n° medio dip. =	0,65	0,66	0,65	0,65	0,62	0,65
E19 = n° ag. mov./n° dip. =	0,62	0,63	0,62	0,63	0,62	0,65
C - Funzionalità dei mezzi						
E20 = n° mezzi nuovi/n° mezzi =	0,34	0,42	0,12	0,09	0,08	0,07
E21 = vett. x km (tot)/litri carb. =	2,74	2,94	2,96	2,73	2,29	2,43
D - Funzionalità della rete						
E22 = lungh.rete/n° linee =	22,91	22,91	22,30	22,30	22,30	22,30

INDICI DI PRODUTTIVITÀ

INDICI DI EFFICACIA						
INDICI PRODUTTIVITÀ AZIENDALE	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Efficacia del servizio svolto						
E23 = viaggiatori x km/posti x km =	0,10	0,09	0,08	0,08	0,09	0,08
E24 = posti x km prodotti/n° viaggiatori =	55,17	62,00	65,58	66,06	62,04	65,91
E25 = posti x km/n° abitanti =	3.730	3.840	3.864	3.545	3.297	3.333
E26a = vett. x km (linea) / n° abitanti =	37,18	38,29	38,34	35,50	33,59	34,03
E26b = vett. x km (tot)/ n° abitanti =	39,68	40,85	41,10	37,71	35,07	35,45
E27 = Viaggiatori / n° abitanti =	67,61	61,94	58,92	53,66	53,14	50,56
E28 = posti x km/lunghezza rete =	1.613.511	1.661.044	1.641.902	1.506.240	1.400.999	1.416.161
E29 = vett. x km (in linea)/lunghezza rete =	16.080	16.560	16.292	15.086	14.274	14.461
E30 = lunghezza rete/area servita =	1,56	1,56	1,59	1,59	1,59	1,59
E31 = posti x km/area servita =	2.517.677	2.591.846	2.607.726	2.392.264	2.225.115	2.249.197

INDICATORI ECONOMICI						
INDICI PRODUTTIVITÀ AZIENDALE	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Indicatori di costo e di ricavo						
E32 = Costi totali/vett. x km =	3,63	4,18	4,06	3,86	4,40	4,15
E33 = Costi totali/posti x km =	0,04	0,04	0,04	0,04	0,05	0,04
E34 = Costi totali/viaggiatori trasp. =	2,13	2,75	2,83	2,72	2,90	2,91
E35 = Costi totali/viaggiatori x km =	0,39	0,50	0,51	0,49	0,53	0,53
E36 = Ricavi traffico/vett. x km (linea) =	0,87	3,21	3,22	3,33	3,44	3,47
E37 = Ricavi traffico/posti x km =	0,01	0,03	0,03	0,03	0,04	0,04
E38 = Ricavi traffico/viagg. trasp. =	0,48	1,99	2,10	2,20	2,17	2,34
E39 = Ricavi traffico/viaggiatori x km =	0,09	0,36	0,38	0,40	0,40	0,43
E40 = Ricavi traffico/Costi totali =	0,22	0,72	0,74	0,81	0,75	0,80
E41 = Ricavi propri totali/Costi totali =	0,25	0,76	0,77	0,83	0,83	0,82
E42 = Contributi/Costi totali =	0,74	0,10	0,11	0,12	0,12	0,13
E43 = Perdita/Costi totali =	0,01	0,00	-0,01	-0,03	-0,05	0,00
E44 = Costi totali/Ricavi propri totali =	3,95	1,31	1,31	1,20	1,21	1,22
E45 = Costi produzione/ vett. x km =	3,51	4,01	3,91	3,75	4,27	3,99
E46 = Valore produzione/ vett. x km =	3,59	3,61	3,54	3,66	4,17	3,95
E47 = Valore produzione/costi prod. =	1,02	0,90	0,90	0,98	0,98	0,99
E48 = TFR annuale/TFR globale =	0,11	0,12	0,13	0,13	0,12	0,15
E49 = Oneri personale/n° medio dip. =	32.483,54	34.324,87	34.507,59	33.999,01	34.256,92	34.882,69
E50 = Monte retribuzioni/n° medio dip. =	23.345,84	24.531,77	24.491,57	24.058,85	24.368,91	24.917,89
E51 = Contributi/vett. x km (tot) =	2,67	0,42	0,43	0,45	0,54	0,56
E52 = Contributi/vett. x km (in linea) =	2,85	0,45	0,46	0,48	0,56	0,58

Indici di bilancio

Indici e margini di redditività

INDICE	FORMULA	DESCRIZIONE	Esercizio 2013	Esercizio 2012
ROE	= 23) Utile (perdita) dell'esercizio / A) Patrimonio netto	L'indice misura la redditività del capitale proprio investito nell'impresa	0,71%	-75,33%
ROI	= [A) Valore della produzione - A.5) Altri ricavi e proventi - B) Costi della produzione + B.14) Oneri diversi di gestione] / TOT. ATTIVO	L'indice misura la redditività e l'efficienza del capitale investito rispetto all'operatività aziendale caratteristica	-11,96%	-18,41%
ROS	= [A) Valore della produzione - B) Costi della produzione] / A.1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	L'indice misura la capacità reddituale dell'impresa di generare profitti dalle vendite ovvero il reddito operativo realizzato per ogni unità di ricavo	-1,27%	-2,37%
ROA	= [A) Valore della produzione - B) Costi della produzione] / TOT. ATTIVO	L'indice misura la redditività del capitale investito con riferimento al risultato ante gestione finanziaria	-1,04%	-1,91%
MOL SU RICAVI	= [A) Valore della produzione - A.5) Altri ricavi e proventi - B) Costi della produzione + B.10) Ammortamenti e svalutazioni + B.14) Oneri diversi di gestione] / A.1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	L'indice misura il margine operativo lordo per ogni unità di ricavo	-6,39%	-8,40%
Redditività della produzione	= [A) Valore della produzione - B) Costi della produzione] / [(TOT. ATTIVO - B.III) Immobilizzazioni finanziarie + TOT. ATTIVO dell'esercizio di confronto - B.III) Immobilizzazioni finanziarie dell'esercizio di confronto) / 2]	Esprime la redditività del capitale investito nell'attività produttiva ordinaria caratteristica e extracaratteristica. E' necessario considerare a denominatore il capitale mediamente investito nell'attività produttiva, cioè la semisomma dell'ammontare all'inizio e alla fine dell'esercizio del capitale investito al netto delle immobilizzazioni finanziarie	-1,03%	-1,86%
Onerosità media dei finanziamenti	= [C.17) Interessi ed altri oneri finanziari] / [(D) Debiti + D) Debiti dell'esercizio di confronto) / 2]	Esprime l'onerosità media del capitale di debito. Il costo per interessi e' un valore che si forma progressivamente nell'arco dell'esercizio, al fine di comparare grandezze omogenee, e' necessario considerare a denominatore il capitale di debito mediamente presente nell'impresa. Tale valor medio e' la semisomma dell'ammontare dei debiti all'inizio e alla fine dell'esercizio.	-0,45%	-0,71%

Indici e margini di redditività

INDICE	FORMULA	DESCRIZIONE	Esercizio 2013	Esercizio 2012
M.O.L. (Margine operativo lordo)	= [A) Valore della produzione - A.5) Altri ricavi e proventi - B) Costi della produzione + B.10) Ammortamenti e svalutazioni + B.14) Oneri diversi di gestione]	Il margine evidenzia se l'impresa realizza un'eccedenza di risultati dalla sola gestione ordinaria	-1.889.410	-2.473.166
E.B.I.T. Normalizzato	= [A) Valore della produzione - B) Costi della produzione + C.15) Proventi da partecipazioni + C.16) Altri proventi finanziari + C.17a) Utili e perdite su cambi + D) Rettifiche di valore di attività finanziarie]	E' il margine reddituale che misura il risultato d'esercizio senza tener conto delle componenti straordinarie e degli oneri finanziari. Include il risultato dell'area accessoria e dell'area finanziaria, al netto degli oneri finanziari.	-356.739	-689.498
E.B.I.T. Integrale	= [A) Valore della produzione - B) Costi della produzione + C.15) Proventi da partecipazioni + C.16) Altri proventi finanziari + C.17a) Utili e perdite su cambi + D) Rettifiche di valore di attività finanziarie + E) Proventi e oneri straordinari]	E' il margine reddituale che misura il risultato d'esercizio tenendo conto del risultato dell'area accessoria, dell'area finanziaria (con esclusione degli oneri finanziari) e dell'area straordinaria.	1.301.294	-640.202

Indici di rotazione

INDICE	FORMULA	DESCRIZIONE	Esercizio 2013	Esercizio 2012
Rotazione del capitale investito	= A.1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni / TOT. ATTIVO	L'indice misura il ricavo medio per unità di investimento	81,85%	80,61%
Rotazione del circolante	= A.1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni / C) Attivo circolante	L'indice misura il ricavo medio per unità di capitale circolante cioè l'efficacia con cui l'impresa utilizza il capitale circolante per generare ricavi (in pratica quante volte il circolante è tramutato in ricavi di vendita)	202,01%	213,48%
Rotazione del magazzino	= A.1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni / C.I) Rimanenze	L'indice misura la capacità del magazzino di rinnovarsi per produrre nuovi ricavi	2029%	2183,71%
Rotazione giacenza media di magazzino	= [A.1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni] / [C.I) Rimanenze + C.I) Rimanenze - (A.2) Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti + A.3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione - B.11) Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci] / 2	Indica quante volte nel corso dell'esercizio il magazzino ritorna in forma liquida attraverso le vendite. Per una migliore analisi è opportuno considerare la giacenza media del magazzino nel corso dell'esercizio, assumendola nel valore della semisomma delle rimanenze iniziali e delle rimanenze finali. Tanto più questo indice è elevato tanto migliore è il dimensionamento medio del magazzino realizzato dall'impresa.	21,08	23,29
Rotazione dei crediti commerciali	= [A.1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni] / [(C.II.1) Crediti verso clienti + C.II.1) Crediti verso clienti dell'esercizio di confronto) / 2]	Indica la capacità dell'impresa di realizzare tempestivamente i propri crediti commerciali. Tanto più questo indice è elevato, tanto maggiore è la capacità dell'impresa di incassare i propri crediti commerciali.	17,24	21,26

Indici patrimoniali e finanziari

INDICE	FORMULA	DESCRIZIONE	Esercizio 2013	Esercizio 2012
Copertura delle immobilizzazioni	= A) Patrimonio netto / B) Immobilizzazioni	L'indice viene utilizzato per valutare l'equilibrio fra capitale proprio e investimenti fissi dell'impresa	11,08%	10,37%
Banche su circolante	= D.4) Debiti verso banche / C) Attivo circolante	L'indice misura il grado di copertura del capitale circolante attraverso l'utilizzo di fonti di finanziamento bancario	6,22%	9,71%
Banche a breve su circolante	= D.4.1) Debiti verso banche esigibili entro l'esercizio successivo / C) Attivo circolante	L'indice determina, in percentuale, quanto le banche stiano finanziando sul breve le attività correnti dell'azienda	3,05%	9,71%
Rapporto di indebitamento	= [TOT.PASSIVO - A) Patrimonio netto] / TOT. ATTIVO	L'indice esprime il rapporto fra il capitale di terzi e il totale dell'attivo patrimoniale	93,52%	93,63%
Mezzi propri su capitale investito	= A) Patrimonio netto / TOT. ATTIVO	L'indice misura il grado di patrimonializzazione dell'impresa e conseguentemente la sua indipendenza finanziaria da finanziamenti di terzi	6,48%	6,37%
Oneri finanziari su fatturato	= C.17) Interessi e altri oneri finanziari / A.1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	L'indice esprime il rapporto tra gli oneri finanziari ed il fatturato dell'azienda	0,31%	0,45%
Oneri finanziari su MOL	= C.17) Interessi ed altri oneri finanziari / [A) Valore della produzione - A.5) Altri ricavi e proventi - B) Costi della produzione + B.10) Ammortamenti e svalutazioni + B.14) Oneri diversi di gestione]	L'indice misura l'equilibrio finanziario di medio e lungo periodo	4,88%	5,36%
Quoziente di indebitamento finanziario	= [D.1) Debiti per obbligazioni + D.2) Debiti per obbligazioni convertibili + D.3) Debiti verso soci per finanziamenti + D.4) Debiti verso banche + D.5) Debiti verso altri finanziatori + D.8) Debiti rappresentati da titoli di credito + D.9) Debiti verso imprese controllate + D.10) Debiti verso imprese collegate + D.11) Debiti verso imprese controllanti] / A) Patrimonio Netto	L'indice misura il rapporto tra il ricorso al capitale finanziamento (capitale di terzi, ottenuto a titolo oneroso e soggetto a restituzione) e il ricorso ai mezzi propri dell'azienda	584,79%	549,96%

Indici di produttività

INDICE	FORMULA	DESCRIZIONE	Esercizio 2013	Esercizio 2012
Valore aggiunto su fatturato	= [A) Valore della produzione - B.6) Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci - B.7) Costi per servizi - B.8) Costi per godimento di beni di terzi - B.11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci] / A.1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	L'indice misura la capacità del processo produttivo di creare valore aggiunto	76,31%	84,53%

Indici di liquidità

INDICE	FORMULA	DESCRIZIONE	Esercizio 2013	Esercizio 2012
Rapporto corrente	$= [A) \text{ Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti} + B.III.2) \text{ Crediti}(\S) + C.I) \text{ Rimanenze} + C.II) \text{ Crediti}(\S\S) + C.III) \text{ Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni} + C.IV) \text{ Disponibilità liquide} + D) \text{ Ratei e risconti}] / [D) \text{ Debiti}(\S\S\S) + E) \text{ Ratei e risconti}]$	L'indice misura la capacità dell'azienda di far fronte ai debiti correnti con i crediti correnti intesi in senso lato (inclusando quindi il magazzino)	51,97%	61,72%
Indice di tesoreria primario	$= [A) \text{ Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti} + B.III.2) \text{ Crediti}(\S) + C.II) \text{ Crediti}(\S\S) + C.III) \text{ Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni} + C.IV) \text{ Disponibilità liquide} + D) \text{ Ratei e risconti}] / [D) \text{ Debiti}(\S\S\S) + E) \text{ Ratei e risconti}]$	L'indice misura la capacità dell'azienda di far fronte ai debiti correnti con le liquidità rappresentate da risorse monetarie liquide o da crediti a breve termine	46,50%	42,81%
Giorni di credito ai clienti	$= [C.II.1) \text{ Crediti verso clienti} / A.1) \text{ Ricavi delle vendite e delle prestazioni}] * 360$	L'indice misura la durata media delle dilazioni nei pagamenti concesse ai clienti	27,07	14,75
Giorni di credito dai fornitori	$= [D.7) \text{ Debiti verso fornitori} / (B.6) \text{ Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci} + B.7) \text{ Costi per servizi} + B.8) \text{ Costi per godimento di beni di terzi}] * 360$	L'indice misura la durata media delle dilazioni dei pagamenti concesse all'impresa dai fornitori	142,03	123,44
Giorni di scorta	$= [C.I) \text{ Rimanenze} / A.1) \text{ Ricavi delle vendite e delle prestazioni}] * 360$	L'indice misura i giorni necessari affinché l'investimento in scorte ritorni per l'impresa disponibile in forma liquida	17,74	16,49
Tasso di intensità dell'attivo circolante	$= [A) \text{ Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti} + B.III.2) \text{ Crediti}(\S) + C.I) \text{ Rimanenze} + C.II) \text{ Crediti}(\S\S) + C.III) \text{ Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni} + C.IV) \text{ Disponibilità liquide} + D) \text{ Ratei e risconti}] / A.1) \text{ Ricavi delle vendite e delle prestazioni}$	L'indice misura la capacità degli investimenti correnti a produrre reddito	46,82%	14,95%

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

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

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

= quota esigibile entro l'esercizio successivo

Composizione impieghi

INDICE	FORMULA	DESCRIZIONE	Esercizio 2013	Esercizio 2012
Immobilizzazioni su totale impieghi	$= [\text{B) Immobilizzazioni} - \text{B.III.2) Crediti \#}] / \text{TOT. ATTIVO}$	Esprime la quota di attivo rappresentata da immobilizzazioni e quindi la "rigidità" degli investimenti effettuati.	58,50%	61,42%
Immobilizzazioni immateriali su totale impieghi	$= [\text{B.I) Immobilizzazioni immateriali}] / \text{TOT. ATTIVO}$	Esprime la quota di attivo rappresentata da immobilizzazioni immateriali	0,32%	0,33%
Immobilizzazioni immateriali su totale immobilizzazioni	$= [\text{B.I) Immobilizzazioni immateriali}] / [\text{B) Immobilizzazioni} - \text{B.III.2) Crediti \#}]$	Esprime la quota di immobilizzazioni rappresentata da immobilizzazioni immateriali	0,54%	0,54%
Immobilizzazioni materiali su totale impieghi	$= [\text{B.II) Immobilizzazioni materiali}] / \text{TOT. ATTIVO}$	Esprime la quota di attivo rappresentata da immobilizzazioni materiali	58,08%	60,99%
Immobilizzazioni materiali su totale immobilizzazioni	$= [\text{B.II) Immobilizzazioni materiali}] / [\text{B) Immobilizzazioni} - \text{B.III.2) Crediti \#}]$	Esprime la quota di immobilizzazioni rappresentata da immobilizzazioni materiali	99,29%	99,30%
Immobilizzazioni finanziarie su totale impieghi	$= [\text{B.III.1) Partecipazioni} + \text{B.III.2) Crediti \#\#} + \text{B.III.3) Altri titoli} + \text{B.III.4) Azioni proprie}] / \text{TOT. ATTIVO}$	Esprime la quota di attivo rappresentata da immobilizzazioni finanziarie	0,10%	0,10%
Immobilizzazioni finanziarie su totale immobilizzazioni	$= [\text{B.III.1) Partecipazioni} + \text{B.III.2) Crediti \#\#} + \text{B.III.3) Altri titoli} + \text{B.III.4) Azioni proprie}] / [\text{B) Immobilizzazioni} - \text{B.III.2) Crediti \#}]$	Esprime la quota di immobilizzazioni rappresentata da immobilizzazioni finanziarie	0,17%	0,16%
Capitale circolante lordo	$= [\text{A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti} + \text{B.III.2) Crediti \#} + \text{C.I) Rimanenze} + \text{C.II) Crediti \#} + \text{C.III) Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni} + \text{C.IV) Disponibilità liquide} + \text{D) Ratei e risconti}]$	Esprime, in valore assoluto, il totale delle attività che non costituiscono immobilizzazioni ovvero la somma del magazzino, delle liquidità immediate e differite	13.840.533	4.400.233
Capitale circolante lordo su totale impieghi	$= [\text{A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti} + \text{B.III.2) Crediti \#} + \text{C.I) Rimanenze} + \text{C.II) Crediti \#} + \text{C.III) Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni} + \text{C.IV) Disponibilità liquide} + \text{D) Ratei e risconti}] / \text{TOT. ATTIVO}$	Esprime la quota delle attività che non costituiscono immobilizzazioni	38,32%	12,05%
Liquidità differite	$= [\text{A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti} + \text{B.III.2) Crediti \#} + \text{C.II) Crediti \#} + \text{C.III) Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni} + \text{D) Ratei e risconti}]$	Esprime, in valore assoluto, il totale delle liquidità che non sono immediatamente disponibili, ma che verranno convertite in numerario entro l'esercizio successivo	10.770.641	299.825
Liquidità differite su totale impieghi	$= [\text{A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti} + \text{B.III.2) Crediti \#} + \text{C.II) Crediti \#} + \text{C.III) Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni} + \text{D) Ratei e risconti}] / \text{TOT. ATTIVO}$	Esprime la quota delle attività che sono costituite da liquidità differite	29,82%	0,82%

Composizione impieghi

INDICE	FORMULA	DESCRIZIONE	Esercizio 2013	Esercizio 2012
Liquidità differite su capitale circolante lordo	= [A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti + B.III.2) Crediti # + C.II) Crediti # + C.III) Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni + D) Ratei e risconti] / [A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti + B.III.2) Crediti # + C.I) Rimanenze + C.II) Crediti # + C.III) Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni + C.IV) Disponibilità liquide + D) Ratei e risconti]	Esprime la quota del Capitale circolante loro costituito da liquidità differite.	77,82%	6,81%
Liquidità immediate su totale impieghi	= [C.IV) Disponibilità liquide] / TOT. ATTIVO	Esprime la quota delle attività che sono costituite da liquidità immediate	4,47%	7,54%
Liquidità immediate su capitale circolante lordo	= C.IV) Disponibilità liquide / [A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti + B.III.2) Crediti # + C.I) Rimanenze + C.II) Crediti # + C.III) Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni + C.IV) Disponibilità liquide + D) Ratei e risconti]	Esprime la quota del Capitale Circolante Lordo costituito da liquidità immediate	11,65%	62,55%
Magazzino su totale impieghi	= [C.I) Rimanenze] / TOT. ATTIVO	Esprime la quota delle attività che sono costituite da Magazzino	4,03%	3,69%
Magazzino su capitale circolante lordo	= C.I) Rimanenze / [A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti + B.III.2) Crediti # + C.I) Rimanenze + C.II) Crediti # + C.III) Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni + C.IV) Disponibilità liquide + D) Ratei e risconti]	Esprime la quota del Capitale Circolante Lordo costituito da Magazzino	10,53%	30,63%
# = quota esigibile entro l'esercizio successivo				
## = quota esigibile oltre l'esercizio successivo				

Composizione fonti

INDICE	FORMULA	DESCRIZIONE	Esercizio 2013	Esercizio 2012
Passività consolidate	$= [B) \text{ Fondi per rischi e oneri} + C) \text{ Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato} + D) \text{ Debiti \#\#}]$	Esprime, in valore assoluto, il totale del Capitale di debito con esigibilità superiore all'esercizio successivo	7.145.873	7.365.405
Passività consolidate su totale fonti	$= [B) \text{ Fondi per rischi e oneri} + C) \text{ Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato} + D) \text{ Debiti \#\#}] / \text{TOT. PASSIVO}$	Esprime la quota delle fonti costituita da Capitale di debito con esigibilità superiore all'esercizio successivo	19,79%	20,17%
Passività consolidate su totale debiti	$= [B) \text{ Fondi per rischi e oneri} + C) \text{ Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato} + D) \text{ Debiti \#\#}] / [B) \text{ Fondi per rischi e oneri} + C) \text{ Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato} + D) \text{ Debiti} + E) \text{ Ratei e risconti}]$	Esprime la quota dei debiti costituita da debiti con esigibilità superiore all'esercizio successivo	21,16%	21,54%
Passività correnti	$= [D) \text{ Debiti \#} + E) \text{ Ratei e risconti}]$	Esprime, in valore assoluto, il totale del Capitale di debito esigibile nell'esercizio successivo	26.630.489	7.129.572
Passività correnti su totale fonti	$= [D) \text{ Debiti \#} + E) \text{ Ratei e risconti}] / \text{TOT. PASSIVO}$	Esprime la quota delle fonti costituita da Capitale di debito con esigibilità entro l'esercizio successivo	73,73%	19,53%
Passività correnti su totale debiti	$= [D) \text{ Debiti \#} + E) \text{ Ratei e risconti}] / [B) \text{ Fondi per rischi e oneri} + C) \text{ Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato} + D) \text{ Debiti} + E) \text{ Ratei e risconti}]$	Esprime la quota dei debiti costituita da debiti esigibili nell'esercizio successivo	78,84%	20,85%
Indice di indebitamento	$= [B) \text{ Fondi per rischi e oneri} + C) \text{ Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato} + D) \text{ Debiti} + E) \text{ Ratei e risconti}] / [A) \text{ Patrimonio netto}]$	Rappresenta il rapporto fra Capitale di terzi e Capitale proprio. Esso segnala la solidità finanziaria dell'impresa e il suo grado di indipendenza rispetto ai terzi finanziatori. Quanto è minore questo indicatore tanto più è elevata la solidità finanziaria dell'azienda.	1443,15%	1470,16%
# = quota esigibile entro l'esercizio successivo				
## = quota esigibile oltre l'esercizio successivo				

Indici e margini di struttura

INDICE	FORMULA	DESCRIZIONE	Esercizio 2013	Esercizio 2012
Capitale circolante netto	= [A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti + B.III.2) Crediti # + C.I) Rimanenze + C.II) Crediti # + C.III) Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni + C.IV) Disponibilità liquide + D) Ratei e risconti] - [D) Debiti # + E) Ratei e risconti]	E' costituito dalla differenza fra il Capitale circolante lordo e le passività correnti. Esprime in valore assoluto la capacità dell'impresa di fronteggiare gli impegni a breve con le disponibilità esistenti	-12.789.956	-2.729.339
Margine di struttura primario	= [A) Patrimonio Netto - (B) Immobilizzazioni - B.III.2) Crediti #]	E' costituito dalla differenza tra il Capitale Netto e le Immobilizzazioni nette. Esprime, in valore assoluto, la capacità dell'impresa di coprire con mezzi propri gli investimenti in immobilizzazioni.	-18.788.360	-20.099.668
Indice di copertura primario	= [A) Patrimonio Netto] / [B) Immobilizzazioni - B.III.2) Crediti #]	E' costituito dal rapporto fra il Capitale Netto e le immobilizzazioni nette. Esprime, in valore relativo, la quota di immobilizzazioni coperta con mezzi propri.	11,08%	10,37%
Margine di struttura secondario	= [A) Patrimonio Netto + B) Fondi per rischi e oneri + C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato + D) Debiti ##] - [B) Immobilizzazioni - B.III.2) Crediti #]	E' costituito dalla differenza fra il Capitale Consolidato (Capitale Netto più Debiti a lungo termine) e le immobilizzazioni. Esprime, in valore assoluto, la capacità dell'impresa di coprire con fonti consolidate gli investimenti in immobilizzazioni.	-11.642.487	-12.734.263
Indice di copertura secondario	= [A) Patrimonio Netto + B) Fondi per rischi e oneri + C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato + D) Debiti ##] / [B) Immobilizzazioni - B.III.2) Crediti #]	E' costituito dal rapporto fra il Capitale Consolidato e le immobilizzazioni nette. Esprime, in valore relativo, la quota di immobilizzazioni coperta con fonti consolidate.	44,90%	43,21%
# = quota esigibile entro l'esercizio successivo				
## = quota esigibile oltre l'esercizio successivo				

Indici e margini di tesoreria

INDICE	FORMULA	DESCRIZIONE	Esercizio 2013	Esercizio 2012
Margine di tesoreria primario	$= [A) \text{ Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti} + B.III.2) \text{ Crediti \#} + C.II) \text{ Crediti \#} + C.III) \text{ Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni} + C.IV) \text{ Disponibilità liquide} + D) \text{ Ratei e risconti}] - [D) \text{ Debiti \#} + E) \text{ Ratei e risconti}]$	E' costituito dalla differenza in valore assoluto fra liquidità immediate e differite e le passività correnti. Esprime la capacità dell'impresa di far fronte agli impegni correnti con le proprie liquidità	-14.246.888	-4.077.251
Margine di tesoreria secondario	$= [C.IV) \text{ Disponibilità liquide} - (D) \text{ Debiti \#} + E) \text{ Ratei e risconti}]$	E' costituito dalla differenza in valore assoluto fra le liquidità immediate e le passività correnti. Esprime la capacità dell'impresa di far fronte agli impegni correnti con le proprie risorse liquide immediatamente disponibili	-25.017.529	-4.377.076
Indice di disponibilità	$= [A) \text{ Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti} + B.III.2) \text{ Crediti \#} + C) \text{ Attivo circolante} - C.II) \text{ Crediti \#\#} + D) \text{ Ratei e risconti}] / [D) \text{ Debiti \#} + E) \text{ Ratei e risconti}]$	E' costituito dal rapporto, espresso in valore percentuale, fra le liquidità (immediate e differite) e passività correnti. Esprime la capacità dell'impresa di far fronte agli impegni correnti con le proprie risorse non immobilizzate	51,97%	197,59%
Indice di liquidità	$= [C.IV) \text{ Disponibilità liquide}] / [D) \text{ Debiti \#} + E) \text{ Ratei e risconti}]$	E' costituito dal rapporto, espresso in valore percentuale, fra le liquidità immediate e le passività correnti. Esprime la capacità dell'impresa di far fronte agli impegni correnti con le proprie risorse liquide immediatamente disponibili. L'espressione del dato in valore percentuale consente, in modo più significativo rispetto al margine di tesoreria secondario, il confronto fra più esercizi.	6,06%	38,61%
# = quota esigibile entro l'esercizio successivo				
## = quota esigibile oltre l'esercizio successivo				

Rendiconto finanziario

Rendiconto Finanziario

Rendiconto Finanziario delle Variazioni di Capitale Circolante Netto al 31/12/2013

Voce	Importo al 31/12/2013	%	Importo al 31/12/2012	%
FONTI DI FINANZIAMENTO				
A) FONTI DELLA GESTIONE REDDITUALE				
Utile (perdita) dell'esercizio	16.614	0,40%	-1.751.719	-98,45%
Ammortamenti	2.430.853	58,79%	2.382.544	133,90%
Svalutazioni				
Accantonamenti al TFR	1.043.337	25,23%	1.146.723	64,45%
Minusvalenze				
Plusvalenze				
= CCN GENERATO DALLA GESTIONE REDDITUALE	3.490.804	84,42%	1.777.548	99,90%
B) APPORTI DI CAPITALE NETTO				
C) ACCANTONAMENTI AI FONDI RISCHI ED ONERI			1.801	0,10%
D) AUMENTI DI DEBITI A MEDIO LUNGO TERMINE				
Aumenti di prestiti obbligazionari e mutui	464.547	11,23%		
Aumenti di debiti commerciali				
Aumenti di altri debiti				
= TOTALE AUMENTI DI DEBITI A MEDIO LUNGO TERMINE	464.547	11,23%		
E) RIDUZIONI DI ATTIVO IMMOBILIZZATO				
Riduzioni di immobilizzazioni immateriali				
Riduzioni di immobilizzazioni materiali				
Riduzioni di immobilizzazioni finanziarie				
= TOTALE RIDUZIONI DI ATTIVO IMMOBILIZZATO				
F) RIDUZIONI DI CREDITI A MEDIO LUNGO TERMINE	179.707	4,35%		
= TOTALE FONTI ESTERNE	644.254	15,58%	1.801	0,10%
= TOTALE FONTI DI FINANZIAMENTO	4.135.058	100,00%	1.779.349	100,00%
IMPIEGHI DI FONDI				
G) AUMENTI DI ATTIVO IMMOBILIZZATO				
Aumenti di immobilizzazioni immateriali	64.498	2,25%	15.969	0,33%
Aumenti di immobilizzazioni materiali	1.070.099	37,37%	419.832	8,78%
Aumenti di immobilizzazioni finanziarie				
TOTALE AUMENTI DI ATTIVO IMMOBILIZZATO	1.134.597	39,62%	435.801	9,11%
H) RIDUZIONE DI DEBITI A MEDIO LUNGO TERMINE				
- Riduzione di prestiti obbligazionari e mutui			1.764.571	36,88%
- Riduzione di debiti commerciali				
- Riduzione di altri debiti			21.642	0,0045
= TOTALE RIDUZIONI DI DEBITI A MEDIO LUNGO TERMINE			1.786.213	37,34%
I) PAGAMENTO DI INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	1.708.653	59,67%	2.245.779	46,94%
L) UTILIZZO ALTRI FONDI PASSIVI ESCLUSI DAL CAPITALE CIRCOLANTE	18.763	0,66%		
M) AUMENTO DI CREDITI A MEDIO LUNGO TERMINE			314.752	0,0658
N) PAGAMENTO DIVIDENDI				
O) DIMINUIZIONE DI CAPITALE NETTO	1.563	0,05%	1.573	0,03%
= TOTALE IMPIEGO DI FONDI	2.863.576	100,00%	4.784.118	100,00%
= AUMENTO (DIMINUIZIONE) DEL CCN	1.271.482		-3.004.769	
AUMENTO (DIMINUIZIONE) DELLE ATTIVITA' A BREVE				
Disponibilità liquide	-1.139.536	-105,50%	1.577.944	-362,30%
Rimanenze	109.020	10,09%	110.820	-25,44%
Crediti a breve	2.057.028	190,45%	-1.894.732	435,03%
Attività finanziarie				
Ratei e risconti attivi	53.600	4,96%	-229.570	52,71%
= VARIAZIONE DELLE ATTIVITA' A BREVE	1.080.112	100,00%	-435.538	100,00%
AUMENTO (DIMINUIZIONE) DELLE PASSIVITA' A BREVE				
Debiti verso banche	-892.792	466,53%	944.038	36,74%
Debiti commerciali	662.859	-346,38%	422.884	16,46%
Debiti tributari	47.977	-25,07%	-40.599	-1,58%
Altri debiti	1.049.504	-548,42%	2.314.309	90,08%
Ratei e risconti passivi	-1.058.918	553,34%	-1.071.400	-41,70%
= VARIAZIONE DELLE PASSIVITA' A BREVE	-191.370	100,00%	2.569.232	100,00%
= AUMENTO (DIMINUIZIONE) DEL CCN	1.271.482		-3.004.770	
Differenza			1	

Rendiconto Finanziario delle variazioni di Liquidità al 31/12/2013

Voce	Importo al 31/12/2013	%	Importo al 31/12/2012	%
FONTE DI FINANZIAMENTO				
A) LIQUIDITA' GENERATA DALLA GESTIONE REDDITUALE				
Utile (perdita) dell'esercizio	16.614	2,13%	-1.751.719	-45,31%
RETTIFICHE RELATIVE A VOCI CHE NON HANNO EFFETTO SULLA LIQUIDITA':				
Ammortamenti	2.430.853	311,28%	2.382.544	61,63%
Accantonamento al TFR	1.043.337	133,60%	1.146.723	29,66%
Pagamento quote di TFR	-1.708.653	-218,80%	-2.245.779	-58,09%
Svalutazioni				
Minusvalenze				
Plusvalenze				
Riduzione di crediti a breve termine	681.344	87,25%	2.403.293	62,17%
Riduzione di crediti a medio lungo termine	179.707	23,01%		
Aumento di crediti a breve termine	-2.738.372	-350,66%	-508.561	-13,16%
Aumento di crediti a lungo termine			-314.752	-0,0814
Riduzione di rimanenze				
Aumento di rimanenze	-109.020	-13,96%	-110.820	-2,87%
Riduzione di ratei e risconti attivi			229.570	0,0594
Aumento di ratei e risconti attivi	-53.600	-6,86%		
Aumento di debiti commerciali a breve termine	662.859	84,88%	422.884	10,94%
Aumento di debiti commerciali a lungo termine				
Riduzione di debiti commerciali a breve termine				
Riduzione di debiti commerciali a lungo termine				
Aumento di debiti tributari a breve termine	47.977	6,14%		
Diminuzione di debiti tributari a breve termine			-40.599	-1,05%
Aumento di debiti verso banche a breve termine			944.038	24,42%
Diminuzione di debiti verso banche a breve termine	-892.792	-114,33%		
Aumento di ratei e risconti passivi				
Diminuzione di ratei e risconti passivi	-1.058.918	-135,60%	-1.071.400	-27,71%
= LIQUIDITA' GENERATA DALLA GESTIONE REDDITUALE	-1.498.664	-191,91%	1.485.422	38,42%
Aumento di altri debiti a breve termine	1.815.030	232,42%	2.378.683	61,53%
Aumento di altri debiti a lungo termine	464.547	59,49%		
Accantonamento ai fondi rischi ed oneri			1.801	0,05%
Aumenti di capitale netto				
Riduzioni di attivo immobilizzato:				
di immobilizzazioni immateriali				
di immobilizzazioni materiali				
di immobilizzazioni finanziarie				
= TOTALE RIDUZIONI DI ATTIVO IMMOBILIZZATO				
= LIQUIDITA' GENERATA DA FONTI ESTERNE	2.279.577	291,91%	2.380.484	61,58%
= TOTALE FONTI DI FINANZIAMENTO	780.913	100,00%	3.865.906	100,00%
TOTALE IMPIEGHI DI LIQUIDITA'				
Aumenti di attivo immobilizzato:				
di immobilizzazioni immateriali	64.498	3,36%	15.969	0,70%
di immobilizzazioni materiali	1.070.099	55,72%	419.832	18,35%
di immobilizzazioni finanziarie				
= TOTALE AUMENTI DI ATTIVO IMMOBILIZZATO	1.134.597	59,08%	435.801	19,05%
Riduzione di altri debiti a breve termine	765.526	39,86%	64.374	2,81%
Riduzione di altri debiti a lungo termine			1.786.213	78,07%
Utilizzo altri fondi passivi	18.763	0,98%		
Pagamento dividendi				
Diminuzione di capitale netto	1.563	0,08%	1.573	0,07%
= TOTALE IMPIEGHI DI LIQUIDITA'	1.920.449	100,00%	2.287.961	100,00%
= AUMENTO (DIMINUZIONE) DI LIQUIDITA'	-1.139.536		1.577.945	
Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio	2.752.496		1.174.552	
Disponibilità liquide alla fine dell'esercizio	1.612.960		2.752.496	
= AUMENTO (DIMINUZIONE) DI LIQUIDITA'	-1.139.536		1.577.944	
Differenza			1	