

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: € 2'340'463,00 interamente versato

Bilancio d'esercizio

2015



Bilancio d'esercizio 2015



INDICE

Relazione sulla gestione	pag. 5
Stato Patrimoniale	
Attivo	pag. 34
Passivo	pag. 36
Conto Economico	pag. 39
Conto Economico per settori di attività	pag. 43
Nota integrativa	pag. 47
<i>Criteria di valutazione - Attivo dello Stato patrimoniale</i>	pag. 49
<i>Criteria di valutazione - Passivo dello Stato patrimoniale</i>	pag. 56
<i>Le variazioni intervenute - Attivo dello Stato patrimoniale</i>	pag. 59
<i>Le variazioni intervenute - Passivo dello Stato patrimoniale</i>	pag. 63
<i>Analisi del Conto economico - Costi</i>	pag. 69
<i>Analisi del Conto economico - Ricavi</i>	pag. 91
Indici di produttività CISPEL	pag. 109
Indici di bilancio	pag. 115
Rendiconto finanziario	pag. 125
Deliberazione di approvazione del Consiglio di Amministrazione	pag. 129
Relazione del Collegio Sindacale	pag. 135
Relazione del Revisore Legale dei Conti	pag. 143
Deliberazione dell'Assemblea dei Soci	pag. 149

Bilancio d'esercizio 2015



Relazione sulla gestione

Bilancio d'esercizio 2015



Sig. Sindaco,

il Consiglio di Amministrazione della Società sottopone all'attenzione dell'Azionista unico, per la relativa approvazione, il progetto di bilancio 2016, 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.L.vo n. 32/2007, compie un'accurata analisi della situazione della società, dell'andamento e del risultato della gestione aziendale dell'esercizio chiuso al 31/12/2015.

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 prevista dall'art. 2364 del Codice civile, nonché dall'art. 39 dello Statuto sociale, coincidente con il prossimo 28/06/2016. Le ragioni dell'iniziativa, contenute nella deliberazione del Consiglio di Amministrazione n° 17 del 18/03/2016, attengono sia al completamento dell'attuazione dei nuovi principi contabili nazionali che sono stati introdotti in occasione del Bilancio d'esercizio 2015 sia alle previsioni della Legge di stabilità 2016, che ha reso possibile attuare un superammortamento per gli investimenti di beni materiali nuovi effettuati dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016, misura finalizzata ad incentivare gli investimenti di beni materiali nuovi.

Va posto in rilievo che l'esercizio chiuso al 31/12/2015 ha fatto registrare un risultato economico finale post imposte pari a € 119.048,06, significativamente superiore al risultato dello stesso segno che contraddistinse i due esercizi precedenti (€ 34.774,02 per l'esercizio 2014 ed € 16.613,80 per l'esercizio 2013). Va segnalato che l'esercizio 2015 ha fatto registrare risultati economici finali di segno positivo per tutti i rami di attività (T.P.L., gestione parcheggi, idrovie).

Più in generale la gestione 2015 si caratterizza:

- a. per una differenza "VALORE – COSTI DELLA PRODUZIONE" pari ad € 244.996,76, a fronte di valore registrato nell'esercizio 2014 pari a € 809.773,41;
- b. sul versante dei "COSTI":
 - per una consistente flessione rispetto all'esercizio precedente dei costi per carburante (gasolio), pari a - € 1.333.057,07, risparmio reso possibile dalle favorevoli condizioni che il mercato del greggio ha fatto registrare pressoché per l'intero esercizio. La dinamica complessiva dei costi per gli acquisti di materie prime ha presentato una flessione pari al - 27,49%;
 - per una diminuzione della spesa per ricambi (meccanici / elettrici/ carrozzeria / pneumatici) pari a - € 544.898,93 rispetto all'esercizio precedente, cui si è contrapposta la maggiore spesa per manutenzioni meccaniche dei veicoli, pari a + € 413.585,98, tendenza che, in ogni caso, nei primi 4 mesi del 2016 ha subito una netta inversione di tendenza grazie all'assunzione del primo gruppo di 9 unità con profilo professionale di "Operatore qualificato", avvenuta il 15 novembre 2015, attingendo dalla graduatoria di merito delineatasi a conclusione della selezione pubblica conclusa nel 2014, che la consentito di dare copertura parziale alle numerose vacanze organiche del settore officina;
 - per una diminuzione del costo totale del personale rispetto all'esercizio precedente pari a

- € 657.683,50 (- 3,40%);

- per un consistente incremento degli oneri per “*Ammortamenti e svalutazioni*” rispetto all’esercizio 2014. Detti costi ammontano nel complesso a € 3.832.923,40, di cui € 1.241.627,49 per “*Svalutazione dei crediti compresi nell’attivo circolante e nelle disponibilità liquide*” (di cui € 1.010.934,49 addebitabili alla svalutazione dei crediti verso utenti per sanzioni amministrative);
- per un rilevante incremento degli oneri per “*Accantonamenti*” rispetto all’esercizio 2014. Gli accantonamenti totali ammontano nel complesso a € 1.006.486,95, dei quali € 313.900,86 per le spese connesse al rinnovo del CCNL ed € 457.699,08 per spese legate al “*Premio di risultato e retribuzione variabile*”. I maggiori oneri per “*Accantonamenti*” operati nel 2015 rispetto al 2014 ammontano a + € 716.027,53 (+ 246,52%);

c. sul versante dei “*RICAVI*”:

- per un significativo incremento rispetto al 2014 sia dei ricavi derivanti dalla vendita dei biglietti (+ € 130.530,58), sia di quelli legati alla vendita degli abbonamenti (+ € 64.217,75), che ha prodotto una netta inversione di tendenza rispetto agli esercizi precedenti, risultato frutto dei benefici che ha prodotto l’attuazione, dal 1° febbraio 2015, dell’Accordo aziendale del 24/12/2014, sottoscritto con alcune OO.SS. ed illustrato al paragrafo n. 12, che ha rafforzato l’azione di contrasto all’evasione tariffaria;
- per una significativa contrazione dei corrispettivi contrattuali relativi al contratto di servizio sottoscritto con il Comune di Taranto, pari a - € 1.041.014,20, dovuta alle percorrenze chilometriche non svolte, le cui cause sono state ampiamente illustrate al paragrafo n. 11;

Maggiori dettagli sono riportati nella Nota integrativa.

1. IL SERVIZIO DI TPL EROGATO AL 31.12.2015. LE PERCORRENZE CHILOMETRICHE SVOLTE, POSTE A CONFRONTO CON QUELLE CONTRATTUALI

L’andamento dei servizi di T.P.L. al 31/12/2015 in termini di percorrenze effettuate rispetto a quelle contrattuali è evidenziato nella tabella sottostante.

I dati, riferiti sia al contratto di servizio sottoscritto con il Comune di Taranto sia a quello sottoscritto con il Co.Tr.A.P., ineriscono a:

- le percorrenze chilometriche di programma (A);
- le percorrenze chilometriche contrattuali (B);
- le percorrenze chilometriche effettivamente svolte al 31/12/2015 (C);
- lo scostamento (+/-) delle percorrenze effettuate al 31/12/2015 rispetto a quelle contrattuali previste dai due contratti di servizio (D) e relativa incidenza percentuale (E).

CONSUNTIVAZIONE DELLE PERCORRENZE CHILOMETRICHE AL 31.12.2015					
	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	7.297.959	7.003.255	6.400.225	- 603.030	- 8,61%
SERVIZI Co.Tr.A.P.	1.455.903	1.386.757	1.405.704	+ 18.947	+ 1,36%
TOTALI	8.753.862	8.390.012	7.805.929	- 584.083	- 6,96%

Dalla tabella che precede si rileva che le percorrenze contrattuali comunali non effettuate al 31.12.2015 rispetto a quelle contrattualmente previste ammontano a 603.030 aut.km, con un'incidenza percentuale pari al -8,61%, mentre quelle relative al contratto Co.Tr.A.P. sono state superiori rispetto agli obblighi contrattuali di 18.947 aut.km, con un'incidenza percentuale pari al +1,36%.

Le ragioni alla base delle minori percorrenze contrattuali comunali saranno descritte al paragrafo n. 11 che segue ed attengono sia alle gravi carenze organiche riferite al reparto officina sia a quelle inerenti il personale di guida, cui si è potuto porre progressivamente riparo a partire dal mese di novembre (per gli addetti di officina) e dicembre 2015 (per il personale di guida). Ciò grazie all'iniziativa assunta dal Consiglio di amministrazione con l'adozione della deliberazione n. 35 del 30.7.2015 e n. 48 del 1° ottobre 2015, entrambe richiamate al paragrafo n. 3 – lett. e)/f) ed al paragrafo n. 11 – lett. a), decisione ritenuta non più rinviabile considerata l'urgenza di contenere, quanto più possibile, i pesanti riflessi a carico del conto economico in termini di perdita di corrispettivi contrattuali, che l'assenza di atti di indirizzo da parte dell'Amministrazione comunale stava determinando.

Va sottolineato che nell'esercizio 2015 ha continuato a produrre effetti il sub affidamento in ambito consortile, temporaneo e parziale, dei servizi suburbani in favore del CTP, operativo dal 1° luglio 2013.

2. IL PIANO INDUSTRIALE 2014/2016

Con deliberazione n. 27 del 15/05/2015, avente per oggetto *“Definitiva approvazione del Piano industriale 2014-2016 dopo il confronto sindacale sulla sua prima stesura”*, il Consiglio di amministrazione ha approvato in via definitiva il Piano Industriale 2014-2016.

Le indicazioni del Piano, i cui contenuti sono stati ampiamente illustrati nella relazione sulla gestione del Bilancio di esercizio chiusosi al 31/12/2014, sono costantemente orientate a soddisfare l'esigenza di efficientamento della gestione aziendale e di miglioramento dei servizi offerti, da realizzarsi anche attraverso un piano di investimenti finalizzato soprattutto al rinnovamento del parco veicolare. In particolare, risulta ben coniugato l'obiettivo del miglioramento della gestione economica aziendale con l'intento di evitare impatti sociali con il personale dipendente e di trovare la sostanziale condivisione da parte delle Organizzazioni sindacali aziendali. Il raggiungimento di livelli progressivamente più elevati di competitività ed efficienza produttiva rispondono, oltretutto, a precise direttive emanate dal Governo centrale e da quello regionale, volte a conseguire il miglioramento qualitativo dei servizi offerti a parità di impegno finanziario per il settore del trasporto pubblico.

La prima stesura del Piano è stata sottoposta all'attenzione delle OO.SS. in data 17/02/2015 e 24/02/2015 ed è stato trasmesso all'Ente proprietario dopo l'approvazione da parte del Consiglio di amministrazione.

3. INIZIATIVE INERENTI AL PERSONALE

Tra le misure più importanti attuate nel corso dell'esercizio 2015 in materia di personale meritano citazione:

- a. l'approvazione del Piano del fabbisogno di personale relativo al triennio 2015-2017 e del

Programma delle assunzioni 2015, avvenuta con deliberazione n. 7 dell'11.3.2015. In merito va rimarcato che l'obbligo della programmazione triennale è previsto da norme applicabili agli Enti locali, non direttamente estesi anche alle società controllate dalle stesse (art. 39 della L. 449/1997, che fa riferimento esclusivamente alle amministrazioni pubbliche elencate nel 2° comma dell'art. 1 del D.Lgs. n. 165/2001). Tuttavia, in virtù del più generale obbligo di adeguamento delle politiche del personale alle disposizioni vigenti per le amministrazioni controllanti (comma 2-bis dell'art. 18 del D.L. 25/06/2008, n. 112), la Società ha ritenuto che le stesse possano essere mutate da quelle previste per il Comune, pur in assenza di specifica previsione da parte dello Statuto e dai Regolamenti dell'AMAT;

- b. la riqualificazione ad "Operatore della mobilità" degli addetti del servizio sosta in possesso del profilo di "Operatore generico": i corsi di formazione, svolti dal Comando della Polizia municipale, hanno avuto inizio nel mese di gennaio 2015 e si sono conclusi nel successivo mese di maggio. Gli addetti che hanno conseguito il decreto del Sindaco, con il quale è stato conferito loro il potere dell'esercizio delle funzioni di prevenzione ed accertamento delle violazioni in materia di sosta (art. 17, comma 132, della L. n. 127 del 15/05/1997), sono 13, comprese le tre assistenti precedentemente impiegate nel cessato servizio scuolabus che non hanno conseguito il titolo abilitante per la conduzione degli autobus;
- c. l'incremento dei profili orari del personale della sosta (deliberazione n. 11 dell'11.3.2015): a tale provvedimento si è giunti al culmine di un lungo confronto con le OO.SS., avviato i primi mesi del 2014 ed intensificatosi tra la fine dell'esercizio 2014 ed i primi mesi del corrente esercizio, processo agevolato dall'intervenuta proroga del servizio fino al 22/05/2021, deliberata dalla Giunta Comunale con proprio provvedimento n. 20, assunto il 18/02/2014. Il confronto sindacale si è sviluppato attraverso il contestuale esame di una pluralità di misure riorganizzative del servizio, quali l'automazione degli accessi a pagamento presso i parcheggi chiusi, la rivisitazione delle aree di sosta tariffata, la riorganizzazione delle attività di controllo, la riqualificazione dei custodi e delle 3 assistenti provenienti dal cessato servizio scuolabus nelle nuove mansioni di Ausiliario della sosta, l'innalzamento del profilo orario del personale part-time, da realizzarsi in due distinte fasi: la prima dal 1° aprile 2015 e la seconda dal successivo 1° dicembre. Va segnalato che già con Accordo sindacale sottoscritto in data 21/01/2011 era stato previsto un primo innalzamento orario dei profili part-time (realizzato successivamente in due tranches, al 1° aprile 2011 ed al 1° dicembre 2011). Nell'occasione l'Azienda assunse, altresì, l'impegno di realizzare un unico profilo orario full-time (39 ore) di tutto il personale della Sosta Tariffata, subordinatamente, tuttavia, al realizzarsi di condizioni economiche positive;
- d. la prosecuzione del processo di collocamento anticipato in quiescenza, in applicazione della L. 830/61, del personale inidoneo in via definitiva, con anzianità di servizio superiore a 30 anni, processo che volge oramai verso la sua conclusione;
- e. l'assunzione da parte del Consiglio di amministrazione della deliberazione n. 35 del 30/07/2015, con la quale, per le ragioni ivi indicate, illustrate al successivo paragrafo n. 11, sono state decise le seguenti assunzioni:
 - n. 1 Capo Unità organizzativa tecnica (Ingegnere), parametro 230 del CCNL Autofer-

- rotranvieri e Internavigatori, da impiegare nell'Area Esercizio, assunzione avvenuta nel novembre successivo;
- n. 1 Capo Unità organizzativa tecnica (Ingegnere), parametro 230 del CCNL Autoferrotranvieri e Internavigatori, da impiegare nell'Area Tecnica e Manutenzioni, assunzione anch'essa avvenuta nel novembre successivo;
 - n. 10 Operatori qualificati (Operai d'officina), parametro 140 del CCNL Autoferrotranvieri e Internavigatori, da impiegare nelle attività manutentive dei bus, nove dei quali assunti nel novembre 2015 ed uno nel marzo 2016;
- f. l'assunzione, da parte del Consiglio di amministrazione, della deliberazione n. 48 del 1° ottobre 2015 con la quale, per analoghe motivazioni, è stata decisa l'assunzione di n. 27 "Operatori di esercizio", parametro 140 del CCNL Autoferrotranvieri, vincitori della selezione pubblica indetta nel 2014. Le prime assunzioni sono avvenute sul finire del mese di dicembre 2015, poi proseguite nei mesi successivi per concludersi nell'aprile seguente.

4. INIZIATIVE A SOSTEGNO DELL'AMMODERNAMENTO DEL PARCO ROTABILE

Gli aspetti connessi all'ammodernamento del parco rotabile hanno meritato ampio spazio nell'ambito del Piano industriale 2014-2016, iniziativa giustificata dai pesanti riflessi che la sua precarietà determina, in uno con le vacanze organiche nel profilo di "Operatore di esercizio", sulla regolarità dell'esercizio e, quindi, sull'entità dei corrispettivi contrattuali non riconosciuti dal Comune a seguito del mancato svolgimento della totalità delle percorrenze contrattuali.

In particolare, le previsioni del Piano in materia di rinnovo del parco rotabile riferito al triennio 2014/2016 sono sintetizzate come segue:

- riduzione del numero dei veicoli costituenti il parco rotabile da 163 a 150;
- Acquisto, nel triennio 2014-2016, di 48 bus urbani nuovi di fabbrica, di cui 23 di tipo lungo e 25 minibus;
- Acquisizione in leasing finanziario, nell'ultimo trimestre del 2015, di n. 10 minibus dei 25 previsti per il triennio 2014-2016, come previsto dalla deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 72 del 22/12/2014 (con base d'asta fissata in € 1.400.000,00);

Ciò detto, le misure attuate entro il 31/12/2015 in direzione dell'ammodernamento del parco rotabile sono sintetizzate come segue:

- a. immissione in esercizio di n. 11 bus nuovi di fabbrica avvenuta nello mese di giugno, il cui acquisto è stato finanziato dal Ministero dell'Ambiente fino alla concorrenza del 75% della spesa totale, con la residua parte a carico di AMAT. Il finanziamento è stato assegnato al Comune che, a sua volta, ha delegato l'AMAT all'esecuzione dell'appalto. Gli 11 veicoli nuovi di fabbrica immessi in esercizio sono di seguito riportati:
- ◆ n. 5 bus lunghi, realizzati dalla Industria Italiana Autobus (ex Bredamenarinibus);
 - ◆ n. 1 bus analogo ai precedenti cinque, finanziato con le economie realizzate in sede di appalto;
 - ◆ n. 5 bus medi Heuliez GX 137, nuovi di fabbrica, realizzati dalla IVECO;
- b. immissione in esercizio di n. 5 veicoli usati, acquistati a seguito dell'adozione della determina-

zione dell'Amministratore delegato n. 2 del 12.1.2015, con la quale si è preso atto degli esiti della procedura di richiesta di manifestazione d'interesse autorizzata con deliberazione n. 65 del 13/11/2014, adottata per conseguire le seguenti finalità:

- ridurre l'anzianità media del parco bus attraverso la radiazione o la vendita di 28 veicoli, aventi anno di immatricolazione 1995-2000, non più utilizzati a causa della loro precarietà strutturale;
- immettere in servizio di n. 15 veicoli usati, aventi anno di immatricolazione compreso tra il 2001 ed il 2006, al fine di ridurre l'anzianità media del parco e contenere a 150 il numero di veicoli costituenti il parco, quantità prevista dal Piano industriale 2014-2016.

Le opportunità d'acquisto emerse a conclusione della procedura si sono rivelate deludenti per carenza di offerte riferite a veicoli usati che presentassero un buon rapporto qualità/prezzo. Per tale ragione con la richiamata determinazione è stato autorizzato l'acquisto dei seguenti 5 veicoli usati:

- n. 3 autobus modello "IVECO 491 E 12 22 CNG", alimentati a metano, offerti dalla società "Peterlini.com", al costo di € 18.000,00/bus, oltre spese di trasporto;
- n. 2 autobus modello "Mercedes Benz O 530 Citaro", offerti dall'ATI "Basco.Bus/OMA Service", alimentati a gasolio, motorizzazione Euro 3, al costo di € 30.000,00/bus, importo comprensivo delle spese occorrenti per l'effettuazione degli interventi di messa a punto e dei costi di trasporto e di nazionalizzazione dei veicoli;

- c. immissione in esercizio di ulteriori n. 8 bus usati, il cui acquisto è stato autorizzato con deliberazione del Consiglio n. 10 dell'11.3.2015, a seguito della proposta di vendita di veicoli usati pervenuta da parte della società Basco bus di Olgiate Comasco (CO). La proposta ha riguardato veicoli usati, modello Heuliez GX 117, predecessore del modello GX 137 acquistato nuovo di fabbrica dalla società IVECO, attraverso il finanziamento concesso al Comune dal Ministero dell'Ambiente (lettera a) che precede) per il tramite della Regione Puglia;
- d. l'assunzione da parte del Consiglio della deliberazione n. 22 del 15/05/2015, con la quale è stata aggiudicata in via definitiva la procedura aperta finalizzata all'acquisizione in leasing finanziario di n. 10 minibus nuovi di fabbrica, autorizzata con deliberazione n. 74 del 22.12.2014, al costo unitario di € 139.900,00 + IVA, per un costo complessivo di € 1.399.000,00 + IVA, secondo previsioni del Piano industriale 2014-2016. L'immissione in esercizio dei 10 minibus è poi avvenuta nel mese di novembre 2015;
- e. l'assunzione da parte del Consiglio di amministrazione della deliberazione n. 53 del 27.10.2015 riferita alla richiesta di manifestazione di interesse per l'acquisto di n. 10 bus usati, poi conclusasi con l'adozione della successiva deliberazione n. 61 del 3.12.2015 e l'acquisto dei seguenti n. 11 bus usati, al costo complessivo di € 244.504,00 + IVA:
- n. 1 veicolo Heuliez GX 117 L – immatricolato nel 2006 – Euro 3;
 - n. 1 veicolo Heuliez GX 117 – immatricolato nel 2006 – Euro 3;
 - n. 6 veicoli Heuliez GX 117 L – immatricolati nel 2001 – Euro 3 (al costo unitario di € 4.500,00);
 - n. 3 veicoli Mercedes 0530 Citaro – immatricolati nel 2003 – Euro 3.
- f. con successiva determinazione dell'Amministratore delegato n. 78 del 10/12/2015 è stato

autorizzato l'acquisto, sempre da Irisbus Italia S.p.A., di un ulteriore autobus Heuliez GX117 L, immatricolato nel 2001, anch'esso al prezzo unitario di € 4.500,00 + IVA, portando a nove il numero totale dei veicoli "Heuliez" acquistati usati.

5. IL SERVIZIO SOSTA TARIFFATA

Il servizio sosta nel corso dell'anno 2015 è stato interessato:

- a. dall'assegnazione di n. 28 nuovi posti auto collocati tra via Di Palma ed il tratto compreso tra via Duca degli Abruzzi e via Crispi, alla tariffa di € 1,00/ora;
- b. dai nuovi adeguamenti dei profili orari del personale part-time, come descritto al paragrafo n. 7, avvenuti in due fasi, coincidenti con il 1° aprile 2015 e con il 1° dicembre 2015;
- c. dall'introduzione, nel dicembre 2015, del sistema per il pagamento della tariffa della sosta tariffata che prevede l'utilizzo del telefono cellulare, progetto che sarà descritto al successivo paragrafo n. 10.

6. IL SERVIZIO MARITTIMO

Con riferimento alla stagione estiva 2015, il servizio marittimo "Taranto – Isola di S. Pietro", "servizio minimo" ammesso a contribuzione dalla Regione Puglia con deliberazione della Giunta Regionale n. 780/2009, ha avuto inizio dal 20/06/2015 e termine in data 20/09/2015. La ricerca del personale occorrente per la formazione degli equipaggi ha presentato gli oramai noti livelli di difficoltà, superiori a quelli degli esercizi scorsi. Il servizio 2015 ha conservato le caratteristiche degli ultimi anni, con n. 5 coppie di corsa di andata e ritorno. Dal 20 giugno 2015 è stato introdotto l'adeguamento delle tariffe.

L'esercizio 2015 si è contraddistinto per il volume degli interventi richiesti dalla Capitaneria di porto per l'adeguamento delle due motonavi alle norme del Codice della navigazione, indispensabili per il rilascio dei "Certificati di idoneità" delle imbarcazioni.

7. INIZIATIVE ASSUNTE IN MATERIA DI FORMAZIONE DEL PERSONALE

In data 19/12/2014 è stato sottoscritto con le OO.SS. l'Accordo di condivisione finalizzato all'utilizzo dei fondi disponibili presso Fondimpresa sul Conto di Formazione aziendale (annualità 2012).

Con tale accordo azienda ed OO.SS. hanno convenuto sullo svolgimento, nel corso dell'anno 2015, dei moduli formativi riportati in tabella, in parte legati all'Accordo Stato–Regioni del 21 dicembre 2011, attuativo dell'art. 37 del D.Lgs. n° 81/2008 (in particolare i moduli 1, 2 e 3) ed in parte con carattere professionalizzante.

I contenuti dei moduli e le unità interessate sono riportate nella tabella seguente:

N.	Modulo Formativo	Ore pro-capite	N. Partecipanti
1	Modulo formazione generale n° 2 unità assunte ex L. n° 68/1999 nel profilo professionale di Collaboratore di esercizio	4	2
2	Modulo personale viaggiante formazione specifica (rivolto al personale riqualificato in esecuzione dell'Accordo aziendale del 21/01/2011 nel corso del 2014 ed alle n° 2 unità assunte ex L. n° 68/1999)	8	6
3	Modulo formazione, generale e specifica, ex Conferenza Stato- Regioni 2011 in materia di sicurezza (rivolto alle 2 unità da assumere nel profilo professionale di Capo Unità Tecnica Area Esercizio ed Area Manutenzione)	8	2
4	Aggiornamento annuale RRLSS	8	4
5	Corso voucher RR.LL.SS. di nuova nomina	32	2
6	Modulo per formazione apprendisti (formazione di base/ trasversale e formazione tecnico-professionale)	120	10
7	Comunicazione per Ufficio Commerciale	24	5
8	Risparmio ed efficientamento energetico	32	3
9	Diffusione della cultura e del risparmio energetico	8	15
10	Sistemi di gestione ambientale ISO 14001/2004	56	1
11	Sistemi di gestione SSL CHSAS 18001	58	1
12	Preparazione e risposta alle emergenze	8	2
13	Integrazione dei sistemi di gestione ambiente e sicurezza struttura, contenuti e strumenti	16	17

In data 21/01/2015 si è conclusa l'azione formativa, avviata nel secondo semestre del 2014, finalizzata alla predisposizione del modello organizzativo sulla prevenzione dei reati amministrativi ex D.Lgs. n. 231/2001. Il Piano formativo è stato finanziato con le risorse provenienti da Fondimpresa. Al paragrafo n. 13 saranno descritte le iniziative assunte dalla società al 30/06/2015 finalizzate alla applicazione del richiamato decreto legislativo.

In materia di formazione del personale, riferita sia alla sicurezza sui luoghi ed ambienti di lavoro, sia a quella con carattere professionalizzante, si segnalano:

- a. la determinazione dell'Amministratore delegato n. 8 del 05/02/2015, con la quale è stato autorizzato il completamento delle iniziative necessarie allo svolgimento delle azioni formative contenute nell'Accordo di condivisione sottoscritto con le OO.SS. in data 19/12/2014;
- b. la determinazione dell'Amministratore delegato n. 38 del 15/06/2015, con la quale la Società ha preso atto dell'Accordo di condivisione sottoscritto con le OO.SS. in data 11/06/2015 e, nel contempo, ha autorizzato l'avvio dei moduli formativi in materia di "Responsabilità sociale per uno sviluppo sostenibile delle aziende di T.P.L.". Anche questa attività formativa sarà finanziata con i fondi disponibili presso Fondimpresa, sul conto di formazione aziendale.
- c. la formazione agli "Operatori di esercizio" per la costituzione dell'"Albo dei verificatori" previsto dall'Accordo aziendale del 24/12/2014: la pianificazione delle attività formative è stata resa nota agli interessati con Ordine di servizio n. 114 del 30/09/2015. Conclusa l'attività formativa, l'Albo è divenuto operativo dal 1° febbraio 2016, dopo il conseguimento da parte dei 105 "Operatori di esercizio" idonei della nomina con decreto emanato dal Sindaco di Taranto;

- d. l'avvio dell'attività formativa prevista per gli addetti neo-assunti nel profilo di "Operatore qualificato", parametro retributivo 140, con contratto di "apprendistato professionalizzante", destinati al settore officina, attività formativa che si svilupperà nel corso del triennio 2016-2018.

8. INIZIATIVE ATTUATE A TUTELA DELLA SICUREZZA E DELLA SALUTE NEI LUOGHI ED AMBIENTI DI LAVORO

Tra le misure più importanti assunte in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi ed ambienti di lavoro merita particolare citazione l'incarico professionale, conferito con determinazione dell'Amministratore delegato n. 15 del 25.2.2015, finalizzato alla redazione del progetto esecutivo per la sostituzione dell'attuale copertura del capannone officina, realizzata all'atto della sua costruzione mediante l'impiego di lastre di cemento-amianto, con nuovi pannelli in acciaio "a protezione multistrato", soluzione che presenta un buono rapporto costo/benefici.

La presenza di lastre realizzate in cemento-amianto fu oggetto di particolari prescrizioni in occasione dell'ispezione, da parte dello SPESAL di Taranto, in materia di igiene e sicurezza del lavoro dell'8/04/2011. L'obiettivo che l'incarico conferito si prefigge è quello di procedere all'eliminazione del rischio "amianto" che è connaturato alla presenza, nell'ambito del deposito-officina, di lastre realizzate in fibre di cemento-amianto, nonostante l'intervento di incapsulamento eseguito nel 2001/2002 e l'assenza di fibre aero disperse accertata nel 2011.

Il professionista, incaricato nello scorso mese di maggio, ha presentato i previsti elaborati tecnici e progettuali. L'importo dell'intervento, che prevede anche la bonifica delle parti in cemento armato ammalorate, è stimato in € 324.275,00 + IVA, importo comprensivo di € 23.150,00 per gli oneri per la sicurezza. L'indizione della procedura di gara è stata approvata dal Consiglio di amministrazione con deliberazione n. 44 dell'1/10/2015, mentre l'aggiudicazione dell'appalto per l'importo di € 228.160,00 + IVA, oltre oneri per la sicurezza pari a € 23.150,00, è avvenuta con l'adozione da parte del Consiglio di amministrazione della deliberazione n. 18 del 18.3.2016.

9. LA "CARTA DELLA MOBILITÀ 2014-2015"

Con deliberazione n. 9 dell'11/03/2015 è stata approvata la "Carta della mobilità 2014-2015", quale strumento di dialogo con la clientela e di assunzione di reciproci impegni e doveri, redatta in attuazione dell'art. 2, comma 2, della legge 11/07/1995, n° 273 e dei principi contenuti nella Direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 27/01/1994, secondo lo schema generale di riferimento valido per il settore trasporti allegato al DPCM 30/12/1998. A tale fine, a cavallo degli esercizi 2013 e 2014, è stata svolta l'indagine di customer satisfaction presso la clientela AMAT, sia del Trasporto Pubblico Locale, sia della gestione della Sosta Tariffata, estesa al periodo 28/10/2013-08/02/2014. Gli esiti emersi in termini di soddisfazione delle clientela sono riportati nelle tabelle seguenti, riferite, rispettivamente, al servizio di trasporto ed alla sosta tariffata:

Trasporto Pubblico Locale

STANDARD	Giudizio	Percentuale	VARIAZIONE SU RILEVAZIONE PRECEDENTE
Sicurezza del viaggio	<i>Non soddisfatti</i>	67%	(+2%)
Puntualità degli Autobus	<i>Non soddisfatti</i>	83%	(-3%)
Pulizia degli Autobus	<i>Non Soddisfatti</i>	80%	(+7%)
Informazione sulle corse	<i>Soddisfatti</i>	71%	(+3%)
Cortesia del personale	<i>Soddi55sfatti</i>	91%	(+1%)
Comfort del viaggio	<i>Non Soddisfatti</i>	75%	(+1%)
Infrastrutture	<i>Soddisfatti</i>	51%	(-1%)
Distribuzione dei punti vendita	<i>Soddisfatti</i>	95%	(+1%)
Giudizio complessivo sull'AMAT	<i>Soddisfatti</i>	52%	(-4%)

Sosta Tariffata

STANDARD	Giudizio	Percentuale	VARIAZIONE SU RILEVAZIONE PRECEDENTE
Disponibilità degli stalli di sosta a pagamento	<i>Non soddisfatti</i>	56%	(-6%)
Qualità del servizio nelle Aree di Sosta	<i>Soddisfatti</i>	73%	(-1%)
Disponibilità dei parcometri	<i>Non Soddisfatti</i>	61%	(+3%)
Segnaletica relativa al pagamento della sosta	<i>Soddisfatti</i>	59%	(-1%)
Cortesia del personale	<i>Soddisfatti</i>	85%	(-1%)
Informazioni alla clientela	<i>Soddisfatti</i>	76%	(+2%)
Distribuzione dei punti vendita	<i>Soddisfatti</i>	61%	(+1%)
Giudizio complessivo sull'AMAT	<i>Soddisfatti</i>	71%	(-2%)

10. LE INNOVAZIONI TECNOLOGICHE FINALIZZATE AL MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI ALLA CLIENTELA INERENTI IL TPL ED IL SERVIZIO SOSTA

Con determinazione dell'Amministratore delegato n. 16 del 25/02/2015 sono state assunte determinazioni in merito all'adozione di strumenti ad elevato contenuto tecnologico, oramai diffusi sul mercato, atti a qualificare e migliorare l'offerta dei servizi resi ai cittadini sia per il servizio di T.P.L., sia per il servizio sosta, ampliando, in tal modo, il ventaglio e la natura delle informazioni da porre a disposizione dei fruitori dei servizi e le opportunità e le modalità di acquisto dei titoli che danno diritto al loro utilizzo.

In particolare, a decorrere dal 30/12/2015, sono divenute operative le seguenti innovazioni:

- a. servizio di T.P.L.: utilizzo della piattaforma "MyCicero" (www.mycicero.it), in uso in numerose città (Bologna, Ancona, Pesaro, Bari, Trento, ecc.), che consente l'acquisto, mediante smartphone o telefono cellulare tradizionale, di biglietti per l'utilizzo del servizio di trasporto. Consente, in aggiunta, di usufruire di numerosi servizi in materia di mobilità (linee, percorsi, fermate, orari di passaggio alle fermate, ecc.) e servizi per il cittadino (ricettività, servizi comunali, ecc.);
- b. servizio sosta: il pagamento delle tariffe della sosta anch'esso mediante l'utilizzo della medesima piattaforma web e l'impiego di smartphone o telefono cellulare tradizionale. In tal modo il pagamento della sosta può essere effettuato senza l'utilizzo di monete e parcometri e per i soli minuti di sosta del veicolo. Il servizio sosta è stato interessato anche dall'utilizzo della piat-

taforma “WebMobility”, applicazione che consente agli Ausiliari della sosta di effettuare in tempo reale il controllo del pagamento della tariffa da parte dei proprietari di autovetture in sosta negli stalli attraverso il numero di targa del veicolo, con conseguente emissione del preavviso di accertamento della sanzione amministrativa in caso di accertato mancato pagamento.

L'introduzione di tali rilevanti novità è stata preceduta da un'apposita conferenza stampa tenutasi il 28 dicembre 2015 presso la sede comunale, alla presenza del Sindaco. I nuovi servizi hanno incontrato l'immediato favore dei cittadini ed i consensi sono stati pressoché unanimi, come è provato dal progressivo incremento del numero dei cittadini che nei mesi successivi si sono registrati per l'utilizzo della piattaforma web.

Va segnalato, infine, che i costi di tali interventi sono risultati modesti se non irrilevanti, se si considera che in favore della società che ha realizzato la piattaforma è previsto il pagamento dell'aggio del 5% sull'acquisto di pacchetti prepagati di servizi T.P.L. o sosta, ed escludono ogni altro onere (a carico dell'AMAT e degli utenti), tenuto conto che i canoni di manutenzione del sistema rimarranno a carico esclusivo della società che l'ha progettato.

11. I RAPPORTI CON IL COMUNE AZIONISTA UNICO

I rapporti intercorsi con l'Ente proprietario nel corso dell'esercizio 2015 sono stati caratterizzati in modo particolare:

- a. dalle iniziative atte a conseguire l'autorizzazione comunale alle assunzioni del personale idoneo-vincitore delle quattro selezioni pubbliche svoltesi nel 2014: com'è noto le relative graduatorie di merito sono state approvate dal Consiglio di amministrazione nella seduta del 29/09/2014, mentre l'autorizzazione in argomento è stata richiesta al Comune con nota prot. 23592 del 03/12/2014, in ottemperanza alle indicazioni impartite con una nota fatta pervenire dall'Ente proprietario nel giugno 2014.

L'azienda, visti i gravi pregiudizi a carico del bilancio 2015 che stava determinando il ritardo comunale nel rilascio della predetta autorizzazione, agli inizi del 2015 ha intensificato le iniziative nei confronti dei dirigenti comunali competenti, finalizzate a sollecitarne il rilascio, al solo fine di poter migliorare la copertura del servizio erogato, fortemente compromessa sin dagli ultimi mesi del 2014, come provano le note prot. 2912/P del 12/02/2015, prot. 4107/P del 03/03/2015 e prot. 6052/P dell'01/04/2015. Note tutte dirette alle Direzioni competenti dell'Amministrazione comunale, con le quali si effettuavano altrettante rendicontazioni delle percorrenze chilometriche svolte nel mese di gennaio, febbraio e marzo 2015 e si segnalavano le significative contrazioni delle percorrenze chilometriche svolte rispetto a quelle contrattuali. Il risultato finale al 31/12/2015, in termini di percorrenze chilometriche contrattuali non svolte, è stato riportato e descritto al paragrafo n. 1, reso formalmente noto al Comune agli inizi del 2016, unitamente alla conseguente quantificazione in € 1.023.958,08 della ridu-

zione, per competenza, dei corrispettivi contrattuali dovuti su base chilometrica.

Con la note su richiamate sono state illustrate le ragioni che stavano determinando la contrazione delle percorrenze chilometriche comunali, in parte legate alle gravi carenze organiche presenti tra il personale di officina (che influiscono negativamente sul numero di bus disponibili giornalmente per il servizio) ed in parte al carente numero di conducenti su cui contare per la guida in linea.

In tali occasioni all'Ente proprietario è stato rimarcato:

- che al fine di contrastare i negativi effetti sul conto economico prodotti dall'insufficiente numero di bus disponibili giornalmente per lo svolgimento dei servizi contrattuali, l'azienda aveva già adottato le iniziative possibili in termini di ammodernamento del parco rotabile, ampiamente descritte al precedente paragrafo n. 4;
- l'indispensabilità di conseguire l'urgente rilascio del provvedimento autorizzativo alla stipulazione dei contratti di lavoro con i vincitori delle selezioni pubbliche conclusesi nel 2014 (n. 27 conducenti, n. 10 operai e n. 2 laureati in Ingegneria), denunciando che, in assenza di una rapida determinazione, gli sforzi aziendali profusi, finalizzati al rafforzamento del parco rotabile, sarebbero stati vanificati e, circostanza ancor più grave, si sarebbero ampliate le perdite di contribuzione in conto esercizio a causa dell'impossibilità di poter svolgere le percorrenze chilometriche annue contrattuali per le ragioni già esposte.

Constatato il grave danno che siffatte circostanze stavano determinando, l'Azienda, con atto del 02/04/2015, ha notificato ai dirigenti comunali interessati una diffida al rilascio del provvedimento autorizzativo richiesto, indicando le iniziative che, in caso di ulteriore inerzia, sarebbero state assunte. Anche tale iniziativa è rimasta senza esito e, pertanto, le pesanti conseguenze che la condizione di inerzia stava determinando sono state formalmente comunicate al Comune con nota prot. 13867/P del 21/07/2015.

A seguito di ciò, considerato sussistere i presupposti dell'indifferibile urgenza per rimuovere, per quanto possibile, la situazione di stallo ingeneratasi in pregiudizio dell'indissolubile raccordo funzionale tra l'officina, il parco autobus e l'andamento del servizio, tenuto conto della situazione critica in cui versava l'officina in dipendenza del deficit di personale, che si rifletteva sulla tenuta della flotta aziendale e sul numero di bus immessi giornalmente su strada e, in definitiva, sull'andamento del servizio considerato nella sua duplice valenza di vincolo contrattuale e di risorsa economica, il Consiglio di amministrazione, con deliberazione n. 35 del 30/07/2015 e n. 48 del 01/10/2015, ha autorizzato la Direzione AMAT, in forza delle motivazioni suddette, a procedere all'attuazione del Piano delle assunzioni 2015, approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 7 dell'11 marzo 2015, disponendo le assunzioni di personale nel ruolo organico dell'azienda descritte al precedente paragrafo n. 3, lettere e) ed f), per un totale di 39 unità (n. 2 "Capi Unità organizzativa tecnica", n. 10 "Operatori qualificati" da destinare al settore officina e n. 27 "Operatori di esercizio" da destinare alla guida in linea);

- b. le prospettive del reparto officina AMAT: con nota n. 4960/P del 17/03/2015, relativamente alla richiamata grave carenza organica del personale del reparto officina, la Società, nel mese

di aprile 2015, riscontrando la specifica richiesta avanzata dall'Ente proprietario con nota n. 194/Gab. del 16/02/2015, avente per oggetto "Reparti officina aziendali. Richiesta analisi costi/benefici", ha inviato al Comune un'ampia relazione dal titolo "Il reparto officina e le manutenzioni AMAT. Il rapporto "costi/benefici", che, oltre alla determinazione del richiesto rapporto, estende l'analisi ad una pluralità di aspetti collegati allo svolgimento delle attività manutentive del parco bus, quali:

- ⇒ l'evoluzione nel tempo della dotazione organica dell'Area tecnica, della quale il reparto Officina costituisce la componente più importante per il numero degli addetti che lo compongono;
- ⇒ la relazione che intercorre tra il numero di bus costituenti il parco al 1° marzo 2015 (153 veicoli) e la quantità degli addetti dell'Area tecnica alla stessa data (22);
- ⇒ l'organizzazione del reparto Officina;
- ⇒ le tipologie degli interventi manutentivi svolti dal reparto Officina AMAT nel 2014 e di quelli affidati a terzi nello stesso periodo;
- ⇒ la struttura del parco bus al 1° marzo 2015, la sua composizione, i suoi modelli, l'evoluzione nel periodo 2011/2014 e le prospettive di ammodernamento nel triennio 2014/2016;
- ⇒ il rapporto tra il volume delle attività manutentive svolte dal reparto Officina nel 2014 e quello riferito agli affidamenti a terzi nello stesso periodo, con relativa ripartizione percentuale;
- ⇒ l'attività di manutenzione AMAT prevista per i prossimi esercizi.

Nessun riscontro è mai pervenuto dalla Direzioni comunali competenti rispetto all'analisi svolta da AMAT;

- c. ricostruzione-riordino delle pratiche edilizie presenti presso la Direzione urbanistica del Comune di Taranto, che interessano le opere ed i manufatti realizzati sulle aree demaniali di via C. Battisti n. 657: va segnalato che, com'è noto, parte delle aree del deposito di via C. Battisti, sulle quali si sviluppano le attività aziendali, sono di proprietà del Demanio ed il loro utilizzo è regolamentato da un contratto di locazione sottoscritto tra AMAT e l'Agenzia del Demanio - Direzione Regionale di Puglia e Basilicata, in regime di proroga per volontà del Demanio medesimo. Quest'ultimo, dopo aver interessato la Direzione urbanistica del Comune, nel corso di appositi incontri tenutisi presso la Direzione di Bari, ha manifestato la necessità di dar luogo alla regolarizzazione amministrativa delle pratiche urbanistiche aperte presso la predetta Direzione comunale, in previsione della possibile vendita dei beni di proprietà dello Stato. A tal fine, con Determina dell'Amministratore delegato n. 57 del 05/08/2015, è stato conferito l'incarico professionale finalizzato al conseguimento della ricostruzione-riordino delle pratiche edilizie presenti presso la Direzione urbanistica del Comune, con l'obiettivo di ottenere le autorizzazioni definitive alla loro regolarizzazione legale-amministrativa.

In data 02/10/2015 lo studio incaricato ha consegnato ad AMAT copia dell'istanza di condono edilizio, e relativi elaborati tecnici, presentata alla Direzione Urbanistica-Edilità del Comune in data 01/10/2015. Di tale adempimento è stata data notizia all'Agenzia del Demanio - Direzione di Puglia e Basilicata in data 5.10.2015, mentre il richiesto parere Idrogeologico è stato rilasciato dalla Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo Rurale – Servizio Foreste in data 22/10/2015 e consegnato ad AMAT il successivo 30/10/2015.

12. LE AZIONI DI CONTRASTO ALL'EVASIONE TARIFFARIA

Nella relazione sulla gestione riferita al Bilancio di esercizio chiusosi al 31.12.2014 è stato evidenziato che tra le principali iniziative poste in essere dalla Regione Puglia nel corso dell'esercizio 2014 meritava citazione quella assunta dall'Assessorato regionale - Area Politiche per la mobilità e qualità urbana, inviata ai Comuni affidatari di servizi di T.P.L. ed alle rispettive aziende. Con nota AOO_078/0001251 del 17/04/2014 l'Assessorato regionale aveva infatti chiesto agli Enti affidatari la predisposizione del *"Piano di efficientamento del trasporto pubblico locale urbano"*, i cui contenuti sono stati ampiamente descritti nella richiamata relazione sulla gestione allegata al Bilancio 2014.

Tra le iniziative ivi previste una delle più importanti è quella che attiene alle azioni da attuare per contrastare in modo efficace gli effetti legati all'evasione del pagamento della tariffa, fenomeno comune alla totalità delle aziende, seppure in misura diversa da Regione a Regione.

In merito a ciò va segnalato che il D.P.C.M. dell'11/03/2013, attuativo della Legge n. 135 del 7 agosto 2012, inerente alle modalità di riparto e di trasferimento alle Regioni a Statuto ordinario delle risorse del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, ha previsto che una quota del contributo in esame (inizialmente pari al 10%, ma suscettibile di aumenti biennali di due punti percentuali) sarà condizionato al raggiungimento degli obiettivi previsti all'art. 16-bis dello stesso DPCM, obiettivi fra i quali rientra, in particolare, quello dell'incremento del rapporto tra i ricavi da traffico ed costi operativi. Per effetto di ciò in data 26/04/2013, nell'ambito delle trattative finalizzate al rinnovo del CCNL di categoria, tra l'ASSTRA e le OO.SS. Nazionali, sono state individuate alcune misure volte a contrastare l'evasione tariffaria, demandando alla contrattazione aziendale, attraverso l'adozione di specifici accordi di secondo livello, la definizione e/o l'integrazione di aspetti attuativi.

A tal fine si sono tenuti incontri appositi con le Rappresentanze dei lavoratori in data 17.10.2014, 28.11.2014, 4.12.2014, 11.12.2014, 17.12.2014, 23.12.2014 e 24.12.2014, giorno in cui si è giunti alla sottoscrizione con le OO.SS. di FIT-CISL, UILTRASPORTI ed UGL-TRASPORTI dell'Accordo definitivo, che ha introdotto importanti novità nell'attività di verifica a bordo, con la finalità principale di innalzare i ricavi diretti del traffico ed attuare efficaci azioni di contrasto all'evasione tariffaria, quali:

- a. l'istituzione aziendale dell'*"Albo dei verificatori dei titoli di viaggio"*, ove sarà iscritto il personale previsto all'art. 3) dell'Accordo medesimo, al termine di un corso formativo, del superamento dell'esame finale e del conseguente giuramento innanzi al Sindaco per ottenere l'apposito decreto di abilitazione;

- b. l'istituzione di "Squadre di verifica", normalmente formate da più Operatori di esercizio o da Collaboratori di esercizio con mansioni esclusive di verifiche, coordinate da un Addetto all'Esercizio o da un Coordinatore di Esercizio, integrate da una guardia giurata secondo le previsioni della Legge Regionale n° 18/2002;
- c. il potenziamento del servizio di "Accertamento anagrafico", con l'individuazione di apposite postazioni dedicate per ciascuna squadra in servizio;
- d. la previsione di specifici "Piani di intervento per il contrasto all'evasione tariffaria", a cui potranno partecipare i dipendenti che non rientrano nell'art. 6) dell'Accordo;
- e. l'adeguamento delle indennità spettanti in favore del personale avente diritto, allo scopo di elevare la qualità e l'efficacia del servizio di verifica a bordo, con il corretto accertamento della identità del trasgressore e l'esatta redazione del verbale di accertamento.

Secondo le previsioni dell'art. 10, l'Accordo del 24/12/2014 è stato ratificato da parte del Consiglio di Amministrazione con deliberazione n. 1 del 29/01/2015 e reso esecutivo dal 1° febbraio 2015 con Ordine di servizio n. 14 del 30/01/2015.

I positivi risultati che l'applicazione dell'Accordo ha prodotto in termini di incremento dei ricavi da traffico sono stati descritti in premessa.

13. INIZIATIVE FINALIZZATE ALL'ATTUAZIONE DEL D.Lgs. 231/2001

Il D.Lgs. n. 231/2001 ha introdotto la responsabilità in sede penale degli Enti per alcuni reati commessi, nell'interesse o a vantaggio degli stessi:

- da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione;
- da unità organizzative dotata di autonomia finanziaria e funzionale;
- da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;
- da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati.

Tale responsabilità si aggiunge naturalmente a quella della persona fisica che ha realizzato materialmente il fatto.

La norma mira a coinvolgere nella punizione di taluni illeciti penali il patrimonio degli enti che abbiano tratto un vantaggio dalla commissione dell'illecito.

Il D.Lgs. n. 231/2001 richiede il rispetto degli obblighi di direzione e vigilanza da parte dell'Ente prima che i reati siano stati commessi e, a tal fine, è indispensabile che sia adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo, idoneo alla prevenzione del reato. La definizione di un sistema etico aziendale deve essere tale da assicurarne l'efficacia e, pertanto, si tratterà di verificare che le strutture organizzative dell'Ente siano conformi ad una serie di requisiti, tra i quali meritano citazione particolare:

- quello di garantire la distribuzione dei compiti al proprio interno, che sia chiara ed univocamente interpretabile;
- quello di evitare che i poteri risultino concentrati nelle mani di un limitato numero di persone

(o addirittura di una persona sola);

- quello di garantire che quanto previsto dalla struttura organizzativa delineata sia effettivamente applicato.

Va posto in particolare rilievo che i protocolli di un sistema di controllo preventivo che devono essere attuati a livello aziendale per garantire l'efficacia del sistema etico sono:

1. IL CODICE ETICO: è stato approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 83 del 23/11/2010;
2. IL MODELLO ORGANIZZATIVO: la sua adozione è prevista a carico del Consiglio di amministrazione;
3. L'ORGANISMO DI VIGILANZA (O.d.V.): ha il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello Organizzativo e di curarne l'aggiornamento. Va segnalato che il "Regolamento sul funzionamento dell'Organismo di vigilanza" è stato approvato con deliberazione n. 4 del 29/01/2015 del Consiglio di amministrazione, cui dovrà seguire la nomina dei suoi componenti;
4. LA COMUNICAZIONE: una volta adottato dal Consiglio di Amministrazione, il "Modello Organizzativo" deve essere necessariamente comunicato in modo efficace a tutti coloro che operano nell'ambito dell'organizzazione.

14 – INIZIATIVE IN MATERIA DI TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (D.Lgs. del 14 marzo 2013, n° 33 e Legge 6 novembre 2012, n° 190).

Si riportano di seguito le iniziative assunte dalla società in merito al rispetto della normativa in materia di trasparenza dell'azione amministrativa e prevenzione della corruzione:

- a. adozione della deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 46 del 1° ottobre 2015, di nomina del "Responsabile della prevenzione della corruzione" ai sensi dell'art. 7 della L. n. 190 del 6.11.2012;
- b. adozione della deliberazione n. 51 del 16.10.2015, di approvazione del "Programma per la trasparenza ed integrità per il triennio 2015-2017", assunta in attuazione del Decreto legislativo 14 marzo 2013, n° 33 ("Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"), il quale ha definito un sistema articolato di misure in materia di trasparenza dell'azione amministrativa al quale anche le società in controllo pubblico sono tenute a conformarsi attraverso la pubblicazione, in modalità standardizzate, di dati, informazioni e provvedimenti sui siti web istituzionali, ed ha individuato nella trasparenza una misura fondamentale per la prevenzione della corruzione;
- c. adozione della deliberazione n. 52 del 16/10/2015, di approvazione del "Piano della prevenzione della corruzione per il triennio 2015-2017", tenuto conto:
 - della Legge 6 novembre 2012, n° 190, con la quale sono state varate le "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione, che prevede all'art. 5 la predisposizione da parte delle Pubbliche Amministrazioni di un Piano di Prevenzione della corruzione";
 - del Decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", il quale disciplina l'istituto del Whistleblowing e prevede, tra l'altro, che: "Fuori dei casi di responsabilità a titolo di

calunnia o diffamazione, ovvero per lo stesso titolo ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile, il pubblico dipendente che denuncia all'Autorità giudiziaria o alla Corte dei conti, o all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia”;

- d. adozione della deliberazione n. 1 del 29/01/2016, di approvazione del “Programma per la trasparenza ed integrità per il triennio 2016-2018”;
- e. adozione della deliberazione n. 2 del 29/01/2016, di approvazione del “Piano della prevenzione della corruzione per il triennio 2016/2018”.

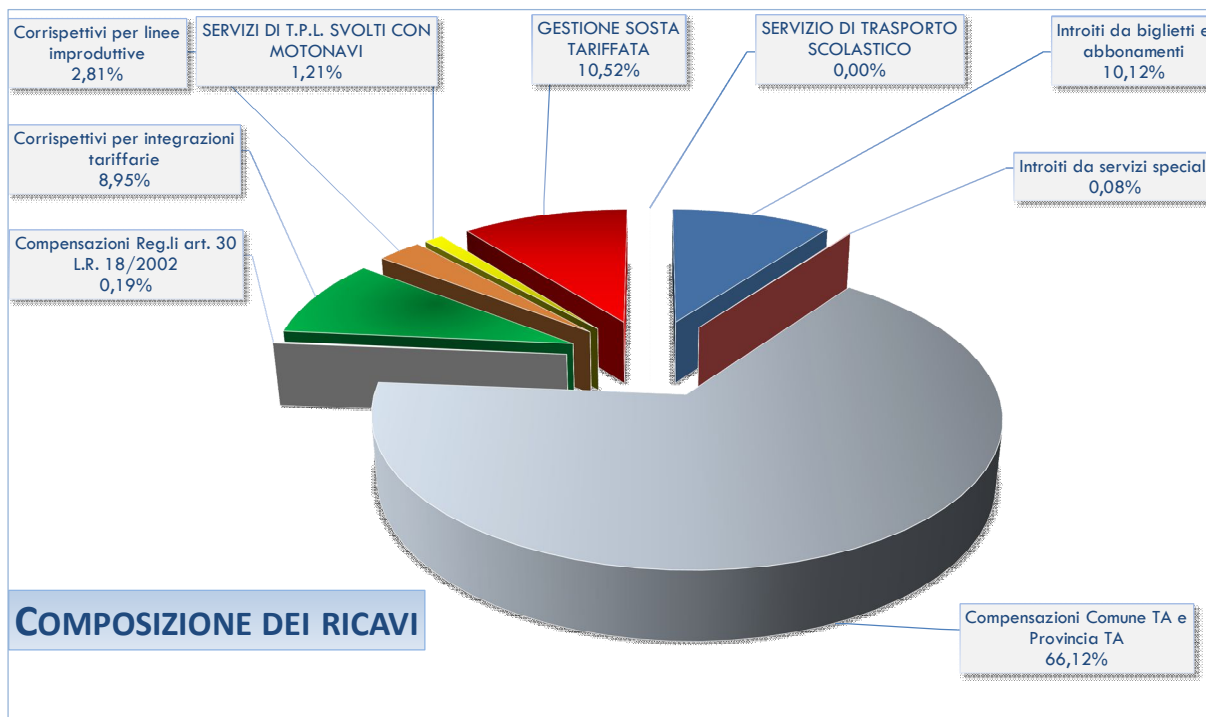
Con nota prot. 1648 del 28/01/2016, il “Responsabile della prevenzione della corruzione”, tenuto conto della complessità delle azioni e delle iniziative da realizzare per l’attuazione del “Piano triennale per la prevenzione della corruzione 2016-2018”, ha nominato un gruppo di lavoro che, attraverso un’attività di monitoraggio dei processi e di studio delle iniziative da adottare in materia di lotta alla corruzione, lo supporti nello svolgimento dell’incarico assegnatogli.

15. I RICAVI DERIVANTI DALLE ATTIVITÀ

Si riporta, nel seguito, l’insieme dei ricavi derivanti dalle singole attività svolte nel corso dell’esercizio 2015 e la relativa incidenza percentuale di ciascuna voce.

Esaminando la tabella seguente, si può agevolmente verificare come una quota dell’88,27% 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 10,52% dei ricavi delle vendite e delle prestazioni sono assicurati dalla gestione del servizio di sosta tariffata e l’1,21% dal servizio di trasporto pubblico marittimo.

TIPO DI ATTIVITÀ		RICAVI (€)	RIPARTIZIONE (%)
Servizi di TPL svolti mediante autobus	Introiti da biglietti e abbonamenti	€ 3.121.158,09	10,12%
	Introiti da servizi speciali	€ 23.363,64	0,08%
	Compensazioni Comune TA e Provincia TA	€ 20.402.051,81	66,12%
	Compensazioni Reg.li art. 30 L.R. 18/2002	€ 60.007,20	0,19%
	Corrispettivi per integrazioni tariffarie	€ 2.762.491,37	8,95%
	Corrispettivi per linee improduttive	€ 866.934,44	2,81%
	TOTALE INTROITI T.P.L. AUTOBUS	€ 27.236.006,55	88,27%
Altri servizi svolti	SERVIZI DI T.P.L. SVOLTI CON MOTONAVI	€ 372.239,60	1,21%
	GESTIONE SOSTA TARIFFATA	€ 3.247.369,93	10,52%
	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO	€ -	0,00%
TOTALE INTROITI	€ 30.855.616,08	100,00%	



16. I DATI CARATTERISTICI DELLA GESTIONE OPERATIVA

a. La differenza (Valore – Costi) della produzione.

La successiva tabella riporta l'andamento, negli anni dal 2009 al 2015, del "Valore della produzione", del "Costi della produzione" e della differenza "Valore – Costi della produzione".

	2009 (€)	2010 (€)	2011 (€)	2012 (€)	2013 (€)	2014 (€)	2015 (€)
VALORE DELLA PRODUZIONE	36'006'715	35'871'691	34'801'368	36'257'009	34'315'462	38'364'918	37'763'568
COSTI DELLA PRODUZIONE	35'716'301	35'036'114	35'145'437	36'955'361	34'693'312	37'555'145	37'518'571
(VALORE -COSTI DELLA PRODUZIONE)	+290'414	+835'577	-344'069	-698'352	-377'850	+809'773	+244'997

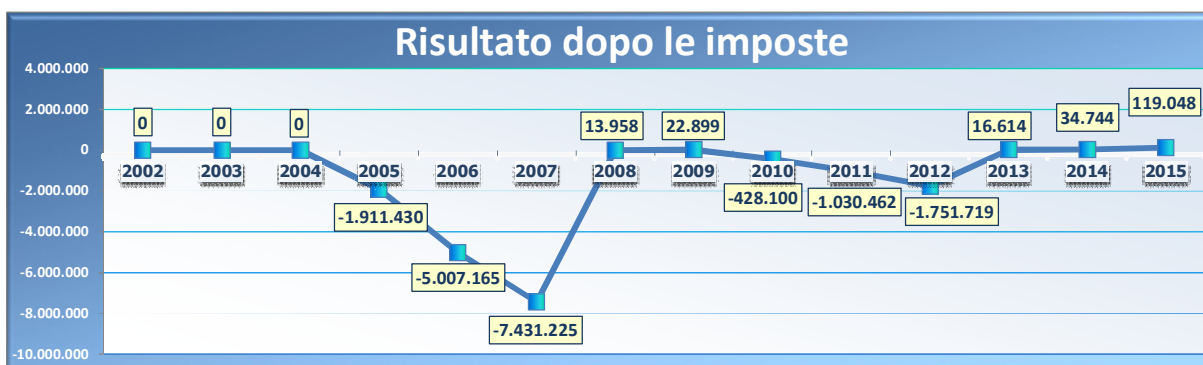
Il diagramma riportato nel seguito evidenzia visivamente l'andamento, negli ultimi dieci anni, della differenza "Valore - Costi della produzione":



b. Il risultato finale dell'esercizio.

Il risultato d'esercizio è caratterizzato da un utile di esercizio pari a € 119.048,06.

Il diagramma che segue rappresenta graficamente l'andamento del "Risultato dopo le imposte" nel periodo 2003-2015.



17 - 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.
- 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:	€ 1.603.944,08

DEBITI E FINANZIAMENTI PASSIVI:	
Verso controllate:	€ -
Verso collegate:	€ -
Verso controllanti:	€ 11.231.623,87

3] Azioni proprie:

Azioni proprie	Numero	Corrispettivo	Valore nominale	% Capitale sociale
Possedute inizio esercizio:	-	-	-	-
Acquistate nell'esercizio:	-	-	-	-
Alienate nell'esercizio:	-	-	-	-
Annulate 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. n. 32/2007, elaborati utilizzando gli schemi suggeriti dal Consiglio Nazionale dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili con la circolare del 14 gennaio 2009.

STATO PATRIMONIALE FINANZIARIO

ATTIVO		PASSIVO	
ATTIVO FISSO	€ 22.157.710	MEZZI PROPRI	€ 2.375.206
Immobilizzazioni immateriali	€ 144.638	Capitale sociale	€ 2.340.463
Immobilizzazioni materiali	€ 20.862.953	Riserve	€ 34.743
Immobilizzazioni finanziarie	€ 1.150.119	PASSIVITÀ CONSOLIDATE	€ 4.337.704
ATTIVO CIRCOLANTE (AC)	€ 11.418.686		
Magazzino	€ 2.650.691	PASSIVITÀ CORRENTI	€ 26.744.438
Liquidità differite	€ 8.202.337		
Liquidità immediate	€ 565.658	CAPITALE DI FINANZIAMENTO	€ 33.457.348
CAPITALE INVESTITO (CI)	€ 33.576.396		

STATO PATRIMONIALE FUNZIONALE

ATTIVO		PASSIVO	
CAPITALE INVESTITO OPERATIVO	€ 33.539.756	MEZZI PROPRI	€ 2.494.254
		PASSIVITÀ DI FINANZIAMENTO	€ 500.000
IMPIEGHI EXTRA-OPERATIVI	€ 36.640		
		PASSIVITÀ OPERATIVE	€ 30.582.142
CAPITALE INVESTITO (CI)	€ 33.576.396	CAPITALE DI FINANZIAMENTO	€ 33.576.396

CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO

Ricavi delle vendite	€	30.855.616
Produzione interna	€	-
VALORE DELLA PRODUZIONE OPERATIVA	€	30.855.616
Costi esterni operativi	€	12.703.416
Valore aggiunto	€	18.152.200
Costi del personale	€	18.675.821
MARGINE OPERATIVO LORDO	-€	523.621
Ammortamenti e accantonamenti	€	4.839.410
RISULTATO OPERATIVO	-€	5.363.031
Risultato dell'area accessoria	€	5.608.030
Risultato dell'area finanziaria (al netto degli oneri finanziari)	€	10.956
EBIT NORMALIZZATO	€	255.955
Risultato dell'area straordinaria	€	170.464
EBIT INTEGRALE	€	426.419
Oneri finanziari	€	27.277
RISULTATO LORDO	€	399.142
Imposte sul reddito	€	280.094
RISULTATO NETTO	€	119.048

INDICATORI DI FINANZIAMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI

Margine primario di struttura	Mezzi propri - Attivo fisso	-€ 19.782.504
Quoziente primario di struttura	Mezzi propri / Attivo fisso	0,11
Margine secondario di struttura	(Mezzi propri + Passività consolidate) - Attivo fisso	-€ 15.444.800
Quoziente secondario di struttura	(Mezzi propri + Passività consolidate) / Attivo fisso	0,30

INDICI SULLA STRUTTURA DEI FINANZIAMENTI

Quoziente di indebitamento complessivo	(Pml + Pc) / Mezzi Propri	13
Quoziente di indebitamento finanziario	Passività di finanziamento / Mezzi Propri	0,20

INDICI DI REDDITIVITÀ

ROE netto	Risultato netto / Mezzi propri medi	4,77%
ROE lordo	Risultato lordo / Mezzi propri medi	16,00%
ROI	Risultato operativo / (C/O medio - Passività operative medie)	-181,33%
ROS	Risultato operativo / Ricavi di vendite	-17,38%

INDICATORI DI SOLVIBILITÀ

Margine di disponibilità	Attivo circolante - Passività correnti	-€ 15.325.752
Quoziente di disponibilità	Attivo circolante / Passività correnti	0,43
Margine di tesoreria	(Liquidità differite + Liquidità immediate) - Passività correnti	-€ 17.976.443
Quoziente di tesoreria	(Liquidità differite + Liquidità immediate) / Passività correnti	0,33

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 2015: **n. 37**, di cui **n. 8** con contratto a termine già cessati alla data del 31/12/2015 (equipaggi motonavi) e **n. 29** con contratto di lavoro a tempo indeterminato;
- ⇒ Cessazioni del rapporto di lavoro intervenute nell'anno 2015: **n. 37**, di cui **n. 8** assunti nel 2015 con contratti di lavoro a termine (equipaggi motonavi);

- ⇒ Licenziamenti operati dalla Società nell'anno 2015: **n. 1**;
- ⇒ Trasformazioni del rapporto di lavoro da part-time in full-time intervenute nell'anno 2015: **n. 0**;
- ⇒ Trasformazioni del rapporto di lavoro da tempo determinato in tempo indeterminato intervenute nell'anno 2015: **n. 0**;
- ⇒ Morti sul lavoro tra il personale iscritto al libro matricola per i quali è stata accertata definitivamente una responsabilità aziendale nell'anno 2015: **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 2015: **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 2015: **n. 0**;
- ⇒ Giorni di assenza per malattia del personale dipendente nell'anno 2015: **n. 10.525**;
- ⇒ Eventi di infortunio del personale dipendente occorsi nell'anno 2015: **n. 35**;
- ⇒ Giorni di assenza per infortunio del personale dipendente nell'anno 2015: **n. 1.107**;

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.

18 - FATTI DI RILIEVO INTERVENUTI DOPO LA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO 2015.

I fatti di maggior rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio 2015 riguardano:

- a. l' informativa inviata all'Ente proprietario in data 04/04/2016, inerente ai programmi aziendali previsti per il triennio 2016-2018, da inserire nel "Documento unico di programmazione" (DUP) che il Comune dovrà deliberare, giuste intese raggiunte con i dirigenti comunali competenti nel corso dell'incontro dell'11/03/2016.

L'informativa inviata inerisce:

- **il programma di rinnovo del parco veicolare:** all'Ente proprietario è stato evidenziato che l'attuazione del rinnovo della flotta previsto dal Piano industriale 2014-2016 richiede un impegno finanziario consistente, di dimensioni così elevate da non poter essere sostenuto dalla società. In merito è stato evidenziato che con le risorse pubbliche derivanti dal fondo stanziato dal Governo con la Legge di stabilità 2016 e con quelle che l'Assessorato ai Trasporti della Regione Puglia ha in programma di prevedere nel proprio bilancio, con l'obiettivo di attuare la graduale dismissione di tutti gli autobus ancora circolanti con oltre 15 anni di immatricolazione, si riuscirebbe ad acquistare tra 20 e 25 bus nuovi di fabbrica, suddivisi tra corti e medio/lunghi. È stato pure rappresentato che la quota di finanziamento a carico azienda stimata per il cofinanziamento degli autobus da acquistare con risorse pubbliche, sia nazionali sia regionali, e l'impegno finanziario, sempre a carico della società, necessario per attuare in modo completo il piano degli investimenti in materia di ammodernamento della flotta previsto dal Piano industriale predetto, comporterebbero un onere finanziario complessivo variabile tra € 4.200.000,00 e € 5.565.000,00, palesemente non sostenibile dalla Società, tenuto anche conto della limitata capitalizzazione. Per effetto di ciò all'Ente proprie-

tario è stata indicata la possibile soluzione, che prevede l'adozione di due misure distinte, ma convergenti negli obiettivi: la concessione di una contribuzione straordinaria in conto capitale di complessivi € 2.000.000,00, da corrispondersi in due tranches nel biennio 2016-2017, ed una ricapitalizzazione da attuarsi con conferimento di una quota dei crediti vantati dal Comune nei confronti della società;

- **la ricapitalizzazione della società:** all'Ente proprietario è stato evidenziato che il bilancio dell'AMAT chiuso al 31 dicembre 2015 presenta debiti verso il Comune di Taranto, risalenti a circa 15 anni addietro, originatesi in periodi antecedenti alla trasformazione in società per azioni dell'AMAT e, di conseguenza, non riconducibili all'attuale gestione, dell'importo di € 6.867.029,37, condizione che costituisce un rilevante appesantimento della sua situazione patrimoniale e finanziaria.

Tenuto conto che:

- l'Autorità di bacino territoriale, in previsione della scadenza della proroga della concessione dei servizi con la formula dell'*in house providing*, prevista per il 30/06/2018, dovrà indire le previste procedure concorsuali per l'individuazione del nuovo soggetto gestore;
- in previsione di ciò è di fondamentale importanza che la Società si presenti all'appuntamento competitivo con un valore del capitale sociale adeguato alle dimensioni aziendali;
- essendo il capitale sociale interamente detenuto dall'Ente affidante, sarebbe consentita, compatibilmente con i limiti del bilancio comunale, un'operazione di ricapitalizzazione della Società, da attuarsi senza conferimenti in denaro, ma esclusivamente con la sottoscrizione di un aumento di capitale da versare attraverso l'estinzione per compensazione dei crediti di € 6.867.029,37 vantati dal Comune nei confronti della Società, con il corrispondente incremento di € 6.867.029,37 del Capitale sociale, che passerebbe così da € 2.340.463,00 a € 9.207.492,00, misura più adeguata alle dimensioni, caratteristiche ed attività della Società;
- **le politiche del personale:** all'Ente proprietario è stata trasmessa, con nota prot. n. 5260 del 23/03/2016, la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 7 dell'8 marzo 2016, con la quale è stato approvato il "Piano del fabbisogno del personale per il triennio 2016-2018" ed il "Piano assunzionale per l'anno 2016", chiedendo alle competenti Direzioni dell'Amministrazione comunale la preventiva autorizzazione relativamente alle immissioni in ruolo programmate per il corrente anno 2016.
- Nell'occasione è stato messo in evidenza che negli anni scorsi il personale della sosta con contratto di lavoro part-time ha beneficiato di progressivi incrementi dei profili orari settimanali, tanto che attualmente il personale è suddiviso in tre sole categorie: lavoratori full-time (39 ore settimanali), part-time a 36 ore settimanali e part-time a 33 ore settimanali. All'Ente proprietario è stato infine rappresentato che il definitivo passaggio al full-time per tutti gli addetti potrà essere attuato solo dopo che saranno verificate, congiuntamente, le due condizioni del rispetto delle limitazioni dettate dal regime vincolistico

mirato al contenimento dei costi del personale e della positiva verifica di un adeguato livello di produttività del lavoro svolto dal personale in questione;

- b. al paragrafo n. 11 sono state descritte le iniziative assunte, d'intesa con la Direzione regionale del Demanio di Puglia e Basilicata, in merito alla necessità di dar luogo alla regolarizzazione amministrativa delle pratiche urbanistiche aperte presso la direzione comunale competente, inerenti agli immobili realizzati da AMAT nei decenni passati sulle aree del deposito di via Cesare Battisti, di proprietà del Demanio, con l'obiettivo di conseguire la loro regolarizzazione legale – amministrativa, in previsione della possibile vendita dei beni da parte dello Stato.

In merito a ciò la Società ha interessato il Comune sulla possibilità che all'Ente proprietario, a seguito della proroga al 31/12/2016 delle norme previste dall'art. 56 bis del D.L. 69/2013, convertito in L. n. 144/2013, introdotta dall'ultimo decreto "Milleproroghe", vengano assegnate in modo gratuito le aree di proprietà dello Stato. Il Comune ha accolto il sollecito, tanto che con nota della Direzione Patrimonio n. 51128 del 29/03/2016, diretta alla Direzione Regionale del Demanio di Puglia e Basilicata, ha inoltrato la relativa istanza.

19 - USO DI STRUMENTI FINANZIARI

Si rinvia al rendiconto finanziario e alle tabelle di dettaglio dei crediti e dei debiti aziendali esposti nella Nota integrativa.

20 - 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).

21 – EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE 2016. CONCLUSIONI

La gestione 2016 dovrà rafforzare le iniziative tese a consolidare l'andamento positivo dei risultati di gestione del 2015.

In particolare:

- dovrà continuare ad assumere a riferimento gli obiettivi del "*Piano industriale 2014/2016*", illustrato al precedente paragrafo n. 2, con particolare riguardo alla prosecuzione dell'azione di ammodernamento del parco rotabile, alla razionalizzazione dei costi legati all'attività manutentiva dei bus, alla riqualificazione degli ambienti destinati all'attività di manutenzione, all'incremento della produttività dell'officina aziendale con contestuale riduzione del numero dei ricorsi a terzi, agli investimenti da destinare al servi-

- zio sosta ed in favore delle tecnologie legate alla info-mobilità;
- dovrà tenere conto delle finalità del “Piano di efficientamento e razionalizzazione” predisposto dal Comune, con particolare riferimento alla necessità di procedere all’ammodernamento della rete, da proporre all’Ente proprietario quale soggetto preposto all’attuazione della pianificazione del traffico urbano;
 - dovrà rafforzare le dinamiche di segno positivo che hanno caratterizzato l’esercizio 2015 con i positivi risultati conseguiti. In particolare dovranno proseguire le azioni tese al contenimento dei costi legati alla manutenzione dei veicoli che si è manifestata nei primi 4 mesi del 2016, all’incremento dei ricavi da traffico ed al contenimento della contrazione dei corrispettivi contrattuali legata alle percorrenze chilometriche non svolte (attraverso l’incremento del numero medio giornaliero dei bus disponibili per il servizio).

Il perdurare delle condizioni favorevoli offerte dal mercato del greggio potrà incidere positivamente sul conto economico anche per il 2016, nella consapevolezza che andamento del prezzo del barile è influenzato esclusivamente dai mercati internazionali.

Particolare importanza riveste per la società il rispetto degli impegni assunti dall’Ente proprietario per quanto attiene all’inserimento nel proprio “Documento unico di programmazione” (DUP) dei programmi aziendali previsti per il triennio 2016/2018, che il Comune dovrà deliberare (finanziamento in conto investimenti dell’importo di 2.000.000,00 € per l’ammodernamento per parco rotabile, ricapitalizzazione della società, autorizzazione all’attuazione del Piano assunzionale 2016).

Ultimata la relazione a corredo del bilancio chiusosi al 31/12/2015 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, pertanto, di destinare l’Utile di esercizio, pari a € 119.048,06, come segue:

- a) Accantonare a Riserva legale l’importo di € 5.952,40, pari al 5% dell’Utile di esercizio;
- b) Riportare a nuovo il restante importo, pari a € 113.095,66.

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, lì 03/05/2016

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

Bilancio d'esercizio 2015



Stato Patrimoniale

Stato Patrimoniale

ATTIVO		AL 31/12/2015	AL 31/12/2014
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	€ 180	€ 240
3.	Diritti di brevetto industriale e di utilizzazione di opere dell'ingegno	€ 2.400	€ 3.600
4.	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	€ 33.625	€ 40.175
5.	Avviamento	€ 0	€ 0
6.	Immobilizzazioni in corso e acconti	€ 0	€ 0
7.	Altre	€ 108.433	€ 83.322
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	€ 144.638	€ 127.337
II.	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		
1.	Terreni e fabbricati	€ 10.200.591	€ 10.362.053
2.	Impianti e macchinario	€ 10.559.139	€ 9.478.275
3.	Attrezzature industriali e commerciali	€ 1.349	€ 1.936
4.	Altri beni	€ 101.874	€ 98.749
5.	Immobilizzazioni in corso e acconti	€ 0	€ 0
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	€ 20.862.953	€ 19.941.013
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</i>	€ 0	€ 0
	<i>Totale crediti che non costituiscono immobilizz. esigibili oltre l'anno</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	€ 21.044.231	€ 20.104.990
C.	ATTIVO CIRCOLANTE		
I.	RIMANENZE		
1.	Materie prime sussidiarie e di consumo	€ 1.683.068	€ 1.690.890
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	€ 1.683.068	€ 1.690.890

Stato Patrimoniale

ATTIVO		AL 31/12/2015	AL 31/12/2014
II.	CREDITI CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI		
1.	Verso clienti		
	importi esigibili entro l'anno successivo	€ 1.709.717	€ 920.070
	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	€ 1.603.944	€ 2.487.454
	importi esigibili oltre l'anno successivo	€ 0	€ 0
4-bis	Crediti tributari		
	importi esigibili entro l'anno successivo	€ 2.893.452	€ 981.807
	importi esigibili oltre l'anno successivo	€ 0	€ 0
4-ter	Imposte anticipate		
	importi esigibili entro l'anno successivo	€ 508.596	€ 474.937
	importi esigibili oltre l'anno successivo	€ 0	€ 0
5.	Verso altri:		
	importi esigibili entro l'anno successivo	€ 1.995.225	€ 2.737.303
	importi esigibili oltre l'anno successivo	€ 1.113.479	€ 1.057.753
	<i>Totale crediti che non costituiscono immobilizz. esigibili entro l'anno</i>	€ 8.710.934	€ 7.601.571
	<i>Totale crediti che non costituiscono immobilizz. esigibili oltre l'anno</i>	€ 1.113.479	€ 1.057.753
	TOTALE CREDITI CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI	€ 9.824.413	€ 8.659.324
III.	ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI		
1.	Partecipazioni in imprese collegate	€ 0	€ 0
2.	Partecipazioni in imprese controllate	€ 0	€ 0
3.	partecipazioni in imprese controllanti	€ 0	€ 0
4.	Altre partecipazioni	€ 0	€ 0
5.	Azioni proprie, con indicazione anche del valore nominale complessivo	€ 0	€ 0
6.	Altri titoli	€ 0	€ 0
	TOTALE ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI	€ 0	€ 0
IV.	DISPONIBILITA' LIQUIDE		
1.	Depositi bancari e postali	€ 558.487	€ 1.314.843
2.	Assegni	€ 0	€ 0
3.	Denaro e valori in cassa	€ 7.171	€ 7.867
	TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE	€ 565.658	€ 1.322.710
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	€ 12.073.139	€ 11.672.924
D.	RATEI E RISCONTI, CON SEPARATA INDICAZ. DEL DISAGGIO SU PRESTITI	€ 459.027	€ 312.758
	TOTALE ATTIVO	€ 33.576.397	€ 32.090.672
ATTIVO		AL 31/12/2015	AL 31/12/2014
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	€ 3.856	€ 6.986
	TOTALE CAPITALI DI TERZI PRESSO L'AZIENDA	€ 3.856	€ 6.986
IV.	CAPITALI DELL'AZIENDA PRESSO TERZI		
	Dotazioni fiduciarie ai rivenditori di biglietti e abbonamenti	€ 0	€ 30.650
	TOTALE CAPITALI DELL'AZIENDA PRESSO TERZI	€ 0	€ 30.650
	TOTALE CONTI D'ORDINE	€ 3.856	€ 37.636

Stato Patrimoniale

PASSIVO		AL 31/12/2015	AL 31/12/2014
A.	PATRIMONIO NETTO		
I.	CAPITALE	€ 2.340.463	€ 2.340.463
II.	RISERVA DA SOPRAPPREZZO DELLE AZIONI	€ 0	€ 0
III.	RISERVE DI RIVALUTAZIONE	€ 0	€ 0
IV.	RISERVA LEGALE	€ 1.737	€ 0
V.	RISERVE STATUTARIE	€ 0	€ 0
VI.	RISERVA PER AZIONI PROPRIE IN PORTAFOGLIO	€ 0	€ 0
VII.	ALTRE RISERVE, distintamente indicate		
	a) Fondo contribuiti in conto capitale per investimenti	€ 0	€ 0
	b) Riserva straordinaria non distribuibile	€ 0	€ 0
	c) Altro (Riserva da arrotondamento)	€ -1	€ 0
	TOTALE ALTRE RISERVE	€ -1	€ 0
VIII.	UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	€ 33.006	€ -1
IX.	UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	€ 119.048	€ 13.991
	TOTALE PATRIMONIO NETTO	€ 2.494.253	€ 2.354.453
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	€ 1.108.158	€ 207.777
	TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI	€ 1.108.158	€ 207.777
C.	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	€ 4.812.704	€ 5.721.600
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	€ 500.000	€ 464.547
	importi esigibili oltre l'anno successivo	€ 0	€ 0
5.	Debiti verso altri finanziatori		
	importi esigibili entro l'anno successivo	€ 0	€ 0
	importi esigibili oltre l'anno successivo	€ 0	€ 0
6.	Acconti		
	importi esigibili entro l'anno successivo	€ 0	€ 0
	importi esigibili oltre l'anno successivo	€ 0	€ 0
7.	Debiti verso fornitori		
	importi esigibili entro l'anno successivo	€ 6.461.313	€ 5.260.306
	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	€ 11.231.624	€ 11.249.775
	importi esigibili oltre l'anno successivo	€ 0	€ 0

Stato Patrimoniale

PASSIVO		AL 31/12/2015	AL 31/12/2014
12.	Debiti tributari		
	importi esigibili entro l'anno successivo	€ 554.173	€ 856.600
	importi esigibili oltre l'anno successivo	€ 0	€ 0
13.	Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale		
	importi esigibili entro l'anno successivo	€ 574.801	€ 695.425
	importi esigibili oltre l'anno successivo	€ 0	€ 0
14.	Altri debiti		
	importi esigibili entro l'anno successivo	€ 264.063	€ 271.366
	importi esigibili oltre l'anno successivo	€ 0	€ 0
	<i>Totale debiti esigibili entro l'anno successivo</i>	€ 19.585.974	€ 18.798.019
	<i>Totale debiti esigibili oltre l'anno successivo</i>	€ 0	€ 0
	TOTALE DEBITI	€ 19.585.974	€ 18.798.019
E.	RATEI E RISCONTI, CON SEPARATA INDICAZ. DELL'AGGIO SU PRESTITI		
	Ratei passivi	€ 2.403	€ 31
	Risconti passivi	€ 5.572.905	€ 5.008.792
	Aggio sui prestiti	€ 0	€ 0
	TOTALE RATEI E RISCONTI	€ 5.575.308	€ 5.008.823
	TOTALE PASSIVO	€ 33.576.397	€ 32.090.672
PASSIVO		AL 31/12/2015	AL 31/12/2014
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	€ 3.856	€ 6.986
	TOTALE CAPITALI DI TERZI PRESSO L'AZIENDA	€ 3.856	€ 6.986
IV.	CAPITALI DELL'AZIENDA PRESSO TERZI		
	Rivenditori per dotazioni fiduciarie di biglietti e abbonamenti	€ 0	€ 30.650
	TOTALE CAPITALI DELL'AZIENDA PRESSO TERZI	€ 0	€ 30.650
	TOTALE CONTI D'ORDINE	€ 3.856	€ 37.636

Bilancio d'esercizio 2015



Conto Economico

Conto Economico

		AL 31/12/2015	AL 31/12/2014
A	VALORE DELLA PRODUZIONE		
1	Ricavi delle vendite e delle prestazioni	€ 30.855.616 €	31.496.555
2	Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	€ 0 €	0
3	Variazioni dei lavori in corso su ordinazione	€ 0 €	0
4	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	€ 0 €	0
5	Altri ricavi e proventi		
	1. Altri ricavi e proventi diversi	€ 1.589.612 €	1.366.427
	2. Contributi di esercizio	€ 5.318.340 €	5.501.936
	Totale altri ricavi e proventi	€ 6.907.952 €	6.868.363
	TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	€ 37.763.568 €	38.364.918
B	COSTI DELLA PRODUZIONE		
6	Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	€ 4.933.017 €	6.803.000
7	Per servizi	€ 7.105.852 €	6.837.702
8	Per godimento beni di terzi	€ 656.725 €	606.227
9	Per il personale		
	a) Salari e stipendi	€ 13.303.162 €	13.928.486
	b) Oneri sociali	€ 4.185.211 €	4.179.651
	c) Trattamento di fine rapporto	€ 926.012 €	1.037.608
	d) Trattamento di quiescenza e simili	€ 0 €	0
	e) Altri costi	€ 261.436 €	187.760
	Totale costi per il personale	€ 18.675.821 €	19.333.505
10	Ammortamenti e svalutazioni		
	a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	€ 68.126 €	47.909
	b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	€ 2.523.170 €	2.284.449
	c) Altre svalutazione delle immobilizzazioni	€ 0 €	0
	d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	€ 1.241.627 €	125.682
	Totale ammortamenti e svalutazioni	€ 3.832.923 €	2.458.040
11	Variazioni delle rim. di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	€ 7.822 €	-209.134
12	Accantonamenti per rischi	€ 0 €	0
13	Altri accantonamenti	€ 1.006.487 €	290.459
14	Oneri diversi di gestione	€ 1.299.922 €	1.435.346
	TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	€ 37.518.569 €	37.555.145
	DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)	€ 244.999 €	809.773
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 €	10.738
	Totale proventi da partecipazioni	€ 0 €	10.738
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

	AL 31/12/2015	AL 31/12/2014
d) Proventi diversi dai precedenti		
1. Verso imprese controllate e collegate	€ 0 €	0
2. Verso controllanti	€ 0 €	0
3. Verso altri	€ 10.956 €	22.499
Totale altri proventi finanziari	€ 10.956 €	22.499
17 Interessi e altri oneri finanziari		
1. Verso imprese controllate e collegate	€ 0 €	0
2. Verso controllanti	€ 0 €	0
3. Verso altri	€ 27.277 €	37.129
Totale interessi e altri oneri finanziari	€ 27.277 €	37.129
17bis) Utili e perdite su cambi	€ 0 €	0
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (15 + 16 - 17 + 17bis)	€ -16.321 €	-3.892
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	€ 6.982 €	0
2. Sopravvenienze attive	€ 431.897 €	187.498
3. Quota annua di contributi in conto capitale	€ 0 €	0
4. Altri proventi straordinari	€ 0 €	0
Totale proventi straordinari	€ 438.879 €	187.498
21 ONERI STRAORDINARI		
1. Minusvalenze da alienazioni	€ 133.286 €	0
2. Sopravvenienze passive / insussistenze attive	€ 129.118 €	366.832
3. Imposte relative ad anni precedenti	€ 6.010 €	11.565
4. Altri oneri straordinari (da arrotondamento)	€ 1 €	0
Totale oneri straordinari	€ 268.415 €	378.397
TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (20 - 21)	€ 170.464 €	-190.899
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B + - C + - D + - E)	€ 399.142 €	614.982
22 IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERC., CORRENTI, DIFFERITE E ANTICIPATE		
a) Imposte correnti sul reddito dell'esercizio	€ 313.753 €	580.238
b) Imposte differite sul reddito dell'esercizio	€ 0 €	0
c) Imposte anticipate sul reddito dell'esercizio	€ -33.659 €	0
Totale imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	€ 280.094 €	580.238
23 UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	€ 119.048 €	34.744

Bilancio d'esercizio 2015



Conto Economico

Analitico per aree di business

Conto Economico 2015

Analitico per attività

		T.P.L. Autobus	T.P.L. Motonavi	Gestione Parcheggi	TOTALI
A	VALORE DELLA PRODUZIONE				
1	Ricavi delle vendite e delle prestazioni	€ 27.236.006	€ 372.240	€ 3.247.370	€ 30.855.616
2	Variazioni delle riman.di prodotti in corso di lav., semil.e fin.	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
3	Variazioni dei lavori in corso su ordinazione	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
4	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
5	Altri ricavi e proventi				
1.	Altri ricavi e proventi diversi	€ 1.589.552	€ 1	€ 59	€ 1.589.612
2.	Contributi di esercizio	€ 5.307.687	€ 10.653	€ 0	€ 5.318.340
	Totale altri ricavi e proventi	€ 6.897.239	€ 10.654	€ 59	€ 6.907.952
	TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	€ 34.133.246	€ 382.894	€ 3.247.429	€ 37.763.568
B	COSTI DELLA PRODUZIONE				
6	Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	€ 4.888.283	€ 27.613	€ 17.121	€ 4.933.017
7	Per servizi	€ 6.706.979	€ 52.921	€ 345.952	€ 7.105.852
8	Per godimento beni di terzi	€ 111.670	€ 98.784	€ 446.271	€ 656.725
9	Per il personale				
a)	Salari e stipendi	€ 11.745.644	€ 76.881	€ 1.480.637	€ 13.303.162
b)	Oneri sociali	€ 3.694.270	€ 21.524	€ 469.417	€ 4.185.211
c)	Trattamento di fine rapporto	€ 822.844	€ 0	€ 103.168	€ 926.012
d)	Trattamento di quiescenza e simili	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
e)	Altri costi	€ 261.431	€ 0	€ 5	€ 261.436
	Totale costi per il personale	€ 16.524.188	€ 98.406	€ 2.053.228	€ 18.675.821
10	Ammortamenti e svalutazioni				
a)	Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	€ 17.060	€ 51.066	€ 0	€ 68.126
b)	Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	€ 2.387.570	€ 0	€ 135.600	€ 2.523.170
c)	Altre svalutazione delle immobilizzazioni	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
d)	Svalut. crediti compr.nell' attivo circol.e delle disp. liquide	€ 1.241.627	€ 0	€ 0	€ 1.241.627
	Totale ammortamenti e svalutazioni	€ 3.646.257	€ 51.066	€ 135.600	€ 3.832.923
11	Variazioni delle rim. di mat. prime, suss., di cons.e merci	€ 7.822	€ 0	€ 0	€ 7.822
12	Accantonamenti per rischi	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
13	Altri accantonamenti	€ 853.937	€ 0	€ 152.550	€ 1.006.487
14	Oneri diversi di gestione	€ 1.248.968	€ 12.505	€ 38.449	€ 1.299.922
	TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	€ 33.988.104	€ 341.295	€ 3.189.170	€ 37.518.569
	DIFFER. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZ. (A - B)	€ 145.142	€ 41.599	€ 58.258	€ 244.999
C	PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
15	Proventi da partecipazioni				
1.	In imprese controllate	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
2.	In imprese collegate	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
3.	In altre imprese	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
	Totale proventi da partecipazioni	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
16	Altri proventi finanziari				
a)	Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni				
1.	Verso imprese controllate e collegate	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
2.	Verso controllanti	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
3.	Verso altri	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
b)	Da titoli iscritti nelle immobilizz. che non cost. partecipazioni	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
c)	Da titoli iscritti nell'attivo circol.che non cost. partecipazioni	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
d)	Proventi diversi dai precedenti				
1.	Verso imprese controllate e collegate	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
2.	Verso controllanti	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
3.	Verso altri	€ 10.956	€ 0	€ 0	€ 10.956
	Totale altri proventi finanziari	€ 10.956	€ 0	€ 0	€ 10.956
17	Interessi e altri oneri finanziari				
1.	Verso imprese controllate e collegate	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
2.	Verso controllanti	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
3.	Verso altri	€ 27.277	€ 0	€ 0	€ 27.277
	Totale interessi e altri oneri finanziari	€ 27.277	€ 0	€ 0	€ 27.277
17bis)	Utili e perdite su cambi	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
	TOTALE PROV.E ONERI FINANZ. (15+16-17+17bis)	€ -16.321	€ 0	€ 0	€ -16.321

Conto Economico 2015

Analitico per attività

	T.P.L. Autobus	T.P.L. Motonavi	Gestione Parcheggi	TOTALI
D	RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE			
18	Rivalutazioni			
a)	€	0 €	0 €	0 €
b)	€	0 €	0 €	0 €
c)	€	0 €	0 €	0 €
	€	0 €	0 €	0 €
19	Svalutazioni			
a)	€	0 €	0 €	0 €
b)	€	0 €	0 €	0 €
c)	€	0 €	0 €	0 €
	€	0 €	0 €	0 €
	€	0 €	0 €	0 €
E	PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI			
20	PROVENTI STRAORDINARI			
1.	€	6.982 €	0 €	6.982
2.	€	431.897 €	0 €	431.897
3.	€	0 €	0 €	0
4.	€	0 €	0 €	0
	€	438.879 €	0 €	438.879
21	ONERI STRAORDINARI			
1.	€	133.286 €	0 €	133.286
2.	€	129.118 €	0 €	129.118
3.	€	6.010 €	0 €	6.010
4.	€	1 €	0 €	1
	€	268.415 €	0 €	268.415
	€	170.464 €	0 €	170.464
	€	299.285 €	41.599 €	399.142
22	IMP.SUL REDD. ESERC., CORR., DIFFER. E ANTICIP.			
a)	€	256.252 €	17.613 €	313.753
b)	€	0 €	0 €	0
c)	€	-24.110 €	-3.978 €	-33.659
	€	232.142 €	13.635 €	280.094
23	€	67.143 €	27.964 €	119.048

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

Taranto, lì 03/05/2016

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

Bilancio d'esercizio 2015



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 31/12/2015 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), con applicazione di una sola delle deroghe previste dall'art. 2423, comma 4, del codice civile. È stato unicamente rivisto, già nel corso del precedente esercizio 2014, il piano di ammortamento del fabbricato di Via Mazzini 223-229, attraverso la rideterminazione della residua possibilità di utilizzazione del cespite, effettuata attraverso una perizia asseverata di un ingegnere strutturista, che ha stimato in numero 75 anni la vita utile residua del cespite. Maggiori dettagli su questo argomento sono contenuti nell'analisi della voce "Immobilizzazioni materiali".

Il bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2015 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 2015 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 tre 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, eccezion fatta per la variazione del piano di ammortamento dei fabbricati strumentali (Immobilizzazioni materiali).

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 DA RICHIAMARE

A. I.	Versamenti non ancora richiamati	Al 31 dicembre 2015 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 2015 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 dall'inizio dell'impiego nel ciclo produttivo dei singoli beni. Le aliquote di ammortamento sono indicate nel prospetto di dettaglio riportato al commento del costo degli ammortamenti.
-----------	----------------------	--

B. II. 1.

Terreni e fabbricati

...segue

La voce di bilancio "Terreni e fabbricati" comprende anche il valore delle aree su cui insistono i fabbricati strumentali conferiti dal Comune di Taranto in data 15/12/2008. Tale valore è stato scorporato dal valore dei fabbricati stessi sulla base delle disposizioni contenute nell'art. 36 del D.L. n° 223 del 4/7/2006, convertito, con modificazioni, in L. 04/08/2006, n° 248. Più precisamente, il costo attribuito alle aree è stato quantificato in misura pari al 20% del valore di conferimento di ciascun fabbricato strumentale destinato alla produzione di servizi (e non di beni), assunto al netto degli oneri accessori capitalizzati, i quali sono riferibili solo al valore del fabbricato e non anche a quello dell'area.

Variazione dei criteri di valutazione delle Immobilizzazioni Materiali

1 - Specificazione dei criteri ammortamento delle Immobilizzazioni materiali che sono variati rispetto all'esercizio precedente.

Il piano di ammortamento del cespite costituito dal Fabbricato strumentale relativo alla porzione di immobile non utilizzato dello stabile di proprietà aziendale ubicato in via Mazzini n. 223 è stato, nel corso dell'esercizio 2014, revisionato rispetto agli esercizi precedenti per tener conto della diversa modalità di utilizzazione dell'immobilizzazione, che ha richiesto appunto una modifica della stima effettuata nella determinazione della residua possibilità di utilizzazione dello stesso.

Il nuovo OIC n.16, par. 62, prevede che il piano di ammortamento di un cespite debba essere stabilito in base alla vita utile dello stesso che è definita come:

- il periodo di tempo durante il quale l'impresa prevede di poter utilizzare l'immobilizzazione, oppure come;
- le quantità di unità di prodotto (o misura equivalente) che si stima poter ottenere tramite l'uso dell'immobilizzazione.

La vita utile del cespite può cambiare nel tempo qualora intervengano cambiamenti tali da richiedere una modifica delle stime effettuate nella determinazione della residua possibilità di utilizzazione del cespite.

Appare evidente che l'inutilizzo di un cespite nel processo produttivo aziendale determina un allungamento della vita utile dello stesso, soprattutto in quanto trattasi di fabbricato non soggetto al fenomeno dell'obsolescenza tecnica, e ciò ha reso necessaria una revisione del piano di ammortamento dello stesso.

In occasione della redazione del bilancio d'esercizio 2014 si è pertanto proceduto a far stimare, attraverso una perizia redatta da un ingegnere strutturista, la durata della residua vita utile del cespite, calcolata in 75 anni e, di conseguenza, si è proceduto a determinare la nuova quota di ammortamento dello stesso ripartendo il valore contabile residuo del cespite (pari a € 5.285.480,40) per la nuova vita utile stimata dello stesso.

Pertanto il nuovo piano di ammortamento del cespite a quote costanti risulta così determinato:

Valore contabile residuo del fabbricato industriale	€ 5.285.480,40
Vita utile stimata (anni)	75
Aliquota di ammortamento	1,33%
Quota di ammortamento	€ 70.296,89

Di conseguenza, mentre negli esercizi precedenti al 2014 è stata applicata l'aliquota d'ammortamento del 4% sul costo storico del cespite, a partire dall'esercizio 2014, è stata applicata l'aliquota d'ammortamento dell'1,33% sul valore residuo al 31/12/2013 (pari a € 5.285.480,40).

B. II. 1.	Terreni e fabbricati	<p>...segue</p> <p>Tale cambiamento di stima contabile ha determinato, rispetto al bilancio degli esercizio precedenti al 2014, un effetto positivo sul risultato d'esercizio pari a € 194.948,39 nonché un maggior carico fiscale pari a € 53.610,81 (per maggiore IRES) e pari a € 9.396,51 (per maggiore IRAP).</p>
-----------	----------------------	--

B. II. 2.	Impianti e macchinario.	<p>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.</p> <p>Relativamente agli autobus, in particolare, anche nell'esercizio 2015 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.</p>
-----------	-------------------------	---

B. II.3.	Attrezzature industriali e commerciali.	<p>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.</p> <p>Si ritiene che non sussistano i presupposti per la svalutazione delle immobilizzazioni iscritte in bilancio.</p> <p>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).</p>
----------	---	--

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE - PARTECIPAZIONI

B. III. 1. d)	Partecipazioni in altre imprese.	<p>Sono iscritte al costo di acquisto.</p> <p>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.</p> <p>Detta partecipazione è stata acquisita nel corso dell'esercizio 2003.</p>
---------------	----------------------------------	---

ATTIVO CIRCOLANTE - RIMANENZE

C. I. 1.	Rimanenze di materie prime sussidiarie e di consumo.	<p>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, ed è stato ulteriormente svalutato tenuto conto del deprezzamento derivante, per le relative parti di ricambio in giacenza, dalla dismissione di alcuni vecchi modelli di autobus.</p> <p>Nel prospetto di dettaglio sono indicati i valori delle diverse cate-</p>
----------	--	--

ATTIVO CIRCOLANTE - CREDITI CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI

C. II. 1.	Crediti verso clienti.	<p>Sono iscritti secondo il presumibile valore di realizzazione. Nel corso dell'esercizio 2015 si è proceduto a stralciare alcune partite creditorie risalenti ad oltre dieci anni fa, per le quali le procedure di recupero si sono rivelate infruttuose.</p>
-----------	------------------------	--

C. II. 4.	Crediti verso controllanti.	<p>Sono iscritti secondo il presumibile valore di realizzazione. Rappresentano i crediti vantati a vario titolo nei confronti del Comune di Taranto alla data del 31/12/2015.</p>
-----------	-----------------------------	---

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

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

C. II. 5.	Crediti verso altri.	<p>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.</p> <p>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.</p> <p>segue...</p>
-----------	----------------------	---

		<p>...segue</p> <p>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.</p> <p>Il suddetto valore è stato ricavato sommando il credito per i verbali di accertamento emessi nel periodo 01/01/2013-31/12/2015 e non riscossi (€ 2.002.943,00) a quello per ordinanze-ingiunzioni emesse relativamente ai verbali di accertamento elevati nel periodo 01/04/2005-31/12/2015 e 01/04/2010-31/12/2012 e non riscosse (€ 779.527,00) e a quello per ordinanze-ingiunzioni emesse relativamente ai verbali di accertamento elevati nel periodo 01/11/2003-31/03/2005 e 01/01/2006-31/03/2010 e già affidate a terzi (Equitalia o studi legali) per il recupero dei crediti (€ 5.095.745,00).</p> <p>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:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✦ Verbali di accertamento regolarmente notificati per i quali non si è ancora proceduto all'emissione e notifica delle ordinanze-ingiunzioni: 10,83%; ✦ 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): 6,77%; ✦ Ordinanze-ingiunzioni per le quali sono state avviate le procedure di recupero a mezzo di azione legale o di emissione di ruoli esattoriali: 15,00%. Tale ultima stima della quota di presunto realizzo è stata calcolata partendo dalla percentuale media già incassata al 31/12/2015, pari al 3,50%, con riferimento a tutte le posizioni creditorie in questione. La suddetta aliquota è stata poi adeguatamente incrementata sino al 15,00% per tenere conto che in tali posizioni è ricompreso un elevato numero di pratiche per le quali l'azione di recupero è solo recentemente avviata. <p>Nel prospetto riportato di seguito è ricostruito il metodo di determinazione dei descritti valori.</p>
--	--	--

DETERMINAZIONE DEL CREDITO PER SANZIONI DA INCASSARE ALLA DATA DEL 31/12/2015

IMPORTO COMPLESSIVO DEI VERBALI DI ACCERTAMENTO NOTIFICATI	IMPORTO TOTALE INCASSATO RELATIVAMENTE AI VERBALI DI ACCERTAMENTO NOTIFICATI	RESIDUO CREDITO DA VERBALI DI ACCERTAMENTO NOTIFICATI	% DI INCASSO DEI VERBALI DI ACCERTAMENTO NOTIFICATI
PERIODO: 01/01/2013 - 31/12/2015			
29.422 VERBALI TOTALI	4.499 VERBALI INCASSATI	24.923 VERBALI NON INCASSATI	4.499 VERBALI INCASSATI
€ 2.246.257,00	€ 243.314,00	€ 2.002.943,00	10,83

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: 01/04/2005 - 31/12/2015 E 01/04/2010 - 31/12/2012			
4.676 ORDINANZE	496 ORDINANZE	4.180 ORDINANZE	496 ORDINANZE
€ 836.125,00	€ 56.598,00	€ 779.527,00	6,77

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 - 31/03/2005 E 01/01/2006 - 31/03/2010			
29.055 ORDINANZE	1.457 ORDINANZE	27.598 ORDINANZE	1.457 ORDINANZE
€ 5.280.838,00	€ 185.093,00	€ 5.095.745,00	3,50

STIMA DELLA QUOTA NON INCASSATA DEI VERBALI DI ACCERTAMENTO EMESSI NEL PERIODO 01/01/2013-31/12/2015 PER I QUALI, ALLA DATA DEL 31/12/2015, NON SONO STATE EMESSE LE RELATIVE ORDINANZE-INGIUNZIONI	
IMPORTO TOTALE VERBALI EMESSI	29.422 VERBALI TOTALI € 2.246.257,00
% DI INCASSO DEI VERBALI SU BASE STORICA	10,83%
IMPORTO TOTALE SOMME INCASSATE SU VERBALI EMESSI NEL PERIODO 01/01/2013-31/12/2015	4.499 VERBALI INCASSATI € 243.314,00
IMPORTO TOTALE VERBALI EMESSI NEL PERIODO 01/01/2013-31/12/2014 E NON INCASSATI	24.923 VERBALI NON INCASSATI € 2.002.943,00
% DI INCASSO DELLE ORDINANZE (SU BASE STORICA NEL PERIODO 01/11/2003-31/12/2015)	6,77%
INCASSO PRESUMIBILE DA ORDINANZE CHE SARANNO EMESSE PER I VERBALI RELATIVI AL PERIODO 01/01/2013-31/12/15	€ 135.580,89
TOTALE ORDINANZE CHE PRESUNTIVAMENTE NON SARANNO INCASSATE (VERB. EMESSI NEL PERIODO 01/01/2013-31/12/15)	€ 1.867.362,11
% INCASSO A SEGUITO DI PROCEDURE ESECUTIVE (PRESUNTA)	15,00%
TOTALE INCASSO PRESUNTO DA EMISSIONE DI RUOLI ESATTORIALI E DA PROCEDURE ESECUTIVE	€ 280.104,32
QUOTA COMPLESSIVA DEL CREDITO CHE PRESUMIBILMENTE NON SARÀ RECUPERATA	€ 1.587.257,79
TOTALE QUOTA GLOBALE DI PRESUMIBILE INCASSO VERBALI NEI PERIODI 01/01/2013-31/12/2015	€ 658.999,21
TOTALE GIÀ INCASSATO DOPO LA NOTIFICA DEL VERBALE DI ACCERTAMENTO	€ 243.314,00
VALORE NOMINALE DEL CREDITO PORTATO DA VERBALI DI ACCERTAMENTO AL 31/12/2015	€ 2.002.943,00
VALORE DI PRESUNTO REALIZZO DEL CREDITO PORTATO DA VERBALI DI ACCERTAMENTO AL 31/12/2015	€ 415.685,21

STIMA DELLA QUOTA NON INCASSATA DELLE ORDINANZE-INGIUNZIONI RELATIVE AI VERBALI EMESSI NEL PERIODO 01/11/2003-31/12/2015	
VALORE NOMINALE DEL CREDITO PORTATO DALLE ORDINANZE-INGIUNZIONI	33.731 € 6.116.963,00
IMPORTO GIÀ INCASSATO	€ 241.691,00
TOTALE CREDITO DA ORDINANZE-INGIUNZIONI NON INCASSATE	€ 5.875.272,00
TOTALE CREDITO PORTATO DA ORDINANZE-INGIUNZIONI AFFIDATE A SOCIETÀ DI RECUPERO CREDITI	€ 5.095.745,00
TOTALE CREDITO PORTATO DA ORDINANZE NON INCASSATE E NON ANCORA AFFIDATE A SOCIETÀ DI RECUPERO	€ 779.527,00
% (PRESUNTA) DI INCASSO DELLE ORDINANZE-INGIUNZIONI A SEGUITO AFFIDAMENTO DEL RECUPERO A TERZI	15,00%
INCASSO TOTALE (PRESUNTO) DELLE ORDINANZE NON INCASSATE A SEGUITO DI AFFIDAMENTO A TERZI DEL RECUPERO	€ 881.290,80
INCASSI GIÀ REALIZZATI DALLE ORDINANZE AFFIDATE A TERZI PER IL RECUPERO	€ 185.093,00
QUOTA PRESUMIBILE DI MANCATO REALIZZO	€ 4.993.981,20
VALORE NOMINALE DEL CREDITO PORTATO DALLE ORDINANZE-INGIUNZIONI	€ 5.875.272,00
VALORE DI PRESUNTO REALIZZO DEL CREDITO DA ORDINANZE-INGIUNZIONI AL 31/12/2015	€ 696.197,80

RIEPILOGO	
TOTALE VALORE NOMINALE DEL CREDITO AL 31/12/2015 (VERBALI + ORDINANZE-INGIUNZIONI)	€ 7.878.215,00
TOTALE VALORE DI PRESUNTO REALIZZO DEL CREDITO AL 31/12/2015 (VERBALI + ORDINANZE)	€ 1.111.883,01
FONDO SVALUTAZIONE CREDITI DA SANZIONI AI VIAGGIATORI AL 31/12/2015	€ 6.766.331,99

C. II. 5.	Crediti verso altri.	<p>... segue</p> <p>Sono stati interessati da rettifiche iscritte al fondo rischi su crediti e portate in bilancio a diretta diminuzione delle voci attive a cui si riferiscono, anche i seguenti crediti:</p> <p>MINISTERO LAVORO-RIMB.ONERI AN 19/9/95 (MALATTIA) 2007, iscritto in bilancio con l'importo di € 346.237,62 e svalutato, in ragione della sua vetustà, nella misura di € 173.118,81, pari al 50%;</p> <p>CREDITI DIVERSI (Personale dipendente, Rivenditori di titoli di viaggio, ecc.): iscritti in bilancio per un importo complessivo di € 422.337,17 e svalutati nella misura di € 84.467,43, pari al 20%.</p> <p style="text-align: right;">... segue</p>
-----------	----------------------	---

C. II. 5.	Crediti verso altri.	... segue Anche questi accantonamenti sono stati operati, in via prudentiale, in ragione della vetustà dei crediti e della infruttuosità delle richieste sinora avanzate per la loro liquidazione.
-----------	----------------------	---

DISPONIBILITÀ LIQUIDE

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

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

RATEI E RISCONTI ATTIVI

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

CONTI D'ORDINE

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

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

CRITERI DI VALUTAZIONE

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

PATRIMONIO NETTO

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

ALTRE RISERVE

A. VII.	Riserva straordinaria non distribuibile.	È iscritta al valore nominale. Già al termine del precedente esercizio 2014 non è stata più iscritta, tra le voci del Patrimonio netto, la voce della Riserva straordinaria non distribuibile, presente al 31/12/2013, in quanto è stata utilizzata, nel corso dell'esercizio 2014, per la riduzione del capitale sociale.
---------	--	---

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.	<p>Sono iscritti al valore nominale. Si rinvia ai prospetti di dettaglio. In particolare, al termine dell'esercizio 2015, è stato incrementato, a titolo meramente prudenziale, di € 20.000,00 il fondo rischi già esistente nel precedente bilancio con un importo di € 10.000,00, a fronte del rischio di soccombenza nei giudizi in corso, in numero pari a complessivi 164, dei quali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - n. 91 hanno valore del giudizio indeterminabile; - n. 106 hanno grado di probabilità di avveramento dell'evento remota e tra questi, peraltro, n. 47 vedono l'AMAT quale parte attrice e n. 59 quale convenuta, per un valore di € 111.038,34; - n. 41 hanno grado di probabilità di avveramento dell'evento possibile, di cui 7 riguardano sinistri stradali e sono coperti da compagnia assicuratrice, per n. 11 l'AMAT è parte attrice e n. 23 l'AMAT è convenuta in giudizio, per un valore complessivo di € 95.127,41. <p>È stato inoltre iscritto un Fondo contenzioso tributario per un importo di € 34.957,00 per tener conto delle passività potenziali legate al rischio di soccombenza nell'istaurando contenzioso tributario avverso un accertamento fiscale in materia di IVA ed imposte dirette per le annualità 2012 e 2013. Considerato che si ...segue</p>
-------	--------	--

B. 3.	Altri.	<p>...segue</p> <p>tratta di una passività potenziale connessa a situazioni esistenti alla data di chiusura dell'esercizio, ma caratterizzate da uno stato di incertezza, il cui esito dipende dal verificarsi o meno di un evento futuro, si è ritenuto opportuno di accantonare in un Fondo Rischi e Oneri la somma di € 34.957,00 (secondo quanto prescritto dall'OIC 31, che ha revisionato il precedente OIC 19).</p> <p>Detta somma è stata ricavata dal seguente calcolo:</p> <p>Anno 2012</p> <p>€ 13.896,01 (1/3 delle maggiori imposte richieste),</p> <p>€ 1.573,88 (1/3 degli interessi)</p> <p>€ 8,75 spese di notifica</p> <p>Anno 2013</p> <p>€ 18.229,67 (1/3 delle maggiori imposte richieste),</p> <p>€ 1.318,03 (1/3 degli interessi)</p> <p>€ 8,75 spese di notifica.</p>
-------	--------	---

FONDO DI TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

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.	<p>Sono iscritti al valore nominale.</p> <p>Sino al bilancio d'esercizio della precedente annualità 2014 vi erano riportati i debiti verso la Banca Popolare di Bari per un mutuo contratto nel 2005, le cui ultime rate sono state rimborsate nel corso del 2015.</p> <p>Al 31/12/2015 è riportato il debito verso il Monte dei Paschi di Siena per l'utilizzo di una linea di affidamento dell'importo di € 500.000,00, attraverso la modalità dell'anticipo su fatture.</p>
-------	----------------------	--

D. 5.	Debiti verso altri finanziatori.	Fino al 31/12/2013 vi erano riportati i debiti verso la Cassa Depositi e prestiti per un mutuo contratto nel 2004 ed estinto nel corso del 2014.
-------	----------------------------------	--

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 31/12/2015 per acquisti da fornitori vari, i cui documenti fiscali, sebbene fossero di competenza 2015, sono stati emessi in una data successiva al 31/12/2015. Nel corso dell'esercizio 2015 si è proceduto a stralciare alcune partite debitorie contestate, risalenti ad oltre dieci anni fa, per le quali non sono pervenuti atti interruttivi dei termini prescrizionali.
-------	-------------------------	---

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.	<p>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.</p> <p>Le variazioni nella consistenza delle voci di ratei e risconti passivi risultano dalle specifiche tabelle, alle quali si rimanda.</p>
----	--	---

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	35.018,50	34.778,50	240,00	0,00	0,00	60,00	180,00
DIRITTI BREV.IND.E DI UTIL. OPERE INGEGNO	6.000,00	2.400,00	3.600,00	0,00	0,00	1.200,00	2.400,00
CONCESS.,LICENZE, MARCHI E DIRITTI SIMILI	409.762,01	369.587,23	40.174,78	9.310,00	0,00	15.859,38	33.625,40
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)	742.102,91	658.780,71	83.322,20	76.117,23	0,00	51.006,35	108.433,08
TOTALI	1.192.883,42	1.065.546,44	127.336,98	85.427,23	0,00	68.125,73	144.638,48

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	10.135.776,73	0,00	2.290.996,67	0,00	7.844.780,06	49.867,00	0,00
TERRENI E FABBRICATI	12.666.871,55	0,00	2.290.996,67	0,00	10.375.874,88	49.867,00	0,00
AUTOBUS	26.291.346,89	0,00	17.151.186,27	0,00	9.140.160,62	3.245.711,22	0,00
ALTRI AUTOVEICOLI	107.493,85	0,00	100.372,10	0,00	7.121,75	64.300,00	0,00
IMPIANTI	2.105.576,75	0,00	1.832.459,32	0,00	273.117,43	123.218,87	0,00
MACCHINARI	368.058,31	0,00	361.604,00	0,00	6.454,31	1.336,00	0,00
MACCHINE OBLITERATRICI	194.495,06	0,00	167.558,06	0,00	26.937,00	0,00	0,00
MACCHINE EMET TITRICI	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	28.346,40	0,00	3.862,32	0,00	24.484,08	52.000,00	0,00
IMPIANTI E MACCHINARIO	29.332.349,23	0,00	19.854.074,04	0,00	9.478.275,19	3.486.566,09	0,00
ATTREZZATURE VARIE	272.185,58	0,00	270.249,58	0,00	1.936,00	0,00	0,00
ATTREZZ. INDUSTRIALI E COMMERCIALI	272.185,58	0,00	270.249,58	0,00	1.936,00	0,00	0,00
MOBILI E ARREDAMENTI DI UFFICIO	374.705,80	0,00	331.514,88	0,00	43.190,92	7.466,81	0,00
MACCHINE PER GLI UFFICI	137.167,65	0,00	127.079,33	0,00	10.088,32	2.258,00	0,00
ATTR.INFORM. E SOFTWARE DI SISTEMA	734.824,20	0,00	689.354,37	0,00	45.469,83	27.032,95	0,00
ALTRI BENI	1.246.697,65	0,00	1.147.948,58	0,00	98.749,07	36.757,76	0,00
IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO E ACCONTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI	43.518.104,01	0,00	23.563.268,87	0,00	19.954.835,14	3.573.190,85	0,00

VOCE: ATTIVO B II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
DESCRIZIONE	SVALUTAZ. DELL'ESERCIZIO (h)	DISMISSIONI DELL'ESERCIZIO (AL NETTO DEI FONDI AMM.TO) (i)	SPOSTAMENTI ALLA VOCE (l)	INTERESSI CAPITALIZZATI A FINE ESERCIZIO (m)	VALORE LORDO A FINE ESERCIZIO (n) = (e) + (f) + (g) - (h) - (i) - (l) + (m)	AMMORTAM. DELL'ESERCIZIO (o)	VALORE NETTO A FINE ESERCIZIO (p) = (n) - (o)
TERRENI	0,00	0,00	0,00	0,00	2.531.094,82	0,00	2.531.094,82
FABBRICATI INDUSTRIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	7.894.647,06	225.150,74	7.669.496,32
TERRENI E FABBRICATI	0,00	0,00	0,00	0,00	10.425.741,88	225.150,74	10.200.591,14
AUTOBUS	0,00	141.781,04	0,00	0,00	12.244.090,80	2.168.491,75	10.075.599,05
ALTRI AUTOVEICOLI	0,00	0,00	0,00	0,00	71.421,75	8.616,32	62.805,43
IMPIANTI	0,00	0,00	0,00	0,00	396.336,30	66.477,88	329.858,42
MACCHINARI	0,00	0,00	0,00	0,00	7.790,31	3.367,09	4.423,22
MACCHINE OBLITERATRICI	0,00	0,00	0,00	0,00	26.937,00	11.534,00	15.403,00
MACCHINE EMET TITRICI	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	76.484,08	5.434,64	71.049,44
IMPIANTI E MACCHINARIO	0,00	141.781,04	0,00	0,00	12.823.060,24	2.263.921,68	10.559.138,56
ATTREZZATURE VARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	1.936,00	586,80	1.349,20
ATTREZZ. INDUSTRIALI E COMMERCIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	1.936,00	586,80	1.349,20
MOBILI E ARREDAMENTI DI UFFICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	50.657,73	11.210,74	39.446,99
MACCHINE PER GLI UFFICI	0,00	0,00	0,00	0,00	12.346,32	3.432,38	8.913,94
ATTR. INFORM. E SOFTWARE DI SISTEMA	0,00	122,05	0,00	0,00	72.380,73	18.867,84	53.512,89
ALTRI BENI	0,00	122,05	0,00	0,00	135.384,78	33.510,96	101.873,82
IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO E ACCONTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI	0,00	141.903,09	0,00	0,00	23.386.122,90	2.523.170,18	20.862.952,72

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

DESCRIZIONE	VALORE 31/12/2014	VARIAZIONI		VALORE AL 31/12/2015
		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 31/12/2014	VARIAZIONI		VALORE AL 31/12/2015
		IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
CARBURANTI	43.004,44	52.437,32	43.004,44	52.437,32
LUBRIFICANTI	28.433,91	35.681,36	28.433,91	35.681,36
PNEUMATICI E CAMERE D'ARIA	19.739,94	22.702,34	19.739,94	22.702,34
ACCUMULATORI	5.986,61	7.077,65	5.986,61	7.077,65
ALTRO MATERIALE ELETTRICO PER AUTOBUS	300.454,14	358.311,76	300.454,14	358.311,76
PARTI MECCANICHE DI RICAMBIO PER AUTOBUS	993.678,49	997.799,16	993.678,49	997.799,16
MATERIALI DI CARROZZERIA PER AUTOBUS	322.354,63	307.598,81	322.354,63	307.598,81
MATERIALE VARIO DI CONSUMO DI OFFICINA	9.300,62	3.895,03	9.300,62	3.895,03
STAMPATI E CANCELLERIA	13.098,21	7.381,30	13.098,21	7.381,30
MOBILI UFFICIO	1.489,93	827,74	1.489,93	827,74
MATERIALE ANTINFORTUNISTICO	1.123,60	1.062,39	1.123,60	1.062,39
FONDO SVALUTAZIONE SCORTE DI MAGAZZINO	-47.774,32	18.781,06	82.713,86	-111.707,12
TOTALE	1.690.890,20	1.813.555,92	1.821.378,38	1.683.067,74

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		1.502.373,22		
02.08.0031	FATTURE DA EMETTERE		188.392,22		
02.22.1000	CREDITI IN SOFFERENZA		18.951,41		
TOTALI			1.709.716,85	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
02.05.0240	RIMBORSO COSTI MANUT. STRAORD. PENSILINE DI FERMATA		57.000,00		
02.05.0236	FATTURE PER SERVIZI SPECIALI		23.036,59		
02.05.0012	RIMBORSO TARSU / TARI		9.891,59		
02.05.0255	RIMBORSO ONERI UTILIZZO IMMOBILI 2014 (SALDO)		39.423,12		
02.05.0259	RIMBORSO ONERI UTILIZZO IMMOBILI 2015		179.196,00		
02.05.0269	COMPENSAZIONI REGIONALI EX ART. 30 L.R. 18/2002		45.810,84		
02.05.0267	FT. DA EMETTERE - CORRISP. GESTIONE SOSTA TARIFF. 2015		59.787,72		
02.05.0266	FATTURE DA EMETTERE - CORRISPETTIVI LINEE SOCIALI 2015		222.206,76		
02.05.0252	CORRISPETTIVI INTEGRAZIONI TARIFFARIE NOVEMBRE 2015		180.669,55		
02.05.0265	FATTURE DA EMETTERE - CORRISP. INTEGR. TARIFF. DIC. 2015		172.025,00		
02.05.0251	FATTURE DA EMETTERE - COMPENS. REGIONALI L.R. 45/2013		614.896,91		
TOTALI			1.603.944,08	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		751.829,72		
02.18.0005	ERARIO C/RIMBORSO D.L. 185/2008		25.858,00		
02.18.0007	ERARIO C/CREDITO IRAP DA AUTOTASSAZIONE		644.361,80		
02.18.0009	ERARIO C/RIMBORSO IRPEG D.L. 201/2011		12.052,00		
04.20.0044	ERARIO C/RIMBORSO DA RICHIEDERE		40,98		
04.21.0003	ERARIO C/IVA SOSPESA SU NOTE CREDITO DA LIQUIDARE		30.953,98		
04.20.0047	ERARIO C/IVA RICHIESTA A RIMBORSO		1.374.000,61		
04.21.0099	ERARIO C/IVA		54.354,53		
TOTALE			2.893.451,62	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		508.596,00		
TOTALE			508.596,00	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
02.08.0066	INAIL C/CREDITI DA AUTOLIQUIDAZIONE PREMI		34.888,13		
04.18.0004	INAIL TARANTO: CREDITI DIVERSI		1.171,50		
04.31.0001	INAIL TARANTO: CREDITI PER INDENNITÀ TEMPORANEE		40.853,05		
02.08.0052	MINISTERO LAVORO-RIMB.ONERI AN 19/9/95 (MALATTIA) 2007		346.237,62		
10.43.0003	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI V/SO MINISTERO DEL LAVORO		-173.118,81		
02.08.0070	MINISTERO LAVORO-RIMB.ONERI AN 19/9/95 (MALATTIA) 2012		320.916,54		
02.08.0071	MINISTERO LAVORO-RIMB.ONERI AN 19/9/95 (MALATTIA) 2013		336.049,56		
02.08.0072	MINISTERO LAVORO-RIMB.ONERI AN 19/9/95 (MALATTIA) 2014		324.258,86		
02.08.0074	MINISTERO LAVORO-RIMB.ONERI AN 19/9/95 (MALATTIA) 2015		314.910,13		
02.19.0001	CLIENTI DIVERSI: CREDITI PER SANZIONI AMMINISTRATIVE		787.821,50	3.151.286,00	3.939.107,50
10.43.0001	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI V/SO UTENTI PER SANZIONI		-676.633,20	-2.706.532,80	-3.383.165,99
02.17.0001	FORNITORI DIVERSI: DEPOSITI CAUZIONALI		0,00	112.784,51	
02.10.1000	ANTICIPI A FORNITORI		117.436,30		
02.19.0002	RIVENDITORI TITOLI DI VIAGGIO: CREDITI PER ABBONAMENTI		87.749,27		
02.19.0004	CREDITI VERSO UTENTI DIVERSI		50.879,45		
02.08.0020	NOTE DI CREDITO DA RICEVERE		355,62		
02.08.0007	PERSONALE IN QUIESCENZA: RIMBORSO ONERI EX CASSA SOCC.		1.160,64		
02.12.1000	PERSONALE IN QUIESCENZA: CREDITI PER ALTRI RECUPERI		4.164,76		
02.21.1000	DIPENDENTI DIVERSI: ANTICIPI SU COMPETENZE		4.650,00		
02.15.0100	DIPENDENTI DIVERSI: CREDITI PER RECUPERI DANNI AUTOBUS		48.059,73		
02.15.0005	DIPENDENTI DIVERSI: RECUPERO SPESE LEGALI		70.593,65		
04.34.0001	DIPENDENTI DIVERSI: CREDITI SU RETRIBUZIONI		3.380,76		
02.13.0002	COMUNI DIVERSI: RECUPERI PERMESSI CARICHE ELETTIVE		33.906,99		
10.43.0004	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI DIVERSI		-84.467,43		
TOTALE			1.995.224,62	557.537,71	555.941,51

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	331.803,47
01.01.0002	BANCA POPOLARE DI BARI S.p.A. - SALDO C/C	97.007,32
04.23.0021	CASSA BIGLIETTERIA BIGLIETTI BIV	180,00
04.23.0039	CONTO CORRENTE POSTALE CIN 79498788	49.206,49
04.23.0040	CONTO CORRENTE POSTALE CIN 10485746	31.115,37
04.23.0030	TESORERIA C/CASSA CONTINUA	29.254,17
04.23.0041	CONTO CORRENTE POSTALE DA ACCREDITARE	-4.925,78
04.23.0043	CREDEM - SALDO C/C	3.535,13
04.23.0053	EQUITALIA C/SANZIONI DA INCASSARE	3.038,64
04.41.0005	CASSA DAT400 POS	18.271,72
TOTALE		558.486,53

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	7.171,41
TOTALE		7.171,41

VOCE: ATTIVO D - RATEI ATTIVI (VARIAZIONI)

Valore all'01/01/2015	Incrementi dell'esercizio	Decrementi dell'esercizio	Valore al 31/12/2015
134,36	46,35	134,36	46,35

VOCE: ATTIVO D - RISCONTI ATTIVI (VARIAZIONI)

Valore all'01/01/2015	Incrementi dell'esercizio	Decrementi dell'esercizio	Valore al 31/12/2015
312.623,69	458.980,86	312.623,69	458.980,86

VOCE: ATTIVO - RATEI ATTIVI (ANALISI)

CODICE CONTABILE	DESCRIZIONE	IMPORTO
05.28.0001	RATEI ATTIVI SU INTERESSI MATURATI SU CONTI CORRENTI BANCARI E POSTALI	46,35
TOTALE		46,35

VOCE: ATTIVO - RISCONTI ATTIVI (ANALISI)

CODICE CONTABILE	DESCRIZIONE	IMPORTO
05.29.0001	RISCONTO ATTIVO SU PREMI ASSICURATIVI R.C. AUTOBUS	225.161,18
05.29.0001	RISCONTO ATTIVO SU PREMI ASSICURATIVI POLIZZE DIVERSE	28.436,51
05.29.0001	RISCONTO ATTIVO SU CANONI LEASING AUTOBUS	204.010,20
05.29.0001	RISCONTO ATTIVO SU ONERI DIVERSI	1.372,97
TOTALE		458.980,86

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;

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 2015 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 (PERDITE) A NUOVO	UTILE (PERDITA) DELL'ESERC.	TOTALE
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
Destinazione del risultato di esercizio	-3.156.809,00	-1.842,86	-35.014,20	0,00	0,00	-0,77	3.193.666,83	0,00
Utile dell'esercizio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.744,02	34.744,02
Saldi al 31/12/2014	2.340.463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,77	34.744,02	2.375.206,25
Destinazione del risultato di esercizio	0,00	1.737,20	0,00	0,00	0,00	33.006,82	-34.744,02	0,00
Utile dell'esercizio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.048,06	119.048,06
Saldi al 31/12/2015	2.340.463,00	1.737,20	0,00	0,00	0,00	33.006,05	119.048,06	2.494.254,31

PROSPETTO RIGUARDANTE ORIGINE, UTILIZZABILITÀ, DISTRIBUIBILITÀ E UTILIZZAZIONE EFFETTUATA IN ESERCIZI PRECEDENTI					
NATURA /DESCRIZIONE	Importo	Possibilità di utilizzazione	Quota disponibile	Riepilogo delle utilizzazioni e effettuate nei tre precedenti esercizi	
				Per copertura perdite	Per altre ragioni
CAPITALE SOCIALE	2.340.463,00	---	0,00	3.156.809,00	0,00
RISERVE DI CAPITALE:					
Fondo Contributi in conto capitale	0,00	---	0,00	0,00	3.136,22
Riserva da arrotondamento	0,00	---	0,00	0,00	0,00
RISERVE DI UTILI:					
Riserva legale	1.737,20	A B	0,00	1.842,86	0,00
Riserva straordinaria non distribuibile	0,00	A B		35.014,20	0,00
Utili portati a nuovo	33.006,05	A B C	0,00	0,00	0,00
Perdite portate a nuovo	0,00	---	0,00	0,00	0,00
TOTALE	2.375.206,25		0,00	3.193.666,06	3.136,22
Quota non distribuibile	2.375.206,25		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	2.340.463	€ 1,00	€ 2.340.463,00	-	-	2.340.463	€ 1,00	€ 2.340.463,00
AZIONI PRIVILEGIATE	-	-	-	-	-	-	-	-
AZIONI DI RISPARMIO	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALI	2.340.463		€ 2.340.463,00	-	0	2.340.463		€ 2.340.463,00

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 B 3 - ALTRI FONDI PER RISCHI ED ONERI

DESCRIZIONE	VALORE AL 31/12/2014	VARIAZIONI		VALORE AL 31/12/2015
		ACCANTONAM. DELL'ESERCIZIO	UTILIZZAZIONI DELL'ESERCIZIO	
1. PER TRATTAMENTO DI QUIESCENZA ED OBBLIGHI SIMILI	0,00	0,00	0,00	0,00
2. PER IMPOSTE	0,00	0,00	0,00	0,00
3. ALTRI				
FONDO SPESE PER MASSA VESTIARIO	0,00	123.766,07	0,00	123.766,07
FONDO ONERI PER RINNOVO CCNL AUTOFERROTRANVIERI	0,00	313.900,86	0,00	313.900,86
FONDO SPESE PER CANONI DEMANIALI DA LIQUIDARE	0,00	55.500,00		55.500,00
FONDO SPESE PER SICUREZZA E IGIENE DEL LAVORO	49.185,95	0,00	0,00	49.185,95
FONDO SPESE PER CONTENZIOSO LEGALE	10.000,00	20.000,00	0,00	30.000,00
FONDO SPESE PER CONTENZIOSO TRIBUTARIO	0,00	34.957,00	0,00	34.957,00
FONDO SPESE PER FERIE MATURATE NON FRUITE	42.484,61	663,94	0,00	43.148,55
FONDO SPESE PER PREMIO DI RISULTATO E RETRIB. VARIABILE	354.081,40	457.699,08	354.081,40	457.699,08
TOTALE ALTRI FONDI	455.751,96	1.006.486,95	354.081,40	1.108.157,51
TOTALE	455.751,96	1.006.486,95	354.081,40	1.108.157,51

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

VALORE AL 31/12/2014	VARIAZIONI		VALORE AL 31/12/2015
	IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	
125.682,08	230.693,00	98.788,84	257.586,24

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

VALORE AL 31/12/2014	VARIAZIONI		VALORE AL 31/12/2015
	IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	
5.755.397,50	1.010.934,49	0,00	6.766.331,99

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	118.380,92	66.817,11	51.563,81	2.423,80	0,00	0,00	0,00
AREE AMMINISTRATIVE	1.195.870,00	366.502,97	829.367,03	84.402,44	70.804,47	23.795,88	
AREA ESERCIZIO	5.797.811,12	1.597.641,27	4.200.169,85	268.977,50	215.864,35	224.417,37	
AREA MANUTENZIONE	961.444,65	321.883,65	639.561,00	175.357,31	161.558,56		248.198,43
SETTORE IDROVIE	0,00	0,00	0,00	0,00	3.533,80	0,00	13,29
SETTORE PARCHEGGI	938,14	0,00	938,14	1.617,49	14,26	0,00	0,00
SETTORE SCUOLABUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	8.074.444,83	2.352.845,00	5.721.599,83	532.778,54	451.775,44	248.213,25	248.211,72

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	770,43	16.348,34	130,96	1.131,19	5.058,28	10.158,87	49.779,48
AREE AMMINISTRATIVE	12.015,16	75.542,18	2.042,56	5.629,97	30.234,34	39.673,90	660.340,81
AREA ESERCIZIO	57.017,99	645.226,73	9.693,07	48.468,52	297.028,04	296.659,72	3.541.306,00
AREA MANUTENZIONE	11.667,76	60.844,22	1.983,53	4.893,42	15.701,06	38.831,34	561.946,19
SETTORE IDROVIE	0,00	3.804,73	0,00	270,93	0,00	0,00	13,29
SETTORE PARCHEGGI	14,06	110.844,84	2,37	7.690,70	4.635,26	98.518,88	-681,92
SETTORE SCUOLABUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	81.485,40	912.611,04	13.852,49	68.084,73	352.656,98	483.842,71	4.812.703,85

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
03.14.0006	MONTE DEI PASCHI DI SIENA C/ANTICIPI SU FATTURE		500.000,00		
TOTALE			500.000,00	0,00	0,00

VOCE: PASSIVO D 7 - DEBITI - DEBITI VERSO FORNITORI

CODICE CONTABILE	DESCRIZIONE	GARANZIE	IMPORTO IN SCADENZA		
			ENTRO L'ANNO SUCCESSIVO	DAL 2° AL 5° ANNO SUCCESSIVO	OLTRE I 5 ANNI
03.18.1000	FORNITORI DIVERSI		5.179.208,04		
04.29.0001	FATTURE DA RICEVERE (DA FORNITORI DIVERSI)		1.282.038,85		
04.29.0004	FATTURE DA RICEVERE (FONDO ECONOMALE)		65,88		
TOTALE			6.461.312,77	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		446.270,65		
03.10.0033	COMUNE DI TARANTO - CONG. COMPENSAZIONI KM 2011		837.392,86		
03.10.0034	COMUNE DI TARANTO - CONG. COMPENSAZIONI KM 2012		1.716.479,14		
03.10.0035	COMUNE DI TARANTO - CONG. COMPENSAZIONI KM 2013		340.493,77		
03.10.0037	N. CRED. DA EMETT. COM. TA - CONG. COMPENS. KM 2015		1.023.958,08		
TOTALE			11.231.623,87	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		381.648,10		
04.20.0003	ERARIO C/RITENUTE IRPEF SU COMPENSI AMMINISTRATORI		1.803,72		
04.20.0006	ERARIO C/RITENUTE IRPEF SU T.F.R. DIPENDENTI		48.120,05		
04.20.0009	ERARIO C/RITENUTE IRPEF SU DICHIARAZIONI 730		981,91		
04.20.0013	ERARIO C/RITENUTE PER ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF		1.032,86		
04.20.0014	ERARIO C/RITENUTE PER ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF		403,65		
04.20.0021	ERARIO C/DEBITI PER IMPOSTA SOSTITUT. SU RIVAL. TFR		4.143,27		
04.20.0039	ERARIO C/SALDO IRES DA AUTOTASSAZIONE		116.038,00		
04.20.0043	ERARIO C/INTERESSI DILAZ. COM. IRPEF TRATT. SOST. IMP.		1,70		
TOTALE			554.173,26	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		572.408,00		
04.19.0006	INPS-INAIL TARANTO: C/INTERVENTO SOSTITUTIVO		2.392,95		
TOTALE			574.800,95	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		25.553,81		
04.30.1000	FORNITORI DIVERSI: DEPOSITI SPESE CONTRATTUALI		16.221,90		
03.17.0010	ANDSAI - ROMA		30.491,78		
03.17.0029	TERZI PER SOTTOSCRIZIONE LUTTO		10,12		
03.17.0040	RITENUTE VARIE A FAVORE DI TERZI		44.725,05		
03.17.0042	SOCIETÀ NAZIONALE MUTUO SOCCORSO "C. POZZO"		2.541,00		
03.17.0044	CIRCOLO RICREATIVO AZIENDALE		11.998,62		
03.17.0065	I.N.A.T.		833,77		
03.17.0073	PREVINDAI		4.830,96		
03.17.0078	BOLLO VIRTUALE SU FT. ELETTRONICA		12,00		
03.17.2000	FONDO PREVIDENZA COMPLEMENTARE "PRIAMO"		10,64		
03.21.1000	ASSICURAZIONI DIVERSE: DELEGHE RETRIBUZ. DIPEND.		3.343,00		
03.22.1000	ISTITUTI FINANZIARI: DELEGHE RETRIBUZ. DIPENDENTI		71.539,10		
03.23.0001	TERZI PER PIGNORAMENTI SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI		4.533,07		
03.24.0001	TERZI PER PIGNOR. SU RETRIBUZIONI DA ACCANTONARE		10.326,47		
03.25.0001	SINDACATI AZIENDALI: QUOTE TRATTENUTE		10.500,95		
03.27.1000	DIPENDENTI DIVERSI PER RITENUTE VARIE		103,87		
03.31.1000	DEBITI DIVERSI SU RETRIBUZIONI		26.486,50		
TOTALE			264.062,61	0,00	0,00

VOCE: ATTIVO D - RATEI PASSIVI (VARIAZIONI)

Valore all'01/01/2015	Incrementi dell'esercizio	Decrementi dell'esercizio	Valore al 31/12/2015
31,01	2.402,73	31,01	2.402,73

VOCE: ATTIVO D - RISCONTI PASSIVI (VARIAZIONI)

Valore all'01/01/2015	Incrementi dell'esercizio	Decrementi dell'esercizio	Valore al 31/12/2015
5.008.792,29	564.112,34	-	5.572.904,63

VOCE: PASSIVO - RATEI PASSIVI (ANALISI)

CODICE CONTABILE	DESCRIZIONE	IMPORTO
06.30.0001	RATEI PASSIVI SU INTERESSI ATTIVI DI C/C BANCARI	2.402,73
TOTALE		2.402,73

VOCE: PASSIVO - RISCONTI PASSIVI (ANALISI)

CODICE CONTABILE	DESCRIZIONE	IMPORTO
06.31.0001	RISCONTI PASSIVI SU QUOTE DI CONTRIBUTI IN CONTO IMPIANTI (ACQUISTO AUTOBUS)	5.572.904,63
TOTALE		5.572.904,63

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
10	AUTOBUS IRISBUS MOD. 203E.98.24 EUROPOLIS (MEDI)	192.573,87	1.925.738,70	2002	1.136.205,18	985.203,16	6,67%	75.784,89	1.060.988,05	75.217,13
21	AUTOBUS IRISBUS MOD. 491E.12.29 CITYCLASS (LUNGHI)	224.006,47	4.704.135,87	2002	3.411.714,27	2.958.297,42	6,67%	227.561,34	3.185.858,76	225.855,51
3	AUTOBUS BREDAMENARINI M.200 ELETTRICI	139.135,00	417.405,00	2004	339.306,86	248.949,47	6,67%	22.631,77	271.581,24	67.725,62
20	AUTOBUS BREDAMENARINI MEDI GASOLIO	175.000,00	3.500.000,00	2005	2.544.000,00	1.696.848,00	6,67%	169.684,80	1.866.532,80	677.467,20
15	AUTOBUS ICAI LUNGHI GASOLIO	182.666,67	2.740.000,00	2005	2.328.830,00	1.553.329,60	6,67%	155.332,96	1.708.662,56	620.167,44
16	AUTOBUS ICAI LUNGHI METANO	228.500,00	3.656.000,00	2005 2006	3.107.600,00 66.106,56	2.072.769,20 39.683,79	6,67% 6,67%	207.276,92 4.409,31	2.280.046,12 44.093,10	827.553,88 22.013,46
2	AUTOBUS URBANI MODELLO IRISBUS ITALIA ACQUISTATI IL 26/01/2007	180.800,00	361.600,00	2007	246.770,00	131.676,48	6,67%	16.459,56	148.136,04	98.633,96
7	AUTOBUS SUBURBANI MODELLO IRISBUS ITALIA ACQUISTATI L'1/10/2007	205.200,00	1.436.400,00	2007	861.000,00	459.429,60	6,67%	57.428,70	516.858,30	344.141,70
12	AUTOBUS URBANI BREDAMENARINIBUS MOD. M240/E5EZ LU/3P AVANCITYACQUISTATI TRA IL 02/07 ED IL 29/10/2009	154.696,87	2.487.600,00	2009	1.856.362,47	742.916,32	6,67%	123.819,38	866.735,70	989.626,77
5	AUTOBUS URBANI BREDAMENARINIBUS CITYMOOD MOD. M250 LU 3P E6	210.000,00	1.050.000,00	2015	787.500,00	0,00	6,67%	52.526,25	52.526,25	734.973,75
5	AUTOBUS URBANI HEULIEZ MOD. GX CLASSE 1 EURO 6 EUROPOLIS (MEDI)	213.000,00	1.065.000,00	2015	798.750,00	0,00	6,67%	53.276,63	53.276,63	745.473,37
1	AUTOBUS URBANI BREDAMENARINIBUS CITYMOOD MOD. M250 LU 3P E6	205.800,00	205.800,00	2015	154.350,00	0,00	6,67%	10.295,15	10.295,15	144.054,85
119	TOTALI	2.311.378,88	23.549.679,57		17.638.495,34	10.889.103,04		1.176.487,66	12.065.590,70	5.572.904,64

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 similari.

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

Nel corso dell'esercizio 2014 non risultavano in essere contratti di leasing.

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.

Bilancio d'esercizio 2015



Nota integrativa

Analisi del Conto Economico - Costi

Bilancio d'esercizio 2015



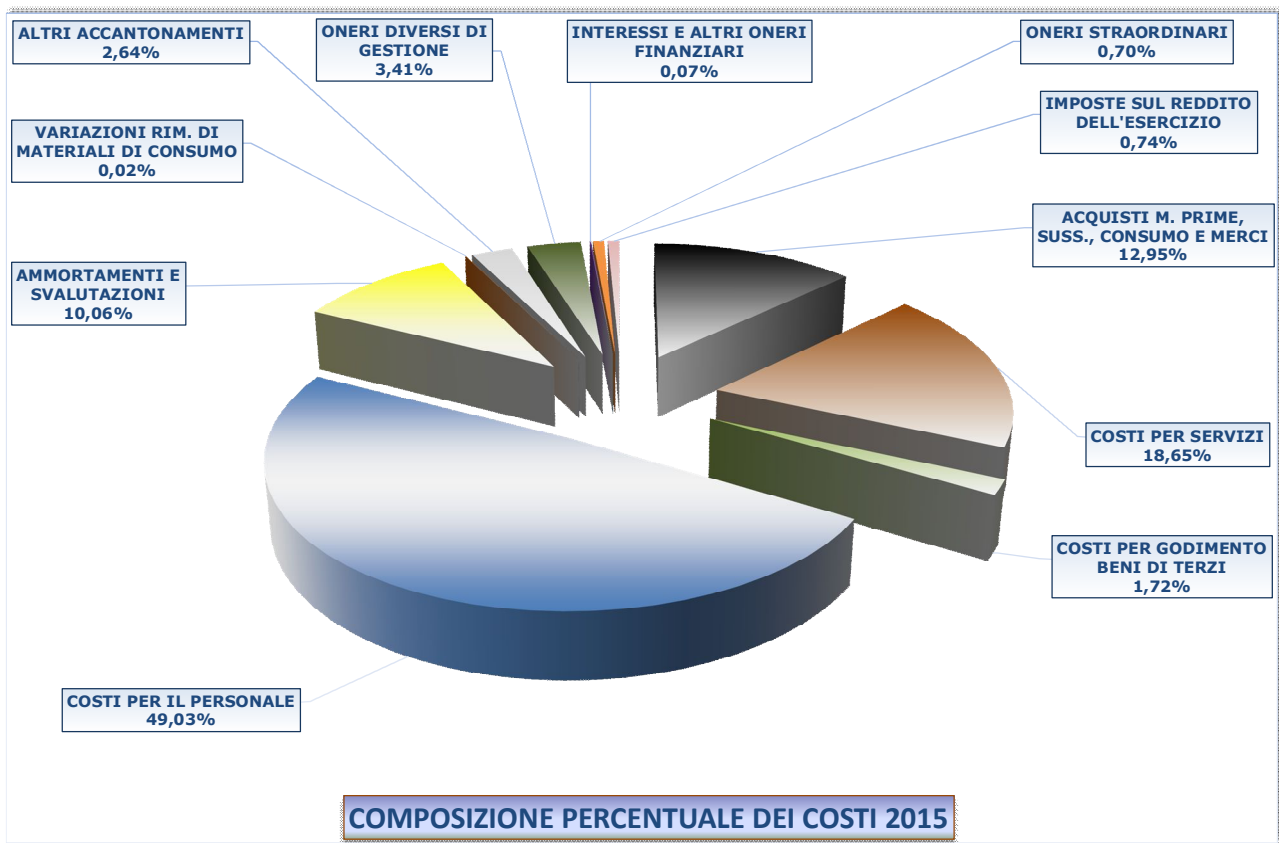
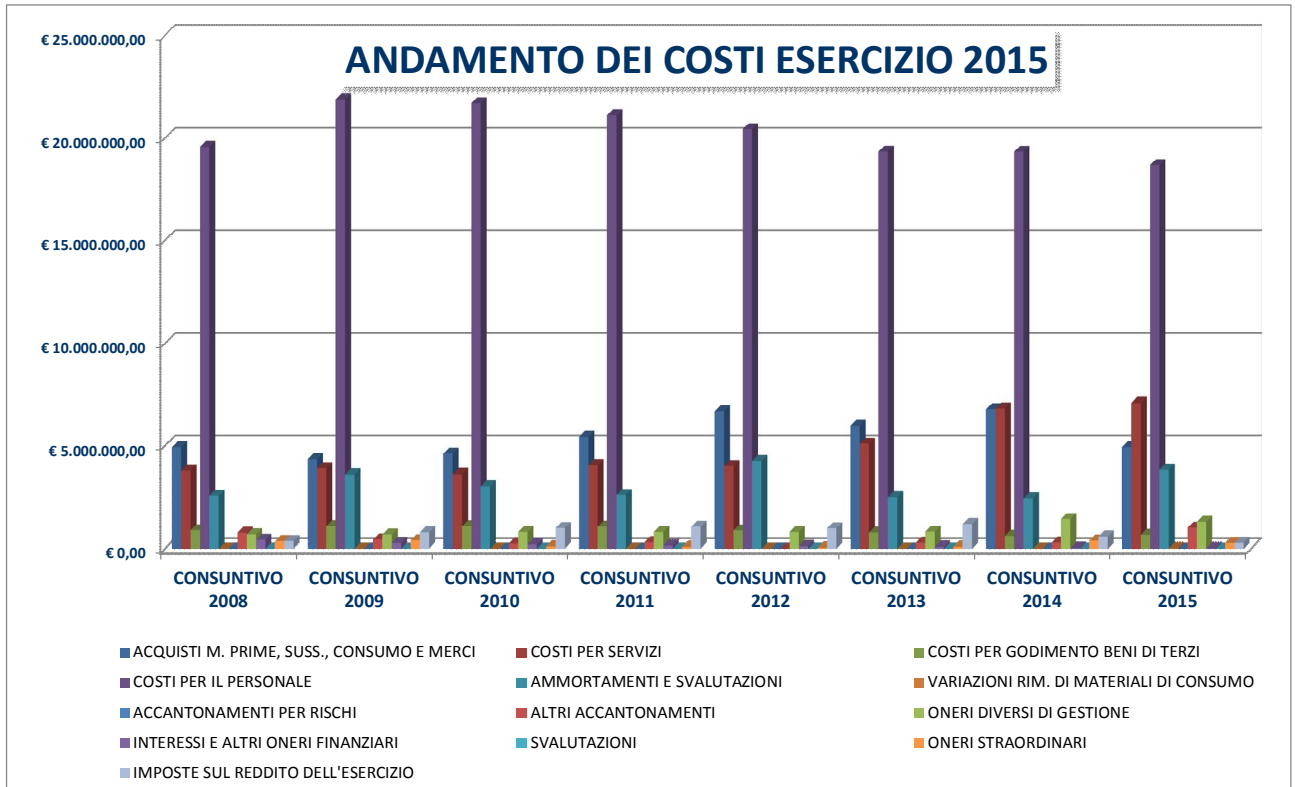
ANDAMENTO DEI COSTI DAL 2008 AL 2015 (EURO - €/KM - %)

COSTI DESCRIZIONE		CONSUNTIVO 2008	CONSUNTIVO 2009	CONSUNTIVO 2010	CONSUNTIVO 2011	CONSUNTIVO 2012	CONSUNTIVO 2013	CONSUNTIVO 2014	CONSUNTIVO 2015
ACQUISTI M. PRIME, SUSS., CONSUMO E MERCI	€	4.930.263,07	4.333.793,54	4.613.470,94	5.438.364,59	6.700.106,24	5.989.391,65	6.802.999,54	4.933.017,32
COSTI PER SERVIZI	€	3.797.924,90	3.898.204,54	3.624.692,09	4.046.325,23	3.996.988,55	5.105.531,30	6.837.701,93	7.105.852,44
COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI	€	883.182,47	1.089.707,73	1.080.399,18	1.060.200,77	872.598,55	768.547,08	606.226,81	656.725,14
COSTI PER IL PERSONALE	€	19.575.446,87	21.881.951,19	21.686.980,09	21.131.812,43	20.446.947,02	19.338.377,98	19.333.504,69	18.675.821,19
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	€	2.582.181,57	3.608.306,20	3.052.593,31	2.622.421,02	4.248.599,47	2.510.852,90	2.458.039,72	3.832.923,40
VARIAZIONI RIM. DI MATERIALI DI CONSUMO	€	-121.987,49	-203.287,70	-65.172,17	-258.855,18	-110.819,34	-108.072,53	-209.133,64	7.822,46
ACCANTONAMENTI PER RISCHI	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALTRI ACCANTONAMENTI	€	760.247,25	431.746,07	246.639,93	305.550,37	1.800,39	279.979,16	290.459,42	1.006.486,95
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	€	686.052,81	675.879,94	796.511,30	799.617,61	799.140,43	808.706,29	1.435.346,21	1.299.922,37
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	€	33.093.311,45	35.716.301,51	35.036.114,67	35.145.436,84	36.955.361,31	34.693.313,83	37.555.144,68	37.518.571,27
INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI	€	415.611,00	273.445,58	207.016,93	153.996,51	132.584,93	92.255,94	37.129,41	27.276,69
SVALUTAZIONI	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ONERI STRAORDINARI	€	354.429,98	393.540,12	119.511,81	97.484,46	57.167,44	99.274,31	378.397,75	268.413,56
IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO	€	353.791,00	779.530,00	993.261,00	1.057.776,00	978.932,00	1.192.424,00	580.237,97	280.094,00
TOTALE COSTI	€	34.217.143,43	37.162.817,21	36.355.904,41	36.454.693,81	38.124.045,68	36.077.268,08	38.550.909,81	38.094.355,52
UTILE DI ESERCIZIO	€	22.899,01	22.899,01	0,00	0,00	0,00	16.613,80	34.744,02	119.048,06
TOTALE A PAREGGIO	€	34.240.042,44	37.185.716,22	36.355.904,41	36.454.693,81	38.124.045,68	36.093.881,88	38.585.653,83	38.213.403,58

PERCORRENZA	km x veti	8.651.167	8.906.024	8.982.522	8.220.227	7.645.875	7.728.622	8.660.369	8.124.726
-------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

COSTI DESCRIZIONE		CONSUNTIVO 2008	CONSUNTIVO 2009	CONSUNTIVO 2010	CONSUNTIVO 2011	CONSUNTIVO 2012	CONSUNTIVO 2013	CONSUNTIVO 2014	CONSUNTIVO 2015
ACQUISTI M. PRIME, SUSS., CONSUMO E MERCI	€/km	0,57	0,49	0,51	0,66	0,88	0,77	0,79	0,61
COSTI PER SERVIZI	€/km	0,44	0,44	0,40	0,49	0,52	0,66	0,79	0,87
COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI	€/km	0,10	0,12	0,12	0,13	0,11	0,10	0,07	0,08
COSTI PER IL PERSONALE	€/km	2,26	2,46	2,41	2,57	2,67	2,50	2,23	2,30
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	€/km	0,30	0,41	0,34	0,32	0,56	0,32	0,28	0,47
VARIAZIONI RIM. DI MATERIALI DI CONSUMO	€/km	-0,01	-0,02	-0,01	-0,03	-0,01	-0,01	-0,02	0,00
ACCANTONAMENTI PER RISCHI	€/km	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALTRI ACCANTONAMENTI	€/km	0,09	0,05	0,03	0,04	0,00	0,04	0,03	0,12
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	€/km	0,08	0,08	0,09	0,10	0,10	0,10	0,17	0,16
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	€/km	3,83	4,03	3,89	4,28	4,83	4,48	4,34	4,61
INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI	€/km	0,05	0,03	0,02	0,02	0,02	0,01	0,00	0,00
SVALUTAZIONI	€/km	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ONERI STRAORDINARI	€/km	0,04	0,04	0,01	0,01	0,01	0,01	0,04	0,03
IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO	€/km	0,04	0,09	0,11	0,13	0,13	0,15	0,07	0,03
TOTALE COSTI	€/km	3,96	4,19	4,03	4,44	4,99	4,65	4,45	4,67

COSTI DESCRIZIONE		CONSUNTIVO 2008	CONSUNTIVO 2009	CONSUNTIVO 2010	CONSUNTIVO 2011	CONSUNTIVO 2012	CONSUNTIVO 2013	CONSUNTIVO 2014	CONSUNTIVO 2015
ACQUISTI M. PRIME, SUSS., CONSUMO E MERCI	%	14,41%	11,66%	12,69%	14,92%	17,57%	16,60%	17,65%	12,95%
COSTI PER SERVIZI	%	11,10%	10,49%	9,97%	11,10%	10,48%	14,15%	17,74%	18,65%
COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI	%	2,58%	2,93%	2,97%	2,91%	2,29%	2,13%	1,57%	1,72%
COSTI PER IL PERSONALE	%	57,21%	58,88%	59,65%	57,97%	53,63%	53,60%	50,15%	49,03%
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	%	7,55%	9,71%	8,40%	7,19%	11,14%	6,96%	6,38%	10,06%
VARIAZIONI RIM. DI MATERIALI DI CONSUMO	%	-0,36%	-0,55%	-0,18%	-0,71%	-0,29%	-0,30%	-0,54%	0,02%
ACCANTONAMENTI PER RISCHI	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
ALTRI ACCANTONAMENTI	%	2,22%	1,16%	0,68%	0,84%	0,00%	0,78%	0,75%	2,64%
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	%	2,01%	1,82%	2,19%	2,19%	2,10%	2,24%	3,72%	3,41%
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	%	96,72%	96,11%	96,37%	96,41%	96,93%	96,16%	97,42%	98,49%
INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI	%	1,21%	0,74%	0,57%	0,42%	0,35%	0,26%	0,10%	0,07%
SVALUTAZIONI	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
ONERI STRAORDINARI	%	1,04%	1,06%	0,33%	0,27%	0,15%	0,28%	0,98%	0,70%
IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO	%	1,03%	2,10%	2,73%	2,90%	2,57%	3,31%	1,51%	0,74%
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 2014 / 2015		
2012	2013	2014	2015	EURO	%	
€ 6.700.106,24	€ 5.989.391,65	€ 6.802.999,54	€ 4.933.017,32	-€ 1.869.982,22	-27,49	

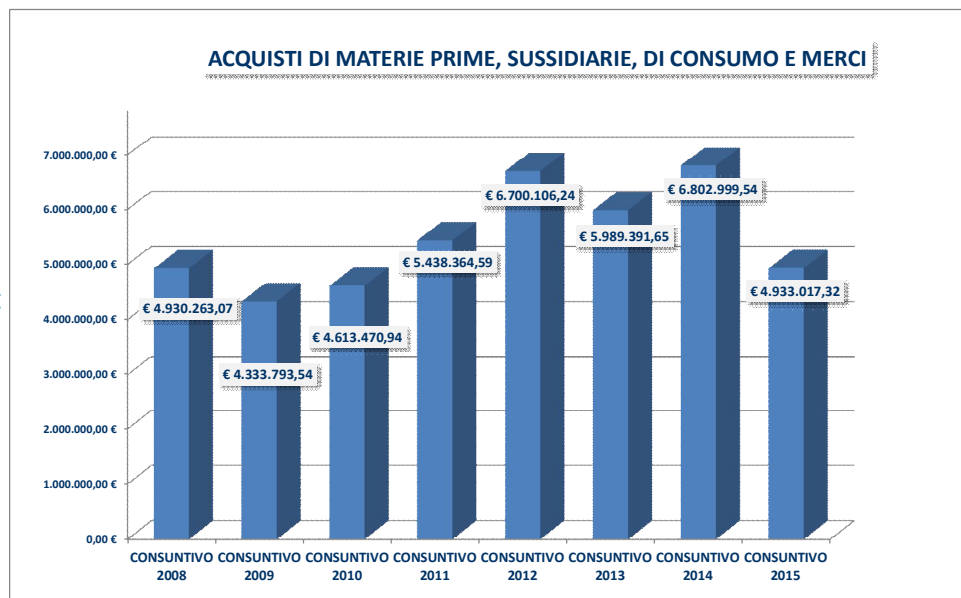
DESCRIZIONE		BILANCIO D'ESERCIZIO 2014	BILANCIO D'ESERCIZIO 2015	VARIAZ. (€) ESERCIZIO 2014 ESERCIZIO 2015	VARIAZ. (%) ESERCIZIO 2014 ESERCIZIO 2015
B	COSTI DELLA PRODUZIONE				
6	PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E DI MERCI				
	Carburanti (gasolio autotrazione e gas metano)	€ 4.551.617,30	€ 3.218.560,23	-€ 1.333.057,07	-29,29%
	Carburanti (gasolio motonavi)	€ 35.621,68	€ 19.754,00	-€ 15.867,68	-44,55%
	Lubrificanti	€ 101.494,13	€ 131.067,67	€ 29.573,54	29,14%
	Ricambi meccanici autobus	€ 1.182.277,96	€ 831.243,51	-€ 351.034,45	-29,69%
	Ricambi elettrici autobus	€ 411.416,12	€ 345.853,13	-€ 65.562,99	-15,94%
	Accumulatori	€ 50.202,29	€ 39.037,12	-€ 11.165,17	-22,24%
	Ricambi di carrozzeria autobus	€ 215.436,73	€ 113.265,61	-€ 102.171,12	-47,43%
	Pneumatici e cerchi	€ 129.549,60	€ 115.070,40	-€ 14.479,20	-11,18%
	Ricambi altri autoveicoli e attrezzature diverse	€ 50,40	€ 359,53	€ 309,13	613,35%
	Consumi vari d'officina	€ 48.256,46	€ 35.543,70	-€ 12.712,76	-26,34%
	Materiale per depuratore acque	€ 660,00	€ 552,00	-€ 108,00	-16,36%
	Materiale elettrico per usi diversi	€ 2.284,13	€ 369,60	-€ 1.914,53	-83,82%
	Materiale vario per fabbricati	€ 233,17	€ 516,74	€ 283,57	121,62%
	Materiali per impianti, macchinari ed attrezzature	€ 209,16	€ 12,00	-€ 197,16	-94,26%
	Materiali e ricambi per servizio motonavi	€ 477,05	€ 2.608,99	€ 2.131,94	446,90%
	Materiali e ricambi per servizio sosta tariffata	€ 19.013,64	€ 8.046,40	-€ 10.967,24	-57,68%
	Stampa ed acquisto biglietti e tessere TPL	€ 33.639,52	€ 28.251,63	-€ 5.387,89	-16,02%
	Stampa ed acquisto biglietti e abbonamenti per trasporto marittimo	€ -	€ 5.250,00	€ 5.250,00	
	Stampa ed acquisto ticket, grattini e abbonamenti per sosta tariffata	€ 9.114,00	€ 3.969,00	-€ 5.145,00	-56,45%
	Acquisti massa vestiario per il personale	€ 11.244,60	€ 33.686,06	€ 22.441,46	199,58%
	Altri acquisti	€ 201,60	€ -	-€ 201,60	-100,00%
	TOTALE COSTI PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E DI MERCI	€ 6.802.999,54	€ 4.933.017,32	-€ 1.869.982,22	-27,49%

Nell'esercizio 2015 i costi per acquisti di materiali hanno evidenziato una decisa contrazione rispetto all'annualità precedente (-27,49%), passando da € 6.802.999,54 consuntivati nel 2014 a € 4.933.017,32 nel 2015.

La voce del gruppo dei costi per acquisti di materie prime, sussidiarie, di consu-

mo e merci che ha maggiormente contribuito al marcato ridimensionamento complessivo di tali costi è quella degli acquisti di carburanti (-€ 1.333.057,07, pari al -29,29%). Variazioni di segno analogo hanno fatto registrare i costi per acquisti di ricambi meccanici per gli autobus (-€ 351.034,45, pari al -29,69%), i costi per ricambi elettrici autobus (-€ 65.562,99, pari al -15,94%), i costi per acquisti di ricambi di carrozzerie (-€ 102.171,12, pari al -47,43%). In particolare, sui costi per i prodotti carburanti ha inciso in maniera determinante la dinamica dei prezzi del petrolio, trainati verso il basso dal persistente squilibrio tra offerta e domanda registrato sui mercati internazionali.

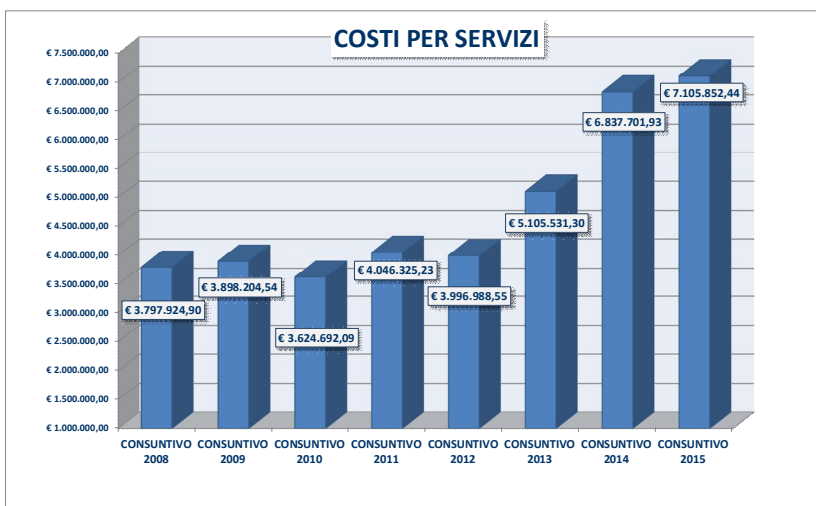
Variazioni di segno opposto si sono invece registrate per gli acquisti di lubrificanti (€ 29.573,54, pari al +29,14%) e per gli acquisti massa vestiario per il personale (€ 22.441,46, pari al +199,58%).



COSTI PER SERVIZI

COSTI PER SERVIZI						
CONSUNTIVO 2012	CONSUNTIVO 2013	CONSUNTIVO 2014	CONSUNTIVO 2015	VARIAZIONE 2014 / 2015		
€	€	€	€	EURO	%	
3.996.988,55	5.105.531,30	6.837.701,93	7.105.852,44	268.150,51	3,92	
DESCRIZIONE						
7	PER SERVIZI	BILANCIO D'ESERCIZIO 2014	BILANCIO D'ESERCIZIO 2015	VARIAZ. (€) ESERCIZIO 2014 ESERCIZIO 2015	VARIAZ. (%) ESERCIZIO 2014 ESERCIZIO 2015	
LAVORI E MANUTENZIONI AFFIDATI A TERZI						
	Ricostruzione pneumatici	€ -	€ -	€ -		
	Manutenzioni meccaniche ed elettriche autoveicoli	€ 743.184,28	€ 1.156.770,26	€ 413.585,98	55,65%	
	Manutenzioni ordinarie carrozzerie autoveicoli	€ 239.830,67	€ 255.134,35	€ 15.303,68	6,38%	
	Manutenzioni ordinarie motonavi	€ 17.241,98	€ 10.543,70	€ -6.698,28	-38,85%	
	Manutenzioni ordinarie fabbricati ed impianti	€ 56.364,40	€ 29.654,47	€ -26.709,93	-47,39%	
	Manutenzioni ordinarie macchinari ed attrezzature	€ 7.284,48	€ 8.451,00	€ 1.166,52	16,01%	
	Manutenzioni ordinarie parametri e attrezzature per la sosta tariffata	€ 4.135,00	€ 9.639,00	€ 5.504,00	133,11%	
	Manutenzioni obliteratrici ed emettrici	€ 881,00	€ 2.890,00	€ 2.009,00	228,04%	
	TOTALE SPESE PER LAVORI E MANUTENZIONI AFFIDATI A TERZI	€ 1.068.921,81	€ 1.473.082,78	€ 404.160,97	37,81%	
SPESE PER ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI						
	Oneri connessi al servizio di cassa	€ 9.489,22	€ 9.100,50	€ -388,72	-4,10%	
	Provvigioni rivenditori titoli di viaggio TPL autobus	€ 93.341,83	€ 87.972,12	€ -5.369,71	-5,75%	
	Provvigioni rivenditori titoli di viaggio TPL motonavi	€ -	€ 1.929,26	€ 1.929,26		
	Provvigioni rivenditori titoli di sosta tariffata	€ -	€ 8.071,00	€ 8.071,00		
	Assicurazioni RCA autobus	€ 1.127.408,97	€ 1.014.027,93	€ -113.381,04	-10,06%	
	Assicurazioni RCA motonave	€ 21.721,12	€ 21.721,12	€ -	0,00%	
	Assicurazioni RCA altri veicoli	€ -	€ 3.637,95	€ 3.637,95		
	Manutenzione macchine ed attrezzature uffici	€ 5.135,00	€ -	€ -5.135,00	-100,00%	
	Canoni manutenzione hardware	€ 1.670,00	€ 660,00	€ -1.010,00	-60,48%	
	Acquisiti di procedure informatiche e canoni di manutenzione software	€ 28.347,63	€ 30.469,39	€ 2.121,76	7,48%	
	Oneri per servizio di vigilanza TPL	€ 55.789,20	€ 144.373,93	€ 88.584,73	158,78%	
	Oneri per servizio di vigilanza prelievo parametri	€ 32.874,43	€ 22.660,23	€ -10.214,20	-31,07%	
	Oneri per il servizio di vigilanza dei parcheggi	€ 270.092,23	€ 291.025,40	€ 20.933,17	7,75%	
	Pulizia uffici ed altre aree di lavoro	€ 219.266,35	€ 217.296,71	€ -1.969,64	-0,90%	
	Pulizia autobus	€ 177.520,08	€ 176.145,47	€ -1.374,61	-0,77%	
	Canone ed eccedenza acqua	€ 47.106,19	€ 39.029,07	€ -8.077,12	-17,15%	
	Spese postali e telegrafiche	€ 37.397,39	€ 32.635,50	€ -4.761,89	-12,73%	
	Spese telefoniche	€ 73.110,55	€ 62.833,38	€ -10.277,17	-14,06%	
	Energia elettrica e forza motrice	€ 113.256,16	€ 104.832,26	€ -8.423,90	-7,44%	
	Combustibili per riscaldamento	€ 21.009,35	€ 23.231,40	€ 2.222,05	10,58%	
	Revisioni, collaudi ed immatricolazione autobus	€ 16.385,14	€ 29.068,18	€ 12.683,04	77,41%	
	Spedizioni, svincoli e imballaggi	€ 31.354,20	€ 10.241,79	€ -21.112,41	-67,34%	
	Inserzioni e pubblicità	€ 10.690,85	€ 9.768,26	€ -922,59	-8,63%	
	Consulenze legali, spese legali e giudiziari	€ 208.112,57	€ 268.664,95	€ 60.552,38	29,10%	
	Prestazioni di diverse e consulenze	€ 119.666,46	€ 119.788,31	€ 121,85	0,10%	
	Spese di notifica atti giudiziari e sanzioni amministrative	€ 14.271,89	€ 51.477,72	€ 37.205,83	260,69%	
	Visite fiscali	€ 18.188,11	€ 666,96	€ -17.521,15	-96,33%	
	Prestazioni servizi TPL in sub-affidamento CTP	€ 2.356.571,41	€ 2.324.617,48	€ -31.953,93	-1,36%	
	Prestazioni servizi di versi e rimborsi spese TPL	€ 81.336,26	€ 81.668,39	€ 332,13	0,41%	
	Prestazioni servizi di versi e rimborsi spese servizio idrovie	€ 18.296,11	€ 18.726,49	€ 430,38	2,35%	
	Prestazioni servizi di versi e rimborsi spese servizio sosta tariffata	€ 5.081,97	€ 4.314,72	€ -767,25	-15,10%	
	Costi per buoni pasto distribuiti ai dipendenti	€ 351.218,34	€ 263.482,80	€ -87.735,54	-24,98%	
	Premi INAIL su collaborazioni coordinate e continuative	€ 277,20	€ -	€ -277,20	-100,00%	
	Indennità Consiglio di Amministrazione	€ 53.906,40	€ 47.227,68	€ -6.678,72	-12,39%	
	Oneri previdenziali Consiglio di amministrazione	€ 7.529,40	€ 7.396,56	€ -132,84	-1,76%	
	Compensi per il Collegio sindacale e per il Revisore contabile	€ 46.389,56	€ 48.880,00	€ 2.490,44	5,37%	
	Rimborsi spese di trasferta Consiglio di Amministrazione	€ 622,79	€ 5.552,05	€ 4.929,26	791,48%	
	Rimborsi spese di trasferta personale dipendente	€ 6.663,20	€ 11.459,63	€ 4.796,43	71,98%	
	Spese per formazione ed aggiornamento professionale dipendenti	€ 17.763,24	€ 35.973,72	€ 18.210,48	102,52%	
	Spese per concorsi, commissioni giudicatrici e appalti-concorso	€ 69.919,32	€ 2.141,35	€ -67.777,97	-96,94%	
	TOTALE SPESE PER ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI	€ 5.768.780,12	€ 5.632.769,66	€ -136.010,46	-2,36%	
	TOTALE COSTI PER SERVIZI	7	€ 6.837.701,93	€ 7.105.852,44	€ 268.150,51	3,92%

Nell'esercizio 2015 i costi sostenuti dalla Società per l'acquisizione di servizi di terzi hanno registrato un lieve incremento, essendo passati da 6.837.701,93 registrati nel 2014 a € 7.105.852,44 consuntivati nel 2015 ed avendo evidenziato, pertanto, una variazione di € 268.150,51, pari al +3,92%. Le voci di costo che hanno inciso in maniera preponderante su tale dinamica sono state quelle sostenute per le manutenzioni meccani-



che ed elettriche degli autoveicoli (+€ 413.585,98, pari al +55,65%), per il servizio di vigilanza del TPL (+€ 88.584,73, pari al +158,78%), per le consulenze legali, spese legali e giudiziali (+€ 59.552,38, pari al +28,62%), per le notifiche degli atti giudiziari e delle sanzioni amministrative (+ € 37.205,83, pari al +260,69%).

Variazioni di segno contrario hanno fatto invece registrare i costi per assicurazione RCA autobus (-€ 113.381,04, pari al -10,06%), i costi per acquisti di buoni pasto distribuiti ai dipendenti (-€ 87.735,54, pari al -24,98%), i costi per concorsi, commissioni giudicatrici e appalti-concorso (-€ 67.777,97, pari al -95,51%), i costi per prestazioni di servizi TPL in sub-affidamento (-€ 31.953,93, pari al -1,36%).

Di seguito è esposta la tabella dei costi per compensi annuali spettanti ai Componenti degli Organi societari (Consiglio di amministrazione, Collegio sindacale e Revisore legale dei conti).

COMPENSI SPETTANTI AGLI AMMINISTRATORI, AI SINDACI E AL REVISORE LEGALE	
DESCRIZIONE	COMPENSO ANNUALE
Indennità annuale spettante al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed Amministratore delegato	€ 47.227,68
Indennità annuale spettante al secondo Componente del Consiglio di Amministrazione (non liquidata)	€ 12.000,00
Indennità annuale spettante al terzo Componente del Consiglio di Amministrazione	€ -
Indennità annuale spettante al Presidente del Collegio Sindacale	€ 13.000,00
Indennità annuale spettante a ciascuno degli altri Componenti il Collegio Sindacale	€ 10.500,00
Indennità annuale spettante al Revisore legale dei conti	€ 12.500,00

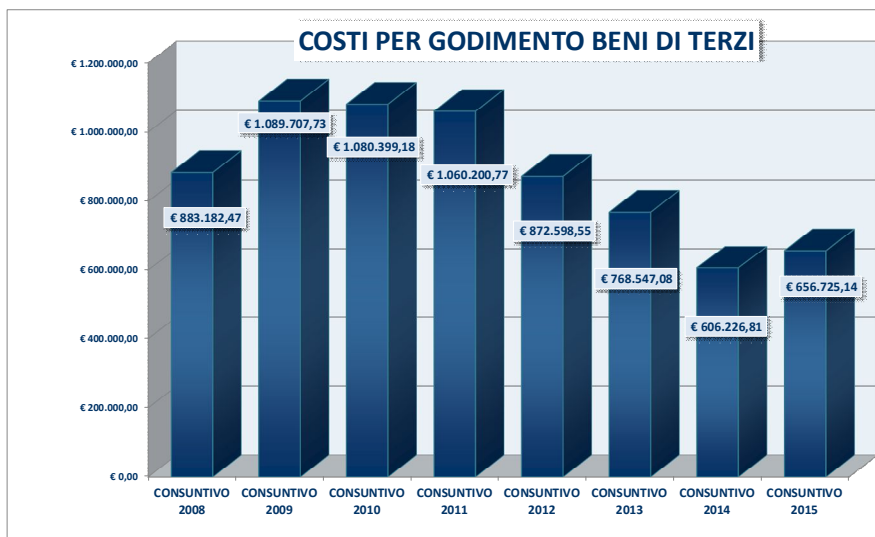
Ai sensi del comma 16-bis dell'art. 2424 del codice civile, introdotto dal comma 16 dell'art. 37 del D.Lgs. 39/2010, si attesta che oltre ai compensi spettanti al Revisore legale ed ai Componenti il Collegio Sindacale della Società, come sopra indicati:

- 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 2012	CONSUNTIVO 2013	CONSUNTIVO 2014	CONSUNTIVO 2015	VARIAZIONE 2014 / 2015	
€	€	€	€	EURO	%
872.598,55	768.547,08	606.226,81	656.725,14	50.498,33	8,33

DESCRIZIONE		BILANCIO D'ESERCIZIO 2014	BILANCIO D'ESERCIZIO 2015	VARIAZ. (€) ESERCIZIO 2014 ESERCIZIO 2015	VARIAZ. (%) ESERCIZIO 2014 ESERCIZIO 2015	
8	PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI					
	Canoni di locazione, anche finanziaria, di macchine contabili	€ 102,00	€ 690,66	€ 588,66	577,12%	
	Canoni di locazione, anche finanziaria, di autobus ed altri veicoli	€ 36.456,96	€ 80.439,84	€ 43.982,88	120,64%	
	Canoni di noleggio veicoli per servizio di trasporto scolastico	€ -	€ -	€ -	-	
	Canone per l'affidamento della gestione della sosta tariffata	€ 415.226,52	€ 446.270,65	€ 31.044,13	7,48%	
	Canoni di concessione d'uso di motonavi	€ 98.456,31	€ 98.784,21	€ 327,90	0,33%	
	Canoni noleggio apparecchiature telefoniche	€ -	€ -	€ -	-	
	Canoni passivi demaniali	€ 18.427,69	€ -	€ -18.427,69	-100,00%	
	Rimborso spese auto in uso ad amministratori e dipendenti	€ -	€ -	€ -	-	
	Affitti passivi e spese condominiali	€ 37.557,33	€ 30.539,78	€ -7.017,55	-18,68%	
	TOTALE COSTI PER GODIMENTO DI TERZI	8	€ 606.226,81	€ 656.725,14	€ 50.498,33	8,33%



Anche i costi per godimento dei beni di terzi, al pari di quelli sostenuti per l'acquisizione di servizi, hanno fatto registrare un incremento tra gli esercizi 2014 e 2015, quantificato in € 50.498,33, pari al +8,33%. Nell'ambito delle singole voci di costo si rileva una lievitazione dei canoni di locazione, anche finanziaria, di autobus ed altri vei-

coli (+€ 43.982,88, pari al +120,64%) e dei canoni per l'affidamento della gestione della sosta tariffata (+€ 31.044,13, pari al 7,48%). Si è, al contrario, registrato una contrazione, rispetto all'esercizio precedente, nei canoni passivi demaniali (-€ 18.427,69, pari al -100,00%, i cui costi di competenza, non ancora determinati, sono registrati nell'apposito fondo) e negli affitti passivi e spese condominiali (-€ 7.017,55, pari al -18,68%).

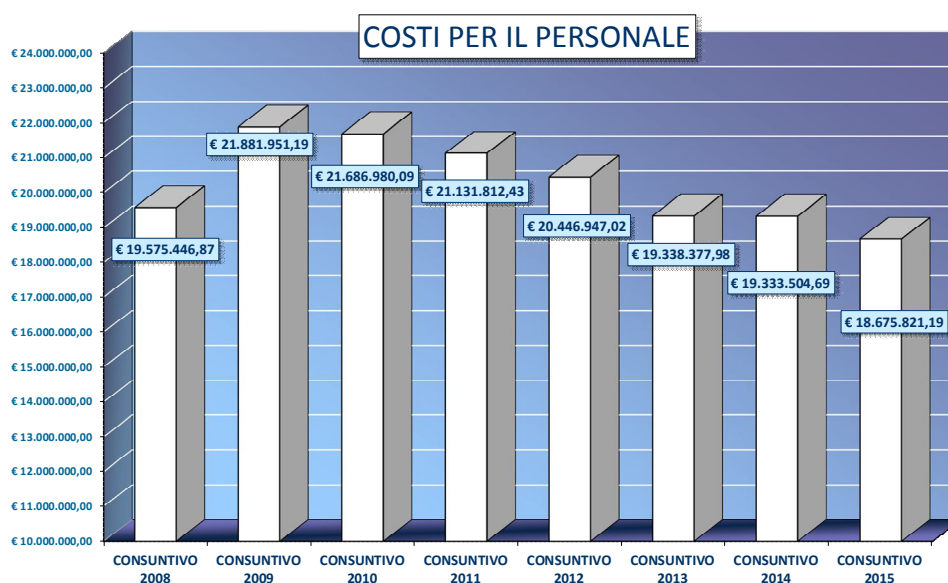
COSTI PER IL PERSONALE

COSTI PER IL PERSONALE					VARIAZIONE 2014 / 2015	
CONSUNTIVO 2012	CONSUNTIVO 2013	CONSUNTIVO 2014	CONSUNTIVO 2015	EURO	%	
€ 20.446.947,02	€ 19.338.377,98	€ 19.333.504,69	€ 18.675.821,19	-€ 657.683,50	-3,40	

DESCRIZIONE		BILANCIO D'ESERCIZIO 2014	BILANCIO D'ESERCIZIO 2015	VARIAZ. (€) ESERCIZIO 2014 ESERCIZIO 2015	VARIAZ. (%) ESERCIZIO 2014 ESERCIZIO 2015
9	PER IL PERSONALE				
a) salari e stipendi					
DIRIGENTI					
	Retribuzioni dei dirigenti	€ 220.850,91	€ 221.672,86	€ 821,95	0,37%
	TOTALE RETRIBUZIONI DEL DIRIGENTI	€ 220.850,91	€ 221.672,86	€ 821,95	0,37%
PERSONALE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO					
	Retribuzioni lorde	€ 945.100,66	€ 912.007,47	-€ 33.093,19	-3,50%
	Prestazioni di lavoro straordinarie	€ 124.759,81	€ 104.532,96	-€ 20.226,85	-16,21%
	TOTALE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO	€ 1.069.860,47	€ 1.016.540,43	-€ 53.320,04	-4,98%
PERSONALE DEL SETTORE ESERCIZIO					
	Retribuzioni lorde	€ 8.961.332,31	€ 8.376.871,88	-€ 584.460,43	-6,52%
	Incentivi esodo anticipato	€ -	€ -	€ -	-
	Prestazioni di lavoro straordinarie	€ 1.420.622,36	€ 1.261.848,37	-€ 158.773,99	-11,18%
	TOTALE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DEL SETTORE ESERCIZIO	€ 10.381.954,67	€ 9.638.720,25	-€ 743.234,42	-7,16%
PERSONALE DEL SETTORE OFFICINA - DEPOSITO					
	Retribuzioni lorde	€ 647.293,37	€ 717.486,27	€ 70.192,90	10,84%
	Incentivi esodo anticipato	€ -	€ -	€ -	-
	Recupero spese permessi cariche elettive	-€ 19.445,32	-€ 3.110,28	€ 16.335,04	-84,00%
	Prestazioni di lavoro straordinarie	€ 124.001,98	€ 154.334,30	€ 30.332,32	24,46%
	TOTALE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DEL SETTORE OFFICINA-DEPOSITO	€ 751.850,03	€ 868.710,29	€ 116.860,26	15,54%
PERSONALE DEL SETTORE IDROVIE					
	Retribuzioni lorde	€ 57.655,04	€ 62.732,01	€ 5.076,97	8,81%
	Prestazioni di lavoro straordinarie	€ 12.854,80	€ 14.149,15	€ 1.294,35	10,07%
	TOTALE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DEL SETTORE IDROVIE	€ 70.509,84	€ 76.881,16	€ 6.371,32	9,04%
PERSONALE DEL SETTORE SOSTA TARIFFATA					
	Retribuzioni lorde	€ 1.315.554,59	€ 1.408.540,64	€ 92.986,05	7,07%
	Prestazioni di lavoro straordinarie	€ 117.905,06	€ 72.096,48	-€ 45.808,58	-38,85%
	TOTALE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DEL SETTORE SOSTA TARIFFATA	€ 1.433.459,65	€ 1.480.637,12	€ 47.177,47	3,29%
	totale salari e stipendi	€ 13.928.485,57	€ 13.303.162,11	-€ 625.323,46	-4,49%
b) oneri sociali					
DIRIGENTI					
	Contributi INPS e INPS	€ 66.138,38	€ 68.240,51	€ 2.102,13	3,18%
	Recupero sgravi oneri sociali	-€ 2.933,36	-€ 3.436,55	-€ 503,19	17,15%
	Premi I.N.A.I.L.	€ 199,81	€ 344,74	€ 144,93	72,53%
	TOTALE ONERI SOCIALI DIRIGENTI	€ 63.404,83	€ 65.148,70	€ 1.743,87	2,75%
PERSONALE SETTORE AMMINISTRATIVO					
	Contributi previdenziali	€ 288.421,69	€ 285.759,65	-€ 2.662,04	-0,92%
	Recupero sgravi oneri sociali	-€ 16.732,89	-€ 9.525,17	€ 7.207,72	-43,08%
	Premi I.N.A.I.L.	€ 5.570,28	€ 6.709,44	€ 1.139,16	20,45%
	TOTALE ONERI SOCIALI PERSONALE SETTORE AMMINISTRATIVO	€ 277.259,08	€ 282.943,92	€ 5.684,84	2,05%
PERSONALE SETTORE MOVIMENTO					
	Contributi previdenziali	€ 2.983.009,83	€ 2.820.105,00	-€ 162.904,83	-5,46%
	Recupero sgravi oneri sociali	-€ 160.953,56	-€ 69.333,34	€ 91.620,22	-56,92%
	Premi I.N.A.I.L.	€ 329.551,58	€ 318.370,43	-€ 11.181,15	-3,39%
	TOTALE ONERI SOCIALI PERSONALE SETTORE MOVIMENTO	€ 3.151.607,85	€ 3.069.142,09	-€ 82.465,76	-2,62%
PERSONALE SETTORE OFFICINA DEPOSITO					
	Contributi previdenziali	€ 226.329,02	€ 258.035,82	€ 31.706,80	14,01%
	Recupero sgravi oneri sociali	-€ 11.343,25	-€ 8.685,28	€ 2.657,97	-23,43%
	Premi I.N.A.I.L.	€ 24.804,96	€ 27.684,39	€ 2.879,43	11,61%
	TOTALE ONERI SOCIALI PERSONALE SETTORE OFFICINA-DEPOSITO	€ 239.790,73	€ 277.034,93	€ 37.244,20	15,53%
PERSONALE SETTORE IDROVIE					
	Contributi previdenziali	€ 18.796,65	€ 20.013,08	€ 1.216,43	6,47%
	Recupero sgravi oneri sociali	-€ 324,06	€ -	€ 324,06	-100,00%
	Premi I.N.A.I.L.	€ 1.366,12	€ 1.511,29	€ 145,17	10,63%
	TOTALE ONERI SOCIALI PERSONALE SETTORE IDROVIE	€ 19.838,71	€ 21.524,37	€ 1.685,66	8,50%
PERSONALE SETTORE SOSTA TARIFFATA					
	Contributi previdenziali	€ 420.650,83	€ 448.845,04	€ 28.194,21	6,70%
	Recupero sgravi oneri sociali	-€ 21.599,10	-€ 10.445,70	€ 11.153,40	-51,64%
	Premi I.N.A.I.L.	€ 28.697,59	€ 31.017,72	€ 2.320,13	8,08%
	TOTALE ONERI SOCIALI PERSONALE SETTORE SOSTA TARIFFATA	€ 427.749,32	€ 469.417,06	€ 41.667,74	9,74%
	totale oneri sociali	€ 4.179.650,52	€ 4.185.211,07	€ 5.560,55	0,13%

DESCRIZIONE		BILANCIO D'ESERCIZIO 2014	BILANCIO D'ESERCIZIO 2015	VARIAZ. (€) ESERCIZIO 2014 ESERCIZIO 2015	VARIAZ. (%) ESERCIZIO 2014 ESERCIZIO 2015
c) trattamento di fine rapporto					
	DIRIGENTI	€ 17.073,37	€ 16.820,31	-€ 253,06	-1,48%
	PERSONALE SETTORE AMMINISTRATIVO	€ 87.149,99	€ 87.745,69	€ 595,70	0,68%
	PERSONALE SETTORE MOVIMENTO	€ 764.394,46	€ 653.776,20	-€ 110.618,26	-14,47%
	PERSONALE SETTORE OFFICINA DEPOSITO	€ 62.236,07	€ 64.501,31	€ 2.265,24	3,64%
	PERSONALE SETTORE IDROVIE	€ 3.649,04	€ -	-€ 3.649,04	-100,00%
	PERSONALE SETTORE SOSTA TARIFFATA	€ 103.105,32	€ 103.168,20	€ 62,88	0,06%
	totale trattamento di fine rapporto	€ 1.037.608,25	€ 926.011,71	-€ 111.596,54	-10,76%
d) trattamento di quiescenza e simili		€ -	€ -	€ -	
e) altri costi					
	DIRIGENTI	€ 5.955,00	€ 5.825,56	-€ 129,44	-2,17%
	PERSONALE SETTORE AMMINISTRATIVO	€ 4.727,81	€ 40.532,66	€ 35.804,85	757,32%
	PERSONALE SETTORE MOVIMENTO	€ 160.288,78	€ 198.488,91	€ 38.200,13	23,83%
	PERSONALE SETTORE OFFICINA DEPOSITO	€ 16.788,76	€ 16.584,01	-€ 204,75	-1,22%
	PERSONALE SETTORE IDROVIE	€ -	€ -	€ -	
	PERSONALE SETTORE SOSTA TARIFFATA	€ -	€ 5,16	€ 5,16	
	totale altri costi	€ 187.760,35	€ 261.436,30	€ 73.675,95	39,24%
	TOTALE COSTI PER IL PERSONALE	€ 19.333.504,69	€ 18.675.821,19	-€ 657.683,50	-3,40%

Anche nell'esercizio 2015 i costi complessivamente sostenuti per le risorse umane si sono contratti rispetto all'annualità precedente, confermando un trend in atto sin dal 2010. Al 31 dicembre 2015, infatti, si sono consumati costi del personale per un importo complessivamente pari a € 18.675.821,19, a fronte di 19.333.504,69 registrati al termine dell'esercizio precedente, con una differenza pari a € 657.683,50, pari al -3,40%.



La contrazione dei costi complessivi del personale rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, percentualmente pari, come già evidenziato, allo 3,40%, è stata sostanzialmente determinata dalla riduzione della forza media tra le due annualità poste a confronto, passata dai complessivi 475,56 addetti medi (equivalenti full-time) in forza nel 2014 ai 459,60 consuntivati al termine dell'esercizio 2015, con una differenza di 15,96 addetti in meno, corrispondente al -3,36%.

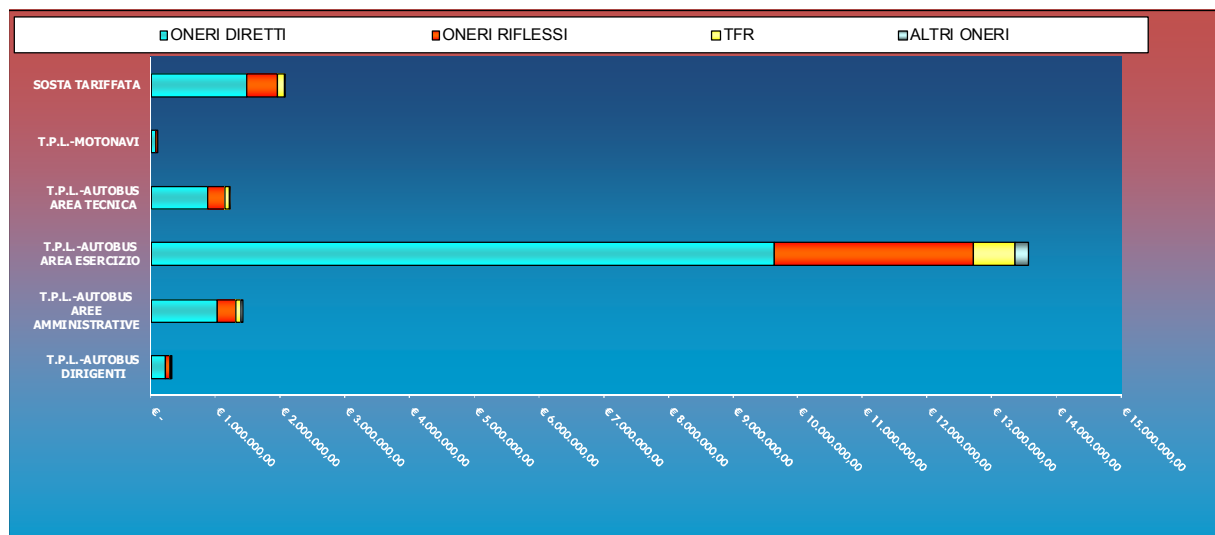
Nel Conto Economico analitico riportato sopra è illustrata l'analisi dei costi del personale, suddiviso per i vari centri di costo aziendali, ovvero il Trasporto pubblico su gomma (nel cui ambito è ulteriormente dettagliato il costo del settore amministrativo, del settore esercizio e del settore manutenzioni), il Trasporto pubblico marittimo e la Sosta tariffata, raffrontati con quelli sostenuti nell'esercizio 2014.

Nell'esercizio 2015 i costi del personale hanno rappresentato il 49,01% dei costi complessivamente sostenuti dall'Azienda. Il costo medio per addetto è passato dai 41.151,13 Euro calcolati per il 2014 a 41.630,80 Euro consuntivati nel 2015. Nell'ambito di tale costo, gli oneri diretti sono passati da 29.786,50 Euro del 2014 a 29.940,95 Euro del 2015, con un incremento pari allo 0,52%.

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

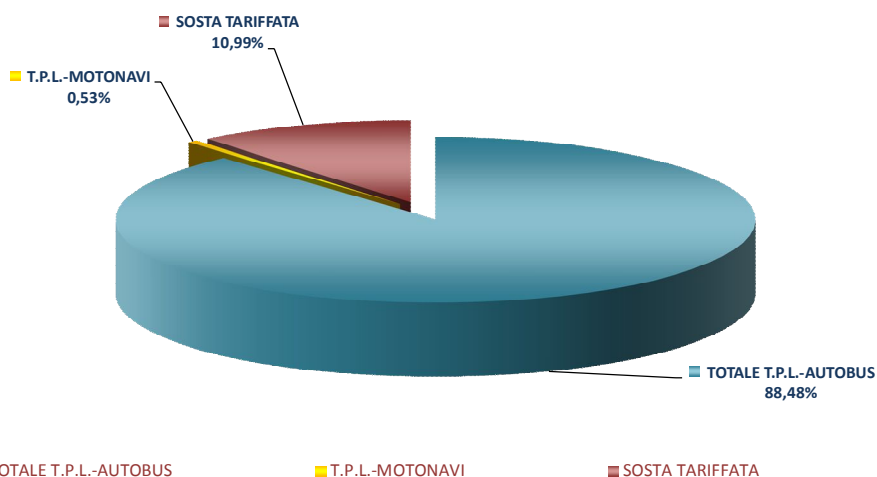
SPESE DI PERSONALE ESERCIZIO 2015

SETTORE	T.P.L.-AUTOBUS DIRIGENTI	T.P.L.-AUTOBUS AREE AMMINISTRATIVE	T.P.L.-AUTOBUS AREA ESERCIZIO	T.P.L.-AUTOBUS AREA TECNICA	TOTALE T.P.L.-AUTOBUS	T.P.L.-MOTONAVI	SOSTA TARIFFATA	TOTALE
ONERI DIRETTI	€ 221.672,86	€ 1.016.540,43	€ 9.638.720,25	€ 868.710,29	€ 11.745.643,83	€ 76.881,16	€ 1.480.637,12	€ 13.303.162,11
ONERI RIFLESSI	€ 65.148,70	€ 282.943,92	€ 3.069.142,09	€ 277.034,93	€ 3.694.269,64	€ 21.524,37	€ 469.417,06	€ 4.185.211,07
TFR	€ 16.820,31	€ 87.745,69	€ 653.776,20	€ 64.501,31	€ 822.843,51	€ -	€ 103.168,20	€ 926.011,71
ALTRI ONERI	€ 5.825,56	€ 40.532,66	€ 198.488,91	€ 16.584,01	€ 261.431,14	€ -	€ 5,16	€ 261.436,30
TOTALE	€ 309.467,43	€ 1.427.762,70	€ 13.560.127,45	€ 1.226.830,54	€ 16.524.188,12	€ 98.405,53	€ 2.053.227,54	€ 18.675.821,19



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

INCIDENZA DEI COSTI DEL PERSONALE SULLE DIVERSE AREE DI BUSINESS



A seguire sono riportate due tabelle con i dati relativi al personale in forza nel periodo 01/01/2015-31/12/2015. In particolare, il primo prospetto riporta il numero di addetti in forza alla fine di ciascun mese, in valore assoluto e suddivisi per centro di costo. Il secondo prospetto riporta, invece, la forza media di ciascun centro di costo alla fine di ogni mese. In quest'ultimo caso il numero di addetti è però ponderato con il profilo orario (ad esempio 2 unità part-time al 50% sono conteggiati come una sola unità).

CONSISTENZA DEL PERSONALE (IN VALORE ASSOLUTO)

TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL
	31/01/2015	29/02/2015	31/03/2015	30/04/2015	31/05/2015	30/06/2015	31/07/2015	31/08/2015	30/09/2015	31/10/2015	30/11/2015	31/12/2015
DIRIGENTI	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
AREA ESERCIZIO	332	331	331	332	329	328	327	326	326	321	320	335
AREA TECNICA	17	17	17	16	15	13	13	12	12	11	21	21
AREE AMMINISTRATIVE	47	46	46	46	46	46	46	46	46	46	45	45
TOTALE	398	396	396	396	392	389	388	386	386	380	388	403

SOSTA TARIFFATA	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL
	31/01/2015	29/02/2015	31/03/2015	30/04/2015	31/05/2015	30/06/2015	31/07/2015	31/08/2015	30/09/2015	31/10/2015	30/11/2015	31/12/2015
AREA ESERCIZIO	64	64	64	68	68	68	68	68	68	68	68	68
AREA TECNICA	9	9	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
AREA COMMERCIALE	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
TOTALE	78	78	77	81	81	81	81	81	81	81	81	81

IDROVIE	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL
	31/01/2015	29/02/2015	31/03/2015	30/04/2015	31/05/2015	30/06/2015	31/07/2015	31/08/2015	30/09/2015	31/10/2015	30/11/2015	31/12/2015
PERSONALE IDROVIE	0	0	0	0	0	3	7	6	6	0	0	0

SCUOLABUS	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL
	31/01/2015	29/02/2015	31/03/2015	30/04/2015	31/05/2015	30/06/2015	31/07/2015	31/08/2015	30/09/2015	31/10/2015	30/11/2015	31/12/2015
PERSONALE SCUOLABUS	4	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TUTTI I SETTORI	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL
	31/01/2015	29/02/2015	31/03/2015	30/04/2015	31/05/2015	30/06/2015	31/07/2015	31/08/2015	30/09/2015	31/10/2015	30/11/2015	31/12/2015
TOTALE PERSONALE DI TUTTI I SETTORI	480	478	477	477	473	473	476	473	473	461	469	484

CONSISTENZA MEDIA DEL PERSONALE (PONDERATA CON PROFILO ORARIO)

TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	GENNAIO 2015	FEBBRAIO 2015	MARZO 2015	APRILE 2015	MAGGIO 2015	GIUGNO 2015	LUGLIO 2015	AGOSTO 2015	SETTEMBRE 2015	OTTOBRE 2015	NOVEMBRE 2015	DICEMBRE 2015	MEDIA ANNO 2015
	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
AREA ESERCIZIO	330,36	329,36	329,36	330,02	327,02	326,02	325,02	324,02	324,02	319,28	317,75	316,76	325,54
AREA TECNICA	17,00	17,00	17,00	16,00	15,00	13,00	13,00	12,00	11,00	11,00	14,93	21,00	14,82
AREE AMMINISTRATIVE	47,00	46,00	46,00	46,00	46,00	46,00	46,00	46,00	46,00	46,00	45,00	45,00	45,92
TOTALE	396,36	394,36	394,36	394,02	390,02	387,02	386,02	384,02	383,02	378,28	379,68	384,76	388,28

SOSTA TARIFFATA	GENNAIO 2015	FEBBRAIO 2015	MARZO 2015	APRILE 2015	MAGGIO 2015	GIUGNO 2015	LUGLIO 2015	AGOSTO 2015	SETTEMBRE 2015	OTTOBRE 2015	NOVEMBRE 2015	DICEMBRE 2015	MEDIA ANNO 2015
	AREA ESERCIZIO	53,49	53,49	53,49	59,16	59,16	59,16	59,16	59,16	59,16	59,16	59,16	61,88
AREA TECNICA	8,06	8,06	7,74	7,31	7,31	7,31	7,31	7,31	7,31	7,31	7,31	7,55	7,49
AREE AMMINISTRATIVE	4,00	4,00	4,00	4,21	4,21	4,21	4,21	4,21	4,21	4,21	4,21	4,47	4,18
TOTALE	65,55	65,55	65,23	70,68	70,68	70,68	70,68	70,68	70,68	70,68	70,68	73,90	69,66

IDROVIE	GENNAIO 2015	FEBBRAIO 2015	MARZO 2015	APRILE 2015	MAGGIO 2015	GIUGNO 2015	LUGLIO 2015	AGOSTO 2015	SETTEMBRE 2015	OTTOBRE 2015	NOVEMBRE 2015	DICEMBRE 2015	MEDIA ANNO 2015
	PERSONALE IDROVIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,80	6,10	6,87	5,00	0,00	0,00	0,00

SCUOLABUS	GENNAIO 2015	FEBBRAIO 2015	MARZO 2015	APRILE 2015	MAGGIO 2015	GIUGNO 2015	LUGLIO 2015	AGOSTO 2015	SETTEMBRE 2015	OTTOBRE 2015	NOVEMBRE 2015	DICEMBRE 2015	MEDIA ANNO 2015
	PERSONALE SCUOLABUS	2,67	2,67	2,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TUTTI I SETTORI	GENNAIO 2015	FEBBRAIO 2015	MARZO 2015	APRILE 2015	MAGGIO 2015	GIUGNO 2015	LUGLIO 2015	AGOSTO 2015	SETTEMBRE 2015	OTTOBRE 2015	NOVEMBRE 2015	DICEMBRE 2015	MEDIA ANNO 2015
	TOT.PERS.TUTTI I SETTORI	464,58	462,58	462,26	464,70	460,70	459,50	462,80	461,57	458,70	448,96	450,36	458,66

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 2007 e sino al 2015. Vi sono descritti i costi dei vari anni, con dettaglio degli oneri diretti, oneri riflessi, trattamento di fine rapporto e oneri diversi, con riferimento sia al valore assoluto, sia al costo pro-capite medio per dipendente.

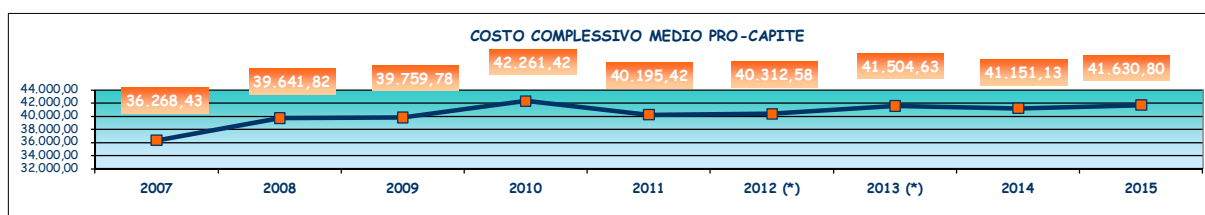
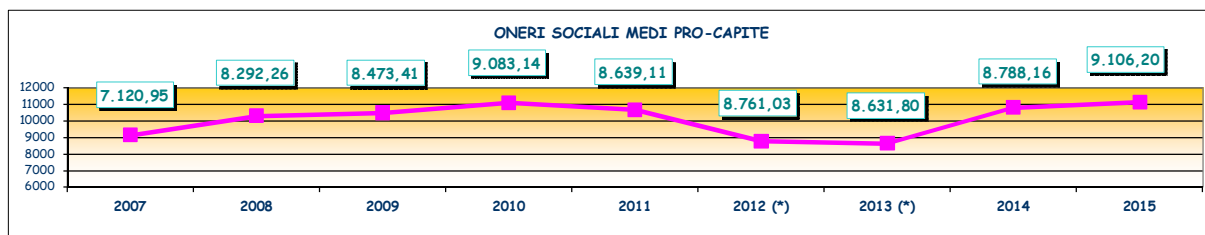
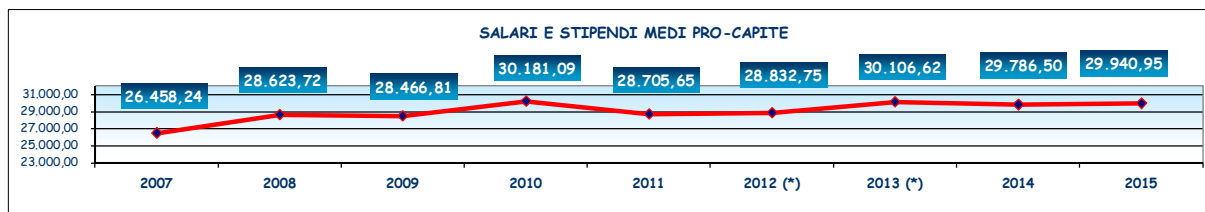
Andamento dei costi del personale periodo 2007 - 2015

ANNUALITÀ	2007	2008 (*)	2009 (*)	2010 (*)	2011 (*)	2012 (*)	2013 (*)	2014 (*)	2015 (*)
SALARI E STIPENDI	13.868.028,84	14.436.147,49	16.110.287,42	15.702.291,11	15.308.148,92	14.624.256,94	14.153.267,40	14.166.460,38	13.760.861,19
ONERI SOCIALI	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	4.179.650,52	4.185.211,07
T.F.R.	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	1.037.608,25	926.011,71
ALTRI COSTI	415.168,91	176.769,96	257.134,82	293.973,05	235.248,18	232.283,08	282.673,46	187.760,35	261.436,30
COSTO COMPLESSIVO	19.406.661,94	19.788.780,20	22.311.605,19	21.931.488,09	21.435.412,43	20.446.947,02	19.617.019,15	19.571.479,50	19.133.520,27

(*) 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	513,5	545,6	562,8	551,6	533,3	507,2	479,4	475,6	459,6
--------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

ANNUALITÀ	2007	2008	2009	2010	2011	2012 (*)	2013 (*)	2014	2015
SALARI E STIPENDI	26.458,24	28.623,72	28.466,81	30.181,09	28.705,65	28.832,75	30.106,62	29.786,50	29.940,95
ONERI SOCIALI	7.120,95	8.292,26	8.473,41	9.083,14	8.639,11	8.761,03	8.631,80	8.788,16	9.106,20
T.F.R.	2.365,26	2.268,98	2.286,61	2.533,38	2.409,53	2.260,84	2.176,52	2.181,68	2.014,82
ALTRI COSTI	323,98	456,86	532,95	463,81	441,13	457,96	589,69	394,79	568,83
COSTO MEDIO	36.268,43	39.641,82	39.759,78	42.261,42	40.195,42	40.312,58	41.504,63	41.151,13	41.630,80



AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI

AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI					
CONSUNTIVO	CONSUNTIVO	CONSUNTIVO	CONSUNTIVO	VARIAZIONE 2014 / 2015	
2012	2013	2014	2015	EURO	%
€ 4.248.599,47	€ 2.510.852,90	€ 2.458.039,72	€ 3.832.923,40	€ 1.374.883,68	55,93

DESCRIZIONE		BILANCIO D'ESERCIZIO 2014	BILANCIO D'ESERCIZIO 2015	VARIAZ. (€) ESERCIZIO 2014 ESERCIZIO 2015	VARIAZ. (%) ESERCIZIO 2014 ESERCIZIO 2015
10	AMMORTAMENTI E SV ALUTAZIONI				
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)	€ 28.246,16	€ 51.066,35	€ 22.820,19	80,79%
	Spese per acquisto software capitalizzate	€ 19.662,53	€ 17.059,38	€ -2.603,15	-13,24%
	totale a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	€ 47.908,69	€ 68.125,73	€ 20.217,04	42,20%
b)	ammortamento delle immobilizzazioni materiali				
	Fabbricati industriali	€ 215.195,39	€ 225.150,74	€ 9.955,35	4,63%
	Autobus	€ 1.944.509,87	€ 2.168.491,75	€ 223.981,88	11,52%
	Autoveicoli	€ 2.186,32	€ 8.616,32	€ 6.430,00	294,10%
	Impianti e macchinari	€ 74.117,15	€ 74.953,36	€ 836,21	1,13%
	Mobili e arredi	€ 13.918,48	€ 11.210,74	€ -2.707,74	-19,45%
	Macchine per ufficio e attrezzature informatiche	€ 22.016,37	€ 22.300,22	€ 283,85	1,29%
	Obliteratrici ed emettitrici	€ 11.534,00	€ 11.534,00	€ -	0,00%
	Indicatori di percorso	€ -	€ -	€ -	
	Attrezzature e varie	€ 703,30	€ 586,80	€ -116,50	-16,56%
	Ammortamenti indeducibili telefonia	€ 268,07	€ 326,25	€ 58,18	21,70%
	totale b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	€ 2.284.448,95	€ 2.523.170,18	€ 238.721,23	10,45%
c)	altre svalutazioni delle immobilizzazioni	€ -	€ -	€ -	
d)	svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e nelle disponib. liquide	€ 125.682,08	€ 1.241.627,49	€ 1.115.945,41	887,91%
	TOTALE AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	€ 2.458.039,72	€ 3.832.923,40	€ 1.374.883,68	55,93%

Il costo complessivo degli ammortamenti e svalutazioni è risultato pari, per l'esercizio 2015, a 3.832.923,40 €, a fronte di 2.458.039,72 € registrati nel 2014. Si è pertanto determinato, rispetto all'esercizio precedente, un incremento di importo pari a 1.374.883,68, pari al +55,93%.

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 € 47.908,69 nel 2014 a € 68.125,73 nel 2015, con un incremento di € 20.217,04, pari al + 42,20%;
- 2) Gli ammortamenti di beni materiali (fabbricati, autobus, impianti e macchinario, ecc.), che sono passati da € 2.284.448,95 al 31/12/2014 a € 2.523.170,18 al 31/12/2015, con un incremento di € 238.721,23, pari

al +10,45%

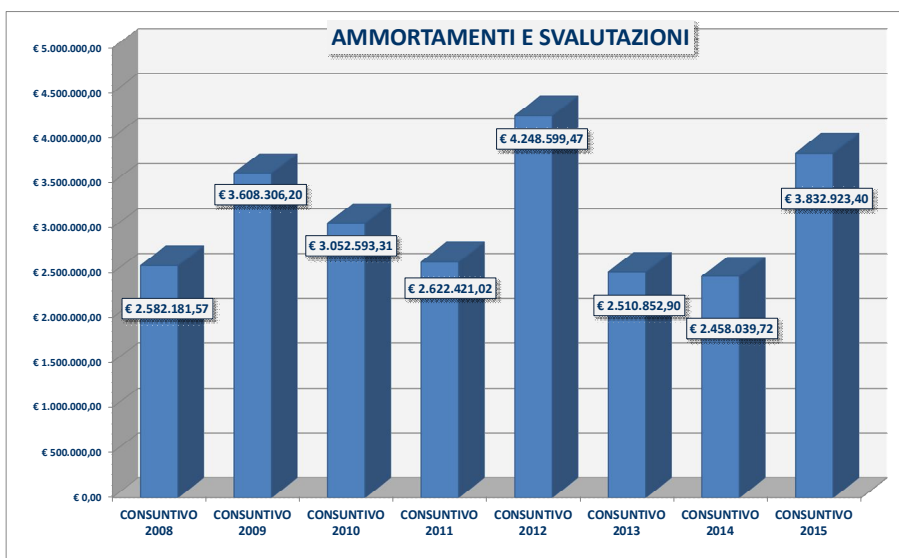
3) Le svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e nelle disponibilità liquide, che sono passati da € 125.682,08 al 31/12/2014 a € 1.241.627,49 al 31/12/2015, con un incremento di € 1.115.945,41, pari al + 887,91%.

In particolare, le svalutazioni dei crediti ricompresi nell'attivo circolante ha riguardato le seguenti categorie di partite creditorie:

- Crediti verso utenti per sanzioni amministrative: € 1.010.934,49 (vedasi, in proposito, il commento alla voce C. II. 5. dello Stato Patrimoniale);
- Crediti verso Ministero del Lavoro: € 173.118,81;
- Crediti diversi: € 57.574,19,

Anche nel 2015 le quote di ammortamento e di svalutazione sono state calcolate con l'osservanza delle prescrizioni del codice civile ed in conformità ai principi contabili. Nel commento ai criteri di calcolo delle voci patrimoniali è rappresentata la variazione, avvenuta già nel corso del precedente esercizio 2014, del piano di ammortamento di un fabbricato strumentale al momento sottoutilizzato.

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	818.220,14	16,67%	51.006,35	658.780,71	0,00	0,00	0,00	709.787,06	108.433,08
COSTI PER CERTIFICAZIONE QUALITÀ	35.018,50	20,00%	60,00	34.778,50	0,00	0,00	0,00	34.838,50	180,00
DIR. BREV. IND. E UTIL. OPERE ING.	6.000,00	120,00%	1.200,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	2.400,00
SPESE PER ACQUISTO SOFTWARE	419.072,01	20,00%	15.859,38	369.587,23	0,00	0,00	0,00	385.446,61	33.625,40
TOTALE	1.278.310,65		68.125,73	1.065.546,44	0,00	0,00	0,00	1.133.672,17	144.638,48

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	10.185.643,73	5 - 10 %	225.150,74	2.290.996,67	0,00	0,00	0,00	2.516.147,41	7.669.496,32
TERRENI E FABBRICATI	12.716.738,55		225.150,74	2.290.996,67	0,00	0,00	0,00	2.516.147,41	10.200.591,14
AUTOBUS	29.101.304,19	6,67 %	2.168.491,75	17.151.186,27	293.972,88	0,00	0,00	19.025.705,14	10.075.599,05
ALTRI AUTOVEICOLI	171.793,85	10 - 20 %	8.616,32	100.372,10	0,00	0,00	0,00	108.988,42	62.805,43
IMPIANTI	2.228.723,12	10 - 20 %	66.477,88	1.832.459,32	72,50	0,00	0,00	1.898.864,70	329.858,42
MACCHINARI	369.394,31	4-5-10-20 %	3.367,09	361.604,00	0,00	0,00	0,00	364.971,09	4.423,22
MACCHINE OBLITERATRICI	194.495,06	20 %	11.534,00	167.558,06	0,00	0,00	0,00	179.092,06	15.403,00
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	80.346,40	10 %	5.434,64	3.862,32	0,00	0,00	0,00	9.296,96	71.049,44
IMPIANTI E MACCHINARIO	32.383.088,90		2.263.921,68	19.854.074,04	294.045,38	0,00	0,00	21.823.950,34	10.559.138,56
ATTREZZATURE VARIE	272.185,58	20 %	586,80	270.249,58	0,00	0,00	0,00	270.836,38	1.349,20
ATTREZZATURE IND.LI E COMM.LI	272.185,58		586,80	270.249,58	0,00	0,00	0,00	270.836,38	1.349,20
MOBILI E ARREDAMENTI DI UFFICIO	382.172,61	10 - 12 %	11.210,74	331.514,88	0,00	0,00	0,00	342.725,62	39.446,99
MACCHINE PER GLI UFFICI	139.425,65	20 %	3.432,38	127.079,33	0,00	0,00	0,00	130.511,71	8.913,94
PARC. INFORM. E SOFTWARE SISTEMA	761.735,10	20 %	18.867,84	689.354,37	0,00	0,00	0,00	708.222,21	53.512,89
ALTRI BENI	1.283.333,36		33.510,96	1.147.948,58	0,00	0,00	0,00	1.181.459,54	101.873,82
IMMOBILIZZ. IN CORSO E ACCONTI	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI	46.655.346,39		2.523.170,18	23.563.268,87	294.045,38	0,00	0,00	25.792.393,67	20.862.952,72

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

VARIAZIONE DELLE RIMANENZE DI MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E DI MERCI					
CONSUNTIVO 2012	CONSUNTIVO 2013	CONSUNTIVO 2014	CONSUNTIVO 2015	VARIAZIONE 2014 / 2015	
				EURO	%
-€ 110.819,34	-€ 108.072,53	-€ 209.133,64	€ 7.822,46	€ 216.956,10	-103,74

DESCRIZIONE		BILANCIO D'ESERCIZIO 2014	BILANCIO D'ESERCIZIO 2015	VARIAZ. (€) ESERCIZIO 2014 ESERCIZIO 2015	VARIAZ. (%) ESERCIZIO 2014 ESERCIZIO 2015
11	VARIAZ. DELLE RIMAN. DI MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E MERCI				
	Variazione delle scorte di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	-€ 209.133,64	-€ 56.110,34	€ 153.023,30	-73,17%
	Accantonamento per svalutazione scorte di magazzino	€ -	€ 63.932,80	€ 63.932,80	
	TOTALE VARIAZ. RIMAN. MATERIE PRIME, SUSS. CONS. MERCI	-€ 209.133,64	€ 7.822,46	€ 216.956,10	-103,74%

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."

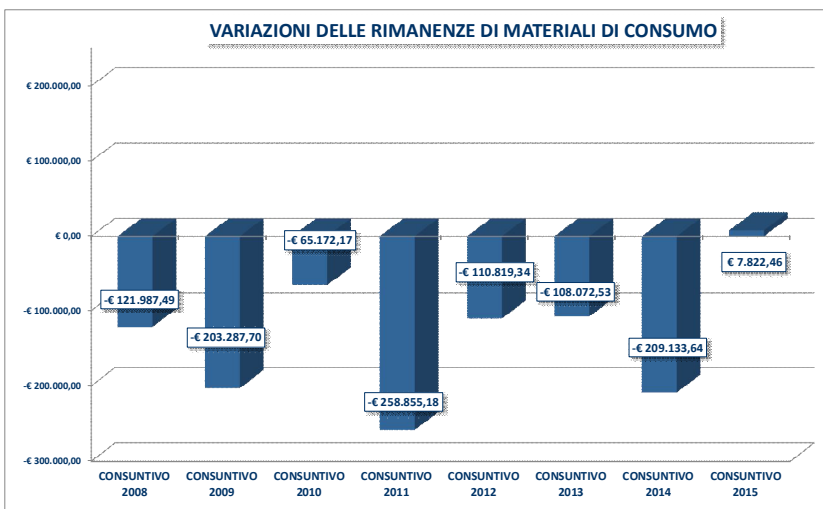
Il valore delle rimanenze finali del 2015 è pari a € 1.794.774,86, a fronte di € 1.738.664,52 consuntivati al termine dell'esercizio 2014.

Più in dettaglio, l'ammontare delle rimanenze di magazzino alla data del 31/12/2015, calcolate secondo il metodo tradizionalmente utilizzato del costo medio ponderato, al netto di I.V.A., è rettificato da un fondo svalutazione rimanenze di magazzino di importo pari a € 111.707,12, generato:

- relativamente all'importo di € 28.993,26 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.
- relativamente all'importo di € 82.713,86 dalla svalutazione dei ricambi di alcuni vecchi modelli di autobus dismessi dal servizio nel corso dell'esercizio 2015.

Le giacenze di materiali di fine anno, pertanto, al netto del relativo fondo svalutazione, ammontano a complessivi € 1.683.067,74 e sono, in misura preponderante, rappresentate dai ricambi per autobus (meccanici, elettrici, di carrozzeria, accumulatori, pneumatici, ecc.).

Come già rappresentato nei bilanci relativi alle precedenti annualità, l'elevato volume di scorte di ricambi è connaturato, per un verso, ad una insufficiente riserva tecnica di autobus in dotazione rispetto ai volumi di servizio da erogare e, per altro verso, alla varietà di modelli di autobus che compongono il parco mezzi aziendali, con evidenti ripercussioni in ordine ai costi ed alle giacenze complessive di magazzino.



ACCANTONAMENTI PER RISCHI

ACCANTONAMENTI PER RISCHI					
CONSUNTIVO 2012	CONSUNTIVO 2013	CONSUNTIVO 2014	CONSUNTIVO 2015	VARIAZIONE 2014 / 2015	
				EURO	%
€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	

DESCRIZIONE		BILANCIO D'ESERCIZIO 2014	BILANCIO D'ESERCIZIO 2015	VARIAZ. (€) ESERCIZIO 2014 ESERCIZIO 2015	VARIAZ. (%) ESERCIZIO 2014 ESERCIZIO 2015
12	ACCANTONAMENTI PER RISCHI				
	In fondo svalutazione crediti	€ -	€ -	€ -	
	In fondo svalutazione titoli	€ -	€ -	€ -	
	In fondo rischi	€ -	€ -	€ -	
	TOTALE ACCANTONAMENTI PER RISCHI	€ -	€ -	€ -	

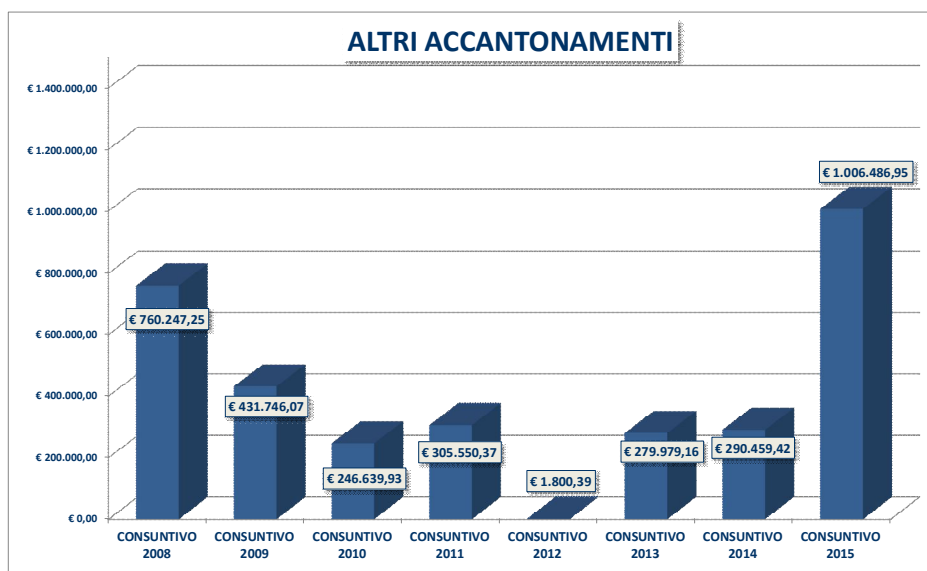
Analogamente a quanto verificatosi nel precedente esercizio, al 31/12/2015 non sono stati effettuati accantonamenti in Fondo rischi.

ALTRI ACCANTONAMENTI

ALTRI ACCANTONAMENTI					
CONSUNTIVO 2012	CONSUNTIVO 2013	CONSUNTIVO 2014	CONSUNTIVO 2015	VARIAZIONE 2014 / 2015	
				EURO	%
€ 1.800,39	€ 279.979,16	€ 290.459,42	€ 1.006.486,95	€ 716.027,53	246,52

DESCRIZIONE		BILANCIO D'ESERCIZIO 2014	BILANCIO D'ESERCIZIO 2015	VARIAZ. (€) ESERCIZIO 2014 ESERCIZIO 2015	VARIAZ. (%) ESERCIZIO 2014 ESERCIZIO 2015
13	ALTRI ACCANTONAMENTI				
	In fondo spese per massa vestiario	€ -	€ 123.766,07	€ 123.766,07	
	In fondo spese per ferie maturate da fruire	€ 42.484,61	€ 663,94	€ -41.820,67	-98,44%
	In fondo spese per oneri rinnovo C.C.N.L.	€ -	€ 313.900,86	€ 313.900,86	
	In fondo spese contenzioso legale	€ 10.000,00	€ 20.000,00	€ 10.000,00	100,00%
	In fondo spese contenzioso tributario	€ -	€ 34.957,00	€ 34.957,00	
	In fondo spese "Premio di risultato" e retribuzione variabile	€ 237.974,81	€ 457.699,08	€ 219.724,27	92,33%
	In fondo spese per canoni demaniali	€ -	€ 55.500,00	€ 55.500,00	
	In fondo sicurezza e igiene lavoro	€ -	€ -	€ -	
	In fondo spese retribuzione variabile dirigenti e quadri	€ -	€ -	€ -	
	TOTALE ALTRI ACCANTONAMENTI	€ 290.459,42	€ 1.006.486,95	€ 716.027,53	246,52%

Gli accantonamenti diversi da quelli per rischi operati al 31 dicembre 2015 ammontano complessivamente a € 1.006.486,95, a fronte di € 290.459,42 iscritti nel bilancio 2014. Rispetto al precedente esercizio si registra, pertanto, un incremento di € 716.027,53 (pari al +246,52%). In particolare, sono stati effettuati i seguenti accantonamenti:



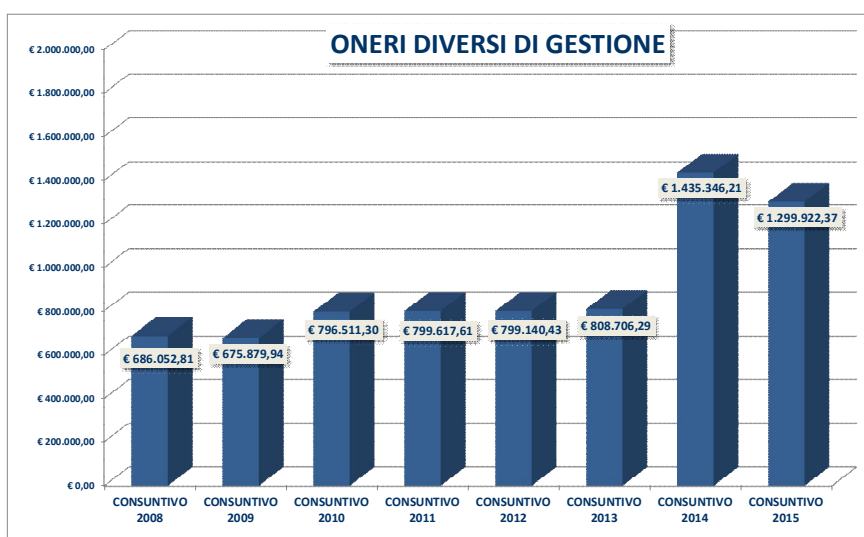
- ◆ € 457.699,08 in fondo spese "Premio di risultato" e retribuzione variabile;
- ◆ € 313.900,86 in fondo spese per oneri rinnovo C.C.N.L.;
- ◆ € 123.766,07 in fondo spese per massa vestiario;
- ◆ € 55.500,00 in fondo spese per canoni demaniali;
- ◆ € 34.957,00 in fondo spese contenzioso tributario;
- ◆ € 20.000,00 in fondo spese contenzioso legale;
- ◆ € 663,94 in fondo spese per ferie maturate da fruire.

ONERI DIVERSI DI GESTIONE

ONERI DIVERSI DI GESTIONE					
CONSUNTIVO 2012	CONSUNTIVO 2013	CONSUNTIVO 2014	CONSUNTIVO 2015	VARIAZIONE 2014 / 2015	
				EURO	%
€ 799.140,43	€ 808.706,29	€ 1.435.346,21	€ 1.299.922,37	€ -135.423,84	-9,43

Gli oneri diversi di gestione hanno fatto registrare, al termine dell'esercizio 2015, il valore di € 1.299.922,37, a fronte di quello di € 1.435.346,21 iscritto nel bilancio precedente, segnando un decremento, tra le due annualità, di € 135.423,84, pari al -9,43%.

Nell'ambito di questa voce di costi, variazioni significative rispetto al precedente esercizio si sono riscontrate relativamente alle perdite su crediti, passate da € 474.242,42 del bilancio 2014 a € 307.146,21 del bilancio 2015 a (-€ 167.096,21, pari al -35,23%). Di segno contrario sono state le variazioni degli oneri sostenuti per il rilascio titoli di viaggio gratuiti a invalidi ai sensi dell'art. 30 della



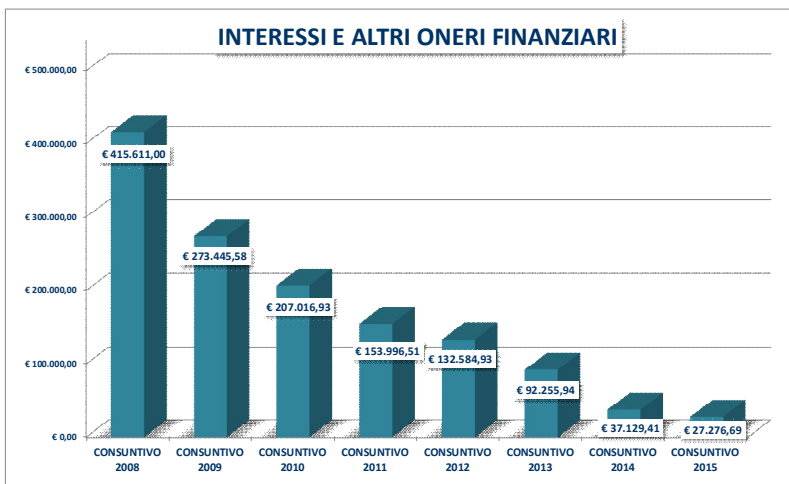
L.R. n. 18/2002, passati da € 377.263,30 a € 426.088,77, con una differenza di +€ 48.825,47, pari al +12,94%.

DESCRIZIONE		BILANCIO D'ESERCIZIO 2014	BILANCIO D'ESERCIZIO 2015	VARIAZ. (€) ESERCIZIO 2014 ESERCIZIO 2015	VARIAZ. (%) ESERCIZIO 2014 ESERCIZIO 2015	
14	ONERI DIVERSI DI GESTIONE					
	SPESE GENERALI					
	Stampati, cancelleria, timbri, ecc.	€ 97.859,81	€ 96.399,97	-€ 1.459,84	-1,49%	
	Giornali e pubblicazioni varie	€ 17.568,45	€ 9.851,91	-€ 7.716,54	-43,92%	
	Contributi a ASSTRA, CONSERVIZI e COTRAP	€ 28.752,75	€ 35.153,19	€ 6.400,44	22,26%	
	Assicurazioni varie	€ 92.825,87	€ 79.905,31	-€ 12.920,56	-13,92%	
	Quote di partecipazione a convegni e seminari	€ 1.850,00	€ 780,00	-€ 1.070,00	-57,84%	
	Contravvenzioni	€ 3.506,98	€ 2.926,64	-€ 580,34	-16,55%	
	Spese di rappresentanza	€ 15.934,78	€ 8.341,00	-€ 7.593,78	-47,66%	
	Oneri per rilascio titoli di viaggio gratuiti a invalidi (art. 30 L.R. 18/2002)	€ 377.263,30	€ 426.088,77	€ 48.825,47	12,94%	
	Perdite su crediti	€ 474.242,42	€ 307.146,21	-€ 167.096,21	-35,23%	
	Spese diverse e minute	€ 22.053,90	€ 39.033,06	€ 16.979,16	76,99%	
	TOTALE SPESE GENERALI	€ 1.131.858,26	€ 1.005.626,06	-€ 126.232,20	-11,16%	
	IMPOSTE E TASSE					
	Tasse di proprietà automezzi, di concessione e sorveglianza governativa	€ 64.392,27	€ 67.238,91	€ 2.846,64	4,42%	
	Tasse comunali	€ 199.811,95	€ 20.267,00	-€ 179.544,95	-89,86%	
	Imposte e tasse gestione parcheggi (TOSAP e TARSU)	€ 32.855,00	€ 11.100,10	-€ 21.754,90	-66,21%	
	Indennità di mora, soprattasse e sanzioni civili	€ 1.085,78	€ 8.474,61	€ 7.388,83	680,51%	
	Altre imposte e tasse e IVA indetraibile	€ 2.315,49	€ 2.338,73	€ 23,24	1,00%	
	Spese di registrazione contratti, vidimazione, bolli e rimborsi vari	€ 3.027,46	€ 2.466,96	-€ 560,50	-18,51%	
	TOTALE IMPOSTE E TASSE	€ 303.487,95	€ 29.429,61	-€ 274.058,34	-90,31%	
	TOTALE ONERI DIVERSI DI GESTIONE	14	€ 1.435.346,21	€ 1.299.922,37	-€ 135.423,84	-9,43%

INTERESSI ED ALTRI ONERI FINANZIARI

INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI					
CONSUNTIVO 2012	CONSUNTIVO 2013	CONSUNTIVO 2014	CONSUNTIVO 2015	VARIAZIONE 2014 / 2015	
€	€	€	€	EURO	%
€ 132.584,93	€ 92.255,94	€ 37.129,41	€ 27.276,69	-€ 9.852,72	-26,54

DESCRIZIONE		BILANCIO D'ESERCIZIO 2014	BILANCIO D'ESERCIZIO 2015	VARIAZ. (€) ESERCIZIO 2014 ESERCIZIO 2015	VARIAZ. (%) ESERCIZIO 2014 ESERCIZIO 2015	
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	€ 85,73	€ 10.589,11	€ 10.503,38	12251,70%	
	Interessi passivi su mutui	€ 32.888,25	€ 14.368,26	-€ 18.519,99	-56,31%	
	Interessi passivi per ritardati pagamenti e rateazioni	€ 4.155,43	€ 2.319,32	-€ 1.836,11	-44,19%	
	totale interessi e altri oneri finanziari verso altri	€ 37.129,41	€ 27.276,69	-€ 9.852,72	-26,54%	
	TOTALE INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI	17	€ 37.129,41	€ 27.276,69	-€ 9.852,72	-26,54%



Anche la dinamica degli oneri finanziari è rappresentata da una curva discendente sin dal 2009, come è ben rappresentato dal grafico a margine.

Questa voce di costo è infatti passata da € 37.129,41 al 31/12/2014 a € 27.276,69 al 31/12/2015, registrando un decremento di € 9.852,72, pari al -26,54%.

Tale dinamica favorevole è dovuta, per un verso, al basso livello dei tassi di interesse e, per altro verso,

al non elevato grado di indebitamento complessivo dell'Azienda.

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

- € 14.368,26 si riferiscono agli oneri finanziari di competenza 2015 su un 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, la cui ultima rata è stata corrisposta nel dicembre 2015;
- € 10.589,11 si riferiscono agli oneri finanziari maturati sul c/c bancario tenuto presso il Monte dei Paschi di Siena;
- € 2.319,32 si riferiscono agli interessi maturati verso i fornitori ed altri creditori per ritardati pagamenti.

ONERI STRAORDINARI

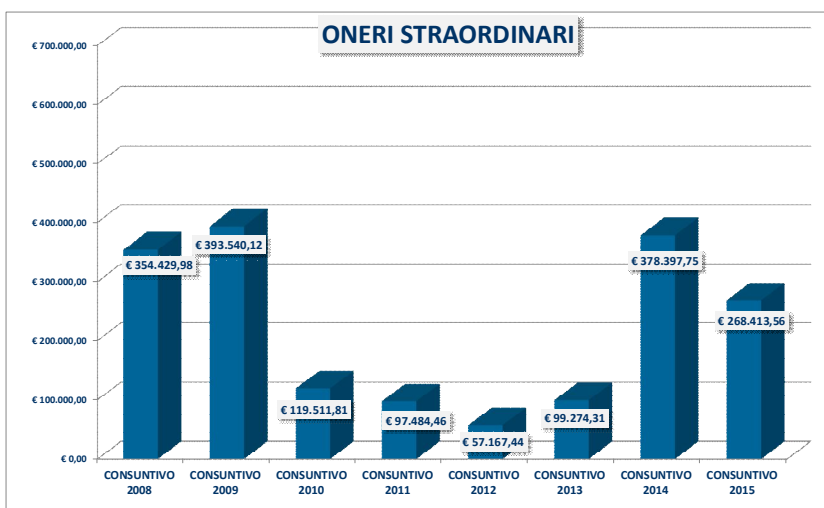
ONERI STRAORDINARI									
CONSUNTIVO 2012		CONSUNTIVO 2013		CONSUNTIVO 2014		CONSUNTIVO 2015		VARIAZIONE 2014 / 2015	
€		€		€		€		EURO	%
€ 57.167,44		€ 99.274,31		€ 378.397,75		€ 268.413,56		-€ 109.984,19	-29,07

DESCRIZIONE		BILANCIO D'ESERCIZIO 2014	BILANCIO D'ESERCIZIO 2015	VARIAZ. (€) ESERCIZIO 2014 ESERCIZIO 2015	VARIAZ. (%) ESERCIZIO 2014 ESERCIZIO 2015	
21	ONERI STRAORDINARI					
a)	minusvalenze da alienazioni	€ -	€ 133.285,84	€ 133.285,84		
b)	sopravvenienze passive / insussistenze attive	€ 366.832,48	€ 129.117,72	-€ 237.714,76	-64,80%	
c)	imposte relative ad anni precedenti	€ 11.565,27	€ 6.010,00	-€ 5.555,27	-48,03%	
d)	altre	€ -	€ -	€ -		
	TOTALE ONERI STRAORDINARI	21	€ 378.397,75	€ 268.413,56	-€ 109.984,19	-29,07%

Gli oneri straordinari hanno fatto registrare, al 31/12/2015, l'importo complessivo di € 268.413,56, a fronte dell'importo di € 378.397,75 consuntivato al 31 dicembre 2014, determinando un decremento, in tale voce di costi, di € 109.984,19, pari al -29,07%.

Si espone, di seguito, il dettaglio degli oneri straordinari:

- € 14.963,88 per la definizione transattiva di un'anonosa vertenza promossa da un ex amministratore della società, in relazione alla revoca del suo mandato, avvenuta durante il commissariamento del Comune di Taranto, ad opera dell'Assemblea degli azionisti;



- € 21.081,97 per rimborsi di titoli di viaggio e sanzioni non dovuti agli utenti;
- € 133.285,84 a titolo di minusvalenze realizzate in occasione della dismissione e vendita di autobus non completamente ammortizzati;
- € 93.063,51 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.);
- € 6.010,00 a titolo di imposte e tasse di esercizi precedenti;
- € 8,36 a titolo di abbuoni e arrotondamenti.

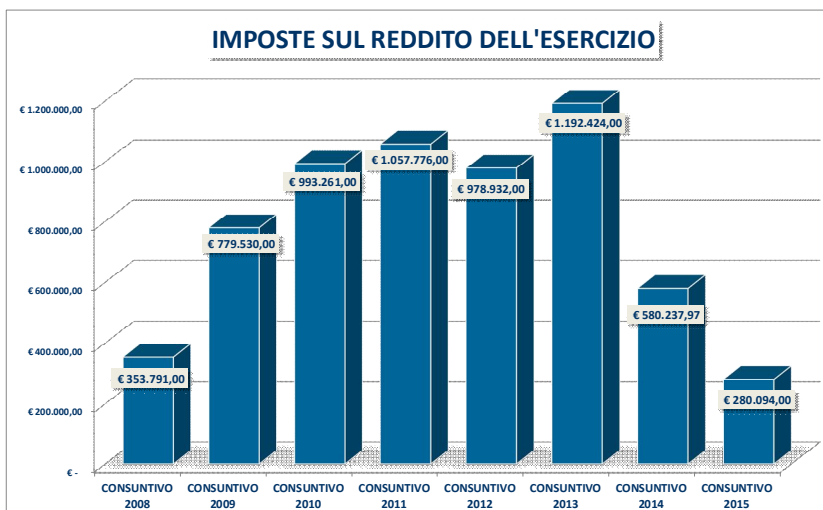
IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO

IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO					
CONSUNTIVO	CONSUNTIVO	CONSUNTIVO	CONSUNTIVO	VARIAZIONE 2014 / 2015	
2012	2013	2014	2015	EURO	%
€ 978.932,00	€ 1.192.424,00	€ 580.237,97	€ 280.094,00	-€ 300.143,97	-51,73

DESCRIZIONE		BILANCIO D'ESERCIZIO 2014	BILANCIO D'ESERCIZIO 2015	VARIAZ. (€) ESERCIZIO 2014 ESERCIZIO 2015	VARIAZ. (%) ESERCIZIO 2014 ESERCIZIO 2015
22	IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO, CORRENTI, DIFFERITE E ANTICIPATE				
a)	imposte correnti sul reddito dell'esercizio				
	IRES dell'esercizio	€ 45.355,97	€ 158.082,00	€ 112.726,03	248,54%
	IRAP dell'esercizio	€ 534.882,00	€ 155.671,00	-€ 379.211,00	-70,90%
	totale imposte correnti sul reddito dell'esercizio	€ 580.237,97	€ 313.753,00	-€ 266.484,97	-45,93%
b)	imposte differite sul reddito dell'esercizio	€ -	€ -	€ -	
c)	imposte anticipate sul reddito dell'esercizio				
	IRES anticipata di competenza	€ -	-€ 33.659,00	-€ 33.659,00	
	IRES anticipata da esercizi precedenti	€ -	€ -	€ -	
	IRAP anticipata da esercizi precedenti	€ -	-€ -	-€ -	
	totale imposte anticipate sul reddito dell'esercizio	€ -	-€ 33.659,00	-€ 33.659,00	
	TOTALE IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO, CORRENTI, DIFFERITE E ANTICIPATE	€ 580.237,97	€ 280.094,00	-€ 300.143,97	-51,73%

Nel bilancio 2015 sono iscritte imposte sul reddito dell'esercizio per complessivi € 276.389,00 di cui:

- € 155.671,00 a titolo di IRAP di competenza dell'esercizio 2015, che ha tuttavia determinato l'iscrizione in bilancio di un corrispondente credito di € 220.528,22 verso l'Erario a tale titolo, dedotti i maggiori acconti di € 376.199,22 versati nell'anno. Il suddetto



credito, sommato a quello risultante dalla dichiarazione UNICO/2015, di ammontare pari a € 423.833,58, ha determinato un credito complessivo, a titolo di IRAP, al 31/12/2015 pari a € 644.361,80, come da dettaglio riportato alla voce C II 4-bis della Situazione patrimoniale al 31/12/2015.

Il calcolo dell'IRAP dovuta è stato eseguito tenendo conto della nuova deduzione prevista dall'art. 11, comma 4-octies, aggiunto dall'art. 1, comma 20, della L. 23/12/2014, n. 190, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014. La nuova disposizione prevede, per i soggetti che determinano il valore della produzione netta ai sensi degli articoli da 5 a 9 del D.Lgs. n. 446/1997, l'ammissione, in deduzione, della differenza tra il costo complessivo sostenuto per il personale dipendente con contratti di lavoro a tempo indeterminato e le deduzioni spettanti ai sensi dei commi 1, lettera a), 1-bis, 4-bis.1 e 4-quater del medesimo art. 11.

Le deduzioni spettanti ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. n. 446/1997 e successive modifiche ed integrazioni, sono state calcolate operando nel seguente modo:

1. Conferma delle deduzione dei premi INAIL, calcolati anche negli anni precedenti ed ammontanti, per l'esercizio 2015, a complessivi € 385.638,01;
 2. Calcolo delle deduzioni spettanti per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato impiegato nel periodo di imposta, pari a € 7.500,00, elevate ad € 13.500,00 se trattasi di donne o di giovani di età inferiore a 35 anni, importi unitari che moltiplicati, rispettivamente, per n. 399 lavoratori uomini ultra 35enni e 85 donne o giovani infra 35-enni, danno luogo ad una deduzione complessiva di € 4.140.000,00;
 3. Calcolo della deduzione dei contributi previdenziali ed assistenziali a carico del datore di lavoro, relativi ai lavoratori dipendenti con contratti a tempo indeterminato, contributi che nell'esercizio 2015 si sono attestati al valore di € 3.799.573,06 (esclusi i premi INAIL di cui al punto 1);
 4. Calcolo della nuova detrazione prevista dall'art. 11, comma 4-octies, in € 10.252.204,59, sottraendo le deduzioni indicate ai precedenti punti 1, 2 e 3 ed ammontanti a complessivi € 8.325.211,07, dai costi complessivamente sostenuti per il personale a tempo indeterminato (determinati in € 18.577.415,66, detraendo dal costo complessivo del personale, pari a € 18.675.821,19, il costo dei soli contratti a termine degli equipaggi del servizio di trasporto marittimo, pari a € 98.405,53).
- € 158.082,00 a titolo di IRES da versare per esercizio 2015, che ha determinato l'insorgenza di un debito verso l'Erario, a tale titolo, del minor importo di € 116.038,00 per effetto della deduzione delle ritenute IRES sugli interessi maturati sui conti correnti bancari (€ 1.217,00) e degli acconti versati (€ 40.827,00). L'IRES complessivamente dovuta, pari a € 158'082,00 al lordo delle ritenute fiscali sugli interessi e degli acconti, corrisponde alla quota del 20% dell'importo dell'imposta di competenza del 2015, calcolata in € 790.413,00, 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;

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 dal 2008 al 2014, per un importo complessivamente pari a € 4.787.154,00. L'ammontare delle perdite pregresse che, alla data del 31/12/2011, risultava ulteriormente riportabile, pari a complessivi € 4.927.139,00, è stato nel corso del 2012 incrementato dell'importo di € 4.509.222,00 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 utilizzando le 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 € 9.522.422,00 (pari a € 5.013.200,00 originariamente riportabili + € 4.509.222,00 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, rettificata in € 711'821,00 dalle imposte anticipate annullate nel medesimo esercizio (€ 584,00). Analogamente, anche nel bilancio d'esercizio 2013 non sono state operate 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.

Al termine dell'esercizio 2014 si è ritenuto di non modificare il credito per imposte anticipate indicato nel bilancio 2013, pari a € 474.937,00.

Relativamente all'esercizio 2015, si premette che il Piano industriale 2014-2016, già approvato in Consiglio di Amministrazione con propria deliberazione n. 27 del 15/05/2015, e ritualmente trasmesso all'Ente proprietario che non ha ritenuto di far pervenire osservazioni contrarie sui contenuti dello stesso, evidenzia una buona capacità reddituale della Società già a partire dall'esercizio 2015, che si rafforza sensibilmente nell'esercizio successivo.

Le imposte anticipate al 31/12/2015 sono state calcolate non discostandosi dai criteri già utilizzati negli esercizi precedenti in ordine alla preventiva, positiva, verifica delle condizioni previste dal Principio contabile OIC n. 25, ovvero che esista una ragionevole certezza di ottenere, in futuro, imponibili fiscali che potranno assorbire le perdite riportabili entro il periodo nel quale le stesse sono deducibili secondo la normativa fiscale ed, inoltre, che le perdite in oggetto derivino da circostanze ben identificate e sussista la ragionevole certezza che tali circostanze non si ripeteranno.

Al pari dei precedenti esercizi, si è ritenuto di limitare il calcolo delle imposte anticipate con riferimento al solo anno di imposta successivo, ovvero il 2016, per il quale può dirsi che sussista oggi una ragionevole certezza di ottenere imponibili fiscali, atteso che nel già citato Piano industriale 2014-2016 si prevede di conseguire, nell'esercizio 2016, un risultato dopo le imposte di € 661.196,00.

In particolare, per il calcolo delle imposte anticipate, come meglio descritto nel relativo prospetto di calcolo, si è calcolata la media degli imponibili IRES dell'anno 2014 (€ 824.652,00) e dell'anno 2015 (€ 2.874.230,00), ottenendo una base di calcolo di € 1.849.441,00, cui corrisponde un'imposta IRES pari a € 508.596,00. Si è pertanto proceduto all'integrale annullamento delle imposte anticipate iscritte in bilancio al termine dell'esercizio 2014, pari a € 474.937,00, onde tenere conto dell'utilizzo delle perdite degli esercizi precedenti, ed all'iscrizione delle nuove imposte anticipate sorte nell'esercizio 2015, pari a € 508.596,00, calcolate con le modalità precedentemente descritte.

Si riportano, di seguito, i prospetti sintetici di calcolo delle imposte IRES ed IRAP correnti per l'esercizio 2015 ed i prospetti della fiscalità differita IRES ed IRAP alla data del 31/12/2015.

RICONCILIAZIONE IRES 2015	IMPONIBILE	IMPOSTA
Risultato prima dell'imposta IRES	€ 399.142,00	
IRES teorica (27,50%)		€ 109.764,00
Differenze permanenti	€ 2.475.088,00	€ 680.649,00
Variazione in aumento imponibile IRES	€ 2.943.566,00	
Variazione in diminuzione imponibile IRES	-€ 468.478,00	
TOTALE IMPONIBILE IRES	€ 2.874.230,00	
IRES DI COMPETENZA DELL'ESERCIZIO 2015		€ 790.413,00
Utilizzo perdite esercizi pregressi (nel limite dell'80%)		€ 632.331,00
IRES DOVUTA AL NETTO DELL'UTILIZZO DELLE PERDITE		€ 158.082,00
Ritenute alla fonte su proventi finanziari		€ 1.217,00
IRES DA VERSARE/A CREDITO PER L'ESERCIZIO 2015		€ 156.865,00

RICONCILIAZIONE IRAP 2015	IMPONIBILE		IMPOSTA	
Differenza tra valore e costi della produzione	€	244.996,76		
Ricavi non rilevanti ai fini IRAP	€	-	€	-
Costi non rilevanti ai fini IRAP	€	20.923.935,63		
Costi per il personale	€	18.675.821,19		
Svalutazione crediti da attivo circolante (sanzioni amministr.)	€	1.241.627,49		
Altri accantonamenti	€	1.006.486,95		
TOTALE IMPONIBILE IRAP	€	21.168.932,39		
IRAP teorica (4,82%)			€	1.020.343,00
Differenze permanenti	€	638.180,80	€	30.760,00
Variazione in aumento imponibile IRAP	€	638.180,80		
Variazione in diminuzione imponibile IRAP	€	-		
Deduzioni IRAP	-€	18.577.415,66	-€	895.431,00
TOTALE IMPONIBILE IRAP	€	3.229.697,53		
IRAP DOVUTA PER L'ESERCIZIO 2015			€	155.671,00

Fiscalità differita IRES

DESCRIZIONE DELLE DIFFERENZE TEMPORANEE DEDUCIBILI E TASSABILI IN ESERCIZI SUCCESSIVI	ESERCIZIO 2014		ESERCIZIO 2015	
	AMMONTARE DIFFERENZE	EFFETTO FISCALE (27,50%)	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	€ -	€ -	€ -	€ -
3.2 Altre diminuzioni	€ -	€ -	€ -	€ -
4. Importo finale	€ -	€ -	€ -	€ -
UTILIZZO DELLE PERDITE FISCALI PREGRESSE				
1. Importo iniziale	€ 1.727.040,00	€ 474.937,00	€ 1.727.040,00	€ 474.937,00
2. Aumenti				
2.1 Imposte anticipate sorte nell'esercizio	€ 325.830,00	€ 89.603,00	€ 1.849.441,00	€ 508.596,00
2.2 Altri aumenti	€ -	€ -	€ -	€ -
3. Diminuzioni				
3.1 Imposte anticipate annullate nell'esercizio	€ 325.830,00	€ 89.603,00	€ 1.727.040,00	€ 474.937,00
3.2 Altre diminuzioni	€ -	€ -	€ -	€ -
4. Importo finale	€ 1.727.040,00	€ 474.937,00	€ 1.849.441,00	€ 508.596,00
TOTALE IMPOSTE ANTICIPATE:	€ 1.727.040,00	€ 474.937,00	€ 1.849.441,00	€ 508.596,00
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 2014		ESERCIZIO 2015	
	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

Bilancio d'esercizio 2015



ANDAMENTO DEI RICAVI DAL 2008 AL 2015 (EURO - €/KM - %)

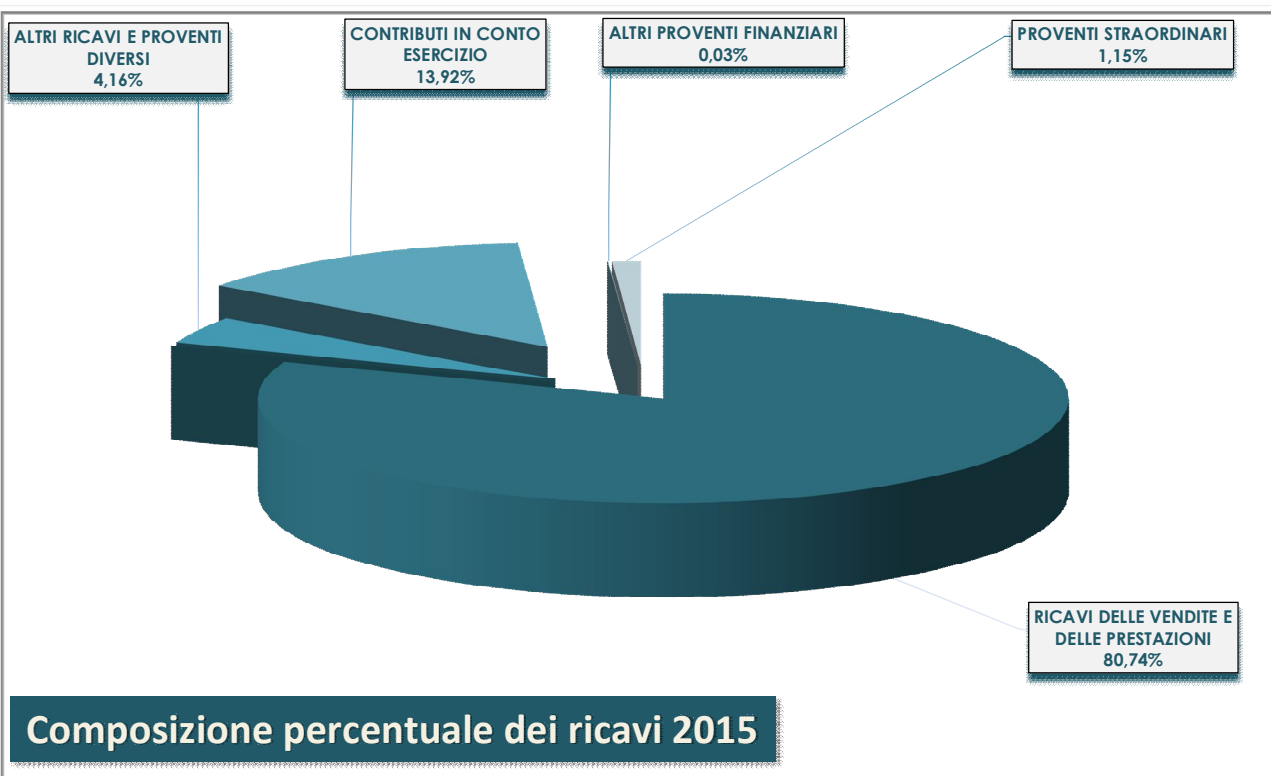
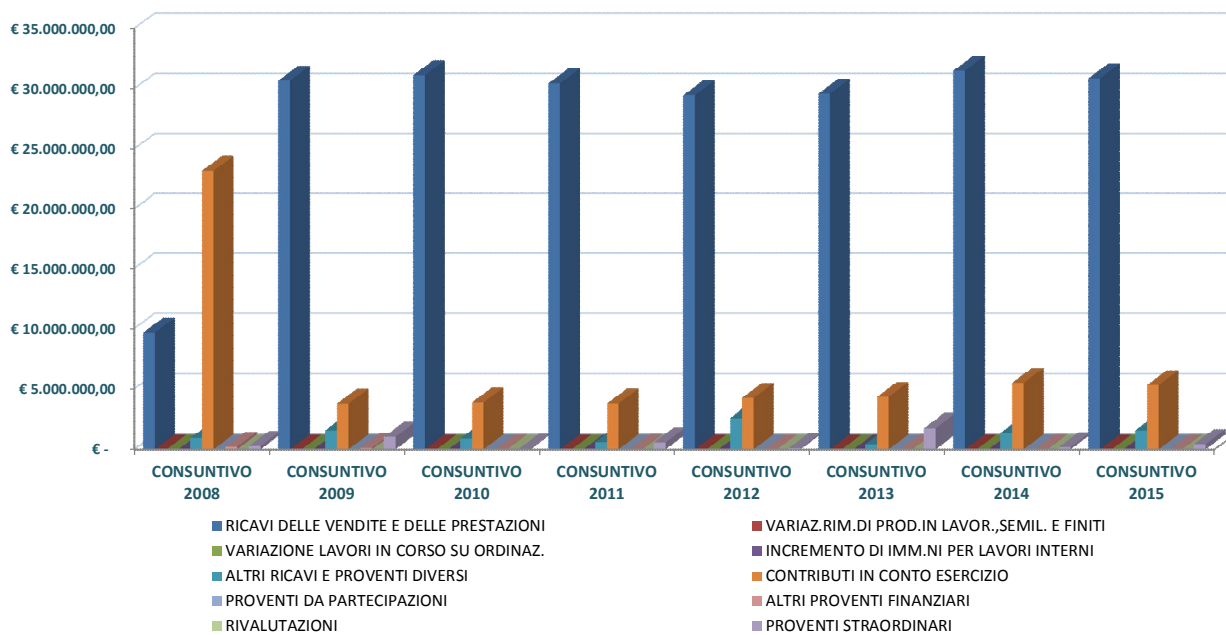
RICAVI DESCRIZIONE		CONSUNTIVO 2008	CONSUNTIVO 2009	CONSUNTIVO 2010	CONSUNTIVO 2011	CONSUNTIVO 2012	CONSUNTIVO 2013	CONSUNTIVO 2014	CONSUNTIVO 2015
RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI	€	9.650.578,62	30.665.273,38	31.121.527,84	30.423.045,72	29.434.456,43	29.563.396,35	31.496.554,79	30.855.616,08
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	€	953.897,48	1.586.224,81	889.909,67	607.322,07	2.584.191,16	424.875,97	1.366.427,12	1.589.611,76
CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO	€	23.132.110,96	3.755.216,88	3.860.253,98	3.771.000,06	4.238.361,06	4.327.190,19	5.501.936,18	5.318.340,19
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	€	33.736.587,06	36.006.715,07	35.871.691,49	34.801.367,85	36.257.008,65	34.315.462,51	38.364.918,09	37.763.568,03
PROVENTI DA PARTECIPAZIONI	€	3.808,35	5.151,48	7.397,79	6.302,55	5.923,06	0,00	10.738,45	0,00
ALTRI PROVENTI FINANZIARI	€	217.205,95	122.879,36	11.559,98	31.030,07	2.932,13	17.844,41	22.499,44	10.956,07
RIVALUTAZIONI	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROVENTI STRAORDINARI	€	273.500,12	1.050.970,31	37.155,24	585.531,77	106.462,69	1.760.574,96	187.497,85	438.879,48
TOTALE RICAVI	€	34.231.101,48	37.185.716,22	35.927.804,50	35.424.232,24	36.372.326,53	36.093.881,88	38.585.653,83	38.213.403,58
PERDITA DI ESERCIZIO	€	0,00	0,00	428.099,91	1.030.461,57	1.751.719,15	0,00	0,00	0,00
TOTALE A PAREGGIO	€	34.231.101,48	37.185.716,22	36.355.904,41	36.454.693,81	38.124.045,68	36.093.881,88	38.585.653,83	38.213.403,58

PERCORRENZA	km x vett	8.651.167	8.906.024	8.982.522	8.220.227	7.645.875	7.728.622	8.660.369	8.124.726

RICAVI DESCRIZIONE		CONSUNTIVO 2008	CONSUNTIVO 2009	CONSUNTIVO 2010	CONSUNTIVO 2011	CONSUNTIVO 2012	CONSUNTIVO 2013	CONSUNTIVO 2014	CONSUNTIVO 2015
RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI	€/km	1,12	3,44	3,46	3,70	3,85	3,83	3,64	3,80
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	0,11	0,18	0,10	0,07	0,34	0,05	0,16	0,20
CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO	€/km	2,67	0,42	0,43	0,46	0,55	0,56	0,64	0,65
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	€/km	3,90	4,04	3,99	4,23	4,74	4,44	4,44	4,65
PROVENTI DA PARTECIPAZIONI	€/km	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALTRI PROVENTI FINANZIARI	€/km	0,03	0,01	0,00	0,00	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	0,03	0,12	0,00	0,07	0,01	0,23	0,02	0,05
TOTALE RICAVI	€	3,96	4,17	3,99	4,30	4,75	4,67	4,46	4,70

RICAVI DESCRIZIONE		CONSUNTIVO 2008	CONSUNTIVO 2009	CONSUNTIVO 2010	CONSUNTIVO 2011	CONSUNTIVO 2012	CONSUNTIVO 2013	CONSUNTIVO 2014	CONSUNTIVO 2015
RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI	%	28,19%	82,46%	86,63%	85,88%	80,93%	81,90%	81,62%	80,74%
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	%	2,79%	4,27%	2,48%	1,71%	7,10%	1,18%	3,54%	4,16%
CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO	%	67,58%	10,10%	10,74%	10,65%	11,65%	11,99%	14,26%	13,92%
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	%	98,56%	96,83%	99,85%	98,24%	99,68%	95,07%	99,42%	98,82%
PROVENTI DA PARTECIPAZIONI	%	0,01%	0,01%	0,02%	0,02%	0,02%	0,00%	0,03%	0,00%
ALTRI PROVENTI FINANZIARI	%	0,63%	0,33%	0,03%	0,09%	0,01%	0,05%	0,06%	0,03%
RIVALUTAZIONI	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
PROVENTI STRAORDINARI	%	0,80%	2,83%	0,10%	1,65%	0,29%	4,88%	0,49%	1,15%
TOTALE RICAVI	€	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

ANDAMENTO DEI RICAVI ESERCIZI 2008-2015



Composizione percentuale dei ricavi 2015

RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI

TRASPORTO PUBBLICO CON AUTOBUS

RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI (ESCLUSE INTEGRAZIONI TARIFFARIE)

CONSUNTIVO 2012	CONSUNTIVO 2013	CONSUNTIVO 2014	CONSUNTIVO 2015	VARIAZIONE 2014 / 2015	
				EURO	%
€ 2.932.341,18	€ 2.897.375,81	€ 2.964.928,50	€ 3.144.521,73	€ 179.593,23	6,06

INTEGRAZIONI PER LA POLITICA TARIFFARIA

CONSUNTIVO 2012	CONSUNTIVO 2013	CONSUNTIVO 2014	CONSUNTIVO 2015	VARIAZIONE 2014 / 2015	
				EURO	%
€ 2.644.939,16	€ 2.560.770,31	€ 2.727.984,02	€ 2.762.491,37	€ 34.507,35	1,26

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

CONSUNTIVO 2012	CONSUNTIVO 2013	CONSUNTIVO 2014	CONSUNTIVO 2015	VARIAZIONE 2014 / 2015	
				EURO	%
€ 667.947,09	€ 748.782,35	€ 946.939,53	€ 866.934,44	-€ 80.005,09	-8,45

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

CONSUNTIVO 2012	CONSUNTIVO 2013	CONSUNTIVO 2014	CONSUNTIVO 2015	VARIAZIONE 2014 / 2015	
				EURO	%
€ 85.429,94	€ 84.428,40	€ 78.449,48	€ 60.007,20	-€ 18.442,28	-23,51

COMPENSAZIONI DA ENTI CONCEDENTI PER L'EFFETTUAZIONE DI SERVIZI MINIMI

CONSUNTIVO 2012	CONSUNTIVO 2013	CONSUNTIVO 2014	CONSUNTIVO 2015	VARIAZIONE 2014 / 2015	
				EURO	%
€ 18.855.093,61	€ 19.477.647,00	€ 21.442.429,80	€ 20.402.051,81	-€ 1.040.377,99	-4,85

TOTALE RICAVI DA VENDITE E PRESTAZIONI - TRASPORTO PUBBLICO CON AUTOBUS

CONSUNTIVO 2012	CONSUNTIVO 2013	CONSUNTIVO 2014	CONSUNTIVO 2015	VARIAZIONE 2014 / 2015	
				EURO	%
€ 25.185.750,98	€ 25.769.003,87	€ 28.160.731,33	€ 27.236.006,55	-€ 924.724,78	-3,28

TRASPORTO PUBBLICO CON MOTONAVI

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

CONSUNTIVO 2012	CONSUNTIVO 2013	CONSUNTIVO 2014	CONSUNTIVO 2015	VARIAZIONE 2014 / 2015	
				EURO	%
€ 384.046,25	€ 361.837,26	€ 337.714,98	€ 372.239,60	€ 34.524,62	10,22

GESTIONE DELLA SOSTA TARIFFATA

RICAVI DELLE VENDITE DI TAGLIANDI DI SOSTA E DI ABBONAMENTI

CONSUNTIVO 2012	CONSUNTIVO 2013	CONSUNTIVO 2014	CONSUNTIVO 2015	VARIAZIONE 2014 / 2015	
				EURO	%
€ 3.390.428,52	€ 3.208.370,53	€ 2.998.108,48	€ 3.247.369,93	€ 249.261,45	8,31

TRASPORTO SCOLASTICO

RICAVI DELLE PRESTAZIONI DI TRASPORTO SCOLASTICO

CONSUNTIVO 2012	CONSUNTIVO 2013	CONSUNTIVO 2014	CONSUNTIVO 2015	VARIAZIONE 2014 / 2015	
				EURO	%
€ 474.230,68	€ 224.184,69	€ -	€ -	€ -	

TOTALE RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI

CONSUNTIVO 2012	CONSUNTIVO 2013	CONSUNTIVO 2014	CONSUNTIVO 2015	VARIAZIONE 2014 / 2015	
				EURO	%
€ 29.434.456,43	€ 29.563.396,35	€ 31.496.554,79	€ 30.855.616,08	-€ 640.938,71	-2,03

Nell'esercizio 2015 si sono realizzati ricavi delle vendite e delle prestazioni per un importo complessivo di € 30.855.616,08, a fronte di un valore di € 31.496.554,79 consuntivato nell'esercizio 2014. Si registra, pertanto, un decremento dei ricavi propri pari, in termini assoluti, a € 640.938,71 ed in termini percentuali al -2,03%.

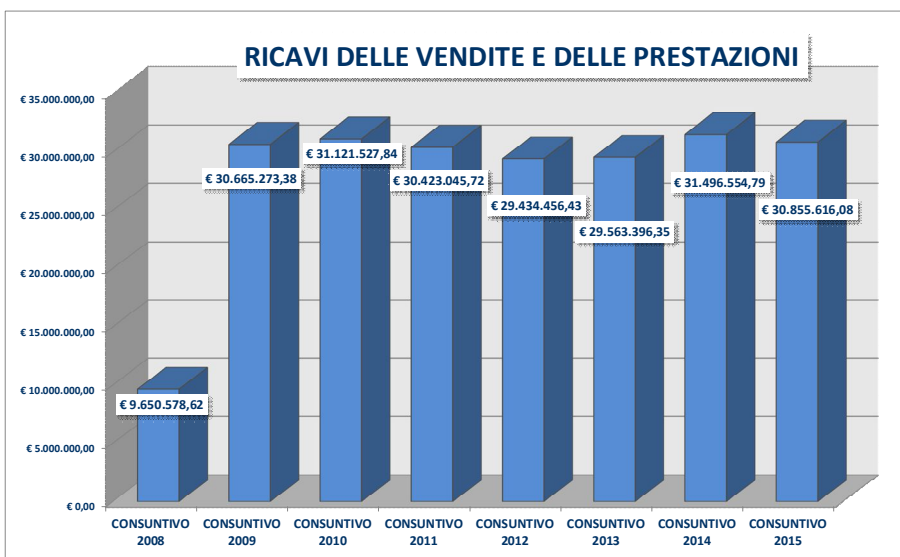
La riduzione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni è interamente ascrivibile al servizio di trasporto pubblico automobilistico, che registra un decremento di € 924.724,78, pari al 3,28%, rispetto al precedente eserci-

DESCRIZIONE		BILANCIO D'ESERCIZIO 2014	BILANCIO D'ESERCIZIO 2015	VARIAZ. (€) ESERCIZIO 2014 ESERCIZIO 2015	VARIAZ. (%) ESERCIZIO 2014 ESERCIZIO 2015	
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)	€ 1.222.809,60	€ 1.345.140,10	€ 122.330,50	10,00%	
	Bit - Biglietto a tempo (90 minuti)	€ 38.676,55	€ 37.094,08	-€ 1.582,47	-4,09%	
	BUS 1 - Biglietto Urbano Soluzione 1 Giorno	€ 54.275,27	€ 63.916,41	€ 9.641,14	17,76%	
	BUS 3 - Biglietto Urbano Soluzione 3 Giorni	€ 1.737,49	€ 2.174,82	€ 437,33	25,17%	
	BUS 7 - Biglietto Urbano Soluzione 7 Giorni	€ 1.352,67	€ 1.056,75	-€ 295,92	-21,88%	
	TOTALE RICAVI DA VENDITA BIGLIETTI	€ 1.318.851,58	€ 1.449.382,16	€ 130.530,58	9,90%	
	Abbonamenti di libera circolazione	€ 47.001,89	€ 59.286,43	€ 12.284,54	26,14%	
	Abbonamento per lavoratori	€ 108.817,70	€ 106.646,75	-€ 2.170,95	-2,00%	
	Abbonamento per utenti di età inferiore a 21 anni, disoccupati e casalinghe	€ 776.066,88	€ 803.461,09	€ 27.394,21	3,53%	
	Abbonamento per pensionati, ultrasessantadenni, invalidi e militari	€ 617.802,67	€ 643.363,45	€ 25.560,78	4,14%	
	Abbonamento mensile integrato (urbano-extraurbano)	€ 50.953,89	€ 52.103,06	€ 1.149,17	2,26%	
	TOTALE RICAVI DA VENDITA ABBONAMENTI	€ 1.600.643,03	€ 1.664.860,78	€ 64.217,75	4,01%	
	SUPPORTI TESSERE ABBONAMENTI A MICROCHIP	€ 5.870,21	€ 6.915,15	€ 1.044,94	17,80%	
	Servizi speciali (solo andata)	€ 181,82	€ 2.945,45	€ 2.763,63	1519,98%	
	Servizi speciali (andata - ritorno)	€ 21.109,12	€ 2.236,38	-€ 18.872,74	-89,41%	
	Servizi speciali (convenzioni con soggetti privati)	€ 18.272,74	€ 18.181,81	-€ 90,93	-0,50%	
	Servizi di trasporto scolastico	€ -	€ -	€ -	-	
	TOTALE RICAVI DA SERVIZI SPECIALI	€ 39.563,68	€ 23.363,64	-€ 16.200,04	-40,95%	
	CORRISPETTIVO MINORI RICAVI DOVUTI ALLA POLITICA TARIFFARIA					
	Comune di Taranto	€ 2.704.343,65	€ 2.753.995,01	€ 49.651,36	1,84%	
	Comune di Statte	€ 15.636,74	€ 7.446,36	-€ 8.190,38	-52,38%	
	Comune di Leporano	€ 8.003,63	€ 1.050,00	-€ 6.953,63	-86,88%	
	TOTALE CORRISPETTIVO MINORI RICAVI DOVUTI ALLA POLITICA TARIFFARIA	€ 2.727.984,02	€ 2.762.491,37	€ 34.507,35	1,26%	
	CORRISPETTIVO PER L'ESERCIZIO DI LINEE SOCIALI IMPRODUTTIVE	€ 946.939,53	€ 866.934,44	-€ 80.005,09	-8,45%	
	COMPENSAZIONI REGIONALI PER MINORI RICAVI EX ART. 30 L.R. 18/2002	€ 78.449,48	€ 60.007,20	-€ 18.442,28	-23,51%	
	Compensazioni servizi minimi contratto di servizio TPL autobus Comune di Taranto	€ 18.267.117,60	€ 17.226.103,40	-€ 1.041.014,20	-5,70%	
	Compensazioni servizi minimi contratto di servizio TPL autobus CO.Tr.A.P.(Prov. TA)	€ 3.175.312,20	€ 3.175.948,41	€ 636,21	0,02%	
	COMPENSAZIONI DA ENTI CONCEDENTI PER L'EFFETTUAZIONE DI SERVIZI MINIMI	€ 21.442.429,80	€ 20.402.051,81	-€ 1.040.377,99	-4,85%	
	TOTALE TRASPORTO PUBBLICO CON AUTOBUS	€ 28.160.731,33	€ 27.236.006,55	-€ 924.724,78	-3,28%	
	TRASPORTO PUBBLICO CON MOTONAVI					
	BIGLIETTI ISOLA DI SAN PIETRO	€ 52.451,38	€ 74.329,00	€ 21.877,62	41,71%	
	ABBONAMENTI ISOLA DI SAN PIETRO	€ 21.758,12	€ 33.011,80	€ 11.253,68	51,72%	
	ESCURSIONI PER SINGOLI O GRUPPI	€ -	€ 1.639,36	€ 1.639,36	-	
	TOTALE CORRISPETTIVI INCASSATI DALL'UTENZA	€ 74.209,50	€ 108.980,16	€ 34.770,66	46,85%	
	COMPENSAZIONI SERVIZI MINIMI DA CONTRATTO DI SERVIZIO COMUNE TARANTO	€ 263.505,48	€ 263.259,44	-€ 246,04	-0,09%	
	TOTALE RICAVI DA TRASPORTO PUBBLICO CON MOTONAVI	€ 337.714,98	€ 372.239,60	€ 34.524,62	10,22%	
	GESTIONE SOSTA A PAGAMENTO					
	TAGLIANDI DI SOSTA	€ 174.873,93	€ 175.259,67	€ 385,74	0,22%	
	INCASSI PARCOMETRI	€ 2.320.258,46	€ 2.508.392,76	€ 188.134,30	8,11%	
	ABBONAMENTI	€ 470.774,02	€ 503.929,78	€ 33.155,76	7,04%	
	TOTALE CORRISPETTIVI INCASSATI DALL'UTENZA	€ 2.965.906,41	€ 3.187.582,21	€ 221.675,80	7,47%	
	CORRISPETTIVI DA CONTRATTO DI SERVIZIO COMUNE TARANTO (SANZIONI AUSIL.)	€ 32.202,07	€ 59.787,72	€ 27.585,65	85,66%	
	TOTALE RICAVI DA GESTIONE DELLA SOSTA A PAGAMENTO	€ 2.998.108,48	€ 3.247.369,93	€ 249.261,45	8,31%	
	GESTIONE TRASPORTO SCOLASTICO					
	TRASPORTO ALUNNI DIVERSABILI	€ -	€ -	€ -	-	
	TRASPORTO ALUNNI NORMODOTATI	€ -	€ -	€ -	-	
	TOTALE RICAVI DA GESTIONE DEL TRASPORTO SCOLASTICO	€ -	€ -	€ -	-	
	TOTALE RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI	1	€ 31.496.554,79	€ 30.855.616,08	-€ 640.938,71	-2,03%
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	€ -	€ -	€ -	-

zio, essendo i relativi introiti passati da 28.160.731,33 nel 2014 a € 27.236.006,55 nel 2015. Dopo aver raggiunto, nel precedente esercizio 2014, il valore più alto degli ultimi anni, il dato dei ricavi delle vendite e delle prestazioni ha segnato nel 2015 una battuta d'arresto, non determinata dai ricavi riscossi direttamente dall'utenza, ma dalle compensazioni contrattuali riconosciute a fronte delle percorrenze chilometriche, nuovamente in contrazione, come avvenuto nel triennio 2011-2013, a causa delle carenze di personale di guida e di materiale rotabile.

A fronte della riduzione delle compensazioni chilometriche, si è infatti registrata una ripresa degli introiti, che ha riguardato sia i corrispettivi incassati dall'utenza (+ € 179.593,23, pari al +6,06%), sia le integrazioni tariffarie poste a carico dei comuni di Taranto, Statte e Leporano (+ € 34.507,35, pari al +1,26%), mentre i corri-

spettivi per l'esercizio di linee sociali improduttive hanno fatto registrare una diminuzione (- € 80.005,09, pari al -8,45%). Come si è già precisato, le 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 si sono fortemente contratte rispetto all'esercizio 2014



(€ 21.442.429,80 nel 2014, contro € 20.402.051,81, con una contrazione di valore di € 1.040.377,99, pari al -4,85%. In particolare, le compensazioni regionali per la prestazione dei servizi minimi, veicolate attraverso gli enti concedenti Comune di Taranto e Provincia di Taranto, sono state interessate dalla variazione più rilevante, determinata dalla mancata percorrenza di 603.030 autobus-km, a causa delle note carenze di personale di guida e di autobus giornalmente disponibili per il servizio, come già ampiamente rappresentato nella Relazione sulla gestione. Le minori percorrenze hanno interessato esclusivamente il contratto di servizio in essere con il Comune di Taranto, mentre è stata realizzata la produzione piena delle percorrenze contrattuali con riferimento al contratto di servizio con il Co.Tr.A.P..

Le perdite di percorrenze causate dalle descritte carenze non sono state del tutto compensate dagli effetti delle misure intraprese a partire dall'esercizio 2013, con l'importante Accordo sindacale aziendale sottoscritto in data 26/06/2013, che ha consentito l'incremento della produzione chilometrica resa in ciascun turno di guida in conseguenza dell'innalzamento della durata media dei turni stessi e con l'altrettanto importante accordo stipulato, anch'esso in data 26/06/2013, tra AMAT S.p.A., CTP S.p.A. e Co.Tr.A.P., con il quale si è stabilito di trasferire temporaneamente al CTP, con un contratto di sub-affidamento in ambito consortile, l'obbligo di effettuazione di una parte dei servizi minimi di collegamento con i comuni di Statte e di Leporano, a fronte della retrocessione di una quota del corrispettivo chilometrico erogato dalla Provincia di Taranto.

La gestione del servizio della sosta tariffata ha invece segnato, nell'esercizio 2015, un apprezzabile incremento in termini di ricavi rispetto all'esercizio precedente. Gli introiti dei parcometri, tagliandi ed abbonamenti è passato, infatti, da € 2.998.108,48 nel 2014 a € 3.247.369,93 nel 2015, con un maggiore introito di complessivi € 249.261,45, pari al +8,31%.

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 tre aree di business aziendali dell'esercizio 2015, vale a dire quelle del trasporto pubblico locale con autobus, del trasporto di persone con motonavi e della gestione della sosta tariffata nel territorio cittadino.

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

Le tabelle illustrano, in dettaglio:

PER IL TRASPORTO SU GOMMA:

- il ricavato medio per viaggiatore realizzato negli anni compresi tra il 2005 ed il 2015;
- l'istogramma relativo al numero di viaggiatori trasportati con riferimento al periodo 2005-2015;
- l'istogramma relativo al ricavato medio per viaggiatore trasportato, con riferimento al periodo 2005-2015;
- il numero dei diversi titoli di viaggio venduti nel 2015;
- 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 2015;
- il grafico dell'andamento delle vendite degli abbonamenti nei vari mesi dell'anno 2015;

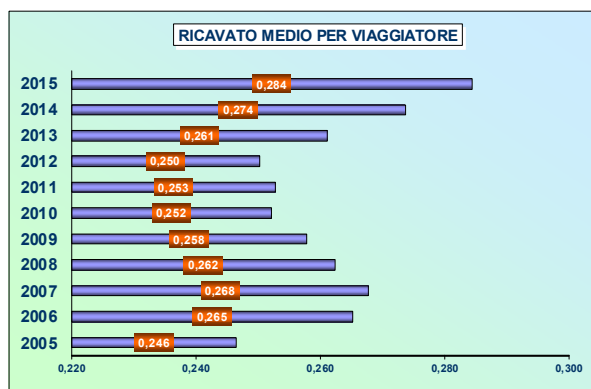
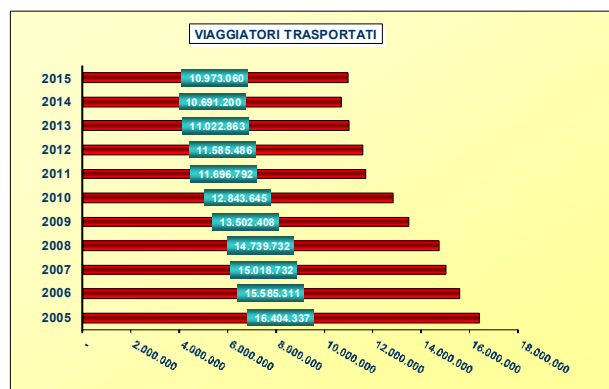
PER IL TRASPORTO MARITTIMO:

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

PER LA GESTIONE DELLA SOSTA TARIFFATA:

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

VIAGGIATORI TRASPORTATI - RICAVATO MEDIO PER VIAGGIATORE - ANNI 2005 - 2015											
DESCRIZIONE	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
INTROITI TOTALI (ESCLUSE INTEGRAZIONI)	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	2.925.364,82	3.121.158,09
NUMERO VIAGGIATORI	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	10.691.200	10.973.060
INTROITO MEDIO PER VIAGGIATORE	0,246	0,265	0,268	0,262	0,258	0,252	0,253	0,250	0,261	0,274	0,284



ATTIVITÀ DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - AUTOBUS

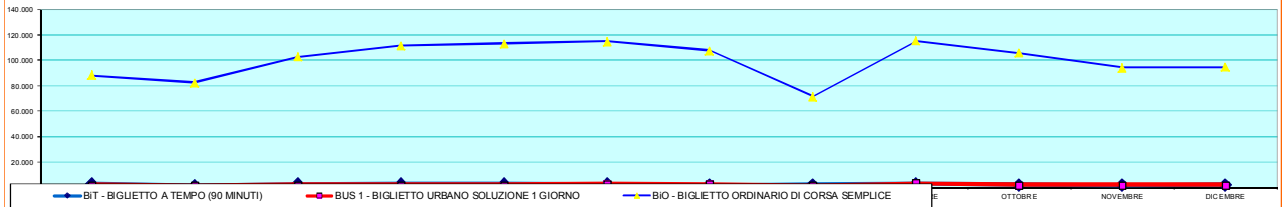
		NUMERO TITOLI VENDUTI												TOTALE 2015
TITOLI DI VIAGGIO		GENNAIO	FEBBRAIO	MARZO	APRILE	MAGGIO	GIUGNO	LUGLIO	AGOSTO	SETTEMBRE	OTTOBRE	NOVEMBRE	DICEMBRE	TOTALE 2015
BIGLIETTI	BIO - BIGLIETTO ORDINARIO DI CORSA SEMPLICE	88.166	82.274	102.352	111.508	112.933	114.482	107.529	71.214	115.002	105.485	94.323	94.681	1.193.955
	BIGLIETTO ORDINARIO DI CORSA SEMPLICE ex art 18 fr 30/2002	50.900	12.970	4.800	3.860	1.980	1.400	720	590	430	660	120	60	78.590
	BIV - BIGLIETTO ACQUISTATO IN VETTURA	7.107	7.712	10.383	13.850	10.648	13.920	17.528	9.511	9.174	11.032	9.680	13.483	134.028
	BIS - BIGLIETTO SUBURBANO	0	6	6	20	3	69	10	3	0	3	9	0	129
	BIT - BIGLIETTO A TEMPO (90 MINUTI)	2.920	1.295	2.705	3.038	2.806	2.667	1.889	1.998	2.813	2.191	1.868	2.028	28.217
	BUS 1 - BIGLIETTO URBANO SOLUZIONE 1 GIORNO	2.057	1.645	2.245	2.072	2.348	2.764	2.512	1.864	3.284	2.201	1.969	1.980	27.042
	BUS 3 - BIGLIETTO URBANO SOLUZIONE 3 GIORNI	4	24	28	19	30	39	41	19	83	23	25	27	368
	BUS 7 - BIGLIETTO URBANO SOLUZIONE 7 GIORNI	0	1	12	4	4	6	12	12	10	3	10	1	75
TOTALI	161.164	165.327	222.532	234.469	238.762	235.347	238.241	255.211	238.786	221.794	188.080	182.261	1.468.404	
ABBONAMENTI MENSILI	LIBERA CIRCOLAZIONE PERSONALE	126	116	129	134	114	84	87	63	157	200	221	167	1.598
	LAVORATORI DIPENDENTI	254	270	286	291	265	259	259	177	222	299	282	247	3.091
	GIOVANI-DISOCCUPATI-CASALINGHE	4.080	3.986	4.255	4.230	4.229	2.681	3.149	2.132	3.980	4.490	4.326	3.514	45.052
	PENSIONATI-ANZIANI-INVALIDI	1.946	1.835	1.950	2.010	1.873	1.639	2.173	1.640	1.694	2.170	1.826	1.818	22.575
	INVALIDI EX ART 30 LR 18/2002	87	63	73	465	434	223	256	114	155	142	80	21	2.183
	INTEGRATO	416	348	330	367	309	389	147	149	373	454	296	205	3.512
TOTALI	6.909	6.889	7.023	7.497	7.223	6.609	6.607	4.278	6.601	7.768	7.011	6.921	78.017	
ABBONAMENTI ANNUALI	LIBERA CIRCOLAZIONE PERSONALE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	LAVORATORI DIPENDENTI	12	3	1	4	9	0	1	2	3	16	0	8	59
	GIOVANI-DISOCCUPATI-CASALINGHE	24	6	3	2	9	2	1	12	64	60	28	18	223
	PENSIONATI-ANZIANI-INVALIDI	25	10	3	10	6	7	0	5	2	5	5	48	127
	INVALIDI EX ART 30 LR 18/2002	1.363	238	77	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1.680
	TOTALI	1424	267	64	89	89	89	2	89	69	81	37	78	2.083
DIFFERENZI	SERVIZI SPECIALI DI TRASPORTO	2	0	0	18	0	108	0	0	108	58	40	0	340
	TESSERE ABBONAMENTI A MICROCHIP (SUPPORTI)	250	197	239	197	201	329	234	165	796	454	206	130	3.398
	TOTALI	262	197	239	206	209	437	234	165	864	512	262	130	3.738

		PROVENTI INCASSATI DALL'UTENZA AL NETTO DELL'I.V.A. E DELLE INTEGRAZIONI TARIFFARIE												TOTALE 2015
TITOLI DI VIAGGIO		GENNAIO	FEBBRAIO	MARZO	APRILE	MAGGIO	GIUGNO	LUGLIO	AGOSTO	SETTEMBRE	OTTOBRE	NOVEMBRE	DICEMBRE	TOTALE 2015
BIGLIETTI	BIO - BIGLIETTO ORDINARIO DI CORSA SEMPLICE	80.148,03	74.793,77	93.040,60	101.969,40	102.666,12	104.074,61	97.744,04	64.739,73	104.520,17	95.896,28	85.751,93	86.063,57	1.090.797,25
	BIGLIETTO ORDINARIO DI CORSA SEMPLICE ex art 18 fr 30/2002	46.272,73	11.790,91	4.363,64	3.600,00	1.800,00	1.272,73	654,55	536,36	390,91	600,00	109,09	54,55	71.445,47
	BIV - BIGLIETTO ACQUISTATO IN VETTURA	9.691,36	10.516,36	14.158,64	18.886,37	14.520,45	18.981,82	23.901,82	12.969,54	12.510,00	15.043,64	13.200,01	18.386,37	182.766,38
	BIS - BIGLIETTO SUBURBANO	0,00	6,00	6,00	20,00	3,00	69,00	10,00	3,00	2,00	3,00	9,00	0,00	131,00
	BIT - BIGLIETTO A TEMPO (90 MINUTI)	3.834,32	1.806,51	3.493,41	3.920,50	3.720,32	3.476,91	2.514,78	2.622,38	3.536,50	2.936,96	2.500,97	2.731,42	37.094,08
	BUS 1 - BIGLIETTO URBANO SOLUZIONE 1 GIORNO	4.861,92	3.888,12	5.306,63	4.897,95	5.549,70	6.532,99	5.937,35	4.405,73	7.762,07	5.438,62	4.653,94	4.679,99	63.916,41
	BUS 3 - BIGLIETTO URBANO SOLUZIONE 3 GIORNI	23,64	141,84	165,47	112,29	177,30	230,49	242,30	112,29	490,50	171,39	147,75	159,56	2.174,82
	BUS 7 - BIGLIETTO URBANO SOLUZIONE 7 GIORNI	0,00	14,09	169,08	56,36	56,36	84,54	169,08	140,90	42,27	140,90	42,27	140,90	1.056,75
TOTALI	144.832,09	102.957,71	120.708,47	132.982,27	128.481,25	124.723,09	121.171,82	85.588,11	128.353,05	120.130,81	108.513,59	102.078,55	1.449.382,81	
ABBONAMENTI MENSILI	LIBERA CIRCOLAZIONE PERSONALE	4.673,71	4.253,70	4.739,26	4.918,75	4.187,81	3.096,44	3.151,01	2.309,15	5.913,22	7.509,16	8.302,81	6.251,41	59.286,43
	LAVORATORI DIPENDENTI	7.303,30	7.716,90	8.351,46	8.308,29	7.801,07	6.033,26	8.011,98	5.031,90	6.426,89	8.730,59	7.573,79	7.120,99	88.410,42
	GIOVANI-DISOCCUPATI-CASALINGHE	74.324,77	72.702,14	77.087,95	76.475,24	74.344,46	40.892,06	49.238,27	32.627,23	64.958,20	78.072,34	77.103,49	62.672,00	780.588,15
	PENSIONATI-ANZIANI-INVALIDI	26.469,51	24.963,62	26.507,19	27.331,80	25.619,59	22.972,57	29.777,39	22.491,72	23.249,90	29.690,79	25.027,22	24.903,70	308.983,06
	INVALIDI EX ART 30 LR 18/2002	3.873,63	2.791,32	3.529,53	18.737,71	15.197,24	7.625,00	6.561,35	3.470,88	4.565,85	4.329,06	2.769,04	791,84	74.242,45
	INTEGRATO	6.090,99	5.061,91	4.800,12	5.338,28	4.480,09	2.749,20	2.138,27	2.167,35	5.425,61	6.803,75	4.305,58	2.981,91	52.103,06
TOTALI	122.694,91	117.493,59	125.085,51	131.107,07	121.688,25	83.263,67	88.878,26	68.085,27	110.538,67	124.926,69	125.801,93	104.721,93	1.363.633,67	
ABBONAMENTI ANNUALI	LIBERA CIRCOLAZIONE PERSONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	LAVORATORI DIPENDENTI	3.709,08	927,27	309,09	1.236,36	2.791,82	0,00	3.009,09	618,18	927,27	4.945,45	0,00	2.472,72	18.236,33
	GIOVANI-DISOCCUPATI-CASALINGHE	3.054,57	545,46	327,28	254,55	327,28	363,64	181,82	1.527,29	2.254,54	5.234,54	2.254,54	1.963,67	22.872,34
	PENSIONATI-ANZIANI-INVALIDI	3.636,31	1.454,52	436,35	1.454,51	972,71	1.018,16	0,00	727,26	2.930,90	727,25	727,25	7.127,21	18.474,43
	INVALIDI EX ART 30 LR 18/2002	246.400,00	42.936,33	12.945,42	290,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.007,20	241.655,51
	TOTALI	256.799,96	44.981,64	14.018,04	3.236,32	3.891,87	1.381,89	430,97	2.627,27	8.094,69	11.902,17	2.907,29	-48.441,60	301.972,27
DIFFERENZI	SERVIZI SPECIALI DI TRASPORTO	54,55	0,00	0,00	500,00	0,00	2.954,54	0,00	0,00	2.945,45	1.590,91	1.254,55	0,00	3.300,00
	TESSERE ABBONAMENTI A MICROCHIP (SUPPORTI)	498,08	397,65	485,76	401,74	412,01	672,26	479,62	338,21	1.618,90	926,34	420,17	264,41	6.915,15
	TOTALI	524.879,50	285.998,56	280.224,89	278.110,40	284.596,32	223.100,22	231.022,71	156.857,28	252.510,65	268.482,23	236.252,02	168.622,29	3.100.458,09

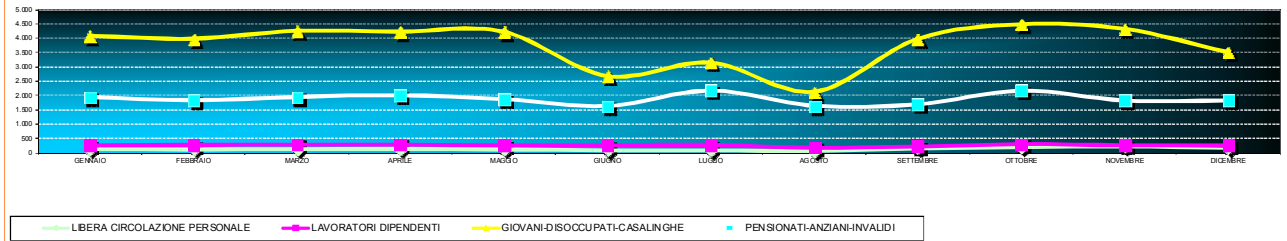
		NUMERO VIAGGIATORI TRASPORTATI												TOTALE 2015	
TITOLI DI VIAGGIO		GENNAIO	FEBBRAIO	MARZO	APRILE	MAGGIO	GIUGNO	LUGLIO	AGOSTO	SETTEMBRE	OTTOBRE	NOVEMBRE	DICEMBRE	TOTALE 2015	
BIGLIETTI	BIO - BIGLIETTO ORDINARIO DI CORSA SEMPLICE	1	88.166	82.274	102.352	111.508	112.933	114.482	107.529	71.214	115.002	105.485	94.323	94.681	1.193.955
	BIGLIETTO ORDINARIO DI CORSA SEMPLICE ex art 18 fr 30/2002	1	50.900	12.970	4.800	3.860	1.980	1.400	720	590	430	660	120	60	78.590
	BIV - BIGLIETTO ACQUISTATO IN VETTURA	1	7.107	7.712	10.383	13.850	10.648	13.920	17.528	9.511	9.174	11.032	9.680	13.483	134.028
	BIS - BIGLIETTO SUBURBANO	1	0	6	6	20	3	69	10	3	0	3	9	0	129
	BIT - BIGLIETTO A TEMPO (90 MINUTI)	2	5.840	2.590	5.410	6.072	5.612	5.334	3.778	3.996	5.626	4.382	3.736	4.058	56.434
	BUS 1 - BIGLIETTO URBANO SOLUZIONE 1 GIORNO	4	8.228	6.580	8.984	8.288	9.392	11.056	10.048	7.456	13.136	9.204	7.876	7.920	108.168
	BUS 3 - BIGLIETTO URBANO SOLUZIONE 3 GIORNI	12	48	288	336	228	360	468	492	228	996	348	300	324	4.416
	BUS 7 - BIGLIETTO URBANO SOLUZIONE 7 GIORNI	28	0	28	336	112	112	168	336	336	280	84	280	28	2.100
TOTALI	101.209	162.449	222.532	234.469	238.762	235.347	238.241	255.211	238.786	221.794	188.080	182.261	1.468.404		
ABBONAMENTI MENSILI	LIBERA CIRCOLAZIONE PERSONALE	120	15.120	13.820	15.480	16.880	13.880	10.880	10.440	7.560	18.840	24.000	26.520	20.040	191.760
	LAVORATORI DIPENDENTI	120	30.480	32.400	34.320	33.720	31.800	31.080	32.280	21.240	26.640	35.880	31.440	29.640	370.920
	GIOVANI-DISOCCUPATI-CASALINGHE	120	489.600	478.320	510.600	507.800	507.480	321.720	377.880	255.840	477.600	538.800	519.120	421.680	5.406.240
	PENSIONATI-ANZIANI-INVALIDI	60	116.760	110.100	117.000	120.600	112.380	98.340	130.380	98					

ANDAMENTO DELLA VENDITA DELLE DIVERSE TIPOLOGIE DI TITOLI DI VIAGGIO NEL CORSO DEL PERIODO 01/01/2015 - 31/12/2015

VENDITA BIGLIETTI AUTOBUS



VENDITA ABBONAMENTI AUTOBUS



ATTIVITÀ DI TRASPORTO DI PERSONE CON MOTONAVI

NUMERO TITOLI VENDUTI

TITOLI DI VIAGGIO	GENNAIO	FEBBRAIO	MARZO	APRILE	MAGGIO	GIUGNO	LUGLIO	AGOSTO	SETTEMBRE	OTTOBRE	NOVEMBRE	DICEMBRE	TOTALE 2015
SERVIZIO DI LINEA PLENA													
IA2 - BIGLIETTI DA 2,00	0	0	0	0	0	26	595	563	154	0	0	0	1.338
IA1 - BIGLIETTI DA 3,50	0	0	0	0	0	211	1.781	1.364	342	0	0	0	3.698
IA7 - BIGLIETTI DA 7,00	0	0	0	0	0	454	4.409	3.331	655	0	0	0	9.449
IG3 - BAMBINI 0	0	0	0	0	0	82	924	642	123	0	0	0	1.771
IA4 - ABBONAMENTI MENSILI DA 11,00	0	0	0	0	0	6	14	1	1	0	0	0	22
IA3 - ABBONAMENTI MENSILI DA 155,00	0	0	0	0	0	107	70	24	2	0	0	0	203
IA6 - ABBONAMENTI STAGIONALI DA 124,00	0	0	0	0	0	60	9	0	0	0	0	0	69
IG4 - ABBONAMENTO STAGIONALE BAMBINI 0	0	0	0	0	0	24	5	0	1	0	0	0	30
IA5 - ABBONAMENTI STAGIONALI DA 150,00	0	0	0	0	0	147	8	0	0	0	0	0	155
TOTALI	0	0	0	0	0	1.117	7.815	6.525	1.278	0	0	0	16.735
SERVIZIO TURISTICO													
IB3 - BIGLIETTI DA 15,00 (eventi speciali)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0
ID3 - BIGLIETTI DA 8,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IA8 - turistico gruppi DA 16,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IB1 - USO ESCLUSIVO MOTONAVE	0	0	0	0	0	0	0	3	1	0	0	0	4
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	0	0	0	0	0	0	0
TOTALI	0	0	0	0	0	0	0	3	1	0	0	0	4

PROVENTI INCASSATI DALL'UTENZA AL NETTO DELL'I.V.A.

TITOLI DI VIAGGIO	GENNAIO	FEBBRAIO	MARZO	APRILE	MAGGIO	GIUGNO	LUGLIO	AGOSTO	SETTEMBRE	OTTOBRE	NOVEMBRE	DICEMBRE	TOTALE 2015
SERVIZIO DI LINEA PLENA													
IA2 - BIGLIETTI DA 2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,28	1.081,86	1.023,62	279,38	0	0	0	2.432,74
IA1 - BIGLIETTI DA 3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	671,38	5.666,84	4.339,36	1.088,18	0	0	0	11.766,26
IA7 - BIGLIETTI DA 7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.889,12	28.057,22	25.015,46	4.168,10	0	0	0	60.129,90
IG3 - BAMBINI 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
IA4 - ABBONAMENTI MENSILI DA 11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	140,00	10,00	10,00	0	0	0	220,00
IA3 - ABBONAMENTI MENSILI DA 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.350,00	3.500,00	1.200,00	100,00	0	0	0	10.150,00
IA6 - ABBONAMENTI STAGIONALI DA 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.309,10	196,38	0,00	0,00	0	0	0	1.505,48
IG4 - ABBONAMENTO STAGIONALE BAMBINI 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
IA5 - ABBONAMENTI STAGIONALI DA 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.945,44	1.090,88	0,00	0,00	0	0	0	21.136,32
TOTALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.372,32	38.732,18	31.589,04	5.646,28	0,00	0,00	0,00	107.340,80
SERVIZIO TURISTICO													
IB3 - BIGLIETTI DA 15,00 (eventi speciali)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
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	0	0	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	0	0	0,00
ID4 - BIGLIETTI DA 4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
ID3 - BIGLIETTI DA 8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
IA8 - VOUCHER DA 16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
IB1 - USO ESCLUSIVO MOTONAVE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.229,52	409,84	0	0	0	1.639,36
IG1 - accompagnatori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
IG2 - disabili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
IB2 - USO ESCLUSIVO MOTONAVE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
TOTALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.229,52	409,84	0,00	0,00	0,00	1.639,36

NUMERO DI VIAGGIATORI TRASPORTATI

TITOLI DI VIAGGIO	N CORSE	GENNAIO	FEBBRAIO	MARZO	APRILE	MAGGIO	GIUGNO	LUGLIO	AGOSTO	SETTEMBRE	OTTOBRE	NOVEMBRE	DICEMBRE	TOTALE 2015
SERVIZIO DI LINEA PLENA														
IA2 - BIGLIETTI DA 2,00	2	0	0	0	0	0	52	1.190	1.126	308	0	0	0	2.676
IA1 - BIGLIETTI DA 3,50	2	0	0	0	0	0	422	3.562	2.728	684	0	0	0	7.396
IA7 - BIGLIETTI DA 7,00	2	0	0	0	0	0	908	8.918	7.962	1.310	0	0	0	18.998
IG3 - BAMBINI 0	2	0	0	0	0	0	164	1.848	1.284	246	0	0	0	3.542
IA4 - ABBONAMENTI MENSILI DA 11,00	60	0	0	0	0	0	360	840	60	60	0	0	0	1.320
IA3 - ABBONAMENTI MENSILI DA 155,00	60	0	0	0	0	0	6.420	4.200	1.440	120	0	0	0	12.180
IA6 - ABBONAMENTI STAGIONALI DA 124,00	180	0	0	0	0	0	10.800	1.620	0	0	0	0	0	12.420
IG4 - ABBONAMENTO STAGIONALE BAMBINI 0	180	0	0	0	0	0	4.320	900	0	180	0	0	0	5.400
IA5 - ABBONAMENTI STAGIONALI DA 150,00	180	0	0	0	0	0	26.460	1.440	0	0	0	0	0	27.900
TOTALI		0	0	0	0	0	49.306	24.418	14.500	2.908	0	0	0	91.732
SERVIZIO TURISTICO														
IB3 - BIGLIETTI DA 15,00 (escursione S. Cataldo)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0
ID3 - BIGLIETTI DA 8,00	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IA8 - VOUCHER DA 16,00	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	750	250	0	0	0	1.000
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	0	0	0	0	0	0	0
TOTALI		0	0	0	0	0	0	0	750	250	0	0	0	1.000

ATTIVITÀ DI GESTIONE DELLA SOSTA A PAGAMENTO

TITOLI DI SOSTA	NUMERO TITOLI VENDUTI												TOTALE 2015
	GENNAIO	FEBBRAIO	MARZO	APRILE	MAGGIO	GIUGNO	LUGLIO	AGOSTO	SETTEMBRE	OTTOBRE	NOVEMBRE	DICEMBRE	
TAGLIANDI DI SOSTA DA 0,20	0	0	0	0	-1	-1	0	0	0	0	0	0	-2
TAGLIANDI DI SOSTA DA 0,25	2.061	1.941	1.882	1.844	1.812	1.526	1.488	1.115	1.495	2.423	1.527	1.813	20.885
TAGLIANDI DI SOSTA DA 0,40	0	0	0	0	-1	0	-1	0	0	0	0	0	-2
TAGLIANDI DI SOSTA DA 0,50	9.895	10.366	10.321	11.156	11.219	10.541	9.516	5.579	8.485	11.040	10.959	10.033	118.110
TAGLIANDI DI SOSTA DA 0,80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TAGLIANDI DI SOSTA DA 1,00	12.638	11.533	13.379	14.483	13.879	14.467	11.187	6.842	12.273	13.174	12.819	13.159	149.633
TOTALI	24.594	23.840	25.582	27.483	26.907	26.533	21.900	13.336	22.213	26.637	25.304	25.005	288.624
ABB. NOTT. SC. 40,00	27	25	25	29	25	17	13	9	20	25	9	20	244
ABB. POM. 41,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ABB. NOTT. COP. 150,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ABB. MATT. INTERO 52,00	197	123	122	112	116	90	78	56	94	154	108	89	1.279
ABB. GIORN. INTERO 75,00	250	192	216	225	221	193	170	144	158	271	190	210	2.440
ABBONAMENTI 2a AUTO RESIDENTI DA 40,00	266	222	238	252	242	218	185	158	235	280	229	286	2.811
ABB. MATT. - 2 IPOM. INTERO 62,00	24	17	21	18	16	16	10	8	16	16	12	11	185
ABB. 2 MATT. - POM. INTERO 58,00	40	40	38	38	34	33	28	18	31	52	23	40	421
ABB. MATT. RIDOTTO 31,00	107	90	96	90	92	77	57	47	69	116	77	49	987
ABB. GIORN. RIDOTTO 45,00	80	55	58	68	58	54	53	49	47	75	52	66	715
ABB. MATT. - 2 IPOM. RIDOTTO 38,00	44	39	44	37	37	29	31	16	36	61	41	36	451
ABB. 2 MATT. - POM. RIDOTTO 34,00	7	8	8	10	6	7	4	3	6	14	3	7	89
ABB. 24H INTERO 100,00	22	25	20	28	29	22	26	26	16	36	23	35	308
ABB. 24 H RIDOTTO 80,00	89	72	74	79	68	67	58	59	51	95	54	69	835
ABBONAMENTO MUNICIPIO 25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ABB. ZONA AB (P. AMEDEO) 32,00	79	67	84	105	99	117	108	92	116	200	147	177	1.391
TOTALI	1.172	975	1.044	1.091	1.043	940	821	685	895	1.395	990	1.095	12.136
INCASSO PARCOMETRI	18	15	16	12	17	14	12	9	10	14	13	16	166
TOTALI	25.784	24.830	26.642	28.586	27.967	27.487	22.023	14.030	23.118	28.046	26.297	26.116	300.928

TITOLI DI SOSTA	PROVENTI INCASSATI DALL'UTENZA AL NETTO DELL'I.V.A.												TOTALE 2015
	GENNAIO	FEBBRAIO	MARZO	APRILE	MAGGIO	GIUGNO	LUGLIO	AGOSTO	SETTEMBRE	OTTOBRE	NOVEMBRE	DICEMBRE	
TAGLIANDI DI SOSTA DA 0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	-71,88	-0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-72,04
TAGLIANDI DI SOSTA DA 0,25	422,42	397,82	395,71	377,92	371,41	312,75	304,55	228,53	298,20	496,59	312,97	371,57	4.280,44
TAGLIANDI DI SOSTA DA 0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,33	0,00	-0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,66
TAGLIANDI DI SOSTA DA 0,50	4.055,18	4.248,20	4.229,71	4.571,96	4.597,35	4.319,88	3.490,85	2.286,37	3.477,30	4.524,39	4.490,80	4.111,72	48.403,71
TAGLIANDI DI SOSTA DA 0,80	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
TAGLIANDI DI SOSTA DA 1,00	10.358,87	9.453,12	10.966,25	11.871,21	11.376,09	11.858,07	9.169,49	5.444,17	10.059,69	10.798,18	10.507,19	10.785,89	122.648,22
TOTALI	14.836,47	14.099,14	15.591,67	16.821,09	16.272,84	16.490,54	12.964,56	7.959,07	13.835,19	15.819,16	15.310,96	15.269,10	175.259,87
ABB. NOTT. SC. 40,00	885,31	819,70	819,70	950,85	819,71	557,41	426,26	295,11	659,79	819,71	295,09	655,78	8.000,42
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. 150,00	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. MATT. INTERO 52,00	5.637,85	5.059,91	5.022,89	4.635,98	4.763,90	3.699,99	3.195,60	2.278,65	3.868,94	6.395,11	4.478,64	3.673,69	52.659,92
ABB. GIORN. INTERO 75,00	15.194,74	11.643,84	13.121,73	13.659,42	13.443,85	11.716,02	10.304,46	8.713,43	9.585,64	16.397,25	11.467,62	12.736,53	147.984,53
ABBONAMENTI 2a AUTO RESIDENTI DA 40,00	8.721,39	7.278,77	7.803,34	8.262,36	7.934,54	7.147,63	6.085,61	5.190,34	7.705,00	9.180,44	7.508,24	9.377,13	92.164,79
ABB. MATT. - 2 IPOM. INTERO 62,00	114,342	791,78	985,22	846,70	737,68	758,18	476,23	377,04	775,40	763,10	578,68	512,28	8.745,71
ABB. 2 MATT. - POM. INTERO 58,00	1.927,80	1.817,96	1.742,56	1.742,56	1.552,40	1.524,54	1.284,38	818,82	1.409,78	2.361,39	1.322,09	1.820,42	19.224,69
ABB. MATT. RIDOTTO 31,00	2.491,75	2.098,30	2.211,40	2.095,03	2.154,96	1.786,01	1.292,57	1.079,48	1.600,78	2.709,77	1.794,21	1.118,81	22.432,97
ABB. GIORN. RIDOTTO 45,00	2.887,92	1.998,53	2.101,81	2.467,37	2.106,70	1.980,81	1.923,11	1.782,09	1.711,61	2.725,64	1.896,88	2.389,54	25.952,01
ABB. MATT. - 2 IPOM. RIDOTTO 38,00	1.281,21	1.132,03	1.277,09	1.070,52	1.075,45	839,38	899,22	472,16	1.036,10	1.759,07	1.167,28	1.036,11	13.045,60
ABB. 2 MATT. - POM. RIDOTTO 34,00	190,99	222,96	218,86	274,60	167,22	195,09	111,49	83,61	163,12	386,08	250,63	195,09	2.459,93
ABB. 24H INTERO	1.803,29	2.049,21	1.639,36	2.295,12	2.377,07	1.803,29	2.131,15	2.131,17	1.311,51	2.950,90	1.895,26	2.968,88	25.246,21
ABB. 24 H RIDOTTO	5.835,98	4.721,21	4.852,36	5.180,25	4.458,93	4.393,37	3.803,21	3.868,75	3.344,15	6.229,38	3.540,90	4.524,52	54.753,01
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
ABB. ZONA AB (P. AMEDEO) 32,00	1.717,19	1.500,79	1.949,10	2.203,22	2.215,48	2.626,17	2.427,81	2.040,94	2.606,53	4.510,55	3.317,17	4.145,04	31.259,99
TOTALI	49.618,64	41.133,99	43.645,41	45.763,88	43.807,79	39.007,89	34.301,17	29.121,59	35.774,25	57.178,39	39.502,86	45.053,82	503.929,78
INCASSO PARCOMETRI	241.790,19	182.638,26	186.542,60	207.440,71	270.348,04	188.236,27	195.621,03	160.367,71	153.596,35	242.811,77	201.705,37	277.494,46	2.508.382,76
TOTALI	306.245,30	237.871,39	245.769,68	270.045,78	230.428,47	243.734,70	242.886,76	197.448,37	203.205,79	316.609,32	256.519,19	337.817,46	3.187.582,21

CORRISPETTIVI PER COMPENSAZIONE DEI 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 31/12/2015 RISPETTO AL CONTRATTO DI SERVIZIO (Km)	PERCORRENZE NON EFFETTUATE AL 31/12/2015 AL NETTO DELLA TOLLERANZA (Km)	MINORE CORRISPETTIVO CONTRATTUALE DERIVANTE DALLA CONTRAZIONE DEL SERVIZIO (€)
CONTRATTO DI SERVIZIO COMUNE DI TARANTO [CONTRIBUTO UNITARIO Cu = 2.6059 € / Km] (al 01/01/2015)	7.003.255	210.097,65	603.030,00	392.932,35	€ 1.023.958,08
CONTRATTO DI SERVIZIO Co.Tr.A.P. [CONTRIBUTO UNITARIO Cu = 2.2902 € / Km] (al 01/01/2015)	1.386.757	41.602,71	0,00	0,00	€ -
TOTALI	8.390.012	251.700,36	603.030,00	392.932,35	€ 1.023.958,08

CALCOLO IMPORTI A BILANCIO

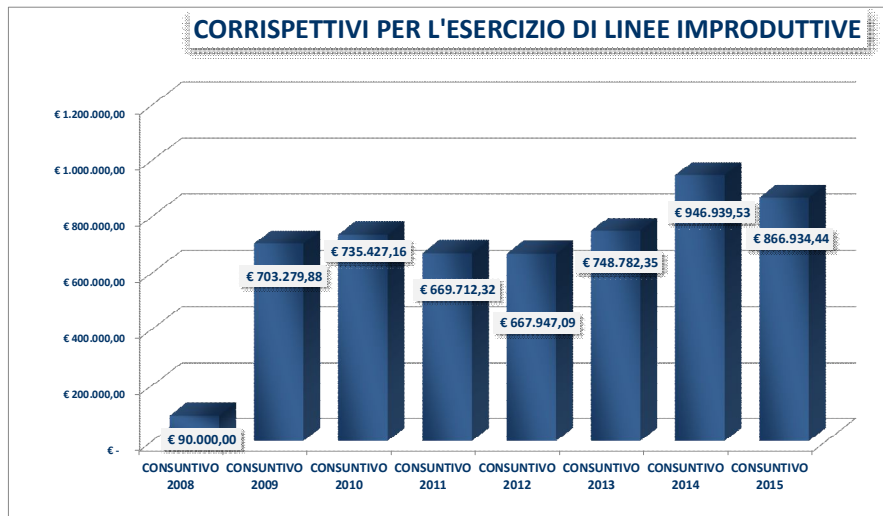
ENTI CONCEDENTI	KM autorizzati	contributo rivalutato	contributo pieno	decurtazioni per minori percorrenze	contributo spettante
COMUNE DI TARANTO	7.003.255	2.6059	€ 18.250.061,48	€ 1.023.958,08	€ 17.226.103,40
Co.Tr.A.P.	1.386.757	2.2902	€ 3.175.950,88	€ -	€ 3.175.950,88
TOTALI	8.390.012		€ 21.426.012,36	€ 1.023.958,08	€ 20.402.054,28



RICAVI DA COPERTURA DI COSTI SOCIALI (LINEE IMPRODUTTIVE)

RICAVI DA COPERTURA DI COSTI SOCIALI (CORRISP. PER MAGGIORI COSTI PER LINEE IMPRODUTTIVE)					
CONSUNTIVO	CONSUNTIVO	CONSUNTIVO	CONSUNTIVO	VARIAZIONE 2014 / 2015	
2012	2013	2014	2015	EURO	%
€ 667.947,09	€ 748.782,35	€ 946.939,53	€ 866.934,44	-€ 80.005,09	-8,45

I corrispettivi contrattuali per l'esercizio di linee improduttive sono stati pari, al termine dell'esercizio 2015, a € 866.934,44, a fronte di € 946.939,53 consuntivati nell'esercizio precedente (-€ 80.005,09, pari al -8,45%). 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, successivamente prorogato fino al 30/06/2018) e sono stati calcolati secondo i criteri stabiliti dal medesimo strumento contrattuale.

Si riporta, di seguito, la tabella di calcolo dei corrispettivi dovuti per il 2015.

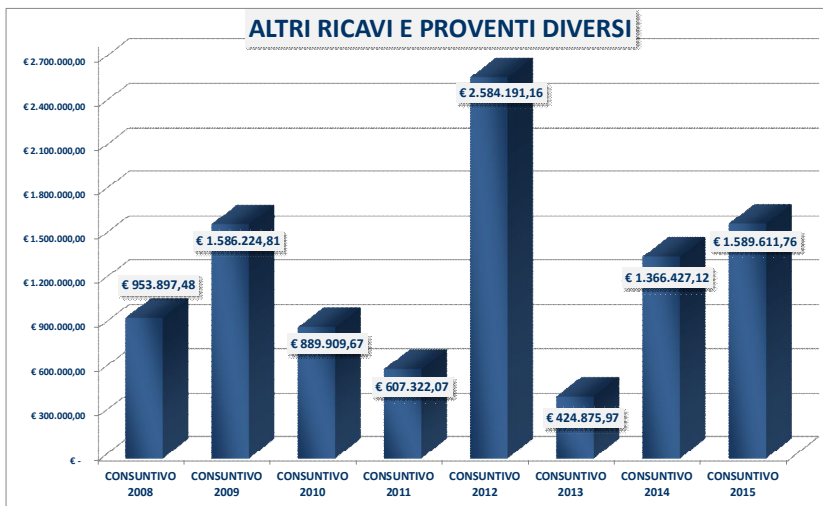
CALCOLO DEL CORRISPETTIVO DOVUTO DAL COMUNE DI TARANTO PER L'ESERCIZIO DELLE LINEE IMPRODUTTIVE - ANNO 2015					
NUMERO LINEA	DESCRIZIONE LINEA	ANNO 2013	ANNO 2014	ANNO 2015	Coefficients di frequentazione
		KM	KM	KM	
5	PINETA CIMINO - MARGHERITA - PINETA CIMINO	92.403	128.803	115.586	0,35
6	PORTO MERCANTILE - TA/2 - CEP - PORTO MERCANTILE	38.060	55.952	32.635	0,45
9	PORTO MERCANTILE - BUFFOLUTO - PORTO MERCANTILE	46.845	43.477	33.916	0,25
13	PORTO MERCANTILE - ILVA - ZONA IND.LE - PORTO MERCANTILE	45.819	49.557	47.867	0,50
15	PORTO MERCANTILE - LIDO AZZURRO - PORTO MERCANTILE	246.466	299.373	284.049	0,30
22	VIA CONSIGLIO - S.VITO-C.da BATTAGLIA - TALSANO - PEZZAVILLA	0	0	0	0,25
23	VIA CONSIGLIO - TALSANO - SANARICA - CIMITERO TALSANO	197.164	252.123	253.022	0,45
25	PEZZAVILLA - C.da SAN DOMENICO - VIA MARGHERITA - PEZZAVILLA	283.595	365.893	335.334	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	0	0	0,50
TOTALE GENERALE		950.352	1.195.178	1.102.409	
COEFFICIENTE MEDIO DI UTILIZZO					0,21
CORRISPETTIVO UNITARIO PER LINEE IMPRODUTTIVE (RIVALUTATO)			EURO/Km		0,78640
CORRISPETTIVO TOTALE PER LINEE IMPRODUTTIVE DOVUTO PER L'ANNO 2015 (NETTO IVA)				€	866.934,44

RICAVI E PROVENTI DIVERSI

RICAVI E PROVENTI DIVERSI					
CONSUNTIVO	CONSUNTIVO	CONSUNTIVO	CONSUNTIVO	VARIAZIONE 2014 / 2015	
2012	2013	2014	2015	EURO	%
€ 2.584.191,16	€ 424.875,97	€ 1.366.427,12	€ 1.589.611,76	€ 223.184,64	16,33

DESCRIZIONE		BILANCIO D'ESERCIZIO 2014	BILANCIO D'ESERCIZIO 2015	VARIAZ. (€) ESERCIZIO 2014 ESERCIZIO 2015	VARIAZ. (%) ESERCIZIO 2014 ESERCIZIO 2015
5	ALTRI RICAVI E PROVENTI				
a)	altri ricavi e proventi diversi				
	Vendita rottami e materiali di esercizio	€ 3.591,60	€ 5.014,70	€ 1.423,10	39,62%
	Proventi contravvenzionali	€ 129.395,68	€ 1.156.549,59	€ 1.027.153,91	793,81%
	Penalità inadempienze contrattuali	€ -	€ 38.800,60	€ 38.800,60	
	Canoni attivi	€ 4.264,00	€ 4.264,00	€ -	0,00%
	Recupero danni al patrimonio aziendale (sinistri autobus)	€ 119.980,93	€ 11.482,76	-€ 5.153,28	-4,30%
	Recupero spese di vestiario (quota a carico del personale)	€ 15.760,84	€ 386,60	-€ 15.374,24	-97,55%
	Recupero spese sostenute per immobili locati al Comune	€ 179.196,00	€ 179.196,00	€ -	0,00%
	Recupero spese legali e giudiziali	€ 19.941,20	€ 40.184,13	€ 20.242,93	101,51%
	Altri proventi	€ 894.296,87	€ 50.388,49	-€ 843.908,38	-94,37%
	totale ricavi e proventi diversi	€ 1.366.427,12	€ 1.589.611,76	€ 223.184,64	16,33%

Al 31/12/2015 i Ricavi e proventi diversi hanno totalizzato un valore di € 1.589.611,76, contro € 1.366.427,12 consuntivati nell'esercizio 2014. Si è pertanto rilevato un buon incremento nel valore della voce in questione, pari a complessivi € 223.184,64, corrispondente al +16,33% rispetto al dato 2014. Il maggiore scostamento, in tale gruppo di ricavi, si è verificato relativamente ai 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 € 129.395,68 registrati nell'anno 2014 a € 1.156.549,59 consuntivati nell'anno 2015.



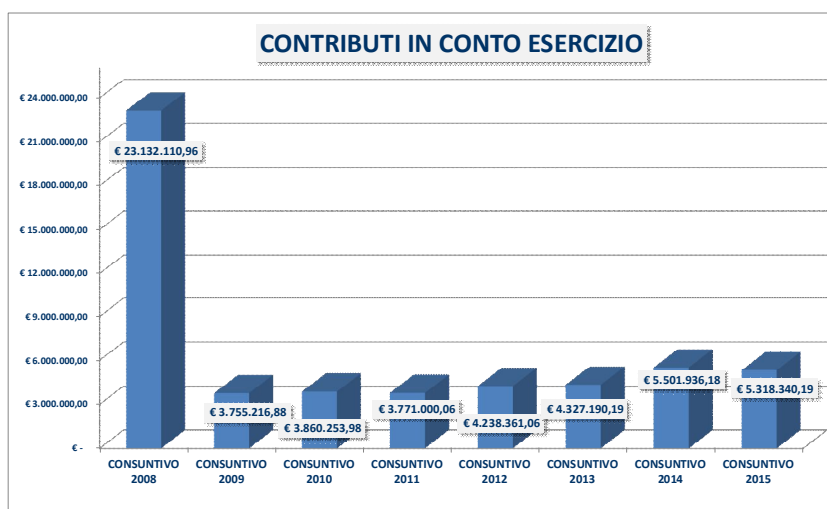
Analogamente a quanto avvenuto nei precedenti esercizi, il dato è stato ricavato, come dettagliatamente indicato al commento della voce dello Stato patrimoniale "C II 5", calcolando l'incremento (rispetto al dato riportato in bilancio 2014) del credito nominale derivante dal numero complessivo delle sanzioni amministrative non riscosse alla data del 31/12/2015. Parallelamente all'imputazione del ricavo, si è proceduto a riportare alla voce 10 d) del Conto economico (Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante) l'incremento del fondo svalutazione crediti per l'importo corrispondente alla quota di mancato realizzo (presunto) dei crediti stessi. Un'altra differenza significativa si è registrata alla voce Altri proventi, passata da € 894.296,87 a € 50.388,49, con una differenza di -€ 843.908,38, pari al -94,37%. Il valore consuntivato al 31/12/2014 di tale voce di ricavi era stato fortemente condizionato dalla sopravvenienza attiva, non ripetuta al termine dell'esercizio 2015, originatasi dall'azzeramento, per effetto dell'intervenuto divieto di monetizzazione delle ferie non fruitive (introdotto dalla c.d. "spending review") dei debiti verso i dipendenti e verso gli istituti previdenziali per ferie non fruitive alla data del 31/12/2014.

CONTRIBUTI DI ESERCIZIO

CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO - CORRISPETTIVI CONTRATTI DI SERVIZIO					
CONSUNTIVO	CONSUNTIVO	CONSUNTIVO	CONSUNTIVO	VARIAZIONE 2014 / 2015	
2012	2013	2014	2015	EURO	%
€ 4.238.361,06	€ 4.327.190,19	€ 5.501.936,18	€ 5.318.340,19	-€ 183.595,99	-3,34

DESCRIZIONE	BILANCIO D'ESERCIZIO 2014	BILANCIO D'ESERCIZIO 2015	VARIAZ. (€) ESERCIZIO 2014 ESERCIZIO 2015	VARIAZ. (%) ESERCIZIO 2014 ESERCIZIO 2015
b) contributi in conto esercizio				
Contributi Ministero Infrastrutture e Regione Puglia per rimborso oneri C.C.N.L.	€ 2.187.447,48	€ 2.187.447,48	€ -	0,00%
Contributi Ministero Lavoro rimborso oneri A.N.19/9/2005 (trattam.malattia)	€ 324.258,86	€ 314.910,13	-€ 9.348,73	-2,88%
Contributi Comune di Taranto ex L.R. 45/2013	€ 1.191.326,54	€ 1.191.326,56	€ 0,02	0,00%
Contributi in conto impianti	€ 1.060.389,64	€ 1.176.487,66	€ 116.098,02	10,95%
Contributi in c/esercizio per crediti d'imposta	€ 738.513,66	€ 448.168,36	-€ 290.345,30	-39,31%
totale contributi in conto esercizio	c) € 5.501.936,18	€ 5.318.340,19	-€ 183.595,99	-3,34%

I ricavi derivanti da "Contributi in conto esercizio" registrano, al 31 dicembre 2015 un valore più basso rispetto al dato dell'annualità precedente. Più in dettaglio, il dato consuntivato al termine del 2015 è pari € 5.318.340,19, contro € 5.501.936,18 registrati nel 2014, con un decremento di € 183.595,99, pari al -3,34%. La contrazione in questione è in



larga parte ascrivibile ai contributi maturati dall'AMAT a titolo di crediti di imposta per il cosiddetto "caro gasolio"), passati dagli € 738.513,66 registrati al 31/12/2014 agli € 448.168,36 consuntivati nell'esercizio 2015, con una riduzione di € 290.345,30, pari al -39,31%.

Una variazione di segno contrario si è invece realizzata con riferimento ai Contributi in conto impianti per l'acquisto di autobus finanziati dalla Regione Puglia, a norma della L.R. n° 18/02, passati da € 1.060.389,64 registrati al termine dell'esercizio 2014 a € 1.176.487,66 consuntivati al 31/12/2015, con un incremento di € 116.098,02, pari al +10,95%.

Il prospetto riportato di seguito indica le quote maturate nel 2015 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
10	AUTOBUS IRISBUS MOD. 203E.98.24 EUROPODIS (MEDI)	192.573,87	1.925.738,70	2002	1.136.205,18	985.203,16	6,67%	75.784,89	1.060.988,05	75.217,13
21	AUTOBUS IRISBUS MOD. 491E.12.29 CITYCLASS (LUNGHI)	224.006,47	4.704.135,87	2002	3.411.714,27	2.958.297,42	6,67%	227.561,34	3.185.858,76	225.855,51
3	AUTOBUS BREDAMENARINI M.200 ELETTRICI	139.135,00	417.405,00	2004	339.306,86	248.949,47	6,67%	22.631,77	271.581,24	67.725,62
20	AUTOBUS BREDAMENARINI MEDI GASOLIO	175.000,00	3.500.000,00	2005	2.544.000,00	1.696.848,00	6,67%	169.684,80	1.866.532,80	677.467,20
15	AUTOBUS ICAI LUNGHI GASOLIO	182.666,67	2.740.000,00	2005	2.328.830,00	1.553.329,60	6,67%	155.332,96	1.708.662,56	620.167,44
16	AUTOBUS ICAI LUNGHI METANO	228.500,00	3.656.000,00	2005	3.107.600,00	2.072.769,20	6,67%	207.276,92	2.280.046,12	827.553,88
				2006	66.106,56	39.683,79	6,67%	4.409,31	44.093,10	22.013,46
2	AUTOBUS URBANI MODELLO IRISBUS ITALIA ACQUISTATI IL 26/01/2007	180.800,00	361.600,00	2007	246.770,00	131.676,48	6,67%	16.459,56	148.136,04	98.633,96
7	AUTOBUS SUBURBANI MODELLO IRISBUS ITALIA ACQUISTATI L'1/10/2007	205.200,00	1.436.400,00	2007	861.000,00	459.429,60	6,67%	57.428,70	516.858,30	344.141,70
12	AUTOBUS URBANI BREDAMENARINI BUS MOD. M240/ESEZ LU/3P AVANCITYACQUISTATI TRA IL 02/07 ED IL 29/10/2009	154.696,87	2.487.600,00	2009	1.856.362,47	742.916,32	6,67%	123.819,38	866.735,70	989.626,77
5	AUTOBUS URBANI BREDAMENARINI BUS CITYMOOD MOD. M250 LU 3P E6	210.000,00	1.050.000,00	2015	787.500,00	0,00	6,67%	52.526,25	52.526,25	734.973,75
5	AUTOBUS URBANI HEULIEZ MOD. GX CLASSE 1 EURO 6 EUROPODIS (MEDI)	213.000,00	1.065.000,00	2015	798.750,00	0,00	6,67%	53.276,63	53.276,63	745.473,37
1	AUTOBUS URBANI BREDAMENARINI BUS CITYMOOD MOD. M250 LU 3P E6	205.800,00	205.800,00	2015	154.350,00	0,00	6,67%	10.295,15	10.295,15	144.054,85
119	TOTALI	2.311.378,88	23.549.679,57		17.638.495,34	10.889.103,04		1.176.487,66	12.065.590,70	5.572.904,64

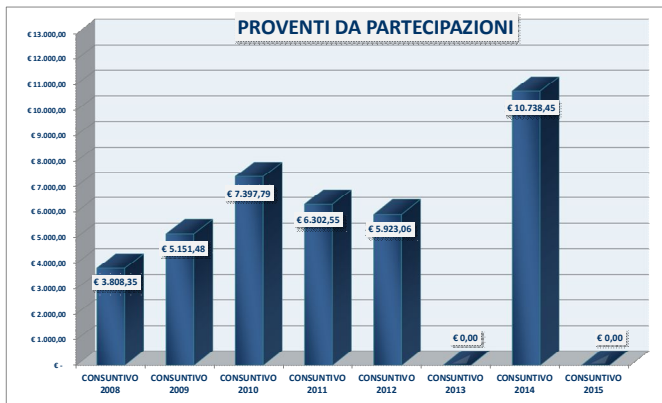
PROVENTI DA PARTECIPAZIONI

PROVENTI DA PARTECIPAZIONI					
CONSUNTIVO 2012	CONSUNTIVO 2013	CONSUNTIVO 2014	CONSUNTIVO 2015	VARIAZIONE 2014 / 2015	
€	€	€	€	EURO	%
5.923,06	-	10.738,45	-	-10.738,45	

DESCRIZIONE		BILANCIO D'ESERCIZIO 2014	BILANCIO D'ESERCIZIO 2015	VARIAZ. (€) ESERCIZIO 2014 ESERCIZIO 2015	VARIAZ. (%) ESERCIZIO 2014 ESERCIZIO 2015
C	PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
15	PROVENTI DA PARTECIPAZIONI				
	1. in imprese controllate	€ -	€ -	€ -	
	2. in imprese collegate	€ -	€ -	€ -	
	3. in altre imprese	€ 10.738,45	€ -	€ -10.738,45	-100,00%
	TOTALE PROVENTI DA PARTECIPAZIONI	15	€ 10.738,45	€ -	-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.

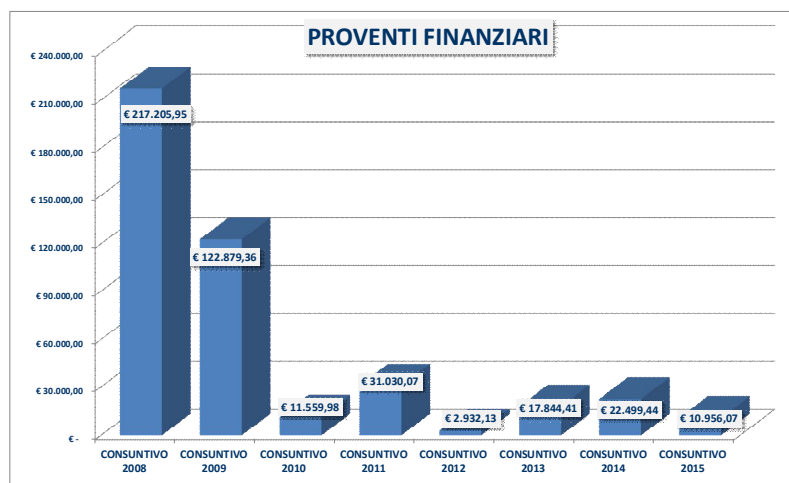
Nel bilancio 2015 non sono iscritti proventi a titolo di utili derivanti da tale partecipazioni, a fronte di un dato pari a € 10.738,45 registrato al termine del precedente esercizio.



PROVENTI FINANZIARI

PROVENTI FINANZIARI					
CONSUNTIVO 2012	CONSUNTIVO 2013	CONSUNTIVO 2014	CONSUNTIVO 2015	VARIAZIONE 2014 / 2015	
€	€	€	€	EURO	%
2.932,13	17.844,41	22.499,44	10.956,07	-11.543,37	-51,31

DESCRIZIONE		BILANCIO D'ESERCIZIO 2014	BILANCIO D'ESERCIZIO 2015	VARIAZ. (€) ESERCIZIO 2014 ESERCIZIO 2015	VARIAZ. (%) ESERCIZIO 2014 ESERCIZIO 2015	
16	ALTRI PROVENTI FINANZIARI					
	a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni verso:					
	1. imprese controllate	€ -	€ -	€ -	-	
	2. imprese collegate	€ -	€ -	€ -	-	
	3. controllanti	€ -	€ -	€ -	-	
	4. altri	€ -	€ -	€ -	-	
	totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	€ -	€ -	€ -	-	
	b) da titoli iscritti nelle imm. che non costituiscono partecip.	€ -	€ -	€ -	-	
	c) da titoli iscritti nell'attivo circ. che non costituiscono partecip.	€ -	€ -	€ -	-	
	d) proventi diversi dai precedenti da:					
	1. imprese controllate	€ -	€ -	€ -	-	
	2. imprese collegate	€ -	€ -	€ -	-	
	3. controllanti	€ -	€ -	€ -	-	
	4. altri	€ 22.499,44	€ 10.956,07	-€ 11.543,37	-51,31%	
	totale proventi diversi	€ 22.499,44	€ 10.956,07	-€ 11.543,37	-51,31%	
	TOTALE ALTRI PROVENTI FINANZIARI	16	€ 22.499,44	€ 10.956,07	-€ 11.543,37	-51,31%



In conseguenza della riduzione dei tassi di interesse, così come accaduto per gli oneri finanziari sostenuti dall'Azienda, anche per i proventi finanziari si è continuato a registrare, anche nell'esercizio 2015 la tendenza al ribasso di tale categoria di proventi, passata, infatti, da € 22.499,44 del 2014 a € 10.956,07 del 2015, con una riduzione di € 11.543,37, pari al -51,31%.

Il saldo tra proventi ed oneri finanziari è passato da -€ 3.891,52 del precedente esercizio a -€ 16.320,62 dell'esercizio 2015.

PROVENTI STRAORDINARI

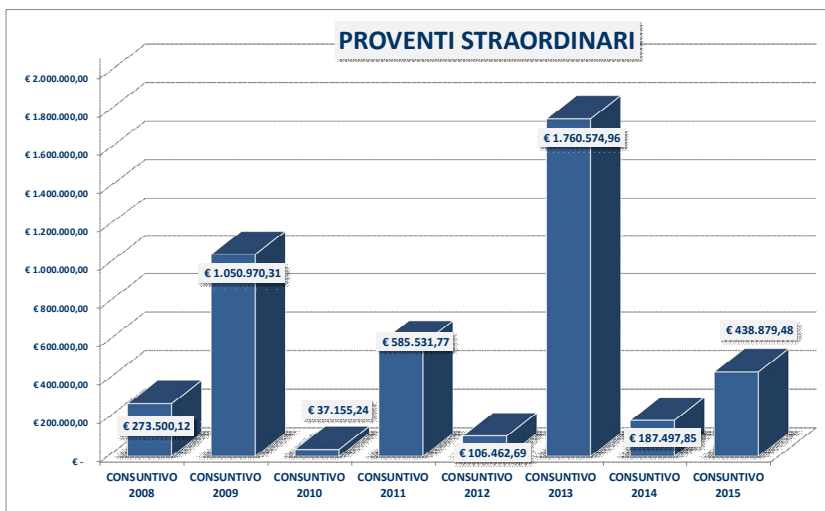
PROVENTI STRAORDINARI					
CONSUNTIVO 2012	CONSUNTIVO 2013	CONSUNTIVO 2014	CONSUNTIVO 2015	VARIAZIONE 2014 / 2015	
€	€	€	€	EURO	%
106.462,69	1.760.574,96	187.497,85	438.879,48	251.381,63	134,07

DESCRIZIONE		BILANCIO D'ESERCIZIO 2014	BILANCIO D'ESERCIZIO 2015	VARIAZ. (€) ESERCIZIO 2014 ESERCIZIO 2015	VARIAZ. (%) ESERCIZIO 2014 ESERCIZIO 2015	
E	PROVENTI E ONERI STRAORDINARI					
20	PROVENTI STRAORDINARI					
	a) plusvalenze da alienazioni	€ -	€ 6.982,00	€ 6.982,00	0,00%	
	b) sopravvenienze attive / insussistenze passive					
	sopravvenienze attive	€ 162.654,75	€ 431.896,94	€ 269.242,19	165,53%	
	arrotamenti attivi	€ 18,44	€ 0,54	-€ 17,90	-97,07%	
	rivalutazione scorte di magazzino	€ 24.824,66	€ -	-€ 24.824,66	-100,00%	
	sopravvenienze attive non imponibili	€ -	€ -	€ -	-	
	insussistenze passive	€ -	€ -	€ -	-	
	rata decennale sgravio oneri contributivi	€ -	€ -	€ -	-	
	totale sopravvenienze attive/insussistenze passive - b)	€ 187.497,85	€ 431.897,48	€ 244.399,63	130,35%	
	c) quota annua di contributi in conto capitale	€ -	€ -	€ -	-	
	d) altre	€ -	€ -	€ -	-	
	TOTALE PROVENTI STRAORDINARI	20	€ 187.497,85	€ 438.879,48	€ 251.381,63	134,07%

I "Proventi straordinari" hanno fatto registrare, alla data del 31 dicembre 2015, un valore complessivo pari a € 438.879,48, notevolmente superiore al dato consuntivato al termine dell'esercizio precedente (€ 187.497,85), evidenziando una differenza di € 251.381,63, pari al +134,07%.

I proventi straordinari sono composti da:

- ⇒ € 6.982,00 per plusvalenze generate dall'alienazione di autobus radiati;
- ⇒ € 35.037,06 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.
- ⇒ € 1.704,24 per sopravvenienze relative al personale dipendente;
- ⇒ € 395.155,64 per sopravvenienze attive relative a debiti iscritti in anni precedenti verso l'erario per imposte e tasse non dovute;
- ⇒ € 0,54 per arrotondamenti attivi.



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 2014 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 2014 è l'ultimo bilancio approvato dal Comune di Taranto.



Comune di Taranto

CONTO DEL BILANCIO 2014

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)	
		Totale (M)	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	(L=I-F)
1	2	3	4	5	6	7

RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE

TITOLO	RS	CP	T	RS	CP	T	RS	CP	T	RS	CP	T	RS	CP	T
TITOLO 1 TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE	91.900.520,54	161.901.367,45	253.801.887,99	34.167.728,79	108.327.954,47	142.495.683,26	51.865.565,73	52.401.880,24	104.267.445,97	86.033.294,52	160.729.834,71	246.763.129,23	-5.867.226,02	-1.171.532,74	-7.038.758,76
TITOLO 2 TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI (ANCHE FUNZ.DELEGATE)	20.550.550,35	50.379.059,74	70.929.610,09	4.323.461,69	30.768.962,79	35.092.424,48	15.797.385,56	9.223.246,34	25.020.631,90	20.120.847,25	39.992.209,13	60.113.056,38	-429.703,10	-10.386.850,61	-10.816.553,71
TITOLO 3 TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	4.338.463,52	12.825.203,30	17.163.666,82	1.521.103,82	7.519.008,76	9.040.112,58	8.455.128,83	2.706.460,59	11.161.589,42	9.976.232,65	10.225.469,35	20.201.702,00	5.637.769,13	-2.599.733,95	3.038.035,18
TITOLO 4 TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI	41.583.295,23	46.844.881,28	88.428.176,51	3.588.981,74	2.879.779,41	6.468.761,15	36.116.837,79	27.802.162,40	63.919.000,19	39.705.819,53	30.681.941,81	70.387.761,34	-1.877.475,70	-16.162.939,47	-18.040.415,17
TITOLO 5 TITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI	14.110.114,70	52.455.540,35	66.565.655,05	0,00	0,00	0,00	14.110.114,70	0,00	14.110.114,70	14.110.114,70	0,00	14.110.114,70	0,00	-52.455.540,35	-52.455.540,35

Totale	RS	209.591.101,15	44.082.562,91	126.990.685,51	171.073.248,42	-38.517.852,73
	CP	397.806.052,12	163.809.096,38	92.399.674,44	256.208.770,82	-141.597.281,30
	T	607.397.153,27	207.891.659,29	219.390.359,95	427.282.019,24	-180.115.134,03
Avanzo di Amministrazione Fondo Cassa al 1° gennaio		0,00				
		130.252.989,92	130.252.989,92		130.252.989,92	
Totale Generale delle Entrate	RS	339.844.091,07	174.335.552,83	126.990.685,51	301.326.238,34	
	CP	397.806.052,12	163.809.096,38	92.399.674,44	256.208.770,82	
	T	737.650.143,19	338.144.649,21	219.390.359,95	557.535.009,16	



Comune di Taranto

CONTO DEL BILANCIO 2014

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)	(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 SPESE

TITOLO 1	RS	97.062.023,96	30.539.398,48	48.893.990,75	79.433.389,23	17.628.634,73
TITOLO I - SPESE CORRENTI	CP	209.995.797,85	158.940.618,69	31.439.032,34	190.379.651,03	19.616.146,82
	T	307.057.821,81	189.480.017,17	80.333.023,09	269.813.040,26	37.244.781,55
TITOLO 2	RS	87.125.854,66	8.387.944,63	70.739.727,35	79.127.671,98	7.998.182,68
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	CP	54.371.956,73	355.062,56	35.015.060,62	35.370.123,18	19.001.833,55
	T	141.497.811,39	8.743.007,19	105.754.787,97	114.497.795,16	27.000.016,23
TITOLO 3	RS	51.000.000,00	0,00	51.000.000,00	51.000.000,00	0,00
TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	CP	60.038.297,54	7.582.757,19	0,00	7.582.757,19	52.455.540,35
	T	111.038.297,54	7.582.757,19	51.000.000,00	58.582.757,19	52.455.540,35
TITOLO 4	RS	71.351.207,83	11.268.913,40	23.378.009,47	34.646.922,87	36.704.284,96
TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	CP	73.400.000,00	13.377.127,45	1.202.188,37	14.579.315,82	58.820.684,18
	T	144.751.207,83	24.646.040,85	24.580.197,84	49.226.238,69	95.524.969,14
Totale	RS	306.539.086,45	50.196.256,51	194.011.727,57	244.207.984,08	62.331.102,37
	CP	397.806.052,12	180.255.565,89	67.656.281,33	247.911.847,22	149.894.204,90
	T	704.345.138,57	230.451.822,40	261.668.008,90	492.119.831,30	212.225.307,27
Disavanzo di Amministrazione		0,00				
Totale Generale delle Spese	RS	306.539.086,45	50.196.256,51	194.011.727,57	244.207.984,08	
	CP	397.806.052,12	180.255.565,89	67.656.281,33	247.911.847,22	
	T	704.345.138,57	230.451.822,40	261.668.008,90	492.119.831,30	

Taranto, li 03/05/2016

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

Bilancio d'esercizio 2015



Indici di Produttività

Confservizi (Cispel)

INDICI DI PRODUTTIVITÀ

DEFINIZIONE DATI ELEMENTARI UTILIZZATI PER IL CALCOLO DEGLI INDICI DI PRODUTTIVITÀ

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

INDICI DI PRODUTTIVITÀ

DATI UTILIZZATI PER IL CALCOLO DEGLI INDICI DI PRODUTTIVITÀ

GRANDEZZA	2010	2011	2012	2013	2014	2015
- Vett. x km (totali)	8.960.592	8.220.227	7.645.875	7.728.622	8.660.369	8.124.726
- Vett. x km (in linea)	8.357.950	7.739.318	7.322.571	7.418.516	8.296.667	7.805.929
- Consumo di gasolio per autotr.	3.031.078	3.011.350	3.343.503	3.182.972	3.426.020	2.791.063
- Consumo di metano per autotr.	431.107	419.453	387.637	328.270	311.594	304.424
- n° mezzi al 31/12	173	206	160	163	163	157
- n° mezzi nuovi al 31/12	21	19	12	12	12	21
- n° mezzi circolanti	122	138	147	120	120	120
- n° dipendenti al 31/12	577	551	510	493	485	484
- n° medio dipendenti	551,61	533,28	507,21	480,69	475,56	459,60
- n° agenti dell'esercizio al 31/12	359	345	316	320	316	318
- n° medio agenti dell'esercizio	360,65	345,03	315,90	313,56	314,68	309,81
- ore lavorate	1.000.098	971.510	943.372	898.017	909.942	862.379
- ore ordinarie	889.070	862.952	818.144	770.781	753.772	721.738
- ore straordinarie	111.028	108.558	125.228	127.236	156.170	140.641
- posti x km prodotti	842.295.648	772.701.338	718.712.250	726.490.468	814.074.686	763.724.244
- viaggiatori x km	70.640.048	64.332.356	63.720.173	60.593.214	58.801.600	60.351.830
- viaggiatori trasportati	12.843.645	11.696.792	11.585.486	11.022.863	10.691.200	10.973.060
- 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	23	23	23	23	23	23
- lunghezza rete	513	513	513	513	513	513
- costi totali	36.355.904,41	31.758.833,35	33.640.505,64	32.084.623,00	35.240.114,49	34.511.428,90
- costi della produzione	35.036.114,67	30.789.052,88	32.611.392,90	30.855.283,00	34.301.500,52	33.988.103,94
- contributi in c/ esercizio	3.860.253,98	3.736.175,00	4.132.622,00	4.318.001,00	5.490.660,00	5.307.687,30
- ricavi traffico	26.949.042,53	25.773.257,25	25.185.750,55	25.769.004,00	28.160.731,54	27.236.006,47
- ricavi propri totali	27.838.952,20	26.380.579,32	27.769.941,55	26.193.879,84	29.524.846,33	28.825.558,47
- valore della produzione	31.699.206,18	30.116.754,53	31.902.563,55	30.509.016,00	35.015.506,61	34.133.245,77
- risultato di esercizio	-428.099,91	-1.030.461,57	-1.751.719,15	16.613,80	-3.872,88	71.651,87
- accantonamento TFR annuale	1.129.603,17	1.024.717,16	834.107,38	928.738,00	930.853,64	822.843,80
- accantonamento TFR globale	8.982.144,02	7.984.173,26	6.884.115,56	6.219.800,75	5.720.661,69	4.812.703,85
- Oneri del personale	19.034.729,13	18.130.989,96	17.375.451,90	16.767.761,00	17.275.193,00	16.524.187,93
- Monte retribuzioni	13.509.794,04	12.830.101,71	12.360.155,60	11.977.779,00	12.424.517,00	11.745.643,72

INDICI DI PRODUTTIVITÀ

INDICI DI EFFICACIA						
INDICI PRODUTTIVITÀ AZIENDALE	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Efficacia del servizio svolto						
E23 = viaggiatori x km/posti x km =	0,08	0,08	0,09	0,08	0,07	0,08
E24 = posti x km prodotti/n° viaggiatori =	65,58	66,06	62,04	65,91	76,14	69,60
E25 = posti x km/n° abitanti =	3.864	3.545	3.297	3.333	3.734	3.503
E26a = vett. x km (linea) / n° abitanti =	38,34	35,50	33,59	34,03	38,06	35,81
E26b = vett. x km (tot)/ n° abitanti =	41,10	37,71	35,07	35,45	39,73	37,27
E27 = Viaggiatori / n° abitanti =	58,92	53,66	53,14	50,56	49,04	50,34
E28 = posti x km/lunghezza rete =	1.641.902	1.506.240	1.400.999	1.416.161	1.586.890	1.488.741
E29 = vett. x km (in linea)/lunghezza rete =	16.292	15.086	14.274	14.461	16.173	15.216
E30 = lunghezza rete/area servita =	1,59	1,59	1,59	1,59	1,59	1,59
E31 = posti x km/area servita =	2.607.726	2.392.264	2.225.115	2.249.197	2.520.355	2.364.471

INDICATORI ECONOMICI						
INDICI PRODUTTIVITÀ AZIENDALE	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Indicatori di costo e di ricavo						
E32 = Costi totali/vett. x km =	4,06	3,86	4,40	4,15	4,07	4,25
E33 = Costi totali/posti x km =	0,04	0,04	0,05	0,04	0,04	0,05
E34 = Costi totali/viaggiatori trasp. =	2,83	2,72	2,90	2,91	3,30	3,15
E35 = Costi totali/viaggiatori x km =	0,51	0,49	0,53	0,53	0,60	0,57
E36 = Ricavi traffico/vett. x km (linea) =	3,22	3,33	3,44	3,47	3,39	3,49
E37 = Ricavi traffico/posti x km =	0,03	0,03	0,04	0,04	0,03	0,04
E38 = Ricavi traffico/viagg. trasp. =	2,10	2,20	2,17	2,34	2,63	2,48
E39 = Ricavi traffico/viaggiatori x km =	0,38	0,40	0,40	0,43	0,48	0,45
E40 = Ricavi traffico/Costi totali =	0,74	0,81	0,75	0,80	0,80	0,79
E41 = Ricavi propri totali/Costi totali =	0,77	0,83	0,83	0,82	0,04	0,84
E42 = Contributi/Costi totali =	0,11	0,12	0,12	0,13	0,16	0,15
E43 = Perdita/Costi totali =	-0,01	-0,03	-0,05	0,00	0,00	0,00
E44 = Costi totali/Ricavi propri totali =	1,31	1,20	1,21	1,22	25,83	1,20
E45 = Costi produzione/ vett. x km =	3,91	3,75	4,27	3,99	3,96	4,18
E46 = Valore produzione/ vett. x km =	3,54	3,66	4,17	3,95	4,04	4,20
E47 = Valore produzione/costi prod. =	0,90	0,98	0,98	0,99	1,02	1,00
E48 = TFR annuale/TFR globale =	0,13	0,13	0,12	0,15	0,16	0,17
E49 = Oneri personale/n° medio dip. =	34.507,59	33.999,01	34.256,92	34.882,69	36.326,00	35.953,41
E50 = Monte retribuzioni/n° medio dip. =	24.491,57	24.058,85	24.368,91	24.917,89	26.126,08	25.556,23
E51 = Contributi/vett. x km (tot) =	0,43	0,45	0,54	0,56	0,63	0,65
E52 = Contributi/vett. x km (in linea) =	0,46	0,48	0,56	0,58	0,66	0,68

Taranto, lì 03/05/2016

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

Bilancio d'esercizio 2015



Indici di Bilancio

Indici e margini di redditività

INDICE	FORMULA	DESCRIZIONE	Esercizio 2015	Esercizio 2014
ROE	= 23) Utile (perdita) dell'esercizio / A) Patrimonio netto	L'indice misura la redditività del capitale proprio investito nell'impresa	4,77%	1,46%
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	-15,85%	-14,28%
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	0,73%	2,57%
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	0,67%	2,50%
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	-4,65%	-6,84%
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	0,68%	2,37%
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.	-0,14%	-0,19%

Indici e margini di redditività

INDICE	FORMULA	DESCRIZIONE	Esercizio 2015	Esercizio 2014
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	-1.434.982	-2.155.204
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.	236.849	843.011
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.	426.419	652.111

Indici di rotazione

INDICE	FORMULA	DESCRIZIONE	Esercizio 2015	Esercizio 2014
Rotazione del capitale investito	= A.1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni / TOT. ATTIVO	L'indice misura il ricavo medio per unità di investimento	91,88%	97,26%
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)	254,70%	262,70%
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	1833%	1863%
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.	18,29	19,86

Indici patrimoniali e finanziari

INDICE	FORMULA	DESCRIZIONE	Esercizio 2015	Esercizio 2014
Copertura delle immobilizzazioni	= A) Patrimonio netto / B) Immobilizzazioni	L'indice viene utilizzato per valutare l'equilibrio fra capitale proprio e investimenti fissi dell'impresa	11,87%	11,83%
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	92,57%	92,67%
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	7,43%	7,33%
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	0,09%	0,12%
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	1,90%	1,72%
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	470,54%	493,19%

Indici di produttività

INDICE	FORMULA	DESCRIZIONE	Esercizio 2015	Esercizio 2014
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	81,22%	77,24%

Indici di liquidità

INDICE	FORMULA	DESCRIZIONE	Esercizio 2015	Esercizio 2014
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 (includendo quindi il magazzino)	45,54%	47,18%
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	38,85%	40,09%
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	19,95	10,52
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	183,8	132,97
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	19,64	19,33
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	37,14%	35,70%

(§) 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 2015	Esercizio 2014
Immobilizzazioni su totale impieghi	$= [\text{B) Immobilizzazioni - B.III.2) Crediti \#}] / \text{TOT. ATTIVO}$	Esprime la quota di attivo rappresentata da immobilizzazioni e quindi la "rigidità" degli investimenti effettuati.	62,56%	62,01%
Immobilizzazioni immateriali su totale impieghi	$= [\text{B.I) Immobilizzazioni immateriali}] / \text{TOT. ATTIVO}$	Esprime la quota di attivo rappresentata da immobilizzazioni immateriali	0,43%	0,39%
Immobilizzazioni immateriali su totale immobilizzazioni	$= [\text{B.I) Immobilizzazioni immateriali}] / [\text{B) Immobilizzazioni - B.III.2) Crediti \#}]$	Esprime la quota di immobilizzazioni rappresentata da immobilizzazioni immateriali	0,69%	0,63%
Immobilizzazioni materiali su totale impieghi	$= [\text{B.II) Immobilizzazioni materiali}] / \text{TOT. ATTIVO}$	Esprime la quota di attivo rappresentata da immobilizzazioni materiali	62,13%	61,62%
Immobilizzazioni materiali su totale immobilizzazioni	$= [\text{B.II) Immobilizzazioni materiali}] / [\text{B) Immobilizzazioni - B.III.2) Crediti \#}]$	Esprime la quota di immobilizzazioni rappresentata da immobilizzazioni materiali	99,31%	99,37%
Capitale circolante lordo	$= [\text{A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti + B.III.2) Crediti \# + C.I) Rimanenze + C.II) Crediti \# + C.III) Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni + C.IV) Disponibilità liquide + D) Ratei e risconti}]$	Esprime, in valore assoluto, il totale delle attività che non costituiscono immobilizzazioni ovvero la somma del magazzino, delle liquidità immediate e differite	11.460.252	11.244.502
Capitale circolante lordo su totale impieghi	$= [\text{A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti + B.III.2) Crediti \# + C.I) Rimanenze + C.II) Crediti \# + C.III) Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni + C.IV) Disponibilità liquide + D) Ratei e risconti}] / \text{TOT. ATTIVO}$	Esprime la quota delle attività che non costituiscono immobilizzazioni	34,13%	34,72%
Liquidità differite	$= [\text{A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti + B.III.2) Crediti \# + C.II) Crediti \# + C.III) Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni + D) Ratei e risconti}]$	Esprime, in valore assoluto, il totale delle liquidità che non sono immediatamente disponibili, ma che verranno convertite in numerario entro l'esercizio successivo	9.206.601	8.230.902
Liquidità differite su totale impieghi	$= [\text{A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti + B.III.2) Crediti \# + C.II) Crediti \# + C.III) Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni + D) Ratei e risconti}] / \text{TOT. ATTIVO}$	Esprime la quota delle attività che sono costituite da liquidità differite	27,42%	25,42%

Composizione impieghi

INDICE	FORMULA	DESCRIZIONE	Esercizio 2015	Esercizio 2014
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 lordo costituito da liquidità differite.	80,34%	73,20%
Liquidità immediate su totale impieghi	= [C.IV) Disponibilità liquide] / TOT. ATTIVO	Esprime la quota delle attività che sono costituite da liquidità immediate	1,70%	4,08%
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	4,98%	11,76%
Magazzino su totale impieghi	= [C.I) Rimanenze] / TOT. ATTIVO	Esprime la quota delle attività che sono costituite da Magazzino	5,01%	5,22%
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	14,69%	15,04%
# = quota esigibile entro l'esercizio successivo ## = quota esigibile oltre l'esercizio successivo				

Composizione fonti

INDICE	FORMULA	DESCRIZIONE	Esercizio 2015	Esercizio 2014
Passività consolidate	= [B) Fondi per rischi e oneri + C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato + D) Debiti ##]	Esprime, in valore assoluto, il totale del Capitale di debito con esigibilità superiore all'esercizio successivo	5.920.862	6.177.352
Passività consolidate su totale fonti	= [B) Fondi per rischi e oneri + C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato + D) Debiti ##] / TOT. PASSIVO	Esprime la quota delle fonti costituita da Capitale di debito con esigibilità superiore all'esercizio successivo	17,63%	19,08%
Passività consolidate su totale debiti	= [B) Fondi per rischi e oneri + C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato + D) Debiti ##] / [B) Fondi per rischi e oneri + C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato + D) Debiti + E) Ratei e risconti]	Esprime la quota dei debiti costituita da debiti con esigibilità superiore all'esercizio successivo	19,05%	20,58%
Passività correnti	= [D) Debiti # + E) Ratei e risconti]	Esprime, in valore assoluto, il totale del Capitale di debito esigibile nell'esercizio successivo	25.166.207	23.831.870
Passività correnti su totale fonti	= [D) Debiti # + E) Ratei e risconti] / TOT. PASSIVO	Esprime la quota delle fonti costituita da Capitale di debito con esigibilità entro l'esercizio successivo	74,94%	73,59%
Passività correnti su totale debiti	= [D) Debiti # + E) Ratei e risconti] / [B) Fondi per rischi e oneri + C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato + D) Debiti + E) Ratei e risconti]	Esprime la quota dei debiti costituita da debiti esigibili nell'esercizio successivo	80,95%	79,42%
Indice di indebitamento	= [B) Fondi per rischi e oneri + C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato + D) Debiti + E) Ratei e risconti] / [A) Patrimonio netto]	Rappresenta il rapporto fra Capitale di terzi e Capitale proprio. Esso segnala la solidità finanziaria dell'impresa e il suo grado di indipendenza rispetto ai terzi finanziatori. Quanto è minore questo indicatore tanto più è elevata la solidità finanziaria dell'azienda.	1246,35%	1263,44%
# = quota esigibile entro l'esercizio successivo				
## = quota esigibile oltre l'esercizio successivo				

Indici e margini di struttura

INDICE	FORMULA	DESCRIZIONE	Esercizio 2015	Esercizio 2014
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	-13.705.955	-12.587.368
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.	-18.513.338	-17.706.967
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.	11,87%	11,83%
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.	-12.592.476	-11.529.615
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.	40,06%	42,59%
# = quota esigibile entro l'esercizio successivo ### = quota esigibile oltre l'esercizio successivo				

Indici e margini di tesoreria

INDICE	FORMULA	DESCRIZIONE	Esercizio 2015	Esercizio 2014
Margine di tesoreria primario	= [A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti + B.III.2) Crediti # + C.II) Crediti # + C.III) Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni + C.IV) Disponibilità liquide + D) Ratei e risconti] - [D) Debiti # + E) Ratei e risconti]	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	-15.389.023	-14.278.258
Margine di tesoreria secondario	= [C.IV) Disponibilità liquide - (D) Debiti # + E) 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	-24.595.624	-22.509.160
Indice di disponibilità	= [A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti + B.III.2) Crediti # + C) Attivo circolante - C.II) Crediti ## + D) Ratei e risconti] / [D) Debiti # + E) 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	45,54%	47,18%
Indice di liquidità	= [C.IV) Disponibilità liquide] / [D) Debiti # + E) 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.	2,27%	5,55%
# = quota esigibile entro l'esercizio successivo				
## = quota esigibile oltre l'esercizio successivo				

Taranto, lì 03/05/2016

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

Rendiconto Finanziario

Rendiconto Finanziario

Rendiconto Finanziario - Metodo indiretto - al 31/12/2015

Voce	Importo al 31/12/2015	Importo al 31/12/2014
Utile (perdita) dell'esercizio	119.048	34.744
Imposte sul reddito	280.094	580.238
Interessi passivi (interessi attivi)	16.321	14.630
(Dividendi)		-10738
(Plusvalenze) minusvalenze derivanti dalla cessione di attività		
1. Utile (perdita) dell'esercizio prima delle imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione	415.463	618.874
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
Accantonamenti ai fondi	1.578.418	1.037.608
Ammortamenti delle immobilizzazioni	2.591.296	2.332.358
Svalutazione delle perdite durevoli di valore		
Altre rettifiche per elementi non monetari		
2. Flusso finanziario prima delle variazioni del CCN	4.585.177	3.988.840
Variazione del capitale circolante netto		
Decremento (Incremento) delle rimanenze	7.822	-233.958
Decremento (Incremento) dei crediti vs clienti	-789.647	1.302.784
Incremento (Decremento) dei debiti vs fornitori	1.198.935	581.864
Decremento (Incremento) dei ratei e risconti attivi	-146.269	40.667
Incremento (Decremento) dei ratei e risconti passivi	566.484	-1.061.831
Altre variazioni del capitale circolante netto	-566.970	-1.008.558
3. Flusso finanziario dopo le variazioni del CCN	4.855.532	3.609.808
Altre rettifiche		
Interessi incassati (pagati)	-16.321	-14.630
(Imposte sul reddito pagate)	-280.094	-580.238
Dividendi incassati		10.738
(Utilizzo dei fondi)	-1.834.908	-1.541.582
FLUSSO FINANZIARIO DELLA GESTIONE REDDITUALE (A)	2.724.209	1.484.096
B. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO		
Immobilizzazioni materiali		
(Investimenti)	-3.431.288	-1.261.082
Prezzo di realizzo disinvestimenti		
Immobilizzazioni immateriali		
(Investimenti)	-85.427	-61.266
Prezzo di realizzo disinvestimenti		
Immobilizzazioni finanziarie		
(Investimenti)		
Prezzo di realizzo disinvestimenti		
Attività finanziarie non immobilizzate		
(Investimenti)		
Prezzo di realizzo disinvestimenti		
Acquisizione o cessione di società controllate o di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide		
FLUSSO FINANZIARIO DELLE ATTIVITA' DI INVESTIMENTO (B)	-3.516.715	-1.322.348
C. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO		
Mezzi di terzi		
Incremento (Decremento) debiti a breve vs banche	4.926	
Accensione finanziamenti	35.453	
Rimborso finanziamenti		-446.027
Mezzi propri		
Aumento di capitale a pagamento		
Cessione (Acquisto) di azioni proprie		
Dividendi (e acconti su dividendi) pagati		
FLUSSO FINANZIARIO DELLE ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO (C)	40.379	-446.027
Incremento (Decremento) delle disponibilità liquide	-752.127	-284.279
Disponibilità liquide al 1/01/2014	1.322.710	1.606.989
Disponibilità liquide al 31/12/2014	570.583	1.322.710
Differenza di quadratura		

Rendiconto Finanziario

Rendiconto Finanziario delle variazioni delle Risorse Finanziarie Totali al 31/12/2015

Voce	Importo al 31/12/2015	%	Importo al 31/12/2014	%
FONTI DI FINANZIAMENTO				
FONTI GENERATE DALLA GESTIONE REDDITUALE				
Utile (perdita) dell'esercizio	119.048	1,74%	34.744	0,34%
Ammortamenti	2.591.296	37,80%	2.332.358	23,01%
Svalutazioni				
Minusvalenze				
Plusvalenze				
= TOTALE FONTI DELLA GESTIONE REDDITUALE	2.710.344	39,54%	2.367.102	23,35%
Apporti di capitale netto			3.193.666	31,51%
Aumento di passività:				
per prestiti obbligazionari e mutui	35.453	0,52%		
per debiti verso banche	4.926	0,07%		
per debiti commerciali	1.198.935	17,49%	581.864	5,74%
per debiti tributari				
per altri debiti				
per ratei e risconti passivi	566.484	8,26%		
per accantonamenti ai fondi rischi ed oneri	652.406	9,52%		
per accantonamenti al TFR	926.012	13,51%	1.037.608	10,24%
= TOTALE AUMENTO DI PASSIVITA'	3.384.216	49,37%	1.619.472	15,98%
Riduzioni di attività:				
per disponibilità liquide	752.127	10,97%	284.279	2,80%
per rimanenze	7.822	0,11%		
per crediti			2.631.032	25,96%
per attività finanziarie				
per ratei e risconti attivi			40.667	0,40%
= TOTALE RIDUZIONI DI ATTIVITA'	759.949	11,09%	2.955.978	29,16%
Riduzioni di attivo immobilizzato:				
di immobilizzazioni immateriali				
di immobilizzazioni materiali				
di immobilizzazioni finanziarie				
= TOTALE RIDUZIONI DI ATTIVO IMMOBILIZZATO				
= TOTALE FONTI ESTERNE	4.144.165	60,46%	7.769.116	76,65%
= TOTALE FONTI DI FINANZIAMENTO	6.854.509	100,00%	10.136.218	100,00%
IMPIEGHI DI FONDI				
Aumento di attività:				
per disponibilità liquide				
per rimanenze			233.958	2,31%
per crediti	885.156	12,91%		
per attività finanziarie				
per ratei e risconti attivi	146.269	2,13%		
= TOTALE AUMENTO DI ATTIVITA'	1.031.425	15,05%	233.968	2,31%
Aumento di attivo immobilizzato:				
per immobilizzazioni immateriali	85.427	1,25%	61.266	0,60%
per immobilizzazioni materiali	3.431.288	50,06%	1.261.082	12,44%
per immobilizzazioni finanziarie				
= TOTALE AUMENTO DI ATTIVO IMMOBILIZZATO	3.516.715	51,31%	1.322.348	13,05%
Riduzioni di passività:				
per prestiti obbligazionari e mutui			446.027	4,40%
per debiti verso banche				
per debiti commerciali				
per debiti tributari	325.383	4,75%	106.110	1,05%
per debiti verso altri	146.078	2,13%	2.230.696	22,01%
per ratei e risconti passivi			1.061.831	10,48%
per utilizzi di fondi per rischi ed oneri			5.773	0,06%
per pagamento quote di TFR	1.834.908	26,77%	1.535.809	15,15%
= TOTALE RIDUZIONI DI PASSIVITA'	2.306.369	33,65%	5.386.246	53,14%
Pagamento dividendi				
Riduzione di capitale netto			3.193.666	31,51%
= TOTALE IMPIEGO DI FONDI	6.854.509	100,00%	10.136.218	100,00%
Differenza				

Taranto, lì 03/05/2016

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

Bilancio d'esercizio 2015



Deliberazione del C.d.A.
n° 27 del 30 maggio 2016

Bilancio d'esercizio 2015



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

n° 27 del 30/05/2016

OGGETTO**APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI BILANCIO DELL'ESERCIZIO CHIUSO AL 31/12/2015**

L'anno 2016 (duemilasedici), il giorno 30 (trenta) del mese di Maggio, alle ore 17,45, in Taranto e nella sede della Società, si è riunito in seduta ordinaria, previo avviso di convocazione, il Consiglio di Amministrazione nelle persone dei Signori:

- | | | | |
|----|------------------------|--------------|------------|
| 1) | Dott. Francesco Walter | POGGI | Presidente |
| 2) | Sig.ra Lucia | MASTROPIERRO | Componente |

È assente giustificato il Consigliere, nonché Direttore generale, Ing. Giovanni Matichecchia.

Per il Collegio Sindacale sono presenti il Presidente, Dott. Raffaele Amodio, ed i Componenti Dott.ssa Paola Fichetti e Dott. Luciano Latartara.

È presente il Revisore Contabile, Dr. Francesco Causarano.

Svolge le funzioni di Segretario del Consiglio il Dott. Pietro Carallo.

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

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

"Si trasmette al Consiglio di Amministrazione l'allegato progetto di bilancio di esercizio dell'Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto S.p.A., chiuso al 31/12/2015, 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 2015 ha prodotto un positivo risultato di bilancio prima delle imposte di € 399.142,06 che, al netto delle imposte sul reddito di esercizio correnti, differite ed anticipate, di importo complessivamente pari a € 280.094,00, si sostanzia in un Utile di esercizio pari a € 119.048,06.

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 € 119.048,06, nel seguente modo:

- accantonamento a Riserva legale dell'importo di € 5.952,40, pari al 5% dell'Utile di esercizio;
- riporto a nuovo del restante importo, pari a € 113.095,66.

F.to Il Direttore Amministrativo Dr. Pietro Carallo

F.to Il Direttore Generale Ing. Giovanni Matichecchia

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Vista la proposta;

Visti gli artt. 2423-2435 del codice civile;

Visto lo Statuto della Società;

Esaminato il progetto di bilancio con i suoi allegati;

A voti unanimi, resi nelle forme di legge,

DELIBERA

1) di approvare il bilancio di esercizio del 2015, che presenta le seguenti risultanze:

ATTIVITÀ	AL 31/12/2015
CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI	€ -
IMMOBILIZZAZIONI	€ 21.044.231
ATTIVO CIRCOLANTE	€ 12.073.139
RATEI E RISCONTI	€ 459.027
TOTALE ATTIVITÀ	€ 33.576.397
CONTI D'ORDINE	€ 3.856

PASSIVITÀ	AL 31/12/2015
PATRIMONIO NETTO	€ 2.494.253
FONDI PER RISCHI E ONERI	€ 1.108.158
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	€ 4.812.704
DEBITI	€ 19.585.974
RATEI E RISCONTI	€ 5.575.308
TOTALE PASSIVITÀ	€ 33.576.397
CONTI D'ORDINE	€ 3.856

COSTI	CONSUNTIVO 2015
ACQUISTI DI MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E MERCI	€ 4.933.017,32
COSTI PER SERVIZI	€ 7.105.852,44
COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI	€ 656.725,14
COSTI PER IL PERSONALE	€ 18.675.821,19
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	€ 3.832.923,40
VARIAZIONI DELLE RIMAN. DI MATERIE PRIME, SUSS., DI CONSUMO E MERCI	€ 7.822,46
ACCANTONAMENTI PER RISCHI	€ -
ALTRI ACCANTONAMENTI	€ 1.006.486,95
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	€ 1.299.922,37
INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI	€ 27.276,69
SVALUTAZIONI	€ -
ONERI STRAORDINARI	€ 268.413,56
IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO, CORRENTI, DIFFERITE E ANTICIPATE	€ 280.094,00
UTILE DI ESERCIZIO	€ 119.048,06
TOTALE COSTI	€ 38.213.403,58

RICAVI	CONSUNTIVO 2015
RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI	€ 30.855.616,08
VARIAZIONE DELLE RIMAN. PRODOTTI IN CORSO DI LAV., SEMILAV. E FINITI	€ -
VARIAZIONE DEI LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE	€ -
INCREMENTO DI IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI	€ -
ALTRI RICAVI E PROVENTI - Corrispettivi in conto esercizio	€ 5.318.340,19
ALTRI RICAVI E PROVENTI - Altri	€ 1.589.611,76
PROVENTI DA PARTECIPAZIONI	€ -
ALTRI PROVENTI FINANZIARI	€ 10.956,07
RIVALUTAZIONI	€ -
PROVENTI STRAORDINARI	€ 438.879,48
PERDITA DI ESERCIZIO	€ -
TOTALE RICAVI	€ 38.213.403,58

- 2) di destinare l'utile di esercizio, pari a € 119.048,06, nel seguente modo:
 - accantonamento a Riserva legale dell'importo di € 5.952,40, pari al 5% dell'Utile di esercizio;
 - riporto a nuovo del restante importo, pari a € 113.095,66;
- 3) di condividere i criteri seguiti dalla Direzione dell'Azienda nella predisposizione dei conti;
- 4) di trasmettere al Collegio Sindacale, per gli adempimenti di propria competenza, il bilancio di esercizio 2015, 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;
- 5) di dare mandato all'Amministratore delegato di convocare l'Assemblea dei soci per la definitiva appro-

vazione del progetto di bilancio, dopo aver concordato le date di prima e seconda convocazione con il Socio unico.

IL SEGRETARIO
F/to: (Dott. Pietro Carallo)

IL PRESIDENTE
F/to: (Dott. Francesco Walter Poggi)

Bilancio d'esercizio 2015



Relazione del Collegio Sindacale

Bilancio d'esercizio 2015



**RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE
ALL'ASSEMBLEA DEI SOCI AI SENSI DELL'ART. 2429, COMMA 2, C.C.**

**BILANCIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2015
"AMAT – AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO SPA"**

Signor Azionista,

il Consiglio di Amministrazione ha approvato il progetto di Bilancio dell'esercizio 2015 comprendente:

- il Bilancio chiuso al 31 dicembre 2015 (Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa);
- la Relazione della Gestione;
- gli altri documenti utili ai fini dell'interpretazione del documento contabile (Indici di produttività CISPEL, Indici di Bilancio, Rendiconto finanziario).

Il Collegio Sindacale ha svolto le sole funzioni di cui all'articolo 2343 e seguenti del c.c. e pertanto redige la presente relazione ai sensi dell'art. 2429, comma 2. Le funzioni di revisione di cui all'articolo 2409 bis c.c. sono demandate al Dott. Francesco Causarano, obbligato, pertanto, alla Relazione di cui all'art. 14 del decreto legislativo 27 gennaio 2010 n. 39.

Relazione sull'attività di vigilanza ai sensi dell'art. 2429 del C.C.

Attività di vigilanza ai sensi dell'art. 2403 e ss. c.c.

Il Collegio Sindacale, nel corso dell'esercizio 2015, ha svolto la propria attività conformemente alle "Norme di comportamento del Collegio Sindacale", documento redatto dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili.

In particolare, ha vigilato sull'osservanza della legge e dello Statuto, nonché sul rispetto dei principi di corretta amministrazione.

Nel decorso esercizio lo scrivente organo di controllo ha partecipato a n. 2 assemblee ordinarie dei soci e a n. 13 adunanze del Consiglio di Amministrazione, in relazione alle quali, sulla base delle informazioni disponibili, non ha rilevato violazioni della legge e dello statuto, né operazioni manifestamente imprudenti, azzerate, in potenziale conflitto di interesse o tali da compromettere l'integrità del patrimonio sociale.

Con le deleghe di poteri al Presidente del Consiglio di Amministrazione, quale amministratore delegato, lo stesso, nel pieno rispetto del principio di trasparenza e di collaborazione, ha sempre notificato ai singoli sindaci le sue determinazioni.

Il Collegio ha tenuto n. 10 riunioni per le quali è stato sempre regolarmente redatto il relativo verbale e durante le quali ha acquisito dagli amministratori e dai dirigenti informazioni in merito all'andamento di alcune operazioni sociali.

Ha acquisito dagli amministratori e dai dirigenti informazioni sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggiore rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società.

Ha ricevuto informazioni dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti e non sono emersi dati ed informazioni rilevanti che debbano essere evidenziati nella presente relazione.

Ha acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di competenza, sull'adeguatezza e sul funzionamento dell'assetto organizzativo della società, anche tramite la raccolta di informazioni dai responsabili delle funzioni.

Il Collegio ha acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di competenza, sull'adeguatezza e sul funzionamento del sistema amministrativo-contabile, nonché sull'affidabilità di quest'ultimo a rappresentare correttamente i fatti di gestione, mediante l'ottenimento di informazioni dai responsabili delle funzioni, dal soggetto

incaricato della revisione legale dei conti e l'esame dei documenti aziendali.

Non sono pervenute denunce ex art. 2408 c.c.

Per ciò che concerne la congruità dei compensi dell'organo amministrativo, il collegio sindacale nella propria Relazione al Bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2014 constatò una difformità di orientamenti delle singole Sezioni Regionali della Corte dei Conti e pertanto adeguò la propria posizione ai pareri contabili più recenti.

Lo scrivente organo di controllo, in occasione di un incontro tenuto nel mese di maggio, ha preso atto della Relazione sulla verifica amministrativo - contabile del Comune di Taranto del 29 dicembre 2015 a cura della Ragioneria Generale - Ispettorato Generale di Finanza - nella quale gli ispettori, per la stessa problematica, offrono una differente interpretazione. Pertanto, il collegio sindacale si riserva di ulteriori approfondimenti e valutazioni.

BILANCIO D'ESERCIZIO

Gli amministratori, in ossequio al disposto dell'articolo 2429 del codice civile, hanno trasmesso al Collegio Sindacale il fascicolo del Progetto di Bilancio chiuso al 31 dicembre 2015.

Il Collegio Sindacale ha verificato le ragioni per le quali il Consiglio di Amministrazione, così come compiutamente riportato nella Relazione della Gestione, si è avvalso 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, per la convocazione dell'assemblea dei soci.

Forma del bilancio

Il bilancio si compone di tre documenti: lo stato patrimoniale, il conto economico e la nota integrativa, redatti al fine di esprimere e rappresentare con chiarezza le caratteristiche gestionali dell'attività svolta dalla società. Correda il bilancio la relazione sulla gestione che fornisce ulteriori dettagli anche in merito alle prospettive di evoluzione della gestione e circa i fatti di maggior rilevanza avvenuti nell'esercizio 2015 e nella decorsa frazione del corrente.

Per quanto riguarda la nota integrativa, il Collegio Sindacale dà atto che essa è stata redatta seguendo anche le indicazioni obbligatorie previste dall'art. 2427 del Codice Civile. Oltre alle informazioni previste da tale norma di legge, il documento contiene le informazioni che, ricorrendone i presupposti, sono richieste dalle altre norme civilistiche. Si dà poi atto che gli elementi di dettaglio contenuti nella nota integrativa sono valutati in ossequio alle disposizioni civilistiche.

Il Bilancio evidenzia un utile di esercizio pari ad € 119.048,00 e per quanto in appresso precisato si espongono i seguenti dati riepilogativi:

STATO PATRIMONIALE

(valori espressi in euro)

ATTIVO	2015	2014
Crediti v/soci per versamenti	===	===
Immobilizzazioni	21.044.231	20.104.990
Attivo Circolante	12.073.139	11.672.924
Ratei e Risconti attivi	459.027	312.758
Totale Attivo	33.576.397	32.090.672

STATO PATRIMONIALE

(valori espressi in euro)

PASSIVO	2015	2014
Patrimonio Netto	2.494.253	2.354.543
Fondo Rischi	1.108.158	207.777
TFR	4.812.704	5.721.600
Debiti	19.585.974	18.798.019
Ratei e Risconti passivi	5.575.308	5.008.823
Totale Passivo	33.576.397	32.090.672

CONTO ECONOMICO

(valori espressi in euro)

	2015	2014
Valore della Produzione	37.763.568	38.364.918
Costi della Produzione	37.518.569	37.555.145
Differenza Produzione	244.999	809.773
Proventi ed oneri finanziari	-16.321	-3.892
Proventi ed oneri straordinari	170.464	-190.899
Risultato prima delle imposte	399.142	614.982
Imposte sul reddito dell'esercizio	280.094	580.238
Risultato di esercizio	119.048	34.744

CONTI D'ORDINE

(valori espressi in euro)

	2015	2014
Capitali di terzi presso l'azienda	3.856	6.986
Capitali dell'azienda presso terzi	0	30.650
Totali conti d'ordine	3.856	37.636

Per ciò che concerne l'impostazione generale data al Bilancio, la sua generale conformità alla legge per quel che riguarda la sua formazione e struttura, il Collegio Sindacale non ha a tale riguardo osservazioni da riferire se non quanto in seguito esposto.

Il Collegio ha verificato l'osservanza delle norme di legge inerenti alla predisposizione della relazione sulla gestione ed il suo contenuto minimo così come previsto dall'art. 2428 c.c., e a tale riguardo non ha osservazioni particolari da riferire.

Rispondenza del bilancio alla legge e allo statuto e criteri di valutazione

Compito dello scrivente organo di controllo è verificare la rispondenza del bilancio e della relazione della gestione ai fatti e alle informazioni di cui il Collegio Sindacale è a conoscenza a seguito della partecipazione alle riunioni degli organi sociali, dell'esercizio dei suoi doveri di vigilanza e dei suoi poteri di ispezione e

controllo.

Si ricorda inoltre che è obbligo del Collegio Sindacale accertare il rispetto della legge e dello Statuto e, in primo luogo, il rispetto dei principi generali nella redazione del bilancio di cui all'articolo 2423 – bis del codice civile: prudenza, competenza e continuazione dell'attività.

Stato Patrimoniale

Con riferimento all'osservanza del principio della prudenza (art. 2423 bis, comma 1, numero 1)), compito del collegio sindacale è verificare se le attività sono iscritte per un importo pari o inferiore a quello reale (di realizzo, di sostituzione, ecc.) e se le passività sono iscritte ad un valore pari o superiore a quello nominale (debiti certi, passività potenziali probabili, ecc).

In particolare, per ciò che concerne i crediti, il collegio sindacale deve preliminarmente verificare se il loro valore corrisponde a quello presumibile di realizzazione e, pertanto, in rispetto del principio della prudenza di cui all'articolo 2423 bis.

Nella relazione al Bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2014, questo collegio sindacale aveva già rilevato un comportamento prudentiale tenuto dalla società in sede di bilancio che aveva svalutato alcuni crediti iscritti nell'attivo patrimoniale, ritenendoli vetusti.

Tale condotta è continuata in sede di redazione del Bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2015. Infatti, non può non notarsi che la voce Attivo C II 5 – Crediti – Crediti Verso altri –, così come in dettaglio in nota integrativa, è stata diminuita di importi riferiti ad annualità abbastanza remote.

La voce CI.1 dell'Attivo dello Stato Patrimoniale, Rimanenze – Materie Prime sussidiarie e di consumo, ha subito nell'anno 2015 una variazione in diminuzione pari ad € 7.822.

Tale risultato deriva dalla diminuzione dell'importo delle giacenze di magazzino (€ 1.794.775 contro € 1.738.664 dell'anno 2014) per un importo pari ad € 111.707, di cui: € 28.993, a seguito della loro valorizzazione ai sensi dell'articolo 2423, ed € 82.713, per svalutazione dei ricambi obsoleti per autobus dismessi.

A tale fine, occorre evidenziare come a seguito delle ripetute segnalazioni effettuate da parte dello scrivente organo di controllo, così come ben riportato nella propria relazione al bilancio 2014, la società è intervenuta concretamente nell'adeguare l'assetto organizzativo ed amministrativo del magazzino.

Difatti, dopo un adeguamento della procedura informatica alle reali esigenze aziendali, ora l'ufficio magazzino è in grado di monitorare in continuo la movimentazione dei singoli ricambi, rapportandoli, quasi nella loro totalità, allo specifico modello di autobus. Ciò ha permesso alla società di quantificare con esattezza l'importo di ricambi non più utilizzabile in quanto inerenti ad autobus già dismessi dalla società.

Si dà atto pertanto che la società ha adeguato l'assetto organizzativo ed amministrativo del reparto magazzino.

Tuttavia, come già evidenziato nella relazione al Bilancio 2014, il presente collegio pone l'attenzione sui ricambi a lento utilizzo, cioè le giacenze di magazzino che non vengono movimentate per un periodo di tempo considerevole.

Dai rapporti inviati dal direttore generale a codesto collegio, emerge che l'importo non movimentato durante gli esercizi 2014 – 2015 dei suindicati ricambi è stato di ben € 431.067, pari a circa il 24%.

Si richiama l'attenzione alle indicazioni dei principi contabili in merito alla valutazione prudentiale delle giacenze di magazzino, sia per ciò che concerne l'obsolescenza, sia proprio per i beni a lento movimento.

Difatti, una scarsa rotazione del magazzino è un indicatore di una non perfetta gestione degli acquisti foriera di possibili negatività aziendali: sia in termini patrimoniali, per una sostanziale immobilizzazione dell'attivo circolante, e sia in termini finanziari, per un aumento dei flussi finanziari in uscita contro impieghi non utilizzati nel processo produttivo.

Per ciò che concerne l'iscrizione in bilancio di passività potenziali negli appositi fondi rischi, il collegio ritiene che sarebbe stato opportuno un accantonamento maggiormente prudentiale per le spese relative al contenzioso, anche in merito alle stesse spese legali.

Difatti, pur apprezzando l'incremento dell'accantonamento al relativo fondo rischi per € 20.000 (escluso il contenzioso tributario), non si può non rilevare che le consulenze legali, spese legali e giudiziali

sono passate da € 208.113 ad € 268.665, con un incremento di € 60.552.

Lo scrivente organo invita il consiglio di amministrazione a razionalizzare le predette spese legali sempre nel rispetto della normativa vigente, nonché ad aggiornare i regolamenti aziendali per il conferimento di incarichi, oramai datati.

Conto Economico

Ai sensi dell'art. 2426, n. 5, c.c. il Collegio ha espresso il consenso all'iscrizione nell'attivo dello stato patrimoniale dei costi inerenti concessioni, licenze e diritti simili per € 9.310.

Infine si segnale che:

- la valutazione delle immobilizzazioni risulta avvenuta al costo storico di acquisizione;
- i ratei ed i risconti iscritti in bilancio rappresentano effettivamente quote di costi o di ricavi che sono stati calcolati in obbedienza al criterio di imputazione temporale per competenza.

CONCLUSIONI

Il Collegio Sindacale richiama ancora l'attenzione del Socio in merito alla staticità di una parte sostanziale del magazzino che richiede un'adeguata gestione dello stesso.

Per quanto sopra precisato, codesto Collegio Sindacale propone all'Assemblea di approvare il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2015, così come redatto dall'Organo Amministrativo.

Taranto, 9 giugno 2016

IL COLLEGIO SINDACALE

Firmato: **Dott. Raffaele Amodio – Presidente**

Firmato: **Dott. Luciano Latartara – Sindaco Effettivo**

Firmato: **Dott.ssa Paola Fischetti – Sindaco Effettivo**

Bilancio d'esercizio 2015



Relazione del Revisore Legale dei Conti

Bilancio d'esercizio 2015



RELAZIONE DEL REVISORE CONTABILE

Ai sensi dell'art. 14 del Decreto Legislativo 27 gennaio 2010 n. 39

All'Assemblea degli azionisti dell'Azienda per la Mobilità nell'area di Taranto "A.M.A.T. S.p.A."

Signor Azionista,

l'attività di controllo contabile, svolta nel corso dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2015, propedeutica alla redazione della presente relazione si è concretizzata nelle seguenti fasi:

- a) Acquisizione della documentazione informativa aziendale;
- b) Richiesta all'azienda, di circolarizzazione dei crediti, debiti;
- c) Attivazione della procedura di *Roll-Back*, al fine di riconciliare il saldo finale delle rimanenze, con la consistenza delle stesse alla data della loro rilevazione;
- d) Analisi dei fatti caratterizzanti la gestione chiusa al 31 dicembre 2015.

Il sottoscritto ha svolto la revisione contabile al bilancio "dell'Azienda per la Mobilità nell'area di Taranto - A.M.A.T. S.p.A." al 31 dicembre 2015.

La responsabilità del bilancio compete agli amministratori dell'"Azienda per la Mobilità nell'area di Taranto - A.M.A.T. S.p.A."

È del Collegio Sindacale la responsabilità del giudizio professionale espresso sul bilancio e basato sulla valutazione dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società sul suo concreto funzionamento.

È del sottoscritto la responsabilità del giudizio professionale espresso sul bilancio e basato sulla revisione contabile.

L'esame del sottoscritto, è stato condotto secondo gli statuiti principi di revisione contabile. In conformità ai predetti principi, la revisione è stata pianificata e svolta al fine di acquisire ogni elemento necessario per accertare se il bilancio d'esercizio sia viziato da errori significativi e se risultati, nel suo complesso, attendibile.

Il processo di revisione comprende l'esame, sulla base di verifiche a campione, degli elementi probativi a supporto dei saldi e delle informazioni contenuti nel bilancio, nonché la valutazione dell'adeguatezza e della correttezza dei criteri contabili utilizzati e della ragionevolezza delle stime effettuate dagli amministratori.

Il sottoscritto ritiene che il lavoro svolto fornisca una ragionevole base per l'espressione del suo giudizio professionale, per il quale ha ottenuto la totale collaborazione e supporto dai responsabili dell'area contabile ed area bilancio, interfacciandosi inoltre con l'organo del Collegio Sindacale, al fine di individuare particolari criticità che avrebbero potuto caratterizzare la gestione dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2015.

Lo Stato Patrimoniale ed il Conto Economico presentano ai fini comparativi i valori dell'esercizio precedente, in ossequio alle disposizioni dell'art. 2423 ter del codice civile.

Per il giudizio sul Bilancio dell'esercizio precedente, si è fatto riferimento alla relazione sul Bilancio al 31/12/2014, emessa in data 28 luglio 2015.

Il Bilancio d'esercizio, sottoposto alla Vostra approvazione, rileva i seguenti valori:

Stato Patrimoniale:

Totale attivo	33.576.397
<u>Totale passivo</u>	<u>33.576.397</u>
di cui:	
Passività e Fondi diversi	31.082.143
Capitale Sociale e Riserve	2.375.206

Utile dell'esercizio 119.048

Conti d'Ordine 3.856

Conto Economico:

Differenza tra valore e costi della produzione	244.999
Proventi e Oneri finanziari e rettifiche finanziarie	- 16.321
Proventi e Oneri Straordinari	170.464
Risultato prima delle imposte	399.142
Imposte sul reddito dell'esercizio	- 280.094

Utile dell'esercizio 119.048

Il sottoscritto può con ragionevolezza, affermare che i principi adottati per la redazione del Bilancio chiuso al 31 dicembre 2015, sono sostanzialmente conformi al disposto normativo del Codice Civile, di cui all'art. 2423 bis.

Anche per questo esercizio, il sottoscritto, ritiene doveroso rilevare alcuni aspetti che meritano particolare attenzione.

In ordine alla verifica dei crediti e dei debiti, nei confronti del Comune di Taranto, sono emersi crediti vantati nei confronti dell'Ente per un valore pari ad € 1.603.944,08, e debiti per € 11.231.623,87, che determinano un saldo negativo a debito, nei confronti del Comune di Taranto per un valore complessivo pari ad € 9.627.679,79.

In ordine alla valutazione delle "Rimanenze", emerge il dato, sicuramente positivo, dell'inversione di tendenza - *in diminuzione* - delle giacenze di magazzino, per un importo pari ad € 7.822,46, con un decremento percentuale, rispetto al 2014 del 103,74%. Tale valore, scaturisce sostanzialmente, dalla loro determinazione, applicando il costo medio ponderato, rettificato da un fondo svalutazione rimanenze di magazzino, di importo pari ad € 111.707,12, di cui, € 28.993,26, rappresentano il valore emergente dall'applicazione dell'art. 2423 c.c.; mentre € 82.713,86, rappresentano l'accantonamento al fondo svalutazione dei ricambi obsoleti.

In ordine ai criteri di valutazione del patrimonio sociale adottati dagli amministratori, considerando la loro rispondenza prevalente al dettato normativo di cui all'art. 2426 del Codice Civile, il sottoscritto rileva che:

- I costi di concessione, licenze, marchi e diritti simili, i costi per la certificazione di qualità, nonché manutenzioni su beni di terzi, sono stati iscritti per un valore pari ad euro 85.427,23;
- le immobilizzazioni materiali sono state iscritte al valore storico di acquisizione, comprensivo degli oneri accessori. Dal valore della voce "fabbricati", si è proceduto alla scorporazione dell'importo attribuito alle aree conferite dal Comune di Taranto in data 15 dicembre 2008, quantificato in misura pari al 20% del valore di conferimento di ciascun fabbricato strumentale destinato alla produzione di servizi, aderendo al disposto di cui all'art. 36 del D.L. n° 223 del 4 luglio 2006 convertito con modificazioni, in L. 04/08/2006, n° 248;

- le immobilizzazioni finanziarie, rappresentate da quote di partecipazione nel consorzio CO.TR.A.P., non hanno subito variazioni, e sono state valutate al costo storico di acquisto;
- le rimanenze, materie prime, sussidiarie e di consumo, pari ad euro 1.794.774,86, rettificata da un fondo svalutazione rimanenze di magazzino di importo pari ad € 111.707,12, generato dall'applicazione dell'art. 2423 del codice civile, sono state determinate dall'azienda, confrontando il costo medio ponderato delle rimanenze ed il valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato;
- gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali ed immateriali, sono stati calcolati in relazione alla residua possibilità di utilizzazione, nonché in funzione della durata della vita media calcolata su base storica, come nel caso degli autobus, per i quali l'azienda ha stimato una vita media di quindici anni, adottando prevalentemente le aliquote di ammortamento previste dalla vigente normativa fiscale. Tuttavia, il criterio adottato dall'azienda per l'ammortamento dello stabile di proprietà, ubicato alla Via Mazzini n. 223, in ossequio al principio contabile - OIC 16, par. 62, che prescrive che il piano di ammortamento di un cespite debba essere stabilito in base alla vita utile dello stesso, nonché in funzione della perizia giurata, affidata dall'azienda all'Ing. Luigi Perrone, che ha stimato la residua vita utile del bene, pari a 75 anni, e conseguentemente un'aliquota di ammortamento del 1,33;
- i crediti, sono iscritti in funzione del presumibile valore di realizzazione, al netto del fondo di svalutazione;
- i debiti sono iscritti al loro valore nominale;
- i ratei e i risconti iscritti in bilancio, rappresentano effettivamente quote di costi e di ricavi calcolati nel rispetto del principio di competenza;
- il calcolo dell'Irap è stato eseguito tenendo conto della nuova deduzione prevista dall'art. 11, comma 4-octies, aggiunto dall'art. 1, comma 20, della L. 23/12/2014, n. 190, che prevede, per i soggetti che determinano il valore della produzione netta ai sensi degli articoli da 5 a 9 del D.Lgs. n. 446/97, l'ammissione in deduzione, della differenza tra il costo complessivo sostenuto per il personale dipendente con contratti di lavoro a tempo indeterminato e le deduzioni spettanti ai sensi dei commi 1, lettera a), 1-bis, 4-bis.1 e 4-quater del medesimo art. 11;
- le imposte anticipate al 31/12/2015, sono state calcolate non discostandosi dai criteri già utilizzati negli esercizi precedenti, in ossequio al Principio contabile OIC n. 25.
- A giudizio del sottoscritto, il bilancio "dell'Azienda per la Mobilità nell'area di Taranto - A.M.A.T. S.p.A.", nel suo complesso è stato redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria ed il risultato economico "dell'Azienda per la Mobilità nell'area di Taranto - A.M.A.T. S.p.A." per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2015, in conformità alle norme che disciplinano il bilancio d'esercizio.

Taranto, 10 giugno 2016

**F/to: IL REVISORE CONTABILE
Dott. Francesco Causarano**

Bilancio d'esercizio 2015



Deliberazione dell'Assemblea dei Soci
del 29 giugno 2016

Bilancio d'esercizio 2015



ASSEMBLEA ORDINARIA – AMAT S.p.A.
Verbale del 29 Giugno 2016

Addì 29 Giugno 2016, presso la sede della Società per Azioni A.M.A.T. – Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto - sita in Taranto alla Via Cesare Battisti n° 657, si è riunita, in seconda convocazione, l'Assemblea Ordinaria dei Soci, giusta chiamata deliberata dal Consiglio di Amministrazione con atto n° 27 del 30.05.2016 ed effettuata, ai sensi del comma 2 dell'art. 14 dello Statuto Sociale, mediante avviso di convocazione, prot. n° 10105/DA del 15/06/2016, consegnato a mani al domicilio del socio unico – Comune di Taranto – e regolarmente accusato in ricezione.

L'avviso di convocazione medesimo è stato inoltrato al domicilio dei componenti il Collegio Sindacale, del Revisore Legale dei Conti, nonché dei componenti il Consiglio di Amministrazione, mediante messaggio di posta elettronica certificata.

Alle ore 16:30 si dà atto che sono presenti: il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Dott. Francesco Walter Poggi ed i Consiglieri di Amministrazione Rag. Lucia Mastropiero ed Ing. Giovanni Matichecchia.

Sono presenti, per il Collegio Sindacale, il Presidente Dott. Raffaele Amodio e i Componenti Dott.ssa Paola Fischetti e Dott. Luciano Latartara.

È presente il Revisore Contabile, Dott. Francesco Causarano.

È presente il Direttore Amministrativo, Dott. Pietro Carallo.

Per il socio unico Comune di Taranto è presente il Sindaco, Dott. Ippazio Stefàno.

Il Presidente dell'AMAT, Dott. Francesco Walter Poggi, assunta la presidenza dell'Assemblea, dà atto che la stessa è da considerarsi validamente costituita e, quindi, atta a deliberare, essendo rappresentato l'intero capitale sociale ed essendo presenti tutti i Componenti in carica del Consiglio di Amministrazione, oltre al Collegio Sindacale al completo ed al Revisore Legale dei Conti.

Il Presidente, pertanto, invita il Dott. Pietro Carallo, che accetta, a svolgere le funzioni di Segretario verbalizzante.

Si passa, quindi, all'esame del primo punto dell'ordine del giorno odierno.

Punto 1): Approvazione del Progetto di Bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2015

Apri i lavori dell'Assemblea il Presidente, Dott. Francesco Walter Poggi, il quale, dopo aver rilevato che il Bilancio d'esercizio 2015 è stato approvato dal C.d.A. con deliberazione n. 27 del 30/05/2016, illustra brevemente gli elementi di maggior rilievo che lo caratterizzano ed, in particolare, il risultato di gestione, che è costituito da utile di esercizio pari a € 119.048,00,06.

Aggiunge che tale risultato positivo è il terzo registrato consecutivamente negli ultimi anni, essendosi chiusi gli esercizi 2013 e 2014 con utili di esercizio rispettivamente pari a € 16.613,80 e a € 34.744,02. Aggiunge di non nascondere una punta di insoddisfazione per quello che sarebbe stato possibile realizzare e non si è fatto, con particolare riferimento al ritardo con cui sono state portate a termine le assunzioni di 39 unità, tra conducenti, meccanici e ingegneri, i cui effetti positivi si stanno manifestando nel 2016. Tra questi, egli sottolinea l'incremento delle attività di manutenzione curate dall'officina aziendale ed il conseguente ridotto ricorso alle officine esterne (operazione che sta producendo minori costi per 120 mila euro al mese), la riduzione degli straordinari richiesti al personale conducente ed alle altre categorie ed, infine, l'apporto di nuove professionalità che hanno da subito offerto il proprio qualificato contributo alla realizzazione dei progetti già avviati, quali la revisione della rete urbana, il telerilevamento e l'infomobilità, che proietteranno l'Azienda verso il futuro. L'illustrazione del bilancio, sottolinea il Presidente Poggi, porta in evidenza i seguenti dati. Il conto si chiude con un utile di esercizio di 119.048,06 euro dopo le imposte, dovuto alla differenza tra i ricavi, pari a 38.213.403,58 euro, e i costi, pari a 38.094.355,52 euro. I ricavi hanno registrato i seguenti dati: trasporto con bus 27.236.006,00 euro, con 10.973.080 passeggeri trasportati, motonavi 372.240,00 euro, sosta tariffata 3.247.370,00. Questo risultato contabile consolida il piano di rilancio aziendale approvato nel 2013 e fornisce nuovo slancio ai progetti tesi a migliorare ulteriormente le performance aziendali. L'elemento

nuovo, che funzionerà da propulsore per la realizzazione delle misure previste dal Piano industriale, è rappresentato dall'impegno assunto dal Consiglio Comunale e dalla Giunta Comunale, nelle rispettive deliberazioni di approvazione del "Documento unico di programmazione", di consentire l'attuazione delle linee programmatiche dell'AMAT, attraverso:

- le assunzioni di ulteriori 6 (sei) unità, due ingegneri e quattro operatori di officina, attingendo dalle graduatorie tuttora vigenti;
- il finanziamento con 2 milioni di Euro finalizzati al rinnovo del parco bus, mediante l'acquisto di 25 nuovi autobus;
- il consolidamento del capitale sociale attraverso il conferimento alla società AMAT, da parte dell'azionista, di crediti vantati nei confronti dell'Azienda.

Oltre a queste attività, il Presidente Poggi segnala che negli ultimi mesi è stata portata a termine la regolarizzazione in sanatoria degli atti autorizzativi relativi ad alcuni manufatti presenti sia sul suolo di proprietà aziendale, sia su quello utilizzato in concessione demaniale e, che con riferimento a quest'ultimo, è stata formalizzata la richiesta tesa ad ottenerne l'acquisizione in proprietà dal demanio, per il tramite dell'Amministrazione Comunale. Sempre nel corso del mandato dell'Organo amministrativo, è stato raggiunto con le Organizzazioni sindacali un importante accordo in materia di contrasto all'evasione tariffaria che sta apportando apprezzabili benefici in termini di introiti. Inoltre è in fase di sottoscrizione un accertamento con adesione (a definizione di un accertamento dell'Agenzia delle Entrate seguito ad una verifica della Guardia di Finanza protrattasi per circa quattro mesi) che prevede un versamento complessivo di € 1.226,11 (di cui € 809,44 riferiti all'annualità 2012 e € 416,67 riferiti all'annualità 2013), a fronte di una originaria pretesa erariale, rispettivamente, di € 56.816,66 per il 2012 e di € 74.043,09 per il 2013.

Il dott. Poggi conclude il suo intervento esternando la convinzione che, alla fine del proprio mandato, il Consiglio di Amministrazione uscente lasci un'Azienda sana e vivace, con un management aziendale di altissimo profilo che in tutti questi anni ha dato continuamente prova di elevate capacità e di grande senso di appartenenza ai colori sociali (Comune di Taranto ed Amat). Aggiunge che sente personalmente, ed a nome del Consiglio di Amministrazione, il dovere di ringraziarli ed afferma che è grazie a loro, ai funzionari, agli operatori tutti che l'Amat ha un futuro di impresa di cui la città dovrebbe essere fiera.

Successivamente il Presidente dà la parola alla Componente del Consiglio di Amministrazione, Sig.ra Lucia Mastropiero, che si dice soddisfatta dei risultati raggiunti dall'Azienda, in considerazione delle obiettive difficoltà gestionali incontrate, rappresentate dai vincoli normativi esistenti e dalle limitate risorse finanziarie disponibili. Si associa al pensiero del Presidente riguardo all'impegno profuso nella gestione della Società da tutte le sue componenti, che ha portato a poter annoverare una serie di obiettivi già raggiunti ed altri in fase di attuazione. Ringrazia, inoltre, il Sindaco per la fiducia accordata al momento della nomina nel Consiglio di Amministrazione.

Terminato l'intervento della Sig.ra Mastropiero il Presidente del Collegio Sindacale propone al Presidente di invitare il Direttore Amministrativo a relazionare in maniera più dettagliata sui contenuti del progetto di Bilancio d'esercizio 2015, sottoposto oggi all'approvazione dell'Assemblea dei Soci.

Pertanto, su invito del Presidente, prende la parola il Dott. Pietro Carallo per descrivere, seppure in maniera sintetica, i contenuti del documento contabile. In particolare il Direttore Amministrativo presenta i dati del bilancio riclassificato in termini di margini, soffermandosi in particolare sul Conto economico, e sottolinea che il risultato positivo della gestione, oltre ad essere il terzo consecutivo, come giustamente già rappresentato dal Dott. Poggi, è anche l'utile di esercizio più elevato dell'Azienda da oltre venti anni, considerato che per trovare un risultato migliore occorre risalire nel tempo sino al 1993. Il Dott. Carallo aggiunge che un ulteriore aspetto positivo è dato dalla circostanza che tutte e tre le attività esercitate dall'AMAT hanno ottenuto un risultato positivo di gestione e, precisamente il Trasporto pubblico con un utile di esercizio di € 67.143,00, il Trasporto pubblico marittimo con un utile di € 27.964,00 e la gestione della Sosta tariffata con un utile di € 23.941,00. Fa inoltre rilevare che a questo importante risultato ha contribuito in maniera preponderante la

riduzione dei costi, ed in particolare quelli di trazione, considerato che si è registrata una economia negli acquisti di carburante di circa 1.300.000,00 Euro, in parte conseguente alle minori percorrenze chilometriche effettuate rispetto all'esercizio 2014 ed in parte al favorevole andamento dei prezzi del gasolio, che ancora si avvantaggia, a livello globale, di una domanda di prodotti petroliferi inferiore all'offerta. Altre economie si sono registrate nell'acquisto di parti di ricambio per autobus, solo parzialmente compensate dai maggiori costi sostenuti per le manutenzioni del parco veicolare affidate a ditte esterne, oltre che nei costi per le assicurazioni RC degli autobus, ridottisi anche nell'esercizio 2015 di circa 113.000,00 Euro confermando una tendenza in atto ormai da alcuni anni. Il Direttore Amministrativo evidenzia che un dato da valutare con particolare soddisfazione è l'incremento dei ricavi delle vendite tanto nel settore del trasporto (su gomma e marittimo), quanto in quello della sosta tariffata. Relativamente al trasporto su gomma, si sono infatti registrati, con un'inversione del trend negativo in atto da diversi anni, incrementi del 9,90% nella vendita di biglietti e del 4,01% nella vendita di abbonamenti. Il trasporto con motonavi ha registrato un incremento di vendite del 10,22% e la gestione della sosta maggiori introiti pari all'8,31%. Questi positivi risultati delle vendite dirette hanno ridotto fortemente l'impatto della contrazione delle compensazioni regionali, per un importo pari a circa 1.040.000,00 Euro, conseguente alle minori percorrenze svolte rispetto ai livelli previsti dai contratti di servizio.

Concluso l'intervento del Direttore Amministrativo, viene data la parola al Dott. Raffaele Amodio, Presidente del Collegio sindacale, che esprime preliminarmente, a nome proprio e dell'intero Collegio, parole di apprezzamento per il management aziendale e per i suoi diretti collaboratori per i risultati raggiunti. In particolare, a proposito di questi ultimi, sottolinea l'ottimo lavoro svolto dal Dott. Carrieri, Coordinatore dell'Ufficio Contratti ed acquisti, che ha collaborato alla realizzazione dell'implementazione del software del magazzino ricambi, affidato alla società fornitrice Pluservice, ottenendo una nuova funzionalità che consente di filtrare le giacenze ed i carichi e scarichi dei singoli articoli per tipologia di autobus. Precisa al riguardo di avere, negli anni scorsi, più volte sollecitato la Direzione affinché si contenessero le giacenze di magazzino e si monitorassero in maniera efficace le scorte minime, riducendo in tal modo il volume dei ricambi immobilizzati, e dà atto che l'implementazione in questione, per come realizzata, costituisce un notevole progresso che consentirà di effettuare il suddetto monitoraggio in maniera sicuramente più efficace.

Terminato l'intervento del Presidente del Collegio sindacale, il Presidente dà la parola al Dott. Francesco Causarano, Revisore legale dei conti, che esprime parole di grande apprezzamento per la dirigenza e per i quadri aziendali ed, in particolare, per l'Area Contabilità e Bilancio, che opera con grande dedizione e con risultati assolutamente positivi. Aggiunge che va dato altresì atto al Consiglio di Amministrazione, ed in particolare all'Amministratore delegato, Dott. Poggi, di aver chiuso il mandato triennale centrando una serie di obiettivi importanti e posizionando l'Azienda in maniera sicuramente migliore rispetto alle condizioni iniziali. Il Dott. Causarano termina il suo intervento ringraziando il Sindaco per la fiducia accordatagli con l'affidamento dell'incarico per il triennio giunto oggi a scadenza.

Successivamente prende la parola, su invito del Presidente Poggi, il Dott. Ippazio Stefano, Sindaco di Taranto, in rappresentanza del Socio unico, che tiene a precisare, prima di entrare nel merito dell'approvazione del bilancio, che è lui a ringraziare tutti i presenti che hanno contribuito, a vario titolo, al raggiungimento dei risultati sin qui descritti e a dare atto che la fiducia nella scelta dei professionisti incaricati nei diversi organi aziendali è stata ben riposta. Ed è con grande soddisfazione che egli oggi ricorda quando, in occasione della prima designazione del Dott. Poggi in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'AMAT, gli chiese quanto costasse all'Azienda la copertura dei rischi da responsabilità civile per la circolazione del parco autobus aziendale, esortandolo a compiere ogni sforzo, per quanto fosse nelle sue possibilità, per ridurre in maniera apprezzabile tali oneri. Altro argomento allora affrontato fu quello del processo manutentivo, che ha visto negli ultimi mesi un netto miglioramento in termini di efficienza ed efficacia, eliminando, o quanto meno migliorando notevolmente, una criticità talvolta oggetto di giudizi negativi. Altro risultato di particolare rilevanza, prosegue il Dott. Stefano, è il positivo risultato economico della sosta tariffata che, nella precedente

gestione, affidata a soggetto economico diverso, non produceva alcun ritorno nelle casse comunali, considerato che il relativo contratto di servizio prevedeva il versamento, in favore del Comune di Taranto, di una quota del 95% di utili, che tuttavia la società non ha mai conseguito. La gestione dell'AMAT fa invece affluire nelle casse del Comune, pur in condizioni di equilibrio della gestione, rilevanti risorse finanziarie che hanno consentito allo stesso di realizzare importanti interventi in materia di viabilità e parcheggi. Il Sindaco evidenzia che tali apprezzabili risultati sono stati raggiunti in un clima di armonia tra le diverse componenti aziendali, e cioè il Consiglio di Amministrazione, il Collegio sindacale, il Revisore legale dei conti, la Dirigenza, i Funzionari ed il restante personale, armonia che è apparsa in maniera più che evidente in occasione della manifestazione organizzata per l'assegnazione delle borse di studio ai figli dei dipendenti, della quale conserva un ottimo ricordo. Aggiunge che in un territorio così negativamente segnato dalla congiuntura economica sfavorevole, nel quale molte aziende sono costrette a licenziare il personale, l'AMAT è riuscita ad effettuare assunzioni di risorse umane, in un contesto di compatibilità economico-finanziaria e garantendo il rispetto delle prescrizioni di legge. Replicando alla parziale insoddisfazione del Presidente Poggi a proposito dei risultati raggiunti, il Dott. Stefàno evidenzia che sebbene si debba, a giusta ragione, perseguire il costante miglioramento della qualità dei servizi offerti, è altrettanto vero che occorre ricordarsi dal punto dal quale si è partiti per apprezzare quanto già realizzato e per continuare a lavorare tutti insieme per raggiungere ulteriori traguardi. Aggiunge che deve anche lui fare i complimenti all'Azienda, rivolti non solo alla sua componente tecnica, ma anche al Consiglio di Amministrazione ed agli Organi di controllo, per la grande armonia che è evidentemente presente all'interno della Società. Per questo ringrazia tutti i presenti ed i collaboratori, senza i quali non si sarebbero raggiunti i risultati conseguiti, e afferma che è ben percepita in città la differenza, in termini di efficienza, tra l'AMAT ed altre aziende partecipate dall'Amministrazione Comunale.

Al termine degli interventi, l'Assemblea dei Soci, nella persona del Sindaco di Taranto, Dott. Ippazio Stefàno, quale rappresentante del Socio unico – Comune di Taranto:

- visto il bilancio della società AMAT chiuso al 31/12/2015, così come approvato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione n° 27 del 30/05/2016, composto dallo Stato patrimoniale, dal Conto economico, dalla Nota integrativa, dalla Relazione sulla gestione, nonché dai prospetti di analisi delle singole voci di bilancio, dai grafici nonché degli indici di bilancio, dagli indicatori di produttività elaborati dalla Confservizi e dal Rendiconto finanziario;
- viste le relazioni di accompagnamento al Bilancio d'esercizio 2015 redatte dal Collegio sindacale e dal Revisore legale dei conti, datate, rispettivamente 09/06/2016 e 10/06/2016;

DELIBERA

1. di approvare, siccome approva, il bilancio della società per azioni A.M.A.T. relativo all'esercizio chiuso al 31/12/2015, composto dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico, dalla Nota Integrativa, dalla Relazione sulla Gestione, oltre che dall'analisi della situazione economico-patrimoniale, dai prospetti di analisi delle singole voci di bilancio, dai grafici nonché dagli indici di bilancio, dagli indicatori di produttività elaborati dalla Confservizi, dal Rendiconto finanziario, tutti costituenti parti sostanziali ed integranti del bilancio stesso che è allegato al presente verbale.
2. di approvare, siccome approva, la destinazione dell'utile di esercizio 2015, pari a Euro € 119.048,06, come segue:
 - Accantonamento a Riserva legale dell'importo di € 5.952,40, pari al 5% dell'Utile di esercizio;
 - Destinazione a riserva straordinaria del restante importo, pari a € 113.095,66.

Punto 2): Nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione per il triennio 2016-2018

Il Sindaco Dott. Stefàno comunica ai presenti che non ritiene opportuno procedere in questa seduta assembleare alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione dell'AMAT, o della conferma di quello esistente, e che ritiene invece utile attendere la pubblicazione del decreto legislativo in materia di società partecipate, attuativo della riforma della pubblica amministrazione (c.d. "Madia"), che richiederà, con ogni probabilità, ancora alcune settimane, e verificare se nel nuovo testo sarà previsto o meno l'obbligo dell'amministrato-

re unico. Questo rinvio servirà inoltre a verificare, tenuto conto della volontà dell'Amministrazione Comunale di confermare l'attuale Consiglio di Amministrazione per un ulteriore mandato, l'applicabilità, dell'art. 6 del D.L. 90/2014, che ha modificato l'art. 5, comma 9, del D.L. 95/2012 in materia di divieto di conferimento di incarichi di studio e di consulenza, ovvero dirigenziali o direttivi o cariche in organi di governo delle amministrazioni pubbliche e degli enti e società da esse controllati, fatta eccezione per gli incarichi e le collaborazioni svolte a titolo gratuito.

Il Sindaco dott. Ippazio Stefàno, pertanto, decide di rinviare la decisione sul punto, in attesa di definire più compiutamente il quadro normativo delle nomine in questione.

Punto 3): Nomina del nuovo Collegio Sindacale per il triennio 2016-2018

Il Dott. Stefàno richiama la positiva valutazione sullo svolgimento dell'incarico nel triennio in scadenza, come già illustrato nella deliberazione di approvazione del progetto di bilancio per l'esercizio 2015. Invitato dal Presidente dott. Poggi ad esprimere le decisioni dell'Assemblea sul terzo argomento posto all'ordine del giorno, la stessa, nella persona del Sindaco di Taranto, dott. Ippazio Stefàno, quale rappresentante del Socio unico – Comune di Taranto,

DELIBERA

1. di confermare l'attuale Collegio sindacale dell'AMAT S.p.A. per il triennio 2016-2018, nominando, come in effetti nomina, le persone dei Sigg.ri:
 - Dott. Raffaele AMODIO – nato a Taranto il 18/09/1964 – Dottore Commercialista e Revisore Contabile, quale Presidente del Collegio Sindacale della Società A.M.A.T.;
 - Dott. Luciano LATARTARA – nato a Taranto il 13/12/1968 – Dottore Commercialista e Revisore Contabile, quale Componente effettivo del Collegio sindacale;
 - Dott.ssa Paola FISCHETTI – nata a Taranto il 17/05/1969 – Dottore Commercialista e Revisore Contabile, quale Componente effettivo del Collegio sindacale;
 - Dott. Giuseppe SOLANO – nato a Taranto il 15/10/1964 – Dottore Commercialista e Revisore Contabile, quale Componente supplente del Collegio sindacale.
 - Dott.ssa Francesca UCCELLI – nata a Taranto il 21/01/1975 – Dottore Commercialista e Revisore Contabile, quale Componente supplente del Collegio sindacale.

2. di confermare i compensi attualmente riconosciuti a tutti i Componenti del Collegio sindacale.

Punto 4): Nomina del nuovo del nuovo Revisore Legale dei Conti per il triennio 2016-2018

Sull'argomento interviene il Presidente del Collegio Sindacale, Dott. Raffaele Amodio, che dichiara che tale nomina dovrà essere compiuta nel rispetto di quanto previsto dall'art. 13 del D.Lgs. n. 39/2010, il quale contempla una fase preliminare ad evidenza pubblica da svolgersi a cura del Comune, attraverso la pubblicazione di apposito avviso sul proprio sito internet e su un quotidiano a tiratura regionale. Il Dott. Amodio precisa, al riguardo, che il Collegio sindacale non ha ritenuto opportuno svolgere per conto del Comune tale procedura, nell'imminente scadenza del proprio mandato e di aver ritenuto, al contrario, di dover lasciare tale iniziativa al nuovo Collegio. Rappresenta, pertanto, che essendosi decisa, da parte dell'Assemblea, la riconferma dell'attuale organo di controllo, il Collegio procederà già nei prossimi giorni alla pubblicazione dell'Avviso pubblico per la designazione del nuovo soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

Il Dott. Ippazio Stefano, Sindaco di Taranto, rappresentante del Socio unico, dichiara di condividere la procedura esposta dal Presidente del Collegio sindacale.

Non essendoci altri argomenti in discussione, il Presidente, alle ore 18:30, dichiara conclusa l'Assemblea Ordinaria.

Del che è redatto il presente verbale che è letto, confermato e sottoscritto.

F/to: **IL SEGRETARIO**
Dott. Pietro Carallo

F/to: **IL PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA**
Dott. Francesco Walter Poggi

Bilancio d'esercizio 2015



Il presente fascicolo è stato interamente prodotto,
ideato nei contenuti e nella forma grafica,
nonché stampato e fascicolato
presso l'AMAT S.p.A.
grazie all'opera prestata dall'Ufficio Ragioneria,
dalla Ripartizione Controllo di gestione e dalla Direzione Amministrativa

Luglio 2016