

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 2016



Bilancio d'esercizio 2016



INDICE

Relazione sulla gestione	pag. 5
Stato Patrimoniale	
Attivo	pag. 32
Passivo	pag. 34
Conto Economico	pag. 37
Conto Economico per settori di attività	pag. 41
Rendiconto finanziario	pag. 45
Nota integrativa	pag. 49
<i>Criteria di valutazione - Attivo dello Stato patrimoniale</i>	pag. 53
<i>Criteria di valutazione - Passivo dello Stato patrimoniale</i>	pag. 59
<i>Le variazioni intervenute - Attivo dello Stato patrimoniale</i>	pag. 63
<i>Le variazioni intervenute - Passivo dello Stato patrimoniale</i>	pag. 67
<i>Analisi del Conto economico - Costi</i>	pag. 73
<i>Analisi del Conto economico - Ricavi</i>	pag. 95
Indici di produttività CISPEL	pag. 111
Indici di bilancio	pag. 117
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 2016



Relazione sulla gestione

Bilancio d'esercizio 2016



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, aggiornati dalle modifiche normative introdotte dal D.Lgs. 139/2015, applicabili a partire dall'esercizio 2016.

Il documento, in linea con le previsioni dell'art. 2428 del c.c., come poi modificato dal D.Lgs. n. 32/2007 e, più recentemente, dall'art. 6 del già citato D.Lgs. 139/2015, compie un'accurata analisi della situazione della società, dell'andamento e del risultato della gestione aziendale dell'esercizio chiuso al 31/12/2016.

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 29/06/2017. Tale decisione, formalizzata con l'adozione della deliberazione del Consiglio di Amministrazione n° 13 del 31/03/2017, è stata motivata dal maggior tempo richiesto per l'adeguamento dell'iter di formazione del documento contabile alle importanti novità introdotte nella redazione dei bilanci dalla normativa nazionale di recepimento della direttiva 34/2013/UE, attuato con il più volte richiamato D.Lgs. n. 139/2015. A tal riguardo, anche il Consiglio nazionale dei Dottori commercialisti ed esperti contabili, con comunicato del 16 gennaio 2017, nel soffermarsi sulle previsioni dell'art. 2364, comma 2, c.c., ha precisato che l'applicazione delle nuove disposizioni della riforma del bilancio (D.Lgs. n. 139/2015, che dà attuazione alla direttiva 34/2013/UE) può rappresentare una delle cause di differimento per l'approvazione del bilancio 2016 da parte dell'assemblea dei soci, in presenza di espressa previsione di statuto. A questa conclusione è pervenuta anche la Commissione per lo studio dei principi contabili nazionali.

Il primo elemento da porre in rilievo è il risultato economico della gestione, considerato che l'esercizio chiuso al 31/12/2016 ha fatto registrare un risultato economico finale post imposte pari a € 562.352,51, quarto utile di bilancio consecutivo, considerato che negli esercizi 2013-2015 si sono registrati utili di esercizio di importi crescenti, rispettivamente, pari a € 16.613,80, € 34.774,02 e € 119.048,06 e, soprattutto, il più elevato registrato dalla trasformazione in Società per azioni, avvenuta nel 2001.

Va inoltre evidenziato come l'esercizio 2016 abbia 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 2016 si caratterizza:

- a. per una differenza "VALORE – COSTI DELLA PRODUZIONE" pari ad € 690.555,47, a fronte di valore registrato nell'esercizio 2015 pari a € 415.462,68;
- b. sul versante dei "COSTI":
 - per la discesa dei costi del carburante per autotrazione, già manifestatasi nel precedente esercizio e consolidatasi nell'esercizio 2016, con una flessione rispetto all'esercizio precedente di importo pari a € 492.244,30 (- 15,29%), perdurando le favorevoli condizioni del calo dei prezzi del greggio già in atto dal 2015. L'andamento complessivo dei costi

- per gli acquisti di materie prime ha presentato una flessione pari al $-5,41\%$;
- per la forte contrazione dei costi per manutenzioni esternalizzate (meccaniche, elettriche, di carrozzeria, fabbricati ed impianti, motonavi, ecc.), di importo pari a complessivi € 709.383,47 rispetto all'esercizio precedente. In questa categoria di costi si registra un'inversione di tendenza rispetto al precedente esercizio, conseguente alla decisione di internalizzare una parte consistente degli interventi manutentivi sul parco autobus, attuatisi con l'assunzione del primo gruppo di 10 unità con profilo professionale di "Operatore qualificato" (avvenuta tra fine 2015 e inizio 2016), cui si sono aggiunte altre 4 unità (nel luglio 2016). Tali reclutamenti di personale sono stati attuati attingendo alla graduatoria di merito della selezione pubblica conclusa nel 2014, che ha consentito di dare copertura parziale alle numerose vacanze organiche del settore officina, senza contare le assunzioni dei due ingegneri inseriti nell'Area Manutenzioni, avvenute anch'esse a fine 2015 e a luglio 2016, al termine della selezione esterna appositamente indetta per la copertura delle posizioni apicali della stessa Area. Anche l'andamento complessivo dei costi per servizi, al pari di quello per materiali, ha mostrato un'apprezzabile flessione di importo complessivamente pari a € 429.732,01, corrispondente al $-6,05\%$;
 - per un incremento dei costi per godimento beni di terzi, misurata in complessivi € 201.890,47, in larga parte ascrivibile all'effetto delle rate del leasing finanziario contratto nell'ultimo trimestre del 2015 per l'acquisizione di n. 10 minibus;
 - per un marcato incremento dei costi del personale, che ha invertito una tendenza in atto da sette annualità consecutive, con un delta rispetto al precedente esercizio di $+€ 1.072.723,33$, pari al $+5,52\%$. Detta variazione è tuttavia determinata per circa 4/5 dall'appostazione nel relativo fondo, per le motivazioni espresse in Nota integrativa, della valorizzazione delle ferie e permessi per festività soppresse non fruita alla data del 31/12/2016.
 - per una contrazione per gli oneri per "Ammortamenti e svalutazioni" rispetto all'esercizio 2015, complessivamente per l'importo di € -389.111,42, pari al $-10,15\%$. Più in dettaglio, la riduzione dell'importo della voce "Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e nelle disponibilità liquide" dell'importo di € 821.823,90 e delle voci "Ammortamento delle immobilizzazioni materiali" e "Ammortamento delle immobilizzazioni materiali", complessivamente di importo pari a € 130.593,66, è stata parzialmente compensata dall'incremento registratosi alla voce "Altre svalutazioni delle immobilizzazioni", di importo pari a € 563.306,14, per tenere conto della dismissione di un consistente numero di autobus avvenuta prima del completamento del loro ciclo di ammortamento (15 anni per gli acquistati nuovi e 4 per gli usati).
 - per un ridimensionamento degli "Oneri diversi di gestione" rispetto al precedente esercizio, con un'economia di € 322.080,33, sostanzialmente determinata dal contenimento delle perdite su crediti.
- c. sul versante dei "RICAVI":
- per un apprezzabile incremento dei ricavi diretti delle vendite e delle prestazioni, che ha visto consolidarsi la tendenza verso il rialzo dei ricavi incassati direttamente dall'utenza, sia per la vendita dei biglietti ($+4,26\%$) e degli abbonamenti ($+6,40\%$) del TPL, sia per gli introiti della sosta tariffata ($+3,78\%$), sia per le integrazioni tariffarie riconosciute dai

- comuni (+4,90%), sia per i corrispettivi per linee sociali improduttive (+4,20%);
- per un buon recupero delle compensazioni per l'effettuazione dei servizi minimi previste dai contratti di servizio, con un delta favorevole di € 447.570,18 rispetto al precedente esercizio, pari al +2,19%
- per una forte contrazione della voce "Altri ricavi e proventi", variata in negativo per l'importo di € 1.274.933,28, pari al -62,85%, in larga parte attribuibile alla contrazione, per competenza, dei proventi contravvenzionali, in larga parte compensati dalla riduzione del relativo fondo di svalutazione;
- per una variazione in positivo della voce "Contributi in conto esercizio", di importo pari a € 317.574,60, pari al +5,97%, determinato dall'apprezzamento dei Contributi in conto impianti e dei Contributi in c/esercizio per crediti d'imposta;

1. IL SERVIZIO DI TPL EROGATO AL 31.12.2016. LE PERCORRENZE CHILOMETRICHE SVOLTE, POSTE A CONFRONTO CON QUELLE CONTRATTUALI

L'andamento dei servizi di T.P.L. al 31/12/2016 in termini di percorrenze effettuate rispetto a quelle contrattuali è evidenziato nella tabella sottostante.

CONSUNTIVAZIONE DELLE PERCORRENZE CHILOMETRICHE AL 31.12.2016					
	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	6.571.975	- 431.280	- 6,16%
SERVIZI Co.Tr.A.P.	1.455.903	1.386.757	1.378.762	- 7.995	- 0,58%
TOTALI	8.753.862	8.390.012	7.950.737	- 439.275	- 5,24%

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 31/12/2016 (C);
- lo scostamento (+/-) delle percorrenze effettuate al 31/12/2016 rispetto a quelle contrattuali previste dai due contratti di servizio (D) e relativa incidenza percentuale (E).

Dalla tabella che precede si rileva che le percorrenze contrattuali comunali non effettuate al 31.12.2016 rispetto a quelle contrattualmente previste ammontano a 439.275 aut.km, con un'incidenza percentuale pari al -5,24%, mentre quelle relative al contratto Co.Tr.A.P. non effettuate ammontano a 7.995 aut.km, con un'incidenza percentuale pari al -0,58%, .

Rispetto all'annualità 2015, le percorrenze non effettuate rispetto a quelle contrattualizzate hanno segnato un buon recupero, passando da 584.083 (pari al -6,96%) a 439.272 (pari al -5,24%).

Non sono mutate, rispetto al precedente esercizio, le cause che hanno determinato il mancato rispetto degli impegni contrattuali in ordine alla regolare copertura dei servizi minimi assentiti dalla

Regione Puglia e affidati dal Comune di Taranto e dalla Provincia di Taranto, che sono meglio descritte nel seguito della presente relazione e che attengono tanto alle carenze organiche di personale di guida (alle quali si è solo in parte posto riparo a partire dal mese di dicembre 2015, con l'assunzione in servizio dei n. 27 vincitori della selezione pubblica appositamente bandita per il reclutamento del personale di guida), quanto alla carenza di un sufficiente numero di autobus circolanti, in parte attenuata con l'acquisizione in leasing, alla fine dell'anno 2015, di n. 10 minibus.

Va sottolineato che anche nell'esercizio 2016 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

Il Piano industriale 2014-2016, approvato con deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 27 del 15/05/2015, aveva previsto per l'esercizio 2016 un risultato di gestione positivo di € 661.196,00, a fronte di un risultato effettivamente conseguito di un utile di esercizio di € 560.424,51. Per l'esercizio 2015 era stato invece preventivato un utile di esercizio di € 12.143,00 mentre il risultato effettivamente realizzato è stato un utile di € 119.048,06. Sommando i risultati di esercizio del biennio 2015-2016, pertanto, si è registrato un risultato positivo di gestione pari a complessivi € 679.473,00 a fronte di un dato complessivo preventivato, per lo stesso periodo, di € 673.339,00.

Il nuovo piano industriale, da approvare nel secondo semestre dell'anno, dovrà guidare l'Azienda verso l'ormai prossimo appuntamento della scadenza, al 30/06/2018, degli attuali affidamenti nell'ambito del TPL (automobilistico e marittimo) e costituire al tempo stesso uno strumento programmatico ed una proposta di rinnovo degli affidamenti attraverso l'utilizzo del modello gestorio dell'"*in house providing*", da orientare in direzione dell'efficientamento della gestione aziendale ed il miglioramento dei servizi offerti.

Il Piano dovrà elaborare un programma di investimenti destinati:

- al rinnovo del parco veicolare, la cui attuazione dovrà produrre il risultato di un'età media degli autobus circolante ridotta a non più di otto anni;
- ad una decisa spinta verso l'innovazione dei servizi offerti e dei processi aziendali, puntando sulla tecnologia disponibile in materia di "*Intelligent transport systems*" e bigliettazione elettronica e integrata;
- al rinnovamento delle infrastrutture e della rete, quali i terminal del TPL automobilistico, le aree di sosta, le pensiline e le paline di fermata, gli approdi delle motonavi;

Le risorse finanziarie necessarie per perseguire tali obiettivi andranno ricercate nei programmi e nelle misure di finanziamento europee per il settennio 2014-2020, oltre che nel credito bancario, la cui accessibilità sarà resa più agevole dal buon rating creditizio dell'azienda, e nell'autofinanziamento reso possibile dal buon grado di redditività raggiunto.

I programmi di rinnovamento aziendale e di miglioramento dei servizi offerti, in condizioni di contenimento dei costi e di efficientamento dei processi aziendali, continueranno ad essere perseguiti con la sostanziale condivisione, oltre che con l'imprescindibile contributo, delle Organizzazioni sindacali aziendali, condizioni che hanno consentito all'Azienda di superare le fasi difficili degli anni immediatamente successivi alla dichiarazione di dissesto finanziario dell'Ente proprietario.

3. L'AGGIORNAMENTO DEL "PIANO DI EFFICIENTAMENTO DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE URBANO" MEDIANTE L'OTTIMIZZAZIONE DELLA RETE

Com'è noto, nel corso del 2014 l'Azienda ha coadiuvato il Comune di Taranto nella redazione del "PIANO DI EFFICIENTAMENTO DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE URBANO", chiesto dalla Regione Puglia, Assessorato regionale - Area Politiche per la mobilità e qualità urbana con nota n. AOO_078/0001251 del 17.4.2014. Tra gli obiettivi del Piano predetto vi è l'individuazione delle azioni a carico di AMAT, da attuare nel triennio 2014/2016 per il raggiungimento degli obiettivi di efficientamento e razionalizzazione ex art. 16 bis del D.L. n. 95 del 6/7/2012.

Va evidenziato che il Comune medesimo:

- a. nel corso del 2009 è intervenuto in materia di mobilità mediante la redazione del "Piano urbano di mobilità" (PUM), resasi possibile grazie a finanziamenti ministeriali a sostegno delle iniziative in materia di pianificazione nei territori individuati dal Quadro Strategico Nazionale. La gara pubblica indetta dall'Ente per l'affidamento dell'incarico è stata aggiudicata in favore dell'ATI composta dalla Lattanzio & Associati, dalla società TPS (Transport Planning Service) e dalla società SIT&A. In particolare la società TPS si fece carico della redazione del già citato "Piano Urbano della Mobilità" e delle attività inerenti alla pianificazione dei trasporti nell'ambito del territorio snodo. Successivamente sono intervenute le "Linee Guida Europee" del 2012, che hanno reso necessario l'aggiornamento del PUM in PUMS ("Piano Urbano della Mobilità Sostenibile"), strumento di indirizzo strategico, anche in previsione della partecipazione ad eventuali finanziamenti banditi dall'Unione Europea (es. "Horizon 2020");
- b. nel periodo aprile/maggio 2016 ha compiuto valutazioni in merito:
 - alla possibilità di procedere all'aggiornamento del PUM in PUMS, come previsto dalle "Linee Guida Europee" del 2012 richiamate;
 - all'aggiornamento del "Piano di efficientamento TPL" del 2014, consistente l'ottimizzazione della rete, in quanto rientrante nei "Piani di dettaglio" previsti all'interno del su richiamato PUM;
 - alla possibilità di redigere il "PGTU – Piano Generale del Traffico Urbano", anch'esso rientrante tra i richiamati "Piani di dettaglio";

Va rilevato che, successivamente, la Direzione comunale competente ha chiesto ad AMAT di farsi carico delle attività occorrenti per l'efficientamento della rete, mediante l'uso della licenza del software di simulazione del traffico "PTV VISUM", già in possesso del Comune. L'AMAT ha poi chiesto ed ottenuto dall'Ente l'utilizzo del software predetto. Al fine di procedere nelle attività richieste per il perseguimento dell'obiettivo citato, la Società ha formalmente chiesto alla TPS di Perugia, redattrice anche del Piano dei trasporti per conto della Regione Puglia mediante l'utilizzo della medesima piattaforma VISUM, di formulare la migliore offerta tecnico-economica con riguardo alla fornitura dei seguenti servizi:

- aggiornamento e potenziamento del software VISUM del 2009;
- formazione base all'uso del software aggiornato e potenziato in favore del gruppo di lavoro interno;
- assistenza tecnica in modalità *training on the job* durante la redazione dell'aggiornamento del Piano.

Con successiva determinazione n. 54 del 19.7.2016, assunta dall'Amministratore delegato, alla predetta società è stato conferito il relativo incarico, regolante modalità, tempi e costi delle prestazioni da rendere in termini di servizi offerti, formazione del personale e coordinamento delle attività finalizzate al conseguimento dell'efficientamento della rete urbana. La rilevazione dei flussi di utenza relativa ai servizi feriali estivi è stata svolta dall'1.8.2016 al 9.8.2016 ed ha interessato il 49% delle corse svolte, campione ampiamente superiore alla percentuale minima del 30% indicata dalla società TPS, mentre le medesime rilevazioni inerenti ai servizi invernali sono state svolte nel successivo mese di ottobre.

4. INIZIATIVE INERENTI AL PERSONALE

Tra le misure più importanti attuate nel corso dell'esercizio 2016 in materia di personale merita citazione:

- a. l'approvazione del Piano del fabbisogno di personale relativo al triennio 2016-2018 e del Programma delle assunzioni 2016, avvenuta con deliberazione n. 7 dell'8.3.2016. 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, successivamente modificato e reso non più applicabile alle società di capitale, sebbene in controllo pubblico), 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 dell'AMAT. Il Piano delle assunzioni per il 2016 ha previsto le seguenti assunzioni di personale per l'anno di riferimento:
 - n. 3 Capo unità organizzativa amministrativa;
 - n. 2 Capo unità organizzativa tecnica;
 - n. 14 Operatori di esercizio;
 - n. 5 Operatori qualificati.
- b. la variazione provvisoria e a stralcio della Pianta organica aziendale, decisa con deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 11 dell'08/03/2016, al fine di procedere, nelle more dell'adozione della nuova Pianta Organica, alle assunzioni di personale previste nel Piano occupazionale dell'anno 2016 e all'indizione delle selezioni interne per le progressioni di carriera del personale finalizzate alla copertura di alcuni significativi vuoti organici;
- c. l'indizione, decisa con deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 12 dell'08/03/2016, di n. 7 selezioni interne per la copertura di complessive n. 15 postazioni organiche vacanti e, più precisamente, di:
 - n. 1 Responsabile unità amministrativa complessa;
 - n. 1 Coordinatore dell'Ufficio Ragioneria;
 - n. 1 Coordinatore dell'Ufficio Personale e retribuzioni;
 - n. 1 Capo unità tecnica;

- n. 5 Collaboratori di ufficio;
 - n. 5 Operatori tecnici;
 - n. 1 Collaboratore d'esercizio.
- d. la presa d'atto e ratifica dell'Accordo aziendale del 16/03/2016 in materia di "Premio evitati sinistri per le squadre di pronto intervento" decisa con deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 23 del 18.05.2016;
- e. l'approvazione dell'Avviso pubblico finalizzato all'acquisizione delle candidature per il conferimento dell'incarico, di durata quinquennale, di Direttore generale della società, decisa con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 31 del 28/06/2016, a seguito dell'avvenuta comunicazione, da parte dell'Ing. Giovanni Matichecchia, del proprio intendimento di accedere, con effetto dal 01/01/2017, al pensionamento anticipato previsto dall'art. 24, comma 15-bis, del D.L. n. 201/2011. La procedura in questione si è conclusa con la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 66 del 21/12/2016, con la quale sono stati approvati gli atti della Commissione esaminatrice e si è designato, nell'ambito della terna di candidati selezionata dalla Commissione esaminatrice, l'Ing. Massimo Dicecca, il cui rapporto di lavoro ha avuto inizio in data 01/02/2017.

5. INIZIATIVE A SOSTEGNO DELL'AMMODERNAMENTO DEL PARCO ROTABILE

Nel corso dell'anno 2016 si sono portate avanti, seppure solo parzialmente, le iniziative in materia di ammodernamento del parco rotabile previste dal Piano industriale 2014-2016, giudicate necessarie, unitamente alla copertura delle vacanze organiche di conducenti, ai fini del recupero della regolarità dell'esercizio e, conseguentemente, del volume di compensazioni contrattuali previste in diretta relazione con il livello di copertura dei servizi affidati, misurati in termini di percorrenze chilometriche effettuate.

Si segnala, a tal proposito:

- a. l'immissione in esercizio di:
- n. 3 bus usati, marca Mercedes Benz, modello Citaro, a decorrere dal 4.3.2016, acquistati a seguito dell'adozione della deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 61 del 3.12.2015;
 - n. 9 bus usati, marca Heuliez, acquistati a seguito dell'adozione della deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 61 del 3.12.2015, a decorrere dal periodo giugno/agosto 2016;
- b. l'acquisto di n. 3 bus usati snodati (L=18,00 m.), Mercedes Benz, modello O530G, immatricolati nel 2003, classe del motore Euro 3, deciso con determinazione dell'Amministratore delegato n. 36 del 12.5.2016. Il costo complessivo dei 3 veicoli è ammontato ad € 169.980,00 + Iva, esclusi i costi di nazionalizzazione ed inclusi quelli di trasporto presso la sede dell'AMAT. L'immissione in esercizio dei 3 veicoli è avvenuta nel successivo mese di settembre 2016;
- c. l'assunzione della determinazione dell'Amministratore delegato n. 55 del 20.7.2016, relativa all'acquisto di n. 5 bus urbani usati, prodotti dalla Scania e prelevati dall'ATB di Bergamo a conclusione della procedura di sollecitazione di manifestazioni di interessi indetta dalla società bergamasca nel corso del mese di luglio 2016.

Il modello, l'anno di immatricolazione, la classe del motore ed il prezzo unitario d'acquisto sono riportati nella tabella seguente:

MARCA E MODELLO	ANNO DI PRIMA IMMATRICOLAZIONE	MOTORIZZAZIONE	PREZZO OFFERTO
SCANIA CV AB CN94UB	2001	EURO 3	€ 18.501
SCANIA CV AB CN94UB	2001	EURO 3	€ 18.501
SCANIA CV AB CN94UB	2001	EURO 3	€ 20.501
SCANIA CV AB CN94UB	2001	EURO 3	€ 20.501
SCANIA CV AB CN94UB	2001	EURO 3	€ 18.501

L'immissione in esercizio dei 5 veicoli è poi avvenuta nel successivo mese di ottobre 2016.

d. nel seguito si riferirà sull'approvazione, da parte del Consiglio comunale, del DUP (Documento unico di programmazione) 2016/2018, avvenuta con deliberazione n. 82 del 7.6.2016, che ha previsto l'assegnazione in favore della società di un contributo in conto investimenti di € 2.000.000,00, finalizzato all'acquisto di n. 15 bus corti e n. 10 bus lunghi/medi, decisione che consentirebbe di sostenere in modo significativo la prosecuzione del programma degli investimenti previsto dal Piano industriale 2014/2016. Nel corso del mese di settembre, tenuto conto che il Comune di Taranto non aveva ancora proceduto allo stanziamento in bilancio di tali somme, la situazione di incertezza sui fondi disponibili ha suggerito di predisporre gli atti per l'avvio di una procedura di gara meno vincolante per quanto riguarda i quantitativi di autobus da ordinare. La scelta è poi caduta su una procedura idonea a tali scopi, qual è quella dell' "Accordo quadro", prevista dall'art. 54 del D.Lgs. n. 50/2016, con l'individuazione dei seguenti due lotti:

- lotto n. 1: massimo n. 10 bus medi, al costo stimato di € 2.400.000,00 (con un minimo di n. 5 veicoli);
- lotto n. 2: massimo n. 15 minibus, al costo stimato di € 2.225.000,00 (con un minimo di n. 8 minibus).

La suddetta procedura, avviata con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 11 del 15/10/2016, è stata revocata con determinazione dell'Amministratore delegato n. 86 del 29/11/2016, successivamente ratificata dalla deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 63 del 07/12/2016, al fine di apportare al relativo bando di gara alcune modificazioni resesi necessarie per uniformarlo alle previsioni del D.M. Ambiente dell'8.5.2012, con contestuale differimento del termine ultimo previsto per la consegna delle offerte alla fine del mese di dicembre, scongiurando in tal modo il rischio di possibili impugnative da parte di soggetti interessati alla partecipazione alla gara.

La procedura è stata successivamente riproposta con l'approvazione del nuovo bando di gara, formalizzata con deliberazione del C.d.A. n. 11 del 22/02/2017 e la relativa aggiudicazione provvisoria è avvenuta in data 26 maggio 2017.

6. GLI ALTRI INVESTIMENTI

Nel corso del 2016, pur potendo contare sul solo ricorso all'autofinanziamento, sono state avviate diverse iniziative volte a migliorare, oltre alla qualità ed all'efficienza del parco veicolare, anche le strutture aziendali e gli ambienti di lavoro.

Si citano, in particolare, i seguenti investimenti:

1. Con deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 18 del 18 marzo 2016 si è aggiudicata definitivamente la procedura aperta n° 32/2015-AC, per la realizzazione della nuova co-

apertura del capannone-officina aziendale all'impresa "NDN ECORECUPERI" al prezzo, a corpo, di € 228.160,00 + IVA, oltre € 23.150,00 per oneri per la sicurezza. Più precisamente, l'intervento, che risulta essere al momento in avanzata fase di esecuzione, consiste nella rimozione della vecchia copertura in cemento-amianto e nella sostituzione della stessa con nuovi materiali. È inoltre prevista la manutenzione straordinaria delle opere murarie del manufatto, il trattamento della struttura metallica del tetto con vernici intumescenti e la sostituzione di tutte le superfici vetrate;

2. Con deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 41 del 14 settembre 2016 si è decisa l'indizione di una procedura di gara per l'affidamento delle opere di rifacimento della pavimentazione del capannone-officina aziendale. In particolare, le opere la cui esecuzione è stata posta in gara comprendono:
 - a. il totale rifacimento per tutta la pavimentazione interna del capannone;
 - b. la risoluzione della problematica della risalita di acqua ed invasione sul calpestio delle fosse meccaniche di lavorazione degli automezzi;
 - c. la chiusura della fossa meccanica n. 1, di lavorazione degli automezzi, fra quelle esistenti;
 - d. la sistemazione più adeguata della via di esodo posta sul tamponamento di una propaggine laterale del capannone;
3. Con deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 42 del 14 settembre 2016 si è deciso di affidare, attraverso la pubblicazione di un avviso di sollecitazione di manifestazioni di interesse, i lavori di manutenzione straordinaria delle facciate di prospetto dell'edificio sede dell'AMAT. Il progetto prevede, in particolare, i seguenti interventi:
 - a. Sistemazione delle facciate esterne;
 - b. Interventi sul muro di recinzione dell'ingresso secondario;
 - c. Sostituzione dei serramenti;
 - d. Rifacimento del pavimento del terrazzo sovrastante il portone centrale del prospetto principale e impermeabilizzazione dello stesso;
 - e. Montaggio in opera di converse e scossaline in alluminio;
 - f. Verniciatura e pulitura delle inferriate degli infissi posti al piano terra (magazzini, ricambi) e delle lettere di denominazione AMAT, con realizzazione di targhette in marmo per l'applicazione delle stesse lettere;
 - g. Spostamento delle unità esterne di climatizzazione;
 - h. Installazione di insegne luminose a bandiera.

La procedura in questione è stata affidata nel corso del 2017 e l'esecuzione delle opere sarà avviata nelle prossime settimane, compatibilmente con la necessità di evitare il rischio di interferenze con gli altri cantieri (rifacimento copertura capannone e rifacimento pavimentazione capannone).

7. IL SERVIZIO MARITTIMO

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

25.6.2016 e cessazione il 20.9.2016. La ricerca del personale occorrente ha presentato gli oramai noti livelli di difficoltà. Il servizio 2016 ha conservato le caratteristiche degli ultimi anni, con un programma di esercizio di n. 5 coppie di corse giornaliere.

Per la stagione 2016 si è ottenuta una proroga dell'obbligo di esecuzione dei rilevanti interventi prescritti dalla Capitaneria di porto ai fini dell'adeguamento delle due motonavi alle norme del Codice della navigazione, indispensabili per il rilascio dei "Certificati di idoneità" delle imbarcazioni.

Detti interventi sono attualmente in fase di ultimazione relativamente alla motonave "Adria" e saranno eseguiti, a partire dal corrente mese di giugno, anche sull'altra motonave "Clodia".

8. IL SERVIZIO DELLA SOSTA TARIFFATA

La gestione della sosta tariffata è stata caratterizzata, nell'anno 2016, da almeno due modifiche organizzative:

1. La riconsegna dell'area di parcheggio "Icco" a seguito dell'ultimazione dei lavori di demolizione dei vecchi manufatti che circondavano l'area e l'installazione dei varchi automatici, recentemente completata con il montaggio della cassa automatica;
2. L'avvio dell'utilizzo, per il controllo del regolare pagamento delle tariffe di sosta, dell'applicazione "WebMobility", 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 la lettura del numero di targa del veicolo.

9. INIZIATIVE ASSUNTE IN MATERIA DI FORMAZIONE DEL PERSONALE

Tra le iniziative assunte nel periodo di riferimento in materia di formazione del personale si citano:

- a. la prosecuzione dell'attività formativa in favore degli "Operatori qualificati", parametro 140 del CCNL Autoferrotranvieri e Internavigatori, da impiegare nelle attività manutentive dei bus, assunti tra la fine del 2015 ed i primi mesi del 2016 con contratto di formazione con carattere professionalizzante, da completare nel triennio successivo alla data di assunzione, giusto Accordo di condivisione del Piano formativo sottoscritto con le OO.SS. il 23.11.2015 (formazione di base, trasversale e professionalizzante);
- b. l'attività formativa nei confronti degli Operatori di esercizio neo assunti, della durata di n. 8 ore, in esecuzione delle previsioni del D.Lgs. n. 81/2008 e della Conferenza Stato-Regioni del 2011 (O.d.S. n. 25 del 4.3.2016);
- c. il corso di formazione per esperto in gestione dell'energia (n. 1 unità) ed in materia di trasparenza ed anticorruzione (n. 2 unità), entrambi oggetto dell'Accordo di condivisione sottoscritto con le OO.SS. in data 21.4.2016;
- d. l'attività formativa conseguente all'Accordo di condivisione sottoscritto con le OO.SS. in data 11.5.2015 in adempimento alle previsioni del D.Lgs. n. 81/2008, che ha interessato:
 - le unità da designare come "Preposti", per un totale di 24 ore;
 - gli "Addetti antincendio", per un totale di 24 ore (rischio medio);
 - gli addetti al "Pronto soccorso", per un totale di 12 ore (rischio medio);

- e. corso di formazione di n. 9 Addetti al “Primo soccorso”, autorizzato con determinazione dell’Amministratore delegato n. 44 dell’8.6.2016.

10. 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, come già in parte descritto a proposito degli investimenti eseguiti nell’anno 2016, merita particolare rilievo l’eliminazione della copertura in cemento-amianto del capannone dell’officina aziendale, che ha trovato la sua piena realizzazione tra la fine di aprile e gli inizi di maggio dell’anno corrente, con la totale rimozione dei pannelli di cemento-amianto e la loro sostituzione con lamiere di acciaio isolanti. Oggi si può, pertanto, affermare che in Azienda non sono più presenti materiali di alcun tipo contenenti amianto.

Come è noto, a tale importante risultato si è giunti attraverso il conferimento di un incarico professionale, deciso con determinazione dell’Amministratore delegato n. 15 del 25.2.2015, finalizzato alla redazione del progetto esecutivo per la sostituzione della vecchia 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 del suddetto incarico era quello di giungere alla completa eliminazione del rischio “amianto” che era connaturato alla presenza, nell’ambito del deposito-officina, delle vecchie lastre, sebbene le stesse fossero state sottoposte ad intervento di incapsulamento eseguito nel 2001/2002 e fosse stata accertata, negli anni successivi, l’assenza di fibre aerodisperse.

Il professionista, incaricato nel mese di maggio 2016, ha presentato nei tempi assegnati i previsti elaborati tecnici e progettuali, cui ha fatto seguito l’indizione di una procedura ad evidenza pubblica finalizzata ad individuare l’operatore economico specializzato per tale tipologia di interventi, che in questi giorni sta proseguendo nell’opera di ristrutturazione del capannone, dopo aver attuato la completa sostituzione delle vecchie lastre.

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

L’esercizio 2015, com’è noto, è stato contraddistinto dall’adozione, dal 28.12.2015, della piattaforma “MyCicero” (www.mycicero.it), che consente sia l’acquisto, mediante smartphone o telefono cellulare tradizionale, di biglietti per l’utilizzo del servizio di trasporto, unitamente a numerosi servizi in materia di mobilità (linee, percorsi, fermate, gli orari di passaggio alle fermate, ecc.) e servizi per il cittadino (sosta intelligente, ricettività, servizi comunali, ecc.), sia il pagamento delle tariffe della sosta, anch’esso mediante l’utilizzo della medesima piattaforma web e l’impiego di smartphone o telefono cellulare tradizionale. Il servizio sosta è stato interessato anche dall’utilizzo della piattafor-

ma “WEBMOBILITY MOBILE CONTROLLO”, 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.

Va segnalato, infine, che i costi dell'applicativo “MyCicero”, che contiene anche una sezione di “travel planner”, ovvero di pianificazione degli spostamenti con il servizio pubblico, 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.

Nel corso del 2016 tali servizi hanno trovato piena applicazione, incontrando il favore dell'utenza, come è provato dal progressivo incremento del numero dei cittadini che nei mesi successivi si sono registrati per l'utilizzo della piattaforma web.

Contestualmente a tale implementazione tecnologica, la Società ha proseguito la propria azione orientata al miglioramento della qualità dei servizi di T.P.L. e delle informazioni da rendere ai propri utenti.

Con deliberazione n. 35 del 28/06/2016, infatti, il Consiglio di amministrazione ha approvato l'elaborato tecnico, denominato “Progetto di massima di sistema di telerilevamento AVL/AVM, collegato con infomobilità e servizi all'utenza”, finalizzato ad implementare in Azienda un innovativo sistema di trasporto, basato sulla qualità delle informazioni da rendere all'utenza del trasporto pubblico, riguardanti le linee, i percorsi, gli orari di transito alle paline di fermata, il tempo di attesa alle fermate, le condizioni di traffico della rete di trasporto, i servizi integrati, i nuovi sistemi di bigliettazione, ecc. che, nel loro insieme, vanno sotto la voce di servizi di “infomobilità”.

In particolare, il progetto è basato sull'introduzione, nell'erogazione dei servizi di trasporto, di un sistema AVM (“Automatic vehicle monitoring”) che, oltre alla “localizzazione” dei bus in esercizio:

- permette di disporre di un'ampia casistica di informazioni attinenti alla qualità del servizio erogato ed al miglioramento della sua gestione operativa;
- è in grado di fornire uno strumento per una conduzione più efficiente della flotta;
- costituisce un fondamentale strumento per il controllo dell'esercizio con riferimento al posizionamento dei veicoli in marcia;
- consente di misurare, con continuità, gli spostamenti del servizio effettivamente erogato rispetto a quello oggetto di contratto di servizio con gli Enti concedenti;

La necessità per AMAT di dotarsi di sistemi ITS (“Intelligent Transport Systems”), che si caratterizzano per la loro elevata innovazione tecnologica, trova un'ulteriore spinta nelle novità contenute nel disegno di riforma della normativa sul trasporto pubblico locale che, oltre a richiedere l'installazione su tutto il parco autobus del richiamato sistema AVL/AVM, prevedono l'adozione di sistemi di conteggio dei passeggeri e di validazione degli abbonamenti. L'introduzione di tali innovazioni consentirà di rafforzare l'attuale sistema di infomobilità AMAT, oltre a costituire importanti requisiti che sarebbe opportuno che le aziende possedessero per poter efficacemente reggere il confronto com-

petitivo che si svolgerà in occasione delle prossime gare, che l'Autorità di bacino competente dovrà indire in previsione della scadenza del 30 giugno 2018 della proroga degli attuali contratti di servizio.

Con la citata deliberazione si è deciso di rimandare a successivo provvedimento, la cui adozione è programmata nel corrente anno, l'approvazione del bando di gara e relativo capitolato tecnico, al fine di indire la procedura di gara in applicazione del D.Lgs. n. 50/2016, indispensabile per l'individuazione del soggetto cui affidare la fornitura del sistema AVL/AVM con le implementazioni descritte.

12. I RAPPORTI CON IL COMUNE AZIONISTA UNICO

I rapporti intercorsi con l'Ente proprietario sono stati caratterizzati, nel 2016, in modo particolare:

- a. dall'informativa inviata all'Ente proprietario in data 4.4.2016, inerente ai programmi aziendali previsti per il triennio 2016/2018, da inserire nel "Documento unico di programmazione 2016/2018" (DUP), giuste intese raggiunte con i Dirigenti comunali competenti nel corso dell'incontro dell'11.3.2016.

L'informativa inviata riguarda:

- **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 sola 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. Si è pure fatto rilevare che la quota di finanziamento stimata a carico azienda 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 proprietario è stata indicata una 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 presentava debiti verso il Comune di Taranto, risalenti a circa 15 anni addietro, originatisi in periodi antecedenti alla trasformazione in società per azioni dell'AMAT, e di conseguenza non riconducibili all'attuale gestione, di importo pari a € 6.867.029,37, condizione che costituiva, e costituisce tuttora, 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 30.6.2018, 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;
- il capitale sociale è 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 dagli attuali € 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 stato posto in risalto che, con nota prot. n. 5260 del 23/03/2016, era stata trasmessa la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 7 dell'8 marzo 2016, con la quale era stato approvato il "Piano del fabbisogno del personale per il triennio 2016-2018", di seguito riportato:

1	Operatore qualificato (operaio di officina)	Gennaio 2016
1	Operatore di esercizio (conducente di autobus)	Gennaio 2016
5	Operatore di esercizio (conducente di autobus)	Febbraio 2016
3	Operatore di esercizio (conducente di autobus)	Aprile 2016
4	Operatore qualificato (operaio di officina)	Aprile 2016
2	Capo Unità organizzativa tecnica (funzionario)	Aprile 2016
5	Operatore di esercizio (conducente di autobus)	Dicembre 2016
3	Capo Unità organizzativa amministrativa (funzionario)	Dicembre 2016
1	Dirigente	Gennaio 2017
12	Operatore di esercizio (conducente di autobus)	Gennaio 2018
8	Operatore qualificato (operaio di officina)	Gennaio 2018
45	Totale unità da immettere in ruolo nel triennio	

Con la medesima deliberazione n. 7/2016 il Consiglio di amministrazione ha approvato anche il "Piano assunzionale" per il corrente anno 2016, chiedendo alle competenti Direzioni dell'Amministrazione comunale la preventiva autorizzazione alle immissioni in ruolo programmate.

Nell'occasione è stato messo in evidenza che negli anni scorsi il personale della sosta con con-

tratto di lavoro part-time ha beneficiato di progressivi incrementi dei profili orari settimanali, tanto da suddividere il personale in soli tre profili orari settimanali: lavoratori full-time (39 ore settimanali), part-time a 36 ore settimanali e part-time a 33 ore settimanali. All'Ente proprietario era stato infine rimarcato che il definitivo passaggio al full-time per tutti gli addetti della sosta tariffata 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.

La nota di aggiornamento al DUP 2016/2018 è stata oggetto della deliberazione della Giunta comunale n. 76 del 5.5.2016, con la quale è stata decisa la trasmissione al Consiglio comunale per quanto di competenza, che l'ha poi approvata con propria deliberazione n. 82 del 7.6.2016;

- b. 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 : in occasione della relazione sulla gestione chiusasi al 31.12.2015 sono state descritte le fasi fondamentali finalizzate alla regolarizzazione amministrativa delle predette pratiche urbanistiche, aperte presso la predetta Direzione comunale, in previsione della possibile vendita dei beni di proprietà dello Stato.

Dette fasi sono così sintetizzate:

- conferimento dell'incarico professionale finalizzato al conseguimento degli obiettivi descritti;
- Presentazione, in data 1.10.2015, dell'istanza di condono edilizio e dei relativi elaborati tecnici, alla Direzione Urbanistica – Edilità del Comune, la cui copia è stata consegnata ad AMAT il successivo 2.10.2015;
- informativa all'Agenzia del Demanio - Direzione di Puglia e Basilicata, in data 5.10.2015, relativa allo stato di avanzamento della procedura di condono edilizio dei beni demaniali utilizzati da AMAT;
- conseguimento, tramite il professionista incaricato, del parere Idrogeologico rilasciato dalla Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo Rurale – Servizio Foreste in data 22 ottobre 10.2015, consegnato ad AMAT il successivo 30.10.2015.

In merito a ciò la Società, 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", agli inizi del 2016, ha interessato il Comune sulla possibilità di conseguire l'assegnazione gratuita delle aree di proprietà dello Stato, utilizzate da AMAT. Il Comune ha accolto il sollecito, tanto che con nota della Direzione Patrimonio n. 51128 del 29.3.2016, diretta alla Direzione Regionale del Demanio di Puglia e Basilicata, ha inoltrato la relativa istanza inerente l'assegnazione gratuita dei beni demaniali in argomento, oggetto di condono edilizio.

13. LE AZIONI DI CONTRASTO ALL'EVASIONE TARIFFARIA

Nel corso dell'anno 2016 è proseguita con successo l'attività di contrasto all'evasione tariffaria avviata il 1° febbraio 2015, a seguito dell'Accordo Azienda-OO.SS. sottoscritto il 24.12.2014. Detto Accordo risponde alla necessità di consentire il raggiungimento degli obiettivi previsti all'art. 16-bis del DPCM dell'11.3.2013, fra i quali rientra, in particolare, quello dell'incremento del rapporto tra i ricavi da traffico ed i costi operativi nella misura prevista. Per tale ragione 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 atte a consentire alle aziende di rafforzare le azioni di contrasto all'evasione, demandando alla contrattazione aziendale, attraverso l'adozione di specifici accordi di secondo livello, la definizione e/o l'integrazione di aspetti attuativi.

In particolare, tra le misure più importanti previste dall'Accordo aziendale del 24.12.2014 è ricompresa l'istituzione di un "ALBO VERIFICATORI TITOLI DI VIAGGIO", cui ricorrere per l'individuazione delle unità da impiegare nello svolgimento delle attività di controllo dell'utenza. La composizione dell'Albo è avvenuta a conclusione di apposito corso formativo svoltosi negli ultimi mesi del 2015, con successivo giuramento nel dicembre dello stesso anno dinanzi al Sindaco di Taranto di coloro che avevano superato positivamente il test finale.

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 nel corso del 2016 in merito al rispetto della normativa in materia di trasparenza dell'azione amministrativa e prevenzione della corruzione:

- adozione della deliberazione n. 1 del 29.1.2016, di approvazione del "PROGRAMMA PER LA TRASPARENZA ED INTEGRITÀ PER IL TRIENNIO 2016/2018", 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 a cui 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;
- adozione della deliberazione n. 2 del 29.1.2016, di approvazione del "PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE PER IL TRIENNIO 2016/2018", 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

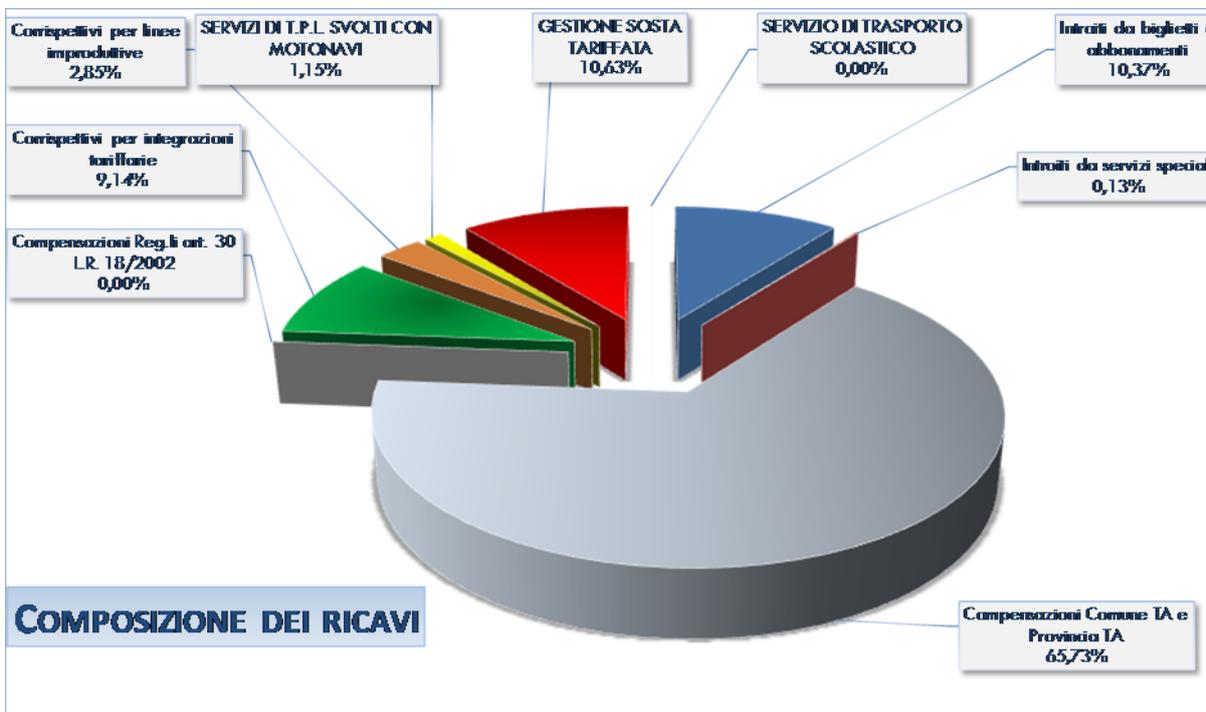
“Whistleblowing” e prevede, tra l’altro, che: “Fuori dei casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, ovvero per lo stesso titolo ai sensi dell’articolo 2043 del codice civile, il pubblico dipendente che denuncia all’Autorità giudiziaria o alla Corte dei conti, o all’Autorità nazionale 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”.

Con nota prot. 1648 del 28.1.2016, 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 2016 e la relativa incidenza percentuale di ciascuna voce.

TIPO DI ATTIVITÀ		RICAVI (€)	RIPARTIZIONE (%)
Servizi di TPL svolti mediante autobus	Introiti da biglietti e abbonamenti	€ 3.289.581,79	10,37%
	Introiti da servizi speciali	€ 42.672,77	0,13%
	Compensazioni Comune TA e Provincia TA	€ 20.849.621,99	65,73%
	Compensazioni Reg.li art. 30 L.R. 18/2002	€ -	0,00%
	Corrispettivi per integrazioni tariffarie	€ 2.898.037,71	9,14%
	Corrispettivi per linee improduttive	€ 903.331,33	2,85%
	TOTALE INTROITI T.P.L. AUTOBUS	€ 27.983.245,59	88,23%
Altri servizi svolti	SERVIZI DI T.P.L. SVOLTI CON MOTONAVI	€ 364.419,62	1,15%
	GESTIONE SOSTA TARIFFATA	€ 3.370.132,30	10,63%
	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO	€ -	0,00%
TOTALE INTROITI	€ 31.717.797,51	100,00%	



Esaminando la tabella che precedono, si può agevolmente verificare come una quota dell'88,23% 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 10,63% dei ricavi delle vendite e delle prestazioni sono assicurati dalla gestione del servizio di sosta tariffata e l'1,15% dal servizio di trasporto pubblico marittimo.

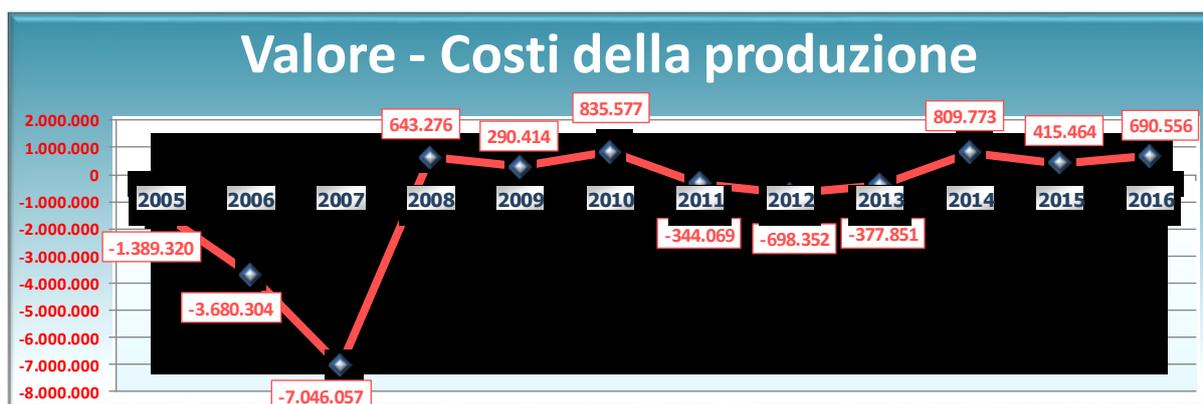
16. I DATI CARATTERISTICI DELLA GESTIONE OPERATIVA

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

La successiva tabella riporta l'andamento, negli anni dal 2010 al 2016, del "Valore della produzione", del "Costi della produzione" e della differenza "Valore – Costi della produzione".

	2010 (€)	2011 (€)	2012 (€)	2013 (€)	2014 (€)	2015 (€)	2016 (€)
VALORE DELLA PRODUZIONE	35'871'691	34'801'368	36'257'009	34'315'462	38'364'918	38.202.447	38.107.271
COSTI DELLA PRODUZIONE	35'036'114	35'145'437	36'955'361	34'693'312	37'555'145	37.786.983	37.416.715
(VALORE -COSTI DELLA PRODUZIONE)	+835'577	-344'069	-698'352	-377'850	+809'773	+415.464	+690.556

Il diagramma riportato nel seguito evidenzia visivamente l'andamento, negli ultimi dodici 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 € 562.352,51.

Il diagramma che segue rappresenta graficamente l'andamento del "Risultato dopo le imposte" nel periodo 2005-2016.



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:	€ 1.759.964,97

DEBITI E FINANZIAMENTI PASSIVI:	
Verso controllate:	€ -
Verso collegate:	€ -
Verso controllanti:	€ 9.767.948,65

3] Azioni proprie:

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

4] Azioni/quote delle società controllante:

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

5] **Indicatori finanziari, economici e di solvibilità previsti dall'art. 2428 del codice civile:** si riportano, di seguito, i principali indicatori finanziari ed economici previsti dall'art. 2428 del codice civile, alla luce delle novità introdotte dal D.Lgs. 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	€ 18.899.330	MEZZI PROPRI	€ 3.056.607
Immobilizzazioni immateriali	€ 121.320	Capitale sociale	€ 2.340.463
Immobilizzazioni materiali	€ 18.741.371	Riserve	€ 153.791
Immobilizzazioni finanziarie	€ 36.640	Utile d'esercizio	€ 562.353
		PASSIVITÀ CONSOLIDATE	€ 3.943.136
ATTIVO CIRCOLANTE (AC)	€ 11.650.977		
Magazzino	€ 1.918.129		
Liquidità differite	€ 9.486.652	PASSIVITÀ CORRENTI	€ 23.550.565
Liquidità immediate	€ 246.197		
CAPITALE INVESTITO (CI)	€ 30.550.308	CAPITALE DI FINANZIAMENTO	€ 30.550.308

STATO PATRIMONIALE FUNZIONALE			
ATTIVO		PASSIVO	
CAPITALE INVESTITO OPERATIVO	€ 30.513.668	MEZZI PROPRI	€ 3.056.607
		PASSIVITÀ DI FINANZIAMENTO	€ 1.457.842
IMPIEGHI EXTRA-OPERATIVI	€ 36.640		
		PASSIVITÀ OPERATIVE	€ 26.035.859
CAPITALE INVESTITO (CI)	€ 30.550.308	CAPITALE DI FINANZIAMENTO	€ 30.550.308

CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO	
Ricavi delle vendite	€ 31.717.798
Produzione interna	€ -
VALORE DELLA PRODUZIONE OPERATIVA	€ 31.717.798
Costi esterni operativi	€ 11.966.035
Valore aggiunto	€ 19.751.763
Costi del personale	€ 20.520.808
MARGINE OPERATIVO LORDO	-€ 769.045
Ammortamenti e accantonamenti	€ 3.683.616
RISULTATO OPERATIVO	-€ 4.452.661
Risultato dell'area accessoria	€ 5.143.217
Risultato dell'area finanziaria (al netto degli oneri finanziari)	-€ 81.508
EBIT NORMALIZZATO	€ 609.048
Risultato dell'area straordinaria	€ -
EBIT INTEGRALE	€ 609.048
Oneri finanziari	
RISULTATO LORDO	€ 609.048
Imposte sul reddito	€ 46.695
RISULTATO NETTO	€ 562.353

INDICATORI DI FINANZIAMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI		
Margine primario di struttura	Mezzi propri - Attivo fisso	-15.842.724
Quoziente primario di struttura	Mezzi propri / Attivo fisso	0,16
Margine secondario di struttura	(Mezzi propri + Passività consolidate) - Attivo fisso	-11.899.588
Quoziente secondario di struttura	(Mezzi propri + Passività consolidate) / Attivo fisso	0,37

INDICI SULLA STRUTTURA DEI FINANZIAMENTI		
Quoziente di indebitamento complessivo	(Pml + Pc) / Mezzi Propri	€ 8,99
Quoziente di indebitamento finanziario	Passività di finanziamento / Mezzi Propri	€ 0,48

INDICI DI REDDITIVITÀ		
ROE netto	Risultato netto / Mezzi propri medi	18,40%
ROE lordo	Risultato lordo / Mezzi propri medi	19,93%
ROI	Risultato operativo / (CIO medio - Passività operative medie)	-99,44%
ROS	Risultato operativo / Ricavi di vendite	-14,04%

INDICATORI DI SOLVIBILITÀ		
Margine di disponibilità	Attivo circolante - Passività correnti	-11.899.588
Quoziente di disponibilità	Attivo circolante / Passività correnti	0,49
Margine di tesoreria	(Liquidità differite + Liquidità immediate) - Passività correnti	-13.817.716
Quoziente di tesoreria	(Liquidità differite + Liquidità immediate) / Passività correnti	0,41

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 2016: **n. 21**, di cui n. 5 con contratto a termine già cessati alla data del 31/12/2016 (equipaggi motonavi) e n. 16 con contratto di lavoro a tempo indeterminato;
- ✦ Cessazioni del rapporto di lavoro intervenute nell'anno 2016: **n. 27**, di cui n. 5 assunti nel 2016 con contratti di lavoro a termine (equipaggi motonavi);
- ✦ Licenziamenti operati dalla Società nell'anno 2016: **n. 1**;
- ✦ Trasformazioni del rapporto di lavoro da part-time in full-time intervenute nell'anno 2016: **n. 0**;
- ✦ Trasformazioni del rapporto di lavoro da tempo determinato in tempo indeterminato intervenute nell'anno 2016: **n. 0**;
- ✦ Morti sul lavoro tra il personale iscritto al libro matricola per i quali è stata accertata definitivamente una responsabilità aziendale nell'anno 2016: **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 2016: **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 2016: **n. 0**;
- ✦ Giorni di assenza per malattia del personale dipendente nell'anno 2016: **n. 10.809**;
- ✦ Eventi di infortunio del personale dipendente occorsi nell'anno 2016: **n. 37**;
- ✦ Giorni di assenza per infortunio del personale dipendente nell'anno 2016: **n. 918**;

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 - USO DI STRUMENTI FINANZIARI

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

19 - 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).

20 – EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE 2016. CONCLUSIONI

La gestione 2017 dovrà rafforzare le iniziative tese a consolidare l'andamento positivo dei risultati di gestione degli ultimi quattro esercizi, che, sommati, hanno prodotto utili dopo le imposte di importo complessivamente pari a € 732.758,39.

In particolare:

- dovrà elaborare il nuovo Piano industriale che, come già rappresentato in precedenza, avrà lo scopo di tracciare le linee di azione da seguire in vista della prossima tornata di gare che saranno svolte dagli Organi di governo degli Ambiti territoriali ottimali previsti dalla Legge regionale pugliese n. 24 del 20/08/2012. L'art. 23 della legge in questione prevede che, in sede di prima applicazione e fino all'approvazione del Piano regionale di cui all'articolo 2, per i servizi automobilistici che non richiedono l'esercizio unitario regionale, il perimetro degli ATO coincide con quello amministrativo delle Province;
- dovrà integrare i risultati della progettazione eseguita nell'ambito del Piano di efficientamento e razionalizzazione del TPL, in un progetto di più ampio respiro, finalizzato a rappresentare un'offerta di mobilità integrata sul territorio, supportata da un'adeguata analisi economico-finanziaria, e costituire un'articolata proposta di rinnovo degli attuali affidamenti attraverso l'utilizzo del modello gestorio dell'"in house providing".
- dovrà rivendicare, nei confronti dell'Amministrazione comunale, l'attuazione delle importanti misure previste nel proprio "Documento unico di programmazione" (DUP) per il triennio 2016/2018 riguardanti la Società (finanziamento in conto investimenti dell'importo di 2.000.000,00 € per l'ammodernamento per parco rotabile, ricapitalizzazione con compensazione di crediti e politiche delle risorse umane);

Ultimata la relazione a corredo del bilancio chiusosi al 31/12/2016, 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 € 562.352,51, come segue:

- a) Accantonare a Riserva legale l'importo di € 28.117,63, pari al 5% dell'Utile di esercizio;
- b) Riportare a nuovo il restante importo, pari a € 534.234,88.

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 29/05/2017

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

Bilancio d'esercizio 2016



Stato Patrimoniale

Stato Patrimoniale

ATTIVO		AL 31/12/2016	AL 31/12/2015
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 sviluppo	€ 120	€ 180
3.	Diritti di brevetto industriale e di utilizzazione di opere dell'ingegno	€ 1.200	€ 2.400
4.	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	€ 47.238	€ 33.625
5.	Avviamento	€ 0	€ 0
6.	Immobilizzazioni in corso e acconti	€ 0	€ 0
7.	Altre	€ 72.762	€ 108.433
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	€ 121.320	€ 144.638
II.	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		
1.	Terreni e fabbricati	€ 9.995.140	€ 10.200.591
2.	Impianti e macchinario	€ 8.610.818	€ 10.559.139
3.	Attrezzature industriali e commerciali	€ 8.337	€ 1.349
4.	Altri beni	€ 127.076	€ 101.874
5.	Immobilizzazioni in corso e acconti	€ 0	€ 0
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	€ 18.741.371	€ 20.862.953
III.	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE		
1.	Partecipazioni in:		
a)	imprese controllate	€ 0	€ 0
b)	imprese collegate	€ 0	€ 0
c)	imprese controllanti	€ 0	€ 0
d)	imprese sottoposte al controllo delle controllanti	€ 0	€ 0
d-bis)	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 imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
	importi esigibili entro l'anno successivo	€ 0	€ 0
	importi esigibili oltre l'anno successivo	€ 0	€ 0
d-bis)	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.	Strumenti finanziari derivati attivi	€ 0	€ 0
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	€ 36.640	€ 36.640
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	€ 18.899.331	€ 21.044.231
C.	ATTIVO CIRCOLANTE		
I.	RIMANENZE		
1.	Materie prime sussidiarie e di consumo	€ 1.918.129	€ 1.683.068
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	€ 1.918.129	€ 1.683.068

Stato Patrimoniale

ATTIVO		AL 31/12/2016	AL 31/12/2015
II.	CREDITI CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI		
1.	Verso clienti		
	importi esigibili entro l'anno successivo	€ 1.768.618	€ 1.709.717
	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	€ 1.759.965	€ 1.603.944
	importi esigibili oltre l'anno successivo	€ 0	€ 0
5.	Verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
	importi esigibili entro l'anno successivo	€ 0	€ 0
	importi esigibili oltre l'anno successivo	€ 0	€ 0
5-bis	Crediti tributari		
	importi esigibili entro l'anno successivo	€ 1.600.138	€ 2.893.452
	importi esigibili oltre l'anno successivo	€ 0	€ 0
5-ter	Imposte anticipate		
	importi esigibili entro l'anno successivo	€ 720.014	€ 508.596
	importi esigibili oltre l'anno successivo	€ 0	€ 0
5-quater	Verso altri:		
	importi esigibili entro l'anno successivo	€ 2.427.492	€ 1.995.225
	importi esigibili oltre l'anno successivo	€ 815.382	€ 1.113.479
	<i>Totale crediti che non costituiscono immobilizz. esigibili entro l'anno</i>	€ 8.276.227	€ 8.710.934
	<i>Totale crediti che non costituiscono immobilizz. esigibili oltre l'anno</i>	€ 815.382	€ 1.113.479
	TOTALE CREDITI CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI	€ 9.091.609	€ 9.824.413
III.	ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI		
1.	Partecipazioni in imprese controllate	€ 0	€ 0
2.	Partecipazioni in imprese collegate	€ 0	€ 0
3.	partecipazioni in imprese controllanti	€ 0	€ 0
3-bis	Partecipazioni in imprese sottoposte al controllo delle controllanti	0	0
4.	Altre partecipazioni	€ 0	€ 0
5.	Strumenti finanziari derivati attivi	€ 0	€ 0
6.	Altri titoli	€ 0	€ 0
	TOTALE ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI	€ 0	€ 0
IV.	DISPONIBILITA' LIQUIDE		
1.	Depositi bancari e postali	€ 242.998	€ 558.487
2.	Assegni	€ 0	€ 0
3.	Denaro e valori in cassa	€ 3.199	€ 7.171
	TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE	€ 246.197	€ 565.658
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	€ 11.255.935	€ 12.073.139
D.	RATEI E RISCONTI		
	Ratei attivi	€ 0	€ 46
	Risconti attivi	€ 395.043	€ 458.981
	TOTALE RATEI E RISCONTI	€ 395.043	€ 459.027
	TOTALE ATTIVO	€ 30.550.309	€ 33.576.397

Stato Patrimoniale

PASSIVO		AL 31/12/2016	AL 31/12/2015
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	€ 7.690	€ 1.737
V.	RISERVE STATUTARIE	€ 0	€ 0
VI.	ALTRE RISERVE, distintamente indicate		
	a) Fondo contributi in conto capitale per investimenti	€ 0	€ 0
	b) Riserva straordinaria non distribuibile	€ 0	€ 0
	c) Altro (Riserva da arrotondamento)	€ 1	€ -1
	TOTALE ALTRE RISERVE	€ 1	€ -1
VII.	RISERVA PER OPERAZIONI DI COPERTURA DEI FLUSSI FINANZIARI ATTESI	€ 0	€ 0
VIII.	UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	€ 146.102	€ 33.006
IX.	UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	€ 562.353	€ 119.048
X.	RISERVA NEGATIVA PER AZIONI PROPRIE IN PORTAFOGLIO	€ 0	€ 0
	TOTALE PATRIMONIO NETTO	€ 3.056.609	€ 2.494.253
B.	FONDI PER RISCHI E ONERI		
1.	Per trattamento di quiescenza e obblighi simili	€ 0	€ 0
2.	Per imposte, anche differite	€ 0	€ 0
3.	Strumenti finanziari derivati passivi	€ 0	€ 0
4.	Altri	€ 1.960.505	€ 1.108.158
	TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI	€ 1.960.505	€ 1.108.158
C.	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	€ 4.020.151	€ 4.812.704
D.	DEBITI		
1.	Obbligazioni		
	importi esigibili entro l'anno successivo	€ 0	€ 0
	importi esigibili oltre l'anno successivo	€ 0	€ 0
2.	Obbligazioni convertibili		
	importi esigibili entro l'anno successivo	€ 0	€ 0
	importi esigibili oltre l'anno successivo	€ 0	€ 0
3.	Debiti verso soci per finanziamenti		
	importi esigibili entro l'anno successivo	€ 0	€ 0
	importi esigibili oltre l'anno successivo	€ 0	€ 0
4.	Debiti verso banche		
	importi esigibili entro l'anno successivo	€ 1.132.842	€ 500.000
	importi esigibili oltre l'anno successivo	€ 325.000	€ 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	€ 4.783.337	€ 6.461.313
	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	€ 9.767.949	€ 11.231.624
	importi esigibili oltre l'anno successivo	€ 0	€ 0

Stato Patrimoniale

PASSIVO		AL 31/12/2016	AL 31/12/2015
11-bis.	Debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
	importi esigibili entro l'anno successivo	€ 0	€ 0
	importi esigibili oltre l'anno successivo	€ 0	€ 0
12.	Debiti tributari		
	importi esigibili entro l'anno successivo	€ 351.715	€ 554.173
	importi esigibili oltre l'anno successivo	€ 0	€ 0
13.	Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale		
	importi esigibili entro l'anno successivo	€ 586.998	€ 574.801
	importi esigibili oltre l'anno successivo	€ 0	€ 0
14.	Altri debiti		
	importi esigibili entro l'anno successivo	€ 236.732	€ 264.063
	importi esigibili oltre l'anno successivo	€ 0	€ 0
	<i>Totale debiti esigibili entro l'anno successivo</i>	€ 16.859.573	€ 19.585.974
	<i>Totale debiti esigibili oltre l'anno successivo</i>	€ 325.000	€ 0
	TOTALE DEBITI	€ 17.184.573	€ 19.585.974
E.	RATEI E RISCONTI		
	Ratei passivi	€ 47	€ 2.403
	Risconti passivi	€ 4.328.424	€ 5.572.905
	TOTALE RATEI E RISCONTI	€ 4.328.471	€ 5.575.308
	TOTALE PASSIVO	€ 30.550.309	€ 33.576.397

Bilancio d'esercizio 2016



Conto Economico

Conto Economico

		AL 31/12/2016	AL 31/12/2015
A	VALORE DELLA PRODUZIONE		
1	Ricavi delle vendite e delle prestazioni	€ 31.717.798 €	30.855.616
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	€ 753.558 €	2.028.491
	2. Contributi di esercizio	€ 5.635.915 €	5.318.340
	Totale altri ricavi e proventi	€ 6.389.473 €	7.346.831
	TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	€ 38.107.271 €	38.202.447
B	COSTI DELLA PRODUZIONE		
6	Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	€ 4.666.360 €	4.933.017
7	Per servizi	€ 6.676.120 €	7.105.852
8	Per godimento beni di terzi	€ 858.616 €	656.725
9	Per il personale		
	a) Salari e stipendi	€ 14.893.439 €	13.890.623
	b) Oneri sociali	€ 4.244.181 €	4.370.014
	c) Trattamento di fine rapporto	€ 1.028.209 €	926.012
	d) Trattamento di quiescenza e simili	€ 0 €	0
	e) Altri costi	€ 354.979 €	261.436
	Totale costi per il personale	€ 20.520.808 €	19.448.085
10	Ammortamenti e svalutazioni		
	a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	€ 58.769 €	68.126
	b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	€ 2.401.934 €	2.523.170
	c) Altre svalutazione delle immobilizzazioni	€ 563.306 €	0
	d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	€ 419.804 €	1.241.627
	Totale ammortamenti e svalutazioni	€ 3.443.813 €	3.832.923
11	Variazioni delle rim. di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	€ -235.061 €	7.822
12	Accantonamenti per rischi	€ 0 €	0
13	Altri accantonamenti	€ 239.803 €	234.223
14	Oneri diversi di gestione	€ 1.246.256 €	1.568.336
	TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	€ 37.416.715 €	37.786.983
	DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)	€ 690.556 €	415.464
C	PROVENTI E ONERI FINANZIARI		
15	Proventi da partecipazioni		
	1. In imprese controllate	€ 0 €	0
	2. In imprese collegate	€ 0 €	0
	3. In imprese controllanti	€ 0 €	0
	4. In imprese controllate dalle controllanti	€ 0 €	0
	5. In altre imprese	€ 0 €	0
	Totale proventi da partecipazioni	€ 0 €	0
16	Altri proventi finanziari		
	a) Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni		
	1. Verso imprese controllate e collegate	€ 0 €	0
	2. Verso controllanti	€ 0 €	0
	3. Verso imprese controllate dalle controllanti	€ 0 €	0
	4. 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 31/12/2016	AL 31/12/2015
d)	Proventi diversi dai precedenti		
	1. Verso imprese controllate e collegate	€ 0 €	0
	2. Verso controllanti	€ 0 €	0
	3. Verso altri	€ 3.043 €	10.956
	Totale altri proventi finanziari	€ 3.043 €	10.956
17	Interessi e altri oneri finanziari		
	1. Verso imprese controllate e collegate	€ 0 €	0
	2. Verso controllanti	€ 0 €	0
	3. Verso altri	€ 84.551 €	27.277
	Totale interessi e altri oneri finanziari	€ 84.551 €	27.277
17bis)	Utili e perdite su cambi	€ 0 €	0
	TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (15 + 16 - 17 + 17bis)	€ -81.508 €	-16.321
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
	d) Di strumenti finanziari derivati	€ 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
	d) Di strumenti finanziari derivati	€ 0 €	0
	Totale svalutazioni	€ 0 €	0
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B + - C + - D)	€ 609.048 €	399.143
20	IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERC., CORRENTI, DIFFERITE E ANTICIPATE		
	a) Imposte correnti sul reddito dell'esercizio	€ 258.113 €	313.753
	b) Imposte differite sul reddito dell'esercizio	€ 0 €	0
	c) Imposte anticipate sul reddito dell'esercizio	€ -211.418 €	-33.659
	Totale imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	€ 46.695 €	280.094
21	UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	€ 562.353 €	119.049

Bilancio d'esercizio 2016



Conto Economico

Analitico per aree di business

Conto Economico 2016

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	€ 27.983.246 €	364.420 €	3.370.132 €	31.717.798
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	€ 753.261 €	5 €	292 €	753.558
2.	Contributi di esercizio	€ 5.628.265 €	7.650 €	0 €	5.635.915
	Totale altri ricavi e proventi	€ 6.381.526 €	7.655 €	292 €	6.389.473
	TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	€ 34.364.772 €	372.075 €	3.370.424 €	38.107.271
B	COSTI DELLA PRODUZIONE				
6	Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	€ 4.615.527 €	20.609 €	30.223 €	4.666.360
7	Per servizi	€ 6.338.964 €	64.200 €	272.956 €	6.676.120
8	Per godimento beni di terzi	€ 297.050 €	98.456 €	463.110 €	858.616
9	Per il personale				
a)	Salari e stipendi	€ 13.102.091 €	58.346 €	1.733.002 €	14.893.439
b)	Oneri sociali	€ 3.700.982 €	17.849 €	525.350 €	4.244.181
c)	Trattamento di fine rapporto	€ 915.262 €	3.557 €	109.390 €	1.028.209
d)	Trattamento di quiescenza e simili	€ 0 €	0 €	0 €	0
e)	Altri costi	€ 335.606 €	2.302 €	17.071 €	354.979
	Totale costi per il personale	€ 18.053.942 €	82.053 €	2.384.813 €	20.520.808
10	Ammortamenti e svalutazioni				
a)	Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	€ 20.039 €	35.731 €	2.999 €	58.769
b)	Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	€ 2.393.899 €	0 €	8.035 €	2.401.934
c)	Altre svalutazione delle immobilizzazioni	€ 563.306 €	0 €	0 €	563.306
d)	Svalut. crediti compr.nell'attivo circol.e delle disp. liquide	€ 419.804 €	0 €	0 €	419.804
	Totale ammortamenti e svalutazioni	€ 3.397.048 €	35.731 €	11.034 €	3.443.813
11	Variazioni delle rim. di mat. prime, suss., di cons.e merci	€ -235.061 €	0 €	0 €	-235.061
12	Accantonamenti per rischi	€ 0 €	0 €	0 €	0
13	Altri accantonamenti	€ 202.300 €	614 €	36.889 €	239.803
14	Oneri diversi di gestione	€ 1.150.929 €	0 €	95.327 €	1.246.256
	TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	€ 33.820.699 €	301.664 €	3.294.352 €	37.416.715
	DIFFER. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZ. (A - B)	€ 544.073 €	70.411 €	76.073 €	690.556
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	€ 3.043 €	0 €	0 €	3.043
	Totale altri proventi finanziari	€ 3.043 €	0 €	0 €	3.043
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	€ 84.551 €	0 €	0 €	84.551
	Totale interessi e altri oneri finanziari	€ 84.551 €	0 €	0 €	84.551
17bis)	Utili e perdite su cambi	€ 0 €	0 €	0 €	0
	TOTALE PROV.E ONERI FINANZ. (15+16-17+17bis)	€ -81.508 €	0 €	0 €	-81.508

Conto Economico 2016

Analitico per attività

	T.P.L. Autobus	T.P.L. Motonavi	Gestione Parcheggi	TOTALI
D				
RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE				
18	Rivalutazioni			
a)	Di partecipazioni	€ 0 €	0 €	0 €
b)	Di immobilizz. finanziarie che non cost. partecipazioni	€ 0 €	0 €	0 €
c)	Di titoli iscritti nell'att.circol. che non cost. partecipazioni	€ 0 €	0 €	0 €
	Totale rivalutazioni	€ 0 €	0 €	0 €
19	Svalutazioni			
a)	Di partecipazioni	€ 0 €	0 €	0 €
b)	Di immobilizz. finanziarie che non cost. partecipazioni	€ 0 €	0 €	0 €
c)	Di titoli iscritti nell'att.circol. che non cost. partecipazioni	€ 0 €	0 €	0 €
	Totale svalutazioni	€ 0 €	0 €	0 €
	TOTALE DELLE RETTIFICHE (18 - 19)	€ 0 €	0 €	0 €
E				
PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI				
20	PROVENTI STRAORDINARI			
1.	Proventi da alienazioni	€ 0 €	0 €	0 €
2.	Soprapvenienze attive	€ 0 €	0 €	0 €
3.	Quota annua di contributi in conto capitale	€ 0 €	0 €	0 €
4.	Altri proventi straordinari	€ 0 €	0 €	0 €
	Totale proventi straordinari	€ 0 €	0 €	0 €
21	ONERI STRAORDINARI			
1.	Minusvalenze da alienazioni	€ 0 €	0 €	0 €
2.	Soprapvenienze passive / insussistenze attive	€ 0 €	0 €	0 €
3.	Imposte relative ad anni precedenti	€ 0 €	0 €	0 €
4.	Altri oneri straordinari (da arrotondamento)	€ 0 €	0 €	0 €
	Totale oneri straordinari	€ 0 €	0 €	0 €
	TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (20 - 21)	€ 0 €	0 €	0 €
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B±C±D±E)	€ 462.565 €	70.411 €	76.073 €
22	IMP.SUL REDD. ESERC., CORR., DIFFER. E ANTICIP.			
a)	Imposte correnti sul reddito dell'esercizio	€ 214.956 €	12.370 €	30.787 €
b)	Imposte differite sul reddito dell'esercizio	€ 0 €	0 €	0 €
c)	Imposte anticipate sul reddito dell'esercizio	€ -199.250 €	-5.673 €	-6.495 €
	Totale imp.sul reddito exerc., correnti, differite e anticip.	€ 15.706 €	6.697 €	24.292 €
23	UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	€ 446.859 €	63.714 €	51.781 €
				562.353

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

Taranto, lì 29/05/2017

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

Bilancio d'esercizio 2016



Rendiconto finanziario

Bilancio d'esercizio 2016



Rendiconto Finanziario

Rendiconto Finanziario - Metodo indiretto - al 31/12/2016

Voce	Importo al 31/12/2016	Importo al 31/12/2015
Utile (perdita) dell'esercizio	562.353	119.048
Imposte sul reddito	46.695	280.094
Interessi passivi (interessi attivi) (Dividendi)	81.508 0	16.321
(Plusvalenze) minusvalenze derivanti dalla cessione di attività	15.588	
1. Utile (perdita) dell'esercizio prima delle imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione	706.143	415.463
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
Accantonamenti ai fondi	1.872.697	1.578.418
Ammortamenti delle immobilizzazioni	2.460.702	2.591.296
Svalutazione delle perdite durevoli di valore	563.306	
Altre rettifiche per elementi non monetari	0	
2. Flusso finanziario prima delle variazioni del CCN	5.602.849	4.585.177
Variazione del capitale circolante netto		
Decremento (Incremento) delle rimanenze	-235.061	7.822
Decremento (Incremento) dei crediti vs clienti	80.888	-789.647
Incremento (Decremento) dei debiti vs fornitori	-1.677.976	1.198.935
Decremento (Incremento) dei ratei e risconti attivi	63.984	-146.269
Incremento (Decremento) dei ratei e risconti passivi	-1.246.836	566.484
Altre variazioni del capitale circolante netto	-802.816	-566.970
3. Flusso finanziario dopo le variazioni del CCN	1.785.032	4.855.532
Altre rettifiche		
Interessi incassati (pagati)	-81.508	-16.321
(Imposte sul reddito pagate)	-273.230	-280.094
Dividendi incassati (Utilizzo dei fondi)	-1.812.903	-1.834.908
FLUSSO FINANZIARIO DELLA GESTIONE REDDITUALE (A)	-382.609	2.724.209
B. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO		
Immobilizzazioni materiali (Investimenti)	-874.468	-3.431.288
Prezzo di realizzo disinvestimenti	15.223	
Immobilizzazioni immateriali (Investimenti)	-35.450	-85.427
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)	-894.695	-3.516.715
C. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO		
Mezzi di terzi		
Incremento (Decremento) debiti a breve vs banche	632.842	0
Accensione finanziamenti	500.000	35.453
Rimborso finanziamenti	-175.000	
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)	957.842	35.453
Incremento (Decremento) delle disponibilità liquide	-319.461	-757.053
Disponibilità liquide ad inizio esercizio	565.658	1.322.710
Disponibilità liquide a fine esercizio	246.197	565.658
Differenza di quadratura		

Bilancio d'esercizio 2016



Nota integrativa

Analisi dello Stato patrimoniale

Bilancio d'esercizio 2016



NOTA INTEGRATIVA

(Valori in Euro)

PREMESSE

Criteri di formazione e struttura del bilancio

Il bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31/12/2016 è stato redatto in conformità al disposto degli articoli 2423 e seguenti del codice civile, interpretati ed integrati dai principi contabili elaborati dall'Organismo Italiano di contabilità (OIC) e si compone dello Stato Patrimoniale, del Conto Economico, del Rendiconto Finanziario e della Nota Integrativa. È, inoltre, corredato dalla Relazione sulla Gestione.

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), la struttura dello Stato patrimoniale e del Conto economico (art. 23 ter) ed i criteri di valutazione stabiliti per le singole voci (art. 2426).

Il Rendiconto Finanziario presenta le variazioni, positive o negative, delle disponibilità liquide avvenute nell'esercizio ed è stato redatto con il metodo indiretto utilizzando lo schema previsto dal principio contabile OIC 10 e in linea con le previsioni dell'art. 2425 ter.

Nel corso dell'esercizio non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso alla deroga ai criteri di valutazione, di cui all'art. 2423, comma 4, del Codice Civile, in quanto incompatibili con la rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Società e del risultato economico.

Il bilancio è predisposto tenendo conto delle modifiche normative introdotte dal D.Lgs. 139/2015 applicabili a partire dall'esercizio 2016 e del conseguente aggiornamento dei principi contabili OIC. L'applicazione dei nuovi principi di redazione non ha comportato effetti rilevanti sulle voci dello Stato Patrimoniale, del Conto Economico e del Rendiconto Finanziario dell'esercizio in corso e di quello precedente.

Il bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2016 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.

La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi ai criteri generali della prudenza e della competenza, nella prospettiva della continuità aziendale.

La rilevazione e la presentazione delle voci è stata effettuata tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto, ove compatibile con le disposizioni del Codice Civile e dei principi contabili OIC.

A partire dal presente bilancio, i fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio nonché la proposta di destinazione del risultato dell'esercizio sono esposti in appositi paragrafi della presente Nota Integrativa. Inoltre, per effetto delle modifiche apportate agli schemi di bilancio con l'abolizione dei conti d'ordine nello Stato Patrimoniale, l'importo complessivo degli impegni, delle garanzie e delle passività potenziali non risultanti dallo Stato Patrimoniale è commentato in un apposito paragrafo della presente Nota Integrativa.

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.

Applicazione dei nuovi principi contabili OIC

Applicazione dei nuovi principi contabili OIC L'applicazione delle novità normative introdotte dal D.Lgs. 139/2015 e dei nuovi principi contabili OIC ha comportato modifiche di classificazione per effetto delle voci di bilancio nuove o eliminate nonché modifiche ai criteri di valutazione.

Gli effetti derivanti dalle modifiche di classificazione sono stati rilevati retroattivamente rettificando, ai soli fini comparativi, anche i saldi dell'esercizio precedente.

Ai sensi dell'art. 12, comma 2, del D.Lgs. 139/2015, la Società ha usufruito della facoltà di non applicare il criterio del costo ammortizzato e l'attualizzazione dei crediti e debiti sorti anteriormente al primo gennaio 2016.

Convenzioni di classificazione

Nella costruzione del bilancio al 31 dicembre 2016 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.

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 GIÀ RICHIAMATI

A. I.	Versamenti non ancora richiamati	Al 31 dicembre 2016 non vi sono decimi da richiamare, essendo stato il Capitale sociale interamente versato.
-------	----------------------------------	--

CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI DA RICHIAMARE

A. II.	Versamenti già richiamati	Al 31 dicembre 2016 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	<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. Le aliquote di ammortamento sono indicate nel prospetto di dettaglio riportato al commento del costo degli ammortamenti.</p> <p>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.</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 2016 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.</p> <p>Sono state effettuate alcune svalutazione di autobus, acquistati nuovi o usati, ma non più circolanti, determinandone il relativo onere attraverso la sottrazione del presunto valore di cessione degli stessi dal loro costo non ancora ammortizzato alla data del 31/12/2016.</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 categorie di materiali.</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 era già 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 31/12/2016.</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. Le imposte anticipate sulle differenze temporanee deducibili e sul beneficio connesso al riporto a nuovo di perdite fiscali sono rilevate e mantenute in bilancio solo se sussiste la ragionevole certezza del loro futuro recupero, attraverso la previsione di redditi imponibili o la disponibilità di sufficienti differenze temporanee imponibili negli esercizi in cui le imposte anticipate si riverseranno. 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 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>segue...</p>
-----------	----------------------	--

		<p>...segue</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>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 01/09/2013-31/12/2016 e non riscossi (€ 3.852.457,00) a quello per ordinanze-ingiunzioni emesse relativamente ai verbali di accertamento elevati nel periodo 01/01/2011-31/08/2013 e non riscosse (€ 430.085,00) e a quello per ordinanze-ingiunzioni emesse relativamente ai verbali di accertamento elevati nel periodo 01/01/2007-31/12/2010 e già affidate a terzi (Equitalia o studi legali) per il recupero dei crediti (€ 3.409.737,00).</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: 7,09%; ✦ 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): 11,08%; ✦ Ordinanze-ingiunzioni per le quali sono state avviate le procedure di recupero a mezzo di azione legale o di emissione di ruoli esattoriali: 8,00%. Tale ultima stima della quota di presunto realizzo è stata calcolata partendo dalla percentuale media già incassata al 31/12/2016, pari al 2,91%, con riferimento a tutte le posizioni creditorie in questione. La suddetta aliquota è stata poi adeguatamente incrementata sino all'8,00% 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> <p style="text-align: right;">segue...</p>
--	--	--

DETERMINAZIONE DEL CREDITO PER SANZIONI DA INCASSARE ALLA DATA DEL 31/12/2016

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: 01/09/2013 - 31/12/2016			
47.213 VERBALI TOTALI	5.419 VERBALI INCASSATI	41.794 VERBALI NON INCASSATI	5.419 VERBALI INCASSATI
€ 4.146.490,00	€ 294.033,00	€ 3.852.457,00	7,09%

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: 01/01/2011 - 31/08/2013			
5.468 ORDINANZE	470 ORDINANZE	4.998 ORDINANZE	470 ORDINANZE
€ 483.686,00	€ 53.601,00	€ 430.085,00	11,08%

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: 01/01/2007 - 31/12/2010			
18.319 ORDINANZE	795 ORDINANZE	17.524 ORDINANZE	795 ORDINANZE
€ 3.511.906,00	€ 102.169,00	€ 3.409.737,00	2,91%

STIMA DELLA QUOTA NON INCASSATA DEI VERBALI DI ACCERTAMENTO EMESSI NEL PERIODO 01/09/2013-31/12/2016 PER I QUALI, ALLA DATA DEL 31/12/2016, NON SONO STATE EMESSE LE RELATIVE ORDINANZE-INGIUNZIONI	
IMPORTO TOTALE VERBALI EMESSI	47.213 VERBALI TOTALI € 4.146.490,00
% DI INCASSO DEI VERBALI SU BASE STORICA	7,09%
IMPORTO TOTALE SOMME INCASSATE SU VERBALI EMESSI NEL PERIODO 01/09/2013-31/12/2016	5.419 VERBALI INCASSATI € 294.033,00
IMPORTO TOTALE VERBALI EMESSI NEL PERIODO 01/09/2013-31/12/2016 E NON INCASSATI	41.794 VERBALI NON INCASSATI € 3.852.457,00
% DI INCASSO DELLE ORDINANZE (SU BASE STORICA NEL PERIODO 01/01/2011-31/08/2013)	11,08%
INCASSO PRESUMIBILE DA ORDINANZE CHE SARANNO EMESSE PER I VERBALI RELATIVI AL PERIODO 01/09/2013-31/12/16	€ 426.920,66
TOTALE ORDINANZE CHE PRESUNTIVAM. NON SARANNO INCASSATE (VERB. EMESSI NEL PERIODO 01/09/2013-31/12/16)	€ 3.425.536,34
% INCASSO A SEGUITO DI PROCEDURE ESECUTIVE (PRESUNTA)	8,00%
TOTALE INCASSO PRESUNTO DA EMISSIONE DI RUOLI ESATTORIALI E DA PROCEDURE ESECUTIVE	€ 274.042,91
QUOTA COMPLESSIVA DEL CREDITO CHE PRESUMIBILMENTE NON SARÀ RECUPERATA	€ 3.151.493,43
TOTALE QUOTA GLOBALE DI PRESUMIBILE INCASSO VERBALI NEI PERIODI 01/09/2013-31/12/2016	€ 994.996,57
TOTALE GIÀ INCASSATO DOPO LA NOTIFICA DEL VERBALE DI ACCERTAMENTO	€ 294.033,00
VALORE NOMINALE DEL CREDITO PORTATO DA VERBALI DI ACCERTAMENTO AL 31/12/2016	€ 3.852.457,00
VALORE DI PRESUNTO REALIZZO DEL CREDITO PORTATO DA VERBALI DI ACCERTAMENTO AL 31/12/2016	€ 700.963,57

STIMA DELLA QUOTA NON INCASSATA DELLE ORDINANZE-INGIUNZIONI RELATIVE AI VERBALI EMESSI NEL PERIODO 01/01/2007-31/08/2013	
VALORE NOMINALE DEL CREDITO PORTATO DALLE ORDINANZE-INGIUNZIONI	23.787 ORDINANZE-INGIUNZIONI € 3.995.592,00
IMPORTO GIÀ INCASSATO	€ 155.770,00
TOTALE CREDITO DA ORDINANZE-INGIUNZIONI NON INCASSATE	€ 3.839.822,00
TOTALE CREDITO PORTATO DA ORDINANZE-INGIUNZIONI AFFIDATE A SOCIETÀ DI RECUPERO CREDITI	€ 3.409.737,00
TOTALE CREDITO PORTATO DA ORDINANZE NON INCASSATE E NON ANCORA AFFIDATE A SOCIETÀ DI RECUPERO	€ 430.085,00
% (PRESUNTA) DI INCASSO DELLE ORDINANZE-INGIUNZIONI A SEGUITO AFFIDAMENTO DEL RECUPERO A TERZI	8,00%
INCASSO TOTALE (PRESUNTO) DELLE ORDINANZE NON INCASSATE A SEGUITO DI AFFIDAMENTO A TERZI DEL RECUPERO	€ 307.185,76
INCASSI GIÀ REALIZZATI DALLE ORDINAZE AFFIDATE A TERZI PER IL RECUPERO	€ 102.169,00
QUOTA PRESUMIBILE DI MANCATO REALIZZO	€ 3.532.636,24
VALORE NOMINALE DEL CREDITO PORTATO DALLE ORDINANZE-INGIUNZIONI	€ 3.839.822,00
VALORE DI PRESUNTO REALIZZO DEL CREDITO DA ORDINANZE-INGIUNZIONI AL 31/12/2016	€ 205.016,76

RIEPILOGO	
TOTALE VALORE NOMINALE DEL CREDITO AL 31/12/2016 (VERBALI + ORDINANZE-INGIUNZIONI)	€ 7.692.279,00
TOTALE VALORE DI PRESUNTO REALIZZO DEL CREDITO AL 31/12/2016 (VERBALI + ORDINANZE)	€ 905.980,33
FONDO SVALUTAZIONE CREDITI DA SANZIONI AI VIAGGIATORI AL 31/12/2016	€ 6.786.298,67

C. II. 5.	Crediti verso altri.	<p>... segue</p> <p>È stato interessato da una rettifica iscritta al fondo rischi su crediti portata in bilancio a diretta diminuzione delle voci attive a cui si riferiscono, anche il seguente credito:</p> <p>MINISTERO LAVORO - RIMBORSO ONERI A.N. 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 € 276.990,10, pari all'80%.</p>
-----------	----------------------	--

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

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 dell'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.
---------	--	---

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 2016, è stato incrementato, a titolo meramente prudenziale, il fondo rischi già esistente nel precedente bilancio con un importo di € 30.000,00, a fronte del rischio di soccombenza nei giudizi in corso, in numero pari a complessivi 192, dei quali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - n. 105 hanno valore del giudizio indeterminabile e n. 87 hanno un valore di giudizio determinato; - di questi ultimi n. 87, n. 48 vedono l'AMAT quale parte attrice, n. 19 vedono l'AMAT quale parte convenuta con manleva verso la compagnia assicuratrice che copre il rischio della responsabilità civile da circolazione stradale e n. 19 vedono l'AMAT quale parte convenuta con rischio di soccombenza a proprio carico; - relativamente a questi ultimi n. 19 giudizi, n. 9 hanno probabilità di avveramento "remota", per un valore complessivo di € 147.385,52 e n. 10 hanno probabilità di avveramento "possibile", per un valore complessivo di € 182.727,56; <p>L'accantonamento a Fondo rischi è stato determinato calcolando una percentuale del 5% sul valore del contenzioso con probabilità "remota" di soccombenza, per un parziale di € 14.738,55 e del 25% sul valore del contenzioso con probabilità di soccombenza "possibile", per un parziale di € 104.345,34.segue</p>
-------	--------	--

B. 3.	Altri.	...segue Il valore complessivo ammonta, pertanto, a € 119.083,89, per cui il preesistente fondo rischi dell'importo di € 30.000,00 è stato incrementato con un nuovo accantonamento di € 89.083,89.
-------	--------	--

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 e successive modifiche e integrazioni.
----	---	--

D. 4.	Debiti verso banche.	Sono iscritti al valore nominale. Al 31/12/2016 è riportato il debito verso il Monte dei Paschi di Siena per un importo complessivo di € 1.457.842,38, così determinato: - € 500.000,00 per l'utilizzo di una linea di affidamento dell'importo con modalità dell'anticipo su fatture; - € 532.842,38 per il parziale utilizzo di una linea di affidamento dell'importo con modalità dell'anticipo su fatture; - € 425.000,00 a titolo di esposizione residua a fronte della concessione di un mutuo chirografario utilizzato per l'acquisto di autobus usati.
-------	----------------------	--

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 31/12/2016 per acquisti da fornitori vari, i cui documenti fiscali, sebbene fossero di competenza 2016, sono stati emessi in una data successiva al 31/12/2016.
-------	-------------------------	--

DEBITI

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

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

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

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

RATEI E RISCONTI PASSIVI

E.	Ratei e Risconti passivi, con separata indicazione dell'aggio su prestiti.	<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>
----	--	---

Bilancio d'esercizio 2016



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	34.838,50	180,00	0,00	0,00	60,00	120,00
DIRITTI BREV.IND.E DI UTIL. OPERE INGEGNO	6.000,00	3.600,00	2.400,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
CONCESS.,LICENZE, MARCHI E DIRITTI SIMILI	419.072,01	385.446,61	33.625,40	35.450,00	0,00	21.837,30	47.238,10
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)	818.220,14	709.787,06	108.433,08	0,00	0,00	35.671,30	72.761,78
TOTALI	1.278.310,65	1.133.672,17	144.638,48	35.450,00	0,00	58.768,60	121.319,88

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	10.185.643,73	0,00	2.516.147,41	0,00	7.669.496,32	14.350,00	0,00
TERRENI E FABBRICATI	12.716.738,55	0,00	2.516.147,41	0,00	10.200.591,14	14.350,00	0,00
AUTOBUS	28.774.412,71	0,00	18.698.813,66	0,00	10.075.599,05	692.191,26	0,00
ALTRI AUTOVEICOLI	82.641,22	0,00	19.835,79	0,00	62.805,43	43.035,41	0,00
IMPIANTI	2.212.459,98	0,00	1.882.601,56	0,00	329.858,42	46.236,83	0,00
MACCHINARI	369.394,31	0,00	364.971,09	0,00	4.423,22	10.599,00	0,00
MACCHINE OBLITERATRICI	194.495,06	0,00	179.092,06	0,00	15.403,00	0,00	0,00
MACCHINE EMETTITRICI	20.658,28	0,00	20.658,28	0,00	0,00	0,00	0,00
INDICATORI DI PERCORSO	216.373,69	0,00	216.373,69	0,00	0,00	0,00	0,00
PARCOMETRI	80.346,40	0,00	9.296,96	0,00	71.049,44	0,00	0,00
IMPIANTI E MACCHINARIO	31.950.781,65	0,00	21.391.643,09	0,00	10.559.138,56	792.062,50	0,00
ATTREZZATURE VARIE	272.185,58	0,00	270.836,38	0,00	1.349,20	8.172,45	0,00
ATTREZZ. INDUSTRIALI E COMMERCIALI	272.185,58	0,00	270.836,38	0,00	1.349,20	8.172,45	0,00
MOBILI E ARREDAMENTI DI UFFICIO	382.172,61	0,00	342.725,62	0,00	39.446,99	14.072,40	0,00
MACCHINE PER GLI UFFICI	139.425,65	0,00	130.511,71	0,00	8.913,94	405,00	0,00
ATTR.INFORM. E SOFTWARE DI SISTEMA	761.274,15	0,00	707.761,26	0,00	53.512,89	45.405,93	0,00
ALTRI BENI	1.282.872,41	0,00	1.180.998,59	0,00	101.873,82	59.883,33	0,00
IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO E ACCONTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI	46.222.578,19	0,00	25.359.625,47	0,00	20.862.952,72	874.468,28	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	7.683.846,32	219.800,75	7.464.045,57
TERRENI E FABBRICATI	0,00	0,00	0,00	0,00	10.214.941,14	219.800,75	9.995.140,39
AUTOBUS	563.306,14	25.875,25	0,00	0,00	10.178.608,92	2.048.098,41	8.130.510,51
ALTRI AUTOVEICOLI	0,00	4.935,43	0,00	0,00	100.905,41	17.163,54	83.741,87
IMPIANTI	0,00	0,00	0,00	0,00	376.095,25	65.365,43	310.729,82
MACCHINARI	0,00	0,00	0,00	0,00	15.022,22	2.786,15	12.236,07
MACCHINE OBLITERATRICI	0,00	0,00	0,00	0,00	15.403,00	4.818,00	10.585,00
MACCHINE EMETTITRICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDICATORI DI PERCORSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PARCOMETRI	0,00	0,00	0,00	0,00	71.049,44	8.034,64	63.014,80
IMPIANTI E MACCHINARIO	563.306,14	30.810,68	0,00	0,00	10.757.084,24	2.146.266,17	8.610.818,07
ATTREZZATURE VARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	9.521,65	1.185,12	8.336,53
ATTREZZ. INDUSTRIALI E COMMERCIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	9.521,65	1.185,12	8.336,53
MOBILI E ARREDAMENTI DI UFFICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	53.519,39	9.189,89	44.329,50
MACCHINE PER GLI UFFICI	0,00	0,00	0,00	0,00	9.318,94	2.894,22	6.424,72
ATTR. INFORM. E SOFTWARE DI SISTEMA	0,00	0,00	0,00	0,00	98.918,82	22.597,50	76.321,32
ALTRI BENI	0,00	0,00	0,00	0,00	161.757,15	34.681,61	127.075,54
IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO E ACCONTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI	563.306,14	30.810,68	0,00	0,00	21.143.304,18	2.401.933,65	18.741.370,53

VOCE: ATTIVO B III 1.d - IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE - PARTECIPAZIONI IN ALTRE IMPRESE				
DESCRIZIONE	VALORE 31/12/2015	VARIAZIONI		VALORE AL 31/12/2016
		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 31/12/2015	VARIAZIONI		VALORE AL 31/12/2016
		IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
RIMANENZE FINALI CARBURANTE	52.437,32	68.677,60	52.437,32	68.677,60
RIMANENZE FINALI LUBRIFICANTI	35.681,36	62.413,61	35.681,36	62.413,61
RIMANENZE FINALI PNEUMATICI E CAMERE D'ARIA	22.702,34	26.846,86	22.702,34	26.846,86
RIMANENZE FINALI ACCUMULATORI	7.077,65	7.413,26	7.077,65	7.413,26
RIMANENZE FINALI ALTRO MATERIALE ELETTRICO BUS	358.311,76	403.372,00	358.311,76	403.372,00
RIMANENZE FINALI PARTI MECCANICHE RICAMBIO BUS	997.799,16	1.127.935,18	997.799,16	1.127.935,18
RIMANENZE FINALI MATERIALE CARROZZERIE AUTOBUS	307.598,81	343.286,82	307.598,81	343.286,82
RIMANENZE FINALI MATERIALE VARIO OFFICINA-DEPOSITO	3.895,03	5.663,99	3.895,03	5.663,99
RIMANENZE FINALI STAMPATI E CANCELLERIA	7.381,30	922,76	7.381,30	922,76
RIMANENZE FINALI MOBILI UFFICIO	827,74	662,19	827,74	662,19
RIMANENZE FINALI MATERIALE ANTINFORTUNISTICO	1.062,39	2.452,92	1.062,39	2.452,92
FONDO SVALUTAZIONE SCORTE MAGAZZINO	-111.707,12	-19.811,54	0,00	-131.518,66
TOTALE	1.683.067,74	2.029.835,65	1.794.774,86	1.918.128,53

C II 1 - CREDITI CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI - CREDITI VERSO CLIENTI					
CODICE CONTABILE	DESCRIZIONE	GARANZIE	IMPORTO IN SCADENZA		
			ENTRO L'ANNO SUCCESSIVO	DAL 2° AL 5° ANNO SUCCESSIVO	OLTRE I 5 ANNI
05.01.0001	CREDITI VERSO CLIENTI		1.635.639,60		
09.04.0003	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI V/CLIENTI		-110.029,62		
05.01.0100	CREDITI VERSO CLIENTI X FATTURE DA EMETTERE		6.318,63		
05.01.0400	CREDITI IN SOFFERENZA		18.951,41		
05.01.0500	CREDITI PER ABBONAMENTI		103.744,20		
05.01.0700	CREDIT V/UTENTI MY CICERO		37.902,86		
05.01.0800	CREDITI V/UTENTI DIVERSI		76.091,05		
TOTALI			1.768.618,13	0,00	0,00

VOCE: FONDO SVALUTAZIONE CREDITI - (importo detratto dalla voce C II 1 (Crediti verso Clienti))				
VALORE AL 31/12/2015	VARIAZIONI		VALORE AL 31/12/2016	
	IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE		
0,00	110.029,62	0,00	110.029,62	

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
05.04.0001	RIMBORSO COSTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PENSILINE DI FERMATA		57.000,00		
05.04.0010	FATTURE PER SERVIZI SPECIALI		30.772,28		
05.04.0020	RIMBORSO TARSU / TARI		9.891,59		
05.04.0030	RIMBORSO ONERI UTILIZZO IMMOBILI 2014 (SALDO)		39.423,12		
05.04.0051	CORRISPETTIVI REGIONALI 2016		595.663,27		
05.04.0100	CORRISPETTIVI POLITICA TARIFFARIA 2016		383.896,36		
05.04.0140	RIMBORSO ONERI UTILIZZO IMMOBILI 2015		179.196,00		
05.04.0150	RIMBORSO ONERI UTILIZZO IMMOBILI 2016		89.598,00		
05.04.0180	COMPENSAZIONI REGIONALI EX ART. 30 L.R. 18/2002		17.308,36		
05.04.0211	FATTURE DA EMETTERE - CORRISPETTIVI GEST.SOSTA TARIFF.2016		62.202,40		
05.04.0250	FATTURE DA EMETTERE - CORRISPETTIVI LINEE SOCIALI 2016		295.013,59		
TOTALI			1.759.964,97	0,00	0,00

VOCE: ATTIVO C II 5-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
05.08.0010	ERARIO C/IVA PER LIQUIDAZIONI ANNUALE		6.712,06		
05.08.0020	ERARIO C/IVA RICHIESTA A RIMBORSO		540.852,81		
05.08.0060	ERARIO C/CREDITO IRES DA AUTOTASSAZIONE		59.676,04		
05.08.0080	ERARIO C/CREDITO IRES PER RITENUTE SUBITE		40,98		
05.08.0100	ERARIO C/CREDITO IRAP DA AUTOTASSAZIONE		488.690,80		
05.08.0120	ERARIO C/CREDITO PER RIMBORSO IRPEG D.L. 201/1011		12.052,00		
05.08.0130	ERARIO C/CREDITO PER RIMBORSO EX D.L. 185/2008		25.858,00		
05.08.0140	ERARIO C/CREDITO PER CREDITO DI IMPOSTA SUL CARO-GASOLIO		465.625,76		
05.08.0150	ERARIO C/CREDITI PER ACCONTI ADDIZIONALE COMUNALE		629,82		
TOTALE			1.600.138,27	0,00	0,00

VOCE: ATTIVO C II 5-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
05.10.0001	CREDITI PER IMPOSTE ANTICIPATE		720.013,83		
TOTALE			720.013,83	0,00	0,00

VOCE: ATTIVO C II 5-quater - 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
05.12.0001	CREDITI VS. MINISTERO DEL LAVORO PER RIMBORSO ONERI MALATTIA		1.982.549,33		
05.12.0010	CREDITI VS. PROVINCIA DI TARANTO		338.624,84		
05.12.0220	CREDITI VS. INAIL PER INDENNITÀ TEMPORANEE ANTICIPATE		39.644,58		
05.12.0300	CREDITI VS. PERSONALE PER RECUPERO PERMESSI CARICHE ELETTIVE		21.913,47		
05.12.0400	CREDITI VS. PERSONALE PER ANTICIPAZIONI SU RETRIBUZIONI		1.000,00		
05.12.0500	CREDITI VS. PERSONALE SU RETRIBUZIONI		2.051,33		
05.12.0600	CREDITI VS. PERSONALE IN QUIESCENZA		7.879,18		
05.12.0700	CREDITI VS. PERSONALE PER TITOLI DIVERSI		91.273,64		
05.12.0800	CREDITI VS. PERSONALE PER RECUPERO DANNI AUTOBUS		40.356,61		
05.12.0900	CREDITI VS. PERSONALE PER VENDITA BIGLIETTI A BORDO		555,00		
05.12.1000	CREDITI VS. UTENTI PER SANZIONI AMMINISTRATIVE		7.692.279,00		
05.12.1200	CREDITI VS. FORNITORI PER DEPOSITI CAUZIONALI		113.253,89		
05.12.1300	CREDITI VS. FORNITORI PER ANTICIPI		18.313,27		
05.12.1301	CREDITI VS. FORNITORI PER ANTICIPI - G		-72.694,06		
05.12.1400	CREDITI VS. FORNITORI PER NOTE DI CREDITO DA RICEVERE		1.952,62		
05.12.1500	CREDITI VS. RIVENDITORI PER TITOLI PRELEVATI		25.318,87		
05.12.1700	CREDITI VS. CREDITORI DIVERSI		1.891,26		
09.04.0001	FONDO SVALUTAZIONI CREDITI V/UTENTI PER SANZIONI AMM.VE		-6.786.298,67		
09.04.0002	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI V/MINISTERO LAVORO		-276.990,10		
TOTALE			3.242.874,06	0,00	0,00

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

VALORE AL 31/12/2015	VARIAZIONI		VALORE AL 31/12/2016
	IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
173.118,81	103.871,29	0,00	276.990,10

VOCE: FONDO SVALUTAZIONE CREDITI - (importo detratto dalla voce C II 5-quater (Crediti verso altri - Utenti diversi per sanzioni)

VALORE AL 31/12/2015	VARIAZIONI		VALORE AL 31/12/2016
	IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
6.766.331,99	19.966,68	0,00	6.786.298,67

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

VALORE AL 31/12/2015	VARIAZIONI		VALORE AL 31/12/2016
	IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
84.467,43	0,00	-84.467,43	0,00

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

CODICE CONTABILE	DESCRIZIONE	IMPORTO
07.01.0010	MONTE DEI PASCHI DI SIENA - C/ 12254.65 VERSAMENTI IN CASSA CONTINUA	85.688,61
07.01.0030	BANCA POPOLARE DI BARI - FILIALE DI TARANTO	58.439,22
07.01.0041	CREDEM - FILIALE DI TARANTO - G	3.193,37
07.01.0050	C/C POSTALE SIN 79498788	57.635,91
07.01.0070	C/C POSTALE 10485746	38.040,93
TOTALE		242.998,04

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
07.03.0001	ECONOMO AZIENDALE FONDO PICCOLE SPESE	3.198,50
TOTALE		3.198,50

VOCE: ATTIVO D - RATEI ATTIVI (VARIAZIONI)

Valore all'01/01/2016	Incrementi dell'esercizio	Decrementi dell'esercizio	Valore al 31/12/2016
46,35	0,00	46,35	0,00

VOCE: ATTIVO D - RISCONTI ATTIVI (VARIAZIONI)

Valore all'01/01/2016	Incrementi dell'esercizio	Decrementi dell'esercizio	Valore al 31/12/2016
458.980,86	395.043,11	458.980,86	395.043,11

VOCE: ATTIVO - RATEI ATTIVI (ANALISI)

CODICE CONTABILE	DESCRIZIONE	IMPORTO
08.01.0001	RATEI ATTIVI	0,00
TOTALE		0,00

VOCE: ATTIVO - RISCONTI ATTIVI (ANALISI)

CODICE CONTABILE	DESCRIZIONE	IMPORTO
55.05.0001	RISCONTI ATTIVI SU MAXI CANONE LEASING AUTOBUS	168.990,01
55.56.0012	RISCONTI ATTIVI SU ASSICURAZIONE RCD	104,88
52.56.0004	RISCONTI ATTIVI SU ASSICURAZIONE R.C. INQUINAMENTO	499,73
52.56.0005	RISCONTI ATTIVI SU ASSICURAZIONE CUMULATIVA INFORTUNI	289,68
52.56.0017	RISCONTI ATTIVI SU ASSICURAZIONE INCENDIO IMMOBILI	1.874,62
52.56.0008	RISCONTI ATTIVI SU ASSICURAZIONE RISCHIO MISSIONI	451,37
52.56.0009	RISCONTI ATTIVI SU ASSICURAZIONE FURTO PORTAVALORI	942,23
52.56.0006	RISCONTI ATTIVI SU ASSICURAZIONE INCENDIO AUTOBUS	7.961,62
52.56.0003	RISCONTI ATTIVI SU ASSICURAZIONE ALTRI VEICOLI	363,80
52.56.0001	RISCONTI ATTIVI SU ASSICURAZIONE R.C. AUTOBUS	212.427,30
52.56.0001	RISCONTI ATTIVI SU ASSICURAZIONE R.C. AUTOBUS	225,21
55.03.0003	RISCONTI ATTIVI SU ASSICURAZIONE NOLEGGIO SEBAC	29,23
52.95.0051	RISCONTI ATTIVI SU ASSICURAZIONE TPL MARITTIMO	431,82
52.95.0005	RISCONTI ATTIVI SU ACCERTAMENTI SORVEGLIANZA SANITARIA	451,61
TOTALE		395.043,11

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 al netto di eventuali utilizzi per copertura perdite;

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 2016 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 31/12/2013	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
Destinazione del risultato di esercizio	0,00	5.952,40	0,00	0,00	0,00	113.095,66	-119.048,06	0,00
Utile dell'esercizio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562.352,51	562.352,51
Saldi al 31/12/2016	2.340.463,00	7.689,60	0,00	0,00	0,00	146.101,71	562.352,51	3.056.606,82

PROSPETTO RIGUARDANTE ORIGINE, UTILIZZABILITÀ, DISTRIBUIBILITÀ E UTILIZZAZIONE EFFETTUATA IN ESERCIZI PRECEDENTI					
NATURA / DESCRIZIONE	Importo	Possibilità di utilizzazione	Quota disponibile	Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei tre precedenti esercizi	
				Per copertura perdite	Per altre ragioni
CAPITALE SOCIALE	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	1.562,19
Riserva da arrotondamento	0,00	---	0,00	0,00	0,00
RISERVE DI UTILI:					
Riserva legale	7.689,60	A B	0,00	1.842,86	0,00
Riserva straordinaria	146.101,71	A B		35.014,20	0,00
Utili portati a nuovo	0,00	A B C	0,00	0,00	0,00
Perdite portate a nuovo	0,00	---	0,00	0,00	0,00
TOTALE	2.494.254,31		0,00	3.193.666,06	1.562,19
Quota non distribuibile	2.494.254,31		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 dell'art. 2428 del c.c., si precisa che la società, alla data di chiusura dell'esercizio, non possedeva azioni proprie.

Ai sensi dell'art. 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 31/12/2015	VARIAZIONI		VALORE AL 31/12/2016
		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. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI PASSIVI	0,00	0,00	0,00	0,00
4. ALTRI				
FONDO SPESE MASSA VESTIARIO	123.766,07	0,00	123.766,07	0,00
FONDO SPESE PREMIO DI RISULTATO	457.699,08	681.553,24	457.699,08	681.553,24
FONDO SPESE PER CANONI DEMANIALI DA LIQUIDARE	55.500,00	37.000,00	0,00	92.500,00
FONDO ONERI RINNOVO C.C.N.L.	313.900,86	0,00	313.900,86	0,00
FONDO CONTENZIOSO LEGALE	30.000,00	89.083,89	0,00	119.083,89
FONDO SICUREZZA E IGIENE DEL LAVORO	49.185,95	0,00	0,00	49.185,95
FONDO FERIE DA LIQUIDARE AL PERSONALE	43.148,55	861.314,04	0,00	904.462,59
FONDO RISCHI E ONERI CONTENZIOSO TRIBUTARIO	34.957,00	0,00	34.957,00	0,00
FONDO SPESE FUTURE PER COMPENSI AMMINISTRATORI	0,00	113.719,28	0,00	113.719,28
TOTALE ALTRI FONDI	1.108.157,51	1.782.670,45	930.323,01	1.960.504,95
TOTALE	1.108.157,51	1.782.670,45	930.323,01	1.960.504,95

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

SETTORI AZIENDALI	FONDO INIZIALE AL LORDO DELLE ANTICIPAZIONI ANNI PRECEDENTI (a)	ANTICIPI/ACCONTI CORRISPOSTI NEGLI ANNI PREGRESSI (b)	FONDO INIZIALE AL NETTO DELLE ANTICIPAZIONI ANNI PRECEDENTI (c)	ANTICIPI / ACCONTI CORRISPOSTI NELL'ANNO CORRENTE (d)	FONDO T.F.R. LIQUIDATO NELL'ANNO CORRENTE (e)	T.F.R. TRASFERITO (f)	T.F.R. RICEVUTO (g)
DIRIGENTI	116.596,59	66.817,11	49.779,48	27,67	-	-	-
AREE AMMINISTRATIVE	980.463,61	320.122,80	660.340,81	72.507,24	823,74	-	18.383,00
AREA ESERCIZIO	4.730.923,79	1.189.617,79	3.541.306,00	713.943,94	36.509,90	18.386,97	-
AREA MANUTENZIONE	819.716,22	257.770,03	561.946,19	45.007,03	525,73	-	-
SETTORE IDROVIE	13,29	-	13,29	22,66	3.271,22	-	-
SETTORE PARCHEGGI	681,92	-	681,92	-	0,15	-	-
TOTALE	6.647.031,58	1.834.327,73	4.812.703,85	831.508,54	41.130,74	18.386,97	18.383,00

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	893,70	16.577,91	151,92	1.383,42	5.115,04	10.079,45	50.493,59
AREE AMMINISTRATIVE	12.122,80	74.126,55	2.060,90	5.481,31	29.666,03	38.979,21	615.454,73
AREA ESERCIZIO	58.779,01	664.419,57	9.992,22	49.034,04	333.628,17	273.065,65	2.829.943,69
AREA MANUTENZIONE	9.459,81	70.483,42	1.608,15	3.853,95	18.548,69	48.279,81	524.066,06
SETTORE IDROVIE	-	3.556,98	-	285,76	-	-	9,37
SETTORE PARCHEGGI	12,10	117.801,64	2,05	8.399,60	8.783,88	99.723,64	202,40
TOTALE	81.243,22	946.966,07	13.811,14	68.438,08	395.741,81	470.127,76	4.020.151,10

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
07.01.0001	MONTE DEI PASCHI DI SIENA C/C 87/68 - CONTO TESORERIA		532.842,38		
13.04.0001	DEBITI VERSO MONTE DEI PASCHI DI SIENA		500.000,00		
13.04.0002	MUTUO MONTE PASCHI DI SIENA		100.000,00	325.000,00	
TOTALE			1.132.842,38	325.000,00	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
13.07.0001	DEBITI VS. FORNITORI		3.553.856,34		
13.07.1000	FATTURE DA RICEVERE		1.229.480,22		
TOTALE			4.783.336,56	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
13.13.0002	COMUNE DI TARANTO L. 204/95		2.177.972,08		
13.13.0003	COMUNE DI TARANTO RIPIANO PERDITE L. 194/98		86.576,77		
13.13.0004	COMUNE DI TARANTO CONTRIBUTI L. 472/99		30.865,54		
13.13.0005	COMUNE DI TARANTO CONTRIBUTI L. 388/2000		42.605,97		
13.13.0006	COMUNE DI TARANTO MUTUO CASSA DEPOSITI E PRESTITI		4.529.009,01		
13.13.0100	AFFIDAMENTO GESTIONE PARCHEGGI		125.500,73		
13.13.0200	MINORI KM ANNO 2011		434.615,52		
13.13.0300	MINORI KM ANNO 2012		861.143,40		
13.13.0500	MINORI KM ANNO 2015		903.271,72		
13.13.0550	COM. TA: NOTA CREDITO DA EMETTERE MINORI KM 2016		576.387,91		
TOTALE			9.767.948,65	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
13.21.0020	RITENUTE IRPEF "LAVORO DIPENDENTE"		244.020,56		
13.21.0030	RITENUTE IRPEF "LAVORO AUTONOMO"		3.787,45		
13.21.0050	RITENUTE IRPEF "T.F.R."		88.381,32		
13.21.0080	RITENUTE IRPEF RIVALUTAZIONE T.F.R.		8.627,33		
13.21.0120	RITENUTE IRPEF DA 730		1.969,85		
13.21.0160	RITENUTE IRPEF PER ADDIZIONALE COMUNALE		2,83		
13.21.0220	ERARIO C/TO IRAP DI COMPETENZA		4.926,00		
TOTALE			351.715,34	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
13.24.0001	DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI E DI SICUREZZA SOCIALE		583.152,00		
13.24.0030	I.N.P.S. IMPOSTA SOSTITUTIVA FONDO TESOR		-2.519,61		
13.24.0050	INAIL		6.365,97		
TOTALE			586.998,36	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
13.31.0050	ASSICURAZIONE VS DIPENDENTI		3.385,00		
13.31.0051	ASSICURAZIONE VS DIPENDENTI - G		225,00		
13.31.0100	DEBITI SU RETRIBUZIONI		15.663,46		
13.31.0401	INAIL C/ANTICIPAZIONI E RITENUTE - G		1.303,99		
13.31.0600	VS. ISTITUTI FINANZIARI PER CESSIONE QUINTO STIPENDIO		56.434,90		
13.31.0601	VS. ISTITUTI FINANZIARI PER CESSIONE QUINTO STIPENDIO - G		247,67		
13.31.0800	PIGNORAMENTI DI TERZI SU RETRIBUZIONI		274,83		
13.31.0801	PIGNORAMENTI DI TERZI SU RETRIBUZIONI - G		192,00		
13.31.0900	RETRIBUZIONI DA ACCONTONARE PER PIGNORAMENTO TERZI		14.575,06		
13.31.1100	SINDACATO FILT-C.G.I.L.		1.280,07		
13.31.1200	SIND. UILTRASPORTI-SETT.AUTOFER		392,79		
13.31.1300	SINDACATO SINAI CONF.SAL.		62,00		
13.31.1400	SINDACATO FIT-C.I.S.L.		2.293,62		
13.31.1500	SINDACATO U.G.L.		473,62		
13.31.1600	SINDACATO FAISA CISAL		523,26		
13.31.1700	FEDERMANAGER QUADRI		49,98		
13.31.1900	DEPOSITI CAUZIONALI VS TERZI		15.912,58		
13.31.1902	DEPOSITI CAUZIONALI VS TERZI - G		7.641,23		
13.31.2000	DEPOSITO SPESE CONTRATTUALI		18.889,90		
13.31.2100	A.N.D.S.A.I. - ROMA		32.578,00		
13.31.2500	RITENUTE VARIE A FAVORE TERZI		46.480,20		
13.31.2600	SOCIETA' NAZIONALE MUTUO SOC CORSO CESARE POZZO		2.728,00		
13.31.2700	CIRCOLO AZIENDALE		6.671,64		
13.31.2800	I.N.A.T.		1.577,82		
13.31.2900	ALTRI DEBITI		1.342,29		
13.31.2901	DEBITI DIVERSI		5.525,56		
TOTALE			236.732,47	0,00	0,00

VOCE: ATTIVO D - RATEI PASSIVI (VARIAZIONI)

Valore all'01/01/2016	Incrementi dell'esercizio	Decrementi dell'esercizio	Valore al 31/12/2016
2.402,73	47,19	2.402,73	47,19

VOCE: ATTIVO D - RISCONTI PASSIVI (VARIAZIONI)

Valore all'01/01/2016	Incrementi dell'esercizio	Decrementi dell'esercizio	Valore al 31/12/2016
5.572.904,63	9.700.638,16	10.945.118,75	4.328.424,04

VOCE: PASSIVO - RATEI PASSIVI (ANALISI)

CODICE CONTABILE	DESCRIZIONE	IMPORTO
15.01.0004	RATEI PASSIVI SU COMPETENZE CONTO CORRENTE CREDEM	47,17
TOTALE		47,17

VOCE: PASSIVO - RISCONTI PASSIVI (ANALISI)

CODICE CONTABILE	DESCRIZIONE	IMPORTO
15.02.0001	RISCONTI PASSIVI SU CONTRIBUTI IN CONTO IMPIANTI	4.328.424,04
TOTALE		4.328.424,04

ELENCO DELLE PARTECIPAZIONI IN SOCIETÀ CONTROLLATE E COLLEGATE

La Società non detiene partecipazioni in imprese controllate o collegate.

VARIAZIONI NEI CAMBI VALUTARI

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

OPERAZIONI CON OBBLIGO DI RETROCESSIONE A TERMINE

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

ONERI FINANZIARI CAPITALIZZATI

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

IMPEGNI NON RISULTANTI DALLO STATO PATRIMONIALE

Non sussistono impegni non risultanti dallo Stato Patrimoniale.

AZIONI DI GODIMENTO E OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI

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

ALTRI STRUMENTI FINANZIARI EMESSI DALLA SOCIETÀ:

La Società non ha emesso altri strumenti finanziari.

FINANZIAMENTI DEI SOCI

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

PATRIMONI DESTINATI A UNO SPECIFICO AFFARE

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

FINANZIAMENTI DESTINATI A UNO SPECIFICO AFFARE

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

CONTRATTI DI LEASING FINANZIARIO

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

Oggetto del contratto di leasing	Impianto di rete informatica
Società di leasing	ICCREA BancaImpresa S.p.A.
Data inizio contratto	01/11/2015
Data fine contratto	01/11/2021
Costo del bene per il concedente	€ 1'574'011,34
Maxicanone	€ 209'850,00
Valore di riscatto	€ 13'990,00
Numero rate	71
Importo singola rata bimestrale	€ 19'213,54
Importo finanziato	€ 1'364'161,34
Tasso di interesse implicito	5,00%
Valore attuale delle rate non scadute	€ 999'096,14
Onere finanziario effettivo riferibile all'esercizio	€ 54'751,87

Evidenziazione dei beni in bilancio secondo il metodo finanziario	
Valore del bene	€ 1'399'000,00
Valore del fondo ammortamento alla fine del 4° anno	€ 139'969,95
Valore dell'ammortamento a bilancio	€ 93'313,30
Valore del debito residuo	€ 999'096,14
Valore degli interessi passivi	€ 54'751,87

Evidenziazione del diverso impatto fiscale	
Differenza IRES tra canone di leasing e ammortamento più oneri finanziari	€ 31'556,27
Differenza IRAP tra canone di leasing e ammortamento più oneri finanziari	€ 5'530,95

SITUAZIONE E MOVIMENTAZIONE DELLE AZIONI PROPRIE

Ai sensi dell'art. 2428 c.c., si precisa che la Società, alla data di chiusura dell'esercizio, non possedeva azioni proprie.

Bilancio d'esercizio 2016



Nota integrativa

Analisi del Conto Economico - Costi

Bilancio d'esercizio 2016



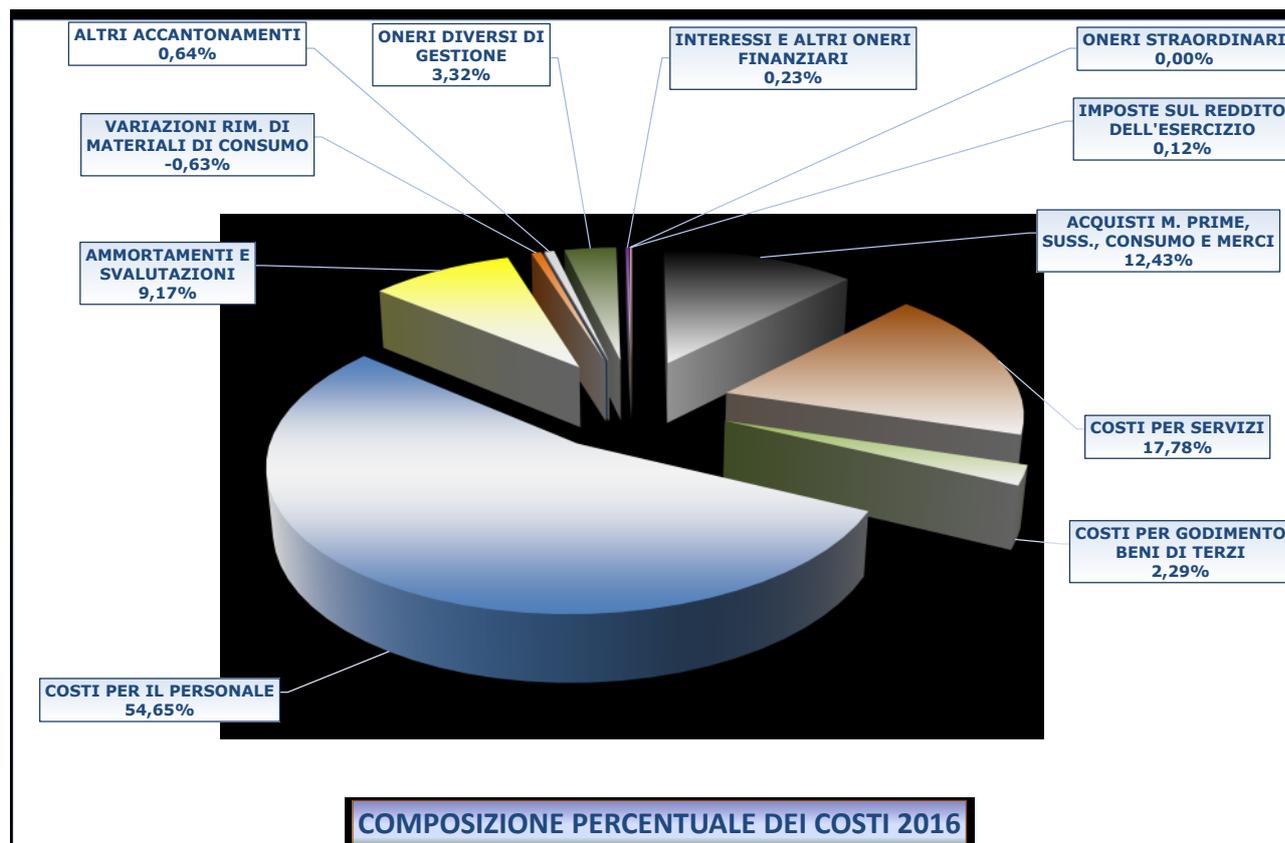
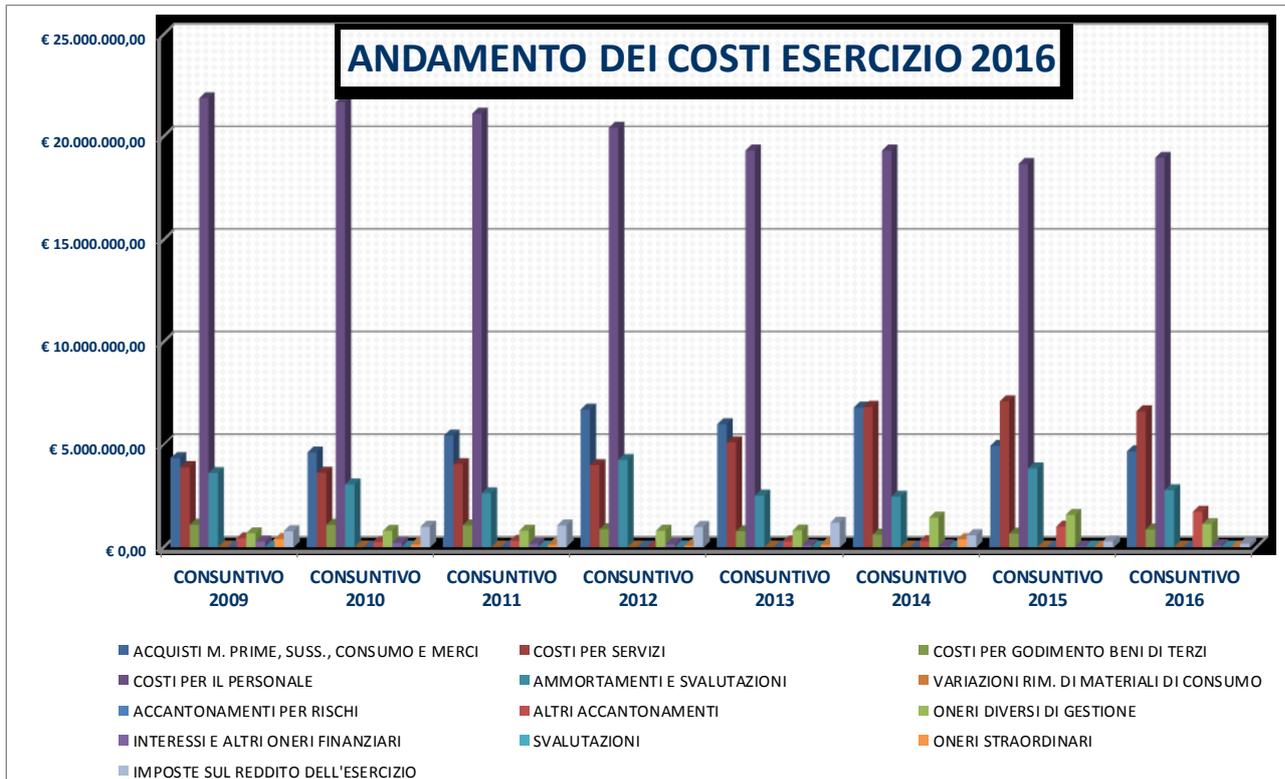
ANDAMENTO DEI COSTI DAL 2009 AL 2016 (EURO - €/KM - %)

COSTI DESCRIZIONE		CONSUNTIVO 2009	CONSUNTIVO 2010	CONSUNTIVO 2011	CONSUNTIVO 2012	CONSUNTIVO 2013	CONSUNTIVO 2014	CONSUNTIVO 2015	CONSUNTIVO 2016
ACQUISTI M. PRIME, SUSS., CONSUMO E MERCI	€	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	4.666.360,39
COSTI PER SERVIZI	€	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	6.676.120,43
COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI	€	1.089.707,73	1.080.399,18	1.060.200,77	872.598,55	768.547,08	606.226,81	656.725,14	858.615,61
COSTI PER IL PERSONALE	€	21.881.951,19	21.686.980,09	21.131.812,43	20.446.947,02	19.338.377,98	19.333.504,69	19.448.085,07	20.520.808,40
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	€	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	3.443.811,98
VARIAZIONI RIM. DI MATERIALI DI CONSUMO	€	-203.287,70	-65.172,17	-258.855,18	-110.819,34	-108.072,53	-209.133,64	7.822,46	-235.060,79
ACCANTONAMENTI PER RISCHI	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALTRI ACCANTONAMENTI	€	431.746,07	246.639,93	305.550,37	1.800,39	279.979,16	290.459,42	234.223,07	239.803,17
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	€	675.879,94	796.511,30	799.617,61	799.140,43	808.706,29	1.435.346,21	1.568.335,93	1.246.255,60
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	€	35.716.301,51	35.036.114,67	35.145.436,84	36.955.361,31	34.693.313,83	37.555.144,68	37.786.984,83	37.416.714,79
INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI	€	273.445,58	207.016,93	153.996,51	132.584,93	92.255,94	37.129,41	27.276,69	84.550,81
SVALUTAZIONI	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ONERI STRAORDINARI	€	393.540,12	119.511,81	97.484,46	57.167,44	99.274,31	378.397,75	0,00	0,00
IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO	€	779.530,00	993.261,00	1.057.776,00	978.932,00	1.192.424,00	580.237,97	280.094,00	46.695,17
TOTALE COSTI	€	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	37.547.960,77
UTILE DI ESERCIZIO	€	22.899,01	0,00	0,00	0,00	16.613,80	34.744,02	119.048,06	562.352,51
TOTALE A PAREGGIO	€	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	38.110.313,28

PERCORRENZA	km x vett	8.906.024	8.982.522	8.220.227	7.645.875	7.728.622	8.660.369	8.124.726	8.267.203
-------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

COSTI DESCRIZIONE		CONSUNTIVO 2009	CONSUNTIVO 2010	CONSUNTIVO 2011	CONSUNTIVO 2012	CONSUNTIVO 2013	CONSUNTIVO 2014	CONSUNTIVO 2015	CONSUNTIVO 2016
ACQUISTI M. PRIME, SUSS., CONSUMO E MERCI	€/km	0,49	0,51	0,66	0,88	0,77	0,79	0,61	0,56
COSTI PER SERVIZI	€/km	0,44	0,40	0,49	0,52	0,66	0,79	0,87	0,81
COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI	€/km	0,12	0,12	0,13	0,11	0,10	0,07	0,08	0,10
COSTI PER IL PERSONALE	€/km	2,46	2,41	2,57	2,67	2,50	2,23	2,39	2,48
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	€/km	0,41	0,34	0,32	0,56	0,32	0,28	0,47	0,42
VARIAZIONI RIM. DI MATERIALI DI CONSUMO	€/km	-0,02	-0,01	-0,03	-0,01	-0,01	-0,02	0,00	-0,03
ACCANTONAMENTI PER RISCHI	€/km	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALTRI ACCANTONAMENTI	€/km	0,05	0,03	0,04	0,00	0,04	0,03	0,03	0,03
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	€/km	0,08	0,09	0,10	0,10	0,10	0,17	0,19	0,15
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	€/km	4,03	3,89	4,28	4,83	4,48	4,34	4,64	4,52
INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI	€/km	0,03	0,02	0,02	0,02	0,01	0,00	0,00	0,01
SVALUTAZIONI	€/km	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ONERI STRAORDINARI	€/km	0,04	0,01	0,01	0,01	0,01	0,04	0,00	0,00
IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO	€/km	0,09	0,11	0,13	0,13	0,15	0,07	0,03	0,01
TOTALE COSTI	€/km	4,19	4,03	4,44	4,99	4,65	4,45	4,67	4,54

COSTI DESCRIZIONE		CONSUNTIVO 2009	CONSUNTIVO 2010	CONSUNTIVO 2011	CONSUNTIVO 2012	CONSUNTIVO 2013	CONSUNTIVO 2014	CONSUNTIVO 2015	CONSUNTIVO 2016
ACQUISTI M. PRIME, SUSS., CONSUMO E MERCI	%	11,66%	12,69%	14,92%	17,57%	16,60%	17,65%	12,95%	12,43%
COSTI PER SERVIZI	%	10,49%	9,97%	11,10%	10,48%	14,15%	17,74%	18,65%	17,78%
COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI	%	2,93%	2,97%	2,91%	2,29%	2,13%	1,57%	1,72%	2,29%
COSTI PER IL PERSONALE	%	58,88%	59,65%	57,97%	53,63%	53,60%	50,15%	51,05%	54,65%
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	%	9,71%	8,40%	7,19%	11,14%	6,96%	6,38%	10,06%	9,17%
VARIAZIONI RIM. DI MATERIALI DI CONSUMO	%	-0,55%	-0,18%	-0,71%	-0,29%	-0,30%	-0,54%	0,02%	-0,63%
ACCANTONAMENTI PER RISCHI	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
ALTRI ACCANTONAMENTI	%	1,16%	0,68%	0,84%	0,00%	0,78%	0,75%	0,61%	0,64%
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	%	1,82%	2,19%	2,19%	2,10%	2,24%	3,72%	4,12%	3,32%
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	%	96,11%	96,37%	96,41%	96,93%	96,16%	97,42%	99,19%	99,65%
INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI	%	0,74%	0,57%	0,42%	0,35%	0,26%	0,10%	0,07%	0,23%
SVALUTAZIONI	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
ONERI STRAORDINARI	%	1,06%	0,33%	0,27%	0,15%	0,28%	0,98%	0,00%	0,00%
IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO	%	2,10%	2,73%	2,90%	2,57%	3,31%	1,51%	0,74%	0,12%
TOTALE COSTI	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

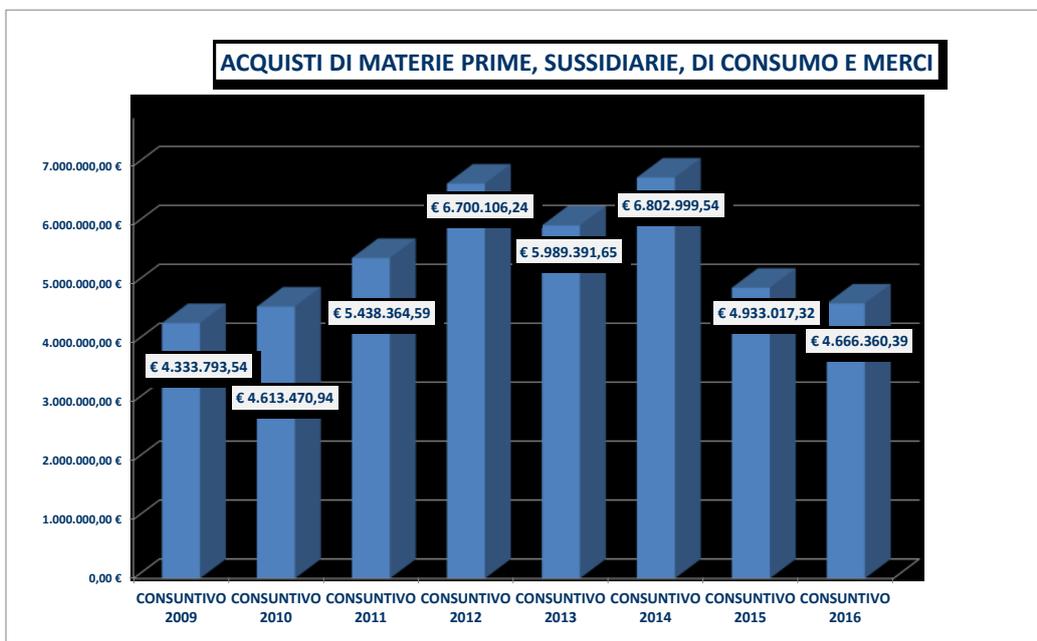


COSTI PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E MERCI

COSTI PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E DI MERCI (ACQUISTI DI MATERIALI)					
CONSUNTIVO	CONSUNTIVO	CONSUNTIVO	CONSUNTIVO	VARIAZIONE 2015 / 2016	
2013	2014	2015	2016	EURO	%
€ 5.989.391,65	€ 6.802.999,54	€ 4.933.017,32	€ 4.666.360,39	-€ 266.656,93	-5,41

DESCRIZIONE		BILANCIO D'ESERCIZIO 2015	BILANCIO D'ESERCIZIO 2016	VARIAZ. (€) ESERCIZIO 2015 ESERCIZIO 2016	VARIAZ. (%) ESERCIZIO 2015 ESERCIZIO 2016	
6	PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E DI MERCI					
	Carburanti (gasolio autotrazione e gas metano)	3.218.560,23	2.726.315,93	- 492.244,30	-15,29%	
	Carburanti (gasolio motonavi)	19.754,00	18.240,00	- 1.514,00	-7,66%	
	Lubrificanti	131.067,67	223.281,00	92.213,33	70,36%	
	Ricambi meccanici autobus	831.243,51	774.131,12	- 57.112,39	-6,87%	
	Ricambi elettrici autobus	345.853,13	296.044,01	- 49.809,12	-14,40%	
	Accumulatori	39.037,12	41.031,90	1.994,78	5,11%	
	Ricambi di carrozzeria autobus	113.265,61	151.128,58	37.862,97	33,43%	
	Pneumatici e cerchi	115.070,40	114.126,08	- 944,32	-0,82%	
	Ricambi altri autoveicoli e attrezzature diverse	359,53	-	359,53	-100,00%	
	Consumi vari d'officina	35.543,70	71.018,11	35.474,41	99,81%	
	Materiale per depuratore acque	552,00	1.323,93	771,93	139,84%	
	Materiale elettrico per usi diversi	369,60	654,50	284,90	77,08%	
	Materiale vario per fabbricati	516,74	920,78	404,04	78,19%	
	Materiali per impianti, macchinari ed attrezzature	12,00	53,98	41,98	349,83%	
	Materiali e ricambi per servizio motonavi	2.608,99	2.369,47	- 239,52	-9,18%	
	Materiali e ricambi per servizio sosta tariffata	8.046,40	16.348,21	8.301,81	103,17%	
	Stampa ed acquisto biglietti e tessere TPL	28.251,63	39.586,00	11.334,37	40,12%	
	Stampa ed acquisto biglietti e abbonamenti per trasporto marittimo	5.250,00	-	- 5.250,00	-100,00%	
	Stampa ed acquisto tiket, gratтини e abbonamenti per sosta tariffata	3.969,00	-	- 3.969,00	-100,00%	
	Acquisti massa vestiario per il personale	33.686,06	90.197,89	56.511,83	167,76%	
	Acquisti di cancelleria	-	33.593,15	33.593,15		
	Combustibili per riscaldamento	-	17.591,64	17.591,64		
	Altri acquisti	-	48.404,11	48.404,11		
	TOTALE COSTI PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E DI MERCI	6	4.933.017,32	4.666.360,39	- 266.656,93	-5,41%

I costi per acquisti di materiali hanno registrato una contrazione rispetto all'annualità precedente (-5,41%), passando da 4.933.017,32 consuntivati nel 2015 a € 4.666.360,39 iscritti nel bilancio del 2016.



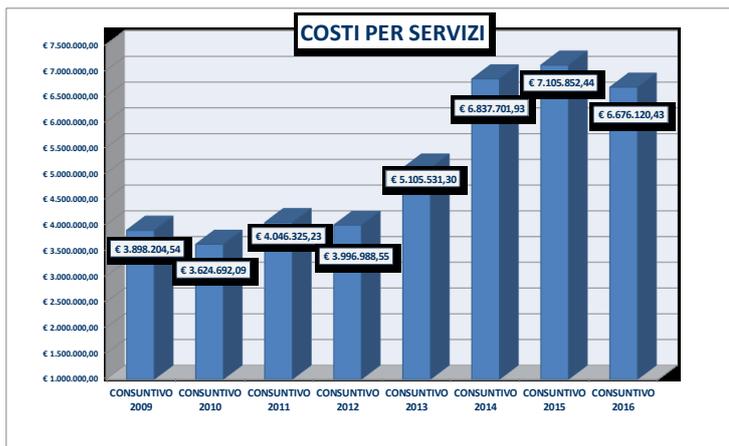
La variazione maggiore si è manifestata con riferimento agli acquisti di carburanti (-€ 492.244,30, pari al -15,29%). Variazioni di segno analogo hanno fatto registrare i costi per acquisti di ricambi meccanici per gli autobus (-€ 57.112,39, pari al -6,87%), i costi per ricambi elettrici autobus (-€ 49.809,12, pari al -14,40%). Variazioni di segno opposto si sono invece registrate per gli acquisti di lubrificanti (+€ 92.213,33, pari al +70,36%), per gli acquisti di vestiario per il personale (+€ 56.511,83, pari al +167,76%), per i costi per acquisti di ricambi di carrozzerie (+ € 37.862,97, pari al +33,43%), per gli acquisti diversi (+ 48.404,11).



COSTI PER SERVIZI

COSTI PER SERVIZI						
CONSUNTIVO		CONSUNTIVO		VARIAZIONE 2015 / 2016		
2013	2014	2015	2016	EURO	%	
€ 5.105.531,30	€ 6.837.701,93	€ 7.105.852,44	€ 6.676.120,43	-€ 429.732,01	-6,05	
DESCRIZIONE		BILANCIO D'ESERCIZIO 2015	BILANCIO D'ESERCIZIO 2016	VARIAZ. (€) ESERCIZIO 2015 ESERCIZIO 2016	VARIAZ. (%) ESERCIZIO 2015 ESERCIZIO 2016	
7	PER SERVIZI					
LAVORI E MANUTENZIONI AFFIDATI A TERZI						
	Manutenzioni meccaniche ed elettriche autoveicoli	1.156.770,26	544.499,69	- 612.270,57	-52,93%	
	Manutenzioni ordinarie carrozzerie autoveicoli	255.134,35	118.845,89	- 136.288,46	-53,42%	
	Manutenzioni ordinarie motonavi	10.543,70	29.313,78	18.770,08	178,02%	
	Manutenzioni ordinarie fabbricati ed impianti	29.654,47	63.988,72	34.334,25	115,78%	
	Manutenzioni ordinarie macchinari ed attrezzature	8.451,00	-	- 8.451,00	-100,00%	
	Manutenzioni ordinarie parcometri e attrezzature per la sosta tariffata	9.639,00	-	- 9.639,00	-100,00%	
	Manutenzioni obliteratrici ed emettitrici	2.890,00	1.351,00	- 1.539,00	-53,25%	
	Manutenzione macchine ed attrezzature uffici	-	5.700,23	5.700,23		
TOTALE SPESE PER LAVORI E MANUTENZIONI AFFIDATI A TERZI		1.473.082,78	763.699,31	- 709.383,47	-48,16%	
SPESE PER ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI						
	Oneri connessi al servizio di cassa	9.100,50	11.670,35	2.569,85	28,24%	
	Provvigioni rivenditori titoli di viaggio TPL autobus	87.972,12	119.806,34	31.834,22	36,19%	
	Provvigioni rivenditori titoli di viaggio TPL motonavi	1.929,26	1.793,81	- 135,45	-7,02%	
	Provvigioni rivenditori titoli di sosta tariffata	8.071,00	14.566,98	6.495,98	80,49%	
	Assicurazione RCA autobus	1.014.027,93	955.761,71	- 58.266,22	-5,75%	
	Assicurazione RCA motonave	21.721,12	19.972,16	- 1.748,96	-8,05%	
	Assicurazione RCA altri veicoli	3.637,95	2.671,04	- 966,91	-26,58%	
	Assicurazioni rischi diversi	-	95.717,07	95.717,07		
	Canoni manutenzione hardware	660,00	-	- 660,00	-100,00%	
	Acquisti di procedure informatiche e canoni di manutenzione software	30.469,39	30.936,89	467,50	1,53%	
	Oneri per servizio di vigilanza TPL	144.373,93	207.554,80	63.180,87	43,76%	
	Oneri per servizio di vigilanza prelievo parcometri	22.660,23	26.721,01	4.060,78	17,92%	
	Oneri per il servizio di vigilanza dei parcheggi	291.025,40	192.033,94	- 98.991,46	-34,01%	
	Pulizia uffici ed altre aree di lavoro	217.296,71	189.847,54	- 27.449,17	-12,63%	
	Pulizia autobus	176.145,47	177.070,08	924,61	0,52%	
	Canone ed eccedenza acqua	39.029,07	42.473,87	3.444,80	8,83%	
	Spese postali e telegrafiche	32.635,50	42.627,92	9.992,42	30,62%	
	Spese telefoniche	62.833,38	59.027,31	- 3.806,07	-6,06%	
	Energia elettrica e forza motrice	104.832,26	97.206,80	- 7.625,46	-7,27%	
	Combustibili per riscaldamento	23.231,40	-	- 23.231,40	-100,00%	
	Revisioni, collaudi ed immatricolazione autobus	29.068,18	28.880,81	- 187,37	-0,64%	
	Spedizioni, svincoli e imballaggi	10.241,79	39.633,97	29.392,18	286,98%	
	Inserzioni e pubblicità	9.768,26	30.932,25	21.163,99	216,66%	
	Consulenze legali, spese legali e giudiziali	267.664,95	435.125,10	167.460,15	62,56%	
	Prestazioni diverse e consulenze	119.788,31	97.157,50	- 22.630,81	-18,89%	
	Spese di notifica atti giudiziari e sanzioni amministrative	51.477,72	42.542,39	- 8.935,33	-17,36%	
	Visite fiscali	666,96	2.750,66	2.083,70	312,42%	
	Prestazioni servizi TPL in sub-affidamento CTP	2.324.617,48	2.404.928,69	80.311,21	3,45%	
	Prestazioni servizi diversi e rimborsi spese TPL	81.668,39	54.597,60	- 27.070,79	-33,15%	
	Prestazioni servizi diversi e rimborsi spese servizio idrovie	18.726,49	13.120,13	- 5.606,36	-29,94%	
	Prestazioni servizi diversi e rimborsi spese servizio sosta tariffata	4.314,72	-	- 4.314,72	-100,00%	
	Costi per buoni pasto distribuiti ai dipendenti	263.482,80	301.055,50	37.572,70	14,26%	
	Indennità Consiglio di Amministrazione	47.227,68	46.464,19	- 763,49	-1,62%	
	Oneri previdenziali Consiglio di amministrazione	7.396,56	7.434,72	38,16	0,52%	
	Compensi per il Collegio sindacale e per il Revisore contabile	48.880,00	45.490,00	- 3.390,00	-6,94%	
	Rimborsi spese di trasferta Consiglio di Amministrazione	5.552,05	3.914,03	- 1.638,02	-29,50%	
	Rimborsi spese di trasferta personale dipendente	11.459,63	13.423,03	1.963,40	17,13%	
	Spese per formazione ed aggiornamento professionale dipendenti	35.973,72	41.439,00	5.465,28	15,19%	
	Spese per concorsi, commissioni giudicatrici e appalti-concorso	3.141,35	16.071,93	12.930,58	411,62%	
TOTALE SPESE PER ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI		5.632.769,66	5.912.421,12	279.651,46	4,96%	
TOTALE COSTI PER SERVIZI		7	7.105.852,44	6.676.120,43	- 429.732,01	-6,05%

Nell'esercizio 2016 i costi sostenuti dalla Società per l'acquisizione di servizi di terzi hanno registrato un apprezzabile decremento, essendo passati da € 7.105.852,44 registrati nel 2015 a € 6.676.120,43 consuntivati nel 2016 ed avendo evidenziato, pertanto, una variazione di € 429.732,01, pari al -6,05%. Le voci di costo che hanno inciso in maniera preponderante su tale dinamica sono state quelle sostenute per le manutenzioni meccaniche ed elettriche degli autoveicoli (- € 612.270,57, pari al -52,93%), per le manutenzioni ordinarie carrozzerie autoveicoli (- €



136.288,46, pari al -53,42%), per le assicurazione RCA autobus (- € 58.266,22, pari al -5,75%), gli oneri per il servizio di vigilanza dei parcheggi (- € 98.991,46, pari al -34,01%). Variazioni di segno contrario hanno fatto invece registrare gli oneri per servizio di vigilanza TPL (+ € 63.180,87, pari al 43,76%), gli oneri per consulenze legali, spese legali e giudiziali (+ € 167.460,15, pari al +62,56%), gli oneri per prestazioni servizi TPL in sub-affidamento (+ € 80.311,21, pari al +3,45%), i costi per acquisto di buoni pasto distribuiti ai dipendenti (+ € 37.572,70, pari al +14,26%).

Nella tabella esposta di seguito sono riportati i compensi annuali spettanti agli Amministratori, ai componenti del Collegio sindacale ed al Revisore legale dei conti.

COMPENSI SPETTANTI AGLI AMMINISTRATORI, AI SINDACI E AL REVISORE LEGALE	
DESCRIZIONE	COMPENSO ANNUALE
Indennità complessivamente spettanti al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed Amministr. delegato	€ 46.464,19
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 dei commi nn. 16 e 16-bis dell'art. 2426 del codice civile, introdotti dal comma 16 dell'art. 37 del D.Lgs. 39/2010 e dell'art. 6 del D.Lgs. n. 139 del 2015, si attesta che:

1 - oltre ai compensi spettanti al Revisore legale ed ai Componenti il Collegio Sindacale della Società, come sopra indicati:

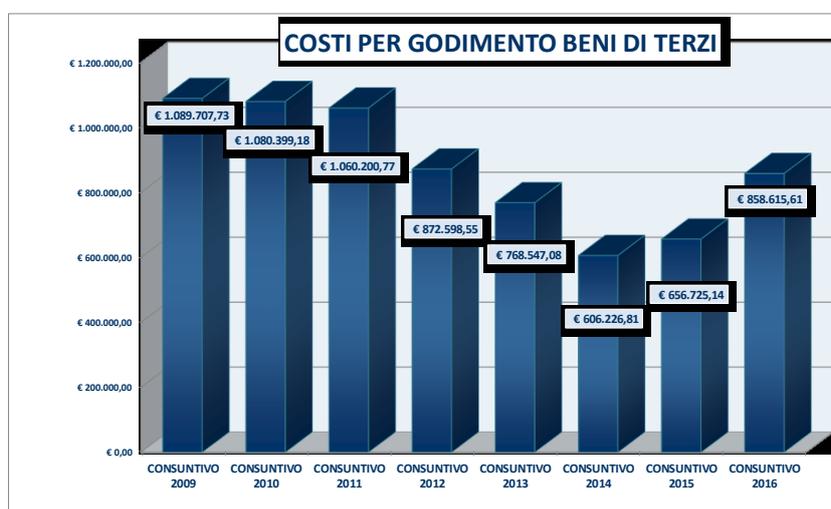
- non sono stati corrisposti, né sono maturati, compensi per altri servizi di verifica;
- non sono stati corrisposti, né sono maturati, compensi di competenza per servizi di consulenza fiscale;
- non sono stati corrisposti, né sono maturati, compensi di competenza per altri servizi diversi dalla revisione contabile.

2 - agli amministratori e ai sindaci non sono state concesse anticipazioni, né sussistono crediti di alcun tipo nei loro confronti, né impegni assunti per loro conto per effetto di garanzie di qualsiasi tipo prestate.

COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI

COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI					
CONSUNTIVO 2013	CONSUNTIVO 2014	CONSUNTIVO 2015	CONSUNTIVO 2016	VARIAZIONE 2015 / 2016	
€	€	€	€	EURO	%
768.547,08	606.226,81	656.725,14	858.615,61	201.890,47	30,74

DESCRIZIONE		BILANCIO D'ESERCIZIO 2015	BILANCIO D'ESERCIZIO 2016	VARIAZ. (€) ESERCIZIO 2015 ESERCIZIO 2016	VARIAZ. (%) ESERCIZIO 2015 ESERCIZIO 2016
8	PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI				
	Canoni di locazione, anche finanziaria, di macchine contabili	690,66	1.381,32	690,66	100,00%
	Canoni di locazione, anche finanziaria, di autobus ed altri veicoli	80.439,84	236.286,27	155.846,43	193,74%
	Canone per l'affidamento della gestione della sosta tariffata	446.270,65	463.109,82	16.839,17	3,77%
	Canoni di concessione d'uso di motonavi	98.784,21	98.456,22	327,99	-0,33%
	Canoni di noleggio diversi	-	24.029,59	24.029,59	
	Affitti passivi e spese condominiali	30.539,78	35.352,39	4.812,61	15,76%
	TOTALE COSTI PER GODIMENTO DI TERZI	8	656.725,14	201.890,47	30,74%



I costi per godimento dei beni di terzi hanno fatto registrare un sensibile incremento tra gli esercizi 2015 e 2016, quantificato in € 201.890,47, pari al +30,74%.

Nell'ambito delle singole voci di costo si rileva una lievitazione dei canoni di locazione, anche finanziaria, di autobus ed altri veicoli (+€ 155.846,43, pari al +193,74%), dei canoni per noleggi diversi (+ € 24.029,59) e dei canoni per l'affidamento della gestione della sosta tariffata

(+€ 16.839,17 pari al 3,77%).

COSTI PER IL PERSONALE



COSTI PER IL PERSONALE							
CONSUNTIVO		CONSUNTIVO		CONSUNTIVO		VARIAZIONE 2015 / 2016	
2013		2014		2015		EURO	
2016						%	
€ 19.338.377,98		€ 19.333.504,69		€ 19.448.085,07		€ 20.520.808,40	
						€ 1.072.723,33	
						5,52	
DESCRIZIONE		BILANCIO D'ESERCIZIO 2015	BILANCIO D'ESERCIZIO 2016	VARIAZ. (€) ESERCIZIO 2015 ESERCIZIO 2016	VARIAZ. (%) ESERCIZIO 2015 ESERCIZIO 2016		
9	PER IL PERSONALE						
	a) salari e stipendi						
	DIRIGENTI						
	Retribuzioni dei dirigenti	224.229,26	347.990,31	123.761,05	55,19%		
	TOTALE RETRIBUZIONI DEI DIRIGENTI	224.229,26	347.990,31	123.761,05	55,19%		
	PERSONALE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO						
	Retribuzioni lorde	970.702,45	1.033.467,35	62.764,90	6,47%		
	Prestazioni di lavoro straordinarie	104.532,96	89.237,30	-15.295,66	-14,63%		
	TOTALE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO	1.075.235,41	1.122.704,65	47.469,24	4,41%		
	PERSONALE DEL SETTORE ESERCIZIO						
	Retribuzioni lorde	8.792.977,41	9.334.322,09	541.344,68	6,16%		
	Prestazioni di lavoro straordinarie	1.261.848,37	1.193.931,74	-67.916,63	-5,38%		
	TOTALE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DEL SETTORE ESERCIZIO	10.054.825,78	10.528.253,83	473.428,05	4,71%		
	PERSONALE DEL SETTORE OFFICINA - DEPOSITO						
	Retribuzioni lorde	736.429,21	937.260,72	200.831,51	27,27%		
	Recupero spese permessi cariche elettive	3.110,28	-	-3.110,28	-100,00%		
	Prestazioni di lavoro straordinarie	154.334,30	165.881,96	11.547,66	7,48%		
	TOTALE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DEL SETTORE OFFICINA-DEPOSITO	887.653,23	1.103.142,68	215.489,45	24,28%		
	PERSONALE DEL SETTORE IDROVIE						
	Retribuzioni lorde	64.853,82	32.585,70	-32.268,12	-49,76%		
	Prestazioni di lavoro straordinarie	14.149,15	25.759,99	11.610,84	82,06%		
	TOTALE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DEL SETTORE IDROVIE	79.002,97	58.345,69	-20.657,28	-26,15%		
	PERSONALE DEL SETTORE SOSTA TARIFFATA						
	Retribuzioni lorde	1.497.580,11	1.696.032,71	198.452,60	13,25%		
	Prestazioni di lavoro straordinarie	72.096,48	36.969,39	-35.127,09	-48,72%		
	TOTALE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DEL SETTORE SOSTA TARIFFATA	1.569.676,59	1.733.002,10	163.325,51	10,41%		
	totale salari e stipendi	a)	13.890.623,24	14.893.439,26	1.002.816,02	7,22%	
	b) oneri sociali						
	DIRIGENTI						
	Contributi INPDAI e INPS	69.044,70	103.992,38	34.947,68	50,62%		
	Recupero sgravi oneri sociali	3.436,55	3.990,57	554,02	16,12%		
	Premi I.N.A.I.L.	344,74	339,73	-5,01	-1,45%		
	TOTALE ONERI SOCIALI DIRIGENTI	65.952,89	100.341,54	34.388,65	52,14%		
	PERSONALE SETTORE AMMINISTRATIVO						
	Contributi previdenziali	304.223,84	311.116,52	6.892,68	2,27%		
	Recupero sgravi oneri sociali	9.525,17	15.768,80	6.243,63	65,55%		
	Premi I.N.A.I.L.	6.709,44	6.955,79	246,35	3,67%		
	TOTALE ONERI SOCIALI PERSONALE SETTORE AMMINISTRATIVO	301.408,11	302.303,51	895,40	0,30%		
	PERSONALE SETTORE MOVIMENTO						
	Contributi previdenziali	2.951.002,93	2.878.710,16	-72.292,77	-2,45%		
	Recupero sgravi oneri sociali	69.333,34	-	-69.333,34	-100,00%		
	Premi I.N.A.I.L.	318.370,43	155.415,31	-162.955,12	-51,18%		
	TOTALE ONERI SOCIALI PERSONALE SETTORE MOVIMENTO	3.200.040,22	3.034.125,47	-165.914,55	-5,18%		
	PERSONALE SETTORE OFFICINA DEPOSITO						
	Contributi previdenziali	263.994,86	274.489,92	10.495,06	3,98%		
	Recupero sgravi oneri sociali	8.685,28	23.793,25	15.107,97	173,95%		
	Premi I.N.A.I.L.	27.684,39	13.514,36	-14.170,03	-51,18%		
	TOTALE ONERI SOCIALI PERSONALE SETTORE OFFICINA-DEPOSITO	282.993,97	264.211,03	-18.782,94	-6,64%		
	PERSONALE SETTORE IDROVIE						
	Contributi previdenziali	20.680,56	16.549,27	-4.131,29	-19,98%		
	Premi I.N.A.I.L.	1.511,29	1.299,37	-211,92	-14,02%		
	TOTALE ONERI SOCIALI PERSONALE SETTORE IDROVIE	22.191,85	17.848,64	-4.343,21	-19,57%		
	PERSONALE SETTORE SOSTA TARIFFATA						
	Contributi previdenziali	476.854,96	507.046,00	30.191,04	6,33%		
	Recupero sgravi oneri sociali	10.445,70	20.781,09	10.335,39	98,94%		
	Premi I.N.A.I.L.	31.017,72	39.085,47	8.067,75	26,01%		
	TOTALE ONERI SOCIALI PERSONALE SETTORE SOSTA TARIFFATA	497.426,98	525.350,38	27.923,40	5,61%		
	totale oneri sociali	b)	4.370.013,82	4.244.180,57	-125.833,25	-2,88%	
	c) trattamento di fine rapporto						
	DIRIGENTI	16.820,31	17.471,61	651,30	3,87%		
	PERSONALE SETTORE AMMINISTRATIVO	87.745,69	86.249,35	-1.496,34	-1,71%		
	PERSONALE SETTORE MOVIMENTO	653.776,20	723.198,58	69.422,38	10,62%		
	PERSONALE SETTORE OFFICINA DEPOSITO	64.501,31	88.342,83	23.841,52	36,96%		
	PERSONALE SETTORE IDROVIE	-	3.556,98	3.556,98			
	PERSONALE SETTORE SOSTA TARIFFATA	103.168,20	109.389,94	6.221,74	6,03%		
	totale trattamento di fine rapporto	c)	926.011,71	1.028.209,29	102.197,58	11,04%	
	d) trattamento di quiescenza e simili	d)	-	-	-	-	
	e) altri costi						
	DIRIGENTI	5.825,56	124.512,63	118.687,07	2037,35%		
	PERSONALE SETTORE AMMINISTRATIVO	40.532,66	9.358,66	-31.174,00	-76,91%		
	PERSONALE SETTORE MOVIMENTO	198.488,91	198.062,61	-426,30	-0,21%		
	PERSONALE SETTORE OFFICINA DEPOSITO	16.584,01	3.672,78	-12.911,23	-77,85%		
	PERSONALE SETTORE IDROVIE	-	2.301,76	2.301,76			
	PERSONALE SETTORE SOSTA TARIFFATA	5,16	17.070,84	17.065,68	330730,23%		
	totale altri costi	e)	261.436,30	354.979,28	93.542,98	35,78%	
	TOTALE COSTI PER IL PERSONALE	9	19.448.085,07	20.520.808,40	1.072.723,33	5,52%	

Nell'esercizio 2016, invertendo un trend in atto dall'esercizio 2010, i costi complessivamente sostenuti per le risorse umane hanno subito un incremento rispetto all'anno precedente. Al 31 dicembre 2016, infatti, si sono consumati costi del personale per un importo complessivamente pari a € 20.520.808,40, a

fronte di € 19.448.085,07 registrati al termine dell'esercizio precedente, con una differenza di € 1.072.723,33, pari al +5,52%.

Detti importi, tuttavia, tengono conto di una diversa appostazione nel Conto economico di alcune tipologie di costi sostenuti per il personale dipendente rispetto ai precedenti esercizi. In particolare, gli oneri maturati nel 2016 ma caratterizzati da manifestazione finanziaria che si realizzerà in successivi esercizi, quali le quote di premio di risultato e retribuzione variabile e le ferie e congedi maturati ma non liquidati, sono stati contabilizzati alle voci B9-a e B9-b (Costi del personale), diversamente da quanto avvenuto sino al 2015, quando erano indicati nella voce B13 (Altri accantonamenti).

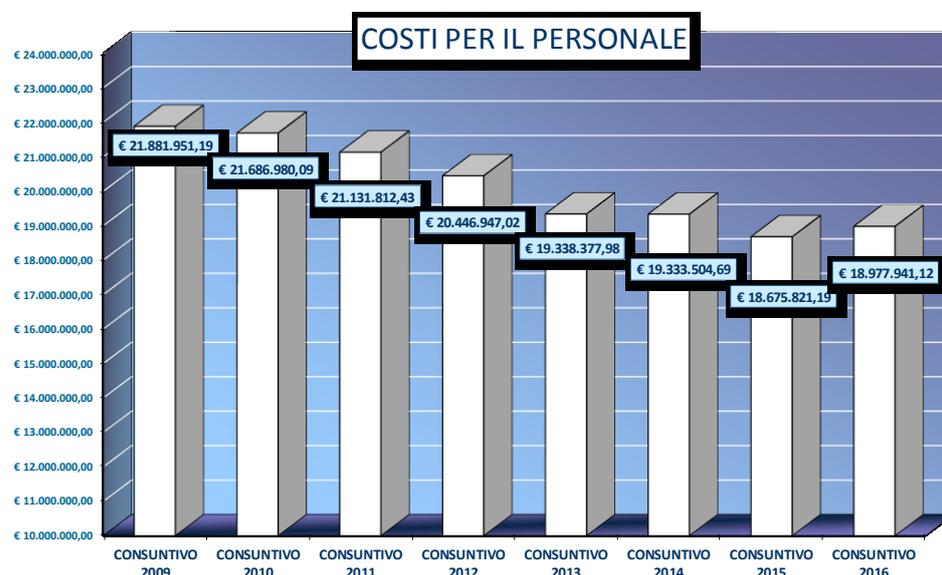
Per consentire il raffronto sono state modificate in tal senso anche relative voci del precedente esercizio 2015. L'incremento dei costi complessivi del personale rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, percentualmente pari, come già evidenziato, al 5,52%, è stato in parte determinato dalla lievitazione della forza media di personale registrata tra le due annualità poste a confronto, passata dai complessivi 459,60 addetti medi (equivalenti full-time) in forza nel 2015 ai 476,37 consuntivati al termine dell'esercizio 2016, con una differenza di 15,96 addetti in meno, corrispondente al +3,65%, ed in parte dalla rideterminazione del fondo di accantonamento degli oneri per ferie e permessi per festività soppresse maturati sino al 31/12/2016, come si evince dai relativi Fondi di accantonamento (voce B3 del Passivo).

In particolare, con riferimento alle somme accantonate a titolo di fondo spese per ferie maturate da fruire (per un importo complessivo di € 861.314,04), si è ritenuto di dover mutare la decisione assunta al termine dell'esercizio 2014 di non appostare, a seguito dell'introduzione del divieto di monetizzazione introdotto con il D.L. n. 92/2012, applicabile anche alle società in house per effetto delle previsioni del comma 2-bis dell'art. 18 del D.L. n. 138/2011, tra i debiti verso il personale e gli istituti previdenziali, la valorizzazione del monte-ferie e del monte-permessi per festività soppresse non fruiti alla fine dell'esercizio. La decisione di rivalutare tale posizione è maturata a seguito della modifica del relativo quadro normativo intervenuta dapprima con il D.L. n. 66/2014, convertito nella L. n. 88/2014, seguita dal D.L. n. 90/2014, convertito in L. n. 114/2014 e, da ultimo, con il D.Lgs. n. 175/2016, norme che sembrano aver attenuato il rigore del citato D.L. n. 95/2012 (c.d. "spending review").

Peraltro, nel corso del 2016, l'AMAT è stata condannata, in primo grado, alla monetizzazione delle ferie e dei permessi non fruiti e non remunerati in favore di un lavoratore ricorrente che, al momento del suo collocamento in quiescenza, non aveva ricevuto il controvalore delle giornate di ferie maturate. Sebbene sussistano motivi per ricorrere efficacemente in appello avverso la suddetta pronuncia, si è ritenuto, in via del tutto prudentiale, di iscrivere il valore del monte ferie e permessi per festività soppresse maturati alla data del 31/12/2016 non già tra i debiti (verso dipendenti ed istituti previdenziali), bensì in uno specifico fondo per spese future.

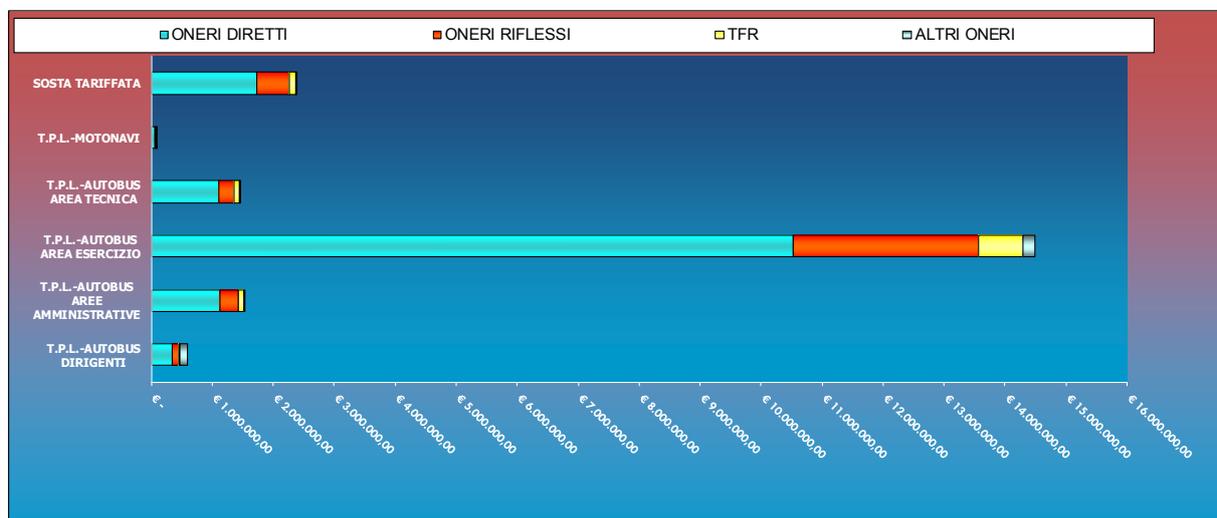
Nel Conto Economico analitico riportato in precedenza è illustrata l'analisi dei costi del personale, suddiviso per i vari centri di costo aziendali, ovvero il Trasporto pubblico su gomma (nel cui ambito è ulteriormente dettagliato il costo del settore amministrativo, del settore esercizio e del settore manutenzioni), il Trasporto pubblico marittimo e la Sosta tariffata, raffrontati con quelli sostenuti nell'esercizio 2015.

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



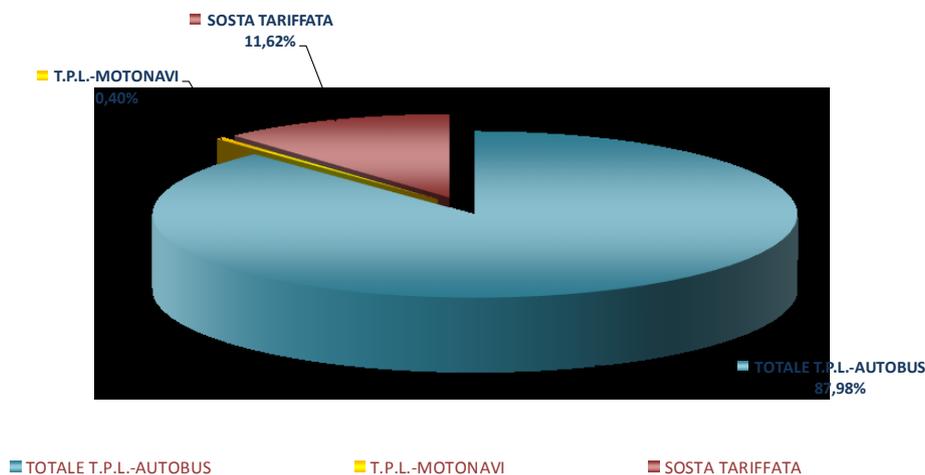
SPESE DI PERSONALE ESERCIZIO 2016

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	€ 347.990,31	€ 1.122.704,65	€ 10.528.253,83	€ 1.103.142,68	€ 13.102.091,47	€ 58.345,69	€ 1.733.002,10	€ 14.893.439,26
ONERI RIFLESSI	€ 100.341,54	€ 302.303,51	€ 3.034.125,47	€ 264.211,03	€ 3.700.981,55	€ 17.848,64	€ 525.350,38	€ 4.244.180,57
TFR	€ 17.471,61	€ 86.249,35	€ 723.198,58	€ 88.342,83	€ 915.262,37	€ 3.556,98	€ 109.389,94	€ 1.028.209,29
ALTRI ONERI	€ 124.512,63	€ 9.358,66	€ 198.062,61	€ 3.672,78	€ 335.606,68	€ 2.301,76	€ 17.070,84	€ 354.979,28
TOTALE	€ 590.316,09	€ 1.520.616,17	€ 14.483.640,49	€ 1.459.369,32	€ 18.053.942,07	€ 82.053,07	€ 2.384.813,26	€ 20.520.808,40



Nell'esercizio 2016 i costi del personale hanno rappresentato il 54,65% dei costi complessivamente sostenuti dall'Azienda. 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 01/01/2016-31/12/2016. In particolare, il primo prospetto riporta il numero di addetti in forza alla fine di ciascun mese, in valore assoluto e suddivisi per centro di costo. Il secondo prospetto riporta, invece, la forza media di ciascun centro di costo alla fine di ogni mese. In quest'ultimo caso il numero di addetti è però ponderato con il profilo orario (ad esempio 2 unità part-time al 50% sono conteggiati come una sola unità).

CONSISTENZA DEL PERSONALE (IN VALORE ASSOLUTO)

TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	AL 31/01/2016	AL 29/02/2016	AL 31/03/2016	AL 30/04/2016	AL 31/05/2016	AL 30/06/2016	AL 31/07/2016	AL 31/08/2016	AL 30/09/2016	AL 31/10/2016	AL 30/11/2016	AL 31/12/2016
DIRIGENTI	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
AREA ESERCIZIO	336	339	338	340	340	340	337	336	336	334	334	334
AREA TECNICA	20	20	20	19	19	19	24	24	24	24	24	24
AREE AMMINISTRATIVE	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44
TOTALE	402	405	404	405	405	405	407	406	406	404	404	404

SOSTA TARIFFATA	AL 31/01/2016	AL 29/02/2016	AL 31/03/2016	AL 30/04/2016	AL 31/05/2016	AL 30/06/2016	AL 31/07/2016	AL 31/08/2016	AL 30/09/2016	AL 31/10/2016	AL 30/11/2016	AL 31/12/2016
AREA ESERCIZIO	68	68	68	68	67	67	67	67	67	67	67	67
AREA TECNICA	8	8	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	81	81	81	81	80	80	80	80	80	80	80	80

IDROVIE	AL 31/01/2016	AL 29/02/2016	AL 31/03/2016	AL 30/04/2016	AL 31/05/2016	AL 30/06/2016	AL 31/07/2016	AL 31/08/2016	AL 30/09/2016	AL 31/10/2016	AL 30/11/2016	AL 31/12/2016
PERSONALE IDROVIE	0	0	0	0	0	4	5	5	5	0	0	0

TUTTI I SETTORI	AL 31/01/2016	AL 29/02/2016	AL 31/03/2016	AL 30/04/2016	AL 31/05/2016	AL 30/06/2016	AL 31/07/2016	AL 31/08/2016	AL 30/09/2016	AL 31/10/2016	AL 30/11/2016	AL 31/12/2016
TOTALE PERSONALE DI TUTTI I SETTORI	483	486	485	486	485	489	492	491	491	484	484	484

CONSISTENZA MEDIA DEL PERSONALE (PONDERATA CON PROFILO ORARIO)

TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	GENNAIO 2016	FEBBRAIO 2016	MARZO 2016	APRILE 2016	MAGGIO 2016	GIUGNO 2016	LUGLIO 2016	AGOSTO 2016	SETTEMBRE 2016	OTTOBRE 2016	NOVEMBRE 2016	DICEMBRE 2016	MEDIA ANNO 2016
DIRIGENTI	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
AREA ESERCIZIO	332,21	334,68	336,02	336,75	338,02	337,39	334,44	334,02	333,02	332,02	332,02	332,02	334,38
AREA TECNICA	20,00	20,00	20,00	19,00	19,00	19,00	20,81	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	21,49
AREE AMMINISTRATIVE	44,00	44,00	44,00	44,00	44,00	44,00	44,00	44,00	44,00	44,00	44,00	44,00	44,00
TOTALE	398,21	400,68	402,02	401,75	403,02	402,39	401,25	404,02	403,02	402,02	402,02	402,02	401,87

SOSTA TARIFFATA	GENNAIO 2016	FEBBRAIO 2016	MARZO 2016	APRILE 2016	MAGGIO 2016	GIUGNO 2016	LUGLIO 2016	AGOSTO 2016	SETTEMBRE 2016	OTTOBRE 2016	NOVEMBRE 2016	DICEMBRE 2016	MEDIA ANNO 2016
AREA ESERCIZIO	61,88	61,88	61,88	61,88	60,96	60,96	60,96	60,96	60,96	60,96	60,96	60,96	61,26
AREA TECNICA	7,55	7,55	7,55	7,55	7,55	7,55	7,55	7,55	7,55	7,55	7,55	7,55	7,55
AREA AMMINISTRATIVE	4,47	4,47	4,47	4,47	4,47	4,47	4,47	4,47	4,47	4,47	4,47	4,47	4,47
TOTALE	73,90	73,90	73,90	73,90	72,98	72,98	72,98	72,98	72,98	72,98	72,98	72,98	73,28

IDROVIE	GENNAIO 2016	FEBBRAIO 2016	MARZO 2016	APRILE 2016	MAGGIO 2016	GIUGNO 2016	LUGLIO 2016	AGOSTO 2016	SETTEMBRE 2016	OTTOBRE 2016	NOVEMBRE 2016	DICEMBRE 2016	MEDIA ANNO 2016
PERSONALE IDROVIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,33	4,77	5,00	3,47	0,00	0,00	0,00	1,22

TUTTI I SETTORI	GENNAIO 2016	FEBBRAIO 2016	MARZO 2016	APRILE 2016	MAGGIO 2016	GIUGNO 2016	LUGLIO 2016	AGOSTO 2016	SETTEMBRE 2016	OTTOBRE 2016	NOVEMBRE 2016	DICEMBRE 2016	MEDIA ANNO 2016
TOT.PERS.TUTTI I SETTORI	472,11	474,58	475,92	475,65	476,00	476,70	479,00	482,00	479,47	475,00	475,00	475,00	476,37

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 2008 e sino al 2016. 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. Il costo medio per addetto è passato dai 41.630,80 Euro calcolati per il 2015 a 42.697,42 Euro consuntivati nel 2016. Nell'ambito di tale costo, gli oneri diretti sono passati da 29.940,95 Euro del 2015 a 31.310,44 Euro del 2016, con un incremento pari allo 4,57%.

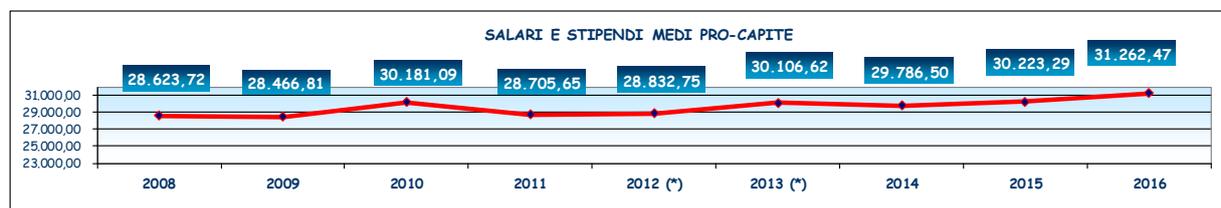
Andamento dei costi del personale periodo 2008 - 2016

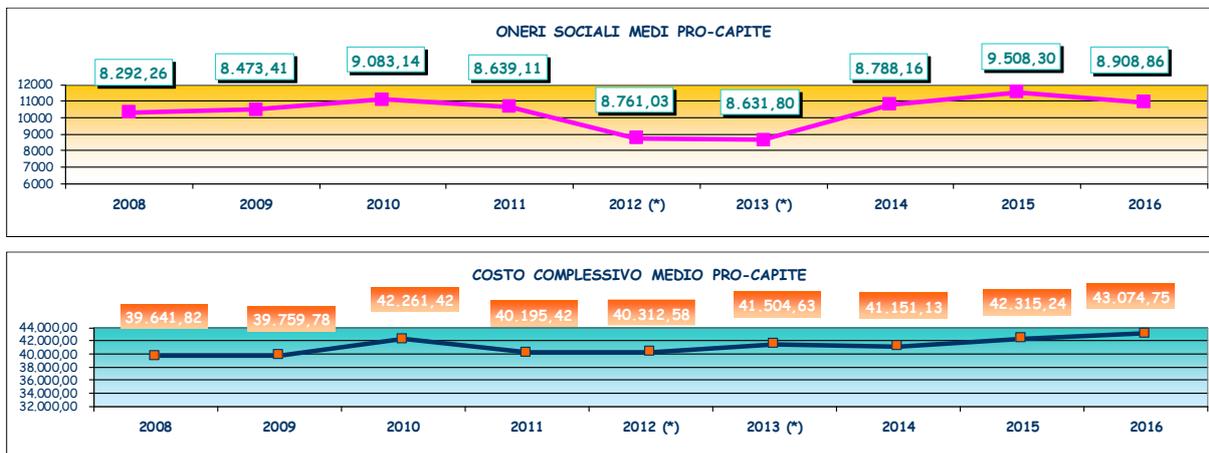
ANNUALITÀ	2008 (€)	2009 (€)	2010 (€)	2011 (€)	2012 (€)	2013 (€)	2014 (€)	2015	2016
SALARI E STIPENDI	14.436.147,49	16.110.287,42	15.702.291,11	15.308.148,92	14.624.256,94	14.153.267,40	14.166.460,38	13.890.623,24	14.893.439,26
ONERI SOCIALI	3.885.332,05	4.667.131,33	4.673.932,00	4.607.061,95	4.443.683,90	4.137.740,84	4.179.650,52	4.370.013,82	4.244.180,57
T.F.R.	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	1.028.209,29
ALTRI COSTI	176.769,96	257.134,82	293.973,05	235.248,18	232.283,08	282.673,46	187.760,35	261.436,30	354.979,28
COSTO COMPLESSIVO	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	19.448.085,07	20.520.808,40

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

FORZA MEDIA	545,6	562,8	551,6	533,3	507,2	479,4	475,6	459,6	476,4
-------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

ANNUALITÀ	2008	2009	2010	2011	2012 (*)	2013 (*)	2014	2015	2016
SALARI E STIPENDI	28.623,72	28.466,81	30.181,09	28.705,65	28.832,75	30.106,62	29.786,50	30.223,29	31.262,47
ONERI SOCIALI	8.292,26	8.473,41	9.083,14	8.639,11	8.761,03	8.631,80	8.788,16	9.508,30	8.908,86
T.F.R.	2.268,98	2.286,61	2.533,38	2.409,53	2.260,84	2.176,52	2.181,68	2.014,82	2.158,29
ALTRI COSTI	456,86	532,95	463,81	441,13	457,96	589,69	394,79	568,83	745,13
COSTO MEDIO	39.641,82	39.759,78	42.261,42	40.195,42	40.312,58	41.504,63	41.151,13	42.315,24	43.074,75



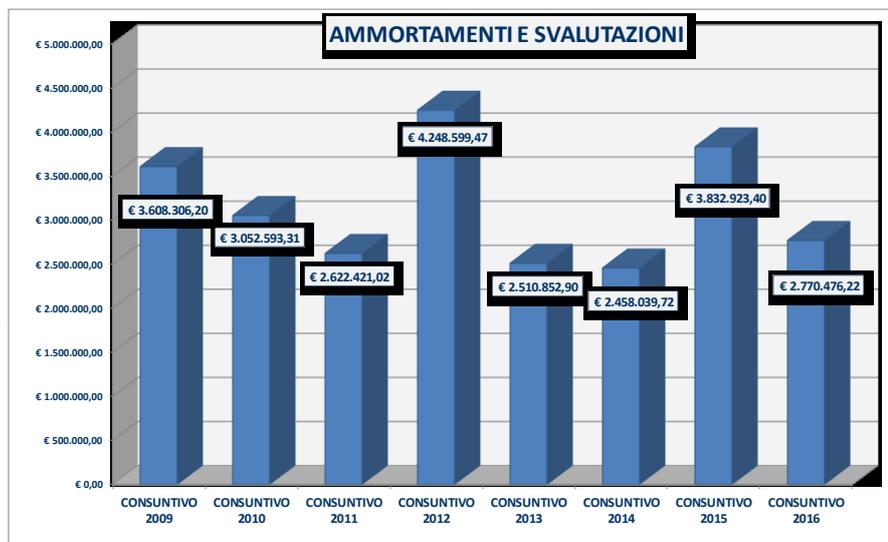


AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI

AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI					
CONSUNTIVO 2013	CONSUNTIVO 2014	CONSUNTIVO 2015	CONSUNTIVO 2016	VARIAZIONE 2015 / 2016	
€	€	€	€	EURO	%
2.510.852,90	2.458.039,72	3.832.923,40	3.443.811,98	-€ 389.111,42	-10,15

DESCRIZIONE		BILANCIO D'ESERCIZIO 2015	BILANCIO D'ESERCIZIO 2016	VARIAZ. (€) ESERCIZIO 2015 ESERCIZIO 2016	VARIAZ. (%) ESERCIZIO 2015 ESERCIZIO 2016
10	AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI				
	a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali				
	Spese di manutenzione straordinaria su beni di terzi (motonavi)	51.066,35	35.731,30	- 15.335,05	-30,03%
	Spese per acquisto software capitalizzate	17.059,38	23.037,30	5.977,92	35,04%
	totale ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	68.125,73	58.768,60	- 9.357,13	-13,74%
	b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali				
	Fabbricati industriali	225.150,74	219.800,75	- 5.349,99	-2,38%
	Autobus	2.168.491,75	2.048.098,41	- 120.393,34	-5,55%
	Autoveicoli	8.616,32	17.163,54	8.547,22	99,20%
	Impianti e macchinari	74.953,36	68.151,58	- 6.801,78	-9,07%
	Mobili e arredi	11.210,74	9.189,89	- 2.020,85	-18,03%
	Macchine per ufficio e attrezzature informatiche	22.300,22	25.491,72	3.191,50	14,31%
	Parcometri e impianti e attrezzatura sosta tariffata	-	8.034,64	8.034,64	
	Obliteratrici ed emettitrici	11.534,00	4.818,00	- 6.716,00	-58,23%
	Attrezzature varie	586,80	1.185,12	598,32	101,96%
	Ammortamenti indeducibili telefonia	326,25	-	- 326,25	-100,00%
	totale ammortamento delle immobilizzazioni materiali	2.523.170,18	2.401.933,65	- 121.236,53	-4,80%
	c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	-	563.306,14	563.306,14	
	d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e nelle disponib. liquide	1.241.627,49	419.803,59	- 821.823,90	-66,19%
	TOTALE AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	3.832.923,40	3.443.811,98	- 389.111,42	-10,15%

Gli ammortamenti e svalutazioni hanno fatto registrare, al termine dell'esercizio 2016, un risultato pari a € 3.443.811,98 a fronte di 3.832.923,40 € consuntivati nel 2015. Si è pertanto determinato, rispetto all'esercizio precedente, un decremento di importo pari a € 389.111,42, corrispondente al -10,15%.
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 € 68.125,73 nel 2015 a € 58.768,60 nel 2016, con un decremento di € 9.357,13, pari al -13,74%;
- 2) Gli ammortamenti di beni materiali (fabbricati, autobus, impianti e macchinario, ecc.), che sono passati da

€ 2.523.170,18 al 31/12/2015 a € 2.401.933,65 al 31/12/2016, con un decremento di € 121.236,53, pari al -4,80%;

- 3) Le svalutazioni delle immobilizzazioni, che riguardano, in particolare, il parco autobus, con riferimento al quale sono state calcolate le quote di ammortamento dei mezzi non più utilizzabili, al netto del presunto valore di cessione, passati da € 0 nel bilancio 2015 a € 563.306,14 nel presente Conto economico 2016;
- 4) Le svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante, che sono passati da € 1.241.627,49 al 31/12/2015 a € 419.803,59 al 31/12/2016, con un decremento di € 821.823,90, pari al - 66,19%.

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

- Crediti verso utenti per sanzioni amministrative: € 205.902,68 (vedasi, in proposito, il commento alla voce C. II. 5. dello Stato Patrimoniale);
- Crediti verso Ministero del Lavoro: € 103.871,29;
- Crediti verso clienti: € € 110.029,62.

Anche nel 2016 le quote di ammortamento e di svalutazione sono state calcolate con l'osservanza delle prescrizioni del codice civile ed in conformità ai principi contabili.

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

QUOTE DI AMMORTAMENTO									
DESCRIZIONE	VALORE DEI CESPITI ALLA FINE DEL PERIODO	ALIQUOTA DI AMM.TO	QUOTA DI AMMORT.TO ESERCIZIO	FONDO DI AMMORT.TO A INIZIO ESERCIZIO	RIDUZIONE DEL FONDO DI AMM.TO PER DIMISSIONE CESPITI	SPOSTAM. ALLA VOCE	RIDUZIONE DEL FONDO DI AMM.TO PER RIVALUTAZ. CESPITI	FONDO DI AMM.TO A FINE ESERCIZIO	RESIDUO DA AMMORT.RE
AMMORTAMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI									
SPESE MANUT.STRAORD.BENI TERZI	818.220,14	16,67%	35.671,30	709.787,06	34.957,00	0,00	0,00	710.501,36	107.718,78
COSTI PER CERTIFICAZIONE QUALITÀ	35.018,50	20,00%	60,00	34.838,50	0,00	0,00	0,00	34.898,50	120,00
DIR. BREV. IND. E UTIL. OPERE ING.	6.000,00	120,00%	1.200,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	1.200,00
SPESE PER ACQUISTO SOFTWARE	454.522,01	20,00%	21.837,30	385.446,61	0,00	0,00	0,00	407.283,91	47.238,10
TOTALE	1.313.760,65		58.768,60	1.133.672,17	34.957,00	0,00	0,00	1.157.483,77	121.319,88

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	10.199.993,73	5 - 10 %	219.800,75	2.516.147,41	0,00	0,00	0,00	2.735.948,16	7.464.045,57
TERRENI E FABBRICATI	12.731.088,55		219.800,75	2.516.147,41	0,00	0,00	0,00	2.735.948,16	9.995.140,39
AUTOBUS	28.877.422,58	6,67 %	2.048.098,41	18.698.813,66	0,00	0,00	0,00	20.746.912,07	8.130.510,51
ALTRI AUTOVEICOLI	120.741,20	10 - 20 %	17.163,54	19.835,79	0,00	0,00	0,00	36.999,33	83.741,87
IMPIANTI	2.258.696,81	10 - 20 %	65.365,43	1.882.601,56	0,00	0,00	0,00	1.947.966,99	310.729,82
MACCHINARI	379.993,31	4-5-10-20 %	2.786,15	364.971,09	0,00	0,00	0,00	367.757,24	12.236,07
MACCHINE OBLITERATRICI	194.495,06	20 %	4.818,00	179.092,06	0,00	0,00	0,00	183.910,06	10.585,00
MACCHINE EMETTITRICI	-106.329,84	20 %	0,00	20.658,28	126.988,12	0,00	0,00	-106.329,84	0,00
INDICATORI DI PERCORSO	210.377,51	10 %	0,00	216.373,69	5.996,18	0,00	0,00	210.377,51	0,00
PARCOMETRI	80.346,40	10 %	8.034,64	9.296,96	0,00	0,00	0,00	17.331,60	63.014,80
IMPIANTI E MACCHINARIO	32.015.743,03		2.146.266,17	21.391.643,09	132.984,30	0,00	0,00	23.404.924,96	8.610.818,07
ATTREZZATURE VARIE	280.358,03	20 %	1.185,12	270.836,38	0,00	0,00	0,00	272.021,50	8.336,53
ATTREZZATURE IND.LI E COMM.LI	280.358,03		1.185,12	270.836,38	0,00	0,00	0,00	272.021,50	8.336,53
MOBILI E ARREDAMENTI DI UFFICIO	396.245,01	10 - 12 %	9.189,89	342.725,62	0,00	0,00	0,00	351.915,51	44.329,50
MACCHINE PER GLI UFFICI	-144.570,71	20 %	2.894,22	130.511,71	284.401,36	0,00	0,00	-150.995,43	6.424,72
ATTR. INFORM. E SOFTWARE SISTEMA	806.680,08	20 %	22.597,50	707.761,26	0,00	0,00	0,00	730.358,76	76.321,32
ALTRI BENI	1.058.354,38		34.681,61	1.180.998,59	284.401,36	0,00	0,00	931.278,84	127.075,54
IMMOBILIZZ. IN CORSO E ACCONTI	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI	46.085.543,99		2.401.933,65	25.359.625,47	417.385,66	0,00	0,00	27.344.173,46	18.741.370,53

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

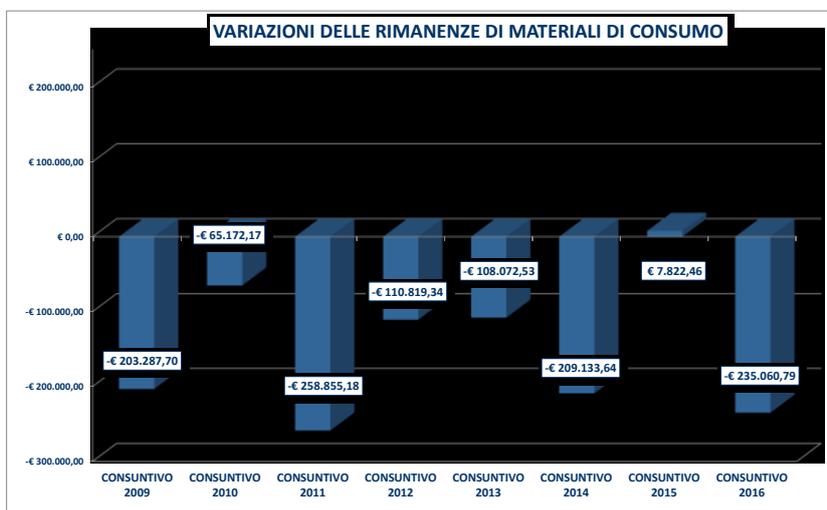
VARIAZIONE DELLE RIMANENZE DI MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E DI MERCI						
CONSUNTIVO	CONSUNTIVO	CONSUNTIVO	CONSUNTIVO	VARIAZIONE 2015 / 2016		
2013	2014	2015	2016	EURO	%	
-€ 108.072,53	-€ 209.133,64	€ 7.822,46	-€ 235.060,79	-€ 242.883,25	-3.104,95	

DESCRIZIONE		BILANCIO D'ESERCIZIO 2015	BILANCIO D'ESERCIZIO 2016	VARIAZ. (€) ESERCIZIO 2015 ESERCIZIO 2016	VARIAZ. (%) ESERCIZIO 2015 ESERCIZIO 2016
11	VARIAZ. DELLE RIMAN. DI MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E MERCI				
	Variazione delle scorte di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	56.110,34	254.872,33	198.761,99	354,23%
	Accantonamento per svalutazione scorte di magazzino	63.932,80	19.811,54	44.121,26	-69,01%
	TOTALE VARIAZ. RIMAN. MATERIE PRIME, SUSS. CONS. MERCI	11	7.822,46	-242.883,25	-3104,95%

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 2016 è pari a € 2.049.647,19, a fronte di € 1.794.774,86 consuntivati al termine dell'esercizio 2015.

Più in dettaglio, l'ammontare delle rimanenze di magazzino alla data del 31/12/2016, calco-



late 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 € 131.518,66, generato:

- relativamente all'importo di € 36.461,37 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 € 95.057,29 dalla svalutazione dei ricambi di alcuni vecchi modelli di autobus dismessi dal servizio nel corso degli esercizi precedenti.

Le giacenze di materiali di fine anno, pertanto, al netto del relativo fondo svalutazione, ammontano a complessivi € 1.918.128,53 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 2013	CONSUNTIVO 2014	CONSUNTIVO 2015	CONSUNTIVO 2016	VARIAZIONE 2015 / 2016	
€	€	€	€	EURO	%
-	-	-	-	-	-
DESCRIZIONE		BILANCIO D'ESERCIZIO 2015	BILANCIO D'ESERCIZIO 2016	VARIAZ. (€) ESERCIZIO 2015 ESERCIZIO 2016	VARIAZ. (%) ESERCIZIO 2015 ESERCIZIO 2016
12	ACCANTONAMENTI PER RISCHI				
	In fondo svalutazione crediti	-	-	-	-
	In fondo oscillazione titoli	-	-	-	-
	In fondo rischi	-	-	-	-
	TOTALE ACCANTONAMENTI PER RISCHI	12	-	-	-

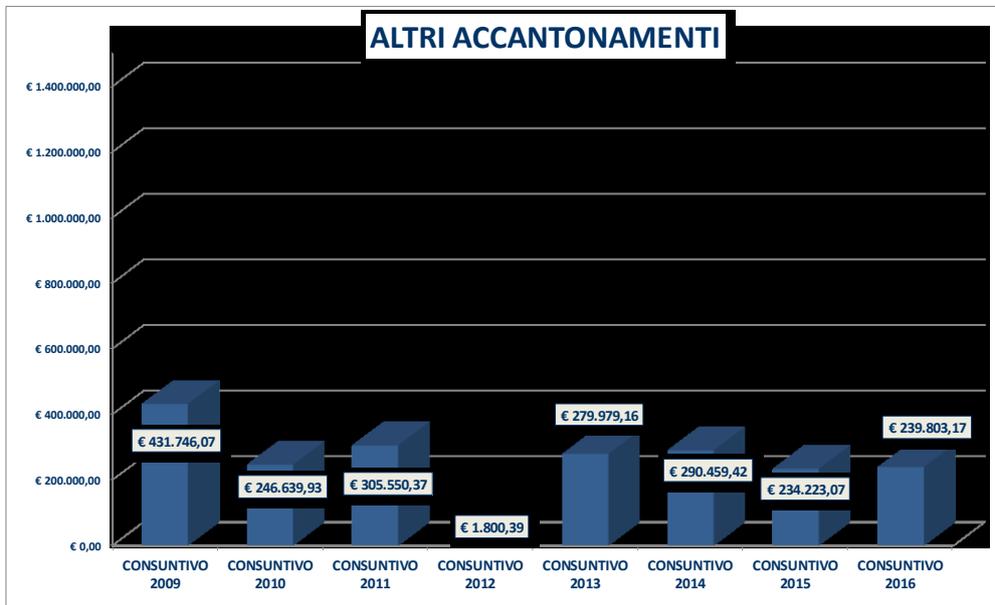
Analogamente a quanto verificatosi nel precedente esercizio, al 31/12/2016 non sono stati effettuati accantonamenti in Fondo rischi.

ALTRI ACCANTONAMENTI

ALTRI ACCANTONAMENTI					
CONSUNTIVO 2013	CONSUNTIVO 2014	CONSUNTIVO 2015	CONSUNTIVO 2016	VARIAZIONE 2015 / 2016	
€	€	€	€	EURO	%
279.979,16	290.459,42	234.223,07	239.803,17	5.580,10	2,38

Gli accantonamenti diversi da quelli per rischi operati al 31 dicembre 2016 ammontano, complessivamente, a € 239.803,17, a fronte di € 234.223,07 iscritti nel bilancio 2015. Rispetto al precedente esercizio si registra, pertanto, un incremento di € 5.580,10 (pari al +2,38%). In particolare, sono stati effettuati i seguenti accantonamenti:

- ◆ € 37.000,00 in fondo spese per canoni demaniali;
- ◆ € 89.083,89 in fondo spese contenzioso legale;
- ◆ € 113.719,28 in fondo spese per compensi agli amministratori.

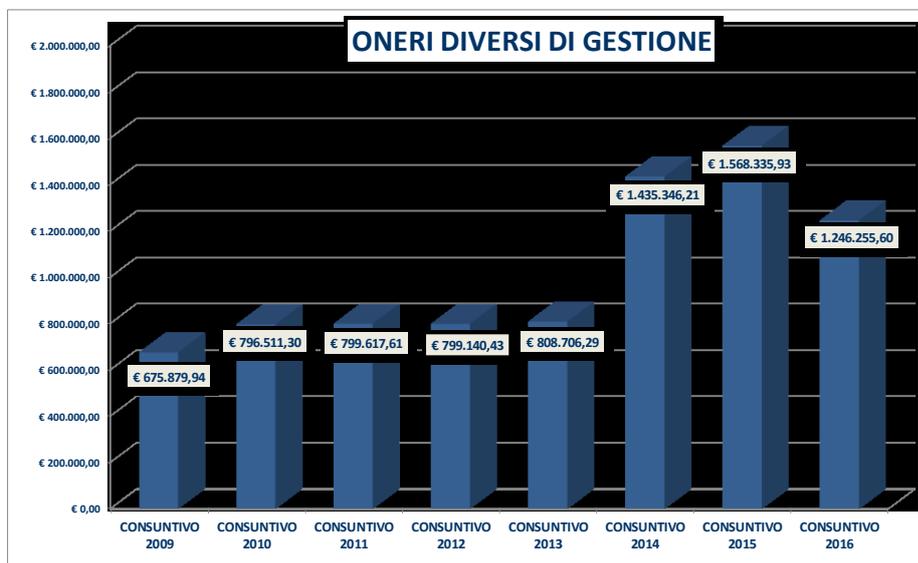


DESCRIZIONE		BILANCIO D'ESERCIZIO 2015	BILANCIO D'ESERCIZIO 2016	VARIAZ. (€) ESERCIZIO 2015 ESERCIZIO 2016	VARIAZ. (%) ESERCIZIO 2015 ESERCIZIO 2016	
13	ALTRI ACCANTONAMENTI					
	In fondo spese per massa vestiario	123.766,07	-	123.766,07	-100,00%	
	In fondo spese per ferie maturate da fruire	-	-	-	-	
	In fondo spese per oneri rinnovo C.C.N.L.	-	-	-	-	
	In fondo spese contenzioso legale	20.000,00	89.083,89	69.083,89	345,42%	
	In fondo spese contenzioso tributario	34.957,00	-	34.957,00	-100,00%	
	In fondo spese "Premio di risultato" e retribuzione variabile	-	-	-	-	
	In fondo spese per canoni demaniali	55.500,00	37.000,00	18.500,00	-33,33%	
	In fondo spese compensi amministratori	-	113.719,28	113.719,28	-	
	TOTALE ALTRI ACCANTONAMENTI	13	234.223,07	239.803,17	5.580,10	2,38%

ONERI DIVERSI DI GESTIONE

ONERI DIVERSI DI GESTIONE					
CONSUNTIVO 2013	CONSUNTIVO 2014	CONSUNTIVO 2015	CONSUNTIVO 2016	VARIAZIONE 2015 / 2016	
€	€	€	€	EURO	%
808.706,29	1.435.346,21	1.568.335,93	1.246.255,60	-€ 322.080,33	-20,54

DESCRIZIONE		BILANCIO D'ESERCIZIO 2015	BILANCIO D'ESERCIZIO 2016	VARIAZ. (€) ESERCIZIO 2015 ESERCIZIO 2016	VARIAZ. (%) ESERCIZIO 2015 ESERCIZIO 2016	
14	ONERI DIVERSI DI GESTIONE					
	SPESE GENERALI					
	Stampati, cancelleria, timbri, ecc.	96.399,97	1.304,76	95.095,21	-98,65%	
	Giornali e pubblicazioni varie	9.851,91	4.471,22	5.380,69	-54,62%	
	Contributi a ASSTRA, CONF SERVIZI e COTRAP	35.153,19	66.652,26	31.499,07	89,61%	
	Assicurazioni varie	79.905,31	-	79.905,31	-100,00%	
	Quote di partecipazione a convegni e seminari	780,00	-	780,00	-100,00%	
	Contravvenzioni	2.926,64	-	2.926,64	-100,00%	
	Spese di rappresentanza	8.341,00	12.819,50	4.478,50	53,69%	
	Oneri per rilascio titoli di viaggio gratuiti a invalidi (art. 30 L.R. 18/2002)	426.088,77	500.907,68	74.818,91	17,56%	
	minusvalenze da alienazioni	133.285,84	22.335,03	110.950,81	-83,24%	
	sopravvenienze passive / insussistenze attive	129.117,72	301.812,85	172.695,13	133,75%	
	imposte relative ad anni precedenti	6.010,00	-	6.010,00	-100,00%	
	Perdite su crediti	307.146,21	3.940,20	303.206,01	-98,72%	
	Spese diverse e minute	39.033,06	35.124,08	3.908,98	-10,01%	
	TOTALE SPESE GENERALI	1.274.039,62	949.367,58	324.672,04	-25,48%	
	IMPOSTE E TASSE					
	Tasse di proprietà automezzi, di concessione e sorveglianza governativa	67.238,91	78.617,97	11.379,06	16,92%	
	Tasse comunali	202.677,00	104.878,00	97.799,00	-48,25%	
	Imposte e tasse gestione parcheggi (TOSAP e TARSU)	11.100,10	95.327,00	84.226,90	758,79%	
	Indennità di mora, soprattasse e sanzioni civili	8.474,61	11.391,24	2.916,63	34,42%	
	Altre imposte e tasse e IVA indetraibile	2.338,73	1.826,35	512,38	-21,91%	
	Spese di registrazione contratti, vidimazione, bolli e rimborsi vari	2.466,96	4.847,46	2.380,50	96,50%	
	TOTALE IMPOSTE E TASSE	294.296,31	296.888,02	2.591,71	0,88%	
	TOTALE ONERI DIVERSI DI GESTIONE	14	1.568.335,93	1.246.255,60	-322.080,33	-20,54%



Al termine dell'esercizio 2016, gli oneri diversi di gestione hanno fatto registrare un valore di € 1.246.255,60, a fronte di quello di € 1.568.335,93 iscritto nel bilancio precedente, segnando un decremento, tra le due annualità, di € 322.080,33, pari al -20,54%.

I maggiori scostamenti rispetto ai valori riportati nel precedente bilancio

d'esercizio, in questa classe di costi, hanno riguardato le perdite su crediti (- € 303.206,01, pari al -98,72%), gli oneri per rilascio titoli di viaggio gratuiti a invalidi, ai sensi dell'art. 30 L.R. 18/2002 (+ € 74.818,91, pari al +17,56%), le minusvalenze da alienazioni (- € 110.950,81, pari al -83,24%), le sopravvenienze passive e insussistenze attive (+ € 172.695,13, pari al +133,75%), le tasse comunali (- € 97.799,00, pari al -48,25%) e le imposte e tasse relative alla gestione dei parcheggi (TOSAP e TARSU) (+ € 84.226,90, pari al +758,79%). In queste due ultime voci di costo le variazioni sono per lo più apparenti in quanto nel presente bilancio le imposte e tasse relative alle aree di parcheggio sono state allocate nella specifica voce di bilancio. Allo stesso modo, le variazioni intervenute nei valori al 31/12/2016 dei premi assicurativi dei rami minori (-€ 79.905,31) e dei costi per stampati, cancelleria, timbri, ecc. (- € 95.095,21, pari al -98,65%) conseguono ad una diversa allocazione degli stessi nel conto economico del precedente esercizio.

La voce delle sopravvenienze passive/insussistenze attive, che ha registrato, al 31/12/2016, un dato complessivo di € 301.812,85 a fronte di un importo di € 129.117,72 iscritto con il medesimo titolo nel bilancio 2015 (+ € 172.695,13, pari al +133,75%), è così dettagliata:

- € 144.917,75 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.);
- € 65.672,93 a titolo di imposte e tasse di esercizi precedenti;
- € 91.216,18 per lo storno di un credito verso un fornitore oggetto di definizione in sede arbitrale in esercizi precedenti al 2016
- € 5,99 a titolo di arrotondamenti passivi.

INTERESSI ED ALTRI ONERI FINANZIARI

INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI					
CONSUNTIVO 2013	CONSUNTIVO 2014	CONSUNTIVO 2015	CONSUNTIVO 2016	VARIAZIONE 2015 / 2016	
€	€	€	€	EURO	%
92.255,94	37.129,41	27.276,69	84.550,81	57.274,12	209,97

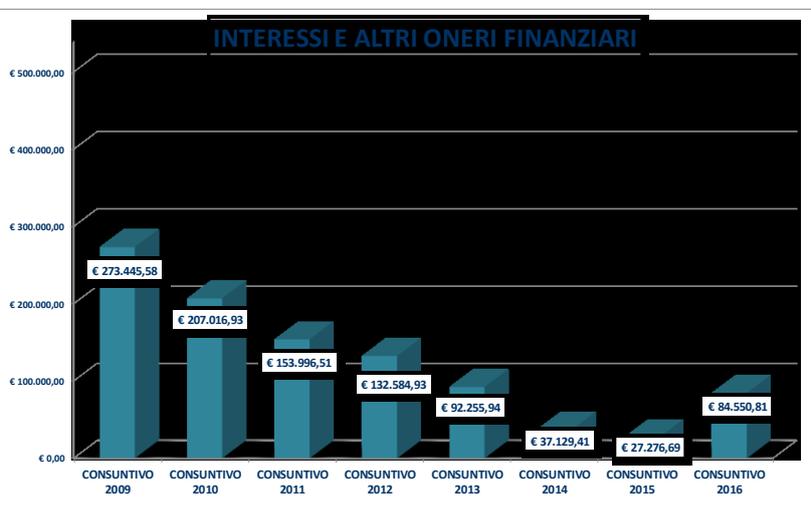
DESCRIZIONE		BILANCIO D'ESERCIZIO 2015	BILANCIO D'ESERCIZIO 2016	VARIAZ. (€) ESERCIZIO 2015 ESERCIZIO 2016	VARIAZ. (%) ESERCIZIO 2015 ESERCIZIO 2016	
17	INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI VERSO:					
a)	imprese controllate	-	-	-	-	
b)	imprese collegate	-	-	-	-	
c)	controllanti	-	-	-	-	
d)	altri					
	Interessi passivi e commissioni sulle anticipazioni ordinarie di cassa	10.589,11	10.431,18	157,93	-1,49%	
	Interessi passivi su mutui e locazioni finanziarie	14.368,26	62.748,50	48.380,24	336,72%	
	Interessi passivi per ritardati pagamenti e rateazioni	2.319,32	11.371,13	9.051,81	390,28%	
	totale interessi e altri oneri finanziari verso altri	27.276,69	84.550,81	57.274,12	209,97%	
TOTALE INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI		17	27.276,69	84.550,81	57.274,12	209,97%

Nell'esercizio 2016 la dinamica costantemente decrescente del valore degli oneri finanziari, in atto dall'esercizio 2009, ha subito un'inversione di tendenza, registrando il dato di € 84.550,81, a fronte di € 27.276,69 consuntivato al termine del precedente esercizio.

Pur perdurando la favorevole dinamica del basso livello dei tassi di interesse, si è registrata, per altro verso, una spinta verso il rialzo degli oneri finanziari a seguito della contrazione di un contratto di leasing finanziario nell'anno 2015.

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

- € 10.431,18 si riferiscono agli oneri finanziari maturati sul c/c bancario tenuto presso il Monte dei Paschi di Siena;
- € 62.748,50 si riferiscono ad interessi passivi su mutui e locazioni finanziarie;
- € 11.371,13 si riferiscono agli interessi maturati verso i fornitori ed altri creditori per ritardati pagamenti.



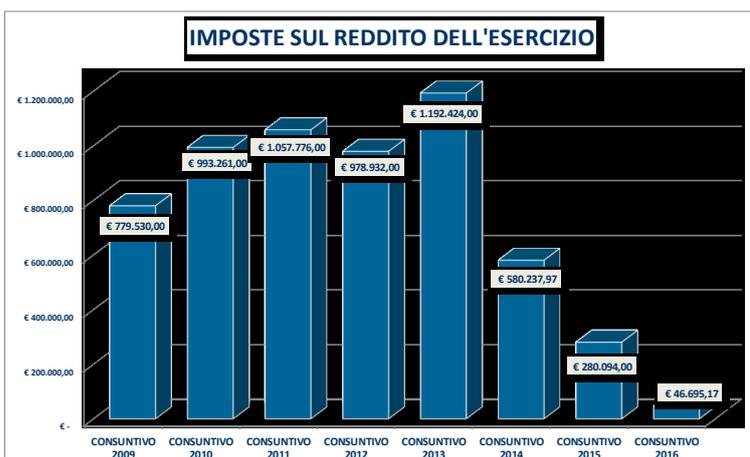
IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO

IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO					
CONSUNTIVO	CONSUNTIVO	CONSUNTIVO	CONSUNTIVO	VARIAZIONE 2015 / 2016	
2013	2014	2015	2016	EURO	%
€ 1.192.424,00	€ 580.237,97	€ 280.094,00	€ 46.695,17	-€ 233.398,83	-83,33

DESCRIZIONE		BILANCIO D'ESERCIZIO 2015	BILANCIO D'ESERCIZIO 2016	VARIAZ. (€) ESERCIZIO 2015 ESERCIZIO 2016	VARIAZ. (%) ESERCIZIO 2015 ESERCIZIO 2016
20	IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO, CORRENTI, DIFFERITE E ANTICIPATE				
	a) imposte correnti sul reddito dell'esercizio				
	IRES dell'esercizio	158.082,00	97.516,00	- 60.566,00	-38,31%
	IRAP dell'esercizio	155.671,00	160.597,00	4.926,00	3,16%
	totale imposte correnti sul reddito dell'esercizio	313.753,00	258.113,00	- 55.640,00	-17,73%
	b) imposte differite sul reddito dell'esercizio	-	-	-	-
	c) imposte anticipate sul reddito dell'esercizio				
	IRES anticipata di competenza	33.659,00	184.266,47	150.607,47	447,45%
	IRAP anticipata di competenza	-	27.151,36	27.151,36	-
	IRES anticipata da esercizi precedenti	-	-	-	-
	IRAP anticipata da esercizi precedenti	-	-	-	-
	totale imposte anticipate sul reddito dell'esercizio	33.659,00	211.417,83	177.758,83	528,12%
	TOTALE IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO, CORRENTI, DIFFERITE E ANTICIPATE	22	280.094,00	46.695,17	-83,33%

Nel bilancio 2016 sono iscritte imposte sul reddito dell'esercizio per complessivi € 48.623,17, di cui:

- € 160.597,00 a titolo di IRAP di competenza dell'esercizio 2016, che ha tuttavia determinato, dedotti gli acconti di € 155.671,00 versati nell'anno, l'iscrizione in bilancio di un minor debito di € 4.926,00 verso l'Erario, riportato alla voce D 12 ("Debiti tributari" della Situazione patrimoniale).



le al 31/12/2016.

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 2016, a complessivi € 216.610,03;
 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. 392 lavoratori uomini ultra 35enni e 84 donne o giovani infra 35-enni, danno luogo ad una deduzione complessiva di € 4.074.000,00;
 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 2016 si sono attestati al valore di € 4.027.570,54 (esclusi i premi INAIL di cui al punto 1);
 4. Calcolo della nuova detrazione prevista dall'art. 11, comma 4-octies, in € 12.120.574,76, sottraendo le deduzioni indicate ai precedenti punti 1, 2 e 3 ed ammontanti a complessivi € 8.318.180,57, dai costi complessivamente sostenuti per il personale a tempo indeterminato (determinati in € 20.438.755,33, detraendo dal costo complessivo del personale, pari a € 20.520.808,40, il costo dei soli contratti a termine degli equipaggi del servizio di trasporto marittimo, pari a € 82.053,07).
- € 97.516,00 a titolo di IRES da versare per esercizio 2016, che ha determinato l'insorgenza di un credito verso l'Erario, a tale titolo, dell'importo di € 59.676,04 per effetto della deduzione delle ritenute IRES sugli interessi maturati sui conti correnti bancari (€ 326,00) e degli acconti versati (€ 156.866,00). L'IRES complessivamente dovuta, pari a € 97.516,00 al lordo delle ritenute fiscali sugli interessi e degli acconti, corrisponde alla quota del 20% dell'importo dell'imposta di competenza del 2016, calcolata in € 487.578,00, al lordo 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;
 - € 184.266,00 a titolo di IRES anticipata di competenza dell'esercizio, di cui - € 49.073,00 quale differenza tra l'IRES annullata nel 2016 per utilizzo delle perdite riportabili, pari a € 508.596,00 e l'iscrizione dell'IRES anticipata sorta nell'esercizio 2016 al medesimo titolo, pari a € 557.669,00 e - € 135.193,00 a titolo di IRES anticipata sulla svalutazione delle immobilizzazioni materiali (autobus acquistati nuovi o usati e dismessi prima del completamento del ciclo dell'ammortamento)
 - - € 27.151,00 a titolo di IRAP anticipata sulla svalutazione delle immobilizzazioni materiali di cui sopra.

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 dipen-

dente 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, ricalcolato 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 evidenziava una buona capacità reddituale della Società già a partire dall'esercizio 2015, che si rafforzava sensibilmente nell'esercizio successivo.

Le imposte anticipate al 31/12/2015 furono 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 ed, inoltre, che le perdite in oggetto derivino da circostanze ben identificate e sussista la ragionevole certezza che tali circostanze non si ripeteranno.

Analogamente a quanto avvenuto per i precedenti esercizi, ivi compreso il 2015, anche al termine dell'esercizio 2016 si è ritenuto di limitare il calcolo delle imposte anticipate con riferimento al solo anno di imposta successivo, ovvero il 2017, per il quale può dirsi che sussista oggi una ragionevole certezza di ottenere imponibili fiscali, atteso che le previsioni del già citato Piano industriale 2014-2016 (utile di esercizio di € 661.196,00) sono state pienamente rispettate in termini di redditività e che si prevede che tali condizioni permangano anche nel 2017.

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 2015 (€ 2.874.230,00) e dell'anno 2016 (€ 1.773.010,00), ottenendo una base di calcolo di € 2.323.620,00, cui corrisponde un'imposta IRES, calcolata applicando l'aliquota del 24% in vigore dal 01/01/2017, pari a € 557.669,00. Si è pertanto proceduto all'integrale annulla-

mento delle imposte anticipate iscritte in bilancio al termine dell'esercizio 2015, pari a € 508.596,00, onde tenere conto dell'utilizzo delle perdite degli esercizi precedenti, ed all'iscrizione delle nuove imposte anticipate sorte nell'esercizio 2016, pari a € 557.669,00, calcolate con le modalità precedentemente descritte.

Si è inoltre proceduto a calcolare le imposte anticipate generatesi dalla svalutazione degli autobus inseriti nel libro cespiti che stati dismessi perché non più circolanti pur non essendo stati completamente ammortizzati.

Le imposte anticipate sono state così determinate:

- IRES anticipata: € 135.193,00;
- IRAP anticipata: € 27.151,00.

Si riportano, di seguito, i prospetti sintetici di calcolo delle imposte IRES ed IRAP correnti per l'esercizio 2016 ed i prospetti della fiscalità differita IRES ed IRAP alla data del 31/12/2016.

RICONCILIAZIONE IRES 2016	IMPONIBILE	IMPOSTA
Risultato prima dell'imposta IRES	€ 609.048,00	
IRES teorica (27,50%)		€ 167.488,00
Differenze permanenti	€ 1.163.962,00	€ 320.090,00
Variazione in aumento imponibile IRES	€ 2.984.840,00	
Variazione in diminuzione imponibile IRES	-€ 1.820.878,00	
TOTALE IMPONIBILE IRES	€ 1.773.010,00	
IRES DI COMPETENZA DELL'ESERCIZIO 2016		€ 487.578,00
Utilizzo perdite esercizi pregressi (nel limite dell'80%)		€ 390.062,00
IRES DOVUTA AL NETTO DELL'UTILIZZO DELLE PERDITE		€ 97.516,00
Ritenute alla fonte su proventi finanziari		€ 326,00
IRES DA VERSARE/A CREDITO PER L'ESERCIZIO 2016		€ 97.190,00

RICONCILIAZIONE IRAP 2016	IMPONIBILE	IMPOSTA
Differenza tra valore e costi della produzione	€ 690.555,47	
Ricavi non rilevanti ai fini IRAP	€ -	€ -
Costi non rilevanti ai fini IRAP	€ 21.743.721,30	
Costi per il personale	€ 20.520.808,40	
Svalutazione crediti da attivo circolante (sanzioni amministr.)	€ 983.109,73	
Altri accantonamenti	€ 239.803,17	
TOTALE IMPONIBILE IRAP	€ 22.434.276,77	
IRAP teorica (4,82%)		€ 1.081.332,00
Differenze permanenti	€ 1.336.375,93	€ 64.413,00
Variazione in aumento imponibile IRAP	€ 1.794.075,01	
Variazione in diminuzione imponibile IRAP	-€ 457.699,08	
Deduzioni IRAP	-€ 20.438.755,33	-€ 985.148,00
TOTALE IMPONIBILE IRAP	€ 3.331.897,37	
IRAP DOVUTA PER L'ESERCIZIO 2016		€ 160.597,00

Fiscalità differita IRES

DESCRIZIONE DELLE DIFFERENZE TEMPORANEE DEDUCIBILI E TASSABILI IN ESERCIZI SUCCESSIVI	ESERCIZIO 2015		ESERCIZIO 2016	
	AMMONTARE DIFFERENZE	EFFETTO FISCALE (27,50%)	AMMONTARE DIFFERENZE	EFFETTO FISCALE (24,00%)
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	€ -	€ -	€ -	€ -
SVALUTAZIONE IMMOBILIZZAZIONI (AUTOBUS)				
1. Importo iniziale		€ -		€ -
2. Aumenti				
2.1 Imposte anticipate sorte nell'esercizio	€ -	€ -	€ 563.306,14	€ 135.193,47
2.2 Altri aumenti	€ -	€ -	€ -	€ -
3. Diminuzioni				
3.1 Imposte anticipate annullate nell'esercizio	€ -	€ -	€ -	€ -
3.2 Altre diminuzioni	€ -	€ -	€ -	€ -
4. Importo finale	€ -	€ -	€ 563.306,14	€ 135.193,47
UTILIZZO DELLE PERDITE FISCALI PREGRESSE				
1. Importo iniziale	€ 1.727.040,00	€ 474.937,00	€ 1.849.441,00	€ 508.596,00
2. Aumenti				
2.1 Imposte anticipate sorte nell'esercizio	€ 1.849.441,00	€ 508.596,00	€ 2.323.620,00	€ 557.669,00
2.2 Altri aumenti	€ -	€ -	€ -	€ -
3. Diminuzioni				
3.1 Imposte anticipate annullate nell'esercizio	€ 1.727.040,00	€ 474.937,00	€ 1.849.441,00	€ 508.596,00
4. Importo finale	€ 1.849.441,00	€ 508.596,00	€ 2.323.620,00	€ 557.669,00
TOTALE IMPOSTE ANTICIPATE:	€ 1.849.441,00	€ 508.596,00	€ 2.886.926,14	€ 692.862,47
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 2015		ESERCIZIO 2016	
	AMMONTARE DIFFERENZE	EFFETTO FISCALE (4,82%)	AMMONTARE DIFFERENZE	EFFETTO FISCALE (4,82%)
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	€ -	€ -	€ -	€ -
SVALUTAZIONE IMMOBILIZZAZIONI (AUTOBUS)				
1. Importo iniziale	€ -	€ -	€ -	€ -
2. Aumenti				
2.1 Imposte anticipate sorte nell'esercizio	€ -	€ -	€ 563.306,14	€ 27.151,36
2.2 Altri aumenti	€ -	€ -	€ -	€ -
3. Diminuzioni				
3.1 Imposte anticipate annullate nell'esercizio	€ -	€ -	€ -	€ -
3.2 Altre diminuzioni	€ -	€ -	€ -	€ -
4. Importo finale	€ -	€ -	€ 563.306,14	€ 27.151,36
TOTALE IMPOSTE ANTICIPATE:	€ -	€ -	€ 563.306,14	€ 27.151,36
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	€ -	€ -	€ -	€ -

Bilancio d'esercizio 2016



Nota integrativa

Analisi del Conto Economico - Ricavi

Bilancio d'esercizio 2016



ANDAMENTO DEI RICAVI DAL 2009 AL 2016 (EURO - €/KM - %)

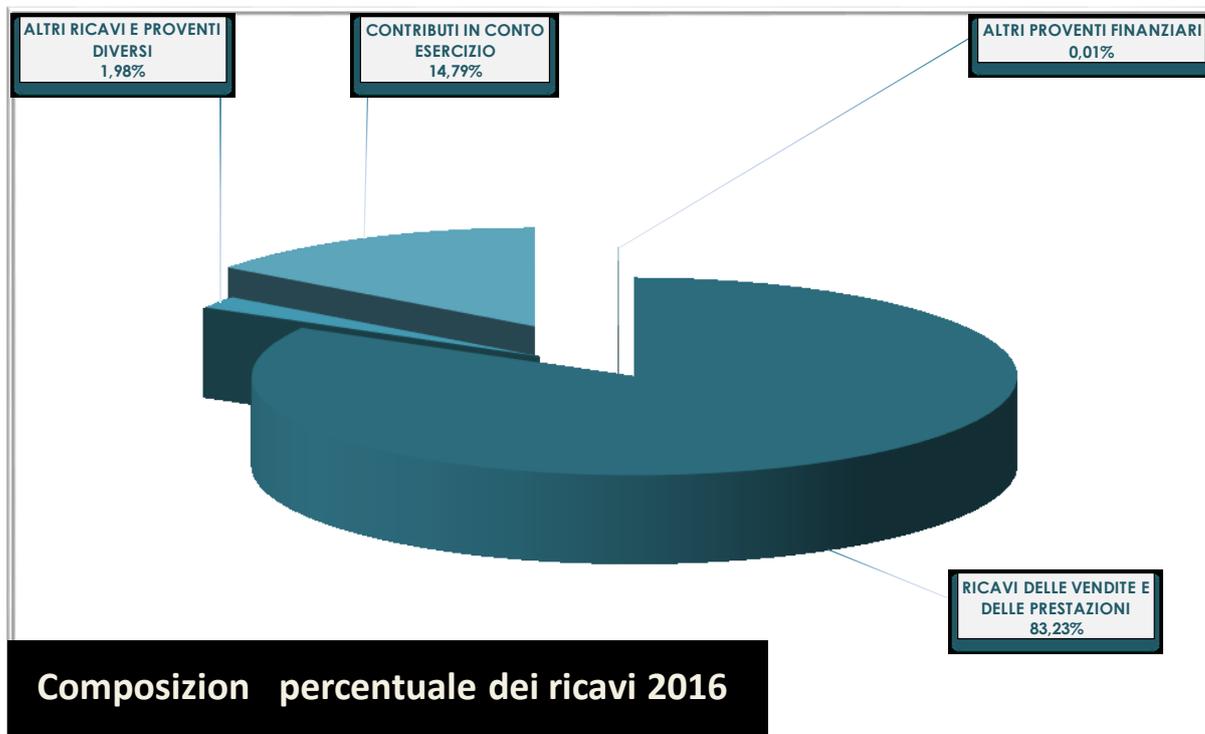
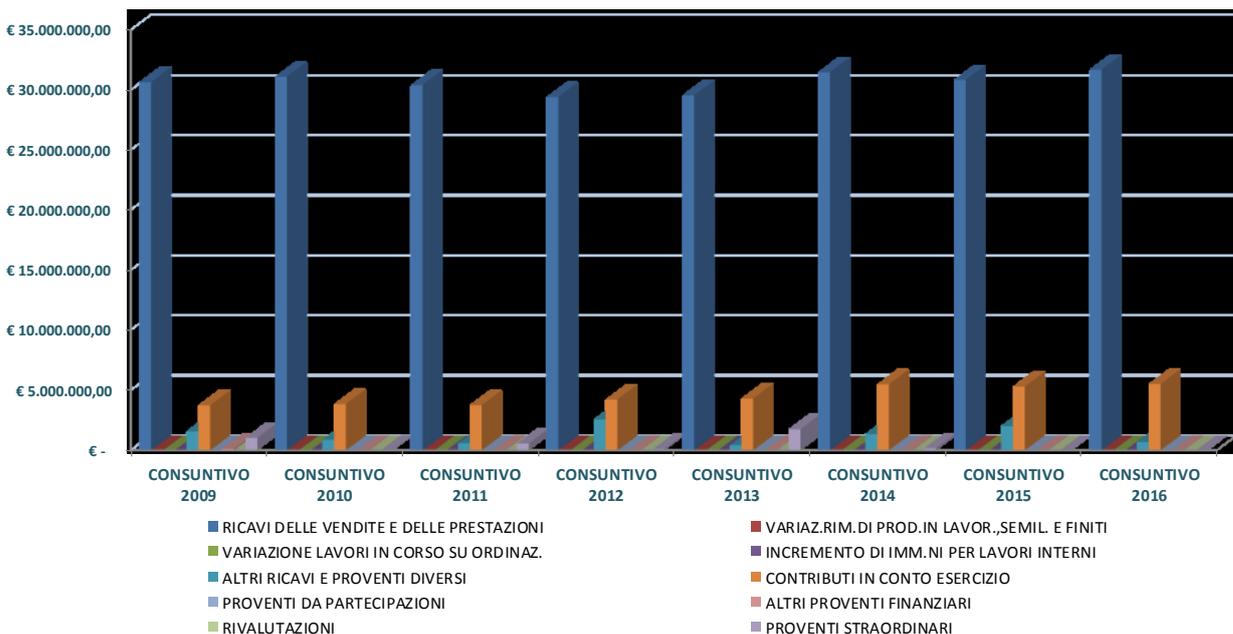
RICAVI DESCRIZIONE		CONSUNTIVO 2009	CONSUNTIVO 2010	CONSUNTIVO 2011	CONSUNTIVO 2012	CONSUNTIVO 2013	CONSUNTIVO 2014	CONSUNTIVO 2015	CONSUNTIVO 2016
RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI	€	30.665.273,38	31.121.527,84	30.423.045,72	29.434.456,43	29.563.396,35	31.496.554,79	30.855.616,08	31.717.797,51
VARIAZ.RIM.DI PROD.IN LAVOR.,SEMIL. E FINITI	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VARIAZIONE LAVORI IN CORSO SU ORDINAZ.	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INCREMENTO DI IMM.NI PER LAVORI INTERNI	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALTRI RICAVI E PROVENTI DIVERSI	€	1.586.224,81	889.909,67	607.322,07	2.584.191,16	424.875,97	1.366.427,12	2.028.491,24	753.557,96
CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO	€	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	5.635.914,79
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	€	36.006.715,07	35.871.691,49	34.801.367,85	36.257.008,65	34.315.462,51	38.364.918,09	38.202.447,51	38.107.270,26
PROVENTI DA PARTECIPAZIONI	€	5.151,48	7.397,79	6.302,55	5.923,06	0,00	10.738,45	0,00	0,00
ALTRI PROVENTI FINANZIARI	€	122.879,36	11.559,98	31.030,07	2.932,13	17.844,41	22.499,44	10.956,07	3.043,02
RIVALUTAZIONI	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROVENTI STRAORDINARI	€	1.050.970,31	37.155,24	585.531,77	106.462,69	1.760.574,96	187.497,85	0,00	0,00
TOTALE RICAVI	€	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	38.110.313,28
PERDITA DI ESERCIZIO	€	0,00	428.099,91	1.030.461,57	1.751.719,15	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE A PAREGGIO	€	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	38.110.313,28

PERCORRENZA	km x vett	8.906.024	8.982.522	8.220.227	7.645.875	7.728.622	8.660.369	8.124.726	8.267.203

RICAVI DESCRIZIONE		CONSUNTIVO 2009	CONSUNTIVO 2010	CONSUNTIVO 2011	CONSUNTIVO 2012	CONSUNTIVO 2013	CONSUNTIVO 2014	CONSUNTIVO 2015	CONSUNTIVO 2016
RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI	€/km	3,44	3,46	3,70	3,85	3,83	3,64	3,80	3,84
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	0,18	0,10	0,07	0,34	0,05	0,16	0,25	0,09
CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO	€/km	0,42	0,43	0,46	0,55	0,56	0,64	0,65	0,68
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	€/km	4,04	3,99	4,23	4,74	4,44	4,44	4,70	4,61
PROVENTI DA PARTECIPAZIONI	€/km	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALTRI PROVENTI FINANZIARI	€/km	0,01	0,00	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	0,12	0,00	0,07	0,01	0,23	0,02	0,00	0,00
TOTALE RICAVI	€	4,17	3,99	4,30	4,75	4,67	4,46	4,70	4,61

RICAVI DESCRIZIONE		CONSUNTIVO 2009	CONSUNTIVO 2010	CONSUNTIVO 2011	CONSUNTIVO 2012	CONSUNTIVO 2013	CONSUNTIVO 2014	CONSUNTIVO 2015	CONSUNTIVO 2016
RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI	%	82,46%	86,63%	85,88%	80,93%	81,90%	81,62%	80,74%	83,22%
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	%	4,27%	2,48%	1,71%	7,10%	1,18%	3,54%	5,31%	1,98%
CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO	%	10,10%	10,74%	10,65%	11,65%	11,99%	14,26%	13,92%	14,79%
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	%	96,83%	99,85%	98,24%	99,68%	95,07%	99,42%	99,97%	99,99%
PROVENTI DA PARTECIPAZIONI	%	0,01%	0,02%	0,02%	0,02%	0,00%	0,03%	0,00%	0,00%
ALTRI PROVENTI FINANZIARI	%	0,33%	0,03%	0,09%	0,01%	0,05%	0,06%	0,03%	0,01%
RIVALUTAZIONI	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
PROVENTI STRAORDINARI	%	2,83%	0,10%	1,65%	0,29%	4,88%	0,49%	0,00%	0,00%
TOTALE RICAVI	€	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

ANDAMENTO DEI RICAVI ESERCIZI 2009-2016



RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI

TRASPORTO PUBBLICO CON AUTOBUS

RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI (ESCLUSE INTEGRAZIONI TARIFFARIE)					
CONSUNTIVO	CONSUNTIVO	CONSUNTIVO	CONSUNTIVO	VARIAZIONE 2015 / 2016	
2013	2014	2015	2016	EURO	%
€ 2.897.375,81	€ 2.964.928,50	€ 3.144.521,73	€ 3.332.254,56	€ 187.732,83	5,97

INTEGRAZIONI PER LA POLITICA TARIFFARIA					
CONSUNTIVO	CONSUNTIVO	CONSUNTIVO	CONSUNTIVO	VARIAZIONE 2015 / 2016	
2013	2014	2015	2016	EURO	%
€ 2.560.770,31	€ 2.727.984,02	€ 2.762.491,37	€ 2.898.037,71	€ 135.546,34	4,91

RICAVI DA COPERTURA DI COSTI SOCIALI (CORRISP. PER MAGGIORI COSTI PER LINEE IMPRODUTTIVE)					
CONSUNTIVO	CONSUNTIVO	CONSUNTIVO	CONSUNTIVO	VARIAZIONE 2015 / 2016	
2013	2014	2015	2016	EURO	%
€ 748.782,35	€ 946.939,53	€ 866.934,44	€ 903.331,33	€ 36.396,89	4,20

COMPENSAZIONI REGIONALI PER MINORI RICAVI EX ART. 30 L.R. 18/2002					
CONSUNTIVO	CONSUNTIVO	CONSUNTIVO	CONSUNTIVO	VARIAZIONE 2015 / 2016	
2013	2014	2015	2016	EURO	%
€ 84.428,40	€ 78.449,48	€ 60.007,20	€ -	-€ 60.007,20	-100,00

COMPENSAZIONI DA ENTI CONCEDENTI PER L'EFFETTUAZIONE DI SERVIZI MINIMI					
CONSUNTIVO	CONSUNTIVO	CONSUNTIVO	CONSUNTIVO	VARIAZIONE 2015 / 2016	
2013	2014	2015	2016	EURO	%
€ 19.477.647,00	€ 21.442.429,80	€ 20.402.051,81	€ 20.849.621,99	€ 447.570,18	2,19

TOTALE RICAVI DA VENDITE E PRESTAZIONI - TRASPORTO PUBBLICO CON AUTOBUS					
CONSUNTIVO	CONSUNTIVO	CONSUNTIVO	CONSUNTIVO	VARIAZIONE 2015 / 2016	
2013	2014	2015	2016	EURO	%
€ 25.769.003,87	€ 28.160.731,33	€ 27.236.006,55	€ 27.983.245,59	€ 747.239,04	2,74

TRASPORTO PUBBLICO CON MOTONAVI

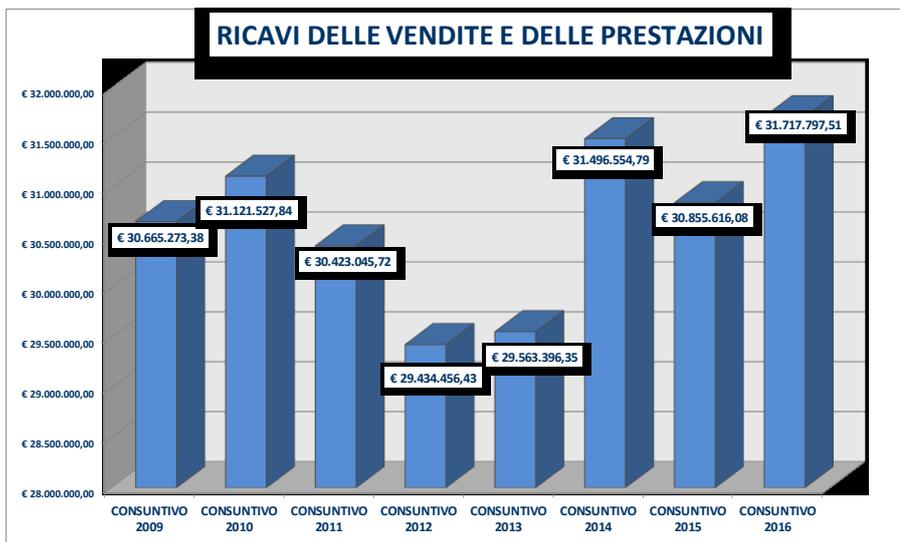
RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI (ESCLUSE COMPENSAZIONI CONTRATTO DI SERVIZIO)					
CONSUNTIVO	CONSUNTIVO	CONSUNTIVO	CONSUNTIVO	VARIAZIONE 2015 / 2016	
2013	2014	2015	2016	EURO	%
€ 361.837,26	€ 337.714,98	€ 372.239,60	€ 364.419,62	-€ 7.819,98	-2,10

GESTIONE DELLA SOSTA TARIFFATA

RICAVI DELLE VENDITE DI TAGLIANDI DI SOSTA E DI ABBONAMENTI					
CONSUNTIVO	CONSUNTIVO	CONSUNTIVO	CONSUNTIVO	VARIAZIONE 2015 / 2016	
2013	2014	2015	2016	EURO	%
€ 3.208.370,53	€ 2.998.108,48	€ 3.247.369,93	€ 3.370.132,30	€ 122.762,37	3,78

TOTALE RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI					
CONSUNTIVO	CONSUNTIVO	CONSUNTIVO	CONSUNTIVO	VARIAZIONE 2015 / 2016	
2013	2014	2015	2016	EURO	%
€ 29.563.396,35	€ 31.496.554,79	€ 30.855.616,08	€ 31.717.797,51	€ 862.181,43	2,79

I ricavi delle vendite e delle prestazioni hanno fatto consuntivare, al termine dell'esercizio 2016, un importo complessivo di € 31.717.797,51, a fronte di un valore di € 30.855.616,08 consuntivato nell'esercizio 2015. Si è, pertanto, registrato un incremento dei ricavi propri pari, in termini assoluti, a € 862.181,43 ed in termini



percentuali al +2,79%.

Più in dettaglio, l'attività del T.P.L. automobilistico ha fatto registrare un incremento dei ricavi propri di € 747.239,04, pari al +2,74%, il T.P.L. marittimo un decremento di € 7.819,98, pari al -2,10% e la gestione della sosta tariffata un incremento di € 122.762,37, pari al +3,78%.

L'incremento dei ricavi caratteristici del T.P.L. automobilistico è stato determinato in parte dalla conferma, anche nel 2016, del trend di crescita dei ricavi derivanti dalla vendita dei titoli di viaggio già in atto dall'esercizio 2015 (+ € 299.668,86) ed in parte dal recupero, rispetto al precedente esercizio, delle compensazioni contrattuali legate alle percorrenze chilometriche, dato strettamente correlato alla regolarità dell'esercizio del T.P.L. (+ € 447.570,18).

La gestione del servizio della sosta tariffata ha segnato, anche nell'esercizio 2016, un incremento in termini di ricavi rispetto all'esercizio precedente. Gli introiti dei parcometri, tagliandi ed abbonamenti è passato, infatti, da € 3.247.369,93 nel 2015 a € 3.370.132,30 nel 2016, con un maggiore introito di complessivi € 122.762,37, pari al +3,78%.

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

DESCRIZIONE		BILANCIO D'ESERCIZIO 2015	BILANCIO D'ESERCIZIO 2016	VARIAZ. (€) ESERCIZIO 2015 ESERCIZIO 2016	VARIAZ. (%) ESERCIZIO 2015 ESERCIZIO 2016	
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)	1.345.140,10	1.405.178,84	60.038,74	4,46%	
	Bit - Biglietto a tempo (90 minuti)	37.094,08	33.518,00	-3.576,08	-9,64%	
	BUS 1 - Biglietto Urbano Soluzione 1 Giorno	63.916,41	67.277,03	3.360,62	5,26%	
	BUS 3 - Biglietto Urbano Soluzione 3 Giorni	2.174,82	2.222,15	47,33	2,18%	
	BUS 7 - Biglietto Urbano Soluzione 7 Giorni	1.056,75	3.001,30	1.944,55	184,01%	
	TOTALE RICAVI DA VENDITA BIGLIETTI	1.449.382,16	1.511.197,32	61.815,16	4,26%	
	Abbonamenti di libera circolazione	59.286,43	77.585,20	18.298,77	30,87%	
	Abbonamento per lavoratori	106.646,75	99.021,39	-7.625,36	-7,15%	
	Abbonamento per utenti di età inferiore a 21 anni, disoccupati e casalinghe	803.461,09	842.812,57	39.351,48	4,90%	
	Abbonamento per pensionati, ultrasessantacinquenni, invalidi e militari	643.363,45	705.501,27	62.137,82	9,66%	
	Abbonamento mensile integrato (urbano-extraurbano)	52.103,06	46.561,12	-5.541,94	-10,64%	
	TOTALE RICAVI DA VENDITA ABBONAMENTI	1.664.860,78	1.771.481,55	106.620,77	6,40%	
	SUPPORTI TESSERE ABBONAMENTI A MICROCHIP	6.915,15	6.902,92	-12,23	-0,18%	
	Servizi speciali (solo andata)	2.945,45	-	-2.945,45	-100,00%	
	Servizi speciali (andata - ritorno)	2.236,38	1.745,47	-490,91	-21,95%	
	Servizi speciali (convenzioni con soggetti privati)	18.181,81	40.927,30	22.745,49	125,10%	
	Servizi di trasporto scolastico	-	-	-	-	
	TOTALE RICAVI DA SERVIZI SPECIALI	23.363,64	42.672,77	19.309,13	82,65%	
	CORRISPETTIVO MINORI RICAVI DOVUTI ALLA POLITICA TARIFFARIA					
	Comune di Taranto	2.753.995,01	2.896.407,71	142.412,70	5,17%	
	Comune di Statte	7.446,36	-	-7.446,36	-100,00%	
	Comune di Leporano	1.050,00	1.630,00	580,00	55,24%	
	TOTALE CORRISPETTIVO MINORI RICAVI DOVUTI ALLA POLITICA TARIFFARIA	2.762.491,37	2.898.037,71	135.546,34	4,91%	
	CORRISPETTIVO PER L'ESERCIZIO DI LINEE SOCIALI IMPRODUTTIVE	866.934,44	903.331,33	36.396,89	4,20%	
	COMPENSAZIONI REGIONALI PER MINORI RICAVI EX ART. 30 LR. 18/2002	60.007,20	-	-60.007,20	-100,00%	
	Compensazioni servizi minimi contratto di servizio TPL autobus Comune di Taranto	17.226.103,40	17.673.673,57	447.570,17	2,60%	
	Compensazioni servizi minimi contratto di servizio TPL autobus CO.Tr.A.P.(Prov. TA)	3.175.948,41	3.175.948,42	0,01	0,00%	
	COMPENSAZIONI DA ENTI CONCEDENTI PER L'EFFETTUAZIONE DI SERVIZI MINIMI	20.402.051,81	20.849.621,99	447.570,18	2,19%	
	TOTALE TRASPORTO PUBBLICO CON AUTOBUS	27.236.006,55	27.983.245,59	747.239,04	2,74%	
	TRASPORTO PUBBLICO CON MOTONAVI					
	BIGLIETTI ISOLA DI SAN PIETRO	74.329,00	75.976,86	1.647,86	2,22%	
	ABBONAMENTI ISOLA DI SAN PIETRO	33.011,80	25.183,32	-7.828,48	-23,71%	
	ESCURSIONI PER SINGOLI O GRUPPI	1.639,36	-	-1.639,36	-100,00%	
	TOTALE CORRISPETTIVI INCASSATI DALL'UTENZA	108.980,16	101.160,18	-7.819,98	-7,18%	
	COMPENSAZIONI SERVIZI MINIMI DA CONTRATTO DI SERVIZIO COMUNE TARANTO	263.259,44	263.259,44	-	0,00%	
	TOTALE RICAVI DA TRASPORTO PUBBLICO CON MOTONAVI	372.239,60	364.419,62	-7.819,98	-2,10%	
	GESTIONE SOSTA A PAGAMENTO					
	TAGLIANDI DI SOSTA	175.259,67	165.130,22	-10.129,45	-5,78%	
	INCASSI PARCOMETRI	2.508.392,76	2.600.371,74	91.978,98	3,67%	
	ABBONAMENTI	503.929,78	542.427,94	38.498,16	7,64%	
	TOTALE CORRISPETTIVI INCASSATI DALL'UTENZA	3.187.582,21	3.307.929,90	120.347,69	3,78%	
	CORRISPETTIVI DA CONTRATTO DI SERVIZIO COMUNE TARANTO (SANZIONI AUSIL)	59.787,72	62.202,40	2.414,68	4,04%	
	TOTALE RICAVI DA GESTIONE DELLA SOSTA A PAGAMENTO	3.247.369,93	3.370.132,30	122.762,37	3,78%	
	TOTALE RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI	1	30.855.616,08	31.717.797,51	862.181,43	2,79%
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	-	-	-	

Vi 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 2016, 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 2007 ed il 2016;
- l'istogramma relativo al numero di viaggiatori trasportati con riferimento al periodo 2007-2016;
- l'istogramma relativo al ricavato medio per viaggiatore trasportato, con riferimento al periodo 2007-2016;
- il numero dei diversi titoli di viaggio venduti nel 2016;
- 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 2016;
- il grafico dell'andamento delle vendite degli abbonamenti nei vari mesi dell'anno 2016;

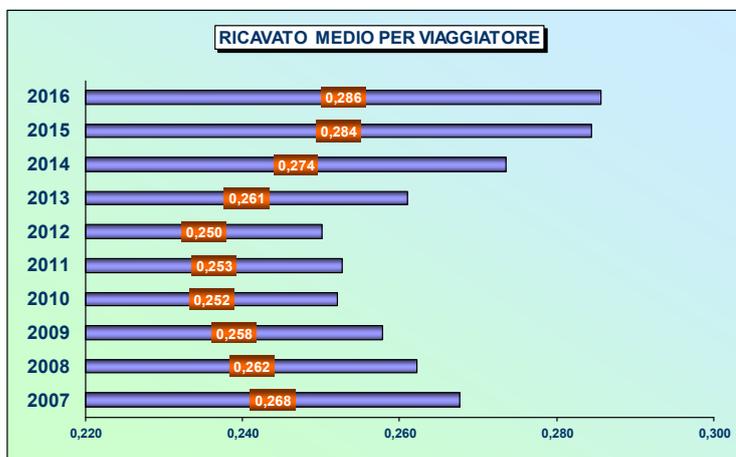
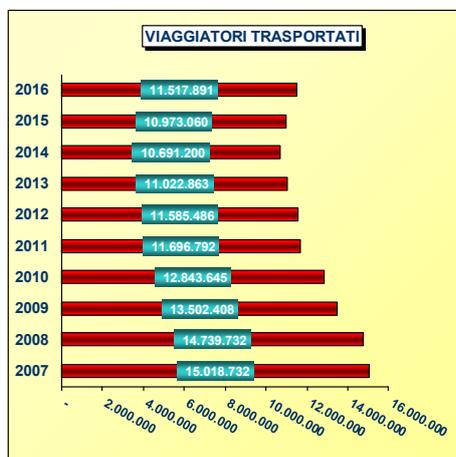
PER IL TRASPORTO MARITTIMO:

- 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 2007 - 2016										
DESCRIZIONE	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
INTROITI TOTALI (ESCLUSE INTEGRAZIONI)	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	3.289.581,79
NUMERO VIAGGIATORI	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	11.517.891
INTROITO MEDIO PER VIAGGIATORE	0,268	0,262	0,258	0,252	0,253	0,250	0,261	0,274	0,284	0,286



ATTIVITÀ DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - AUTOBUS

CATEGORIA	TITOLI DI VIAGGIO	NUMERO TITOLI VENDUTI												TOTALE 2016	
		GENNAIO	FEBBRAIO	MARZO	APRILE	MAGGIO	GIUGNO	LUGLIO	AUGUSTO	SETTEMBRE	OCTOBRE	NOVEMBRE	DICEMBRE		
BOLETTI	BIO - BIGLIETTO ORDINARIO DI CORSA SEMPLICE	916,9	910,6	103,695	102,179	107,052	107,657	97,066	89,753	114,315	109,795	104,933	103,943	1.223,023	
	BIGLIETTO ORDINARIO DI CORSA SEMPLICE ex art 19/30/20	51.720	10.620	5.300	2.330	3.040	1.820	670	624	400	630	340	60	77.624	
	BIV - BIGLIETTO ACQUISTATO INVENTURA	9.233	10.044	11.879	10.170	17.523	11.400	16.340	16.100	11.255	13.700	13.100	17.814	159.398	
	BIS - BIGLIETTO SUBURBANO	3	0	0	0	2	3	2	11	1	1	1	5	24	
	BIT - BIGLIETTO A TEMPO (90 MINUTI)	2.263	1.789	2.112	2.287	2.177	1.820	1.820	2.067	2.187	2.508	1.817	2.117	25.034	
	BUS 1 - BIGLIETTO URBANO SOLUZIONE 1 GIORNO	2.435	1.845	2.395	1.936	2.473	2.387	2.365	1.913	3.362	3.102	2.080	2.044	28.356	
	BUS 3 - BIGLIETTO URBANO SOLUZIONE 3 GIORNI	21	25	26	23	26	33	28	32	31	34	17	27	373	
	BUS 7 - BIGLIETTO URBANO SOLUZIONE 7 GIORNI	4	2	23	76	45	13	3	15	12	3	10	7	213	
TOTALE	87.208	105.242	105.409	100.897	122.248	105.738	102.954	100.205	121.899	122.240	122.230	120.877	1.534.055		
A/CORRERO	BIO - BIGLIETTO ORDINARIO DI CORSA SEMPLICE	227	372	419	312	532	512	461	464	572	613	616	1.313	6.413	
	BIS - BIGLIETTO SUBURBANO	0	1	3	5	2	6	6	12	10	3	17	46	133	
	BIT - BIGLIETTO A TEMPO (90 MINUTI)	4	16	20	18	26	16	13	16	26	26	23	108	312	
	BUS 1 - BIGLIETTO URBANO SOLUZIONE 1 GIORNO	3	5	10	3	15	7	0	7	21	10	11	24	624	
	BUS 3 - BIGLIETTO URBANO SOLUZIONE 3 GIORNI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4	
	BUS 7 - BIGLIETTO URBANO SOLUZIONE 7 GIORNI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	TOTALE	234	394	432	338	579	547	480	507	637	652	657	1.602	6.877	
	ACCOMPAGNAMENTI INFANTILI	LIBERA CIRCOLAZIONE PERSONALE	210	230	216	214	172	172	97	58	210	174	234	172	2.049
LAVORATORI/DIPENDENTI		237	260	265	261	270	233	171	208	234	230	256	234	2.860	
GIOVANI-DISOCCUPATI-CASALINGHE		4.029	4.754	4.230	4.421	4.497	2.958	2.572	2.657	4.928	4.028	4.616	4.196	47.897	
PENSO NATI-ANZIANI-INVALIDI		1.729	1.882	1.878	1.953	1.866	1.800	1.921	1.809	1.836	1.800	1.893	1.861	21.997	
INVALIDI EX ART 30/LR 19/2002		94	54	51	607	442	307	167	172	214	170	70	19	2.267	
INTEGRATO		396	262	352	246	226	179	135	200	332	262	359	195	3.201	
TOTALE		6.805	7.452	6.802	7.302	7.473	5.576	4.700	5.765	7.776	6.736	7.450	6.800	80.377	
ACCOMPAGNAMENTI ANNULLATI		LIBERA CIRCOLAZIONE PERSONALE	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	LAVORATORI/DIPENDENTI	3	14	1	2	0	25	6	4	0	0	4	4	59	
	GIOVANI-DISOCCUPATI-CASALINGHE	19	7	2	5	4	2	2	9	60	61	25	25	229	
	PENSO NATI-ANZIANI-INVALIDI	22	6	1	11	6	4	0	0	0	0	0	0	125	
	INVALIDI EX ART 30/LR 19/2002	1.452	261	77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.791	
	TOTALE	1.607	298	81	18	10	37	31	31	70	61	29	34	2.305	
	SERVIZI SPECIALI TRASPORTO		0	0	0	0	321	10	252	32	167	0	0	0	1.297
		TOTALE	167	162	167	160	171	24	130	232	118	182	275	135	3.381
TOTALE	167	162	167	160	171	24	130	232	118	182	275	135	3.381		

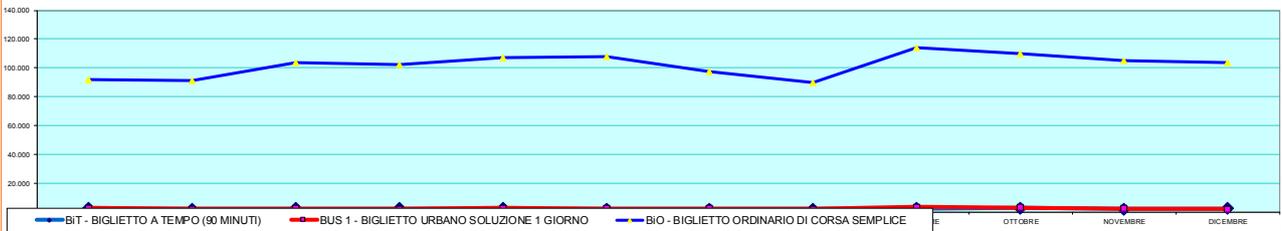
PROVENIENZA STATI DALL'UTENZA AL NETTO DELL'IVA E DELLE INTEGRAZIONI TARIFFARIE

CATEGORIA	TITOLI DI VIAGGIO	NUMERO TITOLI VENDUTI												TOTALE 2016
		GENNAIO	FEBBRAIO	MARZO	APRILE	MAGGIO	GIUGNO	LUGLIO	AUGUSTO	SETTEMBRE	OCTOBRE	NOVEMBRE	DICEMBRE	
BOLETTI	BIO - BIGLIETTO ORDINARIO DI CORSA SEMPLICE	82.280,50	82.737,05	94.267,91	92.388,75	97.320,20	97.869,38	88.241,82	81.592,75	103.922,87	99.782,05	95.392,51	94.910,57	1.111.791,58
	BIGLIETTO ORDINARIO DI CORSA SEMPLICE ex art 19/30/20	47.818,18	9.654,95	4.818,38	2.108,18	2.762,64	1.594,54	600,00	530,00	363,64	572,73	300,00	54,55	70.562,28
	BIV - BIGLIETTO ACQUISTATO INVENTURA	12.920,91	13.636,91	16.198,64	13.868,17	23.928,10	15.456,45	22.294,30	23.046,45	15.347,73	18.722,72	17.363,63	24.291,86	217.262,26
	BIS - BIGLIETTO SUBURBANO	3,00	0,00	0,00	0,00	2,00	3,00	2,00	11,00	1,00	1,00	1,00	5,00	24,00
	BIT - BIGLIETTO A TEMPO (90 MINUTI)	2.385,01	2.461,28	2.731,40	3.124,45	2.910,52	2.478,77	2.500,25	2.702,67	2.910,66	3.236,45	2.319,82	2.812,57	33.191,55
	BUS 1 - BIGLIETTO URBANO SOLUZIONE 1 GIORNO	5.755,28	4.362,91	5.660,73	4.575,92	5.346,34	5.641,08	5.589,50	4.521,54	7.546,40	7.355,56	4.835,91	4.363,121	67.022,80
	BUS 3 - BIGLIETTO URBANO SOLUZIONE 3 GIORNI	124,11	161,75	153,66	125,93	152,46	165,10	165,49	165,12	178,70	200,94	100,47	161,57	2.200,42
	BUS 7 - BIGLIETTO URBANO SOLUZIONE 7 GIORNI	56,26	28,18	324,09	130,10	634,00	183,08	183,08	42,27	211,35	161,08	42,27	140,00	536,63
TOTALE	157.772,65	160.007,45	174.502,75	167.789,30	169.520,55	167.527,76	149.438,74	149.005,70	184.063,68	170.000,20	167.167,81	168.738,07	2.006.676,80	
A/CORRERO	BIO - BIGLIETTO ORDINARIO DI CORSA SEMPLICE	206,36	338,18	380,91	283,64	483,64	462,45	411,00	421,92	520,00	557,23	560,00	671,36	5.310,72
	BIS - BIGLIETTO SUBURBANO	0,00	1,00	3,00	5,00	2,00	6,00	6,00	15,00	10,00	10,00	10,00	21,00	100,00
	BIT - BIGLIETTO A TEMPO (90 MINUTI)	4,73	18,31	23,64	21,27	30,73	18,31	16,36	18,31	30,73	30,73	27,18	30,73	322,00
	BUS 1 - BIGLIETTO URBANO SOLUZIONE 1 GIORNO	7,08	11,92	23,64	7,00	30,73	16,36	0,00	23,64	41,64	23,64	26,00	40,18	254,33
	BUS 3 - BIGLIETTO URBANO SOLUZIONE 3 GIORNI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,51
	BUS 7 - BIGLIETTO URBANO SOLUZIONE 7 GIORNI	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
	TOTALE	216,17	369,42	431,16	317,91	547,36	506,67	486,65	481,60	607,57	607,66	607,18	691,60	6.800,63
	ACCOMPAGNAMENTI INFANTILI	LIBERA CIRCOLAZIONE PERSONALE	7.105,01	8.245,10	8.105,08	8.089,15	6.455,16	5.643,26	2.202,10	2.672,80	7.528,81	6.583,68	8.375,10	6.510,21
LAVORATORI/DIPENDENTI		6.300,22	7.496,07	7.619,31	7.506,51	7.722,43	6.737,44	4.962,84	5.100,02	6.730,22	6.571,04	7.358,34	6.528,74	84.836,25
GIOVANI-DISOCCUPATI-CASALINGHE		71.475,80	85.412,62	79.549,08	78.545,82	76.663,90	65.446,20	58.414,00	51.842,80	77.861,50	74.622,94	81.913,51	74.366,90	889.571,91
PENSO NATI-ANZIANI-INVALIDI		23.936,23	25.755,08	25.630,42	26.191,81	25.434,51	24.734,40	21.754,31	21.544,25	25.442,55	25.687,54	26.302,48	25.452,28	304.396,22
INVALIDI EX ART 30/LR 19/2002		4.558,05	2.821,67	2.757,67	18.412,73	8.910,88	8.099,56	3.924,80	5.403,78	4.841,67	5.623,85	2.171,78	556,38	63.200,26
MISERANDO		5.760,12	4.104,94	5.120,11	3.573,28	3.287,34	2.613,72	2.021,80	2.005,05	4.302,91	3.811,05	5.653,28	2.880,08	46.561,12
TOTALE		124.690,39	143.877,42	136.580,80	137.894,98	130.574,58	117.964,67	107.464,70	102.664,70	127.724,57	120.000,20	131.046,65	128.700,57	1.588.848,27
ACCOMPAGNAMENTI ANNULLATI		LIBERA CIRCOLAZIONE PERSONALE	327,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327,27
	LAVORATORI/DIPENDENTI	527,27	4.222,26	3.028,05	6.018,10	0,00	7.727,27	1.854,54	1.236,36	0,00	0,00	1.236,36	18.236,23	
	GIOVANI-DISOCCUPATI-CASALINGHE	2.610,54	727,27	1.056,46	619,10	5.018,10	1.056,46	363,64	5.100,02	6.772,73	5.636,44	1.818,20	2.518,36	24.291,86
	PENSO NATI-ANZIANI-INVALIDI	3.051,96	1.102,61	1.054,45	1.818,10	872,70	581,80	0,00	581,80	2.810,00	1.162,60	1.018,18	7.563,52	
	INVALIDI EX ART 30/LR 19/2002	259.636,23	47.718,12	14.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,45	
	TOTALE	264.792,77	53.072,26	16.200,50	2.006,67	2.980,60	6.454,36	2.202,36	2.202,36	7.000,00	6.800,00	2.836,36	19.277,27	382.836,26
	SERVIZI SPECIALI TRASPORTO		0,00	54,55	0,00	0,00	3.740,30	2.454,55	4.827,23	372,73	4.545,45	0,00	0,00	13.545,45
		TOTALE	313,57	331,41	401,75	316,42	3.740,30	2.454,55	4.827,23	372,73	4.545,45	0,00	0,00	13.545,45
TOTALE	313,57	331,41	401,75	316,42	3.740,30	2.454,55	4.827,23	372,73	4.545,45	0,00	0,00	13.545,45		

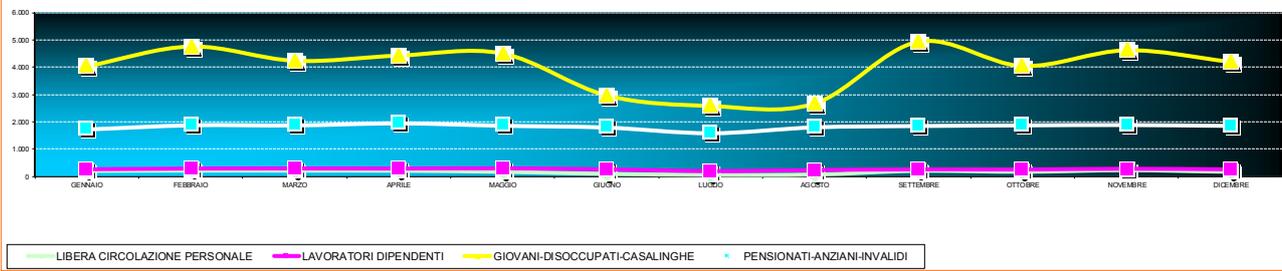
NUMERO VAGGIATORI TRASPORTATI

CATEGORIA	TITOLI DI VIAGGIO	N° CORSE	NUMERO VAGGIATORI TRASPORTATI												TOTALE 2016
			GENNAIO	FEBBRAIO	MARZO	APRILE	MAGGIO	GIUGNO	LUGLIO	AUGUSTO	SETTEMBRE	OCTOBRE	NOVEMBRE	DICEMBRE	
BOLETTI	BIO - BIGLIETTO ORDINARIO DI CORSA SEMPLICE														

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 2016
GRUPPO TITOLI DI VIAGGIO													
IA2 - BIGLIETTI truppa DA €2,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IA1 - BIGLIETTI DA €2,50	0	0	0	0	0	162	2.123	2.331	965	0	0	0	4.781
IA7 - BIGLIETTI DA €7,00	0	0	0	0	0	286	4.452	4.387	271	0	0	0	9.396
IG3 - BAMBINI @	0	0	0	0	0	61	830	741	74	0	0	0	1.706
IA4 - ABBONAMENTI MENSILI truppa DA €11,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IA3 - ABBONAMENTI MENSILI DA €50,00	0	0	0	0	0	19	72	26	0	0	0	0	117
IA6 - ABBONAMENTI STAGIONALI truppa DA €24,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IG4 - ABBONAMENTO STAGIONALE BAMBINI @	0	0	0	0	0	30	10	0	1	0	0	0	41
IA5 - ABBONAMENTI STAGIONALI DA €100,00	0	0	0	0	0	262	6	0	0	0	0	0	268
TOTALI	0	0	0	0	0	820	7.493	7.485	511	0	0	0	16.309
SERVIZIO TURISTICO													
B3 - BIGLIETTI DA €5,00 (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 €6,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ID3 - BIGLIETTI DA €6,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IA8 - turistico gruppi DA €6,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B1 - USO ESCLUSIVO MOTONAVE	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2
IG1 - accompagnatori	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IG2 - disabili	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B2 - USO ESCLUSIVO MOTONAVE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALI	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2

PROVENTI INCASSATI DALL'UTENZA AL NETTO DELL'1 V.A.

TITOLI DI VIAGGIO	GENNAIO	FEBBRAIO	MARZO	APRILE	MAGGIO	GIUGNO	LUGLIO	AGOSTO	SETTEMBRE	OTTOBRE	NOVEMBRE	DICEMBRE	TOTALE 2016
GRUPPO TITOLI DI VIAGGIO													
IA2 - BIGLIETTI truppa DA €2,00	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
IA1 - BIGLIETTI DA €2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368,16	4.825,00	5.297,76	375,00	0,00	0,00	0,00	10.265,92
IA7 - BIGLIETTI DA €7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1820,02	28.330,92	27.917,34	1.724,52	0,00	0,00	0,00	59.792,80
IG3 - BAMBINI @	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IA4 - ABBONAMENTI MENSILI truppa DA €11,00	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
IA3 - ABBONAMENTI MENSILI DA €50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	863,62	3.272,68	1.151,62	0,00	0,00	0,00	0,00	5.287,92
IA6 - ABBONAMENTI STAGIONALI truppa DA €24,00	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
IG4 - ABBONAMENTO STAGIONALE BAMBINI @	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IA5 - ABBONAMENTI STAGIONALI DA €100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.816,20	545,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.361,64
TOTALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.070,02	36.674,04	24.216,12	2.095,52	0,00	0,00	0,00	100.045,58
SERVIZIO TURISTICO													
B3 - BIGLIETTI DA €5,00 (eventi speciali)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ID5 - BIGLIETTI DA €3,00 (eventi speciali)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IA9 - BIGLIETTI DA €3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ID4 - BIGLIETTI DA €6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ID3 - BIGLIETTI DA €6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IA8 - VOUCHER DA €6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B1 - USO ESCLUSIVO MOTONAVE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	819,68	0,00	0,00	0,00	0,00	819,68
IG1 - accompagnatori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IG2 - disabili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2 - USO ESCLUSIVO MOTONAVE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	819,68	0,00	0,00	0,00	0,00	819,68

NUMERO DI VIAGGIATORI TRASPORTATI

TITOLI DI VIAGGIO	N° CORSE	GENNAIO	FEBBRAIO	MARZO	APRILE	MAGGIO	GIUGNO	LUGLIO	AGOSTO	SETTEMBRE	OTTOBRE	NOVEMBRE	DICEMBRE	TOTALE 2016
GRUPPO TITOLI DI VIAGGIO														
IA2 - BIGLIETTI truppa DA €2,00	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IA1 - BIGLIETTI DA €2,50	2	0	0	0	0	0	324	4.246	4.662	330	0	0	0	9.562
IA7 - BIGLIETTI DA €7,00	2	0	0	0	0	0	572	8.904	8.774	542	0	0	0	16.792
IG3 - BAMBINI @	2	0	0	0	0	0	122	1.660	1.482	148	0	0	0	3.412
IA4 - ABBONAMENTI MENSILI truppa DA €11,00	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IA3 - ABBONAMENTI MENSILI DA €50,00	60	0	0	0	0	0	1.140	4.320	1.560	0	0	0	0	7.020
IA6 - ABBONAMENTI STAGIONALI truppa DA €24,00	180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IG4 - ABBONAMENTO STAGIONALE BAMBINI @	180	0	0	0	0	0	5.400	1.800	0	180	0	0	0	7.380
IA5 - ABBONAMENTI STAGIONALI DA €100,00	180	0	0	0	0	0	47.160	1.080	0	0	0	0	0	48.240
TOTALI		0	0	0	0	0	54.716	22.010	16.478	1.200	0	0	0	94.406
SERVIZIO TURISTICO														
B3 - BIGLIETTI DA €8,00 (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 €6,00	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IA8 - VOUCHER DA €6,00	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B1 - USO ESCLUSIVO MOTONAVE	250	0	0	0	0	0	0	0	500	0	0	0	0	500
IG1 - accompagnatori	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IG2 - disabili	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B2 - 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	500	0	0	0	0	500

ATTIVITÀ DI GESTIONE DELLA SOSTA A PAGAMENTO

TITOLI DI SOSTA	NUMERO TITOLI VENDUTI												TOTALE 2016
	GENNAIO	FEBBRAIO	MARZO	APRILE	MAGGIO	GIUGNO	LUGLIO	AGOSTO	SETTEMBRE	OTTOBRE	NOVEMBRE	DICEMBRE	
TAGLIANDI DI SOSTA DA €0,20	0	0	0	0	-1	0	0	0	0	0	0	-1	-2
TAGLIANDI DI SOSTA DA €0,25	175	1724	1822	1415	1930	1290	971	980	1698	1740	1314	1439	18.074
TAGLIANDI DI SOSTA DA €0,40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TAGLIANDI DI SOSTA DA €0,50	9.401	10.618	9.821	10.134	11.017	8.401	8.165	7.005	10.122	9.987	9.148	8.910	112.729
TAGLIANDI DI SOSTA DA €0,80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1
TAGLIANDI DI SOSTA DA €1,00	12.285	12.570	12.004	13.116	13.795	11.019	9.908	8.970	12.345	11.519	12.105	10.965	140.581
TOTALI	23.417	24.912	23.647	24.665	26.740	20.710	19.044	16.955	24.165	23.246	22.567	21.133	271.381
ABB. NOTT. SC. €0,00	13	19	18	16	21	24	19	14	25	31	23	28	251
ABB. POM. €1,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ABB. NOTT. COP. €50,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ABB. MATT. INTERO €2,00	122	124	138	128	130	86	74	71	127	106	127	87	1.320
ABB. GIORN. INTERO €75,00	218	203	223	229	215	219	181	166	226	225	233	233	2.571
ABBONAMENTI 2a AUTO RESIDENTI DA €40,00	250	234	262	241	222	211	189	190	255	233	279	293	2.859
ABB. MATT + 1/2 POM. INTERO €2,00	16	12	11	13	11	12	6	10	9	11	8	6	125
ABB. 1/2 MATT. + POM. INTERO €58,00	43	42	48	51	48	38	37	27	43	48	47	44	516
ABB. MATT. RIDOTTO €31,00	98	94	92	99	96	80	64	57	90	98	95	63	1.026
ABB. GIORN. RIDOTTO €45,00	81	57	70	60	63	62	46	48	64	63	65	57	716
ABB. MATT + 1/2 POM. RIDOTTO €36,00	42	47	53	37	41	41	31	27	43	36	52	26	476
ABB. 1/2 MATT. + POM. RIDOTTO €34,00	9	14	9	7	8	8	4	8	9	7	11	9	103
ABB. 24H INTERO €90,00	26	25	28	30	29	32	26	37	31	37	36	40	377
ABB. 24H RIDOTTO €80,00	63	47	63	55	68	66	55	58	70	66	73	79	763
ABBONAMENTO MUNICIPIO €25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ABB. ZONA AB (P. AMEDEO) €32,00	180	172	215	208	209	203	166	162	215	199	218	182	2.329
TOTALI	1.141	1.090	1.230	1.174	1.161	1.082	898	875	1.207	1.160	1.267	1.147	13.432
INCASSI MICRORISOSTA	0	1	3	2	2	2	2	1	3	1	2	1	20
INCASSO PARCOMETRI	0	14	12	12	11	12	12	11	14	13	13	13	147
TOTALI	24.588	26.017	24.892	25.853	27.914	21.806	19.956	17.842	25.389	24.420	23.849	22.474	284.980

TITOLI DI SOSTA	PROVENTI INCASSATI DALL'UTENZA AL NETTO DELL'I.V.A.												TOTALE 2016
	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	-0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,16	-0,32
TAGLIANDI DI SOSTA DA €0,25	358,88	353,32	373,42	290,02	395,55	264,43	199,00	200,88	348,02	356,64	269,34	294,93	3.704,43
TAGLIANDI DI SOSTA DA €0,40	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 €0,50	3.852,72	4.351,49	4.024,88	4.153,16	4.514,98	3.442,90	3.346,18	2.870,77	4.148,21	4.092,88	3.749,07	3.651,47	46.198,71
TAGLIANDI DI SOSTA DA €0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,66
TAGLIANDI DI SOSTA DA €1,00	10.953,11	10.303,07	9.839,15	10.750,64	11.307,24	9.031,71	8.121,08	7.352,32	10.118,64	9.441,66	9.921,92	8.987,52	115.228,06
TOTALI	14.264,71	15.007,88	14.237,45	15.193,82	16.216,95	12.739,04	11.666,26	10.423,97	14.614,87	13.891,18	13.940,33	12.933,76	165.130,22
ABB. NOTT. SC. €0,00	426,27	622,98	590,21	524,63	688,59	786,91	622,99	459,03	819,73	1.016,47	754,15	918,07	8.230,03
ABB. POM. €1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABB. NOTT. COP. €50,00	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 €2,00	5.080,31	5.106,48	5.719,63	5.288,48	5.370,49	3.550,83	3.019,61	2.901,62	5.270,45	4.406,55	5.291,79	3.577,01	54.583,25
ABB. GIORN. INTERO €75,00	13.217,65	12.306,22	13.482,43	13.858,66	12.981,65	13.216,88	10.929,92	10.002,00	13.657,89	13.624,24	14.103,76	14.076,69	155.457,99
ABBONAMENTI 2a AUTO RESIDENTI DA €40,00	8.196,80	7.672,17	8.590,21	7.901,67	7.278,74	6.918,10	6.196,70	6.229,53	8.360,72	7.639,43	9.147,59	9.606,64	93.738,30
ABB. MATT + 1/2 POM. INTERO €2,00	777,04	574,58	512,28	628,68	512,28	581,96	273,76	472,94	422,12	519,66	366,38	272,12	5.919,80
ABB. 1/2 MATT. + POM. INTERO €58,00	1.977,81	1.925,34	2.200,74	2.370,42	2.220,42	1.745,02	1.697,48	1.258,98	1.960,60	2.203,21	2.172,88	2.037,65	23.770,55
ABB. MATT. RIDOTTO €31,00	2.292,56	2.200,76	2.126,98	2.308,96	2.240,10	1.861,42	1.498,32	1.337,67	2.101,58	2.295,84	2.239,29	1.461,43	23.964,91
ABB. GIORN. RIDOTTO €45,00	2.208,36	2.078,86	2.542,82	2.160,01	2.287,04	2.236,24	1.655,03	1.738,68	2.310,80	2.282,12	2.343,60	2.066,55	25.910,11
ABB. MATT + 1/2 POM. RIDOTTO €36,00	1.210,68	1.362,36	1.532,00	1.063,17	1.176,28	1.172,17	884,46	768,89	1.236,93	1.027,91	1.488,57	734,46	13.657,88
ABB. 1/2 MATT. + POM. RIDOTTO €34,00	246,73	359,84	250,83	190,98	219,86	218,86	111,48	218,86	235,25	195,09	302,47	247,55	2.796,80
ABB. 24H INTERO €90,00	2.131,18	2.049,20	2.295,11	2.459,06	2.377,10	2.622,97	2.131,17	3.032,82	2.541,02	3.032,82	2.950,84	3.278,69	30.901,98
ABB. 24H RIDOTTO €80,00	4.131,06	3.081,87	4.131,03	3.606,67	4.458,95	4.327,77	3.606,49	3.803,21	4.590,09	4.327,78	4.786,82	5.180,27	50.032,01
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	4.104,05	3.920,45	4.886,45	4.774,53	4.801,55	4.704,83	3.818,78	3.716,37	5.005,68	4.582,69	4.992,56	4.180,60	53.470,54
TOTALI	46.000,50	43.261,11	48.862,72	47.135,92	46.612,05	43.943,96	36.446,19	35.940,60	48.512,86	47.153,81	50.940,70	47.617,73	542.428,15
INCASSI MICRORISOSTA	0,00	10.655,74	9.016,39	9.016,39	9.836,07	7.868,85	8.852,48	3.934,43	17.049,19	8.196,72	21.111,48	8.196,72	113.934,43
INCASSO PARCOMETRI	160.071,80	244.227,98	192.553,27	243.119,48	215.919,70	200.114,74	197.699,92	149.026,92	211.451,50	211.599,30	214.859,30	245.793,40	2.486.437,31
TOTALI	220.337,01	313.152,71	264.869,83	314.465,81	288.584,77	264.866,59	254.664,83	199.325,92	291.628,41	280.841,01	301.051,81	314.541,61	3.307.930,11

CORRISPETTIVI PER COMPENSAZIONE DEI SERVIZI MINIMI

	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 31/12/2016 RISPETTO AL CONTRATTO DI SERVIZIO (Km)	PERCORRENZE NON EFFETTUATE AL 31/12/2016 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	431.280,00	221.182,35	€ 576.387,91
CONTRATTO DI SERVIZIO Co.Tr.A.P. [CONTRIBUTO UNITARIO Cu = 2,2902 € / Km] (al 01/01/2015)	1.386.757	41.602,71	7.994,91	0,00	€ -
TOTALI	8.390.012	251.700,36	439.274,91	221.182,35	€ 576.387,91

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 €	576.387,91 €	17.673.673,57 €
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 €	576.387,91 €	20.849.624,45 €

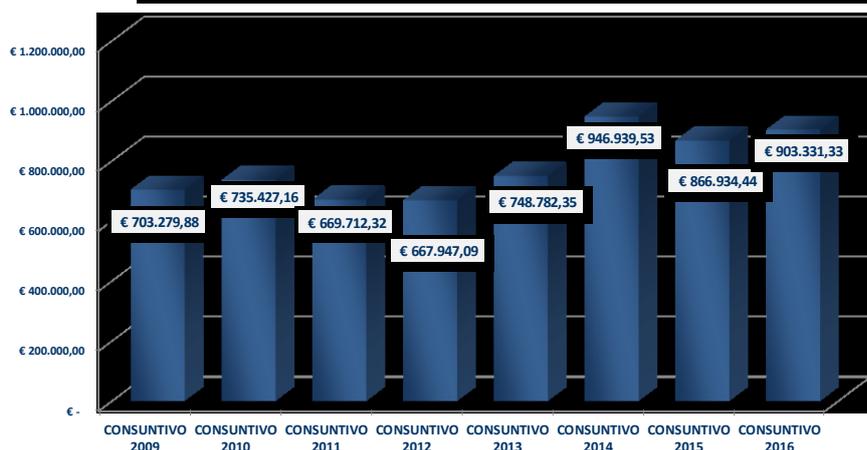
La tabella sovrastante espone il calcolo dei corrispettivi contrattuali spettanti in ragione dell'effettuazione delle percorrenze chilometriche contrattualmente previste dall'art. 4, comma 1, dei contratti di servizio sottoscritti con il Comune di Taranto e con il Co.Tr.A.P. Come si è già precisato, 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 incrementate rispetto all'esercizio 2015 (€ 20.402.051,81 nel 2015, contro € 20.849.621,99 nel 2016, con una differenza di € 447.570,18, pari al +2,19%. In particolare, le compensazioni regionali per la prestazione dei servizi minimi, veicolate attraverso gli enti concedenti Comune di Taranto e Provincia di Taranto, sono direttamente correlate al numero di chilometri percorsi nell'anno e nell'anno 2016 si è registrato un apprezzabile recupero delle minori percorrenze, che sono passate dai 603.030 autobus-km registrati al termine del 2015 a 439.275 autobus-km consuntivati al 31/12/2016 (entrambi al lordo della tolleranza del \pm 3%).

Come è noto, il mancato pieno rispetto dei volumi di produzione chilometrica previsti dai due contratti di servizio in corso è causato dalle carenze di personale di guida e di autobus giornalmente disponibili per il servizio, come già ampiamente rappresentato nella Relazione sulla gestione. Anche nel 2016 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.

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 2015 / 2016	
2013	2014	2015	2016	EURO	%
€ 748.782,35	€ 946.939,53	€ 866.934,44	€ 903.331,33	€ 36.396,89	4,20

CORRISPETTIVI PER L'ESERCIZIO DI LINEE IMPRODUTTIVE



I corrispettivi contrattuali per l'esercizio di linee improduttive sono stati pari, al termine dell'esercizio 2016, a € 903.331,33, a fronte di € 866.934,44 consuntivati nell'esercizio precedente (+ € 36.396,89, pari al +4,20%). 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 2016.

CALCOLO DEL CORRISPETTIVO DOVUTO DAL COMUNE DI TARANTO PER L'ESERCIZIO DELLE LINEE IMPRODUTTIVE - ANNO 2016

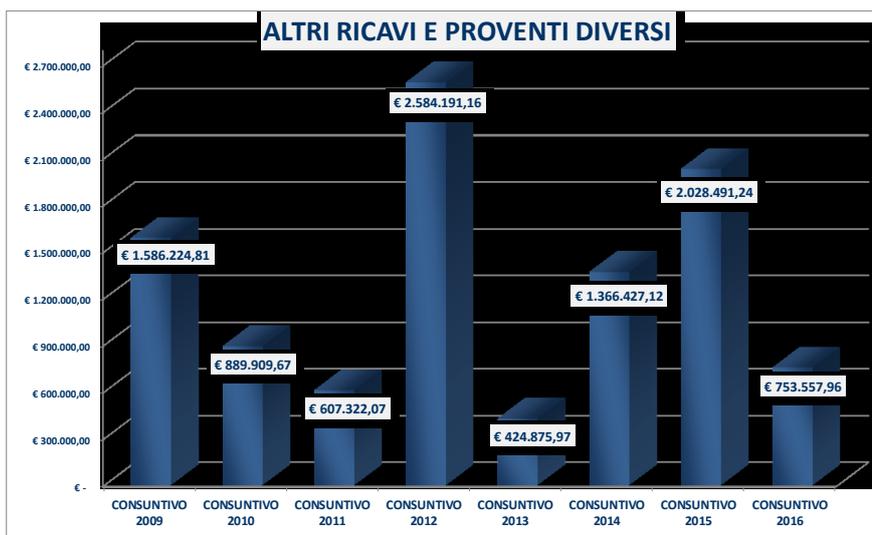
NUMERO LINEA	DESCRIZIONE LINEA	Consuntivo 2014	Consuntivo 2015	ANNO 2016	Coefficienti di frequentazione
		KM	KM	KM	
5	PINETA CIMINO - MARGHERITA - PINETA CIMINO	128.803	115.586	125.584	0,35
6	PORTO MERCANTILE - TA/2 - CEP - PORTO MERCANTILE	55.952	32.635	40.624	0,45
9	PORTO MERCANTILE - BUFFOLUTO - PORTO MERCANTILE	43.477	33.916	31.979	0,25
13	PORTO MERCANTILE - ILVA - ZONA IND.LE - PORTO MERCANTILE	49.557	47.867	49.154	0,50
15	PORTO MERCANTILE - LIDO AZZURRO - PORTO MERCANTILE	299.373	284.049	296.760	0,30
22	VIA CONSIGLIO - S.VITO-C.da BATTAGLIA - TALSANO - PEZZAVILLA	0	0	0	0,25
23	VIA CONSIGLIO - TALSANO - SANARICA - CIMITERO TALSANO	252.123	253.022	245.271	0,45
25	PEZZAVILLA - C.da SAN DOMENICO - VIA MARGHERITA - PEZZAVILLA	365.893	335.334	355.883	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		1.195.178	1.102.409	1.145.255	
COEFFICIENTE MEDIO DI UTILIZZO					0,21
CORRISPETTIVO UNITARIO PER LINEE IMPRODUTTIVE (RIVALUTATO)				EURO/Km	0,78880
CORRISPETTIVO TOTALE PER LINEE IMPRODUTTIVE DOVUTO PER L'ANNO 2016 (NETTO IVA)					€ 903.377,14

RICAVI E PROVENTI DIVERSI

RICAVI E PROVENTI DIVERSI					
CONSUNTIVO 2013	CONSUNTIVO 2014	CONSUNTIVO 2015	CONSUNTIVO 2016	VARIAZIONE 2015 / 2016	
€	€	€	€	EURO	%
424.875,97	1.366.427,12	2.028.491,24	753.557,96	-€ 1.274.933,28	-62,85

DESCRIZIONE		BILANCIO D'ESERCIZIO 2015	BILANCIO D'ESERCIZIO 2016	VARIAZ. (€) ESERCIZIO 2015 ESERCIZIO 2016	VARIAZ. (%) ESERCIZIO 2015 ESERCIZIO 2016
5	ALTRI RICAVI E PROVENTI				
a)	altri ricavi e proventi diversi				
	Proventi pubblicitari	-	-	-	
	Vendita rottami e materiali di esercizio	5.014,70	5.570,20	555,50	11,08%
	Proventi contravvenzionali	1.156.549,59	161.819,05	-994.730,54	-86,01%
	Penalità inadempienze contrattuali	38.800,60	45.485,00	6.684,40	17,23%
	Canoni attivi	4.264,00	4.264,00	-	0,00%
	Recupero danni al patrimonio aziendale (sinistri autobus)	114.827,65	90.678,68	-24.148,97	-21,03%
	Recupero spese di vestiario (quota a carico del personale)	386,60	1.899,41	1.512,81	391,31%
	Recupero spese sostenute per immobili locati al Comune	179.196,00	179.196,00	-	0,00%
	Recupero spese legali e giudiziali	40.184,13	27.289,47	-12.894,66	-32,09%
	Rivalutazione scorte di magazzino	-	-	-	
	Sopravvenienze attive e insistenze passive	431.897,48	178.823,80	-253.073,68	-58,60%
	Plusvalenze da gestione corrente	6.982,00	6.747,35	-234,65	-3,36%
	Altri proventi	50.388,49	51.785,00	1.396,51	2,77%
	totale ricavi e proventi diversi	2.028.491,24	753.557,96	-1.274.933,28	-62,85%

Al termine dell'esercizio 2016 si registra una marcata contrazione della voce "Ricavi e proventi diversi" rispetto al precedente esercizio. Detti ricavi hanno, infatti, totalizzato un valore di € 753.557,96, contro € 2.028.491,24 consuntivati nell'esercizio 2015. La riduzione nel valore della voce in questione è pari a complessivi € 1.274.933,28, corrispondente al -62,85% rispetto al dato 2015. 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 € 1.156.549,59 consuntivati nell'anno 2015 a € 161.819,05 registrati nell'anno 2016. La variazione dell'importo dei proventi in questione, tuttavia, non è direttamente correlato alle sanzioni effettivamente incassate nell'anno di riferimento, bensì all'adeguamento del valore nominale del totale dei singoli crediti rappresentate dalle sanzioni ancora esigibili alla data del 31/12/2016. Analogamente a quanto avvenuto nei precedenti esercizi, infatti, il dato è stato ricavato, co-



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 € 1.156.549,59 consuntivati nell'anno 2015 a € 161.819,05 registrati nell'anno 2016. La variazione dell'importo dei proventi in questione, tuttavia, non è direttamente correlato alle sanzioni effettivamente incassate nell'anno di riferimento, bensì all'adeguamento del valore nominale del totale dei singoli crediti rappresentate dalle sanzioni ancora esigibili alla data del 31/12/2016. Analogamente a quanto avvenuto nei precedenti esercizi, infatti, il dato è stato ricavato, co-

me dettagliatamente indicato al commento della voce dello Stato patrimoniale "C II 5", calcolando il decremento (rispetto al dato riportato in bilancio 2015) del credito nominale derivante dal numero complessivo delle sanzioni amministrative non riscosse alla data del 31/12/2016. Parallelamente all'imputazione del ricavo, si è proceduto a riportare alla voce 10 d) del Conto economico (Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante) il decremento 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 "Sopravvenienze attive e insussistenze passive", passata da € 431.897,48 nel bilancio 2015 a € 178.823,80 nel bilancio 2016, con una differenza di € 253.073,68, pari al -58,60%.

In particolare, le sopravvenienze attive registrate al termine dell'esercizio 2016 sono riferite a:

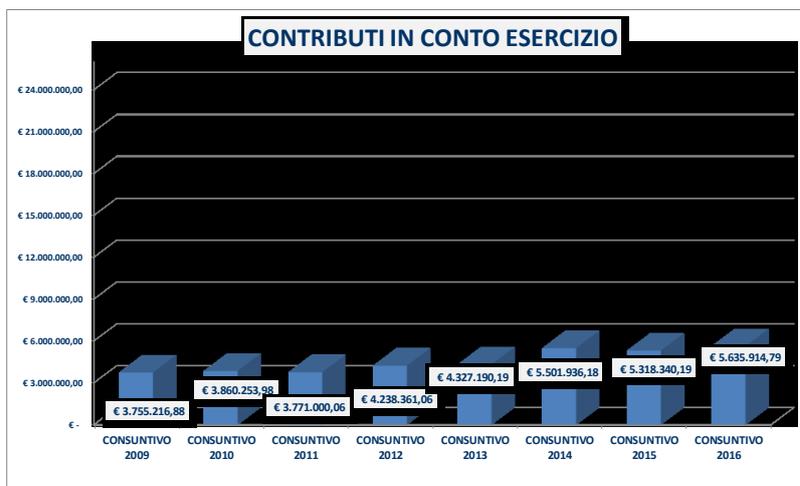
- € 33.730,89 per parziale utilizzo del Fondo rischi per contenzioso tributario a seguito della definizione dell'accertamento fiscale derivante dalla verifica condotta nel corso dell'anno 2014 dalla Guardia di Finanza in materia di imposte dirette ed indirette per le annualità 2012, 2013 e 2014 (sino al 26/02);
- € 17.308,36 per maggiori importi liquidati nell'anno 2016 delle contribuzioni spettanti per il rilascio dei titoli di viaggio in favore di soggetti svantaggiati, ai sensi dell'art. 30 della L.R. n° 18/2002, rispetto al ricavo accertato per l'esercizio 2015;
- € 31.739,42 per rimborso spese legali ed interessi di mora accertati in anni precedenti su un atto di precetto;
- € 84.467,43 per utilizzo del Fondo svalutazione crediti diversi;
- € 11.577,70 per rettifiche di altri costi ed oneri accertati in precedenti esercizi.

CONTRIBUTI DI ESERCIZIO

CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO					
CONSUNTIVO	CONSUNTIVO	CONSUNTIVO	CONSUNTIVO	VARIAZIONE 2015 / 2016	
2013	2014	2015	2016	EURO	%
€ 4.327.190,19	€ 5.501.936,18	€ 5.318.340,19	€ 5.635.914,79	€ 317.574,60	5,97

DESCRIZIONE	BILANCIO D'ESERCIZIO 2015	BILANCIO D'ESERCIZIO 2016	VARIAZ. (€) ESERCIZIO 2015 ESERCIZIO 2016	VARIAZ. (%) ESERCIZIO 2015 ESERCIZIO 2016
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)	314.910,13	340.176,62	25.266,49	8,02%
Contributi Comune di Taranto ex L.R. 45/2013	1.191.326,56	1.191.326,54	-0,02	0,00%
Contributi in conto impianti	1.176.487,66	1.244.480,59	67.992,93	5,78%
Contributi in c/esercizio per crediti d'imposta	448.168,36	531.476,94	83.308,58	18,59%
Contributi in c/esercizio per crediti d'imposta esercizi precedenti	-	141.006,62	141.006,62	
totale contributi in conto esercizio	5.318.340,19	5.635.914,79	317.574,60	5,97%

Al 31/12/2016 i ricavi derivanti da "Contributi in conto esercizio" registrano un valore più elevato rispetto al dato dell'annualità precedente. Più in dettaglio, il dato consuntivato al termine del 2016 è pari € 5.635.914,79, contro € 5.318.340,19 registrati nel 2015, con un incremento di Euro 317.574,60, pari al +5,97%. L'incremento 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 € 448.168,36 registrati al 31/12/2015 agli € 672.483,56 consuntivati nell'esercizio 2016, con un incremento di € 224.315,20, pari al +50,05%.

Altra variazione significativa, anch'essa in aumento, si è realizzata con riferimento ai Contributi del Ministero Lavoro per il rimborso degli oneri per il trattamento di malattia al personale dipendente, ai sensi dell'A.N.19/9/2005, passati da € 314.910,13 nel 2015 a € 340.176,62 nel 2016, con un incremento di € 25.266,49, pari al +8,02%.

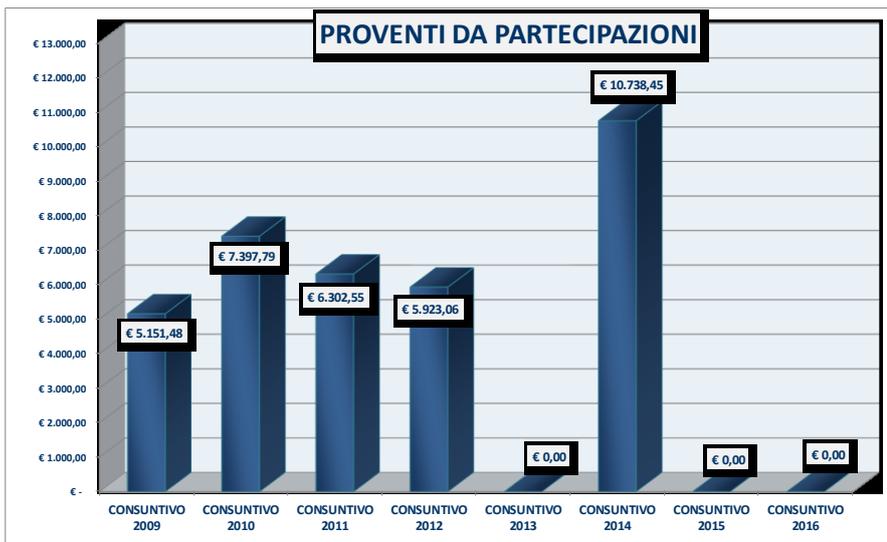
PROVENTI DA PARTECIPAZIONI

PROVENTI DA PARTECIPAZIONI					
CONSUNTIVO	CONSUNTIVO	CONSUNTIVO	CONSUNTIVO	VARIAZIONE 2015 / 2016	
2013	2014	2015	2016	EURO	%
€ -	€ 10.738,45	€ -	€ -	€ -	

DESCRIZIONE		BILANCIO D'ESERCIZIO 2015	BILANCIO D'ESERCIZIO 2016	VARIAZ. (€) ESERCIZIO 2015 ESERCIZIO 2016	VARIAZ. (%) ESERCIZIO 2015 ESERCIZIO 2016
15	PROVENTI DA PARTECIPAZIONI				
	1. in imprese controllate	-	-	-	
	2. in imprese collegate	-	-	-	
	3. in altre imprese	-	-	-	
TOTALE PROVENTI DA PARTECIPAZIONI		15	-	-	-

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 2016 non sono iscritti proventi a titolo di utili derivanti da tale partecipazioni, analogamente a quanto avvenuto al termine del precedente esercizio.



PROVENTI FINANZIARI

PROVENTI FINANZIARI					
CONSUNTIVO	CONSUNTIVO	CONSUNTIVO	CONSUNTIVO	VARIAZIONE 2015 / 2016	
2013	2014	2015	2016	EURO	%
€ 17.844,41	€ 22.499,44	€ 10.956,07	€ 3.043,02	-€ 7.913,05	-72,23

DESCRIZIONE		BILANCIO D'ESERCIZIO 2015	BILANCIO D'ESERCIZIO 2016	VARIAZ. (€) ESERCIZIO 2015 ESERCIZIO 2016	VARIAZ. (%) ESERCIZIO 2015 ESERCIZIO 2016
16	ALTRI PROVENTI FINANZIARI				
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni verso:					
	1. imprese controllate	-	-	-	
	2. imprese collegate	-	-	-	
	3. controllanti	-	-	-	
	4. altri	-	-	-	
totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni		a)	-	-	-
b) da titoli iscritti nelle imm. che non costituiscono partecip.		b)	-	-	-
c) da titoli iscritti nell'attivo circ. che non costituiscono partecip.		c)	-	-	-
d) proventi diversi dai precedenti da:					
	1. imprese controllate	-	-	-	
	2. imprese collegate	-	-	-	
	3. controllanti	-	-	-	
	4. altri	10.956,07	3.043,02	- 7.913,05	-72,23%
totale proventi diversi		d)	10.956,07	3.043,02	-72,23%
TOTALE ALTRI PROVENTI FINANZIARI		16	10.956,07	3.043,02	-72,23%

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 2016 la tendenza al ribasso di tale categoria di proventi, passata, infatti, da € 10.956,07 del 2015 a € 3.043,02 del 2016, con una riduzione di € 7.913,05, pari al -72,23%.

Il saldo tra proventi ed oneri finanziari è passato da -€ 16.320,62 del precedente esercizio a -€ 81.507,79 dell'esercizio 2016.

DATI ESSENZIALI DELL'ULTIMO BILANCIO APPROVATO DAL COMUNE DI TARANTO

Ai sensi dell'art. 2497-bis del codice civile si indicano, nei prospetti esposti di seguito, i dati essenziali del Conto del bilancio 2015 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 Conto del bilancio 2015 è l'ultimo bilancio approvato dal Comune di Taranto e pubblicato sul sito istituzionale dello stesso.



Comune di Taranto

CONTO DEL BILANCIO 2015

GESTIONE ENTRATE

Codice e numero	DENOMINAZIONE	Residui Conservati e Stanz. Definitivi di Bilancio	Conto del Tesoriere Riscossioni	Deter. dei residui Residui da riportare	Accantonamenti	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=C+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
TITOLO 1												
TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE												
	104.267.445,97	162.618.615,03	266.886.061,00	42.246.406,96	107.648.856,47	149.895.263,43	63.068.464,57	51.302.091,02	114.370.555,59	105.314.871,53	158.950.947,49	264.265.819,02
TITOLO 2												
TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI												
TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALCUNI ENTI PUBBLICI (ANCHE FUNZ. DELEGATE)	25.020.631,90	56.496.843,75	81.517.475,65	5.303.096,06	29.409.859,31	34.712.955,37	5.418.463,03	6.650.940,47	12.069.403,50	10.721.559,09	36.060.799,78	46.782.358,87
TITOLO 3												
TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE												
	11.161.589,42	14.818.070,25	25.979.659,67	1.250.768,05	6.233.124,09	7.483.892,14	9.132.052,67	9.426.047,40	18.558.100,07	10.382.820,72	15.659.171,49	26.041.992,21
TITOLO 4												
TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI												
	63.919.000,19	37.105.913,44	101.024.913,63	5.648.178,93	3.811.541,99	9.459.720,92	9.072.236,71	16.887.894,33	25.960.131,04	14.720.415,64	20.699.436,32	35.419.851,96
TITOLO 5												
TITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI												
	14.110.114,70	60.716.962,74	74.827.077,44	0,00	0,00	0,00	14.048.700,25	5.266.739,41	19.315.439,66	14.048.700,25	5.266.739,41	19.315.439,66
TITOLO 6												
TITOLO VI - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI												
	911.577,77	50.323.800,72	51.235.378,49	174.999,75	28.462.013,11	28.637.012,86	147,56	74.977,87	75.125,43	175.147,31	28.536.990,98	28.712.138,29
Totale	219.390.359,95	382.080.205,93	601.470.565,88	54.623.449,75	175.565.394,97	230.188.844,72	100.740.064,79	89.608.690,50	190.348.755,29	155.363.514,54	265.174.085,47	420.537.600,01
Avanzo di Amministrazione Fondo Cassa al 1° gennaio	53.468.104,30		107.692.826,81			107.692.826,81						107.692.826,81
Totale Generale delle Entrate	327.083.186,76	435.548.310,23	762.631.496,99	162.316.276,56	175.565.394,97	337.881.671,53	100.740.064,79	89.608.690,50	190.348.755,29	263.056.341,35	265.174.085,47	528.230.426,82

GESTIONE SPESE

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

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE

TITOLO	RS	CP	T	RS	CP	T	RS	CP	T	RS	CP	T
TITOLO 1												
TITOLO I - SPESE CORRENTI												
	80.333.023,09	244.864.603,88	325.197.626,97	17.915.092,18	158.310.224,70	176.225.316,88	4.264.591,73	31.839.634,76	36.104.226,49	22.179.683,91	190.149.859,46	212.329.543,37
TITOLO 2												
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE												
	105.754.787,97	79.737.530,28	185.492.318,25	7.940.756,32	9.636.567,68	17.577.324,00	15.733.875,10	24.694.059,48	40.427.934,58	23.674.631,42	34.330.627,16	58.005.258,58
TITOLO 3												
TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI												
	51.000.000,00	60.841.717,22	111.841.717,22	12.000.000,00	8.016.763,34	20.016.763,34	39.000.000,00	0,00	39.000.000,00	51.000.000,00	8.016.763,34	59.016.763,34
TITOLO 4												
TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI												
	24.580.197,84	50.323.800,72	74.903.998,56	1.110.020,87	26.316.220,31	27.426.241,18	23.156.622,96	2.220.770,67	25.377.393,63	24.266.643,83	28.536.990,98	52.803.634,81
Totale	261.668.008,90	435.767.652,10	697.435.661,00	38.965.869,37	202.279.776,03	241.245.645,40	82.155.089,79	58.754.464,91	140.909.554,70	121.120.959,16	261.034.240,94	382.155.200,10
Disavanzo di Amministrazione	0,00		0,00									
Totale Generale delle Spese	261.668.008,90	435.767.652,10	697.435.661,00	38.965.869,37	202.279.776,03	241.245.645,40	82.155.089,79	58.754.464,91	140.909.554,70	121.120.959,16	261.034.240,94	382.155.200,10

FATTI DI RILIEVO INTERVENUTI DOPO LA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO 2016

I fatti di maggior rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio 2016 riguardano:

- a. L'assunzione in servizio, con contratto di lavoro a tempo determinato, di durata quinquennale con decorrenza 1° febbraio 2017, dell'Ing. Massimo Dicecca, nuovo Direttore generale della Società, a seguito della decisione dell'Ing. Giovanni Matichecchia di accedere, con effetto dal 01 gennaio 2017, al pensionamento anticipato per maturazione dei requisiti di legge. L'avvio del rapporto di lavoro dell'Ing. Dicecca è seguito alla positiva conclusione della relativa procedura di selezione, approvata con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 31 del 28/06/2016 ed articolata con la pubblicazione di un Avviso finalizzato all'acquisizione delle candidature per la posizione in questione e la successiva nomina di una Commissione esaminatrice, cui era demandata la valutazione dei titoli professionali e di servizio e lo svolgimento di un colloquio orale con i candidati. Al termine dei lavori, la Commissione ha fornito al Consiglio di Amministrazione, come previsto dall'Avviso pubblico, la terna dei candidati che hanno riportato il maggior punteggio complessivo, all'interno della quale è stato designato l'Ing. Dicecca.
- b. Con deliberazioni del Consiglio di Amministrazione adottate in data 22/02/2017 si è proceduto al nuovo inquadramento dei vincitori delle selezioni interne bandite per la copertura delle seguenti postazioni:
 - n. 1 posto di Responsabile dell'Area Commerciale e Marketing, parametro retributivo 250;
 - n. 1 posto di Coordinatore dell'Ufficio Ragioneria, parametro retributivo 205;
 - n. 1 posto di Coordinatore dell'Ufficio Personale e retribuzioni, parametro retributivo 205;
 - n. 5 posti di Collaboratore d'Ufficio, parametro retributivo 175;
- c. Con deliberazioni del Consiglio di Amministrazione adottate in data 31/03/2017 si è proceduto al nuovo inquadramento dei vincitori delle selezioni interne bandite per la copertura delle seguenti postazioni:
 - n. 5 posti di Operatore tecnico, parametro retributivo 170;
 - n. 1 posto di Collaboratore di Esercizio, parametro retributivo 129;
- d. Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 6 del 22/02/2017, è avvenuta l'aggiudicazione definitiva della procedura negoziata con indizione di gara, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 50/2016, per la locazione dell'immobile ex UPIM, già oggetto, in passato, di analoghe iniziative rivelatesi infruttuose. L'immobile in questione, pervenuto all'AMAT nel 2018, a seguito di conferimento da parte del Socio unico Comune di Taranto in occasione della ricapitalizzazione eseguita a norma degli artt. 2446 e 2447 del codice civile, è costituito da cinque piani fuori terra e da un piano interrato, piani che hanno costituito altrettanti lotti nella procedura di cui sopra. Alla scadenza del termine per la presentazione dei plichi, è pervenuta una sola offerta, da parte della Società LIDL ITALIA s.r.l., limitatamente ai i lotti del piano terra e del primo piano.

INFORMATIVA SUI CONTI D'ORDINE

Alla data del 31/12/2016, pur non essendo più evidenziati, in ossequio alle modifiche dell'art. 2424 del codice civile introdotte dal D.Lg. n. 139 del 2015, nella struttura dello Stato patrimoniale, esistono i seguenti conti d'ordine:

Depositi cauzionali per servizio Ponte radio: € 3.855,76

INFORMATIVA SUGLI IMPEGNI, GARANZIE E PASSIVITÀ POTENZIALI

Alla data del 31/12/2016 non esistono impegni, né garanzie prestate, né passività potenziali diverse da quelle che hanno dato luogo all'iscrizione di accantonamenti agli specifici fondi rischi.

DESTINAZIONE DELL'UTILE DI ESERCIZIO

Si propone di destinare l'Utile di esercizio, pari a € 562.352,51, come segue:

- a) Accantonare a Riserva legale l'importo di € 28.117,63, pari al 5% dell'Utile di esercizio;
- b) Riportare a nuovo il restante importo, pari a € 534.234,88.

Taranto, lì 29/05/2017

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

Indici di Produttività

Confservizi (Cispel)

INDICI DI PRODUTTIVITÀ

DEFINIZIONE DATI ELEMENTARI UTILIZZATI PER IL CALCOLO DEGLI INDICI DI PRODUTTIVITÀ

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

INDICI DI PRODUTTIVITÀ

DATI UTILIZZATI PER IL CALCOLO DEGLI INDICI DI PRODUTTIVITÀ

GRANDEZZA	2011	2012	2013	2014	2015	2016
- Vett. x km (totali)	8.220.227	7.645.875	7.728.622	8.660.369	8.124.726	8.267.203
- Vett. x km (in linea)	7.739.318	7.322.571	7.418.516	8.296.667	7.805.929	7.950.737
- Consumo di gasolio per autotr.	3.011.350	3.343.503	3.182.972	3.426.020	2.791.063	2.610.406
- Consumo di metano per autotr.	419.453	387.637	328.270	311.594	304.424	302.663
- n° mezzi al 31/12	206	160	163	163	157	202
- n° mezzi nuovi al 31/12	19	12	12	12	21	21
- n° mezzi circolanti	138	147	120	120	120	140
- n° dipendenti al 31/12	551	510	493	485	484	484
- n° medio dipendenti	533,28	507,21	480,69	475,56	459,60	476,37
- n° agenti dell'esercizio al 31/12	345	316	320	316	318	320
- n° medio agenti dell'esercizio	345,03	315,90	313,56	314,68	309,81	318,68
- ore lavorate	971.510	943.372	898.017	909.942	862.379	872.243
- ore ordinarie	862.952	818.144	770.781	753.772	721.738	741.535
- ore straordinarie	108.558	125.228	127.236	156.170	140.641	130.708
- posti x km prodotti	772.701.338	718.712.250	726.490.468	814.074.686	763.724.244	777.117.082
- viaggiatori x km	64.332.356	63.720.173	60.593.214	58.801.600	60.351.830	63.348.401
- viaggiatori trasportati	11.696.792	11.585.486	11.022.863	10.691.200	10.973.060	11.517.891
- 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	31.758.833,35	33.640.505,64	32.084.623,00	35.240.114,49	34.511.428,90	33.920.956,26
- costi della produzione	30.789.052,88	32.611.392,90	30.855.283,00	34.301.500,52	33.988.103,94	33.820.699,09
- contributi in c/ esercizio	3.736.175,00	4.132.622,00	4.318.001,00	5.490.660,00	5.307.687,30	5.628.264,84
- ricavi traffico	25.773.257,25	25.185.750,55	25.769.004,00	28.160.731,54	27.236.006,47	27.983.246,08
- ricavi propri totali	26.380.579,32	27.769.941,55	26.193.879,84	29.524.846,33	28.825.558,47	28.736.507,03
- valore della produzione	30.116.754,53	31.902.563,55	30.509.016,00	35.015.506,61	34.133.245,77	34.364.771,87
- risultato di esercizio	-1.030.461,57	-1.751.719,15	16.613,80	-3.872,88	71.651,87	446.858,61
- accantonamento TFR annuale	1.024.717,16	834.107,38	928.738,00	930.853,64	822.843,80	825.607,45
- accantonamento TFR globale	7.984.173,26	6.884.115,56	6.219.800,75	5.720.661,69	4.812.703,85	4.019.958,07
- Oneri del personale	18.130.989,96	17.375.451,90	16.767.761,00	17.275.193,00	16.524.187,93	18.053.941,67
- Monte retribuzioni	12.830.101,71	12.360.155,60	11.977.779,00	12.424.517,00	11.745.643,72	13.102.091,21

INDICI DI PRODUTTIVITÀ

INDICI DI EFFICIENZA

INDICI PRODUTTIVITÀ AZIENDALE	2011	2012	2013	2014	2015	2016
E1 = Vett. x km (tot)/ n° mezzi =	39.904	47.787	47.415	53.131	51.750	40.927
E2 = Vett. x km (tot)/ n° medio dip. =	15.414	15.074	16.078	18.211	17.678	17.355
E2b = Vett. x km (tot)/ n° dip. =	14.919	14.992	15.677	17.856	16.787	17.081
E3 = Vett. x km (tot)/n° medio ag.mov. =	23.825	24.203	24.648	27.521	26.225	25.942
E3b = Vett. x km (tot)/ n° ag. mov.to =	23.827	24.196	24.152	27.406	25.549	25.835
E4 = Vett. x km (tot)/ore lavorate =	8,46	8,10	8,61	9,52	9,42	9,48
E5 = Vett. x km (linea) /vett. x km (tot)	0,94	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96
E6 = posti x km prodotti/n° mezzi =	3.750.977	4.491.952	4.456.997	4.994.323	4.864.486	3.847.114
E7 = posti x km prodotti/n° medio dip. =	1.448.960	1.416.991	1.511.349	1.711.823	1.661.715	1.631.331
E8 = posti x km/ n° medio operatori d'esercizio =	2.239.519	2.275.126	2.316.911	2.586.992	2.465.137	2.438.550
E9 = posti x km prodotti/ore lavorate =	795,36	761,85	808,99	894,64	885,60	890,94
E10 = viaggiatori x km/n° mezzi =	312.293	398.251	371.738	360.746	384.407	313.606
E11 = viaggiatori x km/n° medio dip. =	120.635	125.629	126.055	123.647	131.314	132.982
E12 = viaggiatori x km/n° medio ag. mov. =	186.454	201.710	193.243	186.862	194.803	198.784
E13 = viaggiatori x km/ore lavorate =	66,22	67,55	67,47	64,62	69,98	72,63
A - Intensità d'impiego del fattore lavoro						
E14 = ore lavorate/n° medio dip. =	1.821,76	1.859,92	1.868,18	1.913,41	1.876,37	1.831,02
E15 = ore ord./n° medio dip. =	1.618,20	1.613,03	1.603,49	1.585,02	1.570,36	1.556,64
E16 = ore straord./n° medio dip. =	203,57	246,90	264,69	328,39	306,01	274,38
E17 = ore straord./ore lavorate =	0,11	0,13	0,14	0,17	0,16	0,15
B - Composizione del personale						
E18 = n° medio ag.mov./n° medio dip. =	0,65	0,62	0,65	0,66	0,67	0,67
E19 = n° ag. mov./n° dip. =	0,63	0,62	0,65	0,65	0,66	0,66
C - Funzionalità dei mezzi						
E20 = n° mezzi nuovi/n° mezzi =	0,09	0,08	0,07	0,07	0,13	0,10
E21 = vett. x km (tot)/litri carb. =	2,73	2,29	2,43	2,53	2,91	3,17
D - Funzionalità della rete						
E22 = lungh.rete/n° linee =	22,30	22,30	22,30	22,30	22,30	22,30

INDICI DI PRODUTTIVITÀ

INDICI DI EFFICACIA						
INDICI PRODUTTIVITÀ AZIENDALE	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Efficacia del servizio svolto						
E23 = viaggiatori x km/posti x km =	0,08	0,09	0,08	0,07	0,08	0,08
E24 = posti x km prodotti/n° viaggiatori =	66,06	62,04	65,91	76,14	69,60	67,47
E25 = posti x km/n° abitanti =	3.545	3.297	3.333	3.734	3.503	3.565
E26a = vett. x km (linea) / n° abitanti =	35,50	33,59	34,03	38,06	35,81	36,47
E26b = vett. x km (tot)/ n° abitanti =	37,71	35,07	35,45	39,73	37,27	37,92
E27 = Viaggiatori / n° abitanti =	53,66	53,14	50,56	49,04	50,34	52,83
E28 = posti x km/lunghezza rete =	1.506.240	1.400.999	1.416.161	1.586.890	1.488.741	1.514.848
E29 = vett. x km (in linea)/lunghezza rete =	15.086	14.274	14.461	16.173	15.216	15.499
E30 = lunghezza rete/area servita =	1,59	1,59	1,59	1,59	1,59	1,59
E31 = posti x km/area servita =	2.392.264	2.225.115	2.249.197	2.520.355	2.364.471	2.405.935

INDICATORI ECONOMICI						
INDICI PRODUTTIVITÀ AZIENDALE	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Indicatori di costo e di ricavo						
E32 = Costi totali/vett. x km =	3,86	4,40	4,15	4,07	4,25	4,10
E33 = Costi totali/posti x km =	0,04	0,05	0,04	0,04	0,05	0,04
E34 = Costi totali/viaggiatori trasp. =	2,72	2,90	2,91	3,30	3,15	2,95
E35 = Costi totali/viaggiatori x km =	0,49	0,53	0,53	0,60	0,57	0,54
E36 = Ricavi traffico/vett. x km (linea) =	3,33	3,44	3,47	3,39	3,49	3,52
E37 = Ricavi traffico/posti x km =	0,03	0,04	0,04	0,03	0,04	0,04
E38 = Ricavi traffico/viagg. trasp. =	2,20	2,17	2,34	2,63	2,48	2,43
E39 = Ricavi traffico/viaggiatori x km =	0,40	0,40	0,43	0,48	0,45	0,44
E40 = Ricavi traffico/Costi totali =	0,81	0,75	0,80	0,80	0,79	0,82
E41 = Ricavi propri totali/Costi totali =	0,83	0,83	0,82	0,04	0,84	0,85
E42 = Contributi/Costi totali =	0,12	0,12	0,13	0,16	0,15	0,17
E43 = Perdita/Costi totali =	-0,03	-0,05	0,00	0,00	0,00	0,01
E44 = Costi totali/Ricavi propri totali =	1,20	1,21	1,22	25,83	1,20	1,18
E45 = Costi produzione/ vett. x km =	3,75	4,27	3,99	3,96	4,18	4,09
E46 = Valore produzione/ vett. x km =	3,66	4,17	3,95	4,04	4,20	4,16
E47 = Valore produzione/costi prod. =	0,98	0,98	0,99	1,02	1,00	1,02
E48 = TFR annuale/TFR globale =	0,13	0,12	0,15	0,16	0,17	0,21
E49 = Oneri personale/n° medio dip. =	33.999,01	34.256,92	34.882,69	36.326,00	35.953,41	37.898,99
E50 = Monte retribuzioni/n° medio dip. =	24.058,85	24.368,91	24.917,89	26.126,08	25.556,23	27.504,02
E51 = Contributi/vett. x km (tot) =	0,45	0,54	0,56	0,63	0,65	0,68
E52 = Contributi/vett. x km (in linea) =	0,48	0,56	0,58	0,66	0,68	0,71

Taranto, lì 29/05/2017

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

Bilancio d'esercizio 2016



Indici di Bilancio

Indici e margini di redditività

INDICE	FORMULA	DESCRIZIONE	Esercizio 2016	Esercizio 2015
ROE	= 23) Utile (perdita) dell'esercizio / A) Patrimonio netto	L'indice misura la redditività del capitale proprio investito nell'impresa	18,40%	4,77%
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	-14,57%	-15,85%
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	2,18%	0,73%
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	2,26%	0,67%
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	-3,18%	-4,65%
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	2,15%	0,68%
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.	-0,46%	-0,14%

Indici e margini di redditività

INDICE	FORMULA	DESCRIZIONE	Esercizio 2016	Esercizio 2015
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	-1.008.848	-1.434.982
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.	609.048	236.849
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.	609.048	426.419

Indici di rotazione

INDICE	FORMULA	DESCRIZIONE	Esercizio 2016	Esercizio 2015
Rotazione del capitale investito	= A.1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni / TOT. ATTIVO	L'indice misura il ricavo medio per unità di investimento	103,82%	91,88%
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)	281,77%	254,70%
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	1654%	1833%
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.	17,61	18,29
Rotazione dei crediti commerciali	= [A.1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni] / [(C.II.1) Crediti verso clienti + C.II.1) Crediti verso clienti dell'esercizio di confronto] / 2]	Indica la capacità dell'impresa di realizzare tempestivamente i propri crediti commerciali. Tanto più questo indice è elevato, tanto maggiore è la capacità dell'impresa di incassare i propri crediti commerciali.	18,24	23,47

Indici patrimoniali e finanziari

INDICE	FORMULA	DESCRIZIONE	Esercizio 2016	Esercizio 2015
Copertura delle immobilizzazioni	= A) Patrimonio netto / B) Immobilizzazioni	L'indice viene utilizzato per valutare l'equilibrio fra capitale proprio e investimenti fissi dell'impresa	16,17%	11,87%
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	90,00%	92,57%
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	10,00%	7,43%
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	0,27%	0,09%
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	8,38%	1,90%
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	3,67%	4,71%

Indici di produttività

INDICE	FORMULA	DESCRIZIONE	Esercizio 2016	Esercizio 2015
Valore aggiunto su fatturato	= [A) Valore delle produzioni - 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	82,42%	81,22%

Indici di liquidità

INDICE	FORMULA	DESCRIZIONE	Esercizio 2016	Esercizio 2015
Rapporto corrente	= [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]	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)	35,40%	45,54%
Indice 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]	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	26,49%	38,85%
Giorni di credito ai clienti	= [C.II.1) Crediti verso clienti / A.1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni]*360	L'indice misura la durata media delle dilazioni nei pagamenti concesse ai clienti	20,07	19,95
Giorni di credito dai fornitori	= [D.7) Debiti verso fornitori / (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]*360	L'indice misura la durata media delle dilazioni dei pagamenti concesse all'impresa dai fornitori	141,16	183,8
Giorni di scorta	= [C.I) Rimanenze / A.1) 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	21,77	19,64
Tasso di intensità dell'attivo circolante	= [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] / A.1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	L'indice misura la capacità degli investimenti correnti a produrre reddito	24,02%	37,14%
<p>(§) 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</p> <p>(§§) 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</p> <p>(§§§) 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</p> <p># = quota esigibile entro l'esercizio successivo</p>				

Composizione impieghi

INDICE	FORMULA	DESCRIZIONE	Esercizio 2016	Esercizio 2015
Immobilizzazioni su totale impieghi	$= [B) \text{ Immobilizzazioni} - B.III.2) \text{ Crediti } \#] / \text{TOT. ATTIVO}$	Esprime la quota di attivo rappresentata da immobilizzazioni e quindi la "rigidità" degli investimenti effettuati.	61,86%	62,56%
Immobilizzazioni immateriali su totale impieghi	$= [B.I) \text{ Immobilizzazioni immateriali }] / \text{TOT. ATTIVO}$	Esprime la quota di attivo rappresentata da immobilizzazioni immateriali	0,40%	0,43%
Immobilizzazioni immateriali su totale immobilizzazioni	$= [B.I) \text{ Immobilizzazioni immateriali }] / [B) \text{ Immobilizzazioni} - B.III.2) \text{ Crediti } \#]$	Esprime la quota di immobilizzazioni rappresentata da immobilizzazioni immateriali	0,64%	0,69%
Immobilizzazioni materiali su totale impieghi	$= [B.II) \text{ Immobilizzazioni materiali }] / \text{TOT. ATTIVO}$	Esprime la quota di attivo rappresentata da immobilizzazioni materiali	61,34%	62,13%
Immobilizzazioni materiali su totale immobilizzazioni	$= [B.II) \text{ Immobilizzazioni materiali }] / [B) \text{ Immobilizzazioni} - B.III.2) \text{ Crediti } \#]$	Esprime la quota di immobilizzazioni rappresentata da immobilizzazioni materiali	99,16%	99,31%
Capitale circolante lordo	$= [A) \text{ Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti} + B.III.2) \text{ Crediti } \# + C.I) \text{ Rimanenze} + C.II) \text{ Crediti } \# + C.III) \text{ Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni} + C.IV) \text{ Disponibilità liquide} + D) \text{ Ratei e risconti }]$	Esprime, in valore assoluto, il totale delle attività che non costituiscono immobilizzazioni ovvero la somma del magazzino, delle liquidità immediate e differite	7.617.470	11.460.252
Capitale circolante lordo su totale impieghi	$= [A) \text{ Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti} + B.III.2) \text{ Crediti } \# + C.I) \text{ Rimanenze} + C.II) \text{ Crediti } \# + C.III) \text{ Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni} + C.IV) \text{ Disponibilità liquide} + D) \text{ Ratei e risconti }] / \text{TOT. ATTIVO}$	Esprime la quota delle attività che non costituiscono immobilizzazioni	24,93%	34,13%
Liquidità differite	$= [A) \text{ Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti} + B.III.2) \text{ Crediti } \# + C.II) \text{ Crediti } \# + C.III) \text{ Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni} + D) \text{ Ratei e risconti }]$	Esprime, in valore assoluto, il totale delle liquidità che non sono immediatamente disponibili, ma che verranno convertite in numerario entro l'esercizio successivo	5.453.145	9.206.601
Liquidità differite su totale impieghi	$= [A) \text{ Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti} + B.III.2) \text{ Crediti } \# + C.II) \text{ Crediti } \# + C.III) \text{ Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni} + D) \text{ Ratei e risconti }] / \text{TOT. ATTIVO}$	Esprime la quota delle attività che sono costituite da liquidità differite	17,85%	27,42%

Composizione impieghi

INDICE	FORMULA	DESCRIZIONE	Esercizio 2016	Esercizio 2015
Liquidità differite su capitale circolante lordo	= [A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti + B.III.2) Crediti # + C.II) Crediti # + C.III) Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni + D) Ratei e risconti] / [A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti + B.III.2) Crediti # + C.I) Rimanenze + C.II) Crediti # + C.III) Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni + C.IV) Disponibilità liquide + D) Ratei e risconti]	Esprime la quota del Capitale circolante loro costituito da liquidità differite.	71,59%	80,34%
Liquidità immediate su totale impieghi	= [C.IV) Disponibilità liquide] / TOT. ATTIVO	Esprime la quota delle attività che sono costituite da liquidità immediate	0,81%	1,70%
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	3,23%	4,98%
Magazzino su totale impieghi	= [C.I) Rimanenze] / TOT. ATTIVO	Esprime la quota delle attività che sono costituite da Magazzino	6,28%	5,01%
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	25,18%	14,69%
# = quota esigibile entro l'esercizio successivo ## = quota esigibile oltre l'esercizio successivo				

Composizione fonti

INDICE	FORMULA	DESCRIZIONE	Esercizio 2016	Esercizio 2015
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	5.980.656	5.920.862
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	19,58%	17,63%
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	21,75%	19,05%
Passività correnti	= [D) Debiti # + E) Ratei e risconti]	Esprime, in valore assoluto, il totale del Capitale di debito esigibile nell'esercizio successivo	21.515.564	25.166.207
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	70,42%	74,94%
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	78,25%	80,95%
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.	9,00%	12,46%
# = quota esigibile entro l'esercizio successivo				
## = quota esigibile oltre l'esercizio successivo				

Indici e margini di struttura

INDICE	FORMULA	DESCRIZIONE	Esercizio 2016	Esercizio 2015
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	-13.898.094	-13.705.955
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.	-15.842.723	-18.513.338
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.	16,00%	11,87%
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.	-9.862.067	-12.592.476
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.	0,48%	0,40%

= quota esigibile entro l'esercizio successivo
= quota esigibile oltre l'esercizio successivo

Indici e margini di tesoreria

INDICE	FORMULA	DESCRIZIONE	Esercizio 2016	Esercizio 2015
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	-15.816.222	-15.389.023
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	-21.269.367	-24.595.624
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	35,40%	45,54%
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.	0,01	0,02
# = quota esigibile entro l'esercizio successivo				
## = quota esigibile oltre l'esercizio successivo				

Taranto, li 29/05/2017

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

Deliberazione del C.d.A.
n° 21 del 05 giugno 2017

Bilancio d'esercizio 2016



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

n° 21 del 05/06/2017

O G G E T T O**APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI BILANCIO DELL'ESERCIZIO CHIUSO AL 31/12/2016.**

L'anno duemiladiciassette, il giorno 5 (cinque) del mese di Giugno, alle ore 16,40, 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 |
| 3) | Avv. Erminia | IRIANNI | Componente |

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 31/12/2016, 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, del Rendiconto finanziario 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 e del calcolo degli indici di produttività aziendale CISPEL (ora Confservizi).

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 2016 ha prodotto un positivo risultato di bilancio prima delle imposte di € 609.047,68 che, al netto delle imposte sul reddito di esercizio correnti, differite ed anticipate, di importo complessivamente pari a € 46.695,17, si sostanzia in un Utile di esercizio pari a € 562.352,51.

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 € 562.352,51, nel seguente modo:

accantonamento a Riserva legale dell'importo di € 28.117,63, pari al 5% dell'Utile di esercizio;

riporto a nuovo del restante importo, pari a € 534.234,88.

Firmato: Il Capo Ripartizione Controllo di gestione – Dott.ssa Marilena Passeretti

F.to Il Direttore Amministrativo Dr. Pietro Carallo

F.to Il Direttore Generale Ing. Massimo Dicecca

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

ATTIVITÀ	AL 31/12/2016
CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI	€ -
IMMOBILIZZAZIONI	€ 18.899.330,41
ATTIVO CIRCOLANTE	€ 11.255.934,33
RATEI E RISCONTI	€ 395.043,11
TOTALE ATTIVITÀ	€ 30.550.307,86

PASSIVITÀ	AL 31/12/2016
PATRIMONIO NETTO	€ 3.056.606,82
FONDI PER RISCHI E ONERI	€ 1.960.504,95
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	€ 4.020.151,10
DEBITI	€ 17.184.573,76
RATEI E RISCONTI	€ 4.328.471,23
TOTALE PASSIVITÀ	€ 30.550.307,86

COSTI	CONSUNTIVO 2016
ACQUISTI DI MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E MERCI	€ 4.666.360,39
COSTI PER SERVIZI	€ 6.676.120,43
COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI	€ 858.615,61
COSTI PER IL PERSONALE	€ 20.520.808,40
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	€ 3.443.811,98
VARIAZIONI DELLE RIMAN. DI MATERIE PRIME, SUSS., DI CONSUMO E MERCI	€ -235.060,79
ACCANTONAMENTI PER RISCHI	€ -
ALTRI ACCANTONAMENTI	€ 239.803,17
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	€ 1.246.255,60
INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI	€ 84.550,81
SVALUTAZIONI	€ -
ONERI STRAORDINARI	€ -
IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO, CORRENTI, DIFFERITE E ANTICIPATE	€ 46.695,17
UTILE DI ESERCIZIO	€ 562.352,51
TOTALE COSTI	€ 38.110.313,28

RICAVI	CONSUNTIVO 2016
RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI	€ 31.717.797,51
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	€ 5.635.914,79
ALTRI RICAVI E PROVENTI - Altri	€ 753.557,96
PROVENTI DA PARTECIPAZIONI	€ -
ALTRI PROVENTI FINANZIARI	€ 3.043,02
RIVALUTAZIONI	€ -
PROVENTI STRAORDINARI	€ -
PERDITA DI ESERCIZIO	€ -
TOTALE RICAVI	€ 38.110.313,28

- 1) di approvare il bilancio di esercizio del 2016, che presenta le seguenti risultanze:
- 2) di destinare l'utile di esercizio, pari a € 562.352,51, nel seguente modo:
 - accantonamento a Riserva legale dell'importo di € 28.117,63, pari al 5% dell'Utile di esercizio;
 - riporto a nuovo del restante importo, pari a € 534.234,88;
- 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 2016, composto dello Stato Patrimoniale, del Conto Economico, del Rendiconto finanziario, 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), 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 approvazione 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 2016



Relazione del Collegio Sindacale

Bilancio d'esercizio 2016



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

**BILANCIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2016
"AMAT – AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO SPA"**

Signor Azionista,

il Consiglio di Amministrazione ha approvato il progetto di Bilancio dell'esercizio 2016 comprendente:

- il Bilancio chiuso al 31 dicembre 2016 (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 CI-SPEL, 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 alla società BDO Italia S.p.A., obbligata, 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 2016, 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. 12 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, azzardate, 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. 7 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.

In merito ai compensi per i due consiglieri Mastropierro Lucia e Ciaccia Giancarlo, si rileva che per il primo anno è stato costituito il "Fondo spese future per compensi amministratori" per € 113.719,28, conte-

nente gli importi di € 80.169,98 (comprensivi di oneri sociali) per il vice presidente Mastropiero riguardante il periodo 2012 – 2016 ed € 33.549,30 (sempre comprensivi di oneri sociali) per il consigliere Ciaccia riguardante il periodo 2012 – 2014. Il Collegio Sindacale ritiene opportuno il suindicato accantonamento, anche se sarebbe stata corretta un'imputazione per competenza.

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 2016.

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 quattro documenti: lo stato patrimoniale, il conto economico, la nota integrativa e il rendiconto finanziario, 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 2017.

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 € 562.353 e per quanto in appresso precisato si espongono i seguenti dati riepilogativi:

STATO PATRIMONIALE

(valori espressi in euro)

STATO PATRIMONIALE

(valori espressi in euro)

ATTIVO	2016	2015
Crediti v/soci per versamenti	===	===
Immobilizzazioni	18.899.331	21.044.231
Attivo Circolante	11.255.935	12.073.139
Ratei e Risconti attivi	395.043	459.027
Totale Attivo	30.550.309	33.576.397

STATO PATRIMONIALE

(valori espressi in euro)

PASSIVO	2016	2015
Patrimonio Netto	3.056.609	2.494.253
Fondo Rischi	1.960.505	1.108.158
TFR	4.020.151	4.812.704
Debiti	17.184.573	19.585.974
Ratei e Risconti passivi	4.328.471	5.575.308
Totale Passivo	30.550.309	33.576.397

CONTO ECONOMICO

(valori espressi in euro)

	2016	2015
Valore della Produzione	38.107.271	38.202.447
Costi della Produzione	37.416.715	37.786.983
Differenza Produzione	690.556	415.464
Proventi ed oneri finanziari	-81.508	-16.321
Risultato prima delle imposte	609.048	399.143
Imposte sul reddito dell'esercizio	46.695	280.094
Risultato di esercizio	562.353	119.049

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.

Anche per l'esercizio 2016 la società ha provveduto ad un accantonamento prudenziale per la svalutazione di crediti vetusti, così come già iniziato nell'esercizio 2014 e proseguito nel successivo.

La voce CI.1 dell'Attivo dello Stato Patrimoniale, Rimanenze - Materie Prime sussidiarie e di consumo, ha subito nell'anno 2015 una variazione in aumento pari ad € 235.061.

Tale aumento deriva dall'incremento dell'importo delle giacenze di magazzino per un importo pari ad € 254.873 e dalla diminuzione di € 19.812, 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 ai precedenti Bilanci 2014 e 2015, il presente collegio pose l'attenzione sui ricambi a lento utilizzo, cioè le giacenze di magazzino che non vengono movimentate per un periodo di tempo considerevole.

Si ribadiscono le indicazioni dei principi contabili in merito alla valutazione prudenziale 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.

In valore assoluto le giacenze finali sono pari ad € 1.918.129 e, al netto delle giacenze relative a materiali d'ufficio ed antinfortunistico, ammontano ad € 1.914.091. Se si raffronta tale dato con il valore residuo degli autobus, pari ad € 8.130.511, si rileva un irrigidimento delle giacenze e, di conseguenza, una determinazione impropria dell'attivo circolante.

Per ciò che concerne l'iscrizione in bilancio di passività potenziali negli appositi fondi rischi, riprendendo quanto dal presente collegio scritto nella sua precedente relazione al bilancio 2015, l'organo di controllo evidenzia che la società ha effettuato un accantonamento opportunamente più sostanzioso in merito alle stesse spese legali.

Dall'analisi della relazione di gestione ex articolo 2428 del codice civile, emerge a pagina 27 che gli amministratori non hanno ritenuto sussistere particolari rischi o incertezze atte a produrre, nell'immediato, effetti negativi sulla gestione.

Il collegio sindacale, sulla base degli indicatori finanziari, economici e di solvibilità previsti dall'art. 2428 e riportati alla stessa pagina 27 della Relazione della Gestione, ritiene opportuna una riflessione sui rischi di liquidità della società.

Infatti, alcuni indici presentano un andamento totalmente negativo:

Indicatori di finanziamento delle immobilizzazioni:

Margine Primario di struttura:	- €	15.842.724
Margine Secondario di struttura:	- €	11.899.588

Indicatori di solvibilità:

Margine di disponibilità:	- €	11.899.588
Margine di tesoreria:	- €	13.817.716

Il margine di disponibilità esprime la capacità dell'azienda di far fronte agli impegni finanziari di breve periodo con mezzi liquidi disponibili ed i prossimi recuperi monetari da impieghi correnti. Esso ha lo stesso significato del capitale circolante netto.

Trova un importante limite nella presenza tra i suoi componenti principali delle rimanenze di magazzino, soprattutto nel caso in esame, di importo rilevante e, forse, non tutto da considerare compreso nell'attivo circolante.

Le attività a breve sono in grado di coprire solo parte dei debiti dovuti entro l'anno e l'azienda potrebbe essere costretta a disinvestire una quota del suo attivo di medio-lungo termine per soddisfare i propri debiti di breve periodo.

Il saldo negativo del margine di disponibilità è un sintomo di illiquidità futura della società che gli amministratori deve analizzare e valutare.

Orbene, dai prospetti di cui alla nota integrativa emerge che ben € 9.767.948,65 è il debito della società nei confronti del Comune di Taranto, suo socio unico, di cui € 6.867.029,37 risalente a circa 15 anni addietro. Le suddette poste debitorie, originatesi in periodi antecedenti alla trasformazione in società per azioni dell'Amat e, di conseguenza, non riconducibili all'attuale gestione dell'azienda, rappresentano un notevole appesantimento della sua situazione patrimoniale e finanziaria, che limita oltremisura le possibilità della stessa di accedere al credito bancario per attuare i suoi programmi di sviluppo e di miglioramento della qualità dei

servizi offerti all'utenza.

Il Comune di Taranto, con delibera n. 76 del 16 maggio 1916, ha approvato la Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) – Periodo 2016/2018, il quale, a pagina 34, così si esprime:

La circostanza dell'azionariato dell'Amat interamente detenuto dall'Ente affidante, consentirebbe, seppure compatibilmente con i limiti di bilancio gravanti sul Comune, 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 suddetti crediti di € 6.867.029,37 vantati dal Comune nei confronti della Società.

Dal punto di vista del bilancio dell'Amat, verrebbe a realizzarsi, in tal modo, una riduzione della voce D -12 (Debiti verso controllanti) del passivo dello Stato Patrimoniale, di importo pari all'ammontare dei crediti in questione ed un corrispondente incremento, sempre per € 6.867.029,37 del Capitale Sociale, che passerebbe così da € 2.340.463,00 a € 9.207.492,00, misura certamente più adeguata alle dimensioni, caratteristiche ed attività della Società.

Per quanto detto sopra, il Collegio Sindacale invita il socio a dare seguito a quanto deliberato nel Documento Unico di Programmazione.

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 € 35.450.

Infine si segnala 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 2016, così come redatto dall'Organo Amministrativo.

Taranto, 16 giugno 2017

IL COLLEGIO SINDACALE

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

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

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

Relazione della Società di Revisione Legale dei Conti



Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto S.p.A.

Bilancio d'esercizio
chiuso al 31 dicembre 2016



Tel: +39 080 5504076
 Fax: +39 080 2172712
 www.bdo.it

Via Andrea da Bari, 128
 70121 Bari

Relazione della Società di Revisione indipendente
 ai sensi dell'art.14 del D.Lgs 39/2010

All'Azionista

dell'Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto S.p.A. (di seguito A.M.A.T. S.p.A.)

Relazione sul bilancio d'esercizio

Abbiamo svolto la revisione contabile dell'allegato bilancio d'esercizio della A.M.A.T. S.p.A., costituito dallo stato patrimoniale al 31 dicembre 2016, dal conto economico, dal rendiconto finanziario per l'esercizio chiuso a tale data e dalla nota integrativa.

Responsabilità dell'amministratore unico per il bilancio d'esercizio

Il consiglio di amministrazione è responsabile per la redazione del bilancio d'esercizio che fornisca una rappresentazione veritiera e corretta in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione.

Responsabilità della società di revisione

È nostra la responsabilità di esprimere un giudizio sul bilancio d'esercizio sulla base della revisione contabile. Abbiamo svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia) elaborati ai sensi dell'art.11 del D.Lgs.39/2010. Tali principi richiedono il rispetto di principi etici, nonché la pianificazione e lo svolgimento della revisione contabile al fine di acquisire una ragionevole sicurezza che il bilancio d'esercizio non contenga errori significativi.

La revisione contabile comporta lo svolgimento di procedure volte ad acquisire elementi probativi a supporto degli importi e delle informazioni contenuti nel bilancio d'esercizio. Le procedure scelte dipendono dal giudizio professionale del revisore, inclusa la valutazione dei rischi di errori significativi nel bilancio d'esercizio dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali. Nell'effettuare tali valutazioni del rischio, il revisore considera il controllo interno relativo alla redazione del bilancio d'esercizio dell'impresa che fornisca una rappresentazione veritiera e corretta al fine di definire procedure di revisione appropriate alle circostanze e non per esprimere un giudizio sull'efficacia del controllo interno dell'impresa. La revisione contabile comprende altresì la valutazione dell'appropriatezza dei principi contabili adottati, della ragionevolezza delle stime contabili effettuate dagli amministratori, nonché la valutazione della presentazione del bilancio d'esercizio nel suo complesso.

Riteniamo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio.

Giudizio

A nostro giudizio, il bilancio d'esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria dell'A.M.A.T. S.p.A. al 31 dicembre 2016, del risultato economico e dei flussi di cassa per l'esercizio chiuso a tale data, in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione.

Bari, Bergamo, Bologna, Brescia, Cagliari, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Novara, Padova, Palermo, Pescara, Potenza, Roma, Torino, Treviso, Trieste, Verona, Vicenza

BDO Italia S.p.A. - Sede Legale: Viale Abruzzi, 94 - 20131 Milano - Capitale Sociale Euro 1.000.000 i.v.
 Codice Fiscale, Partita IVA e Registro Imprese di Milano n. 07722780967 - R.E.A. Milano 1977842

Iscritta al Registro dei revisori Legali al n. 167911 con D.M. del 15/03/2013 G.U. n. 26 del 02/04/2013

BDO Italia S.p.A., società per azioni italiana, è membro di BDO International Limited, società di diritto inglese (company limited by guarantee), e fa parte della rete internazionale BDO, network di società indipendenti.

Richiamo d'informativa

Senza modificare il nostro giudizio, si richiama l'attenzione su quanto più ampiamente riportato nel paragrafo della relazione sulla gestione "I RAPPORTI CON IL COMUNE AZIONISTA UNICO" sottoparagrafo "La ricapitalizzazione della Società". Gli amministratori evidenziano come all'Ente proprietario sia stato evidenziato che il bilancio presenta debiti verso il Comune di Taranto di importo pari a Euro 6.867 mila, risalenti a circa 15 anni addietro, originatisi in periodi antecedenti alla trasformazione in società per azioni dell'A.M.A.T. S.p.A. e, di conseguenza, non riconducibili all'attuale gestione. Tale condizione costituiva, e costituisce tuttora, un rilevante appesantimento della sua situazione patrimoniale e finanziaria.

Sulla base delle ragioni esposte in dettaglio nel richiamato paragrafo, gli amministratori suggeriscono, compatibilmente con i limiti del bilancio comunale, un'operazione di aumento di capitale della Società, pari a Euro 6.867 mila, da liberarsi attraverso compensazione dei suddetti importi.

Altri Aspetti

Il bilancio d'esercizio della A.M.A.T S.p.A. per l'esercizio chiuso il 31 dicembre 2015 è stato sottoposto a revisione contabile da parte di un altro revisore, che il 10 giugno 2016, ha espresso un giudizio senza modifica su tale bilancio.

Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari

Giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio d'esercizio

Abbiamo svolto le procedure indicate nel principio di revisione (SA Italia) n. 720B al fine di esprimere, come richiesto dalle norme di legge, un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione, la cui responsabilità compete agli amministratori della A.M.A.T. S.p.A., con il bilancio d'esercizio della A.M.A.T. S.p.A. al 31 dicembre 2016. A nostro giudizio la relazione sulla gestione è coerente con il bilancio d'esercizio della A.M.A.T. S.p.A. al 31 dicembre 2016.

Bari, 15 giugno 2017

BDO Italia S.p.A.


Francesco Demonte
(Socio)

**Deliberazione dell'Assemblea dei Soci
del 19 giugno 2017**

Bilancio d'esercizio 2016



ASSEMBLEA ORDINARIA – AMAT S.p.A.
Verbale del 19 Giugno 2017

Addì 19 Giugno 2017, 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 prima convocazione, l'Assemblea Ordinaria dei Soci, giusta chiamata deliberata dal Consiglio di Amministrazione con atto n° 21 del 05.06.2017 ed effettuata, ai sensi del comma 2 dell'art. 14 dello Statuto Sociale, mediante avviso di convocazione, prot. n° 10019/DA del 09/06/2017, 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, della BDO Italia S.p.A., società incaricata della Revisione Legale dei Conti, nonché dei componenti il Consiglio di Amministrazione, mediante messaggio di posta elettronica certificata.

Alle ore 17:10 si dà atto che sono presenti: il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Dott. Francesco Walter Poggi ed i Consiglieri di Amministrazione Sig.ra Lucia Mastropiero e Avv. Erminia Irianni.

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

È assente il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, BDO Italia S.p.A..

Sono presenti il Direttore generale, Ing. Massimo Dicecca ed 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.

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 31/12/2016

Aprè i lavori dell'Assemblea il Presidente, Dott. Francesco Walter Poggi, il quale, dopo aver rilevato che il Bilancio d'esercizio 2016 è stato approvato dal C.d.A. con deliberazione n. 21 del 05/06/2017, illustra brevemente gli elementi di maggior rilievo che lo caratterizzano ed, in particolare, il risultato di gestione, che è costituito da un utile di esercizio, al netto delle imposte, pari a € 562.352,51.

Aggiunge che tale risultato positivo è il quarto registrato consecutivamente negli ultimi anni, essendosi chiusi gli esercizi 2013, 2014 e 2015 con utili di esercizio rispettivamente pari a € 16.613,80, a € 34.744,02 e a € 119.048,06. Aggiunge che quello rappresentato dall'utile di esercizio, di gran lunga il migliore registrato dal 2001, anno di trasformazione in società per azioni, è il risultato di una serie di azioni contenute nel Piano industriale 2014-2016, tutte tese a migliorare l'efficienza produttiva e la redditività aziendale e, allo stesso tempo, la regolarità dell'esercizio e la qualità dei servizi offerti. Tali risultati si sono ottenuti agendo sia sul contenimento dei costi, sia sull'incremento dei ricavi del traffico, fronteggiando peraltro una situazione di indubbia criticità determinata dalle carenze di personale indotte dalle limitazioni alle facoltà assunzionali e dalla vetustà ed insufficienza del parco veicolare derivante dall'assenza di finanziamenti regionali destinati al rinnovo degli autobus.

Tali risultati sono stati raggiunti con l'importante contributo delle rappresentanze dei lavoratori e delle maestranze tutte, che hanno saputo cogliere la necessità di individuare, al tavolo delle trattative, misure organizzative capaci di incidere sulla redditività aziendale.

Nei prossimi mesi il percorso intrapreso dovrà essere rafforzato con le nuove iniziative da programmare nel nuovo Piano industriale, che dovrà trarre la Società sino al momento del rinnovo degli affidamenti dei servizi, considerato che i vigenti contratti di servizio del trasporto pubblico locale, sia automobilistico che marittimo, andranno a scadere il 30 giugno 2018.

In particolare, il Presidente cita il risultato recentemente conseguito (05 giugno 2017) con la sottoscrizione dell'accordo aziendale sul Premio di risultato 2017-2019, siglato da tutte le organizzazioni sindacali aziendali dopo un referendum tra i lavoratori che ha ottenuto circa l'84% dei voti favorevoli dei dipendenti dell'Azienda e l'aggiudicazione del primo lotto di un numero minimo di cinque autobus medi, acquistati con risorse proprie della Società.

A tali risultati sono da aggiungere le assunzioni di n. 27 conducenti di autobus, n. 14 operai di officina e n. 4 ingegneri, a seguito delle selezioni pubbliche consentite dalle ridotte capacità assunzionali dell'Azienda.

Il dott. Poggi conclude il suo intervento ringraziando il Sindaco di Taranto per la fiducia accordata al Consiglio di Amministrazione, che oggi termina il proprio mandato, e ringraziando, inoltre, a nome dell'Organo amministrativo che rappresenta, i dirigenti, i funzionari e tutto il personale aziendale per il sostegno sempre offerto alle iniziative proficuamente portate avanti dalla Società.

Terminato l'intervento del dott. Poggi, il Presidente del Collegio Sindacale sintetizza i contenuti della propria relazione al bilancio, che termina con il parere favorevole all'approvazione del bilancio d'esercizio 2016, analogamente a quanto rappresentato dalla Società incaricata della revisione legale dei conti, BDO Italia S.p.A. nella propria relazione, anch'essa allegata al fascicolo del bilancio.

Successivamente prende la parola, su invito del Presidente Poggi, il Dott. Ippazio Stefano, Sindaco di Taranto, in rappresentanza del Socio unico, il quale ringrazia preliminarmente il Consiglio di Amministrazione per gli ottimi risultati ottenuti dalla Società, rivolgendo parole di particolare apprezzamento ai funzionari comunali che siedono nell'Organo amministrativo, che hanno saputo offrire un costante e importante apporto alle attività dell'Azienda.

Valuta positivamente le numerose iniziative portate avanti dalla Società, ricordando in particolare la rimozione della copertura in cemento-amianto del capannone-officina, l'acquisto in autofinanziamento degli autobus e l'assunzione delle n. 45 unità recentemente entrate nell'organico della Società.

Il Sindaco, inoltre, conviene sulla valutazione delle buone prospettive dell'Azienda e si complimenta per gli importanti risultati ottenuti, ringraziando tutte le componenti aziendali che, a diverso titolo, hanno contribuito al raggiungimento di tali traguardi.

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

- visto il bilancio della società AMAT chiuso al 31/12/2016, così come approvato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione n° 21 del 05/06/2017, composto dallo Stato patrimoniale, dal Conto economico, dal Rendiconto finanziario, 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;
- viste le relazioni di accompagnamento al Bilancio d'esercizio 2016 redatte dal Collegio sindacale e dalla Società BDO Italia, incaricata della revisione legale dei conti, datate, rispettivamente 16/06/2017 e 15/06/2017;

DELIBERA

di approvare, siccome approva, il bilancio della società per azioni A.M.A.T. relativo all'esercizio chiuso al 31/12/2016, composto dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico, dal Rendiconto finanziario, 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, tutti costituenti parti sostanziali ed integranti del bilancio stesso che è allegato al presente verbale.

di approvare, siccome approva, la destinazione dell'utile di esercizio 2016, pari a Euro € 562.352,51, come segue:

- Accantonamento a Riserva legale dell'importo di € 28.117,63, pari al 5% dell'Utile di esercizio;
- Destinazione a riserva straordinaria del restante importo, pari a € 534.234,88.

Punto 2): ... omissis....

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 2016



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,
dall'Area Contabilità e bilancio e dalla Direzione Amministrativa

Giugno 2017