

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 2014



Bilancio d'esercizio 2014



INDICE

Relazione sulla gestione	pag. 5
Stato Patrimoniale	
Attivo	pag. 38
Passivo	pag. 40
Conto Economico	pag. 43
Conto Economico per settori di attività	pag. 47
Nota integrativa	pag. 51
<i>Criteria di valutazione - Attivo dello Stato patrimoniale</i>	pag. 53
<i>Criteria di valutazione - Passivo dello Stato patrimoniale</i>	pag. 60
<i>Le variazioni intervenute - Attivo dello Stato patrimoniale</i>	pag. 62
<i>Le variazioni intervenute - Passivo dello Stato patrimoniale</i>	pag. 66
<i>Analisi del Conto economico - Costi</i>	pag. 71
<i>Analisi del Conto economico - Ricavi</i>	pag. 95
Indici di produttività CISPEL	pag. 113
Indici di bilancio	pag. 119
Rendiconto finanziario	pag. 129
Deliberazione di approvazione del Consiglio di Amministrazione	pag. 133
Relazione del Collegio Sindacale	pag. 139
Relazione del Revisore Legale dei Conti	pag. 147
Deliberazione dell'Assemblea dei Soci	pag. 153

Bilancio d'esercizio 2014



Relazione sulla gestione

Sig. Sindaco,

il Consiglio di Amministrazione della Società sottopone all'attenzione dell'Azionista unico, per la relativa approvazione, il progetto di bilancio 2014, redatto secondo i criteri stabiliti dal Codice Civile e dai principi contabili nazionali.

Il documento, in linea con le previsioni dell'art. 2428 del c.c., come poi modificato dal D.L.vo n. 32/2007, compie un'accurata analisi della situazione della società, dell'andamento e del risultato della gestione aziendale dell'esercizio chiuso al 31.12.2014.

In via preliminare si precisa che, per l'approvazione del presente bilancio da parte dell'Assemblea dei soci, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di avvalersi della facoltà di utilizzare il più ampio termine dei 180 giorni prevista dall'art. 2364 del Codice civile, nonché dall'art. 39 dello Statuto sociale, coincidente con il prossimo 28.6.2015. La ragione dell'iniziativa, contenuta nella deliberazione del Consiglio di Amministrazione n° 18 del 30.3.2015, attiene agli effetti prodotti sulla impostazione del bilancio di esercizio 2014 dalla comunicazione n. 294 del 19.11.2014 emanata dal Ministero dello sviluppo economico, che prevede che dal 5.3.2015 i bilanci siano redatti in un nuovo formato elettronico, il cui applicativo alla data del 30.3.2015 era in fase di aggiornamento da parte della società che lo produce.

Va posto in rilievo che l'esercizio chiuso al 31.12.2014 ha fatto registrare un risultato economico finale post imposte pari a € 34.744,02, risultato in linea con quello del precedente esercizio.

Più in generale la gestione 2014 si caratterizza:

- A. per la crescita dei costi per carburanti (gasolio/gas metano) pari al + 10,67% rispetto all'esercizio 2013 ed a + € 437.271,95 in valore assoluto, che risente delle maggiori percorrenze di servizio svolte rispetto a quelle erogate nell'esercizio 2013, nel complesso ammontanti 345.000 aut.km circa;
- B. per il significativo incremento del costo per ricambi meccanici, elettrici, lubrificanti e pneumatici rispetto all'esercizio precedente, pari in totale a + € 317.137,81, causato:
 - dal più elevato numero di bus giornalmente disponibile per l'erogazione del servizio rispetto all'esercizio 2013;
 - dall'elevato numero di interventi di manutenzione eseguiti sugli impianti di aria condizionata dei 163 bus costituenti il parco rotabile per far fronte alle prescrizioni impartite dalla ASL/TA – servizio SPESAL con il verbale di prescrizione n. 420/2013/AB del 10.10.2013;
- C. per la crescita dei costi per manutenzioni meccaniche (+ € 65.577,58) e per interventi di ripristino della carrozzerie (+ € 74.399,32) del parco rotabile, prodottasi per la ragione indicata alla lettera a) del punto precedente;
- D. per la riduzione al valore di € 42.484,61 del fondo riferito a spese per ferie maturate dal personale dal 7.7.2012 e non fruite fino al 31.12.2014, importo pari al 5% della loro valorizzazione, iniziativa attuata in applicazione dell'art. 5, comma 8, del D.L n. 95/2012;
- E. per il forte incremento dei corrispettivi contrattuali dovuti dagli Enti concedenti Comune e Provincia di Taranto, nel complesso pari a + € 1.964.782,80, prodottosi per effetto del pieno svolgimento delle percorrenze contrattuali, risultato che ha interrotto il trend negativo che aveva carat-

terizzato il triennio 2011/2013 con i rilevanti riflessi negativi sul conto economico dei rispettivi bilanci di esercizio.

L'effetto congiunto delle voci su esposte, cumulato con quello prodotto dalle altre voci di costo e ricavo, ha determinato il risultato economico finale 2014 già indicato.

Maggiori dettagli sono riportati nella Nota integrativa.

1. IL SERVIZIO DI TPL EROGATO AL 31.12.2014. EFFETTI DELLE MISURE CORRETTIVE ATTUE PER IL RIENTRO DELLE PERCORRENZE CHILOMETRICHE NON SVOLTE NEL LIMITE CONTRATTUALE AMMESSO

L'andamento dei servizi di tpl al 31.12.2014 in termini di percorrenze effettuate rispetto a quelle contrattuali è evidenziato nella tabella sottostante. I dati, riferiti sia al contratto di servizio sottoscritto con il Comune di Taranto, sia a quello sottoscritto con il Co.Tr.A.P., ineriscono a:

- le percorrenze chilometriche annue di programma (A);
- le percorrenze chilometriche annue contrattuali (B);
- le percorrenze chilometriche svolte al 31.12.2014 (C);
- lo scostamento (+/-) delle percorrenze effettuate al 31.12.2014 rispetto a quelle contrattuali previste dai due contratti di servizio (D) e relativa incidenza percentuale (E).

CONSUNTIVAZIONE DELLE PERCORRENZE CHILOMETRICHE AL 31.12.2014					
	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	7.261.611	7.003.255	6.942.784	- 60.471	- 0,86%
SERVIZI Co.Tr.A.P.	1.454.339	1.386.757	1.353.883	- 32.874	- 2,37%
TOTALI	8.715.950	8.390.012	8.296.667	-93.345	- 1,11%

Dalla tabella che precede si rileva che le percorrenze contrattuali comunali non effettuate al 31.12.2014 rispetto a quelle contrattuali ammontano a 60.471 aut.km, con un'incidenza percentuale pari a -0,86%, mentre quelle relative al contratto Co.Tr.A.P. assommano a 32.874 aut.km, con un'incidenza percentuale pari a -2,37%.

Dai dati di tabella si desume che nel corso dell'esercizio 2014 le percorrenze chilometriche svolte hanno rispettato entrambi i contratti di servizio, con il conseguente pieno riconoscimento dei corrispettivi contrattuali da parte degli Enti concedenti, risultato che interrompe la tendenza negativa manifestatasi dal 2011 in poi per le note ragioni.

Le motivazioni che hanno consentito il raggiungimento dell'auspicato obiettivo risiedono:

- a. nell'attuazione dell'“Accordo aziendale sul recupero della produzione chilometrica“, sottoscritto in data 26.6.2013 ed avviato dal 16.9.2013, che ha prodotto i propri effetti per l'intera durata

- dell'esercizio 2014, la cui natura e consistenza è stata ampiamente descritta nella relazione sulla gestione riferita all'esercizio precedente;
- b. nel sub affidamento temporaneo e parziale dei servizi suburbani in favore del CTP, operativo anch'esso dal 1° luglio 2013, che ha operato per l'intero esercizio 2014, anch'esso illustrato nella relazione gestionale 2013;
 - c. nel più elevato numero di bus giornalmente disponibili per il servizio rispetto all'esercizio 2013.

2. IL PIANO INDUSTRIALE 2014/2016

Con deliberazione n. 59 del 13.11.2014 il Consiglio di amministrazione ha preso atto della prima stesura del "Piano industriale 2014/2016", poi approvato in via definitiva con deliberazione n. 27 del 12.5.2015 e trasmesso all'Ente proprietario in data 19.5.2015.

Le analisi in esso contenute, le iniziative strategiche delineate e gli obiettivi stabiliti sono riassunti di seguito:

A. I FATTORI CRITICI.

- recupero di oltre 7 punti percentuali del rapporto (M.Op. netto/VdP) per conseguire l'equilibrio economico;
- basso valore dei ricavi da traffico: negli ultimi 3 anni si è registrato un calo medio del 5%, con un calo dei passeggeri del - 16,50% nel quadriennio 2010/2013, valore inferiore a quello medio nazionale del - 23,80% registratosi nel medesimo periodo;
- perdita dei corrispettivi contrattuali;
- basso numero dei Conducenti rispetto alla forza totale;
- vetustà del parco bus: al 31/12/2013 pari a 11,48 anni, condizione che determina un maggior costo per materiali di ricambio e consumi.

B. GLI OBIETTIVI DEL PIANO INDUSTRIALE (2014/2016).

- ricerca di stabile sostenibilità economica in previsione dell'apertura del mercato;
- maggiore efficacia: porre il viaggiatore al centro dell'attività di gestione;
- miglioramento del rapporto Ricavi da traffico/Costi operativi, tale da rispettare le previsioni contenute nel DPCM 11/3/2013;
- i valori di "costo/km" si collocano nella fascia alta tra le aziende che sviluppano (5/13 milioni di km). È presente la difficoltà nel disporre con sistematicità del numero di bus necessario ad assicurare tutti i servizi e, pertanto, occorrerà puntare sul miglioramento della qualità del servizio;
- miglioramento del rapporto "EBIT/VdP" fino a superare il valore del 5%, valore che consente di conseguire il punto di equilibrio economico.

C. LE AREE DI INTERVENTO.

1. Sviluppo del mercato:

- adeguamento dei ricavi tariffari mediante: campagne ordinarie e straordinarie di lotta all'evasione, miglioramento dell'efficacia dei controlli da parte dei Verificatori titoli di viaggio;

- orientamento al cliente: occorrerà incrementare il numero dei viaggiatori aumento, offrire nuove forme di acquisto dei titoli di viaggio, attuare campagne promozionali mirate a fidelizzare il cliente.
2. Ristrutturazione della rete di esercizio:
- il convulso sviluppo urbanistico degli ultimi 40 anni ha trasformata la città da "compatta" a "multipolare estesa", con le conseguenti difficoltà che l'Azienda incontra nell'offrire un servizio in grado di rispondere a criteri di efficienza ed efficacia;
 - indagine inerente la domanda espressa;
 - ristrutturazione della rete: individuare le linee portanti "interne" alla città e quelle "esterne" di collegamento con i quartieri, integrare linee portanti con quelle secondarie.
3. Qualità del servizio
- indicatori da migliorare: puntualità, pulizia, comfort di viaggio, sicurezza di viaggio;
 - ciò che AMAT può fare (le condizioni di traffico attengono alla competenza del Comune):
 - migliorare il controllo dell'esercizio: (almeno 200 corse/giorno);
 - adeguare gli orari di passaggio alle fermate a quelli prodotti dalla effettiva velocità commerciale;
 - assicurare un'efficace informazione alle fermate;
 - migliorare il ciclo delle pulizie dei bus, con riequilibrio della spesa in favore di quelle dei veicoli, a discapito delle strutture (uffici e varie) - controlli a campione;
 - comfort di viaggio: l'intervento più importante è rappresentato dal rinnovo del parco bus;
 - sicurezza di viaggio: estensione dell'installazione dei sistemi di videosorveglianza a bordo.
4. Efficienza organizzativa:
- necessità di elevare il livello di copertura del servizio (corse effettuate/totale corse) almeno al 97%, obiettivo che richiede di disporre del numero di bus occorrente per l'erogazione dei volumi di servizio di programma e, a tal fine, occorrerà migliorare le politiche di manutenzione;
 - miglioramento delle politiche di manutenzione mediante:
 - il rafforzamento della manutenzione preventiva programmata;
 - l'esternalizzare degli interventi facilmente acquistabili all'esterno: revisione freni / motore / cambio / impianti A/C, ecc.;
 - rinnovo del parco bus: necessità di acquistare non meno di 48 bus nel triennio 2014/2016 (l'anzianità media dovrà essere ridotta a 9,34 anni, con l'obiettivo più ambizioso di 7,50 anni negli esercizi successivi al 2016);
 - revisione dei tempi di percorrenza nella fascia oraria (6.19 - 20.45), in modo da elevare la velocità commerciale; verifica dei tempi di trasferimento a vuoto (già oggetto di revisione in occasione dell'Accordo del 21.1.2011).
5. Valorizzazione delle risorse umane: programmi di formazione /miglioramento delle condizioni di lavoro / miglioramento dei sistemi gestionali / sistemi premianti che incentivino la spinta al raggiungimento di performances;

6. Investimenti:

- materiale rotabile: stante l'attuale situazione (bus a metano che sono costretti ad effettuare rifornimento presso un lontano distributore esterno) v'è maggiore convenienza ad acquistare bus alimentati a gasolio (risparmio di 0,18 €/km);
- acquisto di n. 48 bus nel triennio 2014/2016: 25 corti (L= 7,70 m) e 23 lunghi (L= 12,00 m). Finanziamento: quota di autofinanziamento a carico dell'AMAT;
- sistemi di bigliettazione: finalizzati a facilitare l'acquisto del titolo di viaggio ed il rispetto dell'obbligo di convalida per gli utenti in possesso di abbonamento. Consistenza dell'intervento: n. 140 emettitrici di biglietto (1 per ogni bus, in posizione anteriore); 232 obliterate (1 obliterate per i 48 bus a 2 porte / n. 2 obliterate per i 92 bus a 3 porte) - Costo stimato: 800.000,00 € circa;
- sistema AVM: rendere l'informazione del viaggio a bordo bus ed a terra. Consistenza: investimento iniziale esteso a 30 paline e 140 bus - Costo stimato: 190.000 € in strutture / € 177.000/anno per la gestione del sistema;
- infrastrutture e IT: riclassamento del deposito e della palazzina uffici: € 1.000.000 nel 2015 e 2016; rinnovo sistemi e programmi di gestione: 150.000 € nel triennio;
- infrastrutture, ICT e gestione SOSTA: installazione di cassa automatica e barriere di accesso alle 5 aree parcheggio recintate - Costo stimato: 5 x 85.000 € = 425.000 €; miglioramento della distribuzione dei parcometri: acquisto di 12 parcometri (al fine di ridurre in n° di stalli/parcometro) e recupero dei 5 installati nelle 5 aree recintate;

D. LE AZIONI DEL PIANO OPERATIVO.

PRIORITÀ STRATEGICHE:

1ª PRIORITA' STRATEGICA: incremento dei passeggeri e controllo evasione mediante:

- ⇒ controllo di almeno 200 corse/giorno;
- ⇒ riorganizzazione dell'unità organizzativa che si occupa del processo di controllo e verifica dei passeggeri, per aumentare l'efficacia e l'efficienza dell'attività;
- ⇒ installazione delle emettitrici a bordo per facilitare l'acquisto del biglietto;
- ⇒ obbligo di validazione esteso agli abbonati;
- ⇒ sperimentazione la salita dalla sola porta anteriore, a partire dalle linee a minore domanda;
- ⇒ attuazione di campagne di comunicazione;
- ⇒ utilizzo, per almeno 2/3 giornate l'anno, del personale dell'Area amministrativa / tecnica/ di esercizio/ nell'attività di contolleria;

2ª PRIORITA' STRATEGICA: efficientamento della manutenzione mediante:

- ⇒ riduzione dell'età media della flotta da 11,48 anni a 9,34 anni;
- ⇒ riduzione del parco a 150 veicoli;
- ⇒ progressiva specializzazione del parco, con veicoli dimensionati in funzione della domanda espressa;
- ⇒ acquisizione nel triennio di non meno di 48 bus nuovi di fabbrica;

- ⇒ introduzione della manutenzione preventiva e della diagnostica predittiva;
- ⇒ piano di formazione del personale di manutenzione.

3. IL PIANO DI EFFICIENTAMENTO PREDISPOSTO DAL COMUNE DI TARANTO

3.1 Le previsioni del Piano – Con nota del 668/GAB dell'11.8.2014 il Comune di Taranto ha trasmesso alla Regione Puglia ed alla società il “Piano di efficientamento” predisposto in esecuzione della nota della Regione n. AOO_078/0001251 del 17.4.2014. La seconda parte del Piano predetto inerisce alle azioni che l'AMAT dovrà 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, di seguito indicati:

- A. “UN’OFFERTA DI SERVIZIO PIÙ IDONEA ED EFFICIENTE”: obiettivo che sarà considerato raggiunto in presenza dell'incremento, su base regionale, del numero di passeggeri trasportati, pari al 2,50% nel triennio 2014/2016;
- B. “IL PROGRESSIVO INCREMENTO DEL RAPPORTO $[R/(R+C)]$ ”: obiettivo da considerarsi raggiunto in presenza dell'incremento, su base annua rispetto all'anno precedente, del rapporto tra i ricavi da traffico [R] e la somma tra questi ultimi ed i costi di struttura [C] in misura pari almeno al 2%, da calcolarsi su base regionale, fino al raggiungimento del 35%;
- C. “LA PROGRESSIVA RIDUZIONE DEI SERVIZI OFFERTI IN ECCESSO RISPETTO ALLA DOMANDA CON CORRISPONDENTE INCREMENTO, QUALITATIVO E QUANTITATIVO, DEI SERVIZI A DOMANDA ELEVATA”: obiettivo da considerarsi raggiunto con l'utilizzo del medesimo indicatore previsto per l'obiettivo a).

Per il raggiungimento dei predetti obiettivi, il Piano prevede l'attuazione nel triennio 2014/2016 delle seguenti azioni, richiamate nel “Piano di riprogrammazione regionale”:

- A. il contrasto al fenomeno dell'evasione tariffaria: nel corso del triennio occorrerà che la società AMAT rafforzi in modo consistente le azioni finalizzate a ridurre il più possibile il livello di evasione mediante:
 - il ricorso all'attuazione della L. R. n. 13 del 7.4.2014 (“Modifica all'articolo 32 della legge regionale 31 ottobre 2002, n. 18”, che consente ai gestori di servizi di trasporto pubblico locale la possibilità di avvalersi di guardie giurate o di personale con la stessa qualifica dipendente di istituti di vigilanza privata (Decreto del Ministero dell'interno del 15.9.2009, n. 154). La novità è di assoluto rilievo, tenuto conto che una simile esperienza compiuta nel periodo 2001/2005 si è rivelata fortemente positiva;
 - il ricorso all'Allegato n. 6 dell'A.N. del 26.4.2013 ed alle flessibilità che esso consente in relazione alla gravità del tema dell'evasione tariffaria per le aziende di tpl;
 - il ricorso all'impiego di tecnologie di controllo tecnologicamente evolute per la verifica dei titoli di viaggio;
 - l'estensione del numero degli addetti da utilizzare nell'attività di verifica della regolarità del

titolo di viaggio posseduto dai passeggeri a bordo bus;

- B. l'integrazione tariffaria tra imprese ferroviarie ed aziende di trasporto;
- C. il progressivo adattamento dei livelli di offerta alla domanda espressa;
- D. l'integrazione tra i servizi urbani ed extraurbani;
- E. la riconversione dei servizi a bassa frequentazione in "servizi a chiamata", con tipologia ed estensione variabile.

3.2 Le azioni previste dal Piano attuate al 31.3.2015.

Con nota del 15.12.2014 la società, in riferimento al Piano in oggetto, ha reso note al Comune sia le iniziative attuate ed in corso a quella data, quali:

- a) l'adozione dell'O.d.S. n. 92 del 30.9.2014, inerente la riorganizzazione dei servizi di verifica a bordo bus finalizzati a contrastare l'evasione del pagamento della tariffa;
- b) la prevista conclusione del confronto avviato con le OO.SS. in data 17.10.2014, poi concretizzato nell'Accordo azienda/OO.SS. del 24.12.2014, finalizzato a rendere più incisiva ed efficace l'azione di contrasto all'evasione attraverso:
 - 1. l'utilizzo delle guardie giurate, o di personale con la stessa qualifica dipendente di istituti di vigilanza privata, in affiancamento al personale AMAT addetto allo svolgimento dell'attività di verifica a bordo bus, iniziativa consentita dalla L. R. n. 13 del 7.4.2014 ("Modifica all'articolo 32 della legge regionale 31 ottobre 2002, n. 18");
 - 2. l'attuazione delle iniziative previste dall'A.N. del 26.4.2013 (Allegato n. 6), che includono anche la predisposizione di specifici "piani di intervento" e l'impiego temporaneo nell'attività di verifica di lavoratori le cui declaratorie non includono lo svolgimento delle mansioni di verifica a bordo bus;
 - 3. l'incremento del numero degli addetti AMAT da impiegare giornalmente nell'attività di verifica a bordo bus, previa adeguata formazione.

L'Accordo sottoscritto con le OO.SS. CGIL, CISL, UIL ed UGL, denominato "Accordo per il contrasto dell'evasione tariffaria", è stato approvato dal Consiglio di amministrazione con deliberazione n. 1 del 29.1.2015, poi reso operativo dal 1° febbraio 2015.

Con mail del 29.4.2015 la società ha riscontrato, tramite il Comune di Taranto, la nota della "Regione Puglia – Servizio programmazione e gestione del trasporto pubblico locale" n. AOO_078/701 del 5.3.2015, con la quale sono state rese note le ricadute sull'andamento degli indicatori riferiti all'azione di contrasto all'evasione tariffaria contenuti nel Piano di riprogrammazione dei servizi di trasporto pubblico locale, riprodotti all'intero del "Piano di efficientamento" comunale su descritto.

4. INIZIATIVE INERENTI AL PERSONALE

Tra le iniziative assunte in materia di personale fino al 31.12.2014 meritano citazione:

- a. quelle finalizzate a superare le scoperture organiche più importanti, tra le quali va annovera-

ta quella inerente agli addetti alla guida, che negli esercizi passati ha costituito una delle due criticità che hanno condizionato negativamente la possibilità di assicurare lo svolgimento delle percorrenze di servizio contrattuali. L'azienda, non appena il socio unico ha adottato la deliberazione G.M. n. 19 dell'11/03/2013, con la quale, per le ragioni ivi riportate, ha dato atto del superamento del divieto assoluto di procedere ad assunzioni di personale, a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale previsto dalle norme, ha dato corso alla relativa soluzione. Ed infatti, a seguito di ciò la Società ha potuto ridefinire il programma delle assunzioni adottando nel dicembre 2013 gli atti deliberativi di approvazione dei bandi relativi alle seguenti selezioni pubbliche, finalizzate alla copertura di:

- n. 27 posti di "Operatore di esercizio" – p. 140, da utilizzare nella guida in linea;
- n. 10 posti di "Operatore qualificato" – p. 140, da collocare presso l'officina con contratto di apprendistato della durata di anni tre;
- n. 1 posto di Capo unità, da collocare nell'ambito dell'Area "Esercizio", riservato a laureati in Ingegneria;
- n. 1 posto di Capo unità da collocare nell'ambito dell'Area "Manutenzione, impianti ed officina", anch'esso riservato a laureati in Ingegneria.

Il Consiglio di amministrazione nella seduta del 29.9.2014 ha adottato singole deliberazione con le quali ha approvato le graduatorie di merito relative ad ognuna delle quattro selezioni, assumendo le determinazioni conseguenti;

- b. la nomina della Commissione per lo svolgimento della selezione interna, indetta con deliberazione n. 85/2013, per la copertura di n. 2 posti di "Coordinatore di esercizio", nomina avvenuta con deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 39 del 9.7.2014, selezione conclusasi con l'adozione da parte del Consiglio della deliberazione n. 69 del 22.12.2014, di approvazione della graduatoria finale di merito;
- c. l'avvio dell'azione formativa finalizzata alla predisposizione del Modello organizzativo inerente alla prevenzione dei reati amministrativi ex D.Lgs. n. 231/2001, avvenuto in data 14.5.2014, il cui "Piano formativo" è stato finanziato con le risorse provenienti da Fondimpresa, azione formativa ancora in corso alla data del 31.12.2014. In merito all'adozione delle misure finalizzate all'attuazione del D.Lgs. n. 231/2001 va citato che, dopo l'approvazione del "Codice etico", in occasione della seduta del 29.1.2015 il Consiglio ha approvato il "Regolamento per il funzionamento dell'Organismo di vigilanza";
- d. la rideterminazione delle capacità assunzionali per l'anno 2014, decisa con deliberazione del Consiglio n. 71 del 22.12.2014, a seguito delle intervenute innovazioni legislative in materia di assunzione di personale negli Enti locali, complessivamente ammontanti a 15 unità;
- e. l'adozione della deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 7 dell'11.3.2015 con la quale è stato approvato il piano del fabbisogno del personale per il triennio 2015-2017 ed il piano delle assunzioni per l'anno 2015.

5. INIZIATIVE A SOSTEGNO DELL'AMMODERNAMENTO DEL PARCO ROTABILE

Tra le iniziative assunte al 31.12.2014 finalizzate all'ammodernamento del parco rotabile vanno considerate:

- a. quelle finalizzate all'utilizzo del finanziamento in conto investimenti dell'importo (iniziale) di € 1.748.631,87, derivante dal "Programma di finanziamenti per il miglioramento della qualità dell'aria attraverso l'ammodernamento del trasporto pubblico locale, che trae origine da uno stanziamento complessivo di € 109.057.907,38 da parte del "Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare", affidato dalla Regione Puglia al Comune a seguito dell'adozione della D.G.R. n. 2107/2013.

Il contributo predetto è finalizzato all'acquisto di n. 10 bus urbani nuovi di fabbrica, alle seguenti condizioni:

- I. quantità: n. 5 bus di lunghezza non inferiore a m. 8,70 e n. 5 bus di lunghezza non inferiore a m. 11,80;
- II. alimentazione: a gasolio;
- III. omologazione: Euro V – EEV;
- IV. impegno al cofinanziamento: nella misura prevista dalle condizioni di assegnazione del finanziamento.

Con successiva nota n. AOO_078/00330 dell'11.2.2014 la Regione Puglia - Servizio programmazione e gestione del trasporto pubblico locale - ha reso nota al Comune l'entità finale del contributo affidato e le condizioni di utilizzo e di erogazione, di seguito riportate:

- ⇒ entità (finale) del contributo: € 1.755.212,67;
- ⇒ modalità di erogazione del contributo: secondo le indicazioni contenute all'art. 4 - bis del decreto DVADEC – 2013 – 0000260 del 9 agosto 2013;
- ⇒ caratteristiche dei bus, modalità d'acquisto e di liquidazione del contributo: quelle riportate nella nota regionale di affidamento;
- ⇒ termine entro cui il Comune dovrà avanzare alla Regione Puglia la richiesta di liquidazione: indifferibilmente entro il 15.9.2015;
- ⇒ termine entro cui la Regione dovrà avanzare al Ministero istanza di trasferimento delle risorse a saldo: 31.12.2015.

In merito a ciò, con nota prot. 12418/DG del 6.6.2014 la Società, visti i termini temporali fissati nella predetta nota regionale per la liquidazione del contributo, ha manifestato al Socio unico:

- ⇒ l'interesse all'affidamento del predetto finanziamento ed allo svolgimento delle procedure concorsuali di legge, necessarie per conseguire la fornitura dei 10 veicoli nel rispetto dei vincoli regionali, alla sottoscrizione dei relativi contratti ed alla successiva immatricolazione dei veicoli acquistati, al fine di poter disporre entro il termine del 15.9.2015 di tutti gli atti che il Comune dovrà trasmettere alla Regione Puglia per la liquidazione del saldo del contributo affidato;
- ⇒ l'impegno ad assumere a proprio carico l'onere del cofinanziamento occorrente per la coper-

tura dell'intero costo (IVA compresa), tenuto conto che il contributo massimo liquidabile potrà coprire al più il 75% del costo totale dell'acquisto dei 10 veicoli (al netto di IVA).

Nel mese di luglio 2014 sono poi stati assunti gli atti finalizzati all'attuazione della procedura di gara (deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 37 del 9.7.2014, adottata a seguito della deliberazione della G.M. n. 97 dell'8.7.2014 di affidamento del contributo alla società), conclusasi con l'adozione da parte del Consiglio di amministrazione con l'assunzione delle seguenti deliberazioni:

- n. 66 del 13/11/2014, di aggiudicazione alla società Bredamenarinibus del lotto n. 1, costituito da n. 5 bus lunghi, al costo unitario di € 210.000,00 + IVA, da finanziare in parte con il contributo in conto investimenti dell'importo complessivo di € 1.755.212,67, assegnato dalla Regione Puglia con DGR n. 2107 dell'11/11/2013, ed in parte con risorse aziendali ;
- n. 73 del 22.12.2014, di l'aggiudicazione in favore della società Irisbus Italia Spa del lotto n. 2, costituito da n. 5 autobus di tipo medio, al costo unitario di € 213.000,00 + IVA, da finanziare in parte con il contributo in conto investimenti dell'importo complessivo di € 1.755.212,67, assegnato dalla Regione Puglia con DGR n. 2107 dell'11/11/205513, ed in parte con risorse aziendali;
- n. 74 del 22.12.2014, relativa all'utilizzo delle economie scaturite a conclusione dell'aggiudicazione dei due lotti, desumibili dalla tabella seguente:

		LOTTO N. 1 (bus lungo)	LOTTO N. 2 (bus medio)	LOTTO (1) + (2)
1	AGGIUDICATARIA	BREDA	IRISBUS	
2	N. BUS	5	5	10
3	COSTO UNITARIO OFFERTO	€ 210.000,00	€ 213.000,00	///
4	COSTO TOTALE	€ 1.050.000,00	€ 1.065.000,00	€ 2.115.000,00
5	QUOTA CONTRIBUTO REGIONALE OCCORRENTE (75%)	€ 787.500,00	€ 798.750,00	€ 1.586.250,00
6	QUOTA A CARICO AZIENDA	€ 262.500,00	€ 266.250,00	€ 528.750,00
4	CONTRIBUTO REGIONALE TOTALE			€ 1.755.212,67
8	ECONOMIA SUL CONTRIBUTO REGIONALE			€ 168.962,67

Con la predetta deliberazione il Consiglio ha deciso l'utilizzo dell'economia di € 168.962,67, realizzata sul contributo totale concesso, per l'acquisto di un ulteriore autobus mod. "Citymod 12", prodotto dalla società Bredamenarinibus, aggiudicatario del lotto n. 1, al costo di € 205.800,00 anziché di € 210.000,00 offerto in gara, cui far fronte per € 154.350,00 attingendo dalla predetta economia e per € 51.450,00 mediante fondi propri;

- b. la richiesta avanzata alla Regione Puglia con nota prot. 10941/DA del 16.5.2014, finalizzata all'utilizzo del finanziamento regionale descritto al precedente punto a) in estensione delle previsioni dell'art. 10 delle L.R. n. 18/2002, nell'ambito di una più ampia iniziativa finalizzata ad un più robusto ammodernamento del parco rotabile. Ciò tenuto conto dell'estrema necessità di acce-

- lerare in modo significativo il processo di sostituzione degli autobus in esercizio con motorizzazione Euro 1 ed Euro 2, pari a 49 veicoli, con un uguale numero di bus nuovi di fabbrica, con motorizzazione Euro 6. Più in particolare, è stata prospettata la possibilità di utilizzare tale finanziamento come pagamento di un consistente canone iniziale nell'ambito di un contratto di locazione finanziaria di entità tale da procedere all'acquisto di almeno 30 veicoli nuovi di fabbrica, a fronte dei 10 consentiti dal medesimo contributo con l'utilizzo descritto al precedente punto a). La Regione Puglia, con successiva nota n. AOO_078/1923 del 17.6.2014, ha negato tale possibilità, deludendo le aspettative aziendali ed allontanando oltremodo la possibilità di un rapido processo di ammodernamento del parco rotabile, indispensabile alla Società per far fronte alla pressante necessità di miglioramento della regolarità dell'esercizio;
- c. la previsione, nell'ambito del Piano industriale 2014/2016, di importanti misure tese a mutare la futura composizione del parco rotabile, quali:
- la riduzione del numero dei veicoli costituenti il parco rotabile da 163 a 150;
 - l'orientamento delle scelte future in materia di rinnovo del parco rotabile in favore dei bus di tipo lungo (12 m.) e corto (minibus con lunghezza di 7.70 m. circa), valutazione che tiene conto sia della composizione della "domanda espressa" emersa al termine delle rilevazioni effettuate nel 2014, sia dei minori costi di trazione che comporta l'impiego di minibus in luogo di quelli di tipo "lungo", lì dove possibile;
 - la previsione dell'acquisto nel triennio 2014/2016 di 48 bus urbani nuovi di fabbrica, di cui 23 di tipo lungo e 25 minibus;
 - l'intendimento di avviare già nel 2014 la procedura di acquisto di n. 10 dei 25 minibus previsti per il triennio 2014/2016, alla cui spesa la Società farà fronte con le risorse finanziarie ottenute mediante contratto di leasing finanziario, oggetto della deliberazione n. 72 del 22.12.2014 (con base d'asta fissata in € 1.400.000,00, mentre la fornitura dei 10 veicoli è prevista per l'ultimo trimestre del 2015);
- d. l'avvio della procedura di gara per l'acquisto di n. 15 bus usati autorizzata dal Consiglio di amministrazione con deliberazione n. 65 del 13.11.2014, finalizzata all'immissione in servizio di 15 veicoli usati, aventi anno di immatricolazione compreso tra il 2001 ed il 2006.

6. LE INIZIATIVE ASSUNTE DA AMAT A SOSTEGNO DEL TRASPORTO PUBBLICO AUTOMOBILISTICO.

Tra le iniziative assunte a sostegno del tpl vanno citate:

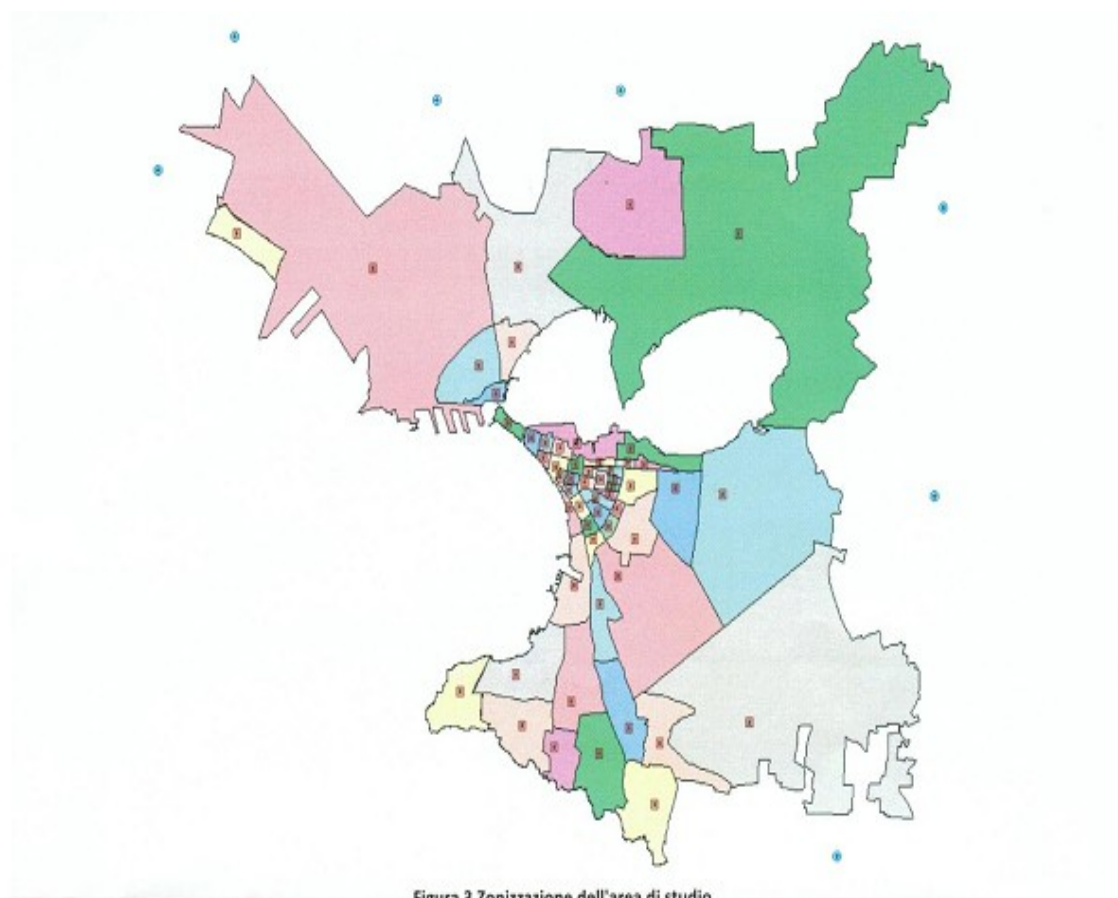
- a. la prosecuzione delle attività congiunte AMAT/Comune/Politecnico (DICATECh) legate alla convenzione sottoscritta in data 1.3.2013, la cui finalità è quella di conseguire la riforma dell'attuale rete dei servizi di tpl sulla base di studi di carattere scientifico che il Politecnico sta conducendo. Come già posto in rilievo in altre occasioni, il fine della predetta convenzione è quello di dare corso all'ammodernamento dell'attuale rete dei servizi, al fine di renderli più efficaci, per meglio intercettare l'attuale domanda di trasporto, modificatasi nel tempo per effetto dell'arti-

colata espansione urbanistica della città e del profondo mutamento che ha subito l'assetto produttivo-industriale da alcuni decenni.

Gli elaborati relativi alla prima parte delle attività previste a carico del DICATECh, inerente all'analisi dello stato attuale della rete, sono stati consegnati in data 9.7.2014. La seconda parte delle attività da svolgere, la cui conclusione è prevista per la prima metà del 2015, attiene, invece, al riassetto della rete attuale, alla razionalizzazione dei percorsi delle singole linee, alla riduzione delle sovrapposizioni tra percorsi di linee diverse e, quindi, alla ottimizzazione dei tempi di percorrenza delle singole linee.

Un ruolo di rilievo in tale processo di razionalizzazione sarà svolto dal parcheggio di scambio realizzato in località "Cimino", collocato lungo il versante orientale della città, ma non ancora operativo, che costituirà uno dei due capolinea di testata della rete (il secondo continuerà ad essere quello di Porto Mercantile, nelle more della realizzazione del secondo parcheggio di scambio di località Croce).

Dall'esame degli elaborati presentati dal Dipartimento del Politecnico di Bari – sede di Taranto emerge la vastità del territorio interessato dai servizi di tpl attualmente erogati, ben rappresentata dalla "zonizzazione" in zone di traffico, di seguito riproposta:



Ciò detto, si sottolinea che il DICATECh ha individuato nelle porzioni di rete di servizi che interessano il Quartiere Paolo VI, le località di San Vito, Lama-Tramontone, Talsano-San Donato-Sanarica e quella di Lido Azzurro quelle che, più delle altre, dovranno essere interessate dai

processi di razionalizzazione.

la prosecuzione delle attività finalizzate alla sostituzione delle 900 paline di fermata dislocate lungo le linee esercite;

l'indagine inerente la composizione e l'entità della "domanda espressa" svolta nel corso dell'esercizio 2014 nell'ambito delle attività richieste per la redazione del "Piano industriale 2014/2016", che ha interessato sia le linee urbane sia quelle suburbane, utile per l'adozione delle misure di ottimizzazione dell'offerta dei servizi, alcune della quali inserite nel "Piano di efficientamento" predisposto dal Comune, illustrato al precedente punto 3.

I risultati emersi al termine delle attività di rilevazione sono riportati nella tabella n. 3 che segue, che attengono al numero di passeggeri trasportati nei giorni feriali per singola linea, con riferimento sia al percorso di "andata" sia a quello di "ritorno", al numero medio dei passeggeri/corsa, al numero dei passeggeri/anno ed all'incidenza percentuale di ogni singola corsa sul totale stimato dei viaggiatori trasportati/anno.

STIMA DEI PASSEGGERI TRASPORTATI NEI GIORNI FERIALI SU BASE ANNUA

A	B	C	D	E	F = D X E	G
LINEA	N° MEDIO PASSEGGERI 2014 CORSA ANDATA	N° MEDIO PASSEGGERI 2014 CORSA RITORNO	N° MEDIO PASSEGGERI 2014 CORSA/GIORNO	N° CORSE / ANNO	PASSEGGERI TRASPORTATI / ANNO	INCIDENZA % PER LINEA
1\2	20,18	30,94	25,56	58.777	1.502.290	14,57%
3	31,82	22,81	27,31	53.587	1.463.642	14,19%
4	21,56	18,95	20,25	40.158	813.279	7,89%
5	7,65	4,47	6,06	10.155	61.578	0,60%
6	4,66	6,21	5,43	2.738	14.873	0,14%
8	31,55	29,89	30,72	50.694	1.557.258	15,10%
9	2,56	1,50	2,03	5.438	11.027	0,11%
11	37,35	38,75	38,05	19.592	745.463	7,23%
13	2,35	0,93	1,64	5.254	8.614	0,08%
14	22,26	14,68	18,47	13.341	246.405	2,39%
15	8,64	6,99	7,82	16.624	129.970	1,26%
16	25,05	14,83	19,94	12.895	257.070	2,49%
17	38,84	47,16	43,00	36.497	1.569.361	15,22%
18	3,84	4,13	3,99	9.601	38.297	0,37%
20	11,90	12,76	12,33	12.146	149.746	1,45%
21	9,44	14,03	11,73	11.336	133.004	1,29%
23	14,60	11,65	13,12	10.317	135.368	1,31%
24	38,20	45,89	42,04	13.779	579.315	5,62%
25	12,85	10,52	11,68	15.019	175.475	1,70%
27	9,08	16,11	12,59	18.066	227.509	2,21%
28	17,99	21,41	19,70	17.624	347.160	3,37%
29	13,00	9,51	11,26	12.845	144.570	1,40%
32	15,32	15,32	15,32	437	6.695	0,06%
STIMA DEL NUMERO DI PASSEGGERI TRASPORTATI/ANNO					10.311.276	100,00%

7. IL SERVIZIO SOSTA

Nel corso del mese di luglio 2014 ha preso avvio il confronto con le OO.SS. finalizzato a conseguire l'intesa in merito ad una nuova organizzazione del servizio, al fine di migliorare la gestione operativa, tenuto conto del mutamento della dotazione organica determinatosi a seguito del processo di mobilità professionale verso il tpl, previsto dall'Accordo aziendale del 21.1.2011, che ha coinvolto oltre 30 addetti, in gran parte ex Ausiliari della sosta, che hanno conseguito i titoli idonei per la guida in linea, con riconoscimento del profilo di "Operatore di esercizio" – par. 140 e profilo orario settimanale di 39 ore.

Al culmine del confronto con le OO.SS. avvenuto sul finire dell'esercizio 2014, le parti hanno deciso di aggiornarsi ai primi mesi del 2015 ed il relativo Accordo è stato sottoscritto in data 26.2.2015, con il quale è stato deciso l'adeguamento dei profili orari settimanali degli addetti "part time" in due tranches, la prima delle quali è stata attuata dal 1° aprile 2015.

Il risultato economico fatto registrare dal servizio al 31.12.2014 è positivo, avendo conseguito un utile pari a + € 8.097,00, risultato che in qualche misura risente della flessione del numero di Ausiliari in servizio scaturita dal richiamato processo di mobilità professionale.

8. 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, nell'esercizio 2014 ha avuto inizio dal 14 giugno ed è cessato il 9.9.2014. La ricerca del personale occorrente per lo svolgimento dei servizi ha presentato livelli di difficoltà superiori a quelli degli esercizi precedenti.

Il servizio 2014 ha presentato le stesse caratteristiche degli ultimi anni, con n. 5 coppie di corsa andata/ritorno. Le due motonavi sono state sottoposte alla visita periodica "scafo/macchina", con conseguente, significativo, impiego di risorse economiche.

Il risultato economico fatto registrare al 31.12.2014 è risultato pari a + € 30.520,00.

9. LA FORMAZIONE ED INFORMAZIONE DEL PERSONALE SVOLTA NEL 2014 E QUELLA PIANIFICATA PER L'ESERCIZIO 2015

Anche per l'esercizio 2014 la formazione del personale ha assunto un carattere di rilievo, ed ha interessato sia quella attinente alla sicurezza e l'igiene sui luoghi e negli ambienti di lavoro (D.Lgs. n. 81/2008) sia quella riguardante la gestione del Modello organizzativo previsto dal D.Lgs. n. 231/2001 in materia di "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica".

In particolare, in data 14.5.2014 ha avuto inizio l'attività formativa finanziata con i fondi disponibili presso Fondimpresa sul Conto di Formazione aziendale, annualità 2011, con scadenza 31.12.2013. Al fine di conseguire il pieno utilizzo di tali risorse, in data 19.12.2013 è stata svolta con i "Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza" la fase consultiva prevista dal D.Lgs. n.

81/2008 e, a seguire, è stato sottoscritto con le OO.SS. il relativo “Accordo di condivisione”, inerente “LA PRESENTAZIONE DEL PIANO FORMATIVO A VALERE SUL CONTO FORMAZIONE DEL FONDO PARITETICO INTERPROFESSIONALE FONDIMPRESA”, che ha coinvolto n. 74 partecipanti.

Il programma completo oggetto dell’Accordo è riportato nella tabella seguente:

N.	Modulo Formativo	N. ore	N. partecipanti
1	Modulo RRLSS (formazione iniziale per n° 1 RLS di nuova nomina)	32	1
2	Aggiornamento annuale dei RRLSS	8	5
3	Modulo personale viaggiante (aggiornamento in tema di sicurezza formazione specifica per il personale riqualificato in esecuzione dell’Accordo aziendale del 21/01/2011).	8	15
4	Modulo Ufficio Personale e Retribuzione	24	4
5	Modulo Ufficio Ragioneria	24	3
6	Modulo Ufficio Sinistri	16	1
7	Modulo Ufficio Magazzino	16	2
8	Modulo Ufficio Tecnico	16	3
9	Modulo Personale Officina	16	7
10	Rischio Ambientale per TPL	30	2
11	Modulo Ufficio Commerciale	24	6
12	Addetto Emergenza Antincendio e Primo soccorso (formazione iniziale)	24	1
13	Ore formative per ASPP (per completamento modulo B, secondo la classificazione ATECO)	12	4
14	ASPP (corso intero, modulo A e B classificazione ATECO)	52	6
15	Modello organizzativo ex D.Lgs. n° 231/01	115	18
	Totale	417	74

Dalla tabella su esposta si rileva la seguente suddivisione del tipo di attività previste, in relazione ai vari ambiti di intervento:

- a. attività di formazione in materia di sicurezza sui luoghi e negli ambienti di lavoro: attiene al completamento di quella richiesta dall’Accordo Stato-Regioni, adottato il 21 dicembre 2011, attuativo dell’art. 37 del D.Lgs. n° 81/2008, ed interessa i moduli 1, 2, 3, 12, 13 e 14 su esposti, analoghi a quelli già effettuati nel corso del 2013;
- b. rischio ambientale: inerisce al modulo n. 10, le cui attività saranno finalizzate a fornire ai due partecipanti la formazione specifica sulla legislazione in materia ambientale e sugli obblighi a carico delle Aziende;
- c. attività inerente alla formazione occorrente per la gestione del modello organizzativo riferito al D.Lgs. n. 231/2001: inerisce il modulo n. 15, la cui attività è finalizzata alla realizzazione del suddetto modello organizzativo che, com’è noto, ha introdotto a carico delle società (persone giuridiche) un regime di responsabilità penale per alcuni reati commessi (o tentati) da parte di amministratori, dipendenti e soggetti sottoposti alla direzione o vigilanza delle società, nell’interesse o a vantaggio delle stesse. La formazione è finalizzata all’attuazione di un modello di organizzazione, gestione e controllo volto a prevenire la commissione dei reati previsti dal decreto legislativo sopra citato. Al 30.9.2014 l’azione formativa era anco-

ra in corso.

Nel corso dell'esercizio 2014 è stata pianificata anche l'attività formativa da svolgere nel corso del 2015, tanto che in data 19.12.2014 è stato sottoscritto con le OO.SS. l'Accordo di condivisione finalizzato all'utilizzo dei fondi disponibili presso Fondimpresa sul Conto di formazione aziendale (annualità 2012).

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

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

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

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

Nel corso dell'esercizio 2014 particolare rilievo hanno avuto le attività svolte in materia di sicurezza e tutela della salute nei luoghi ed ambienti di lavoro, connesse alle anomalie evidenziate dagli Ispettori dello SPESAL in occasione delle visite ispettive del 26.9.2013 (Verbale di ispezione n. 420/2013/AB del 25.9.2013), inerente il microclima all'interno dei bus in servizio durante la stagione estiva, cui è seguito il "Verbale di prescrizione" del 10.10.2013, relativo alla funzionalità degli impianti di condizionamento sui bus ed al comfort microclimatico interno.

Considerata la delicatezza dei rilievi elevati e l'ampiezza delle attività richieste per i relativi adempimenti, la Società sin dal gennaio 2014 ha pianificato, di concerto con i "Rappresentanti dei Lavoratori per la sicurezza", le modalità da seguire per lo svolgimento delle attività manutentive e sperimentali occorrenti, al fine di "... migliorare e tutelare le condizioni microclimatiche dei lavoratori presenti sugli autobus e in generale per i passeggeri che quotidianamente usufruiscono del servizio

pubblico”.

Le attività svolte si sono sviluppate in tre direzioni:

- quella del confronto costante con i “Rappresentanti dei Lavoratori per la sicurezza”, che ha comportato lo svolgimento di nove incontri che hanno riguardato l’analisi delle anomalie riscontrate dallo SPESAL, le soluzioni tecniche da adottare per assicurare l’efficienza degli impianti di climatizzazione dei bus, la valutazione del rischio inerente al “microclima” all’interno dei bus durante la stagione estiva, il conseguente aggiornamento del DVR (Documento di valutazione dei rischi), richiesto dallo stesso SPESAL;
- quella inerente all’attività manutentiva vera e propria che, in un lasso di tempo limitato (maggio/agosto), avrebbe dovuto assicurare l’efficienza degli impianti di climatizzazione di un numero rilevante di veicoli, attività particolarmente complessa se si considera che detti impianti, durante la stagione estiva, sono fortemente sollecitati per la simultanea presenza di più fattori (condizioni climatiche estive, l’apertura frequente delle porte dei mezzi richieste dal servizio urbano, il conseguente squilibrio del gradiente termofluidodinamico, l’alto valore di irraggiamento delle superfici vetrate), tutti elementi che non consentono di assicurare in maniera costante e continua, all’interno del mezzo, il benessere microclimatico ed il comfort richiesto dalle norme (“... negli ambienti di lavoro, deve essere mantenuta la temperatura più confortevole e più stabile in relazione alle circostanze” - art. 10 della Legge 864/70);
- quella riguardante l’aggiornamento del DVR in vigore, richiesta dal citato Verbale di prescrizione del 10.10.2013, anch’esso oggetto di valutazione con i “Rappresentanti dei Lavoratori per la sicurezza” che, unitamente al Medico competente, si sono espressi positivamente sia rispetto alla revisione n. 5 del DVR relativo al servizio di tpl sia rispetto al DVR relativo ai servizi marittimi, entrambi da sottoporre alla ratifica del Consiglio di Amministrazione.

Va infine segnalato:

- che in data 26.8.2014 l’AMAT, al termine di una lunga e complessa procedura, ha conseguito la nuova “Licenza di esercizio”, rilasciata dall’Ufficio della Dogana di Taranto, inerente all’impianto di distribuzione carburanti, sottoposto nel corso del 2013 sia ad intervento di ampliamento del numero di distributori (da 2 a 3), sia ad opere di ammodernamento della rete di distribuzione, in modo da renderlo conforme alle sopravvenute previsioni del D.Lgs. n. 151/2011 in materia di misure antincendio;
- che, sul finire dell’esercizio 2014, è stata avviato l’approfondimento di natura tecnico-economica riferito alla possibilità di dare corso alla sostituzione dell’attuale copertura del capannone officina in lastre di cemento-amianto, la cui decisione, favorevole all’eliminazione delle lastre predette, sarà poi assunta agli inizi dell’esercizio 2015.

11. INDAGINE DI “CUSTOMER SATISFACTION” E “CARTA DELLA MOBILITÀ 2014/2015”

Con deliberazione n. 9 dell’11.3.2015 è stata approvata la “Carta della mobilità 2014/2015”, quale strumento di dialogo con la clientela e di assunzione di reciproci impegni e do-

veri, redatta in attuazione dell'art. 2, comma 2, della legge 11.07.1995, n° 273 e dei principi contenuti nella Direttiva del Presidente del Consiglio dai Ministri del 27/01/1994, secondo lo schema generale di riferimento valido per il settore trasporti allegato al DPCM 30/12/1998. A tale fine a cavallo degli esercizi 2013 e 2014 è stata svolta l'indagine di Customer Satisfaction presso la clientela AMAT, sia del Trasporto Pubblico Locale sia della gestione della Sosta Tariffata, estesa al periodo 28/10/2013 - 8/2/2014. Gli esiti emersi in termini di soddisfazione delle clientela sono riportati nelle tabelle seguenti, riferite, rispettivamente, al servizio di trasporto ed alla sosta tariffata:

Trasporto Pubblico Locale

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

Sosta Tariffata

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

12. IL RAPPORTO CON IL COMUNE AZIONISTA UNICO

Tra gli atti e le iniziative più importanti assunti dal Socio unico nel corso dell'esercizio 2014 meritano citazione:

- a. l'adozione della deliberazione della G. M. n. 20 del 18.2.2014, con la quale è stata stabilita la proroga, per la durata di 9 anni, del contratto di servizio sottoscritto nel 2007 relativo alla gestione delle aree destinate a pagamento sul territorio comunale, affidato in "house providing";

- b. l'adozione della deliberazione della G. M. n. 21 del 18.2.2014, con la quale è stata stabilita la proroga fino al 30.6.2018 sia del contratto di servizio sottoscritto in data 20.1.2004 per il servizio di tpl sia di quello sottoscritto in data 28.5.2007 inerente il servizio marittimo, servizi affidati in "house providing";
- c. l'adozione della deliberazione della G.M. n. 97 dell'8.7.2014, di affidamento alla società del contributo regionale assegnato dalla Regione Puglia al Comune con Deliberazione G.R. n. 2017/2013, ampiamente descritto al precedente paragrafo n. 3;
- d. l'avvio della definizione del rapporto contrattuale inerente l'immobile ex UPIM: conferito in proprietà con atto notarile (Rep. 34153) nell'ambito del processo di ricapitalizzazione del 2008, la definizione del rapporto contrattuale inerente l'utilizzo dei piani n. 3 e n. 4 da parte del Comune ha costituito l'oggetto di numerose note inoltrate dalla Società negli anni successivi al 2008, con le quali è stata ripetutamente sollecitata l'adozione di determinazioni finalizzate a dare soluzione a due aspetti di particolare importanza:
 - il recupero delle condizioni strutturali ed impiantistiche dell'edificio, al cui 3° e 4° piano trovano collocazione, rispettivamente, l'Archivio storico ed alcuni uffici comunali, strutture oggetto di danneggiamento sistematico a causa degli atti vandalici posti in atto;
 - la regolarizzazione contrattuale inerente all'utilizzo della predetta porzione della struttura da parte del Comune medesimo, più volte richiesta in passato ma, di fatto, non ancora avvenuta.

Nel corso del 2014 è proseguita l'azione di sollecito da parte della società nei confronti del Comune, ponendo in rilievo:

- la necessità di dare corso alla già citata regolarizzazione contrattuale, non è più procrastinabile;
- il riconoscimento dei costi diretti relativi alle annualità pregresse, quantificate per il solo esercizio 2013 in € 124.258,28, come desumibile dalla nota prot. 6926/DA del 17.3.2014;
- l'impossibilità per l'Azienda di continuare a sostenere sia gli oneri legati ai danni prodotti dai sistematici episodi di vandalismo sia quelli richiesti per assicurare le condizioni di sicurezza dello stabile (come desumibile dalla nota AMAT prot. 1660/AD del 28.1.2013);
- l'ineludibilità delle decisioni finalizzate a mettere a reddito l'immobile, anche attraverso iniziative tese a conseguire la locazione del piano terra e piano interrato, compresa l'area parcheggio al piano primo.

Le iniziative aziendali assunte nel corso del 2014 sono state premiate da successo, tanto che in data 11.6.2014 è pervenuta la nota della Direzione Patrimonio n. 89512 del 10.6.2014, con la quale il Dirigente responsabile ha trasmesso la specifica relazione di stima delle locazione media mensile per entrambi i piani, indicata in € 14.993,00, rispetto alla quale ha ipotizzato un importo contrattuale più contenuto, considerate le finalità storico-culturali rivestite dall'Archivio storico allocato al terzo piano dell'immobile;

- e. la redazione del "Piano di efficientamento" chiesto dalla Regione Puglia agli Enti concedenti con nota n. AOO_078/0001251 del 17.4.2014, illustrato al precedente punto n. 3;
- f. la rideterminazione del capitale sociale nell'importo di € 2.340.463,00 stabilito dal Socio unico in occasione dell'Assemblea del 25.6.2014, convocata a seguito della deliberazione del Consi-

glio n. 33 del 28.5.2014, a causa della la riduzione del capitale sociale per perdite (2° comma dell'art. 2446 del codice civile).

Meritano particolare citazione le iniziative assunte dalla società tra la fine dell'esercizio 2014 e l'inizio dell'esercizio 2015, tese a conseguire l'autorizzazione alle assunzioni del personale idoneo-vincitore delle quattro selezioni pubbliche svoltesi nel 2014, le cui graduatorie di merito furono approvate dal Consiglio nella seduta del 29.9.2014, autorizzazione richiesta dalla Società con nota prot. 23592 del 3.12.2014 a seguito di specifica nota fatta pervenire dall'Ente proprietario nel giugno 2014.

L'azienda, visti i gravi pregiudizi a carico del bilancio 2015 che stava determinando il ritardo comunale nel rilascio della predetta autorizzazione, agli inizi del 2015 ha intensificato le iniziative tese ad ottenere il rilascio, al solo fine di poter migliorare la copertura del servizio erogato, fortemente compromessa sin dagli ultimi mesi del 2014. Ed infatti con nota prot. 2912/P del 12.2.2015, diretta ai Dirigenti comunali interessati, è stata resa nota la rendicontazione delle percorrenze chilometriche svolte nel mese di gennaio 2015, che aveva fatto registrare la contrazione del 6% circa rispetto a quelle contrattuali, con una minore percorrenza nel mese pari a circa 40.000 aut.km. Nell'occasione è stato evidenziato che, nel caso in cui la tendenza allora in atto si fosse protratta per l'intero esercizio 2015, le percorrenze annuali non svolte sarebbero ammontate a circa 450.000 aut.km, con una perdita di contribuzione, al netto della tolleranza contrattuale del 3%, pari a circa 620.000,00 €. Con la nota predetta sono state illustrate le ragioni che stavano determinando la contrazione delle percorrenze chilometriche comunali, influenzata per il 30% circa dall'insufficiente numero di bus disponibili giornalmente e per il 70% circa dal carente numero di conducenti su cui contare.

Nell'occasione è stato rimarcato:

- che al fine di colmare l'insufficienza del numero di bus disponibili l'Azienda aveva già adottato le iniziative possibili, consistenti nell'acquisto di n. 13 bus usati (finanziato con fondi propri) e di n. 11 bus nuovi di fabbrica (finanziato per il 25% con fondi aziendali), che sarebbero stati consegnati entro il 30 giugno successivo, oltre a n. 10 minibus, finanziati interamente con fondi propri, che sarebbero stati immessi in esercizio nell'ultimo trimestre 2015;
- l'indispensabilità di conseguire l'urgente rilascio del provvedimento che autorizza la stipulazione dei contratti di lavoro con i già richiamati 27 conducenti idonei-vincitori della selezione svolta nel 2014, denunciando che, in assenza di una rapida determinazione, gli sforzi aziendali profusi, finalizzati al rafforzamento del parco rotabile, sarebbero stati vanificati e, circostanza ancor più grave, si sarebbero ampliate le perdite di contribuzione in conto esercizio a causa dell'impossibilità di poter svolgere le percorrenze chilometriche annue contrattuali per mancanza di conducenti, con i conseguenti gravi riflessi sul conto economico del bilancio 2015.

Alla nota della società del 12.2.2015 è seguita quella del 3.3.2015 (riferita alle percorrenze chilometriche non svolte nel mese di febbraio 2015) e quella dell'1.4.2015 (riferita alle percorrenze chilometriche non erogate nel successivo mese di marzo), tutte dirette ai Dirigenti comunali interessati, con le quali è stato rimarcato che la loro inerzia aveva determinato un'ulteriore contrazione delle percorrenze contrattuali, con una perdita di corrispettivi al 31.12.2015 stimata, in quella fase, in circa 800.000,00 €, alla quale non è estranea la carenza presente tra il personale d'officina, da colmare con l'assunzione di n. 10 operai, anch'essi idonei vincitori della relativa selezione pubblica.

Constatato il grave danno che la condotta dei Dirigenti predetti stava determinando, l'Azienda con atto del 2.4.2015 ha notificato loro una diffida al rilascio del provvedimento autorizzativo richiesto, indicando le iniziative che, in caso di ulteriore inerzia, sarebbero state assunte.

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

Tra le principali iniziative a sostegno dei servizi di tpl poste in essere dalla Regione Puglia nel corso dell'esercizio 2014 meritano particolare citazione:

- a. la nota dell'Assessorato Infrastrutture strategiche e mobilità - prot. A00_78-0079 del 15.1.2014, avente per oggetto "L.R. n. 45/2013 – art. 30. Disposizioni in materia di trasporto pubblico", inoltrata a tutti gli Enti concedenti a seguito dell'adozione da parte della Regione della L.R. 45 del 30.12.2013, avente per oggetto " Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2014 e bilancio pluriennale 2014/2016 della Regione Puglia", con la quale, per le ragioni esposte nel paragrafo riservato ai rapporti con la Regione Puglia, quest'ultima ha assunto le note, importanti misure in materia di proroga dei contratti di servizio al 30.6.2018 e del concorso finanziario aggiuntivo agli ordinari corrispettivi contrattuali in favore degli Enti concedenti che avrebbero dato corso alla predetta proroga entro il 10.2.2014.

Con la nota predetta la Regione Puglia:

- I. ha posto in rilievo che negli ultimi tempi si è assistito ad una legislazione nazionale in materia di tpl non sempre organica, spesso incerta ed insufficiente rispetto alla necessità di riequilibrio tra domanda ed offerta espressa dai territori, con difficoltà degli Enti locali ad assicurare la gestione finanziaria dei servizi e delle aziende esercenti di assicurare il rispetto di un giusto rapporto tra costi e ricavi;
- II. ha sottolineato che con l'emanazione del DPCM dell'11.3.2013 sono stati posti a carico della Regione una pluralità di adempimenti, tali da richiedere l'attuazione di politiche e di provvedimenti capaci di rispondere alla complessità dei problemi provenienti dai territori mediante iniziative finalizzate a conseguire l'integrazione dei vari servizi;
- III. ha evidenziato che nel quadro suddetto va inserito il "Piano di riprogrammazione dei servizi di trasporto pubblico locale e di trasporto ferroviario regionale", previsto dall'art. 16-bis del D.L. n. 95 del 6.7.2012, poi convertito nella Legge n. 135 del 7.8.2012 (poi sostituito dall'art. 1 - comma 301 della L. n. 228 del 24.12.2012), cui è correlato l'istituzione del "Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, anche finanziario";
- IV. ha messo in evidenza che il quadro di riferimento che scaturisce a valle delle predette disposizioni normative è tale da richiedere, sia al sistema delle autonomie locali sia a quello delle imprese, un consistente impegno in direzione dell'attivazione di iniziative finalizzate all'efficientamento dei servizi, in presenza di disponibilità di risorse finanziarie statali insufficienti, cui va aggiunta la necessità di salvaguardare i livelli occupazionali;
- V. ha rimarcato di aver adottato la già richiamata Deliberazione di Giunta n. 1.453 del 2.8.2013, con la quale ha disposto la proroga, fino al 30.6.2018, dei contratti di servizio automobilistici in vigore;
- VI. ha sottolineato che, alla luce del quadro configuratosi a seguito degli atti predetti, tra Re-

gione, Enti locali affidatari di servizi di tpl, rappresentanti delle aziende e delle OO.SS. è stato attivato un “tavolo di concertazione” nel corso del quale i rappresentanti degli Enti locali non hanno mancato di rappresentare sia le difficoltà finanziarie che gli Enti concedenti avrebbero incontrato negli anni a seguire per continuare ad assicurare i servizi, sia il susseguente rischio di un contenzioso con le aziende affidatarie dei servizi di tpl in assenza di un concorso finanziario della Regione medesima, tale da poter assicurare la continuità dell'erogazione dei servizi fino al 30 giugno 2018 in una logica di integrazione degli stessi;

- VII. ha posto in risalto che, sulla base delle intese raggiunte in sede di “tavolo di concertazione”, ha adottato il richiamato provvedimento legislativo (L. R. n. 45 del 30.12.2013) con il quale ha assunto l'impegno di assegnare risorse finanziarie ai Comuni, ed alle Province, che avrebbero prorogato fino al 30.6.2018 i contratti di servizio in essere al 31.12.2013, risorse individuate in 18.000.000,00 €/anno per il triennio 2014/2016. Ciò al fine di consentire alle aziende di migliorare i propri fondamentali e poter partecipare in condizioni di maggiore solidità ad una “gara unitaria nei vari ambiti territoriali provinciali” mediante una “strategia comune di integrazione de servizi”. Va sottolineata la disomogeneità della ripartizione tra Province e Comuni compiuta dalla Regione;
- b. tramite l'Assessorato regionale - Area Politiche per la mobilità e qualità urbana ha inviato ai Comuni affidatari di servizi di tpl, ed alle rispettive aziende, la nota AOO_078/0001251 del 17.4.2014, con la quale è stato chiesto agli Enti affidatari la predisposizione del “PIANO DI EFFICIENTAMENTO DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE URBANO”, già illustrato al precedente punto 3.

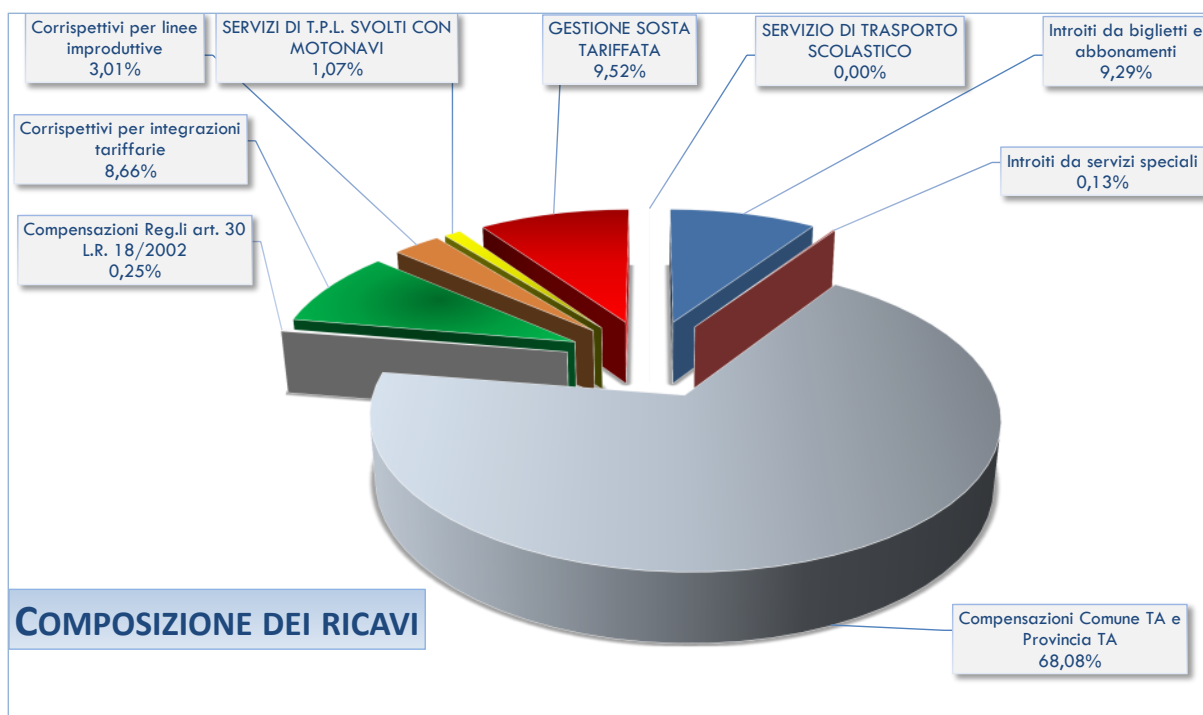
14. I RICAVI DERIVANTI DALLE ATTIVITÀ

Si riporta, nel seguito, l'insieme dei ricavi derivanti dalle singole attività svolte nel corso dell'esercizio 2014 e la relativa incidenza percentuale di ciascuna voce.

Esaminando la tabella seguente, si può agevolmente verificare come una quota dell'89,41% 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 9,52% dei ricavi delle vendite e delle prestazioni sono assicurati dalla gestione del servizio di sosta tariffata e l'1,07% dal servizio di trasporto pubblico marittimo.

TIPO DI ATTIVITÀ		RICAVI (€)	RIPARTIZIONE (%)
Servizi di TPL svolti mediante autobus	Introiti da biglietti e abbonamenti	€ 2.925.364,82	9,29%
	Introiti da servizi speciali	€ 39.563,68	0,13%
	Compensazioni Comune TA e Provincia TA	€ 21.442.429,80	68,08%
	Compensazioni Reg.li art. 30 L.R. 18/2002	€ 78.449,48	0,25%
	Corrispettivi per integrazioni tariffarie	€ 2.727.984,02	8,66%
	Corrispettivi per linee improduttive	€ 946.939,53	3,01%
	TOTALE INTROITI T.P.L. AUTOBUS	€ 28.160.731,33	89,41%
Altri servizi svolti	SERVIZI DI T.P.L. SVOLTI CON MOTONAVI	€ 337.714,98	1,07%
	GESTIONE SOSTA TARIFFATA	€ 2.998.108,48	9,52%
	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO	€ -	0,00%
TOTALE INTROITI		€ 31.496.554,79	100,00%

Il grafico riportato di seguito pone in evidenza la composizione dei ricavi con riferimento a ciascuna delle attività svolte dalla Società.



15. I DATI CARATTERISTICI DELLA GESTIONE OPERATIVA

- a. La differenza (Valore – Costi) della produzione. La successiva tabella riporta l'andamento, negli anni dal 2008 al 2014, del "Valore della produzione", del "Costi della produzione" e della differenza "Valore – Costi della produzione".

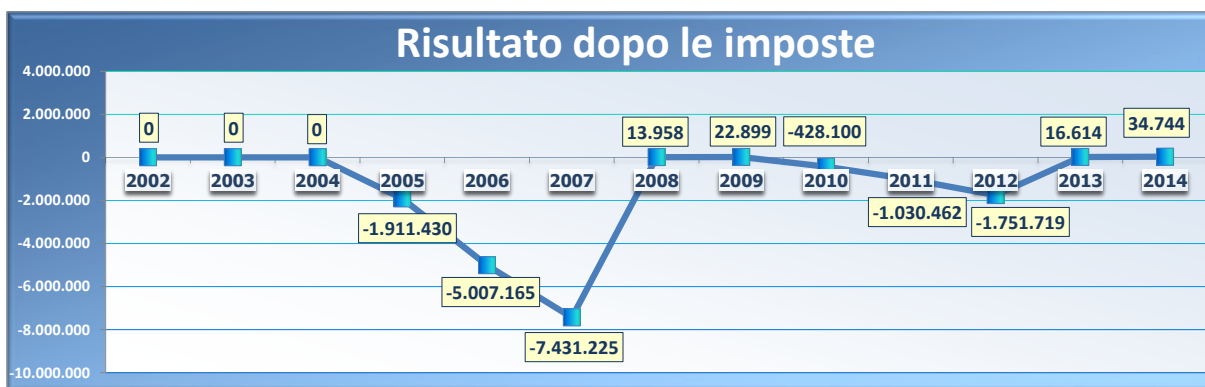
	2008 (€)	2009 (€)	2010 (€)	2011 (€)	2012 (€)	2013 (€)	2014 (€)
VALORE DELLA PRODUZIONE	33'736'587	36'006'715	35'871'691	34'801'368	36'257'009	34'315'462	38'364'918
COSTI DELLA PRODUZIONE	33'093'311	35'716'301	35'036'114	35'145'437	36'955'361	34'693'312	37'555'145
(VALORE -COSTI DELLA PRODUZIONE)	+643'276	+290'414	+835'577	-344'069	-698'352	-377'850	+809'773

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



Il risultato finale dell'esercizio. Il risultato d'esercizio è caratterizzato da un utile di esercizio pari a € 34.744,02.

Il diagramma che segue rappresenta graficamente l'andamento del "Risultato dopo le imposte" nel periodo 2002-2014.



16. 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:	€ 2.487.454,19

DEBITI E FINANZIAMENTI PASSIVI:	
Verso controllate:	€ -
Verso collegate:	€ -
Verso controllanti:	€ 11.249.774,73

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	€ 21.176.565	MEZZI PROPRI	€ 2.340.462
Immobilizzazioni immateriali	€ 127.337	Capitale sociale	€ 2.340.463
Immobilizzazioni materiali	€ 19.954.835	Riserve	-€ 1
Immobilizzazioni finanziarie	€ 1.094.393	PASSIVITÀ CONSOLIDATE	€ 5.231.600
ATTIVO CIRCOLANTE (AC)	€ 11.207.862		
Magazzino	€ 2.478.585	PASSIVITÀ CORRENTI	€ 24.777.621
Liquidità differite	€ 7.406.568		
Liquidità immediate	€ 1.322.710		
CAPITALE INVESTITO (CI)	€ 32.384.427	CAPITALE DI FINANZIAMENTO	€ 32.349.683

STATO PATRIMONIALE FUNZIONALE

ATTIVO		PASSIVO	
CAPITALE INVESTITO OPERATIVO	€ 32.347.787	MEZZI PROPRI	€ 2.375.206
		PASSIVITÀ DI FINANZIAMENTO	€ 464.547
IMPIEGHI EXTRA-OPERATIVI	€ 36.640		
		PASSIVITÀ OPERATIVE	€ 29.544.674
CAPITALE INVESTITO (CI)	€ 32.384.427	CAPITALE DI FINANZIAMENTO	€ 32.384.427

CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO

Ricavi delle vendite	€ 31.496.555
Produzione interna	€ -
VALORE DELLA PRODUZIONE OPERATIVA	€ 31.496.555
Costi esterni operativi	€ 14.037.795
Valore aggiunto	€ 17.458.760
Costi del personale	€ 19.333.505
MARGINE OPERATIVO LORDO	-€ 1.874.745
Ammortamenti e accantonamenti	€ 2.748.499
RISULTATO OPERATIVO	-€ 4.623.244
Risultato dell'area accessoria	€ 5.433.017
Risultato dell'area finanziaria (al netto degli oneri finanziari)	€ 33.237
EBIT NORMALIZZATO	€ 843.010
Risultato dell'area straordinaria	-€ 190.899
EBIT INTEGRALE	€ 652.111
Oneri finanziari	€ 37.129
RISULTATO LORDO	€ 614.982
Imposte sul reddito	€ 580.238
RISULTATO NETTO	€ 34.744

INDICATORI DI FINANZIAMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI

Margine primario di struttura	<i>Mezzi propri - Attivo fisso</i>	-€ 18.836.102
Quoziente primario di struttura	<i>Mezzi propri / Attivo fisso</i>	0,11
Margine secondario di struttura	<i>(Mezzi propri + Passività consolidate) - Attivo fisso</i>	-€ 13.604.503
Quoziente secondario di struttura	<i>(Mezzi propri + Passività consolidate) / Attivo fisso</i>	0,36

INDICI SULLA STRUTTURA DEI FINANZIAMENTI

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

INDICI DI REDDITIVITÀ

ROE netto	<i>Risultato netto / Mezzi propri medi</i>	1,46%
ROE lordo	<i>Risultato lordo / Mezzi propri medi</i>	25,89%
ROI	<i>Risultato operativo / (CIO medio - Passività operative medie)</i>	-164,93%
ROS	<i>Risultato operativo / Ricavi di vendite</i>	-14,68%

INDICATORI DI SOLVIBILITÀ

Margine di disponibilità	<i>Attivo circolante - Passività correnti</i>	-€ 13.569.759
Quoziente di disponibilità	<i>Attivo circolante / Passività correnti</i>	0,45
Margine di tesoreria	<i>(Liquidità differite + Liquidità immediate) - Passività correnti</i>	-€ 16.048.344
Quoziente di tesoreria	<i>(Liquidità differite + Liquidità immediate) / Passività correnti</i>	0,35

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 2014: **n. 9**, di cui n. 7 tutti con contratto a termine già cessati alla data del 31/12/2014 (equipaggi motonavi) e n. 2 con contratti di lavoro a tempo indeterminato;
- ✦ Cessazioni del rapporto di lavoro intervenute nell'anno 2014: **n. 20**, di cui n. 7 assunti nel 2014 con contratti di lavoro a termine (equipaggi motonavi);
- ✦ Licenziamenti operati dalla Società nell'anno 2014: **n. 1**;
- ✦ Trasformazioni del rapporto di lavoro da part-time in full-time intervenute nell'anno 2014: **n. 3**;
- ✦ Trasformazioni del rapporto di lavoro da tempo determinato in tempo indeterminato intervenute nell'anno 2014: **n. 0**;
- ✦ Morti sul lavoro tra il personale iscritto al libro matricola per i quali è stata accertata definitivamente una responsabilità aziendale nell'anno 2014: **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 2014: **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 2014: **n. 0**;
- ✦ Giorni di assenza per malattia del personale dipendente nell'anno 2014: **n. 10.577**;
- ✦ Eventi di infortunio del personale dipendente occorsi nell'anno 2014: **n. 39**;
- ✦ Giorni di assenza per infortunio del personale dipendente nell'anno 2014: **n. 1.027**;

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.

17. FATTI DI RILIEVO INTERVENUTI DOPO LA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO 2014

I fatti di maggior rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio 2014 riguardano:

- a. l'aggiudicazione del rischio RCV (31.3.2015 – 31.3.2016), stabilita con deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 3 del 29.1.2015 in favore della società "Allianz S.p.A.", a conclusione della procedura di gara sopra soglia europea indetta in applicazione del D.Lgs. n. 163/2006. L'aggiudicazione è avvenuta con polizza a libro matricola, al premio lordo annuo, riferito a n. 120 bus, di € 908.067,60 (€ 7.567,23/bus), con franchigia di € 1.000,00, al ribasso rispetto alla base d'asta di € 1.080.000,00;
- b. l'acquisto di n. 5 bus usati (determinazione dell'A.D. n. 2 del 12.1.2015);

- c. l'approvazione del “Regolamento di funzionamento dell’Organismo di vigilanza” ex art. 6 del D.Lgs. n. 231/2001 (deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 4 del 29.1.2015);
- d. l’incarico professionale finalizzato alla redazione del progetto per la sostituzione della copertura del capannone officina (determinazione dell’A.D. n. 15 del 25.2.2015);
- e. l’adozione da parte dell’Amministratore delegato della determinazione n. 16 del 25.2.2015, finalizzata all’introduzione di innovazioni tecnologiche sia per il servizio di tpl sia per il servizio sosta. In particolare per il servizio di tpl è previsto l’utilizzo dello smartphone per disporre delle informazioni relative al servizio (linee, percorsi, fermate, orari di passaggio alle fermate, pianificazione del viaggio, ecc.), mentre per il servizio sosta è invece previsto che il pagamento della tariffa avvenga tramite l’uso dello smartphone o del telefono cellulare;
- f. l’approvazione del “Piano di fabbisogno del personale 2015/2017 e del piano delle assunzioni 2015” (deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 7 dell’11.3.2015);
- g. l’autorizzazione all’acquisto di n. 8 bus usati (deliberazione n. 10 dell’11.3.2015);
- h. l’approvazione della “Carta della mobilità 2014/2015” (deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 9 dell’11.3.2015);
- i. la proroga per il semestre (16.3.2015 – 15.9.2015) dell’Accordo Azienda/OO.SS. del 26.6.2013 sul recupero della produzione chilometrica (deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 20 del 30.3.2015);
- j. l’aggiudicazione definitiva della fornitura di n. 10 minibus (deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 22 del 12.5.2015);
- k. l’adozione da parte dell’Amministratore delegato della determinazione n. 31 del 18.5.2015 con la quale è stata affidata alla società “Service & Consulting” la redazione di un piano organizzativo finalizzato ad incrementare la capacità ripartiva dell’officina aziendale, previa analisi dei fattori di processo delle attività riparative attualmente svolte, incluso il supporto tecnico-diagnostico-riparativo dei bus aziendali per la durata di 120 ore.

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 2015. CONCLUSIONI

Tra gli aspetti che hanno contraddistinto l'esercizio 2014 merita particolare citazione l'inversione del trend negativo che aveva caratterizzato gli esercizi 2011/2012/2013 in termini di minori percorrenze chilometriche contrattuali svolte, con i rilevanti riflessi negativi prodotti sui rispettivi bilanci di esercizio in termini di contrazione dei corrispettivi contrattuali, ammontante a - € 4.500.000,00 circa per l'intero triennio. I maggiori corrispettivi contrattuali 2014 rispetto a quelli 2013, pari a + € 1.964.782,80, unitamente ad altre misure, hanno consentito di conseguire l'utile di bilancio per il secondo esercizio consecutivo. Va purtroppo segnalato che il ritardo nel rilascio dell'autorizzazione a procedere alla stipulazione dei contratti di lavoro con i n. 27 conducenti, n. 2 Ingegneri e n. 10 operai, tutti idonei vincitori delle rispettive selezioni svolte nel 2014, ampiamente illustrato al precedente punto 12, sta compromettendo in modo pressoché irreversibile la possibilità di replicare nell'esercizio 2015 il risultato conseguito nell'esercizio 2014 per quanto attiene al pieno svolgimento delle percorrenze comunali contrattuali.

Ciò considerato, va posto nel dovuto rilievo che la gestione operativa dell'esercizio 2015 dovrà ispirarsi alle linee operative incluse nel "Piano industriale 2014/2016", illustrato al precedente punto n. 2, approvato dal Consiglio di amministrazione in via definitiva in data 12.5.2015, poi trasmesso all'Ente proprietario in data 19.5.2015, e tener conto delle previsioni del "Piano di efficientamento e razionalizzazione" predisposto dal Comune, descritto al precedente punto n. 3, nella consapevolezza che un ruolo non secondario nell'attuazione dei due strumenti di pianificazione è assegnato all'Ente proprietario, sia in termini di pianificazione urbana sia per quanto attiene alle risorse finanziarie occorrenti.

In sintesi, le misure più urgenti che l'Ente proprietario dovrà assumere per assicurare la prosecuzione ed il miglioramento della gestione operativa della società nei prossimi esercizi attengono:

1. al rilascio del provvedimento autorizzativo finalizzato alla copertura delle vacanze organiche per le quali sono state svolte e concluse nel 2014 quattro selezioni pubbliche, preventivamente autorizzate dallo stesso Comune, tra le quali è inclusa quella che consente l'assunzione di n. 27 conducenti, n. 2 Ingegneri e n. 10 operai, la cui indispensabilità è stata ampiamente rappresentata al precedente punto n. 12;
2. alla necessità di destinare risorse finanziarie significative per il rinnovo del parco rotabile, inutilmente richieste alla Regione Puglia sin dal 2008, senza le quali si aggraverà progressivamente la possibilità di assicurare sufficienti livelli di servizio ai cittadini, a partire dall'esercizio 2016;
3. alla ricapitalizzazione della Società per rafforzarla in previsione dell'avvento delle sfide competitive che la coinvolgeranno, esigenza già discussa in occasione dell'Assemblea della società del 25.6.2014.

Ultimata la relazione a corredo del bilancio chiusosi al 31/12/2014 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 € 34.744,02, come segue:

- a) Accantonare a Riserva legale l'importo di € 1.737,20, pari al 5% dell'Utile di esercizio;
- b) Riportare a nuovo il restante importo, pari a € 33.006,82.

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 24/07/2015

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

Stato Patrimoniale

Stato Patrimoniale

ATTIVO		AL 31/12/2014	AL 31/12/2013
A.	CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI		
I.	VERSAMENTI ANCORA DOVUTI NON ANCORA RICHIAMATI	€ 0	€ 0
II.	VERSAMENTI ANCORA DOVUTI GIÀ RICHIAMATI	€ 0	€ 0
	TOTALE CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI	€ 0	€ 0
B.	IMMOBILIZZAZIONI		
I.	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		
1.	Costi di impianto e di ampliamento	€ 0	€ 0
2.	Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità	€ 240	€ 0
3.	Diritti di brevetto industriale e di utilizzazione di opere dell'ingegno	€ 3.600	€ 4.800
4.	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	€ 40.175	€ 53.712
5.	Avviamento	€ 0	€ 0
6.	Immobilizzazioni in corso e acconti	€ 0	€ 0
7.	Altre	€ 83.322	€ 55.468
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	€ 127.337	€ 113.980
II.	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		
1.	Terreni e fabbricati	€ 10.375.875	€ 10.555.069
2.	Impianti e macchinario	€ 9.478.275	€ 10.305.329
3.	Attrezzature industriali e commerciali	€ 1.936	€ 2.523
4.	Altri beni	€ 98.749	€ 115.281
5.	Immobilizzazioni in corso e acconti	€ 0	€ 0
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	€ 19.954.835	€ 20.978.202
III.	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE		
1.	Partecipazioni in:		
a)	imprese controllate	€ 0	€ 0
b)	imprese collegate	€ 0	€ 0
c)	imprese controllanti	€ 0	€ 0
d)	altre imprese	€ 36.640	€ 36.640
2.	Crediti:		
a)	verso imprese controllate		
	importi esigibili entro l'anno successivo	€ 0	€ 0
	importi esigibili oltre l'anno successivo	€ 0	€ 0
b)	verso imprese collegate		
	importi esigibili entro l'anno successivo	€ 0	€ 0
	importi esigibili oltre l'anno successivo	€ 0	€ 0
c)	verso controllanti		
	importi esigibili entro l'anno successivo	€ 0	€ 0
	importi esigibili oltre l'anno successivo	€ 0	€ 0
d)	verso altri:		
	importi esigibili entro l'anno successivo	€ 0	€ 0
	importi esigibili oltre l'anno successivo	€ 0	€ 0
	<i>Totale crediti che non costituiscono immobilizz. esigibili entro l'anno</i>	€ 0	€ 0
	<i>Totale crediti che non costituiscono immobilizz. esigibili oltre l'anno</i>	€ 0	€ 0
	TOTALE CREDITI CHE COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI	€ 0	€ 0
3.	Altri titoli	0	0
4.	Azioni proprie, con indicazione anche del valore nominale complessivo	€ 0	€ 0
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	€ 36.640	€ 36.640
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	€ 20.118.812	€ 21.128.822
C.	ATTIVO CIRCOLANTE		
I.	RIMANENZE		
1.	Materie prime sussidiarie e di consumo	€ 1.690.890	€ 1.456.932
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	€ 1.690.890	€ 1.456.932

ATTIVO		AL 31/12/2014	AL 31/12/2013
II.	CREDITI CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI		
1.	Verso clienti		
	importi esigibili entro l'anno successivo	€ 920.070	€ 2.222.854
	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	€ 2.487.454	€ 4.139.766
	importi esigibili oltre l'anno successivo	€ 0	€ 0
4-bis	Crediti tributari		
	importi esigibili entro l'anno successivo	€ 1.387.422	€ 482.821
	importi esigibili oltre l'anno successivo	€ 0	€ 0
4-ter	Imposte anticipate		
	importi esigibili entro l'anno successivo	€ 474.937	€ 474.937
	importi esigibili oltre l'anno successivo	€ 0	€ 0
5.	Verso altri:		
	importi esigibili entro l'anno successivo	€ 2.611.621	€ 3.102.742
	importi esigibili oltre l'anno successivo	€ 1.057.753	€ 1.147.469
	<i>Totale crediti che non costituiscono immobilizz. esigibili entro l'anno</i>	€ 7.881.504	€ 10.423.120
	<i>Totale crediti che non costituiscono immobilizz. esigibili oltre l'anno</i>	€ 1.057.753	€ 1.147.469
	TOTALE CREDITI CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI	€ 8.939.257	€ 11.570.589
III.	ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI		
1.	Partecipazioni in imprese collegate	€ 0	€ 0
2.	Partecipazioni in imprese controllate	€ 0	€ 0
3.	partecipazioni in imprese controlanti	€ 0	€ 0
4.	Altre partecipazioni	€ 0	€ 0
5.	Azioni proprie, con indicazione anche del valore nominale complessivo	€ 0	€ 0
6.	Altri titoli	€ 0	€ 0
	TOTALE ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI	€ 0	€ 0
IV.	DISPONIBILITA' LIQUIDE		
1.	Depositi bancari e postali	€ 1.314.843	€ 1.604.690
2.	Assegni	€ 0	€ 0
3.	Denaro e valori in cassa	€ 7.867	€ 2.299
	TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE	€ 1.322.710	€ 1.606.989
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	€ 11.952.857	€ 14.634.510
D.	RATEI E RISCONTI, CON SEPARATA INDICAZ. DEL DISAGGIO SU PRESTITI	€ 312.758	€ 353.425
	TOTALE ATTIVO	€ 32.384.427	€ 36.116.757
ATTIVO		AL 31/12/2014	AL 31/12/2013
I.	RISCHI	€ 0	€ 0
II.	IMPEGNI		
	Autobus in leasing	€ 0	€ 0
	TOTALE IMPEGNI	€ 0	€ 0
III.	CAPITALI DI TERZI PRESSO L'AZIENDA		
	Beni ex STAT Soc. Coop. a r.l. in uso gratuito	€ 0	€ 0
	Cauzioni di terzi in deposito	€ 6.986	€ 6.986
	TOTALE CAPITALI DI TERZI PRESSO L'AZIENDA	€ 6.986	€ 6.986
IV.	CAPITALI DELL'AZIENDA PRESSO TERZI		
	Dotazioni fiduciarie ai rivenditori di biglietti e abbonamenti	€ 30.650	€ 30.650
	TOTALE CAPITALI DELL'AZIENDA PRESSO TERZI	€ 30.650	€ 30.650
	TOTALE CONTI D'ORDINE	€ 37.636	€ 37.636

Stato Patrimoniale

PASSIVO		AL 31/12/2014	AL 31/12/2013
A.	PATRIMONIO NETTO		
I.	CAPITALE	€ 2.340.463	€ 5.497.272
II.	RISERVA DA SOPRAPPREZZO DELLE AZIONI	€ 0	€ 0
III.	RISERVE DI RIVALUTAZIONE	€ 0	€ 0
IV.	RISERVA LEGALE	€ 0	€ 1.843
V.	RISERVE STATUTARIE	€ 0	€ 0
VI.	RISERVA PER AZIONI PROPRIE IN PORTAFOGLIO	€ 0	€ 0
VII.	ALTRE RISERVE, distintamente indicate		
	a) Fondo contributi in conto capitale per investimenti	€ 0	€ 0
	b) Riserva straordinaria non distribuibile	€ 0	€ 35.014
	c) Altro (Riserva da arrotondamento)	€ -1	€ -1
	TOTALE ALTRE RISERVE	€ -1	€ 35.013
VIII.	UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	€ -1	€ -3.210.281
IX.	UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	€ 34.744	€ 16.614
	TOTALE PATRIMONIO NETTO	€ 2.375.205	€ 2.340.461
B.	FONDI PER RISCHI E ONERI		
1.	Per trattamento di quiescenza e obblighi simili	€ 0	€ 0
2.	Per imposte, anche differite	€ 0	€ 0
3.	Altri	€ 455.752	€ 461.525
	TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI	€ 455.752	€ 461.525
C.	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	€ 5.721.600	€ 6.219.801
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	€ 464.547	€ 446.027
	importi esigibili oltre l'anno successivo	€ 0	€ 464.547
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	€ 312
	importi esigibili oltre l'anno successivo	€ 0	€ 0
7.	Debiti verso fornitori		
	importi esigibili entro l'anno successivo	€ 5.262.378	€ 4.680.514
	importi esigibili oltre l'anno successivo	€ 0	€ 0
8.	Debiti rappresentati da titoli di credito		
	importi esigibili entro l'anno successivo	€ 0	€ 0
	importi esigibili oltre l'anno successivo	€ 0	€ 0
9.	Debiti verso imprese controllate		
	importi esigibili entro l'anno successivo	€ 0	€ 0
	importi esigibili oltre l'anno successivo	€ 0	€ 0
10.	Debiti verso imprese collegate		
	importi esigibili entro l'anno successivo	€ 0	€ 0
	importi esigibili oltre l'anno successivo	€ 0	€ 0
11.	Debiti verso controllanti		
	importi esigibili entro l'anno successivo	€ 11.249.775	€ 12.776.286
	importi esigibili oltre l'anno successivo	€ 0	€ 0

Stato Patrimoniale

PASSIVO		AL 31/12/2014	AL 31/12/2013
12.	Debiti tributari		
	importi esigibili entro l'anno successivo	€ 879.556	€ 985.654
	importi esigibili oltre l'anno successivo	€ 0	€ 0
13.	Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale		
	importi esigibili entro l'anno successivo	€ 695.425	€ 758.352
	importi esigibili oltre l'anno successivo	€ 0	€ 0
14.	Altri debiti		
	importi esigibili entro l'anno successivo	€ 271.366	€ 912.624
	importi esigibili oltre l'anno successivo	€ 0	€ 0
	<i>Totale debiti esigibili entro l'anno successivo</i>	€ 18.823.047	€ 20.559.769
	<i>Totale debiti esigibili oltre l'anno successivo</i>	€ 0	€ 464.547
	TOTALE DEBITI	€ 18.823.047	€ 21.024.316
E.	RATEI E RISCONTI, CON SEPARATA INDICAZ. DELL'AGGIO SU PRESTITI		
	Ratei passivi	€ 31	€ 1.472
	Risconti passivi	€ 5.008.792	€ 6.069.182
	Aggio sui prestiti	€ 0	€ 0
	TOTALE RATEI E RISCONTI	€ 5.008.823	€ 6.070.654
	TOTALE PASSIVO	€ 32.384.427	€ 36.116.757
PASSIVO		AL 31/12/2014	AL 31/12/2013
I.	RISCHI	€ 0	€ 0
II.	IMPEGNI		
	Società di leasing	€ 0	€ 0
	TOTALE IMPEGNI	€ 0	€ 0
III.	CAPITALI DI TERZI PRESSO L'AZIENDA		
	STAT Soc. Coop. a r.l. per beni concessi in uso all'AMAT	€ 0	€ 0
	Depositanti cauzioni e fidejussioni	€ 6.986	€ 6.986
	TOTALE CAPITALI DI TERZI PRESSO L'AZIENDA	€ 6.986	€ 6.986
IV.	CAPITALI DELL'AZIENDA PRESSO TERZI		
	Rivenditori per dotazioni fiduciarie di biglietti e abbonamenti	€ 30.650	€ 30.650
	TOTALE CAPITALI DELL'AZIENDA PRESSO TERZI	€ 30.650	€ 30.650
	TOTALE CONTI D'ORDINE	€ 37.636	€ 37.636

Bilancio d'esercizio 2014



Conto Economico

Conto Economico

		2014	2013
A	VALORE DELLA PRODUZIONE		
1	Ricavi delle vendite e delle prestazioni	€ 31.496.555 €	29.563.396
2	Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	€ 0 €	0
3	Variazioni dei lavori in corso su ordinazione	€ 0 €	0
4	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	€ 0 €	0
5	Altri ricavi e proventi		
	1. Altri ricavi e proventi diversi	€ 1.366.427 €	424.876
	2. Contributi di esercizio	€ 5.501.936 €	4.327.190
	Totale altri ricavi e proventi	€ 6.868.363 €	4.752.066
	TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	€ 38.364.918 €	34.315.462
B	COSTI DELLA PRODUZIONE		
6	Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	€ 6.803.000 €	5.989.392
7	Per servizi	€ 6.837.702 €	5.105.531
8	Per godimento beni di terzi	€ 606.227 €	768.547
9	Per il personale		
	a) Salari e stipendi	€ 13.928.486 €	13.874.626
	b) Oneri sociali	€ 4.179.651 €	4.137.741
	c) Trattamento di fine rapporto	€ 1.037.608 €	1.043.337
	d) Trattamento di quiescenza e simili	€ 0 €	0
	e) Altri costi	€ 187.760 €	282.673
	Totale costi per il personale	€ 19.333.505 €	19.338.377
10	Ammortamenti e svalutazioni		
	a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	€ 47.909 €	70.531
	b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	€ 2.284.449 €	2.360.322
	c) Altre svalutazione delle immobilizzazioni	€ 0 €	0
	d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	€ 125.682 €	80.000
	Totale ammortamenti e svalutazioni	€ 2.458.040 €	2.510.853
11	Variazioni delle rim. di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	€ -209.134 €	-108.073
12	Accantonamenti per rischi	€ 0 €	0
13	Altri accantonamenti	€ 290.459 €	279.979
14	Oneri diversi di gestione	€ 1.435.346 €	808.706
	TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	€ 37.555.145 €	34.693.312
	DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)	€ 809.773 €	-377.850
C	PROVENTI E ONERI FINANZIARI		
15	Proventi da partecipazioni		
	1. In imprese controllate	€ 0 €	0
	2. In imprese collegate	€ 0 €	0
	3. In altre imprese	€ 10.738 €	0
	Totale proventi da partecipazioni	€ 10.738 €	0
16	Altri proventi finanziari		
	a) Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni		
	1. Verso imprese controllate e collegate	€ 0 €	0
	2. Verso controllanti	€ 0 €	0
	3. Verso altri	€ 0 €	0
	b) Da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni	€ 0 €	0
	c) Da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	€ 0 €	0

Conto Economico

	2014	2013
d) Proventi diversi dai precedenti		
1. Verso imprese controllate e collegate	€ 0 €	0
2. Verso controllanti	€ 0 €	0
3. Verso altri	€ 22.499 €	17.844
Totale altri proventi finanziari	€ 22.499 €	17.844
17 Interessi e altri oneri finanziari		
1. Verso imprese controllate e collegate	€ 0 €	0
2. Verso controllanti	€ 0 €	0
3. Verso altri	€ 37.129 €	92.256
Totale interessi e altri oneri finanziari	€ 37.129 €	92.256
17bis) Utili e perdite su cambi	€ 0 €	0
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (15 + 16 - 17 + 17bis)	€ -3.892 €	-74.412
D RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE		
18 Rivalutazioni		
a) Di partecipazioni	€ 0 €	0
b) Di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	€ 0 €	0
c) Di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	€ 0 €	0
Totale rivalutazioni	€ 0 €	0
19 Svalutazioni		
a) Di partecipazioni	€ 0 €	0
b) Di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	€ 0 €	0
c) Di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	€ 0 €	0
Totale svalutazioni	€ 0 €	0
TOTALE DELLE RETTIFICHE (18 - 19)	€ 0 €	0
E PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI		
20 PROVENTI STRAORDINARI		
1. Plusvalenze da alienazioni	€ 0 €	7.980
2. Sopravvenienze attive	€ 187.498 €	1.751.033
3. Quota annua di contributi in conto capitale	€ 0 €	1.562
4. Altri proventi straordinari	€ 0 €	0
Totale proventi straordinari	€ 187.498 €	1.760.575
21 ONERI STRAORDINARI		
1. Minusvalenze da alienazioni	€ 0 €	35.990
2. Sopravvenienze passive / insussistenze attive	€ 366.832 €	61.509
3. Imposte relative ad anni precedenti	€ 11.565 €	1.775
4. Altri oneri straordinari (da arrotondamento)	€ 0 €	1
Totale oneri straordinari	€ 378.397 €	99.275
TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (20 - 21)	€ -190.899 €	1.661.300
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B + - C + - D + - E)	€ 614.982 €	1.209.038
22 IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERC., CORRENTI, DIFFERITE E ANTICIPATE		
a) Imposte correnti sul reddito dell'esercizio	€ 580.238 €	955.540
b) Imposte differite sul reddito dell'esercizio	€ 0 €	0
c) Imposte anticipate sul reddito dell'esercizio	€ 0 €	236.884
Totale imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	€ 580.238 €	1.192.424
23 UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	€ 34.744 €	16.614

Bilancio d'esercizio 2014



Conto Economico

Analitico per aree di business

Conto Economico 2014

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	€ 28.160.732 €	337.715 €	2.998.108 €	31.496.555
2 Variazioni delle riman.di prodotti in corso di lav., semil.e fin.	€ 0 €	0 €	0 €	0
3 Variazioni dei lavori in corso su ordinazione	€ 0 €	0 €	0 €	0
4 Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	€ 0 €	0 €	0 €	0
5 Altri ricavi e proventi				
1. Altri ricavi e proventi diversi	€ 1.364.115 €	61 €	2.251 €	1.366.427
2. Contributi di esercizio	€ 5.490.660 €	11.276 €	0 €	5.501.936
Totale altri ricavi e proventi	€ 6.854.775 €	11.337 €	2.251 €	6.868.363
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	€ 35.015.507 €	349.052 €	3.000.360 €	38.364.918
B COSTI DELLA PRODUZIONE				
6 Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	€ 6.737.167 €	36.099 €	29.734 €	6.803.000
7 Per servizi	€ 6.436.905 €	57.259 €	343.538 €	6.837.702
8 Per godimento beni di terzi	€ 92.544 €	98.456 €	415.227 €	606.227
9 Per il personale				
a) Salari e stipendi	€ 12.424.517 €	70.510 €	1.433.460 €	13.928.486
b) Oneri sociali	€ 3.732.063 €	19.839 €	427.749 €	4.179.651
c) Trattamento di fine rapporto	€ 930.854 €	3.649 €	103.105 €	1.037.608
d) Trattamento di quiescenza e simili	€ 0 €	0 €	0 €	0
e) Altri costi	€ 187.760 €	0 €	0 €	187.760
Totale costi per il personale	€ 17.275.193 €	93.998 €	1.964.314 €	19.333.505
10 Ammortamenti e svalutazioni				
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	€ 19.663 €	28.246 €	0 €	47.909
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	€ 2.173.138 €	0 €	111.311 €	2.284.449
c) Altre svalutazione delle immobilizzazioni	€ 0 €	0 €	0 €	0
d) Svalut. crediti compr.nell'attivo circol.e delle disp. liquide	€ 125.682 €	0 €	0 €	125.682
Totale ammortamenti e svalutazioni	€ 2.318.483 €	28.246 €	111.311 €	2.458.040
11 Variazioni delle rim. di mat. prime, suss., di cons.e merci	€ -209.134 €	0 €	0 €	-209.134
12 Accantonamenti per rischi	€ 0 €	0 €	0 €	0
13 Altri accantonamenti	€ 247.851 €	1.118 €	41.490 €	290.459
14 Oneri diversi di gestione	€ 1.402.491 €	0 €	32.855 €	1.435.346
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	€ 34.301.501 €	315.176 €	2.938.468 €	37.555.145
DIFFER. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZ. (A - B)	€ 714.006 €	33.876 €	61.891 €	809.773
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	€ 10.738 €	0 €	0 €	10.738
Totale proventi da partecipazioni	€ 10.738 €	0 €	0 €	10.738
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	€ 22.499 €	0 €	0 €	22.499
Totale altri proventi finanziari	€ 22.499 €	0 €	0 €	22.499
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	€ 37.129 €	0 €	0 €	37.129
Totale interessi e altri oneri finanziari	€ 37.129 €	0 €	0 €	37.129
17bis) Utili e perdite su cambi	€ 0 €	0 €	0 €	0
TOTALE PROV.E ONERI FINANZ. (15+16-17+17bis)	€ -3.892 €	0 €	0 €	-3.892

Bilancio d'esercizio 2014



Nota integrativa

Analisi dello Stato patrimoniale

NOTA INTEGRATIVA (Valori in Euro)

PREMESSE

Criteri di formazione e struttura del bilancio

Il bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31/12/2014 è stato redatto secondo le disposizioni degli articoli 2423 e seguenti del codice civile, integrate dai principi contabili elaborati dai Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri e dall'Organismo Italiano di contabilità.

In particolare sono state rispettate le regole generali di costruzione del bilancio (art. 2423 del codice civile), i suoi principi di redazione (art. 2423 bis) e i criteri di valutazione stabiliti per le singole voci (art. 2426), con applicazione di una sola delle deroghe previste dall'art. 2423, comma 4, del codice civile. È stato unicamente rivisto il piano di ammortamento del fabbricato di Via Mazzini 223-229, attraverso la rideterminazione della residua possibilità di utilizzazione del cespite, effettuata attraverso una perizia asseverata di un ingegnere strutturista, che ha stimato in numero 75 anni la vita utile residua del cespite. Maggiori dettagli su questo argomento sono contenuti nell'analisi della voce "Immobilizzazioni materiali".

Il bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2014 è redatto in unità di euro. Le differenze derivanti dall'arrotondamento dei valori espressi in unità di euro sono allocati nell'apposita riserva di patrimonio netto.

Comparabilità con l'esercizio precedente

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

Convenzioni di classificazione

Nella costruzione del bilancio al 31 dicembre 2014 sono state adottate le seguenti convenzioni di classificazione:

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

CRITERI DI VALUTAZIONE

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

I criteri applicati nella valutazione delle voci del bilancio e nelle rettifiche di valore sono conformi alle disposizioni del Codice Civile e non hanno subito variazioni rispetto all'esercizio precedente, eccezion fatta per la variazione del piano di ammortamento dei fabbricati strumentali (Immobilizzazioni materiali).

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

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

CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI DA RICHIAMARE

A. I.	Versamenti non ancora richiamati	Al 31 dicembre 2014 non vi sono decimi da richiamare, essendo stato il Capitale sociale interamente versato.
-------	----------------------------------	--

CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI GIÀ RICHIAMATI

A. II.	Versamenti già richiamati	Al 31 dicembre 2014 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.	<p>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.</p> <p>Sono ammortizzati per un periodo di cinque anni, a partire dall'esercizio in cui inizia l'utilizzazione delle concessioni e licenze.</p> <p>I costi sono iscritti al netto delle quote di ammortamento.</p>
----------	--	---

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

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>segue...</p>
-----------	----------------------	---

<p>B. II. 1.</p>	<p>Terreni e fabbricati</p>	<p>...segue</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> <p>Variazione dei criteri di valutazione delle Immobilizzazioni Materiali</p> <p>1 - Specificazione dei criteri ammortamento delle Immobilizzazioni Materiali che sono variati rispetto all'esercizio precedente.</p> <p>Il piano di ammortamento del cespite costituito dal Fabbricato strumentale relativo alla porzione di immobile non utilizzato dello stabile di proprietà aziendale ubicato in via Mazzini n.223 è stato revisionato rispetto all'esercizio precedente per tener conto della diversa modalità di utilizzazione dell'immobilizzazione, che ha richiesto appunto una modifica delle stime effettuata nella determinazione della residua possibilità di utilizzazione degli stessi.</p> <p>Il nuovo OIC n.16, par. 62, prevede che il piano di ammortamento di un cespite debba essere stabilito in base alla vita utile dello stesso che è definita come:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il periodo di tempo durante il quale l'impresa prevede di poter utilizzare l'immobilizzazione, oppure come; • le quantità di unità di prodotto (o misura equivalente) che si stima poter ottenere tramite l'uso dell'immobilizzazione. <p>La vita utile del cespite può cambiare nel tempo qualora intervengano cambiamenti tali da richiedere una modifica delle stime effettuate nella determinazione della residua possibilità di utilizzazione del cespite.</p> <p>Appare evidente che l'inutilizzo di un cespite nel processo produttivo aziendale determina un allungamento della vita utile dello stesso, soprattutto in quanto trattasi di fabbricato non soggetto al fenomeno dell'obsolescenza tecnica, e ciò ha reso necessaria una revisione del piano di ammortamento dello stesso.</p> <p>Si è pertanto proceduto a stimare, attraverso una perizia redatta da un ingegnere strutturista, la residua vita utile del cespite pari a 75 anni e, di conseguenza, si è proceduto a determinare la nuova quota di ammortamento dello stesso ripartendo il valore contabile residuo del cespite (pari a € 5.285.480,40) per la nuova vita utile stimata dello stesso.</p> <p>Pertanto il nuovo piano di ammortamento del cespite a quote costanti risulta così determinato:</p> <table border="1" data-bbox="592 1722 1394 1980"> <tr> <td>Valore contabile residuo del fabbricato industriale</td> <td>€ 5.285.480,40</td> </tr> <tr> <td>Vita utile stimata (anni)</td> <td>75</td> </tr> <tr> <td>Aliquota di ammortamento</td> <td>1,33%</td> </tr> <tr> <td>Quota di ammortamento</td> <td>€ 70.296,89</td> </tr> </table> <p>Di conseguenza, mentre nell'esercizio precedente è stata applicata l'aliquota d'ammortamento del 4 % sul costo storico del cespite, per l'esercizio corrente è stata applicata l'aliquota d'ammortamento dell'1,33% sul valore residuo al 31/12/2013 (pari a € 5.285.480,40).</p>	Valore contabile residuo del fabbricato industriale	€ 5.285.480,40	Vita utile stimata (anni)	75	Aliquota di ammortamento	1,33%	Quota di ammortamento	€ 70.296,89
Valore contabile residuo del fabbricato industriale	€ 5.285.480,40									
Vita utile stimata (anni)	75									
Aliquota di ammortamento	1,33%									
Quota di ammortamento	€ 70.296,89									

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

B. II. 2.	Impianti e macchinario.	<p>Sono iscritti al costo di acquisto, nell'ambito del quale sono stati computati anche i costi accessori. Il costo di produzione comprende tutti i costi direttamente imputabili al prodotto. Il costo storico è decurtato delle quote di ammortamento, calcolate in relazione alla residua possibilità di utilizzazione, a decorrere dall'inizio dell'impiego nel ciclo produttivo dei singoli beni. L'aliquota di ammortamento è indicata nel prospetto di dettaglio.</p> <p>Relativamente agli autobus, in particolare, anche nell'esercizio 2014 è stato previsto un periodo di ammortamento di quindici anni, in considerazione della durata della vita media degli stessi, calcolata su base storica, e della vigente normativa in tema di contribuzione pubblica nell'acquisto di autobus che prevede, quale condizione per l'accesso ai finanziamenti in conto capitale, la sostituzione di mezzi con oltre quindici anni di età. La sopra descritta impostazione è conforme ai principi contabili nazionali, oltre che alle disposizioni dettate dal codice civile. Gli autobus acquistati usati sono stati avviati ad ammortamento prevedendo una durata economico-tecnica di quattro anni. Si ritiene che non sussistano i presupposti per la svalutazione delle immobilizzazioni iscritte in bilancio.</p>
-----------	-------------------------	---

B. II.3.	Attrezzature industriali e commerciali.	<p>Sono iscritte al costo di acquisto, nell'ambito del quale sono stati computati anche i costi accessori. Il costo di produzione comprende tutti i costi direttamente imputabili al prodotto. Il costo storico è decurtato delle quote di ammortamento, calcolate in relazione alla residua possibilità di utilizzazione, a decorrere dall'inizio dell'impiego nel ciclo produttivo dei singoli beni. L'aliquota di ammortamento è indicata nel prospetto di dettaglio.</p> <p>Si ritiene che non sussistano i presupposti per la svalutazione delle immobilizzazioni iscritte in bilancio.</p> <p>Le voci "Mobili e arredi", "Macchine per uffici" e "Attrezzature informatiche" sono state allocate, a partire dal bilancio dell'esercizio 2009, nel gruppo B.II.4. (ALTRI BENI).</p>
----------	---	--

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE - PARTECIPAZIONI

B. III. 1. d)	Partecipazioni in altre imprese.	<p>Sono iscritte al costo di acquisto.</p> <p>L'unica partecipazione posseduta è nel Co.Tr.A.P. — Consorzio Trasporti Aziende Pugliesi, con sede in Bari, alla Via Bruno Buozzi n° 36. Il relativo Fondo consortile, interamente versato, è pari a € 1'733'085,20, suddiviso in n° 94'600'721 quote dell'importo di € 0,01832 cadauna.</p> <p>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.</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 2014 si è proceduto a stralciare alcune partite creditorie risalenti ad oltre dieci anni fa, per le quali le procedure di recupero si sono rivelate infruttuose.</p>
-----------	------------------------	--

C. II. 4.	Crediti verso controllanti.	<p>Sono iscritti secondo il presumibile valore di realizzazione. Rappresentano i crediti vantati a vario titolo nei confronti del Comune di Taranto alla data del 31/12/2014.</p>
-----------	-----------------------------	---

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

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

C. II. 5.	Crediti verso altri.	<p>Sono iscritti secondo il presumibile valore di realizzazione, che corrisponde alla differenza tra il valore nominale dei crediti e le rettifiche iscritte al fondo rischi su crediti, portate in bilancio a diretta diminuzione delle voci attive a cui si riferiscono. L'ammontare di questo fondo rettificativo, come meglio descritto più avanti, è commisurato all'entità dei rischi relativi al mancato incasso dei crediti, prudenzialmente stimati in base all'esperienza del passato. Si rinvia ai prospetti di dettaglio.</p> <p>Tra i crediti diversi assumono rilevanza particolare quelli vantati nei confronti dei viaggiatori trasgressori, per sanzioni (ed addebiti accessori) da incassare. Come è noto, con l'introduzione della legge regionale n° 13/99 la competenza in materia di emissione delle ordinanze-ingiunzioni a carico dei viaggiatori non in regola con il titolo di viaggio (legge n° 689/81) è passata dalla Regione Puglia alle Aziende.</p> <p>segue...</p>
-----------	----------------------	---

		<p>...segue</p> <p>Anche con il nuovo Testo unico del trasporto locale (legge regionale n° 18/2002) è stata confermata l'attribuzione della suddetta competenza alle aziende di TPL. Nell'attivo dello Stato Patrimoniale è stato iscritto il valore nominale per sanzioni comminate e per spese accessorie (tariffa del biglietto e spese postali e di notifica). A partire dall'esercizio 2012 il credito per sanzioni è stato incrementato delle maggiorazioni previste dalla L. 689/81 per ritardato pagamento.</p> <p>Il suddetto valore è stato ricavato sommando il credito per i verbali di accertamento emessi nel periodo 01/05/2012-31/12/2014 e non riscossi (€ 1.024.219,00) a quello per ordinanze-ingiunzioni emesse relativamente ai verbali di accertamento elevati nel periodo 01/01/2009-30/04/2012 e non riscosse (€ 1.676.316,10) e a quello per ordinanze-ingiunzioni emesse relativamente ai verbali di accertamento elevati nel periodo 01/11/2003-31/12/2008 e già affidate a terzi (Equitalia o studi legali) per il recupero dei crediti (€ 4.230.143,00).</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: 14,25%; ⇒ Ordinanze-ingiunzioni notificate per le quali non si è proceduto all'avvio delle azioni di recupero (attraverso incarico a studio legale o emissione dei ruoli esattoriali): 4,00%; ⇒ Ordinanze-ingiunzioni per le quali sono state avviate le procedure di recupero a mezzo di azione legale o di emissione di ruoli esattoriali: 18,00%. Tale ultima stima della quota di presunto realizzo è stata calcolata partendo dalla percentuale media già incassata al 31/12/2014, pari al 2,44%, con riferimento a tutte le posizioni creditorie in questione. La suddetta aliquota è stata poi adeguatamente incrementata sino al 18,00% per tenere conto che in tali posizioni è ricompreso un elevato numero di pratiche per le quali l'azione di recupero è solo recentemente avviata. <p>Nel prospetto riportato di seguito è ricostruito il metodo di determinazione dei descritti valori.</p>
--	--	--

DETERMINAZIONE DEL CREDITO PER SANZIONI DA INCASSARE ALLA DATA DEL 31/12/2014

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 01/05/2012-31/12/2014	PERIODO 01/05/2012-31/12/2014	PERIODO 01/05/2012-31/12/2014	PERIODO 01/05/2012-31/12/2014
17.138 VERBALI TOTALI	3.144 VERBALI INCASSATI	13.994 VERBALI NON INCASSATI	3.144 VERBALI INCASSATI
€ 1.194.462,00	€ 170.243,00	€ 1.024.219,00	14,25

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 01/01/2009-30/04/2012	PERIODO 01/01/2009-30/04/2012	PERIODO 01/01/2009-30/04/2012	PERIODO 01/01/2009-30/04/2012
9.883 ORDINANZE	620 ORDINANZE	9.263 ORDINANZE	620 ORDINANZE
€ 1.746.243,10	€ 69.927,00	€ 1.676.316,10	4,00

IMPORTO COMPLESSIVO DELLE ORDINANZE-INGIUNZIONI NOTIFICATE RELATIVAMENTE AI VERBALI ELEVATI GIÀ AFFIDATE AL RECUPERO CREDITI	IMPORTO INCASSATO DELLE ORDINANZE-INGIUNZIONI EMESSE RELATIVE A VERBALI ELEVATI GIÀ AFFIDATE AL RECUPERO CREDITI	RESIDUO CREDITO DELLE ORDINANZE-INGIUNZIONI EMESSE RELATIVE A VERBALI ELEVATI GIÀ AFFIDATE AL RECUPERO CREDITI	% PROVVISORIA DI INCASSO DELLE ORDINANZE-INGIUNZIONI EMESSE RELATIVE A VERBALI ELEVATI NEL GIÀ AFFIDATE AL RECUPERO CREDITI
PERIODO 01/11/2003-31/12/2008 24.031 ORDINANZE	PERIODO 01/11/2003-31/12/2008 907 ORDINANZE	PERIODO 01/11/2003-31/12/2008 23.124 ORDINANZE	PERIODO 01/11/2003-31/12/2008 907 ORDINANZE
€ 4.336.016,00	€ 105.873,00	€ 4.230.143,00	2,44

STIMA DELLA QUOTA NON INCASSATA DEI VERBALI DI ACCERTAMENTO EMESSI NEL PERIODO 01/05/2012-31/12/2014 PER I QUALI, ALLA DATA DEL 31/12/2014, NON SONO STATE EMESSE LE RELATIVE ORDINANZE-INGIUNZIONI	
IMPORTO TOTALE VERBALI EMESSI	17.138 Verbalì totali € 1.194.462,00
% DI INCASSO DEI VERBALI SU BASE STORICA	14,25%
IMPORTO TOTALE SOMME INCASSATE SU VERBALI EMESSI NEL PERIODO 01/05/2012-31/12/2014	3.144 Verbalì incassati € 170.243,00
IMPORTO TOTALE VERBALI EMESSI NEL PERIODO 01/05/2012-31/12/2014 E NON INCASSATI	13.994 Verbalì non incassati € 1.024.219,00
% DI INCASSO DELLE ORDINANZE (SU BASE STORICA NEL PERIODO 01/01/2009-30/04/2012)	4,00%
INCASSO PRESUMIBILE DA ORDINANZE CHE SARANNO EMESSE PER I VERBALI RELATIVI AL PERIODO 01/05/2012-31/12/14	€ 41.014,08
TOTALE ORDINANZE CHE PRESUNTIVAMENTE NON SARANNO INCASSATE (VERB. EMESSI NEL PERIODO 01/05/12-31/12/14)	€ 983.204,92
% INCASSO A SEGUITO DI PROCEDURE ESECUTIVE (PRESUNTA)	18,00%
TOTALE INCASSO PRESUNTO DA EMISSIONE DI RUOLI ESATTORIALI E DA PROCEDURE ESECUTIVE	€ 176.976,88
QUOTA COMPLESSIVA DEL CREDITO CHE PRESUMIBILMENTE NON SARÀ RECUPERATA	€ 806.228,04
TOTALE QUOTA GLOBALE DI PRESUMIBILE INCASSO VERBALI NEI PERIODI 1/05/2012-31/12/2014	€ 388.233,96
TOTALE GIÀ INCASSATO DOPO LA NOTIFICA DEL VERBALE DI ACCERTAMENTO	€ 170.243,00
VALORE NOMINALE DEL CREDITO PORTATO DA VERBALI DI ACCERTAMENTO AL 31/12/2014	€ 1.024.219,00
VALORE DI PRESUNTO REALIZZO DEL CREDITO PORTATO DA VERBALI DI ACCERTAMENTO AL 31/12/2014	€ 217.990,96

STIMA DELLA QUOTA NON INCASSATA DELLE ORDINANZE-INGIUNZIONI RELATIVE AI VERBALI EMESSI NEL PERIODO 01/11/2003-31/12/2008	
VALORE NOMINALE DEL CREDITO PORTATO DALLE ORDINANZE-INGIUNZIONI	33.914 ordinanze-ingiunzioni € 6.082.259,10
IMPORTO GIÀ INCASSATO	€ 175.800,00
TOTALE CREDITO DA ORDINANZE-INGIUNZIONI NON INCASSATE	€ 5.906.459,10
TOTALE CREDITO PORTATO DA ORDINANZE-INGIUNZIONI AFFIDATE A SOCIETÀ DI RECUPERO CREDITI	€ 4.230.143,00
TOTALE CREDITO PORTATO DA ORDINANZE NON INCASSATE E NON ANCORA AFFIDATE A SOCIETÀ DI RECUPERO	€ 1.676.316,10
% (PRESUNTA) DI INCASSO DELLE ORDINANZE-INGIUNZIONI A SEGUITO AFFIDAMENTO DEL RECUPERO A TERZI	18,00%
INCASSO TOTALE (PRESUNTO) DELLE ORDINANZE NON INCASSATE A SEGUITO DI AFFIDAMENTO A TERZI DEL RECUPERO	€ 1.063.162,64
INCASSI GIÀ REALIZZATI DALLE ORDINANZE AFFIDATE A TERZI PER IL RECUPERO	€ 105.873,00
QUOTA PRESUMIBILE DI MANCATO REALIZZO	
VALORE NOMINALE DEL CREDITO PORTATO DALLE ORDINANZE-INGIUNZIONI	€ 5.906.459,10
VALORE DI PRESUNTO REALIZZO DEL CREDITO DA ORDINANZE-INGIUNZIONI AL 31/12/2014	€ 957.289,64

RIEPILOGO	
TOTALE VALORE NOMINALE DEL CREDITO AL 31/12/2014 (VERBALI + ORDINANZE-INGIUNZIONI)	€ 6.930.678,10
TOTALE VALORE DI PRESUNTO REALIZZO DEL CREDITO AL 31/12/2014 (VERBALI + ORDINANZE)	€ 1.175.280,60
FONDO SVALUTAZIONE CREDITI DA SANZIONI AI VIAGGIATORI AL 31/12/2014	€ 5.755.397,50

C. II. 5.	Crediti verso altri.	<p>... segue</p> <p>Sono stati interessati da rettifiche iscritte al fondo rischi su crediti e portate in bilancio a diretta diminuzione delle voci attive a cui si riferiscono, anche i seguenti crediti:</p> <p>PROVINCIA DI TARANTO: RIMBORSO ONERI CCNL 2000/2001, iscritto in bilancio con l'importo di € 39.843,05 e svalutato nella misura di € 11.952,92, pari al 30%;</p> <p>PROVINCIA DI TARANTO: CORRISP. SERVIZIO IDROVIE 2003, iscritto in bilancio con l'importo di € 103.291,38 e svalutato nella misura di € 30.987,41, pari al 30%;</p> <p>segue...</p>
-----------	----------------------	--

C. II. 5.	Crediti verso altri.	<p>... segue</p> <p>MINISTERO LAVORO-RIMB.ONERI AN 19/9/95 (MALATTIA) 2008, iscritto in bilancio con l'importo di € 186.161,71 e svalutato nella misura di € 55.848,51, pari al 30%;</p> <p>DIPENDENTI DIVERSI: RECUPERO SPESE LEGALI, iscritto in bilancio con l'importo di € 55.056,37 e svalutato nella misura di € -16.516,91, pari al 30%;</p> <p>DIPENDENTI DIVERSI: CREDITI PER RECUPERI DANNI AUTOBUS, iscritto in bilancio con l'importo di € 55.798,89 e svalutato nella misura di € -10.376,33; la misura di detta svalutazione è stata determinata nel 30% calcolato sull'importo dei crediti (€-34.587,77) per i quali non si è verificato alcun pagamento, neppure in forma rateale, da parte dei dipendenti.</p> <p>In generale, i suddetti accantonamenti sono stati operati, in via prudenziale, in ragione della vetustà dei crediti e della infruttuosità delle richieste sinora avanzate per la loro liquidazione.</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>
----	--	---

CONTI D'ORDINE

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

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

CRITERI DI VALUTAZIONE

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

PATRIMONIO NETTO

A. I.	Capitale	È iscritto al valore nominale. Nel corso dell'Assemblea ordinaria del 25/06/2014 sono stati deliberati gli adempimenti previsti dall'art. 2446 c.c., con la conseguente riduzione del capitale sociale da € 5.497.272,00 a € 2.340.463,00, al fine di ripianare integralmente la perdita complessiva emergente dal bilancio al 31
-------	----------	---

ALTRE RISERVE

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

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 2014, è stato iscritto un fondo rischi dell'importo di € 10.000,00 a titolo meramente prudenziale a fronte del rischio di soccombenza nei giudizi in corso, in numero pari a complessivi 147, dei quali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - n. 85 hanno valore del giudizio indeterminabile; - n. 47 hanno grado di probabilità di avveramento dell'evento remota e tra questi, peraltro, n. 39 vedono l'AMAT quale parte attrice e n. 8 quale convenuta, per un valore di € 90.249,94; - n. 15 hanno grado di probabilità di avveramento dell'evento possibile, di cui 7 riguardano sinistri stradali e sono coperti da compagnia assicuratrice, per n. 6 l'AMAT è parte attrice e n. 2 l'AMAT è convenuta in giudizio, per un valore complessivo di € 5.914,16.
-------	--------	--

FONDO DI TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

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

DEBITI

D. 4.	Debiti verso banche.	Sono iscritti al valore nominale. Riportano il debito residuo relativo al mutuo contratto nel 2005 con la Banca Popolare di Bari per l'acquisto di 51 bus.
D. 5.	Debiti verso altri finanziatori.	Sono iscritti al valore nominale.
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 31/12/2014 per acquisti da fornitori vari, i cui documenti fiscali, sebbene fossero di competenza 2014, sono stati emessi in una data successiva al 31/12/2014. Nel corso dell'esercizio 2014 si è proceduto a stralciare alcune partite debitorie contestate, risalenti ad oltre dieci anni fa, per le quali non sono pervenuti atti interruttivi dei termini prescrizionali.
D. 11.	Debiti verso controllanti.	Sono iscritti al valore nominale. Si rinvia al prospetto di dettaglio.
D. 12.	Debiti tributari	Sono iscritti al valore nominale. Si rinvia al prospetto di dettaglio.
D. 13.	Debiti verso Istituti di previdenza e di sicurezza	Sono iscritti al valore nominale. Si rinvia al prospetto di dettaglio.
D. 14.	Altri debiti.	Sono iscritti al valore nominale. Si rinvia al prospetto di dettaglio.

RATEI E RISCONTI PASSIVI

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

LE VARIAZIONI INTERVENUTE

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

VOCE: ATTIVO B I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI							
DESCRIZIONE	VALORE STORICO (a)	AMMORTAM. ESERCIZI PRECEDENTI (b)	VALORE AD INIZIO ESERCIZIO (c) = (a) - (b)	INCREMENTI DELL'ESERCIZIO (d)	DECREMENTI DELL'ESERCIZIO (e)	AMMORTAMENTI (f)	VALORE A FINE ESERCIZIO (g) = (c) + (d) - (e) - (f)
COSTI DI IMPIANTO E DI AMPLIAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTI PER CERTIFICAZIONE DI QUALITÀ	34.718,50	34.718,50	0,00	300,00	0,00	60,00	240,00
DIRITTI BREV.IND. E DI UTIL. OPERE INGEGNO	6.000,00	1.200,00	4.800,00	0,00	0,00	1.200,00	3.600,00
CONCESS., LICENZE, MARCHI E DIRITTI SIMILI	404.837,01	351.124,70	53.712,31	4.925,00	0,00	18.462,53	40.174,78
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)	686.062,26	630.594,55	55.467,71	56.040,65	0,00	28.186,16	83.322,20
TOTALI	1.131.617,77	1.017.637,75	113.980,02	61.265,65	0,00	47.908,69	127.336,98

VOCE: ATTIVO B II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
DESCRIZIONE	VALORE STORICO (a)	RIVALUTAZ. ESERCIZI PRECEDENTI (b)	AMMORTAM. ESERCIZI PRECEDENTI (c)	SVALUTAZIONI ESERCIZI PRECEDENTI (d)	VALORE AD INIZIO ESERCIZIO (e) = (a) + (b) - (c) - (d)	ACQUISIZIONI DELL'ESERCIZIO (f)	RIVALUTAZIONI DELL'ESERCIZIO (g)
TERRENI	2.531.094,82	0,00	0,00	0,00	2.531.094,82	0,00	0,00
FABBRICATI INDUSTRIALI	11.445.426,95	0,00	3.421.452,80	0,00	8.023.974,15	36.001,30	0,00
TERRENI E FABBRICATI	13.976.521,77	0,00	3.421.452,80	0,00	10.555.068,97	36.001,30	0,00
AUTOBUS	25.418.879,93	0,00	15.500.649,28	0,00	9.918.230,65	1.296.711,67	0,00
ALTRI AUTOVEICOLI	103.155,20	0,00	98.185,78	0,00	4.969,42	4.338,65	0,00
IMPIANTI	2.074.762,28	0,00	1.764.212,20	0,00	310.550,08	30.814,47	0,00
MACCHINARI	368.058,31	0,00	358.178,22	0,00	9.880,09	0,00	0,00
MACCHINE OBLITERATRICI	194.495,06	0,00	156.024,06	0,00	38.471,00	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	24.450,00	0,00	1.222,50	0,00	23.227,50	3.896,40	0,00
IMPIANTI E MACCHINARIO	28.420.832,75	0,00	18.115.504,01	0,00	10.305.328,74	1.335.761,19	0,00
ATTREZZATURE VARIE	272.069,08	0,00	269.546,28	0,00	2.522,80	116,50	0,00
ATTREZZ. INDUSTRIALI E COMMERCIALI	272.069,08	0,00	269.546,28	0,00	2.522,80	116,50	0,00
MOBILI E ARREDAMENTI DI UFFICIO	369.567,10	0,00	317.596,40	0,00	51.970,70	5.348,70	0,00
MACCHINE PER GLI UFFICI	130.938,05	0,00	123.830,13	0,00	7.107,92	6.229,60	0,00
ATTR. INFORM. E SOFTWARE DI SISTEMA	726.789,97	0,00	670.587,20	0,00	56.202,77	8.034,23	0,00
ALTRI BENI	1.227.295,12	0,00	1.112.013,73	0,00	115.281,39	19.612,53	0,00
IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO E ACCONTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI	43.896.718,72	0,00	22.918.516,82	0,00	20.978.201,90	1.391.491,52	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	8.059.975,45	215.195,39	7.844.780,06
TERRENI E FABBRICATI	0,00	0,00	0,00	0,00	10.591.070,27	215.195,39	10.375.874,88
AUTOBUS	0,00	130.271,83	0,00	0,00	11.084.670,49	1.944.509,87	9.140.160,62
ALTRI AUTOVEICOLI	0,00	0,00	0,00	0,00	9.308,07	2.186,32	7.121,75
IMPIANTI	0,00	-72,50	0,00	0,00	341.437,05	68.319,62	273.117,43
MACCHINARI	0,00	0,00	0,00	0,00	9.880,09	3.425,78	6.454,31
MACCHINE OBLITERATRICI	0,00	0,00	0,00	0,00	38.471,00	11.534,00	26.937,00
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	27.123,90	2.639,82	24.484,08
IMPIANTI E MACCHINARIO	0,00	130.199,33	0,00	0,00	11.510.890,60	2.032.615,41	9.478.275,19
ATTREZZATURE VARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	2.639,30	703,30	1.936,00
ATTREZZ. INDUSTRIALI E COMMERCIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	2.639,30	703,30	1.936,00
MOBILI E ARREDAMENTI DI UFFICIO	0,00	210,00	0,00	0,00	57.109,40	13.918,48	43.190,92
MACCHINE PER GLI UFFICI	0,00	0,00	0,00	0,00	13.337,52	3.249,20	10.088,32
ATTR. INFORM. E SOFTWARE DI SISTEMA	0,00	0,00	0,00	0,00	64.237,00	18.767,17	45.469,83
ALTRI BENI	0,00	210,00	0,00	0,00	134.683,92	35.934,85	98.749,07
IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO E ACCONTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI	0,00	130.409,33	0,00	0,00	22.239.284,09	2.284.448,95	19.954.835,14

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

DESCRIZIONE	VALORE 31/12/2013	VARIAZIONI		VALORE AL 31/12/2014
		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 31/12/2013	VARIAZIONI		VALORE AL 31/12/2013
		IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
CARBURANTI	63.930,51	0,00	20.926,07	43.004,44
LUBRIFICANTI	31.807,42	0,00	3.373,51	28.433,91
PNEUMATICI E CAMERE D'ARIA	14.226,48	5.513,46	0,00	19.739,94
ACCUMULATORI	9.335,43	0,00	3.348,82	5.986,61
ALTRO MATERIALE ELETTRICO PER AUTOBUS	254.223,57	46.230,57	0,00	300.454,14
PARTI MECCANICHE DI RICAMBIO PER AUTOBUS	845.526,30	148.152,19	0,00	993.678,49
MATERIALI DI CARROZZERIA PER AUTOBUS	293.380,23	28.974,40	0,00	322.354,63
MATERIALE VARIO DI CONSUMO DI OFFICINA	5.117,19	4.183,43	0,00	9.300,62
STAMPATI E CANCELLERIA	9.436,44	3.661,77	0,00	13.098,21
MOBILI UFFICIO	1.489,93	0,00	0,00	1.489,93
MATERIALE ANTINFORTUNISTICO	1.057,38	66,22	0,00	1.123,60
FONDO SVALUTAZIONE SCORTE DI MAGAZZINO	-72.598,98	24.824,66	0,00	-47.774,32
TOTALE	1.456.931,90	261.606,70	27.648,40	1.690.890,20

VOCE: ATTIVO C II 1 - CREDITI - CREDITI VERSO CLIENTI

CODICE CONTABILE	DESCRIZIONE	GARANZIE	IMPORTO IN SCADENZA		
			ENTRO L'ANNO SUCCESSIVO	DAL 2° AL 5° ANNO SUCCESSIVO	OLTRE I 5 ANNI
02.09.0001	CLIENTI DIVERSI		548.302,43		
02.08.0031	FATTURE DA EMETTERE		325.634,03		
02.22.1000	CREDITI IN SOFFERENZA		46.133,96		
TOTALI			920.070,42	0,00	0,00

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

CODICE CONTABILE	DESCRIZIONE	GARANZIE	IMPORTO IN SCADENZA		
			ENTRO L'ANNO SUCCESSIVO	DAL 2° AL 5° ANNO SUCCESSIVO	OLTRE I 5 ANNI
02.05.0163	CORRISPETTIVI ACQUISTO TESSERE UFFICI 2007		3.100,00		
02.05.0240	RIMB. COSTI MANUTENZ. STRAORD. PENSILINE DI FERMATA		57.000,00		
02.05.0236	FATTURE PER SERVIZI SPECIALI		21.770,50		
02.05.0012	RIMBORSO TARSU / TARI		9.891,59		
02.05.0206	RIMBORSO ONERI UTILIZZO IMMOBILI 2009		143.557,48		
02.05.0207	RIMBORSO ONERI UTILIZZO IMMOBILI 2010		143.557,48		
02.05.0223	RIMBORSO ONERI UTILIZZO IMMOBILI 2011		144.753,79		
02.05.0230	RIMBORSO ONERI UTILIZZO IMMOBILI 2012		148.543,99		
02.05.0245	RIMBORSO ONERI UTILIZZO IMMOBILI 2013		151.595,10		
02.05.0194	FT.DA EMETTERE-RIMB. ONERI UTILIZZO IMMOBILI - 2014		179.196,00		
02.05.0256	FT. DA EMETTERE - CORRISP. GESTIONE SOSTA TARIFF. 2014		32.202,07		
02.05.0258	FATTURE DA EMETTERE - CORRISPETTIVI LINEE SOCIALI 2014		466.837,42		
02.05.0242	FATTURE DA EMETTERE - CORRISP. INTEGR. TARIFF. 2014		389.785,50		
02.05.0248	FATTURE DA EMETTERE - COMPENS.COM.LI L.R. 45/2013		595.663,27		
TOTALI			2.487.454,19	0,00	0,00

VOCE: ATTIVO C II 4-bis - CREDITI - CREDITI TRIBUTARI					
CODICE CONTABILE	DESCRIZIONE	GARANZIE	IMPORTO IN SCADENZA		
			ENTRO L'ANNO SUCCESSIVO	DAL 2° AL 5° ANNO SUCCESSIVO	OLTRE I 5 ANNI
02.18.0004	ERARIO C/CREDITO DI IMPOSTA SUL GASOLIO		824.358,21		
02.18.0005	ERARIO C/RIMBORSO D.L. 185/2008		76.553,00		
02.18.0007	ERARIO C/CREDITO IRAP DA AUTOTASSAZIONE		423.175,00		
02.18.0009	ERARIO C/RIMBORSO IRPEG D.L. 201/2011		12.052,00		
04.21.0099	ERARIO C/ACCONTO IVA		51.283,45		
TOTALE			1.387.421,66	0,00	0,00

VOCE: ATTIVO C II 4-ter - CREDITI - IMPOSTE ANTICIPATE					
CODICE CONTABILE	DESCRIZIONE	GARANZIE	IMPORTO IN SCADENZA		
			ENTRO L'ANNO SUCCESSIVO	DAL 2° AL 5° ANNO SUCCESSIVO	OLTRE I 5 ANNI
02.18.0003	ERARIO: CREDITI PER IMPOSTE ANTICIPATE ESERC. CORRENTE		474.937,00		
TOTALE			474.937,00	0,00	0,00

VOCE: ATTIVO C II 5 - CREDITI - CREDITI VERSO ALTRI					
CODICE CONTABILE	DESCRIZIONE	GARANZIE	IMPORTO IN SCADENZA		
			ENTRO L'ANNO SUCCESSIVO	DAL 2° AL 5° ANNO SUCCESSIVO	OLTRE I 5 ANNI
2.7.0001	PROVINCIA DI TARANTO: RIMBORSO ONERI CCNL 2000/2001		39.843,05		
10.43.0004	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI DIVERSI		-11.952,92		
2.7.0003	PROVINCIA DI TARANTO: CORRISP. SERVIZIO IDROVIE 2003		103.291,38		
10.43.0004	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI DIVERSI		-30.987,41		
2.8.0066	INAIL C/CREDITI DA AUTOLIQUIDAZIONE PREMI		25.213,86		
2.8.0020	NOTE DI CREDITO DA RICEVERE		1.017,05		
2.8.0024	SINDACATO FAISA-CISAL		470,75		
2.8.0036	AGENZIA DEL DEMANIO: DEPOSITO CAUZIONALE TERRENI		25.998,72		
2.8.0039	ASSICURAZIONE AZZURRA C/ANTICIPO SPESE LEGALI		7.456,97		
2.8.0051	MINISTERO TRASPORTI: RIMBORSO ONERI 2007 C.C.N.L.		40.681,10		
2.8.0052	MINISTERO LAVORO-RIMB.ONERI AN 19/9/95 (MALATTIA) 2007		346.237,62		
2.8.0060	MINISTERO LAVORO-RIMB.ONERI AN 19/9/95 (MALATTIA) 2008		186.161,71		
10.43.0004	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI VS. MINISTERO DEL LAVORO		-55.848,51		
2.8.0067	MINISTERO LAVORO-RIMB.ONERI AN 19/9/95 (MALATTIA) 2011		348.972,97		
2.8.0070	MINISTERO LAVORO-RIMB.ONERI AN 19/9/95 (MALATTIA) 2012		320.916,54		
2.8.0071	MINISTERO LAVORO-RIMB.ONERI AN 19/9/95 (MALATTIA) 2013		336.049,56		
2.8.0072	MINISTERO LAVORO-RIMB.ONERI AN 19/9/95 (MALATTIA) 2014		324.258,86		
2.8.0073	CO.Tr.A.P. C/UTILE 2014 DA LIQUIDARE		10.738,45		
2.10.1000	ANTICIPI A FORNITORI		66.100,40		
2.12.1000	PERSONALE IN QUIESCENZA: CREDITI PER RECUPERI		6.465,16		
2.08.0007	PERSONALE DIPENDENTE: RIMB. ONERI EX CASSA SOCC.		1.755,33		
2.21.1000	DIPENDENTI DIVERSI: ANTICIPI SU COMPETENZE		20.517,36		
2.15.0100	DIPENDENTI DIVERSI: CREDITI PER RECUPERI DANNI AUTOBUS		55.798,89		
10.43.0004	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI VERSO IL PERSONALE		-10.376,33		
2.15.0005	DIPENDENTI DIVERSI: RECUPERO SPESE LEGALI		55.056,37		
10.43.0004	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI VERSO IL PERSONALE		-16.516,91		
2.13.0002	COMUNI DIVERSI: RECUPERI PERMESSI EX L. 816/85		38.781,52		
2.17.0001	FORNITORI DIVERSI: DEPOSITI CAUZIONALI		86.321,95		
2.19.0001	CLIENTI DIVERSI: CREDITI PER SANZIONI AMMINISTRATIVE		693.067,81	2.772.271,24	3.465.339,05
2.19.0002	RIVENDITORI TITOLI DI VIAGGIO: CREDITI PER ABBONAMENTI		107.866,76		
2.19.0004	CREDITI VERSO UTENTI DIVERSI		12.072,59		
4.18.0004	INAIL TARANTO: CREDITI DIVERSI		1.171,50		
4.19.0005	INPS C/IMPOSTA SOSTITUTIVA RIVALUT. F/DO T.F.R. TESORERIA		6.021,62		
4.31.0001	INAIL TARANTO: CREDITI PER INDENNITÀ TEMPORANEE		33.315,31		
4.34.0001	DIPENDENTI DIVERSI: CREDITI SU RETRIBUZIONI		11.221,90		
10.43.0001	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI V/SO UTENTI PER SANZIONI		-575.539,75	-2.302.159,00	-2.877.698,75
TOTALE			2.611.621,23	470.112,24	587.640,30

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

CODICE CONTABILE	DESCRIZIONE	IMPORTO
01.01.0001	MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A. - SALDO C/C	754.740,88
01.01.0002	BANCA POPOLARE DI BARI S.p.A.- SALDO C/C	286,92
04.23.0020	CASSA BIGLIETTERIA	19.264,73
04.23.0039	CONTO CORRENTE POSTALE CIN 79498788	31.510,70
04.23.0040	CONTO CORRENTE POSTALE CIN 10485746	45.625,24
04.23.0030	TESORERIA C/CASSA CONTINUA	98.129,92
04.23.0043	CREDEM - SALDO C/C	339.510,52
04.41.0005	CASSA DAT400 POS	25.773,62
TOTALE		1.314.842,53

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

CODICE CONTABILE	DESCRIZIONE	IMPORTO
TOTALE		0,00

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

CODICE CONTABILE	DESCRIZIONE	IMPORTO
04.23.0010	ECONOMO AZIENDALE C/FONDO SPESE	7.867,19
TOTALE		7.867,19

VOCE: ATTIVO D - RATEI ATTIVI (VARIAZIONI)

Valore all'01/01/2014	Incrementi dell'esercizio	Decrementi dell'esercizio	Valore al 31/12/2014
3.050,87	134,36	3.050,87	134,36

VOCE: ATTIVO D - RISCONTI ATTIVI (VARIAZIONI)

Valore all'01/01/2014	Incrementi dell'esercizio	Decrementi dell'esercizio	Valore al 31/12/2014
350.374,33	312.623,69	350.374,33	312.623,69

VOCE: ATTIVO - RATEI ATTIVI (ANALISI)

CODICE CONTABILE	DESCRIZIONE	IMPORTO
05.28.0001	RATEI ATTIVI SU INTERESSI MATURATI SU CONTI CORRENTI BANCARI E POSTALI	134,36
TOTALE		134,36

VOCE: ATTIVO - RISCONTI ATTIVI (ANALISI)

CODICE CONTABILE	DESCRIZIONE	IMPORTO
05.29.0001	RISCONTO ATTIVO SU PREMI ASSICURATIVI R.C. AUTOBUS	252.922,52
05.29.0001	RISCONTO ATTIVO SU PREMI ASSICURATIVI POLIZZE DIVERSE	59.121,58
05.29.0001	RISCONTO ATTIVO SU CANONI NOLEGGIO AUTOVETTURE	579,59
TOTALE		312.623,69

LE VARIAZIONI INTERVENUTE

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

Il patrimonio netto è composto dalle seguenti voci:

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

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

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

Sulla base delle indicazioni proposte dall'OIC, il prospetto dei movimenti del patrimonio netto del bilancio relativo all'esercizio 2014 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 31/12/2011	5.497.272,00	1.842,86	35.014,20	3.136,22	0,00	0,00	-1.458.561,48	4.078.703,80
Destinazione del risultato di esercizio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre variazioni: Utilizzo f/do contributi in c/capitale	0,00	0,00	0,00	-1.574,03	0,00	0,00	0,00	-1.574,03
Utile dell'esercizio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.751.719,15	-1.751.719,15
Saldi al 31/12/2012	5.497.272,00	1.842,86	35.014,20	1.562,19	0,00	0,00	-3.210.280,63	2.325.410,62
Destinazione del risultato di esercizio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre variazioni: Utilizzo f/do contributi in c/capitale	0,00	0,00	0,00	-1.562,19	0,00	0,00	0,00	-1.562,19
Utile dell'esercizio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.613,80	16.613,80
Saldi al 31/12/2013	5.497.272,00	1.842,86	35.014,20	0,00	0,00	0,00	-3.193.666,83	2.340.462,23
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
Altre variazioni: Utilizzo f/do contributi in c/capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

PROSPETTO RIGUARDANTE ORIGINE, UTILIZZABILITÀ, DISTRIBUIBILTÀ 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	0,00	0,00
RISERVE DI CAPITALE:					
Fondo Contributi in conto capitale	0,00	---	0,00	0,00	389.592,45
Riserva da arrotondamento	0,00	---	0,00	0,00	0,00
RISERVE DI UTILI:					
Riserva legale	0,00	A B	0,00	0,00	0,00
Riserva straordinaria non distribuibile	0,00	A B		0,00	0,00
Utili portati a nuovo	34.744,02	A B C	0,00	0,00	22.899,01
Perdite portate a nuovo	-0,77	---	0,00	0,00	0,00
TOTALE	2.375.206,25		0,00	0,00	412.491,46
Quota non distribuibile	2.375.206,25		0,00		
Residua quota distribuibile	0,00		0,00		

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

NUMERO E VALORE DELLE AZIONI DELLA SOCIETÀ

TIPOLOGIE	ESISTENTI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO			AUMENTO DEL N° DI AZIONI NELL'ESERCIZIO	RIDUZIONE DEL N° DI AZIONI NELL'ESERCIZIO	ESISTENTI ALLA FINE DELL'ESERCIZIO		
	N° Azioni	Valore nominale unitario	Valore nominale complessivo			N° Azioni	Valore nominale unitario	Valore nominale complessivo
AZIONI ORDINARIE	5.497.272	€ 1,00	€ 5.497.272,00	-	3.156.809	2.340.463	€ 1,00	€ 2.340.463,00
AZIONI PRIVILEGIATE	-	-	-	-	-	-	-	-
AZIONI DI RISPARMIO	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALI	5.497.272		€ 5.497.272,00	-	3.156.809	2.340.463		€ 2.340.463,00

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

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

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

DESCRIZIONE	VALORE AL 31/12/2013	VARIAZIONI		VALORE AL 31/12/2014
		ACCANTONAM. DELL'ESERCIZIO	UTILIZZAZIONI DELL'ESERCIZIO	
1. PER TRATTAMENTO DI QUIESCENZA ED OBBLIGHI SIMILI	0,00	0,00	0,00	0,00
2. PER IMPOSTE	0,00	0,00	0,00	0,00
3. ALTRI				
FONDO SPESE PER MASSA VESTIARIO	382,96	0,00	382,96	0,00
FONDO SPESE PER SICUREZZA E IGIENE DEL LAVORO	49.185,95	0,00	0,00	49.185,95
FONDO SPESE PER CONTENZIOSO LEGALE	68.456,94	10.000,00	68.456,94	10.000,00
FONDO SPESE PER FERIE MATURATE NON FRUITE	0,00	42.484,61	0,00	42.484,61
FONDO SPESE PER PREMIO DI RISULTATO E RETRIB. VARIABILE	343.498,82	237.974,81	227.392,23	354.081,40
TOTALE ALTRI FONDI	461.524,67	290.459,42	296.232,13	455.751,96
TOTALE	461.524,67	290.459,42	296.232,13	455.751,96

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

VALORE AL 31/12/2013	VARIAZIONI		VALORE AL 31/12/2014
	IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
80.000,00	125.682,08	80.000,00	125.682,08

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

VALORE AL 31/12/2013	VARIAZIONI		VALORE AL 31/12/2014
	IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
5.828.150,34	0,00	72.752,84	5.755.397,50

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	117.701,61	66.817,11	50.884,50	0,00	0,00	0,00	0,00
AREE AMMINISTRATIVE	1.104.401,10	318.451,23	785.949,87	0,00	0,00	0,00	32.490,98
AREA ESERCIZIO	6.293.224,91	1.676.785,64	4.616.439,27	407.109,19	37.072,73	32.445,71	0,00
AREA MANUTENZIONE	1.087.429,12	321.883,65	765.545,47	135.720,79	0,00	0,46	0,00
SETTORE IDROVIE	0,00	0,00	0,00	0,00	3.372,65	0,00	0,00
SETTORE PARCHEGGI	980,12	0,00	980,12	0,00	0,00	53,72	0,00
SETTORE SCUOLABUS	1,52	0,00	1,52	0,00	0,00	1,52	0,00
TOTALE	8.603.738,38	2.383.937,63	6.219.800,75	542.829,98	40.445,38	32.501,41	32.490,98

SETTORI AZIENDALI	RIVALUTAZIONE (h)	ACCANTONAMENTI (i)	IMPOSTA SOSTITUTIVA L. 297/82 (l)	RITENUTA PREVIDENZIALE L. 297/82 (m)	FONDO COMPLEMENT. PRIMO (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	763,27	16.310,10	83,96	1.121,42	5.042,80	10.145,88	51.563,81
AREE AMMINISTRATIVE	12.276,63	74.873,36	1.350,45	5.519,35	29.419,56	39.934,45	829.367,03
AREA ESERCIZIO	66.803,93	697.590,53	7.348,40	52.815,40	296.544,66	347.327,79	4.200.169,85
AREA MANUTENZIONE	10.940,22	51.295,85	1.203,44	3.796,38	7.316,07	40.183,40	639.561,00
SETTORE IDROVIE	0,00	3.649,04	0,00	276,39	0,00	0,00	0,00
SETTORE PARCHEGGI	13,93	103.091,39	1,59	7.170,91	1.682,56	94.238,52	938,14
SETTORE SCUOLABUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	90.797,98	946.810,27	9.987,84	70.699,85	340.005,65	531.830,04	5.721.599,83

VOCE: PASSIVO D 4 - DEBITI - DEBITI VERSO BANCHE

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

VOCE: PASSIVO D 7 - DEBITI - DEBITI VERSO FORNITORI

CODICE CONTABILE	DESCRIZIONE	GARANZIE	IMPORTO IN SCADENZA		
			ENTRO L'ANNO SUCCESSIVO	DAL 2° AL 5° ANNO SUCCESSIVO	OLTRE I 5 ANNI
03.18.1000	FORNITORI DIVERSI		3.866.004,71		
04.29.0001	FATTURE DA RICEVERE (DA FORNITORI DIVERSI)		1.395.853,06		
04.29.0004	FATTURE DA RICEVERE (FONDO ECONOMALE)		519,95		
TOTALE			5.262.377,72	0,00	0,00

VOCE: PASSIVO D 11 - DEBITI - DEBITI VERSO CONTROLLANTI

CODICE CONTABILE	DESCRIZIONE	GARANZIE	IMPORTO IN SCADENZA		
			ENTRO L'ANNO SUCCESSIVO	DAL 2° AL 5° ANNO SUCCESSIVO	OLTRE I 5 ANNI
03.10.0021	COMUNE DI TARANTO - RATE CONCORSO PERD. L. 204/95		2.177.972,08		
03.10.0022	COMUNE DI TARANTO - RATE CONCORSO PERD. L. 194/98		86.576,77		
03.10.0023	COMUNE DI TARANTO - RATE CONCORSO PERD. L. 472/99		30.865,54		
03.10.0024	COMUNE DI TARANTO - CONTRIBUTI LEGGE 388/2000		42.605,97		
03.10.0026	COMUNE DI TARANTO - RATE MUTUO CASSA DEP. E PREST.		4.529.009,01		
03.10.0028	COMUNE DI TARANTO - CANONI GESTIONE PARCHEGGI		415.226,52		
03.10.0030	COMUNE DI TARANTO - ACCERTAMENTO TARSU		63.295,00		
03.10.0033	COMUNE DI TARANTO - CONG. COMPENSAZIONI KM 2011		909.828,77		
03.10.0034	COMUNE DI TARANTO - CONG. COMPENSAZIONI KM 2012		1.860.003,05		
03.10.0032	COMUNE DI TARANTO - CONG. COMPENSAZIONI KM 2013		1.134.392,02		
TOTALE			11.249.774,73	0,00	0,00

VOCE: PASSIVO D 12 - DEBITI - DEBITI TRIBUTARI

CODICE CONTABILE	DESCRIZIONE	GARANZIE	IMPORTO IN SCADENZA		
			ENTRO L'ANNO SUCCESSIVO	DAL 2° AL 5° ANNO SUCCESSIVO	OLTRE I 5 ANNI
04.20.0001	ERARIO C/RITENUTE IRPEF SU RETRIBUZIONI		418.331,03		
04.20.0002	ERARIO C/RITENUTE IRPEF SU PROFESSIONISTI		3.625,40		
04.20.0003	ERARIO C/RITENUTE IRPEF SU COMPENSI AMMINISTRATORI		2.057,55		
04.20.0006	ERARIO C/RITENUTE IRPEF SU T.F.R. DIPENDENTI		33.316,32		
04.20.0009	ERARIO C/RITENUTE IRPEF SU DICHIARAZIONI 730		3.106,38		
04.20.0013	ERARIO C/RITENUTE PER ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF		1.296,10		
04.20.0015	ERARIO C/RITENUTE PER ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF		319,70		
04.20.0021	ERARIO C/DEBITI PER IMPOSTA SOSTITUT. SU RIVAL. TFR		3.561,13		
04.20.0039	ERARIO C/SALDO IRES DA AUTOTASSAZIONE		31.446,13		
04.21.0003	ERARIO C/IVA SOSPESA		382.495,83		
TOTALE			879.555,57	0,00	0,00

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

CODICE CONTABILE	DESCRIZIONE	GARANZIE	IMPORTO IN SCADENZA		
			ENTRO L'ANNO SUCCESSIVO	DAL 2° AL 5° ANNO SUCCESSIVO	OLTRE I 5 ANNI
04.19.0001	INPS TARANTO: C/CONTRIBUTI DA VERSARE		695.425,00		
TOTALE			695.425,00	0,00	0,00

VOCE: PASSIVO D 14 - DEBITI - ALTRI DEBITI					
CODICE CONTABILE	DESCRIZIONE	GARANZIE	IMPORTO IN SCADENZA		
			ENTRO L'ANNO SUCCESSIVO	DAL 2° AL 5° ANNO SUCCESSIVO	OLTRE I 5 ANNI
03.09.1000	FORNITORI C/DEPOSITI CAUZIONALI		6.481,38		
03.17.1000	CREDITORI DIVERSI: RITENUTE SU RETRIBUZIONI DIPEND.		92.224,09		
03.17.0061	LLOYD'S - POLIZZA RCO AMMINISTRATORI		1.704,24		
03.17.0071	DEBITI VERSO UTENTI DIVERSI		608,36		
03.17.1000	IACOBINO INSURANCE BROKERS		384,00		
03.19.1000	FORNITORI DIVERSI: DEPOSITI CAUZIONALI		8.729,41		
03.21.1000	ASSICURAZIONI DIVERSE: DELEGHE RETRIBUZ. DIPEND.		20.685,08		
03.22.1000	ISTITUTI FINANZIARI: DELEGHE RETRIBUZ. DIPENDENTI		62.544,53		
03.23.0001	TERZI PER PIGNORAMENTI SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI		5.821,05		
03.24.0001	TERZI PER PIGNOR. SU RETRIBUZIONI DA ACCANTONARE		9.514,87		
03.25.0001	SINDACATI AZIENDALI: QUOTE TRATTENUTE		5.953,01		
03.31.1000	DEBITI DIVERSI SU RETRIBUZIONI		88,77		
03.40.1000	TERZI C/DEPOSITI CAUZIONALI		6.913,02		
04.30.1000	FORNITORI DIVERSI: DEPOSITI SPESE CONTRATTUALI		16.221,90		
04.32.0002	FATTURE DA RICEVERE C/ANTICIPAZIONI SPESE		33.492,41		
TOTALE			271.366,12	0,00	0,00

VOCE: ATTIVO D - RATEI PASSIVI (VARIAZIONI)			
Valore all'01/01/2014	Incrementi dell'esercizio	Decrementi dell'esercizio	Valore al 31/12/2014
1.472,00	31,01	1.472,00	31,01

VOCE: ATTIVO D - RISCONTI PASSIVI (VARIAZIONI)			
Valore all'01/01/2014	Incrementi dell'esercizio	Decrementi dell'esercizio	Valore al 31/12/2014
6.069.181,93	9.250.350,25	10.310.739,89	5.008.792,29

VOCE: PASSIVO - RATEI PASSIVI (ANALISI)		
CODICE CONTABILE	DESCRIZIONE	IMPORTO
06.30.0001	RATEI PASSIVI SU INTERESSI ATTIVI DI C/C BANCARI	31,01
TOTALE		31,01

VOCE: PASSIVO - RISCONTI PASSIVI (ANALISI)		
CODICE CONTABILE	DESCRIZIONE	IMPORTO
06.31.0001	RISCONTI PASSIVI SU QUOTE DI CONTRIBUTI IN CONTO IMPIANTI (ACQUISTO AUTOBUS)	5.008.792,29
TOTALE		5.008.792,29

VOCE: CONTRIBUTI IN C/IMPIANTI SU AUTOBUS										
N°	CATEGORIA DI INVESTIMENTO	VALORE DI ACQUISTO UNITARIO DEGLI AUTOBUS	VALORE COMPLESSIVO DI ACQUISTO DEGLI AUTOBUS	ANNO DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO	AMMONTARE DEL CONTRIBUTO PUBBLICO	TOTALE CONTRIB. ACCREDIT. AL C.E. ALLA FINE DELL'ESERC. PRECED.	% AMMORT. APPLICATA NELL'ANNO AGLI AUTOBUS	IMPORTO DEL CONTRIB. IN C/IMPIANTI ACCREDIT. AL C.E. NELL'ESERC. IN CORSO	TOTALE CONTRIB. ACCREDIT. AL C.E. ALLA FINE DELL'ESERC. IN CORSO	RESIDUO DA UTILIZZARE
2	AUTOBUS IRISBUS MOD. 491E.12.22 CITYCLASS (METANO)	122.858,12	245.716,24	2002	0,00	0,00	6,67%	0,00	0,00	0,00
10	AUTOBUS IRISBUS MOD. 203E.98.24 EUROPOLIS (MEDI)	192.573,87	1.925.738,70	2002	1.136.205,18	909.418,27	6,67%	75.784,89	985.203,16	151.002,02
21	AUTOBUS IRISBUS MOD. 491E.12.29 CITYCLASS (LUNGHI)	224.006,47	4.704.135,87	2002	3.411.714,27	2.730.736,08	6,67%	227.561,34	2.958.297,42	453.416,85
3	AUTOBUS BREDAMENARINI M.200 ELETTRICI	139.135,00	417.405,00	2004	339.306,86	226.317,70	6,67%	22.631,77	248.949,47	90.357,39
20	AUTOBUS BREDAMENARINI MEDI GASOLIO	175.000,00	3.500.000,00	2005	2.544.000,00	1.527.163,20	6,67%	169.684,80	1.696.848,00	847.152,00
15	AUTOBUS ICAI LUNGHI GASOLIO	182.666,67	2.740.000,00	2005	2.328.830,00	1.397.996,64	6,67%	155.332,96	1.553.329,60	775.500,40
16	AUTOBUS ICAI LUNGHI METANO	228.500,00	3.656.000,00	2005	3.107.600,00	1.865.492,28	6,67%	207.276,92	2.072.769,20	1.034.830,80
				2006	66.106,56	35.274,48	6,67%	4.409,31	39.683,79	26.422,77
2	AUTOBUS URBANI MODELLO IRISBUS ITALIA ACQUISTATI IL 26/01/2007	180.800,00	361.600,00	2007	246.770,00	115.216,92	6,67%	16.459,56	131.676,48	115.093,52
7	AUTOBUS SUBURBANI MODELLO IRISBUS ITALIA ACQUISTATI L'1/10/2007	205.200,00	1.436.400,00	2007	861.000,00	402.000,90	6,67%	57.428,70	459.429,60	401.570,40
12	AUTOBUS URBANI BREDAMENARINIBUS MOD. M240/ESEZ LU/3P AVANCITYACQUISTATI TRA IL 02/07 ED IL 29/10/2009	154.696,87	2.487.600,00	2009	1.856.362,47	619.096,94	6,67%	123.819,39	742.916,33	1.113.446,14
108	TOTALI	1.805.437,00	21.474.595,81	22.054,00	15.897.895,34	9.828.713,41		1.060.389,64	10.889.103,05	5.008.792,29

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

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

SITUAZIONE E MOVIMENTAZIONE DELLE AZIONI PROPRIE

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

Nota integrativa

Analisi del Conto Economico - Costi

Bilancio d'esercizio 2014



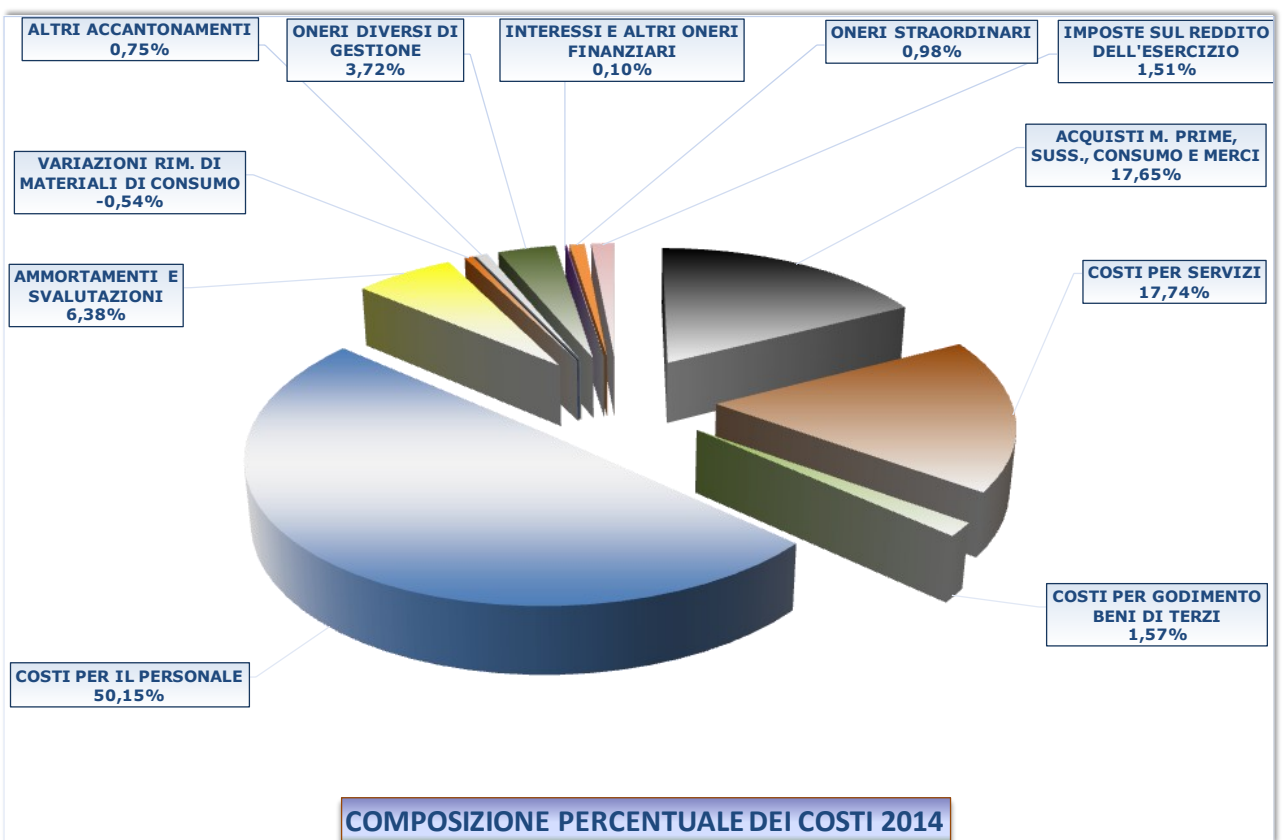
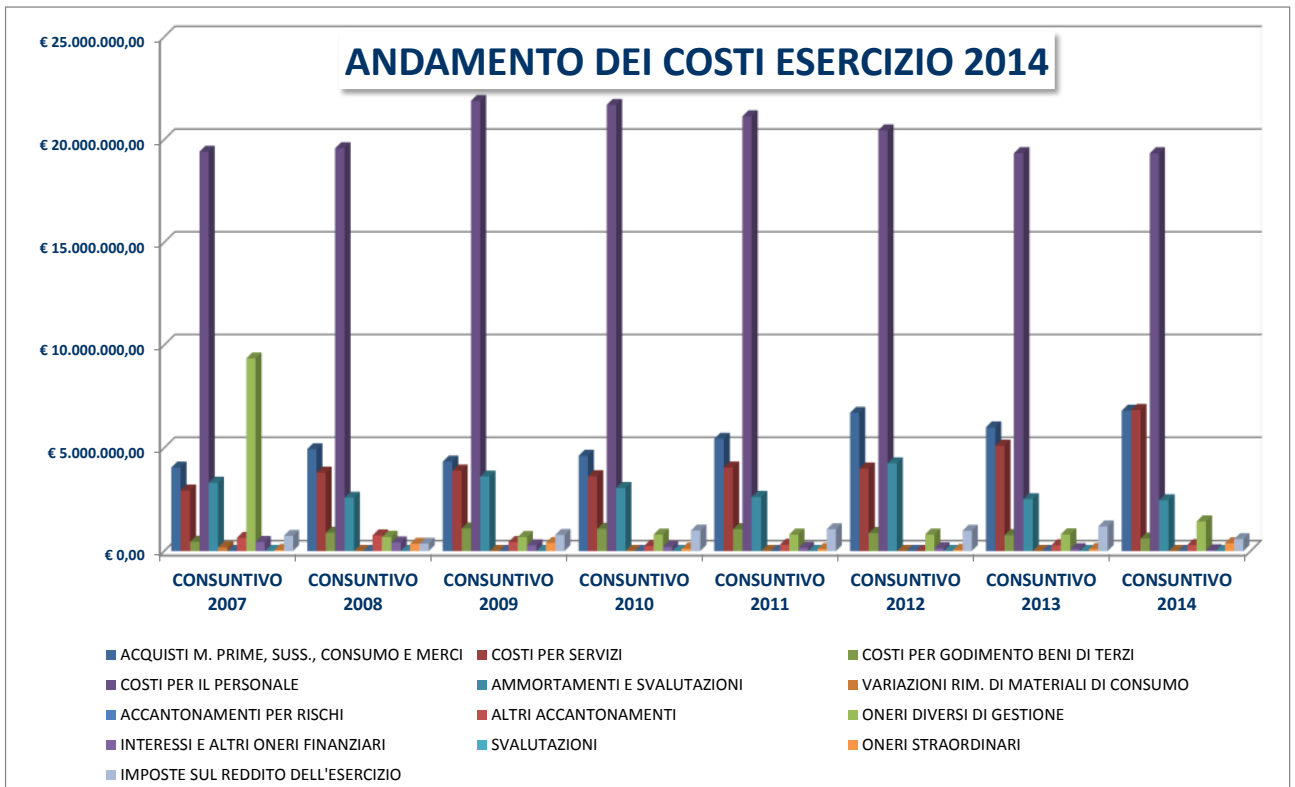
ANDAMENTO DEI COSTI DAL 2007 AL 2014 (EURO - €/KM - %)

COSTI DESCRIZIONE		CONSUNTIVO 2007	CONSUNTIVO 2008	CONSUNTIVO 2009	CONSUNTIVO 2010	CONSUNTIVO 2011	CONSUNTIVO 2012	CONSUNTIVO 2013	CONSUNTIVO 2014
ACQUISTI M. PRIME, SUSS., CONSUMO E MERCI	€	4.044.606,50	4.930.263,07	4.333.793,54	4.613.470,94	5.438.364,59	6.700.106,24	5.989.391,65	6.802.999,54
COSTI PER SERVIZI	€	2.931.032,49	3.797.924,90	3.898.204,54	3.624.692,09	4.046.325,23	3.996.988,55	5.105.531,30	6.837.701,93
COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI	€	446.848,14	883.182,47	1.089.707,73	1.080.399,18	1.060.200,77	872.598,55	768.547,08	606.226,81
COSTI PER IL PERSONALE	€	19.406.661,94	19.575.446,87	21.881.951,19	21.686.980,09	21.131.812,43	20.446.947,02	19.338.377,98	19.333.504,69
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	€	3.307.294,36	2.582.181,57	3.608.306,20	3.052.593,31	2.622.421,02	4.248.599,47	2.510.852,90	2.458.039,72
VARIAZIONI RIM. DI MATERIALI DI CONSUMO	€	185.900,53	-121.987,49	-203.287,70	-65.172,17	-258.855,18	-110.819,34	-108.072,53	-209.133,64
ACCANTONAMENTI PER RISCHI	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALTRI ACCANTONAMENTI	€	635.129,42	760.247,25	431.746,07	246.639,93	305.550,37	1.800,39	279.979,16	290.459,42
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	€	9.345.038,21	686.052,81	675.879,94	796.511,30	799.617,61	799.140,43	808.706,29	1.435.346,21
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	€	40.302.511,59	33.093.311,45	35.716.301,51	35.036.114,67	35.145.436,84	36.955.361,31	34.693.313,83	37.555.144,68
INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI	€	436.723,15	415.611,00	273.445,58	207.016,93	153.996,51	132.584,93	92.255,94	37.129,41
SVALUTAZIONI	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ONERI STRAORDINARI	€	52.504,68	354.429,98	393.540,12	119.511,81	97.484,46	57.167,44	99.274,31	378.397,75
IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO	€	730.331,00	353.791,00	779.530,00	993.261,00	1.057.776,00	978.932,00	1.192.424,00	580.237,97
TOTALE COSTI	€	41.522.070,42	34.217.143,43	37.162.817,21	36.355.904,41	36.454.693,81	38.124.045,68	36.077.268,08	38.550.909,81
UTILE DI ESERCIZIO	€	0,00	22.899,01	22.899,01	0,00	0,00	0,00	16.613,80	34.744,02
TOTALE A PAREGGIO	€	41.522.070,42	34.240.042,44	37.185.716,22	36.355.904,41	36.454.693,81	38.124.045,68	36.093.881,88	38.585.653,83

PERCORRENZA	km x veti	8.830.777	8.651.167	8.906.024	8.982.522	8.220.227	7.645.875	7.728.622	8.660.369
-------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

COSTI DESCRIZIONE		CONSUNTIVO 2007	CONSUNTIVO 2008	CONSUNTIVO 2009	CONSUNTIVO 2010	CONSUNTIVO 2011	CONSUNTIVO 2012	CONSUNTIVO 2013	CONSUNTIVO 2014
ACQUISTI M. PRIME, SUSS., CONSUMO E MERCI	€/km	0,46	0,57	0,49	0,51	0,66	0,88	0,77	0,79
COSTI PER SERVIZI	€/km	0,33	0,44	0,44	0,40	0,49	0,52	0,66	0,79
COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI	€/km	0,05	0,10	0,12	0,12	0,13	0,11	0,10	0,07
COSTI PER IL PERSONALE	€/km	2,20	2,26	2,46	2,41	2,57	2,67	2,50	2,23
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	€/km	0,37	0,30	0,41	0,34	0,32	0,56	0,32	0,28
VARIAZIONI RIM. DI MATERIALI DI CONSUMO	€/km	0,02	-0,01	-0,02	-0,01	-0,03	-0,01	-0,01	-0,02
ACCANTONAMENTI PER RISCHI	€/km	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALTRI ACCANTONAMENTI	€/km	0,07	0,09	0,05	0,03	0,04	0,00	0,04	0,03
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	€/km	1,06	0,08	0,08	0,09	0,10	0,10	0,10	0,17
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	€/km	4,56	3,83	4,03	3,89	4,28	4,83	4,48	4,34
INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI	€/km	0,05	0,05	0,03	0,02	0,02	0,02	0,01	0,00
SVALUTAZIONI	€/km	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ONERI STRAORDINARI	€/km	0,01	0,04	0,04	0,01	0,01	0,01	0,01	0,04
IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO	€/km	0,08	0,04	0,09	0,11	0,13	0,13	0,15	0,07
TOTALE COSTI	€/km	4,70	3,96	4,19	4,03	4,44	4,99	4,65	4,45

COSTI DESCRIZIONE		CONSUNTIVO 2007	CONSUNTIVO 2008	CONSUNTIVO 2009	CONSUNTIVO 2010	CONSUNTIVO 2011	CONSUNTIVO 2012	CONSUNTIVO 2013	CONSUNTIVO 2014
ACQUISTI M. PRIME, SUSS., CONSUMO E MERCI	%	9,74%	14,41%	11,66%	12,69%	14,92%	17,57%	16,60%	17,65%
COSTI PER SERVIZI	%	7,06%	11,10%	10,49%	9,97%	11,10%	10,48%	14,15%	17,74%
COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI	%	1,08%	2,58%	2,93%	2,97%	2,91%	2,29%	2,13%	1,57%
COSTI PER IL PERSONALE	%	46,74%	57,21%	58,88%	59,65%	57,97%	53,63%	53,60%	50,15%
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	%	7,97%	7,55%	9,71%	8,40%	7,19%	11,14%	6,96%	6,38%
VARIAZIONI RIM. DI MATERIALI DI CONSUMO	%	0,45%	-0,36%	-0,55%	-0,18%	-0,71%	-0,29%	-0,30%	-0,54%
ACCANTONAMENTI PER RISCHI	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
ALTRI ACCANTONAMENTI	%	1,53%	2,22%	1,16%	0,68%	0,84%	0,00%	0,78%	0,75%
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	%	22,51%	2,01%	1,82%	2,19%	2,19%	2,10%	2,24%	3,72%
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	%	97,06%	96,72%	96,11%	96,37%	96,41%	96,93%	96,16%	97,42%
INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI	%	1,05%	1,21%	0,74%	0,57%	0,42%	0,35%	0,26%	0,10%
SVALUTAZIONI	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
ONERI STRAORDINARI	%	0,13%	1,04%	1,06%	0,33%	0,27%	0,15%	0,28%	0,98%
IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO	%	1,76%	1,03%	2,10%	2,73%	2,90%	2,57%	3,31%	1,51%
TOTALE COSTI	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%



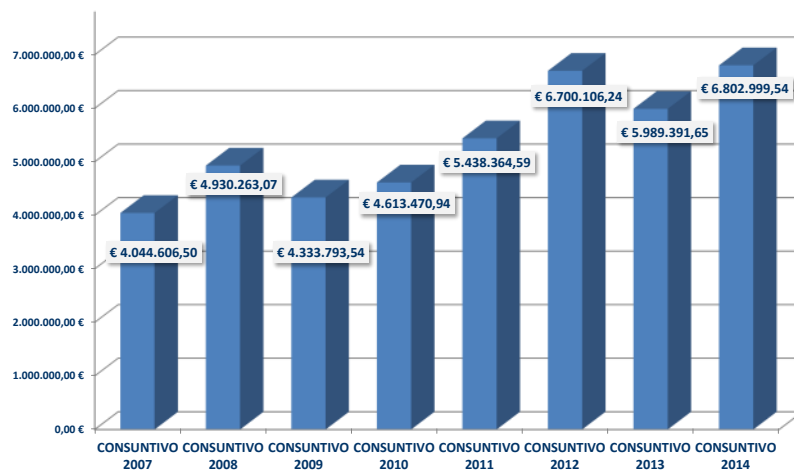
COSTI PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E MERCI

COSTI PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E DI MERCI (ACQUISTI DI MATERIALI)					
CONSUNTIVO	CONSUNTIVO	CONSUNTIVO	CONSUNTIVO	VARIAZIONE 2013 / 2014	
2011	2012	2013	2014	EURO	%
€ 5.438.364,59	€ 6.700.106,24	€ 5.989.391,65	€ 6.802.999,54	€ 813.607,89	13,58

DESCRIZIONE		BILANCIO D'ESERCIZIO 2013	BILANCIO D'ESERCIZIO 2014	VARIAZ. (€) ESERCIZIO 2013 ESERCIZIO 2014	VARIAZ. (%) ESERCIZIO 2013 ESERCIZIO 2014
6	PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E DI MERCI				
	Carburanti (gasolio autotrazione e gas metano)	€ 4.114.345,35	€ 4.551.617,30	€ 437.271,95	10,63%
	Carburanti (gasolio motonavi)	€ 23.170,00	€ 35.621,68	€ 12.451,68	53,74%
	Lubrificanti	€ 73.885,51	€ 101.494,13	€ 27.608,62	37,37%
	Ricambi meccanici autobus	€ 977.749,86	€ 1.182.277,96	€ 204.528,10	20,92%
	Ricambi elettrici autobus	€ 354.461,43	€ 411.416,12	€ 56.954,69	16,07%
	Accumulatori	€ 33.505,54	€ 50.202,29	€ 16.696,75	49,83%
	Ricambi di carrozzeria autobus	€ 199.937,44	€ 215.436,73	€ 15.499,29	7,75%
	Pneumatici e cerchi	€ 101.503,20	€ 129.549,60	€ 28.046,40	27,63%
	Ricambi altri autoveicoli e attrezzature diverse	€ 192,13	€ 50,40	-€ 141,73	-73,77%
	Consumi vari d'officina	€ 40.958,76	€ 48.256,46	€ 7.297,70	17,82%
	Materiale per depuratore acque	€ 1.656,00	€ 660,00	-€ 996,00	-60,14%
	Materiale elettrico per usi diversi	€ 679,98	€ 2.284,13	€ 1.604,15	235,91%
	Materiale vario per fabbricati	€ 1.286,77	€ 233,17	-€ 1.053,60	-81,88%
	Materiali per impianti, macchinari ed attrezzature	€ 96,00	€ 209,16	€ 113,16	117,88%
	Materiali e ricambi per servizio motonavi	€ 4.054,68	€ 477,05	-€ 3.577,63	-88,23%
	Materiali e ricambi per servizio sosta tariffata	€ 3.340,53	€ 19.013,64	€ 15.673,11	469,18%
	Materiale per obliteratrici ed emettitrici	€ 275,00	-	-€ 275,00	-100,00%
	Stampa ed acquisto biglietti e tessere TPL	€ 13.642,88	€ 33.639,52	€ 19.996,64	146,57%
	Stampa ed acquisto biglietti e abbonamenti per trasporto marittimo	€ 5.000,00	-	-€ 5.000,00	-100,00%
	Stampa ed acquisto ticket, grattini e abbonamenti per sosta tariffata	€ 6.762,00	€ 9.114,00	€ 2.352,00	34,78%
	Acquisti massa vestiario per il personale	€ 32.825,46	€ 11.244,60	-€ 21.580,86	-65,74%
	Altri acquisti	€ 63,13	€ 201,60	€ 138,47	219,34%
	TOTALE COSTI PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E DI MERCI	€ 5.989.391,65	€ 6.802.999,54	€ 813.607,89	13,58%

Nell'esercizio 2014 i costi per acquisti di materiali hanno evidenziato un incremento rispetto all'annualità precedente (+13,58%), passando da € 5.989.391,65 consuntivati nel 2013 a € 6.802.999,54 nel 2014. La voce dei costi per acquisti di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci che ha maggiormente con-

ACQUISTI DI MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E MERCI



tribuito alla marcata lievitazione complessiva del gruppo è quella degli acquisti di carburanti (+ € 437.271,95, pari al +10,63%). Variazioni di segno analogo hanno fatto registrare i costi per acquisti di ricambi meccanici per gli autobus (+ € 204.528,10, pari al +20,92%), i costi per ricambi elettrici autobus (+ € 56.954,69, pari al +16,07%), i costi per acquisti di lubrificanti (+ € 27.608,62, pari al +37,37%) ed i costi per acquisti di pneumatici e cerchi (€ 28.046,40, pari al +27,63%).

Variazioni di segno opposto si sono invece registrate per gli acquisti di vestiario per il personale (- € 21.580,86, pari al -65,74%) e per i costi di stampa ed acquisto biglietti e abbonamenti per trasporto marittimo (- € 5.000,00, pari al -100,00%).

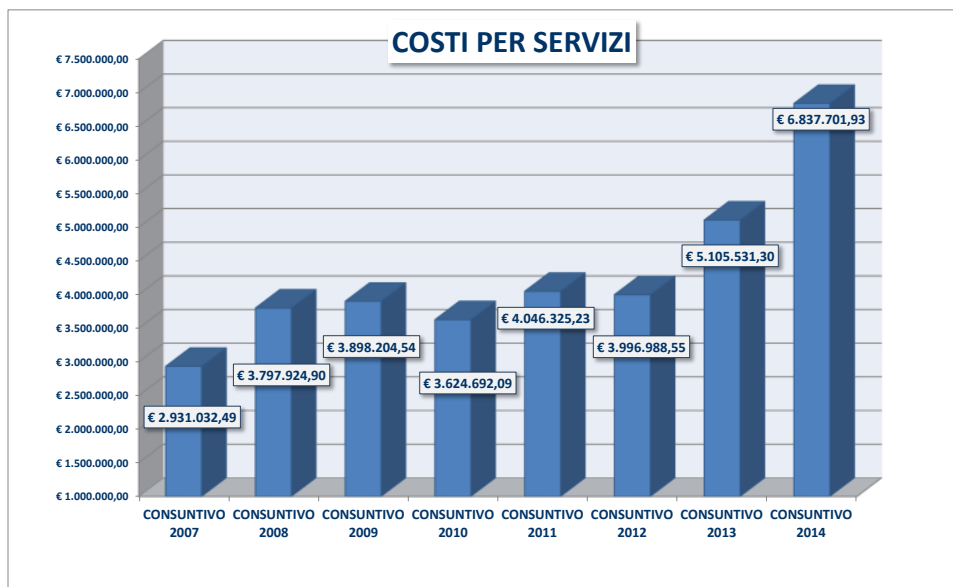
COSTI PER SERVIZI

COSTI PER SERVIZI					
CONSUNTIVO	CONSUNTIVO	CONSUNTIVO	CONSUNTIVO	VARIAZIONE 2013 / 2014	
2011	2012	2013	2014	EURO	%
€ 4.046.325,23	€ 3.996.988,55	€ 5.105.531,30	€ 6.837.701,93	€ 1.732.170,63	33,93

DESCRIZIONE		BILANCIO D'ESERCIZIO 2013	BILANCIO D'ESERCIZIO 2014	VARIAZ. (€) ESERCIZIO 2013 ESERCIZIO 2014	VARIAZ. (%) ESERCIZIO 2013 ESERCIZIO 2014	
7	PER SERVIZI					
	LAVORI E MANUTENZIONI AFFIDATI A TERZI					
	Manutenzioni meccaniche ed elettriche autoveicoli	€ 677.606,70	€ 743.184,28	€ 65.577,58	9,68%	
	Manutenzioni ordinarie carrozzerie autoveicoli	€ 165.431,35	€ 239.830,67	€ 74.399,32	44,97%	
	Manutenzioni ordinarie motonavi	€ 10.719,38	€ 17.241,98	€ 6.522,60	60,85%	
	Manutenzioni ordinarie fabbricati ed impianti	€ 48.714,29	€ 56.364,40	€ 7.650,11	15,70%	
	Manutenzioni ordinarie macchinari ed attrezzature	€ 12.355,01	€ 7.284,48	€ 5.070,53	-41,04%	
	Manutenzioni ordinarie parcometri e attrezzature per la sosta tariffata	€ 1.100,00	€ 4.135,00	€ 3.035,00	275,91%	
	Manutenzioni obliteratrici ed emettitrici	€ 654,25	€ 881,00	€ 226,75	34,66%	
	TOTALE SPESE PER LAVORI E MANUTENZIONI AFFIDATI A TERZI	€ 916.580,98	€ 1.068.921,81	€ 152.340,83	16,62%	
	SPESE PER ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI					
	Oneri connessi al servizio di cassa	€ 7.571,56	€ 9.489,22	€ 1.917,66	25,33%	
	Provvisori rivenditori titoli di viaggio TPL autobus	€ 89.821,52	€ 93.341,83	€ 3.520,31	3,92%	
	Assicurazione RCA autobus	€ 1.159.886,15	€ 1.127.408,97	-€ 32.477,18	-2,80%	
	Assicurazione RCA motonave	€ 21.721,12	€ 21.721,12	€ -	0,00%	
	Manutenzione macchine ed attrezzature uffici	€ 242,00	€ 5.135,00	€ 4.893,00	2021,90%	
	Canoni manutenzione hardware	€ 1.550,00	€ 1.670,00	€ 120,00	7,74%	
	Acquisti di procedure informatiche e canoni di manutenzione software	€ 28.299,95	€ 28.347,63	€ 47,68	0,17%	
	Oneri per servizio di vigilanza TPL	€ 55.577,00	€ 55.789,20	€ 212,20	0,38%	
	Oneri per servizio di vigilanza parcometri	€ 9.674,55	€ 32.874,43	€ 23.199,88	239,80%	
	Oneri per il servizio di vigilanza dei parcheggi	€ 267.079,41	€ 270.092,23	€ 3.012,82	1,13%	
	Pulizia uffici ed altre aree di lavoro	€ 221.990,83	€ 219.266,35	-€ 2.724,48	-1,23%	
	Pulizia autobus	€ 160.416,74	€ 177.520,08	€ 17.103,34	10,66%	
	Canone ed eccedenza acqua	€ 16.359,12	€ 47.106,19	€ 30.747,07	187,95%	
	Spese postali e telegrafiche	€ 26.582,86	€ 37.397,39	€ 10.814,53	40,68%	
	Spese telefoniche	€ 63.950,49	€ 73.110,55	€ 9.160,06	14,32%	
	Energia elettrica e forza motrice	€ 131.694,90	€ 113.256,16	-€ 18.438,74	-14,00%	
	Combustibili per riscaldamento	€ 28.988,40	€ 21.009,35	-€ 7.979,05	-27,52%	
	Revisioni, collaudi ed immatricolazione autobus	€ 18.340,40	€ 16.385,14	-€ 1.955,26	-10,66%	
	Spedizioni, svincoli e imballaggi	€ 36.751,97	€ 31.354,20	-€ 5.397,77	-14,69%	
	Inserzioni e pubblicità	€ 13.344,99	€ 10.690,85	-€ 2.654,14	-19,89%	
	Consulenze legali, spese legali e giudiziali	€ 138.184,01	€ 208.112,57	€ 69.928,56	50,61%	
	Prestazioni diverse e consulenze	€ 75.446,61	€ 119.666,46	€ 44.219,85	58,61%	
	Spese di notifica atti giudiziari e sanzioni amministrative	€ 22.076,86	€ 14.271,89	-€ 7.804,97	-35,35%	
	Visite fiscali	€ 39.910,83	€ 18.188,11	-€ 21.722,72	-54,43%	
	Prestazioni servizi TPL in sub-affidamento CTP	€ 1.228.120,97	€ 2.356.571,41	€ 1.128.450,44	91,88%	
	Prestazioni servizi diversi e rimborsi spese TPL	€ 120.291,21	€ 81.336,26	-€ 38.954,95	-32,38%	
	Prestazioni servizi diversi e rimborsi spese servizio idrovie	€ 17.068,05	€ 18.296,11	€ 1.228,06	7,20%	
	Prestazioni servizi diversi e rimborsi spese servizio sosta tariffata	€ 17.431,74	€ 5.081,97	-€ 12.349,77	-70,85%	
	Costi per buoni pasto distribuiti ai dipendenti	€ 37.735,91	€ 351.218,34	€ 313.482,43	830,73%	
	Premi INAIL su collaborazioni coordinate e continuative	€ -	€ 277,20	€ 277,20		
	Indennità Consiglio di Amministrazione	€ 52.673,06	€ 53.906,40	€ 1.233,34	2,34%	
	Oneri previdenziali Consiglio di amministrazione	€ 7.046,19	€ 7.529,40	€ 483,21	6,86%	
	Compensi per il Collegio sindacale e per il Revisore contabile	€ 48.880,00	€ 46.389,56	-€ 2.490,44	-5,10%	
	Rimborsi spese di trasferta Consiglio di Amministrazione	€ 1.538,56	€ 622,79	-€ 915,77	-59,52%	
	Rimborsi spese di trasferta personale dipendente	€ 4.202,36	€ 6.663,20	€ 2.460,84	58,56%	
	Spese per formazione ed aggiornamento professionale dipendenti	€ 18.500,00	€ 17.763,24	-€ 736,76	-3,98%	
	Spese per concorsi, commissioni giudicatrici e appalti-concorso	€ -	€ 69.919,32	€ 69.919,32		
	TOTALE SPESE PER ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI	€ 4.188.950,32	€ 5.768.780,12	€ 1.579.829,80	37,71%	
	TOTALE COSTI PER SERVIZI	7	€ 5.105.531,30	€ 6.837.701,93	€ 1.732.170,63	33,93%

Nell'esercizio 2014 i costi sostenuti dalla Società per l'acquisizione di servizi di terzi hanno registrato un deciso incremento, passando da € 5.105.531,30 consuntivati nel 2013 a € 6.837.701,93 registrati nel 2014 ed evidenziando una variazione di € 1.732.170,63, pari al +33,93% in termini percentuali. La voce di costo che ha inciso in maniera preponderante su tale dinamica è stata quella delle prestazioni di servizi TPL concessi in sub-affidamento al CTP, passata da € 1.228.120,97 al 31/12/2013 a € 2.356.571,41 al 31/12/2014. L'incremento di € 1.128.450,44, pari al +91,88%, è motivato dalla circostanza che il contratto di sub-affidamento in ambito Co.Tr.A.P., stipulato con il CTP S.p.A., ha avuto avvio a partire dal 1° luglio 2013, per cui i relativi costi hanno inciso, relativamente all'esercizio 2013, per una quota del 50% rispetto all'anno 2014. Altra voce che ha influito sull'incremento dei costi per servizi è quella dei costi sostenuti per la concessione di buoni pasto ai dipendenti (passati da € 37.735,91 al 31/12/2013 a € 351.218,34 al 31/12/2014, registrando

un incremento di € 313.482,43, pari al +830,73%).
Incrementi si sono pure registrati nei costi per manutenzioni meccaniche ed elettriche autoveicoli (+ € 65.577,58, pari al +9,68%), nei costi per manutenzioni ordinarie carrozzerie autoveicoli (+ € 74.399,32, pari al + 44,97%),



nei costi per concorsi, commissioni giudicatrici e appalti-concorso (+ € 69.919,32), nei costi per consulenze legali, spese legali e giudiziali (+ € 69.928,56, pari al +50,61%), nei costi per prestazioni diverse e consulenze (+ € 44.219,85, pari al +58,61%).

Variazioni in diminuzione hanno invece subito i costi per prestazioni servizi diversi e rimborsi spese TPL (-€ 38.954,95, pari al -32,38%) ed i costi per assicurazione RC Autobus (- € 32.477,18, pari al -2,80%).

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

COMPENSI SPETTANTI AGLI AMMINISTRATORI, AI SINDACI E AL REVISORE LEGALE	
DESCRIZIONE	COMPENSO ANNUALE
Indennità annuale al Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore delegato	€ 51.356,40
Indennità annuale agli altri Componenti il Consiglio di Amministrazione	€ 22.854,02
Indennità annuale al Presidente del Collegio Sindacale	€ 13.546,00
Indennità annuale agli altri Componenti il Collegio Sindacale	€ 21.684,00
Indennità annuale al Revisore legale	€ 13.546,00

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

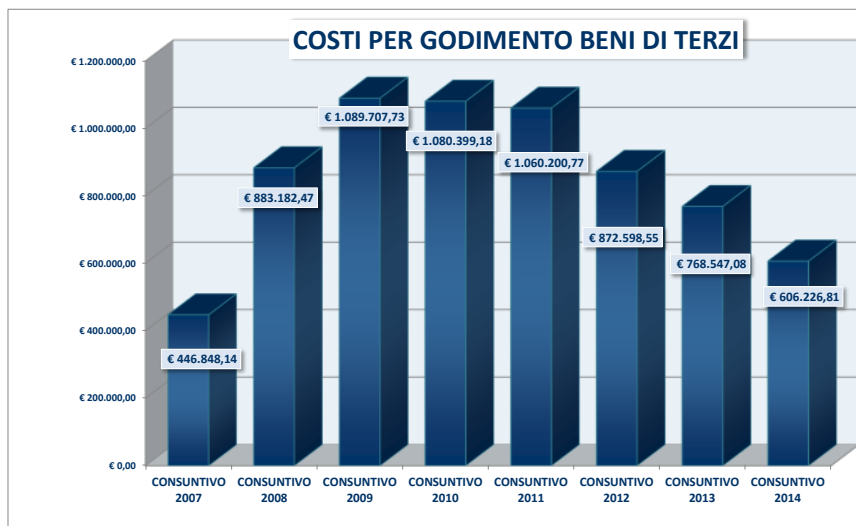
Non sono stati corrisposti, né sono maturati, compensi di competenza per servizi di consulenza fiscale;

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

COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI

COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI					
CONSUNTIVO 2011	CONSUNTIVO 2012	CONSUNTIVO 2013	CONSUNTIVO 2014	VARIAZIONE 2013 / 2014	
€	€	€	€	EURO	%
1.060.200,77	872.598,55	768.547,08	606.226,81	-€ 162.320,27	-21,12

DESCRIZIONE		BILANCIO D'ESERCIZIO 2013	BILANCIO D'ESERCIZIO 2014	VARIAZ. (€) ESERCIZIO 2013 ESERCIZIO 2014	VARIAZ. (%) ESERCIZIO 2013 ESERCIZIO 2014
8	PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI				
	Canoni di locazione, anche finanziaria, di macchine contabili	€ 6.066,87	€ 102,00	-€ 5.964,87	-98,32%
	Canoni di locazione, anche finanziaria, di autobus ed altri veicoli	€ 58.951,84	€ 36.456,96	-€ 22.494,88	-38,16%
	Canoni di noleggio veicoli per servizio di trasporto scolastico	€ 93.506,41	€ -	-€ 93.506,41	-100,00%
	Canone per l'affidamento della gestione della sosta tariffata	€ 444.500,87	€ 415.226,52	-€ 29.274,35	-6,59%
	Canoni di concessione d'uso di motonavi	€ 97.869,00	€ 98.456,31	€ 587,31	0,60%
	Canoni noleggio apparecchiature telefoniche	€ 12.118,01	€ -	-€ 12.118,01	-100,00%
	Canoni passivi demaniali	€ 18.427,69	€ 18.427,69	€ -	0,00%
	Affitti passivi e spese condominiali	€ 37.106,39	€ 37.557,33	€ 450,94	1,22%
TOTALE COSTI PER GODIMENTO DI TERZI		€ 768.547,08	€ 606.226,81	-€ 162.320,27	-21,12%



I costi per godimento dei beni di terzi tra l'esercizio 2013 e l'esercizio 2014 hanno subito una sensibile contrazione, registrando, al 31 dicembre 2014, il valore di € 606.226,81 a fronte di € 768.547,08 consuntivati nell'esercizio 2013 e facendo segnare un decremento di € 162.320,27, corrispondente al -21,12%. Nell'ambito delle singole voci di costo si rileva una contrazione dei canoni

corrisposti al Comune di Taranto per la concessione del servizio della sosta tariffata (passati da € 444.500,87 al termine dell'esercizio 2013 a € 415.226,52 al 31/12/14, con un decremento di € 29.274,35, pari al -6,59%), l'azzeramento dei costi per canoni di noleggio veicoli per servizio di trasporto scolastico (-€ 93.506,41), una contrazione dei canoni di locazione, anche finanziaria, di autobus ed altri veicoli (-€ 22.494,88, pari al -38,16%).

COSTI PER IL PERSONALE

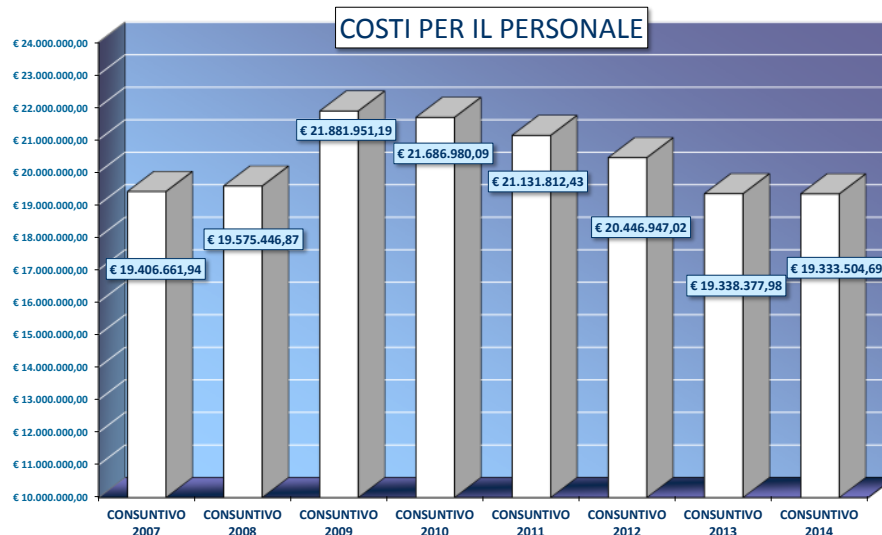
COSTI PER IL PERSONALE				
CONSUNTIVO 2011	CONSUNTIVO 2012	CONSUNTIVO 2013	CONSUNTIVO 2014	VARIAZIONE 2013 / 2014
€	€	€	€	EURO / %
€ 21.131.812,43	€ 20.446.947,02	€ 19.338.377,98	€ 19.333.504,69	-€ 4.873,29 / -0,03

DESCRIZIONE		BILANCIO D'ESERCIZIO 2013	BILANCIO D'ESERCIZIO 2014	VARIAZ. (€) ESERCIZIO 2013 ESERCIZIO 2014	VARIAZ. (%) ESERCIZIO 2013 ESERCIZIO 2014
9	PER IL PERSONALE				
	a) salari e stipendi				
	DIRIGENTI				
	Retribuzioni dei dirigenti	€ 224.101,76	€ 220.850,91	-€ 3.250,85	-1,45%
	TOTALE RETRIBUZIONI DEI DIRIGENTI	€ 224.101,76	€ 220.850,91	-€ 3.250,85	-1,45%
	PERSONALE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO				
	Retribuzioni lorde	€ 901.872,04	€ 945.100,66	€ 43.228,62	4,79%
	Prestazioni di lavoro straordinarie	€ 102.690,00	€ 124.759,81	€ 22.069,81	21,49%
	TOTALE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO	€ 1.004.562,04	€ 1.069.860,47	€ 65.298,43	6,50%
	PERSONALE DEL SETTORE ESERCIZIO				
	Retribuzioni lorde	€ 8.926.652,07	€ 8.961.332,31	€ 34.680,24	0,39%
	Incentivi esodo anticipato	€ -	€ -	€ -	-
	Prestazioni di lavoro straordinarie	€ 1.027.079,90	€ 1.420.622,36	€ 393.542,46	38,32%
	TOTALE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DEL SETTORE ESERCIZIO	€ 9.953.731,97	€ 10.381.954,67	€ 428.222,70	4,30%
	PERSONALE DEL SETTORE OFFICINA - DEPOSITO				
	Retribuzioni lorde	€ 696.802,03	€ 647.293,37	-€ 49.508,66	-7,11%
	Incentivi esodo anticipato	€ -	€ -	€ -	-
	Recupero spese permessi cariche elettive	€ -	-€ 19.445,32	€ 19.445,32	
	Prestazioni di lavoro straordinarie	€ 98.581,21	€ 124.001,98	€ 25.420,77	25,79%
	TOTALE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DEL SETTORE OFFICINA-DEPOSITO	€ 795.383,24	€ 751.850,03	-€ 43.533,21	-5,47%
	PERSONALE DEL SETTORE IDROVIE				
	Retribuzioni lorde	€ 71.627,99	€ 57.655,04	-€ 13.972,95	-19,51%
	Prestazioni di lavoro straordinarie	€ 15.204,34	€ 12.854,80	-€ 2.349,54	-15,45%
	TOTALE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DEL SETTORE IDROVIE	€ 86.832,33	€ 70.509,84	-€ 16.322,49	-18,80%
	PERSONALE DEL SETTORE SOSTA TARIFFATA				
	Retribuzioni lorde	€ 1.468.981,28	€ 1.315.554,59	-€ 153.426,69	-10,44%
	Prestazioni di lavoro straordinarie	€ 114.372,67	€ 117.905,06	€ 3.532,39	3,09%
	TOTALE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DEL SETTORE SOSTA TARIFFATA	€ 1.583.353,95	€ 1.433.459,65	-€ 149.894,30	-9,47%
	PERSONALE SETTORE TRASPORTO SCOLASTICO				
	Retribuzioni lorde	€ 197.239,75	€ -	-€ 197.239,75	-1,00
	Prestazioni di lavoro straordinarie	€ 29.421,19	€ -	-€ 29.421,19	-1,00
	TOTALE ONERI SOCIALI PERSONALE SETTORE TRASPORTO SCOLASTICO	€ 226.660,94	€ -	-€ 226.660,94	-1,00
	totale salari e stipendi	a) € 13.874.626,23	€ 13.928.485,57	€ 53.859,34	0,39%

DESCRIZIONE		BILANCIO D'ESERCIZIO 2013	BILANCIO D'ESERCIZIO 2014	VARIAZ. (€) ESERCIZIO 2013 ESERCIZIO 2014	VARIAZ. (%) ESERCIZIO 2013 ESERCIZIO 2014
b) oneri sociali					
DIRIGENTI					
	Contributi INPDAI e INPS	€ 66.560,26	€ 66.138,38	-€ 421,88	-0,63%
	Recupero sgravi oneri sociali	-€ 2.462,91	-€ 2.933,36	-€ 470,45	19,10%
	Premi I.N.A.I.L.	€ 232,81	€ 199,81	-€ 33,00	-14,17%
	TOTALE ONERI SOCIALI DIRIGENTI	€ 64.330,16	€ 63.404,83	-€ 925,33	-1,44%
PERSONALE SETTORE AMMINISTRATIVO					
	Contributi previdenziali	€ 266.051,41	€ 288.421,69	€ 22.370,28	8,41%
	Recupero sgravi oneri sociali	-€ 14.575,35	-€ 16.732,89	-€ 2.157,54	14,80%
	Premi I.N.A.I.L.	€ 6.435,87	€ 5.570,28	-€ 865,59	-13,45%
	TOTALE ONERI SOCIALI PERSONALE SETTORE AMMINISTRATIVO	€ 257.911,93	€ 277.259,08	€ 19.347,15	7,50%
PERSONALE SETTORE MOVIMENTO					
	Contributi previdenziali	€ 2.854.939,91	€ 2.983.009,83	€ 128.069,92	4,49%
	Recupero sgravi oneri sociali	-€ 161.783,77	-€ 160.953,56	€ 830,21	-0,51%
	Premi I.N.A.I.L.	€ 318.085,02	€ 329.551,58	€ 11.466,56	3,60%
	TOTALE ONERI SOCIALI PERSONALE SETTORE MOVIMENTO	€ 3.011.241,16	€ 3.151.607,85	€ 140.366,69	4,66%
PERSONALE SETTORE OFFICINA DEPOSITO					
	Contributi previdenziali	€ 230.726,25	€ 226.329,02	-€ 4.397,23	-1,91%
	Recupero sgravi oneri sociali	-€ 13.298,03	-€ 11.343,25	€ 1.954,78	-14,70%
	Premi I.N.A.I.L.	€ 27.659,57	€ 24.804,96	-€ 2.854,61	-10,32%
	TOTALE ONERI SOCIALI PERSONALE SETTORE OFFICINA-DEPOSITO	€ 245.087,79	€ 239.790,73	-€ 5.297,06	-2,16%
PERSONALE SETTORE IDROVIE					
	Contributi previdenziali	€ 20.958,69	€ 18.796,65	-€ 2.162,04	-10,32%
	Recupero sgravi oneri sociali	€ -	€ 324,06	€ 324,06	-
	Premi I.N.A.I.L.	€ 2.919,75	€ 1.366,12	-€ 1.553,63	-53,21%
	TOTALE ONERI SOCIALI PERSONALE SETTORE IDROVIE	€ 23.878,44	€ 19.838,71	-€ 4.039,73	-16,92%
PERSONALE SETTORE SOSTA TARIFFATA					
	Contributi previdenziali	€ 460.195,49	€ 420.650,83	-€ 39.544,66	-8,59%
	Recupero sgravi oneri sociali	-€ 23.744,71	-€ 21.599,10	€ 2.145,61	-9,04%
	Premi I.N.A.I.L.	€ 35.032,85	€ 28.697,59	-€ 6.335,26	-18,08%
	TOTALE ONERI SOCIALI PERSONALE SETTORE SOSTA TARIFFATA	€ 471.483,63	€ 427.749,32	-€ 43.734,31	-9,28%
PERSONALE SETTORE TRASPORTO SCOLASTICO					
	Contributi previdenziali	€ 67.368,67	€ 0,00	-€ 67.368,67	-1,00
	Sgravi oneri sociali	-	-	€ 3.560,94	-1,00
	Premi I.N.A.I.L.	-	-	-	-
	TOTALE ONERI SOCIALI PERSONALE SETTORE TRASPORTO SCOLASTICO	€ 63.807,73	€ -	-€ 63.807,73	-1,00
	totale oneri sociali	€ 4.137.740,84	€ 4.179.650,52	€ 41.909,68	1,01%
c) trattamento di fine rapporto					
	DIRIGENTI	€ 17.042,48	€ 17.073,37	€ 30,89	0,18%
	PERSONALE SETTORE AMMINISTRATIVO	€ 85.228,13	€ 87.149,99	€ 1.921,86	2,25%
	PERSONALE SETTORE MOVIMENTO	€ 759.446,55	€ 764.394,46	€ 4.947,91	0,65%
	PERSONALE SETTORE OFFICINA DEPOSITO	€ 67.021,63	€ 62.236,07	-€ 4.785,56	-7,14%
	PERSONALE SETTORE IDROVIE	€ 3.687,02	€ 3.649,04	-€ 37,98	-1,03%
	PERSONALE SETTORE SOSTA TARIFFATA	€ 110.374,96	€ 103.105,32	-€ 7.269,64	-6,59%
	PERSONALE SETTORE TRASPORTO SCOLASTICO	€ 536,68	€ -	-€ 536,68	-100,00%
	totale trattamento di fine rapporto	€ 1.043.337,45	€ 1.037.608,25	-€ 5.729,20	-0,55%
d) trattamento di quiescenza e simili		€ -	€ -	€ -	
e) altri costi					
	DIRIGENTI	€ 4.500,00	€ 5.955,00	€ 1.455,00	32,33%
	PERSONALE SETTORE AMMINISTRATIVO	€ 4.990,00	€ 4.727,81	-€ 262,19	-5,25%
	PERSONALE SETTORE MOVIMENTO	€ 193.571,48	€ 160.288,78	-€ 33.282,70	-17,19%
	PERSONALE SETTORE OFFICINA DEPOSITO	€ 79.611,98	€ 16.788,76	-€ 62.823,22	-78,91%
	PERSONALE SETTORE IDROVIE	€ -	€ -	€ -	-
	PERSONALE SETTORE SOSTA TARIFFATA	€ -	€ -	€ -	-
	PERSONALE SETTORE TRASPORTO SCOLASTICO	€ -	€ -	€ -	-
	totale altri costi	€ 282.673,46	€ 187.760,35	-€ 94.913,11	-33,58%
	TOTALE COSTI PER IL PERSONALE	€ 19.338.377,98	€ 19.333.504,69	-€ 4.873,29	-0,03%

Nell'esercizio 2014 i costi complessivamente sostenuti per le risorse umane sono pressoché sovrapponibili a quelli registrati, al medesimo titolo, nella precedente annualità. La differenza tra i costi 2013 (€ 19.338.377,98) ed i costi 2014 (€ 19.333.504,89) è di soli € 4.873,29, pari al -0,03%.

La lieve contrazione dei



costi complessivi del personale rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, percentualmente pari, come già evidenziato, allo 0,03%, è stata sostanzialmente determinata dalla riduzione della forza media tra le due annualità poste a confronto. Essa è infatti passata dai complessivi 480,69 addetti medi (equivalenti full-time) in forza nel 2013 ai 475,56 consuntivati nel 2014, con una differenza di 5,13 addetti in meno, corrispondente al -1,07%. La riduzione del costo complessivo, registrata in una percentuale lievemente ridotta (0,03%) rispetto a quella della riduzione della forza media (1,07), è da addebitarsi in misura preponderante all'incremento del volume di prestazioni straordinarie remunerate nel 2014 rispetto al 2013, segnatamente per gli addetti dell'Area Esercizio, a causa della ridotta disponibilità di personale di guida per effetto del già menzionato blocco delle assunzioni.

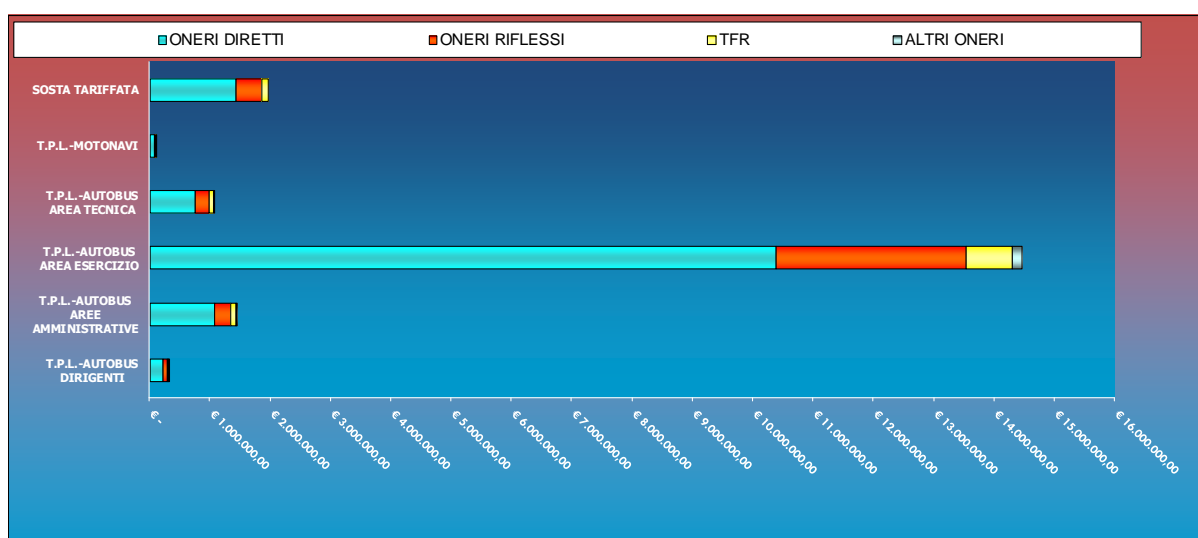
Nel Conto Economico analitico riportato sopra è illustrata l'analisi dei costi del personale, suddiviso per i vari centri di costo aziendali, ovvero il Trasporto pubblico su gomma (nel cui ambito è ulteriormente dettagliato il costo del settore amministrativo, del settore esercizio e del settore manutenzioni), il Trasporto pubblico marittimo e la Sosta tariffata, raffrontati con quelli sostenuti nell'esercizio 2013.

Nell'esercizio 2014 i costi del personale hanno rappresentato il 50,15% dei costi complessivamente sostenuti dall'Azienda. Il costo medio per addetto è passato dai 41.504,63 Euro calcolati per il 2013 a 41'151,13 Euro consuntivati nel 2014. Nell'ambito di tale costo, gli oneri diretti sono passati da 30.106,62 Euro del 2013 a 29'786,50 Euro del 2014, con un decremento pari all'1,06%.

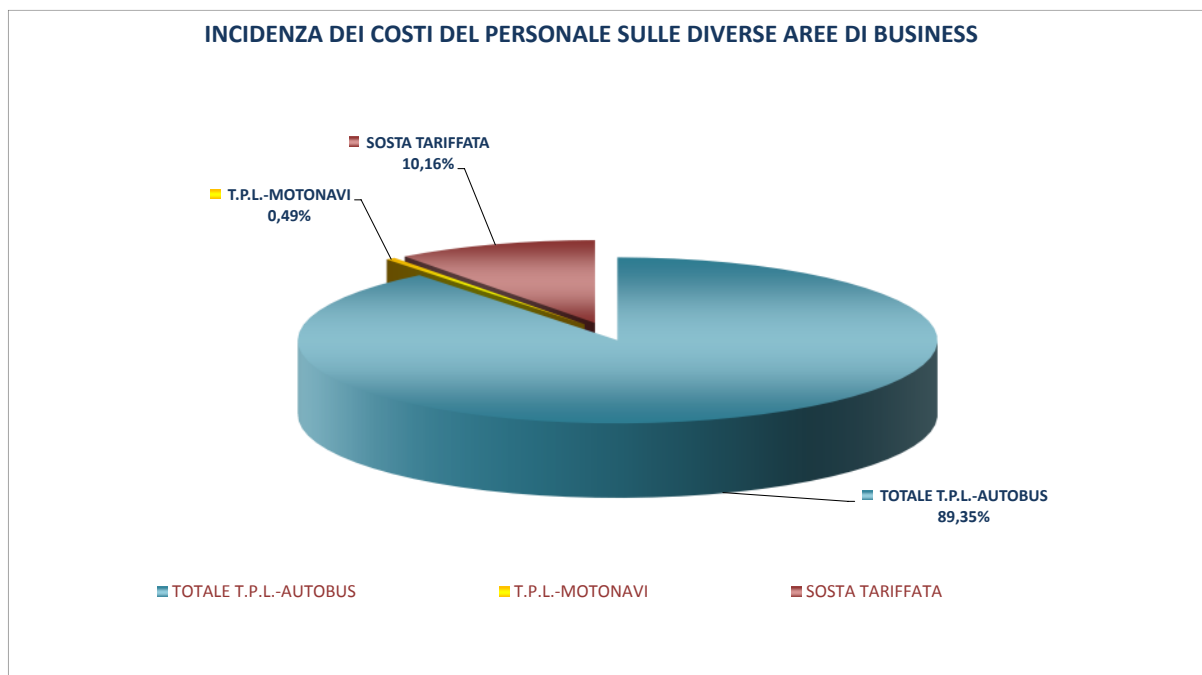
La tabella riportata di seguito, integrata da un istogramma, espone un'analisi dei costi del personale classificati per categorie e per centri di costo.

SPESE DI PERSONALE ESERCIZIO 2014

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	€ 220.850,91	€ 1.069.860,47	€ 10.381.954,67	€ 751.850,03	€ 12.424.516,08	€ 70.509,84	€ 1.433.459,65	€ 13.928.485,57
ONERI RIFLESSI	€ 63.404,83	€ 277.259,08	€ 3.151.607,85	€ 239.790,73	€ 3.732.062,49	€ 19.838,71	€ 427.749,32	€ 4.179.650,52
TFR	€ 17.073,37	€ 87.149,99	€ 764.394,46	€ 62.236,07	€ 930.853,89	€ 3.649,04	€ 103.105,32	€ 1.037.608,25
ALTRI ONERI	€ 5.955,00	€ 4.727,81	€ 160.288,78	€ 16.788,76	€ 187.760,35	€ -	€ -	€ 187.760,35
TOTALE	€ 307.284,11	€ 1.438.997,35	€ 14.458.245,76	€ 1.070.665,59	€ 17.275.192,81	€ 93.997,59	€ 1.964.314,29	€ 19.333.504,69



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



A seguire sono riportate due tabelle con i dati relativi al personale in forza nel periodo 01/01/2014-31/12/2014. In particolare, il primo prospetto riporta il numero di addetti in forza alla fine di ciascun mese, in valore assoluto e suddivisi per centro di costo. Il secondo prospetto riporta, invece, la forza media di ciascun centro di costo alla fine di ogni mese. In quest'ultimo caso il numero di addetti è però ponderato con il profilo orario (ad esempio 2 unità part-time al 50% sono conteggiati come una sola unità).

CONSISTENZA DEL PERSONALE (IN VALORE ASSOLUTO)

TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL
	31/01/2014	29/02/2014	31/03/2014	30/04/2014	31/05/2014	30/06/2014	31/07/2014	31/08/2014	30/09/2014	31/10/2014	30/11/2014	31/12/2014
DIRIGENTI	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
AREA ESERCIZIO	341	341	341	342	342	344	345	345	343	339	339	337
AREA TECNICA	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19
AREE AMMINISTRATIVE	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47
TOTALE	409	409	409	410	410	412	413	413	411	407	407	405

SOSTA TARIFFATA	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL
	31/01/2014	29/02/2014	31/03/2014	30/04/2014	31/05/2014	30/06/2014	31/07/2014	31/08/2014	30/09/2014	31/10/2014	30/11/2014	31/12/2014
AREA ESERCIZIO	69	69	69	68	68	66	66	66	66	66	66	66
AREA TECNICA	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
AREA COMMERCIALE	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
TOTALE	83	83	83	82	82	80	80	80	80	80	80	80

IDROVIE	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL
	31/01/2014	29/02/2014	31/03/2014	30/04/2014	31/05/2014	30/06/2014	31/07/2014	31/08/2014	30/09/2014	31/10/2014	30/11/2014	31/12/2014
PERSONALE IDROVIE	0	0	0	0	0	0	7	6	3	0	0	0

SCUOLABUS	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL
	31/01/2014	29/02/2014	31/03/2014	30/04/2014	31/05/2014	30/06/2014	31/07/2014	31/08/2014	30/09/2014	31/10/2014	30/11/2014	31/12/2014
PERSONALE SCUOLABUS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TUTTI I SETTORI	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL
	31/01/2014	29/02/2014	31/03/2014	30/04/2014	31/05/2014	30/06/2014	31/07/2014	31/08/2014	30/09/2014	31/10/2014	30/11/2014	31/12/2014
TOTALE PERSONALE DI TUTTI I SETTORI	492	492	492	492	492	492	500	499	494	487	487	485

CONSISTENZA MEDIA DEL PERSONALE (PONDERATA CON PROFILO ORARIO)

TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	GENNAIO 2014	FEBBRAIO 2014	MARZO 2014	APRILE 2014	MAGGIO 2014	GIUGNO 2014	LUGLIO 2014	AGOSTO 2014	SETTEMBRE 2014	OTTOBRE 2014	NOVEMBRE 2014	DICEMBRE 2014	MEDIA ANNO 2014
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	338,03	338,03	338,03	339,03	339,03	341,03	342,03	342,03	340,70	336,03	336,03	333,64	337,80
AREA TECNICA	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00
AREE AMMINISTRATIVE	47,00	47,00	47,00	47,00	47,00	47,00	47,00	47,00	47,00	47,00	47,00	47,00	47,00
TOTALE	406,03	406,03	406,03	407,03	407,03	409,03	410,03	410,03	408,70	404,03	404,03	401,64	405,80

SOSTA TARIFFATA	GENNAIO 2014	FEBBRAIO 2014	MARZO 2014	APRILE 2014	MAGGIO 2014	GIUGNO 2014	LUGLIO 2014	AGOSTO 2014	SETTEMBRE 2014	OTTOBRE 2014	NOVEMBRE 2014	DICEMBRE 2014	MEDIA ANNO 2014
AREA ESERCIZIO	57,62	57,62	57,62	56,75	56,75	54,88	54,88	54,88	54,88	54,88	54,88	54,88	55,87
AREA TECNICA	8,06	8,06	8,06	8,06	8,06	8,06	8,06	8,06	8,06	8,06	8,06	8,06	8,06
AREE AMMINISTRATIVE	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
TOTALE	69,68	69,68	69,68	68,81	68,81	66,94	66,94	66,94	66,94	66,94	66,94	66,94	67,93

IDROVIE	GENNAIO 2014	FEBBRAIO 2014	MARZO 2014	APRILE 2014	MAGGIO 2014	GIUGNO 2014	LUGLIO 2014	AGOSTO 2014	SETTEMBRE 2014	OTTOBRE 2014	NOVEMBRE 2014	DICEMBRE 2014	MEDIA ANNO 2014
PERSONALE IDROVIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	6,65	4,00	0,00	0,00	0,00	1,83

SCUOLABUS	GENNAIO 2014	FEBBRAIO 2014	MARZO 2014	APRILE 2014	MAGGIO 2014	GIUGNO 2014	LUGLIO 2014	AGOSTO 2014	SETTEMBRE 2014	OTTOBRE 2014	NOVEMBRE 2014	DICEMBRE 2014	MEDIA ANNO 2014
PERSONALE SCUOLABUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TUTTI I SETTORI	GENNAIO 2014	FEBBRAIO 2014	MARZO 2014	APRILE 2014	MAGGIO 2014	GIUGNO 2014	LUGLIO 2014	AGOSTO 2014	SETTEMBRE 2014	OTTOBRE 2014	NOVEMBRE 2014	DICEMBRE 2014	MEDIA ANNO 2014
TOT.PERS.TUTTI I SETTORI	475,71	475,71	475,71	475,84	475,84	475,97	483,97	483,62	479,64	470,97	470,97	468,58	475,56

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 2006 e sino al 2014. Vi sono descritti i costi dei vari anni, con dettaglio degli oneri diretti, oneri riflessi, trattamento di fine rapporto e oneri diversi, con riferimento sia al valore assoluto, sia al costo pro-capite medio per dipendente.

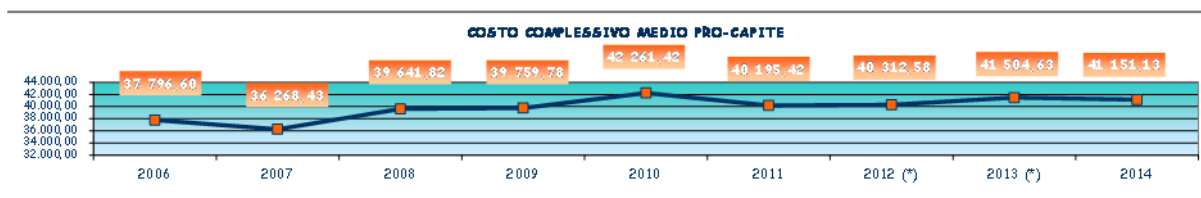
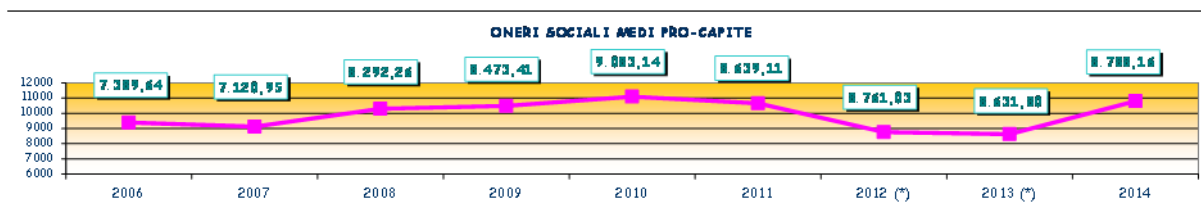
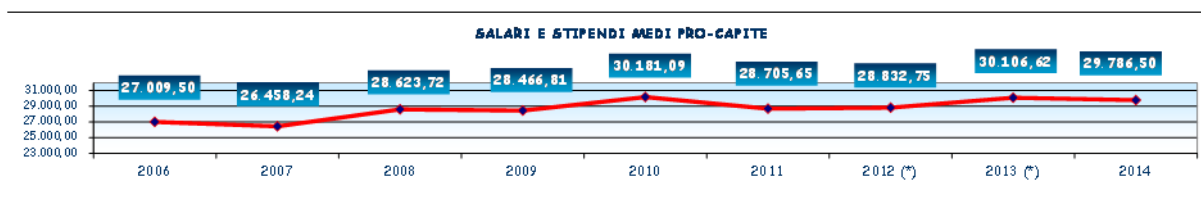
Andamento dei costi del personale periodo 2006 - 2014

ANNUALITÀ	2006	2007	2008 (*)	2009 (*)	2010 (*)	2011 (*)	2012 (*)	2013 (*)	2014 (*)
SALARI E STIPENDI	13.508.136,47	13.868.028,84	14.436.147,49	16.110.287,42	15.702.291,11	15.308.148,92	14.624.256,94	14.153.267,40	14.166.460,38
ONERI SOCIALI	3.862.071,68	3.794.210,40	3.885.332,05	4.667.131,33	4.673.932,00	4.607.061,95	4.443.683,90	4.137.740,84	4.179.650,52
T.F.R.	1.209.899,35	1.329.253,79	1.290.530,70	1.277.051,62	1.261.291,93	1.284.953,38	1.146.723,10	1.043.337,45	1.037.608,25
ALTRI COSTI	176.340,54	415.168,91	176.769,96	257.134,82	293.973,05	235.248,18	232.283,08	282.673,46	187.760,35
COSTO COMPLESSIVO	18.756.448,04	19.406.661,94	19.788.780,20	22.311.605,19	21.931.488,09	21.435.412,43	20.446.947,02	19.617.019,15	19.571.479,50

(*) Imposto complessivo del Premio di risultato e delle rettificazioni variabili non versate alla data del 31 dicembre ma rimborsate in Fondo spese per l'annualità di competenza.

FORZA MEDIA	499,4	513,5	545,6	562,8	551,6	533,3	507,2	479,4	475,6
-------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

ANNUALITÀ	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012 (*)	2013 (*)	2014
SALARI E STIPENDI	27.009,50	26.458,24	28.623,72	28.466,81	30.181,09	28.705,65	28.832,75	30.106,62	29.786,50
ONERI SOCIALI	7.389,64	7.120,95	8.292,26	8.473,41	9.083,14	8.639,11	8.761,03	8.631,80	8.788,16
T.F.R.	2.588,87	2.365,26	2.268,98	2.286,61	2.533,38	2.409,53	2.260,84	2.176,52	2.181,68
ALTRI COSTI	808,59	323,98	456,86	532,95	463,81	441,13	457,96	589,69	394,79
COSTO MEDIO	37.796,60	36.268,43	39.641,82	39.759,78	42.261,42	40.195,42	40.312,58	41.504,63	41.151,13



AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI

AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI					
CONSUNTIVO	CONSUNTIVO	CONSUNTIVO	CONSUNTIVO	VARIAZIONE 2013 / 2014	
2011	2012	2013	2014	EURO	%
€ 2.622.421,02	€ 4.248.599,47	€ 2.510.852,90	€ 2.458.039,72	-€ 52.813,18	-2,10

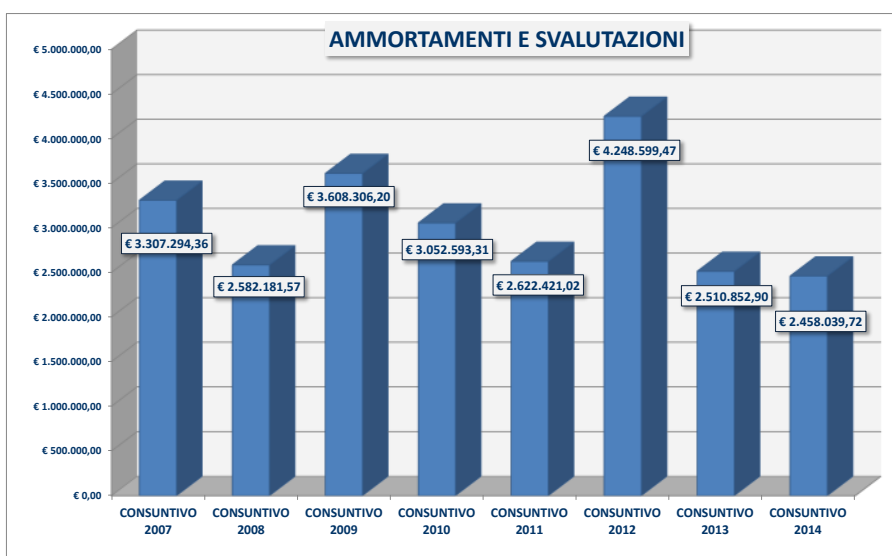
DESCRIZIONE		BILANCIO D'ESERCIZIO 2013	BILANCIO D'ESERCIZIO 2014	VARIAZ. (€) ESERCIZIO 2013 ESERCIZIO 2014	VARIAZ. (%) ESERCIZIO 2013 ESERCIZIO 2014
10	AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI				
	a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali				
	Lavori di manutenzione e riparazione	€ -	€ -	€ -	
	Oneri pluriennali	€ -	€ -	€ -	
	Spese di manutenzione straordinaria su beni di terzi	€ -	€ -	€ -	
	Spese di manutenzione straordinaria su beni di terzi (motonavi)	€ 46.561,39	€ 28.246,16	€ 18.315,23	-39,34%
	Spese per acquisto software capitalizzate	€ 23.969,22	€ 19.662,53	€ 4.306,69	-17,97%
	totale ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	€ 70.530,61	€ 47.908,69	-€ 22.621,92	-32,07%
	b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali				
	Fabbricati industriali	€ 419.494,29	€ 215.195,39	€ 204.298,90	-48,70%
	Autobus	€ 1.817.047,93	€ 1.944.509,87	€ 127.461,94	7,01%
	Autoveicoli	€ 1.318,59	€ 2.186,32	€ 867,73	65,81%
	Impianti e macchinari	€ 69.431,37	€ 74.117,15	€ 4.685,78	6,75%
	Mobili e arredi	€ 14.964,90	€ 13.918,48	€ 1.046,42	-6,99%
	Macchine per ufficio e attrezzature informatiche	€ 27.470,31	€ 22.016,37	€ 5.453,94	-19,85%
	Obliteratrici ed emettitrici	€ 9.125,00	€ 11.534,00	€ 2.409,00	26,40%
	Indicatori di percorso	€ -	€ -	€ -	
	Attrezzature varie	€ 1.117,85	€ 703,30	€ 414,55	-37,08%
	Ammortamenti indeducibili telefonia	€ 352,05	€ 268,07	€ 83,98	-23,85%
	totale ammortamento delle immobilizzazioni materiali	€ 2.360.322,29	€ 2.284.448,95	-€ 75.873,34	-3,21%
	c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	€ -	€ -	€ -	
	d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e nelle disponib. liquide	€ 80.000,00	€ 125.682,08	€ 45.682,08	57,10%
	TOTALE AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	€ 2.510.852,90	€ 2.458.039,72	-€ 52.813,18	-2,10%

Il costo complessivo degli ammortamenti e svalutazioni è risultato pari, per l'esercizio 2014, a 2.458.039,72 €, a fronte di 2.510.852,90 € registrati nel 2013. Si è pertanto rilevato, rispetto all'esercizio precedente, un decremento di importo pari a € 52.813,18, pari al -2,10%.

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 € 70.530,61 nel 2013 a € 47.908,69 nel 2014, con un decremento di € 22.621,92, pari al -32,07%;
- 2) Gli ammortamenti di beni materiali (fabbricati, autobus, impianti e macchinario, ecc.), che sono passati da € 2.360.322,29 nel 2013 a € 2.284.448,95 nel 2014, registrando un decremento di € 75.873,34, pari al -3,21%;
- 3) Le svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e nelle disponibilità liquide, che sono passati da € 80.000,00 nel 2013 contro € 125.682,08 nel 2014 registrando un incremento di € 45.682,08, pari al 57,10%.

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



sottoutilizzato.

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

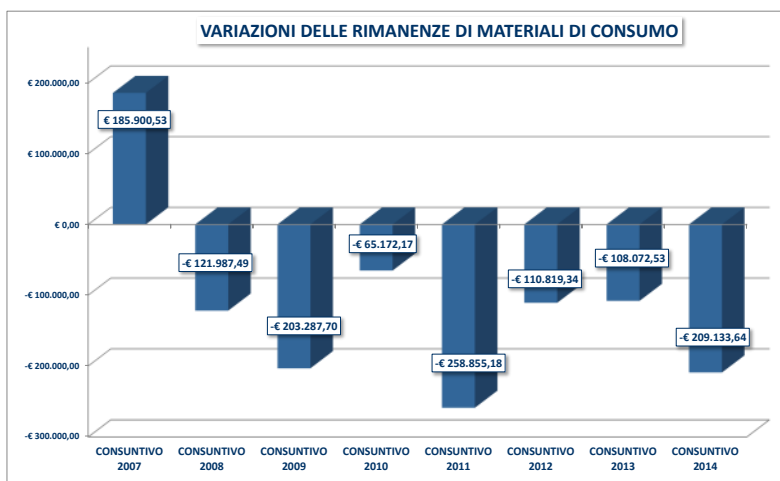
QUOTE DI AMMORTAMENTO									
DESCRIZIONE	VALORE DEI CESPITI ALLA FINE DEL PERIODO	ALIQUOTA DI AMM.TO	QUOTA DI AMMORT.TO ESERCIZIO	FONDO DI AMMORT.TO A INIZIO ESERCIZIO	RIDUZIONE DEL FONDO DI AMM.TO PER DIMISSIONE CESPITI	SPOSTAM. ALLA VOCE	RIDUZIONE DEL FONDO DI AMM.TO PER RIVALUTAZ. CESPITI	FONDO DI AMM.TO A FINE ESERCIZIO	RESIDUO DA AMMORT.RE
AMMORTAMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI									
SPESE MANUT.STRAORD.BENI TERZI	742.102,91	16,67%	28.186,16	630.594,55	0,00	0,00	0,00	658.780,71	83.322,20
COSTI PER CERTIFICAZIONE QUALITÀ	35.018,50	20,00%	60,00	34.718,50	0,00	0,00	0,00	34.778,50	240,00
DIR. BREV. IND. E UTIL. OPERE ING.	6.000,00	120,00%	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	3.600,00
SPESE PER ACQUISTO SOFTWARE	409.762,01	20,00%	18.462,53	351.124,70	0,00	0,00	0,00	369.587,23	40.174,78
TOTALI	1.192.883,42		47.908,69	1.017.637,75	0,00	0,00	0,00	1.065.546,44	127.336,98

QUOTE DI AMMORTAMENTO									
DESCRIZIONE	VALORE DEI CESPITI ALLA FINE DEL PERIODO	ALIQUOTA DI AMM.TO	QUOTA DI AMMORT.TO ESERCIZIO	FONDO DI AMMORT.TO A INIZIO ESERCIZIO	RIDUZIONE DEL FONDO DI AMM.TO PER DIMISSIONE CESPITI	SPOSTAM. ALLA VOCE	RIDUZIONE DEL FONDO DI AMM.TO PER RIVALUTAZ. CESPITI	FONDO DI AMM.TO A FINE ESERCIZIO	RESIDUO DA AMMORT.RE
AMMORTAMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI									
TERRENI	2.531.094,82		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.531.094,82
FABBRICATI INDUSTRIALI	11.481.428,25	5 - 10 %	215.195,39	3.421.452,80	0,00	0,00	0,00	3.636.648,19	7.844.780,06
TERRENI E FABBRICATI	14.012.523,07		215.195,39	3.421.452,80	0,00	0,00	0,00	3.636.648,19	10.375.874,88
AUTOBUS	26.291.346,89	6,67 %	1.944.509,87	15.500.649,28	293.972,88	0,00	0,00	17.151.186,27	9.140.160,62
ALTRI AUTOVEICOLI	107.493,85	10 - 20 %	2.186,32	98.185,78	0,00	0,00	0,00	100.372,10	7.121,75
IMPIANTI	2.105.576,75	10 - 20 %	68.319,62	1.764.212,20	72,50	0,00	0,00	1.832.459,32	273.117,43
MACCHINARI	368.058,31	4-5-10-20 %	3.425,78	358.178,22	0,00	0,00	0,00	361.604,00	6.454,31
MACCHINE OBLITERATRICI	194.495,06	20 %	11.534,00	156.024,06	0,00	0,00	0,00	167.558,06	26.937,00
MACCHINE EMETTITRICI	20.658,28	20 %	0,00	20.658,28	0,00	0,00	0,00	20.658,28	0,00
INDICATORI DI PERCORSO	216.373,69	10 %	0,00	216.373,69	0,00	0,00	0,00	216.373,69	0,00
PARCOMETRI	28.346,40	10 %	2.639,82	1.222,50	0,00	0,00	0,00	3.862,32	24.484,08
IMPIANTI E MACCHINARIO	29.332.349,23		2.032.615,41	18.115.504,01	294.045,38	0,00	0,00	19.854.074,04	9.478.275,19
ATTREZZATURE VARIE	272.185,58	20 %	703,30	269.546,28	0,00	0,00	0,00	270.249,58	1.936,00
ATTREZZATURE IND.LI E COMM.LI	272.185,58		703,30	269.546,28	0,00	0,00	0,00	270.249,58	1.936,00
MOBILI E ARREDAMENTI DI UFFICIO	374.705,80	10 - 12 %	13.918,48	317.596,40	0,00	0,00	0,00	331.514,88	43.190,92
MACCHINE PER GLI UFFICI	137.167,65	20 %	3.249,20	123.830,13	0,00	0,00	0,00	127.079,33	10.088,32
ATTR. INFORM. E SOFTWARE SISTEMA	734.824,20	20 %	18.767,17	670.587,20	0,00	0,00	0,00	689.354,37	45.469,83
ALTRI BENI	1.246.697,65		35.934,85	1.112.013,73	0,00	0,00	0,00	1.147.948,58	98.749,07
IMMOBILIZZ. IN CORSO E ACCONTI	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI	44.863.755,53		2.284.448,95	22.918.516,82	294.045,38	0,00	0,00	24.908.920,39	19.954.835,14

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 2013 / 2014		
2011	2012	2013	2014	EURO	%	
-€ 258.855,18	-€ 110.819,34	-€ 108.072,53	-€ 209.133,64	-€ 101.061,11	93,51	

DESCRIZIONE		BILANCIO D'ESERCIZIO 2013	BILANCIO D'ESERCIZIO 2014	VARIAZ. (€) ESERCIZIO 2013 ESERCIZIO 2014	VARIAZ. (%) ESERCIZIO 2013 ESERCIZIO 2014
11	VARIAZ. DELLE RIMAN. DI MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E MERCI				
	Variazione delle scorte di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	-€ 108.072,53	-€ 209.133,64	-€ 101.061,11	93,51%
	Accantonamento per svalutazione scorte di magazzino	€ -	€ -	€ -	
	TOTALE VARIAZ. RIMAN. MATERIE PRIME, SUSS. CONS. MERCI	11	-€ 108.072,53	-€ 209.133,64	-€ 101.061,11 93,51%



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 2014 è pari a € 1.738.664,52, a fronte di € 1.529.530,88 consuntivati al termine dell'esercizio 2013.

Più in dettaglio, l'ammontare delle rimanenze di magazzino alla data del

31/12/2014, calcolate secondo il metodo tradizionalmente utilizzato del costo medio ponderato, al netto di I.V.A, è rettificato da un fondo svalutazione rimanenze di magazzino di importo pari a € 47.774,32, generato dall'applicazione dell'art. 2423 del codice civile, il quale prevede che il valore delle rimanenze deve essere opportunamente confrontato con il valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato. Le giacenze di fine anno, pertanto, al netto del relativo fondo svalutazione, ammontano a complessivi € 1.690.890,20 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'incremento delle giacenze di materiale di consumo (ricambi, ecc.), pur determinando un peggioramento dell'indice di rotazione delle scorte, è pur tuttavia connotato ad una insufficiente riserva tecnica di autobus in dotazione rispetto ai volumi di servizio da erogare. Ciò determina la necessità di ridurre al massimo i tempi di fermo tecnico degli autobus per l'esecuzione di manutenzioni programmate o a caduta e, soprattutto con riferimento a queste ultime, la disponibilità delle parti di ricambio occorrenti per i ripristini rappresenta uno dei fattori più importanti per il contenimento dei tempi di fermo dei mezzi. Per le stesse motivazioni, aziende con un numero maggiore di mezzi di riserva possono consentirsi tempi medi di riparazione (nei quali sono compresi i tempi, non prevedibili, occorrenti per l'approvvigionamento dei materiali necessari) più lunghi rispetto a quelli concessi ad Aziende con parchi autobus limitati. Ulteriore fattore di crescita delle giacenze medie di magazzino è rappresentato dalla varietà di modelli di autobus che compongono il parco mezzi aziendali. Le ridotte risorse destinate dai piani di finanziamento per il rinnovo del parco autobus consentono alle aziende l'acquisto di lotti di veicoli numericamente limitati che, unitamente all'obbligo di reperire i mezzi attraverso procedure ad evidenza pubblica, determina la presenza di un elevato numero di tipologie di autobus nel parco, con evidenti ripercussioni in ordine ai costi ed alle giacenze complessive di magazzino.

ACCANTONAMENTI PER RISCHI

ACCANTONAMENTI PER RISCHI							
CONSUNTIVO	CONSUNTIVO	CONSUNTIVO	CONSUNTIVO	VARIAZIONE 2013 / 2014			
2011	2012	2013	2014	EURO	%		
€	€	€	€	€			
-	-	-	-	-			
DESCRIZIONE							
12	ACCANTONAMENTI PER RISCHI			BILANCIO D'ESERCIZIO 2013	BILANCIO D'ESERCIZIO 2014	VARIAZ. (€) ESERCIZIO 2013 ESERCIZIO 2014	VARIAZ. (%) ESERCIZIO 2013 ESERCIZIO 2014
	In fondo svalutazione crediti			€ -	€ -	€ -	
	In fondo oscillazione titoli			€ -	€ -	€ -	
	In fondo rischi			€ -	€ -	€ -	
	TOTALE ACCANTONAMENTI PER RISCHI		12	€ -	€ -	€ -	

Analogamente a quanto verificatosi nel precedente esercizio, al 31/12/2014 non sono stati effettuati accantonamenti in Fondo rischi.

ALTRI ACCANTONAMENTI

ALTRI ACCANTONAMENTI							
CONSUNTIVO	CONSUNTIVO	CONSUNTIVO	CONSUNTIVO	VARIAZIONE 2013 / 2014			
2011	2012	2013	2014	EURO	%		
€	€	€	€	€			
305.550,37	1.800,39	279.979,16	290.459,42	10.480,26	3,74		
DESCRIZIONE							
13	ALTRI ACCANTONAMENTI			BILANCIO D'ESERCIZIO 2013	BILANCIO D'ESERCIZIO 2014	VARIAZ. (€) ESERCIZIO 2013 ESERCIZIO 2014	VARIAZ. (%) ESERCIZIO 2013 ESERCIZIO 2014
	In fondo spese per ferie maturate da fruire			€ -	€ 42.484,61	€ 42.484,61	
	In fondo spese contenzioso legale			€ -	€ 10.000,00	€ 10.000,00	
	In fondo spese "Premio di risultato" e retribuzione variabile			€ 278.641,17	€ 237.974,81	-€ 40.666,36	-14,59%
	In fondo sicurezza e igiene lavoro			€ 1.337,99	€ -	-€ 1.337,99	-100,00%
	TOTALE ALTRI ACCANTONAMENTI		13	€ 279.979,16	€ 290.459,42	€ 10.480,26	3,74%

Gli accantonamenti diversi da quelli per rischi operati al 31 dicembre 2014 ammontano complessivamente a € 290.459,42, a fronte di € 279.979,16 iscritti nel bilancio 2013. Rispetto al precedente esercizio si registra, pertanto, un incremento di € 10.480,26 (pari al +3,74%). Il maggior accantonamento riguarda la retribuzione variabile del personale (premio di risultato e retribuzione variabile ed incentivante), passato da € 278.641,17 del 2013 a € 237.974,81 del presente bilancio, con una variazione di € 40.666,36, pari al -14,59%.

Sono stati accantonati € 10.000,00 a titolo di rischi di soccombenza in ordine ai contenziosi in corso, come più dettagliatamente illustrato nell'analisi della corrispondente voce del fondo di accantonamento.

Al termine dell'esercizio 2014 è stato inoltre operato un accantonamento in Fondo spese per ferie maturate e non fruita per l'importo di € 42.484,61, pari al 5% della valorizzazione delle ferie non godute dal personale alla data del 31/12/2014, calcolata con la maggiorazione della relativa contribuzione previdenziale. Il suddetto fondo è stato istituito parallelamente all'estinzione dei debiti nei confronti del personale e degli istituti previdenziali, a titolo di ferie non fruita alla data del 31/12/2014. Questa operazione è conseguente all'applicazione dell'art. 5, comma 8, del D.L. n. 95/2012, ai sensi del quale le ferie, i riposi e i permessi spettanti al personale sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. Dalla data di entrata in vigore della disposizione non possono più essere monetizzate le ferie non godute, ad eccezione dei casi ricadenti nelle deroghe individuate espressamente dal Dipartimento per la Funzione Pubblica. Tale limitazione è applicabile alle ferie maturate successivamente al 7 luglio 2012, data di entrata in vigore della suddetta norma di legge (c.d. "spending review"). La dubbia applicabilità della norma alle aziende affidatarie in house di servizi pubblici è stata al momento risolta, per un verso, dalla Corte dei Conti che ha affermato la natura non costitutiva, ma dichiarativa dell'inserimento delle amministrazioni pubbliche nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e, per altro, dal Tribunale di Napoli che, con una sentenza del 5 febbraio 2014 (n. 12475 R.G.), si è pronunciato sulla applicabilità dell'art. 5, comma 8, del D.L. n. 95/2012 alle società affidatarie in house per effetto dell'obbligo introdotto dall'art. 18, comma 2-bis, del D.L. 138/2011, in capo alle società a partecipazione pubblica totale o di controllo, di adeguare le proprie politiche di personale alle disposizioni vigenti per le amministrazioni controllanti in materia di contenimento degli oneri contrattuali e delle altre voci di natura retributiva o indennitaria.

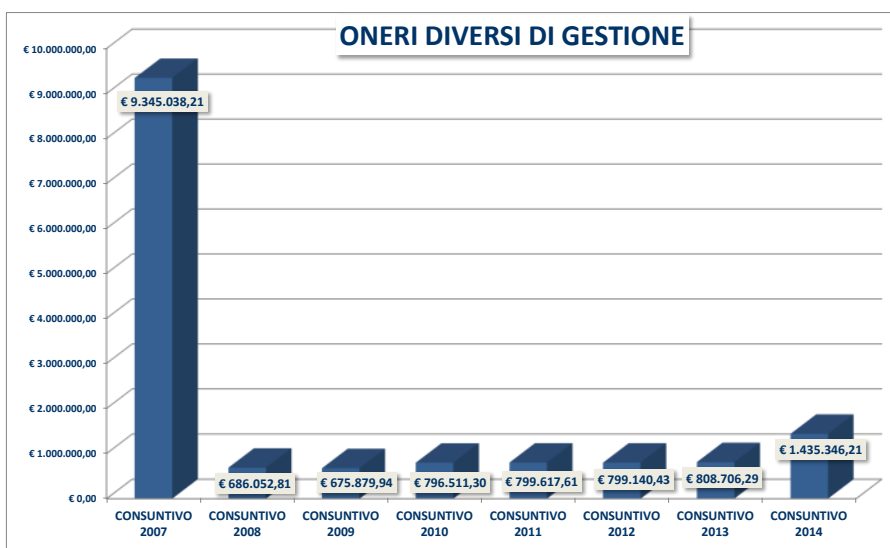
Lo stralcio dei relativi debiti dal bilancio è stato effettuato sul presupposto che il monte ferie residuo al 31/12/2014 è maturato, tranne che in limitatissime eccezioni, in epoca successiva al 7 luglio 2012 e, inoltre, l'accantonamento nello specifico fondo di una quota pari al 5% della valorizzazione dello stesso monte ferie risponde all'esigenza di fronteggiare le deroghe al divieto di monetizzazione espressamente individuate dal Dipartimento per la Funzione Pubblica.

ONERI DIVERSI DI GESTIONE

ONERI DIVERSI DI GESTIONE					
CONSUNTIVO 2011	CONSUNTIVO 2012	CONSUNTIVO 2013	CONSUNTIVO 2014	VARIAZIONE 2013 / 2014	
€	€	€	€	EURO	%
799.617,61	799.140,43	808.706,29	1.435.346,21	626.639,92	77,49

Gli oneri diversi di gestione hanno registrato, al termine dell'esercizio 2014, il valore di € 1.435.346,21, a fronte di quello di € 808.706,29 iscritto nel bilancio precedente, segnando un deciso incremento, tra le due annualità, di € 626.639,92, pari al + 77,49%.

Nell'ambito di questa voce di costi, variazioni significative rispetto al precedente esercizio si sono riscontrate



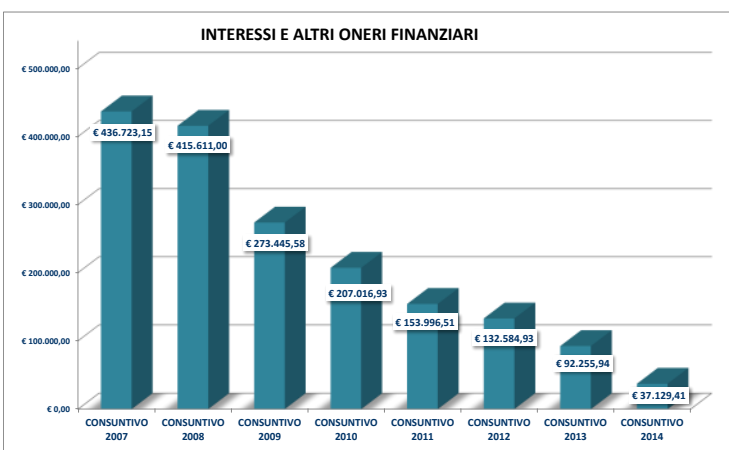
relativamente alle perdite su crediti, passate da € 70.184,22 del bilancio 2013 a € 474.242,42 del bilancio 2014 (+ € 404.058,20, pari al +575,71%). Le perdite si sono realizzate su un credito per penali contrattuali vantato dal fornitore ICAI di autobus e ricambi, assoggettato a procedura concorsuale. Altre variazioni significative si sono verificate nella voce delle imposte e tasse comunali (+ € 96.184,95, pari al + 92,82%), nei premi assicurativi per le coperture diverse (+ € 67.327,10, pari al +264,04%) e negli oneri per rilascio titoli di viaggio gratuiti a invalidi (+ € 41.743,52, pari al +12,44%).

DESCRIZIONE		BILANCIO D'ESERCIZIO 2013	BILANCIO D'ESERCIZIO 2014	VARIAZ. (€) ESERCIZIO 2013 ESERCIZIO 2014	VARIAZ. (%) ESERCIZIO 2013 ESERCIZIO 2014	
14	ONERI DIVERSI DI GESTIONE					
	SPESE GENERALI					
	Stampati, cancelleria, timbri, ecc.	€ 80.060,29	€ 97.859,81	€ 17.799,52	22,23%	
	Giornali e pubblicazioni varie	€ 7.271,37	€ 17.568,45	€ 10.297,08	141,61%	
	Contributi a ASSTRA, CONF SERVIZI e COTRAP	€ 29.126,61	€ 28.752,75	-€ 373,86	-1,28%	
	Assicurazioni varie	€ 25.498,77	€ 92.825,87	€ 67.327,10	264,04%	
	Quote di partecipazione a convegni e seminari	€ 1.621,08	€ 1.850,00	€ 228,92	14,12%	
	Contravvenzioni	€ 864,02	€ 3.506,98	€ 2.642,96	305,89%	
	Spese di rappresentanza	€ 4.075,76	€ 15.934,78	€ 11.859,02	290,96%	
	Oneri per rilascio titoli di viaggio gratuiti a invalidi (art. 30 L.R. 18/2002)	€ 335.519,78	€ 377.263,30	€ 41.743,52	12,44%	
	Perdite su crediti	€ 70.184,22	€ 474.242,42	€ 404.058,20	575,71%	
	Spese diverse e minute	€ 29.592,53	€ 22.053,90	-€ 7.538,63	-25,47%	
	TOTALE SPESE GENERALI	€ 583.814,43	€ 1.131.858,26	€ 548.043,83	€ 16,00	
	IMPOSTE E TASSE					
	Tasse di proprietà automezzi, di concessione e sorveglianza governativa	€ 58.053,19	€ 64.392,27	€ 6.339,08	10,92%	
	Tasse comunali	€ 103.627,00	€ 199.811,95	€ 96.184,95	92,82%	
	Imposte e tasse gestione parcheggi (TOSAP e TARSU)	€ 46.927,00	€ 32.855,00	-€ 14.072,00	-29,99%	
	Indennità di mora, soprattasse e sanzioni civili	€ 10.710,58	€ 1.085,78	-€ 9.624,80	-89,86%	
	Altre imposte e tasse e IVA indetraibile	€ 2.319,49	€ 2.315,49	-€ 4,00	-0,17%	
	Spese di registrazione contratti, vidimazione, bolli e rimborsi vari	€ 3.254,60	€ 3.027,46	-€ 227,14	-6,98%	
	TOTALE IMPOSTE E TASSE	€ 224.891,86	€ 303.487,95	€ 78.596,09	34,95%	
	TOTALE ONERI DIVERSI DI GESTIONE	14	€ 808.706,29	€ 1.435.346,21	€ 626.639,92	77,49%

INTERESSI ED ALTRI ONERI FINANZIARI

INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI					
CONSUNTIVO 2011	CONSUNTIVO 2012	CONSUNTIVO 2013	CONSUNTIVO 2014	VARIAZIONE 2013 / 2014	
€	€	€	€	EURO	%
153.996,51	132.584,93	92.255,94	37.129,41	-€ 55.126,53	-59,75

DESCRIZIONE		BILANCIO D'ESERCIZIO 2013	BILANCIO D'ESERCIZIO 2014	VARIAZ. (€) ESERCIZIO 2013 ESERCIZIO 2014	VARIAZ. (%) ESERCIZIO 2013 ESERCIZIO 2014	
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	€ 2.332,40	€ 85,73	-€ 2.246,67	-96,32%	
	Interessi passivi su mutui	€ 63.903,53	€ 32.888,25	-€ 31.015,28	-48,53%	
	Interessi passivi per ritardati pagamenti e rateazioni	€ 26.020,01	€ 4.155,43	-€ 21.864,58	-84,03%	
	totale interessi e altri oneri finanziari verso altri	€ 92.255,94	€ 37.129,41	-€ 55.126,53	-59,75%	
	TOTALE INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI	17	€ 92.255,94	€ 37.129,41	-€ 55.126,53	-59,75%



Non si è arrestata nemmeno nel 2014 la curva discendente degli interessi passivi, come è ben rappresentato dal grafico a margine.

Questa voce di costo è infatti passata da € 92.255,94 al 31/12/2013 a € 37.129,41 al 31/12/2014, registrando un decremento di € 55.126,53, pari al -59,75%.

Tale dinamica favorevole è dovuta, per un verso, al sempre più basso livello dei tassi

di interesse in area UE e, per altro verso, al non elevato grado di indebitamento complessivo dell'Azienda.

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

- € 32.888,25 si riferiscono agli oneri finanziari di competenza 2014 su un mutuo del valore complessivo di € 3'894'770,00 per l'acquisto di n° 51 autobus nuovi, concesso dalla Banca Popolare di Bari in favore dell'AMAT S.p.A. in data 15/12/2005;
- € 85,73 si riferiscono agli oneri finanziari maturati sul c/c bancario tenuto presso il Monte dei Paschi di Siena;
- € 4.155,43 si riferiscono agli interessi maturati verso i fornitori ed altri creditori per ritardati pagamenti.

ONERI STRAORDINARI

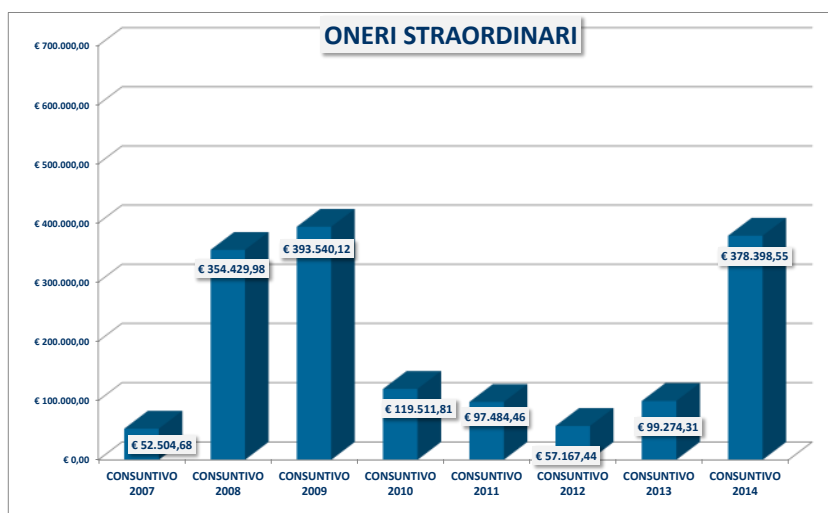
ONERI STRAORDINARI					
CONSUNTIVO	CONSUNTIVO	CONSUNTIVO	CONSUNTIVO	VARIAZIONE 2013 / 2014	
2011	2012	2013	2014	EURO	%
€ 97.484,46	€ 57.167,44	€ 99.274,31	€ 378.398,55	€ 279.124,24	281,16

DESCRIZIONE		BILANCIO D'ESERCIZIO 2013	BILANCIO D'ESERCIZIO 2014	VARIAZ. (€) ESERCIZIO 2013 ESERCIZIO 2014	VARIAZ. (%) ESERCIZIO 2013 ESERCIZIO 2014	
21	ONERI STRAORDINARI					
a)	minusvalenze da alienazioni	€ 35.989,89	€ -	€ 35.989,89	-100,00%	
b)	sopravvenienze passive / insussistenze attive	€ 61.509,28	€ 366.833,28	€ 305.324,00	496,39%	
c)	imposte relative ad anni precedenti	€ 1.775,14	€ 11.565,27	€ 9.790,13	551,51%	
d)	altre	€ -	€ -	€ -	-	
	TOTALE ONERI STRAORDINARI	21	€ 99.274,31	€ 378.398,55	€ 279.124,24	281,16%

Al 31/12/2014 gli oneri straordinari hanno fatto registrare l'importo complessivo di € 378.398,55, a fronte di € 99.274,31 consuntivati al 31 dicembre 2013, determinando un incremento di € 279.124,24, pari al +281,16%.

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

- € 185.755,80 a titolo di sopravvenienze passive relative alle quote non ammortizzate di autobus radiati anzitempo per cause diverse;
- € 63.502,68 per la definizione transattiva di un'annosa vertenza promossa da ex amministratori della società in relazione alla revoca del loro mandato ad opera dell'Assemblea degli azionisti durante il commissariamento del Comune di Taranto;
- € 44.300,00 per la definizione transattiva di una vertenza con il fornitore OMA Service s.r.l.;
- € 72.835,38 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.);
- € 360,81 a titolo di sopravvenienze passive relative a somme versate a personale dipendente;
- € 11.565,27 a titolo di imposte e tasse di esercizi precedenti;
- € 78,61 a titolo di abbuoni, arrotondamenti e di rimborsi ad utenti.



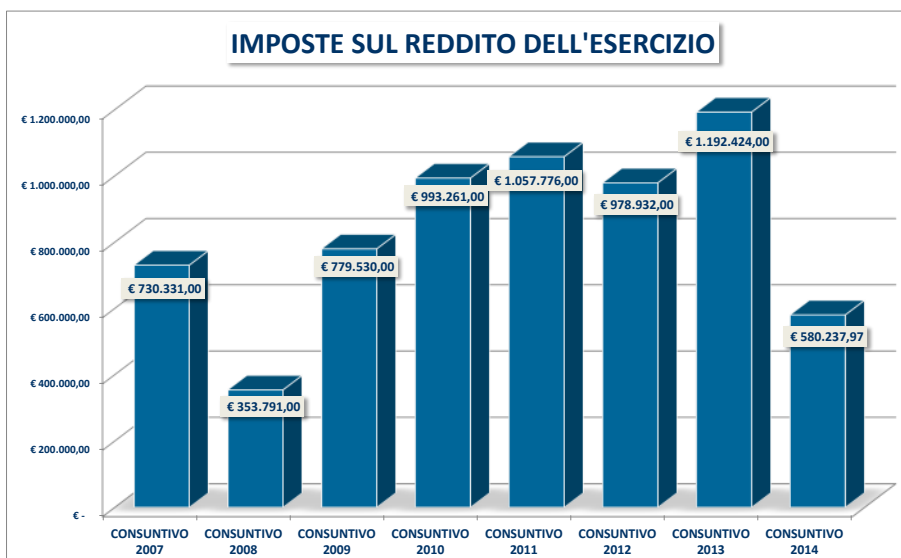
IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO

IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO					
CONSUNTIVO	CONSUNTIVO	CONSUNTIVO	CONSUNTIVO	VARIAZIONE 2013 / 2014	
2011	2012	2013	2014	EURO	%
€ 1.057.776,00	€ 978.932,00	€ 1.192.424,00	€ 580.237,97	-€ 612.186,03	-51,34

DESCRIZIONE		BILANCIO D'ESERCIZIO 2013	BILANCIO D'ESERCIZIO 2014	VARIAZ. (€) ESERCIZIO 2013 ESERCIZIO 2014	VARIAZ. (%) ESERCIZIO 2013 ESERCIZIO 2014
22	IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO, CORRENTI, DIFFERITE E ANTICIPATE				
a) imposte correnti sul reddito dell'esercizio					
	IRES dell'esercizio	€ 11.640,00	€ 45.355,97	€ 33.715,97	289,66%
	IRAP dell'esercizio	€ 943.900,00	€ 534.882,00	-€ 409.018,00	-43,33%
	totale imposte correnti sul reddito dell'esercizio	€ 955.540,00	€ 580.237,97	-€ 375.302,03	-39,28%
b) imposte differite sul reddito dell'esercizio					
		€ -	€ -	€ -	
c) imposte anticipate sul reddito dell'esercizio					
	IRES anticipata di competenza	€ 237.468,00	€ -	-€ 237.468,00	-100,00%
	IRES anticipata da esercizi precedenti	-€ 584,00	€ -	€ 584,00	-100,00%
	IRAP anticipata da esercizi precedenti	€ -	€ -	€ -	
	totale imposte anticipate sul reddito dell'esercizio	€ 236.884,00	€ -	-€ 236.884,00	-100,00%
	TOTALE IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO, CORRENTI, DIFFERITE E ANTICIPATE	€ 1.192.424,00	€ 580.237,97	-€ 612.186,03	-51,34%

Nel bilancio 2014 sono iscritte imposte sul reddito dell'esercizio per complessivi € 580'237,97, di cui:

- € 534.882,00 a titolo di IRAP di competenza dell'esercizio 2014, che ha tuttavia determinato l'iscrizione in bilancio di un corrispondente credito di € 423.175,00 verso l'Erario a tale titolo, dedotti i maggiori acconti versati nell'an-



no. Il calcolo dell'IRAP dovuta è stato eseguito tenendo conto, a differenza di quanto avvenuto nei precedenti esercizi, delle deduzioni spettanti ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. n. 446/1997, come modificato dalla Legge finanziaria 2007, e più precisamente operando nel seguente modo:

1. Conferma delle deduzione dei premi INAIL, calcolati anche negli anni precedenti ed ammontanti, per l'esercizio 2014, a complessivi € 390.190,34;
2. Calcolo delle deduzioni spettanti per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato impiegato nel periodo di imposta, pari a € 7.500,00, importo unitario che moltiplicato per n. 485 lavoratori, dà luogo ad una deduzione complessiva di € 3.637.500,00;
3. Calcolo della deduzione dei contributi previdenziali ed assistenziali a carico del datore di lavoro, relativi ai lavoratori dipendenti con contratti a tempo indeterminato, contributi che nell'esercizio 2015 si sono attestati al valore di € 3.789.460,18 (esclusi i premi INAIL di cui al punto 1).

Come è noto, il comma 266 della L. 27/12/2006, n. 296, esclude dalle imprese che possono beneficiare delle deduzioni dalla base imponibile IRAP, chiamate più comunemente "taglio del cuneo fiscale", le banche, le assicurazioni, le imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell'energia, dell'acqua, delle infrastrutture, dei trasporti, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e della depurazione delle acque di scarico e della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti che operano in concessione e a tariffa.

L'Associazione di categoria delle imprese di trasporto pubblico ASSTRA, nelle numerose circolari che ha emanato sullo specifico argomento, ha rappresentato che, dovendo le due predette condizioni coesistere affinché si determini l'esclusione dal beneficio del taglio del cuneo fiscale, tale situazione si realizza, nel concreto, relativamente alle imprese gerenti servizi di trasporto pubblico locale, per quelle operanti in regi-

me di affidamento ai sensi dell'art. 18, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 422/1997, senza sottoscrizione di contratti di servizio e non anche per le società affidatarie "in house". Per queste ultime, secondo l'ASSTRA, i cui affidamenti trovano la propria regolamentazione in un contratto di servizio, non può parlarsi di un titolo concessorio, essendo l'affidamento in house caratterizzato, per costante giurisprudenza comunitaria e nazionale, da un rapporto di delegazione interorganica e privo, in quanto tale, del rapporto di terzietà necessario perché possa configurarsi una concessione. Inoltre, relativamente al presupposto della tariffa, il corrispettivo erogato all'azienda è costituito solo in parte dalle tariffe pagate dagli utenti, mentre l'altra parte del corrispettivo è determinato sulla base di un costo chilometrico individuato a seguito dell'affidamento di una procedura di gara o nell'atto di affidamento diretto.

La differente condotta nel calcolo delle imposte rispetto agli anni precedenti è venuta a determinarsi in conseguenza dell'esito di una serie di contenziosi tributari risoltisi in favore delle aziende. La Commissione Tributaria Provinciale di Bergamo con sentenza n. 162/05/12 del 19 ottobre 2012 (depositata il 20 novembre) ha accolto il ricorso presentato di una Azienda TPL contro il diniego dell'Agenzia di rimborsare la maggiore Irap versata per la mancata applicazione delle deduzioni in materia di Irap. Altre sentenze del medesimo tenore sono state pronunciate dalla Commissione tributaria Brescia (n. 61/1/12 del 20/04/2012 e n. 62/1/12 del 20/04/2012) dalla Commissione tributaria di Lecco (n. 145/03/12 del 17/09/2013). Nelle prime due sentenze i giudici segnalano che i contratti stipulati tra ente pubblico ed impresa di trasporto sono caratterizzati dal carattere sinallagmatico che è proprio dei contratti di appalto, tra corrispettivo erogato dalla stazione appaltante e prestazione resa dall'impresa di trasporto. Inoltre la mancanza di un atto unilaterale di affidamento e l'impegno dell'ente affidante a non autorizzare servizi di trasporto che possano risultare in concorrenza con quelli aggiudicati secondo i giudici bastano ad escludere l'esistenza di una concessione.

Con la sentenza 145 i giudici tributari rilevano che il corrispettivo erogato all'azienda è costituito solo in parte dalle tariffe pagate dagli utenti, mentre l'altra parte del corrispettivo è determinato sulla base di un costo chilometrico individuato a seguito dell'espletamento di una procedura di gara con aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Argomentazioni queste ribadite dalla Commissione Tributaria Provinciale di Venezia (Sez. V, sentenza 24-06-2011 n. 131). Di recente con la sentenza n. 10/1/2013 la C.T.R del Veneto ha riconosciuto a un'impresa titolare di un contratto di servizio di trasporto pubblico locale la possibilità di usufruire delle deduzioni dalla base imponibile Irap. Quest'ultima sentenza evidenzia che l'assunzione del sistema di organizzazione e rischio di impresa in capo all'azienda di trasporto non rende possibile ricondurre l'attività alla figura della concessione traslativa. Per quanto riguarda il sistema tariffario i giudici segnalano che la tariffa non è individuabile nel contratto di servizio in quanto il corrispettivo chilometrico rappresenta una controprestazione nel sinallagma contrattuale.

Con dispositivo emesso in data 29/07/2013 la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia ha respinto l'appello formulato dall'Agenzia delle Entrate avverso la sopra menzionata sentenza n. 145/03/2013 della CTP di Lecco.

- € 45.355,97 a titolo di IRES da versare per esercizio 2014, che ha determinato l'insorgenza di un debito verso l'Erario, a tale titolo, del minor importo di € 31.446,13 per effetto della deduzione delle ritenute IRES sugli interessi maturati sui conti correnti bancari (€ 4.536,00) e degli acconti versati (€ 9.373,00). L'IRES complessivamente dovuta, pari a € 45'356,00 al lordo delle ritenute fiscali sugli interessi e degli acconti, corrisponde alla quota del 20% dell'importo dell'imposta di competenza del 2014, calcolata in € 226.779,00, al netto dell'utilizzo, come nei precedenti esercizi, della specifica contropartita costituita dal credito per imposte anticipate calcolata sulle perdite fiscali 2006-2007 in sede di redazione del bilancio d'esercizio 2008, limitatamente alla misura dell'80% del reddito imponibile, come si preciserà meglio di seguito;

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

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

La perdita fiscale pregressa che ha determinato, a partire dall'esercizio 2008, l'iscrizione in bilancio delle imposte anticipate ad essa attinenti, è quella relativa al periodo di imposta 2007, originariamente pari a € 9'363'566,00.

Detta perdita è stata parzialmente utilizzata negli esercizi 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 e 2013, per un importo complessivamente pari a € 4'605'731,00. L'ammontare delle perdite pregresse che, alla data del 31/12/2011, risultava ulteriormente riportabile, pari a complessivi € 4'927'139,00 è stato nel corso del 2012 incrementato dell'importo di € 4'509'222,00 per effetto dell'entrata in vigore del D.L. n. 201/2011, che ha riconosciuto, a partire dal periodo d'imposta 2012, una deduzione analitica dell'IRAP per le spese relative al personale dipendente dalla base imponibile IRES. Con la circolare n. 8/E, l'Agenzia delle entrate, oltre a ripercorrere le regole generali della deduzione IRAP, ha chiarito le modalità per la presentazione delle istanze di rimborso per le annualità pregresse. Il rimborso dell'IRES, ricalcolata operando le suddette maggiori deduzioni, spetta con riferimento all'imposta versata per le quattro annualità di imposta precedenti al 2012. Nel caso dell'AMAT, tuttavia, non vi sono stati, per il suddetto quadriennio, redditi imponibili IRES per effetto della compensazione con le rilevanti perdite pregresse, fatta eccezione per l'annualità 2011 per la quale il reddito imponibile IRES si è potuto assorbire da perdite pregresse per la sola quota ammessa dell'80%. Nell'istanza di rimborso prodotta, pertanto, si è in effetti richiesta la restituzione dell'imposta IRES già pagata, ammontante a € 12'052,00. Con le dichiarazioni UNICO integrative per gli anni di imposta 2008, 2009, 2010 e 2011, presentate contestualmente alla richiesta di rimborso, si sono ricalcolate le perdite riportabili nel nuovo importo di € 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.

Relativamente all'esercizio 2014, si è ritenuto di non modificare il credito per imposte anticipate indicato al termine dell'esercizio 2013, pari a € 474.937,00, nel senso di iscrivere un aumento di imposte anticipate per perdite pregresse dello stesso ammontare rispetto alle imposte anticipate annullate per la stessa annualità relativamente al parziale utilizzo in misura pari all'80% dell'IRES di competenza 2014, ovvero € 89.603,00. Ciò in quanto il nuovo Piano industriale 2014-2016, già approvato in Consiglio di Amministrazione con propria deliberazione n. 27 del 15/05/2015, evidenzia una buona capacità reddituale della Società già a partire dall'esercizio 2015.

Il suddetto documento, tuttavia, attende la definitiva approvazione da parte dell'Amministrazione Comunale nella sua qualità di socio unico e affidatario del servizio, per cui si ritiene di dover effettuare ulteriori valutazioni in ordine all'eventuale iscrizione di nuove imposte anticipate attinenti alle perdite fiscali pregresse, ovvero alla riduzione di quelle già iscritte, in sede di redazione del bilancio del corrente esercizio 2015, quando sarà definitivamente approvato il Piano industriale della Società, dal quale saranno attinte le necessarie informazioni sui risultati economici attesi negli esercizi a venire e, conseguentemente, sui futuri redditi imponibili ai fini IRES.

Si riportano, di seguito, i prospetti sintetici di calcolo delle imposte IRES ed IRAP correnti per l'esercizio 2014 ed i prospetti della fiscalità differita IRES ed IRAP alla data del 31/12/2014.

RICONCILIAZIONE IRES	IMPONIBILE	IMPOSTA
Risultato prima dell'imposta IRES	€ 614.982,00	
IRES teorica (27,50%)		€ 169.120,00
Differenze permanenti	€ 209.670,00	€ 57.659,00
Variazione in aumento imponibile IRES	€ 1.483.066,00	
Variazione in diminuzione imponibile IRES	-€ 1.273.396,00	
TOTALE IMPONIBILE IRES	€ 824.652,00	
IRES DI COMPETENZA DELL'ESERCIZIO 2014		€ 226.779,00
Utilizzo perdite esercizi pregressi (nel limite dell'80%)		€ 181.423,00
IRES DOVUTA PER L'ESERCIZIO 2014 AL NETTO DELL'UTILIZZO DELLE PERDITE		€ 45.356,00
Ritenute alla fonte su proventi finanziari		€ -
IRES DA VERSARE/A CREDITO PER L'ESERCIZIO 2014		€ 45.356,00

RICONCILIAZIONE IRAP	IMPONIBILE	IMPOSTA
Differenza tra valore e costi della produzione	€ 809.773,00	
Ricavi non rilevanti ai fini IRAP	€ -	€ -
Costi non rilevanti ai fini IRAP	€ 19.749.646,08	
Costi per il personale	€ 19.333.505,00	
Svalutazione crediti da attivo circolante (sanzioni amministr.)	€ 125.682,08	
Altri accantonamenti	€ 290.459,00	
TOTALE IMPONIBILE IRAP	€ 20.559.419,08	
IRAP teorica (4,82%)		€ 990.964,00
Differenze permanenti	-€ 1.645.128,04	-€ 79.295,00
Variazione in aumento imponibile IRAP	€ 866.578,30	
Variazione in diminuzione imponibile IRAP	-€ 2.511.706,34	
Deduzioni IRAP	-€ 7.817.150,52	-€ 376.787,00
TOTALE IMPONIBILE IRAP	€ 11.097.140,52	
IRAP DOVUTA ANNO 2014		€ 534.882,00

Fiscalità differita IRES

DESCRIZIONE DELLE DIFFERENZE TEMPORANEE DEDUCIBILI E TASSABILI IN ESERCIZI SUCCESSIVI	ESERCIZIO 2013		ESERCIZIO 2014	
	AMMONTARE DIFFERENZE	EFFETTO FISCALE (27,50%)	AMMONTARE DIFFERENZE	EFFETTO FISCALE (27,50%)
IMPOSTE ANTICIPATE:				
SPESE DI RAPPRESENTANZA				
1. Importo iniziale	€ -	€ -	€ -	€ -
2. Aumenti				
2.1 Imposte anticipate sorte nell'esercizio	€ -	€ -	€ -	€ -
2.2 Altri aumenti	€ -	€ -	€ -	€ -
3. Diminuzioni				
3.1 Imposte anticipate annullate nell'esercizio	€ -	€ -	€ -	€ -
3.2 Altre diminuzioni	€ -	€ -	€ -	€ -
4. Importo finale	€ -	€ -	€ -	€ -
COMPENSI AMMINISTRATORI DEDUC.X CASSA				
1. Importo iniziale		€ -		€ -
2. Aumenti				
2.1 Imposte anticipate sorte nell'esercizio	€ -	€ -	€ -	€ -
2.2 Altri aumenti	€ -	€ -	€ -	€ -
3. Diminuzioni				
3.1 Imposte anticipate annullate nell'esercizio	€ -	€ -	€ -	€ -
3.2 Altre diminuzioni	€ -	€ -	€ -	€ -
4. Importo finale	€ -	€ -	€ -	€ -
UTILIZZO DELLE PERDITE FISCALI PREGRESSE				
1. Importo iniziale	€ 2.590.560,00	€ 712.405,00	€ 1.727.040,00	€ 474.937,00
2. Aumenti				
2.1 Imposte anticipate sorte nell'esercizio	€ -	€ -	€ 325.830,00	€ 89.603,00
2.2 Altri aumenti	€ -	€ -	€ -	€ -
3. Diminuzioni				
3.1 Imposte anticipate annullate nell'esercizio	€ 863.520,00	€ 237.468,00	€ 325.830,00	€ 89.603,00
4. Importo finale	€ 1.727.040,00	€ 474.937,00	€ 1.727.040,00	€ 474.937,00
TOTALE IMPOSTE ANTICIPATE:	€ 1.727.040,00	€ 474.937,00	€ 1.727.040,00	€ 474.937,00

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

Fiscalità differita IRAP

DESCRIZIONE DELLE DIFFERENZE TEMPORANEE DEDUCIBILI E TASSABILI IN ESERCIZI SUCCESSIVI	ESERCIZIO 2013		ESERCIZIO 2014	
	AMMONTARE DIFFERENZE	EFFETTO FISCALE (5,12%)	AMMONTARE DIFFERENZE	EFFETTO FISCALE (5,12%)
IMPOSTE ANTICIPATE:				
SPESE DI RAPPRESENTANZA				
1. Importo iniziale	€	-	€	-
2. Aumenti				
2.1 Imposte anticipate sorte nell'esercizio	€	-	€	-
2.2 Altri aumenti	€	-	€	-
3. Diminuzioni				
3.1 Imposte anticipate annullate nell'esercizio	€	-	€	-
3.2 Altre diminuzioni	€	-	€	-
4. Importo finale	€	-	€	-
COMPENSI AMMINISTRATORI DEDUC.X CASSA				
1. Importo iniziale	€	-	€	-
2. Aumenti				
2.1 Imposte anticipate sorte nell'esercizio	€	-	€	-
2.2 Altri aumenti	€	-	€	-
3. Diminuzioni				
3.1 Imposte anticipate annullate nell'esercizio	€	-	€	-
3.2 Altre diminuzioni	€	-	€	-
4. Importo finale	€	-	€	-
TOTALE IMPOSTE ANTICIPATE:	€	-	€	-

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

Bilancio d'esercizio 2014



Nota integrativa

Analisi del Conto Economico - Ricavi

Bilancio d'esercizio 2014



ANDAMENTO DEI RICAVI DAL 2007 AL 2014 (EURO - €/KM - %)

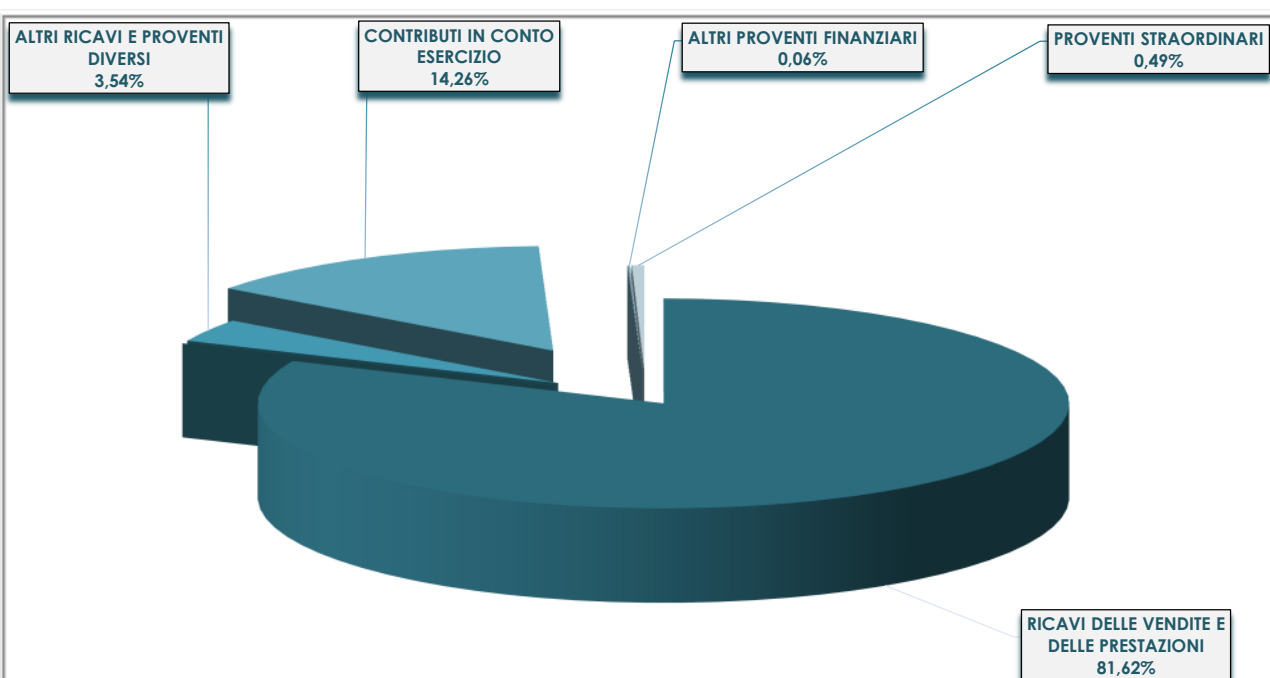
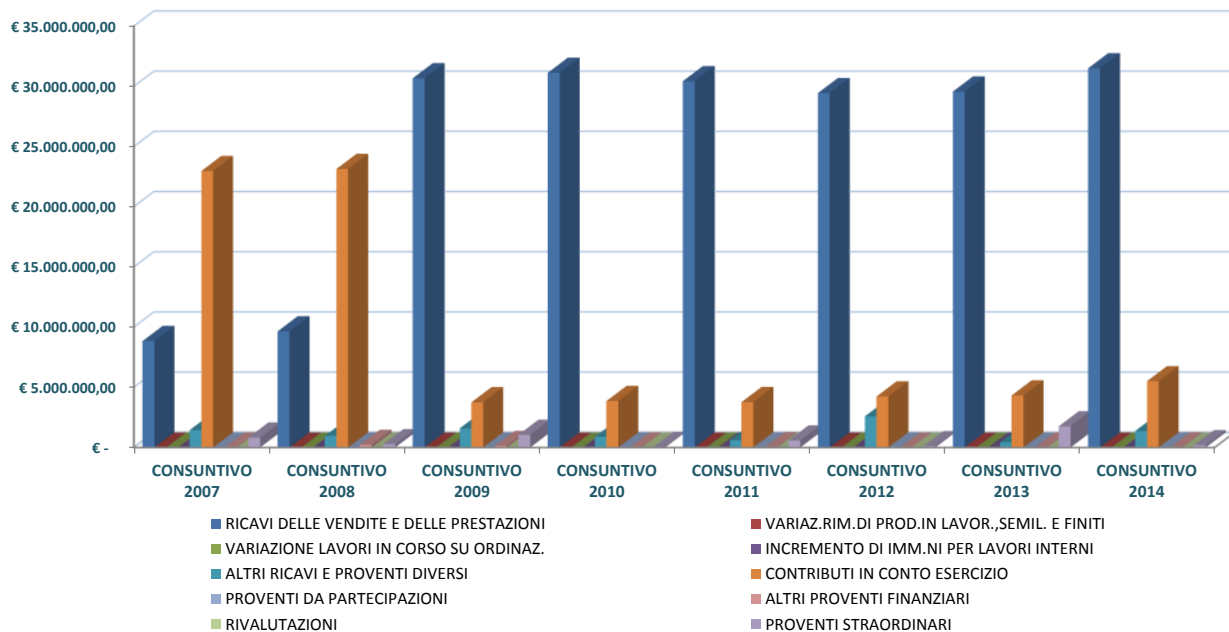
RICAVI DESCRIZIONE		CONSUNTIVO 2007	CONSUNTIVO 2008	CONSUNTIVO 2009	CONSUNTIVO 2010	CONSUNTIVO 2011	CONSUNTIVO 2012	CONSUNTIVO 2013	CONSUNTIVO 2014
RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI	€	8.845.556,55	9.650.578,62	30.665.273,38	31.121.527,84	30.423.045,72	29.434.456,43	29.563.396,35	31.496.554,79
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	€	1.444.801,00	953.897,48	1.586.224,81	889.909,67	607.322,07	2.584.191,16	424.875,97	1.366.427,12
CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO	€	22.966.097,35	23.132.110,96	3.755.216,88	3.860.253,98	3.771.000,06	4.238.361,06	4.327.190,19	5.501.936,18
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	€	33.256.454,90	33.736.587,06	36.006.715,07	35.871.691,49	34.801.367,85	36.257.008,65	34.315.462,51	38.364.918,09
PROVENTI DA PARTECIPAZIONI	€	4.528,37	3.808,35	5.151,48	7.397,79	6.302,55	5.923,06	0,00	10.738,45
ALTRI PROVENTI FINANZIARI	€	8.820,88	217.205,95	122.879,36	11.559,98	31.030,07	2.932,13	17.844,41	22.499,44
RIVALUTAZIONI	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROVENTI STRAORDINARI	€	821.041,25	273.500,12	1.050.970,31	37.155,24	585.531,77	106.462,69	1.760.574,96	187.497,85
TOTALE RICAVI	€	34.090.845,40	34.231.101,48	37.185.716,22	35.927.804,50	35.424.232,24	36.372.326,53	36.093.881,88	38.585.653,83
PERDITA DI ESERCIZIO	€	7.431.225,02	0,00	0,00	428.099,91	1.030.461,57	1.751.719,15	0,00	0,00
TOTALE A PAREGGIO	€	41.522.070,42	34.231.101,48	37.185.716,22	36.355.904,41	36.454.693,81	38.124.045,68	36.093.881,88	38.585.653,83

PERCORRENZA	km x vett	8.830.777	8.651.167	8.906.024	8.982.522	8.220.227	7.645.875	7.728.622	8.660.369

RICAVI DESCRIZIONE		CONSUNTIVO 2007	CONSUNTIVO 2008	CONSUNTIVO 2009	CONSUNTIVO 2010	CONSUNTIVO 2011	CONSUNTIVO 2012	CONSUNTIVO 2013	CONSUNTIVO 2014
RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI	€/km	1,00	1,12	3,44	3,46	3,70	3,85	3,83	3,64
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	0,16	0,11	0,18	0,10	0,07	0,34	0,05	0,16
CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO	€/km	2,60	2,67	0,42	0,43	0,46	0,55	0,56	0,64
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	€/km	3,76	3,90	4,04	3,99	4,23	4,74	4,44	4,44
PROVENTI DA PARTECIPAZIONI	€/km	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALTRI PROVENTI FINANZIARI	€/km	0,00	0,03	0,01	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	0,09	0,03	0,12	0,00	0,07	0,01	0,23	0,02
TOTALE RICAVI	€	3,85	3,96	4,17	3,99	4,30	4,75	4,67	4,46

RICAVI DESCRIZIONE		CONSUNTIVO 2007	CONSUNTIVO 2008	CONSUNTIVO 2009	CONSUNTIVO 2010	CONSUNTIVO 2011	CONSUNTIVO 2012	CONSUNTIVO 2013	CONSUNTIVO 2014
RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI	%	25,94%	28,19%	82,46%	86,63%	85,88%	80,93%	81,90%	81,62%
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	%	4,24%	2,79%	4,27%	2,48%	1,71%	7,10%	1,18%	3,54%
CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO	%	67,37%	67,58%	10,10%	10,74%	10,65%	11,65%	11,99%	14,26%
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	%	97,55%	98,56%	96,83%	99,85%	98,24%	99,68%	95,07%	99,42%
PROVENTI DA PARTECIPAZIONI	%	0,01%	0,01%	0,01%	0,02%	0,02%	0,02%	0,00%	0,03%
ALTRI PROVENTI FINANZIARI	%	0,03%	0,63%	0,33%	0,03%	0,09%	0,01%	0,05%	0,06%
RIVALUTAZIONI	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
PROVENTI STRAORDINARI	%	2,41%	0,80%	2,83%	0,10%	1,65%	0,29%	4,88%	0,49%
TOTALE RICAVI	€	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

ANDAMENTO DEI RICAVI ESERCIZI 2007-2014



Composizione percentuale dei ricavi 2014

RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI

TRASPORTO PUBBLICO CON AUTOBUS

RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI (ESCLUSE INTEGRAZIONI TARIFFARIE)					
CONSUNTIVO	CONSUNTIVO	CONSUNTIVO	CONSUNTIVO	VARIAZIONE 2013 / 2014	
2011	2012	2013	2014	EURO	%
€ 2.994.165,11	€ 2.932.341,18	€ 2.897.375,81	€ 2.964.928,50	€ 67.552,69	2,33

INTEGRAZIONI PER LA POLITICA TARIFFARIA					
CONSUNTIVO	CONSUNTIVO	CONSUNTIVO	CONSUNTIVO	VARIAZIONE 2013 / 2014	
2011	2012	2013	2014	EURO	%
€ 2.658.188,48	€ 2.644.939,16	€ 2.560.770,31	€ 2.727.984,02	€ 167.213,71	6,53

RICAVI DA COPERTURA DI COSTI SOCIALI (CORRISP. PER MAGGIORI COSTI PER LINEE IMPRODUTTIVE)					
CONSUNTIVO	CONSUNTIVO	CONSUNTIVO	CONSUNTIVO	VARIAZIONE 2013 / 2014	
2011	2012	2013	2014	EURO	%
€ 669.712,32	€ 667.947,09	€ 748.782,35	€ 946.939,53	€ 198.157,18	26,46

COMPENSAZIONI REGIONALI PER MINORI RICAVI EX ART. 30 L.R. 18/2002					
CONSUNTIVO	CONSUNTIVO	CONSUNTIVO	CONSUNTIVO	VARIAZIONE 2013 / 2014	
2011	2012	2013	2014	EURO	%
€ 78.472,06	€ 85.429,94	€ 84.428,40	€ 78.449,48	-€ 5.978,92	-7,08

COMPENSAZIONI DA ENTI CONCEDENTI PER L'EFFETTUAZIONE DI SERVIZI MINIMI					
CONSUNTIVO	CONSUNTIVO	CONSUNTIVO	CONSUNTIVO	VARIAZIONE 2013 / 2014	
2011	2012	2013	2014	EURO	%
€ 19.372.719,28	€ 18.855.093,61	€ 19.477.647,00	€ 21.442.429,80	€ 1.964.782,80	10,09

TOTALE RICAVI DA VENDITE E PRESTAZIONI - TRASPORTO PUBBLICO CON AUTOBUS					
CONSUNTIVO	CONSUNTIVO	CONSUNTIVO	CONSUNTIVO	VARIAZIONE 2013 / 2014	
2011	2012	2013	2014	EURO	%
€ 25.773.257,25	€ 25.185.750,98	€ 25.769.003,87	€ 28.160.731,33	€ 2.391.727,46	9,28

TRASPORTO PUBBLICO CON MOTONAVI

RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI (ESCLUSE COMPENSAZIONI CONTRATTO DI SERVIZIO)					
CONSUNTIVO	CONSUNTIVO	CONSUNTIVO	CONSUNTIVO	VARIAZIONE 2013 / 2014	
2011	2012	2013	2014	EURO	%
€ 401.366,01	€ 384.046,25	€ 361.837,26	€ 337.714,98	-€ 24.122,28	-6,67

GESTIONE DELLA SOSTA TARIFFATA

RICAVI DELLE VENDITE DI TAGLIANDI DI SOSTA E DI ABBONAMENTI					
CONSUNTIVO	CONSUNTIVO	CONSUNTIVO	CONSUNTIVO	VARIAZIONE 2013 / 2014	
2011	2012	2013	2014	EURO	%
€ 3.749.884,01	€ 3.390.428,52	€ 3.208.370,53	€ 2.998.108,48	-€ 210.262,05	-6,55

TRASPORTO SCOLASTICO

RICAVI DELLE PRESTAZIONI DI TRASPORTO SCOLASTICO					
CONSUNTIVO	CONSUNTIVO	CONSUNTIVO	CONSUNTIVO	VARIAZIONE 2013 / 2014	
2011	2012	2013	2014	EURO	%
€ 498.538,45	€ 474.230,68	€ 224.184,69	€ -	-€ 224.184,69	-100,00

TOTALE RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI					
CONSUNTIVO	CONSUNTIVO	CONSUNTIVO	CONSUNTIVO	VARIAZIONE 2013 / 2014	
2011	2012	2013	2014	EURO	%
€ 30.423.045,72	€ 29.434.456,43	€ 29.563.396,35	€ 31.496.554,79	€ 1.933.158,44	6,54

DESCRIZIONE		BILANCIO D'ESERCIZIO 2013	BILANCIO D'ESERCIZIO 2014	VARIAZ. (€) ESERCIZIO 2013 ESERCIZIO 2014	VARIAZ. (%) ESERCIZIO 2013 ESERCIZIO 2014	
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)	€ 1.205.311,55	€ 1.222.809,60	€ 17.498,05	1,45%	
	Bit - Biglietto a tempo (90 minuti)	€ 43.799,32	€ 38.676,55	-€ 5.122,77	-11,70%	
	BUS 1 - Biglietto Urbano Soluzione 1 Giorno	€ 60.554,36	€ 54.275,27	-€ 6.279,09	-10,37%	
	BUS 3 - Biglietto Urbano Soluzione 3 Giorni	€ 1.730,39	€ 1.737,49	€ 7,10	0,41%	
	BUS 7 - Biglietto Urbano Soluzione 7 Giorni	€ 635,46	€ 1.352,67	€ 717,21	112,86%	
	TOTALE RICAVI DA VENDITA BIGLIETTI	€ 1.312.031,08	€ 1.318.851,58	€ 6.820,50	0,52%	
	Abbonamenti di libera circolazione	€ 58.522,08	€ 47.001,89	-€ 11.520,19	-19,69%	
	Abbonamento per lavoratori	€ 109.684,01	€ 108.817,70	-€ 866,31	-0,79%	
	Abbonamento per utenti di età inferiore a 21 anni, disoccupati e casalinghe	€ 753.514,60	€ 776.066,88	€ 22.552,28	2,99%	
	Abbonamento per pensionati, ultrasessantacinquenni, invalidi e militari	€ 586.182,59	€ 617.802,67	€ 31.620,08	5,39%	
	Abbonamento mensile integrato (urbano-extraurbano)	€ 51.516,14	€ 50.953,89	-€ 562,25	-1,09%	
	TOTALE RICAVI DA VENDITA ABBONAMENTI	€ 1.559.419,42	€ 1.600.643,03	€ 41.223,61	2,64%	
	SUPPORTI TESSERE ABBONAMENTI A MICROCHIP	€ 6.320,74	€ 5.870,21	-€ 450,53	-7,13%	
	Servizi speciali (solo andata)	€ -	€ 181,82	€ 181,82		
	Servizi speciali (andata - ritorno)	€ 1.309,10	€ 21.109,12	€ 19.800,02	1512,49%	
	Servizi speciali (convenzioni con soggetti privati)	€ 18.295,47	€ 18.272,74	-€ 22,73	-0,12%	
	Servizi di trasporto scolastico	€ -	€ -	€ -		
	TOTALE RICAVI DA SERVIZI SPECIALI	€ 19.604,57	€ 39.563,68	€ 19.959,11	101,81%	
	CORRISPETTIVO MINORI RICAVI DOVUTI ALLA POLITICA TARIFFARIA					
	Comune di Taranto	€ 2.532.203,02	€ 2.704.343,65	€ 172.140,63	6,80%	
	Comune di Statte	€ 13.117,28	€ 15.636,74	€ 2.519,46	19,21%	
	Comune di Leporano	€ 15.450,01	€ 8.003,63	-€ 7.446,38	-48,20%	
	TOTALE CORRISPETTIVO MINORI RICAVI DOVUTI ALLA POLITICA TARIFFARIA	€ 2.560.770,31	€ 2.727.984,02	€ 167.213,71	6,53%	
	CORRISPETTIVO PER L'ESERCIZIO DI LINEE SOCIALI IMPRODUTTIVE	€ 748.782,35	€ 946.939,53	€ 198.157,18	26,46%	
	COMPENSAZIONI REGIONALI PER MINORI RICAVI EX ART. 30 L.R. 18/2002	€ 84.428,40	€ 78.449,48	-€ 5.978,92	-7,08%	
	Compensazioni servizi minimi contratto di servizio TPL autobus Comune di Taranto	€ 16.368.220,64	€ 18.267.117,60	€ 1.898.896,96	11,60%	
	Compensazioni servizi minimi contratto di servizio TPL autobus CO.Tr.A.P.(Prov. TA)	€ 3.109.426,36	€ 3.175.312,20	€ 65.885,84	2,12%	
	COMPENSAZIONI DA ENTI CONCEDENTI PER L'EFFETTUAZIONE DI SERVIZI MINIMI	€ 19.477.647,00	€ 21.442.429,80	€ 1.964.782,80	10,09%	
	TOTALE TRASPORTO PUBBLICO CON AUTOBUS	€ 25.769.003,87	€ 28.160.731,33	€ 2.391.727,46	9,28%	
	TRASPORTO PUBBLICO CON MOTONAVI					
	BIGLIETTI ISOLA DI SAN PIETRO	€ 75.453,71	€ 52.451,38	-€ 23.002,33	-30,49%	
	ABBONAMENTI ISOLA DI SAN PIETRO	€ 20.634,52	€ 21.758,12	€ 1.123,60	5,45%	
	ESCURSIONI PER SINGOLI O GRUPPI	€ 3.719,83	€ -	-€ 3.719,83	-100,00%	
	TOTALE CORRISPETTIVI INCASSATI DALL'UTENZA	€ 99.808,06	€ 74.209,50	-€ 25.598,56	-25,65%	
	COMPENSAZIONI SERVIZI MINIMI DA CONTRATTO DI SERVIZIO COMUNE TARANTO	€ 262.029,20	€ 263.505,48	€ 1.476,28	0,56%	
	TOTALE RICAVI DA TRASPORTO PUBBLICO CON MOTONAVI	€ 361.837,26	€ 337.714,98	-€ 24.122,28	-6,67%	
	GESTIONE SOSTA A PAGAMENTO					
	TAGLIANDI DI SOSTA	€ 223.656,05	€ 174.873,93	-€ 48.782,12	-21,81%	
	INCASSI PARCOMETRI	€ 2.462.532,83	€ 2.320.258,46	-€ 142.274,37	-5,78%	
	ABBONAMENTI	€ 488.811,82	€ 470.774,02	-€ 18.037,80	-3,69%	
	TOTALE CORRISPETTIVI INCASSATI DALL'UTENZA	€ 3.175.000,70	€ 2.965.906,41	-€ 209.094,29	-6,59%	
	CORRISPETTIVI DA CONTRATTO DI SERVIZIO COMUNE TARANTO (SANZIONI AUSIL)	€ 33.369,83	€ 32.202,07	-€ 1.167,76	-3,50%	
	TOTALE RICAVI DA GESTIONE DELLA SOSTA A PAGAMENTO	€ 3.208.370,53	€ 2.998.108,48	-€ 210.262,05	-6,55%	
	GESTIONE TRASPORTO SCOLASTICO					
	TRASPORTO ALUNNI DIVERSABILI	€ 195.815,39	€ -	-€ 195.815,39	-100,00%	
	TRASPORTO ALUNNI NORMODOTATI	€ 28.369,30	€ -	-€ 28.369,30	-100,00%	
	TOTALE RICAVI DA GESTIONE DEL TRASPORTO SCOLASTICO	€ 224.184,69	€ -	-€ 224.184,69	-100,00%	
	TOTALE RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI	1	€ 29.563.396,35	€ 31.496.554,79	€ 1.933.158,44	6,54%
2	VARIAZIONE DELLE RIMANENZE DI PRODOTTI IN CORSO DI LAVORAZIONE, SEMILAVORATI E FINITI	2	€ -	€ -	€ -	
3	VARIAZIONE DEI LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE	3	€ -	€ -	€ -	
4	INCREMENTO DI IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI	4	€ -	€ -	€ -	

Nell'esercizio 2014 si sono realizzati ricavi delle vendite e delle prestazioni per un importo complessivo di € 31.496.554,79, a fronte di un valore di € 29'563'396,35 consuntivato nell'esercizio 2013. Si registra, pertanto, un apprezzabile incremento dei ricavi propri pari, in termini assoluti, a € 1.933.158,44 ed in termini percentuali al +6,54%.

Il deciso aumento dei ricavi delle vendite e delle prestazioni è interamente ascrivibile al servizio di trasporto pubblico automobilistico, che registra un incremento di € 2.391.727,46 rispetto al precedente esercizio, pari al +9,28%, essendo i relativi introiti passati da € 25.769.003,87 nel 2013 a € 28.160.731,33 nel 2014. Un'ulteriore analisi del dato evidenzia che l'esercizio 2014 si caratterizza per aver segnato un'inversione di tendenza

nell'andamento dei ricavi delle vendite e delle prestazioni, che hanno raggiunto in questa annualità il valore più alto almeno degli ultimi anni, come dimostra il grafico a margine.

La ripresa degli introiti ha riguardato sia i corrispettivi incassati dall'utenza (+€ 67.552,69, pari al +2,33%), sia le integrazioni tariffarie poste a carico dei comuni di Taranto,

Statte e Leporano (+€ 167.213,71, pari al +6,53%), sia i corrispettivi per l'esercizio di linee sociali improduttive (+€ 198.157,18, pari al +26,46%), sia 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 (+ € 1.964.782,80, pari al + 10,09%). In particolare, le compensazioni regionali per la prestazione dei servizi minimi, veicolate attraverso gli enti concedenti Comune di Taranto e Provincia di Taranto, sono state interessate dal balzo più consistente, determinato dalla produzione piena delle percorrenze chilometriche contrattuali (nell'ambito delle previste tolleranze), tanto con riferimento al contratto di servizio con il Comune di Taranto, quanto con riferimento al contratto di servizio con il Co.Tr.A.P.. Tale condizione, che non si verificava dal 2010, si è resa possibile grazie alle misure intraprese a partire dall'esercizio 2013, con l'importante Accordo sindacale aziendale sottoscritto in data 26/06/2013, che ha consentito l'incremento della produzione chilometrica resa in ciascun turno di guida in conseguenza dell'innalzamento della durata media dei turni stessi e con l'altrettanto importante accordo stipulato, anch'esso in data 26/06/2013, tra AMAT S.p.A., CTP S.p.A. e Co.Tr.A.P., con il quale si è stabilito di trasferire temporaneamente al CTP, con un contratto di sub-affidamento in ambito consortile, l'obbligo di effettuazione di una parte dei servizi minimi di collegamento con i comuni di Statte e di Leporano, a fronte della retrocessione di una quota del corrispettivo chilometrico erogato dalla Provincia di Taranto.

La gestione del servizio della sosta tariffata ha invece segnato, nell'esercizio 2014, un nuovo arretramento in termini di ricavi rispetto all'esercizio precedente. Gli introiti dei parcometri, tagliandi ed abbonamenti è passato, infatti, da € 3.208.370,53 nel 2013 a € 2.998.108,48, con una riduzione di € 210.262,05, pari al -6,55%. Dall'analisi del conto economico riportato nella tabella esposta precedentemente, si possono esaminare gli introiti relativi alla vendita dei biglietti, degli abbonamenti, dei servizi speciali di trasporto, delle integrazioni tariffarie e dei corrispettivi per l'esercizio di linee sociali improduttive riconosciuti dal Comune di Taranto.

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

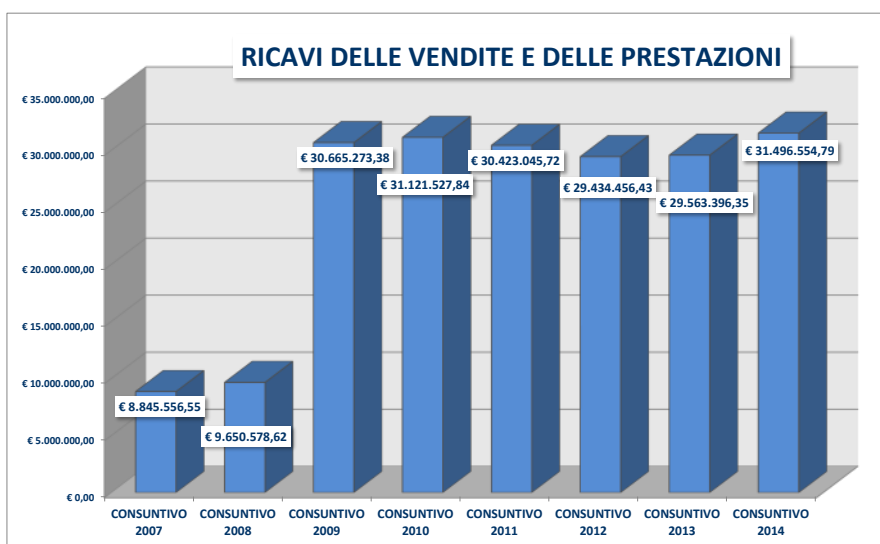
Nelle tabelle riportate nelle pagine che seguono sono analizzati gli introiti delle tre aree di business aziendali dell'esercizio 2014, vale a dire quelle del trasporto pubblico locale con autobus, del trasporto di persone con motonavi e della gestione della sosta tariffata nel territorio cittadino.

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 2004 ed il 2014;
- l'istogramma relativo al numero di viaggiatori trasportati con riferimento al periodo 2004-2014;



- l'istogramma relativo al ricavato medio per viaggiatore trasportato, con riferimento al periodo 2004-2014;
- il numero dei diversi titoli di viaggio venduti nel 2014;
- 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 2014;
- il grafico dell'andamento delle vendite degli abbonamenti nei vari mesi dell'anno 2014;

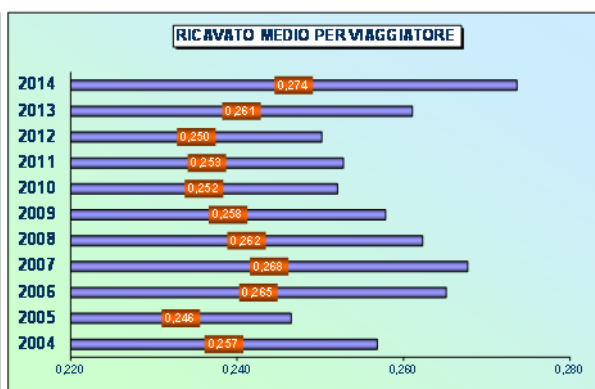
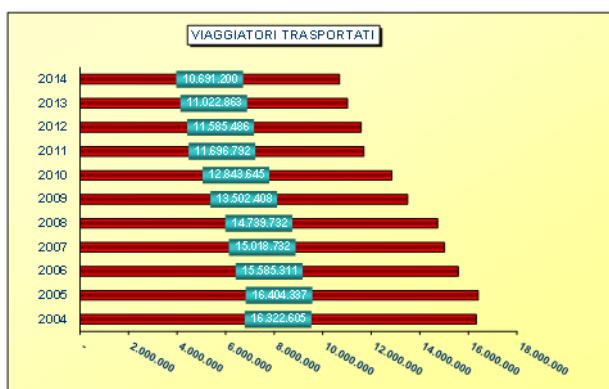
PER IL TRASPORTO MARITTIMO:

- 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 2004-2014											
DESCRIZIONE	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
INTROITI TOTALI (ESCLUSE INTEGRAZIONI)	4.192.399,29	4.043.464,61	4.132.099,71	4.020.726,33	3.866.127,40	3.481.561,58	3.237.426,85	2.956.581,22	2.898.490,77	2.877.771,24	2.925.364,82
NUMERO VIAGGIATORI	16.322.605	16.404.337	15.585.311	15.018.732	14.739.732	13.502.408	12.843.645	11.696.792	11.585.486	11.022.863	10.691.200
INTROITO MEDIO PER VIAGGIATORE	0,257	0,246	0,265	0,268	0,262	0,258	0,252	0,253	0,250	0,261	0,274





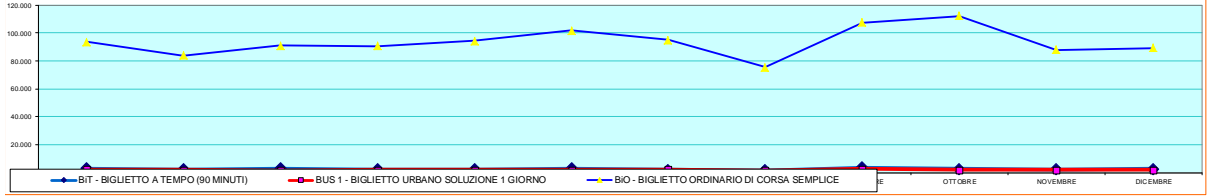
ATTIVITÀ DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - AUTOBUS

		NUMERO TITOLI VENDUTI												TOTALE 2014	
TITOLI SUI VEICOLI		GENNAIO	FEBBRAIO	MARZO	APRILE	MAGGIO	GIUGNO	LUGLIO	AGOSTO	SETTEMBRE	OTTOBRE	NOVEMBRE	DICEMBRE	TOTALE 2014	
DISLETTI	BIO - BIGLIETTO ORDINARIO BICOLORE BEM P.L.C.E.	59.462	63.905	90.878	50.519	54.121	101.673	94.785	75.119	67.211	111.937	87.896	89.032	1.003.961	
	BIGLIETTO ORDINARIO BICOLORE BEM P.L.C.E. ex art. 30/30/2002	36.200	2.120	8.510	1.300	6.510	2.510	1.410	450	1.320	380	380	40	71.400	
	BIV - BIGLIETTO ACCREDITATO IN VETTURA	454	7.340	5.958	8.140	6.120	9.140	12.915	1.820	6.820	9.420	8.417	0.651	60.368	
	BIB - BIGLIETTO BICOLORE BEM	9	1	4	3	6	24	0	6	54	3	0	0	66	
	BIT - BIGLIETTO A TEMPERATURA	2.980	2.277	2.956	2.174	2.030	2.811	1.236	1.965	3.455	2.850	2.267	2.372	29.330	
	BUCI - BIGLIETTO BICOLORE BEM P.L.C.E. MOD. 19/0	2.140	1.977	1.653	1.519	1.599	1.954	2.070	1.586	2.951	1.163	1.630	616	616	22.633
	BUC3 - BIGLIETTO BICOLORE BEM P.L.C.E. MOD. 19/0	30	6	26	26	20	1	40	19	46	22	13	6	24	254
	BUC4 - BIGLIETTO BICOLORE BEM P.L.C.E. MOD. 19/0	12	1	9	0	3	1	1	1	10	1	5	3	3	66
	TOTALE	98.774	177.613	200.874	108.144	108.344	181.344	181.344	181.344	181,344	181,344	181,344	181,344	181,344	2.077,613
ADDEBITAMENTI MODERNI	LEBAC - BICOLORE BEM P.L.C.E. MOD. 19/0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	LAV - BICOLORE BEM P.L.C.E. MOD. 19/0	300	255	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	3.540	
	OD - BICOLORE BEM P.L.C.E. MOD. 19/0	4.65	4,08	4,18	3,984	3,996	2,640	2,260	1,932	1,824	3,833	4,67	4,01	43,321	
	PERGO - BICOLORE BEM P.L.C.E. MOD. 19/0	2.006	1.959	2.002	2,16	2,044	1.968	1.930	1.930	2,16	2,067	1.930	1.930	19,300	
	MULBI - BICOLORE BEM P.L.C.E. MOD. 19/0	1	68	10	18	271	20	20	13	19	19	70	4	18	
	INT - BICOLORE BEM P.L.C.E. MOD. 19/0	405	363	353	365	68	164	91	161	364	353	275	30	30	3.803
	TOTALE	7,86	8,644	7,91	7,988	8,678	8,394	8,688	8,688	8,688	8,688	8,688	8,688	8,688	78,688
	ADDEBITAMENTI ANZIANI	LEBAC - BICOLORE BEM P.L.C.E. MOD. 19/0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		LAV - BICOLORE BEM P.L.C.E. MOD. 19/0	10	1	1	3	5	3	9	3	0	0	0	0	62
OD - BICOLORE BEM P.L.C.E. MOD. 19/0		16	0	3	2	5	2	2	9	59	50	13	1	67	
PERGO - BICOLORE BEM P.L.C.E. MOD. 19/0		24	8	1	8	6	4	0	6	4	6	5	40	16	
MULBI - BICOLORE BEM P.L.C.E. MOD. 19/0		1.968	232	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.968	
TOTALE		5,968	232	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,968	
CANCELLI		BERNARDINI - BICOLORE BEM P.L.C.E. MOD. 19/0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
		TEBBERE - BICOLORE BEM P.L.C.E. MOD. 19/0	220	110	150	120	150	200	150	150	150	150	150	150	1.920
		TOTALE	222	110	150	120	150	200	150	150	150	150	150	150	1.922
	TOTALE	101,744	178,267	200,874	108,144	108,344	181,344	181,344	181,344	181,344	181,344	181,344	181,344	2,079,613	

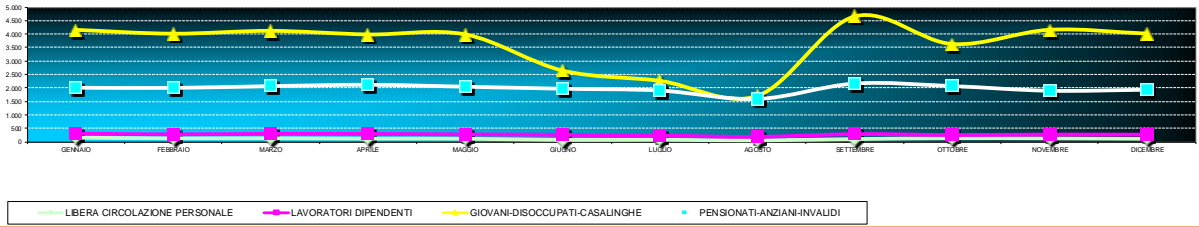
		PROVENTI INCASSATI DAL UTENTE AL NETTO DELL'IVA, E DELLE INDEBITAZIONI TARIFFARIE												TOTALE 2014	
TITOLI SUI VEICOLI		GENNAIO	FEBBRAIO	MARZO	APRILE	MAGGIO	GIUGNO	LUGLIO	AGOSTO	SETTEMBRE	OTTOBRE	NOVEMBRE	DICEMBRE	TOTALE 2014	
DISLETTI	BIO - BIGLIETTO ORDINARIO BICOLORE BEM P.L.C.E.	54.585,02	76.270,29	102.814,85	52.289,20	55.954,16	102.429,76	95.192,22	83.341,34	67.461,46	111.180,89	92.523,30	89.929,10	1.019.853,91	
	BIGLIETTO ORDINARIO BICOLORE BEM P.L.C.E. ex art. 30/30/2002	30.529,09	1.529,29	7.136,36	1.130,00	5.261,19	2.219,18	1.339,09	439,09	1.230,00	346,45	360,45	36,36	69.360,00	
	BIV - BIGLIETTO ACCREDITATO IN VETTURA	6.731,73	10.039,49	8.193,09	11.100,00	9.163,63	12.248,00	17.668,19	11.400,00	9.245,45	12.645,09	10.554,54	9.205,11	106.639,56	
	BIB - BIGLIETTO BICOLORE BEM	9,00	9,20	14,00	3,00	6,00	24,00	0,00	6,00	54,00	3,00	0,00	0,00	132,00	
	BIT - BIGLIETTO A TEMPERATURA	31.959,52	2.076,44	31.629,00	2.079,00	2.120,00	3.025,16	2.105,12	1.859,56	4.112,42	3.543,45	2.959,56	3.449,56	38.676,55	
	BUCI - BIGLIETTO BICOLORE BEM P.L.C.E. MOD. 19/0	5.929,09	4.872,26	3.928,86	4.282,16	4.593,56	4.642,28	4.852,16	3.289,56	5.911,40	4.274,28	4.386,36	4.521,56	54.276,29	
	BUC3 - BIGLIETTO BICOLORE BEM P.L.C.E. MOD. 19/0	91,30	15,29	12,66	16,40	19,20	10,40	28,36	10,29	29,16	18,00	16,68	18,00	17,39	179,49
	BUC4 - BIGLIETTO BICOLORE BEM P.L.C.E. MOD. 19/0	169,09	14,20	126,11	0,00	42,20	14,20	14,20	26,44	162,00	59,63	70,45	52,16	1.262,61	
	TOTALE	102.414,73	100.828,38	109.823,92	68.884,36	74.948,14	124.988,11	118.368,13	101.778,88	98.266,77	122.644,73	103.878,91	98.778,61	1.138.658,38	
ADDEBITAMENTI MODERNI	LEBAC - BICOLORE BEM P.L.C.E. MOD. 19/0	55,619	4.685,58	4.679,91	4.272,29	4.056,48	2.446,43	1.854,59	3.922,62	4.556,44	4.110,00	4.556,44	3.911,46	46.614,62	
	LAV - BICOLORE BEM P.L.C.E. MOD. 19/0	81.937,15	1.983,10	8.252,34	8.289,16	1.839,69	1.241,05	8.289,12	5.124,16	1.839,14	1.239,05	1.189,54	1.525,13	98.272,26	
	OD - BICOLORE BEM P.L.C.E. MOD. 19/0	16.863,94	13.252,20	14.452,44	10.139,50	10.163,23	4.259,71	3.426,73	26.336,59	15.266,45	16.266,45	15.222,64	12.182,69	156.112,26	
	PERGO - BICOLORE BEM P.L.C.E. MOD. 19/0	2.429,63	21.295,20	20.309,69	20.814,29	20.139,62	26.588,00	26.160,34	21.135,00	29.820,94	26.320,81	26.320,81	26.320,81	326.260,55	
	MULBI - BICOLORE BEM P.L.C.E. MOD. 19/0	4.361,63	3.031,00	2.169,20	5.482,52	6.341,26	5.273,86	5.526,10	2.173,84	5.923,42	4.488,60	2.586,70	83,16	51.926,26	
	INT - BICOLORE BEM P.L.C.E. MOD. 19/0	5.691,01	5.283,09	5.194,89	5.323,11	2734,80	2.395,02	2.590,06	2.269,11	5.254,86	5.116,95	4.031,14	4.319,29	53.293,69	
	TOTALE	127.867,77	127.643,26	127.343,21	68.877,13	70.919,15	124.988,11	118,368,13	101,778,88	98,266,77	122,644,73	103,878,91	98,778,61	1.138,658,38	
	ADDEBITAMENTI ANZIANI	LEBAC - BICOLORE BEM P.L.C.E. MOD. 19/0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		LAV - BICOLORE BEM P.L.C.E. MOD. 19/0	3.030,00	303,00	3.030,00	907,29	1.516,45	907,29	2.719,02	907,29	0,00	0,00	3.030,00	1.419,19	19.161,42
OD - BICOLORE BEM P.L.C.E. MOD. 19/0		1.800,00	836,29	307,29	363,84	880,52	380,64	264,05	1.419,19	6.129,34	4.280,91	1.024,57	2.189,12	28.136,80	
PERGO - BICOLORE BEM P.L.C.E. MOD. 19/0		3.480,00	1.169,61	1.019,16	1.161,81	9.271,00	591,81	0,00	9.271,00	591,81	8.021,00	1.012,26	5.189,19	9.189,26	
MULBI - BICOLORE BEM P.L.C.E. MOD. 19/0		25.163,36	31.236,36	19.236,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223.259,56	
TOTALE		34.483,36	34.444,43	34.444,43	2.649,14	3.169,37	12,919,37	3,919,37	21,919,37	3,919,37	12,919,37	12,919,37	12,919,37	223,259,56	
CANCELLI		BERNARDINI - BICOLORE BEM P.L.C.E. MOD. 19/0	54,585	329,29	4.645,46	133,00	1.938,88	4.833,00	5.645,45	1.919,12	5.419,19	5.419,19	11.833,00	5.419,19	37.645,54
		TEBBERE - BICOLORE BEM P.L.C.E. MOD. 19/0	429,09	342,34	309,46	254,19	389,50	419,16	319,50	289,54	1.834,09	889,36	429,09	2.439,12	5.619,24
		TOTALE	594,675	671,63	4.954,92	387,19	2.328,38	5.252,16	5.964,65	2.238,64	7.258,38	7.308,35	12.262,09	7.858,31	43.264,78
	TOTALE	162.182,50	162.111,91	162.111,91	70.264,32	73.088,50	125.006,22	119,732,26	103,997,76	105,536,04	134,864,10	106,941,00	105,536,04	1.181,923,16	

		NUMERO MAGGIORATI TRASPORTATI												TOTALE 2014	
TITOLI SUI VEICOLI		GENNAIO	FEBBRAIO	MARZO	APRILE	MAGGIO	GIUGNO	LUGLIO	AGOSTO	SETTEMBRE	OTTOBRE	NOVEMBRE	DICEMBRE	TOTALE 2014	
DISLETTI	BIO - BIGLIETTO ORDINARIO BICOLORE BEM P.L.C.E.	1	59.462	63.905	90.878	50.519	54.121	101.673	94.785	75.119	67.211	111.937	87.896	89.032	1.003.961
	BIGLIETTO ORDINARIO BICOLORE BEM P.L.C.E. ex art. 30/30/2002	1	36.200	2.120	8.510	1.300	6.510	2.510	1.410	450	1.320	380	380	40	71.400
	BIV - BIGLIETTO ACCREDITATO IN VETTURA	1	454	7.340	5.958	8.140	6.120	9.140	12.915	1.820	6.820	9.420	8.417	0.651	60.368
	BIB - BIGLIETTO BICOLORE BEM	1	9	1	4	3	6	24	0	6	54	3	0	0	66
	BIT - BIGLIETTO A TEMPERATURA	2	2.980	2.277	2.956	2.174	2.030	2.811	1.236	3.455	2.850	2.267	2.372	29.330	
	BUCI - BIGLIETTO BICOLORE BEM P.L.C.E. MOD. 19/0	4	1.977	1.653	1.519	1.599	1.954	2.070	1.586	2.951	1.163	1.630	616	616	22.633
	BUC3 - BIGLIETTO BICOLORE BEM P.L.C.E. MOD. 19/0	12	360	216	260	260	200	200	480	228	552	264	196	196	2.528
	BUC4 - BIGLIETTO BICOLORE BEM P.L.C.E. MOD. 19/0	28	306	120	282	0	84	1	84	448	336	186	140	108	2.888
	TOTALE	18,744	177,613	200,874	108,144	108,344									

VENDITA BIGLIETTI AUTOBUS



VENDITA ABBONAMENTI AUTOBUS



ATTIVITÀ DI TRASPORTO DI PERSONE CON MOTONAVI

TITOLI DI VIAGGIO		GENAIO	FEBBRAIO	MARZO	APRILE	MAGGIO	GIUGNO	LUGLIO	AGOSTO	SETTEMBRE	OTTOBRE	NOVEMBRE	DICEMBRE	TOTALE 2014
SESTIONE DI LINEA TITOLI DEMONSTRATIVI (NON IN CLASSE DI SCA)	102 - 8 OILETTI (A/R) (20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	103 - 8 OILETTI (A/R) (20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	104 - 8 OILETTI (A/R) (20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	105 - 8 OILETTI (A/R) (20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	106 - 8 OILETTI (A/R) (20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	107 - 8 OILETTI (A/R) (20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SESTIONE TURISTICO	108 - 8 OILETTI (A/R) (20) (over 1 spazio)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	109 - 8 OILETTI (A/R) (20) (over 1 spazio)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	110 - 8 OILETTI (A/R) (20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	111 - 8 OILETTI (A/R) (20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	112 - 8 OILETTI (A/R) (20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	113 - 8 OILETTI (A/R) (20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	114 - 8 OILETTI (A/R) (20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	115 - 8 OILETTI (A/R) (20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	116 - 8 OILETTI (A/R) (20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	117 - 8 OILETTI (A/R) (20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118 - 8 OILETTI (A/R) (20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TOTALE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

TITOLI DI VIAGGIO		GENAIO	FEBBRAIO	MARZO	APRILE	MAGGIO	GIUGNO	LUGLIO	AGOSTO	SETTEMBRE	OTTOBRE	NOVEMBRE	DICEMBRE	TOTALE 2014
SESTIONE DI LINEA TITOLI DEMONSTRATIVI (NON IN CLASSE DI SCA)	102 - 8 OILETTI (A/R) (20)	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
	103 - 8 OILETTI (A/R) (20)	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
	104 - 8 OILETTI (A/R) (20)	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
	105 - 8 OILETTI (A/R) (20)	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
	106 - 8 OILETTI (A/R) (20)	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
	107 - 8 OILETTI (A/R) (20)	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
SESTIONE TURISTICO	108 - 8 OILETTI (A/R) (20) (over 1 spazio)	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
	109 - 8 OILETTI (A/R) (20) (over 1 spazio)	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
	110 - 8 OILETTI (A/R) (20)	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
	111 - 8 OILETTI (A/R) (20)	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
	112 - 8 OILETTI (A/R) (20)	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
	113 - 8 OILETTI (A/R) (20)	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
	114 - 8 OILETTI (A/R) (20)	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
	115 - 8 OILETTI (A/R) (20)	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
	116 - 8 OILETTI (A/R) (20)	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
	117 - 8 OILETTI (A/R) (20)	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
118 - 8 OILETTI (A/R) (20)	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NUMERO DI VIAGGIATORI TRASPORTATI

TITOLI DI VIAGGIO		GENAIO	FEBBRAIO	MARZO	APRILE	MAGGIO	GIUGNO	LUGLIO	AGOSTO	SETTEMBRE	OTTOBRE	NOVEMBRE	DICEMBRE	TOTALE 2014
SESTIONE DI LINEA TITOLI DEMONSTRATIVI (NON IN CLASSE DI SCA)	102 - 8 OILETTI (A/R) (20)	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
	103 - 8 OILETTI (A/R) (20)	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
	104 - 8 OILETTI (A/R) (20)	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
	105 - 8 OILETTI (A/R) (20)	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
	106 - 8 OILETTI (A/R) (20)	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
	107 - 8 OILETTI (A/R) (20)	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
SESTIONE TURISTICO	108 - 8 OILETTI (A/R) (20) (over 1 spazio)	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60
	109 - 8 OILETTI (A/R) (20) (over 1 spazio)	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60
	110 - 8 OILETTI (A/R) (20)	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80
	111 - 8 OILETTI (A/R) (20)	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80
	112 - 8 OILETTI (A/R) (20)	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80
	113 - 8 OILETTI (A/R) (20)	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80
	114 - 8 OILETTI (A/R) (20)	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80
	115 - 8 OILETTI (A/R) (20)	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80
	116 - 8 OILETTI (A/R) (20)	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80
	117 - 8 OILETTI (A/R) (20)	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80
118 - 8 OILETTI (A/R) (20)	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80	
TOTALE	160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160	



TITOLO BENEFINA	RIMBORSI DEI VERBOSI												TOTALE 2014
	GENNAIO	FEBBRAIO	MARZO	APRILE	MAGGIO	GIUGNO	LUGLIO	AGOSTO	SETTEMBRE	OTTOBRE	NOVEMBRE	DICEMBRE	
TACQUA R.I. IBERNATA SA R323	0	0	0	0	0	0	0	0	-7	0	0	-3	-13
TACQUA R.I. IBERNATA SA R325	6502	2309	2449	1763	2089	2189	1879	829	1655	2307	1425	1425	22524
TACQUA R.I. IBERNATA SA R340	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	-5	0	-2	-8
TACQUA R.I. IBERNATA SA R350	0344	5442	11725	8842	11401	9069	9209	5754	11062	10757	10678	9122	152422
TACQUA R.I. IBERNATA SA R360	0	0	0	-4	0	0	0	0	0	-1	0	-1	-6
TACQUA R.I. IBERNATA SA R370	15.07	6.41	4.305	11599	6.422	1578	10398	7975	6270	11873	8274	6989	148109
TOTALI	29530	25198	38133	22521	28.524	22932	22146	14956	25421	24181	25514	21481	289310
ABB. B.ATT.ERC. S3023	24	24	22	25	21	21	6	8	24	25	23	20	263
ABB. P.OM. S4103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ABB. B.ATT.ERC.P. S3023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ABB. M.ATT. B.TERS. S5023	61	145	16	12	84	100	95	66	65	81	64	78	1429
ABB. C.ORA. B.TERS. S5023	210	203	210	89	210	86	67	205	219	206	193	153	2324
ABB. R.ATT.ATT. B.TERS. S4023	290	238	298	298	352	64	64	66	242	242	225	238	2164
ABB. M.ATT. V2.P.OM. B.TERS. S5023	20	20	6	20	6	6	6	6	6	6	6	6	205
ABB. V2.M.ATT. P.OM. B.TERS. S5023	31	32	34	34	34	34	36	6	36	43	37	32	369
ABB. M.ATT. R.OST. T3 S3023	77	86	67	74	77	59	54	38	73	88	86	42	601
ABB. C.ORA. R.OST. T3 S3023	66	64	65	65	67	4	56	45	63	65	62	58	1223
ABB. M.ATT. V2.P.OM. R.OST. T3 S3023	40	31	38	35	41	30	28	8	38	39	32	28	436
ABB. V2.M.ATT. P.OM. R.OST. T3 S3023	12	14	5	0	0	0	4	3	9	6	6	5	97
ABB. 24 H.TERS. S3023	22	6	30	25	29	25	27	6	6	24	22	28	286
ABB. 24 H. R.OST. T3 S3023	62	78	88	80	89	86	74	64	73	85	79	77	921
ABB. R.ATT. M.VERS. P.OM. S2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DECU.PAZ. S.ETEM. PARALELA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20
TOTALI	590	562	590	569	581	181	181	833	523	581	523	832	13185
TOTALI	31529	26131	39106	23510	29104	25111	22920	15824	26381	25097	26478	22296	301506

TITOLO BENEFINA	PROVENTI INCASSATI DAL'UTENZA AL NETTO DELL'I.V.A.												TOTALE 2014
	GENNAIO	FEBBRAIO	MARZO	APRILE	MAGGIO	GIUGNO	LUGLIO	AGOSTO	SETTEMBRE	OTTOBRE	NOVEMBRE	DICEMBRE	
TACQUA R.I. IBERNATA SA R323	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,46	-0,46
TACQUA R.I. IBERNATA SA R325	408,32	473,25	505,99	351,33	425,93	442,28	323,60	257,44	347,44	455,40	325,68	288,6	4616,42
TACQUA R.I. IBERNATA SA R340	-0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,6	0,00	0,00	-0,65	-3,38
TACQUA R.I. IBERNATA SA R350	5098,83	3873,57	4405,0	3623,39	4872,32	3175,46	3174,01	2362,1	4533,40	4408,37	4376,01	3738,38	49142,0
TACQUA R.I. IBERNATA SA R360	0,00	0,00	0,00	-2,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,66	0,00	-0,65	-3,54
TACQUA R.I. IBERNATA SA R370	0.495,39	0.997,40	1.026,29	9.826,88	1.004,65	9.490,04	9.329,68	6.536,64	0.385,11	9737,6	0.880,23	8.982,02	12324,52
TOTALI	7.529,21	6.344,26	7.029,19	19.029,16	16.121,31	19.611,30	19.429,29	13.564,45	15.261,11	14.559,23	15.987,92	19.021,40	114833,50
ABB. B.ATT.ERC. S3023	786,93	786,92	721,36	817	689,96	524,64	387,40	491,83	688,95	817,3	754,14	695,78	8295,96
ABB. P.OM. S4103	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. B.ATT.ERC.P. S3023	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. M.ATT. B.TERS. S5023	6.227,79	5.967,8	5.988,43	5.201,80	5.496,28	4.062,22	3.880,11	2.689,98	5.638,03	5.336,00	5.070,41	3.201,64	59286,45
ABB. C.ORA. B.TERS. S5023	0.789,03	0.609,42	0.743,38	0.005,09	12.897,0	1.038,87	0.291,60	0.200,45	0.496,78	0.316,87	0.466,75	9.888,85	14114,91
ABB. R.ATT.ATT. B.TERS. S4023	8.524,69	7.638,40	8.895,75	8.187,00	8.390,28	6.360,7	6.032,81	5.442,64	7.934,46	7.934,48	7.371,07	7.286,6	91270,45
ABB. M.ATT. V2.P.OM. B.TERS. S5023	943,42	946,35	893,42	943,42	744,24	700,80	762,28	480,32	689,24	893,42	841,78	664,50	91644,96
ABB. V2.M.ATT. P.OM. B.TERS. S5023	1.421,27	1.468,8	1.425,36	1.425,36	1.573,73	1.438,46	1.633,88	881,94	1.633,23	1.672,07	1.704,86	1.467,32	19383,31
ABB. M.ATT. R.OST. T3 S3023	1.799,95	1.587,65	1.604,9	1.698,98	1.786,83	1.073,73	1.296,30	881,0	1.708,6	2.098,96	2.084,37	97,20	19110,5
ABB. C.ORA. R.OST. T3 S3023	2.397,73	2.216,35	2.387,88	2.397,73	2.487,07	1.714,92	2.069,63	1.623,61	2.283,15	2.357,57	2.241,14	2.147,12	26231,52
ABB. M.ATT. V2.P.OM. R.OST. T3 S3023	1.631,14	1.077,08	1.618	1.045,4	1.629,6	872,07	813,33	56,0	1.043,4	1.024,6	932,01	813,98	10121,9
ABB. V2.M.ATT. P.OM. R.OST. T3 S3023	394,44	305,57	222,96	278,00	394,44	278,00	111,48	80,33	222,96	216,86	193,12	165,25	2029,91
ABB. 24 H.TERS. S3023	1.803,32	1.871,4	2.439,03	2.049,29	2.971,0	2.049,29	2.26,6	1.871,40	1.871,4	1.967,25	1.803,31	2.049,29	23419,99
ABB. 24 H. R.OST. T3 S3023	5.376,98	5.116,63	5.710,36	5.245,84	5.973,65	3.672,03	4.822,41	4.466,67	4.784,78	5.573,67	5.802,07	5.046,11	63362,42
ABB. R.ATT. M.VERS. P.OM. S2	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
DECU.PAZ. S.ETEM. PARALELA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,89
TOTALI	0.999,69	1.039,29	1.133,59	1.139,73	1.319,12	1.139,12	1.139,12	2.139,12	1.139,12	1.139,12	1.139,12	1.139,12	11.111,12
INCASSI PARALELI	22130,44	12435,25	20800,65	21654,7	20160,03	8007,5	8464,40	63397,39	62095,6	21872,96	18742,53	63463,0	2.383.250,46
TOTALI	292.793,94	229.479,46	269.819,85	29.121,89	26.129,98	26.952,85	252.611,39	191.882,25	211.931,9	216.141,9	234.581,69	214.662,06	2.585.906,41

CORRISPETTIVI PER COMPENSAZIONE DEI SERVIZI MINIMI

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

	PERCORRENZE DI SERVIZIO NON EFFETTUATE E RELATIVA MINORE CONTRIBUZIONE IN CONTO ESERCIZIO				
	A	B = (A x 0,03)	C	D = C - B	E = (Cu x D)
	PERCORRENZE CONTRATTUALI (Km)	TOLLERANZA CONTRATTUALE (+/- 3%) (Km)	PERCORRENZE NON EFFETTUATE AL 31/12/2014 RISPETTO AL CONTRATTO DI SERVIZIO (Km)	PERCORRENZE NON EFFETTUATE AL 31/12/2014 AL NETTO DELLA TOLLERANZA (Km)	MINORE CORRISPETTIVO CONTRATTUALE DERIVANTE DALLA CONTRAZIONE DEL SERVIZIO (€)
CONTRATTO DI SERVIZIO COMUNE DI TARANTO [CONTRIBUTO UNITARIO Cu = 2,6084 € / Km] (al 01/01/2014)	7.003.255	210.097,65	60.471,00	0,00	0,00
CONTRATTO DI SERVIZIO Co.Tr.A.P. [CONTRIBUTO UNITARIO Cu = 2,2897 € / Km] (al 01/01/2014)	1.386.757	41.602,71	32.874,00	0,00	0,00
TOTALI	8.390.012	251.700,36	93.345,00	0,00	0,00

CALCOLO IMPORTI A BILANCIO

ENTI CONCEDENTI	KM autorizzati	contributo rivalutato	contributo pieno	decurtazioni per minori percorrenze	contributo spettante
COMUNE DI TARANTO	7.003.255	2,6084	€ 18.267.117,60	€ -	€ 18.267.117,60
Co.Tr.A.P.	1.386.757	2,2897	€ 3.175.312,20	€ -	€ 3.175.312,20
TOTALI	8.390.012		€ 21.442.429,80	€ -	€ 21.442.429,80

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 2013 / 2014	
2011	2012	2013	2014	EURO	%
€ 669.712,32	€ 667.947,09	€ 748.782,35	€ 946.939,53	€ 198.157,18	26,46

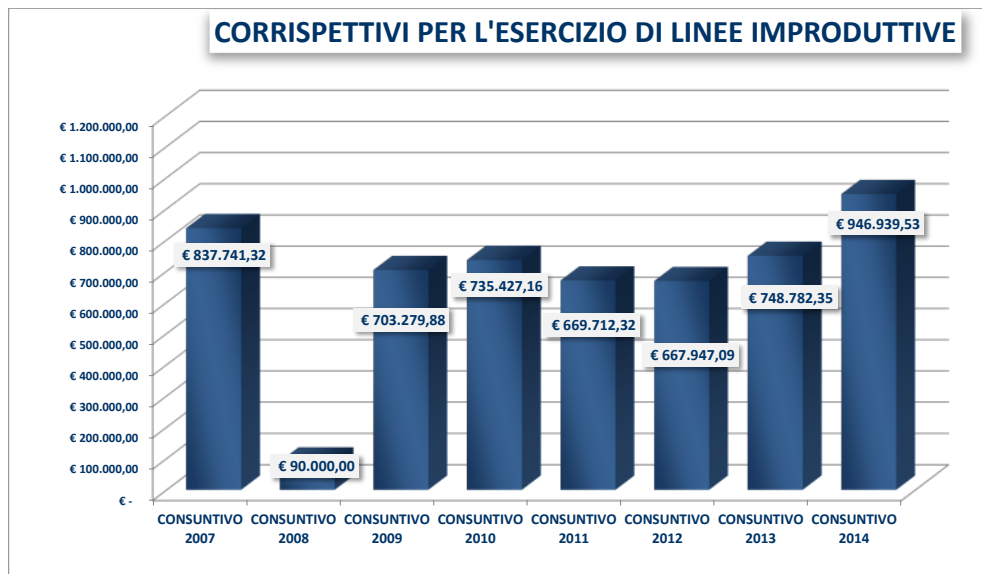
I corrispettivi contrattuali per l'esercizio di linee improduttive sono stati pari, al termine dell'esercizio 2014, a € 946.939,53, a fronte di € 748.782,35 consuntivati nell'esercizio precedente (+ € 198.157,18, pari al +26,46%).

Così come avven-

nuto per l'annualità precedente, il risultato di esercizio del 2014 ha determinato le condizioni per procedere all'addebito integrale dei corrispettivi dovuti per la copertura di maggiori costi derivanti dall'esercizio di linee socialmente utili, ma improduttive, posti a carico dell'Amministrazione Comunale di Taranto.

I corrispettivi in questione sono previsti nel contratto di servizio Comune di Taranto - AMAT S.p.A. sottoscritto in data 20/01/2004 (valido per il periodo 01/01/2004-31/12/2012, 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 2014.



CALCOLO DEL CORRISPETTIVO DOVUTO DAL COMUNE DI TARANTO PER L'ESERCIZIO DELLE LINEE IMPRODUTTIVE - ANNO 2014					
NUMERO LINEA	DESCRIZIONE LINEA	Consuntivo 2012	Consuntivo 2013	ANNO 2014	Coefficienti di frequentazione
		KM	KM	KM	
5	PINETA CIMINO - MARGHERITA - PINETA CIMINO	102.648	92.403	128.803	0,35
6	PORTO MERCANTILE - TA/2 - CEP - PORTO MERCANTILE	37.767	38.060	55.952	0,45
9	PORTO MERCANTILE - BUFFOLUTO - PORTO MERCANTILE	44.692	46.845	43.477	0,25
13	PORTO MERCANTILE - ILVA - ZONA IND.LE - PORTO MERCANTILE	48.553	45.819	49.557	0,50
15	PORTO MERCANTILE - LIDO AZZURRO - PORTO MERCANTILE	229.202	246.466	299.373	0,30
22	VIA CONSIGLIO - S.VITO-C.da BATTAGLIA - TALSANO - PEZZAVILLA	0	0	0	0,25
23	VIA CONSIGLIO - TALSANO - SANARICA - CIMITERO TALSANO	179.867	197.164	252.123	0,45
25	PEZZAVILLA - C.da SAN DOMENICO - VIA MARGHERITA - PEZZAVILLA	218.781	283.595	365.893	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'	4.941	0	0	0,50
TOTALE GENERALE		866.451	950.352	1.195.178	
COEFFICIENTE MEDIO DI UTILIZZO					0,21
CORRISPETTIVO UNITARIO PER LINEE IMPRODUTTIVE (RIVALUTATO)			EURO/Km	0,79230	
CORRISPETTIVO TOTALE PER LINEE IMPRODUTTIVE DOVUTO PER L'ANNO 2014 (NETTO IVA)				€	946.939,53

RICAVI E PROVENTI DIVERSI

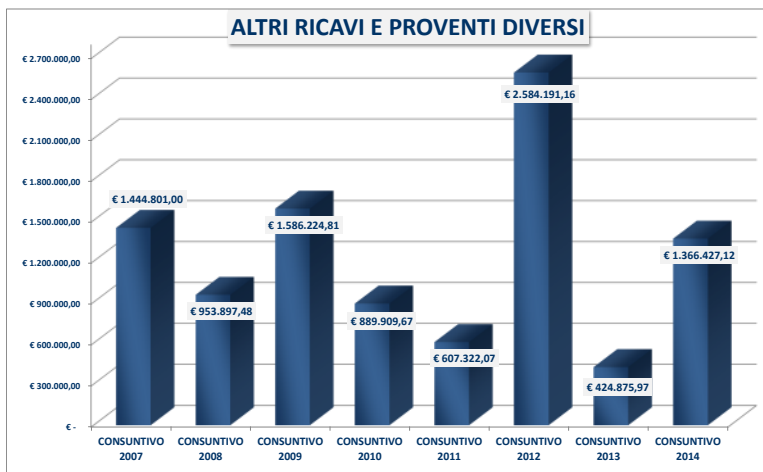
RICAVI E PROVENTI DIVERSI					
CONSUNTIVO	CONSUNTIVO	CONSUNTIVO	CONSUNTIVO	VARIAZIONE 2013 / 2014	
2011	2012	2013	2014	EURO	%
€ 607.322,07	€ 2.584.191,16	€ 424.875,97	€ 1.366.427,12	€ 941.551,15	221,61

I ricavi e proventi diversi hanno fatto registrare, al 31/12/2014, un valore di € 1.366.427,12, contro € 424.875,97 consuntivati nell'esercizio 2013. Si è pertanto rilevato un apprezzabile incremento di valore della voce in questione, pari a complessivi € 941.551,15, corrispondente al +221,61% rispetto al dato 2013.

Il maggiore scostamento in tale gruppo di ricavi si è verificato a seguito dell'iscrizione di sopravvenienze attive gestionali per l'importo di € 849.692,30, derivanti dall'azzeramento dei debiti verso dipendenti e verso istituti previdenziali iscritti a titolo di ferie non fruita alla data del 31/12/2014, come già dettagliatamente commentato alla voce "Altri accantonamenti".

Altre differenze significative si registrano alla voce Recupero delle spese sostenute per immobili locati al Comune

(+ € 54.937,72, pari al +44,21%), alla voce dei Proventi contravvenzionali (+ € 24.440,04, pari al +23,29%) ed alla voce Recupero danni al patrimonio aziendale - sinistri autobus (+ € 23.392,07, pari al +24,22%).



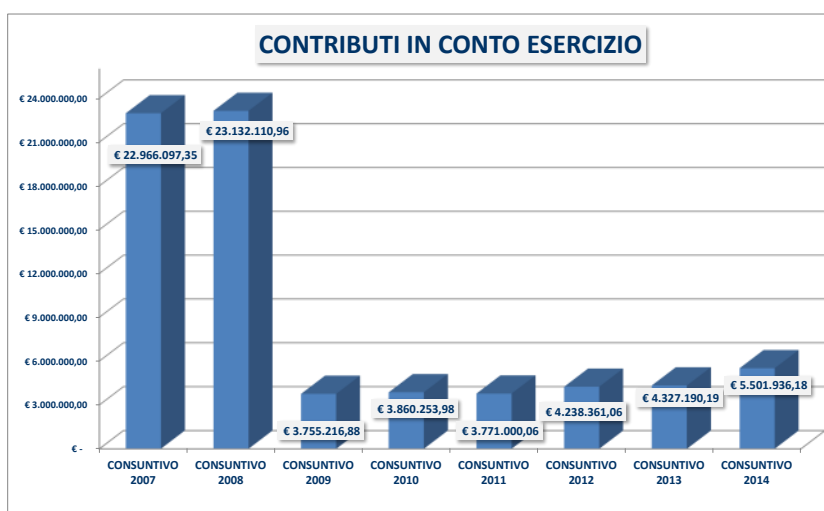
DESCRIZIONE		BILANCIO D'ESERCIZIO 2013	BILANCIO D'ESERCIZIO 2014	VARIAZ. (€) ESERCIZIO 2013 ESERCIZIO 2014	VARIAZ. (%) ESERCIZIO 2013 ESERCIZIO 2014
5	ALTRI RICAVI E PROVENTI				
	a) altri ricavi e proventi diversi				
	Proventi pubblicitari	€ -	€ -	€ -	
	Vendita rottami e materiali di esercizio	€ 3.810,40	€ 3.591,60	€ -218,80	-5,74%
	Proventi contravvenzionali	€ 104.955,64	€ 129.395,68	€ 24.440,04	23,29%
	Penalità inadempienze contrattuali	€ 3.482,77	€ -	€ -3.482,77	-100,00%
	Canoni attivi	€ 6.764,00	€ 4.264,00	€ -2.500,00	-36,96%
	Recupero danni al patrimonio aziendale (sinistri autobus)	€ 96.588,86	€ 119.980,93	€ 23.392,07	24,22%
	Recupero spese di vestiario (quota a carico del personale)	€ 16.402,47	€ 15.760,84	€ -641,63	-3,91%
	Recupero spese sostenute per immobili locati al Comune	€ 124.258,28	€ 179.196,00	€ 54.937,72	44,21%
	Recupero spese legali e giudiziali	€ 33.824,87	€ 19.941,20	€ -13.883,67	-41,05%
	Altri proventi	€ 34.788,68	€ 894.296,87	€ 859.508,19	2470,65%
	totale ricavi e proventi diversi	€ 424.875,97	€ 1.366.427,12	€ 941.551,15	221,61%

CONTRIBUTI DI ESERCIZIO

CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO - CORRISPETTIVI CONTRATTI DI SERVIZIO					
CONSUNTIVO	CONSUNTIVO	CONSUNTIVO	CONSUNTIVO	VARIAZIONE 2013 / 2014	
2011	2012	2013	2014	EURO	%
€ 3.771.000,06	€ 4.238.361,06	€ 4.327.190,19	€ 5.501.936,18	€ 1.174.745,99	27,15

DESCRIZIONE		BILANCIO D'ESERCIZIO 2013	BILANCIO D'ESERCIZIO 2014	VARIAZ. (€) ESERCIZIO 2013 ESERCIZIO 2014	VARIAZ. (%) ESERCIZIO 2013 ESERCIZIO 2014
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)	€ 336.049,56	€ 324.258,86	€ -11.790,70	-3,51%
	Contributi Comune di Taranto ex L.R. 45/2013	€ -	€ 1.191.326,54	€ 1.191.326,54	
	Contributi in conto impianti	€ 1.060.389,04	€ 1.060.389,64	€ 0,60	0,00%
	Contributi in c/esercizio per crediti d'imposta	€ 661.084,11	€ 738.513,66	€ 77.429,55	11,71%
	Contributi in c/esercizio per formazione professionale	€ 82.220,00	€ -	€ -82.220,00	-100,00%
	totale contributi in conto esercizio	€ 4.327.190,19	€ 5.501.936,18	€ 1.174.745,99	27,15%

I ricavi derivanti da "Contributi in conto esercizio" registrano, al 31 dicembre 2014 un valore apprezzabilmente più elevato rispetto al dato dell'annualità precedente. Il dato consuntivato nel 2014 è pari € 5.501.936,18, contro € 4.327.190,19 registrati del 2013, con una variazione di + € 1.174.745,99, pari al +27,15%). Tale incremento è in larga parte ascrivibile ai contributi versati



all'AMAT dal Comune di Taranto ai sensi dell'art. 20 della legge regionale n. 45/2013. Con il provvedimento in questione, al fine di garantire le risorse necessarie al mantenimento e al miglioramento degli attuali livelli dei servizi di trasporto pubblico di competenza delle province e dei comuni, ivi compreso l'adeguamento all'inflazione, a decorrere dall'anno 2014 e sino alla prossima aggiudicazione dei suddetti servizi a seguito di procedure concorsuali a evidenza pubblica, è stato istituito nel bilancio autonomo della Regione Puglia, in favore degli enti locali che hanno proceduto a prorogare i contratti di servizio in corso sino al 30 giugno 2018, uno specifico capitolo di spesa, la cui dotazione finanziaria, per l'anno 2014 è pari a 8 milioni di euro e per gli anni 2015 e 2016 a 18 milioni di euro per ciascun anno. Avendo il Comune di Taranto e la Provincia di Taranto deciso la proroga di tutti i contratti di servizio in essere fino al 30 giugno 2018, gli stessi hanno potuto beneficiare della propria quota parte di tale risorse finanziarie. Il Comune di Taranto, a sua volta, ha trasferito all'AMAT quanto introitato a tale titolo, pari appunto a € 1.191.326,54 oltre I.V.A., mentre non è stata al momento assunta la medesima determinazione da parte della Provincia di Taranto.

Invariata tra il 2013 ed il 2014 è la rata annuale dei contributi in conto impianti ricevuti dalla Società per l'acquisto di autobus finanziati dalla Regione Puglia, a norma della L.R. n° 18/02 (€ 1'060'389,64). Il prospetto riportato di seguito indica le quote maturate nel 2012 per ciascun finanziamento ricevuto.

VOCE: CONTRIBUTI IN C/IMPIANTI SU AUTOBUS										
N°	CATEGORIA DI INVESTIMENTO	VALORE DI ACQUISTO UNITARIO DEGLI AUTOBUS	VALORE COMPLESSIVO DI ACQUISTO DEGLI AUTOBUS	ANNO DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO	AMMONTARE DEL CONTRIBUTO PUBBLICO	TOTALE CONTRIB. ACCREDIT. AL C.E. ALLA FINE DELL'ESERC. PRECED.	% AMMORT. APPLICATA NELL'ANNO AGLI AUTOBUS	IMPORTO DEL CONTRIB. IN C/IMPIANTI ACCREDIT. AL C.E. NELL'ESERC. IN CORSO	TOTALE CONTRIB. ACCREDIT. AL C.E. ALLA FINE DELL'ESERC. IN CORSO	RESIDUO DA UTILIZZARE
2	AUTOBUS IRISBUS MOD. 491E.12.22 CITYCLASS (METANO)	122.858,12	245.716,24	2002	0,00	0,00	6,67%	0,00	0,00	0,00
10	AUTOBUS IRISBUS MOD. 203E.98.24 EUROPOLIS (MEDI)	192.573,87	1.925.738,70	2002	1.136.205,18	909.418,27	6,67%	75.784,89	985.203,16	151.002,02
21	AUTOBUS IRISBUS MOD. 491E.12.29 CITYCLASS (LUNGHI)	224.006,47	4.704.135,87	2002	3.411.714,27	2.730.736,08	6,67%	227.561,34	2.958.297,42	453.416,85
3	AUTOBUS BREDAMENARINI M.200 ELETTRICI	139.135,00	417.405,00	2004	339.306,86	226.317,70	6,67%	22.631,77	248.949,47	90.357,39
20	AUTOBUS BREDAMENARINI MEDI GASOLIO	175.000,00	3.500.000,00	2005	2.544.000,00	1.527.163,20	6,67%	169.684,80	1.696.848,00	847.152,00
15	AUTOBUS ICAI LUNGHI GASOLIO	182.666,67	2.740.000,00	2005	2.328.830,00	1.397.996,64	6,67%	155.332,96	1.553.329,60	775.500,40
16	AUTOBUS ICAI LUNGHI METANO	228.500,00	3.656.000,00	2005	3.107.600,00	1.865.492,28	6,67%	207.276,92	2.072.769,20	1.034.830,80
				2006	66.106,56	35.274,48	6,67%	4.409,31	39.683,79	26.422,77
2	AUTOBUS URBANI MODELLO IRISBUS ITALIA ACQUISTATI IL 26/01/2007	180.800,00	361.600,00	2007	246.770,00	115.216,92	6,67%	16.459,56	131.676,48	115.093,52
7	AUTOBUS SUBURBANI MODELLO IRISBUS ITALIA ACQUISTATI L'11/10/2007	205.200,00	1.436.400,00	2007	861.000,00	402.000,90	6,67%	57.428,70	459.429,60	401.570,40
12	AUTOBUS URBANI BREDAMENARINIBUS MOD. M240/E5EZ LU/3P AVANCITY ACQUISTATI TRA IL 02/07 ED IL 29/10/2009	154.696,87	2.487.600,00	2009	1.856.362,47	619.096,94	6,67%	123.819,39	742.916,33	1.113.446,14
108	TOTALI	1.805.437,00	21.474.595,81	22.054,00	15.897.895,34	9.828.713,41		1.060.389,64	10.889.103,05	5.008.792,29

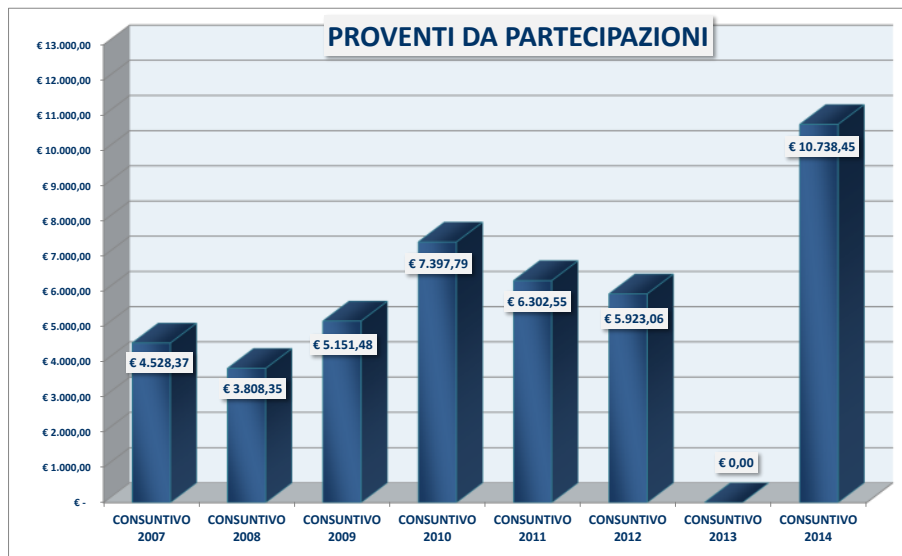
PROVENTI DA PARTECIPAZIONI

PROVENTI DA PARTECIPAZIONI						
CONSUNTIVO 2011	CONSUNTIVO 2012	CONSUNTIVO 2013	CONSUNTIVO 2014	VARIAZIONE 2013 / 2014		
€	€	€	€	EURO	%	
6.302,55	5.923,06	-	10.738,45	10.738,45		

DESCRIZIONE		BILANCIO D'ESERCIZIO 2013	BILANCIO D'ESERCIZIO 2014	VARIAZ. (€) ESERCIZIO 2013 ESERCIZIO 2014	VARIAZ. (%) ESERCIZIO 2013 ESERCIZIO 2014
C	PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
15	PROVENTI DA PARTECIPAZIONI				
	1. in imprese controllate	€ -	€ -	€ -	
	2. in imprese collegate	€ -	€ -	€ -	
	3. in altre imprese	€ -	€ 10.738,45	€ 10.738,45	
	TOTALE PROVENTI DA PARTECIPAZIONI	15	€ -	€ 10.738,45	€ 10.738,45

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 2014 sono iscritti proventi a titolo di utili derivanti da tale partecipazioni per l'importo di € 10.738,45, a fronte di € 0 registrati nel precedente esercizio.



PROVENTI FINANZIARI

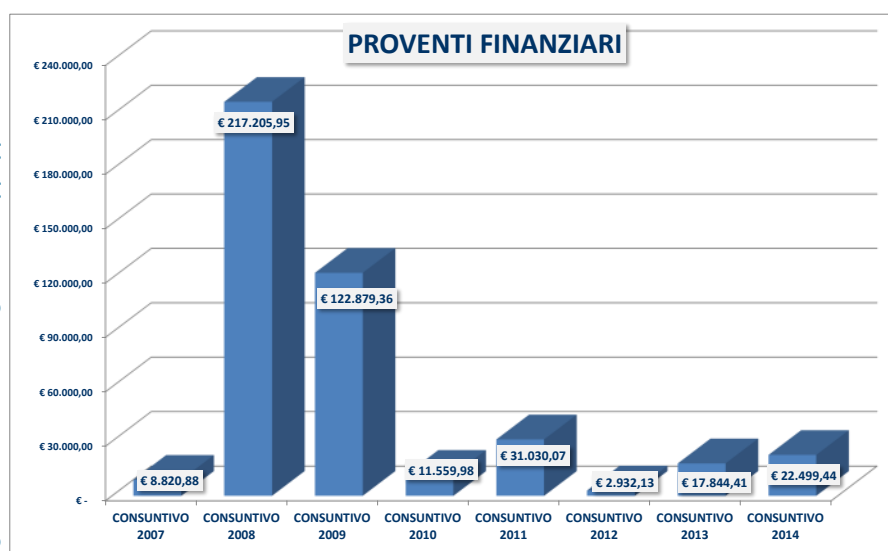
PROVENTI FINANZIARI					
CONSUNTIVO 2011	CONSUNTIVO 2012	CONSUNTIVO 2013	CONSUNTIVO 2014	VARIAZIONE 2013 / 2014	
€	€	€	€	EURO	%
31.030,07	2.932,13	17.844,41	22.499,44	4.655,03	26,09

DESCRIZIONE		BILANCIO D'ESERCIZIO 2013	BILANCIO D'ESERCIZIO 2014	VARIAZ. (€) ESERCIZIO 2013 ESERCIZIO 2014	VARIAZ. (%) ESERCIZIO 2013 ESERCIZIO 2014
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	€ 17.844,41	€ 22.499,44	€ 4.655,03	26,09%
	totale proventi diversi	d) € 17.844,41	€ 22.499,44	€ 4.655,03	26,09%
	TOTALE ALTRI PROVENTI FINANZIARI	16 € 17.844,41	€ 22.499,44	€ 4.655,03	26,09%

Il valore registrato, al termine dell'esercizio 2014, a titolo di proventi finanziari, è pari a complessivi € 22.499,44, a fronte di € 17.844,41 computati nel 2013.

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

Nell'esercizio 2014 si è registrato il valore più basso



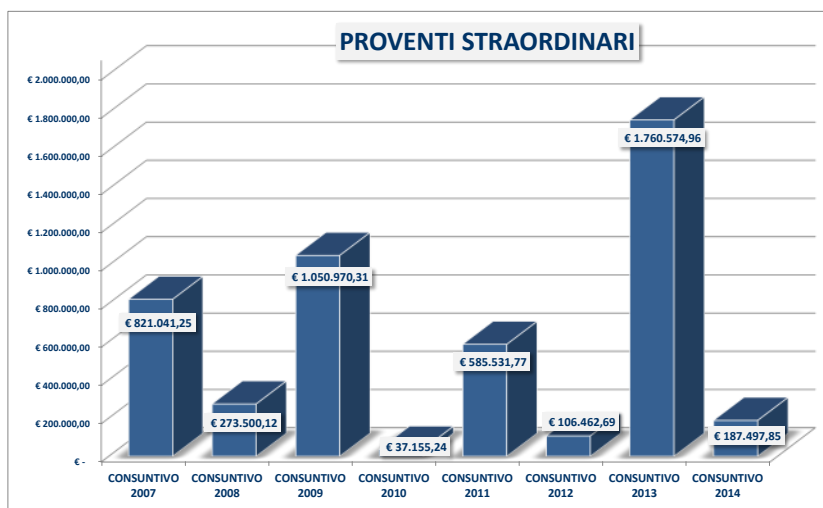
del saldo tra proventi ed oneri finanziari, passato da -€ 74.411,53 del precedente esercizio a -€ 3.891,52 dell'esercizio in questione, sintomo di una efficace gestione finanziaria della Società.

PROVENTI STRAORDINARI

PROVENTI STRAORDINARI					
CONSUNTIVO	CONSUNTIVO	CONSUNTIVO	CONSUNTIVO	VARIAZIONE 2013 / 2014	
2011	2012	2013	2014	EURO	%
€ 585.531,77	€ 106.462,69	€ 1.760.574,96	€ 187.497,85	-€ 1.573.077,11	-89,35

DESCRIZIONE		BILANCIO D'ESERCIZIO 2013	BILANCIO D'ESERCIZIO 2014	VARIAZ. (€) ESERCIZIO 2013 ESERCIZIO 2014	VARIAZ. (%) ESERCIZIO 2013 ESERCIZIO 2014
20	PROVENTI STRAORDINARI				
a)	plusvalenze da alienazioni	€ 7.980,00	€ -	-€ 7.980,00	0,00%
b)	sopravvenienze attive / insussistenze passive				
	sopravvenienze attive	€ 1.750.076,42	€ 162.654,75	-€ 1.587.421,67	-90,71%
	arrotondamenti attivi	€ 8,75	€ 18,44	€ 9,69	110,74%
	rivalutazione scorte di magazzino	€ 947,60	€ 24.824,66	€ 23.877,06	2519,74%
	sopravvenienze attive non imponibili	€ -	€ -	€ -	-
	insussistenze passive	€ -	€ -	€ -	-
	rata decennale sgravio oneri contributivi	€ -	€ -	€ -	-
	totale sopravvenienze attive/insussistenze passive - b)	€ 1.751.032,77	€ 187.497,85	-€ 1.563.534,92	-89,29%
c)	quota annua di contributi in conto capitale	€ 1.562,19	€ -	-€ 1.562,19	-100,00%
d)	altre	€ -	€ -	€ -	-
	TOTALE PROVENTI STRAORDINARI	€ 1.760.574,96	€ 187.497,85	-€ 1.573.077,11	-89,35%

I "Proventi straordinari" hanno fatto registrare, alla data del 31 dicembre 2014, un valore complessivo pari a € 187.497,85, notevolmente inferiore al dato consuntivato al termine dell'esercizio precedente (€ 1.760.574,96), ponendo in evidenza una differenza di € 1.573.077,11, pari al -89,35%. I proventi straordinari sono composti da:



- ⇒ Plusvalenze generatesi dall'alienazione di autobus radiati per € 3.650,00;
- ⇒ Sopravvenienze attive/insussistenze passive di € 158.941,93, derivanti dalla rettifica di costi imputati in anni precedenti, nonché dalla rettifica di posizioni verso fornitori aziendali imputate in anni precedenti.
- ⇒ Sopravvenienze derivanti dalla rivalutazione delle scorte di magazzino di € 24.824,66;
- ⇒ Sconti e abbuoni da fornitori per € 62,83;
- ⇒ Arrotondamenti attivi per € 18,44.

Ai sensi dell'art. 2497-bis del codice civile si indicano, nel prospetto esposto di seguito, i dati essenziali del Bilancio Consuntivo 2013 del Comune di Taranto, Ente che esercita attività di direzione e coordinamento sull'AMAT S.p.A., possedendo il 100% delle azioni della Società. Il Consuntivo 2013 è l'ultimo bilancio approvato dal Comune di Taranto.

DATI ESSENZIALI DELL'ULTIMO BILANCIO APPROVATO DAL COMUNE DI TARANTO



Comune di Taranto

CONTO DEL BILANCIO 2013

GESTIONE ENTRATE

Codice e numero	DENOMINAZIONE	Residui Consuntivi e Stanzi. Definitivi di Bilancio	Conto del Tesoriere	Deficit. dei residui	Accantonamenti	Plurianni
		Residui (A)	Residui (B)	Residui da riportare	Residui (D=B+C)	Residui u Plurianni
		Competenza (E)	Competenza (G)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	Residui (E-D-A)
		Totale (H)	Totale (I)	Res. al 31/12 (D-E+H)	Acc. al 31/12 (D-B+I)	(I-E+H)
1	2	3	4	5	6	7

RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE

TITOLO 1	RS	110.643.433,15	70.102.901,39	41.040.623,35	111.143.524,74	500.091,59
TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE	CP	169.730.981,10	104.104.710,13	50.839.897,19	154.964.607,32	-14.794.373,78
	T	280.402.414,25	174.207.611,52	91.900.520,54	266.108.132,06	-14.294.282,19
TITOLO 2	RS	15.169.745,14	4.014.366,36	10.382.702,32	14.397.068,68	-772.676,46
TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI (ANCHE FUNZ. DELEGATE)	CP	59.544.738,70	36.700.262,36	10.167.848,03	46.868.110,39	-12.676.628,31
	T	74.714.483,84	40.714.628,72	20.550.550,35	61.265.179,07	-13.449.304,77
TITOLO 3	RS	4.763.139,18	1.425.251,63	2.452.033,15	3.877.204,78	-885.854,40
TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	CP	15.272.107,54	6.988.702,89	1.806.430,37	8.875.133,26	-6.396.974,28
	T	20.035.246,72	8.413.954,52	4.238.463,52	12.752.338,04	-7.282.828,68
TITOLO 4	RS	40.904.921,88	4.276.075,38	36.574.802,79	40.830.878,17	-54.043,71
TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA ADESIONI DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI	CP	75.995.345,32	3.094.448,48	5.008.492,44	8.102.940,92	-67.892.404,40
	T	116.900.267,20	7.370.523,86	41.583.295,23	48.933.819,09	-67.946.448,11
TITOLO 5	RS	22.423.601,69	6.753.741,57	14.110.114,70	20.863.836,27	-1.599.745,42
TITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI	CP	52.653.411,63	0,00	0,00	0,00	-52.653.411,63
	T	75.077.013,32	6.753.741,57	14.110.114,70	20.863.836,27	-54.213.157,05
TITOLO 6	RS	36.522.002,07	145.863,36	36.368.024,45	36.513.887,81	-8.114,26
TITOLO VI - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	CP	73.400.000,00	14.741.280,93	740.132,36	15.481.413,29	-57.918.586,71
	T	109.922.002,07	14.887.144,29	37.108.156,81	51.995.301,10	-57.926.700,97
	Totale	RS 230.426.393,11	86.718.199,69	140.928.380,76	227.646.300,45	-2.780.342,66
	CP	446.624.584,29	165.629.404,79	68.662.880,39	234.292.205,18	-212.332.379,11
	T	677.051.427,40	252.347.604,48	209.591.101,15	461.938.505,63	-215.112.721,77
	Avanzo di Amministrazione Fondo Cassa al 1° gennaio	93.710.124,22	93.710.124,22		93.710.124,22	
	Totale Generale delle Entrate	RS 324.136.567,33	180.428.323,91	140.928.380,76	321.356.624,67	
	CP	509.265.022,09	165.629.404,79	68.662.880,39	234.292.205,18	
	T	833.501.589,42	346.057.728,70	209.591.101,15	555.648.829,85	



Comune di Taranto

CONTO DEL BILANCIO 2013

GESTIONE SPESE

Codice e numero	DENOMINAZIONE	Residui Consuntivi e Stanzi. Definitivi di Bilancio	Conto del Tesoriere	Deficit. dei residui	Impegni	Plurianni
		Residui (A)	Residui (B)	Residui da riportare	Residui (D=B+C)	Residui u Economie
		Competenza (E)	Competenza (G)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	Residui (E-D-A)
		Totale (H)	Totale (I)	Res. al 31/12 (D-E+H)	Acc. al 31/12 (D-B+I)	(I-E+H)
1	2	3	4	5	6	7

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE

TITOLO 1	RS	91.252.312,34	25.231.067,73	61.029.966,71	86.261.034,44	4.991.277,90
TITOLO I - SPESE CORRENTI	CP	237.352.343,28	155.508.197,24	36.032.057,25	191.540.254,49	45.812.088,79
	T	328.604.655,62	180.739.264,97	97.062.023,96	277.801.288,93	50.803.366,69
TITOLO 2	RS	89.115.392,00	11.883.255,81	76.137.785,98	88.021.041,79	1.094.350,21
TITOLO II - SPESE DI CONTO CAPITALE	CP	80.311.650,90	470.598,88	10.988.068,68	11.458.667,56	68.832.983,34
	T	169.427.042,90	12.353.854,69	87.125.854,66	99.479.709,35	69.947.333,55
TITOLO 3	RS	3.094.876,10	2.955.212,78	0	2.955.212,78	139.663,32
TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	CP	118.301.027,91	7.749.271,73	51.000.000,00	58.749.271,73	59.551.756,18
	T	121.395.904,01	10.704.484,51	51.000.000,00	61.704.484,51	59.691.419,50
TITOLO 4	RS	68.056.551,27	203.882,70	67.673.046,45	67.876.929,15	179.622,12
TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	CP	73.400.000,00	11.803.251,91	3.678.161,38	15.481.413,29	57.918.586,71
	T	141.456.551,27	12.007.134,61	71.351.207,83	83.358.342,44	58.098.208,83
	Totale	RS 251.519.131,71	40.273.419,02	204.840.799,14	245.114.218,16	6.404.913,55
	CP	509.365.022,09	175.531.319,76	101.698.287,31	277.229.607,07	232.135.415,02
	T	760.884.153,80	215.804.738,78	306.539.086,45	522.343.825,23	238.540.328,57
	Disavanzo di Amministrazione	0,00				
	Totale Generale delle Spese	RS 251.519.131,71	40.273.419,02	204.840.799,14	245.114.218,16	
	CP	509.365.022,09	175.531.319,76	101.698.287,31	277.229.607,07	
	T	760.884.153,80	215.804.738,78	306.539.086,45	522.343.825,23	

Bilancio d'esercizio 2014



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	2009	2010	2011	2012	2013	2014
- Vett. x km (totali)	8.906.024	8.960.592	8.220.227	7.645.875	7.728.622	8.660.369
- Vett. x km (in linea)	8.346.158	8.357.950	7.739.318	7.322.571	7.418.516	8.296.667
- Consumo di gasolio per autotr.	3.024.837	3.031.078	3.011.350	3.343.503	3.182.972	3.426.020
- Consumo di metano per autotr.	428.250	431.107	419.453	387.637	328.270	311.594
- n° mezzi al 31/12	172	173	206	160	163	163
- n° mezzi nuovi al 31/12	72	21	19	12	12	12
- n° mezzi circolanti	116	122	138	147	120	120
- n° dipendenti al 31/12	606	577	551	510	493	485
- n° medio dipendenti	562,83	551,61	533,28	507,21	480,69	475,56
- n° agenti dell'esercizio al 31/12	383	359	345	316	320	316
- n° medio agenti dell'esercizio	368,80	360,65	345,03	315,90	313,56	314,68
- ore lavorate	1.007.317	1.000.098	971.510	943.372	898.017	909.942
- ore ordinarie	929.466	889.070	862.952	818.144	770.781	753.772
- ore straordinarie	77.851	111.028	108.558	125.228	127.236	156.170
- posti x km prodotti	837.166.256	842.295.648	772.701.338	718.712.250	726.490.468	814.074.686
- viaggiatori x km	74.263.244	70.640.048	64.332.356	63.720.173	60.593.214	58.801.600
- viaggiatori trasportati	13.502.408	12.843.645	11.696.792	11.585.486	11.022.863	10.691.200
- abitanti serviti (solo residenti)	218.000	218.000	218.000	218.000	218.000	218.000
- area servita (kmq)	323	323	323	323	323	323
- n° linee	22	23	23	23	23	23
- lunghezza rete	504	513	513	513	513	513
- costi totali	37.185.716,22	36.355.904,41	31.758.833,35	33.640.505,64	32.084.623,00	35.240.114,49
- costi della produzione	35.716.301,51	35.036.114,67	30.789.052,88	32.611.392,90	30.855.283,00	34.301.500,52
- contributi in c/ esercizio	3.755.216,88	3.860.253,98	3.736.175,00	4.132.622,00	4.318.001,00	5.490.660,00
- ricavi traffico	26.810.073,42	26.949.042,53	25.773.257,25	25.185.750,55	25.769.004,00	28.160.731,54
- ricavi propri totali	28.396.298,00	27.838.952,20	26.380.579,32	27.769.941,55	26.193.879,84	1.364.115,04
- valore della produzione	32.151.515,00	31.699.206,18	30.116.754,53	31.902.563,55	30.509.016,00	35.015.506,61
- risultato di esercizio	22.899,01	-428.099,91	-1.030.461,57	-1.751.719,15	16.613,80	-3.872,88
- accantonamento TFR annuale	1.143.081,00	1.129.603,17	1.024.717,16	834.107,38	928.738,00	930.853,64
- accantonamento TFR globale	9.848.191,12	8.982.144,02	7.984.173,26	6.884.115,56	6.219.800,75	5.720.661,69
- Oneri del personale	19.319.069,17	19.034.729,13	18.130.989,96	17.375.451,90	16.767.761,00	17.275.193,00
- Monte retribuzioni	13.807.218,80	13.509.794,04	12.830.101,71	12.360.155,60	11.977.779,00	12.424.517,00

INDICI DI PRODUTTIVITÀ

INDICI DI EFFICIENZA						
INDICI PRODUTTIVITÀ AZIENDALE	2009	2010	2011	2012	2013	2014
E1 = Vett. x km (tot)/ n° mezzi =	51.779	51.795	39.904	47.787	47.415	53.131
E2 = Vett. x km (tot)/ n° medio dip. =	15.824	16.244	15.414	15.074	16.078	18.211
E2b = Vett. x km (tot)/ n° dip. =	14.696	15.530	14.919	14.992	15.677	17.856
E3 = Vett. x km (tot)/n° medio ag.mov. =	24.149	24.846	23.825	24.203	24.648	27.521
E3b = Vett. x km (tot)/ n° ag. mov.to =	23.253	24.960	23.827	24.196	24.152	27.406
E4 = Vett. x km (tot)/ore lavorate =	8,84	8,96	8,46	8,10	8,61	9,52
E5 = Vett. x km (linea) /vett. x km (tot)	0,94	0,93	0,94	0,96	0,96	0,96
E6 = posti x km prodotti/n° mezzi =	4.867.246	4.868.761	3.750.977	4.491.952	4.456.997	4.994.323
E7 = posti x km prodotti/n° medio dip. =	1.487.423	1.526.977	1.448.960	1.416.991	1.511.349	1.711.823
E8 = posti x km/ n° medio operatori d'esercizio	2.269.974	2.335.493	2.239.519	2.275.126	2.316.911	2.586.992
E9 = posti x km prodotti/ore lavorate =	831,09	842,21	795,36	761,85	808,99	894,64
E10 = viaggiatori x km/n° mezzi =	431.763	408.324	312.293	398.251	371.738	360.746
E11 = viaggiatori x km/n° medio dip. =	131.946	128.062	120.635	125.629	126.055	123.647
E12 = viaggiatori x km/n° medio ag. mov. =	201.365	195.869	186.454	201.710	193.243	186.862
E13 = viaggiatori x km/ore lavorate =	73,72	70,63	66,22	67,55	67,47	64,62
A - Intensità d'impiego del fattore lavoro						
E14 = ore lavorate/n° medio dip. =	1.789,74	1.813,05	1.821,76	1.859,92	1.868,18	1.913,41
E15 = ore ord./n° medio dip. =	1.651,42	1.611,77	1.618,20	1.613,03	1.603,49	1.585,02
E16 = ore straord./n° medio dip. =	138,32	201,28	203,57	246,90	264,69	328,39
E17 = ore straord./ore lavorate =	0,08	0,11	0,11	0,13	0,14	0,17
B - Composizione del personale						
E18 = n° medio ag.mov./n° medio dip. =	0,66	0,65	0,65	0,62	0,65	0,66
E19 = n° ag. mov./n° dip. =	0,63	0,62	0,63	0,62	0,65	0,65
C - Funzionalità dei mezzi						
E20 = n° mezzi nuovi/n° mezzi =	0,42	0,12	0,09	0,08	0,07	0,07
E21 = vett. x km (tot)/litri carb. =	2,94	2,96	2,73	2,29	2,43	2,53
D - Funzionalità della rete						
E22 = lungh.rete/n° linee =	22,91	22,30	22,30	22,30	22,30	22,30

INDICI DI PRODUTTIVITÀ

INDICI DI EFFICACIA						
INDICI PRODUTTIVITÀ AZIENDALE	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Efficacia del servizio svolto						
E23 = viaggiatori x km/posti x km =	0,09	0,08	0,08	0,09	0,08	0,07
E24 = posti x km prodotti/n° viaggiatori =	62,00	65,58	66,06	62,04	65,91	76,14
E25 = posti x km/n° abitanti =	3.840	3.864	3.545	3.297	3.333	3.734
E26a = vett. x km (linea) / n° abitanti =	38,29	38,34	35,50	33,59	34,03	38,06
E26b = vett. x km (tot)/ n° abitanti =	40,85	41,10	37,71	35,07	35,45	39,73
E27 = Viaggiatori / n° abitanti =	61,94	58,92	53,66	53,14	50,56	49,04
E28 = posti x km/lunghezza rete =	1.661.044	1.641.902	1.506.240	1.400.999	1.416.161	1.586.890
E29 = vett. x km (in linea)/lunghezza rete =	16.560	16.292	15.086	14.274	14.461	16.173
E30 = lunghezza rete/area servita =	1,56	1,59	1,59	1,59	1,59	1,59
E31 = posti x km/area servita =	2.591.846	2.607.726	2.392.264	2.225.115	2.249.197	2.520.355

INDICATORI ECONOMICI						
INDICI PRODUTTIVITÀ AZIENDALE	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Indicatori di costo e di ricavo						
E32 = Costi totali/vett. x km =	4,18	4,06	3,86	4,40	4,15	4,07
E33 = Costi totali/posti x km =	0,04	0,04	0,04	0,05	0,04	0,04
E34 = Costi totali/viaggiatori trasp. =	2,75	2,83	2,72	2,90	2,91	3,30
E35 = Costi totali/viaggiatori x km =	0,50	0,51	0,49	0,53	0,53	0,60
E36 = Ricavi traffico/vett. x km (linea) =	3,21	3,22	3,33	3,44	3,47	3,39
E37 = Ricavi traffico/posti x km =	0,03	0,03	0,03	0,04	0,04	0,03
E38 = Ricavi traffico/viagg. trasp. =	1,99	2,10	2,20	2,17	2,34	2,63
E39 = Ricavi traffico/viaggiatori x km =	0,36	0,38	0,40	0,40	0,43	0,48
E40 = Ricavi traffico/Costi totali =	0,72	0,74	0,81	0,75	0,80	0,80
E41 = Ricavi propri totali/Costi totali =	0,76	0,77	0,83	0,83	0,82	0,04
E42 = Contributi/Costi totali =	0,10	0,11	0,12	0,12	0,13	0,16
E43 = Perdita/Costi totali =	0,00	-0,01	-0,03	-0,05	0,00	0,00
E44 = Costi totali/Ricavi propri totali =	1,31	1,31	1,20	1,21	1,22	25,83
E45 = Costi produzione/ vett. x km =	4,01	3,91	3,75	4,27	3,99	3,96
E46 = Valore produzione/ vett. x km =	3,61	3,54	3,66	4,17	3,95	4,04
E47 = Valore produzione/costi prod. =	0,90	0,90	0,98	0,98	0,99	1,02
E48 =TFR annuale/TFR globale =	0,12	0,13	0,13	0,12	0,15	0,16
E49 = Oneri personale/n° medio dip. =	34.324,87	34.507,59	33.999,01	34.256,92	34.882,69	36.326,00
E50 = Monte retribuzioni/n° medio dip. =	24.531,77	24.491,57	24.058,85	24.368,91	24.917,89	26.126,08
E51 = Contributi/vett. x km (tot) =	0,42	0,43	0,45	0,54	0,56	0,63
E52 = Contributi/vett. x km (in linea) =	0,45	0,46	0,48	0,56	0,58	0,66

Taranto, lì 24/07/2015

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

Bilancio d'esercizio 2014



Indici di Bilancio

Indici e margini di redditività

INDICE	FORMULA	DESCRIZIONE	Esercizio 2014	Esercizio 2013
ROE	= 23) Utile (perdita) dell'esercizio / A) Patrimonio netto	L'indice misura la redditività del capitale proprio investito nell'impresa	1,46%	0,71%
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	-14,28%	-11,96%
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	257,00%	-1,27%
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	2,50%	-1,04%
MOL SU RICAVI	= [A) Valore della produzione - A.5) Altri ricavi e proventi - B) Costi della produzione + B.10) Ammortamenti e svalutazioni + B.14) Oneri diversi di gestione] / A.1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	L'indice misura il margine operativo lordo per ogni unità di ricavo	-6,84%	-6,12%
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	2,37%	-1,04%
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.	-0,19%	-0,45%

Indici e margini di redditività

INDICE	FORMULA	DESCRIZIONE	Esercizio 2014	Esercizio 2013
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	-2.155.204	-1.810.357
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.	843.011	-367.687
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.	652.111	1.301.294

Indici di rotazione

INDICE	FORMULA	DESCRIZIONE	Esercizio 2014	Esercizio 2013
Rotazione del capitale investito	= A.1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni / TOT. ATTIVO	L'indice misura il ricavo medio per unità di investimento	97,26%	81,86%
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)	262,70%	202,01%
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	1862,72%	2029,15%
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.	19,86	21,07

Indici patrimoniali e finanziari

INDICE	FORMULA	DESCRIZIONE	Esercizio 2014	Esercizio 2013
Copertura delle immobilizzazioni	= A) Patrimonio netto / B) Immobilizzazioni	L'indice viene utilizzato per valutare l'equilibrio fra capitale proprio e investimenti fissi dell'impresa	11,83%	11,08%
Rapporto di indebitamento	= [TOT.PASSIVO - A) Patrimonio netto] / TOT. ATTIVO	L'indice esprime il rapporto fra il capitale di terzi e il totale dell'attivo patrimoniale	92,67%	93,52%
Mezzi propri su capitale investito	= A) Patrimonio netto / TOT. ATTIVO	L'indice misura il grado di patrimonializzazione dell'impresa e conseguentemente la sua indipendenza finanziaria da finanziamenti di terzi	7,33%	6,48%
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	0,12%	0,31%
Oneri finanziari su MOL	= C.17) Interessi ed altri oneri finanziari / [A) Valore della produzione - A.5) Altri ricavi e proventi - B) Costi della produzione + B.10) Ammortamenti e svalutazioni + B.14) Oneri diversi di gestione]	L'indice misura l'equilibrio finanziario di medio e lungo periodo	1,72%	5,10%
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	493,19%	584,79%

Indici di produttività

INDICE	FORMULA	DESCRIZIONE	Esercizio 2014	Esercizio 2013
Valore aggiunto su fatturato	= [A) Valore delle produzione - B.6) Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci - B.7) Costi per servizi - B.8) Costi per godimento di beni di terzi - B.11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci] / A.1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	L'indice misura la capacità del processo produttivo di creare valore aggiunto	77,24%	76,31%

Indici di liquidità

INDICE	FORMULA	DESCRIZIONE	Esercizio 2014	Esercizio 2013
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 (inclusendo quindi il magazzino)	47,18%	51,97%
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	40,09%	46,50%
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	10,52	27,07
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	132,97	142,03
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	19,33	17,74
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	35,70%	46,82%

Composizione impieghi

INDICE	FORMULA	DESCRIZIONE	Esercizio 2014	Esercizio 2013
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.	62,01%	58,50%
Immobilizzazioni immateriali su totale impieghi	$= [B.I) \text{ Immobilizzazioni immateriali}] / \text{TOT. ATTIVO}$	Esprime la quota di attivo rappresentata da immobilizzazioni immateriali	0,39%	0,32%
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	0,63%	0,54%
Immobilizzazioni materiali su totale impieghi	$= [B.II) \text{ Immobilizzazioni materiali}] / \text{TOT. ATTIVO}$	Esprime la quota di attivo rappresentata da immobilizzazioni materiali	61,62%	58,08%
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	99,37%	99,29%
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	11.244.502	13.840.466
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	34,72%	38,32%
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	8.230.902	10.770.545
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	25,42%	29,84%

Composizione impieghi

INDICE	FORMULA	DESCRIZIONE	Esercizio 2014	Esercizio 2013
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.	73,20%	77,86%
Liquidità immediate su totale impieghi	= [C.IV) Disponibilità liquide] / TOT. ATTIVO	Esprime la quota delle attività che sono costituite da liquidità immediate	4,08%	4,45%
Liquidità immediate su capitale circolante lordo	= C.IV) Disponibilità liquide / [A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti + B.III.2) Crediti # + C.I) Rimanenze + C.II) Crediti # + C.III) Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni + C.IV) Disponibilità liquide + D) Ratei e risconti]	Esprime la quota del Capitale Circolante Lordo costituito da liquidità immediate	11,76%	11,61%
Magazzino su totale impieghi	= [C.I) Rimanenze] / TOT. ATTIVO	Esprime la quota delle attività che sono costituite da Magazzino	5,22%	4,03%
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	15,04%	10,53%
# = quota esigibile entro l'esercizio successivo				
## = quota esigibile oltre l'esercizio successivo				

Composizione fonti

INDICE	FORMULA	DESCRIZIONE	Esercizio 2014	Esercizio 2013
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	6.177.352	7.145.873
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	19,08%	19,79%
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	20,58%	21,16%
Passività correnti	= [D) Debiti # + E) Ratei e risconti]	Esprime, in valore assoluto, il totale del Capitale di debito esigibile nell'esercizio successivo	23.831.870	26.630.423
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	73,59%	73,73%
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	79,42%	78,84%
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.	1263,44%	1443,15%

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

Indici e margini di struttura

INDICE	FORMULA	DESCRIZIONE	Esercizio 2014	Esercizio 2013
Capitale circolante netto	= [A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti + B.III.2) Crediti # + C.I) Rimanenze + C.II) Crediti # + C.III) Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni + C.IV) Disponibilità liquide + D) Ratei e risconti] - [D) Debiti # + E) Ratei e risconti]	E' costituito dalla differenza fra il Capitale circolante lordo e le passività correnti. Esprime in valore assoluto la capacità dell'impresa di fronteggiare gli impegni a breve con le disponibilità esistenti	-12.587.368	-12.789.957
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.	-17.706.967	-18.788.361
Indice di copertura primario	= [A) Patrimonio Netto] / [B) Immobilizzazioni - B.III.2) Crediti #]	E' costituito dal rapporto fra il Capitale Netto e le immobilizzazioni nette. Esprime, in valore relativo, la quota di immobilizzazioni coperta con mezzi propri.	11,83%	11,08%
Margine di struttura secondario	= [A) Patrimonio Netto + B) Fondi per rischi e oneri + C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato + D) Debiti ##] - [B) Immobilizzazioni - B.III.2) Crediti #]	E' costituito dalla differenza fra il Capitale Consolidato (Capitale Netto più Debiti a lungo termine) e le immobilizzazioni. Esprime, in valore assoluto, la capacità dell'impresa di coprire con fonti consolidate gli investimenti in immobilizzazioni.	-11.529.615	-11.642.488
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.	42,59%	44,90%
# = quota esigibile entro l'esercizio successivo ## = quota esigibile oltre l'esercizio successivo				

Indici e margini di tesoreria

INDICE	FORMULA	DESCRIZIONE	Esercizio 2014	Esercizio 2013
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	-14.278.258	-14.246.889
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	-22.509.160	-25.023.434
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	47,18%	51,97%
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.	5,55%	6,03%
# = quota esigibile entro l'esercizio successivo ## = quota esigibile oltre l'esercizio successivo				

Taranto, li 24/07/2015

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

Rendiconto Finanziario

Rendiconto Finanziario

Rendiconto Finanziario - Metodo indiretto - al 31/12/2014

Voce	Importo al 31/12/2014	Importo al 31/12/2013
Utile (perdita) dell'esercizio	34.744	16.614
Imposte sul reddito	580.238	1.192.424
Interessi passivi (interessi attivi)	14.630	74.412
(Dividendi)	-10.738	
(Plusvalenze) minusvalenze derivanti dalla cessione di attività		
<i>1. Utile (perdita) dell'esercizio prima delle imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione</i>	<i>618.874</i>	<i>1.283.450</i>
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
Accantonamenti ai fondi	1.037.608	1.043.337
Ammortamenti delle immobilizzazioni	2.332.358	2.510.853
Svalutazione delle perdite durevoli di valore		
Altre rettifiche per elementi non monetari		
<i>2. Flusso finanziario prima delle variazioni del CCN</i>	<i>3.988.840</i>	<i>4.837.640</i>
Variazione del capitale circolante netto		
Decremento (Incremento) delle rimanenze	-233.958	-109.020
Decremento (Incremento) dei crediti vs clienti	1.302.784	1.016.560
Incremento (Decremento) dei debiti vs fornitori	581.864	662.859
Decremento (Incremento) dei ratei e risconti attivi	40.667	-53.600
Incremento (Decremento) dei ratei e risconti passivi	-1.061.831	-1.058.918
Altre variazioni del capitale circolante netto	-1.008.558	
<i>3. Flusso finanziario dopo le variazioni del CCN</i>	<i>3.609.808</i>	<i>5.295.521</i>
Altre rettifiche		
Interessi incassati (pagati)	-14.630	-74.412
(Imposte sul reddito pagate)	-580.238	-1.192.424
Dividendi incassati	10.738	
(Utilizzo dei fondi)	-1.541.582	
FLUSSO FINANZIARIO DELLA GESTIONE REDDITUALE (A)	1.484.096	4.028.685
B. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO		
Immobilizzazioni materiali		
(Investimenti)	-1.261.082	-1.290.223
Prezzo di realizzo disinvestimenti		
Immobilizzazioni immateriali		
(Investimenti)	-61.266	-6.033
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)	-1.322.348	-1.296.256
C. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO		
Mezzi di terzi		
Incremento (Decremento) debiti a breve vs banche		
Accensione finanziamenti		
Rimborso finanziamenti	-446.027	-428.244
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)	-446.027	-428.244
Incremento (Decremento) delle disponibilità liquide	-284.279	2.304.185
Disponibilità liquide al 1/01/2014	1.606.989	2.752.496
Disponibilità liquide al 31/12/2014	1.322.710	1.606.989
Differenza di quadratura		

Rendiconto Finanziario

Rendiconto Finanziario delle variazioni delle Risorse Finanziarie Totali al 31/12/2014

Voce	Importo al 31/12/2014	%	Importo al 31/12/2013	%
FONTI DI FINANZIAMENTO				
FONTI GENERATE DALLA GESTIONE REDDITUALE				
Utile (perdita) dell'esercizio	34.744	0,34%	16.614	0,23%
Ammortamenti	2.332.358	23,01%	2.430.853	33,94%
Svalutazioni				
Minusvalenze				
Plusvalenze				
= TOTALE FONTI DELLA GESTIONE REDDITUALE	2.367.102	23,35%	2.447.467	34,17%
Apporti di capitale netto	3.193.666	31,51%		
Aumento di passività:				
per prestiti obbligazionari e mutui				
per debiti verso banche				
per debiti commerciali	581.864	5,74%	662.859	9,25%
per debiti tributari			47.977	0,67%
per altri debiti			1.815.030	25,34%
per ratei e risconti passivi				
per accantonamenti ai fondi rischi ed oneri				
per accantonamenti al TFR	1.037.608	10,24%	1.043.337	14,57%
= TOTALE AUMENTO DI PASSIVITA'	1.619.472	15,98%	3.569.203	49,83%
Riduzioni di attività:				
per disponibilità liquide	284.279	2,80%	1.145.507	15,99%
per rimanenze				
per crediti	2.631.032	25,96%		
per attività finanziarie				
per ratei e risconti attivi	40.667	0,40%		
= TOTALE RIDUZIONI DI ATTIVITA'	2.955.978	29,16%	1.145.507	15,99%
Riduzioni di attivo immobilizzato:				
di immobilizzazioni immateriali				
di immobilizzazioni materiali				
di immobilizzazioni finanziarie				
= TOTALE RIDUZIONI DI ATTIVO IMMOBILIZZATO				
= TOTALE FONTI ESTERNE	7.769.116	76,65%	4.714.710	65,83%
= TOTALE FONTI DI FINANZIAMENTO	10.136.218	100,00%	7.162.177	100,00%
IMPIEGHI DI FONDI				
Aumento di attività:				
per disponibilità liquide				
per rimanenze	233.958	2,31%	109.020	1,52%
per crediti			1.883.225	26,29%
per attività finanziarie				
per ratei e risconti attivi			53.600	0,75%
= TOTALE AUMENTO DI ATTIVITA'	233.968	2,31%	2.045.845	28,56%
Aumento di attivo immobilizzato:				
per immobilizzazioni immateriali	61.266	0,60%	64.498	0,90%
per immobilizzazioni materiali	1.261.082	12,44%	1.070.099	14,94%
per immobilizzazioni finanziarie				
= TOTALE AUMENTO DI ATTIVO IMMOBILIZZATO	1.322.348	13,05%	1.134.597	15,84%
Riduzioni di passività:				
per prestiti obbligazionari e mutui	446.027	4,40%	439.667	6,14%
per debiti verso banche			428.244	5,98%
per debiti commerciali				
per debiti tributari	106.110	1,05%		
per debiti verso altri	2.230.696	22,01%	325.926	4,55%
per ratei e risconti passivi	1.061.831	10,48%	1.058.918	14,78%
per utilizzi di fondi per rischi ed oneri	5.773	0,06%	18.763	0,26%
per pagamento quote di TFR	1.535.809	15,15%	1.708.653	23,86%
= TOTALE RIDUZIONI DI PASSIVITA'	5.386.246	53,14%	3.980.171	55,57%
Pagamento dividendi				
Riduzione di capitale netto	3.193.666	31,51%	1.564	0,02%
= TOTALE IMPIEGO DI FONDI	10.136.218	100,00%	7.162.177	100,00%
Differenza				

Taranto, lì 24/07/2015

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

Bilancio d'esercizio 2014



Deliberazione del C.d.A.
n° 30 del 24 Luglio 2015

Bilancio d'esercizio 2014



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

n° 30 del 24/07/2015

OGGETTO**RIAPPROVAZIONE, CON MODIFICHE, DEL PROGETTO DI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 2014, GIÀ APPROVATO IN DATA 26/05/2015.**

L'anno duemilaquindici, il giorno 24 (ventiquattro) del mese di Luglio, alle ore 12,30, 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)	Ing. Giovanni	MATICHECCHIA	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 31/12/2014, per la sua approvazione.

Il presente progetto di bilancio contiene alcune modifiche rispetto a quello già approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 26/05/2015, modifiche rese necessarie allo scopo di accogliere alcune indicazioni del Collegio sindacale e del Revisore legale dei conti espresse sul precedente progetto di bilancio.

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

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

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

La gestione dell'esercizio 2014 ha prodotto un positivo risultato di bilancio prima delle imposte di € 614.981,99 che, al netto delle imposte sul reddito di esercizio correnti, differite ed anticipate, di importo complessivamente pari a € 580.237,97, si sostanzia in un Utile di esercizio pari a € 34.744,02.

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 € 34.744,02, nel seguente modo:

- accantonamento a Riserva legale dell'importo di € 1.737,20, pari al 5% dell'Utile di esercizio;
- riporto a nuovo del restante importo, pari a € 33'006,82.

F.to Il Direttore Amministrativo Dr. Pietro Carallo

F.to Il Direttore Generale Ing. Giovanni Matichecchia

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Vista la proposta;

Visti gli artt. 2423-2435 del codice civile;

Visto lo Statuto della Società;

Esaminato il progetto di bilancio con i suoi allegati;

A voti unanimi, resi nelle forme di legge,

DELIBERA

1) di approvare il bilancio di esercizio del 2014, che presenta le seguenti risultanze:

ATTIVITÀ	AL 31/12/2014
CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI	€ -
IMMOBILIZZAZIONI	€ 20.118.812
ATTIVO CIRCOLANTE	€ 11.952.857
RATEI E RISCONTI	€ 312.758
TOTALE ATTIVITÀ	€ 32.384.427
CONTI D'ORDINE	€ 37.636

PASSIVITÀ	AL 31/12/2014
PATRIMONIO NETTO	€ 2.375.205
FONDI PER RISCHI E ONERI	€ 455.752
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	€ 5.721.600
DEBITI	€ 18.823.047
RATEI E RISCONTI	€ 5.008.823
TOTALE PASSIVITÀ	€ 32.384.427
CONTI D'ORDINE	€ 37.636

COSTI	AL 31/12/2014
ACQUISTI DI MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E MERCI	€ 6.803.000
COSTI PER SERVIZI	€ 6.837.702
COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI	€ 606.227
COSTI PER IL PERSONALE	€ 19.333.505
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	€ 2.458.040
VARIAZIONI DELLE RIMANENZE DI MATERIE PRIME, SUSS., DI CONSUMO E MERCI	-€ 209.134
ACCANTONAMENTI PER RISCHI	€ -
ALTRI ACCANTONAMENTI	€ 290.459
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	€ 1.435.346
INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI	€ 37.129
SVALUTAZIONI	€ -
ONERI STRAORDINARI	€ 378.397
IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO, CORRENTI, DIFFERITE E ANTICIPATE	€ 580.238
TOTALE COSTI	€ 38.550.909
UTILE DI ESERCIZIO	€ 34.744
TOTALE A PAREGGIO	€ 38.585.653

RICAVI	AL 31/12/2014
RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI	€ 31.496.555
VARIAZIONE DELLE RIM. PRODOTTI IN CORSO DI LAV., SEMILAVORATI E FINITI	€ -
VARIAZIONE DEI LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE	€ -
INCREMENTO DI IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI	€ -
ALTRI RICAVI E PROVENTI - Contributi in conto esercizio	€ 5.501.936
ALTRI RICAVI E PROVENTI - Altri	€ 1.366.427
PROVENTI DA PARTECIPAZIONI	€ 10.738
ALTRI PROVENTI FINANZIARI	€ 22.499
UTILI E PERDITE SU CAMBI	€ -
RIVALUTAZIONI	€ -
PROVENTI STRAORDINARI	€ 187.498
TOTALE RICAVI	€ 38.585.653
PERDITA DI ESERCIZIO	€ -
TOTALE A PAREGGIO	€ 38.585.653

- 2) di destinare l'utile di esercizio, pari a € 34.744,02, nel seguente modo:
 - accantonamento a Riserva legale dell'importo di € 1.737,20, pari al 5% dell'Utile di esercizio;
 - riporto a nuovo del restante importo, pari a € 33'006,82;
- 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 2014, composto dello Stato Patrimoniale, del Conto Economico, della Nota integrativa, della Relazione sulla gestione, oltre che dell'analisi della situazione economico-patrimoniale, dei prospetti di analisi delle singole voci del bilancio, dei grafici nonché degli indici di bilancio, degli indicatori di produttività elaborati dalla Cispel (ora Confservizi), del Rendiconto finanziario, costituenti, tutti, parti sostanziali ed

- integranti del bilancio stesso;
- 5) di dare mandato all'Amministratore delegato di convocare l'Assemblea dei soci per la definitiva 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 2014



Relazione del Collegio Sindacale

Bilancio d'esercizio 2014



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

**BILANCIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2014
"AMAT – AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO SPA"**

Signor Azionista,

il Consiglio di Amministrazione ha approvato in data 24 luglio 2015 il progetto di Bilancio dell'esercizio 2014 comprendente:

il Bilancio chiuso al 31 dicembre 2014 (Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa)

la Relazione della Gestione

gli altri documenti utili ai fini dell'interpretazione del documento contabile (Indici di produttività CISPEL, Indici di Bilancio, Rendiconto finanziario).

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

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

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

Il Collegio Sindacale, nel corso dell'esercizio 2014, 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 ha partecipato a n. 3 Assemblee 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 34 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 corret-

tamente 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.

Nel corso dell'ultimo anno è stato richiesto al Collegio Sindacale il seguente parere:

- ai sensi del 3° comma dell'articolo 2389 c.c., espresso come da verbale n. 5 dell'11 novembre 2014.

In merito alla congruità dei compensi di cui al precedente parere, il collegio sindacale ha constatato una difformità di orientamenti delle singole Sezioni Regionali della Corte dei Conti e pertanto, con il proprio verbale n. 3 del 24 marzo 2015, ha adeguato la propria posizione ai pareri contabili più recenti.

Tale verbale è stato notificato alla società per le eventuali opportune deliberazioni.

Nel corso del 2014 il Collegio Sindacale, così come previsto dall'art. 2386 del codice civile, ha approvato la determinazione del C.d.A. della seduta del 28 febbraio 2014, in merito alla sostituzione del Consigliere Ing. Giancarlo Ciaccia, dimissionario per motivi personali, con il Direttore Generale, Ing. Giovanni Matichecchia, cooptato, che senza compenso è rimasto in carica a tutt'oggi, non avendo l'Assemblea dei Soci proceduto alla nomina.

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 2014.

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, coincidente con il prossimo 29 giugno 2015.

Forma del bilancio

Il bilancio si compone di tre documenti: lo stato patrimoniale, il conto economico e la nota integrativa, redatti al fine di esprimere e rappresentare con chiarezza le caratteristiche gestionali della 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 2014 e nella decorsa frazione del corrente.

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

Il Bilancio evidenzia un utile di esercizio pari ad € 34.744 e per quanto in appresso precisato si espongono i seguenti dati riepilogativi:

STATO PATRIMONIALE

(valori espressi in euro)

ATTIVO	2014	2013
Crediti v/soci per versamenti	===	===
Immobilizzazioni	20.118.812	21.128.822
Attivo Circolante	11.952.857	14.634.510
Ratei e Risconti attivi	312.758	353.425
Totale Attivo	32.384.427	36.116.757

STATO PATRIMONIALE

(valori espressi in euro)

PASSIVO	2014	2013
Patrimonio Netto	2.375.205	2.340.461
Fondo Rischi	455.752	461.525
TFR	5.721.600	6.219.801
Debiti	18.823.047	21.024.316
Ratei e Risconti passivi	5.008.823	6.070.654
Totale Passivo	32.384.427	36.116.757

CONTO ECONOMICO

(valori espressi in euro)

	2014	2013
Valore della Produzione	38.364.918	34.315.462
Costi della Produzione	37.555.145	34.693.312
Differenza Produzione	809.773	-377.850
Proventi ed oneri finanziari	-3.892	-74.412
Proventi ed oneri straordinari	-190.898	1.661.300
Risultato prima delle imposte	614.982	1.209.038
Imposte sul reddito dell'esercizio	-580.238	-1.192.424
Risultato di esercizio	34.744	16.614

CONTI D'ORDINE

(valori espressi in euro)

	2014	2013
Capitali di terzi presso l'azienda	6.986	6.986
Capitali dell'azienda presso terzi	30.650	30.650
Totali conti d'ordine	37.636	37636

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 partici-

zione 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.

Al fine di valutare la rispondenza del bilancio ai postulati di cui all'articolo 2423 bis del codice civile, nonché per valutare l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile di cui all'articolo 2403 del codice civile, il Collegio sindacale ha ritenuto opportuno richiedere al Presidente del Consiglio di Amministrazione documentazione a supporto della presente relazione (Pec del 04 giugno 2015).

In data 16/06/2015 (prot. N. 11264/DA), la società ha riscontrato la suindicata richiesta trasmettendo allo scrivente collegio documentazione alla quale si farà riferimento nel proseguo della relazione.

Stato Patrimoniale

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

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

Nella relazione al Bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2013, questo collegio sindacale osservò quanto segue: *"la voce Attivo C II 5 – Crediti – Crediti Verso altri – comprende importi invariati già dai bilanci chiusi negli anni precedenti. In particolare occorre porre attenzione per quelli iscritti nei Bilanci chiusi antecedentemente al 2009 e, pertanto, si invita il C.d.A. a monitorare tali crediti nel corrente esercizio."*

Dalla lettura della Nota Integrativa del presente bilancio, a pagine 58 e 59, sono evidenziate le svalutazioni di alcuni crediti che, per la loro vetustà e delle condizioni di incertezza di recupero degli stessi, necessitavano di una diminuzione del loro valore nominale per rapportarlo ad un più realistico valore di realizzo.

Il Collegio Sindacale non può che approvare la predetta condotta prudenziale tenuta dalla società in sede di bilancio, invitando il Consiglio di Amministrazione a continuare in tal senso, ed esortando lo stesso C.d.A. ad un'analisi dettagliata e minuziosa dei vari crediti al fine di valutarne l'esatto importo del loro valore di realizzo.

Pertanto, in merito all'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile, lo scrivente organo di controllo deve, anche con questa relazione, invitare la società ad un effettivo monitoraggio dei crediti ed in particolare a riscontare presso i debitori la certezza dell'esistenza del credito e del suo ammontare.

La voce CI.1 dell'Attivo dello Stato Patrimoniale, Rimanenze – Materie Prime sussidiarie e di consumo, ha subito nell'anno 2014 ancora una variazione in aumento rispetto all'esercizio precedente pari ad € 233.958, passando da € 1.456.932 ad € 1.690.890. Come già evidenziato dal Collegio Sindacale nelle relazioni di accompagnamento agli ultimi sei bilanci, l'incremento costante del valore delle giacenze finali potrebbe rilevarsi foriero di perdite dovute a svalutazioni per inutilizzabilità dei ricambi a causa della dismissione degli automezzi di riferimento.

A tal fine, il Collegio Sindacale, già nella propria relazione al bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2013, ribadì *"l'importanza di una oculata gestione degli acquisti in modo da diminuire le giacenze in magazzino e non rischiare, sia la già citata obsolescenza, sia un immobilizzo di fatto di risorse dell'attivo circolante"*.

Pertanto, nella verifica dell'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile del magazzino e, di conseguenza, dell'Ufficio acquisti, nella seduta del C.d.A. del 22 dicembre 2014, il Presidente del Collegio Sindacale invitò il Consiglio di Amministrazione ad adoperarsi affinché fosse predisposto un inventario fisico del magazzino al 31/12/2014, con relativa valorizzazione distinta per modello di autobus, indicando se vi fossero eventuali giacenze per autobus non più marcianti.

In data 18 maggio 2015 il Direttore generale ha inviato al Presidente del Collegio Sindacale e p.c. al Revisore Contabile una nota (prot. 9318/UA) con la quale trasmetteva il tabulato analitico dell'inventario delle rimanenze di magazzino al 31 dicembre 2014, valorizzate ai sensi dell'art. 2426, comma 9 del codice civile.

In seguito, ed esattamente in data 8 giugno 2015, sempre il Direttore generale, ha inviato al Presidente del Collegio Sindacale e p.c. al Presidente del C.d.A. e al Revisore Contabile, una relazione avente per oggetto l'individuazione dei ricambi obsoleti per modelli di autobus.

Dalla relazione emerge che a partire dai primi giorni del mese di luglio si darà corso alla radiazione di n. 39 bus vetusti. In tale occasione, continua il direttore generale, si potrà dare corso alla individuazione dei ricambi obsoleti riferiti ai modelli di bus che saranno interessati dalle predette 39 radiazioni.

Il Collegio sindacale ritiene che, al fine di rendere adeguato l'assetto organizzativo ed amministrativo del magazzino, sia opportuno per la società dotarsi di una procedura che permetta di conoscere per ogni tipo di autobus le giacenze dei pezzi di ricambio relativi; il tutto per fornire agli uffici acquisti i cruscotti aziendali necessari per ottimizzare i lotti di acquisto.

Inoltre, dal prospetto valorizzazione magazzino relativo all'anno 2014, risultano che non sono stati movimentati, durante l'esercizio 2014, circa n. 1481 articoli di ricambi meccanici per un valore di circa € 292.779,53, circa n. 311 articoli di ricambi elettrici per un valore circa di € 105.831,87 e circa n. 401 articoli di ricambi per carrozzeria per un valore circa di € 143.617,39, per un valore totale di giacenze non movimentate durante tutto l'esercizio 2014 pari a circa € 542.228,79.

Lo scrivente organo di controllo ritiene che i suindicati dati sono indicatori 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 merito alla valorizzazione della voce di bilancio delle rimanenze di magazzino, il Collegio Sindacale ritiene che, al fine di rispettare il principio della prudenza di cui all'articolo 2423 bis del codice civile, in virtù delle giacenze non utilizzate nel corso dell'esercizio ed in virtù del fatto che ben 39 mezzi saranno radiati nel prossimo mese di luglio, sarebbe stato opportuno un accantonamento per coprire il rischio di obsolescenza.

Per ciò che concerne le cause in corso e i possibili contenziosi, compito del Collegio Sindacale è la verifica dell'esistenza di un processo valutativo delle passività potenziali e la eventuale conseguente iscrizione prudenziale nei fondi rischi.

In nota integrativa vi è l'analisi di tali passività potenziali con il corrispondente grado di probabilità di avveramento dell'evento.

La società, pur non rilevando passività potenziali probabili ha proceduto ad un accantonamento prudenziale pari ad € 10.000,00.

Il Collegio Sindacale, in considerazione dell'elevato numero di contenzioso, consiglia al C.d.A. di monitorare nel presente esercizio le passività potenziali, al fine di adeguare, alla chiusura dello stesso, eventualmente, il fondo rischi.

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 € 4.925 e dei costi per certificazioni di qualità € 300.

L'esame del Conto Economico da parte del Collegio Sindacale è continuato con l'accertamento del sostanziale rispetto del principio di prudenza e di competenza economica e della correttezza dei criteri di valutazione di cui all'articolo 2426 del codice civile.

Per ciò che concerne gli ammortamenti dei fabbricati industriali, dalla lettura della nota integrativa emerge una deroga di cui al quarto comma, dell'articolo 2423 del codice civile.

La società, infatti, al fine di verificare il processo di ammortamento dei propri fabbricati, ed in particolare la vita residua utile degli stessi, in considerazione altresì del loro parziale inutilizzo, ha incaricato un ingegnere strutturista che ha determinato la più aggiornata vita utile degli immobili. Pertanto, si è proceduto

alla nuova elaborazione del piano di ammortamento rispettoso del principio di sistematicità degli ammortamenti, così come richiesto dai vigenti principi contabili.

In merito al calcolo delle imposte di competenza e precisamente dell'Irap, occorre evidenziare una differente modalità di rilevazione rispetto all'anno d'imposta 2013. Questa differente interpretazione normativa trova giustificazione nella più recente giurisprudenza tributaria, così come meglio specificato in nota integrativa.

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

Considerando anche le risultanze dell'attività svolta dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti contenute nella relazione di revisione del bilancio, il Collegio Sindacale richiama l'attenzione del socio, stante la rilevata staticità di circa un terzo del magazzino nell'ultimo esercizio, sulla gestione dello stesso magazzino aziendale e, conseguentemente, dell'ufficio acquisti, nonché sulla valutazione non prudentiale delle giacenze di magazzino anche in considerazione della prossima radiazione di ben 39 mezzi aziendali.

Pertanto, salvo quanto qui sopra precisato, il Collegio Sindacale propone all'Assemblea di approvare il bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2014 così come redatto dal Consiglio di Amministrazione.

Taranto, 28 luglio 2015

IL COLLEGIO SINDACALE

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

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

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

Relazione del Revisore Legale dei Conti

Bilancio d'esercizio 2014



RELAZIONE DEL REVISORE CONTABILE

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

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

Signor Azionista,

l'attività di controllo contabile, svolta nel corso dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2014, propedeutica alla redazione della presente relazione si è concretizzata nelle seguenti fasi:

- a) Acquisizione della documentazione informativa aziendale;
- b) Richiesta all'azienda, di circolarizzazione dei crediti, debiti;
- c) Attivazione della procedura di *Roll - Back*, al fine di riconciliare il saldo finale delle rimanenze, con la consistenza delle stesse alla data della loro rilevazione;
- d) Analisi dei fatti caratterizzanti la gestione chiusa al 31 dicembre 2014.

Il sottoscritto ha svolto la revisione contabile al bilancio "dell'Azienda per la Mobilità nell'area di Taranto - A.M.A.T. S.p.A." al 31 dicembre 2014.

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

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

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

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

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

Il sottoscritto ritiene che il lavoro svolto fornisca una ragionevole base per l'espressione del suo giudizio professionale, per il quale ha ottenuto la totale collaborazione e supporto dai responsabili dell'area contabile ed area bilancio, interfacciandosi inoltre con l'organo del Collegio Sindacale, al fine di individuare particolari criticità che avrebbero potuto caratterizzare la gestione dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2014.

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

Per il giudizio sul Bilancio dell'esercizio precedente, si è fatto riferimento alla relazione sul Bilancio al 31/12/2013, emessa in data 6 giugno 2014.

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

Stato Patrimoniale:

Totale attivo	32.384.427
<u>Totale passivo</u>	<u>32.384.427</u>
di cui:	
Passività e Fondi diversi	30.009.222
Capitale Sociale e Riserve	2.340.461

Utile dell'esercizio 34.744

Conti d'Ordine 37.636

Conto Economico:

Differenza tra valore e costi della produzione	809.773
Proventi e Oneri finanziari e rettifiche finanziarie	- 3.892
Proventi e Oneri Straordinari	- 190.899
Risultato prima delle imposte	614.982
Imposte sul reddito dell'esercizio	- 580.238

Utile dell'esercizio 34.744

Il sottoscritto può con ragionevolezza, affermare che i principi adottati per la redazione del Bilancio chiuso al 31 dicembre 2014, sono sostanzialmente conformi al disposto normativo del Codice Civile, di cui all'art. 2423 bis.

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

La valutazione delle "Rimanenze", continua a rilevare, come negli anni pregressi, un incremento, pari, nel 2014, ad € 209.133,64, che le stesse hanno subito fondamentalmente in riferimento a quelle voci che sostanzialmente caratterizzano l'attività primaria dell'AMAT S.p.A.: "Ricambi meccanici ed elettrici autobus, ricambi di carrozzeria autobus", pur se tale incremento è conseguenza della insufficiente riserva tecnica di mezzi aziendali, tra l'altro anche molto disomogenea.

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

- I costi di concessione, licenze, marchi e diritti simili, i costi per la certificazione di qualità, nonché manutenzioni su beni di terzi, sono stati iscritti per un valore pari ad euro 61.265,65;
- le immobilizzazioni materiali sono state iscritte al valore storico di acquisizione, comprensivo degli oneri accessori. Dal valore della voce "fabbricati", si è proceduto alla scorporazione dell'importo attribuito alle aree conferite dal Comune di Taranto in data 15 dicembre 2008, quantificato in misura pari al 20% del valore di conferimento di ciascun fabbricato strumentale destinato alla produzione di servizi, aderendo al disposto di cui all'art. 36 del D.L. n° 223 del 4 luglio 2006 convertito con modificazioni, in L. 04/08/2006, n° 248. Le immobilizzazioni finanziarie, rappresentate da quote di partecipazione nel consorzio CO.TR.A.P., non hanno subito variazioni, e sono state valutate al costo storico di acquisto;
- le rimanenze, materie prime, sussidiarie e di consumo, pari ad euro 1.738.664,52, rettifiche da un fondo svalutazione rimanenze di magazzino di importo pari ad € 47.774,32, generato dall'applicazione dell'art. 2423 del codice civile, sono state determinate dall'azienda, confrontando il costo medio ponderato delle rimanenze ed il valore di realizzazione desumibile dall'andamento del

mercato. Ad ogni buon conto, dalla relazione inviata p.c. al sottoscritto, dal Direttore generale, in data 8 giugno 2015, e p.c. al Presidente del C.d'A. e quindi al Presidente del Collegio Sindacale, emerge che entro il mese di luglio p.v., l'azienda avrebbe provveduto alla eliminazione dal ciclo produttivo di 39 autobus, in ragione dei quali avrebbe proceduto all'individuazione dei ricambi obsoleti, compresi nelle giacenze, relativi ai suddetti mezzi. Orbene, la determinazione del fondo svalutazione rimanenze di magazzino, pari € 47.774,32, ossia al 2,7% del valore complessivo delle giacenze al 31/12/2014, nel rispetto del principio della prudenza di cui all'art. 2423 bis del codice civile, non sembra rilevare l'incidenza che i ricambi riconducibili ai 39 mezzi da radiare, potrebbero invece determinare, atteso che l'incidenza delle giacenze non movimentate nel corso del 2014, è pari al 31,19 % del totale delle giacenze di magazzino al 31/12/2014. Pur tuttavia, attesa l'opportunità di collocare sul mercato le eventuali giacenze associabili ai 39 mezzi da radiare, e conseguentemente l'indeterminatezza del saldo eventuale riveniente dalla cessione delle suddette giacenze, nonché il probabile slittamento delle operazioni di radiazione dei mezzi suddetti, presumibilmente entro la fine del 2015, si confida nella determinazione delle eventuali svalutazioni delle giacenze associate ai 39 mezzi da radiare, allorquando, ai sensi dell'art. 2423 bis del codice civile, sarà praticabile l'eliminazione dal ciclo produttivo aziendale, delle giacenze *de quibus* residue;

- gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali ed immateriali, sono stati calcolati in relazione alla residua possibilità di utilizzazione, nonché in funzione della durata della vita media calcolata su base storica, come nel caso degli autobus, per i quali l'azienda ha stimato una vita media di quindici anni, adottando prevalentemente le aliquote di ammortamento previste dalla vigente normativa fiscale. Tuttavia, il criterio adottato dall'azienda per l'ammortamento dello stabile di proprietà, ubicato alla Via Mazzini n. 223, in ossequio al principio contabile - OIC 16, par. 62, che prescrive che il piano di ammortamento di un cespite debba essere stabilito in base alla vita utile dello stesso, nonché in funzione della perizia giurata, affidata dall'azienda all'Ing. Luigi Perrone, che ha stimato la residua vita utile del bene, pari a 75 anni, e conseguentemente un'aliquota di ammortamento del 1,33%, ha determinato un decremento pari ad € 204.298,90, rispetto alla stessa posta contabile, imputata per l'esercizio 2013;
- i crediti, sono iscritti in funzione del presumibile valore di realizzazione, al netto del fondo di svalutazione;
- i debiti sono iscritti al loro valore nominale;
- i ratei e i risconti iscritti in bilancio, rappresentano effettivamente quote di costi e di ricavi calcolati nel rispetto del principio di competenza;
- il calcolo dell'Irap è stato effettuato, considerando, diversamente dalle annualità precedenti, le deduzioni spettanti ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. n. 446/1997, così come modificato dalla Legge finanziaria 2007, nonché sulla base di un orientamento giurisprudenziale, assunto nelle ultime sentenze di Commissioni Tributarie provinciali e regionali.

A giudizio del sottoscritto, il bilancio "dell'Azienda per la Mobilità nell'area di Taranto - A.M.A.T. S.p.A.", nel suo complesso è stato redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria ed il risultato economico "dell'Azienda per la Mobilità nell'area di Taranto - A.M.A.T. S.p.A." per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2014, in conformità alle norme che disciplinano il bilancio d'esercizio.

Taranto, 28 luglio 2015

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

Bilancio d'esercizio 2014



Deliberazione dell'Assemblea dei Soci

Bilancio d'esercizio 2014



ASSEMBLEA ORDINARIA – AMAT S.p.A.
Verbale del 03 Agosto 2015

Addì 03 Agosto 2015, 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° 30 del 24.07.2015 ed effettuata, ai sensi del comma 2 dell'art. 14 dello Statuto Sociale, mediante avviso di convocazione, prot. n° 14219/DA del 24/07/2015, consegnato a mani al domicilio del socio unico – Comune di Taranto – e regolarmente accusato in ricezione.

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

Alle ore 10:00 si dà atto che sono presenti: il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Dott. Francesco Walter Poggi, i Consiglieri di Amministrazione Rag. Lucia Mastropiero ed Ing. Giovanni Matichecchia.

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

È presente il Revisore Contabile, Dott. Francesco Causarano.

È presente il Direttore Amministrativo, Dott. Pietro Carallo.

Per il socio unico Comune di Taranto è presente il Vice-Sindaco, Sig. Lucio Lonoce, munito di apposita delega a firma del Sindaco, dott. Ippazio Stefàno, datata 03/08/2015 e registrata al protocollo aziendale al n° 14760.

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

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

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

Punto 1): Approvazione del Progetto di Bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2014.

Aprè i lavori dell'Assemblea il Presidente, Dott. Francesco Walter Poggi, il quale, dopo aver rilevato che il Bilancio d'esercizio 2014 è stato approvato dal C.d.A. con deliberazione n. 30 del 24/07/2015, illustra brevemente gli elementi di maggior rilievo che lo caratterizzano e le principali cause che hanno concorso alla formazione del risultato finale dell'esercizio, che ha fatto registrare un utile di € 34.744,02. Aggiunge che un aspetto altrettanto positivo del risultato economico è stato il pieno rispetto dei vigenti contratti di servizio (Comune di Taranto e Co.Tr.A.P.) in termini di percorrenze chilometriche.

L'intervento del Dott. Poggi prosegue con l'illustrazione dei programmi che l'Azienda sta portando avanti nel corrente e nei prossimi esercizi, sostanzialmente coincidenti con l'attuazione del Piano di rilancio aziendale risalente al 2013, oltre che al Piano industriale 2014-2016. Detti documenti programmatori hanno previsto il mantenimento ed il potenziamento della capacità produttiva aziendale in termini di percorrenze chilometriche, proseguendo nel programma di rinnovo del parco veicolare aziendale e del mantenimento del suo stato di efficienza. L'Azienda dovrà poi proseguire nella rivisitazione della propria rete di trasporto,

con la modifica dei percorsi di alcune linee esercite, proseguendo nella collaborazione con il Politecnico di Bari. Da ultimo, si dovranno realizzare i programmi in materia di politiche del personale, con l'attuazione del Piano delle assunzioni per l'anno 2015, che prevede l'immissione in servizio dei vincitori delle quattro selezioni pubbliche concluse nel 2014, ovvero due ingegneri da impiegare come funzionari dell'Area Esercizio e dell'Area Tecnica, n. 27 Conducenti di autobus e n. 10 Operatori di officina. L'assunzione dei dieci operai, unitamente a quella dell'Ingegnere da impiegare nell'Area Tecnica saranno funzionali rispetto al previsto rilancio dell'attività manutentiva interna, a svantaggio di quella realizzata dalle officine esterne.

Al termine della propria relazione, il Presidente dà la parola al Vice-Sindaco, Sig. Lonoce, il quale prende atto, con piacere, del risultato economico e produttivo realizzato dall'AMAT S.p.A. nella scorsa annualità 2014, presupposto indispensabile per la realizzazione dei programmi futuri della Società e dell'Amministrazione comunale.

Il Vice-Sindaco coglie, tuttavia, l'occasione dell'odierna Assemblea per sottoporre all'attenzione degli amministratori e tecnici presenti le carenze del servizio di trasporto pubblico svolto dall'AMAT che più frequentemente sono segnalate all'Amministrazione comunale dagli utenti del trasporto pubblico.

In particolare, il Vice-Sindaco segnala la questione della sicurezza del personale di guida, la puntualità delle corse, la pulizia degli autobus e la pulizia degli spazi di fermata degli autobus con sfalcio delle erbacce, chiedendo all'Azienda di migliorare progressivamente il livello di qualità percepita dall'utenza, in particolare su tali aspetti del servizio offerto dall'Azienda. Il Presidente Poggi, nel prendere doverosamente atto delle segnalazioni trasferite dal Socio Unico dell'AMAT, assicura il Vice-Sindaco che l'Azienda è già impegnata nella risoluzione di dette criticità, precisando che, relativamente alla pulizia degli autobus, al termine della procedura di gara in corso di svolgimento per l'affidamento dei servizi di pulimento si realizzerà certamente un avvicendamento con una nuova azienda, dalla quale si dovrà pretendere, nel rispetto delle previsioni poste a base della procedura di gara, un innalzamento del livello di qualità dei servizi in termini di pulizia. Riguardo al decoro delle aree di fermata, l'AMAT non possiede uomini ed attrezzature necessarie alla realizzazione di tali attività, ma ha in programma di far realizzare, in particolare per le fermate poste in territorio sub-urbano, un basamento di cemento armato per evitare la formazione di pozzanghere e la crescita delle erbacce. Relativamente alla sicurezza del personale di guida, infine, l'Azienda sta portando avanti un progetto che prevede l'impiego sulla propria rete di trasporto di squadre composte da almeno due vigilanti, che dovranno salire sugli autobus ed impedire atti di disturbo o aggressione, in particolare sulle linee e negli orari di particolare pericolosità.

Al termine della replica del Presidente, viene data la parola al Presidente del Collegio sindacale, che fa presente che nella propria relazione di accompagnamento al bilancio, l'Organo di controllo ha posto ancora una volta l'accento sul valore delle giacenze di magazzino, che anche nel 2014, analogamente a quanto già avvenuto negli anni precedenti, è cresciuto in modo apprezzabile. Ulteriore aspetto segnalato è che una quota importante di queste giacenze non è stata movimentata nel corso dell'intero anno 2014.

Terminato l'intervento del Dott. Amodio, interviene il Direttore generale, Ing. Matichecchia, assicurando i presenti che è già in corso un approfondimento delle cause che determinano la crescita delle giacenze e che sono previsti anche interventi sul software applicativo utilizzato dall'Ufficio Acquisti e dal Magazzino. Un miglioramento della situazione dovrà vedersi anche a seguito dello svolgimento della gara ad evidenza pubblica per l'affidamento dei servizi manutentivi esterni, che prevede espressamente che i ricambi occorrenti per le

riparazioni presso le ditte esterne non dovranno più essere forniti dall'AMAT, ma reperiti dagli stessi fornitori alle migliori condizioni di mercato.

Al termine degli interventi l'Assemblea dei Soci, nella persona del Vice-Sindaco di Taranto, sig. Lucio Lonoce, su delega del dott. Ippazio Stefàno, quale rappresentante del Socio unico – Comune di Taranto:

visto il bilancio della società AMAT chiuso al 31/12/2014, così come approvato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione n° 30 del 24/07/2015, composto dallo Stato patrimoniale, dal Conto economico, dalla Nota integrativa, dalla Relazione sulla gestione, nonché dai prospetti di analisi delle singole voci di bilancio, dai grafici nonché degli indici di bilancio, dagli indicatori di produttività elaborati dalla Confservizi e dal Rendiconto finanziario;

viste le relazioni di accompagnamento al bilancio 2014 redatte dal Collegio Sindacale e dal Revisore Contabile, datate entrambe 28 luglio 2015;

DELIBERA

di approvare, siccome approva, il bilancio della società per azioni A.M.A.T. relativo all'esercizio chiuso al 31/12/2014, composto dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico, dalla Nota Integrativa, dalla Relazione sulla Gestione, oltre che dall'analisi della situazione economico-patrimoniale, dai prospetti di analisi delle singole voci di bilancio, dai grafici nonché dagli indici di bilancio, dagli indicatori di produttività elaborati dalla Confservizi, dal Rendiconto finanziario, tutti costituenti parti sostanziali ed integranti del bilancio stesso che è allegato al presente verbale.

di approvare, siccome approva, la destinazione dell'utile di esercizio 2014, pari a Euro € 34.744,02, come segue:

- Accantonare a Riserva legale l'importo di € 1.737,20, pari al 5% dell'Utile di esercizio;
- Destinare a riserva straordinaria il restante importo, pari a € 33.006,82.

Non essendoci altri argomenti in discussione, il Presidente, alle ore 10:30, dichiara conclusa l'Assemblea Ordinaria.

L.c.s.

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

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

Bilancio d'esercizio 2014



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

Agosto 2015