

**RELAZIONE SULLA GESTIONE 2017**  
(Art.2428 C.C.)

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'M. Paparini', located in the bottom right corner of the page.

## Sommario

RELAZIONE SULLA GESTIONE 2017.....	1
Premessa.....	3
1. La situazione del Settore.....	3
2. L'andamento della società.....	4
3. I risultati dell'esercizio 2017 - Le attività della società.....	5
4- Ricavi o costi di entità o incidenza eccezionale.....	9
5- attività di ricerca e sviluppo.....	9
6. La gestione del personale.....	9
7. La sicurezza sui luoghi di lavoro.....	10
8. Parco mezzi aziendale.....	11
9 – Servizi di TPL.....	13
9.1 Servizio urbano di Ancona.....	13
9.2 Servizio urbano di Jesi.....	16
9.3 Servizio urbano di Falconara.....	17
9.4 Servizio extraurbano.....	17
10. Qualità del servizio di TPL erogato.....	20
11. Gestione dei Reclami e delle Segnalazioni.....	20
12. I Sistemi di gestione: Qualità-Ambiente-Sicurezza.....	20
13. Servizi di Trasporto Diversi dal TPL.....	21
14. Vendita titoli di viaggio e passeggeri trasportati.....	22
15. Lotta all'evasione.....	24
16. Andamento dei sinistri da circolazione.....	24
17. Modello di organizzazione e gestione ai sensi del D.lgs.231/01.....	25
18. Azioni Proprie.....	25
19. Evoluzione prevedibile della gestione.....	25
20. Partecipazioni societarie, rapporti con società controllate, uso di strumenti finanziari ed analisi situazione finanziaria.....	26
21. Le Sedi secondarie.....	26
22. Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio.....	27
INDICI DI BILANCIO.....	30



## **Premessa**

Agli azionisti della società Conerobus S.p.A,

Si fa presente che il bilancio viene redatto con il postulato della continuità aziendale che presuppone l'ordinario proseguimento della stessa per almeno 12 mesi, in quanto i contratti di servizio stipulati con la Regione Marche e con i Comuni affidanti (Ancona, Jesi, Falconara) nel corso del 2016, prevedono la scadenza degli affidamenti fino a subentro dell'eventuale nuovo gestore per la cui identificazione non sono ancora stati pubblicati i documenti di gara che, in ogni caso, si ritiene non abbia luogo prima del termine del prossimo anno 2019.

Si segnala ai sensi dell'art 2364 cc che dovendo predisporre il bilancio consolidato con la controllata ATMA la Società ha deciso di avvalersi del maggior termine per l'approvazione del bilancio portando quindi il termine a 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Il bilancio dell'esercizio 2017 si chiude con un utile di esercizio di € 60.740 al netto delle imposte di €51.441, contro una perdita di €553.850 registrata lo scorso anno, al netto di ammortamenti e svalutazioni per complessivi €3.706.477 (contro un valore di € 3.688.847 del precedente esercizio), il risultato prima delle imposte risulta positivo per € 112.181 mentre lo scorso esercizio si rilevava una perdita ante imposte per € 549.640.

Nel corso del 2017, e rispetto al precedente esercizio, si è rilevata una buona performance della vendita di abbonamenti sui bacini urbani (+€119.535) che compensa la flessione dei ricavi da vendita di biglietti sia nei bacini urbani (-€20.826) che nel bacino extraurbano (-€11.905), quest'ultimo in flessione anche nella vendita di abbonamenti (-€31.018).

Per effetto dell'attivazione delle linee di collegamento con le aree colpite dal sisma si registra un sostanziale incremento dei corrispettivi per prestazioni di servizi minimi nel bacino extraurbano (+€213.172) mentre risultano in flessione i servizi ettometrici (-€8.000) per effetto della cessazione del contratto con il Comune di Jesi. In aumento i servizi aggiuntivi erogati sul bacino di Ancona (+€97.531) su cui si riduce anche l'effetto della rimodulazione tariffaria funzionale al loro finanziamento (-€83.577).

Una buona performance si è registrata anche nell'ambito dei servizi di noleggio da rimessa che rispetto al 2016 fanno misurare un incremento di €120.668

Sul piano dei costi per la Società l'esercizio si presenta finalmente senza l'influenza di eventi straordinari, si ricorda che lo scorso anno avevano pesato per oltre 350 mila euro.

Sul piano della gestione ordinaria la Società è riuscita nella riduzione complessiva dei costi di produzione pur dovendo subire un incremento di oneri manutentivi, dovuti all'obsolescenza del parco mezzi, di oltre 341 mila euro tra ricambi (+75 mila circa e servizi di manutenzione + 266 mila circa). Le principali riduzioni di costo che più che compensano l'incremento degli oneri manutentivi, si ritrovano nella riduzione dei premi assicurativi (-444 mila euro circa), pienamente goduta nell'esercizio 2017 e solo in parte rilevata nel 2016 a causa del rinnovo contrattuale insorgente a marzo, nella riduzione dei costi del personale e della formazione (complessivamente in contrazione di 62 mila euro circa).

Nel complesso quindi la differenza tra valore e costi della produzione risulta positiva per €291.554 contro un valore di -€376.988 registrato lo scorso esercizio.

## **1. La situazione del Settore**

Rimangono immutate le difficoltà del settore del Trasporto Pubblico Locale sia sul piano delle incertezze normativo-istituzionali che sul piano economico-finanziario e regolamentare.

Per quanto concerne le procedure per l'assegnazione dei servizi, il termine di pubblicazione al momento risulta scaduto il 4 Agosto 2017, gli Enti committenti (Regione Marche, Comune di Ancona, Jesi, Falconara, Senigallia, Sassoferrato, Castelfidardo) hanno stipulato con la nostra controllata ATMA S.c.p.a. contratti ponte la cui durata è rinviata alla data di subentro del nuovo gestore.



L'attuale quadro politico e l'assenza di un governo centrale alla data di redazione del presente bilancio non consentono di formulare ipotesi circa lo sviluppo futuro del settore, legato come ben noto, alle politiche di finanziamento dei servizi di TPL da parte del MIT alle Regioni ed agli enti locali.

In tale contesto si segnala come i corrispettivi chilometrici rimangono tra i più bassi del panorama italiano ed in particolare il corrispettivo chilometrico per i servizi extraurbani rimane addirittura il più basso di tutta la Regione Marche.

## 2. L'andamento della società

Il 2017 non registra alcuna variazione di scenario in relazione all'iter di emissione del bando di gara per l'affidamento dei servizi di TPL da parte dell'Ente Regione Marche, in ogni caso la Società ha commissionato alla Luiss Business School uno studio volto ad individuare le condizioni per il rafforzamento finanziario e patrimoniale in relazione alla partecipazione alla gara di prossima indizione.

Sul piano della gestione del circolante continuano a pesare i forti ritardi accumulati dagli Enti committenti nella liquidazione dei crediti relativi al servizio prestato nell'esercizio oltre a quelli relativi agli anni precedenti (Es. riconoscimento delle una tantum contrattuali per i periodi 2013-2014).

Il finanziamento del circolante ha costretto la società a mantenere un costante e pieno utilizzo degli affidamenti a breve, al contempo, con l'obiettivo di finanziare il piano di investimenti 2018-2021 è stata portata a termine un'indagine di mercato per individuare l'istituto di credito più adatto a supportare il percorso di crescita e sviluppo della società.

Per quanto riguarda i ricavi da servizi di TPL l'esercizio 2017 è stato caratterizzato da un incremento dei corrispettivi sul bacino extraurbano conseguente all'attivazione, su richiesta della Regione Marche, della linea di collegamento tra la costa e le zone colpite dal sisma

La distribuzione e vendita di titoli di viaggio ha riflesso le rivisitazioni del sistema di agevolazioni definite dalla Regione Marche soprattutto per la tipologia di titoli "a carnet". Il ridimensionamento delle agevolazioni su questa categoria ha portato al completo azzeramento dei volumi sul bacino extraurbano ed un forte calo sul bacino urbano di Ancona che è comunque stato assorbito dall'ottima performance delle altre categorie (biglietti ordinari e abbonamenti).

La gestione delle risorse umane ha portato alla prosecuzione dei piani di formazione erogati a tutto il personale nelle diverse aree che ne avevano evidenziato un fabbisogno, sono stati conclusi rilevanti accordi con le OOSS (tra gli altri quello finalizzato al recupero della produttività aziendale) ed è proseguito il processo di valorizzazione del capitale umano attraverso un'analisi organizzativa portata a termine dall'UNIVPM. La gestione dei turnover e dei fabbisogni di personale è stata gestita attraverso selezioni che hanno portato alla stesura di graduatorie per le figure di apprendisti ed operatori di esercizio.

L'operatività è stata caratterizzata da un processo continuativo di ricerca della riduzione dei costi attraverso la revisione di tutti i contratti in scadenza e dalla messa in opera di iniziative, a volte sperimentali, a supporto della distribuzione e vendita di titoli di viaggio, si ricordano in particolare:

- Specifiche campagne promozionali e comunicazioni stagionali
- Utilizzo sperimentale di canali non tradizionali per la distribuzione di titoli (MyCicero; Mobile Ticketing; On-Line per i Parchi)
- Avvio di progetti di rafforzamento della consapevolezza focalizzati sui diversi target di utenza:
  - progetto Legalità: No Ticket No Right
  - Progetto 3C: Cultura; Comunicazione; Controllo (Conerobus nelle scuole)
- Sperimentazioni di metodi e tecnologie utili per la lotta all'evasione:
  - Regolamentazione e applicazione del controllo del conducente sul flusso di passeggeri durante la salita a bordo per favorire il pagamento dei titoli sul servizio urbano;
  - Utilizzo sperimentali di tornelli sul servizio Extraurbano
  - Incremento delle attività controlli a bordo (+34% rispetto al precedente esercizio)

La Società ha ottenuto la certificazione ISO 39001 (sicurezza stradale) e nell'ambito di un'assessment con metodologia c.d. Mystery Client è stata valutata con un rating di servizio di 8.1/10.



Nel corso del 2017 molto attiva anche la collaborazione con l'amministrazione comunale che ha visto la società partecipare come partner tecnico a numerose iniziative, si ricordano tra le altre;

- il progetto MobilAttivAncona (prevede l'implementazione di voucher promozionali per il TPL, nuovi sistemi di infomobilità e car sharing)
- il progetto IT Waterfront (prevede l'utilizzo di un mezzo elettrico per la mobilità in ambito portuale)
- la compartecipazione al nuovo progetto di mobilità urbana di Ancona che nel 2018 darà alla luce una revisione del servizio urbano

Più che positiva anche la gestione della controllata Conerobus Service S.r.l. che nel 2017 ha attivato due nuove commesse di servizi trasporto studenti (c.d. scuolabus) per i comuni di Agugliano e Belvedere Ostrense ed ha avviato un innovativo progetto per la gestione della mobilità e della sosta nell'area degli Ospedali Riuniti di Torrette.

### 3. I risultati dell'esercizio 2017 - Le attività della società

Il Bilancio al 31.12.2017 si chiude con un utile di €60.740

**IL PATRIMONIO NETTO** si attesta a € 8.719.838.

**A) IL VALORE DELLA PRODUZIONE** ammonta ad € 34.630.082 con un aumento rispetto all'esercizio precedente di €289.878 come sotto rappresentato:

Descrizione	Esercizio in corso	Esercizio precedente	Scost.	Var.	%
			assoluto	%	su Tot.
<b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>					
<b>A. 1) Ricavi delle vendite e prestazioni</b>					
<b>a) Ricavi delle vendite</b>	10.187.175	10.135.511	51.664	0,51	29,42
<b>b) Ricavi delle prestazioni</b>			-		
Corrispettivi da contratto di servizio	15.151.569	14.907.771	243.798	1,64	43,75
Corrispettivi da prestazioni varie	1.634.194	1.469.372	164.822	11,22	4,72
<b>Totale Ricavi delle prestazioni</b>	<b>16.785.763</b>	<b>16.377.143</b>	<b>408.620</b>	<b>2,50</b>	<b>48,47</b>
<b>Totale A.1) Ricavi delle vendite e prest.</b>	<b>26.972.938</b>	<b>26.512.654</b>	<b>460.284</b>	<b>1,74</b>	<b>77,89</b>
<b>A. 4) Incrementi di immobilizzazioni</b>					
Spese di manutenzione da capitalizzare	564.910	515.059	49.851	9,68	1,63
<b>Totale A.4) Incrementi di immobilizzazioni</b>	<b>564.910</b>	<b>515.059</b>	<b>49.851</b>	<b>9,68</b>	<b>1,63</b>
<b>A. 5) Altri ricavi e proventi, di cui</b>					
Contributi di esercizio	5.359.396	5.514.581	- 155.185	- 2,81	15,48
Altri ricavi e proventi	1.732.838	1.797.910	- 65.072	- 3,62	5,00
<b>Totale A.5) Altri Ricavi e proventi</b>	<b>7.092.234</b>	<b>7.312.491</b>	<b>- 220.257</b>	<b>- 3,01</b>	<b>20,48</b>
<b>TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE</b>	<b>34.630.082</b>	<b>34.340.204</b>	<b>289.878</b>	<b>0,84</b>	<b>100,00</b>

Per quanto riguarda l'andamento dei Ricavi delle vendite si segnala un complessivo incremento di €51.664 spiegato dell'incremento del volume di ricavi per vendita di abbonamenti sui bacini urbani che compensa la contrazione dei volumi di vendita di biglietti su tutti i bacini, la contrazione della vendita di abbonamenti sul bacino extraurbano e la flessione dei volumi di vendita rilevati sulle linee estive (Mirabilandia e Acquafan) come illustrato nel dettaglio che segue:

Voce	2017	2016	diff.	diff %
Biglietti servizio urbano	2.420.327	2.441.153	- 20.826	-0,9%
Biglietti servizio extraurbano	1.286.730	1.298.635	- 11.905	-0,9%
Maggiorazione Biglietti	94.375	90.024	4.351	4,8%
Abbonamenti servizio Urbano	3.743.903	3.624.368	119.534	3,3%
Abbonamenti servizio Extraurbano	2.219.561	2.250.579	- 31.018	-1,4%
Convenzione Mobilità & Parcheggi S.p.A.	75.000	75.000	-	0,0%
<b>VENDITE DA T.P.L./ATMA</b>	<b>9.839.896</b>	<b>9.779.759</b>	<b>60.137</b>	<b>0,6%</b>
Q.te ripartizione Big. Urb. NO Telem/Atma	66.776	63.935	2.841	4,4%
Integraz. agev. tariff. serv. urbano di Ancona	142.318	141.869	449	0,3%
Integraz. agev. tariff. serv. urbano di Falconara	48.704	45.024	3.680	8,2%
<b>TITOLI INTEGRATI FERRO-GOMMA</b>	<b>257.799</b>	<b>250.828</b>	<b>6.971</b>	<b>2,8%</b>
<b>VENDITE DA T.P.L./CONEROBUS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,0%</b>
Biglietti Servizio Mirabilandia	69.667	84.976	- 15.309	-18,0%
Biglietti Servizio Acquafan	19.349	19.797	- 448	-2,3%
Biglietti Servizio Oltremare	464	150	314	209,1%
<b>VENDITE SERV. TURISTICI/ CONEROBUS</b>	<b>89.480</b>	<b>104.923</b>	<b>- 15.444</b>	<b>-14,7%</b>
<b>RICAVI DELLE VENDITE</b>	<b>10.187.175</b>	<b>10.135.511</b>	<b>51.664</b>	<b>0,5%</b>

I Ricavi da prestazioni di servizio crescono complessivamente dell'1,7% rispetto all'esercizio precedente grazie ad un incremento dei corrispettivi da servizi di TPL generati dall'attivazione della linea extraurbana di collegamento con le zone colpite dal sisma mentre i corrispettivi da prestazioni varie si incrementano grazie ad una buona performance dei servizi di noleggio con conducente (+€ 120.667) ed un incremento dei servizi vari forniti al comune di Ancona ed all'autorità portuale rilevati nelle Prestazioni varie Conerobus

La tabella seguente illustra nel dettaglio dei Ricavi delle Prestazioni:

Voce	2017	2016	diff.	diff %
CorrISP. per Serv. minimi Extraurbano	6.055.095	5.841.923	213.172	3,6%
CorrISP. Serv. Minimi/Urb. AN	7.138.902	7.138.902	-	0,0%
CorrISP. Lin.12/35/J Com.Ancona	105.314	105.314	-	0,0%
CorrISP. Serv.Aggiunt.:C.Ancona	741.111	727.157	13.954	1,9%
CorrISP. Serv.Min./Urb.Falconara	56.758	56.758	-	0,0%
CorrISP.Serv.Aggr.:C.Falconara	79.511	79.510	1	0,0%
CorrISP.Serv.Min. Urb. Jesi	809.505	809.505	-	0,0%
CorrISP.Serv.Ettom. Com.Jesi	-	8.000	- 8.000	-100,0%
CorrISP.Serv.Ascens.Passetto	96.105	96.105	-	0,0%
<b>CORRISP.DA CONTRATTI DI SERVIZIO/ATMA</b>	<b>15.082.302</b>	<b>14.863.174</b>	<b>219.128</b>	<b>1,5%</b>
Comune di Ancona: Servizi Vari	5.399	12.190	- 6.791	-55,7%
Comune di Jesi: Servizi Vari	6.000	6.000	-	0,0%
Trasporto materiali Ascensori	23.393	4.977	18.415	370,0%
<b>CORRISP.PRESTAZIONI VARIE DA ATMA</b>	<b>34.792</b>	<b>23.167</b>	<b>11.625</b>	<b>50,2%</b>
<b>CORRISP.PRESTAZ. VARIE CONEROBUS</b>	<b>191.476</b>	<b>163.890</b>	<b>27.586</b>	<b>16,8%</b>
<b>CORRISP.PER NOLEGGIO E F.LINEA</b>	<b>1.320.031</b>	<b>1.199.363</b>	<b>120.667</b>	<b>10,1%</b>
<b>CORRISP.SERV.DIV.TPL/SERVIZI SCOLASTICI</b>	<b>87.896</b>	<b>82.950</b>	<b>4.946</b>	<b>6,0%</b>
<b>CORRISPETTIVI DA PRESTAZIONI VARIE ALTRI</b>	<b>69.267</b>	<b>44.597</b>	<b>24.670</b>	<b>55,3%</b>
<b>RICAVI DELLE PRESTAZIONI</b>	<b>16.785.763</b>	<b>16.377.142</b>	<b>408.620</b>	<b>2,5%</b>
<b>RICAVI DELLE VENDITE E PRESTAZIONI</b>	<b>26.972.938</b>	<b>26.512.653</b>	<b>460.285</b>	<b>1,7%</b>

Per quanto attiene all'andamento degli Altri ricavi e proventi segnaliamo una contrazione dei contributi di esercizio per complessivi €155.185 principalmente dovuta alla conclusione del progetto Intermodal ed alla riduzione dei contributi regionali sul CCNL parzialmente compensata dall'incremento dagli sgravi per l'acquisto di gasolio da autotrazione. I contributi conto investimenti si contraggono per effetto dell'obsolescenza del parco mezzi non rinnovato ed ormai completamente ammortizzato, seppure in esercizio, per il quale la quota di competenza del contributo a fondo perduto ricevuto all'acquisto ha cessato di essere rilevata a conto economico al termine del periodo di ammortamento.



**B) I COSTI DELLA PRODUZIONE** sono risultati pari a € 34.338.529, con una riduzione di € 381.288 rispetto al 2016 (circa 1.1 %).

Descrizione	Esercizio in corso	Esercizio precedente	Scost. Assoluto	Var.	%
				%	su Tot.
<b>COSTI DELLA PRODUZIONE</b>					
B. 6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo	5.218.619	4.926.947	291.672	5,92	15,20
B. 7) Per servizi	4.879.920	5.307.046	- 427.126	- 8,05	14,21
B. 8) Per godimento beni di terzi	183.732	165.964	17.768	10,71	0,54
B. 9) Spese di personale	19.895.656	19.910.607	- 14.951	- 0,08	57,94
B.10) Ammortamenti e svalutazioni	3.706.478	3.688.847	17.631	0,48	10,79
B.11) Variazioni delle rimanenze	39.430	- 29.666	69.096	- 232,91	0,11
B.12) Accantonamenti per rischi	-	-	-	-	-
B.14) Oneri diversi di gestione	414.694	750.072	- 335.378	- 44,71	1,21
<b>TOT. COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	<b>34.338.529</b>	<b>34.719.817</b>	<b>- 381.288</b>	<b>- 1,10</b>	<b>100,00</b>

Per quanto riguarda i costi per materie prime, sussidiarie e di consumo la Società ha subito l'incremento dei prezzi di mercato del Gasolio (+ €289mila euro circa ) che assorbe completamente la riduzione dei costi per il consumo di Metano e di lubrificanti ( -€90mila euro circa). In aumento anche i costi di acquisto di ricambi (+€75 mila euro circa) a causa dell'obsolescenza del parco mezzi e del volume di sinistri.

I costi per servizi registrano complessivamente una riduzione di oltre otto punti percentuali, tuttavia va segnalato come questa performance sia penalizzata dall'incremento dei costi per servizi di manutenzione che da soli hanno smorzato l'effetto di riduzione di costi registrando un incremento del 35% rispetto allo scorso esercizio (+€ 265 mila circa). La riduzione dei costi di servizi è da imputare principalmente alla riduzione del valore dei premi assicurativi, recepita parzialmente nell'esercizio successivo e pienamente nell'esercizio corrente in virtù della data infrannuale di rinnovo del contratto RCA, che da sola contribuisce alla riduzione degli oneri per oltre € 443 mila, in riduzione anche le spese per servizi professionali (-€70 mila circa) e costi di formazione professionale (-€72 mila circa). Azzerati anche i costi sostenuti invece lo scorso anno per il progetto Intermodale (-€99 mila) ormai concluso nel 2016, in aumento i costi per l'esecuzione di maggiori controlli e verifiche a bordo per la lotta all'evasione +€63mila circa.

In lieve aumento i costi per il godimento di beni terzi, completamente spiegati dall'incremento dei canoni software generati dall'aumento dei canoni di manutenzione degli stessi. Complessivamente in linea con il precedente esercizio i costi del personale, seppur gravati da un incremento degli oneri di rivalutazione del TFR che ha pesato per oltre €85 mila rispetto al 2016.

Come anticipato nella Premessa l'esercizio, rispetto al precedente, non presenta oneri diversi di gestione di origine straordinaria o eccezionale che spiegano la riduzione degli oneri per €346mila parzialmente compensati da un incremento di €11 mila dovuti all'incremento delle tasse di circolazione per l'ingresso in servizio di 4 nuovi mezzi e contributi associativi .

### **ACCANTONAMENTI PER RISCHI**

Non sono stati rilevati rischi ulteriori per i quali effettuare ulteriori accantonamenti rispetto a quelli già presenti nei fondi alla data di redazione del bilancio

### **C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI**

Tra i proventi finanziari si rilevano €. 1.506 maturati sul credito IRES di € 625.372 vantato dalla Società alla data del 31/12/2016 ed incassato nel corso del 2017.

Gli oneri finanziari per € 207.821 sono in contrazione (-€ 21.207) rispetto al precedente esercizio grazie all'andamento favorevole dei tassi di interesse. Sul piano finanziario tuttavia la società ha fatto per l'esercizio 2017 pieno ricorso a tutte le linee di fido a causa dai ritardati pagamenti dei corrispettivi contrattuali e delle altre somme dovute a vario titolo da parte degli Enti territoriali (Regione, Provincia e Comuni).



## **D) RIVALUTAZIONI DI PARTECIPAZIONI**

Circa la partecipata totalitaria ConerobusService Srl, in base al bilancio di esercizio approvato dall'Assemblea del socio unico del 13/04/2018 è stato ritenuto opportuno adottare, per una migliore rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica, il criterio del patrimonio netto per la valutazione della partecipazione. L'applicazione del criterio del patrimonio netto ha portato ad una rivalutazione del valore di carico della partecipazione allineandolo al valore del patrimonio netto della controllata pari ad € 125.488 acquisendo quindi di fatto l'incremento complessivo di €27.043 pari all'utile conseguito nel 2017 destinato a riserva





## 4- Ricavi o costi di entità o incidenza eccezionale

Non vi sono ricavi o costi di entità o incidenza eccezionale

## 5- attività di ricerca e sviluppo

Nel corso del 2017 non ci sono state attività di ricerca e sviluppo

## 6. La gestione del personale

Il costo del personale per il 2017 è stato di € 19.895.656 pari al 57.94 % dei costi della produzione con un'incidenza in incremento di 1,9 punti percentuali rispetto al precedente esercizio (56%). Di fatto oltre la metà dei costi di gestione operativa dell'azienda è riconducibile alla dinamica del costo del fattore lavoro. Segnala in particolare l'incremento degli oneri di rivalutazione sul fondo TFR che pesano per circa €85mila in più rispetto all'esercizio precedente, l'aumento rispetto al precedente esercizio al ricorso alla somministrazione di lavoro interinale (+€103.139 per complessivi €110.970) e il riconoscimento di un premio di produttività legato alla presenza effettiva in azienda del personale dipendente che complessivamente ha pesato per €175mila di cui €75mila circa saranno liquidati nel corso del 2018.

### Personale dipendente - media anno 2017

PAR.	QUALIFICA	
	DIRETTORE GENERALE	-
	DIRIGENTE TECNICO	1,00
	<b>TOTALE DIREZIONE</b>	<b>1,00</b>
250	RESP.UNITA' COMPLESSA	3,00
230	CAPO UNITA' ORGANIZZ.	3,00
205	COORDINATORE UFFICIO	6,00
193	SPECIALISTA AMM.VO	4,50
175	COLLABORATORE UFFICIO	6,00
170	OPERATORE TECNICO NON IDONEO	0,77
158	OPERATORE ESERCIZIO NON IDONEO	1,00
155	OPERATORE QUALIFICATO	6,00
130	OPERATORE di UFFICIO	1,84
	<b>Totale Amministrazione - Vendita Titoli Viaggio</b>	<b>32,11</b>
205	COORDINATORE UFFICIO	1,00
205	CAPO UNITA' TECNICA	1,25
188	CAPO OPERATORI	7,00
183	OPERATORE ESERCIZIO NON IDONEO	1,00
175	COLLABORATORE UFFICIO	1,00
175	OPERATORE ESERCIZIO NON IDONEO	1,00
170	OPERATORE TECNICO	12,25
170	OPERATORE TECNICO NON IDONEO	1,00
151	OPERAT. QUALIF.MOBILITA'	1,00
140	OPERATORE QUALIFICATO 1°	2,00
130	OPERATORE D'UFFICIO	1,00
100	AUSILIARIO GENERICO	1,00
	<b>Totale Manutenzione Mezzi Impianti - Magazzino</b>	<b>30,50</b>
230	CAPO UNITA' ORGANIZZ.	1,58
205	COORDINATORE UFFICIO	3,00
193	SPECIALISTA AMM.VO	1,50
175	COLLABORATORE di UFFICIO	1,00
193	ADDETTO ESERCIZIO	10,17
183	OPERATORE ESERCIZIO	145,00
183	OPERATORE ESERCIZIO NON IDONEO	4,00
175	OPERATORE ESERCIZIO	90,00
175	OPERATORE ESERCIZIO NON IDONEO	3,00
158	OPERATORE ESERCIZIO	57,80
158	OPERATORE ESERCIZIO P.T.	0,62
158	OPERATORE ESERCIZIO NON IDONEO	3,00
140	OPERATORE ESERCIZIO	46,50
140	OPERATORE ESERCIZIO P.T.	9,77
116	Collaboratore di Esercizio / Ausiliari	1,43
	<b>Totale Esercizio T.P.L. - Noleggio da Rimessa</b>	<b>378,37</b>
	<b>TOTALE MEDIA DIPENDENTI</b>	<b>441,98</b>
	<b>Totale Esercizio T.P.L. - Noleggio da Rimessa %</b>	<b>85,61</b>

Nel 2017 l'organico medio è stato di 441,98 unità con un aumento di 3.61 unità rispetto al periodo precedente.



Naturalmente la maggior parte del personale ( pari all'85,61% ) è assegnato al settore Movimento vale a dire all'erogazione dei servizi di trasporto sia di TPL che di Noleggio.

Per quanto concerne la fruizione delle ferie del personale dipendente, si rileva che a fronte di n. 13.218 gg di ferie maturate nel corso dell'anno 2017, ne sono state godute o retribuite al personale che ha cessato il rapporto di lavoro nel corso dell'anno 2017, n. 14.025; si evidenzia pertanto un maggior godimento di n. 807 gg rispetto alla competenza dell'anno di riferimento.

Si segnala, inoltre la riduzione delle giornate di assenza verificatesi nell'anno 2017, dovute a varie motivazioni, in parte a carico INPS ed in parte a carico dell'azienda, per un totale di 918 gg rispetto all'anno 2016, così dettagliate :

- una riduzione dei permessi rilasciati ai sensi della L. 104/92 che sono passati da 1.862 gg nel 2016 a 1.401 gg del 2017, con una riduzione di 461 gg;
- una riduzione delle assenze per malattia che sono passate da 6.717 gg nel 2016 a 6.314 gg del 2017, con una riduzione di 403 gg;
- una riduzione dei congedi per maternità che sono passati da 331 gg nel 2016 a 279 gg del 2017, con una riduzione di 52 gg;
- un incremento dei permessi AVIS che sono passati da 139 gg nel 2016 a 152 gg del 2017, con un incremento di 13 gg;
- una riduzione delle giornate di permesso sindacale che sono passate da 1.094 gg nel 2016 a 1.079 gg del 2017, con una riduzione di 15 gg;

Nel corso dell'anno 2017 si sono registrate :

- n. 61 cessazioni del rapporto di lavoro relative a 19 unità a tempo indeterminato, e 41 a tempo determinato, assunte e cessate nel corso degli anni 2016 e 2017;
- n. 2 assunzione a tempo indeterminato;
- n. 25 assunzioni a tempo determinato
- n. 8 Operatori di Esercizio a tempo parziale sono stati trasformati e tempo pieno.

## 7. La sicurezza sui luoghi di lavoro

La sicurezza sui luoghi di lavoro è allineata agli standard nazionali di settore; nell'anno 2017 si rileva un incremento del numero degli infortuni che sono passati da 28 del 2016 a 29 del 2017.

In rilevante aumento il totale dei giorni di infortunio soprattutto nell'ambito del personale addetto alla guida che passa da 379 giornate del 2016 a 1351 giornate del 2017 e la durata media dell'infortunio che passa da 20,14 giornate a 48,79 giornate come illustrato dalla tabella sottostante che include i dati relativi a tutti gli incidenti avvenuti con conseguenze di inabilità (temporanea o permanente):

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
<u>Numero di infortuni sul lavoro</u>			
<u>OPERATORI DI ESERCIZIO</u>	14	23	27
<u>ADDETTI OFFICINA</u>	2	4	2
<u>IMPIEGATI</u>	2	1	0
<b>Totale n.</b>	<b>18</b>	<b>28</b>	<b>29</b>
<b>Di cui in itinere</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>3</b>
<u>TOT GIORNI OPERATORI DI ESERCIZIO</u>	653	379	1351
<u>TOT GIORNI ADDETTI OFFICINA</u>	18	137	64
<u>TOT GIORNI IMPIEGATI</u>	34	48	0
<b>TOT GIORNI ASSENZA PER INFORTUNI</b>	<b>705</b>	<b>564</b>	<b>1415</b>
<b>DURATA MEDIA DEGLI INFORTUNI (giorni)</b>	<b>39,17</b>	<b>20,14</b>	<b>48.79</b>

## 8. Parco mezzi aziendale

Il Parco mezzi aziendale è costituito al 31/12/2017 da 223 bus e 9 filobus di cui 108 bus e 9 filobus per il servizio urbano di Ancona, 15 bus per il servizio urbano di Jesi, 100 bus per il servizio extraurbano (compreso il servizio urbano di Falconara) e 14 bus per il servizio da noleggio da rimessa.

Nonostante lo sforzo effettuato negli ultimi anni il Parco Mezzi Conerobus presenta una vetustà ben superiore agli standard europei di 7 anni; nel Servizio Urbano di Ancona la vetustà ha raggiunto i 12,2 anni mentre per il Servizio Urbano di Jesi è pari a 13,6 anni nonostante i mezzi usati immessi in linea che hanno contenuto l'aumento atteso della vetustà.

Nel Servizio Extraurbano (compreso il servizio urbano di Falconara) ha raggiunto gli 13 anni mentre per il servizio di noleggio con conducente è pari a 12,3.

### PARCO AUTOBUS E FILOBUS

#### **SERVIZIO URBANO ANCONA**

·	AUTOBUS A METANO	61
·	AUTOBUS A GASOLIO	47
·	N° TOTALE AUTOBUS	108
·	ETA' MEDIA AUTOBUS	13,6
·	FILOBUS	9
·	ETA' MEDIA FILOBUS	4,5

#### **SERVIZIO URBANO JESI**

·	AUTOBUS A METANO	14
·	N° TOTALE AUTOBUS	15
·	ETA' MEDIA AUTOBUS	13,6

#### **SERVIZIO EXTRAURBANO E URBANO FALCONARA**

·	AUTOBUS A METANO	7
·	AUTOBUS A GASOLIO	93
·	N° TOTALE AUTOBUS	100
·	ETA' MEDIA AUTOBUS	13,0

#### **NOLEGGIO DA RIMESSA**

·	AUTOBUS	14
·	ETA' MEDIA AUTOBUS	12,3

**TOTALE AUTOBUS TPL** 223

**TOTALE FILOBUS** 9

**TOTALE AUTOBUS DA NOLEGGIO** 14

Per il TPL, nel 2017, sono stati immatricolati:



8 autobus di lunghezza 12 mt usati, vetustà di circa 8 anni, alimentazione a gasolio per il servizio urbano di Ancona

3 autosnodati di lunghezza 18 mt usati, vetustà di circa 7 anni, alimentazione a gasolio per il servizio extraurbano

Attualmente l'incidenza dei mezzi a metano sul totale per singolo servizio è la seguente:

1. SERVIZIO URBANO ANCONA	61/108	pari al	56%
2. SERVIZIO URBANO JESI	14/15	pari al	94%
3. SERVIZIO EXTRAURBANO E URBANO FALCONARA	7/100	pari al	7 %

Come è noto Conerobus esercita servizi di TPL per conto della società consortile ATMA ed in particolare esercita i Servizi Urbani di Ancona, Jesi e Falconara e la maggioranza del Servizio Extraurbano della Provincia di Ancona.



## 9 - Servizi di TPL

### 9.1 Servizio urbano di Ancona

Nell'anno 2017 il servizio urbano di Ancona si è svolto regolarmente, riscuotendo una piena soddisfazione da parte dell'utenza ad esso interessata.

Nel corso dell'anno, di concerto con l'amministrazione comunale è proseguito regolarmente il servizio svolto dalle linee sperimentali, 37, Ancona - Barcaglione e 43/, Ancona - Stadio Conero - Via Totti, già introdotte a partire dalla seconda metà di dicembre 2015.

È stato inoltre confermato, per tutto l'anno 2017, il servizio di bus navetta fornito dalla linea 4/, gratuito per l'utenza abbonata di Trenitalia, per la quale è stato inoltre introdotta un nuovo abbonamento tariffario scontato, valido solo sulla tratta Stazione FS - P.zza Kennedy - P.zza Cavour.

Di seguito riportiamo le tabelle consuntive dei servizi minimi ed aggiuntivi, resi nel corso del 2017.

#### Servizi minimi linee urbane di Ancona – Anno 2017

<b>Linea</b>	<b>Descrizione percorso</b>	<b>Km totali 2017</b>
Linea n. 1	P. IV Novembre - Stazione FS - P. Bassi (corse supplementari)	211,11
Linea n. 2	P. Cavour - Galleria Risorgimento - Pinocchio	209.923,83
Linea n. 2/6	P. Cavour - B. Rodi - V. XXV Aprile - V. De Gasperi - Stazione FS	38.698,00
Linea n. 3	P. Cavour - Galleria Risorgimento - Posatora	183.397,06
Linea n. 1/3	P. IV Novembre - Stazione FS - Posatora	97.199,25
Linea n. 1/4 - Bus	P. IV Novembre - Stazione FS - Tavernelle	361.979,70
Linea 1/4 - Filobus	P. IV Novembre - Stazione FS - Tavernelle	189.200,00
Linea n. 1/5	P. IV Novembre - Stazione FS - P. Bassi - P.za d'Armi	4.748,25
Linea n. 6	P. Cavour - B. Rodi - V. Michelangelo - V. De Gasperi - Stazione FS	147.302,19
Linea n. 7	P. Stamira - Via Miano - Via R. Sanzio - P. Stamira	48.404,72
Linea n. 8	P. Stamira - Circonvallazione - Via Angelini - V. Conero	62.683,85
Linea n. 91	P. Stamira - V. Isonzo - Pietralacroce - V. Vittoria - P. Stamira	77.199,25
Linea n. 92	P. Stamira - V. Vittoria - Pietralacroce - V. Isonzo - P. Stamira	43.842,90
Linea n. 10	Stazione FS - P. Repubblica - Cantieri Navali	1.138,92
Linea n. 11	P.Roma - V.Fanti - V.Pizzecolli - Duomo - V.Podesti - V.Astagno	31.474,77
Linea n. 12	Stazione FS - Molo Sud - ZIPA	19.949,00

Linea n. 14	(CD) P. Cavour - V. Podgora - V. Panoramica - P. Cavour	43.187,45
Linea n. 15	(CS) P. Cavour - V. Montegrappa - V. Tagliamento - P. Cavour	50.013,92
Linea n. 21	Pinocchio - Ghettaello - Sappanico - Gallignano - Montesicuro	118.861,19
Linea n. 21/33	Ancona - Candia - Ghettaello - Sappanico - Montesicuro	4.768,12
Linea n. 22	P. Cavour - Pinocchio - Brece Bianche - Aspio Vecchio	214.684,70
Linea n. 24	P. Cavour - P.zza Ugo Bassi - Pinocchio - Monte Dago - Brece Bianche - Baraccola Ovest	107.301,93
Linea n. 30	P. Ugo Bassi - Stazione FS - Via Misa - Ospedale Reg. Torrette	117.030,13
Linea n. 31	P. Ugo Bassi - V. Urbino - Posatora - Ospedale Reg. Torrette	108.727,41
Linea n. 33	Ancona - Posatora - Fornetto - Candia - Bolignano	80.255,12
Linea n. 34	P. Ugo Bassi - Via Fano - Via Gigli - Via Pesaro - Via Lamaticci - P. Ugo Bassi	20.296,26
Linea n. 35	Navetta Torrette - Ospedale Regionale	30.640,00
Linea n. 36	P.zza Cavour - Via Marconi - Stazione - Torrette - Collemarino	1.064,94
Linea n. 4	P. Cavour - Via Marconi - Tavernelle (corse supplementari)	151,13
Linea n. 40	Cimitero di Tavernelle (Servizio interno)	9.082,37
Linea n. 41	Stazione FS - Osp. Geriatrico - Verbena - Palombare - Stazione FS	116.532,77
Linea n. 42	P. Cavour - V. Grazie - Castellano - Villa Romana	209.684,89
Linea n. 43	Ancona - Tavernelle - Varano	70.170,80
Linea n. 44	P. Cavour - Stazione - Tavernelle - Via M. del Lavoro - V. Flavia - Baraccola Sud	290.210,44
Linea n. 93	Ancona - Pietralacroce - Montacuto - Poggio - Massignano	89.894,90
Linea n. 94	Ancona - Pietralacroce - Portonovo (Stagionale)	48.567,76
<b>TOTALE KM EFFETTIVAMENTE EROGATI NEI SERVIZI MINIMI DELLE LINEE URBANE DI ANCONA</b>		<b>3.248.479,0</b>

**Servizi aggiuntivi linee urbane di Ancona - Anno 2017**

<b>Linea</b>	<b>Descrizione percorso</b>	<b>Km totali 2017</b>
Linea n. 12	Stazione FS - Molo Sud - ZIPA (Quota km residuale rispetto ai 19.949,00 km imputati nei servizi minimi)	553,46
Linea n. 35	Navetta Torrette - Ospedale Regionale (Quota km residuale rispetto ai 30.640,00 km imputati nei servizi minimi)	5.134,90
Linea n. 37	Stazione FS - Torrette - Carcere Barcaglione - Villaggio Barcaglione - Torrette - Stazione FS	19.327,02
Linea n. 4/	Navetta Stazione centrale - P.zza Cavour - (Servizio sostitutivo Trenitalia)	12.205,06
Linea n. 43/	Tavernelle - Stadio del Conero - Polo direzionale di Via Totti - Stadio del Conero - Tavernelle	22.238,69
Linea n. 46	P.zza Cavour - Parcheggi Tavernelle - B. Bianche - Q2 o Q3	323.506,74
Linea n. 89	P.zza Cavour - Circonvallazione - Pietralacroce - P.zza Cavour	2.421,69
Linea n. 93	Ancona - Pietralacroce - Montacuto - Poggio - Massignano (Quota km residuale rispetto ai 89.894,90 km imputati nei servizi minimi)	38.676,67
<b>TOTALE KM EFFETTIVAMENTE EROGATI NEI SERVIZI AGGIUNTIVI DELLE LINEE URBANE DI ANCONA</b>		<b>424.064,21</b>

**TOTALE GENERALE (MINIMI+AGGIUNTIVI)**

**3.672.543,21 KM**

## 9.2 Servizio urbano di Jesi

Nel corso dell'anno 2017 il servizio urbano di Jesi ha registrato un buon apprezzamento da parte dell'utenza. Per aumentare il numero di passeggeri trasportati ed offrire un servizio migliore ai lavoratori operanti nel quartiere industriale della ZIPA, di concerto con l'amministrazione comunale nel corso dell'anno sono state introdotte alcune variazioni alle linee operanti nel quartiere. Di seguito riportiamo la tabella consuntiva dei servizi minimi resi nel 2017.

### **Servizi minimi linee urbane di Jesi - Anno 2017**

<b>Linee</b>	<b>Descrizione percorso</b>	<b>Km effettuati</b>
Linea 1	Stazione - Centro - Villa Serena - Pantiere - Centro - Stazione	93.660,11
Linea 11	Via Roma - Stazione - Cimitero - Centro - Murri - Tabano - Coppi - Centro - Cimitero - Stazione - Via Roma	23.588,87
Linea 2	Autostazione - Stazione - Marconi - Fermi - Minonna - Stazione - Autostazione	23.285,86
Linea 3	Autostazione - Centro - Tabor - Centro - S. P. Martire - Centro - Autostazione	12.981,53
Linea 4	Mura Occidentali - Autostazione - Cimitero - Mura occidentali	30.765,99
Linea 51	Autostazione - Centro - L.go Europa - Murri - Viale Verdi - Centro - Autostazione	55.751,75
Linea 52	Mura Occidentali - San P. Martire - Murri - Paradiso - La Malfa - Erbarella - Mura Occidentali	29.292,04
Linea 53	Stazione - Centro - Viale Verdi - Murri - via Agraria - Centro - San Giuseppe - Stazione	31.943,75
Linea 61	Autostazione - Stazione - ex SMIA - Z.I.P.A. - Stazione - Autostazione	28.477,93
Linea 62	Autostazione - via Ancona - ex SMIA - Z.I.P.A. - B. S. Lucia - Autostazione	28.572,20
Linea 7	Autostazione - Centro - Coppi - Centro - Autostazione	31.989,66
Linea 71	Mura Occidentali - Coppi - Tabano - Papa Giovanni XXIII - Viale Vittoria - Mura Occidentali	12.648,13
Linea 8	P.zza Repubblica - S. Francesco - L.go Europa - Tabano - S. Francesco - Arco - P.zza Repubblica	73.625,84
Linea 9	P.zza Repubblica - Autostazione - ASL - Gallodoro - Via Roma - Arco - P.zza Repubblica	37.445,54
Linea CN	Cimitero - Centro - L.go Europa - V. La Malfa - Via Gramsci - V.le Vittoria - S. Giuseppe - Cimitero (Ottavario)	319,93
Linea CS	Cimitero - Stazione - Via Roma - Centro - Via San Giuseppe - Cimitero (Ottavario)	350,92
Linea SP	Corse speciali scolastiche	5.154,90
<b>TOTALE KM EFFETTUATI NEI SERVIZI DELLE LINEE URBANE DI JESI</b>		<b>519.854,95</b>





### 9.3 Servizio urbano di Falconara

Anche il servizio urbano di Falconara, nel corso del 2017, ha registrato un buon apprezzamento da parte dell'utenza. Rispetto al servizio erogato nel corso del 2017, l'amministrazione comunale ha inteso apportare alcuni miglioramenti, che hanno riguardato il servizio festivo.

Di seguito riportiamo la tabella consuntiva dei servizi minimi e aggiuntivi resi nel 2017.

#### **Servizi minimi linee urbane di Falconara - Anno 2017**

<b>Sigla Linea</b>		<b>Descrizione percorso</b>	<b>Km effettuati al pubblico</b>
1	Linea Y	Linea Circolare urbana	33.412,00
<b>TOTALE KM EFFETTUATI NEI SERVIZI MINIMI DELLE LINEE URBANE DI FALCONARA</b>			<b>33.412,00</b>

#### **Servizi aggiuntivi linee urbane di Falconara - Anno 2017**

<b>Sigla Linea</b>		<b>Descrizione percorso</b>	<b>Km effettuati al pubblico</b>
1	Linea Y	Linea Circolare urbana	52.181,59
<b>TOTALE KM EFFETTUATI NEI SERVIZI AGGIUNTIVI DELLE LINEE URBANE DI FALCONARA</b>			<b>52.181,59</b>

**TOTALE GENERALE (MINIMI+AGGIUNTIVI)**

**85.593,59KM**

### 9.4 Servizio extraurbano

Anche nel corso del 2017 la nostra società è stata particolarmente attenta alle varie esigenze di mobilità rappresentate dai vari Istituti scolastici presenti sul territorio provinciale, coadiuvata in ciò dall'operato delle altre aziende facenti parte di Atma e sotto il coordinamento della Regione Marche; il risultato è stato particolarmente positivo ed apprezzato dagli studenti. Nel corso dell'anno è stato inoltre introdotto un collegamento sperimentale per la popolazione sfollata a seguito del terremoto che ha colpito la nostra Regione, rappresentato dalla linea SC Senigallia - Camerino

Di seguito riportiamo la tabella consuntiva dei servizi minimi resi nel 2017



**Servizi minimi linee extraurbane - Anno 2017**

<b>Linee</b>	<b>Descrizione percorso</b>	<b>Km servizio 2017</b>
<b>A</b>	Falconara - Collemarino - Ancona	29.434,69
<b>B</b>	Montemarciano - Marina - Falconara - Collemarino - Ancona	612.520,53
<b>C</b>	Chiaravalle - Castelferretti - Falconara - Collemarino - Ancona	578.469,35
<b>D</b>	Ostra - Montemarciano - Marina - Falconara - Ancona	140.607,88
<b>E</b>	Chiaravalle - Montemarciano - Senigallia	159.916,98
<b>F</b>	Camerata Picena - Castelferretti - Ancona	82.028,72
<b>G</b>	Collemarino - Falconara - Falconara Alta	19.530,92
<b>H</b>	Chiaravalle - Monte S. Vito - Morro D'Alba - Grottino - Senigallia.	27.767,34
<b>I</b>	Jesi - S.M.Nuova - Polverigi - Agugliano - Ancona	382.316,79
<b>J</b>	Chiaravalle - Aeroporto - Falconara - Osp.Regionale - Baraccola - Osimo FS	54.224,55
<b>JEX1</b>	Coppetella - Monsano - Bivio Monsano - Jesi	2.799,54
<b>L</b>	Cassero - C. Emilio - Agugliano - Paterno - Ancona	42.801,68
<b>M</b>	Belvedere - S.Marcello - Morro D'Alba - M.San Vito - Chiaravalle - Ancona	162.844,04
<b>N</b>	Osimo - Osimo Stazione - Aspigo - Ancona	443.892,47
<b>O</b>	Osimo - Offagna - Ancona	122.799,29
<b>P</b>	Filottrano - S.Maria Nuova - Jesi	143.911,87
<b>Q</b>	Filottrano - Osimo - Ancona	235.011,54
<b>R</b>	Recanati - Loreto - Castelfidardo - Osimo Stazione - Ancona	598.362,40
<b>R/</b>	Ancona - Pinocchio - Q3 - Breccie Bianche - Baraccola Sud - Stazione di Osimo	125.305,03
<b>T</b>	Pianello Vallesina - Cingoli	23.724,25
<b>Z</b>	Filottrano - Foce Musone (Solo estiva)	2.097,84
<b>Totale km effettuati nel servizio extraurbano - Anno 2017</b>		<b>3.990.367,70</b>

**Servizio Aerobus Raffaello dedicato all'Aeroporto - Anno 2017**

<b>Linea</b>	<b>Descrizione percorso</b>	<b>Km totali 2017</b>
<b>RAF</b>	Aerobus Raffaello - Servizio dedicato per l'Aeroporto	67.126,15
<b>Totale km effettuati nel servizio dedicato per l'Aeroporto (Aerobus Raffaello) - Anno 2017</b>		<b>67.126,15</b>

Servizio speciale per terremotati – Anno 2017

<b>Linea</b>	<b>Descrizione percorso</b>	<b>Km totali 2017</b>
<b>SC</b>	SENIGALLIA - CAMERINO	73.730,00
<b>Totale km TPL effettuati nel servizio speciale per terremotati - In vigore dal 1° aprile 2017</b>		<b>73.730,00</b>

TOTALE GENERALE      4.131.223,85 KM



## 10. Qualità del servizio di TPL erogato

La qualità del servizio erogato si è mantenuto su livelli elevati come risulta dai dati sottoesposti. Infatti gli indicatori della qualità del servizio previsti dai Contratti di Servizio sono stati sostanzialmente tutti raggiunti e con livelli in assoluto elevati come evidenziato dalla tabella seguente.

Indicatori di Qualità previsti nei Contratti di servizio 2017	URBANO ANCONA		EXTRAURBANO		URBANO JESI	
	Indicatore obiettivo del Comune di Ancona	Obiettivo raggiunto Conerobus	Indicatore obiettivo della Regione Marche	Obiettivo raggiunto Conerobus	Indicatore obiettivo del Comune di Jesi	Obiettivo raggiunto Conerobus
N. corse effettuate su n. corse programmate	98 %	<b>99,91 %</b>	98 %	<b>99,86 %</b>	98 %	<b>99,96 %</b>
N. corse in partenza in anticipo dal capolinea sul totale delle corse rilevate	1 %	<b>0 %</b>	1 %	<b>0 %</b>	1 %	<b>0 %</b>
N. corse in partenza dal capolinea con ritardo >=5 minuti/totale delle corse rilevate	5 %	<b>0,05 %</b>	5 %	<b>0,04 %</b>	5 %	<b>0,01 %</b>
N. corse in arrivo al capolinea con ritardo >=10 minuti/totale delle corse rilevate	5 %	<b>0,02 %</b>	5 %	<b>0,03 %</b>	5 %	<b>0 %</b>
N. sinistri in rapporto al totale dei Km percorsi	6 %	<b>1,4 %</b>	6 %	<b>0,56 %</b>	6 %	<b>0,19 %</b>

## 11. Gestione dei Reclami e delle Segnalazioni

GESTIONE DEI RECLAMI E DELLE SEGNALAZIONI			
ANNO	N. RECLAMI	N. SEGNALAZIONI	TEMPO MEDIO RISPOSTA
2016	82	47	23 giorni

GESTIONE DEI RECLAMI E DELLE SEGNALAZIONI			
ANNO	N. RECLAMI	N. SEGNALAZIONI	TEMPO MEDIO RISPOSTA
2017	102	49	22 giorni

L'Azienda nel corso dell'anno ha perfezionato la procedura di registrazione dei reclami ed ha mantenuto la raccolta di tali informazioni ai sensi della normativa europea che ha comportato una tracciatura più capillare delle segnalazioni. Per quanto riguarda i tempi medi di risposta all'utenza si registra una diminuzione dei tempi di risposta, mantenendoli nei tempi medi previsti dalla normativa. Il risultato di tali analisi viene utilizzato per apportare continui miglioramenti alle condizioni per l'erogazione del servizio, oltretutto darne puntuale comunicazione all'utenza.

## 12. I Sistemi di gestione: Qualità-Ambiente-Sicurezza

La qualità dei servizi erogati, il rispetto dell'ambiente la sicurezza dei lavoratori e dei clienti/utenti, rappresentano i pilastri su cui Conerobus S.p.A. vuole il perseguimento di obiettivi di miglioramento continuo per questo motivo nel corso del 2017 l'azienda ha costantemente operato con l'obiettivo, raggiunto, di mantenere le certificazioni ISO 9001 e ISO 14001, iniziando gli audit per la ricertificazione ISO 9001:2015 e per ottenere la Certificazione ISO 39001 Road Traffic Safety Management System, per la gestione della sicurezza stradale, prevista per i primi mesi del 2018.

### 13. Servizi di Trasporto Diversi dal TPL

Nei servizi di Trasporto Diversi dal TPL rientrano tutti quei servizi di trasporto non riconducibili ai Contratti di Servizio stipulati da Atma ed effettuati direttamente da Conerobus ed in particolare:

- servizi di Noleggio da rimessa e di Fuori Linea
- servizi di linee turistiche interregionali

I Servizi di Noleggio/Fuori Linea presentano risultati in aumento rispetto all'anno precedente pari al 10,4%, attestandosi a un importo di € 1.320.031. Mentre si riducono del 18% le vendite di biglietti dedicati alle linee turistiche di collegamento con i parchi Mirabilandia ed Acquafan.

Voce	2017	2016	diff.	diff %
Biglietti Servizio Mirabilandia	69.667	84.976	- 15.309	-18,0%
Biglietti Servizio Acquafan	19.349	19.797	- 448	-2,3%
Biglietti Servizio Oltremare	464	150	314	209,1%
<b>VENDITE SERV. TURISTICI/ CONEROBUS</b>	<b>89.480</b>	<b>104.923</b>	<b>- 15.444</b>	<b>-14,7%</b>
Servizio Noleggio e fuori linea	1.320.031	1.199.363	120.667	10,1%
<b>CORRISP.PER NOLEGGIO E F.LINEA</b>	<b>1.320.031</b>	<b>1.199.363</b>	<b>120.667</b>	<b>10,1%</b>

## 14. Vendita titoli di viaggio e passeggeri trasportati

Nel servizio Urbano di Ancona la vendita dei titoli di viaggio ha registrato un leggero incremento facendo registrare un aumento a livello generale del 1,39%, spiegata da un aumento delle vendite di abbonamenti del 2,14% e da un aumento di biglietti del 0,31%.

In leggero calo la performance delle vendite di titoli di viaggio in ambito extraurbano dove si registra un decremento degli introiti sulle vendite sia di abbonamenti che di biglietti facendo quindi risultare un calo complessivo dello 1,23%.

In aumento le vendite sul servizio urbano di Jesi (3,86%) e un decremento delle vendite per il servizio urbano di Falconara (4,20%).

Introito titoli di viaggio (compresa Iva 10%)

	2016	2017	Diff.	Diff. %	2016	2017	Diff.	Diff. %
	NR. TITOLI	NR. TITOLI			INTROITI	INTROITI		
<b>SERVIZIO URBANO DI ANCONA</b>								
ABBONAMENTI	83.399	89.850	6.451	7,74	3.845.666,99	3.927.935,72	82.268,73	2,14
BIGLIETTI	1.816.400	1.815.061	-1.339	-0,07	2.681.709,50	2.690.093,00	8.363,50	0,31
TOTALE					6.527.376,49	6.618.028,72	90.652,23	1,39
<b>SERVIZIO URBANO DI JESI</b>								
ABBONAMENTI	4.088	5.045	957	23,41	161.977,19	197.530,17	35.552,98	21,95
BIGLIETTI	103.868	82.060	-21.808	-21,00	126.003,15	101.566,50	-24.436,65	-19,39
TOTALE					287.980,34	299.096,67	11.116,33	3,86
<b>SERVIZIO URBANO DI FALCONARA</b>								
ABBONAMENTI	1.716	1.728	12	0,70	54.635,20	51.878,90	-2756,30	-5,04
BIGLIETTI	30.695	29.201	-1.494	-4,87	36.937,40	35.851,00	-1.086,40	-2,94
TOTALE					91.572,60	87.729,90	-3.842,70	-4,20
<b>SERVIZIO EXTRAURBANO</b>								
ABBONAMENTI	59.486	58.532	-954	-1,60	2.503.215,28	2.498.551,76	-4.663,52	-0,19
BIGLIETTI	1.356.434	1.327.163	-29.271	-2,16	1.490.527,27	1.445.996,81	-44.530,46	-2,99
TOTALE					3.993.742,55	3.944.548,57	-49.193,98	-1,23

Tra gli introiti sono ricompresi anche € 237.773,80 in “rimodulazione tariffaria”, ovvero gli introiti relativi alla vendita di titoli aventi tariffe differenziate rispetto alle minime fissate dalla Regione Marche, il cui maggiore introito viene destinato al finanziamento dei servizi aggiuntivi richiesti dal Comune di Ancona e non inclusi nei servizi minimi stabiliti dal Contratto di Servizio in essere con ATMA S.c.p.a.

**Rimodulazione sistema tariffario nel Comune di Ancona -  
Anno 2017 (compresa IVA al 10%)**

<b>Titoli di viaggio</b>	<b>Imp. Unit.</b>	<b>Totale</b>
Biglietto orario 100'	0,15	45.063,60
Biglietto A/R 120' + 120'	0,30	57.958,50
Biglietto 24 ore	0,80	1.095,20
Carnet 10 Bigl.	0,50	6.522,00
	<b>Tot. Bigl.</b>	<b>110.639,30</b>
Abb. Ordinario 30 gg	3,00	86.445,00
Abb. Ordinario 180 gg	15,00	3.525,00
Abb. Ordinario 360 gg	26,50	10.017,00
Abb. Annuale Enti 360 gg	17,50	7.297,50
Abb. Stud. Intero anno scol.	10,00	12.610,00
Abb. Stud. metà anno scol.	10,00	7.240,00
	<b>Tot. Abb.</b>	<b>127.134,50</b>
	<b>Totale</b>	<b>237.773,80</b>





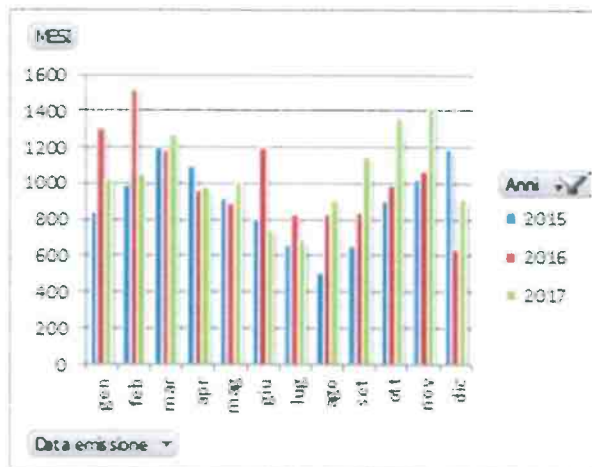
## 15. Lotta all'evasione

Al fine di contrastare il fenomeno dell'evasione tariffaria la società dopo accurate analisi e mappature del fenomeno ha avviato numerose iniziative operative che possono essere riassunte nei seguenti filoni:

1. **Informazione ed educazione alla legalità:** attraverso canali di comunicazione tradizionali, contest, social network, campagne informative nelle scuole
2. **Moral suasion:** attraverso l'utilizzo di promoter a bordo dei mezzi, formazione del personale di controllo alla gestione delle situazioni critiche ed alla gestione dei rapporti con l'utenza
3. **Verifiche e controlli:** attraverso una migliore pianificazione delle attività si sono migliorate le azioni di verifica sulla regolarità del titolo di viaggio

L'intensificazione dei controlli ha fatto registrare un incremento del numero delle sanzioni emesse (1,02%) rispetto all'anno precedente

MESI	ANNO-T			Totale complessivo
	2015	2016	2017	
gen	839	1304	1025	3168
feb	991	1518	1047	3556
mar	1202	1183	1270	3655
apr	1093	961	977	3031
mag	923	893	1009	2825
giu	806	1196	746	2748
lug	663	834	693	2190
ago	509	833	908	2250
set	655	836	1144	2635
ott	898	991	1369	3258
nov	1020	1072	1421	3513
dic	1193	640	919	2752
<b>Totale complessivo</b>	<b>10792</b>	<b>12261</b>	<b>12528</b>	<b>35581</b>



## 16. Andamento dei sinistri da circolazione

	2015	2016	2017	diff 16/15	diff 17/16	diff %	diff %
n° sinistri da circolazione	364	318	392	-46	74	-13%	23%

Sensibile rimbalzo del valore dei sinistri da circolazione che registra un incremento di 23 punti percentuali rispetto al precedente esercizio, l'incremento è dovuto soprattutto all'incidenza dei sinistri c.d. interni o senza controparte che nell'esercizio ha raggiunto la quota di 120 sinistri contro gli 87 rilevati lo scorso esercizio, con un incremento del 33%.



## **17. Modello di organizzazione e gestione ai sensi del D.lgs.231/01**

Nel corso dell'esercizio l'organismo di vigilanza ai sensi dell'art. 6 del D.lgs. 231/01 ha provveduto a svolgere le attività di monitoraggio e vigilanza previste dalla normativa relazionando semestralmente al Consiglio di Amministrazione.

## **18. Azioni Proprie**

La società non possiede azioni proprie

## **19. Evoluzione prevedibile della gestione**

Si segnala come l'attività operativa della società sia regolarmente in essere stante l'esistenza di contratti di servizio, stipulati dalla controllata ATMA con gli Enti Committenti e regolarmente sottoscritti ed a fronte dei quali l'erogazione dei servizi viene svolta dietro emissione da parte della società di regolare fattura elettronica accettata dagli enti sottoscrittori del contratto.

L'evoluzione prospettica della gestione si prevede in continuità con quella dell'esercizio 2017. Il budget 2018 prevede un risultato in linea con i risultati del 2017 con attività di miglioramento focalizzate all'implementazione del piano di investimenti per il rinnovo del parco mezzi.

L'effetto sul piano economico sarebbe diretto in termini di riduzione degli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria, riduzione del consumo di carburante a parità di distanza percorsa, rientro nel beneficio degli sgravi fiscali legati al consumo di gasolio da autotrazione.

A livello strategico la Società sta configurando le diverse azioni propedeutiche ad affrontare la partecipazione alla gara che la Regione Marche dovrà indire per l'affidamento dei servizi di TPL scaduti ed attualmente affidati con i contratti citati ai paragrafi precedenti e nella premessa alla presente relazione. In tal senso preme comunicare che il quadro normativo, regolamentare e soprattutto la governance del processo da parte dei vari attori istituzionali appaiono al momento ancora molto fluide. In base a questo è ragionevole pensare che il bando di gara nella sua configurazione definitiva non sarà pubblicato prima della fine del 2019.



## **20. Partecipazioni societarie, rapporti con società controllate, uso di strumenti finanziari ed analisi situazione finanziaria**

Si precisa che la società alla chiusura dell'esercizio non possiede, non ha acquisito o alienato nel corso dell'esercizio, azioni proprie, azioni o quote di società controllanti, anche per tramite di società fiduciarie o per interposta persona.

### **→ Partecipazioni**

Si è ricordato in precedenza il rapporto di controllo esistente con la società ATMA, costituita nel corso del 2007 (capitale sociale 500.000 €) e per la quale è stato sottoscritto e successivamente versato il 60 % del capitale sociale (300.000 €).

Con riferimento ai rapporti avuti, sia economici che patrimoniali, con la società controllata, si rimanda a quanto ampiamente riportato nella nota integrativa, anche in applicazione di quanto previsto dall'Articolo 2427, Punto 22-bis, Codice civile.

Si ricorda inoltre la presenza nel portafoglio delle partecipazioni della società anche delle quote della ConerobusService S.r.l. costituita ad Agosto 2014. Nell'esercizio in corso la partecipazioni nella ConerobusServices S.r.L. sono state valutate con il metodo del patrimonio netto facendo registrare un plusvalore di euro 115.288.

### **→ Strumenti finanziari**

L'argomento è trattato anche in nota integrativa; ad ogni modo, si conferma che la società non è esposta a particolari rischi di prezzo, di credito o di variazione di flussi finanziari; la sua attività finanziaria, è costituita dalla sola ordinaria gestione dei conti correnti bancari e postali non vi sono strumenti derivati o contratti derivati attivi.

### **→ Situazione finanziaria**


Nel corso del 2017 la posizione finanziaria netta è passata da -€6.203.483 a -€6.924.674 registrando un incremento di -€721.191. Il saldo della posizione finanziaria netta è spiegato da una drastica flessione delle disponibilità liquide per 974.329 che è solo in parte compensata dalla riduzione dei debiti finanziari complessivi per una cifra pari a 253.138. L'andamento della posizione finanziaria netta è la diretta conseguenza dell'incremento del fabbisogno di finanza a servizio del capitale di funzionamento che si è incrementato di € 3.149.909 a seguito di un incremento dei crediti di funzionamento di € 318.921 a cui si sono aggiunti ulteriori incrementi per € 2.830.988 derivanti principalmente dal pagamento di fornitori (1.132.952) e da minori risconti passivi per €1.698.036. Il protrarsi dei ritardi di pagamento da parte degli enti committenti e delle amministrazioni centrali hanno quindi mantenuto elevato l'impiego di capitale di terzi e di conseguenza il peso degli oneri finanziari sulla gestione continua ad essere rilevante.

La situazione finanziaria e più in generale l'evoluzione della situazione economica e patrimoniale, in ossequio alle disposizioni dell'Articolo 2428, secondo comma, Codice Civile, è esposta nelle tabelle allegate (bilanci riclassificati in forma comparativa ed ai conseguenti indici elaborati) oltre che ai relativi commenti ivi inseriti che, pertanto, costituiscono parte integrante della presente Relazione sulla gestione.

In tale sezione, pertanto, viene indicata la riclassificazione dei principali dati contabili e l'evidenziazione dei principali indici di bilancio. Si rimanda, altresì, al Rendiconto finanziario secondo le variazioni delle disponibilità liquide ed utilizzando il metodo indiretto da questo esercizio facente parte integrante della rendicontazione economica, patrimoniale e finanziaria ed esposto congiuntamente allo stato Patrimoniale ed il Conto economico.

## **21. Le Sedi secondarie**

La società svolge l'attività presso la sede sociale ad Ancona, Via Bocconi 35 e presso i depositi di Marina di Montemarciano (S.S. Adriatica 16 km 283), Osimo (Via San Gennaro), Castelfidardo (Via Guevara) e Jesi (Via Novello).



26

## 22. Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio

Si segnala che il giorno 29 marzo 2018 la Società ha concluso l'iter di negoziazione stragiudiziale per la definizione di una conciliazione in sede sindacale attraverso la quale è stata individuata una soluzione transattiva con il personale dipendente interessato dalle controversie pendenti avanti alla Corte di Cassazione per l'annullamento dei giudizi di merito che avevano visto la Conerobus SpA condannata alla conversione di 15 contratti a tempo determinato in altrettanti contratti a tempo indeterminato e al contempo riconoscere in favore della parte dipendente l'indennità risarcitoria prevista in questi casi dall'art.32 comma 5 della l.183/10 s.m.i.

La transazione conclusa dalla Società consente alla società, oltre dell'annullamento del rischio di soccombenza avanti alla Suprema Corte, di capitalizzare i seguenti vantaggi:

- mantenere l'attuale dotazione organica in termini qualitativi e quantitativi, essendo il personale ormai inserito stabilmente in organico in virtù degli esiti giudiziari pregressi, evitando così il ricorso a procedure di selezione ed assunzione di nuovo personale;
- recuperare il 50% degli oneri legali che fu condannata a rimborsare alle controparti a seguito dei giudizi di merito
- recuperare il 100% delle indennità risarcitorie che fu condannata a riconoscere a seguito dei giudizio di merito

Sul piano economico la transazione in oggetto comporterà l'iscrizione nell'esercizio 2018 di rimborsi di costi già sostenuti per una somma complessiva pari ad € 125.894 a fronte di crediti iscritti verso i dipendenti interessati che liquideranno l'importo attraverso i piani rateali definiti negli accordi sottoscritti singolarmente.

Il Consiglio di Amministrazione ringrazia tutti i lavoratori della Conerobus S.p.A. per l'impegno profuso e per i risultati conseguiti in termini di qualità del servizio ed efficienza della gestione, invita i signori Azionisti a voler approvare il Bilancio di Esercizio e la presente Relazione sulla Gestione.

Ancona, 24 aprile 2018



### Il Consiglio di Amministrazione

Papaveri Muzio	Presidente
Travagliati Fabio	Vice Presidente
Di Biagio Maria Grazia	Consigliere
Marotta Massimo	Consigliere
Scopa Valentina	Consigliere

**RICLASSIFICAZIONI DEL BILANCIO**  
**STATO PATRIMONIALE RICLASSIFICATO**

DESCRIZIONE	ESERCIZIO 2016	ESERCIZIO 2017	Variazioni
<b>A) ATTIVITA' DI FUNZIONAMENTO</b>			
<b>Crediti verso soci per versamenti non ancora dovuti</b>			0
<b>Crediti commerciali</b>	1.548.402	1.492.717	-55.685
<b>Altri crediti di funzionamento</b>			0
Crediti verso imprese controllate	7.841.936	8.789.962	948.026
Crediti verso imprese collegate	-	-	0
Crediti tributari	1.406.389	1.111.424	-294.965
Imposte anticipate	-	-	0
Crediti v/Altri	3.361.971	3.279.871	-82.100
<b>Totale altri crediti di funzionamento</b>	<b>12.610.296</b>	<b>13.181.257</b>	<b>570.961</b>
<b>TOTALE CREDITI</b>	<b>14.158.698</b>	<b>14.673.974</b>	<b>515.277</b>
<b>SCORTE</b>	1.330.770	1.291.340	-39.430
<b>RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>	275.650	188.025	-87.625
<b>TOTALE ATTIVITA' DI FUNZIONAMENTO</b>	<b>15.765.118</b>	<b>16.153.339</b>	<b>388.222</b>
<b>B) PASSIVITA' DI FUNZIONAMENTO</b>			
<b>Debiti commerciali</b>	5.232.762	4.148.952	-1.083.810
<b>Altri debiti di funzionamento</b>			
Debiti verso imprese controllate	874.846	1.010.237	135.391
Debiti verso imprese collegate	0	0	0
Debiti tributari	620.843	653.125	32.282
Debiti v/Istituti previdenziali, assistenziali e ass.vi	906.238	881.905	-24.333
Debiti v/altri	1.644.664	1.533.562	-111.102
<b>Totale altri debiti di funzionamento</b>	<b>4.046.591</b>	<b>4.078.829</b>	<b>32.238</b>
<b>TOTALE DEBITI</b>	<b>9.279.353</b>	<b>8.227.781</b>	<b>-1.051.572</b>
<b>RATEI E RISCONTI PASSIVI</b>	14.131.402	12.433.366	-1.698.036
<b>TOTALE PASSIVITA' DI FUNZIONAMENTO</b>	<b>23.410.755</b>	<b>20.661.147</b>	<b>-2.749.608</b>
<b>C) CAPITALE DI FUNZIONAMENTO (A-B)</b>	-7.645.637	-4.507.808	3.137.830
<b>D) CAPITALE FISSO NETTO (IMMOBILIZZAZIONI)</b>	30.636.700	27.946.580	-2.690.120
<b>E) FONDI:</b>			
Fondo T.F.R.	8.101.061	7.766.840	-334.221
Altri Fondi di debito o rischi specifici	39.500	39.500	0
<b>TOTALE FONDI</b>	<b>8.140.561</b>	<b>7.806.340</b>	<b>-334.221</b>
<b>F) CAPITALE INVESTITO NETTO (C+D-E)</b>	14.850.502	15.632.432	781.931
<b>G) POSIZIONE FINANZIARIA</b>			
ATTIVITA' FINANZIARIE (che non costit.immob.)	0	0	0
DISPONIBILITA' LIQUIDE: Tesoreria, Banche e Poste	2.161.553	1.187.224	-974.329
- Debiti finanziari	- 8.365.036	- 8.111.898	253.138
<b>TOTALE POSIZIONE FINANZIARIA NETTA</b>	<b>-6.203.483</b>	<b>-6.924.674</b>	<b>-721.191</b>
<b>H) PATRIMONIO NETTO</b>			
Capitale	12.355.705	12.355.705	0
Riserve di rivalutazione	3.881.691	3.881.691	0
Utili o Perdite portate a nuovo	- 7.036.526	- 7.590.376	-553.850
Utile o Perdita dell'esercizio	- 553.850	60.739	614.589
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO = (F+G)</b>	<b>8.647.020</b>	<b>8.707.758</b>	<b>60.740</b>

## CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO

DESCRIZIONE	Conto di Bilancio	Esercizio 2016	% di incid.	Esercizio 2017	% di incid.
<b>RICAVI NETTI</b>					
Ricavi (da vendite, servizi e copertura costi sociali)	A.1	26.512.654	77,20	26.972.938	77,89
Contributi in conto esercizio	A.5/a	5.514.581	16	5.359.396	15
Altri ricavi e proventi	A.5/b+c+d	1.800.535	5	1.732.838	5
<b>TOTALE RICAVI NETTI</b>		<b>33.827.769</b>	<b>99</b>	<b>34.065.171</b>	<b>98</b>
<b>+ Incrementi di Immobilizzazioni</b>	<b>A.4</b>	<b>515.059</b>	<b>1</b>	<b>564.910</b>	<b>2</b>
<b>= VALORE DELLA PRODUZIONE</b>	<b>A</b>	<b>34.342.829</b>	<b>100</b>	<b>34.630.082</b>	<b>100</b>
- Acquisti di esercizio	B.6	4.926.947	14,35	5.218.619	15,07
- Variazioni delle rimanenze	B.11	- 29.666	-0,09	39.430	0,11
- Costi per prestazione servizi	B.7/8	5.473.009	15,94	5.063.652	14,62
- Oneri diversi di gestione	B.14	750.072	2,18	414.694	1,20
<b>= VALORE AGGIUNTO</b>		<b>23.222.465</b>	<b>67,62</b>	<b>23.893.687</b>	<b>69,00</b>
- Retribuzioni lorde, oneri sociali ed altri costi	B.9/a+b	18.797.163	54,73	18.696.655	53,99
- Accantonamento al Fondo T.F.R.	B.9/c	1.113.443	3,24	1.199.000	3,46
<b>= MARGINE OPERATIVO LORDO</b>		<b>3.311.860</b>	<b>9,64</b>	<b>3.998.033</b>	<b>11,54</b>
- Ammortamenti immateriali	B.10/a	41.839	0,12	26.717	0,08
- Ammortamenti materiali	B.10/b	3.624.399	10,55	3.679.760	10,63
- Svalutazioni	B.10/c+d	22.609	0,07	-	0,00
- Accantonamenti	B.12/13	-	0,00	-	0,00
<b>= MARGINE OPERATIVO NETTO</b>		<b>-376.987</b>	<b>-1,10</b>	<b>291.556</b>	<b>0,84</b>
+ Proventi finanziari	C.15+16	12.337	0,01	1.506	0,01
- Oneri finanziari	C.17	229.130	0,58	207.922	0,58
+/- Utili e perdite su cambi	C.17-bis)	-	0,00	1	0,00
<b>= GESTIONE FINANZIARIA</b>	<b>C</b>	<b>-216.793</b>	<b>-0,56</b>	<b>-206.416</b>	<b>-0,56</b>
+ Rivalutazioni	D.18	44.140	0,00	27.043	0,00
- Svalutazioni	D.19	0	0,00	0	0,00
<b>= RETTIFICHE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>	<b>D</b>	<b>44.140</b>	<b>0,00</b>	<b>27.043</b>	<b>0,00</b>
<b>= RISULTATO PRIME DELLE IMPOSTE</b>		<b>-549.641</b>	<b>-3</b>	<b>112.182</b>	<b>0,32</b>
- IMPOSTE		0	0,00	51.441	0,15
<b>= UTILE O PERDITA DI BILANCIO</b>		<b>-549.642</b>	<b>-1,60</b>	<b>60.740</b>	<b>0,18</b>

## IMPIEGHI E FONTI

DESCRIZIONE	ESERCIZIO 2016	%	ESERCIZIO 2017	%	SCOST. in valore	SCOST. in perc.
<b><u>IMPIEGHI</u></b>						
A) LIQUIDITA' IMMEDIATE	2.161.553	1,45	1.187.224	2,62	-974.329	-82,07
B) LIQUIDITA' DIFFERITE	13.507.677	20,49	14.660.022	32,37	1.152.345	7,86
C) DISPONIBILITA' NON LIQUIDE	1.606.420	3,23	1.479.365	3,27	-127.055	-8,59
<b>CAPITALE FISSO/ATTIVITA' CORRENTI</b>	<b>17.275.650</b>	<b>25,18</b>	<b>17.326.611</b>	<b>38,26</b>	<b>50.961</b>	<b>0,29</b>
<b><u>D) IMMOBILIZZAZIONI NETTE</u></b>						
D.1 Immobilizzazioni finanziarie nette	398.445	0,57	425.488	0,94	27.043	6,36
D.2 Immobilizzazioni immateriali nette	64.927	0,64	59.159	0,13	-5.768	-9,75
D.3 Immobilizzazioni materiali nette	30.173.327	71,56	27.461.933	60,64	-2.711.394	-9,87
D.4 Altre attività medio/lungo termine	651.021	2,05	13.952	0,03	-637.069	-4.566,15
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI NETTE</b>	<b>31.287.720</b>	<b>74,82</b>	<b>27.960.532</b>	<b>61,74</b>	<b>-3.327.188</b>	<b>-11,90</b>
<b>TOTALE IMPIEGHI</b>	<b>48.563.370</b>	<b>100,00</b>	<b>45.287.144</b>	<b>100,00</b>	<b>-3.276.227</b>	<b>-7,23</b>
<b><u>FONTI</u></b>						
E) PASSIVITA' CORRENTI (incluso quota a breve risconti passivi)	17.142.359	26,00	17.130.337	37,83	-12.022	-0,07
F) PASSIVITA' CONSOLIDATE	22.773.992	52,89	19.449.047	42,95	-3.324.945	-17,10
G) PATRIMONIO NETTO	8.647.020	21,11	8.707.759	19,23	60.739	0,70
<b>TOTALE FONTI</b>	<b>48.563.370</b>	<b>100,00</b>	<b>45.287.143</b>	<b>100,00</b>	<b>-3.276.228</b>	<b>-7,23</b>

## *INDICI DI BILANCIO*

Gli **indici di bilancio**, indicati in migliaia di euro, si suddividono in:

- **Indici patrimoniali:** Esprimono sinteticamente la struttura del patrimonio aziendale suddiviso in categorie omogenee
- **Indici finanziari:** Misurano la liquidità, la solvibilità e l'autofinanziamento della Società.
- **Indici economici:** misurano la struttura del Conto economico



## INDICI PATRIMONIALI

### Composizione delle passività:

Indice di incidenza del Capitale proprio =  $\frac{\text{Capitale proprio (Patrimonio netto)}}{\text{Totale passività}}$

Descrizione	Anno 2016	perc.	Anno 2017	perc.
Capitale proprio	8.647	17,81	8.707	19,23
Totale passività	48.563		45.287	

Indice di ammortamento:  $\frac{\text{Fondi di ammortamento}}{\text{Attività fisse (al lordo ammortamenti)}}$

Descrizione	Anno 2016	perc.	Anno 2017	perc.
Fondi di ammortamento	51.044	62,80	54.751	66,55
Attività fisse	81.282		82.272	

**Esso esprime la quota parte ammortizzata delle immobilizzazioni (soglia di ammortamento) fatta assorbire dai costi e dalla produzione; indica quanto è stato ammortizzato nel corso degli anni, relativamente ai beni soggetti ad ammortamento.**

## INDICI FINANZIARI

Gli indici finanziari misurano la liquidità, la solvibilità e la capacità di autofinanziamento.

### Indici di liquidità

**Gli indici di liquidità determinano la capacità potenziale dell'impresa di fronteggiare tempestivamente ed in modo economicamente conveniente i propri impegni.**

**La misura della liquidità è data dai seguenti indici:**

A) **Indice di liquidità primaria**, dato dal seguente rapporto:

$\frac{\text{Liquidità immediate + differite}}{\text{Passività correnti}}$

Descrizione	Anno 2016	perc.	Anno 2017	perc.
Liquidità immediate + differite	15.668	0,914	15.847	0,815
Passività correnti	17.143		19.449	

L'indice di liquidità primaria indica la possibilità della Società di disporre di mezzi liquidi (o facilmente realizzabili) per far fronte agli impegni con scadenza inferiore ad un anno (Valore ideale > 1, eccesso di incasso sui pagamenti), i valori mostrati sono in deterioramento.

B) **Indice di liquidità secondaria**, dato dal seguente rapporto:



Attività correnti (liquidità immediate e differite + disponibilità non liquide)  
Passività correnti

Descrizione	Anno 2016	Perc.	Anno 2016	Perc.
Attività correnti	17.276	1,01	17.326	0,89
Passività correnti	17.143		19.449	

L'indice di liquidità secondaria confronta la proporzionalità esistente tra investimenti a rapido giro e finanziamenti a breve, contando sul ritorno in forma liquida dei crediti e delle scorte. (Valore ideale > 1 che sta a significare che le Fonti di capitale di gestione finanziano gli investimenti fissi aziendali). Tale indicatore presenta un lieve peggioramento rispetto al precedente esercizio.

### Margine di Tesoreria

**Il Margine di tesoreria è dato dal seguente valore differenziale:  
Liquidità a breve (Liquidità immediate e differite) meno Passività correnti.**

Anno 2016	Anno 2017	Diff. in valori	Diff. in perc.
-1.472	-1.283	189	- 12,84

Il margine di tesoreria migliora leggermente seppure, in conseguenza del permanere nel 2017 del ritardo nel pagare i propri debiti da parte degli enti committenti e delle amministrazioni centrali, rimane negativo .

### Indici di solidità

Gli indici di solidità indicano la dipendenza dell'impresa da terzi finanziatori. Esprimono la capacità della Società di pagare tutti i suoi debiti (sia quelli a breve che a medio/lungo periodo) con le proprie attività correnti.

#### **a) Indice di solidità/dipendenza**

E' dato dal seguente rapporto:

Capitale di terzi: (Passività correnti + Passività consolidate)  
Patrimonio netto

Descrizione	Anno 2016	Perc.	Anno 2017	Perc.
Capitale di terzi	39.916	4,62	36.579	4,20
Patrimonio netto	8.647		8.708	

I valori rilevano una lieve contrazione del rapporto grazie ad un lieve incremento del patrimonio netto ed una consistente riduzione delle fonti di terzi rispetto alle fonti interne soprattutto relativa alla componente delle passività



consolidate influenzata dalla riduzione della quota a lungo termine dei risconti passivi per ctr.c\investimenti progressivamente in riduzione per il mancato rinnovo della flotta di mezzi con utilizzo di contributi soggetti a risconto.

## b) Grado di copertura degli immobilizzi

E' dato dal seguente rapporto:

Capitale proprio : (Patrimonio netto)  
 Totale impieghi (Totale attività)

Descrizione	Anno 2016	Perc.	Anno 2017	Perc.
Capitale proprio	8.647	0,18	8.708	0,19
Totale Impieghi	48.572		45.287	

Il dato rimane sostanzialmente invariato rispetto all'esercizio precedente

## INDICI DI REDDITIVITA'

Esprimono la capacità della Società a generare reddito che remunerati adeguatamente tutti i capitali investiti, giustificandone economicamente l'impiego.

$$1) \text{ R.O.I.} = \frac{\text{Risultato operativo lordo (gestione caratteristica)}}{\text{Totale impieghi}} = \frac{\text{R.O.}}{\text{CI}}$$

Il R.O.I. (Return on investment) esprime la percentuale di redditività operativa ovvero quanto rende il capitale investito in termini di gestione caratteristica.

Descrizione	Anno 2016	Perc.	Anno 2017	Perc.
Risultato operativo lordo	3.309	6,81%	3.998	8,83%
Totale impieghi	48.563		45.287	

$$2) \text{ R.O.E.} = \frac{\text{Utile di esercizio}}{\text{Capitale netto}} = \frac{\text{R.N.}}{\text{C.N.}}$$

**Il R.O.E. (Return on equity) misura l'efficienza della gestione aziendale, in quanto rappresenta il tasso di redditività del capitale impiegato nell'impresa, ovvero il risultato economico che va a remunerare il capitale proprio dopo aver remunerato i finanziatori esterni, i liquidatori ed aver pagato gli oneri tributari.**

**Esso si ottiene rapportando al risultato economico dell'esercizio, il capitale netto, naturalmente depurato dell'utile di esercizio.**

Descrizione	Anno 2016	Perc.	Anno 2017	Perc.
Utile di esercizio	-554	-6,41%	67	0,77%
Capitale netto	8.647		8.708	

3) R.O.S. = Risultato operativo lordo (gestione caratteristica)  
**Ricavi netti**

**Il R.O.S. (Return on sales) è il tasso di rendimento delle vendite, e cioè, indica la redditività dei ricavi di vendita**

Descrizione	Anno 2016	Perc.	Anno 2017	Perc.
Risultato operativo lordo	3.309	9,78%	3.998	11,74%
Ricavi netti	33.825		34.065	

I ricavi netti sono quelli del Valore della produzione, che per il nostro settore è comprensivo dei contributi di esercizio ex F.N.T., divenuti corrispettivi a partire dal 1 aprile 2000.

## INDICI ECONOMICI

Misurano la struttura del Conto economico

**Indice di copertura dei costi:** rappresentato dal rapporto tra il valore della produzione netta, dato dal valore della produzione di bilancio al netto dei corrispettivi da contratti di servizio (ex contributi di esercizio), ed i costi della produzione

Descrizione	Anno 2016		Anno 2017	Perc.
Valore della produzione netta	19.479	0,56	19.189	0,56
Costi della produzione	34.719		34.338	

L'indice è rimasto sostanzialmente invariato, rispetto all'esercizio precedente, confermando, per la copertura dei costi di produzione del servizio l'indispensabile contributo del valore del corrispettivo chilometrico.

### Costo del lavoro

Costo del personale/Costo del servizio (Costi della produzione + Oneri finanziari netti)

Descrizione	Anno 2016	Perc.	Anno 2015	Perc.
Costo del personale	19.910	56,99%	19.895	57,59%
Costo del servizio	34.936		34.545	

L'incidenza del costo del personale risulta incrementata per effetto di una riduzione del costo del servizio più che proporzionale rispetto alla riduzione del costo del personale.

Costo del personale/Numero medio dei dipendenti

Descrizione	Anno 2016	in migliaia	Anno 017	in migliaia
Costo del personale	19.910	44,64	19.895	45,01
Numero medio dipendenti	446		442	

#### ALTRI INDICI ECONOMICI (in Unità di Euro)

**Costo medio chilometrico** = costo del servizio/Km percorsi (compreso il noleggio)

Descrizione	Anno 2016	in euro	Anno 2017	in euro
Costo del servizio	34.936.000	3,88	34.545.000	3,78
Km. percorsi	9.013.665		9.145.967	

**Ricavo medio chilometrico** = Ricavi del traffico/Km percorsi di T.P.L.

I Ricavi del traffico comprendono i proventi dei titoli di viaggio e le integrazioni tariffarie della Regione, Provincia e Comuni. Non si rileva alcuna variazione sul valore medio al chilometro dei "Ricavi del traffico".

#### ALTRI INDICI DI EFFICIENZA, PRODUTTIVITA' ED EFFICACIA

Descrizione	Anno 2016	in euro	Anno 2017	in euro
Ricavi del traffico	10.135.510	1,21	10.187.175	1,21
Km. Percorsi di T.P.L.	8.389.276		8.409.215	

**Produttività del lavoro,** viene espressa dividendo i

chilometri percorsi in un anno (compresi i servizi che non sono di TPL) con il numero medio dei dipendenti

Km. percorsi/numero medio dipendenti



Descrizione	Anno 2016		Anno 2017	
Km percorsi totali	9.013.665	20.210	9.145.967	20.692
Numero medio dipendenti	446		442	

**Rapporto dipendenti tpl/autobus tpl** = Numero medio dipendenti al 31.12/Numero autobus al 31.12

Descrizione	Anno 2016		Anno 2017	Perc.
Numero medio dipendenti	446	1,95	442	1,91
Numero autobus e filobus al 31.12.	229		232	

