

Conerobus[®]

società per la mobilità
intercomunale S.p.A.

Relazione sulla gestione

Bilancio di Esercizio 2018

Consiglio di Amministrazione:

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

Presidente
Vice Presidente
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Direzione:

Talamonti Sergio

Dirigente tecnico

Collegio Sindacale:

Fabretti Paolo
Vacca Gabriele
Di Paolo Paolo

Presidente
Membro effettivo
Membro effettivo

Società di revisione:

Audirevi S.p.A.

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

RELAZIONE SULLA GESTIONE 2018

(Art.2428 C.C.)

Sommario

RELAZIONE SULLA GESTIONE 2018.....	1
Premessa.....	2
1. La situazione del Settore.....	2
2. L’andamento della società.....	3
3. I risultati dell’esercizio 2018 - Le attività della società.....	4
4- Ricavi o costi di entità o incidenza eccezionale.....	7
5- attività di ricerca e sviluppo.....	7
6. La gestione del personale.....	7
7. La sicurezza sui luoghi di lavoro.....	8
9 – Servizi di TPL.....	10
9.1 Servizio urbano di Ancona.....	10
9.2 Servizio urbano di Jesi.....	12
9.3 Servizio urbano di Falconara.....	13
9.4 Servizio extraurbano.....	14
10. Qualità del servizio di TPL erogato.....	16
11. Gestione dei Reclami e delle Segnalazioni e il social media management.....	16
12. I Sistemi di gestione: Qualità-Ambiente-Sicurezza.....	17
13. Servizi di Trasporto Diversi dal TPL.....	17
14. Vendita titoli di viaggio e passeggeri trasportati.....	17
15. Lotta all’evasione.....	19
16. Andamento dei sinistri da circolazione.....	19
17. Modello di organizzazione e gestione ai sensi del D.lgs.231/01.....	19
18. Azioni Proprie.....	19
19. Evoluzione prevedibile della gestione.....	19
20. Partecipazioni societarie, rapporti con società controllate, uso di strumenti finanziari ed analisi situazione finanziaria.....	20
21. Le Sedi secondarie.....	21



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 2020.

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 2018 si chiude con un utile di esercizio di €294.145 al netto delle imposte di €35.787, (contro una utile di €60.740 registrato lo scorso anno) e di ammortamenti e svalutazioni per complessivi €3.776.487 (contro un valore di € 3.706.477 del precedente esercizio), il risultato prima delle imposte risulta positivo per €329.931 mentre lo scorso esercizio era di € 112.181.

Nel corso del 2018, e rispetto al precedente esercizio, si è rilevata una leggera crescita della vendita di abbonamenti (+€140.677) che compensa la flessione dei ricavi da vendita di biglietti (-€44.117) dei titoli integrati ferro\gomma (-€19.028).

Una buona performance si è registrata anche nell'ambito dei servizi di noleggio da rimessa che rispetto al 2017 fanno misurare un incremento di €89.316.

In significativa crescita le capitalizzazioni per oneri di manutenzione straordinaria (+333 mila) e gli altri ricavi e proventi (+1.014 mila).

Sul piano dei costi per la Società l'esercizio registra un incremento di €1.380.206 dovuto in via principale ad aumento dei costi di acquisto delle materie prime (+€659 mila circa) principalmente dovuti all'aumento dei prezzi di carburanti e lubrificanti e dell'acquisto dello stock di pneumatici ad inizio contratto full services (+457 mila euro) oltre ad un notevole incremento dei costi per servizi di manutenzione (+€498 mila circa) in aumento anche gli ammortamenti (+70 mila) per via dell'acquisto ed entrata in servizio di 11 nuovi bus extraurbani, 6 bus usati urbani ed un bus usato per la flotta di noleggio da rimessa.

In aumento anche i costi del personale a causa dell'accantonamento per il riconoscimento del TFR sugli straordinari fuori turno.

Nel complesso la differenza tra valore e costi della produzione risulta positiva per €459.237 contro un valore di €291.554 registrato lo scorso esercizio.

1. La situazione del Settore

Il mutato scenario politico a livello nazionale ha lasciato 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.

Di recente le dichiarazioni del MIT e del competente assessorato regionale indicano per il 2019 il mantenimento delle dotazioni finanziarie previste per la Regione Marche senza tagli, tuttavia la situazione di incertezza sulle coperture finanziarie del settore permangono.

2. L'andamento della società

Il 2018 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 società KMPG la redazione di un piano industriale che abbracci il periodo 2019- 2024.

La gestione ha registrato un rilevante incremento dei costi di manutenzione, in larga parte poi capitalizzati, conseguenti gli interventi indispensabili per il mantenimento in esercizio della flotta, considerando anche l'obsolescenza della stessa.

Non a caso, con lo scopo di conseguire un risparmio sui costi di gestione ed un incremento di cash flow a partire dal 2019, nel corso del 2018 la società ha avviato un piano di investimenti, già predisposto nell'esercizio precedente, finalizzato alla riduzione dell'età media del parco bus e filobus, acquistando 11 bus extraurbani nuovi entrati in funzione nel mese di luglio e 16 bus urbani nuovi (9 consegnati nel mese di gennaio 2019).

Per entrambe le forniture sono stati utilizzati finanziamenti erogati dalla Regione Marche; per gli 11 bus extraurbani da fondi MIT, mentre per i 16 urbani i fondi sono di provenienza dei programmi europei POR-FESR, in questo ultimo caso il modello di finanziamento includeva una parte dei fondi erogati mediante contributi a fondo perduto ed una parte mediante l'accesso ad un finanziamento pluriennale a tasso 0. Sono stati inoltre acquistati 6 bus usati per i servizi urbani ed 1 bus usato per i servizi di noleggio da rimessa.

Complessivamente sono stati quindi investiti € 4.354.757 per l'acquisto di bus di cui € 4.139.767 per bus nuovi e € 214.991 per bus usati. Per l'acquisto di bus nuovi la società ha avuto accesso al sistema di finanza agevolata gestito dalla Regione Marche per complessivi € 3.337.000 di contributi a fondo perduto oltre a € 1.219.500 in forma di mutuo agevolato a tasso 0 erogato da Artigiancassa.

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).

Per quanto riguarda i ricavi da servizi di TPL l'esercizio 2018 è stato caratterizzato da una sostanziale invarianza dei corrispettivi da contratto di servizio mentre si registra un incremento di 89 mila euro circa dei corrispettivi per servizi di noleggio e di 54 mila euro per l'erogazione di servizi di collegamento navetta tra la baia e il parcheggio di Portonovo.

I ricavi delle vendite di titoli di viaggio sono sostanzialmente in linea con l'anno precedente, registrando un minimo incremento complessivo dello 0,8%.

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.

Nel corso del 2018 è continuata la proficua collaborazione con l'amministrazione comunale che ha visto la società partecipare come partner tecnico a numerose iniziative, si ricordano tra le altre;

- il progetto MobiltAttivAncona (prevede l'implementazione di voucher promozionali per il TPL, nuovi sistemi di infomobilità ,car sharing e l'immissione in servizio di un bus elettrico)
- 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

Per quanto attiene alle politiche di gestione della qualità si segnala come la Società abbia ottenuto il rinnovo della certificazione ISO 39001 (sicurezza stradale).



3. I risultati dell'esercizio 2018 - Le attività della società

Il Bilancio al 31.12.2018 si chiude con un utile di € 294.145

Il PATRIMONIO NETTO si attesta a € 9.001.905.

A) Il VALORE DELLA PRODUZIONE ammonta ad € 36.177.973 con un aumento rispetto all'esercizio precedente di € 1.547.891 come sotto rappresentato:

Descrizione	Esercizio in corso	Esercizio precedente	Scost. assoluto	Var. %	% su Tot.
A) VALORE DELLA PRODUZIONE					
A. 1) Ricavi delle vendite e prestazioni					
a) Ricavi delle vendite	10.269.215	10.187.175	82.040	0,81	28,39
b) Ricavi delle prestazioni			-		
Corrispettivi da contratto di servizio	15.152.968	15.151.569	1.399	0,01	41,88
Corrispettivi da prestazioni varie	1.751.943	1.634.194	117.749	7,21	4,84
Totale Ricavi delle prestazioni	16.904.911	16.785.763	119.148	0,71	46,73
Totale A. 1) Ricavi delle vendite e prest.	27.174.126	26.972.938	201.188	0,75	75,11
A. 4) Incrementi di immobilizzazioni					
Spese di manutenzione da capitalizzare	897.561	564.910	332.651	58,89	2,48
Totale A. 4) Incrementi di immobilizzazioni	897.561	564.910	332.651	58,89	2,48
A. 5) Altri ricavi e proventi, di cui					
Contributi di esercizio	5.378.515	5.359.396	19.119	0,36	14,87
Altri ricavi e proventi	2.727.771	1.732.838	994.933	57,42	7,54
Totale A. 5) Altri Ricavi e proventi	8.106.286	7.092.234	1.014.052	14,30	22,41
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	36.177.973	34.630.082	1.547.891	4,47	100,00

Per quanto riguarda l'andamento dei Ricavi delle vendite da titoli di viaggio TPL si segnala un complessivo incremento di €82 mila euro circa spiegato dell'incremento del volume di ricavi per vendita di abbonamenti, la riduzione delle vendite di biglietti e la riduzione dei ricavi di vendita di titoli integrati ferro\gomma, quasi invariati i ricavi di vendita di titoli di viaggio per il collegamento con i parchi estivi come illustrato nel dettaglio che segue:

Voce	2017	2018	diff.	diff %
Biglietti servizio urbano	2.420.327	2.372.276	- 48.051	-2,0%
Biglietti servizio extraurbano	1.286.730	1.290.664	3.934	0,3%
Maggiorazione Biglietti	94.375	93.927	- 448	-0,5%
Abbonamenti servizio Urbano	3.743.903	3.824.939	81.036	2,2%
Abbonamenti servizio Extraurbano	2.219.561	2.279.202	59.641	2,7%
Convenzione Mobilità & Parcheggi S.p.A.	75.000	75.000	-	0,0%
VENDITE DA T.P.L./ ATMA	9.839.896	9.936.592	96.696	1,0%
Q.te ripartizione Big. Urb. NO Telem/Atma	66.776	63.924	- 2.853	-4,3%
Integraz. agev. tariff. serv. urbano di Ancona	142.318	133.138	- 9.180	-6,5%
Integraz. agev. tariff. serv. urbano di Falconara	48.704	41.710	- 6.995	-14,4%
TITOLI INTEGRATI FERRO\GOMMA	257.799	238.771	- 19.028	-7,4%
Biglietti Servizio Mirabilandia	69.667	68.163	- 1.504	-2,2%
Biglietti Servizio Acquafan	19.349	25.475	6.126	31,7%
Biglietti Servizio Oltremare	464	798	335	72,2%
VENDITE SERV. TURISTICI/ CONEROBUS	89.480	94.436	4.956	5,5%
RICAVI DELLE VENDITE	10.187.175	10.269.215	82.041	0,8%

I Ricavi da prestazioni di servizio crescono complessivamente dello 0,7% rispetto all'esercizio precedente grazie ad un incremento dei corrispettivi da servizi di TPL per servizi aggiuntivi sul comune di Ancona (+€

38.821) e ad un incremento dei corrispettivi per servizio di noleggio (+89.316) e dei servizi di navetta parcheggio-baia svolti a Portonovo (+54.500) che compensano la contrazione dei ricavi da trasporto ascensori e il minor volume di attività di back-office svolte a servizio della Conerobus Services a seguito dell'internalizzazione di una risorsa da parte di quest'ultima.

La tabella seguente illustra nel dettaglio dei Ricavi delle Prestazioni:

Voce	2017	2018	diff.	diff %
CorrISP. per Serv. minimi Extraurbano	6.055.095	6.054.603	- 493	0,0%
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	0,0%
CorrISP. Serv. Aggiunt.:C.Ancona	524.953	563.774	38.821	7,4%
CorrISP. Rimod. Tariff. da Atma	216.158	206.995	- 9.163	-4,2%
CorrISP. Serv. Min./Urb.Falconara	56.758	56.758	- 0	0,0%
CorrISP. Serv. Agg.: C.Falconara	79.512	79.512	- 0	0,0%
CorrISP. Serv. Min. Urb. Jesi	809.505	809.505	- 0	0,0%
CorrISP. Serv. Ascens. Passetto	96.105	96.105	- 0	0,0%
CORRISP.DA CONTRATTI DI SERVIZIO/ ATMA	15.082.302	15.111.468	29.165	0,2%
Comune di Ancona: Servizi Vari	5.399	2.486	- 2.913	-54,0%
Comune di Jesi: Servizi Vari	6.000	6.000	-	0,0%
Trasporto materiali Ascensori	23.393	6.374	- 17.019	-72,8%
CORRISP.PRESTAZIONI VARIE DA ATMA	34.792	14.860	-19.932	-57,3%
CORRISP.PRESTAZ. VARIE CONEROBUS	191.476	184.405	-7.070	-3,7%
CORRISP.PER NOLEGGIO E F.LINEA	1.320.031	1.409.346	89.316	6,8%
CORRISP.PER SERVIZI TURISTICI	-	54.500	54.500	0,0%
CORRISP.SERV.DIV.TPL/SERVIZI SCOLASTICI	87.896	88.832	935	1,1%
Ricavi da Conerobus service srl	69.267	41.500	- 27.767	-40,1%
CORRISPETTIVI DA PRESTAZIONI VARIE ALTRI	69.267	41.500	-27.767	-40,1%
RICAVI DELLE PRESTAZIONI	16.785.764	16.904.911	119.147	0,7%

Per quanto attiene all'andamento degli Altri ricavi e proventi segnaliamo un lieve incremento dei contributi di esercizio (+19.119) principalmente dovuti ad un aumento dei contributi da stato regione ed enti vari per €46.354 che compensa una riduzione di €27.236 della quota di competenza dei contributi in c\investimento relativa ad acquisti di bus eseguiti nei precedenti esercizi. In aumento gli altri proventi ordinari di 1.107.040, come spiegato in nota integrativa, dovuti principalmente a :

- rilevazione vendita stock pneumatici a chiusura del contratto di *full services* €507.666
- addebito di penalità a fornitori per ritardata consegna di bus acquistati nel 2018 e ricambi per € 369.444
- rilevazione degli effetti di una conciliazione con le oo.ss conclusasi positivamente con il rimborso di € 125.894
- rilevazione di riprese di valore per €60.977 conseguenti il periodico riadeguamento del fondo svalutazione crediti

B) I COSTI DELLA PRODUZIONE sono risultati pari a € 35.718.736 con un aumento di € 1.380.208 rispetto al 2017 (circa 4.02 %).

Descrizione	Esercizio in corso	Esercizio precedente	Scost. Assoluto	Var. %	% su Tot.
COSTI DELLA PRODUZIONE					
B. 6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	5.908.153	5.218.619	689.534	13,21	16,54
B. 7) Per servizi	5.377.952	4.879.920	498.032	10,21	15,06
B. 8) Per godimento beni di terzi	194.631	183.732	10.899	5,93	0,54
B. 9) Spese di personale	19.961.864	19.895.656	66.208	0,33	55,89
B.10) Ammortamenti e svalutazioni	3.776.487	3.706.477	70.010	1,89	10,57
B.11) Variazioni delle rimanenze	44.414	39.430	4.984	12,64	0,12
B.12) Accantonamenti per rischi	-	-	-	-	-
B.14) Oneri diversi di gestione	455.235	414.694	40.541	9,78	1,27
TOT. COSTI DELLA PRODUZIONE	35.718.736	34.338.528	1.380.208	4,02	100,00

Per quanto riguarda i costi per materie prime, sussidiarie e di consumo l'incremento (+€689 mila circa) è spiegato in via principale dall'aumento dei costi per acquisto del Gasolio del metano e dei lubrificanti (+€257mila euro circa) dovuti all'aumento dei prezzi di mercato oltre alla rilevazione dei costi per riacquisto dello stock di pneumatici ad inizio contratto di full services (+€ 457 mila euro circa) solo in minima parte compensate dalla riduzione i costi di acquisto di ricambi (-38 mila euro circa).

I costi per servizi registrano complessivamente un aumento di oltre il 10% a causa dell'aumento dei costi per servizi di manutenzione che spiegano interamente l'incremento di costo della voce, tale incremento è in parte dovuto ai ritardi di consegna dei bus nuovi che sono stati consegnati a dicembre 2018 e gennaio 2019 con diversi mesi di ritardo (con conseguente addebito di penali ai fornitori) generando quindi un incremento di oneri manutentivi sulla flotta destinata al rinnovo.

In lieve aumento i costi per godimento di beni di terzi, spinti verso l'alto dall'incremento dei canoni annui di utilizzo e manutenzione software (+€18 mila circa) parzialmente compensati dalla riduzione dei canoni di affitto e locazioni (-€4 mila circa)

In aumento i costi del personale a seguito della conciliazione per il riconoscimento di straordinari fuori turno (+126 mila circa) che assorbe completamente la riduzione di costo delle componenti di salari e stipendi e oneri sociali -55 mila circa).

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

Gli oneri finanziari per € 153.133 sono in contrazione (-€ 54.589) rispetto al precedente esercizio grazie all'andamento favorevole dei tassi di interesse ed al minore utilizzo nella seconda metà dell'anno di anticipi Sbf. Il minor ricorso ad anticipi Sbf è stato possibile grazie all'incasso tra i mesi di agosto e ottobre dei contributi a fondo perduto ed all'erogazione del mutuo agevolato, messi a disposizione dai fondi regionali a fronte dell'acquisto di bus urbani ed extraurbani il cui pagamento è avvenuto in diverse tranches a partire dal mese di ottobre per poi concludersi nel 2019 (nel mese di aprile) dopo l'avvenuta consegna e collaudo di tutti i mezzi acquistati e non ancora consegnati dal fornitore nel 2018.

D) RIVALUTAZIONI DI PARTECIPAZIONI

Circa la partecipata totalitaria ConerobusService Srl, in base al bilancio di esercizio approvato dall'Assemblea del socio unico del 18/04/2019 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 € 149.210 acquisendo quindi di fatto l'incremento complessivo di €23.722 pari all'utile conseguito nel 2018 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 2018 non ci sono state attività di ricerca e sviluppo

6. La gestione del personale

Nel corso dell'anno 2018, l'organico medio del personale dipendente è stato di 443,77 unità, con un aumento di 1,79 unità rispetto al 2017.

Naturalmente la larghissima parte del personale (pari all'86,47%) è assegnato al settore Movimento vale a dire all'erogazione dei servizi di trasporto sia di TPL che di Noleggio.

Da sottolineare l'aumento del ricorso al lavoro straordinario che è passato dalle 41.885,77 ore del 2017 alle 43.513,81 ore del 2018, rilevando un aumento di 1.628 ore.

Per quanto concerne la fruizione delle ferie del personale dipendente, si rileva che nel corso dell'anno 2018, ne sono state godute, o retribuite al personale che ha cessato il rapporto di lavoro n. 17.919 gg;

si rileva inoltre quanto segue :

- una riduzione dei permessi rilasciati ai sensi della L.104/92 che sono passati a 2.660 gg del 2018; rispetto alle 2.692 gg nel 2017; con una riduzione di 32 gg;
- una riduzione delle assenze delle giornate di malattia che sono passate alle 5.873 gg del 2018; rispetto alle 6.120 gg nel 2017; con una riduzione di 247 gg;
- un aumento dei permessi giornalieri AVIS che sono passati a 161 gg del 2018; rispetto alle 152 gg nel 2017; con un aumento di 9 gg;
- una riduzione delle giornate di permesso sindacale che sono passate a 972 gg del 2018; rispetto alle 1.076 gg del 2017; con una diminuzione di 104 gg;

Nel corso dell'anno 2018 :

si sono registrate 84 assunzioni di personale in servizio, di cui n. 54 assunzioni a Tempo Indeterminato e n. 30 a Tempo Determinato;

si sono verificate n. 68 cessazioni dei rapporti di lavoro causa decorrenza del termine del contratto di lavoro a tempo determinato e/o collocamento in quiescenza.

Si evidenzia la sottoscrizione nelle date del 10/09/2018 e 03/10/2018 fra azienda ed RSU, di accordi sindacali in merito alle procedure di stipula di Atti di Conciliazione, relativi al computo della prestazione lavorativa qualificata "straordinario fuori turno" sulla base di calcolo del Trattamento di Fine Rapporto (cosiddetto T.F.R.)



Personale dipendente - media anno 2018

PAR.	QUALIFICA	
	DIRETTORE GENERALE	-
	DIRIGENTE TECNICO	1,00
	TOTALE DIREZIONE	1,00
250	RESP.UNITA' COMPLESSA	3,00
230	CAPO UNITA' ORGANIZZ.	3,00
205	COORDINATORE UFFICIO	6,00
193	SPECIALISTA AMM.VO	4,00
175	COLLABORATORE UFFICIO	5,00
170	OPERATORE TECNICO NON IDONEO	0,77
158	OPERATORE ESERCIZIO NON IDONEO	1,00
155	Operatore Qualificato di Ufficio	7,00
130	OPERATORE di UFFICIO	0,84
116	Operatore Generico	0,83
	Totale Amministrazione - Vendita Titoli Viaggio	31,44
230	CAPO UNITA' ORGANIZZ.	1,00
205	CAPO UNITA' TECNICA	1,00
188	CAPO OPERATORI	7,00
183	OPERATORE ESERCIZIO NON IDONEO	0,58
175	COLLABORATORE UFFICIO	2,00
155	Operatore Qualificato di Ufficio	2,00
170	OPERATORE TECNICO	10,00
170	OPERATORE TECNICO NON IDONEO	1,00
140	OPERATORE QUALIFICATO 1°	2,00
100	AUSILIARIO GENERICO	1,00
	Totale Manutenzione Mezzi Impianti - Magazzino	27,58
230	CAPO UNITA' ORGANIZZ.	1,00
210	Coordinatore di Esercizio	1,00
205	COORDINATORE UFFICIO	3,00
193	SPECIALISTA AMM.VO	1,00
175	COLLABORATORE di UFFICIO	1,00
155	Operatore Qualificato di Ufficio	2,00
193	ADDETTO ESERCIZIO	9,00
183	OPERATORE ESERCIZIO	164,00
183	OPERATORE ESERCIZIO NON IDONEO	3,00
175	OPERATORE ESERCIZIO	64,00
175	OPERATORE ESERCIZIO NON IDONEO	2,00
158	OPERATORE ESERCIZIO	53,00
158	OPERATORE ESERCIZIO NON IDONEO	2,00
140	OPERATORE ESERCIZIO	48,89
140	OPERATORE ESERCIZIO P.T.	27,18
116	Collaboratore di Esercizio / Ausiliari	1,67
	Totale Esercizio T.P.L. - Noleggio da Rimessa	383,74
	TOTALE MEDIA DIPENDENTI	443,77
	Totale Esercizio T.P.L. - Noleggio da Rimessa %	86,47

7. La sicurezza sui luoghi di lavoro

La sicurezza sui luoghi di lavoro è allineata agli standard nazionali di settore; nell'anno 2018 si rileva un decremento del numero degli infortuni che sono passati da 29 del 2017 a 26 del 2018.

In rilevante diminuzione il totale dei giorni di infortunio nell'ambito del personale addetto alla guida che passa da 1351 giornate del 2017 a 522 giornate del 2018 e la durata media dell'infortunio che passa da 48,79 giornate a 24,96 giornate, sebbene sono raddoppiati gli infortuni tra il personale di officina che sono passati da 2 del 2017 a 4 nel 2018, come illustrato dalla tabella sottostante che include i dati relativi a tutti gli incidenti avvenuti con conseguenze di inabilità (temporanea o permanente):

	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
Numero di infortuni sul lavoro			
OPERATORI DI ESERCIZIO	23	27	22
ADDETTI OFFICINA	4	2	4
IMPIEGATI	1	0	0
Totale n.	28	29	26
Di cui in itinere	6	3	

TOT GIORNI OPERATORI DI ESERCIZIO	379	1351	522
TOT GIORNI ADDETTI OFFICINA	137	64	127
TOT GIORNI IMPIEGATI	48	0	0
TOT GIORNI ASSENZA PER INFORTUNI	564	1415	649
DURATA MEDIA DEGLI INFORTUNI (giorni)	20,14	48.79	24.96

8. Parco mezzi aziendale

Il Parco mezzi aziendale è costituito al 31/12/2018 da 240 bus e 9 filobus di cui 104 bus e 9 filobus per il servizio urbano di Ancona, 15 bus per il servizio urbano di Jesi, 97 bus per il servizio extraurbano (compreso il servizio urbano di Falconara) e 15 bus per il servizio da noleggio da rimessa.

Nonostante gli acquisti di alcuni bus usati nell'anno in corso, 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 13,7 anni mentre per il Servizio Urbano di Jesi è pari a 14,6 anni. I dati relativi ai servizi urbani subiranno un calo a partire dal 2019 grazie all'immissione in servizio di veicoli nuovi di fabbrica acquistati nell'anno 2018.

Nel Servizio Extraurbano (compreso il servizio urbano di Falconara) la vetustà è scesa a 11,2 anni mentre per il servizio di noleggio con conducente è pari a 12,5.

PARCO AUTOBUS E FILOBUS

SERVIZIO URBANO ANCONA

· AUTOBUS A METANO	51
· AUTOBUS A GASOLIO	53
· N° TOTALE AUTOBUS	104
· ETA' MEDIA AUTOBUS	13,7
·	
· FILOBUS	9
· ETA' MEDIA FILOBUS	5,5

SERVIZIO URBANO JESI

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

SERVIZIO EXTRAURBANO E URBANO FALCONARA

· AUTOBUS A METANO	5
· AUTOBUS A GASOLIO	92
· N° TOTALE AUTOBUS	97
· ETA' MEDIA AUTOBUS	11,2

NOLEGGIO DA RIMESSA

· AUTOBUS	15
· ETA' MEDIA AUTOBUS	12,5

TOTALE AUTOBUS TPL 216

TOTALE FILOBUS 9

**TOTALE AUTOBUS DA
NOLEGGIO**

15

Per il TPL, nel 2018, sono stati immatricolati:

11 autobus di lunghezza 13 mt nuovi da impiegare sul servizio extraurbano, e 4 autobus 10m usati di vetustà di circa 8 anni, alimentazione a gasolio per il servizio urbano di Ancona.

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

1. SERVIZIO URBANO ANCONA	61/104	pari al	49%
2. SERVIZIO URBANO JESI	14/15	pari al	94%
3. SERVIZIO EXTRAURBANO E URBANO FALCONARA	5/97	pari al	5 %

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 2018 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, si sono confermati i servizi svolti dalle linee 37 (Ancona - Barcaglione), 43/ (Ancona - Stadio Conero - Via Totti), 4/ (Stazione Centrale - P.zza Cavour) gratuita per l'utenza abbonata di Trenitalia, ed i potenziamenti notturni per gli studenti universitari offerti tramite le linee 30 (P.zza Cavour - Stazione Centrale - Torrette) ed ¼ (Passetto - P.zza Cavour - Stazione Centrale - P.zza U. Bassi - Tavernelle). Si è inoltre proseguito nell'opera di potenziamento giornaliero della linea urbana 46, con lo scopo di aumentare ulteriormente l'offerta di mobilità pubblica riservata all'utenza universitaria diretta verso la Politecnica di Montedago.

Di seguito riportiamo le tabelle consuntive dei servizi minimi ed aggiuntivi, resi nel corso del 2018.

Servizi minimi linee urbane di Ancona – Anno 2018

Linea	Descrizione percorso	Km totali 2018
Linea n. 1	P. IV Novembre - Stazione FS - P. Bassi (corse supplementari)	136,81
Linea n. 2	P. Cavour - Galleria Risorgimento - Pinocchio	210.758,36
Linea n. 2/6	P. Cavour - B. Rodi - V. XXV Aprile - V. De Gasperi - Stazione FS	38.728,28
Linea n. 3	P. Cavour - Galleria Risorgimento - Posatora	183.601,41
Linea n. 1/3	P. IV Novembre - Stazione FS - Posatora	97.242,22
Linea n. 1/4 - Bus	P. IV Novembre - Stazione FS - Tavernelle	362.309,95
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	4.749,08
Linea n. 6	P. Cavour - B. Rodi - V. Michelangelo - V. De Gasperi - Stazione FS	146.217,03
Linea n. 7	P. Stamira - Via Miano - Via R. Sanzio - P. Stamira	48.795,21
Linea n. 8	P. Stamira - Circonvallazione - Via Angelini - V. Conero	61.695,48
Linea n. 91	P. Stamira - V. Isonzo - Pietralacroce - V. Vittoria - P. Stamira	77.604,02
Linea n. 92	P. Stamira - V. Vittoria - Pietralacroce - V. Isonzo - P. Stamira	43.895,35
Linea n. 10	Stazione FS - P. Repubblica - Cantieri Navali	1.154,99
Linea n. 11	P.Roma - V.Fanti - V.Pizzecolli - Duomo - V.Podesti - V.Astagno	31.142,84
Linea n. 12	Stazione FS - Molo Sud - ZIPA	19.949,00
Linea n. 14	(CD) P. Cavour - V. Podgora - V. Panoramica - P. Cavour	42.760,52
Linea n. 15	(CS) P. Cavour - V. Montegrappa - V. Tagliamento - P. Cavour	49.973,39
Linea n. 21	Pinocchio - Ghettaello - Sappanico - Gallignano - Montesicuro	119.596,73
Linea n. 21/33	Ancona - Candia - Ghettaello - Sappanico - Montesicuro	4.768,15
Linea n. 22	P. Cavour - Pinocchio - Brecce Bianche - Aspio Vecchio	214.871,57
Linea n. 24	P. Cavour - P.zza Ugo Bassi - Pinocchio - Monte Dago - Brecce Bianche - Baraccola Ovest	107.543,28
Linea n. 30	P. Ugo Bassi - Stazione FS - Via Misa - Ospedale Reg. Torrette	117.450,23
Linea n. 31	P. Ugo Bassi - V. Urbino - Posatora - Ospedale Reg. Torrette	108.854,29
Linea n. 33	Ancona - Posatora - Fornetto - Candia - Bolignano	80.503,91
Linea n. 34	P. Ugo Bassi - Via Fano - Via Gigli - Via Pesaro - Via Lamaticci - P. Ugo Bassi	20.310,79
Linea n. 35	Navetta Torrette - Ospedale Regionale	30.640,00
Linea n. 36	P.zza Cavour - Via Marconi - Stazione - Torrette - Collemarino	1.064,91
Linea n. 4	P. Cavour - Via Marconi - Tavernelle (corse supplementari)	69,49
Linea n. 40	Cimitero di Tavernelle (Servizio interno)	9.038,40
Linea n. 41	Stazione FS - Osp. Geriatrico - Verbena - Palombare - Stazione FS	116.745,12
Linea n. 42	P. Cavour - V. Grazie - Castellano - Villa Romana	209.919,65
Linea n. 43	Ancona - Tavernelle - Varano	

		70.404,69
Linea n. 44	P. Cavour - Stazione - Tavernelle - Via M. del Lavoro - V. Flavia - Baraccola Sud	289.734,61
Linea n. 93	Ancona - Pietralacroce - Montacuto - Poggio - Massignano	88.914,39
Linea n. 94	Ancona - Pietralacroce - Portonovo (Stagionale)	48.134,84
	TOTALE KM EFFETTIVAMENTE EROGATI NEI SERVIZI MINIMI DELLE LINEE URBANE DI ANCONA	3.248.479,00

Servizi aggiuntivi linee urbane di Ancona - Anno 2018

Linea	Descrizione percorso	Km totali 2018
Linea n. 12	Stazione FS - Molo Sud - ZIPA (Quota km residuale rispetto ai 19.949,00 km imputati nei servizi minimi)	554,57
Linea n. 35	Navetta Torrette - Ospedale Regionale (Quota km residuale rispetto ai 30.640,00 km imputati nei servizi minimi)	7.914,14
Linea n. 37	Stazione FS - Torrette - Carcere Barcaglione - Villaggio Barcaglione - Torrette - Stazione FS	18.135,83
Linea n. 4/	Navetta Stazione centrale - P.zza Cavour - (Servizio sostitutivo Trenitalia)	12.432,66
Linea n. 43/	Tavernelle - Stadio del Conero - Polo direzionale di Via Totti - Stadio del Conero - Tavernelle	22.933,02
Linea n. 46	P.zza Cavour - Parcheggi Tavernelle - B. Bianche - Q2 o Q3	323.424,32
Linea n. 89	P.zza Cavour - Circonvallazione - Pietralacroce - P.zza Cavour	4.841,78
Linea n. 93	Ancona - Pietralacroce - Montacuto - Poggio - Massignano (Quota km residuale rispetto ai 88.914,39 km imputati nei servizi minimi)	41.418,49
	TOTALE KM EFFETTIVAMENTE EROGATI NEI SERVIZI AGGIUNTIVI DELLE LINEE URBANE DI ANCONA	431.654,81

TOTALE GENERALE (MINIMI+AGGIUNTIVI)

3.680.133,81 KM

9.2 Servizio urbano di Jesi

Nel corso dell'anno 2018 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, si è proseguito, di concerto con l'amministrazione comunale, nell'opera di analisi della domanda di mobilità e nell'apporto di alcune variazioni alle linee operanti nel quartiere.

Di seguito riportiamo la tabella consuntiva dei servizi minimi resi nel 2018.

Servizi minimi linee urbane di Jesi - Anno 2018

Linee	Descrizione percorso	Km effettuati
Linea 1	Stazione - Centro - Villa Serena - Pantiere - Centro - Stazione	89.548,50
Linea 11	Via Roma - Stazione - Cimitero - Centro - Murri - Tabano - Coppi - Centro - Cimitero - Stazione - Via Roma	24.686,36
Linea 2	Autostazione - Stazione - Marconi - Fermi - Minonna - Stazione - Autostazione	24.711,65
Linea 3	Autostazione - Centro - Tabor - Centro - S. P. Martire - Centro - Autostazione	10.251,71
Linea 4	Mura Occidentali - Autostazione - Cimitero - Mura occidentali	30.820,52
Linea 51	Autostazione - Centro - L.go Europa - Murri - Viale Verdi - Centro - Autostazione	56.679,82
Linea 52	Mura Occidentali - San P. Martire - Murri - Paradiso - La Malfa - Erbarella - Mura Occidentali	29.273,33
Linea 53	Stazione - Centro - Viale Verdi - Murri - via Agraria - Centro - San Giuseppe - Stazione	31.934,16
Linea 61	Autostazione - Stazione - ex SMIA - Z.I.P.A. - Stazione - Autostazione	32.227,94
Linea 62	Autostazione - via Ancona - ex SMIA - Z.I.P.A. - B. S. Lucia - Autostazione	29.070,96
Linea 7	Autostazione - Centro - Coppi - Centro - Autostazione	32.386,02
Linea 71	Mura Occidentali - Coppi - Tabano - Papa Giovanni XXIII - Viale Vittoria - Mura Occidentali	12.534,69
Linea 8	P.zza Repubblica - S. Francesco - L.go Europa - Tabano - S. Francesco - Arco - P.zza Repubblica	73.667,86
Linea 9	P.zza Repubblica - Autostazione - ASL - Gallodoro - Via Roma - Arco - P.zza Repubblica	39.375,25
Linea CN	Cimitero - Centro - L.go Europa - V. La Malfa - Via Gramsci - V.le Vittoria - S. Giuseppe - Cimitero (Ottavario)	213,28
Linea CS	Cimitero - Stazione - Via Roma - Centro - Via San Giuseppe - Cimitero (Ottavario)	269,94
Linea SP	Corse speciali scolastiche	5.048,90
TOTALE KM EFFETTUATI NEI SERVIZI DELLE LINEE URBANE DI JESI		522.700,88

9.3 Servizio urbano di Falconara

Anche il servizio urbano di Falconara, nel corso del 2018, ha registrato un buon apprezzamento da parte dell'utenza. Sono stati confermati dall'amministrazione comunale, i miglioramenti apportati al servizio festivo.

Di seguito riportiamo la tabella consuntiva dei servizi minimi e aggiuntivi resi nel 2018.

Servizi minimi linee urbane di Falconara - Anno 2018

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

Servizi aggiuntivi linee urbane di Falconara - Anno 2018

Sigla Linea		Descrizione percorso	Km effettuati al pubblico
1	Linea Y	Linea Circolare urbana	51.561,36
TOTALE KM EFFETTUATI NEI SERVIZI AGGIUNTIVI DELLE LINEE URBANE DI FALCONARA			51.561,36

TOTALE GENERALE (MINIMI+AGGIUNTIVI)**84.973,36 KM****9.4 Servizio extraurbano**

Anche nel corso del 2018 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. Anche per l'anno 2018 è stato confermato il collegamento 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 2018

Servizi minimi linee extraurbane - Anno 2018

Linee	Descrizione percorso	Km servizio 2018
A	Falconara - Collemarino - Ancona	29.354,91
B	Montemarciano - Marina - Falconara - Collemarino - Ancona	608.841,91
C	Chiaravalle - Castelferretti - Falconara - Collemarino - Ancona	578.123,99
D	Ostra - Montemarciano - Marina - Falconara - Ancona	137.876,68
E	Chiaravalle - Montemarciano - Senigallia	159.876,07
F	Camerata Picena - Castelferretti - Ancona	81.942,71
G	Collemarino - Falconara - Falconara Alta	20.062,31

H	Chiaravalle - Monte S. Vito - Morro D'Alba - Grottino - Senigallia.	27.391,42
I	Jesi - S.M.Nuova - Polverigi - Agugliano - Ancona	399.290,55
J	Chiaravalle - Aeroporto - Falconara - Osp.Regionale - Baraccola - Osimo FS	54.099,83
JEX1	Coppetella - Monsano - Bivio Monsano - Jesi	2.772,40
L	Cassero - C. Emilio - Agugliano - Paterno - Ancona	42.840,19
M	Belvedere - S.Marcello - Morro D'Alba - M.San Vito - Chiaravalle - Ancona	162.870,94
N	Osimo - Osimo Stazione - Aspigo - Ancona	448.829,55
O	Osimo - Offagna - Ancona	122.240,76
P	Filottrano - S.Maria Nuova - Jesi	168.324,98
Q	Filottrano - Osimo - Ancona	233.149,18
R	Recanati - Loreto - Castelfidardo - Osimo Stazione - Ancona	597.771,50
R/	Ancona - Pinocchio - Q3 - Brece Bianche - Baraccola Sud - Stazione di Osimo	125.424,69
T	Pianello Vallesina - Cingoli	27.828,57
Z	Filottrano - Foce Musone (Solo estiva)	2.097,83
Totale km effettuati nel servizio extraurbano - Anno 2018		4.031.011,01

Servizio Aerobus Raffaello dedicato all'Aeroporto - Anno 2018

Linea	Descrizione percorso	Km totali 2018
RAF	Aerobus Raffaello - Servizio dedicato per l'Aeroporto	52.639,01
Totale km effettuati nel servizio dedicato per l'Aeroporto (Aerobus Raffaello) - Anno 2018		52.639,01

Servizio speciale per terremotati – Anno 2018

Linea	Descrizione percorso	Km totali 2018
SC	SENIGALLIA - CAMERINO	97.470,00
Totale km TPL effettuati nel servizio speciale per terremotati		97.470,00

TOTALE GENERALE 4.181.120,02 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 2018	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 %	99,69 %	98 %	99,95 %	98 %	99,90 %
N. corse in partenza in anticipo dal capolinea sul totale delle corse rilevate	1 %	0 %	1 %	0 %	1 %	0 %
N. corse in partenza dal capolinea con ritardo >=5 minuti/totale delle corse rilevate	5 %	0,03 %	5 %	0,10 %	5 %	0,04 %
N. corse in arrivo al capolinea con ritardo >=10 minuti/totale delle corse rilevate	5 %	0,01 %	5 %	0,07 %	5 %	0,02 %
N. sinistri in rapporto al totale dei Km percorsi	6 %	4,2 %	6 %	0,18 %	6 %	2,68 %

11. Gestione dei Reclami e delle Segnalazioni e il social media management

GESTIONE DEI RECLAMI E DELLE SEGNALAZIONI			
ANNO	N. RECLAMI	N. SEGNALAZIONI	TEMPO MEDIO RISPOSTA
2018	99	26	28 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 pur registrando un aumento dei tempi di risposta, si mantengono nei tempi medi previsti dalla normativa.

Il risultato di tali analisi viene utilizzato per apportare continui miglioramenti alle condizioni per l'erogazione del servizio, oltreché darne puntuale comunicazione all'utenza.

Segnaliamo come ormai da 2 anni la Società si sia dotata di una strategia di gestione strutturata della presenza sui canali social (Facebook, twitter, internet) i modo tale da veicolare attraverso di essi la gestione delle relazioni con l'utenza ed in generale con il pubblico.

La gestione dei canali social ha contribuito a rendere efficace la comunicazione con l'utenza in momenti di particolare criticità quali ad esempio:

- emergenza neve
- istituzione di servizi straordinari per il bomba-day
- istituzione di servizi e navette per gli eventi (es. fiera di San Ciriaco)

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

L'azienda ritiene che, al fine di accrescere la soddisfazione della clientela, si debba agire sul miglioramento continuo della capacità dei processi aziendali di ottemperare ai requisiti del cliente ed ai vincoli imposti dalle leggi e regolamentazioni vigenti, in materia di qualità e sicurezza del servizio e di tutela dell'ambiente, per tenere conto delle esigenze dell'utenza e delle altre parti in causa, per questo motivo nel corso del 2018 l'azienda ha costantemente operato con l'obiettivo, raggiunto, di mantenere le certificazioni ISO 39001 Road Traffic Safety, per la gestione della sicurezza stradale e ISO 14001 per l'Ambiente e ottenendo nuovamente la certificazione ISO 9001:2015.

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 6,48%, attestandosi a un importo di € 1.409.346. In aumento i ricavi da vendita di biglietti per la linea di collegamento con Acquafan + 31.7%. ed in riduzione quelli per la linea di collegamento Mirabilandia -2.2%

Voce	2017	2018	diff.	diff %
Biglietti Servizio Mirabilandia	69.667	68.163	- 1.504	-2,2%
Biglietti Servizio Acquafan	19.349	25.475	6.126	31,7%
Biglietti Servizio Oltremare	464	798	335	72,2%
Servizio Noleggio e fuori linea	1.320.031	1.409.346	89.316	6,8%
	1.409.510	1.503.782	94.272	6,69%

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 0,35%, spiegata da un aumento delle vendite di abbonamenti del 2,08% e da un calo di biglietti del 2,17%.

Buona la performance delle vendite di titoli di viaggio in ambito extraurbano dove si registra un aumento degli introiti sulle vendite sia di abbonamenti che di biglietti facendo quindi risultare un aumento complessivo dello 2,77%. In aumento le vendite sul servizio urbano di Jesi (7,30%) e un decremento delle vendite per il servizio urbano di Falconara (-2,77%).

Introito titoli di viaggio (compresa Iva 10%)

	2017	2018	Diff.	Diff. %	2017	2018	Diff.	Diff. %
	NR. TITOLI	NR. TITOLI			INTROITI	INTROITI		
SERVIZIO URBANO DI ANCONA								
ABBONAMENTI	89.850	90.136	286	0,32	3.927.935,72	4.009.597,61	81.661,89	2,08
BIGLIETTI	1.815.061	1.777.772	-37.289	-2,05	2.690.093,00	2.631.746,95	-58.346,05	-2,17
TOTALE					6.618.028,72	6.641.344,56	23.315,84	0,35
SERVIZIO URBANO DI JESI								
ABBONAMENTI	5.045	5.927	882	17,48	197.530,17	217.642,56	20112,39	10,18
BIGLIETTI	82.060	80.679	-1.381	-1,68	101.566,50	103.276,30	1.709,80	1,68
TOTALE					299.096,67	320.918,86	21.822,19	7,30
SERVIZIO URBANO DI FALCONARA								
ABBONAMENTI	1.728	1.817	89	5,15	51.878,90	50.879,00	-999,90	-1,93
BIGLIETTI	29.201	28.097	-1.104	-3,78	35.851,00	34.417,75	-1.433,25	-4,00
TOTALE					87.729,90	85.296,75	-2.433,15	-2,77
SERVIZIO EXTRAURBANO								
ABBONAMENTI	58.532	60.628	2.096	3,58	2.498.551,76	2.598.207,64	99.655,88	3,99
BIGLIETTI	1.327.163	1.329.979	2.816	0,21	1.445.996,81	1.455.725,21	9.728,40	0,67
TOTALE					3.944.548,57	4.053.932,85	109.384,28	2,77

Tra gli introiti sono ricompresi anche € 227.694,45 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%)

Titoli di viaggio	Imp. Unit.	Totale
Biglietto orario 100'	0,15	39.647,25
Biglietto A/R 120' + 120'	0,30	55.596,60
Biglietto 24 ore	0,80	1.193,60
Carnet 10 Bigl.	0,50	5.274,00
Tot. Bigl.		101.711,45
Abb. Ordinario 30 gg	3,00	85.141,50
Abb. Ordinario 180 gg	15,00	3.255,00
Abb. Ordinario 360 gg	26,50	9.831,50
Abb. Annuale Enti 360 gg	17,50	7.315,00
Abb. Stud. Intero anno scol.	10,00	12.730,00

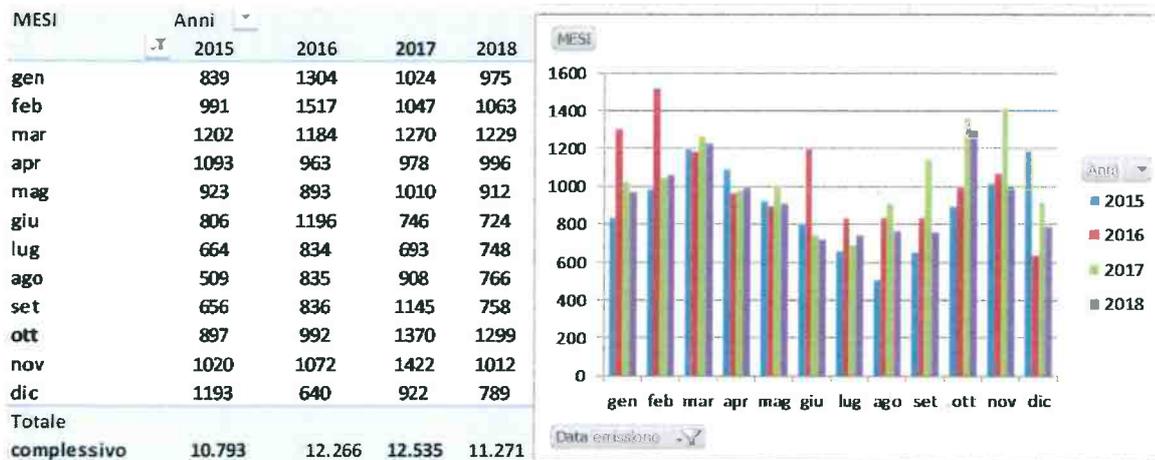
Abb. Stud. metà anno scol.	10,00	7.710,00
Tot. Abb.		125.683,00
Totale		227.694,45

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. **Tecnologie antifrode:** attraverso la sperimentazione di tornelli
3. **Verifiche e controlli:** attraverso una migliore pianificazione delle attività si sono migliorate le azioni di verifica sulla regolarità del titolo di viaggio .

Si registra un decremento del numero delle sanzioni emesse (-10 %) rispetto all'anno precedente.



16. Andamento dei sinistri da circolazione

	2016	2017	2018	Diff 17/16	Diff %	Diff 18/17	Diff %
n° sinistri da circolazione	158	223	229	65	41%	6	3%

Si riscontra un lieve incremento nel numero di sinistri da circolazione rispetto al precedente esercizio con una forte riduzione dell'incidenza dei sinistri non risarcibili (sinistri senza controparte).

Questi ultimi nell'esercizio hanno raggiunto la quota di 103 sinistri contro i 124 rilevati lo scorso esercizio, con una riduzione del 17%.

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.

Per il 2019 si prevede:

- la prosecuzione del piano di investimenti avviato nel 2018 e solo parzialmente concluso a causa dei ritardi di consegna dei bus poi avvenuta nel gennaio 2019
- la persecuzione di un obiettivo di crescita di vendita di titoli di viaggio attraverso delle attività commerciali supportate da azioni specifiche di lotta all'evasione
- l'avvio dell'implementazione delle attività operative sottostanti le azioni strategiche che saranno presentate nel piano industriale dalla società di consulenza incaricata per la sua stesura

Per quanto attiene alla 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 non vi sono variazioni al quadro normativo, regolamentare e soprattutto alla *governance* del processo da parte dei vari attori istituzionali; tutti questi elementi al momento appaiono ancora molto fluidi ed è quindi ragionevole pensare che il bando di gara nella sua configurazione definitiva non sarà pubblicato prima del 2020.

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 Conerobus Service S.r.l. costituita ad Agosto 2014.

Nell'esercizio in corso la partecipazioni nella Conerobus Services S.r.L. sono state valutate con il metodo del patrimonio netto facendo registrare un plusvalore di € 139.010.

→ 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 2018 la posizione finanziaria netta è passata da -€6.924.674 -€3.936.358 registrando un decremento di -€ 2.988.316. Il saldo della posizione finanziaria netta è spiegato da una drastica flessione dei debiti finanziari complessivi per una cifra pari a 2.725.076 (di cui 1.536.268 entro 12 mesi).

La riduzione delle passività finanziarie è conseguente:



- al minor ricorso ad anticipi Sbf, reso possibile dall'incasso dei contributi a fondo perduto per €2.257.313 per l'acquisto di bus avvenuto nel 2018 e conclusosi nel 2019 con il pagamento dei relativi debiti.
- all'estinzione di un mutuo ed all'approssimarsi della conclusione di altri mutui contratti negli anni precedenti, per questi mutui infatti le rate in scadenza includono oramai solo le quote capitale o quote interessi oramai abbastanza esigue

L'incasso dei contributi a fondo perduto, anticipato rispetto alla data di pagamento dei debiti generati dall'acquisto dei bus (pagamento che si è sviluppato in larga parte nel 2019), ha generato un effetto positivo sulla posizione finanziaria netta, effetto che si è poi riassorbito nel 2019 quando sono stati pagati i fornitori. Solo nel 2019 si è infatti attinto al Mutuo a tranches ICCREA di 5,8 milioni sottoscritto nel luglio 2018 ma non erogato\utilizzato nel 2018 e quindi non rilevato come debito finanziario nel 2018.

A seguito di quanto sopra nel 2019 l'esposizione dei debiti finanziari tornerà ad aumentare includendo i 5.8 milioni di euro relativi all'utilizzo del mutuo ICCREA ed il ciclo del circolante tornerà ad essere sostenuto da anticipi Sbf ripristinando la correlazione tra fonti a breve e circolante e tra fonti a medio lungo termine e impieghi a medio lungo termine (investimenti).

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 Montemarcano (S.S. Adriatica 16 km 283), Osimo (Via San Gennaro), Castelfidardo (Via Guevara) e Jesi (Via Novello).

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, 16 maggio 2019

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 2017	ESERCIZIO 2018	Variazioni
A) ATTIVITA' DI FUNZIONAMENTO			
Crediti verso soci per versamenti non ancora dovuti			0
Crediti commerciali	1.492.717	2.160.337	667.621
Altri crediti di funzionamento			0
Crediti verso imprese controllate	8.789.962	7.286.533	-1.503.429
Crediti verso imprese collegate	-	-	0
Crediti tributari	1.111.424	560.485	-550.939
Imposte anticipate	-	-	0
Crediti v/Altri	3.279.871	4.611.857	1.331.986
Totale altri crediti di funzionamento	13.181.257	12.458.875	-722.382
TOTALE CREDITI	14.673.974	14.619.212	-54.762
SCORTE	1.291.340	1.246.926	-44.414
RATEI E RISCOINTI ATTIVI	188.025	197.609	9.585
TOTALE ATTIVITA' DI FUNZIONAMENTO	16.153.339	16.063.747	-89.591
B) PASSIVITA' DI FUNZIONAMENTO			
Debiti commerciali	4.148.952	7.469.809	3.320.857
Altri debiti di funzionamento			
Debiti verso imprese controllate	1.010.237	429.145	-581.092
Debiti verso imprese collegate	0	0	0
Debiti tributari	653.125	661.720	8.595
Debiti v/Istituti previdenziali, assistenziali e ass.vi	881.905	744.740	-137.165
Debiti v/altri	1.533.562	1.889.314	355.752
Totale altri debiti di funzionamento	4.078.829	3.724.919	-353.910
TOTALE DEBITI	8.227.781	11.194.728	2.966.947
RATEI E RISCOINTI PASSIVI	12.433.366	14.370.665	1.937.299
TOTALE PASSIVITA' DI FUNZIONAMENTO	20.661.147	25.565.393	4.904.246
C) CAPITALE DI FUNZIONAMENTO (A-B)	-4.507.808	-9.501.646	-4.993.837
D) CAPITALE FISSO NETTO (IMMOBILIZZAZIONI)	27.946.580	29.525.050	1.578.470
E) FONDI:			
Fondo T.F.R.	7.766.840	6.918.654	-848.186
Altri Fondi di debito o rischi specifici	39.500	166.487	126.987
TOTALE FONDI	7.806.340	7.085.141	-721.199
F) CAPITALE INVESTITO NETTO (C+D-E)	15.632.432	12.938.263	-2.694.168
G) POSIZIONE FINANZIARIA			
ATTIVITA' FINANZIARIE (che non costit.immob.)	0	0	0
DISPONIBILITA' LIQUIDE: Tesoreria, Banche e Poste	1.187.224	1.450.464	263.240
- Debiti finanziari	- 8.111.898	- 5.386.822	2.725.076
TOTALE POSIZIONE FINANZIARIA NETTA	-6.924.674	-3.936.358	2.988.316
H) PATRIMONIO NETTO			
Capitale	12.355.705	12.355.705	0
Riserve di rivalutazione	3.881.691	3.881.691	0
Utili o Perdite portate a nuovo	- 7.590.376	- 7.529.637	60.740
Utile o Perdita dell'esercizio	60.740	294.145	233.405
TOTALE PATRIMONIO NETTO = (F+G)	8.707.759	9.001.905	294.146

CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO

DESCRIZIONE	Conto di Bilancio	Esercizio 2017	Esercizio 2018	diff	%
RICAVI NETTI					
Ricavi (da vendite, servizi e copertura costi sociali)	A.1	26.972.938	27.174.710	201.772	0,75%
Contributi in conto esercizio	A.5/a	5.359.396	5.378.515	19.119	0,36%
Altri ricavi e proventi	A.5/b+c+d	1.732.838	2.727.771	994.933	57,42%
TOTALE RICAVI NETTI		34.065.171	35.280.995	1.215.824	3,57%
+ Incrementi di Immobilizzazioni	A.4	564.910	897.561	332.651	58,89%
= VALORE DELLA PRODUZIONE	A	34.630.082	36.178.557	1.548.475	4,47%
- Acquisti di esercizio	B.6	5.218.619	5.908.153	689.534	13,21%
- Variazioni delle rimanenze	B.11	39.430	44.414	4.984	12,64%
- Costi per prestazione servizi	B.7/8	5.063.652	5.572.583	508.931	10,05%
- Oneri diversi di gestione	B.14	414.694	455.236	40.542	9,78%
= VALORE AGGIUNTO		23.893.687	24.198.171	304.484	1,27%
- Retribuzioni lorde, oneri sociali ed altri costi	B.9/a+b	18.696.656	18.762.097	65.441	0,35%
- Accantonamento al Fondo T.F.R.	B.9/c	1.199.000	1.199.767	767	0,06%
= MARGINE OPERATIVO LORDO		3.998.032	4.236.308	238.276	5,96%
- Ammortamenti immateriali	B.10/a	26.717	32.950	6.233	23,33%
- Ammortamenti materiali	B.10/b	3.679.760	3.710.040	30.280	0,82%
- Svalutazioni	B.10/c+d	0	33.497	33.497	#DIV/0!
- Accantonamenti	B.12/13	-	-	-	-
= MARGINE OPERATIVO NETTO		291.555	459.821	168.266	57,71%
+ Proventi finanziari	C.15+16	1.506	106	- 1.400	-92,96%
- Oneri finanziari	C.17	207.922	153.717	- 54.205	-26,07%
+/- Utili e perdite su cambi	C.17-bis)	-	-	-	-
= GESTIONE FINANZIARIA	C	-206.416	-153.611	52.805	-25,58%
+ Rivalutazioni	D.18	27.043,00	23.722	- 3.321	-
- Svalutazioni	D.19	-	0	0	-
= RETTIFICHE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	D	27.043,00	23.722	-3.321	-
= RISULTATO PRIME DELLE IMPOSTE		112.181	329.931	217.750	194,11%
- IMPOSTE		51.441,00	35.787	- 15.654	-
= UTILE O PERDITA DI BILANCIO		60.739	294.145	233.406	384,28%

IMPIEGHI E FONTI

DESCRIZIONE	ESERCIZIO 2017	%	ESERCIZIO 2018	%	SCOST. in valore	SCOST. in perc.
<u>IMPIEGHI</u>						
A) LIQUIDITA' IMMEDIATE	1.187.224	2,6%	1.450.464	3,1%	263.240	18,15
B) LIQUIDITA' DIFFERITE	14.660.022	32,4%	14.581.892	31,0%	-78.130	-0,54
C) DISPONIBILITA' NON LIQUIDE	1.479.365	3,3%	1.444.534	3,1%	-34.831	-2,41
ATTIVITA' CORRENTI	17.326.611	38,3%	17.476.890	37,2%	150.279	0,86
<u>D) IMMOBILIZZAZIONI NETTE</u>						
D.1 Immobilizzazioni finanziarie nette	425.488	0,9%	449.210	1,0%	23.722	5,28
D.2 Immobilizzazioni immateriali nette	59.159	0,1%	74.960	0,2%	15.801	21,08
D.3 Immobilizzazioni materiali nette	27.461.932	60,6%	29.000.880	61,7%	1.538.948	5,31
D.4 Altre attività medio/lungo termine	13.952	0,0%	37.321	0,1%	23.369	62,62
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI NETTE	27.960.531	61,7%	29.562.371	62,8%	1.601.840	5,42
TOTALE IMPIEGHI	45.287.142	100,0%	47.039.262	100,0%	1.752.119	3,72
<u>FONTI</u>						
E) PASSIVITA' CORRENTI (incluso quota a breve risconti passivi)	17.130.337	37,8%	17.346.969	36,9%	216.632	1,25
F) PASSIVITA' CONSOLIDATE	19.449.047	42,9%	19.081.605	40,6%	-367.442	-1,93
G) PATRIMONIO NETTO	8.707.759	19,2%	9.001.904	19,1%	294.145	3,27
TOTALE FONTI	45.287.142	100,0%	45.430.478	96,6%	143.335	0,32

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
- Struttura del conto economico
- Altri indicatori

INDICI PATRIMONIALI**Composizione delle passività:**

		2017		2018	
Incidenza del capitale proprio	Capitale Proprio\Tot. Passività	€ 8.708	19,23%	€ 9.002	19,81%
		€ 45.287		€ 45.430	

Indice di ammortamento:

		2017		2018	
Indice di ammortamento	F.Amm\Att.Fisse (al lordo amm.)	€ 54.752	69,28%	€ 56.997	66,22%
		€ 82.273		€ 86.073	

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.

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

Indice di liquidità primaria:

		2017		2018	
Indice di liq.primaria	(Liq.imm+Liq.diff)\Pass.corr.	€ 15.847	0,93	€ 16.032	0,92
		€ 17.130		€ 17.347	

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 lieve deterioramento per l'aumento delle passività correnti.

Indice di liquidità secondaria:

		2017		2018	
Indice di liq.secondaria	Att.Corr\Pass.corr.	€ 17.327	1,01	€ 17.477	1,01
		€ 17.130		€ 17.347	

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 > 100% 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:

		2017		2018	
Margine di Tesoreria	(Liqu. imm+Liq.diff.) - Pass.Corr.	-€ 1.283.091		-€ 1.314.613	

Il margine di tesoreria subisce un forte peggioramento a causa dell'aumento delle passività correnti originato dall'aumento dei debiti verso fornitori.

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.

Indice di dipendenza è dato dal seguente rapporto:

Indice di dipend.finanziaria	Cap.di terzi\Patr.Netto	2017		2018	
		€		€	
		36.579	4,201	36.429	4,047
		8.708		9.002	

Grado di copertura degli immobilizzi è' dato dal seguente rapporto:

Grado copertura immobilizzi	Patr.Netto\Tot.Impieghi	2017		2018	
		€		€	
		8.708	0,19	9.002	0,19
		45.287		47.039	

Il dato rimane sostanzialmente invariato rispetto all'esercizio precedente

INDICI DI REDDITIVITA'

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

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

R.o.i.	Ris.Op.Lordo\Tot.Impieghi	2017		2018	
		€		€	
		3.998	8,83%	4.236	9,32%
		45.287		45.430	

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.

R.o.e	Ris.Netto\Capit.Netto	2017		2018	
		€		€	
		61	0,70%	294	3,39%
		8.647		8.672	

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

R.o.s.	Ris.Op.Lordo\Ricavi Netti	2017		2018	
		€		€	
		3.998	11,74%	4.236	12,01%
		34.065		35.281	

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

Copertura dei costi	Valore della prod.\Costi della prod.	2017		2018	
		€		€	
		19.479	56,72%	21.025	58,86%
		34.339		35.719	

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.

Incidenza del Costo del lavoro

Incidenza Costo del lavoro	Costo del Pers.\(Costi di prod.+Oneri fin.netti)	2017		2018	
		€		€	
		19.896	57,79%	19.962	55,65%
		34.545		35.872	

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 lavoro pro-capite

Costo del lavoro pro-capite	Costo del personale\ n° medio dip.	2017		2018	
		€		€	
		19.896	45,01 €	19.962	44,98 €
		441,98		443,77	

ALTRI INDICI ECONOMICI (in Unità di Euro)

Costo chilometrico medio

Costo medio chilometrico	Costo tot.\Km.erogati	2017		2018	
		€		€	
		34.545	€ 3,778	35.872	€ 3,886
		9.144		9.230	

Ricavo chilometrico medio

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".

Ricavo medio chilometrico	Ricavi del traffico\Km.percorsi tpl	2017		2018	
		€		€	
		10.187	€ 1,212	10.269	€ 1,213
		8.408		8.469	

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 e analizzandolo congiuntamente al rapporto tra personale di guida e bus:

		2017		2018	
Produttività del lavoro	Km. Percorsi totali\N°medio dip.	9.144	20,69	9.230	20,80
		441,98		443,77	
		2017		2018	
Produttività lavoro	n°.medio dip.TPL\ n° bus tpl al 31-12	373,00	1,59	368,00	1,64
		232		225	

