



Relazione semestrale

redatta ex art. 17 - quater del Regolamento Comunale per la Disciplina dei Controlli Interni,
approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 29 del 01 marzo 2013

periodo di riferimento: anno 2018 / gennaio - giugno

A.T.M. S.p.A. TRAPANI (ex S.A.U./ TRAPANI) socio unico

Società soggetta a controllo analogo da parte del Comune di Trapani

www.atmtrapani.it

Codice Fiscale e P.Iva: 01805620810 Sede legale: Via Libica c/o Autoparco Comunale - 91100 TRAPANI

Telefono 0923 503899 - 0923 559575 - Fax 0923 413023 Mail pec: atmtrapani@legalmail.it @mail: segreteria@atmtrapani.it

Iscritta Ufficio Registro Imprese di Trapani: 01805620810 - Capitale Sociale i.v.: € 1.291.142

Sommario

Premessa	3
1. Vendite titoli di viaggio TPL	3
2. Riproporre le iniziative estive Open bus e Trenino Dotto	4
3. Maggiore attenzione nella gestione dei costi	4
4. Acquisto di nuovi mezzi.....	4
5. Inserimento in organico di nuova forza lavoro	5
6. Modifica percorsi e linee TPL	5
7. Nuovo sito Internet.....	5
8. Applicazione Moovit per smartphone	5
9. Affidamenti in house	5
10. Risultati di conto economico al 30 giugno 2018	6
11. Descrizione dei ricavi.....	7
12. Descrizione dei costi.....	8
13. Fatti di rilievo accaduti nel corso dei mesi di maggio e giugno	8
14. Conclusioni.....	9

Premessa

La presente Relazione, riferita al 1° semestre 2018, è stata redatta in ossequio a quanto contenuto nell'art. 17 - quater del Regolamento Comunale per la Disciplina dei Controlli Interni, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 29, del 01 marzo 2013.

In essa viene illustrato lo stato di attuazione degli obiettivi individuati nella redazione del budget previsionale per il 2018, evidenziando gli eventuali scostamenti rilevati alla data della presente relazione rispetto allo stesso budget:

1. Vendite titoli di viaggio Trasporto Pubblico Locale
2. Riproporre le iniziative estive Open bus e Trenino Dotto
3. Maggiore attenzione nella gestione dei costi
4. Acquisto di nuovi mezzi
5. Inserimento in organico di nuova forza lavoro
6. Modifica percorsi e linee TPL
7. Nuovo sito Internet
8. Applicazione Moovit per smartphone
9. Affidamenti in house

1. Vendite titoli di viaggio TPL

I dati di vendita al 30 /6 dei titoli di viaggio e abbonamenti sono in linea con le attese. Il conto economico di fine primo semestre riporta le vendite di abbonamenti e titoli di viaggio effettuate dall'ufficio abbonamenti TPL, gli abbonamenti rilasciati dagli Enti Pubblici convenzionati, e le vendite dei titoli di viaggio operate dalle rivendite autorizzate e dagli operatori d'esercizio.

Si riportano di seguito il parziale mese dei titoli di viaggio venduti al 30/6 a confronto con il pari periodo 2017:

Progressivo Totale		
	2017	2018
gennaio	20.618	32.898
febbraio	42.732	60.417
marzo	64.773	89.588
aprile	97.796	120.725
maggio	138.911	159.215
giugno	181.022	195.225

2. Riproporre le iniziative estive Open bus e Trenino Dotto

I servizi di cui in oggetto saranno avviati a partire dal mese di agosto.

3. Maggiore attenzione nella gestione dei costi

I costi, soprattutto nell'area ricambi e gasolio sono al di sotto delle attese.

Il trend positivo del primo quadrimestre è confermato per quanto riguarda i costi dei ricambi.

4. Acquisto di nuovi mezzi

Nel mese di maggio ATM Spa concludeva la procedura di gara per l'assegnazione dei mezzi relativi manifestazione d'interesse identificata dal DDG 2394 del 19/10/17. Venivano assegnati numero 7 autobus (6 normali e 1 lungo) alla società Mercedes. La gara relativa ai 2 mezzi "corti" andava deserta, sarà pertanto necessario avviare una nuova procedura.

Relativamente al DDG 451 del 7/3 il dipartimento delle Infrastrutture, della mobilità e dei trasporti informava ATM Spa tramite il DDG 1175 del benessere al finanziamento, per numero sedici autobus di linea urbana, di importo pari a € 3.260.000 al netto del cofinanziamento del 20% e dell'Iva a carico di ATM Spa.

I nuovi mezzi, da acquistare tramite gara pubblica, andranno a sostituire i seguenti:

Costruttore	Bando	Lunghezza	Numero aziendale	Targa	Classe Emissioni
CARR. AUTODROMO MODENA CAM 280 MU/TH 11	bando 451	Cortissimo	86	DF421DD	Euro 0
Iveco 49E12 52 Tras Car 36 009 - Autdro	bando 451	Cortissimo	118	DF607DD	Euro 2
Iveco 49E12 52 Tras Car 36 009 - Autdro	bando 451	Cortissimo	119	DF691DD	Euro 2
Iveco 49E12 52 Tras Car 36 008 - Autdro	bando 451	Cortissimo	120	DF608DD	Euro 2
Bredamenarinibus M 240 SIZ-A NU/3P	bando 451	Normale	125	DF610DD	Euro 3
Bredamenarinibus M 240 SIZ-A NU/3P	bando 451	Normale	126	DF611DD	Euro 3
Bredamenarinibus M 240 SIZ-A NU/3P	bando 451	Normale	127	DF612DD	Euro 3
Bredamenarinibus M 240 SIZ-A NU/3P	bando 451	Normale	128	DF734DD	Euro 3
Bredamenarinibus M 240 SIZ-A NU/3P	bando 451	Lungo	129	DF613DD	Euro 3
Bredamenarinibus M 240 SIZ-A LU/3P	bando 451	Lungo	130	DF690DD	Euro 3
Bredamenarinibus M 240 SIZ-A LU/3P	bando 451	Lungo	131	DF614DD	Euro 3
Bredamenarinibus M 240 SIZ-A LU/3P	bando 451	Lungo	132	DF692DD	Euro 3
Bredamenarinibus M 240 SIZ-A LU/3P	bando 451	Lungo	133	DF615DD	Euro 3
Bredamenarinibus M 240 SIZ-A LU/3P	bando 451	Lungo	134	DF766DD	Euro 3
Bredamenarinibus M 240 SIZ-A LU/3P	bando 451	Lungo	135	DF735DD	Euro 3
Bredamenarinibus M 240 SIZ-A LU/3P	bando 451	Lungo	136	FL053KP	Euro 3

5. Inserimento in organico di nuova forza lavoro

Nessun aggiornamento

6. Modifica percorsi e linee TPL

L'attività si è conclusa nel mese di maggio. Con la nota 1211 ATM Spa inviava la relativa relazione al V Settore e al sig. Sindaco per benestare.

7. Nuovo sito Internet

Attività ancora in essere.

8. Applicazione Moovit per smartphone

Applicazione disponibile per gli utenti dai primi giorni di maggio.

9. Affidamenti in house

Il nuovo Sindaco di Trapani, Giacomo Tranchida, sin dal suo insediamento ha manifestato interesse per ulteriori affidamenti "in house", in particolare la manutenzione della segnaletica

A.T.M. S.p.A. TRAPANI (ex S.A.U./ TRAPANI) socio unico

Società soggetta a controllo analogo da parte del Comune di Trapani

www.atmtrapani.it

Codice Fiscale e P.Iva: 01805620810 Sede legale: Via Libica c/o Autoparco Comunale - 91100 TRAPANI

Telefono 0923 503899 - 0923 559575 - Fax 0923 413023 Mail pec: atmtrapani@legalmail.it @mail: segreteria@atmtrapani.it

Iscritta Ufficio Registro Imprese di Trapani: 01805620810 - Capitale Sociale i.v.: € 1.291.142

orizzontale e verticale per conto del Comune di Trapani affidando pertanto al V Settore la responsabilità di giungere ad un accordo, tecnico economico, soddisfacente tra le parti.

10. Risultati di conto economico al 30 giugno 2018

Il seguente prospetto di conto economico evidenzia il risultato di gestione conseguito alla data di riferimento della presente relazione, raffrontato con il corrispondente valore riportato nelle previsioni annuali di budget per il 2018.

Descrizione	I° semestre	Budget	Budget
	30/06/2018	I° semestre	31/12/2018
Valore della produzione:	€ 3.115.246	€ 3.599.860	€ 7.072.284
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	€ 2.915.808	€ 3.499.566	€ 6.038.231
altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio:	€ 199.438	€ 100.294	€ 1.034.052
Costi della produzione:	€ 2.980.387	€ 3.378.900	€ 6.757.800
Costi materie prime, sussidiarie, di consumo	€ 592.866	€ 675.625	€ 1.351.250
Costi per servizi	€ 348.564	€ 404.289	€ 808.578
per godimento di beni di terzi:	€ 1.374	€ 1.218	€ 2.436
per il personale:	€ 1.823.124	€ 2.091.964	€ 4.183.928
Salari e stipendi	€ 1.290.332	€ 1.505.271	€ 3.010.542
Oneri sociali	€ 392.271	€ 452.982	€ 905.963
Treatmento di fine rapporto	€ 95.387	€ 116.211	€ 232.423
Altri costi	€ 45.134	€ 17.500	€ 35.000
Ammortamento e svalutazioni:	€ 131.346	€ 131.346	€ 262.693
Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali: € 7.617		€ 7.617	€ 15.234
Ammortamento delle immobilizzazioni materiali: € 86.229	€ 86.229		€ 172.458
Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide € 37.500	€ 37.500		€ 75.000
Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci € 32.037	€ 32.037		€ 64.074
Accantonamenti per rischi € 15.000	€ 15.000		€ 30.000
Oneri diversi di gestione	€ 36.076	€ 27.421	€ 54.841
Differenza tra Valore e Costi della produzione	€ 134.860	€ 220.960	€ 314.484
Proventi e oneri finanziari:	-€ 3.915	-€ 5.622	-€ 11.243
Altri proventi finanziari:		€ 0	€ 0
Proventi diversi dai precedenti		€ 4.050	€ 8.100
- Proventi diversi		€ 0	€ 0
Interessi e altri oneri finanziari		€ 1.572	€ 3.143
- Inter. e oner.fin. diversi		€ 0	€ 0
Risultato prima delle imposte	€ 130.945	€ 215.338	€ 303.241

A.T.M. S.p.A. TRAPANI (ex S.A.U./ TRAPANI) socio unico

Società soggetta a controllo analogo da parte del Comune di Trapani

www.atmtrapani.it

Codice Fiscale e P.Iva: 01805620810 Sede legale: Via Libica c/o Autoparco Comunale - 91100 TRAPANI

Telefono 0923 503899 - 0923 559575 - Fax 0923 413023 Mail pec: atmtrapani@legalmail.it @mail: segreteria@atmtrapani.it

Iscritta Ufficio Registro Imprese di Trapani: 01805620810 - Capitale Sociale i.v.: € 1.291.142

11. Descrizione dei ricavi

Nel dettaglio i ricavi delle vendite e prestazioni al 30/6 sono così espressi:

Attività	al 30/6	Budget al 30/6	% budget
• Strisce blu	€ 899.571	€ 952.500	-6%
• Parcheggio Egadi	€ 5.936	€ 9.000	-34%
• Parcheggio Multipiano	€ 46.337	€ 55.300	-16%
• Titoli di viaggio e abbonamenti TPL	€ 286.833	€ 284.950	1%
• Contratto di servizio Comune di Trapani	€ 1.155.000	€ 1.155.000	0%
• Contributo servizio nel centro storico	€ 154.900	€ 154.900	0%
• Intensificazione scolastica	€ 0	€ 122.850	-100%
• Corrispettivo Contributo Regionale TPL	€ 367.232	€ 765.066	-52%
Totale	€ 2.915.808	€ 3.499.566	-17%

In generale, **i ricavi delle vendite e delle prestazioni**, rispetto al budget relativo al primo quadrimestre dell'anno, registrano un in termini assoluti una differenza di circa € 600.000 (il -17% in più in termini relativi), dovuti prevalentemente al mancato pagamento della seconda trimestralità del Contributo Regionale per il Trasporto Pubblico Locale.

Relativamente la gestione delle aree di sosta a pagamento e dei parcheggi, il dato registrato al 30/6 pur considerato non indicativo in ottica del risultato di fine anno, evidenzia che nel mese di giugno, gli incassi relativi alle strisce blu sono stati minori rispetto al budget, causa minore afflusso di utenza turistica come anche rilevabile dai dati dei parcheggi Egadi e Multipiano.

In merito ai **ricavi dalla vendita dei biglietti e degli abbonamenti TPL**, questi sono in linea con il budget.

Riguardo la voce altri ricavi e proventi, questi sono superiori al budget semestrale.

12. Descrizione dei costi

i **costi della produzione**, nelle voci più significative, quali carburante e ricambi registra rispetto alle attese (budget del primo semestre) una riduzione della spesa pari a circa il 12% rispetto alle attese. Ciò indica che in ottica manutenzione straordinaria della flotta aziendale in tasso di danno è stato minore rispetto a quanto ipotizzato in sede di budget.

i **costi per servizi** registrano una riduzione di circa il 14% rispetto al budget.

i **costi del personale** fanno registrare una diminuzione rispetto alle previsioni di budget di circa il 13%. Di seguito si riporta il tasso di assenza da lavoro per area aziendale, calcolato in base alle giornate non lavorate (include anche le ferie) nel secondo trimestre 2018:

✓ Area Amministrazione	12,00 %
✓ Area Movimento	14,67 %
✓ Area Tecnica	16,00 %
✓ Ausiliari del Traffico	14,07 %

Gli **ammortamenti**, anch'essi in linea rispetto ai dati del budget previsionale per l'anno 2018, non registrano differenze.

13. Fatti di rilievo accaduti nel corso dei mesi di maggio e giugno

Nel mese di giugno con nota num 28820 il dipartimento delle infrastrutture della mobilità e dei trasporti informava i Comuni titolari di concessione per il TPL che a partire dalla quarta trimestralità 2018 sarà applicato una riduzione del Contributo Regionale pari al 15.20% pari a circa € 60.000.

Con il DDS 1505/S1 del 18/6 il dipartimento ufficializzava l'incremento del 4.3% del Contributo Regionale per il TPL per il 2018 e il relativo taglio del contributo della quarta trimestralità. Pertanto alla luce del DDS 1505/S1 il contributo regionale per il TPL sarà pari a € 1.707.489,43 iva inclusa.

Rispetto alle attese, vedi DDS 500/S1 del 14/3 dove il contributo regionale era fissato per € 1.683.144,64 iva inclusa, per il 2018 nonostante la riduzione della quarta trimestralità si avrà un incremento, su base annua, di circa € 24.345,36 iva inclusa.

Tale riduzione, dovrà essere oggetto di valutazioni tra ATM Spa e il Socio Unico Comune di Trapani, per eventuale avvio di azioni legali contro la Regione Sicilia se saranno confermati i successivi tagli pari a 26% al contributo per il 2019 e 2020.

14. Conclusioni

La proiezione previsionale, alla base dei dati di conto economico al 30/6, riporta, data la differenza rispetto al budget semestrale, un dato più che positivo e pari a circa +€ 130.000 nonostante il mancato incasso della seconda trimestralità del contributo regionale per il TPL.

Tale risultato dimostra, che rispetto alle attese per fine 2018, il budget di conto economico potrà essere rispettato, se non migliorato, qualora il trend dei costi per la produzione e per il personale, in diminuzione rispetto al budget, sarà mantenuto nei periodi futuri.

Si ritiene che gli obiettivi da raggiungere insieme coi risultati positivi rinvenuti da quelli raggiunti, potranno costituire un ottimo traguardo per il Socio Unico e contribuire al processo di crescita di ATM Spa, non soltanto come Azienda di TPL, tradizionalmente intesa, ma soprattutto come azienda attiva nell'ambito della mobilità.

Con Osservanza

Trapani, 27/07/2018

L'Amministratore Unico

(Ing. Massimo La Rocca)

Fto l'Amministratore Unico ing. Massimo La Rocca

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del DLG num 39/1993.