



Relazione quadrimestrale

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 / maggio - agosto

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	4
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 31 agosto 2018.....	5
11. Descrizione dei ricavi.....	6
12. Descrizione dei costi.....	7
13. Fatti di rilievo accaduti nel corso dei mesi di luglio e agosto	8
14. Conclusioni.....	8

Premessa

La presente Relazione, riferita al 2° quadrimestre 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 31/8 dei titoli di viaggio e abbonamenti sono in leggero calo rispetto alle attese. Il conto economico del secondo quadrimestre riporta le vendite di abbonamenti e titoli di viaggio effettuate dall'ufficio abbonamenti TPL, gli abbonamenti rilasciati per conto degli Enti Pubblici convenzionati, e le vendite dei titoli di viaggio operata dalle rivendite autorizzate e dagli operatori d'esercizio.

Si riportano di seguito il parziale mese dei titoli di viaggio venduti al 31/8 a confronto con il pari periodo 2017:

Progressivo Totale

	2017	2018
maggio	138.911	159.215
giugno	181.022	195.225
luglio	223.861	235.478
agosto	263.470	268.558

I dati di vendita dei titoli di viaggio, rispetto al 2017, mostrano un trend in diminuzione confrontando le vendite del periodo estivo (luglio – agosto). Ciò è causato principalmente dalla netta diminuzione dell'utenza turistica.

2. Riproporre le iniziative estive Open bus e Trenino Dotto

Dallo scorso 15/7 è stato riavviato il progetto “trenino delle saline” mentre la linea serale 203, porto – funivia, è stata attivata nell'ultimo fine settimana di luglio.

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 semestre è confermato per quanto riguarda i costi dei ricambi.

4. Acquisto di nuovi mezzi

Nessun aggiornamento.

5. Inserimento in organico di nuova forza lavoro

In seguito alla Delibera di Giunta 22/2018 e al Decreto del Sig. Sindaco 12 del 02/08/2018 in cui il Comune di Trapani affidava ad ATM Spa la gestione di nuove aree di sosta a pagamento, tra cui Piazza Vittorio Emanuele, la direzione aziendale promuoveva un bando, per la formazione della graduatoria di Ausiliari del Traffico, finalizzato all'assunzione di nuovo personale nell'area “strisce blu”.

6. Modifica percorsi e linee TPL

Con nota 82724 del 06/09/2018 Il dirigente del V Settore dava il proprio benestare alla proposta di modifica delle linee urbane.

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

In data 30/08/2018 ATM Spa siglava con Il V Settore del Comune di Trapani il contratto relativo all'affidamento "in house" del servizio di "manutenzione della segnaletica orizzontale e verticale". Il contratto di repertorio generale 20268 e repertorio di settore 84 avrà scadenza per il prossimo 31/12/2020.

10. Risultati di conto economico al 31 agosto 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	Il quadrimestre	Budget	Budget
	31/08/2018	Il quadrimestre	31/12/2018
Valore della produzione:	€ 4.922.271	€ 4.706.135	€ 7.072.284
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	€ 4.715.473	€ 4.551.521	€ 6.038.231
altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio:	€ 206.798	€ 154.614	€ 1.034.052
Costi della produzione:	€ 4.335.789	€ 4.505.200	€ 6.757.800
Costi materie prime, sussidiarie, di consumo	€ 793.449	€ 900.833	€ 1.351.250
Costi per servizi	€ 554.592	€ 539.052	€ 808.578
per godimento di beni di terzi:	€ 1.474	€ 1.624	€ 2.436
per il personale:	€ 2.701.002	€ 2.789.285	€ 4.183.928
Salari e stipendi	€ 1.940.962	€ 2.007.028	€ 3.010.542
Oneri sociali	€ 577.397	€ 603.975	€ 905.963
Trattamento di fine rapporto	€ 135.815	€ 154.949	€ 232.423
Altri costi	€ 46.828	€ 23.333	€ 35.000
Ammortamento e svalutazioni:	€ 175.128	€ 175.128	€ 262.693
Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali: € 10.156		€ 10.156	€ 15.234
Ammortamento delle immobilizzazioni materiali: € 114.972	€ 114.972		€ 172.458
Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide € 50.000	€ 50.000		€ 75.000
Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci € 42.716	€ 42.716		€ 64.074
Accantonamenti per rischi € 20.000	€ 20.000		€ 30.000
Oneri diversi di gestione	€ 47.427	€ 36.561	€ 54.841
Differenza tra Valore e Costi della produzione	€ 586.482	€ 200.935	€ 314.484
Proventi e oneri finanziari:	-€ 4.554	-€ 7.496	-€ 11.243
Altri proventi finanziari:		€ 0	€ 0
Proventi diversi dai precedenti		€ 5.400	€ 8.100
- Proventi diversi		€ 0	€ 0
Interessi e altri oneri finanziari		€ 2.096	€ 3.143
- Inter. e oner.fin. diversi		€ 0	€ 0
Risultato prima delle imposte	€ 581.927	€ 193.440	€ 303.241

11. Descrizione dei ricavi

Nel dettaglio i ricavi delle vendite e prestazioni al 31/8 sono così espressi:

Attività	al 31/8	Budget al 31/8	% budget
• Strisce blu	€ 1.366.404	€ 1.333.500	+2%
• Parcheggio Egadi	€ 38.589	€ 36.000	+7%
• Parcheggio Multipiano	€ 137.839	€ 94.800	+45%
• Titoli di viaggio e abbonamenti TPL	€ 554.475	€ 593.433	-7%
• 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	€ 146.510	€ 163.800	-11%
• Corrispettivo Contributo Regionale TPL	€ 1.161.755	€ 1.020.088	+14%
Totale	€ 4.715.473	€ 4.551.521	+4%

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

In generale, **i ricavi delle vendite e delle prestazioni**, rispetto al budget relativo al secondo quadrimestre dell'anno, registrano un in termini assoluti un incremento di circa € 160.000 (+4% in più in termini relativi).

Relativamente la gestione delle aree di sosta a pagamento e dei parcheggi, il dato registrato al 31/8 ha invertito il trend riportato al 30/6 nonostante il minore afflusso di utenza turistica. Stessa variazione in positivo è anche rilevabile dai dati dei parcheggi Egadi e Multipiano.

In merito ai **ricavi dalla vendita dei biglietti e degli abbonamenti TPL**, questi sono leggermente al di sotto (-7%) 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 secondo quadrimestre) 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 un incremento di circa il 3% rispetto al budget.

i costi del personale fanno registrare una diminuzione rispetto alle previsioni di budget di circa il 3%. Di seguito si riporta il tasso di assenza da lavoro per area aziendale, calcolato in base alle giornate non lavorate (include anche le ferie) nei mesi di luglio e agosto 2018:

✓	Luglio 2018	
○	Area Amministrazione	16,00 %
○	Area Movimento	20,00 %
○	Area Tecnica	22,00 %
○	Ausiliari del Traffico	13,00 %
✓	Agosto 2018	
○	Area Amministrazione	23,00 %
○	Area Movimento	24,00 %
○	Area Tecnica	25,00 %

- o Ausiliari del Traffico 13,30 %

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 luglio e agosto

Si faccia riferimento ai fatti descritti nel paragrafo 5 e paragrafo 9.

14. Conclusioni

La proiezione previsionale, alla base dei dati di conto economico al 31/8 porta ad un risultato prima delle imposte, più che positivo, pari a circa +€ 586.000 contro un dato atteso, come da budget di secondo quadrimestre, pari a +€ 193.440.

Tale risultato dimostra, che per fine 2018, il budget di conto economico potrà essere rispettato, se non addirittura migliorato, qualora il trend dei ricavi e dei costi per la produzione e per il personale sarà mantenuto nell'ultimo quadrimestre dell'anno.

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, 15/10/2018

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.**

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