



*Bilancio 2009*

***ORGANO AMMINISTRATIVO***

Amministratore Unico

Franco Sebastiani



***COLLEGIO SINDACALE***

Presidente

Giuseppe Borgonovi

Sindaci effettivi

Carlo Delladio

Francesco Cortelletti

## BILANCIO 2009

### RELAZIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO SULLA GESTIONE AL 31.12.2009

Signori Azionisti,

*quello che si è chiuso il 31 dicembre 2009 è stato il primo anno di attività di Trentino trasporti esercizio S.p.A. conseguente alla separazione da Trentino trasporti S.p.a.. Si è trattato di un esercizio particolarmente impegnativo, nel corso del quale alla puntuale gestione del servizio di trasporto pubblico si è sommata una fase di necessario assestamento conseguente alla citata operazione straordinaria.*

*La ridefinizione degli assetti organizzativi e operativi ha necessariamente impegnato importanti energie da parte di tutta la struttura che, nonostante ciò, ha portato a termine un'attività di assoluto rilievo qualitativo e quantitativo.*

*Il sensibile incremento delle percorrenze chilometriche, accompagnato da un aumento del 2,68% dei passeggeri trasportati, è stato gestito ad invarianza di organico e con una puntuale attenzione alla gestione delle risorse stanziare dagli enti affidatari dei servizi.*

*Questo ha permesso di raggiungere gli obiettivi di carattere economico fissati all'inizio dell'esercizio non dimenticando però, come già detto, la qualità del servizio. Di particolare importanza, l'ottenimento delle certificazioni UNI EN ISO 9001:2000 e UNI EN ISO 14.001:2004 nonché il brillante giudizio attribuito dalla Fondazione Civicum in collaborazione con il Politecnico di Milano al "Servizio Urbano" svolto nel Comune di Trento nell'ambito dell'indagine "Trasporti e viabilità – edizione 2009".*

*Non è mancata nemmeno l'attenzione alla formazione delle risorse umane, che costituiscono elemento fondamentale della struttura operando costantemente a diretto contatto con l'utenza. Così come, sempre in stretta collaborazione con gli enti affidanti, si sono aumentati i controlli sul corretto utilizzo dei mezzi da parte dell'utenza.*

*Alla base dell'attività svolta e dei risultati ottenuti vi è anche il supporto della Provincia Autonoma di Trento, che ha messo a disposizione importanti risorse sia in termini d'investimenti infrastrutturali che supporti operativi. In particolare, le implementazioni del sistema Mitt che hanno permesso di migliorare i servizi già offerti e*

*di attivare nuovi servizi per l'utenza, quali le tessere a scalare sul Servizio Extraurbano. Così come importante è l'attenzione che viene costantemente posta alle problematiche connesse al trasporto pubblico, sia nella gestione corrente che in chiave prospettica, in un'ottica di continuo miglioramento dei servizi.*

*Il fine ultimo di tale politica è di fornire anche nella periferia più distante i medesimi livelli qualitativi di servizio erogati al centro, per favorire la permanenza nelle vallate e scoraggiare così, attraverso un'accurata attenzione al territorio in tutti i suoi molteplici aspetti, l'abbandono delle valli e il conseguente concentramento della popolazione nelle aree a già alta densità abitativa. Questo avviene corrispondendo adeguatamente a tutte le esigenze di mobilità, comprese quelle caratterizzate da domanda debole in zone marginali e periferiche del territorio provinciale.*

*Trentino trasporti esercizio fornisce un servizio di trasporto pubblico che garantisce anche il rispetto dell'ambiente, con l'utilizzo di mezzi a basso impatto ambientale. Un comportamento attento all'ecologia contribuisce al miglioramento della qualità della vita di ogni singola persona e quindi della collettività in generale. E proprio di questi elementi e attenzioni tiene conto il piano degli investimenti previsto dalla P.A.T. anche per il 2010.*

*Il servizio fornito e i risultati raggiunti da Trentino trasporti esercizio, frutto del lavoro della più grande società pubblica in termini di dipendenti, non possono che essere migliorati in futuro in un contesto di unitarietà del servizio, basato sul coinvolgimento di tutti gli enti interessati alla fruizione del servizio nella loro veste di rappresentanti autorevoli della popolazione trentina nonché di quella turistica.*

## QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

Con deliberazione di data 6 marzo 2008 la Giunta provinciale ha approvato il piano di riorganizzazione di Trentino trasporti S.p.A.. Ad esso ha conseguito in data 31.7.2008 la costituzione della nuova Società "Trentino trasporti esercizio S.p.A.", distinta dalla società di gestione dell'infrastruttura, a capitale interamente pubblico, al fine di consentire, tra le altre, le modalità di affidamento diretto dei servizi di trasporto pubblico a tutti gli enti soci dal 1.1.2009.

Con deliberazione del 17 ottobre 2008 la Giunta provinciale, previo parere reso all'unanimità dal Consiglio delle Autonomie in data 10 ottobre 2008, ha approvato lo schema di convenzione di governance della predetta società di esercizio, con lo scopo di promuovere la diretta adesione di tutti i Comuni interessati alla convenzione e alla partecipazione societaria, che nel corso del 2009 ha raggiunto il 2% del capitale sociale.

Il rapporto economico-giuridico tra la Società Trentino trasporti S.p.A. e la neo costituita Trentino trasporti esercizio S.p.A. è regolato da un contratto di affitto d'azienda a valere dal 1.1.2009 e fino al 31.12.2017, attraverso il quale la società proprietaria ha messo a disposizione della società di gestione i mezzi e le infrastrutture necessari allo svolgimento del servizio, verso la corresponsione di un canone di affitto.

Contestualmente a quanto sopra, il personale funzionale alla nuova Società affittuaria è stato alla stessa trasferito.

## RISORSE UMANE

La consistenza media dell'organico della Società nell'anno 2009 è stata di 1.121 persone, la cui ripartizione per settore di attività è la seguente:

Attività	Addetti Movimento	Addetti Manutenzione	Impiegati e dirigenti	Totale
Autoservizio	804	130	118	1.052
Ferrovia	66	-	3	69
Totale	870	130	121	1.121

In data 31.12.2007 è scaduto il CCNL, per il cui rinnovo sono attualmente ancora in corso le trattative a livello nazionale. In data 30.4.2009 è stato siglato con le OO.SS. un

accordo economico a copertura dell'anno 2008, liquidato con “una tantum” per il periodo compreso tra il 1.1.2008 e il 30.4.2009, mentre rimane tuttora in sospeso la definizione di analogo accordo per l'anno appena concluso, in riferimento al quale è stato previsto a conto economico un relativo accantonamento.

Per quanto riguarda il TFR del personale transitato in data 1.1.2009 da Trentino trasporti S.p.A. a Trentino trasporti esercizio S.p.A., il contratto di affitto d'azienda prevede che il relativo importo rivalutato venga trasferito alla nuova Società solo nel momento in cui esso debba essere corrisposto al dipendente. In ragione di tale presupposto, le somme rimaste alla Società di origine maturano un interesse al tasso di rivalutazione del TFR stesso, che genera ogni anno un credito a favore di Trentino trasporti esercizio S.p.A. e un debito per Trentino trasporti S.p.A., il cui valore viene allocato tra i proventi finanziari.

Per quanto riguarda la formazione del personale, le principali attività effettuate nel corso del 2009 hanno riguardato corsi in materia di sicurezza sul lavoro per il personale di officina autoservizio (in totale n. 154 persone). Trentino trasporti esercizio S.p.A. ha ottenuto inoltre l'accesso alle iniziative formative previste dal “Programma annuale formazione PAT”; complessivamente hanno preso parte n. 35 persone.

Nei mesi di gennaio – febbraio si è svolta la seconda ed ultima fase del corso di “Gestione della relazione con il Cliente”, rivolto al personale di front line (addetti di biglietteria, stazione e Call Center, in totale n. 47 persone). Si è concluso il corso di lingua inglese, rivolto al personale di biglietteria autoservizio e ferrovia di Trento (n. 9 persone).

Sono stati effettuati infine vari corsi di aggiornamento in materia amministrativa - fiscale e vari corsi di aggiornamento tecnico / specialistico al Personale interessato (in totale n. 38 persone).

## **LA QUALITA' DEL SERVIZIO**

Trentino trasporti esercizio ha completato l'iter per l'ottenimento della certificazione del Sistema di Gestione per la Qualità e l'Ambiente, proseguendo il percorso già avviato prima da Atesina, fin dal 1999, e poi da Trentino trasporti.

Nel corso del mese di ottobre 2009, la Società ha superato le visite di rinnovo della certificazione secondo la norma UNI EN ISO 9001:2000. Con l'occasione è stato ridefinito lo scopo della certificazione: “Progettazione ed erogazione di servizi pubblici di trasporto:

trasporto urbano, extraurbano ed urbano turistico con autobus. Trasporto ferroviario. Erogazione del servizio di noleggio con conducente”.

Trentino trasporti esercizio intende continuare a garantire e migliorare la qualità dei servizi offerti, in modo da soddisfare i bisogni e le attese implicite ed esplicite dei Clienti. La Società ha individuato specifici indicatori della qualità (ad. esempio: puntualità, affollamento, ecc.), stabilendo per ciascuno di essi gli standard qualitativi da raggiungere e rispettare (livelli di servizio promesso) e da mantenere sotto controllo, nel rispetto delle aspettative dei Clienti e nell'ottica del miglioramento continuo.

## PRIVACY

Il Documento Programmatico della Sicurezza ed il Regolamento informatico aziendale risultano aggiornati ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 30-06-2003 n. 196).

## ATTIVITA' DI RICERCA E SVILUPPO

Nel corso dell'anno 2009 non è stata effettuata attività di ricerca e sviluppo.

## ANDAMENTO ECONOMICO E FINANZIARIO

Il conto economico sintetico viene riassunto nella sottostante tabella, in cui sono rappresentati i pesi delle singole voci rispetto al totale dei ricavi:

	2009	% sui ricavi
<b>Valore della produzione</b>	<b>88.347.452</b>	<b>100,0%</b>
Consumi, costi operativi e servizi	35.718.381	40,4%
<b>Valore aggiunto</b>	<b>52.629.071</b>	<b>59,6%</b>
Costo del lavoro	51.942.663	58,8%
<b>Margine operativo lordo</b>	<b>686.408</b>	<b>0,8%</b>
Ammortamenti netti	9.324	0,0%
<b>Risultato operativo</b>	<b>677.084</b>	<b>0,8%</b>
Proventi (oneri) finanziari	469.425	0,5%
Altri proventi (oneri) e rettifiche	93.428	0,1%
<b>Risultato ante imposte</b>	<b>1.239.937</b>	<b>1,4%</b>
Imposte sul reddito	685.639	0,8%
<b>Utile/Perdita d'esercizio</b>	<b>554.298</b>	<b>0,6%</b>

Il bilancio d'esercizio 2009 si chiude con un utile pari a €554.298. Tale risultato non è confrontabile con la perdita di € 765 relativa all'esercizio precedente, in quanto

nell'anno 2008 la Società non era ancora operativa e il risultato di esercizio era essenzialmente attribuibile ad oneri amministrativi relativi alla costituzione.

## RICAVI

Sul fronte dei ricavi è da registrare il positivo andamento del valore della produzione che all'interno dei valori previsti dai "Disciplinari di Affidamento" sottoscritti con i diversi enti, garantisce la copertura dei costi di esercizio.

Come evidenziato nel precedente paragrafo relativo alle risorse umane, il valore degli interessi attivi sul TFR a carico di Trentino trasporti S.p.A., unitamente a proventi non attribuibili ai singoli servizi, costituisce essenzialmente il valore dell'utile di esercizio conseguito.

Il fatturato del noleggio è stato pari ad € 5.425.961, con un volume equivalente a quello realizzato nei due precedenti esercizi, quando tale attività era svolta in Trentino trasporti S.p.A.. La ripartizione tra "servizi urbani turistici" e "noleggio puro" è rispettivamente €3.419.073 e € 2.006.888. Gli "Altri ricavi e proventi", ammontano ad € 1.014.663 e oltre il 70% degli stessi è stato attribuito per competenza ai singoli enti affidanti.

La voce dei "contributi in conto esercizio" è stata valorizzata tenendo conto dei costi std chilometrici previsti dai singoli Disciplinari di Affidamento, nel sostanziale rispetto dell'equilibrio economico per ciascun servizio.

La ripartizione percentuale dei ricavi tra i diversi settori di attività è la seguente:

Servizio extraurbano	48,76%
Servizio urbano Trento	23,22%
Servizio urbano Rovereto	4,94%
Servizio urbano Alto Garda	1,29%
Servizio urbano Pergine Valsugana	0,59%
Servizio ferroviario	13,91%
Servizi urbani turistici	3,87%
Noleggio puro	2,27%
Altri ricavi e proventi	1,15%

## COSTI

Il totale dei costi della produzione evidenzia un andamento in linea con le ipotesi formulate in sede di budget. Al loro interno si riscontra un più contenuto costo dei carburanti e lubrificanti per autotrazione, conseguente alla stabilizzazione dei prezzi nel mercato del petrolio, che si contrappone ad un maggiore costo del personale dovuto



all'accantonamento di € 1.099.745 effettuato per l'anno 2009 a fronte del rinnovo del CCNL ormai scaduto ed attualmente non ancora rinnovato.

## GESTIONE FINANZIARIA

- a) I proventi finanziari si riferiscono agli interessi attivi sulla quota di TFR maturata alla data del 31.12.2008.
- b) Gli oneri finanziari si riferiscono alle spese bancarie.

Lo stato patrimoniale sintetico viene riassunto nella sottostante tabella:

<i>ATTIVO</i>	2009	2008	Var.
<b>Attivo fisso</b>	<b>41.519</b>	<b>7.592</b>	<b>33.927</b>
<b>Attivo Circolante</b>	<b>45.516.507</b>	<b>296.195</b>	<b>45.220.312</b>
- di cui disponibilità (magazzino)	2.269.326	0	<b>2.269.326</b>
- di cui liquidità differite	43.211.998	3.564	<b>43.208.434</b>
- di cui liquidità immediate	35.183	292.631	<b>-257.448</b>
<b>TOTALE CAPITALE INVESTITO</b>	<b>45.558.026</b>	<b>303.787</b>	<b>45.254.239</b>
<i>PASSIVO</i>			<b>0</b>
<b>Patrimonio netto</b>	<b>853.533</b>	<b>299.235</b>	<b>554.298</b>
<b>Passività consolidate</b>	<b>20.474.251</b>	<b>0</b>	<b>20.474.251</b>
<b>Passività correnti</b>	<b>24.230.242</b>	<b>4.552</b>	<b>24.225.690</b>
<b>TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO</b>	<b>45.558.026</b>	<b>303.787</b>	<b>45.254.239</b>

Lo stato patrimoniale evidenzia tra le liquidità differite un consistente volume di crediti verso controllanti dovuto in larga parte ai crediti per contributi in conto esercizio, unitamente a crediti verso altri, in particolare verso Trentino trasporti S.p.A. per ciò che riguarda il TFR del personale transitato a Trentino trasporti esercizio S.p.A.. Tra le liquidità immediate si riscontra al contrario un valore minimo dei depositi bancari, dovuto ai ritardi nell'erogazione dei contributi PAT.

Tra le passività correnti, sono presenti debiti verso fornitori ma il valore più rilevante si riferisce a debiti verso banche dovuti all'utilizzo dell'apertura di credito causata dai ritardi nel versamento dei contributi da parte della PAT. Tra le passività consolidate si registra il debito per TFR verso i dipendenti, il cui possesso è attualmente in capo a Trentino trasporti S.p.A..

## Altri aspetti finanziari

Nel corso dell'anno 2009 gli enti affidanti hanno provveduto ai versamenti delle quote di contributi e canone secondo le scadenze indicate nei relativi Disciplinari di Affidamento, mentre quelli relativi alla PAT sono stati incassati in relazione ai fabbisogni di cassa presentati dalla Società. A tale proposito nel corso dell'anno è stata rinnovata l'apertura di credito di € 17.500.000 presso Unicredit Corporate Banking garantita da fideiussione PAT, alle condizioni previste dalla convenzione di Tesoreria della Provincia vigente per il periodo 1.1.2009 – 31.12.2014. Sulla base di tale disponibilità la Società ha fatto fronte alle temporanee necessità di cassa conseguenti ai ritardi nell'erogazione dei contributi PAT, senza l'aggravio di oneri finanziari.

## Indicatori di performance

L'analisi degli indicatori di performance deve tenere conto del fatto che l'azienda è di nuova costituzione, ha un modesto capitale sociale e non possiede beni in proprietà.

Tutti i beni utilizzati sono di proprietà di Trentino trasporti S.p.A. pertanto gli indicatori che utilizzano quale riferimento l'attivo fisso o il capitale proprio non assumono valori di rilievo e non sono confrontabili con altre realtà. Di seguito sono riportati alcuni indicatori economico-finanziari maggiormente significativi:

### INDICATORI DI PERFORMANCE

Return On Investment	ROI	$\frac{\text{Risultato operativo (Ebit)}}{\text{Capitale investito}}$	=	1,49%
Return On Sales	ROS	$\frac{\text{Risultato operativo (Ebit)}}{\text{Fatturato}}$	=	0,77%
Asset Turnover	AT	$\frac{\text{Fatturato}}{\text{Capitale investito}}$	=	194%
Return On Equity	ROE	$\frac{\text{Utile netto}}{\text{Capitale proprio}}$	=	64,87%
Tasso incidenza gestione extra-caratteristica	EX	$\frac{\text{Utile netto}}{\text{Risultato operativo}}$	=	81,9%
Margine di tesoreria		Liquidità Immediate + differite - passività correnti	=	19.016.939

## RAPPORTI CON LA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO ED I COMUNI

I rapporti con gli Enti finanziatori sono proseguiti nel rispetto di quanto previsto dai rispettivi Disciplinari di affidamento, riguardanti l'erogazione del servizio di TPL.

Nel corso dell'anno 2009 sono stati rinnovati gli accordi con la PAT, con il Comune di Trento, di Rovereto, di Riva del Garda e di Pergine Valsugana, oltre a quelli destinatari dei servizi urbani turistici.

La Società ha provveduto a fornire al Comitato di Indirizzo le rendicontazioni sull'andamento economico della gestione, aggiornate rispettivamente al 30.4.2009, al 30.6.2009, al 31.8.2009 e al 31.12. 2009, unitamente alle previsioni di budget per l'anno successivo, secondo i termini e le modalità indicati nella sopraccitata "convenzione di governance".

## RAPPORTI CON LA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO E LE SOCIETA' DEL GRUPPO PROVINCIA

Ai sensi della delibera PAT 2907 del 3 dicembre 2009, con particolare riferimento all'assolvimento degli obblighi pubblicitari, i rapporti intercorsi con la Provincia Autonoma di Trento con le altre Società del gruppo Provincia, sono rappresentati dal seguente prospetto:

Situazione al 31.12.2009

Voce di bilancio	TRENTINO TRASPORTE SPA	INFORMATICA TRENTINA	TRENTINO SPA	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
<b>Attivo</b>	<b>19.718.441</b>	-	<b>1.510</b>	<b>14.894.302</b>
C II) Crediti			1.510	27.012
C II) Crediti diversi				14.867.290
C II) Crediti vs. clienti	20.128			
C II) Crediti vs. altri	19.698.313			
<b>Passivo</b>	<b>2.372.322</b>	<b>2.660</b>	-	-
D 7) Debiti	2.079.441	2.660		
D 14) Debiti diversi	7.900			
D 7) Fatture da ricevere	284.981			
<b>Costi</b>	<b>16.000.307</b>	<b>2.217</b>	-	-
B 7) Per servizi	3.350.945	2.217		
B 14) Oneri diversi di gestione	327.433			
B 8) Godimento beni di terzi	9.360.349			
B 6) Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo	2.961.580			

<b>Ricavi</b>	<b>1.191.224</b>	<b>-</b>	<b>1.373</b>	<b>48.922.512</b>
A 1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	1.141.878		1.373	73.222
A 5) Altri ricavi e proventi	49.346			48.849.290

## ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO

La Società è sottoposta all'attività di direzione e coordinamento da parte della Provincia Autonoma di Trento, con sede a Trento in piazza Dante 15, codice fiscale 00337460224.

Ai sensi dell'art. 2497 bis, comma 4, del C.C. si informa che i dati relativi all'ultimo bilancio dell'Ente esercitante l'attività di direzione e coordinamento sono pubblici e consultabili sul sito internet della Provincia all'indirizzo [www.giunta.provincia.tn.it/bilancio](http://www.giunta.provincia.tn.it/bilancio).

## FATTI DI RILIEVO AVVENUTI DURANTE L'ESERCIZIO

I fatti vengono sinteticamente descritti con una articolazione per specifiche aree di appartenenza.

## SERVIZI PRODOTTI

Di seguito vengono proposte le tabelle riepilogative dei dati di esercizio maggiormente significativi suddivisi per singole aree di servizi erogati. Il confronto avviene con i valori relativi ai servizi espletati da Trentino trasporti S.p.A. nell'anno precedente.

PERCORRENZE	Km 2008	Km 2009	DIFFERENZA	VARIAZIONE %
Servizio extraurbano gomma	12.874.473	13.184.848	310.375	2,41%
Autolinee interregionali e G.T.	30.830	22.359	-8.471	-27,48%
Servizio extraurbano ferrovia	893.186	902.634	9.448	1,06%
Servizio urbano Pergine Valsugana	54.441	75.258	20.817	38,24%
Servizio urbano Alto Garda	320.208	341.589	21.381	6,68%
Servizio urbano Trento	5.567.021	5.666.510	99.489	1,79%
di cui: - linee urbane Trento (*)	5.522.301	5.619.769	97.468	1,76%
- con bus extraurbani	44.720	46.741	2.021	4,52%

Servizio urbano Rovereto	1.238.655	1.253.369	14.714	1,19%
di cui: - linee urbane Rovereto	1.150.164	1.161.969	11.805	1,03%
- con bus extraurbani	88.491	91.400	2.909	3,29%
Servizio Noleggi	2.211.237	1.951.224	-260.013	-11,76%
di cui: - noleggi	1.360.436	1.118.447	-241.989	-17,79%
- mobilità vacanze	850.801	832.777	-18.024	-2,12%
<b>Totale KM</b>	<b>23.190.051</b>	<b>23.397.791</b>	<b>207.740</b>	<b>0,90%</b>

note:

(\*) compreso linea 17 Lavis, servizi speciali fatturati ed esclusi trasferimenti tecnici officina

PASSEGGERI	2008	2009	DIFFERENZA	VARIAZIONE %
Servizio extraurbano gomma	16.336.110	16.609.886	273.776	1,68%
Servizio urbano Pergine Valsugana	36.260	67.681	31.421	86,65%
Servizio urbano Alto Garda	1.156.575	1.419.779	263.204	22,76%
Servizio extraurbano ferrovia	2.483.869	2.471.330	-12.539	-0,50%
Servizio urbano Trento	21.133.063	21.528.074	395.011	1,87%
Servizio urbano Rovereto	3.879.890	4.137.627	257.737	6,64%
<b>Totale passeggeri</b>	<b>45.025.767</b>	<b>46.234.377</b>	<b>1.208.610</b>	<b>2,68%</b>

## Servizio Extraurbano

### *Autoservizio*

Per il Servizio Extraurbano si riscontra un modesto incremento del volume di percorrenze, contrassegnato da un proporzionale incremento dei passeggeri trasportati.

Nel corso del 2009 il servizio si è arricchito di una serie di nuovi collegamenti quali: corsa Dermulo - Sfruz ad ore 13.45; Vasio - Fondo ad ore 6.48; Tres - Cles ad ore 13.00 e 17.55; corsa diretta da Molveno a Trento ad 6.15; corsa Fondo - Passo Mendola ad ore 6.05 e 18.28; Trento - Terlago ad ore 7.15; Ranzo - Vezzano ad ore 6.15; Bivedo - Ponte Arche ad ore 19.04; Ponte Arche - Fivè ore 14.45; S.Lorenzo in Banale - Ponte Arche ad ore 9.10; Ponte Arche - S. Lorenzo in Banale ad ore 12.10; Riva del Garda - Lago di Tenno ad ore 16.35; Riva del Garda - Sarche - Trento ad ore 14.40; Pomarolo - Aldeno - Trento ad ore 15.50; Vallarsa - Rovereto ad ore 16.55; Baselga di Pinè - Canè e Fiore 14.05; Passo Fedaià - Canazei ad ore 15.55.

Durante l'anno sono proseguiti gli sviluppi delle applicazioni relative al sistema Mitt, con l'introduzione della tessera a scalare anche sulle corse extraurbane a partire dal mese di ottobre. Nel periodo fra maggio e dicembre 2009 sono inoltre state installate 4 macchine self-service extraurbane per il servizio su gomma a Tione, Ponte Arche, Fiera di

Primiero e Borgo Valsugana. Le apparecchiature consentono l'emissione di biglietti cartacei, il rinnovo di abbonamenti e la ricarica di importi su carta scalare, ampliando quindi la rete di vendita a disposizione del cliente.

A partire da gennaio la PAT ha assegnato alla Società la concessione dell'Autolinea Vestone-Madonna di Campiglio e con il mese di giugno ha preso avvio l'effettivo svolgimento del servizio. Sempre nel mese di gennaio sono stati assegnati alla Società tre servizi di linea minori (svolti da privati). Nel mese di marzo è stata attuata un'importante revisione del servizio Urbano Alto Garda con ridefinizione dei percorsi delle linee e delle fermate a cui è seguita la stampa del nuovo libretto degli orari. Infine, a causa della variazione degli orari dei servizi operai per gli stabilimenti di Trento Nord, sono state riorganizzate tutte le corse interessate. Durante l'anno sono state infine predisposte 50 nuove fermate di linea o scolastiche distribuite su tutto il territorio provinciale.

## ***Ferrovia***

Il 2009 è stato un anno di mantenimento dei servizi offerti in termini di treni-km, attestati a circa 900.000; la principale novità introdotta nell'estate ha riguardato il cadenzamento orario della tratta finale Malé-Marilleva.

Il numero dei viaggiatori è rimasto sostanzialmente stabile, grazie all'incremento dei viaggiatori estivi in Val di Sole e dei passeggeri dell'ambito urbano, ma i principali treni dei lavoratori in ingresso a Trento al mattino hanno registrato un calo di persone trasportate a decorrere dall'apertura delle gallerie di Mezzolombardo.

Il treno+bici estivo si è confermato ancora una volta un elemento importante per la ferrovia Trento-Malé-Marilleva e l'intera Val di Sole, con un incremento costante dei mezzi trasportati (7.500 bici nel 2009, pari al + 40%).

Nel periodo fra maggio e dicembre 2009, analogamente a quanto avvenuto per l'autoservizio, sono state installate 4 biglietterie automatiche sulla linea ferroviaria in località Dermulo, Mezzocorona Ferrovia, Mezzocorona Borgata e Taio

## **Servizio Urbano**

Per il servizio urbano di Trento si registra nell'anno 2009 un aumento delle percorrenze pari all'1,8% a fronte di un incremento del 2% dei passeggeri trasportati.

I principali interventi sul servizio hanno riguardato:

- l'istituzione dal mese di settembre della linea 15, primo collegamento tra la città e la nuova zona direzionale di via Innsbruck, con capolinea nei pressi del nuovo carcere di Spini di Gardolo;
- l'ulteriore potenziamento, con 4 nuove corse mirate su Povo, del servizio della linea 5 di collegamento tra la città e le facoltà del polo scientifico-ingegneristico Mesiano-Salè-Povo.

Dal punto di vista organizzativo, dopo un adeguato periodo di validazione, è stata messa a regime la procedura informatica di stampa turni, con un punto stampa per gli autisti nel deposito di via Marconi e al chiosco interno alla stazione FS di Trento, oltre alla facoltà di stampa in rete internet.

Per quanto concerne il servizio del Piano d'Area di Rovereto, si registra un modesto incremento delle percorrenze dovuto principalmente alle normali difformità di calendario tra un anno e l'altro, con una crescita consistente dei passeggeri trasportati.

Non si evidenziano variazioni di rilievo nell'organizzazione del servizio ma è stata per contro sviluppata la collaborazione con il consulente dei Comuni per la revisione, riorganizzazione e razionalizzazione del Piano d'Area, non ancora attuata, attraverso la raccolta ed elaborazione di dati, di incontri e verifiche

Nel 2009 è continuato il programma di installazione delle macchine self-service per la distribuzione di biglietti urbani. Alle 6 apparecchiature già installate nel 2008 ( Piazzale Zuffo, Parcheggio MonteBaldo, Stazione FS, Via Ghiaie, Ospedale e Via Brennero c/o Bren Center) ne sono state aggiunte altre 4 e precisamente a Trento in Piazza Fiera, a Zambana, a Lavis, e in via Orsi a Rovereto.

## Noleggio

Dal primo gennaio 2009, il Servizio Marketing e Noleggi, all'interno della neo-costituita società Trentino trasporti esercizio S.p.A., ha tenuto fede all'obiettivo di mantenere gli standard di qualità e di efficienza acquisiti nel corso degli anni.

Fin dalla primavera 2009, nell'ottica dell'ottimizzazione delle risorse e con l'intento di erogare un servizio di alta qualità, si è proceduto ad un'analisi della clientela, suddividendo per macro e micro categorie la banca dati dei nominativi dei clienti, al fine di organizzare dei servizi sempre più adeguati e mirati, rispetto alle effettive esigenze specifiche di mobilità turistica.

Si è prestata particolare attenzione alle proporzioni di fatturato fra i due servizi di competenza del marketing, ovvero il noleggio autobus gran turismo e i servizi urbani turistici. Le indagini di soddisfazione del cliente, effettuate con regolarità, hanno dato risultati in linea con il passato e decisamente positivi.

La richiesta di Servizi Urbani Turistici estivi ed invernali, cresciuta nell'arco degli ultimi anni, sia per le mutate esigenze di mobilità nelle zone a vocazione turistica, che per l'impegno della Società nello spendersi in tal senso, ha subito un incremento nell'ordine del 10%.

Sono stati riproposti i servizi estivi all'interno del Parco dello Stelvio, del Parco di Paneveggio-Pale di S.Martino e Primiero, Parco Adamello Brenta in Val Genova, in Vallesinella e il servizio bici-bus Ponte Arche – Pinzolo – Val Genova istituito dal Comune di San Lorenzo in Banale, per l'Altopiano della Paganella, Altopiano di Folgaria Lavarone e Luserna, Val Rendena, Terme di Comano e il servizio "Urbano" del Comune di Molveno.

Degni di nota, per eccezionalità ed eccellenza di risultati, sono i servizi espletati in occasione dell'evento Mondiali di Orienteering in Primiero.

I servizi invernali sono stati potenziati su tutto il territorio provinciale. Anche nel 2009 si sono espletati in Val di Fiemme, Val di Fassa, Val Rendena, Val di Sole, Trento - Monte Bondone, Primiero, Altopiano di Folgaria e Lavarone, Madonna di Campiglio, Altopiano della Paganella e Mezzana-Marilleva 900.

Va evidenziata la particolare attenzione che tutti gli enti committenti pongono in ordine ai mezzi impiegati, richiedendo sempre di più l'impiego di autobus ecologici.

Il fatturato complessivo per l'anno 2009, relativo ai servizi di noleggio e ai servizi urbani turistici si è attestato su valori in linea con l'ultimo triennio, ovvero sui 5 milioni e mezzo di euro. All'interno del fatturato complessivo i servizi urbani turistici hanno visto un incremento, nel triennio 2007-2009, di circa mezzo milione di Euro.

## **L'IMPEGNO AMBIENTALE PER UN TRASPORTO ECO-SOSTENIBILE**

Trentino trasporti esercizio intende fornire un servizio di trasporto pubblico che garantisca il rispetto dell'ambiente; un comportamento attento all'ecologia contribuisce infatti al miglioramento della qualità della vita di ogni singola persona e della collettività in generale.

L'Azienda si è impegnata ad istituire e mantenere attivo un Sistema di Gestione Ambientale, per garantire la prevenzione dell'inquinamento ed il miglioramento continuo



delle performance ambientali. In particolare, Trentino trasporti esercizio si impegna a prevenire e minimizzare gli impatti ambientali, riducendo i consumi energetici, la produzione di rifiuti, l'utilizzo di prodotti inquinanti, le emissioni in atmosfera dei mezzi.

Nel corso del mese di novembre 2009, la Società ha superato le visite di mantenimento della certificazione secondo la norma UNI EN ISO 14001:2004 per il sito di Via Innsbruck a Trento. Con l'occasione è stato ridefinito lo scopo della certificazione: "Progettazione ed erogazione di servizi di trasporto pubblico con autobus urbano, extraurbano e turistico. Erogazione di servizi di noleggio autobus con conducente. Manutenzione del parco mezzi, gestione impianti ed infrastrutture presso la sede centrale di Via Innsbruck a Trento".

### *L'impegno ecologico*

In seguito al rinnovamento di parte del parco rotabile avvenuto nel 2008, nei primi mesi del 2009 sono stati immessi in linea n°9 autobus extraurbani omologati EURO 5, che si avvalgono di una tecnologia che prevede un trattamento dei gas di scarico con *urea*. Tale composto chimico reagisce con gli ossidi di azoto, componenti nocivi dei gas di scarico, e li trasforma in azoto molecolare e vapore acqueo, ovvero in elementi inerti e non tossici.

Molteplici sono stati gli interventi eseguiti presso le nostre sedi, in particolare riportiamo i seguenti.

Sede di Trento – via Innsbruck:

- è proseguito con successo l'utilizzo di pittura ad acqua nel reparto verniciatura dell'officina, che garantisce livelli ecologici di prim'ordine contenendo i composti organici volatili in quantità inferiore a 200 grammi per litro;
- è stata realizzata una vasca di desoleazione all'uscita del grigliato lavapezzi, per far defluire nella specifica cisterna la minor quantità possibile di olio, considerando che tali reflui poi finiscono nell'impianto di depurazione;
- al fine di ridurre il consumo di risorse naturali, come previsto dagli obiettivi di miglioramento ISO 14001, è stato predisposto un sistema idoneo a miscelare l'acqua di ricircolo, da utilizzarsi per il lavaggio degli autobus, così impostato: utilizzo del 50% di acqua riciclata con 50% di acqua meteorica. In assenza di acqua meteorica si procede con l'utilizzo del 50% di acqua depurata di ricircolo ed il 50% di acqua industriale;
- per scegliere il migliore prodotto ai fini di depurare la soluzione lavapezzi è stata effettuata una prova in parallelo contemporanea con microrganismi, comparando batteri *leonardo eco 6 pt* e *depur padana acque rg20*;

- per limitare gli afflussi di detersivi e detergenti all'impianto di depurazione, è stato realizzato un grigliato per lo scarico dell'acqua di risulta della pulizia dei pavimenti dell'officina nella cisterna lavapezzi, che viene svuotata con autobotte a cadenza trimestrale e smaltita come rifiuto;
- è stata predisposta una miglioria al depuratore in modo che le acque di risulta del lavaggio sottoscocca, del pulivapor e della soluzione lava pezzi vengano inviate prima al trattamento chimico-fisico, e successivamente al depuratore eco-biox che quindi riceve in via diretta soltanto le acque del lavaggio a spazzoloni;
- è stata incrementata la separazione dei rifiuti speciali con la realizzazione di isole ecologiche e tramite l'acquisto di contenitori dedicati per lo stoccaggio temporaneo dei rifiuti, unitamente alla realizzazione della cartellonistica informativa, che consente la corretta identificazione e gestione dei rifiuti stessi;
- sono stati predisposti, in ottemperanza alle normative ISO 14001, il nuovo manuale e le nuove procedure considerato il nuovo assetto societario di Trentino trasporti esercizio S.p.A..

Sede di Trento – via Marconi:

- è stata sostituita la vasca di rilancio con una leggermente più piccola completamente in acciaio inox;
- per migliorare la resa del depuratore sono stati effettuati test di flocculanti senza alluminio;

Sede di Tonadico:

- è stato migliorato l'impianto di depurazione chimico-fisico tramite l'aggiunta di un trattamento biologico con batteri aerobici e provvedendo all'installazione di n°3 automatismi temporizzati: soffiante, pompa dosatrice, pompa di ricircolo.

## **MATERIALE ROTABILE**

### ***Autoservizio***

Per quanto riguarda il materiale rotabile autoservizio, di proprietà di Trentino trasporti S.p.A. ed in uso a Trentino trasporti esercizio S.p.A. in base al contratto di affitto di ramo d'azienda sopraccitato, si rileva che l'anno 2009 non sono stati acquistati nuovi autobus fatta eccezione per un solo mezzo di tipo interurbano a 2 piani acquistato con le economie derivanti dagli esiti di gara, la cui immatricolazione verrà perfezionata nel 2010.

Ad inizio anno sono stati immatricolati gli ultimi autobus, di tipo interurbano, consegnati a fine anno 2008. Nel corso del 2009 sono state altresì perfezionate le dismissioni e realizzato l'esodo di parecchi veicoli vetusti già sostituiti con nuovi mezzi.

L'intero parco autobus è stato concesso in usufrutto alla Trentino trasporti esercizio S.p.A. fino al 31 dicembre 2017 per il contingente in servizio pubblico di linea (urbano ed interurbano) e fino al 31 dicembre 2011 per gli autobus in servizio noleggio da rimessa.

A fine 2009 esso risulta così costituito:

- Veicoli interurbani: n° 470. L'anzianità media degli autobus del contingente in servizio di linea (464 bus) è pari ad anni 9,20 ;
- Veicoli urbani: n° 237. L'anzianità media degli autobus del contingente in servizio di linea (230 bus) è pari ad anni 6,93 ;
- Noleggio da rimessa: n°41 con anzianità media di anni 10,60.

Complessivamente si tratta di n. 748 veicoli. L'anzianità media dei n. 735 autobus costituenti il contingente in servizio di linea risulta pari ad anni 8,57. Trentino trasporti S.p.A. possiede ulteriori 8 autobus, alcuni in attesa di vendita ed altri conservati quali veicoli storici.

## **Ferrovia**

Per quanto riguarda la ferrovia, il materiale rotabile in uso da Trentino trasporti S.p.A. è il seguente:

<b>LINEA F.T.M.</b>	
<b>Anno</b>	<b>Tipologia</b>
2005	n°6 elettrotreni Alstom
2006	n°8 elettrotreni Alstom
1994	n°4 elettrotreni Ansaldo Firema

## **MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI**

In conseguenza del rapporto di conduttore del contratto di affitto d'azienda stipulato con Trentino trasporti S.p.A., la Società ha previsto nella propria organizzazione un servizio adibito alla manutenzione ordinaria degli immobili aziendali in uso dall'affittante oltre ad una serie di altre attività di supporto. Queste ultime riguardano lo

sgombero neve, la sorveglianza, le pulizie, la fornitura del gasolio per riscaldamento, la fornitura di energia elettrica, la verifica semestrale degli estintori, la verifica degli impianti di messa a terra, la manutenzione del verde, la manutenzione delle caldaie con il rinnovo dei certificati di prevenzione incendi, la pulizia di paline di fermata, l'allestimento di nuove biglietterie, la gestione della telefonia mobile ecc.. Il servizio è chiamato a svolgere tutte quelle attività operative che non sono considerate core business aziendale ma che, in quanto non svolte dalla Società affittante, richiedono un costante presidio nella struttura affittuaria.

## **FATTI DI RILIEVO SUCCESSIVI ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO E PREVEDIBILE EVOLUZIONE DELLA GESTIONE**

Nessun fatto di rilievo è intervenuto successivamente alla chiusura dell'esercizio.

Per quanto attiene l'evoluzione prevedibile della gestione, si evidenzia che la durata estremamente ridotta degli affidamenti dei servizi "urbani" da parte dei Comuni – 31 dicembre 2011 – comporta l'esigenza di una puntuale e tempestiva definizione strategica di medio periodo, che consenta alla Società di assumere idonee misure gestionali ed organizzative adeguate alle esigenze del servizio.

## **ALTRE INFORMAZIONI**

Trentino trasporti esercizio S.p.A. non possiede azioni della controllante "Provincia Autonoma di Trento" e non ne ha acquistate né alienate nel corso dell'esercizio nemmeno per il tramite di società fiduciarie o per interposta persona.

Il bilancio di esercizio 2009 è stato sottoposto a certificazione da parte della società Trevor S.r.l. che ha rilasciato la positiva relazione di certificazione allegata.

## **ELENCO SEDI SECONDARIE**

Trentino trasporti esercizio S.p.A., oltre che nella sede legale di Via Innsbruck n. 65 a Trento, esercita la propria attività anche nelle sedi di Trento in Via Marconi n. 3 e in Via Dogana n. 2 e a Rovereto in Via Pedroni n. 2.

## PROPOSTE ALLA ASSEMBLEA

L'esercizio 2009 chiude con un utile di €554.298 che si propone di accantonare per €27.715 a riserva legale (art. 2430 c.c.), per € 765 a copertura della perdita di esercizio 2008 e per il rimanente, pari ad € 525.818, a riserva straordinaria.

Trento, 31 marzo 2010

**L'Amministratore Unico**

*Rag. Franco Sebastiani*

