



## *Bilancio 2010*



## *ORGANO AMMINISTRATIVO*

Presidente

Franco Sebastiani

Consiglieri di Amministrazione

Gilberto Zani (vice presidente)

Sandro Pancher

Rosanna Parisi

Antonella Valer

Direttore Generale

Giancarlo Crepaldi

## *COLLEGIO SINDACALE*

Presidente

Giuseppe Borgonovi

Sindaci effettivi

Carlo Delladio

Francesco Cortelletti



## BILANCIO 2010

## RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI SULLA GESTIONE AL 31.12.2010

Signori Soci,

*anche per il settore del trasporto pubblico locale il 2010 è stato un anno caratterizzato dalla sensibile riduzione delle disponibilità finanziarie in capo agli Enti Pubblici affidatari dei servizi.*

*Tali contrazioni, in un momento di difficoltà economica generale, hanno portato a richiedere alle Società di sistema della P.A.T., tra i quali Trentino trasporti esercizio, la produzione di uno sforzo significativo finalizzato al mantenimento dei servizi sul territorio, ricercando, al tempo stesso, una ulteriore ottimizzazione della gestione con particolare riferimento al contenimento dei costi aziendali.*

*In tale contesto, si può affermare che la Società ha raggiunto tutti gli obiettivi fissati che di seguito si evidenziano:*

- Una percorrenza non inferiore all'anno precedente al netto della attività di noleggio,*
- Un aumento complessivo del 2,66 % dei passeggeri trasportati che si attestano su un valore di 47.466.327.=,*
- Un risparmio di contributi da parte degli enti pari ad € 1.400.000, corrispondente complessivamente all'1,9% di quanto stanziato in fase previsionale; pur a fronte di una riduzione degli incassi dello 0,3%;*
- Un rigoroso controllo dei costi di esercizio aumentati del 2,8% su base annua nonostante il significativo incremento del costo dei carburanti (13,8% pari a Euro 971.000,00.=) e un maggior numero di chilometri percorsi (km. 203.841) escludendo l'attività di noleggio;*
- Il puntuale rispetto delle linee guida impartite dal Comitato di Indirizzo nonché di tutte le disposizioni della P.A.T..*

*Ricordiamo anche ai soci che lo scorso 15 dicembre, in occasione del Convegno intitolato "Politiche urbane di successo per una mobilità sostenibile" abbiamo avuto modo di presentare i risultati di una serie di indagini svolte a livello nazionale che collocano la nostra Società ai vertici di settore per efficienza e qualità del servizio svolto a favore dell'utenza e del Trentino in generale, dimostrando di aver impiegato, nel corso degli ultimi anni, in maniera più che attenta le risorse pubbliche messe a disposizione dagli Enti con un costo standard, normalizzato dal fattore montano, migliore a livello assoluto tra le Società analizzate.*



*Peraltro tali risultati, pur lusinghieri, devono costituire non un punto di arrivo ma bensì un punto di partenza per nuovi e stimolanti impegni che siamo chiamati ad affrontare. In particolare ci aspetta il confronto con le nuove Comunità dei Valle dove il nostro compito di supporto alle strategie che la Provincia intenderà proporre, risulterà sicuramente determinante e finalizzato a continuare a mantenere quel livello di prestazioni che ha, sino ad ora, caratterizzato la nostra attività.*

*Anche nel 2010 non è venuta meno l'attenzione alle zone periferiche e svantaggiate che ha consentito di sviluppare negli anni un elevato grado di interazione con il territorio finalizzato a rendere competitivo e alternativo il trasporto collettivo rispetto alla mobilità privata.*

*Il tutto all'interno degli obiettivi generali di riferimento che, anche in relazione alla responsabilità sociale di Trentino trasporti esercizio, si possono riassumere con*

- *un offerta di servizio pubblico di qualità,*
- *la promozione dell'utilizzo del mezzo pubblico come strumento per migliorare la qualità della vita delle Comunità favorendo le fasce deboli di utenza,*
- *il rispetto dell'ambiente e la tutela della sicurezza degli utenti,*
- *il rispetto delle risorse umane aziendali con particolare attenzione alla loro sicurezza e valorizzazione delle capacità individuali,*
- *il coinvolgimento della Comunità locale,*
- *la ricerca di un dialogo continuo con le istituzioni volto alla definizione di politiche e strategie comuni e condivise.*

*Riteniamo, infine, doveroso evidenziare ai Soci che questa è l'ultima occasione assembleare alla quale partecipa nella veste di Direttore Generale l'ing. Giancarlo Crepaldi che per quasi un quarto di secolo ha messo al servizio di questa Società e di tutto il trasporto locale della Provincia la sua elevata professionalità e il grande attaccamento all'azienda. A lui vanno i ringraziamenti del Consiglio di Amministrazione, del Personale e di tutti quelli che hanno avuto l'opportunità di lavorare con lui per il raggiungimento di risultati di primissimo livello anche in sede nazionale.*

Il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Sebastiani Franco

Trento, 31 marzo 2011



## QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

Con la costituzione in data 31.7.2008 di “Trentino trasporti esercizio S.p.A.”, società a capitale interamente pubblico distinta dalla società di gestione dell’infrastruttura, ha preso avvio il processo di affidamento diretto alla società dei servizi di trasporto pubblico da parte degli enti soci interessati, formalizzata attraverso la sottoscrizione dei singoli Disciplinari di affidamento. La piena operatività che ha avuto inizio dal 1.1.2009, è proseguita durante l’anno 2010 ed è in pieno vigore per tutti i contratti anche nel corrente anno 2011.

Il rapporto economico-giuridico con la Società Trentino trasporti S.p.A., proprietaria dei mezzi e delle infrastrutture necessari allo svolgimento del servizio, è regolato dal contratto di affitto d’azienda a valere dal 1.1.2009 e fino al 31.12.2017, che comporta per la Società la corresponsione di un canone di affitto annualmente rivalutato.

Nel corso dell’anno 2010, in coerenza con quanto previsto dallo schema di convenzione di governance della predetta società di esercizio, approvato con deliberazione della Giunta provinciale di data 17 ottobre 2008, è proseguita l’adesione dei Comuni e delle Comunità di Valle interessati alla convenzione e alla partecipazione societaria che ha raggiunto a fine anno 2010 il 3,56% del capitale.

## RISORSE UMANE

La consistenza media dell’organico della Società nell’anno 2010 è stata di 1.126 persone, la cui ripartizione per settore di attività è la seguente:

Attività	Addetti Movimento	Addetti Manutenzione	Impiegati e dirigenti	Totale
Autoservizio	809	128	121	1.058
Ferrovia	65	-	3	68
Totale	874	128	124	1.126

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 2009 e per quello appena concluso, in riferimento ai quali è stato previsto a conto economico un opportuno 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., in data 2 agosto 2010 è stato trasferito alla nuova società il residuo importo rivalutato della quota di fondo ancora giacente presso la società ove si era formato. In ragione di tale presupposto, le somme rimaste alla Società di origine fino alla data definitiva di trasferimento hanno maturato un interesse al tasso di rivalutazione del TFR stesso, il cui valore contestualmente trasferito a Trentino trasporti esercizio S.p.A. è stato allocato tra i proventi finanziari.

Per quanto riguarda la formazione del personale, le principali attività effettuate nel 2010 hanno riguardato corsi in materia di:

- primo soccorso e antincendio (in totale 171 partecipanti);
- sicurezza sul lavoro per preposti, addetti al carrello elevatore, addetti alla piattaforma aerea (in totale 50 partecipanti);
- privacy per gli incaricati al trattamento (in totale 70 partecipanti);
- aggiornamento tecnico specialistico ambientale (in totale 56 partecipanti).

Trentino trasporti esercizio S.p.A. ha ottenuto inoltre l'accesso alle iniziative formative previste dal "Programma annuale formazione PAT" a cui hanno complessivamente preso parte 39 persone.

## LA QUALITA' DEL SERVIZIO

Nel mese di ottobre 2010 si è tenuta per Trentino trasporti esercizio la prima verifica di mantenimento della Certificazione ISO da parte dell'Ente DNV con passaggio alla versione 2008 della norma, dalla quale è risultata la corretta implementazione del sistema di gestione. L'Ente ha rilevato alcune osservazioni di carattere minore e opportunità di miglioramento che sono state gestite in collaborazione con i Servizi interessati.

Il Sistema di Gestione per la Qualità è stato inoltre oggetto di verifiche ispettive periodiche condotte da personale interno, durante le quali è stata controllata la corretta



applicazione delle procedure stesse e della documentazione di ciascuna area aziendale. Le situazioni di non conformità sono state gestite con i servizi interessati e riportate nel rispetto della norma.

## 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 2010 non è stata effettuata attività di ricerca e sviluppo.

## RISCHI SPECIFICI

Si rileva che la continuità aziendale è sottoposta al rischio operativo e finanziario legato all'erogazione dei contributi in conto esercizio dipendenti dal rapporto con gli enti concedenti. Per tutelarsi dal rischio operativo, ovvero la suscettibilità di incorrere in sinistri stradali e ferroviari passivi legati alla natura dell'attività, la Società ha provveduto a dotarsi di adeguata copertura assicurativa. La società non è sottoposta ad ulteriori tipologie di rischi.

## 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:

	2010	% sui ricavi
<b>Valore della produzione</b>	<b>90.189.473</b>	<b>100,00%</b>
Consumi, costi operativi e servizi	37.736.648	41,84%
<b>Valore aggiunto</b>	<b>52.452.825</b>	<b>58,16%</b>
Costo del lavoro	52.335.648	58,03%
<b>Margine operativo lordo</b>	<b>117.177</b>	<b>0,13%</b>
Ammortamenti netti	16.074	0,02%
<b>Risultato operativo</b>	<b>101.103</b>	<b>0,11%</b>
Proventi (oneri) finanziari	438.245	0,49%
Altri proventi (oneri) e rettifiche	154.198	0,17%
<b>Risultato ante imposte</b>	<b>693.546</b>	<b>0,77%</b>
Imposte sul reddito	560.808	0,62%
<b>Utile/Perdita d'esercizio</b>	<b>132.738</b>	<b>0,15%</b>



Il bilancio d'esercizio 2010 si chiude con un utile pari a € 132.738. Tale risultato succede a quello conseguito nell'esercizio 2009, primo anno di attività della Società, pari ad € 554.298.

## 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 maturati a carico di Trentino trasporti S.p.A. fino alla data del trasferimento a Trentino trasporti esercizio S.p.A., unitamente a proventi non attribuibili ai singoli servizi, costituisce il valore dell'utile di esercizio conseguito.

Il fatturato del noleggio è stato pari ad € 4.883.795, in riduzione rispetto a quello dell'anno precedente. La ripartizione tra "servizi urbani turistici" e "noleggio puro" è rispettivamente € 3.312.984 e € 1.570.810. Gli "Altri ricavi e proventi" ammontano ad € 1.439.217 e oltre il 90% 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	49,2%
Servizio urbano Trento	23,4%
Servizio urbano Rovereto	4,9%
Servizio urbano Alto Garda	1,2%
Servizio urbano Pergine Valsugana	0,6%
Servizio ferroviario	13,7%
Servizi urbani turistici	3,7%
Noleggio puro	1,7%
Altri ricavi e proventi	1,6%

## COSTI

Il totale dei costi della produzione evidenzia nel suo complesso un andamento in linea con le ipotesi formulate in sede di budget. Al loro interno si riscontra un più contenuto costo di acquisto dei pezzi di ricambio e un maggiore costo dei carburanti e



lubrificanti per autotrazione, dovuto al rialzo dei prezzi di acquisto che ha caratterizzato gli ultimi mesi dell'anno. Per quanto riguarda il costo del personale, che costituisce pressoché il 60% dei costi aziendali, il consuntivo fa rilevare un aumento dello 0,8% rispetto all'anno precedente. In tale valore è compreso l'accantonamento di € 1.599.745 effettuato a fronte del rinnovo del CCNL ormai scaduto ed attualmente non ancora rinnovato. Il suddetto importo è comprensivo di quanto stimato di competenza dell'anno 2009 (€ 1.099.75) e di una quota aggiuntiva per l'anno 2010 (€ 500.000).

Con riferimento alle direttive alle società partecipate dalla Provincia per la maggioranza del capitale sociale ed in particolare alla delibera 415 di data 11 marzo 2011, la Società ha provveduto al contenimento delle spese di natura discrezionale, con esclusione di quelle legate alla attività di comunicazione e/o informazione strettamente funzionali allo svolgimento delle attività "istituzionali".

#### GESTIONE FINANZIARIA

- a) I proventi finanziari si riferiscono per un importo di € 342.041 agli interessi attivi sulla quota di TFR maturata nel corso del 2009 fino alla data di definitivo trasferimento a Trentino trasporti esercizio S.p.A. da parte di Trentino trasporti S.p.A., avvenuto in data 2 agosto 2010. La quota restante si riferisce a interessi attivi sui conti correnti bancari e su crediti fiscali.
- b) Gli oneri finanziari si riferiscono alle spese bancarie.

Lo stato patrimoniale sintetico viene riassunto nella sottostante tabella:

<b>ATTIVO</b>	<b>2010</b>	<b>2009</b>	<b>Var.</b>
<b>Attivo fisso</b>	<b>91.258</b>	<b>41.519</b>	<b>49.739</b>
<b>Attivo Circolante</b>	<b>39.772.116</b>	<b>45.516.507</b>	<b>-5.744.391</b>
- di cui disponibilità (magazzino)	2.176.807	2.269.326	-92.519
- di cui liquidità differite	26.474.612	43.211.998	-16.737.386
- di cui liquidità immediate	11.120.697	35.183	11.085.514
<b>TOTALE CAPITALE INVESTITO</b>	<b>39.863.374</b>	<b>45.558.026</b>	<b>-5.694.652</b>
<b>PASSIVO</b>			<b>0</b>
<b>Patrimonio netto</b>	<b>986.271</b>	<b>853.533</b>	<b>132.738</b>
<b>Passività consolidate</b>	<b>20.395.149</b>	<b>20.474.251</b>	<b>-79.102</b>
<b>Passività correnti</b>	<b>18.481.954</b>	<b>24.230.242</b>	<b>-5.748.288</b>
<b>TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO</b>	<b>39.863.374</b>	<b>45.558.026</b>	<b>-5.694.652</b>



Lo stato patrimoniale evidenzia tra le liquidità differite una consistente diminuzione dei crediti verso controllanti dovuto in larga parte alla riduzione dei crediti per contributi in conto esercizio, unitamente a crediti verso altri. In particolare, tra questi, quelli verso Trentino trasporti S.p.A. per ciò che riguarda il TFR del personale transitato a Trentino trasporti esercizio S.p.A., completamente trasferito a quest'ultima nel corso del 2010. Tra le liquidità immediate si riscontra un incremento dei depositi bancari, dovuto alla maggiore regolarità nell'erogazione dei contributi PAT.

Tra le passività correnti sono presenti debiti verso fornitori, ma la diminuzione rispetto all'anno precedente è dovuta all'azzeramento dei debiti bancari. Le passività consolidate sono allineate ai valori dell'anno precedente.

### Altri aspetti finanziari

Nel corso dell'anno 2010 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.

### Indicatori di performance

L'analisi degli indicatori di performance, come nell'anno precedente, deve tenere conto del fatto che l'azienda è di recente costituzione, ha un modesto capitale sociale e non possiede beni in proprietà. Tutti i beni utilizzati, salvo una minima parte di contenuto valore, 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	$\frac{\text{Risultato operativo (Ebit)}}{\text{Capitale investito}}$	=	0,25%
Return On Sales	ROS	$\frac{\text{Risultato operativo (Ebit)}}{\text{Fatturato}}$	=	0,11%
Asset Turnover	AT	$\frac{\text{Fatturato}}{\text{Capitale investito}}$	=	226%
Return On Equity	ROE	$\frac{\text{Utile netto}}{\text{Capitale proprio}}$	=	13,46%
Tasso incidenza gestione extra-caratteristica	EX	$\frac{\text{Utile netto}}{\text{Risultato operativo}}$	=	131,29%
Margine di tesoreria		Liquidità Immediate + differite - passività correnti	=	19.113.335

## 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 2010 sono stati rinnovati o confermati 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, nel rispetto delle direttive alle società partecipate dalla Provincia per la maggioranza del capitale sociale, ha provveduto a fornire al Comitato di Indirizzo le rendicontazioni trimestrali sull'andamento economico della gestione aggiornate al 31.3.2010, al 30.6.2010 e al 30.9.2010, unitamente alle proiezioni a finire per l'anno 2010 e alle previsioni di budget per l'anno 2011, secondo i termini e le modalità indicati nella sopraccitata "convenzione di governance".

La Società ha inoltre puntualmente rispettato tutte le direttive della Provincia Autonoma di Trento impartite alle società controllate con deliberazioni n. 2907 del 2009 e 291 del 2010.

Per quanto riguarda le disposizioni previste dalla delibera della Giunta provinciale numero 415 di data 11 marzo 2011 ed in particolare a quanto contenuto nell'allegato "A", le



azioni poste in essere per il raggiungimento degli obiettivi ivi contenuti, sono state le seguenti:

- obblighi pubblicitari: sono state assolve tutte le prescrizioni riguardanti la dichiarazione di soggezione all'attività di direzione e coordinamento PAT, come pure quelle di indicazione della soggezione in parola negli atti, nella corrispondenza e nella relazione sulla gestione;
- organi sociali: sono state introdotte le modifiche previste in materia di numero dei componenti e limiti ai compensi del Consiglio di Amministrazione e si provvede alla periodica trasmissione alla PAT delle relative informazioni;
- informativa: la Società provvede puntualmente alla trasmissione alla PAT delle informazioni e della documentazione richiesta;
- modifiche statutarie ed altre operazioni straordinarie: non si sono manifestate nel corso dell'anno 2010;
- strumenti di programmazione e reporting: tutti gli strumenti previsti dalla delibera sono stati adottati e messi a regime nel corso dell'anno, con invio periodico ai servizi competenti della PAT dei documenti di sintesi e di dettaglio. Fa eccezione la redazione del piano strategico, per il quale la Società fa riferimento al Comitato di Indirizzo.
- Gestione risorse umane: la Società ha messo in atto tutte le procedure interne per il reclutamento del personale con contratto di lavoro subordinato, per il quale è in corso di redazione un opportuno regolamento, come sono state messe in atto le procedure per il conferimento degli incarichi di consulenza e collaborazione. Per quest'ultima attività è stato adottato nel corso dell'anno un apposito regolamento.
- Contenimento delle spese di personale: sono state applicate le disposizioni approvate con delibera della Giunta provinciale n. 3126/2010 ai sensi dell'art. 3 della legge finanziaria 2011.
- Criteri per la riqualificazione e razionalizzazione della spesa: la Società si è attenuta a criteri di sobrietà nella spesa di natura discrezionale limitando la spesa di comunicazione alla sola competenza istituzionale.



- Pubblicazione dei dati inerenti consulenze e incarichi: la Società ne ha data informazione alla PAT con cadenza semestrale.
- Sinergie di gruppo: non sono state individuate da parte di Trentino trasporti esercizio S.p.A. argomenti o materie per cui possano essere attivate specifiche sinergie nell'ambito delle Società del gruppo Provincia, fatta eccezione di taluni rapporti con Informatica Trentina S.p.A.;
- Ricorso al mercato finanziario: tale elemento non coinvolge l'attività della Società;
- Gestione della liquidità: la Società ha seguito le indicazioni della PAT sulla gestione della liquidità, con particolare riferimento alla presentazione dei fabbisogni trimestrali di cassa;
- Controllo di gestione: la Società ha sviluppato al proprio interno una struttura organizzativa di controllo di gestione. Alla data di redazione del presente documento è in corso l'implementazione del modello organizzativo ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231.

Per gli altri elementi o disposizioni in divenire previsti dalla delibera in oggetto, la Società si uniformerà nel corso dell'esercizio 2011 o successivi.

## **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 31.12.2010

Voce di bilancio	TRENTINO TRASPORTI SPA	INFORMATICA TRENTINA	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
<b>Attivo</b>	<b>311.456</b>	-	<b>15.415.119</b>
C II) Crediti	42.812		43.145
C II) Crediti diversi	12.754		15.371.974
C II) Fatture da emettere	255.890		
<b>Passivo</b>	<b>2.035.829</b>		-
D 7) Debiti	1.598.042		
D 14) Debiti diversi	103		
D 7) Fatture da ricevere	437.684		
C 1) Debiti per TFR			
<b>Costi</b>	<b>13.143.508</b>	<b>3.605</b>	-
B 7) Per servizi	3.142.849	3.605	
B 14) Oneri diversi di gestione	2.053		
B 8) Godimento beni di terzi	9.473.492		
B 6) Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	525.114		
<b>Ricavi</b>	<b>324.799</b>	-	<b>15.418.945</b>
A 1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	1.141.878		41.298
A 5) Altri ricavi e proventi	324.799		15.377.647

## 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 e confrontate con quelle dell'anno precedente:

PERCORRENZE	Km 2009	Km 2010	DIFFERENZA	VARIAZIONE %
Servizio extraurbano gomma	13.056.463	13.225.710	169.247	1,30%
Autolinee interregionali e G.T.	32.199	32.636	437	1,36%
Servizio extraurbano ferrovia	902.634	895.061	-7.573	-0,84%
Servizio urbano Pergine Valsugana	75.258	72.961	-2.297	-3,05%
Servizio urbano Alto Garda	341.589	314.482	-27.107	-7,94%
Servizio urbano Trento	5.666.510	5.746.349	79.839	1,41%
di cui: - linee urbane Trento (*)	5.619.769	5.697.927	78.158	1,39%
- con bus extraurbani	46.741	48.422	1.681	3,60%
Servizio urbano Rovereto	1.256.124	1.270.345	14.221	1,13%
di cui: - linee urbane Rovereto	1.164.724	1.174.146	9.422	0,81%
- con bus extraurbani	91.400	96.199	4.799	5,25%
Servizio Noleggi	1.951.224	1.605.552	-345.672	-17,72%
di cui: - noleggi	1.118.447	795.701	-322.746	-28,86%
- mobilità vacanze	832.777	809.851	-22.926	-2,75%
Totale KM	23.282.001	23.163.096	-118.905	-0,51%

note:

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

PASSEGGGERI	2009	2010	DIFFERENZA	VARIAZIONE %
Servizio extraurbano gomma	16.609.886	17.341.985	732.099	4,41%
Servizio urbano Pergine Valsugana	6768100%	119.591	51.910	76,70%
Servizio urbano Alto Garda	1.419.779	1.490.613	70.834	4,99%
Servizio extraurbano ferrovia	2.471.330	2.484.263	12.933	0,52%
Servizio urbano Trento	21.528.074	21.756.560	228.486	1,06%
Servizio urbano Rovereto	4.137.627	4.273.315	135.688	3,28%
Totale passeggeri	46.234.377	47.466.327	1.231.950	2,66%

Servizio Extraurbano*Autoservizio*

Per il Servizio Extraurbano si riscontra un incremento del volume di percorrenze pari all'1,3% contrassegnato da un consistente incremento dei passeggeri trasportati. Sono inoltre stati affidati a vettori terzi servizi di linea per 848.450 km., con un aumento rispetto



all'anno precedente del 6,7%. L'entità dei km 2009 è stata ricalcolata per renderla omogenea con quella dell'anno 2010.

Nel corso dell'anno sono state introdotte nuove corse e novità organizzative nel servizio, le cui principali sono di seguito riassunte:

- da settembre 2010 revisione generale dei collegamenti da e per la Val di Fiemme e Fassa con attestamento a Cavalese di alcune corse in coincidenza con le corse SAD e potenziamento dei collegamenti da Cavalese a Penia;
- da settembre 2010 revisione dei collegamenti scolastici nella zona di Tione a seguito dell'adozione da parte degli Istituti dell'orario con la sesta ora che ha comportato lo sdoppiamento di tutti i servizi in due fasce orarie distinte;
- nel corso dell'anno 2010 sono state introdotte numerose modifiche all'orario della linea Tione - Baitoni - Vestone al fine di ottimizzare le risorse disponibili ed i servizi esistenti;
- da settembre 2010 sono stati rivisti gli orari di tutte le corse del mattino che gravitano a Malè a seguito della modifica dell'orario di inizio delle lezioni presso i vari istituti di Malè;
- sono stati potenziati i collegamenti diretti tra Trento e Riva del Garda via Sarche attraverso l'istituzione di nuove 4 corse;
- sul Servizio Urbano di Pergine è stata istituita una nuova linea urbana (n. 8) all'interno del centro abitato di Pergine ed eliminate alcune corse colleganti le frazioni scarsamente utilizzate;
- sul Servizio Urbano Alto Garda nel mese di marzo 2010 sono state eliminate alcune corse serali scarsamente utilizzate;
- sono stati potenziati i collegamenti tra S. Michele all'Adige e Mezzocorona in coincidenza con i servizi ferroviari FTM e FS;
- nel periodo estivo è stato sperimentato il trasporto biciclette su alcune corse in Val di Sole attraverso l'utilizzo di apposite rastrelliere montate sulla parte posteriore dell'autobus;
- durante l'anno sono state predisposte n. 78 nuove fermate di linea o scolastiche distribuite su tutto il territorio provinciale.



## Ferrovia

Il 2011 è stato un anno di mantenimento dei servizi offerti in termini di chilometri percorsi, attestati a circa 895.000, a fronte di un incremento di passeggeri pari allo 0,52%.

L'offerta al pubblico è rimasta sostanzialmente stabile rispetto all'anno precedente in termini di treni-km offerti, mentre è migliorata la tipologia di servizi offerti attraverso l'introduzione di due nuovi treni diretti, rispettivamente per Marilleva e Malé. Queste novità, finalizzate a velocizzare il servizio, sono state introdotte per rendere più competitivo il trasporto ferroviario penalizzato dall'apertura delle gallerie stradali di Mezzolombardo, che nel 2009 hanno determinato una riduzione della clientela e degli incassi del trasporto pubblico.

In estate sono stati confermati sia il cadenzamento tra Malé e Marilleva sia il progetto treno+bici, che ha segnato un ulteriore significativo incremento (da 7500 a 8143 bici trasportate con il treno) segnale evidente che l'iniziativa è sempre più parte integrante dell'offerta turistica della valle di Sole.

La regolarità del servizio, grazie al materiale affidabile e all'impegno profuso da tutto il personale, è rimasta molto elevata, con una puntualità media del 96,28 %.

## Servizio Urbano

Per il servizio urbano di Trento si registra nell'anno 2010 un aumento delle percorrenze pari all'1,41% a fronte di un incremento dell'1,06% dei passeggeri trasportati.

Per quanto riguarda l'organizzazione del servizio è da rilevare che nel mese di settembre 2010 è stata istituita la linea 16 (Povo / Centochiavi), primo collegamento tra due poli attrattivi di utenza che non preveda il transito dal centro di Trento ed in particolare da piazza Dante.

Con un'azione costante di controllo e monitoraggio sui mezzi è stata ridotta per l'intera area urbana dal 4,02% del 2009 al 3,49% del 2010 la percentuale di evasione al pagamento del biglietto, percentuale che va così ad avvicinarsi al 2,70% riscontrato dall'indagine UITP 2010 nelle città europee più virtuose di Copenhagen e Madrid.

Nel corso dell'anno è stato presentato dalla Società al Comune di Trento (Giunta comunale e competente Commissione consiliare) un progetto di riorganizzazione radicale



della rete urbana della città, già introducibile a partire da settembre 2011. Il progetto prevede invarianza di costi rispetto alla attuale gestione del servizio.

Per quanto riguarda il servizio urbano di Rovereto e piano d'area, si registra per il 2010 un incremento di percorrenze dell'1,13% accompagnato da un incremento del 3,28% dei passeggeri trasportati.

La Società ha collaborato per tutto il 2010 con il consulente nominato dal Comune di Rovereto (studio ingegneria Enzo Porcu) per una riorganizzazione/razionalizzazione della rete del piano d'area dei trasporti di Rovereto e degli 8 comuni limitrofi. Tale progetto, potrà essere messo in atto già a partire da settembre 2011 con un minimo incremento dei costi rispetto alla attuale gestione. L'incremento di costi potrà essere assorbito dai comuni stessi in base ad una rinnovata tabella di ripartizione tra gli enti coinvolti. Il nuovo piano di area si estenderà a nord fino al Comune di Calliano e ad est fino al Comune di Trambileno limitatamente alla frazione di Porte. I due Comuni sono entrati a far parte della nuova convenzione per la gestione del piano di area assieme al Comune di Besenello, per ora a km da definire.

## Noleggio

L'attività di noleggio si distingue in “servizi di noleggio autobus gran turismo” e “servizi urbani turistici”.

Per quanto concerne la prima attività, fin dall'anno 2009 la società ha proceduto ad una analisi e classificazione della clientela finalizzata al graduale contenimento dei servizi rivolti all'utenza privata, al fine di agevolare i servizi commissionati da enti pubblici.

Nell'anno 2010 è stato programmato un ridimensionamento del fatturato secondo le indicazioni del Comitato di Indirizzo, che ha comportato specifiche valutazioni sia sull'acquisizione dei servizi che sui correlati costi aziendali. Nell'arco del tempo i servizi di noleggio sono radicalmente mutati sia nella tipologia che nel numero delle giornate di svolgimento, ma i risultati positivi conseguiti in linea con il passato sono stati garantiti e confermati dalle indagini di soddisfazione del cliente, costantemente effettuate.

Per i Servizi Urbani Turistici si è assistito ad una crescente attenzione degli enti committenti non solo agli aspetti economici, ma in particolare alla possibilità di nuove sperimentazioni alternative all'auto privata. Si evidenzia particolare attenzione ai mezzi



impiegati e ai livelli di rispetto dell'ambiente in relazione all'emissione di sostanze inquinanti, con richiesta di impiego di autobus il più possibile "ecologici". Ad oggi i servizi skibus sono svolti con un parco rotabile distratto dalla linea e piuttosto datato. In occasione della stagione invernale 2010-2011 la società ha dovuto affrontare l'organizzazione dei servizi con rilevanti difficoltà rispetto alle condizioni poste dai committenti, in ordine ai livelli di emissione inquinanti, e ciò rende indispensabile una riflessione per le stagioni future sulla necessità di adeguare il parco rotabile con mezzi di ultima generazione.

I servizi urbani turistici estivi sono stati riproposti come in passato per il Parco dello Stelvio, Parco di Paneveggio-Pale di San Martino e Primiero, Parco Adamello Brenta in Val Genova e in Vallesinella, per l'Altopiano della Paganella, Altopiano di Folgaria Lavarone e Luserna, Val Rendena, Terme di Comano e il servizio "Urbano" del Comune di Molveno.

I servizi Urbani turistici invernali sono stati organizzati 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. Come novità si è proceduto ad istituire il servizio Pergine-Panarotta.

In alcuni casi come nel caso della Val di Fiemme, le mutate esigenze della Comunità di Valle hanno portato ad un radicale cambiamento in termini di progetto orario e percorsi.

Il fatturato complessivo per l'anno 2010, relativo ai servizi di noleggio e ai servizi urbani turistici è quantificabile in circa 5 milioni di euro di cui circa 1,6 milioni si riferiscono al servizio di noleggio.

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

Trentino trasporti esercizio intende fornire un servizio di trasporto pubblico rispettoso dell'ambiente, assumendo un comportamento attento all'ecologia che contribuisca al miglioramento della qualità della vita di ogni singola persona e della collettività in generale.

Nel mese di novembre 2010 la Società ha positivamente superato l'Audit periodico di mantenimento del Sistema di Gestione Ambientale secondo la norma UNI EN ISO 14001:2004 effettuato dall'ente certificatore DNV. A tale verifica è seguita la redazione di



un manuale integrato Qualità e Ambiente contenente l'aggiornamento delle relative procedure e delle istruzioni operative.

L'ente certificatore ha riconosciuto la validità del Sistema di Gestione Ambientale di Trentino trasporti esercizio S.p.A. con particolare riferimento alla gestione dei rifiuti, all'attenzione alle migliori tecnologie disponibili, alla manutenzione degli impianti di emissione e alla rintracciabilità dei documenti.

### *L'impegno ecologico*

#### Scarichi produttivi

Importanti modifiche impiantistiche al sistema di raccolta e alla rete che convoglia le varie tipologie di reflui al depuratore, sono state realizzate presso la sede di Via Innsbruck al fine di ottimizzare la gestione e la resa dell'impianto di trattamento.

Sono stati realizzati infatti dei percorsi di pre-trattamento specifici per ogni tipologia di refluo in base alle concentrazioni delle sostanze inquinanti presenti.

Tutte queste migliorie impiantistiche sono state evidenziate in uno specifico schema a blocchi dell'impianto di trattamento delle acque che è esposto nel locale depuratore, corredato dalla tabella posizionamento saracinesche e dall'istruzione operativa manutenzione giornaliera depuratore.

Tale lavoro è stato apprezzato ed è stato oggetto di nota di merito nel corso della verifica ispettiva per il mantenimento dell'ISO 14001, da parte dell'ente certificatore DNV.

Altri interventi significativi sono stati eseguiti presso i depuratori di:

- Cles, ove è stata installata una vasca per la realizzazione di uno stadio eco-biox e messo a norma l'impianto elettrico del locale depuratore;
- Predazzo, dove il nuovo impianto di depurazione è stato ottimizzato grazie ad una serie di modifiche apportate in fase di montaggio;
- Borgo Valsugana, dove per evitare la contaminazione di ferro nell'acqua scaricata è stata utilizzata l'acqua dell'acquedotto per effettuare i contro lavaggi dei filtri al posto dell'acqua della rete antincendio;

#### Gestione rifiuti speciali

Nell'ambito del miglioramento nella gestione dei rifiuti speciali è da segnalare la realizzazione presso l'officina di in via Innsbruck a Trento e presso tutte le officine periferiche di specifiche "isole dei rifiuti speciali".



In ogni isola rifiuti sono stati collocati dei contenitori adeguatamente etichettati e una tabella chiamata “Ciclo rifiuti speciali” ove è indicato il corretto conferimento ed il percorso di ogni singolo rifiuto speciale.

#### Emissioni in atmosfera

Nel mese di luglio sono stati effettuati controlli su tutte le emissioni in atmosfera della sede di Via Innsbruck, con l'introduzione di modifiche suggerite dai tecnici dell'A.P.P.A. I risultati dei controlli analitici, effettuati nelle peggiori condizioni di esercizio degli impianti, hanno evidenziato l'ampio rispetto dei limiti autorizzativi e normativi.

#### Gestione emergenze ecologiche

Alla squadra che gestisce le emergenze ecologiche è stata consegnata la nuova “Istruzione operativa Emergenze Ecologiche” IA0501, che pone particolare evidenza sulle modalità comportamentali per agire in sicurezza nell'intento di limitare al massimo le conseguenze dell'incidente.

## MATERIALE ROTABILE

### *Autoservizio*

Nel corso del 2010 Trentino trasporti S.p.A. ha iniziato le procedure di acquisto di autobus per il servizio pubblico di linea finanziati dal piano triennale Provinciale 2010 – 2012, nonché da precedenti finanziamenti ed economie di gara. Complessivamente si tratta di n. 96 autobus di diversa tipologia, di cui alcuni già consegnati a Trentino trasporti esercizio S.p.A. nel corso del 2010 ed altri, che costituiscono la gran parte della fornitura, da consegnare nel secondo semestre dell'anno 2011. Oltre a questi mezzi, in esito alla transazione condotta da Trentino trasporti S.p.A. per il riconoscimento di una garanzia su autobus in servizio, è stato possibile ottenere la disponibilità di n. 13 nuovi autobus di tipo interurbano già inseriti nel parco aziendale .

Il rinnovamento del parco da completare entro la fine del prossimo anno 2011 prevede complessivamente l'immissione in servizio di n. 17 autobus urbani (tutti da immatricolare nel 2011) e n. 92 mezzi interurbani di varie lunghezze (29 dei quali immatricolati nel 2010).

Il parco autobus in servizio noleggio da rimessa, ora limitato a 41 unità, non ha visto l'immissione in servizio di nuovi veicoli. Nel corso del 2010 questi mezzi sono stati



parzialmente distratti dal proprio uso per l'impiego straordinario nel servizio pubblico di linea muniti di sistema di bigliettazione " bus light " .

A fine 2010 il parco aziendale risulta costituito anche da una serie di autobus vetusti per i quali sarà possibile realizzare l'esodo solamente nei primi mesi del 2011 ultimate le formalità necessarie per perfezionare la cessione d'usufrutto.

Di seguito viene rappresentata la costituzione del parco autobus previsto nel contingente dell'accordo di programma e della flotta noleggio da rimessa:

A fine 2010 il parco autobus aziendale è così costituito:

- Veicoli interurbani: n. 464 con anzianità media pari ad anni 10,17 ;
- Veicoli urbani: n. 230 con anzianità media pari ad anni 8,93 ;
- Noleggio da rimessa: n°41 con anzianità media di anni 12,12.

L'intero parco veicoli è composto di n. 735 autobus. L'anzianità media dei veicoli in servizio risulta pari ad anni 9,89. Oltre a questi mezzi sono utilizzati provvisoriamente con autorizzazione a tempo determinato ulteriori 11 autobus con anno di prima immatricolazione dal 1989 al 1993

## Ferrovia

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

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

## MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI

Nel corso dell'anno 2010 Trentino Trasporti Esercizio S.p.A ha provveduto a garantire la manutenzione ordinaria, edile e impiantistica degli immobili di proprietà di



Trentino trasporti S.p.A. ricevuti in gestione a seguito del contratto di affitto di ramo d'azienda. Attraverso la propria struttura organizzativa dedicata, la Società ha effettuato la gestione integrata dei servizi "generali" non pertinenti al core-business dell'azienda, orientati all'ambiente, all'edificio, allo spazio, alle persone. La gamma degli interventi ha riguardato i seguenti ambiti:

- Gestione tecnico documentale, consistente in attività tecniche relative a licenze, autorizzazioni, permessi rapporti con Enti Pubblici, messe a norma.
- Conduzione e Manutenzione di impianti, bagni automatici, caldaie e impianti di condizionamento, sostituzione tappeti ingresso, fornitura gpl, manutenzione ascensori, parcheggi automatizzati, estintori e manichette;
- Gestione contratti d'affitto passivi;
- Manutenzione di opere civili, sgombero neve;
- Gestione utenze uffici piccola manutenzione al posto di lavoro;
- Allestimenti d'interni;
- Pulizie degli stabili, uffici e stazioni;
- Giardinaggio;
- Mense Aziendali;
- Vigilanza e Sicurezza;
- Servizi relativi a copiatrici e fax;
- Gestione integrata della telefonia mobile e fissa.

Il servizio ha svolto inoltre una serie di microattività operative necessarie a garantire il costante presidio nella struttura affittuaria.

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

Non sono intervenuti fatti di rilievo dopo la chiusura dell'esercizio.

L'evoluzione della gestione per l'anno 2011 è quella di una tendenziale riconferma dell'anno 2010, mentre per gli anni successivi è prevedibile una ipotesi di continuità solo in caso di rinnovo delle convenzioni in scadenza al 31.12.2011.



## 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 2010 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 2010 si chiude con un utile di € 132.738 che si propone di accantonare per € 6.637 a riserva legale (art. 2430 c.c.) e per il rimanente, pari ad € 126.101, a riserva straordinaria.

**Il Presidente**

*Rag. Franco Sebastiani*

