



## **Atma S.c.p.a.**

Azienda Trasporti e Mobilità  
di Ancona e Provincia  
Società Consortile per Azioni  
Direzione e coordinamento "Conerobus SpA"  
(art. 2497 bis c.c.)

Via Bocconi n. 35,  
60125 – ANCONA  
Capitale sociale € 500.000  
REA Ancona n. 0179587

C.F. e P.Iva n. 02336900424

**Relazione sulla gestione**

**Bilancio di esercizio  
al  
31/12/2011**

**RELAZIONE SULLA GESTIONE**  
**(Art. 2428 C.C.)**

Sigg.ri Soci

nel corso dell'anno 2011 Atma ha proseguito le proprie attività tipiche della sua natura di società consortile.

E' opportuno segnalare, in particolare, che la società ha attivato una pressante richiesta agli Enti Locali contraenti relativa all'adeguamento dei corrispettivi riconosciuti al servizio extraurbano.

Gli incontri ed i tentativi di sollecita definizione, seguiti da formali intimazioni ad adempiere rivolte alla Regione ed agli Enti Locali contraenti, sono rimasti a tutt'oggi senza esito, ma sono già stati concordati nuovi contatti sin dai prossimi giorni.

Nelle occasioni di incontro è stata comunque sempre riconosciuta e ribadita dalle parti la validità della formula consortile di organizzazione e coordinamento delle strutture operative ad essa sottostanti.

Nel corso dell'anno è poi divenuta pienamente operativa la procedura esternalizzata di riscossione delle sanzioni elevate per i titoli di viaggio.

Inoltre su proposta avanzata da Atma ai soci e da quest'ultimi accolta, è stata poi iniziata una fase sperimentale di incremento dei controlli a bordo, con l'utilizzo di un maggior numero di verificatori messi a disposizione dalle maggiori aziende del settore e con il contributo economico delle altre. Si attendono risultati anche in termini di deterrenza.

Riguardo alla qualità del servizio erogato, il monitoraggio ha evidenziato anche per l'anno in esame una qualità del servizio certamente elevata e costante.

E' stata continuata l'offerta di tipologie diverse di acquisto di titoli di viaggio, diversificandola sia dal punto di vista oggettivo che da quello soggettivo.

Particolare attenzione è stata rivolta alla ricerca della massima economicità di gestione del Trasporto Pubblico Locale, urbano ed extraurbano, nella Provincia di Ancona.

Si sono poi rafforzati gli esperimenti di integrazione tra le varie aziende operatrici con risultati positivi in termini di economicità e di qualità del servizio.

Pur nella consapevolezza della competenza in materia da parte della Regione Marche - che in effetti ha in animo di dare corso a procedure di studio e programmazione nell'ambito di un più generale riordino della materia in vista del nuovo affidamento del servizio, nell'anno 2013 - si deve ribadire il ruolo fondamentale ed insostituibile, per il bagaglio tecnico e di esperienza pluriennale acquisito sul campo, che possono svolgere le Aziende della Società Consortile.

Seguono, in maniera più dettagliata :

**I risultati dell' esercizio 2011**

L'esercizio dell'anno 2011, come per l'esercizio precedente ed in coerenza con la natura consortile della forma societaria, chiude con un risultato di bilancio a pareggio.

Il Totale del Valore della Produzione è stato pari ad € 37.423.376 ed è così rappresentato:

Descrizione	Esercizio in corso	Esercizio prec.	Scost.	Var. in perc.	Prec. su Tot.
<b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>					
<b>A. 1) Ricavi delle vendite e prestazioni</b>					
<b>a) Ricavi delle vendite</b>	13.518.056	12.842.999	675.057	5,26	36,12
<b>b) Ricavi delle prestazioni</b>					
Corrispettivi da contratto di servizio	22.208.910	21.621.361	587.549	2,72	59,35
Corrispettivi da prestazioni varie	1.488.807	1.498.227	( 9.420)	(0,63)	3,98
<b>Totale Ricavi delle prestazioni</b>	<b>23.697.717</b>	<b>23.119.588</b>	<b>578.129</b>	<b>2,50</b>	<b>63,32</b>
<b>Totale A.1) Ricavi delle vendite e prest.</b>	<b>37.215.773</b>	<b>35.962.587</b>	<b>1.253.186</b>	<b>3,48</b>	<b>99,45</b>
<b>A. 5) Altri ricavi e proventi, di cui</b>					
Contributi di esercizio	-	16.800	(16.800)	(100,00)	-
Altri ricavi e proventi	207.603	140.434	67.169	47,83	0,55
<b>Totale A.5) Altri Ricavi e proventi</b>	<b>207.603</b>	<b>157.234</b>	<b>50.369</b>	<b>32,03</b>	<b>0,55</b>
<b>TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE</b>	<b>37.423.376</b>	<b>36.119.821</b>	<b>1.303.555</b>	<b>3,61</b>	<b>100,00</b>

Il Valore della Produzione ha avuto un aumento di € 1.303.555, pari al 3,61%.

In particolare, il 99,45 % di tale valore è dato dai Ricavi dalle vendite e delle prestazioni, pari a 37.215.773 € (era il 99,56 % nel precedente esercizio con un valore di 35.962.587 €).

Del valore sopra rappresentato, il 36,12% (pari a € 13.518.056) proviene dalla vendita dei titoli di viaggio (era il 35,56% nel precedente esercizio) ed il 59,35% (era il 59,86% nel precedente esercizio) proviene complessivamente dai corrispettivi contrattuali riconosciuti dalla Provincia, di cui 11.211.000 € circa si riferiscono al servizio extraurbano (contro 10.960.000 € circa del precedente esercizio) ed 10.998.000 € circa si riferiscono ai servizi dei Comuni per i vari servizi urbani (contro 10.662.000 € circa del precedente esercizio).

A questi vanno aggiunti i corrispettivi per servizi vari sia di TPL che degli ascensori di Ancona e Jesi, per ulteriori 184.000 € circa, pari al 0,50 % del totale della voce A 1 (leggermente superiore rispetto al precedente esercizio nel quale il corrispettivo era stato di 159.000 € circa).

I corrispettivi contrattuali (corrispettivi da contratto di servizio) si sono incrementati di € 588.000 circa soprattutto per l'integrazione economica dei corrispettivi urbani ed extraurbani riconosciuta dalla Regione Marche, quale integrazione economica "una tantum".

Con riferimento ai corrispettivi per prestazioni varie se ne espone il relativo dettaglio e la sua evoluzione rispetto ai valori assunti rispetto all'esercizio precedente:

Descrizione	Esercizio Corrente	Esercizio Precedente	Scost. Assoluto
<b>Corrispettivi da prestazioni varie</b>			
Comune di Ancona: Servizi vari	29.814	15.612	14.202
Comune di Ancona: Servizi Linee 35/12/J	112.239	109.725	2.514
Comune di Jesi: Servizi vari	6.000	6.000	-
Comune di Sassoferrato: Servizi vari	8.617	3.889	4.728
Comune di Senigallia: Servizi vari	6.553	4.422	2.131
Comune di Ancona: Ascensore Passetto	13.570	13.408	162
<b>TOTALE CORRISPETTIVI DA PRESTAZIONI VARIE</b>	<b>176.793</b>	<b>153.056</b>	<b>23.737</b>
<b>SERVIZI DIVERSI DAL T.P.L.</b>			
Trasporto materiali Ascensore	6.998	6.181	817
<b>TOTALE SERVIZI DIVERSI DAL T.P.L.</b>	<b>6.998</b>	<b>6.181</b>	<b>817</b>

<b>RIMBORSO SPESE DI FUNZIONAMENTO</b>			
Rimborso spese di funzionamento Conerobus Urbano	366.000	366.000	-
Rimborso spese di funzionamento Tran Urbano	46.680	46.680	-
Rimborso spese di funzionamento Conerobus Extraurbano	233.040	233.040	-
Rimborso spese di funzionamento Tran Extraurbano	203.280	203.280	-
Rimborso spese residuali Socio Tran	-	30.363	(30.363)
Rimborso spese residuali Socio Tran per Irap	-	1.237	(1.237)
Rimborso spese residuali Socio Conerobus per Irap	-	1.855	(1.855)
<b>TOTALE RIMBORSO SPESE DI FUNZIONAMENTO</b>	<b>849.000</b>	<b>882.455</b>	<b>(33.455)</b>
<b>ADDEBITO COSTI PROVVIGIONI TITOLI ATMA</b>			
Provvigioni Conerobus Titoli urbani	239.052	234.605	4.447
Provvigioni Conerobus Titoli extraurbani	110.709	112.736	(2.027)
Provvigioni Tran Titoli urbani	7.792	8.532	(740)
Provvigioni Tran Titoli extraurbani	95.736	97.964	(2.228)
Addebito costi provvigioni BIG	2.727	2.698	29
<b>TOT. ADDEBITO COSTI PROVV. TITOLI ATMA</b>	<b>456.016</b>	<b>456.535</b>	<b>(519)</b>
<b>TOTALE CORRISPETTIVI DA PRESTAZIONI VARIE</b>	<b>1.488.807</b>	<b>1.498.227</b>	<b>(9.420)</b>

Il residuo 3,98 % del valore della produzione (pari complessivamente ad € 1.488.807 – erano € 1.498.227 € nel precedente esercizio) è costituito principalmente dai “Rimborsi spese funzionamento” pari complessivamente a 849.000 € circa (€ 882.000 circa nell’esercizio precedente), con un leggero decremento.

Il rimanente importo di € 456.000 circa è rappresentato quasi esclusivamente dalla componente aggi di vendita titoli di viaggio che, per effetto della valorizzazione al lordo delle stesse ha determinato, già dal precedente esercizio, la rilevazione fra i ricavi della componente provvigione e con corrispondenza fra i costi di esercizio di un pari importo come costo per riparto corrispettivi distribuiti ai due soci (voce B 7).

Gli altri ricavi e proventi, diversi dalle vendite, pari complessivamente ad € 207.603 (€ 157.234 nel precedente esercizio) sono in leggera diminuzione considerata l’assenza del provento dell’esercizio precedente riferito ad un rimborso liquidato dalla Regione Marche per spese sostenute per la decarbonatazione dei motori per autobus di € 16.800.

Il totale dei Costi della Produzione è stato pari ad € 37.426.692 ed è così rappresentato:

Descrizione	Esercizio in corso	Esercizio prec.	Scost.	Var. in perc.	Prec. su Tot.
<b>COSTI DELLA PRODUZIONE</b>					
B. 6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	51.561	46.238	5.322	11,51	0,14
B. 7) Per servizi	37.326.909	36.022.717	1.304.192	3,62	99,73
B. 8) Per godimento beni di terzi	18.236	25.923	( 7.687)	( 29,65)	0,05
B.10) Ammortamenti e svalutazioni					
a) Amm.to delle immobilizzazioni immateriali	13.600	13.258	343	2,58	0,04
B.14 Oneri diversi di gestione	16.386	12.209	4.177	34,21	0,04
<b>TOT. COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	<b>37.426.692</b>	<b>36.120.345</b>	<b>1.306.347</b>	<b>3,62</b>	<b>100,00</b>

I costi della produzione sono stati pari ad € 37.426.692 a fronte di un valore assunto nell’esercizio precedente di 36.120.345 € con una variazione in aumento di € 1.306.347.

La differenza negativa tra il valore ed i costi della produzione è dunque risultata pari ad € 3.316 (era 524 € nel precedente esercizio). Come è già noto, i “costi” della Società sono quasi per intero dovuti

al pagamento ai due soci dei corrispettivi per il servizio operativo da loro espletato (prevalentemente, riparto dei corrispettivi, degli introiti da titoli di viaggio e da sanzioni amministrative) pari al 96,38 % dei costi complessivi, tenuto conto anche di quanto imputato fra gli acquisti di merci, oneri diversi di gestione, ammortamenti e costi per godimento di beni di terzi per complessivi € 99.782 (€ 97.628 nel precedente esercizio).

Con specifico riferimento alla voce B7 ) se ne fornisce il relativo dettaglio comparato con l'esercizio precedente con le relative variazioni assolute e incidenza percentuale sulla voce:

<b>PER SERVIZI</b>	<b>Esercizio</b>	<b>Comp.</b>	<b>Esercizio</b>	<b>Comp.</b>	<b>Variazioni</b>
<b>SPESE PER PRESTAZIONE SERVIZI</b>	<b>corrente</b>	<b>%</b>	<b>precedente</b>	<b>%</b>	
Quote di riparto Titoli di viaggio da Telemaco	12.839.412	34,40%	12.213.679	33,91%	625.734
Quote di riparto Titoli di viaggio non da Telemaco	398.368	1,07%	349.039	0,97%	49.329
Quote di riparto Proventi del traffico diversi	204.347	0,55%	201.944	0,56%	2.404
Quote di riparto Corrispettivi serv.minimi ed agg.vi	21.832.656	58,49%	21.258.713	59,01%	573.943
Quote di riparto Corrispettivi Servizi vari	560.053	1,50%	521.885	1,45%	38.168
Quote di riparto Rimborsi vari	436	0,00%	31.574	0,09%	( 31.138)
Incentivo servizio verifica extraurbano	46.859	0,13%	58.967	0,16%	(12.107)
Distribuzione sanzioni amministrative a soci	188.450	0,51%	121.737	0,34%	66.713
<b>Totale costi addebitati dai soci x attività operativa</b>	<b>36.070.581</b>	<b>96,63%</b>	<b>34.757.535</b>	<b>96,49%</b>	<b>1.313.045</b>
Aggi	466.552	1,25%	479.012	1,33%	(12.460)
Spese per Amministratori e Direzione	125.621	0,34%	126.883	0,35%	(1.262)
Spese per Collegio sindacale	31.158	0,08%	31.259	0,09%	(101)
Comunicazioni	8.310	0,02%	8.633	0,02%	(323)
Assicurazioni	18.409	0,05%	18.198	0,05%	211
Prestazioni professionali tecniche ed amministrative	5.385	0,01%	8.231	0,02%	(2.847)
Pubblicità, promozione e sviluppo	2.250	0,01%	3.297	0,01%	(1.047)
Spese per servizi generali	16.017	0,04%	13.538	0,04%	2.479
<b>Altri costi generali da terzi</b>	<b>673.702</b>	<b>1,80%</b>	<b>689.051</b>	<b>1,91%</b>	<b>(15.348)</b>
Spese per funzioni comuni	429.241	1,15%	473.013	1,31%	(43.773)
Service	38.725	0,10%	38.725	0,11%	-
Distribuzione Spese residuali soci	114.660	0,31%	64.392	0,18%	50.268
<b>Totale costi addebitati dai soci x attività amministrativa</b>	<b>582.625</b>	<b>1,57%</b>	<b>576.130</b>	<b>1,60%</b>	<b>6.495</b>
<b>Altri costi per servizi diversi da gestione operativa</b>	<b>1.256.327</b>	<b>3,38%</b>	<b>1.265.181</b>	<b>3,51%</b>	<b>(8.854)</b>
<b>TOTALE PRESTAZIONE SERVIZI</b>	<b>37.326.909</b>	<b>100,00%</b>	<b>36.022.717</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.304.192</b>

Alla luce di quanto sopra riportato si evince che i costi riconosciuti ai due soci ammontano per la specifica voce al 96,38 % (96,23 % nel precedente esercizio) con un leggero incremento che ha trovato una corrispondente diminuzione per gli altri costi per servizi diversi da quelli riferibili la gestione operativa svolta dai soci che passano dal 3,77 % al 3,62 %.

In termini di variazioni assolute i costi addebitati dai soci, per complessivi € 36.070.581 hanno avuto un aumento di € 1.313.045 che, detratta a quella degli altri costi diversi da quelli strettamente connessi alla gestione operativa dei soci di € 8.854, si è determinata in un aumento complessivo di € 1.304.192.

La differenza negativa di € 3.316 (€ 524 nel precedente esercizio) fra i complessivi costi e ricavi dell'esercizio ha trovato capienza nel saldo positivo tra proventi ed oneri finanziari e straordinari,

che complessivamente ammonta ad € 5.408 (€ 3.640 nel precedente esercizio), determinando un risultato di esercizio prima delle imposte pari a 2.092 € la cui stima ha assorbito integralmente il risultato positivo.

### **Altre informazioni sulla gestione.**

La Società non ha fatto investimenti nel corso dell'esercizio.

Inoltre la nostra società non ha imprese controllate e collegate, né ha rapporti con imprese sottoposte al controllo della controllante Conerobus, analogamente non ha personale dipendente, dal momento che – come è noto – si avvale della struttura amministrativa ed operativa dei propri due soci per lo svolgimento di tutti i servizi di trasporto e di funzionamento societario.

### **Informazioni previste dall'Articolo 2428 3° comma Punto (2) C.C.**

L'ATMA è una società controllata, ai sensi dell'Art. 2359 C.C., dalla Conerobus Spa. Con la controllante, i rapporti sono pressoché quotidiani, coincidendo, peraltro, le rispettive sedi legali, che sono anche le sedi fisiche dove si svolge prevalentemente la rispettiva gestione operativa.

Al riguardo si riportano i rapporti economici espressi nel progetto di bilancio intercorsi nell'esercizio con la società controllante, in applicazione di quanto previsto dall'Articolo 2428, 3° comma n° 2 aggregati per tipologia di ricavo e di costi in coerenza con la classificazione utilizzata per la redazione del bilancio d'esercizio.

Descrizione	Esercizio Corrente	Esercizio Precedente	Scost. assoluti
<b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>			
<b>A. 1) Ricavi delle vendite e prestazioni</b>			
<b>b) Ricavi delle prestazioni</b>			
<b>Rimborso spese di funzionamento</b>			
Rimborso spese funzionamento Servizio Urbano	366.000	366.000	-
Rimborso spese funzionamento Servizio Extraurbano	233.040	233.040	-
Rimborso spese residuali Conerobus per Irap	-	1.855	(1.855)
<b>Totale Rimborso spese di funzionamento</b>	<b>599.040</b>	<b>600.895</b>	<b>(1.855)</b>
<b>Addebito Costi provvigioni Atma</b>			
Provvigioni Conerobus Titoli urbani	241.779	237.303	4.477
Provvigioni Conerobus Titoli extraurbani	110.709	112.736	(2.028)
<b>Totale Addebito Costi provvigioni Atma</b>	<b>352.488</b>	<b>350.039</b>	<b>2.449</b>
<b>Totale A. 1b) Ricavi delle prestazioni</b>	<b>951.528</b>	<b>950.934</b>	<b>594</b>
<b>Totale A. 1) Ricavi delle vendite e prest.</b>	<b>951.528</b>	<b>950.934</b>	<b>594</b>
<b>TOTALE A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>	<b>951.528</b>	<b>950.934</b>	<b>594</b>
<b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>			
<b>B. 7) Spese per prestazione servizi</b>			
<b>Servizi di T.P.L.</b>			
Quote corrispettivi di T.P.L. extraurbano	6.012.621	5.864.013	148.609
Quote corrispettivi di T.P.L. urbano	9.295.557	9.097.709	197.848
Quote corr.vi Servizio Congresso eucaristico	61.500	-	61.500
Quote corrispettivi nuove Linee: Linea 35/12/J	112.239	109.725	2.514
Quote corrispettivi da prestazioni varie	49.384	35.020	14.364
Quota riparto corrispettivi da rimodulazione tariffaria	376.263	362.648	13.615
Riparto titoli urbani Conerobus	5.879.882	5.885.676	(5.794)
Riparto titoli extraurbani	3.155.353	3.203.494	(48.140)
Riparto agevolazioni tariffarie Urbano/Conerobus	462.545	-	462.545
Riparto agevolazioni tariffarie Extraurbano/Conerobus	125.122	-	125.122

Riparto soci quote titoli No Telemaco	342.396	300.287	42.109
Riparto incassi Mobilità & Parcheggi	62.261	59.857	2.404
Riparto quote da trasporto materiale Ascensore	6.998	6.181	817
Riparto quote rimborsi vari da Regione Marche	-	16.800	(16.800)
Riparto quote rimborsi impianti ettometrici Com. Jesi	436	14.774	(14.338)
<b>Totale Servizi di T.P.L.</b>	<b>25.942.558</b>	<b>24.956.183</b>	<b>986.375</b>
<b>Aggi</b>			
Aggi su titoli di viaggio	10.566	10.974	(408)
<b>Totale Aggi su titoli di viaggio</b>	<b>10.566</b>	<b>10.974</b>	<b>(408)</b>
<b>Spese per funzioni comuni</b>			
Spese per funzioni comuni: servizi urbani Conerobus	210.378	210.378	-
Spese funzioni comuni: servizi extraurbani Conerobus	218.863	262.636	(43.773)
Distribuzione spese residuali a Conerobus	113.676	64.392	49.284
<b>Totale Spese per funzioni comuni</b>	<b>542.917</b>	<b>537.406</b>	<b>5.511</b>
<b>Service</b>			
Service Conerobus Bigliettazione unica	18.725	18.725	-
Service Conerobus per altre funzioni	20.000	20.000	-
<b>Totale Service</b>	<b>38.725</b>	<b>38.725</b>	<b>-</b>
<b>Incentivo servizio verifica extraurbano</b>			
Incentivo servizio verifica extraurbano/Conerobus	33.467	42.961	(9.494)
<b>Tot. Incentivo servizio verifica extraurbano</b>	<b>33.467</b>	<b>42.961</b>	<b>(9.494)</b>
<b>Distribuzione ai soci maggior. Titoli di viaggio</b>			
Maggiorazione Titoli di viaggio Servizio Extraurbano	58.605	46.191	12.414
Maggiorazione Titoli di viaggio Servizio urbano	28.377	26.408	1.969
<b>Tot. Distribuzione ai soci maggior. Titoli viaggio</b>	<b>86.982</b>	<b>72.599</b>	<b>14.383</b>
<b>Distribuzione sanzioni amministrative ai soci</b>			
Servizio urbano/Conerobus	63.982	61.903	2.079
Servizio extraurbano/Conerobus	35.872	42.961	(7.089)
Servizio sanzioni verificatori	51.480	-	51.480
<b>Tot. Distribuzione sanzioni amm.ve ai soci</b>	<b>151.334</b>	<b>104.864</b>	<b>46.470</b>
<b>Distribuzione Convenzioni ai soci</b>			
Distribuzione Convenzioni Com. Ancona a Conerobus	30.000	30.000	-
<b>Totale Distribuzione Convenzioni ai soci</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>-</b>
<b>Totale B. 7) Prestazione Servizi</b>	<b>26.836.548</b>	<b>25.793.712</b>	<b>1.042.836</b>
<b>TOTALE B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	<b>26.836.548</b>	<b>25.793.712</b>	<b>1.042.836</b>

La Conerobus garantisce, dietro compenso adeguatamente contrattualizzato, l'ordinaria amministrazione di ATMA, attraverso i necessari servizi di contabilità e organizzazione delle attività societarie. La Società non ha svolto alcuna attività di carattere finanziario, ad esclusione dell'ordinaria gestione dei depositi in conto corrente.

### Informazioni previste dall'Articolo 2428 1° e 2° comma C.C.

In adempimento degli obblighi previsti di fornire un'analisi equilibrata, fedele ed esauriente della situazione della società e dell'andamento e del risultato di gestione vengono forniti in forma comparativa lo stato patrimoniale ed il conto economico riclassificati, rispettivamente secondo il criterio della liquidità e del valore aggiunto.

## Stato patrimoniale riclassificato comparato

DESCRIZIONE		ESERCIZIO	ESERCIZIO	Variazioni
		Corrente	Precedente	
<b>A) ATTIVITA' DI FUNZIONAMENTO</b>				
Crediti commerciali		5.463.084	3.110.504	2.352.580
Altri crediti di funzionamento				
	Crediti verso controllati	147.894	106.569	41.325
	Crediti tributari	125.657	39.742	85.915
	Crediti v/Stato e Regione	-	16.800	(16.800)
	Crediti diversi	287.614	271.871	15.743
	Totale altri crediti di funzionamento	<u>561.165</u>	<u>434.982</u>	<u>126.183</u>
	<b>TOTALE CREDITI</b>	<b>6.024.249</b>	<b>3.545.486</b>	<b>2.478.763</b>
RATEI E RISCONTI ATTIVI		1.456.157	1.475.156	(18.999)
	<b>TOTALE ATTIVITA' DI FUNZIONAMENTO</b>	<b>7.480.406</b>	<b>5.020.642</b>	<b>2.459.764</b>
<b>B) PASSIVITA' DI FUNZIONAMENTO</b>				
Debiti commerciali		1.229.332	706.847	522.485
Debiti v/imprese controllanti		4.845.685	2.838.993	2.006.692
Altri debiti di funzionamento				
	Debiti tributari	363.882	227.835	136.047
	Debiti previdenziali, ed assicurativi	678	723	(46)
	Altri debiti	133.421	124.733	8.689
	Totale altri debiti di funzionamento	<u>497.981</u>	<u>353.291</u>	<u>144.690</u>
	<b>TOTALE DEBITI</b>	<b>6.572.998</b>	<b>3.899.132</b>	<b>2.673.866</b>
RATEI E RISCONTI PASSIVI		1.443.476	1.461.087	(17.611)
	<b>TOTALE PASSIVITA' DI FUNZIONAMENTO</b>	<b>8.016.474</b>	<b>5.360.219</b>	<b>2.656.255</b>
<b>C) CAPITALE DI FUNZIONAMENTO (A-B)</b>		<b>( 536.068 )</b>	<b>( 339.578 )</b>	<b>( 196.490 )</b>
<b>D) CAPITALE FISSO NETTO (IMMOBILIZZAZIONI)</b>		<b>2.350</b>	<b>15.950</b>	<b>(13.600)</b>
<b>F) CAPITALE INVESTITO NETTO (C+D-E)</b>		<b>( 533.718 )</b>	<b>( 323.628 )</b>	<b>( 210.091 )</b>
<b>G) POSIZIONE FINANZIARIA :</b>				
DISPONIBILITA' LIQUIDE		1.235.652	1.025.402	210.251
	- Meno Debiti finanziari	(1.934)	( 1.774 )	(160)
	<b>TOTALE POSIZIONE FINANZIARIA NETTA</b>	<b>1.233.718</b>	<b>1.023.628</b>	<b>210.091</b>
<b>H) PATRIMONIO NETTO</b>				
Capitale sociale		500.000	500.000	-
Riserve sovrapprezzo azioni		200.000	200.000	-
Utile o (Perdita) esercizio		-	-	-
	<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO = (F+G)</b>	<b>700.000</b>	<b>700.000</b>	<b>-</b>

## Conto economico riclassificato comparato

	<b>ESERCIZIO</b>	<b>Incidenza</b>	<b>ESERCIZIO</b>	<b>Incidenza</b>
	<i>Corrente</i>	<i>%</i>	<i>Precedente</i>	<i>%</i>
<b>RICAVI NETTI</b>				
Ricavi (da vendite, servizi e copertura costi sociali)	37.215.773	99,45%	35.962.587	99,56%
Contributi in conto esercizio	-	0,00%	16.800	0,05%
Altri ricavi e proventi	207.603	0,56%	140.434	0,39%
<b>TOTALE RICAVI NETTI</b>	<b>37.423.375</b>	<b>100,00%</b>	<b>36.119.821</b>	<b>100,00%</b>
<b>VALORE DELLA PRODUZIONE</b>	<b>37.423.375</b>	<b>100,00%</b>	<b>36.119.821</b>	<b>100,00%</b>
Acquisti di esercizio	51.561	0,14%	46.238	0,13%
Costi per prestazione servizi	37.345.144	99,79%	36.048.640	99,80%
Oneri diversi di gestione	16.386	0,04%	12.209	0,03%
<b>VALORE AGGIUNTO</b>	<b>10.284</b>	<b>0,03%</b>	<b>12.734</b>	<b>0,04%</b>
<b>MARGINE OPERATIVO LORDO</b>	<b>10.284</b>	<b>0,03%</b>	<b>12.734</b>	<b>0,04%</b>
Ammortamenti immateriali	13.600	0,04%	13.258	0,04%
<b>MARGINE OPERATIVO NETTO</b>	<b>(3.316)</b>	<b>(0,01%)</b>	<b>(524)</b>	<b>-0,00%</b>
Proventi finanziari	5.407	0,01%	3.727	0,01%
<b>GESTIONE FINANZIARIA</b>	<b>5.407</b>	<b>0,01%</b>	<b>3.727</b>	<b>0,01%</b>
Proventi straordinari	1	0,00%	0	0,00%
Oneri straordinari	-	0,00%	87	0,00%
<b>GESTIONE STRAORDINARIA</b>	<b>1</b>	<b>0,00%</b>	<b>-87</b>	<b>0,00%</b>
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE</b>	<b>2.092</b>	<b>0,01%</b>	<b>3.116</b>	<b>0,01%</b>
<b>IMPOSTE DELL'ESERCIZIO</b>	<b>2.092</b>	<b>0,01%</b>	<b>3.116</b>	<b>0,01%</b>
<b>UTILE O PERDITA DI BILANCIO</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Non si ritiene inoltre di formulare sia alcun indice di natura finanziaria in relazione alla relativa semplicità della struttura economico, patrimoniale e finanziaria della società sia alcun indice di natura non finanziaria in relazione alla natura consortile della società i cui soci sono gli effettivi gestori dell'attività in quanto di limitata utilità per il destinatario del progetto di bilancio.

### **Comunicazione in materia di protezione dei dati personali.**

Seppur non sussiste più l'obbligo di fornire l'informativa circa l'aggiornamento del Documento Programmatico di Sicurezza a seguito della modifica apportata al D.lgs. 196/03 dall'articolo 45 del D.L. n° 5 del 09/02/2012 si comunica che la società è in regola con gli adempimenti richiesti da D. Lgs. 196/03 - normativa protezione dati personali - ed in particolare per quanto previsto dall'allegato B relativo al "Disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza" del citato Decreto. Per quanto richiesto in relazione alla attività esercitata, tutti i dati sensibili e le procedure informatiche sono gestite in service dalla Conerobus SpA.

**Fatti di rilievo dopo la chiusura esercizio ed evoluzione prevedibile della gestione**

Non sono da segnalare fatti di rilievo dopo il 31.12.2011.

Signori Soci,

il Consiglio di Amministrazione vi invita ad approvare la relazione sulla gestione ed il bilancio dell'esercizio 2011, con il risultato del pareggio.

Ancona, 29 marzo 2012

Presidente: Massimo Beelli  
Vice Presidente: Lorenzo Fiorelli  
Consigliere: Paola Andreoni  
Consigliere: Sandro Simonetti  
Consigliere: Luciano Vitali

Handwritten signatures of the board members, including Massimo Beelli, Lorenzo Fiorelli, Paola Andreoni, Sandro Simonetti, and Luciano Vitali.