



## **ATC MOBILITA' E PARCHEGGI SPA**

Sede in Via del Canaletto 100 - 19126 La Spezia (SP)  
Capitale sociale Euro 3.218.000,00 – interamente versato  
C.F. - Reg. Imp. La Spezia 01199840115 - Rea 108983

### **Progetto di Bilancio al 31 dicembre 2011**

#### **CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

**MARIO BRUCHI**

Presidente

**MASSIMO CAROSI**

Consigliere

**RENZO COZZANI**

Consigliere

#### **DIREZIONE**

**MARCO SALERNO**

Direttore Generale

#### **COLLEGIO SINDACALE**

**ANDREA MARRAS**

Presidente

**ADRIANA ANTONI**

Sindaco effettivo

**DANIELE IEZZI**

Sindaco effettivo

## **INDICE**

<b>Relazione sulla Gestione</b>	<b>Pag. 2</b>
<b>Stato Patrimoniale e Conto Economico</b>	<b>Pag. 23</b>
<b>Nota Integrativa</b>	<b>Pag. 31</b>
<b>Relazione del Collegio Sindacale</b>	<b>Pag. 52</b>

**ATC MOBILITA' E PARCHEGGI SPA**

Sede in Via del Canaletto 100 - 19126 La Spezia (SP)  
Capitale sociale Euro 3.218.000,00 – interamente versato  
C.F. - Reg. Imp. La Spezia 01199840115 - Rea 108983

## Relazione sulla gestione al 31 dicembre 2011

### 1. Premessa

Signori Azionisti, contrariamente alle previsioni presentate nella Relazione sulla Gestione dello scorso anno, anche quest'anno il Bilancio si è chiuso con un risultato positivo, sia grazie all'ulteriore incremento del fatturato (circa + 2%) sia per il grosso sforzo fatto per contenere i costi.

Il risultato è ancora più significativo se si tiene conto che l'aumento dell'IVA per noi ha rappresentato e rappresenterà un elemento negativo di reddito in quanto le tariffe della sosta sono rimaste invariate e la percentuale da versare come IVA è salita dell'1%. Per dare una idea, su base annua questo elemento peserà per 38.000 Euro.

Nonostante ciò e nonostante il numero dei dipendenti sia in continuo calo, il fatturato è cresciuto anche quest'anno a testimonianza della crescita di produttività dell'azienda; tale risultato è ancora più significativo in quanto nel 2011 abbiamo avuto una riduzione di 2 addetti non sostituiti in quanto la normativa vigente non consente assunzioni alle aziende pubbliche.

ANNI	FATTURATO
2007	3.007.153
2008	3.183.058
2009	3.871.540
2010	4.007.022
2011	4.087.933

L'utile netto 2011 è stato di € 34.282,42 che sommato agli utili netti degli anni precedenti complessivamente ha comportato una variazione positiva del patrimonio netto dovuta ad utili pari a €. 253.666,44.

Per la prima volta da quando siamo stati costituiti quest'anno sono calati gli incassi dei parcheggi comunali e di conseguenza è calato anche l'importo dei trasferimenti al comune di circa 14.000 Euro rispetto al 2010; questo evidenzia ancora di più l'effetto della crisi economica che si ripercuote inevitabilmente sull'uso dell'auto e contestualmente rende ancora più positivo il giudizio sul risultato della gestione

Dal punto di vista operativo il risultato più significativo è l'entrata in funzione del Park Centrostazione, 218 posti auto in gran parte a rotazione.

I risultati sono stati inizialmente molto confortanti, il primo mese l'incasso era vicino a quello previsto a regime, da ottobre, invece, l'alluvione che ha colpito la nostra provincia ha azzerato l'utilizzo del parcheggio

come porta delle 5 terre, e siccome tali utilizzatori restano nel parcheggio l'intera giornata, il calo sensibile di utenti ha comportato un calo ancora più evidente degli incassi.

Nonostante ciò, gli incassi al 31 dicembre del Park Centrostazione sono stati in linea con le previsioni presentate in sede di relazione semestrale.

Nel corso del primo trimestre 2012 è stato implementato il sistema di prenotazione al piano P-2 e nel secondo trimestre è prevista l'implementazione del sistema telepass che consentirà l'accesso al piano P-1 con il dispositivo autostradale, senza bisogno di prendere il biglietto e passare alla cassa.

L'appalto si è chiuso nel pieno rispetto del piano economico previsionale, senza alcun contenzioso in essere. Dal punto di vista finanziario la recente crisi finanziaria non ha danneggiato significativamente l'azienda in quanto ogni investimento è stato sempre coperto con finanziamenti a medio/lungo termine e quindi con contratti definiti che le banche non hanno potuto modificare. Oggi l'azienda continua a finanziarsi a tassi inferiori al 3%. Gli affidamenti sono stati tutti confermati a testimonianza della solvibilità aziendale, tuttavia i tassi di interesse sugli scoperti in conto corrente sono saliti di circa 2 punti percentuali medi. Ma fino ad oggi non abbiamo utilizzato mai scoperti in conto corrente.

Per quanto riguarda le previsioni per il prossimo triennio, queste evidenziano una situazione economica in leggera perdita, non preoccupante, ma da monitorare attentamente anche con i bilanci infrannuali per apportare correttivi tempestivi in caso di peggioramento dei conti.

In particolare dovremo fare attenzione ai seguenti aspetti:

- l'aumento dell'aliquota IVA dal 21% al 23%, previsto per l'autunno prossimo, comporterà una perdita di fatturato di ulteriori 76.000 Euro annui che, sommati ai 38.000 di quest'anno, portano un calo di fatturato di 114.000 Euro peraltro in parte già considerati nelle previsioni.
- L'entrata in funzione il parcheggio di Piazza Europa, sebbene in ritardo, comporterà un ulteriore calo degli introiti della sosta valutabile in almeno 300.000 Euro; di questo aspetto non abbiamo tenuto conto in quanto non riteniamo che l'apertura possa avvenire prima della fine del 2014.
- L'apertura del centro commerciale "Le Terrazze" comporterà una riduzione della domanda di parcheggio in centro la cui dimensione, ad oggi, è di difficile quantificazione.

Per queste ragioni diventa ancora più necessario l'ottenimento dei servizi di controllo, più volte richiesti al Comune, che potrebbero ottimizzare l'utilizzo del personale, accrescere il fatturato aziendale senza sottrarre risorse ai soci anzi apportando benefici.

Stiamo perfezionando un accordo per l'allungamento dell'affitto del terreno su cui insiste il Park Centrospedale che ha dato risultati significativamente positivi e che dovrebbe rimanere a Mp anche per il prossimo triennio.

Naturalmente nelle previsioni non abbiamo potuto tenere conto dei provvedimenti legislativi vigenti che comporteranno un probabile mutamento negli assetti societari ed una privatizzazione dell'azienda oppure la partecipazione diretta ad una gara per l'ottenimento del servizio nel Comune della Spezia.

Ad oggi non sappiamo nulla in merito alla procedura prescelta, auspichiamo tuttavia che venga salvaguardato il know-how e le tecnologie aziendali, i livelli occupazionali, i progetti in essere.

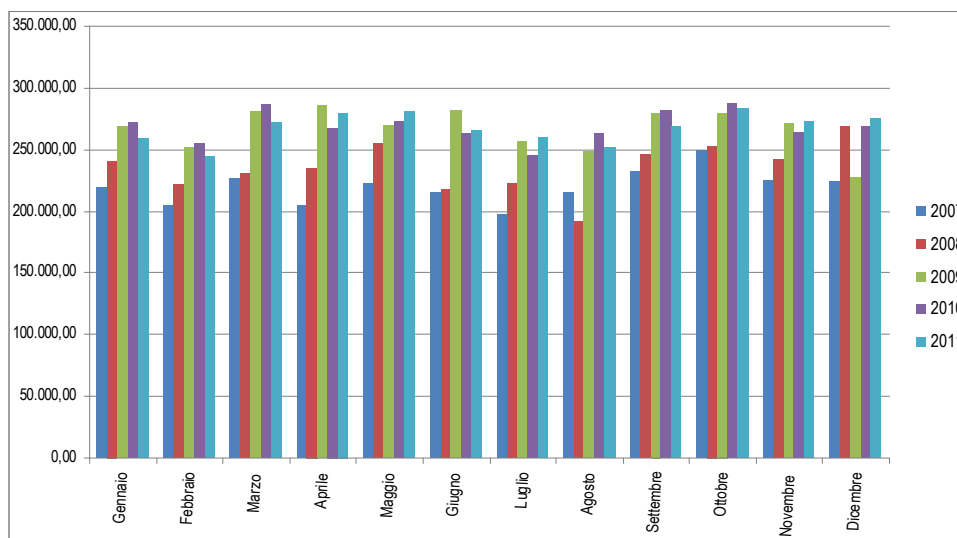
Ci presentiamo a questo appuntamento con bilanci positivi, procedure certificate ISO 9001 del TUV Italia, una importante infrastruttura come il Park Centrostazione ed altre minori realizzate, nessun contenzioso in essere, un sistema di e-commerce per l'acquisto della sosta implementato, un'area segnaletica dotata di un magazzino di proprietà, una situazione finanziaria ordinata.

## 2. Andamento della gestione

### 2.1 Andamento degli incassi dei parcheggi in concessione dal Comune

Dopo anni di costante crescita, quest'anno le entrate della sosta dei parcheggi in concessione dal comune hanno fatto registrare un leggero calo. Il dato non è significativo dal punto di vista del valore, si tratta di un calo di circa 15.000 Euro pari allo 0,5% degli incassi, ma è importante perché segna una inversione di tendenza dopo gli incrementi di questi anni. Di seguito presentiamo il dettaglio degli incassi:

	2007	2008	2009	2010	2011
<b>Gennaio</b>	219.310,70	240.258,82	268.851,22	271.559,26	258.208,15
<b>Febbraio</b>	205.096,24	221.627,22	252.384,31	254.942,83	244.638,65
<b>Marzo</b>	226.356,80	230.456,93	281.153,92	286.949,48	272.271,08
<b>Aprile</b>	205.558,31	235.162,29	285.029,64	267.866,10	279.980,93
<b>Maggio</b>	223.290,58	254.752,89	269.918,11	273.156,63	280.659,07
<b>Giugno</b>	214.910,13	216.833,21	282.162,43	262.849,38	265.373,19
<b>Luglio</b>	197.658,75	222.847,58	256.063,70	245.547,56	259.405,66
<b>Agosto</b>	215.315,93	191.958,40	248.634,68	262.650,39	251.383,41
<b>Settembre</b>	231.383,29	246.261,17	279.523,46	281.565,02	268.817,27
<b>Ottobre</b>	249.448,91	252.691,60	279.456,38	287.356,10	282.673,71
<b>Novembre</b>	224.664,81	242.155,70	271.113,63	263.854,33	273.252,74
<b>Dicembre</b>	224.490,86	269.171,24	227.392,91	268.866,27	275.531,15
	<b>2.637.485,30</b>	<b>2.824.177,03</b>	<b>3.209.688,00</b>	<b>3.227.163,35</b>	<b>3.212.195,02</b>



Il calo degli incassi è dovuto ad una serie di fattori quali:

- l'introduzione di abbonamenti giornalieri e mensili zonal (da 30€ o 35€) che hanno ridotto la spesa di coloro che normalmente pagavano al parcometro oppure acquistavano pass di importo superiore;
- l'occupazione dei parcheggi nelle giornate di festa (San Giuseppe, la festa della Marineria, la festa del mare) che riducono gli incassi proprio nelle giornate di maggiore afflusso;
- l'ampliamento dell'offerta di posti auto quali il park Centrostazione ed il park Centrospedale;
- la crisi economica che ha costretto i cittadini a contrarre tutte le spese comprese quelle legate all'automobile.

Pertanto in questi ultimi mesi tutti questi aspetti hanno avuto un sensibile peggioramento in quanto:

- l'amministrazione ha deciso di non fare pagare la sosta nelle ore centrali della giornata;
- l'amministrazione ha deliberato il biglietto giornaliero turistico a 5€ che comporterebbe un calo di incassi significativo nei parcheggi cittadini e, soprattutto, nel nuovo park Centrostazione;
- l'amministrazione ha realizzato numerosi parcheggi bianchi nella zona compresa tra il centro commerciale "Le Terrazze" e l'Ospedale S.Andrea;
- per la festa di San Giuseppe 2012 sono stati tolti o resi gratuiti tutti i parcheggi a pagamento compreso il Park Centrostazione;
- nei prossimi anni entrerà in funzione il Park Europa per il quale, contrariamente a quanto fatto per il nostro parcheggio Centrostazione, è prevista l'eliminazione di tutta la sosta in Piazza Europa e in Piazza Verdi, e la trasformazione di Piazza Bayreuth in parcheggio residenti;
- la crisi economica si è aggravata nei primi mesi dell'anno;
- Il centro commerciale "Le Terrazze" ha aperto in questi giorni e ridurrà l'afflusso al centro urbano;
- l'incremento dell'IVA sui parcheggi.

Per queste ragioni riteniamo che nei prossimi 3 anni gli incassi della sosta avranno una contrazione di alcune centinaia di migliaia di Euro a danno di ATC MP ma anche del Comune.

Auspichiamo che in parte vengano riconsiderate le scelte fatte, in parte vengano apportati i dovuti correttivi volti a ridurre il danno per ATC MP tra cui la revisione del costo per il rinnovo dei pass residenti oppure modifiche alle percentuali degli incassi a favore di ATC Mobilità e Parcheggi S.p.A.

Di seguito presentiamo l'andamento degli incassi dei soli parcometri, suddiviso per aree, con i confronti rispetto al 2010

Quasi tutte le aree hanno registrato andamenti stazionari eccetto la zona di Migliarina dove le modifiche alla sosta hanno comportato una perdita di 5 mila Euro di incassi, viale Amendola dove è stata realizzata una nuova area di sosta, e la zona gialla il cui calo è dovuto in parte ai parcheggi Centrospedale e Centrostazione, in parte è dovuta all'introduzione di biglietti giornalieri e abbonamenti mensili ridotti.

Al contrario le aree di Mercato e Bayreuth hanno avuto incrementi significativi dovuti ad interventi di riorganizzazione della sosta promossi da MP che hanno dato risultati importanti, evidenziando che con

piccoli interventi riorganizzativi è possibile incrementare l'offerta di parcheggi nell'interesse della società, del Comune e dei cittadini.

#### Incassi dei parcometri comunali anno 2011

ZONA	Gialla	Rossa	Verde	Tariffa speciale	Mercato	Bayreuth	Beverini	Tazzoli	Migliarina	Canaletto	Viale Amendola	Totale
Gennaio	38.930,21	62.248,38	28.080,46	22.010,83	8.362,67	19.559,63	15.427,08	2.524,46	655,46	13.381,21	571,46	211.751,84
Febbraio	35.540,00	59.916,21	30.466,71	21.399,92	8.014,13	19.990,17	15.225,00	2.801,46	428,79	15.438,83	260,46	209.481,67
Marzo	42.265,83	68.291,71	33.190,17	22.193,83	7.246,46	19.800,08	16.124,00	3.145,79	698,13	18.443,29	0,00	231.399,29
Aprile	46.802,83	72.345,88	33.012,04	22.580,79	8.283,46	20.737,75	15.563,79	3.148,75	1.113,17	18.565,38	0,00	242.153,83
Maggio	45.689,42	70.676,67	34.667,00	23.947,04	8.533,29	20.239,67	15.954,46	2.627,54	911,38	14.467,50	0,00	237.713,96
Giugno	45.046,72	69.786,33	31.713,21	22.792,13	7.959,13	19.709,75	13.937,54	1.921,38	712,42	13.329,29	0,00	226.907,88
Luglio	41.596,54	66.396,26	30.420,71	24.534,46	8.221,17	18.790,21	15.796,00	2.253,04	1.230,67	12.808,63	115,29	222.162,97
Agosto	46.162,38	74.211,42	28.528,75	21.561,50	8.002,83	11.865,08	13.501,04	1.121,92	690,25	10.733,00	1.007,25	217.385,42
Settembre	43.155,45	73.908,83	29.128,90	21.888,59	7.720,48	19.605,28	15.803,91	1.853,57	506,06	11.903,85	2.567,08	228.041,99
Ottobre	42.833,51	75.580,91	35.757,36	24.517,73	8.488,84	20.378,06	15.944,83	2.969,17	945,21	17.227,77	2.609,05	247.252,44
Novembre	40.850,17	70.925,37	34.578,93	22.682,77	9.264,17	20.365,50	14.744,05	3.271,69	569,21	15.824,30	1.654,38	234.730,54
Dicembre	39.537,85	75.886,57	32.986,86	23.409,96	8.451,90	21.469,30	16.135,99	2.998,47	45,12	14.761,16	2.728,60	238.411,78
<b>Incassi 2011</b>	<b>508.410,90</b>	<b>840.174,52</b>	<b>382.531,09</b>	<b>273.519,55</b>	<b>98.548,52</b>	<b>232.510,47</b>	<b>184.157,70</b>	<b>30.637,24</b>	<b>8.505,86</b>	<b>176.884,20</b>	<b>11.513,56</b>	<b>2.747.393,59</b>

Incassi 2010	557.705,13	837.113,96	391.515,04	273.973,71	94.985,33	225.806,38	191.386,46	28.942,54	14.221,79	191.531,92	3.778,17	2.810.960,42
DIFFERENZA	- 49.294,22	3.060,56	- 8.983,96	- 454,16	3.563,19	6.704,09	- 7.228,76	1.694,70	- 5.715,94	- 14.647,72	7.735,39	- 63.566,82
DIFFERENZA %	-9%	0%	-2%	0%	4%	3%	-4%	6%	-40%	-8%	205%	-2%

Per quanto riguarda l'andamento dei furti dai parcometri, quest'anno abbiamo registrato un incremento significativo nei mesi centrali dovuto alle nuove metodologie di furto.

Il pronto intervento della società ha azzerato i furti negli ultimi mesi dell'anno, in particolare da ottobre non si sono verificati eventi negativi.

#### Furti da parcometri

Anni	Furti in Euro
2004	47.874
2005	20.901
2006	13.715
2007	8.580
2008	5.947
2009	10.065
2010	4.217
2011	17.378

## 2.2 Le sanzioni

Di seguito presentiamo il dettaglio delle sanzioni fatte ed il confronto con il 2010 ed il 2009.

Anno 2011	Tipo	Validi	Anno 2010	Tipo	Validi	Anno 2009	Tipo	Validi
Gennaio 2011	Preverbali	2.285	Gennaio 2010	Preverbali	2.635	Gennaio 2009	Preverbali	2.140
	Reintegri	1.099		Reintegri	1.095		Reintegri	1.030
Febbraio 2011	Preverbali	2.554	Febbraio 2010	Preverbali	3.386	Febbraio 2009	Preverbali	2.945
	Reintegri	1.290		Reintegri	1.182		Reintegri	1.237
Marzo 2011	Preverbali	2.100	Marzo 2010	Preverbali	3.012	Marzo 2009	Preverbali	3.607
	Reintegri	1.204		Reintegri	1.196		Reintegri	1.199
Aprile 2011	Preverbali	2.910	Aprile 2010	Preverbali	2.975	Aprile 2009	Preverbali	3.189
	Reintegri	1.339		Reintegri	1.369		Reintegri	1.347
Maggio 2011	Preverbali	3.169	Maggio 2010	Preverbali	2.727	Maggio 2009	Preverbali	3.183
	Reintegri	1.437		Reintegri	1.106		Reintegri	1.319
Giugno 2011	Preverbali	2.680	Giugno 2010	Preverbali	2.627	Giugno 2009	Preverbali	2.571
	Reintegri	1.284		Reintegri	1.097		Reintegri	1.069
Luglio 2011	Preverbali	2.983	Luglio 2010	Preverbali	3.151	Luglio 2009	Preverbali	2.849
	Reintegri	1.272		Reintegri	1.198		Reintegri	1.017
Agosto 2011	Preverbali	2.642	Agosto 2010	Preverbali	2.488	Agosto 2009	Preverbali	2.585
	Reintegri	1.019		Reintegri	1.071		Reintegri	804
Settembre 2011	Preverbali	2.826	Settembre 2010	Preverbali	2.698	Settembre 2009	Preverbali	3.193
	Reintegri	1.231		Reintegri	1.195		Reintegri	1.135
Ottobre 2011	Preverbali	2.876	Ottobre 2010	Preverbali	3.167	Ottobre 2009	Preverbali	3.375
	Reintegri	1.332		Reintegri	1.538		Reintegri	1.400
Novembre 2011	Preverbali	3.050	Novembre 2010	Preverbali	2.142	Novembre 2009	Preverbali	2.737
	Reintegri	1.502		Reintegri	938		Reintegri	1.142
Dicembre 2011	Preverbali	2.593	Dicembre 2010	Preverbali	2.254	Dicembre 2009	Preverbali	1.839
	Reintegri	1.326		Reintegri	956		Reintegri	799
Totali Generali	Preverbali	32.668	Totali Generali	Preverbali	33.262	Totali Generali	Preverbali	34.213
	Reintegri	15.335		Reintegri	13.941		Reintegri	13.498

Come si vede, tralasciando le variazioni mensili dovute all'impiego di ausiliari in attività non sanzionatorie richieste dal Comune quali rilevazioni di traffico o attività di supporto alle manifestazioni, complessivamente il numero di preverbali e reintegri è sostanzialmente stabile, anzi in leggera crescita.

L'aspetto più rilevante è la progressiva riduzione delle sanzioni (-4,5% in 3 anni) e la crescita dei reintegri, (+13,6% in tre anni).



### 2.3 Interventi manutentivi

Per quanto riguarda la manutenzione ordinaria dei parcometri, i nostri tecnici addetti hanno effettuato 10.175 interventi di svuotamento oltre ad una serie di interventi di manutenzione di seguito dettagliata:

Interventi manutentivi	Anno 2010	Anno 2011
Sostituzione carta	590	275
Sostituzione batteria	220	145
Sostituzione scheda principale	2	6
Sostituzione e pulizia stampante	55	20
Pulizia accettatore monete	369	79
Sostituzione pannello solare	2	0
Sostituzione serrature	6	30
Sostituzione lettore tessere	6	0
<b>TOTALE INTERVENTI ANNUI</b>	<b>1250</b>	<b>555</b>

I valori sono leggermente inferiori agli anni precedenti in quanto gli addetti sono stati impegnati nell'assistenza all'installazione delle scatole protettive dei parcometri e nella manutenzione e svuotamento delle casse del park Centrostazione

Per una migliore valutazione della qualità del servizio, di seguito dettagliamo le rilevazioni sui tempi di intervento, rilevati grazie all'istituzione di un numero verde ed annotati su un apposito registro:

Tempi di intervento	2011	2010	2009	2008
Tempo intervento medio	94	100	69	105
Tempo intervento medio previsto nella carta di servizi	120	120	120	120
Tempo medio 2009/medio carta servizi	78,3	83,3	57,5%	87,5%

La media degli interventi avviene in un ora e trentaquattro minuti, un tempo inferiore all'obiettivo fissato nella carta dei servizi.

## 3. Situazione economica

### 3.1 Bilancio 2011

Anche quest'anno, per il sesto anno consecutivo il risultato economico dopo le tasse è attivo. L'utile netto è di € 34.282, si tratta di un risultato positivo, migliore delle previsioni di inizio anno e di quella al 30 giugno,

e dovuto prevalentemente al contenimento dei costi di gestione e all'attenta gestione finanziaria che ha permesso significativi risparmi nel costo del denaro.

	Budget preventivo 2011	Bilancio al 31/12/2011	Scostamenti	Motivazioni
<b>A. VALORE DELLA PRODUZIONE</b>	<b>4.119.870,13</b>	<b>4.217.663,27</b>	<b>97.793,14</b>	
1. Ricavi delle vendite e delle prestazioni	4.099.870,13	4.087.933,20	(11.936,93)	valore sostanzialmente in linea con le previsioni
2. Variaz.delle rim.di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	0	0	-	
3. Variazione dei lavori in corso su ordinazione			-	
4. Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-	
5. Altri ricavi e proventi	20.000,00	129.730,07	109.730,07	Lo scostamento è dovuto alla sopravvenienza dovuta all'inutilizzo del fondo rischi per possibili ripercussioni di un danno dell'appaltatore all'edificio di stazione. La vicenda si è chiusa con una transazione
<b>B. COSTI ESTERNI</b>	<b>(2.155.778,42)</b>	<b>(2.279.917,27)</b>	<b>(124.138,85)</b>	
Oneri da servizi di holding	(50.862,16)	(51.828,56)	(966,40)	
Per materie prime, suss., di consumo e merci	(126.000,00)	(136.142,33)	(10.142,33)	maggiori costi dovuti ai materiali per la segnaletica
Per servizi	(514.885,50)	(469.822,10)	45.063,40	scostamento conseguente alla rinegoziazione di alcuni contratti e alla riclassificazione di alcuni costi alla voce oneri diversi di gestione
Per godimento di beni di terzi	(133.225,74)	(116.274,24)	16.951,50	
Variaz.delle rim.di materie prime,sussidiarie di consumo e di merci	-	7.031,46	7.031,46	
Accantonamenti per rischi	0	-80000	(80.000,00)	accantonamento a fondo rischi per danni all'edificio di stazione che potrebbero comparire nei prossimi anni
Altri Accantonamenti	0	-12600	(12.600,00)	Fondo per erogazione premi ai dipendenti afferenti al 2011
Oneri diversi di gestione	(1.330.805,02)	(1.420.281,50)	(89.476,48)	scostamento dovuto al maggior importo dei trasferimenti al comune e alla riclassificazione in questa voce delle spese per il Condominio Centrostazione
<b>VALORE AGGIUNTO (A-B)</b>	<b>1.964.091,71</b>	<b>1.937.746,00</b>	<b>(26.345,71)</b>	
Per il personale	(1.531.958,28)	(1.507.912,41)	24.045,87	risparmi dovuti all'opera di contenimento dei costi operata dall'azienda attraverso la mancata sostituzione del personale in uscita
<b>MARGINE OPERATIVO LORDO (EBITDA)</b>	<b>432.133,43</b>	<b>429.833,59</b>	<b>(2.299,84)</b>	
Ammortamenti e svalutazioni	(249.911,63)	(237.555,81)	12.355,82	
<b>MARGINE OPERATIVO NETTO (MON)</b>	<b>182.221,80</b>	<b>192.277,78</b>	<b>10.055,98</b>	
Proventi gestioni complementari	-	-	-	
Oneri gestioni accessorie			-	
Proventi gestioni accessorie			-	
Altri proventi finanziari	4.000,00	1.495,55	(2.504,45)	
<b>RISULTATO NETTO ANTE ONERI FINANZIARI (EBIT)</b>	<b>186.221,80</b>	<b>193.773,33</b>	<b>7.551,53</b>	
Interessi e altri oneri finanziari verso	(90.000,00)	(44.289,19)	45.710,81	Gli interessi gravanti sull'esercizio sono ridotti per un ritardo di 3 mesi nell'entrata in funzione del parcheggio e per il contenimento del costo del denaro.
<b>RISULTATO ORDINARIO</b>	<b>96.221,80</b>	<b>149.484,14</b>	<b>53.262,34</b>	
Proventi ed oneri straordinari	-	-	-	
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE</b>	<b>96.221,80</b>	<b>149.484,14</b>	<b>53.262,34</b>	
<b>IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO</b>	<b>(98.826,78)</b>	<b>(115.201,72)</b>	<b>(16.374,93)</b>	
<b>UTILE (PERDITA) DEL PERIODO</b>	<b>(2.604,98)</b>	<b>34.282,42</b>	<b>36.887,40</b>	

Gli scostamenti più significativi rispetto alle previsioni presentate in sede di approvazione del bilancio 2010 sono sostanzialmente i seguenti:

- Entrate: sono sostanzialmente in linea con le previsioni, solo le entrate del Park Centrostazione sono state inferiori alle attese in quanto l'apertura è slittata di alcuni mesi. Lo scostamento più

significativo è dovuto alla sopravvenienza derivante dal mancato utilizzo di un fondo rischi accantonato l'anno precedente.

- per materie prime, di consumo e merci: i maggiori costi sono dovuti al fatturato della segnaletica più alto del previsto che ha comportato maggiori spese in cartelli.
- per servizi: il calo rispetto alle previsioni è dovuto alla rinegoziazione di alcuni contratti e alla riclassificazione di alcuni costi afferenti al park centrostazione alla voce altri oneri di gestione.
- per godimento beni di terzi: in tale voce sono stati riclassificati i costi per la concessione del Park Centroporto e per l'affitto del Park Centrospedale e della sede operativa.
- Accantonamenti: sono stati fatti accantonamenti per gli oneri del personale derivanti da accordi sindacali e relativi all'esercizio 2011 che genereranno un premio legato alla presenza del personale in azienda e alla riduzione delle assenze per malattia breve; inoltre è stato effettuato un accantonamento a fondo rischi a copertura di eventuali nuove fessurazioni nell'edificio di stazione che sono possibili nell'anno in corso.
- Oneri diversi di gestione: la voce è sostanzialmente più elevata delle previsioni per il maggiore importo dei trasferimenti al Comune e per la riclassificazione in tale voce dei costi del condominio Centrostazione che nelle previsioni erano riclassificate in altre parti del bilancio.
- per il personale: la voce è inferiore alle previsioni per l'uscita di due addetti dalla forza lavoro.
- ammortamenti e svalutazioni: la voce è sostanzialmente in linea con le previsioni;

Complessivamente il risultato, per effetto delle variazioni sopra indicate ha fatto registrare un risultato migliore rispetto alle previsioni di circa 36.000 Euro.

### 3.2 Previsione per il triennio 2012-2014

Di seguito presentiamo le previsioni per il prossimo triennio che sarà di particolare importanza per la società in quanto porterà, probabilmente, ad una privatizzazione aziendale e all'entrata a regime del park Centrostazione prevista per il 2013.

Il bilancio tiene conto del sensibile calo delle entrate dalla gestione dei parcheggi comunali, per le ragioni esposte precedentemente, stimato nell'ordine del 5% ma anche degli sforzi fatti da questo CDA per contenere i costi di produzione.

Gli incassi continueranno a crescere per effetto dell'entrata in funzione del Park Centrostazione e per effetto del contributo comunale di 250.000 Euro che verrà erogato per ulteriori 15 anni, ma l'effetto combinato degli oneri finanziari e degli ammortamenti derivanti dall'entrata in funzione del parcheggio porteranno a risultati di bilancio negativi per il 2012 e leggermente positivi nei due anni successivi.

Si tenga presente che questi risultati tengono inevitabilmente conto degli sforzi fatti dalla società per promuovere il parcheggio Centrostazione dopo il calo di utilizzo dovuto alla recessione e all'alluvione che ha colpito la provincia ed ha ridotto i flussi turistici verso la stazione e le 5 Terre.

Si tratta peraltro di risultati ampiamente correggibili con opportune politiche gestionali che consentano una ottimizzazione del personale e l'acquisizione di nuovi servizi. In ogni caso si tratta di risultati abbondantemente coperti dagli utili registrati nel corso degli anni.

E' comunque necessario sottolineare che le previsioni hanno un margine di aleatorietà superiore ai bilanci precedenti in quanto nel prossimo triennio entrerà a regime il park Centrostazione, partiranno due nuovi parcheggi, il parcheggio presso l'Ospedale del Felettino e il parcheggio sotterraneo di via Naef in via di concessione da parte del Comune e verrà modificato completamente dal Comune il Piano della Sosta in centro, con la suddivisione delle aree residenti dai parcheggi a pagamento. E' evidente che la stima di costi e ricavi di questi nuovi parcheggi è soggetta a maggiori possibilità di errore.

Come già previsto nel bilancio precedente, dal punto di vista finanziario, l'azienda non presenta problemi, l'autofinanziamento sarà sempre uguale o superiore ai 300.000 Euro l'anno e l'EBITDA salirà a oltre 550.000 Euro che, come vedremo nel paragrafo seguente, sono superiori al fabbisogno finanziario necessario a coprire il costo del rimborso dei prestiti in essere, compresi i mutui del parcheggio.

<b>ATC MOBILITA' E PARCHEGGI SPA</b>	<b>Previsioni 2012</b>	<b>Previsioni 2013</b>	<b>Previsioni 2014</b>
<b>A. VALORE DELLA PRODUZIONE</b>	<b>4.315.791,69</b>	<b>4.300.791,69</b>	<b>4.290.791,69</b>
1. Ricavi delle vendite e delle prestazioni	4.030.791,69	4.015.791,69	4.005.791,69
4. Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-
5. Altri ricavi e proventi	285.000,00	285.000,00	285.000,00
<b>B. COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	<b>(3.725.732,98)</b>	<b>(3.723.944,90)</b>	<b>(3.705.944,90)</b>
6. Per materie prime, suss., di consumo e merci	(134.500,00)	(129.500,00)	(129.500,00)
7. Per servizi	(483.020,04)	(491.020,04)	(486.020,04)
8. Per godimento di beni di terzi	(147.000,00)	(160.000,00)	(170.000,00)
9. Per il personale	(1.512.099,47)	(1.534.811,39)	(1.549.811,39)
11. Variaz.delle rim.di materie prime,sussidiarie di consumo e di merci	-	-	-
12. Accantonamenti per rischi	-	-	-
13. Altri Accantonamenti	-	-	-
14. Oneri diversi di gestione	(1.449.113,47)	(1.408.613,47)	(1.370.613,47)
<b>EBITDA</b>	<b>590.058,71</b>	<b>576.846,79</b>	<b>584.846,79</b>
10. Ammortamenti e svalutazioni	(387.271,07)	(331.735,51)	(331.735,51)
<b>EBIT</b>	<b>202.787,64</b>	<b>245.111,28</b>	<b>253.111,28</b>
<b>C. PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>	<b>(146.250,00)</b>	<b>(140.000,00)</b>	<b>(140.000,00)</b>
15. Proventi da partecipazioni	-	-	-
16. Altri proventi finanziari	1.000,00	1.000,00	1.000,00
17. Interessi e altri oneri finanziari verso	(147.250,00)	(141.000,00)	(141.000,00)
<b>D. RETT.DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>			
<b>E. PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE</b>	<b>56.537,64</b>	<b>105.111,28</b>	<b>113.111,28</b>
22. IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO	(85.187,27)	(102.781,48)	(106.158,48)
<b>23. UTILE (PERDITA) DEL PERIODO</b>	<b>(28.649,63)</b>	<b>2.329,80</b>	<b>6.952,80</b>
<b>AUTOFINANZIAMENTO</b>	<b>358.621,44</b>	<b>334.065,31</b>	<b>338.688,31</b>

## 4. Gestione finanziaria

### 4.1 Affidamenti in essere

Nonostante la crisi finanziaria del paese e il forte indebitamento aziendale, le corrette politiche finanziarie aziendali hanno consentito di mantenere un buon livello di affidabilità, un buon rating aziendale e complessivamente una situazione finanziaria soddisfacente.

E' innegabile che la chiusura dell'appalto connessa ai ritardi nella vendita dei parcheggi abbiano comportato una esposizione bancaria elevata ma l'azienda non ha mai avuto situazioni di tensione ed ha sempre avuto il supporto delle banche. A testimonianza della tranquillità finanziaria il fatto che gli scoperti in conto corrente non sono mai stati utilizzati, come evidenziato dal seguente prospetto.

Quest'anno abbiamo chiuso il portafogli per anticipo fatture che non viene mai utilizzato.

#### Affidamenti per la gestione (in Euro)

Banca	Scoperto c/c	Anticipo fatture sbf	Utilizzo al 31/12/2011
BNL	150.000		0
Banca Popolare Novara	50.000		0
Carige	50.000		0
Carispe	50.000		0

Passando ai finanziamenti accesi per investimenti, sono ancora in essere quelli relativi all'acquisto della sede della segnaletica e all'infrastrutturazione dell'area del Canaletto; si tratta di finanziamenti ottenuti senza garanzie reali, senza fidejussioni dei soci, ai tassi minimi di mercato. Allo stesso modo è stato acceso un finanziamento ad hoc per la ristrutturazione del Park Centrospedale da rimborsarsi in 3 anni equivalenti alla durata del contratto.

Infine si tenga presente che a seguito dell'aumento di capitale deliberato, sottoscritto e versato nel febbraio 2011 l'anticipazione di 2 milioni concessa da Carispe per il Park Centrostazione è stata ridotta a 424.000 Euro. Di seguito forniamo un quadro di sintesi dei finanziamenti a fronte di investimenti in essere al 31 dicembre:

#### Finanziamenti a fronte di investimenti (in Euro)

Banca	Importo	Durata	Utilizzo al 31/12/2011	Spread euribor su	Rata prevista 2012	Quota rimborso capitale 2012
BNL (acquisto sede segnaletica)	300.000,00	8 anni	196.455,00	0,50%	38.900,00	35.000,00
Carige (parcometri Canaletto)	210.000,00	5 anni	27.609,00	0,80%	28.000,00	27.609,00
Carispe (costruzione park Centrostazione - anticipo finanziamento regionale ancora da erogare)	400.000,00	Scadenza 30 settembre 2012	400.000,00	0,65%	409.000,00	400.000,00
Carispe (costruzione park Centrostazione - anticipo contributo comune)	424.000,00	3 anni	424.000,00	0,65%	427.200,00	424.000,00
Mutuo ipotecario (costruzione park centrostazione)	4.500.000,00	20 anni di cui 3 di preammortamento	4.490.000,00	0,90%	198.375,00	96.000,00

Comune della Spezia	268.000,00	20 anni	204.787,00	4% (tasso fisso finito)	21.800,00	13.652,5
Prestito chirografario (per realizzazione centrospedale)	120.000,00	3 anni	20.546,00	1,3%	20.700,00	20.546,00
Finanziamento regionale a tasso zero concesso al Comune della Spezia e girato a MP in qualità di soggetto attuatore del parcheggio Centrostazione	1.183.961,94	25 anni	1.183.961,94	0	0	0

Come si vede due finanziamenti saranno estinti nel corso del 2012, mentre l'anticipo del contributo comunale di 424.000,00 Euro è stato estinto nel mese di marzo 2012, e il finanziamento di 400.000,00 per anticipazione del finanziamento regionale ex L.10/97 verrà estinto entro l'anno a seguito dell'erogazione da parte della Regione Liguria.

A seguito di queste considerazioni stimiamo che la rata 2012 gravante sulla gestione sarà di € 307.400,00 a fronte di un EBITDA più elevato e stimato nelle previsioni in € 590.000 che consente di affrontare l'anno senza apprensioni.

Dal 2013 si prevede che la rata complessiva di rimborso rimanga attorno ai 310.000 Euro e che l'EBITDA rimanga molto elevato e superiore al fabbisogno.

ATC MOBILITA' E PARCHEGGI SPA	Previsioni 2012	Previsioni 2013	Previsioni 2014
EBITDA	590.058,71	576.846,79	584.846,79
EBIT	202.787,64	245.111,28	253.111,28
AUTOFINANZIAMENTO	358.621,44	334.065,31	338.688,31

## 4.2 Struttura finanziaria

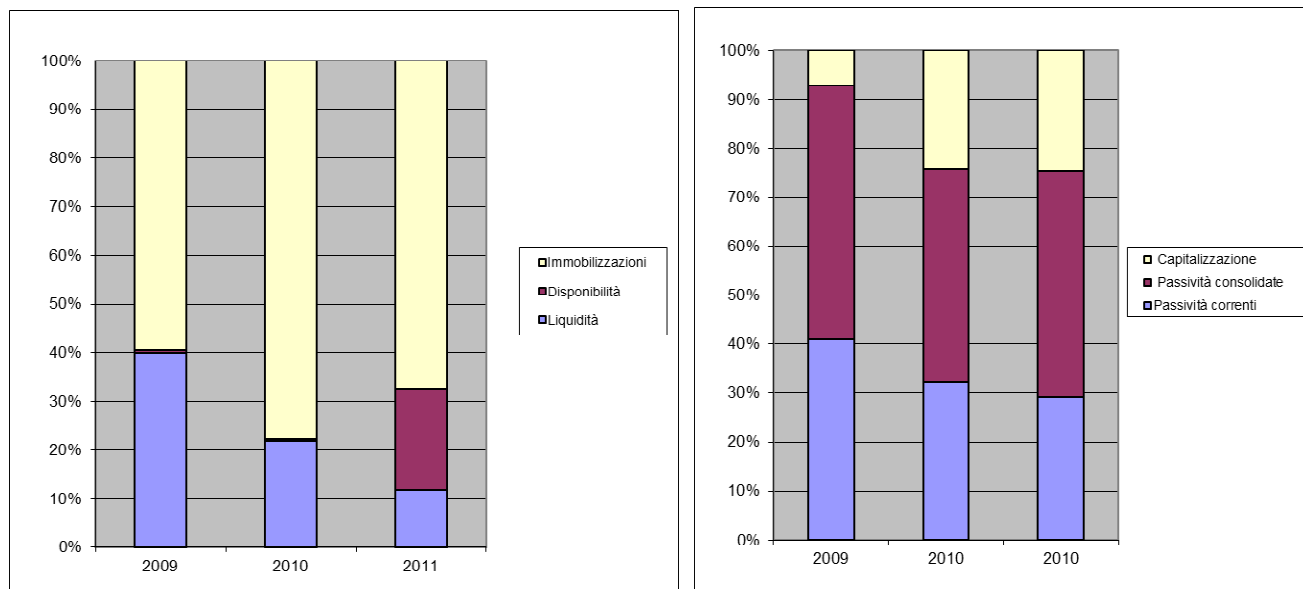
Con la conclusione del progetto la struttura finanziaria dell'azienda comincia a stabilizzarsi, il valore dello stato patrimoniale si riduce progressivamente, quest'anno marginalmente e più significativamente il prossimo anno con le vendite dei box e la riduzione dell'esposizione finanziaria, e il margine di struttura diventa positivo.

Impieghi	2009	2010	2011	Fonti	2009	2010	2011
<b>Liquidità</b>	<b>3.654.943</b>	<b>3.120.549</b>	<b>1.672.838</b>	<b>Passività correnti</b>	<b>3.751.801</b>	<b>4.594.506</b>	<b>4.103.032</b>
Crediti vs soci per versamenti dovuti				Debiti a breve	3.751.801	4.594.506	4.103.032
Attivo circolante	3.654.943	3.120.549	1.672.838	Ratei e risconti	0	0	0
<b>Disponibilità</b>	<b>49.881</b>	<b>55.941</b>	<b>2.903.777</b>	<b>Passività consolidate</b>	<b>4.729.705</b>	<b>6.189.394</b>	<b>6.495.281</b>
Rimanenze	37.848	45.017	2.892.394	TFR	408.032	543.227	565.728
Ratei e risconti	12.033	10.924	11.383	Debiti a m/l termine	4.321.673	5.646.167	5.929.553
<b>Immobilizzazioni</b>	<b>5.438.335</b>	<b>11.044.793</b>	<b>9.493.365</b>	<b>Capitalizzazione</b>	<b>661.653</b>	<b>3.437.384</b>	<b>3.471.666</b>
Immateriali	675.486	2.169.973	2.748.333	Patrimonio netto iniziale	581.105	3.379.653	3.437.384
Materiali	4.757.749	8.869.719	6.739.932	Risultato di esercizio	80.547	57.731	34.282
Finanziarie	5.100	5.100	5.100				
<b>Totale Impieghi</b>	<b>9.143.158</b>	<b>14.221.283</b>	<b>14.069.979</b>	<b>Totale Fonti</b>	<b>9.143.158</b>	<b>14.221.283</b>	<b>14.069.979</b>

Dall'analisi dello Stato Patrimoniale emergono due valori apparentemente anomali se confrontati con l'anno precedente, si tratta di quello delle Immobilizzazioni e quello delle Rimanenze. La ragione di questi valori risiede nel fatto che i box destinati alla vendita nel corso del 2011 sono stati stralciati dalle immobilizzazioni e, in quanto bene-merce, sono stati riclassificati nelle rimanenze.

Gli altri valori sono sostanzialmente in linea con l'anno precedente.

Come previsto lo scorso anno con la chiusura dell'investimento la struttura finanziaria complessiva si è riequilibrata e il margine di struttura è diventato positivo per circa 473.000 Euro come evidenziato dalla figura seguente.



Si tenga presente poi che, come già considerato in sede di bilancio 2010

- parte dei debiti a breve quali i debiti verso controllanti, debiti tributari e altri debiti vari, per circa 1 milione di Euro, sono sostanzialmente fisiologici e quindi, pur ruotando, si comportano analogamente alle poste a medio/lungo;
- a marzo sono stati sottoscritti i primi 6 rogiti notarili delle vendite dei box del Park Centrostazione - al momento della stesura di questo documento i preliminari di vendita sottoscritti ammontano a circa 1,4 milioni di Euro
- l'azienda dispone di riserve di liquidità non utilizzate come castelletti bancari ed affidamenti che al 31 marzo 2012 ammontano a circa 700.000 Euro che garantiscono la solvibilità aziendale a breve e consentono di superare eventuali sfasamenti

In chiusura un cenno agli andamenti dei tassi di interesse che, inevitabilmente, con la situazione generale dei mercati finanziari hanno ripreso a salire. Fortunatamente tutti gli indebitamenti bancari utilizzati dall'azienda per finanziare investimenti erano legati a finanziamenti a medio/lungo termine per cui i tassi di interesse sono rimasti molto bassi, al contrario gli spread sugli affidamenti a breve termine sono saliti di 2 punti percentuali in media.

Per questa ragione, e per evitare i rischi di tasso la società, nel marzo 2012, ha proceduto a legare il mutuo del park Centrostazione da 4,5 milioni di Euro fino ad allora a tasso variabile (Euribor 6mesi + 0,9%) all'indice bancario IRS. In altre parole il tasso del mutuo rimarrà fisso per i prossimi 5 anni al 2,73%. Per dare un'idea del risultato ottenuto si tenga presente che, da rilevazioni del Sole 24 Ore i tassi di interesse praticati al 31 marzo 2012 su mutui pubblici hanno un costo del 6,7%.

### 4.3 Rendiconto finanziario

Di seguito presentiamo anche un rendiconto finanziario sintetico che evidenzia un flusso di cassa negativo per il 2011. Si tratta di un risultato diverso dalle previsioni e dovuto esclusivamente ai ritardi nella vendita dei box dovuti alle procedure di svincolo dell'ipoteca sull'immobile.

Questo aspetto ha comportato una riduzione della liquidità aziendale che proseguirà anche nel 2012 fino al completamento delle vendite.

	Budget preventivo 2011	Consuntivo 2011	Budget preventivo 2012
Risultato netto	7.160	34.282	- 28.650
Ammortamenti e accantonamenti eTFR	347.148	260.058	484.508
<b>flusso di cassa primario (a)</b>	<b>354.308</b>	<b>294.340</b>	<b>455.858</b>
<b>+ Fonti correnti (b)</b>	<b>2.250.000</b>	<b>- 658.867</b>	<b>424.000</b>
riduzione crediti/clienti	2.000.000	1.256.607	424.000
aumento debiti a breve		- 491.474	
Ratei e risconti passivi	250.000	- 1.424.000	
<b>-impieghi correnti (c)</b>		<b>2.847.836</b>	<b>300.000</b>
aumento crediti/clienti			
riduzione debiti a breve			1.500.000
rimanenze + risconti		2.847.836	- 1.200.000
<b>Flusso gestione corrente (a+b-c)</b>	<b>2.604.308</b>	<b>- 3.212.363</b>	<b>579.858</b>
- Investimenti	2.400.000	- 2.737.872	400.000
+ Disinvestimenti	1.400.000		
+ Aumento di capitale			
+ Contributi a fondo perduto	200.000		
+ Distribuzione dividendi			
Incremento/decremento debiti m/l	- 1.370.000	283.386	100.000
<b>flusso di cassa extra operativa</b>	<b>- 2.170.000</b>	<b>3.021.258</b>	<b>- 300.000</b>
Flusso di cassa effettivo	434.308	- 191.104	279.858

Come si può vedere la gestione corrente ha consumato liquidità per 191 mila Euro, dato peraltro riscontrabile nello Stato patrimoniale attivo alla voce "disponibilità liquide" e non preoccupante perché, come detto, deriva dai ritardi nella vendita dei box.



I tempi medi di pagamento dell'azienda si mantengono a 60 giorni DFFM.

Non ha alcun significato poi fare considerazioni in merito alla gestione degli impieghi correnti ed al flusso di cassa extra-operazionale in quanto la variazione rispetto alle previsioni è dovuta ad una riclassificazione dei box da vendere che sono stati spostati dalle immobilizzazioni alla voce rimanenze, in quanto con l'apertura del parcheggio sono stati individuati come bene merce.

Al termine del 2012 la società tornerà alla situazione di liquidità normale ed il segno positivo nel flusso di cassa ne è la testimonianza più evidente.

## 5. Investimenti

Non essendoci stati investimenti significativi nel corso del 2011 la nostra analisi si concentrerà sul Park Centrostazione, che è stato inaugurato il 17 settembre 2011, e del quale, di seguito, forniamo il dettaglio di sintesi dei costi ed il confronto con i piani previsionali.

L'appalto originario basato su un progetto elaborato a costi 2004 aveva un costo di € 5.917.219,85 al quale si dovevano aggiungere €1.982.780,15 come somme a disposizione.

Nel 2007 è stato elaborato un progetto di variante, autorizzato dall'Autorità di Vigilanza sui Lavori Pubblici, che modificava sostanzialmente il progetto mantenendo inalterate le caratteristiche principali quali i posti a disposizione ma riducendo sensibilmente l'impatto sulla città e sulla funzionalità dei lavori.

Il nuovo progetto aveva un costo di € 6.944.650,25 e somme a disposizione per € 2.646.744,73. con un incremento del costo di appalto del 17% ed un incremento del costo complessivo comprensivo delle somme a disposizione del 21% .

Il costo consuntivo del progetto, terminato nel 2011, è stato perfettamente in linea con i costi del progetto 2007e di seguito forniamo il dettaglio.

	Consuntivo	Preventivo	Differenze
<b>Appalto</b>	6.944.650,25	6.944.650,77	- 0,52
<b>A disposizione</b>	2.686.744,73	2.674.272,00	12.472,73
<b>TOTALE</b>	<b>9.631.394,98</b>	<b>9.618.922,77</b>	<b>12.472,21</b>

Il maggiore costo di 12.472 euro è stato del tutto assorbito dal minore importo delle spese propedeutiche previste nel progetto che sono state sostenute prima dell'avvio del progetto per ridurre l'impatto dei lavori sul quartiere e sulla fruibilità della Stazione e che comprendono l'acquisto del diritto di superficie in sottosuolo dal Comune della Spezia, la realizzazione della piazza Caduti del Lavoro e del nuovo terminal bus, la realizzazione della scala metallica, il recupero dell'albero monumentale e le barriere e le casse per il parcheggio pubblico che sono state escluse dalla gara per consentire una scelta più approfondita

dell'affidabilità degli impianti. Peraltro la progettazione e la realizzazione di questi lavori propedeutici hanno comportato lo slittamento del progetto dal 2006 al 2008. Al termine del progetto il costo è risultato inferiore al progetto 2007, autorizzato e deliberato dal CDA della società, dall'Assemblea dei Soci e dalla Giunta Comunale di Euro 165.000,00 che saranno utilizzati per l'acquisto dell'impianto di accesso telepass. L'appalto si è concluso senza contenziosi.

## 6. Partecipazioni finanziarie

Nel settembre 2009 è stata costituita la Centromare s.r.l società di scopo pubblico-privata che realizzerà il Park Centromare nell'area adiacente a viale Italia oggetto di progettazione negli anni precedente.

La società è al 51% di ATC Mobilità e Parcheggio, mentre il rimanente 49% è detenuto in parti uguali da due soci privati, scelti con procedura di gara pubblica, Società Edilizia Tirrena S.p.A., Dott. Carlo Agnese S.p.A. Il capitale iniziale è di Euro 10.000,00 in attesa di procedere, nei prossimi mesi, alla ricapitalizzazione prevista dal progetto con l'apporto di area, progetto e concessione da parte di ATC Mobilità e Parcheggio e di un capitale cash da parte dei soci privati.

Il bilancio 2011 della Centromare s.r.l non è ancora chiuso per cui ad oggi possiamo riportare solo i dati del 2010 che contiene i soli costi di progettazione, peraltro ammortizzati, ed i costi amministrativi per cui il risultato è di 6.483,00 Euro di perdita. Il 2011 dovrebbe essere in linea con il Bilancio 2010 e quindi presentare una perdita compresa tra i 5.000 ed i 10.000 Euro

Tale perdita e quelle degli anni precedenti riportate a nuovo, saranno ripianate mediante l'utilizzo delle riserve esistenti in bilancio per versamenti soci c/futuro aumento capitale sociale.

## 7. Rapporto con l'utenza

Periodicamente la nostra società fa indagini campionarie per valutare il tasso di evasione del pagamento della tariffa e, secondo una corretta operazione di benchmarking, confronta i propri dati con quello di società analoghe presenti in altre città e associate ad AIPARK, l'associazione di categoria. In Italia, l'associazione di categoria considera che il tasso di evasione dal pagamento della tariffa debba rimanere sotto il 10%, e che l'8% sia un livello fisiologico.

La nostra indagine condotta da personale in borghese, è stata realizzata in quattro aree dove sono stati fatti rilevamenti in giorni diversi ed in fasce orarie diverse: ore 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20.

Le aree sono le seguenti:

1: Quadrilatero Via V. Veneto e V. 24 Maggio fra p.zza Europa e V. Crispi, V. Conti, V. Resasco

2: Quadrilatero Via V. Gramsci e V.le Amendola fra de Nobili e V. Rattazzi

3: V. Napoli e V. Roma tr V.le Amendola e V. dei Mille, V. di Monale tra V. Napoli e C.so Cavour, V. dei Molini, V. Dialma Ruggero.

L'indagine viene fatta ogni anno nelle stesse vie, nelle stesse ore e negli stessi giorni di marzo. Il campione è di 650 sui 2300 del centro cittadino, quindi risultano estremamente rappresentative della situazione nelle zone centrali della città e ancor più delle variazioni di tendenza.

Di seguito presentiamo i dati medi rilevati

#### ZONA 1

	PASS	PAGAMENTO	VOUCHER	ABBONAMENTO	% SENZA PAG.	DISABILI	AUTO SERVIZIO	STALLI LIBERI	ALTRO
27/03/2012	52%	11%	0%	14%	7%	3%	2%	9%	2%
28/03/2012	49%	11%	1%	14%	6%	3%	2%	11%	2%
29/03/2012	48%	12%	0%	15%	5%	3%	1%	14%	2%
<b>MEDIA</b>	<b>49%</b>	<b>11%</b>	<b>0%</b>	<b>14%</b>	<b>6%</b>	<b>3%</b>	<b>2%</b>	<b>11%</b>	<b>2%</b>

#### ZONA 2

	PASS	PAGAMENTO	VOUCHER	ABBONAMENTO	% SENZA PAG.	DISABILI	AUTO SERVIZIO	STALLI LIBERI	ALTRO
27/03/2012	81%	8%	0%	0%	6%	1%	0%	3%	0%
28/03/2012	86%	6%	0%	0%	3%	0%	0%	3%	0%
29/03/2012	83%	7%	0%	0%	4%	2%	0%	4%	0%
<b>TOTALI</b>	<b>83%</b>	<b>7%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>4%</b>	<b>1%</b>	<b>0%</b>	<b>3%</b>	<b>0%</b>

#### ZONA 3

	PASS	PAGAMENTO	VOUCHER	ABBONAMENTO	% SENZA PAG.	DISABILI	AUTO SERVIZIO	STALLI LIBERI	ALTRO
27/03/2012	53%	18%	1%	0%	6%	4%	0%	9%	9%
28/03/2012	53%	18%	0%	0%	6%	4%	1%	9%	9%
29/03/2012	51%	18%	0%	0%	5%	7%	0%	9%	9%
<b>TOTALI</b>	<b>52%</b>	<b>18%</b>	<b>1%</b>	<b>0%</b>	<b>6%</b>	<b>5%</b>	<b>0%</b>	<b>9%</b>	<b>9%</b>

#### CONFRONTO 2010/2011

##### ZONA 1

	PASS	PAGAMENTO	VOUCHER	ABBONAMENTO	% SENZA PAG.	DISABILI	AUTO SERVIZIO	STALLI LIBERI	ALTRO
<b>2010</b>	43%	19%	0%	24%	5%	4%	2%	2%	0%
<b>2011</b>	55%	13%	0%	16%	3%	4%	2%	4%	2%
<b>2012</b>	49%	11%	0%	14%	6%	3%	2%	11%	2%

##### ZONA 2

	PASS	PAGAMENTO	VOUCHER	ABBONAMENTO	% SENZA PAG.	DISABILI	AUTO SERVIZIO	STALLI LIBERI	ALTRO
<b>2010</b>	82%	10%	1%	1%	3%	2%	0%	1%	1%
<b>2011</b>	78%	12%	0%	1%	4%	5%	0%	1%	0%
<b>2012</b>	83%	7%	0%	0%	4%	1%	0%	3%	0%

## ZONA 3

	PASS	PAGAMENTO	VOUCHER	ABBONAMENTO	% SENZA PAG.	DISABILI	AUTO SERVIZIO	STALLI LIBERI	ALTRO
2010	64%	18%	1%	2%	3%	4%	0%	4%	3%
2011	67%	12%	1%	2%	6%	3%	1%	2%	5%
2012	52%	18%	1%	0%	6%	5%	0%	9%	9%

Complessivamente la percentuale media di evasori è compresa tra il 4% ed il 6% , un livello di evasione media in linea con quella dell'anno precedente e, comunque, nei limiti fisiologici del servizio fissati dall'associazione di categoria AIPARK.

Si rileva inoltre che la categoria ALTRO comprende gli spazi occupati da dehors o cassonetti per la raccolta rifiuti. Questa voce, unita alle auto di servizio arriva ad occupare nella zona 3 il 9% dei posti auto.

Se esteso all'intera area centrale questo dato comporta l'occupazione di oltre 200 stalli, un numero superiore ai posti di Piazza Beverini e Piazza Bayreuth.

Si rileva inoltre un numero molto elevato di auto con pass disabili, stiamo parlando del 4% pari ad almeno 80 auto presenti costantemente nel centro cittadino.

Infine un cenno sulla percentuale di stalli liberi che si attesta attorno all'8% con punte dell'11% nella zona di Piazza Europa, con una percentuale in costante crescita negli ultimi 2 anni.

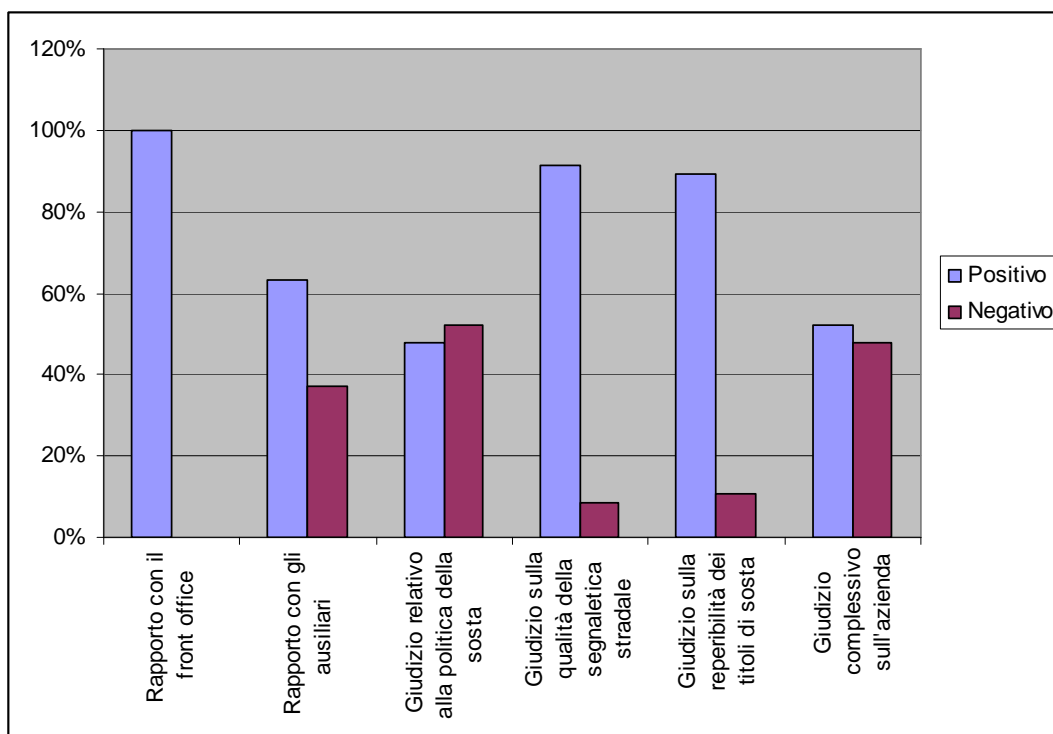
Dall'analisi per fasce orarie si rileva una costante presenza di stalli liberi a testimonianza delle considerazioni fatte nelle pagine iniziali relative al minor utilizzo dei parcheggi a pagamento.

Fasce orarie	8.00	10:00	12:00	14.00	16:00	18:00	20:00	TOT 8-20
% media stalli liberi	12%	4%	6%	12%	7%	7%	9%	8%

Per concludere l'analisi di seguito presentiamo la rilevazione dei giudizi dei cittadini sul servizio e la rielaborazione statistica dei questionari compilati dagli utenti:

## Risultati anno 2011

	OTTIMO	BUONO	SUFFICIENTE	INSUFFICIENTE	PESSIMO
RAPPORTO CON IL PERSONALE DEGLI UFFICI	74%	20%	7%	0%	0%
RAPPORTO CON GLI AUSILIARI	20%	20%	24%	22%	15%
GIUDIZIO RELATIVO ALLA POLITICA DELLA SOSTA	4%	20%	24%	28%	24%
GIUDIZIO SULLA SEGNALETICA	17%	48%	26%	9%	0%
GIUDIZIO SULLA REPERIBILITA' DEI TITOLI DI SOSTA	13%	48%	28%	4%	7%
GIUDIZIO COMPLESSIVO SULL'AZIENDA	9%	30%	13%	28%	20%



Si tenga presente che la statistica presentata è stata elaborata tagliando il 5% di risposte migliori ed il 5% delle risposte peggiori, quindi la percentuale zero può derivare dall'operazione di abbattimento delle ali.

Complessivamente il grafico seguente mostra sinteticamente la percentuale di risposte positive o negative, evidenziando come le risposte positive siano sempre più del 50%, con punte di eccellenza per il rapporto con gli uffici che ha un gradimento totale sia per la gentilezza che per la competenza.

% RISPOSTE POSITIVE	2009	2010	2011
RAPPORTO CON IL PERSONALE DEGLI UFFICI	98%	100%	100%
RAPPORTO CON GLI AUSILIARI	91%	83%	63%
GIUDIZIO RELATIVO ALLA POLITICA DELLA SOSTA	66%	74%	48%
GIUDIZIO SULLA SEGNALETICA	83%	90%	91%
GIUDIZIO SULLA REPERIBILITA' DEI TITOLI DI SOSTA	74%	74%	89%
GIUDIZIO COMPLESSIVO SULL'AZIENDA	83%	88%	52%

Più preoccupante è il calo nei giudizi positivi sugli ausiliari e sull'azienda che in parte riflettono un generale peggioramento del rapporto tra cittadino e Enti e Società pubbliche, in parte riflettono il malcontento sulla politica della sosta, in parte però derivano da carenze della società o nel servizio o nella comunicazione che non devono essere sottovalutate ma vanno analizzate e approfondite nel prossimo anno per individuare interventi migliorativi.

Di seguito, a conclusione del capitolo relativo al rapporto con l'utenza, presentiamo alcuni dati significativi relativi agli obiettivi posti dalla società nel manuale della qualità e verificati nel riesame della direzione del 16 dicembre 2011 e aggiornati al 31 dicembre 2011:

PARAMETRO	OBIETTIVO	VALORE 2011
Soddisfazione dell'utente	giudizi positivi superiori al 75%	88%
Controllo aree di sosta	aumento degli incassi e diminuzione delle sanzioni	OK
Numero di ore di controllo della sosta	maggiori di 22.000	24.126 (30 Novembre)
Manutenzione dei parcometri	percentuale di funzionamento > 99%	99,9%
Tempi medi di intervento dalla segnalazione	meno di 120 minuti	94 minuti
Tempi medi di attesa al front office	meno di 8 minuti	2 minuti
Tempi di espletamento delle pratiche al front office	meno di 5 minuti	1,6 minuti
Distribuzione titoli di sosta	almeno 40 rivendite	41 rivendite autorizzate
Segnaletica	almeno 250.000 Euro di fatturato	271.192 Euro

## 8. Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio

Di seguito elenchiamo i fatti salienti avvenuti in questi primi mesi del 2012:

- è stato versato il contributo Comunale di 424.000 Euro con conseguente estinzione dell'anticipazione bancaria;
- l'ipoteca sul park Centrostazione è stata ristretta ai soli 160 parcheggi a rotazione, liberando gli altri da ogni gravame;
- sono stati firmati i primi 6 rogiti notarili di vendita dei box del park Centrostazione;
- è stato implementato il sistema di prenotazione del parcheggio nel park Centrostazione;
- è stato messo in ammortamento il mutuo di 4,5 milioni di Euro per la costruzione del parcheggio;
- è stata sottoscritta una operazione sul tasso di interesse del mutuo, trasformando il tasso variabile pari all'Euribor + 0,9% in un tasso che per i prossimi anni sarà fisso al 2,73%

## 9. Documento programmatico sulla sicurezza

Ai sensi dell'allegato B, punto 26, del D.Lgs. n. 196/2003 recante Codice in materia di protezione dei dati personali, si attesta che la Società si è adeguata alle misure in materia di protezione dei dati personali, alla luce delle disposizioni introdotte dal D.Lgs. n. 196/2003 secondo i termini e le modalità prescritte dalla normativa. Sono stati effettuati infatti i check up previsti ed il DPS è stato aggiornato nel marzo 2012.

## 10. Proposta finale

Il Consiglio di Amministrazione dichiara che il progetto di bilancio è redatto in ossequio alla normativa civilistica ed in sintonia con i principi contabili approvati ed esprime in modo veritiero e corretto la situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'azienda.

Pertanto invita l'Assemblea dei Soci ad approvarlo.

Inoltre, il Consiglio di Amministrazione, tenuto conto del fabbisogno finanziario necessario alla realizzazione dei progetti infrastrutturali, propone all'Assemblea dei Soci la seguente destinazione dell'utile:

- Quanto ad Euro 1.714,12 pari al 5% dell'utile netto - a riserva legale
- Quanto ai residui Euro 32.568,30 mantenuti in azienda e iscritti in bilancio alla voce "utili portati a nuovo"

Vi ringraziamo per la fiducia accordataci e Vi invitiamo ad approvare il bilancio così come presentato.

Per il Consiglio di Amministrazione

*Il Presidente*

Mario Bruchi