

START S.p.a.
BILANCIO 2012
RELAZIONE SULLA GESTIONE

Il bilancio dell'esercizio 2012, che viene sottoposto al Vs. esame ed alla Vs. approvazione, presenta un **utile di esercizio pari ad euro 7.776,50**.

A seguito dell'incremento di voci di costo quali carburanti ed assicurazioni, l'esercizio 2012 è risultato particolarmente difficile.

Il Consiglio di Amministrazione propone di accantonare l'utile di esercizio 2012 ai Fondi di Riserva:

- 5% a Fondo Riserva legale: €. 388,83;
- 95% a Fondo Riserva straordinario: €. 7.387,67.

Si elencano, di seguito, le voci principali che hanno subito i maggiori scostamenti rispetto all'esercizio 2011.

1) ASPETTI POSITIVI

RICAVI

- **Aumenti dei proventi delle linee TPL** **+ € 278.828,50**

Nonostante il taglio dei servizi andato a regime nel corso del 1^a trimestre 2012, si è registrato un aumento dei ricavi derivanti dalla vendita dei titoli di viaggio.

Tale incremento è dovuto principalmente a:

- puntualità degli orari di percorrenza, confort e sicurezza dei mezzi;
- maggior utilizzo da parte dei cittadini del mezzo pubblico;
- implementazione verifiche e controlli a bordo degli autobus messa in atto dal Consiglio di Amministrazione per combattere la sempre crescente evasione;
- iniziative volte alla incentivazione per l'uso dell'autobus: abbonamento annuale agevolato per i lavoratori, biglietto urbano orario, biglietto urbano giornaliero, ecc.

- **Aumenti dei proventi del traffico linea per Roma** **+ € 373.797,87**

Nel corso del 2012 è continuato il trend positivo sulla linea di collegamento con Roma e Fiumicino.

Si è registrato un aumento di 26.500 viaggiatori (si è passati dai 165.900 nel 2011 ai 192.400 del 2012), e conseguentemente un incremento di ricavi con una percentuale pari al 16,52% rispetto al 2011. Tale dato risulta molto positivo anche in considerazione della nuova Società concorrente che si è imposta sulla tratta Autostradale.

Sono 9 le coppie di corse che giornalmente raggiungono la capitale ed addirittura 10 nel periodo estivo; di queste, 4 sono giornalmente in transito sulla strada Salaria e le rimanenti sono in transito sulla Autostrada A24.

La Start ha investito risorse finanziarie ed umane per migliorare la qualità del servizio: implementazione della rete di vendita dei titoli di viaggio, inserimento di due collaboratrici a bordo degli autobus con il compito di eseguire indagini di soddisfazione dell'utenza, assistere i viaggiatori; è stato introdotto un numero verde attivo 24 ore su 24 per garantire ogni informazione sui servizi, è stato effettuato l'acquisto di nuovi autobus.

La presenza dell'accordo commerciale con la ditta Metano Puglia di Cardinali Mauro, è stata utile per la gestione di alcune corse; importante a tal proposito è stato il lavoro svolto da questo Consiglio di Amministrazione per il miglioramento, sia dell'aspetto economico che di quello gestionale, dell'accordo rispetto a quanto riscontrato al tempo del proprio insediamento.

- Aumento del contributo per "caro gasolio" + € 369.293,64

A seguito dell'incremento del costo del carburante si registra un aumento del contributo sulle accise. Purtroppo tale maggior contributo non azzerà i maggiori costi del carburante che sono di oltre 460.000 euro rispetto al 2011.

COSTI

- Diminuzione spese acquisto ricambi e lubrificanti - € 115.413,51

Il Consiglio di Amministrazione, monitorando la situazione economica nel corso dell'anno, ha limitato alcune voci di spesa come ricambi e lubrificanti; su base annua si è riscontrato un risparmio di circa 115.000 euro, rispetto all'anno precedente.

- Diminuzione spese per il personale - € 213.828,02

Il costo per il personale nel 2012 ha registrato una diminuzione complessiva di spesa. Il risultato è dovuto principalmente a due fattori:

- a) il primo, derivante dal taglio dei servizi TPL imposto dalla Regione Marche;
- b) il secondo, derivante da una buona politica di assunzioni ricorrendo, ove possibile, a contratti a tempo determinato e/o part-time e puntando sempre sulla professionalità e sul contenimento della spesa.

2) ASPETTI NEGATIVI

RICAVI

- Diminuzione del fatturato dei servizi di noleggio - € 97.934,15

Dopo il notevole aumento di fatturato nel 2011, per il 2012 si è registrato un calo pari a circa 100.000 euro; l'azienda ritiene che tale diminuzione sia dovuta alla crisi economica che investe il nostro paese.

COSTI

- Aumento del costo del carburante + € 461.148,95

Purtroppo, nel corso del 2012, la Start ha subito il pesante aumento del costo del carburante (gasolio e metano) per un valore annuo pari a euro 461.148,95. E' evidente, pertanto, che senza tale aumento il risultato di esercizio sarebbe stato di gran lunga migliore.

In un bilancio dal difficile equilibrio, come quello della Start, un aumento di tale portata è complicato da riassorbire. Se si prende a base il costo carburante 2009 (€ 1.995.628) e lo si confronta con il dato 2012 (€ 3.193.502) si evidenzia come, nel solo volgere di 3 anni, l'aumento della spesa, pari a 1,2 milioni di euro, è risultato quasi del 60%. E' evidente che non è semplice poter ammortizzare aumenti di spesa di tali entità.

- Aumento spese coperture assicurative

+ €. 93.606,65

Analogamente a quanto accaduto per il gasolio, la Start ha dovuto sostenere un pesante aumento delle polizze RCA. Per assurdo la gara effettuata in un primo momento è andata deserta e, successivamente, tramite Broker si è riusciti ad avere una quotazione con aumento del premio nell'ordine del 60% su base annua.

3) CONSIDERAZIONI GENERALI E PROSPETTIVE

La gestione 2012 conferma l'andamento positivo degli ultimi anni pur con la presenza di alcuni segnali preoccupanti derivanti dall'aumento dei costi per carburanti, spese assicurative, ecc. che meritano una più ampia riflessione.

A) ANDAMENTO DEI COSTI

Un elemento fondamentale per migliorare l'andamento economico generale, sarà quello di proseguire con la politica di contenimento dei costi effettuando controlli sulle voci di spesa (acquisti, consulenze, pubblicità, legali, contributi alle associazioni, ecc.).

Il tutto attraverso:

- a) coinvolgimento dei responsabili dei vari settori (capi officina, responsabile acquisti, capi ripartizione, ecc.);
- b) monitoraggio costante della situazione economica;
- c) introduzione di una contabilità analitica che permetta la esatta valutazione dei risultati per centri di costo.

B) INTROITI DEL TRAFFICO

La Start dovrà perseguire una politica di incremento dei ricavi sia attraverso maggiori controlli e lotta all'evasione, sia sviluppando e potenziando i propri servizi.

A partire dal 24 settembre 2012 è iniziato il collegamento diretto Ascoli Piceno – Ancona e a far data dal 17 febbraio 2013 è partita la linea ministeriale Ascoli Piceno – Bologna.

Le suddette linee vengono svolte in via sperimentale e, nel corso del 2013, verranno valutati i risultati ottenuti e l'eventuale prosecuzione dei servizi.

Al momento si può affermare che la linea Ascoli Piceno – Ancona stia riscuotendo un buon successo. L'imminente intensificazione del servizio di collegamento con Ancona da parte di Trenitalia, impone alla Start di trovare accordi commerciali con Ferrovie.

La linea per Bologna, essendo iniziata da pochi mesi e prevedendo solo due cose settimanali, non è al momento perfettamente valutabile anche se, con il passare del tempo, si registra ugualmente un incremento di viaggiatori.

Sono in cantiere i seguenti progetti:

- sostituzione di alcune obliteratrici (partendo con quelle dei servizi urbani) che dovrebbero permettere un miglior controllo sui titoli di viaggio;
- installazione di tornelli: si tratta di un sistema che consente l'accesso a bordo dei mezzi solamente a coloro che sono muniti di regolare titolo di viaggio. La Start ha presentato la richiesta per una sperimentazione al Ministero dei Trasporti di Roma; si è in attesa della autorizzazione che, al momento, è ferma in quanto il Ministero ha chiesto chiarimenti alla Comunità Europea;
- collegata alla installazione di tornelli, c'è la istituzione di tessere prepagate del tipo "contactless" per velocizzare l'ingresso a bordo e per agevolare l'acquisto del titolo di viaggio;
- dallo scorso mese di marzo 2013, attraverso un accordo con le OO.SS., è stato regolamentato il sistema di verifica dei titoli di viaggio che attualmente vede ben 8 operatori che quotidianamente controllano i biglietti a bordo degli autobus sulle linee TPL;
- nel corso dei prossimi mesi verrà istituito un abbonamento "famiglia" che prevede agevolazioni tariffarie nell'ambito delle famiglie in possesso di abbonamenti mensili;
- saranno rinnovate ed ulteriormente pubblicizzate, nei servizi urbani di Ascoli Piceno e San Benedetto del Tronto, le nuove tipologie di titoli di viaggio per incentivare l'uso del mezzo pubblico:
 - biglietto di durata pari a 120 minuti valido per tutte le linee urbane;
 - biglietto giornaliero valido per tutte le linee urbane;
 - abbonamento settimanale ridotto valido su tutte le linee urbane.

C) LINEA ASCOLI - SAN BENEDETTO DEL TRONTO

A seguito della elettrificazione della linea ferroviaria Ascoli Piceno - San Benedetto del Tronto sarà necessario uno studio per la individuazione di sistemi di collaborazione ed integrazione tra le due tipologie di trasporto (ferro/gomma): la Start potrebbe proporre la gestione della predetta tratta insieme con Trenitalia.

D) LINEA DI COLLEGAMENTO CON ROMA-FIUMICINO

E' in fase di definizione un accordo con la società Roma Marche Linee per l'accorpamento della corsa notturna "Via Autostrada" che, dal prossimo 01 giugno 2013, potrebbe essere svolta al 50% tra le due aziende. Tale accordo dovrebbe apportare risparmi per la Start valutabili in circa 100.000 euro su base annua.

Nel corso del 2013 si valuteranno eventuali variazioni con il fine di combattere la concorrenza; in particolare:

- a. spostare l'orario di partenza della corsa notturna Via Salaria a seguito dello scarso utilizzo da parte dei viaggiatori aggiungendo il prolungamento fino a Fiumicino;
- b. collegare alcune corse con l'aeroporto di Ciampino;

- c. implementare i sistemi elettronici di emissione di biglietti a bordo da parte degli operatori di esercizio attraverso il collegamento diretto al sistema di prenotazione on-line.

E) SETTORE NOLEGGIO

L'auspicio è che la crisi economica che investe il nostro paese abbia una inversione di tendenza con conseguente ripresa dei servizi turistici. La Start ha in progetto la implementazione del noleggio confidando sulla professionalità dei propri Operatori di esercizio e sull'utilizzo di buoni autobus da offrire alla clientela.

F) RAPPORTI CON LE OO. SS.

Questo Consiglio di Amministrazione ha apportato alcune modifiche ai rapporti con le OO. SS.: istituzione di tavoli di confronto, coinvolgimento di tutti i componenti dell'intero CdA. Ciò ha permesso un migliore approfondimento dei problemi con confronti serrati e mirati.

Il 2013 sarà un anno particolarmente difficile in quanto, oltre al taglio già deliberato della Regione del 4 % delle risorse al TPL, occorrerà affrontare le seguenti problematiche:

- a. ristrutturazione dei servizi della linea di collegamento con Roma/Fiumicino;
- b. recupero dei danni arrecati agli automezzi;
- c. gara per l'assegnazione dei servizi che potrebbe comportare una riduzione degli organici;
- d. definizione dell'attuale regolamento sui trasferimenti, ecc.

G) PERSONALE DIPENDENTE

Nel corso del 2012 sono stati assunti, attraverso pubblici concorsi, a tempo indeterminato le seguenti figure:

- N. 6 Operatori di esercizio (conducenti).

Inoltre, sono stati stipulati diversi contratti a tempo determinato sempre per Operatori di esercizio.

H) FUTURE GARE PER L'ASSEGNAZIONE DEI SERVIZI

Questa è una delle questioni più delicate che la Start dovrà affrontare nel corso del secondo semestre 2013 in quanto la Regione Marche predisporrà l'iter per giungere alla procedura di gara per l'assegnazione dei servizi di TPL, durata di 9 anni, sulla base degli attuali 5 bacini provinciali.

La questione presenta una molteplicità di aspetti che coinvolgono il futuro della Start:

- a. il nuovo Piano Regionale dei Trasporti che la Regione Marche predisporrà insieme alla società di consulenza TTA; in tale contesto il bacino di Ascoli Piceno negli ultimi 15 anni ha visto solo una diminuzione di risorse e di chilometri con il rischio che venga ulteriormente penalizzato rispetto alle altre Province;
- b. le modalità di espletamento della gara europea che potrebbe avvenire sulla base dell'art. 4 del D.L. 13/08/2011 n. 138 e cioè con gara aperta a tutti;
- c. le necessarie alleanze in vista della procedura concorsuale con eventuali accordi da trovare all'interno delle Aziende marchigiane pubbliche e private;

- d. il patrimonio aziendale (depositi, officine, ecc.) da inserire nella procedura di gara;
- e. le economie di gestione ed il relativo Piano Industriale da predisporre per effettuare l'offerta di gara.

In tale contesto determinante sarà l'apporto da parte dei Soci principali in quanto, alcune questioni riguardano aspetti di grande importanza per la politica ed il territorio Piceno.

4) INVESTIMENTI

- Autobus

Nel corso del 2012 sono stati effettuati i seguenti acquisti di autobus:

- n. 1 autobus da 12 mt per il servizio extraurbano;
- n. 1 autobus da 13.5 mt per il servizio di noleggio (usato di recente fabbricazione);
- n. 2 autobus da 13.5 mt per servizio extraurbano TPL;
- n. 1 autobus da 13.5 mt GT per servizio linea Roma/Fiumicino;
- n. 2 autobus da 10.5 mt per servizio urbano (alimentazione a metano).

Nel corso del 2013 si prevedono i seguenti ulteriori investimenti:

- n. 1 autobus da 13.5 mt per il servizio extraurbano TPL;
- n. 1 autobus da 13.5 mt GT per il servizio Roma/Fiumicino;
- n. 1 autobus da 8 mt per servizi di noleggio (usato di recente fabbricazione);
- n. 4 autobus 8 mt per servizio urbano (alimentazione a metano);
- n. 3 autobus da 10.5 mt per servizio urbano (alimentazione a metano)

- Deposito del Marino del Tr.

Nel 2012 sono stati realizzati i seguenti interventi presso il deposito del Marino del Tr.:

- sistemazione della rotatoria di ingresso con inserimento di una zona di verde;
- costruzione di bagni e docce all'interno dell'officina per i meccanici.

-Deposito di S. Benedetto del Tr.

Nel corso del 2012 sono stati realizzati i seguenti investimenti:

- a) sistemazione del piazzale adiacente al deposito di Via Mamiani con completa asfaltatura dello stesso;
- b) sistemazione della segnaletica a terra all'interno di tutto il deposito;
- c) realizzazione insonorizzazione impianto di lavaggio.

-Maxi pensilina alla "Sosta" di S. Giovanni

A fine 2012 sono iniziati i lavori per la realizzazione di una maxi pensilina in località S. Giovanni; essa è particolarmente utile nella zona di scambio dei viaggiatori per le linee a lunga percorrenza in particolare per Roma/Fiumicino.

-Impianto fotovoltaico

E' in corso di ultimazione l'impianto fotovoltaico realizzato sul tetto del deposito del Marino del Tronto.

Per l'assegnazione dei lavori è stata effettuata regolare gara che è stata vinta dalla società TS Energie e Risorse di Civitanova Marche (spesa dell'impianto €. 275.000 + iva)

L'impianto presenta le seguenti caratteristiche tecniche:

- potenza nominale: circa 196,80 KWp;
- moduli fotovoltaici N. 820;
- energia annualmente producibile: 208.000 kWh.

L'impianto, beneficerà del contributo GSE (V° contrib.) e consentirà di abbattere le spese di consumo energetico

Autostazione Ascoli Piceno

Nello scorso mese di ottobre 2012 è stata inaugurata l'Autostazione di Ascoli Piceno gestita dalla Start.

E' stato stipulato un contratto con l'ARPA per l'uso di uno stallo dietro pagamento di un corrispettivo di €. 1.200.

Importante sarà la possibilità di parcheggio a pagamento per i bus turistici in arrivo nella città Ascoli.

Il progetto, oltre ad apportare vantaggi di natura economica, permetterebbe lo snellimento del traffico il Viale De Gasperi dove, soprattutto nel periodo delle gite, vengono stazionati autobus turistici che di fatto occupano gli stalli destinati ai bus urbani ed extraurbani della Start.

Infine, l'Azienda ha presentato un progetto per la realizzazione di un chiosco, all'interno dell'Autostazione, per la vendita di prodotti gastronomici tipici ascolani di interesse per i viaggiatori che transitano all'interno dell'Autostazione.

Deposito di Viale Indipendenza

La Start da alcuni anni ha valutato la possibilità di dismettere il deposito di Ascoli P. Viale Indipendenza (Zona Centro Direzionale) di sua proprietà in quanto nella stessa città è presente anche il deposito del Marino del Tronto all'interno del quale sono ubicati gli uffici amministrativi e la direzione.

Il deposito di Viale Indipendenza ha un'area di circa 5.800 mq.

Nel 2002 due tecnici furono incaricati di redigere un progetto per la realizzazione di un complesso polivalente: attività commerciali, alberghiere, residenziali ed uffici, ecc.. L'intenzione della Start è quella di ottenere la licenza e, successivamente, valutare una cessione (in tutto o in parte) al miglior offerente.

Considerata l'approvazione del nuovo PRG comunale e, vista la realizzazione dell'autostazione confinante con l'area in argomento, il Consiglio di Amministrazione della Start ritiene opportuno riprendere l'iter procedurale del progetto, anche tramite un accordo di programma con gli stessi soggetti che hanno partecipato all'iniziativa dell'autostazione (Provincia di Ascoli Piceno, Comune di Ascoli Piceno e Start), per giungere ad ottenere la necessaria licenza edilizia.

5) CONCLUSIONI SUL BILANCIO E RAPPORTI CON I SOCI

Con molta difficoltà la Start è riuscita a chiudere il bilancio 2012 con un segno positivo.

Il 2013 si presenta ancor più difficile dell'anno trascorso sia in previsione dell'ulteriore taglio delle risorse da parte della Regione Marche al TPL, sia per gli aumenti di gasolio ed assicurazione.

Inoltre si propsetta l'aumento del costo del personale in vista del rinnovo dei contratto di lavoro che è fermo da alcuni anni e che è in fase di definizione.

E' indispensabile che l'azienda trovi il sostegno dei propri soci per:

- a) individuazione dei Piani di Trasporto che la Regione Marche sta predisponendo al fine di non restare penalizzati;
- b) puntualità dei pagamenti dei corrispettivi dei contratti di servizio con particolare riferimento ai crediti degli anni pregressi per permettere alla Start di avere le liquidità necessarie per affrontare i pagamenti;
- c) supporto da parte del Comune di Ascoli Piceno per la realizzazione dei progetti dell'Autostazione;
- d) supporto da parte del Comune di Ascoli Piceno e della Provincia di Ascoli Piceno per l'approvazione del progetto di messa a reddito dell'autodeposito di Viale Indipendenza;
- e) supporto degli Enti Locali interessati per trovare con Trenitalia le sinergie necessarie al fine di permettere una completa integrazione ferro/gomma sulla tratta Ascoli Piceno – S. Benedetto del Tr. .

Ascoli Piceno il 14 marzo 2013

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
(Dott. Alessandro Antonini)