



**PROVINCIA DI TREVISO**  
**ENTE DI GOVERNO**  
**DELLA MOBILITÀ NELLA MARCA TREVIGIANA**

**Conferenza Permanente**  
**Seduta del 16 dicembre 2024**

**Deliberazione n. 10/2024**

**OGGETTO: Relazione ex art. 30 D.Lgs. n. 201/2022: approvazione.**

L'anno duemilaventiquattro (2024), il giorno sedici (16) del mese di dicembre, alle ore 10.00 circa, si è riunita la Conferenza Permanente dell'Ente di Governo della mobilità nella Marca Trevigiana.

La Conferenza è stata convocata dal Presidente della Provincia di Treviso con nota prot. n. 68841 del 04.12.2024.

Assume la presidenza Stefano Marcon, in qualità di Presidente della Provincia di Treviso.

Svolge le funzioni di segretaria verbalizzante la dott.ssa Gianna Di Tos, E.Q. dell'Ufficio Trasporti

Dopo aver accertato la regolarità della convocazione e composizione della Conferenza, attraverso la verifica dei presenti e delle deleghe presentate, il Presidente attesta che risultano presenti:

ENTE	QUOTA	PRESENTE	RAPPRESENTANTE
PROVINCIA DI TREVISO	69,88%	P	Stefano Marcon Presidente
COMUNE DI ASOLO	0,65%	P in videoconferenza	Andrea Canil Assessore delegato
COMUNE DI CONEGLIANO	2,11%	A	
COMUNE DI MONTEBELLUNA	0,59%	P	Adriano Martignago Assessore delegato
COMUNE DI TREVISO	24,10%	P in videoconferenza	Andrea De Checchi Assessore delegato
COMUNE DI VITTORIO VENETO	2,67%	P in videoconferenza	Marco Dus Vicesindaco delegato

Le sedute sono validamente convocate quando sono presenti i rappresentanti degli Enti che rappresentino l'80% della quote di convocazione.

L'esito della verifica è il seguente:



## **PROVINCIA DI TREVISO**

### **ENTE DI GOVERNO DELLA MOBILITÀ NELLA MARCA TREVIGIANA**

---

<b>Enti Presenti</b>	<b>Quote</b>
5	97,89%
<b>Enti Assenti</b>	
1	2,11%

Il quorum, pertanto, è stato raggiunto e la Conferenza è validamente costituita per deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno.

Partecipano alla seduta su invito del Presidente:

il Sig. Corrado Bianchessi, il Sig. Mario Zanandrea, la Sig.ra Lara Santi ed il dott. Marco Dall'Agnol, in rappresentanza dell'Azienda MOM Spa.

Partecipa alla seduta il dott. Massimiliano Lorenzon, Dirigente del Settore Stazione Unica Appaltante, Contratti, Trasporti

Il Presidente dichiara aperta la discussione.

#### **LA CONFERENZA PERMANENTE**

Il Presidente della Provincia ricorda che con deliberazione dell'Ente di governo n. 17/2023 del 19.12.2023 è stata approvata la relazione prevista dall'art. 30 del D.Lgs 201/2022 riferita all'anno 2022 e che la stessa è stata poi pubblicata sull'apposita sezione dedicata sul portale di ANAC; ricorda altresì che il citato l'art. 30 del D. Lgs 201/22 prevede una "ricognizione periodica" della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica affidati dai Comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti, le loro eventuali forme associative, le Città metropolitane e le Province, nonché gli altri enti competenti, in relazione al proprio ambito o bacino del servizio.

Il Presidente cede la parola al dott. Massimiliano Lorenzon che procede ad illustrare sinteticamente la relazione aggiornata all'anno 2023, allegata alla presente.

Con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese

#### **DELIBERA**

1. di approvare la relazione di cui all'art. 30 del D. Lgs 201/2022 aggiornata all'anno 2023, allegata alla presente;
2. di dare atto che la stessa verrà successivamente pubblicata nell'apposita sezione dedicata sul portale di ANAC;
3. di pubblicare la presente deliberazione nell'apposita sezione del sito istituzionale della Provincia di Treviso.



**PROVINCIA DI TREVISO**

**ENTE DI GOVERNO  
DELLA MOBILITÀ NELLA MARCA TREVIGIANA**

---

La Segretaria  
dott.ssa Gianna Di Tos  
*(sottoscritto digitalmente  
ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)*

Il Presidente  
Stefano Marcon  
*(sottoscritto digitalmente  
ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)*



**PROVINCIA DI TREVISO**

**ENTE DI GOVERNO  
DELLA MOBILITÀ NELLA MARCA TREVIGIANA**

**SITUAZIONE GESTIONALE  
SERVIZI PUBBLICI LOCALI  
DI RILEVANZA ECONOMICA**

**RELAZIONE EX ART. 30 D.LGS. n. 201/2022 - ANNO 2023**

**OGGETTO DEL SERVIZIO PUBBLICO LOCALE**

Servizi di trasporto su gomma - urbano ed extraurbano

In Provincia di Treviso (a partire dal 2001) sono stati sottoscritti contratti di servizio suddivisi in cinque bacini, di volta in volta prorogati sino alla sottoscrizione del nuovo contratto:

Tipo servizio	Ente Affidante	Azienda affidataria
Urbano	COMUNE DI TREVISO	A.C.T.T. SPA di Treviso
Urbano	COMUNE DI CONEGLIANO	A.T.M. SPA di Vittorio Veneto
Urbano	COMUNE DI MONTEBELLUNA	LAMARCA SPA di Treviso
Urbano	COMUNE DI VITTORIO VENETO	A.T.M. SPA di Vittorio Veneto
Extraurbano e suburbano	PROVINCIA DI TREVISO	LAMARCA SPA di Treviso e C.T.M. SPA di Castelfranco Veneto

Le suindicate cinque aziende di trasporto si sono fuse per incorporazione in un'unica azienda, ovvero nella società MOBILITA' DI MARCA SPA che è divenuta titolare dei rapporti contrattuali delle predette società con l'Amministrazione Provinciale per l'esercizio dei servizi di TPL affidati ai sensi della L.R. 25/98.

Nell'anno 2014 è stato istituito l'Ente di Governo della mobilità nella Marca Trevigiana e sono state attribuite alla Provincia di Treviso le funzioni amministrative, di pianificazione, programmazione, affidamento, controllo e vigilanza dei servizi di trasporto pubblico locale ricadenti nel bacino trevigiano.

Nell'ottobre dell'anno 2022, a seguito dell'espletamento della gara a doppio oggetto, il servizio è stato affidato all'azienda Mobilità di Marca SpA ed è stato altresì individuato il socio privato, ovvero Autoguidovie SpA, che è entrato nella Società con un capitale del 30% in data 14.03.2023; pertanto, a decorrere da tale data, il capitale sociale (deliberato e sottoscritto) da MOM Spa è salito ad € 28.273.370.

## VALORE COMPLESSIVO SU BASE ANNUA DEI SERVIZI AFFIDATI

Finanziamenti assegnati dalla Regione per l'anno 2023 (IVA esclusa)

Tipo servizio	D.G.R. 642del 30 maggio 2023
Urbano Treviso	Euro 6.296.567,59=
Urbano Conegliano	Euro 544.658,50=
Urbano Montebelluna	Euro 148.609,30=
Urbano Vittorio Veneto	Euro 720.568,61=
Extraurbano prov. Treviso	Euro 18.816.980,42=

Ulteriori assegnazioni regionali (IVA esclusa) riferite al contratto anno 2023 (in bilancio provinciale 2024)

Tipo di servizio	D.G.R. 1491 del 4.12.2023	D.G.R. 1493 del 4.12.2023
Urbano Treviso	Euro 367.154,57=	Euro 356.475,10=
Urbano Conegliano	Euro 31.759,19=	Euro 30.385,40=
Urbano Montebelluna	Euro 8.665,45=	Euro 8.413,40=
Urbano Vittorio Veneto	Euro 42.016,55=	Euro 40.794,41=
Extraurbano prov. Treviso	Euro 1.097.223,25=	Euro 1.065.308,17=

## CRITERI TARIFFARI

Tariffe a scaglioni chilometrici approvate con delibera Ente di Governo n. 6/2023 del 06.06.2023;

## DATI AFFIDATARIO

Denominazione: **MOBILITA' DI MARCA S.P.A.**

Sigla: **MOM S.P.A.**

Data atto di costituzione: 30/12/2011

## TIPOLOGIA DI PARTECIPAZIONE

Partecipazione diretta

## QUOTE SOCIETARIE

Mobilità di Marca è una società per azioni partecipata da 38 soci (Provincia di Treviso, ATAP, ATVO e 35 Comuni della provincia di Treviso).

Spetta all'assemblea dei soci la nomina degli organi societari: Consiglio di Amministrazione, Collegio Sindacale, Revisori dei Conti.

I principali azionisti e le relative quote sociali sono:

### **Azionisti Partecipazione al capitale sociale 2023**

Amministrazione Provinciale di Treviso 49,82%

Atap Spa 14,95%

Comune di Treviso 14,24%

Comune di Vittorio Veneto 2,82%

Atvo Spa 2,49%

Comune di Castelfranco Veneto 3,94%

Altri comuni 11,74%

**Totale 100%**

La quota dell'11,74% è detenuta da 32 comuni della provincia di Treviso:

Altivole, Asolo, Borso del Grappa, Breda di Piave, Carbonera, Casale sul Sile, Casier, Castalcucco, Castello di Godego, Cavaso del Tomba, Fonte, Loria, Maserada sul Piave, Mogliano Veneto, Monastier, Morgano, Paese, Pieve del Grappa, Ponzano Veneto, Povegliano, Preganziol, Quinto di Treviso, Resana, Riese Pio X, Roncade, San Biagio di Callalta, San Zenone degli Ezzelini, Silea, Spresiano, Vedelago, Villorba e Zero Branco.

**A seguito dell'ingresso in società del nuovo socio operativo risultato aggiudicatario della Gara a doppio oggetto, l'assetto societario è cambiato come segue:**

Amministrazione Provinciale di Treviso 41%

Autoguidovie Spa 30%

Comune di Treviso 11,72%

Comune di Vittorio Veneto 2,32%

Atvo Spa 2,05%

Comune di Castelfranco Veneto 3,24%

Comune di Vedelago 1,16%

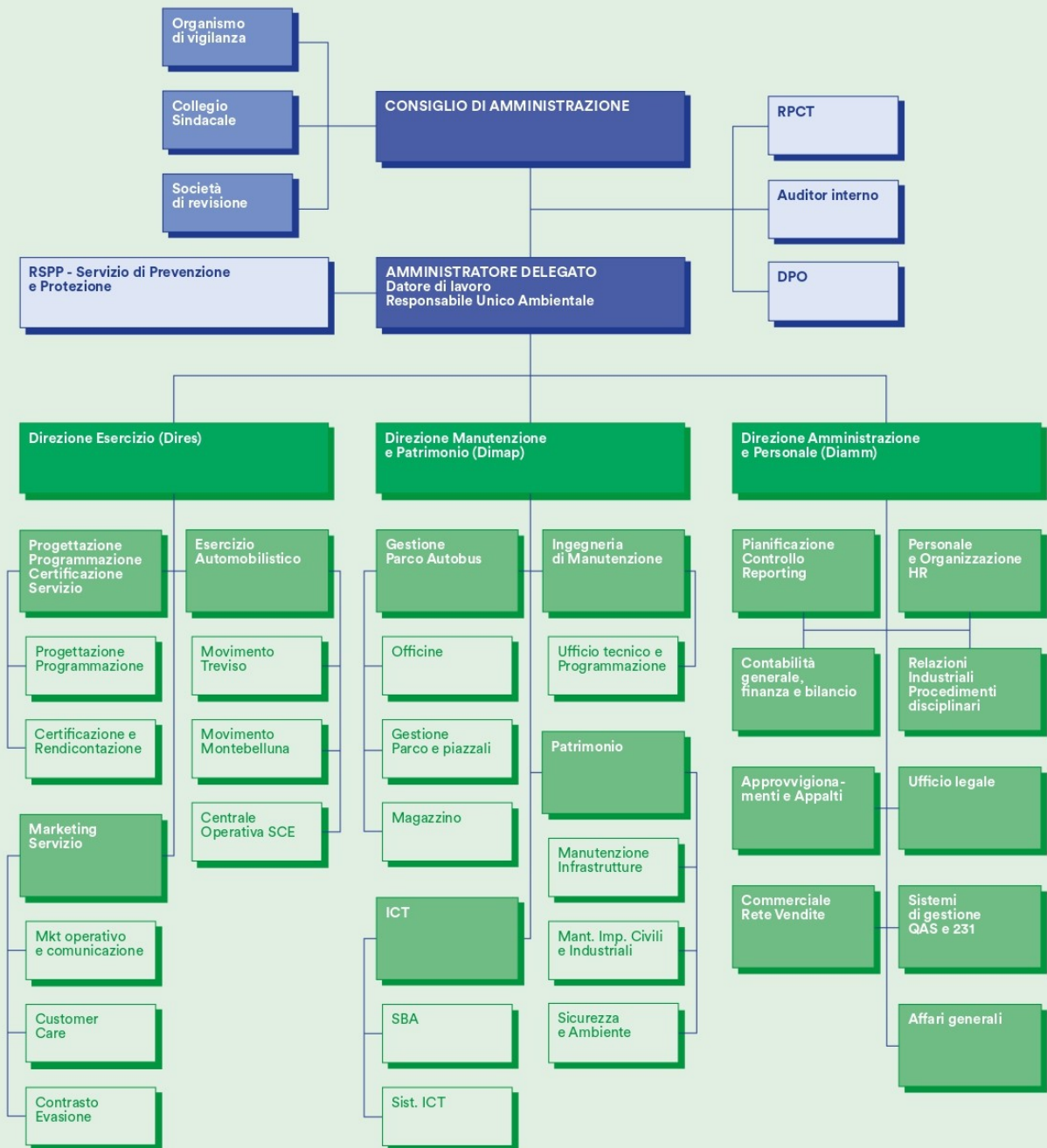
Altri comuni (31 Comuni con quote inferiori all'1%) 8,64%

**Totale 100%**

Mobilità di Marca adotta il sistema tradizionale di amministrazione e controllo, che affida al Consiglio di Amministrazione la gestione aziendale e le funzioni di vigilanza al Collegio Sindacale.

Il Consiglio di Amministrazione (organo più alto di governo di MOM) è composto da tre membri: il Presidente e due Consiglieri.

## Organigramma



## ANDAMENTO ECONOMICO

ANDAMENTO ECONOMICO ESERCIZIO 2023						
	EXTRAURB.TV	URB.TV	URB. VITT.V.	URB.CONEG.	URB.MONTEB.	TOTALE
1 COSTI COMPLESSIVI DEL SERVIZIO	41.486.269,19 €	11.913.532,44 €	1.588.595,87 €	1.216.653,07 €	233.404,45 €	56.438.455,03 €
2 PASSEGGERI TRASPORTATI	17.368.537	8.280.928	531.596	495.351	71.533	26.747.944
3 COSTO MEDIO PER PASSEGGERO TRASPORTATO	2,39 €	1,44 €	2,99 €	2,46 €	3,26 €	2,11 €
4 RICAVI TOTALI DEL SERVIZIO	42.458.021,65 €	12.139.292,92 €	1.539.019,66 €	1.131.440,30 €	229.262,79 €	57.497.037,33 €
5 - di cui da vendita abbonamenti	12.020.131,58 €	1.797.894,87 €	127.355,92 €	111.222,29 €	17.491,90 €	14.074.096,55 €
6 - di cui da vendita biglietti	3.944.854,49 €	1.679.137,06 €	98.982,01 €	86.442,82 €	13.594,84 €	5.823.011,22 €
7 CREDITI COMMERCIALI CORRENTI AL 31/12	2.685.405,93 €	761.516,33 €	94.628,24 €	70.401,43 €	14.038,80 €	3.625.990,73 €
8 NUM.PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO	402	129	20	15	1	567
9 - di cui diretti (autisti)	315	101	16	11	1	444
10 - di cui indiretti	87	28	4	4	0	123
11 COSTO COMPLESSIVO DEL PERSONALE ADDETTO	18.490.408,87 €	5.938.972,38 €	918.397,79 €	673.491,71 €	61.226,52 €	26.082.497,28 €
12 COSTO MEDIO UNITARIO PER ADDETTO	45.996,04 €	46.038,55 €	45.919,89 €	44.899,45 €	45.019,50 €	45.971,69 €

## CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO A VALORE AGGIUNTO

Conto economico a valore aggiunto		
Valore della produzione	31/12/2023	31/12/2022
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	49.191.958	44.977.432
Variazione rimanenze finali e sem	0	0
Variazione lavori in corso	0	0
Incremento imm. Per lav. Interni	53.413	326.262
<b>Totale valore della produzione</b>	<b>49.245.371</b>	<b>45.303.694</b>
Costi		
Costi per materie prime	10.067.121	10.846.283
Costi per servizi	12.519.379	13.049.534
Costi per il godimento di beni di terzi	813.447	804.558
Variazione delle rimanenze materie prime	133.438	-57.543
Oneri diversi di gestione	758.828	536.502
<b>Totale costi</b>	<b>24.292.213</b>	<b>25.179.333</b>
<b>Valore aggiunto</b>	<b>24.953.158</b>	<b>20.124.360</b>
Costi per il personale	-27.202.632	-26.978.889
Altri ricavi e proventi (escl. Plusv e contrib c/inv)	7.721.793	4.922.614
<b>Margine operativo lordo - ebitda</b>	<b>5.472.319</b>	<b>-1.931.915</b>
Ammortamenti e svalutazioni	-5.798.815	-162
Accantonamento per rischi	-1.208.910	-63.000
Altri accantonamenti	0	0
Contributi c/investimenti	2.003.905	0



<b>Reddito operativo - ebit</b>	<b>468.499</b>	<b>-1.995.077</b>
Proventi e oneri gestione patrimoniale		
Altri ricavi e proventi	-	-
Proventi da partecipazione	-	-
<b>Altri proventi finanziari</b>		
Da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	-	-
Da titoli iscritti nell'attivo circolante	-	-
<b>Rivalutazioni</b>		
Di partecipazioni	-	-
Di titoli iscritti nell'attivo circolante	-	-
<b>Svalutazioni</b>		
Di partecipazioni	-	-
Di titoli iscritti nell'attivo circolante	-	-
<b>Risultato gestione patrimoniale</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Proventi e oneri gestione finanziaria</b>		
Prov. Da crediti iscritti nelle immob.Ni	-	-
Prov. Diversi dai precedenti	59.303	49.813
Interessi e altri oneri finanziari	-456.029	-142.061
Utili perdite su cambi	-	-
Rivalutazioni di imm. Finanziarie	-	-
Svalutazioni di imm. Finanziarie	-	-
<b>Risultato della gestione finanziaria</b>	<b>-396.726</b>	<b>-92.248</b>
Proventi e oneri straordinari	-	-
<b>Risultato prima delle imposte</b>	<b>71.773</b>	<b>-2.087.325</b>
Imposte sul reddito d'esercizio		
<b>Utile perdita dell'esercizio</b>	<b>71.773</b>	<b>-2.087.325</b>

Dalla classificazione del conto economico a valore aggiunto, riferito al bilancio chiuso al 31/12/2023 si evidenziano i seguenti indicatori economici in chiaro miglioramento rispetto all'esercizio precedente:

<b>Descrizione</b>	<b>31/12/2023</b>	<b>31/12/2022</b>
Valore aggiunto	24.953.158	20.124.360
Margine operativo lordo - EBITDA	5.472.319	-1.931.915
Margine operativo netto - EBIT	468.499	-1.995.077
Risultato prima delle imposte	71.773	-2.087.325
Risultato d'esercizio netto	71.773	-2.087.325

## STATO PATRIMONIALE RICLASSIFICATO

Stato patrimoniale riclassificato	31/12/2023	31/12/2022
<b>Attivo fisso</b>		
Immobilizzazioni immateriali	6.292.373	7.004.721
Immobilizzazioni materiali	57.073.968	48.689.580
Terreni e fabbricati	15.113.140	15.293.297
Altre immobilizzazioni	41.960.829	33.396.283
Immobilizzazioni finanziarie	232.200	232.200
Partecipazioni	232.200	232.200
Crediti v/control., Coll. E altre	0	0
Altre immob.Ni finanziarie	0	0
<b>Totale attivo fisso</b>	<b>63.598.540</b>	<b>55.926.501</b>
<b>Attivo corrente</b>		
Disponibilità liquide	8.065.843	11.054.835
Crediti	19.242.038	12.209.255
Crediti v/clienti	3.723.363	4.436.284
Crediti v/altri	15.518.675	7.379.229
Ratei e risconti	588.108	393.742
Altre attività finanz. A breve	0	0
Rimanenze	1.939.267	2.072.176
Materie prime	1.939.267	2.072.176
Prodotti in corso di lav.	0	0
Lavori su ordinazione	0	0
Prodotti finiti	0	0
Acconti	0	0
<b>Totale attivo corrente</b>	<b>29.247.149</b>	<b>25.336.266</b>
<b>Totale impieghi</b>	<b>92.845.689</b>	<b>81.262.767</b>
<b>Passivo corrente</b>		
Debiti v/ banche	2.021.221	6.342.512
Debiti v/ fornitori	8.297.238	9.094.426
Acconti	0	0
Altri debiti a breve	4.101.537	4.306.164
Ratei e risconti	25.836.957	19.055.756
<b>Totale passivo corrente</b>	<b>40.256.953</b>	<b>38.798.858</b>

<b>Passivo consolidato</b>		
Fondi per rischi ed oneri	1.208.910	134.695
Fondo tfr	5.190.420	5.810.843
Debiti v/banche	10.673.780	7.858.874
Altri debiti a m/l termine	0	0
<b>Totale passivo consolidato</b>	<b>17.073.109</b>	<b>13.804.412</b>
<b>Capitale netto</b>		
Capitale sociale	28.273.370	23.269.459
Ris. E utili/perdite portati a nuovo	7.170.484	7.477.363
Utile perdita dell'esercizio	71.773	-2.087.325
<b>Totale capitale netto</b>	<b>35.515.627</b>	<b>28.659.497</b>
<b>Totale fonti</b>	<b>92.845.689</b>	<b>81.262.767</b>

Nel prospetto seguente è indicata la sintesi delle varie voci significative dello stato patrimoniale confrontate con i valori del periodo precedente:

Sintesi di stato patrimoniale	31/12/2023		31/12/2022	
Attivo corrente				
Liquidità immediate	8.065.843	27,58%	11.054.835	37,80%
Liquidità differite	19.242.038	65,79%	12.209.255	41,75%
Disponibilità	1.939.267	6,63%	2.072.176	7,09%
Totale attivo corrente	29.247.149	31,50%	25.336.266	31,18%
Immobilizzazioni				
Immobilizzazioni immateriali	6.292.373	9,89%	7.004.721	11,01%
Immobilizzazioni materiali	57.073.968	89,74%	48.689.580	76,56%
Immobilizzazioni finanziarie	232.200	0,37%	232.200	0,37%
Totale immobilizzazioni	63.598.540	68,50%	55.926.501	68,82%
Totali attivo	92.845.689	100,00%	81.262.767	100,00%
Passivo				
Passivo corrente	40.256.953	43,36%	38.798.858	47,74%
Passivo consolidato	17.073.109	18,39%	13.804.412	16,99%
Totale passivo	57.330.062	61,75%	52.603.270	64,73%
Capitale netto	35.515.627	38,25%	28.659.497	35,27%
Totale passivo e cn	92.845.689	100,00%	81.262.767	100,00%

## PRINCIPALI DATI PATRIMONIALI E FINANZIARI

Stato patrimoniale finanziario	31/12/2023	31/12/2022
<b>Impieghi</b>		
Immobilizzazioni immateriali	6.292.373	7.004.721
Immobilizzazioni materiali	57.073.968	48.689.580
Immobilizzazioni finanziarie	232.200	232.200
Rimanenze	1.939.267	2.072.176
Liquidità differite	19.242.038	12.209.255
Liquidità immediate	8.065.843	11.054.835
<b>Totale impieghi</b>	<b>92.845.689</b>	<b>81.262.767</b>
<b>Fonti</b>		
Patrimonio netto	35.515.627	28.659.497
Passivo consolidato	17.073.109	13.804.412
Totale capitale permanente	52.588.736	42.463.909
Passivo corrente	40.256.953	38.798.858
<b>Totale fonti</b>	<b>92.845.689</b>	<b>81.262.767</b>
<b>Indicatori</b>		
	%	%
Peso delle immobilizzazioni (i/k)	68,50	68,82
Peso del capitale circolante ( c/k)	31,50	31,18
Peso del capitale proprio (n/k)	38,25	35,27
Peso del capitale di terzi (t/k)	61,75	64,73
Copertura immobilizzi (i/p)	120,94	131,70
Indice di disponibilità (c/pc)	72,65	65,30
Indice di liquidità [(li+ld)/pc]	67,83	59,96
Indice di autocopertura del capitale fisso (n/t)	61,95	54,48
Copertura immobilizzi (p/i)	82,69	75,93



## **QUALITÀ DEL SERVIZIO**

### **OPERATIVITÀ SUL TERRITORIO**

Serviti 153 comuni in 6 province  
3.839 Km di rete orientata, 4.280 paline di fermata  
30 linee urbane, 87 extraurbane  
483 autobus di cui 155 urbani e 328 extraurbani  
17,2 milioni di Km percorsi nel 2023  
Passeggeri 26,7 milioni

### **DIMENSIONE SOCIALE**

549 dipendenti di cui il 97,4% a tempo indeterminato  
4.403 ore di formazione erogate  
90% dei clienti intervistati ha un'alta soddisfazione  
3,8 gg il tempo medio di riscontro al reclamo  
47,1% degli abbonati ha scelto canali digitali per l'acquisto

### **DIMENSIONE AMBIENTALE**

40 mila tonnellate di CO2 risparmiate grazie al trasporto pubblico MOM  
13 mila tonnellate di CO2 per emissioni di gas  
52 tonnellate circa di rifiuti pericolosi destinati a recupero  
27 nuovi autobus ibridi (gasolio e metano) entrati in servizio anche in ambito extraurbano  
35 autobus elettrici  
4.817 kWh mediamente prodotti da impianto fotovoltaico

### **DIMENSIONE ECONOMICA**

37,8 milioni di Euro il fatturato dei fornitori nel 2023; tra i fornitori il 20% ha sede a Treviso e il 60% in Veneto (Treviso esclusa)  
1,95 milioni di Euro l'investimento per l'infrastruttura di ricarica per mezzi elettrici  
51,9 milioni di Euro il valore economico distribuito a fornitori e dipendenti  
9,9 milioni di euro l'investimento per l'acquisto di nuovi autobus

### **DIGITALIZZAZIONE**

Nel 2023 il 47,1% degli abbonati hanno acquistato tramite:

- sito internet
- App MOMUP
- Sportelli bancomat intesa

L'acquisto dei biglietti smaterializzati può avvenire tramite:

- App MPOMUP
- SMS

Nel corso del 2023 i biglietti venduti tramite questi canali sono stati il 20,4% del totale dei biglietti (contro il 15,9% del 2022).

La rete di vendita tradizionale resta comunque capillare nel territorio di competenza con 427 punti vendita, n. 9 rivendite informatizzate, n. 21 biglietterie.

## POLITICHE TARIFFARIE ED AGEVOLAZIONI

Nel 2023 è proseguita l'applicazione del Bonus Nazionale Trasporti: sono stati applicati 25.497 bonus per altrettanti acquisti.

Bonus Trasporti		
Anno	N. Bonus	Importo
Settembre 2022	7.934	426.981,90
Ottobre 2022	6.043	296.550,30
Novembre 2022	7.358	358.881,79
Dicembre 2022	6.457	315.709,00
<b>Totale (2022)</b>	<b>27.792</b>	<b>1.398.122,99</b>
Aprile 2023	3.122	152.598,80
Maggio 2023	4.379	212.318,90
Giugno 2023	2.791	133.670,90
Luglio 2023	1.910	97.049,90
Agosto 2023	1.931	102.178,90
Settembre 2023	499	28.153,00
Ottobre 2023	2,446	134.690,80
Novembre 2023	6.553	353.571,80
Dicembre 2023	1.866	102.032,30
<b>Totale (2023)</b>	<b>25.497</b>	<b>1.316.265,30</b>
<b>Totale 2022-2023</b>	<b>53.289</b>	<b>2.714.388,29</b>

## SODDISFAZIONE CLIENTELA

L'azienda ha elaborato, tramite azienda specializzata e certificata, per l'anno 2023 la seguente Customer satisfaction:

Confronto nel tempo	2023	2022	2021
Pulizia dei mezzi	6,54	6,80	7,07
Sicurezza intesa come mancanza di incidenti	8,35	8,58	8,81
Puntualità e regolarità delle corse	6,40	6,32	6,80
Impegno nel rispetto dell'ambiente	7,16	7,38	7,54
Servizio svolto dalle biglietterie allo sportello	7,20	7,55	7,75
Livello di affollamento dei mezzi	6,09	6,06	6,49
Cortesia del personale di bordo	7,03	7,04	7,49
Condotta di guida degli autisti	7,28	7,53	8,07
Sicurezza del pericolo di furti e borseggi	7,98	8,17	8,47
Informazioni offerte ai clienti	7,17	7,30	7,48
Comfort dei mezzi	6,96	7,21	7,58
Collegamenti con altri mezzi di trasporto	6,92	6,98	7,09
Qualità dei servizi ai viaggiatori con ridotte capacità motorie	6,81	7,00	7,19

## OBBLIGHI CONTRATTUALI

Gli obblighi posti a carico del soggetto affidatario sono indicati all'art. 4 dei contratti stipulati, tra i principali si annoverano:

- a) stipulare, per il materiale rotabile, i depositi, le officine e gli impianti elencati in contratto, polizza di assicurazione contro incendi e danneggiamenti, in aggiunta alle assicurazioni obbligatorie;
- b) applicare per i servizi oggetto del presente contratto, il contratto collettivo nazionale di lavoro degli autoferrotranvieri ed osservare le disposizioni legislative relative al trattamento previdenziale;
- c) garantire la sicurezza negli ambienti di lavoro ai sensi del D.Lgs. 19/9/1994, n. 626, del D.P.R. 459/1996 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché delle altre norme in materia;
- d) rispettare gli standard minimi di qualità contenuti nella "Carta dei Servizi";
- e) fornire all'Ente affidante la rendicontazione annuale relativa allo svolgimento dei servizi oggetto del contratto;
- f) fornire alla Regione e agli Enti affidanti competenti tutti i dati e le informazioni sull'attività aziendale su supporto cartaceo o informatico, necessari anche per il

funzionamento dell'Osservatorio permanente della mobilità di cui all'art. 45 della L.R. n. 25/1998 e successive modificazioni e integrazioni;

- g) rispettare, nell'applicazione delle tariffe e nell'adozione dei titoli di viaggio, la struttura tariffaria, prevista dalle disposizioni regionali;
- h) promuovere iniziative volte a prevenire i fenomeni di evasione dal pagamento dei titoli di viaggio;
- i) provvedere alla certificazione dei bilanci aziendali per aziende con percorrenza superiore a 1 milione di km.;
- j) tenere contabilità separate ai sensi dell'art. 1, comma 5 del Regolamento n. 1893/91/CEE per aziende con altre attività secondo lo schema del bilancio tipo definito dalla Regione Veneto;
- k) provvedere al versamento dei contributi previdenziali secondo la normativa in vigore;
- l) rispettare il diritto di sciopero del personale dipendente, osservando le disposizioni inerenti le garanzie, in caso di sciopero, nei servizi pubblici essenziali, ai sensi della legge 12 giugno 1990, n. 146 e successive modificazioni ed integrazioni.

Tutti gli obblighi sono stati assolti dal concessionario.

## CONCLUSIONI

Il 2023 è stato un anno difficile stante il persistere dell'incertezza economica dovuta alle tensioni nel mercato delle materie prime e dell'energia che ha generato volatilità nei prezzi che, a loro volta, hanno determinato un aumento dell'inflazione e un aumento dei tassi d'interesse.

Da questo punto di vista occorre ricordare che dal primo luglio 2023 si è dovuto intervenire con un aumento delle tariffe al fine di coprire la dinamica inflattiva che già dal 2022 aveva generato scompensi nella determinazione dei costi autotrazione riferiti al gasolio e al metano.

L'azienda concessionaria ad ogni modo nel 2023 è ritornata nei suoi standard mantenendo la propria solidità economico-finanziaria e patrimoniale confermando inoltre il consistente piano di investimenti; tutto questo anche grazie all'entrata in società del nuovo socio Autoguidovie Spa.

Il 2023 è stato un anno cardine anche sul fronte ambientale con la necessità di affrontare in modo strutturale la transizione ecologica con l'acquisto di mezzi a trazione alternativa.

In definitiva l'azienda nel 2023 ha conseguito un bilancio positivo grazie alla prudente gestione consolidata oltre ovviamente ai ristori previsti dalla normativa e al cofinanziamento pubblico.



## ALTRI SERVIZI TPL GESTITI DA AZIENDE NON PARTECIPATE

Oltre ai servizi di TPL in concessione alla ditta MOBILITA' DI MARCA SPA, a partire dal 2001 sono stati sottoscritti i contratti di servizio con le aziende BARZI SERVICE SRL con sede in Maserada sul Piave (TV), AUTOCORRIERE CAVERZAN SRL con sede in Montebelluna e AUTOSERVIZI GOBBO SRL di Morgano (TV), affidatarie di tratte minime di linea extraurbana, contratti prorogati di volta in volta in attesa della sottoscrizione dei nuovi contratti (ultima proroga al 31.12.2023 con delibera dell'Ente di Governo n. 9/2022 del 24.11.2022) nonché con la società Autoservizi De Zen Michele sas con sede ad Asolo (TV) per il TP urbano di Asolo gestito direttamente dal Comune.

### VALORE COMPLESSIVO SU BASE ANNUA DEI SERVIZI AFFIDATI

Finanziamenti assegnati dalla Regione per l'anno 2023 (IVA esclusa)

Tipo servizio	D.G.R. 642 del 30 maggio 2023
TRATTE DI LINEA EXTRAURBANA	
Aziende affidatarie	
BARZI SERVICE SRL	Euro 346.808,49=
AUTOCORRIERE CAVERZAN SRL	Euro 360.376,71=
AUTOSERVIZI GOBBO SRL	Euro 206.711,56=

Ulteriori assegnazioni regionali (IVA esclusa) riferite al contratto anno 2023 (in bilancio provinciale 2024)

Tipo servizio	D.G.R. 1491 del 4.12.2023	D.G.R. 1493 del 4.12.2023
TRATTE DI LINEA EXTRAURBANA		
Aziende affidatarie		
BARZI SERVICE SRL	Euro 20.222,50=	Euro 19.634,28=
AUTOCORRIERE CAVERZAN SRL	Euro 21.013,66=	Euro 20.402,44=
AUTOSERVIZI GOBBO SRL	Euro 12.053,41=	Euro 11.702,81=

### CRITERI TARIFFARI

Tariffe a scaglioni chilometrici approvate con delibera Ente di Governo n. 6/2023 del 06.06.2023.

## ANDAMENTO ECONOMICO

### BARZI SERVICE SRL:

#### Conto economico

	31-12-2023	31-12-2022
Conto economico		
A) Valore della produzione		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	3.923.281	3.538.197
5) altri ricavi e proventi		
contributi in conto esercizio	41.637	103.787
altri	218.215	282.348
Totale altri ricavi e proventi	259.852	386.135
Totale valore della produzione	4.183.133	3.924.332
B) Costi della produzione		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	989.571	894.640
7) per servizi	770.905	841.777
8) per godimento di beni di terzi	482.450	605.526
9) per il personale		
a) salari e stipendi	1.195.457	1.047.756
b) oneri sociali	329.430	283.471
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale	69.195	83.119
c) trattamento di fine rapporto	64.519	78.008
d) trattamento di quiescenza e simili	4.531	5.567
e) altri costi	145	(456)
Totale costi per il personale	1.594.082	1.414.346
10) ammortamenti e svalutazioni		
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni	143.134	158.865
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	42.279	33.467
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	100.855	125.398
Totale ammortamenti e svalutazioni	143.134	158.865
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	2.137	(7.607)
14) oneri diversi di gestione	78.022	82.716
Totale costi della produzione	4.060.301	3.990.263
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	122.832	(65.931)
C) Proventi e oneri finanziari		
16) altri proventi finanziari		
d) proventi diversi dai precedenti		
altri	863	1.826
Totale proventi diversi dai precedenti	863	1.826
Totale altri proventi finanziari	863	1.826
17) interessi e altri oneri finanziari		
altri	122.528	88.717
Totale interessi e altri oneri finanziari	122.528	88.717
17-bis) utili e perdite su cambi	(5)	(5)
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	(121.670)	(86.896)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)	1.162	(152.827)
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	11.864	-
imposte differite e anticipate	(30.322)	(111.634)
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	(18.458)	(111.634)
21) Utile (perdita) dell'esercizio	19.620	(41.193)

# Stato patrimoniale

	31-12-2023	31-12-2022
Stato patrimoniale		
Attivo		
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali	76.080	73.652
II - Immobilizzazioni materiali	1.795.945	1.940.174
III - Immobilizzazioni finanziarie	4.014	4.014
Totale immobilizzazioni (B)	1.876.039	2.017.840
C) Attivo circolante		
I - Rimanenze	41.120	43.257
II - Crediti		
esigibili entro l'esercizio successivo	841.159	807.362
esigibili oltre l'esercizio successivo	214	214
imposte anticipate	498.273	467.951
Totale crediti	1.339.646	1.275.527
IV - Disponibilità liquide	64.492	130.845
Totale attivo circolante (C)	1.445.258	1.449.629
D) Ratei e risconti	52.559	81.325
Totale attivo	3.373.856	3.548.794
Passivo		
A) Patrimonio netto		
I - Capitale	300.000	300.000
III - Riserve di rivalutazione	236.706	236.706
IV - Riserva legale	16.487	16.487
VI - Altre riserve	145.741	145.745
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	(41.193)	-
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	19.620	(41.193)
Totale patrimonio netto	677.361	657.745
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	291.286	304.455
D) Debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	1.411.829	1.290.840
esigibili oltre l'esercizio successivo	630.272	874.858
Totale debiti	2.042.101	2.165.698
E) Ratei e risconti	363.108	420.896
Totale passivo	3.373.856	3.548.794

# AUTOCORRIERE CAVERZAN SRL

## Conto economico

	31-12-2023	31-12-2022
Conto economico		
A) Valore della produzione		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	1.819.964	1.606.510
5) altri ricavi e proventi		
contributi in conto esercizio	46.319	55.184
altri	103.279	66.517
Totale altri ricavi e proventi	149.598	121.701
Totale valore della produzione	1.969.562	1.728.211
B) Costi della produzione		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	299.139	249.379
7) per servizi	461.925	595.047
8) per godimento di beni di terzi	144.884	80.392
9) per il personale		
a) salari e stipendi	463.820	397.214
b) oneri sociali	138.104	113.140
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale	29.169	34.181
c) trattamento di fine rapporto	27.386	31.690
e) altri costi	1.783	2.491
Totale costi per il personale	631.093	544.535
10) ammortamenti e svalutazioni		
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni	241.129	146.535
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	10.176	8.934
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	230.953	137.601
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	2.188	-
Totale ammortamenti e svalutazioni	243.317	146.535
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	2.223	(2.532)
14) oneri diversi di gestione	59.682	81.237
Totale costi della produzione	1.842.263	1.694.593
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	127.299	33.618
C) Proventi e oneri finanziari		
16) altri proventi finanziari		
d) proventi diversi dai precedenti		
altri	12	429
Totale proventi diversi dai precedenti	12	429
Totale altri proventi finanziari	12	429
17) interessi e altri oneri finanziari		
altri	40.143	12.971
Totale interessi e altri oneri finanziari	40.143	12.971
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	(40.131)	(12.542)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)	87.168	21.076
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	15.888	13.486
imposte relative a esercizi precedenti	7	-
imposte differite e anticipate	6.024	1.433
proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale	(1.746)	(1.258)
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	23.665	16.177
21) Utile (perdita) dell'esercizio	63.503	4.899



# Stato patrimoniale

	31-12-2023	31-12-2022
<b>Stato patrimoniale</b>		
<b>Attivo</b>		
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali	18.314	28.490
II - Immobilizzazioni materiali	1.591.947	1.501.604
III - Immobilizzazioni finanziarie	7.139	4.033
Totale immobilizzazioni (B)	1.617.400	1.534.127
C) Attivo circolante		
I - Rimanenze	3.528	5.750
II - Crediti		
esigibili entro l'esercizio successivo	518.213	646.596
imposte anticipate	13.054	-
Totale crediti	531.267	646.596
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	23.630	30.521
IV - Disponibilità liquide	140.597	314.060
Totale attivo circolante (C)	699.022	996.927
D) Ratei e risconti	31.107	47.370
Totale attivo	2.347.529	2.578.424
<b>Passivo</b>		
A) Patrimonio netto		
I - Capitale	41.310	41.310
III - Riserve di rivalutazione	399.962	395.063
IV - Riserva legale	7.841	7.841
VI - Altre riserve	1	5.238
VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi	3.106	-
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	63.503	4.899
Totale patrimonio netto	515.723	454.351
B) Fondi per rischi e oneri	-	5.257
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	69.351	120.891
D) Debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	638.732	849.497
esigibili oltre l'esercizio successivo	682.031	608.667
Totale debiti	1.320.763	1.458.164
E) Ratei e risconti	441.692	539.761
Totale passivo	2.347.529	2.578.424

# AUTOSERVIZI GOBBO SRL

## Conto economico

31-12-2023 31-12-2022

Conto economico		
A) Valore della produzione		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	518.189	453.270
5) altri ricavi e proventi		
contributi in conto esercizio	40.806	109.703
altri	124.930	10.878
Totale altri ricavi e proventi	165.736	120.581
Totale valore della produzione	683.925	573.851
B) Costi della produzione		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	85.660	41.971
7) per servizi	155.303	155.255
8) per godimento di beni di terzi	1.585	3.921
9) per il personale		
a) salari e stipendi	222.408	190.481
b) oneri sociali	40.637	36.826
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale	12.006	13.484
c) trattamento di fine rapporto	9.206	13.484
e) altri costi	2.800	-
Totale costi per il personale	275.051	240.791
10) ammortamenti e svalutazioni		
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni	88.608	100.125
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	88.608	100.125
Totale ammortamenti e svalutazioni	88.608	100.125
14) oneri diversi di gestione	13.604	5.913
Totale costi della produzione	619.811	547.976
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	64.114	25.875
C) Proventi e oneri finanziari		
16) altri proventi finanziari		
d) proventi diversi dai precedenti		
altri	2	-
Totale proventi diversi dai precedenti	2	-
Totale altri proventi finanziari	2	-
17) interessi e altri oneri finanziari		
altri	4.591	4.445
Totale interessi e altri oneri finanziari	4.591	4.445
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	(4.589)	(4.445)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)	59.525	21.430
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	1.144	-
imposte relative a esercizi precedenti	-	810
imposte differite e anticipate	7.193	(20.003)
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	8.337	(19.193)
21) Utile (perdita) dell'esercizio	51.188	40.623

## Stato patrimoniale

	31-12-2023	31-12-2022
Stato patrimoniale		
Attivo		
B) Immobilizzazioni		
II - Immobilizzazioni materiali	159.952	147.783
III - Immobilizzazioni finanziarie	3.000	3.000
Totale immobilizzazioni (B)	162.952	150.783
C) Attivo circolante		
II - Crediti		
esigibili entro l'esercizio successivo	708.565	291.434
esigibili oltre l'esercizio successivo	60.728	371.360
imposte anticipate	23.928	31.121
Totale crediti	793.221	693.915
IV - Disponibilità liquide	30.326	47.029
Totale attivo circolante (C)	823.547	740.944
D) Ratei e risconti	9.777	9.311
Totale attivo	996.276	901.038
Passivo		
A) Patrimonio netto		
I - Capitale	10.000	10.000
IV - Riserva legale	2.000	2.000
VI - Altre riserve	119.000	94.001
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	46.874	31.250
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	51.188	40.623
Totale patrimonio netto	229.062	177.874
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	80.428	73.064
D) Debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	588.099	102.031
esigibili oltre l'esercizio successivo	98.155	546.984
Totale debiti	686.254	649.015
E) Ratei e risconti	532	1.085
Totale passivo	996.276	901.038

## OBBLIGHI CONTRATTUALI

Gli obblighi posti a carico del soggetto affidatario sono indicati all'art. 4 dei rispettivi contratti stipulati, tra i principali si annoverano:

- m) stipulare, per il materiale rotabile, i depositi, le officine e gli impianti elencati in contratto, polizza di assicurazione contro incendi e danneggiamenti, in aggiunta alle assicurazioni obbligatorie;
- n) applicare per i servizi oggetto del presente contratto, il contratto collettivo nazionale di lavoro degli autoferrotrantvieri ed osservare le disposizioni legislative relative al trattamento previdenziale;
- o) garantire la sicurezza negli ambienti di lavoro ai sensi del D.Lgs. 19/9/1994, n. 626, del D.P.R. 459/1996 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché delle altre norme in materia;
- p) rispettare gli standard minimi di qualità contenuti nella "Carta dei Servizi";

- q) fornire all'Ente affidante la rendicontazione annuale relativa allo svolgimento dei servizi oggetto del contratto;
- r) fornire alla Regione e agli Enti affidanti competenti tutti i dati e le informazioni sull'attività aziendale su supporto cartaceo o informatico, necessari anche per il funzionamento dell'Osservatorio permanente della mobilità di cui all'art. 45 della L.R. n. 25/1998 e successive modificazioni e integrazioni;
- s) rispettare, nell'applicazione delle tariffe e nell'adozione dei titoli di viaggio, la struttura tariffaria, prevista dalle disposizioni regionali;
- t) promuovere iniziative volte a prevenire i fenomeni di evasione dal pagamento dei titoli di viaggio;
- u) provvedere alla certificazione dei bilanci aziendali per aziende con percorrenza superiore a 1 milione di km.;
- v) tenere contabilità separate ai sensi dell'art. 1, comma 5 del Regolamento n. 1893/91/CEE per aziende con altre attività secondo lo schema del bilancio tipo definito dalla Regione Veneto;
- w) provvedere al versamento dei contributi previdenziali secondo la normativa in vigore;
- x) rispettare il diritto di sciopero del personale dipendente, osservando le disposizioni inerenti le garanzie, in caso di sciopero, nei servizi pubblici essenziali, ai sensi della legge 12 giugno 1990, n. 146 e successive modificazioni ed integrazioni.

Tutti gli obblighi sono stati assolti dal concessionario.

## CONCLUSIONI

Il 2023 è stato un anno difficile stante il persistere dell'incertezza economica dovuta alle tensioni nel mercato delle materie prime e dell'energia che ha generato volatilità nei prezzi che, a loro volta, hanno determinato un aumento dell'inflazione e un aumento dei tassi d'interesse.

Nonostante questo tutte e tre le società in questione hanno evidenziato un'utile di esercizio 2023 rispetto al bilancio 2022.