

O.d.G. del **30/07/2013**

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N° 8

Deliberazione n° ____/2013 del

OGGETTO DELLA PROPOSTA

PRESA ATTO DEL REPORT ECONOMICO-FINANZIARIO AL 30/06/2013.

Ufficio proponente: Direttore Amministrativo

ALLEGATI/NOTE:

- 1) Report economico-finanziario redatto alla data del 30/06/2013.

Il Direttore Generale, d'intesa con il Direttore Amministrativo, riferisce e propone quanto segue:

La Direzione Amministrativa, unitamente alla Ripartizione Controllo di Gestione, ha approntato l'allegato "*Report economico-finanziario al 30/06/2013*" dell'AMAT S.p.A., redatto ai sensi dell'art. 25 dello Statuto della Società.

Dall'esame del detto documento si rileva che il risultato economico ante imposte al 30/06/2013 è pari a € -231'486,57. Decurtando il predetto risultato delle imposte IRES ed IRAP di competenza (rispettivamente € 0 e € 432'906,00), si ottiene un risultato netto di periodo corrispondente ad una perdita infra-annuale di € -664'392,57.

Si precisa che anche in questo documento contabile, come accaduto nei precedenti, non si è prudenzialmente proceduto al calcolo dell'imposizione anticipata e differita, con particolare riferimento alle imposte anticipate sulle perdite fiscali pregresse (esercizio 2007), che una pronunzia della Commissione Tributaria Regionale, intervenuta nel corso del 2009, ha riconosciuto riportabili negli esercizi successivi. Il suddetto risultato economico infra-annuale, pertanto, varierebbe anche in modo non marginale qualora si procedesse all'adeguamento del credito per imposte anticipate iscritto nel bilancio dell'esercizio 2012 per un valore di € 711'821,00.

Fatte queste premesse, esaminando il risultato economico di periodo, si possono sviluppare le seguenti considerazioni:

- Alla perdita infra-annuale non hanno contribuito proventi straordinari, se non in minima misura;
- con riferimento alle quattro aree di business aziendali, nei primi sei mesi dell'anno si regi-

strano risultati negativi di gestione in due di esse, ovvero nel trasporto pubblico su gomma (-702'548,00 €) e nel trasporto scolastico (-63'442,00 €), mentre hanno chiuso il semestre con un risultato positivo la gestione della sosta tariffata (+77'082,00 €) e la gestione del trasporto marittimo (+24'515,00 €).

Si propone, pertanto, di prendere atto ed approvare l'allegato documento economico, chiuso alla data del 30 giugno 2013, per la successiva trasmissione al Socio unico Comune di Taranto.

Il consueto Report economico trimestrale è stato integrato della situazione finanziaria della Società riferita alla data del 30 giugno 2013.

Come è noto la Società versa nelle condizioni previste dall'art. 2446 del codice civile, in quanto ha visto ridursi il proprio capitale sociale in misura superiore a un terzo dello stesso.

In particolare, la suddetta condizione patrimoniale è stata accertata con la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 72 del 31/10/2012, con la quale si è approvato il Report economico riferito alla data del 30 giugno 2012 e si è decisa la convocazione dell'Assemblea dei Soci.

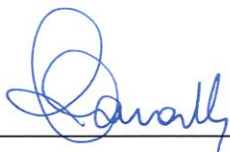
Complessivamente, alla data del 30/06/2013 il patrimonio della Società risulta diminuito per effetto dell'incidenza delle seguenti perdite:

PERIODO	RISULTATO ECONOMICO	% RIDUZIONE CAPITALE
Anno 2010	€ 428'099,91	7,79%
Anno 2011	€ 1'030'461,57	18,74%
Anno 2012	€ 1'751'719,15	31,87%
Periodo 01/01-30/06/2013	€ 664'392,57	12,09%
TOTALE	€ 3'874'673,20	70,48%

Alla data del 30 giugno 2013, pertanto, la complessiva riduzione del capitale sociale dell'AMAT S.p.A. è pari € 3'874'673,20 corrispondente al 70,48% del capitale sociale, misura quest'ultima superiore a un terzo dello stesso.

Si propone, pertanto, di procedere alla presa d'atto ed approvazione dell'allegato "Report economico-finanziario al 30/06/2013" dell'AMAT S.p.A., redatto ai sensi dell'art. 25 dello Statuto della Società.

Il Direttore Amministrativo



Il Direttore Generale _____

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- vista la proposta;
- visto lo Statuto della Società;
- visti gli atti;
- a voti _____;

DELIBERA

- 1) Di prendere atto di tutto quanto sopra esposto e di approvare l'allegato "*Report economico-finanziario al 30/06/2013*" dell'AMAT S.p.A., redatto ai sensi dell'art. 25 dello Statuto della Società, che evidenzia con una perdita infra-annuale pari a 664'392,57;
- 2) Di disporre la trasmissione del suddetto Report al Comune di Taranto.



Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

Società per Azioni con Socio unico soggetta a direzione e coordinamento da parte del Comune di Taranto

Report Economico-Finanziario al 30 giugno 2013

Sede legale: Via Cesare Battisti, 657 - TARANTO
Iscritta al Registro delle Imprese di Taranto - C.F. e n° iscrizione: 00146330733
Iscritta al R.E.A. di Taranto al n° 108887
Capitale sociale: Euro € 5.497.272,00 interamente versato
Partita IVA: 00146330733



Conto Economico al 30/06/2013

Conto Economico

	Report al 30/06/2013	Report al 30/06/2012
A VALORE DELLA PRODUZIONE		
1 Ricavi delle vendite e delle prestazioni	€ 14.400.266	€ 15.679.982
2 Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	€ 0	€ 0
3 Variazioni dei lavori in corso su ordinazione	€ 0	€ 0
4 Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	€ 0	€ 0
5 Altri ricavi e proventi		
1. Altri ricavi e proventi diversi	€ 191.282	€ 165.364
2. Contributi di esercizio	€ 1.982.535	€ 1.949.754
Totale altri ricavi e proventi	€ 2.173.817	€ 2.115.118
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	€ 16.574.083	€ 17.795.100
B COSTI DELLA PRODUZIONE		
6 Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	€ 2.955.365	€ 3.330.427
7 Per servizi	€ 1.763.902	€ 2.055.693
8 Per godimento beni di terzi	€ 444.991	€ 640.540
9 Per il personale		
a) Salari e stipendi	€ 6.982.784	€ 7.326.774
b) Oneri sociali	€ 2.173.613	€ 2.207.429
c) Trattamento di fine rapporto	€ 401.835	€ 429.680
d) Trattamento di quiescenza e simili	€ 0	€ 0
e) Altri costi	€ 154.182	€ 118.883
Totale costi per il personale	€ 9.712.414	€ 10.082.766
10 Ammortamenti e svalutazioni		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	€ 46.300	€ 44.856
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	€ 1.135.025	€ 1.131.091
c) Altre svalutazione delle immobilizzazioni	€ 0	€ 0
d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	€ 0	€ 0
Totale ammortamenti e svalutazioni	€ 1.181.325	€ 1.175.947
11 Variazioni delle rim. di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	€ 0	€ -101.417
12 Accantonamenti per rischi	€ 50.000	€ 70.000
13 Altri accantonamenti	€ 190.000	€ 185.000
14 Oneri diversi di gestione	€ 386.465	€ 389.832
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	€ 16.684.462	€ 17.828.788
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)	€ -110.379	€ -33.688
C PROVENTI E ONERI FINANZIARI		
15 Proventi da partecipazioni		
1. In imprese controllate	€ 0	€ 0
2. In imprese collegate	€ 0	€ 0
3. In altre imprese	€ 0	€ 0
Totale proventi da partecipazioni	€ 0	€ 0
16 Altri proventi finanziari		
a) Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni		
1. Verso imprese controllate e collegate	€ 0	€ 0
2. Verso controllanti	€ 0	€ 0
3. Verso altri	€ 0	€ 0
b) Da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni	€ 0	€ 0
c) Da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	€ 0	€ 0

Conto Economico

	Report al 30/06/2013	Report al 30/06/2012
d) Proventi diversi dai precedenti		
1. Verso imprese controllate e collegate	€ 0	€ 0
2. Verso controllanti	€ 0	€ 0
3. Verso altri	€ 0	€ 1.513
Totale altri proventi finanziari	€ 0	€ 1.513
17 Interessi e altri oneri finanziari		
1. Verso imprese controllate e collegate	€ 0	€ 0
2. Verso controllanti	€ 0	€ 0
3. Verso altri	€ 51.777	€ 80.223
Totale interessi e altri oneri finanziari	€ 51.777	€ 80.223
17bis) Utili e perdite su cambi	€ 0	€ 0
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (15 + 16 - 17 + 17bis)	€ -51.777	€ -78.710
D RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE		
18 Rivalutazioni		
a) Di partecipazioni	€ 0	€ 0
b) Di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	€ 0	€ 0
c) Di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	€ 0	€ 0
Totale rivalutazioni	€ 0	€ 0
19 Svalutazioni		
a) Di partecipazioni	€ 0	€ 0
b) Di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	€ 0	€ 0
c) Di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	€ 0	€ 0
Totale svalutazioni	€ 0	€ 0
TOTALE DELLE RETTIFICHE (18 - 19)	€ 0	€ 0
E PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI		
20 PROVENTI STRAORDINARI		
1. Plusvalenze da alienazioni	€ 0	€ 0
2. Sopravvenienze attive	€ 11.995	€ 19.191
3. Quota annua di contributi in conto capitale	€ 0	€ 0
4. Altri proventi straordinari	€ 0	€ 0
Totale proventi straordinari	€ 11.995	€ 19.191
21 ONERI STRAORDINARI		
1. Minusvalenze da alienazioni	€ 34.959	€ 0
2. Sopravvenienze passive / insussistenze attive	€ 46.367	€ 35.547
3. Imposte relative ad anni precedenti	€ 0	€ 0
4. Altri oneri straordinari (da arrotondamento)	€ 0	€ 0
Totale oneri straordinari	€ 81.326	€ 35.547
TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (20 - 21)	€ -69.331	€ -16.356
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B + - C + - D + - E)	€ -231.487	€ -128.754
22 IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERC., CORRENTI, DIFFERITE E ANTICIPATE		
a) Imposte correnti sul reddito dell'esercizio	€ 432.906	€ 470.123
b) Imposte differite sul reddito dell'esercizio	€ 0	€ 0
c) Imposte anticipate sul reddito dell'esercizio	€ 0	€ 0
Totale imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	€ 432.906	€ 470.123
23 UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	€ -664.393	€ -598.877

Conto Economico per Attività

Conto Economico al 30 Giugno 2013

Analitico per attività

	T.P.L. Autobus	T.P.L. Motonavi	Gestione Parcheggio	Trasp. Scolastico	TOTALI
A VALORE DELLA PRODUZIONE					
1 Ricavi delle vendite e delle prestazioni	€ 12.320.351	€ 159.364	€ 1.693.289	€ 227.262	€ 14.400.266
2 Variazioni delle riman. di prodotti in corso di lav., semil. e fin.	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
3 Variazioni dei lavori in corso su ordinazione	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
4 Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
5 Altri ricavi e proventi					
1. Altri ricavi e proventi diversi	€ 191.282	€ 0	€ 0	€ 0	€ 191.282
2. Contributi di esercizio	€ 1.928.842	€ 8.949	€ 0	€ 44.744	€ 1.982.535
Totale altri ricavi e proventi	€ 2.120.124	€ 8.949	€ 0	€ 44.744	€ 2.173.817
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	€ 14.440.475	€ 168.313	€ 1.693.289	€ 272.006	€ 16.574.083
B COSTI DELLA PRODUZIONE					
6 Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	€ 2.938.588	€ 7.390	€ 9.387	€ 0	€ 2.955.365
7 Per servizi	€ 1.579.050	€ 22.155	€ 162.697	€ 0	€ 1.763.902
8 Per godimento beni di terzi	€ 80.501	€ 48.934	€ 231.000	€ 84.556	€ 444.991
9 Per il personale					
a) Salari e stipendi	€ 6.029.735	€ 20.330	€ 755.971	€ 176.747	€ 6.982.784
b) Oneri sociali	€ 1.870.957	€ 6.269	€ 246.438	€ 49.950	€ 2.173.613
c) Trattamento di fine rapporto	€ 342.202	€ 0	€ 49.547	€ 10.086	€ 401.835
d) Trattamento di quiescenza e simili	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
e) Altri costi	€ 154.182	€ 0	€ 0	€ 0	€ 154.182
Totale costi per il personale	€ 8.397.076	€ 26.599	€ 1.051.956	€ 236.783	€ 9.712.414
10 Ammortamenti e svalutazioni					
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	€ -11.200	€ 35.000	€ 22.500	€ 0	€ 46.300
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	€ 1.135.025	€ 0	€ 0	€ 0	€ 1.135.025
c) Altre svalutazione delle immobilizzazioni	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
d) Svalut. crediti compr. nell'attivo circol. e delle disp. liquide	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Totale ammortamenti e svalutazioni	€ 1.123.825	€ 35.000	€ 22.500	€ 0	€ 1.181.325
11 Variazioni delle riman. di mat. prime, suss., di cons. e merci	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
12 Accantonamenti per rischi	€ 50.000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 50.000
13 Altri accantonamenti	€ 154.815	€ 0	€ 29.321	€ 5.864	€ 190.000
14 Oneri diversi di gestione	€ 329.046	€ 1.368	€ 56.051	€ 0	€ 386.465
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	€ 14.652.901	€ 141.446	€ 1.562.912	€ 327.203	€ 16.684.462
DIFFER. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZ. (A - B)	€ -212.426	€ 26.867	€ 130.377	€ -55.197	€ -110.379
C PROVENTI E ONERI FINANZIARI					
15 Proventi da partecipazioni					
1. In imprese controllate	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
2. In imprese collegate	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
3. In altre imprese	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Totale proventi da partecipazioni	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
16 Altri proventi finanziari					
a) Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni					
1. Verso imprese controllate e collegate	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
2. Verso controllanti	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
3. Verso altri	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
b) Da titoli iscritti nelle immobilizz. che non cost. partecipazioni	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
c) Da titoli iscritti nell'attivo circol. che non cost. partecipazioni	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
d) Proventi diversi dai precedenti					
1. Verso imprese controllate e collegate	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
2. Verso controllanti	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
3. Verso altri	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Totale altri proventi finanziari	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
17 Interessi e altri oneri finanziari					
1. Verso imprese controllate e collegate	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
2. Verso controllanti	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
3. Verso altri	€ 51.777	€ 0	€ 0	€ 0	€ 51.777
Totale interessi e altri oneri finanziari	€ 51.777	€ 0	€ 0	€ 0	€ 51.777
17bis) Utili e perdite su cambi	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
TOTALE PROV. E ONERI FINANZ. (15+16-17+17bis)	€ -51.777	€ 0	€ 0	€ 0	€ -51.777

Conto Economico al 30 Giugno 2013

Analitico per attività

	T.P.L. Autobus	T.P.L. Motonavi	Gestione Parcheggio	Trasp. Scolastico	TOTALI
D RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE					
18 Rivalutazioni					
a) Di partecipazioni	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	0
b) Di immobilizz. finanziarie che non cost. partecipazioni	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	0
c) Di titoli iscritti nell'att.circol. che non cost. partecipazioni	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	0
Totale rivalutazioni	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	0
19 Svalutazioni					
a) Di partecipazioni	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	0
b) Di immobilizz. finanziarie che non cost. partecipazioni	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	0
c) Di titoli iscritti nell'att.circol. che non cost. partecipazioni	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	0
Totale svalutazioni	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	0
TOTALE DELLE RETTIFICHE (18 - 19)	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	0
E PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI					
20 PROVENTI STRAORDINARI					
1. Proventi da alienazioni	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	0
2. Sopravvenienze attive	€ 11.995	€ 0	€ 0	€ 0	11.995
3. Quota annua di contributi in conto capitale	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	0
4. Altri proventi straordinari	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	0
Totale proventi straordinari	€ 11.995	€ 0	€ 0	€ 0	11.995
21 ONERI STRAORDINARI					
1. Minusvalenze da alienazioni	€ 34.959	€ 0	€ 0	€ 0	34.959
2. Sopravvenienze passive / insussistenze attive	€ 46.367	€ 0	€ 0	€ 0	46.367
3. Imposte relative ad anni precedenti	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	0
4. Altri oneri straordinari (da arrotondamento)	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	0
Totale oneri straordinari	€ 81.326	€ 0	€ 0	€ 0	81.326
TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (20 - 21)	€ -69.331	€ 0	€ 0	€ 0	-69.331
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B±C±D±E)	€ -333.534	€ 26.867	€ 130.377	€ -55.197	€ -231.487
22 IMP.SUL REDD. ESERC., CORR., DIFFER. E ANTICIP.					
a) Imposte correnti sul reddito dell'esercizio	€ 369.014	€ 2.352	€ 53.295	€ 8.245	432.906
b) Imposte differite sul reddito dell'esercizio	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	0
c) Imposte anticipate sul reddito dell'esercizio	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	0
Totale imp.sul reddito exerc., correnti, differite e anticip.	€ 369.014	€ 2.352	€ 53.295	€ 8.245	432.906
23 UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	€ -702.548	€ 24.515	€ 77.082	€ -63.442	€ -664.393

Conto Economico analitico

con raffronto al report al 30/06/2012

DESCRIZIONE		REPORT ECONOMICO AL 30/06/2012	CONSUNTIVO AL 30 GIUGNO 2013			REPORT ECONOMICO AL 30/06/2013	VARIAZ. (€) 30/06/2012 30/06/2013	VARIAZ. (%) 30/06/2012 30/06/2013
			VALORI CONTABILI	RETTEIFICHE EXTRACONTABILI				
A	VALORE DELLA PRODUZIONE							
1	RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI							
	TRASPORTO PUBBLICO CON AUTOBUS							
	Biglietti di corsa semplice: Bio, BIV e Bis (Ordinari, Acquistati in vettura, Suburbani)	€ 672.051,97	€ 591.718,75	€ -	€ 591.718,75	€ -	80.333,22	-11,95%
	Bit - Biglietto a tempo (90 minuti)	€ 25.914,29	€ 21.207,19	€ -	€ 21.207,19	€ -	4.707,10	-18,16%
	BUS 1 - Biglietto Urbano Sduzione 1 Giorno	€ 36.393,46	€ 26.858,79	€ -	€ 26.858,79	€ -	9.534,67	-26,20%
	BUS 3 - Biglietto Urbano Sduzione 3 Giorni	€ 970,91	€ 479,94	€ -	€ 479,94	€ -	490,97	-50,57%
	BUS 7 - Biglietto Urbano Sduzione 7 Giorni	€ 369,14	€ 263,65	€ -	€ 263,65	€ -	105,49	-28,58%
	TOTALE RICAVI DA VENDITA BIGLIETTI	€ 735.699,77	€ 640.528,32	€ -	€ 640.528,32	€ -	95.171,45	-12,94%
	Abbonamenti di libera circolazione	€ 13.133,19	€ 20.576,38	€ -	€ 20.576,38	€ -	7.443,19	56,67%
	Abbonamento per lavoratori	€ 63.744,27	€ 56.650,41	€ -	€ 56.650,41	€ -	7.093,86	-11,13%
	Abbonamento per utenti di età inferiore a 21 anni, disoccupati e casalinghe	€ 391.002,17	€ 398.837,76	€ -	€ 398.837,76	€ -	7.835,59	2,00%
	Abbonamento per pensionati, ultrasessantacinquenni, invalidi e militari	€ 496.800,62	€ 478.384,39	€ -	€ 478.384,39	€ -	18.416,23	-3,71%
	Abbonamento mensile integrato (urbano-extraurbano)	€ 26.495,65	€ 27.613,92	€ -	€ 27.613,92	€ -	1.118,27	4,22%
	TOTALE RICAVI DA VENDITA ABBONAMENTI	€ 991.175,90	€ 982.062,86	€ -	€ 982.062,86	€ -	9.113,04	-0,92%
	SUPPORTI TESSERE ABBONAMENTI A MICROCHIP	€ 2.849,57	€ 2.153,48	€ -	€ 2.153,48	€ -	696,09	-24,43%
	Servizi speciali (solo andata)	€ 190,89	€ -	€ -	€ -	€ -	190,89	-100,00%
	Servizi speciali (andata - ritorno)	€ 11.018,58	€ 9.136,37	€ -	€ 9.136,37	€ -	1.882,21	-17,08%
	Servizi speciali (convenzioni con soggetti privati)	€ 9.090,92	€ -	€ -	€ -	€ -	9.090,92	-100,00%
	Servizi di trasporto scolastico	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	-	-
	TOTALE RICAVI DA SERVIZI SPECIALI	€ 20.300,39	€ 9.136,37	€ -	€ 9.136,37	€ -	11.164,02	-54,99%
	CORRISPETTIVO MINORI RICAVI DOVUTI ALLA POLITICA TARIFFARIA							
	Comune di Taranto	€ 1.625.405,00	€ 1.596.271,19	€ -	€ 1.596.271,19	€ -	29.133,81	-1,79%
	Comune di Statte	€ 29.721,36	€ 12.710,92	€ -	€ 12.710,92	€ -	17.010,44	-57,23%
	Comune di Leporano	€ 8.645,45	€ 7.990,92	€ -	€ 7.990,92	€ -	654,53	-7,57%
	TOTALE CORRISPETTIVO MINORI RICAVI DOVUTI ALLA POLITICA TARIFFARIA	€ 1.663.771,81	€ 1.616.973,03	€ -	€ 1.616.973,03	€ -	46.798,78	-2,81%
	CORRISPETTIVO PER L'ESERCIZIO DI LINEE SOCIALI IMPRODUTTIVE	€ 389.581,73	€ -	€ 322.847,54	€ 322.847,54	€ -	66.734,19	-17,13%
	COMPENSAZIONI REGIONALI PER MINORI RICAVI EX ART. 30 L.R. 18/2002	€ 45.000,00	€ -	€ 45.000,00	€ 45.000,00	€ -	-	0,00%
	Compensazioni servizi minimi contratto di servizio TPL autobus Comune di Taranto	€ 7.995.201,76	€ 9.082.390,40	€ -	€ 1.878.999,88	€ 7.203.390,52	€ 791.811,24	-9,90%
	Compensazioni servizi minimi contratto di servizio TPL autobus CO.Tr.A.P.(Prov. TA)	€ 1.542.260,83	€ 1.428.602,72	€ -	€ 69.656,84	€ 1.498.259,56	€ 44.001,27	-2,85%
	COMPENSAZIONI DA ENTI CONCEDENTI PER L'EFFETTUAZIONE DI SERVIZI MINIMI	€ 9.537.462,59	€ 10.510.993,12	€ -	€ 1.809.343,04	€ 8.701.650,08	€ 835.812,51	-8,76%
	TOTALE TRASPORTO PUBBLICO CON AUTOBUS	€ 13.385.841,76	€ 13.761.847,18	€ -	€ 1.441.495,50	€ 12.320.351,68	€ 1.065.490,08	-7,96%
	TRASPORTO PUBBLICO CON MOTONAVI							
	BIGLIETTI ISOLA DI SAN PIETRO	€ 11.416,86	€ 7.887,06	€ -	€ 7.887,06	€ -	3.529,80	-30,92%
	ABBONAMENTI ISOLA DI SAN PIETRO	€ 18.316,37	€ 18.243,66	€ -	€ 18.243,66	€ -	72,71	-0,40%
	ESCURSIONI PER SINGOLI O GRUPPI	€ 22.002,45	€ 2.219,01	€ -	€ 2.219,01	€ -	19.783,44	-89,91%
	TOTALE CORRISPETTIVI INCASSATI DALL'UTENZA	€ 51.735,68	€ 28.349,73	€ -	€ 28.349,73	€ -	23.385,95	-45,20%
	COMPENSAZIONI SERVIZI MINIMI DA CONTRATTO DI SERVIZIO COMUNE E TARANTO	€ 127.939,14	€ 131.014,60	€ -	€ 131.014,60	€ -	3.075,46	2,40%
	TOTALE RICAVI DA TRASPORTO PUBBLICO CON MOTONAVI	€ 179.674,82	€ 159.364,33	€ -	€ 159.364,33	€ -	20.310,49	-11,30%
	GESTIONE SOSTA A PAGAMENTO							
	TAGLIANDI DI SOSTA	€ 136.056,54	€ 123.580,09	€ -	€ 123.580,09	€ -	12.476,45	-9,17%
	INCASSI PARCOMETRI	€ 1.352.999,58	€ 1.289.269,79	€ -	€ 1.289.269,79	€ -	63.729,79	-4,71%
	ABBONAMENTI	€ 279.793,60	€ 260.438,75	€ -	€ 260.438,75	€ -	19.354,85	-6,92%
	TOTALE CORRISPETTIVI INCASSATI DALL'UTENZA	€ 1.768.849,72	€ 1.673.288,63	€ -	€ 1.673.288,63	€ -	95.561,09	-5,40%
	CORRISPETTIVI DA CONTRATTO DI SERVIZIO COMUNE TARANTO (SANZIONI AUSIL.)	€ 20.000,00	€ -	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ -	-	0,00%
	TOTALE RICAVI DA GESTIONE DELLA SOSTA A PAGAMENTO	€ 1.788.849,72	€ 1.673.288,63	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 1.693.288,63	€ 95.561,09	-5,34%
	GESTIONE TRASPORTO SCOLASTICO							
	TRASPORTO ALUNNI DIVERSABILI	€ 192.461,54	€ 69.415,39	€ 129.230,80	€ 198.646,19	€ -	€ 6.184,65	3,21%
	TRASPORTO ALUNNI NORMODOTATI	€ 133.153,83	€ 8.769,30	€ 19.846,15	€ 28.615,45	€ -	€ 104.538,38	-78,51%
	TOTALE RICAVI DA GESTIONE DEL TRASPORTO SCOLASTICO	€ 325.615,37	€ 78.184,69	€ 149.076,95	€ 227.261,64	€ -	€ 98.353,73	-30,21%
	TOTALE RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI	1	€ 15.679.981,67	€ 15.672.684,83	€ 1.272.418,55	€ 14.400.266,28	€ 1.279.715,39	-8,16%
2	VARIAZIONE DELLE RIMANENZE DI PRODOTTI IN CORSO DI LAVORAZIONE, SEMILAVORATI E FINITI	2	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	-
3	VARIAZIONE DEI LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE	3	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	-
4	INCREMENTO DI IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI	4	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	-

DESCRIZIONE	REPORT ECONOMICO AL 30/06/2012	CONSUNTIVO AL 30 GIUGNO 2013			VARIAZ. (%) 30/06/2012 30/06/2013	VARIAZ. (%) 30/06/2012 30/06/2013
		VALORI CONTABILI	RETTIFICHE EXTRACONTABILI	REPORT ECONOMICO AL 30/06/2013		
5 ALTRI RICAVI E PROVENTI						
a) altri ricavi e proventi diversi						
Proventi pubblicitari	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	-
Vendita rottami e materiali di esercizio	€ -	€ 1.045,20	€ -	€ 1.045,20	€ 1.045,20	
Proventi contravvenzionali	€ 41.544,91	€ 42.921,38	€ -	€ 42.921,38	€ 1.376,47	3,31%
Canoni attivi	€ -	€ 5.404,00	€ -	€ 5.404,00	€ 5.404,00	
Recupero danni al patrimonio aziendale (sinistri autobus)	€ 51.918,75	€ 43.753,65	€ -	€ 43.753,65	€ 8.165,10	-15,73%
Recupero spese di vestiario (quota a carico del personale)	€ 6.351,70	€ 101,56	€ -	€ 101,56	€ 6.250,14	-98,40%
Recupero spese sostenute per immobili locati al Comune	€ 60.000,00	€ -	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ -	0,00%
Recupero spese legali e giudiziali	€ -	€ 13.270,30	€ -	€ 13.270,30	€ 13.270,30	
Altri proventi	€ 5.548,35	€ 26.876,67	€ -	€ 26.876,67	€ 21.328,32	384,41%
totale ricavi e proventi diversi	a) € 165.363,71	€ 131.282,36	€ 60.000,00	€ 191.282,36	€ 25.918,65	15,67%
b) contributi in conto esercizio						
Contributi Ministero Infrastrutture e Regione Puglia per rimborso oneri C.C.N.L.	€ 1.093.723,76	€ 1.093.723,74	€ -	€ 1.093.723,74	€ 0,02	0,00%
Contributi Ministero Lavoro rimborso oneri A.N. 19/9/2005 (trattam.malattia)	€ 170.000,00	€ -	€ 180.000,00	€ 180.000,00	€ 10.000,00	5,88%
Contributi in conto impianti	€ 530.194,82	€ 9.250.350,85	€ 8.720.350,00	€ 530.000,85	€ 193,97	-0,04%
Contributi in c/esercizio per crediti d'imposta	€ 155.835,71	€ 178.810,86	€ -	€ 178.810,86	€ 22.975,15	14,74%
totale contributi in conto esercizio	c) € 1.949.754,29	€ 10.522.885,45	€ 8.540.350,00	€ 1.982.535,45	€ 32.781,16	1,68%
TOTALE ALTRI RICAVI E PROVENTI	5 € 2.115.118,00	€ 10.654.167,81	€ 8.480.350,00	€ 2.173.817,81	€ 58.699,81	2,78%
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE - A	€ 17.795.099,67	€ 26.326.852,64	€ 9.752.768,55	€ 16.574.084,09	€ 1.221.015,58	-6,86%

6 PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E DI MERCI						
Carburanti (gasolio autotrazione e gas metano)	€ 2.339.328,05	€ 2.042.566,28	€ 11.000,00	€ 2.053.566,28	€ 285.761,77	-12,22%
Carburanti (gasolio motonavi)	€ -	€ 3.750,00	€ -	€ 3.750,00	€ 10.320,00	-73,35%
Lubrificanti	€ 31.791,07	€ 28.345,38	€ 10.000,00	€ 38.345,38	€ 6.554,31	20,62%
Ricambi meccanici autobus	€ 547.059,80	€ 370.891,58	€ 80.000,00	€ 450.891,58	€ 96.168,22	-17,58%
Ricambi elettrici autobus	€ 131.428,73	€ 152.918,16	€ 34.000,00	€ 186.918,16	€ 55.489,43	42,22%
Accumulatori	€ 14.608,16	€ 4.865,72	€ 2.000,00	€ 6.865,72	€ 7.742,44	-53,00%
Ricambi di carrozzeria autobus	€ 81.228,81	€ 78.853,90	€ 16.000,00	€ 94.853,90	€ 13.625,09	16,77%
Pneumatici e cerchi	€ 62.170,20	€ 62.355,70	€ -	€ 62.355,70	€ 185,50	0,30%
Ricambi altri autoveicoli e attrezzature diverse	€ 5.074,37	€ 1.484,15	€ 3.000,00	€ 4.484,15	€ 590,22	-11,63%
Attrezzi da lavoro	€ 25,31	€ 308,43	€ -	€ 308,43	€ 283,12	1118,61%
Estintori	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	-
Consumi vari d'officina	€ 28.998,24	€ 18.356,63	€ -	€ 18.356,63	€ 10.641,61	-36,70%
Materiale per depuratore acque	€ 1.212,00	€ 1.656,00	€ 4.000,00	€ 5.656,00	€ 4.444,00	366,67%
Materiale elettrico per usi diversi	€ 149,39	€ 446,32	€ -	€ 446,32	€ 296,93	198,76%
Materiale vario per fabbricati	€ 850,41	€ 556,49	€ -	€ 556,49	€ 293,92	-34,56%
Materiali per impianti, macchinari ed attrezzature	€ 729,57	€ 174,00	€ -	€ 174,00	€ 555,57	-76,15%
Stampa ed acquisto biglietti e tessere TPL	€ 8.481,26	€ 6.380,00	€ -	€ 6.380,00	€ 2.101,26	-24,78%
Stampa ed acquisto tiket, grattini e abbonamenti per sosta tariffata	€ 3.528,00	€ 2.793,00	€ -	€ 2.793,00	€ 735,00	-20,83%
Acquisti massa vestiario per il personale	€ 59.693,89	€ 18.663,51	€ -	€ 18.663,51	€ 41.030,38	-68,73%
TOTALE COSTI PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E DI MERCI	6 € 3.330.427,26	€ 2.795.365,25	€ 160.000,00	€ 2.955.365,25	€ 375.062,01	-11,26%
7 PER SERVIZI						
LAVORI E MANUTENZIONI AFFIDATI A TERZI						
Manutenzioni meccaniche ed elettriche autoveicoli	€ 231.616,38	€ 264.734,72	€ 36.000,00	€ 300.734,72	€ 69.118,34	29,84%
Manutenzioni ordinarie carrozzerie autoveicoli	€ 43.069,52	€ 32.743,66	€ 5.000,00	€ 37.743,66	€ 5.325,86	-12,37%
Manutenzioni ordinarie motonavi	€ 2.446,64	€ -	€ -	€ -	€ 2.446,64	-100,00%
Manutenzioni ordinarie fabbricati ed impianti	€ 16.029,37	€ 16.201,51	€ -	€ 16.201,51	€ 172,14	1,07%
Manutenzioni ordinarie macchinari ed attrezzature	€ 6.969,85	€ 2.125,97	€ -	€ 2.125,97	€ 4.843,88	-69,50%
Manutenzioni ordinarie parchimetri e attrezzature per la sosta tariffata	€ 5.085,80	€ -	€ -	€ -	€ 5.085,80	-100,00%
Manutenzioni obliteratrici ed emettitrici	€ -	€ 485,25	€ -	€ 485,25	€ 485,25	
TOTALE SPESE PER LAVORI E MANUTENZIONI AFFIDATI A TERZI	€ 305.217,56	€ 316.291,11	€ 41.000,00	€ 357.291,11	€ 52.073,55	17,06%

DESCRIZIONE		REPORT ECONOMICO AL 30/06/2012	CONSUNTIVO AL 30 GIUGNO 2013			VARIAZ. (€) 30/06/2012 30/06/2013	VARIAZ. (%) 30/06/2012 30/06/2013
			VALORI CONTABILI	RETTIFICHE EXTRACONTABILI	REPORT ECONOMICO AL 30/06/2013		
SPESA PER ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI							
Oneri connessi al servizio di cassa		€ 1.615,08	€ 2.781,15	€ -	€ 2.781,15	€ 1.166,07	72,20%
Provvigioni rivenditori titoli di viaggio TPL autobus		€ 49.323,64	€ 42.789,30	€ 6.073,64	€ 36.715,66	€ 12.607,98	-25,56%
Provvigioni rivenditori titoli di viaggio TPL motonavi		€ -	€ -	€ 423,14	€ 423,14	€ 423,14	
Provvigioni rivenditori titoli di sosta tariffata		€ -	€ -	€ 5.650,50	€ 5.650,50	€ 5.650,50	
Assicurazione RCA autobus		€ 705.524,09	€ 1.112.823,62	€ 533.100,00	€ 579.723,62	€ 125.800,47	-17,83%
Assicurazione RCA motonave		€ 6.498,31	€ 4.000,00	€ -	€ 4.000,00	€ 2.498,31	-38,45%
Assicurazione RCA altri veicoli		€ 850,14	€ -	€ -	€ -	€ 850,14	-100,00%
Manutenzione macchine ed attrezzature uffici		€ -	€ 242,00	€ -	€ 242,00	€ 242,00	
Canoni manutenzione hardware		€ 1.550,00	€ 1.550,00	€ -	€ 1.550,00	€ -	0,00%
Acquisti di procedure informatiche e canoni di manutenzione software		€ 27.106,68	€ 2.449,49	€ 13.000,00	€ 15.449,49	€ 11.657,19	-43,00%
Oneri per servizio di vigilanza TPL		€ 43.122,50	€ 18.537,00	€ 5.000,00	€ 23.537,00	€ 19.585,50	-45,42%
Oneri per servizio di vigilanza prelievo parcometri		€ 29.986,13	€ 29.067,00	€ -	€ 29.067,00	€ 919,13	-3,07%
Oneri per il servizio di vigilanza dei parcheggi		€ 71.339,90	€ 99.474,96	€ -	€ 99.474,96	€ 28.135,06	39,44%
Pulizia uffici ed altre aree di lavoro		€ 102.521,71	€ 105.847,53	€ -	€ 105.847,53	€ 3.325,82	3,24%
Pulizia autobus		€ 87.500,04	€ 87.500,04	€ -	€ 87.500,04	€ -	0,00%
Canone ed eccedenza acqua		€ 8.075,27	€ 7.227,76	€ -	€ 7.227,76	€ 847,51	-10,50%
Spese postali e telegrafiche		€ 12.449,10	€ 7.829,66	€ -	€ 7.829,66	€ 4.619,44	-37,11%
Spese telefoniche		€ 32.744,56	€ 21.436,67	€ 9.000,00	€ 30.436,67	€ 2.307,89	-7,05%
Energia elettrica e forza motrice		€ 55.279,04	€ 32.291,15	€ 29.000,00	€ 61.291,15	€ 6.012,11	10,88%
Combustibili per riscaldamento		€ 12.355,82	€ 20.958,92	€ -	€ 20.958,92	€ 8.603,10	69,63%
Revisioni, collaudi ed immatricolazione autobus		€ 5.859,98	€ 5.674,51	€ -	€ 5.674,51	€ 185,47	-3,17%
Spedizioni, svincoli e imballaggi		€ 546,96	€ 727,44	€ 4.000,00	€ 4.727,44	€ 4.180,48	764,31%
Inserzioni e pubblicità		€ 9.097,52	€ 1.714,20	€ -	€ 1.714,20	€ 7.383,32	-81,16%
Consulenze legali, spese legali e giudiziali		€ 113.343,53	€ 29.732,05	€ 80.000,00	€ 109.732,05	€ 3.611,48	-3,19%
Prestazioni diverse e consulenze		€ 144.314,68	€ 25.606,06	€ -	€ 25.606,06	€ 118.708,62	-82,26%
Recupero spese di consulenze		€ 2.977,69	€ -	€ -	€ -	€ 2.977,69	-100,00%
Spese di notifica atti giudiziari e sanzioni amministrative		€ 52.959,53	€ -	€ -	€ -	€ 52.959,53	-100,00%
Visite fiscali		€ 242,67	€ 10.969,37	€ 10.000,00	€ 20.969,37	€ 20.726,70	8541,11%
Prestazioni servizi diversi e rimborsi spese TPL		€ 22.532,42	€ 32.576,54	€ 5.000,00	€ 37.576,54	€ 15.044,12	66,77%
Prestazioni servizi diversi e rimborsi spese servizio idrovie		€ 5.499,38	€ 307,02	€ 5.000,00	€ 5.307,02	€ 192,36	-3,50%
Prestazioni servizi diversi e rimborsi spese servizio sosta tariffata		€ 9.985,62	€ 23.000,84	€ 3.000,00	€ 26.000,84	€ 16.015,22	160,38%
Indennità Consiglio di Amministrazione		€ 47.702,74	€ 26.994,86	€ -	€ 26.994,86	€ 20.707,88	-43,41%
Oneri previdenziali Consiglio di Amministrazione		€ 5.437,80	€ 3.623,07	€ -	€ 3.623,07	€ 1.814,73	-33,37%
Compensi per il Collegio sindacale e per il Revisore contabile		€ 21.102,14	€ 6.626,67	€ -	€ 6.626,67	€ 14.475,47	-68,60%
Rimborsi spese di trasferta Consiglio di Amministrazione		€ -	€ 906,28	€ -	€ 906,28	€ 906,28	
Rimborsi spese di trasferta personale dipendente		€ 2.840,40	€ 3.045,88	€ -	€ 3.045,88	€ 205,48	7,23%
Spese per formazione ed aggiornamento professionale dipendenti		€ 64.145,60	€ 8.400,00	€ -	€ 8.400,00	€ 55.745,60	-86,90%
TOTALE SPESE PER ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI		€ 1.750.475,29	€ 1.776.711,04	€ 370.100,00	€ 1.406.611,04	€ 343.864,25	-19,64%
TOTALE COSTI PER SERVIZI	7	€ 2.055.692,85	€ 2.093.002,15	€ 329.100,00	€ 1.763.902,15	€ 291.790,70	-14,19%
DESCRIZIONE		REPORT ECONOMICO AL 30/06/2012	CONSUNTIVO AL 30 GIUGNO 2013			VARIAZ. (€) 30/06/2012 30/06/2013	VARIAZ. (%) 30/06/2012 30/06/2013
			VALORI CONTABILI	RETTIFICHE EXTRACONTABILI	REPORT ECONOMICO AL 30/06/2013		
8	PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI						
Canoni di locazione, anche finanziaria, di macchine contabili		€ 14.418,35	€ 1.715,73	€ -	€ 1.715,73	€ 12.702,62	-88,10%
Canoni di locazione, anche finanziaria, di autobus ed altri veicoli		€ 25.875,20	€ 12.965,40	€ 18.800,00	€ 31.765,40	€ 5.890,20	22,76%
Canoni di noleggio veicoli per servizio di trasporto scolastico		€ 120.885,45	€ 88.962,51	€ -	€ 88.962,51	€ 31.922,94	-26,41%
Canone per l'affidamento della gestione della sosta tariffata		€ 389.148,00	€ -	€ 231.000,00	€ 231.000,00	€ 158.148,00	-40,64%
Canoni di concessione d'uso di motonavi		€ 47.787,60	€ 48.934,50	€ -	€ 48.934,50	€ 1.146,90	2,40%
Canoni noleggio apparecchiature telefoniche		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
Canoni passivi demaniali		€ 24.396,82	€ 18.427,69	€ 6.200,00	€ 24.627,69	€ 230,87	0,95%
Rimborso spese auto in uso ad amministratori e dipendenti		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
Affitti passivi e spese condominiali		€ 18.028,08	€ 17.984,85	€ -	€ 17.984,85	€ 43,23	-0,24%
TOTALE COSTI PER GODIMENTO DI TERZI	8	€ 640.539,50	€ 188.990,68	€ 256.000,00	€ 444.990,68	€ 195.548,82	-30,53%

DESCRIZIONE	REPORT ECONOMICO AL 30/06/2012	CONSUNTIVO AL 30 GIUGNO 2013			VARIAZ. (€) 30/06/2012 30/06/2013	VARIAZ. (%) 30/06/2012 30/06/2013
		VALORI CONTABILI	RETTIFICHE EXTRACONTABILI	REPORT ECONOMICO AL 30/06/2013		
9 PER IL PERSONALE						
a) salari e stipendi						
DIRIGENTI						
Ributazioni dei dirigenti	€ 100.601,96	€ 93.829,33	€ 7.000,00	€ 100.829,33	€ 227,37	0,23%
TOTALE RETRIBUZIONI DEI DIRIGENTI	€ 100.601,96	€ 93.829,33	€ 7.000,00	€ 100.829,33	€ 227,37	0,23%
PERSONALE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO						
Ributazioni lorde	€ 455.838,60	€ 416.692,34	€ 32.000,00	€ 448.692,34	€ 7.146,26	-1,57%
Prestazioni di lavoro straordinarie	€ 55.323,10	€ 49.884,67	€ -	€ 49.884,67	€ 5.438,43	-9,83%
TOTALE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO	€ 511.161,70	€ 466.577,01	€ 32.000,00	€ 498.577,01	€ 12.584,69	-2,46%
PERSONALE DEL SETTORE ESERCIZIO						
Ributazioni lorde	€ 4.596.041,16	€ 4.091.045,20	€ 415.000,00	€ 4.506.045,20	€ 89.995,96	-1,96%
Incentivi esodo anticipato	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	-
Prestazioni di lavoro straordinarie	€ 504.342,46	€ 509.329,48	€ -	€ 509.329,48	€ 4.987,02	0,99%
TOTALE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DEL SETTORE ESERCIZIO	€ 5.100.383,62	€ 4.600.374,68	€ 415.000,00	€ 5.015.374,68	€ 85.008,94	-1,67%
PERSONALE DEL SETTORE OFFICINA - DEPOSITO						
Ributazioni lorde	€ 449.838,46	€ 332.341,56	€ 35.000,00	€ 367.341,56	€ 82.496,90	-18,34%
Incentivi esodo anticipato	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	-
Recupero spese permessi cariche elettive	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	-
Prestazioni di lavoro straordinarie	€ 55.987,69	€ 47.612,81	€ -	€ 47.612,81	€ 8.374,88	-14,96%
TOTALE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DEL SETTORE OFFICINA-DEPOSITO	€ 505.826,15	€ 379.954,37	€ 35.000,00	€ 414.954,37	€ 90.871,78	-17,97%
PERSONALE DEL SETTORE IDROVIE						
Ributazioni lorde	€ 31.473,67	€ 14.330,46	€ 6.000,00	€ 20.330,46	€ 11.143,21	-35,40%
Prestazioni di lavoro straordinarie	€ 1.427,15	€ -	€ -	€ -	€ 1.427,15	-100,00%
TOTALE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DEL SETTORE IDROVIE	€ 32.900,82	€ 14.330,46	€ 6.000,00	€ 20.330,46	€ 12.570,36	-38,21%
PERSONALE DEL SETTORE SOSTA TARIFFATA						
Ributazioni lorde	€ 820.801,55	€ 643.156,91	€ 55.000,00	€ 698.156,91	€ 122.644,64	-14,94%
Prestazioni di lavoro straordinarie	€ 96.145,85	€ 57.814,51	€ -	€ 57.814,51	€ 38.331,34	-39,87%
TOTALE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DEL SETTORE SOSTA TARIFFATA	€ 916.947,40	€ 700.971,42	€ 55.000,00	€ 755.971,42	€ 160.975,98	-17,56%
PERSONALE SETTORE TRASPORTO SCOLASTICO						
Ributazioni lorde	€ 132.566,93	€ 142.291,45	€ 13.000,00	€ 155.291,45	€ 22.724,52	17,14%
Prestazioni di lavoro straordinarie	€ 26.385,22	€ 21.455,61	€ -	€ 21.455,61	€ 4.929,61	-18,68%
TOTALE ONERI SOCIALI PERSONALE SETTORE TRASPORTO SCOLASTICO	€ 158.952,15	€ 163.747,06	€ 13.000,00	€ 176.747,06	€ 17.794,91	11,20%
totale salari e stipendi	a) € 7.326.773,80	€ 6.419.784,33	€ 563.000,00	€ 6.982.784,33	€ 343.989,47	-4,69%
b) oneri sociali						
DIRIGENTI						
Contributi INPDAI e INPS	€ 29.408,35	€ 29.288,29	€ 2.000,00	€ 31.288,29	€ 1.879,94	6,39%
Recupero sgravi oneri sociali	€ 696,30	€ 723,68	€ -	€ 723,68	€ 27,38	3,93%
Premi I.N.A.I.L.	€ 245,92	€ 385,51	€ 190,00	€ 195,51	€ 50,41	-20,50%
TOTALE ONERI SOCIALI DIRIGENTI	€ 28.957,97	€ 28.950,12	€ 1.810,00	€ 30.760,12	€ 1.802,15	6,22%
PERSONALE SETTORE AMMINISTRATIVO						
Contributi previdenziali	€ 133.503,78	€ 128.411,93	€ 9.000,00	€ 137.411,93	€ 3.908,15	2,93%
Recupero sgravi oneri sociali	€ 2.194,87	€ 3.014,11	€ -	€ 3.014,11	€ 819,24	37,33%
Premi I.N.A.I.L.	€ 3.448,39	€ 7.937,81	€ 4.000,00	€ 3.937,81	€ 489,42	14,19%
TOTALE ONERI SOCIALI PERSONALE SETTORE AMMINISTRATIVO	€ 134.757,30	€ 133.335,63	€ 5.000,00	€ 138.335,63	€ 3.578,33	2,66%
PERSONALE SETTORE MOVIMENTO						
Contributi previdenziali	€ 1.398.244,40	€ 1.353.454,58	€ 74.000,00	€ 1.427.454,58	€ 29.210,18	2,09%
Recupero sgravi oneri sociali	€ 23.842,52	€ 35.135,43	€ -	€ 35.135,43	€ 11.292,91	47,36%
Premi I.N.A.I.L.	€ 173.164,66	€ 344.326,63	€ 172.000,00	€ 172.326,63	€ 838,03	-0,48%
TOTALE ONERI SOCIALI PERSONALE SETTORE MOVIMENTO	€ 1.547.566,54	€ 1.662.645,78	€ 98.000,00	€ 1.564.645,78	€ 17.079,24	1,10%
PERSONALE SETTORE OFFICINA DEPOSITO						
Contributi previdenziali	€ 142.879,80	€ 112.354,02	€ 8.000,00	€ 120.354,02	€ 22.525,78	-15,77%
Recupero sgravi oneri sociali	€ 2.204,06	€ 2.848,03	€ -	€ 2.848,03	€ 643,97	29,22%
Premi I.N.A.I.L.	€ 25.032,27	€ 39.409,72	€ 19.700,00	€ 19.709,72	€ 5.322,55	-21,26%
TOTALE ONERI SOCIALI PERSONALE SETTORE OFFICINA-DEPOSITO	€ 165.708,01	€ 148.915,71	€ 11.700,00	€ 137.215,71	€ 28.492,30	-17,19%
PERSONALE SETTORE IDROVIE						
Contributi previdenziali	€ 7.949,79	€ 3.372,14	€ 1.000,00	€ 4.372,14	€ 3.577,65	-45,00%
Recupero sgravi oneri sociali	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	-
Premi I.N.A.I.L.	€ 2.090,99	€ 3.793,48	€ 1.897,00	€ 1.896,48	€ 194,51	-9,30%
TOTALE ONERI SOCIALI PERSONALE SETTORE IDROVIE	€ 10.040,78	€ 7.165,62	€ 897,00	€ 6.268,62	€ 3.772,16	-37,57%
PERSONALE SETTORE SOSTA TARIFFATA						
Contributi previdenziali	€ 257.478,38	€ 208.619,48	€ 18.000,00	€ 226.619,48	€ 30.858,90	-11,99%
Recupero sgravi oneri sociali	€ 4.044,12	€ 5.964,67	€ -	€ 5.964,67	€ 1.920,55	47,49%
Premi I.N.A.I.L.	€ 24.532,21	€ 51.562,98	€ 25.780,00	€ 25.782,98	€ 1.250,77	5,10%
TOTALE ONERI SOCIALI PERSONALE SETTORE SOSTA TARIFFATA	€ 277.966,47	€ 254.217,79	€ 7.780,00	€ 246.437,79	€ 31.528,68	-11,34%
PERSONALE SETTORE TRASPORTO SCOLASTICO						
Contributi previdenziali	€ 42.860,93	€ 48.384,15	€ 3.000,00	€ 51.384,15	€ 8.523,22	19,89%
Sgravi oneri sociali	€ 429,06	€ 1.434,47	€ -	€ 1.434,47	€ 1.005,41	234,33%
Premi I.N.A.I.L.	€ 8.784,46	€ -	€ -	€ -	€ -	-
TOTALE ONERI SOCIALI PERSONALE SETTORE TRASPORTO SCOLASTICO	€ 42.431,87	€ 46.949,68	€ 3.000,00	€ 49.949,68	€ 7.517,81	17,72%
totale oneri sociali	b) € 2.207.428,94	€ 2.282.180,33	€ 108.567,00	€ 2.173.613,33	€ 33.815,61	-1,53%
c) trattamento di fine rapporto						
DIRIGENTI	€ 6.929,24	€ 6.398,71	€ 500,00	€ 6.898,71	€ 30,53	-0,44%
PERSONALE SETTORE AMMINISTRATIVO	€ 31.062,90	€ 28.213,33	€ 2.000,00	€ 30.213,33	€ 849,57	-2,73%
PERSONALE SETTORE MOVIMENTO	€ 294.485,84	€ 262.884,56	€ 18.000,00	€ 280.884,56	€ 13.601,28	-4,62%
PERSONALE SETTORE OFFICINA DEPOSITO	€ 30.473,13	€ 22.205,83	€ 2.000,00	€ 24.205,83	€ 6.267,30	-20,57%
PERSONALE SETTORE IDROVIE	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	-
PERSONALE SETTORE SOSTA TARIFFATA	€ 57.944,71	€ 45.546,60	€ 4.000,00	€ 49.546,60	€ 8.398,11	-14,49%
PERSONALE SETTORE TRASPORTO SCOLASTICO	€ 8.784,46	€ 9.086,01	€ 1.000,00	€ 10.086,01	€ 1.301,55	14,82%
totale trattamento di fine rapporto	c) € 429.680,28	€ 374.335,04	€ 27.500,00	€ 401.835,04	€ 27.845,24	-6,48%
d) trattamento di quiescenza e simili	d) € -	€ -	€ -	€ -	€ -	-
e) altri costi						
DIRIGENTI	€ 2.307,76	€ 2.130,24	€ -	€ 2.130,24	€ 177,52	-7,69%
PERSONALE SETTORE AMMINISTRATIVO	€ 2.429,49	€ 2.220,00	€ -	€ 2.220,00	€ 209,49	-8,62%
PERSONALE SETTORE MOVIMENTO	€ 114.009,30	€ 84.687,43	€ -	€ 84.687,43	€ 29.321,87	-25,72%
PERSONALE SETTORE OFFICINA DEPOSITO	€ 136,04	€ 65.144,79	€ -	€ 65.144,79	€ 65.008,75	47786,50%
PERSONALE SETTORE IDROVIE	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	-
PERSONALE SETTORE SOSTA TARIFFATA	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	-
PERSONALE SETTORE TRASPORTO SCOLASTICO	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	-
totale altri costi	e) € 118.882,59	€ 154.182,46	€ -	€ 154.182,46	€ 35.299,87	29,69%
TOTALE COSTI PER IL PERSONALE	9 € 10.082.765,61	€ 9.230.482,16	€ 481.933,00	€ 9.712.415,16	€ 370.350,45	-3,67%

DESCRIZIONE	REPORT ECONOMICO AL 30/06/2012	CONSUNTIVO AL 30 GIUGNO 2013			VARIAZ. (€) 30/06/2012 30/06/2013	VARIAZ. (%) 30/06/2012 30/06/2013
		VALORI CONTABILI	RETTIFICHE EXTRACONTABILI	REPORT ECONOMICO AL 30/06/2013		
10 AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI						
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali						
Lavori di manutenzione e riparazione	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	-
Oneri pluriennali	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	-
Spese di manutenzione straordinaria su beni di terzi	€ -	€ -	€ 11.300,00	€ 11.300,00	€ 11.300,00	0,03%
Spese di manutenzione straordinaria su beni di terzi (motonavi)	€ 34.988,03	€ -	€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ 11,97	0,03%
Spese per acquisto software capitalizzate	€ 9.867,86	€ -	€ -	€ -	€ 9.867,86	-100,00%
totale ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	a) € 44.855,89	€ -	€ 46.300,00	€ 46.300,00	€ 1.444,11	3,22%
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali						
Fabbricati industriali	€ 214.207,63	€ 24,86	€ 214.000,00	€ 214.024,86	€ 182,77	-0,09%
Autobus	€ 857.901,78	€ -	€ 860.000,00	€ 860.000,00	€ 2.098,22	0,24%
Autoveicoli	€ 100,81	€ -	€ -	€ -	€ 100,81	-100,00%
Impianti e macchinari	€ 32.782,21	€ -	€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ 2.217,79	6,77%
Mobili e arredi	€ 7.914,14	€ -	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 85,86	1,08%
Macchine per ufficio e attrezzature informatiche	€ 14.574,64	€ -	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 425,36	2,92%
Obblitterati ed emettitrici	€ 3.330,40	€ -	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 330,40	-9,92%
Indicatori di percorso	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	-
Attrezzature varie	€ 75,66	€ -	€ -	€ -	€ 75,66	-100,00%
Ammortamenti in deducibili telefonia	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 203,23	-100,00%
totale ammortamento delle immobilizzazioni materiali	b) € 1.131.090,50	€ 24,86	€ 1.135.000,00	€ 1.135.024,86	€ 3.934,36	0,35%
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	c) € -	€ -	€ -	€ -	€ -	-
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e nelle disponib. li	d) € -	€ -	€ -	€ -	€ -	-
TOTALE AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	10 € 1.175.946,39	€ 24,86	€ 1.181.300,00	€ 1.181.324,86	€ 5.378,47	0,46%
11 VARIAZ. DELLE RIMAN. DI MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E MERCI						
Variazione delle scorte di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	€ 101.416,53	€ -	€ -	€ -	€ 101.416,53	-100,00%
Accantonamento per svalutazione scorte di magazzino	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	-
TOTALE VARIAZ. RIMAN. MATERIE PRIME, SUSS. CONS. MERCI	11 € 101.416,53	€ -	€ -	€ -	€ 101.416,53	-100,00%
12 ACCANTONAMENTI PER RISCHI						
In fondo svalutazione crediti	€ 40.000,00	€ -	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 10.000,00	25,00%
In fondo oscillazione titoli	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	-
In fondo rischi	€ 30.000,00	€ -	€ -	€ -	€ 30.000,00	-100,00%
TOTALE ACCANTONAMENTI PER RISCHI	12 € 70.000,00	€ -	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 20.000,00	-28,57%
13 ALTRI ACCANTONAMENTI						
In fondo spese per massa vestuario	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	-
In fondo spese per ferie maturate da fruire	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	-
In fondo spese per oneri rinnovo C.C.N.L.	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	-
In fondo spese contenzioso legale	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	-
In fondo spese "Premio di risultato" e retribuzione variabile	€ 185.000,00	€ -	€ 190.000,00	€ 190.000,00	€ 5.000,00	2,70%
In fondo spese per canoni demaniali	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	-
In fondo sicurezza e igiene lavoro	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	-
In fondo spese retribuzione variabile dirigenti e quadri	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	-
TOTALE ALTRI ACCANTONAMENTI	13 € 185.000,00	€ -	€ 190.000,00	€ 190.000,00	€ 5.000,00	2,70%
14 ONERI DIVERSI DI GESTIONE						
SPESE GENERALI						
Stampati, cancelleria, timbri, ecc.	€ 52.058,35	€ 42.223,30	€ 6.000,00	€ 48.223,30	€ 3.835,05	-7,37%
Giornali e pubblicazioni varie	€ 3.274,17	€ 2.921,23	€ -	€ 2.921,23	€ 352,94	-10,78%
Spese notarili e di stipula contratti	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	-
Contributi a ASSTRA, CONFSEVIZI e COTRAP	€ 20.303,12	€ 21.621,86	€ -	€ 21.621,86	€ 1.318,74	6,50%
Assicurazioni varie	€ 11.134,22	€ 6.642,00	€ -	€ 6.642,00	€ 4.492,22	-40,35%
Quote di partecipazione a convegni e seminari	€ 500,00	€ 1.380,58	€ -	€ 1.380,58	€ 880,58	176,12%
Contravvenzioni	€ 417,29	€ 628,42	€ -	€ 628,42	€ 211,13	50,60%
Spese di rappresentanza	€ 7.544,86	€ 2.484,60	€ -	€ 2.484,60	€ 5.060,26	-67,07%
Oneri per rilascio titoli di viaggio gratuiti a invalidi (art. 30 L.R. 18/2002)	€ 170.000,00	€ -	€ 170.000,00	€ 170.000,00	€ -	0,00%
Oneri per assenze dal servizio membri Consiglio di Amministrazione	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	-
Erogazioni liberali a O.N.L.U.S.	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	-
Perdite su crediti	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	-
Utilizzo fondo svalutazione crediti V/Ente controllante	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	-
Spese diverse e minute	€ 13.561,47	€ 11.785,34	€ -	€ 11.785,34	€ 1.776,13	-13,10%
TOTALE SPESE GENERALI	€ 278.793,48	€ 89.687,33	€ 176.000,00	€ 265.687,33	€ 13.106,15	-4,70%
IMPOSTE E TASSE						
IVA sul fatturato di terzi	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	-
Tasse di proprietà automezzi, di concessione e sorveglianza governativa	€ 34.795,52	€ 56.916,68	€ 20.000,00	€ 36.916,68	€ 2.121,16	6,10%
Canoni passivi demaniali	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	-
Tassa licenza accesso ANAS	€ 1.191,75	€ -	€ -	€ -	€ 1.191,75	-100,00%
Tasse comunali	€ 40.693,25	€ 55.941,00	€ -	€ 55.941,00	€ 15.247,75	37,47%
Imposte e tasse gestione parcheggi (TOSAP e TARISU)	€ 25.000,00	€ -	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ -	0,00%
Indennità di mora, soprattasse e sanzioni civili	€ 2.605,36	€ -	€ -	€ -	€ 2.605,36	-100,00%
Altre imposte e tasse e IVA indebitabile	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	-
Spese di registrazione contratti, vidimazione, bolli e rimborsi vari	€ 6.752,84	€ 2.919,60	€ -	€ 2.919,60	€ 3.833,24	-56,76%
TOTALE IMPOSTE E TASSE	€ 111.038,72	€ 115.777,28	€ 5.000,00	€ 120.777,28	€ 9.738,56	8,77%
TOTALE ONERI DIVERSI DI GESTIONE	14 € 389.832,20	€ 205.464,61	€ 181.000,00	€ 386.464,61	€ 3.367,59	-0,86%
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE - B	€ 17.828.787,28	€ 14.513.329,71	€ 2.171.133,00	€ 16.684.462,71	€ 1.144.324,57	-6,42%
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)	€ 33.687,61	€ 11.813.522,93	€ 11.923.901,55	€ 110.378,62	€ 76.691,01	227,65%

DESCRIZIONE		REPORT ECONOMICO AL 30/06/2012	CONSUNTIVO AL 30 GIUGNO 2013			VARIAZ. (€) 30/06/2012 30/06/2013	VARIAZ. (%) 30/06/2012 30/06/2013
			VALORI CONTABILI	RETTIFICHE EXTRACONTABILI	REPORT ECONOMICO AL 30/06/2013		
C	PROVENTI E ONERI FINANZIARI						
15	PROVENTI DA PARTECIPAZIONI						
	1. in imprese controllate	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
	2. in imprese collegate	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
	3. in altre imprese	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
TOTALE PROVENTI DA PARTECIPAZIONI		15	€ -	€ -	€ -	€ -	
16	ALTRI PROVENTI FINANZIARI						
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni verso:							
	1. imprese controllate	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
	2. imprese collegate	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
	3. controllanti	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
	4. altri	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni		a)	€ -	€ -	€ -	€ -	
b) da titoli iscritti nelle imm. che non costituiscono partecip.		b)	€ -	€ -	€ -	€ -	
c) da titoli iscritti nell'attivo circ. che non costituiscono partecip.		c)	€ -	€ -	€ -	€ -	
d) proventi diversi dai precedenti da:							
	1. imprese controllate	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
	2. imprese collegate	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
	3. controllanti	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
	4. altri	€ 1.513,13	€ -	€ -	€ -	€ 1.513,13	-100,00%
totale proventi diversi		d)	€ 1.513,13	€ -	€ -	€ 1.513,13	-100,00%
TOTALE ALTRI PROVENTI FINANZIARI		16	€ 1.513,13	€ -	€ -	€ -	1.513,13 -100,00%
17	INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI VERSO:						
a) imprese controllate		a)	€ -	€ -	€ -	€ -	
b) imprese collegate		b)	€ -	€ -	€ -	€ -	
c) controllanti		c)	€ -	€ -	€ -	€ -	
d) altri		d)	€ -	€ -	€ -	€ -	
Interessi passivi e commissioni sulle anticipazioni ordinarie di cassa			€ 60,70	€ 514,06	€ -	€ 514,06	€ 453,36 746,89%
Interessi passivi su mutui			€ 68.000,00	€ -	€ 27.000,00	€ 27.000,00	€ 41.000,00 -60,29%
Interessi passivi per ritardati pagamenti e rateazioni			€ 12.162,45	€ 24.262,46	€ -	€ 24.262,46	€ 12.100,01 99,49%
totale interessi e altri oneri finanziari verso altri		d)	€ 80.223,15	€ 24.776,52	€ 27.000,00	€ 51.776,52	€ 28.446,63 -35,46%
TOTALE INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI		17	€ 80.223,15	€ 24.776,52	€ 27.000,00	€ 51.776,52	€ 28.446,63 -35,46%
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI - C (15 + 16 - 17)			€ 78.710,02	€ 24.776,52	€ 27.000,00	€ 51.776,52	€ 26.933,50 -34,22%

D	RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE						
18	RIVALUTAZIONI						
	a) di partecipazioni	a)	€ -	€ -	€ -	€ -	
	b) di imm. finanziarie che non costituiscono partecipazioni	b)	€ -	€ -	€ -	€ -	
	c) di titoli iscr. nell'attivo circ. che non costituiscono partecip.	c)	€ -	€ -	€ -	€ -	
	TOTALE RIVALUTAZIONI	18	€ -	€ -	€ -	€ -	
19	SVALUTAZIONI						
	a) di partecipazioni	a)	€ -	€ -	€ -	€ -	
	b) di imm. finanziarie che non costituiscono partecipazioni	b)	€ -	€ -	€ -	€ -	
	c) di titoli iscr. nell'attivo circ. che non costituiscono partecip.	c)	€ -	€ -	€ -	€ -	
	TOTALE SVALUTAZIONI	19	€ -	€ -	€ -	€ -	
	TOTALE DELLE RETTIFICHE - D (18 - 19)		€ -	€ -	€ -	€ -	

DESCRIZIONE	REPORT ECONOMICO AL 30/06/2012	CONSUNTIVO AL 30 GIUGNO 2013			VARIAZ. (€) 30/06/2012 30/06/2013	VARIAZ. (%) 30/06/2012 30/06/2013
		VALORI CONTABILI	RETTIFICHE EXTRACONTABILI	REPORT ECONOMICO AL 30/06/2013		
PROVENTI E ONERI STRAORDINARI						
20 PROVENTI STRAORDINARI						
a) plusvalenze da alienazioni	a) € -	€ -	€ -	€ -	€ -	
b) sopravvenienze attive / insussistenze passive						
sopravvenienze attive	€ 19.188,13	€ 11.992,26	€ -	€ 11.992,26	€ 7.195,87	-37,50%
arrotondamenti attivi	€ 2,89	€ 2,88	€ -	€ 2,88	€ 0,01	-0,35%
rivalutazione scorte di magazzino	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
sopravvenienze attive non imponibili	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
insussistenze passive	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
rata decennale sgravio oneri contributivi	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
totale sopravvenienze attive/insussistenze passive - b)	b) € 19.191,02	€ 11.995,14	€ -	€ 11.995,14	€ 7.195,88	-37,50%
c) quota annua di contributi in conto capitale	c) € -	€ -	€ -	€ -	€ -	
d) altre	d) € -	€ -	€ -	€ -	€ -	
TOTALE PROVENTI STRAORDINARI	20 € 19.191,02	€ 11.995,14	€ -	€ 11.995,14	€ 7.195,88	-37,50%
21 ONERI STRAORDINARI						
a) minusvalenze da alienazioni	a) € -	€ 34.959,09	€ -	€ 34.959,09	€ 34.959,09	
b) sopravvenienze passive / insussistenze attive	b) € 35.547,40	€ 46.367,48	€ -	€ 46.367,48	€ 10.820,08	30,44%
c) imposte relative ad anni precedenti	c) € -	€ -	€ -	€ -	€ -	
d) altre	d) € -	€ -	€ -	€ -	€ -	
TOTALE ONERI STRAORDINARI	21 € 35.547,40	€ 81.326,57	€ -	€ 81.326,57	€ 45.779,17	128,78%
TOTALE ONERI E PROVENTI STRAORDINARI - E (20 - 21)	€ 16.356,38	€ 69.331,43	€ -	€ 69.331,43	€ 52.975,05	323,88%
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B + C + D + E)	€ 128.754,01	€ 11.719.414,98	€ 11.950.901,55	€ 231.486,57	€ 102.732,56	79,79%
22 IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO, CORRENTI, DIFFERITE E ANTICIPATE						
a) imposte correnti sul reddito dell'esercizio						
IRES dell'esercizio	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
IRAP dell'esercizio	€ 470.123,00	€ -	€ 432.906,00	€ 432.906,00	€ 37.217,00	-7,92%
totale imposte correnti sul reddito dell'esercizio	a) € 470.123,00	€ -	€ 432.906,00	€ 432.906,00	€ 37.217,00	-7,92%
b) imposte differite sul reddito dell'esercizio	b) € -	€ -	€ -	€ -	€ -	
c) imposte anticipate sul reddito dell'esercizio						
IRES anticipata di competenza	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
IRES anticipata da esercizi precedenti	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
IRAP anticipata da esercizi precedenti	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
totale imposte anticipate sul reddito dell'esercizio	c) € -	€ -	€ -	€ -	€ -	
TOTALE IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO, CORRENTI, DIFFERITE E ANTICIPATE	22 € 470.123,00	€ -	€ 432.906,00	€ 432.906,00	€ 37.217,00	-7,92%
23 UTILE (PERDITA) DI ESERCIZIO	€ 598.877,01	€ 11.719.414,98	€ 12.383.807,55	€ 664.392,57	€ 65.515,56	10,94%

COMMENTO ALLE PRINCIPALI VOCI DI COSTI E DI RICAVI

(con dato di raffronto al Report economico al 30/06/2013)

COSTI

COSTI PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E DI MERCI (ACQUISTI DI MATERIALI)

Rispetto alla stessa frazione dell'anno 2012, nel periodo 01/01/2013 - 30/06/2013 i costi per acquisti di materiali hanno fatto registrare una discreta contrazione, essendo passati da € 3.330.427,26 nel primo semestre 2012 a € 2.955.365,25 nel primo semestre 2013, con un decremento di € 375.062,01, pari al -11,26%. Le voci di spesa che hanno maggiormente contribuito a tale risultato sono gli acquisti di carburanti (-€ 285.761,77 rispetto al primo semestre dell'anno precedente), gli acquisti di ricambi meccanici di autobus (-€ 96.168,22 rispetto al primo semestre dell'anno precedente) e gli acquisti di vestiario per il personale (-€ 41.030,38 rispetto al primo semestre dell'anno precedente). Di segno contrario è stato invece l'andamento dei costi per acquisti di ricambi elettrici per autobus, passati da € 131.428,73 registrati al 30/06/2012 a € 186.918,16 registrati al 30/06/2013 (+€ 55.489,43, pari al 42,22%). I restanti acquisti hanno fatto registrare valori non molto diversi rispetto a quelli dello stesso periodo del precedente esercizio.

COSTI PER SERVIZI

Nel primo semestre 2013 i costi per servizi ammontano a € 1.763.902,15, evidenziando un decremento rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente (€ 2.055.692,85) di -€ 291.790,70 pari al -14,19%. Le voci di costo che hanno contribuito a tale andamento decrescente sono i costi per le assicurazione RCA autobus (-€ 125.800,47), i costi per consulenze legali, spese legali e giudiziali (-€ 118.708,62) ed i costi per formazione ed aggiornamento professionale dipendenti (-€ 55.745,60). Si sono invece incrementati i costi sostenuti per manutenzioni meccaniche ed elettriche autoveicoli (+€ 69.118,34).

COSTI PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI

I costi per godimento beni di terzi hanno fatto registrare un decremento rispetto al periodo precedente, passando da € 640.539,50 al 30/06/2012 a € 444.990,68 al 30/06/2013, con uno scostamento di -€ 195.548,82, pari al -30,53%. La voce di spesa che maggiormente ha

contribuito a tale trend in riduzione riguarda i canoni per l'affidamento della gestione della sosta tariffata, passati da € 389.148,00 del report al 30/06/2012 a € 231.000,00 del report al 30/06/2013. Tale riduzione è la diretta conseguenza della recente rivisitazione, da parte della Giunta Comunale, delle condizioni contrattuali che regolano la gestione della sosta tariffata da parte dell'AMAT e, segnatamente, della riduzione del canone di gestione dal 22% al 14% degli incassi realizzati. Le altre voci di costo di questo gruppo non hanno riportato variazioni significative.

COSTI PER IL PERSONALE

I costi per il personale sono stati, nel primo semestre 2013, pari a € 9.712.415,16, evidenziando uno scostamento rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente (€ 10.082.765,61) di -€ 370.350,45. Il decremento dei costi complessivi del personale, percentualmente pari al 3,67%, si è registrato parallelamente e come conseguenza della contrazione del numero di dipendenti, che ha subito un decremento percentuale del 6,40%, essendo passato da 516,38 addetti medi (equivalenti full-time) del primo semestre 2012 a 483,31 addetti medi (equivalenti full-time) del primo semestre 2013. A seguire sono riportate due tabelle con i dati relativi al personale in forza nel periodo 01/01/2013 - 30/06/2013. In particolare, il primo prospetto riporta il numero di addetti in forza alla fine di ciascun mese, in valore assoluto e suddivisi per centri di costo. Il secondo prospetto riporta, invece, la forza media di ciascun centro di costo alla fine di ogni mese. In quest'ultimo caso il numero di addetti è però ponderato con il profilo orario (ad esempio 2 unità part-time al 50% sono conteggiate come una sola unità).

CONSISTENZA DEL PERSONALE (IN VALORE ASSOLUTO)

TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	AL 31/01/2013	AL 29/02/2013	AL 31/03/2013	AL 30/04/2013	AL 31/05/2013	AL 30/06/2013	AL 31/07/2013	AL 31/08/2013	AL 30/09/2013	AL 31/10/2013	AL 30/11/2013	AL 31/12/2013
DIRIGENTI	2	2	2	2	2	2						
AREA ESERCIZIO	326	326	324	323	323	322						
AREA TECNICA	22	22	21	21	21	19						
AREE AMMINISTRATIVE	49	49	48	48	48	47						
TOTALE	399	399	395	394	394	390	0	0	0	0	0	0

SOSTA TARIFFATA	AL 31/01/2013	AL 29/02/2013	AL 31/03/2013	AL 30/04/2013	AL 31/05/2013	AL 30/06/2013	AL 31/07/2013	AL 31/08/2013	AL 30/09/2013	AL 31/10/2013	AL 30/11/2013	AL 31/12/2013
AREA ESERCIZIO	77	77	77	77	77	77						
AREA TECNICA	8	8	8	8	8	8						
AREA COMMERCIALE	5	5	5	5	5	5						
TOTALE	90	90	90	90	90	90	0	0	0	0	0	0

IDROVIE	AL 31/01/2013	AL 29/02/2013	AL 31/03/2013	AL 30/04/2013	AL 31/05/2013	AL 30/06/2013	AL 31/07/2013	AL 31/08/2013	AL 30/09/2013	AL 31/10/2013	AL 30/11/2013	AL 31/12/2013
PERSONALE IDROVIE	0	0	0	0	0	6						

SCUOLABUS	AL 31/01/2013	AL 29/02/2013	AL 31/03/2013	AL 30/04/2013	AL 31/05/2013	AL 30/06/2013	AL 31/07/2013	AL 31/08/2013	AL 30/09/2013	AL 31/10/2013	AL 30/11/2013	AL 31/12/2013
PERSONALE SCUOLABUS	18	18	18	18	17	17						

TUTTI I SETTORI	AL 31/01/2013	AL 29/02/2013	AL 31/03/2013	AL 30/04/2013	AL 31/05/2013	AL 30/06/2013	AL 31/07/2013	AL 31/08/2013	AL 30/09/2013	AL 31/10/2013	AL 30/11/2013	AL 31/12/2013
TOTALE PERSONALE DI TUTTI I SETTORI	507	507	503	502	501	503						

CONSISTENZA MEDIA DEL PERSONALE (PONDERATA CON PROFILO ORARIO)

TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	GENNAIO 2013	FEBBRAIO 2013	MARZO 2013	APRILE 2013	MAGGIO 2013	GIUGNO 2013	LUGLIO 2013	AGOSTO 2013	SETTEMBRE 2013	OTTOBRE 2013	NOVEMBRE 2013	DICEMBRE 2013	MEDIA ANNO 2013
DIRIGENTI	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00							2.00
AREA ESERCIZIO	324.35	324.35	322.35	321.35	321.35	320.35							322.34
AREA TECNICA	22.00	22.00	21.00	21.00	21.00	19.00							20.99
AREE AMMINISTRATIVE	49.00	49.00	48.00	48.00	48.00	47.00							48.16
TOTALE	397.35	397.35	393.35	392.35	392.35	388.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	393.49

SOSTA TARIFFATA	GENNAIO 2013	FEBBRAIO 2013	MARZO 2013	APRILE 2013	MAGGIO 2013	GIUGNO 2013	LUGLIO 2013	AGOSTO 2013	SETTEMBRE 2013	OTTOBRE 2013	NOVEMBRE 2013	DICEMBRE 2013	MEDIA ANNO 2013
AREA ESERCIZIO	63.69	63.69	63.69	63.69	63.69	63.69							63.69
AREA TECNICA	7.06	7.06	7.06	7.06	7.06	7.06							7.06
AREE AMMINISTRATIVE	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00							4.00
TOTALE	74.75	74.75	74.75	74.75	74.75	74.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74.75

IDROVIE	GENNAIO 2013	FEBBRAIO 2013	MARZO 2013	APRILE 2013	MAGGIO 2013	GIUGNO 2013	LUGLIO 2013	AGOSTO 2013	SETTEMBRE 2013	OTTOBRE 2013	NOVEMBRE 2013	DICEMBRE 2013	MEDIA ANNO 2013
PERSONALE IDROVIE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.27							0.71

SCUOLABUS	GENNAIO 2013	FEBBRAIO 2013	MARZO 2013	APRILE 2013	MAGGIO 2013	GIUGNO 2013	LUGLIO 2013	AGOSTO 2013	SETTEMBRE 2013	OTTOBRE 2013	NOVEMBRE 2013	DICEMBRE 2013	MEDIA ANNO 2013
PERSONALE SCUOLABUS	14.70	14.70	14.70	14.70	13.70	13.70							14.36

TUTTI I SETTORI	GENNAIO 2013	FEBBRAIO 2013	MARZO 2013	APRILE 2013	MAGGIO 2013	GIUGNO 2013	LUGLIO 2013	AGOSTO 2013	SETTEMBRE 2013	OTTOBRE 2013	NOVEMBRE 2013	DICEMBRE 2013	MEDIA ANNO 2013
TOT. PERS. TUTTI I SETTORI	486,80	486,80	482,80	481,80	480,80	481,07							483,31

Nel Conto Economico analitico è riportata l'analisi dei costi del personale, suddiviso per i vari centri di costo aziendali (personale amministrativo, di manutenzione, di esercizio, marittimi, addetti alla sosta e addetti al trasporto scolastico, e raffrontati con quelli sostenuti nello stesso periodo dell'anno 2012.

COSTI PER AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI

La voce "Ammortamenti e svalutazioni" riporta al 30/06/2013 un valore di € 1.181.324,86 a fronte di un dato dei primi sei mesi del 2012 pari a € 1.175.946,39, con una differenza di +€ 5.378,47, pari allo 0,46%.

VARIAZIONE DELLE RIMANENZE DI MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E DI MERCI

Alla data del 30/06/2013 non sono state rilevate le variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci, che pertanto assumono provvisoriamente lo stesso valore registrato al 30/06/2012.

ACCANTONAMENTI PER RISCHI

Nel report al 30/06/2013 sono stati previsti accantonamenti in fondo svalutazione crediti per un importo di € 50.000,00, a fronte di un dato di € 70.000,00 iscritto nel Report al 30/06/2012.

ALTRI ACCANTONAMENTI

Sono stati calcolati, nel report al 30/06/2013, accantonamenti diversi da quelli per rischi per l'importo di € 190'000,00, a fronte di analoghi accantonamenti nel Report al 30/06/2012 di importo complessivamente pari a € 185'000,00. L'intera somma è stata appostata a titolo di fondo spese Premio di risultato e retribuzione variabile del personale.

ONERI DIVERSI DI GESTIONE

Gli oneri diversi di gestione evidenziano, al 30/06/2013, un valore di € 386.464,61, contro € 389.832,20 annotato nel report al 30/06/2012, registrando un decremento di -€ 3.367,59, pari al -0,86%.

INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI

Gli interessi passivi sono passati da € 80.223,15 nel primo semestre 2012 a € 51.776,52 nel primo semestre 2013, con un decremento pari a -€ 28.446,63, pari al -35,46%.

ONERI STRAORDINARI

Gli oneri straordinari registrano al 30/06/2013 un valore di € 81.326,57, contro € 35.547,40 consuntivati al 30/06/2012, determinando un incremento tra i due periodi di € 45.779,17, pari al +128,78%.

IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO

Le imposte sul reddito dell'esercizio (IRES e IRAP), considerato il risultato prima delle imposte al 30/06/2013, sono state calcolate in € 432.906,00, a fronte di un dato registrato al 30/06/2012 pari a € 470.123,00, con un decremento di € 37.217,00, pari al -7,92%.

RICAVI

RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI

I ricavi delle vendite e delle prestazioni ammontano al 30/06/2013 a € 14.400.266,28, contro un valore di € 15.679.981,67 registrato al 30/06/2012, segnando un decremento di € 1.279.715,39, pari al -8,16%. Come già avvenuto nello stesso periodo del precedente esercizio, nel Report economico al 30 giugno 2013 è stato iscritto l'importo di € 322.847,54 a titolo di corrispettivo per l'esercizio di linee improduttive. Tali compensazioni, in base al contratto di servizio sottoscritto con il Comune, sono fatturate nel corso dell'anno in relazione al numero effettivo di chilometri percorsi sulle linee a bassa frequentazione. Tuttavia, per effetto di una specifica clausola del citato contratto di servizio, qualora al termine dell'esercizio si determinasse, attraverso il loro apporto, un utile di esercizio si dovrà procedere all'annullamento degli importi fatturati mediante emissione di nota credito.

Il decremento dei ricavi delle vendite e delle prestazioni è stato determinato, nel complesso, da:

- ❖ una riduzione nella vendita dei biglietti di € 95.171,45 rispetto al dato 30/06/2012, pari al -12,94%;
- ❖ una riduzione nella vendita di abbonamenti di € 9.113,04 rispetto al dato al 30/06/2012, pari al -0,92%;
- ❖ una riduzione nei ricavi dalla vendita di tessere a microchip di € 696,09 rispetto al dato al 30/06/2012, pari a -24,43%;
- ❖ una riduzione nei corrispettivi per servizi speciali di € 11.164,02 rispetto al dato registrato al 30/06/2012, pari al -54,99%;
- ❖ una riduzione nei corrispettivi per integrazioni tariffarie di € 46.798,78 rispetto al dato al 30/06/2012, pari al -17,13%;
- ❖ una riduzione nei corrispettivi per l'esercizio di linee sociali improduttive di € 66.734,19 rispetto al dato 30/06/2012, pari al -2,81%;
- ❖ un apprezzabile decremento delle compensazioni da Enti per l'esercizio dei servizi minimi di € 835.812,51 rispetto al dato del 30/06/2012, pari al -8,76%, quale conseguenza delle minori percorrenze chilometriche realizzate nel primo semestre del 2013 rispetto al medesimo periodo della precedente annualità;
- ❖ un decremento dei ricavi della gestione del trasporto marittimo di € 20.310,49 rispetto al dato al 30/06/2012, pari al -11,30%;
- ❖ un decremento dei ricavi della gestione della sosta tariffata di € 95.561,09 rispetto al dato al 30/06/2012, pari al -5,34%;

- ❖ un decremento dei ricavi della gestione dei ricavi della gestione del trasporto scolastico di € 98.353,73 rispetto al dato al 30/06/2012, pari al -30,21%;

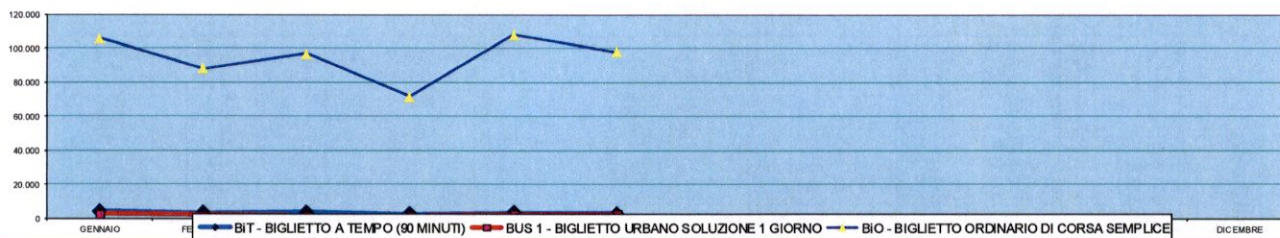
Si riportano, di seguito, i prospetti di riepilogo, per i primi sei mesi del 2013, del numero di titoli venduti, degli importi dei proventi incassati dall'utenza e del numero di viaggiatori trasportati, accompagnati da due grafici rappresentanti l'andamento delle vendite dei biglietti e degli abbonamenti, per tutte e quattro le aree di business aziendali (TPL su gomma, Trasporto marittimo, Sosta tariffata e Trasporto scolastico):

ATTIVITÀ DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - AUTOBUS													
Riepilogo attività trasporto pubblico locale - autobus													
TITOLI DI VIAGGIO	GENNAIO	FEBBRAIO	MARZO	APRILE	MAGGIO	GIUGNO	LUGLIO	AGOSTO	SETTEMBRE	OTTOBRE	NOVEMBRE	DICEMBRE	TOTALE 2013
UTENZA													
B/O - BIGLIETTO ORDINARIO DI CORSA SEMPLICE	105.700	87.790	96.541	71.444	107.835	97.777							567.087
BIGLIETTO ORDINARIO DI CORSA SEMPLICE ex art 18 lr 30/2002	51.650	12.080	6.670	2.600	1.510	2.450							76.960
BN - BIGLIETTO ACQUISTATO IN VETTURA	8.478	7.837	7.605	8.147	6.419	9.031							47.517
B/S - BIGLIETTO SUBURBANO	50	32	31	3	12	28							156
BIT - BIGLIETTO A TEMPO (90 MINUTI)	3.870	2.917	3.463	2.366	3.017	2.655							18.288
BUS 1 - BIGLIETTO URBANO SOLUZIONE 1 GIORNO	2.495	1.965	1.654	1.600	2.443	2.153							12.310
BUS 3 - BIGLIETTO URBANO SOLUZIONE 3 GIORNI	15	25	21	6	18	3							88
BUS 7 - BIGLIETTO URBANO SOLUZIONE 7 GIORNI	5	7	3	3	1	1							20
TOTALI	172.263	112.653	115.908	86.169	121.255	114.098	0	0	0	0	0	0	722.426
UTENZA													
LIBERA CIRCOLAZIONE PERSONALE	116	113	109	106	105	51							600
LAVORATORI DIPENDENTI	310	297	334	321	276	245							1.783
GIOVANI-DISOCCUPATI-CASALINGHE	4.332	4.263	4.370	4.075	3.938	2.032							23.010
PENSIONATI-ANZIANI-INVALIDI	2.267	2.169	2.130	2.200	2.326	1.992							13.084
INVALIDI EX ART 18 LR 30/2002	93	52	88	299	290	176							998
INTEGRATO	521	384	384	342	268	126							2.025
TOTALI	7.639	7.278	7.415	7.343	7.203	4.622	0	0	0	0	0	0	41.500
UTENZA													
LIBERA CIRCOLAZIONE PERSONALE	0	0	0	0	0	0							0
LAVORATORI DIPENDENTI	11	7	10	3	2	1							34
GIOVANI-DISOCCUPATI-CASALINGHE	16	4	3	3	0	5							31
PENSIONATI-ANZIANI-INVALIDI	28	10	5	7	8	7							65
INVALIDI EX ART 18 LR 30/2002	1.347	241	69	0	0	0							1.657
TOTALI	1.402	262	87	13	10	13	0	0	0	0	0	0	1.787
IN													
SERVIZI SPECIALI DI TRASPORTO	0	0	83	0	0	84							167
TESSERE ABBONAMENTI A MICROCHIP (SUPPORTI)	252	209	181	96	139	187							1.064
TOTALI	252	209	181	96	139	271	0	0	0	0	0	0	1.231

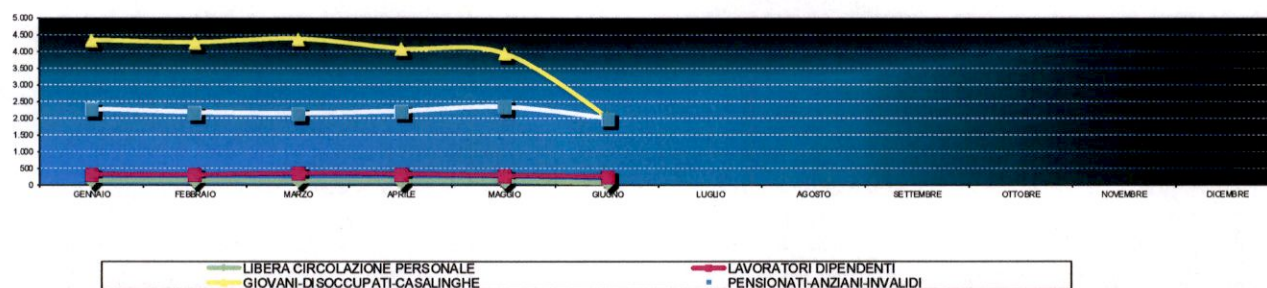
Riepilogo attività trasporto pubblico locale - autobus													
TITOLI DI VIAGGIO	GENNAIO	FEBBRAIO	MARZO	APRILE	MAGGIO	GIUGNO	LUGLIO	AGOSTO	SETTEMBRE	OTTOBRE	NOVEMBRE	DICEMBRE	TOTALE 2013
UTENZA													
B/O - BIGLIETTO ORDINARIO DI CORSA SEMPLICE	86.482,13	71.816,42	78.985,85	58.454,39	88.225,18	79.995,63							463.959,60
BIGLIETTO ORDINARIO DI CORSA SEMPLICE ex art 18 lr 30/2002	42.299,09	9.883,64	5.457,27	0,00	3.362,72	2.004,55							62.967,27
BN - BIGLIETTO ACQUISTATO IN VETTURA	11.430,45	10.687,27	10.370,90	11.109,54	8.753,18	12.284,54							64.635,88
B/S - BIGLIETTO SUBURBANO	50,00	32,00	31,00	3,00	12,00	28,00							156,00
BIT - BIGLIETTO A TEMPO (90 MINUTI)	4.512,95	3.397,99	3.912,07	2.754,70	3.551,14	3.078,34							21.207,19
BUS 1 - BIGLIETTO URBANO SOLUZIONE 1 GIORNO	5.443,74	4.287,38	3.608,81	3.491,02	5.330,28	4.697,56							26.858,79
BUS 3 - BIGLIETTO URBANO SOLUZIONE 3 GIORNI	81,80	136,35	114,54	32,72	98,18	16,35							479,94
BUS 7 - BIGLIETTO URBANO SOLUZIONE 7 GIORNI	65,91	92,28	39,55	39,55	13,18	13,18							263,65
TOTALI	150.326,09	100.334,03	102.519,99	75.894,92	109.345,86	102.118,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640.528,32
UTENZA													
LIBERA CIRCOLAZIONE PERSONALE	4.037,05	3.837,27	3.763,62	3.647,17	3.555,80	1.735,47							20.576,38
LAVORATORI DIPENDENTI	8.171,12	7.912,96	8.766,63	8.546,09	7.213,39	6.458,38							47.068,57
GIOVANI-DISOCCUPATI-CASALINGHE	75.279,76	74.257,61	75.524,43	70.559,56	64.796,40	34.910,85							395.328,61
PENSIONATI-ANZIANI-INVALIDI	28.896,45	27.574,15	27.063,17	27.859,87	29.574,09	25.316,16							166.283,89
INVALIDI EX ART 18 LR 30/2002	3.214,73	1.727,46	2.299,63	0,00	11.267,24	3.955,23							22.464,29
INTEGRATO	7.104,59	5.236,43	5.236,39	4.663,71	3.654,57	1.718,23							27.613,92
TOTALI	126.703,70	120.545,88	122.653,86	115.276,40	120.061,49	74.094,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	679.335,66
UTENZA													
LIBERA CIRCOLAZIONE PERSONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00
LAVORATORI DIPENDENTI	3.100,01	1.972,73	2.818,18	845,46	563,64	281,82							9.581,84
GIOVANI-DISOCCUPATI-CASALINGHE	1.663,66	390,92	418,19	518,19	0,00	518,19							3.509,15
PENSIONATI-ANZIANI-INVALIDI	3.818,14	1.363,61	681,81	954,52	1.090,88	954,53							8.863,49
INVALIDI EX ART 18 LR 30/2002	227.318,20	41.727,26	11.727,26	0,00	0,00	0,00							280.772,72
TOTALI	235.900,01	45.454,52	15.645,44	2.318,17	1.654,52	1.754,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302.727,20
IN													
SERVIZI SPECIALI DI TRASPORTO	0,00	0,00	4.545,46	0,00	0,00	4.990,91							9.136,37
TESSERE ABBONAMENTI A MICROCHIP (SUPPORTI)	500,07	429,84	369,97	198,47	276,95	378,18							2.153,48
TOTALI	513.429,87	266.764,27	245.734,72	193.677,96	231.338,82	182.936,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.633.881,03

ANDAMENTO DELLA VENDITA DELLE DIVERSE TIPOLOGIE DI TITOLI DI VIAGGIO NEL CORSO DELL'ANNO 2012

VENDITA BIGLIETTI AUTOBUS



VENDITA ABBONAMENTI AUTOBUS



ATTIVITÀ DI TRASPORTO DI PERSONE CON MOTONAVI



TITOLI DI VIAGGIO		GENNAIO	FEBBRAIO	MARZO	APRILE	MAGGIO	GIUGNO	LUGLIO	AGOSTO	SETTEMBRE	OTTOBRE	NOVEMBRE	DICEMBRE	TOTALE 2013
SERVIZIO DI LINEA A T.A. PERIODO	IA2 - BIGLIETTI DA € 1,80	0	0	0	0	0	74							74
	IA1 - BIGLIETTI DA € 3,00	0	0	0	0	0	232							232
	IA7 - BIGLIETTI DA € 5,00	0	0	0	0	0	1.569							1.569
	IG3 - BAMBINI € 0	0	0	0	0	0	0							0
	IA4 - ABBONAMENTI MENSILI DA € 9,00	0	0	0	0	0	6							6
	IA3 - ABBONAMENTI MENSILI DA € 25,00	0	0	0	0	0	33							33
	IA6 - ABBONAMENTI STAGIONALI DA € 20,00	0	0	0	0	0	38							38
	IG4 - ABBONAMENTO STAGIONALE BAMBINI € 0	0	0	0	0	0	0							0
	IA5 - ABBONAMENTI STAGIONALI DA € 45,00	0	0	0	0	0	409							409
	TOTALI	0	0	0	0	0	2.361	0	0	0	0	0	0	2.361
SERVIZIO TURISTICO	IB3 - BIGLIETTI DA € 15,00 (eventi speciali)	0	0	0	0	179	0							179
	ID5 - BIGLIETTI DA € 3,00 (eventi speciali)	0	0	0	0	0	0							0
	IA9 - BIGLIETTI DA € 3,00	0	0	0	0	0	0							0
	ID4 - BIGLIETTI DA € 4,00	0	0	0	0	0	0							0
	ID3 - BIGLIETTI DA € 8,00	0	0	0	0	0	0							0
	IA8 - turistico gruppi DA € 6,00	0	0	0	0	0	0							0
	IB1 - USO ESCLUSIVO MOTONAVE	0	0	0	0	0	0							0
	IG1 - accompagnatori	0	0	0	0	0	0							0
	IG2 - disabili	0	0	0	0	0	0							0
	IB2 - USO ESCLUSIVO MOTONAVE	0	0	0	0	0	0							0
	TOTALI	0	0	0	0	179	0	0	0	0	0	0	0	179

TITOLI DI VIAGGIO		GENNAIO	FEBBRAIO	MARZO	APRILE	MAGGIO	GIUGNO	LUGLIO	AGOSTO	SETTEMBRE	OTTOBRE	NOVEMBRE	DICEMBRE	TOTALE 2013
SERVIZIO DI LINEA A T.A. PERIODO	IA2 - BIGLIETTI DA € 1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,86							121,86
	IA2 - BIGLIETTI DA € 2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	633,00							633,00
	IA7 - BIGLIETTI DA € 4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.132,20							7.132,20
	IG3 - BAMBINI € 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00
	IA4 - ABBONAMENTI MENSILI DA € 9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00							50,00
	IA3 - ABBONAMENTI MENSILI DA € 25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,90							760,90
	IA6 - ABBONAMENTI STAGIONALI DA € 20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	698,22							698,22
	IG4 - ABBONAMENTO STAGIONALE BAMBINI € 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00
	IA5 - ABBONAMENTI STAGIONALI DA € 45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.734,54							16.734,54
	TOTALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.130,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.130,72
SERVIZIO TURISTICO	IB3 - BIGLIETTI DA € 18,00 (eventi speciali)	0,00	0,00	0,00	0,00	2.219,01	0,00							2.219,01
	ID5 - BIGLIETTI DA € 3,00 (eventi speciali)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00
	IA9 - BIGLIETTI DA € 3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00
	ID4 - BIGLIETTI DA € 4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00
	ID3 - BIGLIETTI DA € 8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00
	IA8 - VOUCHER DA € 6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00
	IB1 - USO ESCLUSIVO MOTONAVE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00
	IG1 - accompagnatori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00
	IG2 - disabili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00
	IB2 - USO ESCLUSIVO MOTONAVE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00
	TOTALI	0,00	0,00	0,00	0,00	2.219,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.219,01

NUMERO DI VIAGGIATORI TRASPORTATI															
TITOLI DI VIAGGIO		N° CORSE	GENNAIO	FEBBRAIO	MARZO	APRILE	MAGGIO	GIUGNO	LUGLIO	AGOSTO	SETTEMBRE	OTTOBRE	NOVEMBRE	DICEMBRE	TOTALE 2013
GRUPPO A1 - SOLE M.S.M. SERVIZIO TURISTICO	IA2 - BIGLIETTI DA € 1,80	2	0	0	0	0	0	148							148
	IA1 - BIGLIETTI DA € 3,00	2	0	0	0	0	0	464							464
	IA7 - BIGLIETTI DA € 5,00	2	0	0	0	0	0	3.138							3.138
	IG3 - BAMBINI € 0	2	0	0	0	0	0	0							0
	IA4 - ABBONAMENTI MENSILI DA € 9,00	60	0	0	0	0	0	360							360
	IA3 - ABBONAMENTI MENSILI DA € 25,00	60	0	0	0	0	0	1.980							1.980
	IA6 - ABBONAMENTI STAGIONALI DA € 20,00	180	0	0	0	0	0	6.840							6.840
	IG4 - ABBONAMENTO STAGIONALE BAMBINI € 0	180	0	0	0	0	0	0							0
	IA5 - ABBONAMENTI STAGIONALI DA € 45,00	180	0	0	0	0	0	73.620							73.620
TOTALI			0	0	0	0	0	86.550	0	0	0	0	0	0	86.550
SERVIZIO TURISTICO	IB3 - BIGLIETTI DA € 18,00 (escursione S. Cataldo)	1	0	0	0	0	179	0							179
	ID5 - BIGLIETTI DA € 3,00 (eventi speciali)	1	0	0	0	0	0	0							0
	IA9 - BIGLIETTI DA € 3,00	1	0	0	0	0	0	0							0
	ID4 - BIGLIETTI DA € 4,00	1	0	0	0	0	0	0							0
	ID3 - BIGLIETTI DA € 8,00	1	0	0	0	0	0	0							0
	IA8 - VOUCHER DA € 6,00	1	0	0	0	0	0	0							0
	IB1 - USO ESCLUSIVO MOTONAVE	250	0	0	0	0	0	0							0
	IG1 - accompagnatori	1	0	0	0	0	0	0							0
	IG2 - disabili	1	0	0	0	0	0	0							0
TOTALI			0	0	0	0	179	0	0	0	0	0	0	0	179



ATTIVITÀ DI TRASPORTO SCOLASTICO

TITOLI DI VIAGGIO	GENNAIO	FEBBRAIO	MARZO	APRILE	MAGGIO	GIUGNO	LUGLIO	AGOSTO	SETTEMBRE	OTTOBRE	NOVEMBRE	DICEMBRE	TOTALE 2013
TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI DIVERSABILI	0,00	0,00	72.000,00	-2.584,61	0,00	0,00							69.415,39
TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI NORMODOTATI	0,00	0,00	12.000,00	-3.230,70	0,00	0,00							8.769,30
TOTALI	0,00	0,00	84.000,00	-5.815,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.184,69



ATTIVITÀ DI GESTIONE DELLA SOSTA A PAGAMENTO

TITOLI DI SOSTA	GENNAIO	FEBBRAIO	MARZO	APRILE	MAGGIO	GIUGNO	LUGLIO	AGOSTO	SETTEMBRE	OTTOBRE	NOVEMBRE	DICEMBRE	TOTALE 2013
TAGLIANDI DI SOSTA DA € 0,20	-8	0	-6	0	-8	-13							-35
TAGLIANDI DI SOSTA DA € 0,25	3.135	2.648	3.028	2.985	2.002	2.268							16.066
TAGLIANDI DI SOSTA DA € 0,40	-3	-3	-1	0	0	-6							-13
TAGLIANDI DI SOSTA DA € 0,50	15.705	12.093	14.774	12.475	13.740	10.665							79.452
TAGLIANDI DI SOSTA DA € 0,80	-6	-4	-5	0	0	-2							-17
TAGLIANDI DI SOSTA DA € 1,00	21.237	15.472	18.340	17.105	19.442	14.057							105.653
TOTALI	40.060	30.206	36.130	32.565	35.176	26.969	0	0	0	0	0	0	201.106
TAGLIANDI DI SOSTA E ABBONAMENTI													
ABB. NOTT. SC. € 40,00	24	22	25	27	26	23							147
ABB. POM. € 41,00	0	0	0	0	0	0							0
ABB. NOTT. COP. € 50,00	6	3	5	5	0	0							19
ABB. MATT. INTERO € 52,00	172	154	147	157	153	108							891
ABB. GIORN. INTERO € 75,00	199	202	204	190	221	189							1.205
ABBONAMENTI 2a AUTO RESIDENTI DA € 40,00	288	243	294	246	269	226							1.566
ABB. MATT. + 1/2 IPOM. INTERO € 62,00	14	9	12	12	10	7							64
ABB. 1/2 MATT. + POM. INTERO € 58,00	25	26	27	20	27	26							151
ABB. MATT. RIDOTTO € 31,00	57	57	70	63	74	63							384
ABB. GIORN. RIDOTTO € 45,00	62	57	54	58	58	53							342
ABB. MATT. + 1/2 IPOM. RIDOTTO € 36,00	47	34	38	38	42	31							230
ABB. 1/2 MATT. + POM. RIDOTTO € 34,00	6	6	5	9	7	9							42
ABB. 24H INTERO € 100,00	30	30	43	27	27	30							187
ABB. 24 H RIDOTTO € 80,00	89	92	103	90	97	73							544
ABBONAMENTO MUNICIPIO € 25	0	0	0	0	0	0							0
OCCUPAZIONE TEMPORANEA	0	0	0	0	0	0							0
TOTALI	1.019	935	1.027	942	1.011	838	0	0	0	0	0	0	5.772
INCASSO PARCOMETRI	0	0	0	0	0	0							0
TOTALI	41.079	31.141	37.157	33.507	36.187	27.807	0	0	0	0	0	0	206.878

TITOLI DI SOSTA	GENNAIO	FEBBRAIO	MARZO	APRILE	MAGGIO	GIUGNO	LUGLIO	AGOSTO	SETTEMBRE	OTTOBRE	NOVEMBRE	DICEMBRE	TOTALE 2013
TAGLIANDI DI SOSTA DA € 0,20	-1,33	0,00	-0,99	0,00	-1,32	-2,15							-5,79
TAGLIANDI DI SOSTA DA € 0,25	647,71	547,07	625,57	616,71	413,60	472,50							3.223,16
TAGLIANDI DI SOSTA DA € 0,40	-0,99	-0,99	-0,33	0,00	0,00	-1,98							-4,29
TAGLIANDI DI SOSTA DA € 0,50	6.489,37	4.996,85	6.104,65	5.154,72	5.677,43	4.443,60							32.866,62
TAGLIANDI DI SOSTA DA € 0,80	-3,97	-2,64	-3,31	0,00	0,00	-1,32							-11,24
TAGLIANDI DI SOSTA DA € 1,00	17.550,78	12.786,37	15.156,59	14.135,95	16.067,40	11.714,54							87.411,63
TOTALI	24.681,57	18.326,66	21.882,18	19.907,38	22.157,11	16.625,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.580,09
TAGLIANDI DI SOSTA E ABBONAMENTI													
ABB. NOTT. SC. € 40,00	793,44	727,32	826,50	892,62	859,56	760,38							4.859,82
ABB. POM. € 41,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00
ABB. NOTT. COP. € 50,00	247,92	123,96	206,60	206,60	0,00	0,00							785,08
ABB. MATT. INTERO € 52,00	7.186,97	6.423,39	6.129,15	6.535,74	6.355,57	4.661,34							37.292,16
ABB. GIORN. INTERO € 75,00	12.254,24	12.422,84	12.533,50	11.654,22	13.557,58	11.784,02							74.206,40
ABBONAMENTI 2a AUTO RESIDENTI DA € 40,00	9.520,77	8.033,18	9.719,10	8.132,37	8.892,68	7.537,28							51.835,38
ABB. MATT. + 1/2 IPOM. INTERO € 62,00	685,95	441,33	595,05	590,92	478,52	380,17							3.171,94
ABB. 1/2 MATT. + POM. INTERO € 58,00	1.175,14	1.223,08	1.261,29	929,70	1.243,75	1.261,09							7.094,05
ABB. MATT. RIDOTTO € 31,00	1.339,69	1.339,68	1.634,75	1.462,90	1.716,56	1.621,52							9.105,10
ABB. GIORN. RIDOTTO € 45,00	2.287,58	2.098,32	1.984,27	2.133,03	2.129,72	1.992,54							12.625,46
ABB. MATT. + 1/2 IPOM. RIDOTTO € 36,00	1.388,39	1.004,08	1.118,95	1.120,59	1.242,09	944,57							6.818,67
ABB. 1/2 MATT. + POM. RIDOTTO € 34,00	168,60	168,60	140,50	241,32	190,91	247,11							1.157,04
ABB. 24H INTERO	2.479,23	2.479,25	3.553,59	2.231,31	2.231,30	2.479,26							15.453,94
ABB. 24 H RIDOTTO	5.884,39	6.082,80	6.809,92	5.960,57	6.413,34	4.892,69							36.033,71
ABBONAMENTO MUNICIPIO € 25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00
OCCUPAZIONE TEMPORANEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00
TOTALI	45.412,31	42.567,83	46.513,17	42.071,89	45.311,58	38.561,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.438,75
INCASSO PARCOMETRI	241.592,25	204.368,01	188.710,25	237.605,27	221.505,78	195.488,23							1.289.269,79
TOTALI	311.686,13	265.262,50	257.105,60	299.584,54	288.974,47	250.673,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.673.288,63

PROVENTI E RICAVI DIVERSI

Il valore calcolato alla data del 30/06/2013 relativo ai ricavi e proventi diversi è pari a € 2.173.817,81, a fronte di un analogo dato consuntivato nel report al 30/06/2012 pari a € 2.115.118,00. Nel primo semestre 2013 si è pertanto registrato un incremento di € 58.699,81, pari al 2,78%.

La voce che ha riportato lo scostamento più significativo rispetto al Report al 30 giugno 2012 è quella dei contributi in conto esercizio per crediti di imposta da caro gasolio (+€ 22.975,15, pari al +14,74%).

PROVENTI FINANZIARI

La voce dei proventi finanziari registra, al 30/06/2013, un importo di € 0, contro il dato di € 1.513,13 esposto nel report al 30/06/2012.

PROVENTI STRAORDINARI

I proventi straordinari registrano al 30/06/2013 un valore di € 11.995,14, contro € 19.191,02 del report al 30/06/2012 (-€ 7.195,88, pari al -37,50%).

IL RISULTATO ECONOMICO

Al 30/06/2013 il Report espone un risultato ante imposte di -€ 231.486,57 ed una perdita di periodo pari a -€ 664.392,57 (per effetto di un'imposizione diretta calcolata in € 432.906,00), evidenziando un peggioramento del risultato economico di -€ 65.515,56 rispetto al dato esposto al 30/06/2012.

Il risultato negativo è stato sostanzialmente determinato dalla flessione dei corrispettivi spettanti a fronte degli obblighi di servizio pubblico (-€ 835.812,51 rispetto al primo semestre dell'esercizio 2012), causata dalla riduzione di produzione chilometrica rispetto ai vigenti contratti di servizio.

Tale contrazione dei servizi è stata la diretta conseguenza della carenza del personale di guida (per effetto delle norme limitative delle assunzioni imposte alle società gestite in house e dell'elevato numero di conducenti dichiarati inidonei allo svolgimento delle mansioni di guida), oltre che del numero di autobus idonei all'espletamento del servizio.

Situazione finanziaria

BUDGET TRIMESTRALE DI TESORERIA

ANNO 2013

	APRILE	MAGGIO	GIUGNO
SALDO BANCHE A INIZIO MESE	€ 1.247.809,87	€ 533.606,13	-€ 628.299,75
AFFIDAMENTI BANCARI	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
GRADO DI UTILIZZO DEI FIDI	0,00%	0,00%	0,00%
DISPONIBILITA' AD INIZIO MESE	€ 1.247.809,87	€ 533.606,13	-€ 628.299,75

Entrate da attività d'esercizio

INCASSI DI VENDITE IN CONTANTI E DI CREDITI V/CLIENTI	€ 1.492.943,83	€ 1.272.083,81	€ 6.895.523,96
Totale entrate	€ 1.492.943,83	€ 1.272.083,81	€ 6.895.523,96

Uscite da attività d'esercizio

PAGAMENTO FORNITORI IN CONTANTI E DI DEBITI V/FORNITORI	€ 994.444,02	€ 771.137,37	€ 949.213,40
PAGAMENTO CONTANTI FATTURE DI ALTRI BENI			
PAGAMENTO I.V.A. E IMPOSTE	€ 2.713,25	€ 34.910,93	€ 186.005,07
PAGAMENTO STIPENDI NETTI	€ 677.028,95	€ 843.187,39	€ 830.883,74
PAGAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI	€ 532.961,35	€ 784.754,00	€ 747.907,00
Totale uscite	€ 2.207.147,57	€ 2.433.989,69	€ 2.714.009,21
Flusso monetario da attività di esercizio	-€ 714.203,74	-€ 1.161.905,88	€ 4.181.514,75

Entrate da investimenti

VENDITA DI IMMOBILIZZAZIONI			
Uscite da investimenti			
PAGAMENTI PER ACQUISTI DI NUOVE IMMOBILIZZAZIONI			
Flusso monetario da investimenti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Entrate da finanziamenti

ACCENSIONE DI NUOVI FINANZIAMENTI			
VERSAMENTI DEI SOCI/TITOLARE			
Totale entrate	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Uscite da finanziamenti			
RIMBORSI RATE DI FINANZIAMENTI			€ 239.457,46
RIMBORSI DI CAPITALE AI SOCI E PRELIEVO UTILI			
Totale uscite	€ 0,00	€ 0,00	€ 239.457,46
Flusso monetario da finanziamenti	€ 0,00	€ 0,00	€ 239.457,46

FLUSSO DI CASSA DEL PERIODO	-€ 714.203,74	-€ 1.161.905,88	€ 3.942.057,29
------------------------------------	----------------------	------------------------	-----------------------

Disponibilità monetaria netta finale

SALDO BANCHE A FINE MESE	€ 533.606,13	-€ 628.299,75	€ 3.313.757,54
GRADO DI UTILIZZO DEI FIDI	0,00%	0,00%	0,00%
DISPONIBILITA'	€ 533.606,13	-€ 628.299,75	€ 3.313.757,54

BUDGET TRIMESTRALE DI TESORERIA

ANNO 2013

	LUGLIO	AGOSTO	SETTEMBRE
SALDO BANCHE A INIZIO MESE	€ 3.313.757,54	€ 1.072.103,11	€ 3.152.795,83
AFFIDAMENTI BANCARI	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
GRADO DI UTILIZZO DEI FIDI	0,00%	0,00%	0,00%
DISPONIBILITA' AD INIZIO MESE	€ 3.313.757,54	€ 1.072.103,11	€ 3.152.795,83

Entrate da attività d'esercizio

INCASSI DI VENDITE IN CONTANTI E DI CREDITI V/CLIENTI	€ 1.118.615,49	€ 5.555.314,72	€ 1.022.209,47
Totale entrate	€ 1.118.615,49	€ 5.555.314,72	€ 1.022.209,47

Uscite da attività d'esercizio

PAGAMENTO FORNITORI IN CONTANTI E DI DEBITI V/FORNITORI	€ 1.005.243,15	€ 1.059.900,00	€ 975.000,00
PAGAMENTO CONTANTI FATTURE DI ALTRI BENI			
PAGAMENTO I.V.A. E IMPOSTE	€ 324.343,37	€ 244.722,00	€ 230.465,00
PAGAMENTO STIPENDI NETTI	€ 1.373.006,56	€ 800.000,00	€ 800.000,00
PAGAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI	€ 657.676,84	€ 1.370.000,00	€ 820.000,00
Totale uscite	€ 3.360.269,92	€ 3.474.622,00	€ 2.825.465,00
Flusso monetario da attività di esercizio	-€ 2.241.654,43	€ 2.080.692,72	-€ 1.803.255,53

Entrate da investimenti

VENDITA DI IMMOBILIZZAZIONI			
Uscite da investimenti			
PAGAMENTI PER ACQUISTI DI NUOVE IMMOBILIZZAZIONI			
Flusso monetario da investimenti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Entrate da finanziamenti

ACCENSIONE DI NUOVI FINANZIAMENTI			
VERSAMENTI DEI SOCI/TITOLARE			
Totale entrate	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Uscite da finanziamenti			
RIMBORSI RATE DI FINANZIAMENTI			
RIMBORSI DI CAPITALE AI SOCI E PRELIEVO UTILI			
Totale uscite	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Flusso monetario da finanziamenti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

FLUSSO DI CASSA DEL PERIODO	-€ 2.241.654,43	€ 2.080.692,72	-€ 1.803.255,53
------------------------------------	------------------------	-----------------------	------------------------

Disponibilità monetaria netta finale

SALDO BANCHE A FINE MESE	€ 1.072.103,11	€ 3.152.795,83	€ 1.349.540,30
GRADO DI UTILIZZO DEI FIDI	0,00%	0,00%	0,00%
DISPONIBILITA'	€ 1.072.103,11	€ 3.152.795,83	€ 1.349.540,30

PREVISIONE DEI FLUSSI DI CASSA

PERIODO LUGLIO - SETTEMBRE 2013

PERIODO	DESCRIZIONE OPERAZIONE	ENTRATE PREVISTE	USCITE PREVISTE	DISPONIBILITÀ RESIDUA PREVISTA
01/07/2013	SALDO INIZIALE	3.313.757,54		3.313.757,54
01/07/2013	GASOLIO PETROLMENGA		125.000,00	3.188.757,54
08/07/2013	GASOLIO PETROLMENGA		125.000,00	3.063.757,54
10/07/2013	COM.TA LINEE IMPREODUTTIVE NOV.DIC./2012	121.756,95		3.185.514,49
10/07/2013	COM TA INTEGR.TARIFFARIA APRILE/13	179.336,90		3.364.851,39
10/07/2013	COM TA INTEGR.TARIFFARIA MAGGIO/13	178.069,50		3.542.920,89
10/07/2013	COM TA MINORI RICAVI GEST.SOSTA 2008/2009/2	434.785,47		3.977.706,36
10/07/2013	14 MENSILITÀ		516.785,00	3.460.921,36
10/07/2013	RITENUTE RETRIBUZIONI		170.000,00	3.290.921,36
15/07/2013	GASOLIO PETROLMENGA		125.000,00	3.165.921,36
15/07/2013	INTROITI	130.000,00		3.295.921,36
16/07/2013	F24 RETRIB E PROFESSIONISTI		487.676,84	2.808.244,52
16/07/2013	IVA A DEBITO GIUGNO		310.077,37	2.498.167,15
21/07/2013	TARES		14.266,00	2.483.901,15
22/07/2013	GASOLIO PETROLMENGA		125.000,00	2.358.901,15
28/07/2013	RETRIBUZIONI LUGLIO		856.221,56	1.502.679,59
29/07/2013	GASOLIO PETROLMENGA		125.000,00	1.377.679,59
31/07/2013	INTROITI	74.666,67		1.452.346,26
31/07/2013	PAGAMENTO FORNITORI VARI		380.243,15	1.072.103,11
05/08/2013	GASOLIO PETROLMENGA		125.000,00	947.103,11
10/08/2013	RITENUTE SU RETRIBUZIONI		170.000,00	777.103,11
12/08/2013	GASOLIO PETROLMENGA		125.000,00	652.103,11
15/08/2013	INTROITI	280.000,00		932.103,11
19/08/2013	GASOLIO PETROLMENGA		125.000,00	807.103,11
19/08/2013	COM.TA CONTR.SERVIZIO 3 TRIM/13	4.995.314,72		5.802.417,83
20/08/2013	F24 RETRIB E PROFESSIONISTI		1.200.000,00	4.602.417,83
20/08/2013	IVA A DEBITO GIUGNO		100.000,00	4.502.417,83
20/08/2013	IRAP		130.456,00	4.371.961,83
26/08/2013	GASOLIO PETROLMENGA		125.000,00	4.246.961,83
28/08/2013	RETRIBUZIONI AGOSTO		800.000,00	3.446.961,83
31/08/2013	FORNITORI SCADENZA APRILE		334.900,00	3.112.061,83
31/08/2013	INTROITI	280.000,00		3.392.061,83
31/08/2013	PAG.FORNITORI SCAD.MAGGIO 2013		225.000,00	3.167.061,83
31/08/2013	TARES		14.266,00	3.152.795,83
02/09/2013	GASOLIO PETROLMENGA		125.000,00	3.027.795,83
09/09/2013	GASOLIO PETROLMENGA		125.000,00	2.902.795,83
10/09/2013	RITENUTE SU RETRIBUZIONI		170.000,00	2.732.795,83
15/09/2013	INTROITI	280.000,00		3.012.795,83
16/09/2013	GASOLIO PETROLMENGA		125.000,00	2.887.795,83
16/09/2013	F24 RETRIB E PROFESSIONISTI		650.000,00	2.237.795,83
16/09/2013	IVA A DEBITO AGOSTO		100.000,00	2.137.795,83
17/09/2013	COM TA ONERI CCNL 3 TRIM/13	462.209,47		2.600.005,30
23/09/2013	GASOLIO PETROLMENGA		125.000,00	2.475.005,30
28/09/2013	RETRIBUZIONI SETTEMBRE		800.000,00	1.675.005,30
30/09/2013	GASOLIO PETROLMENGA		125.000,00	1.550.005,30
30/09/2013	INTROITI	280.000,00		1.830.005,30
30/09/2013	PAG.FORN SCADENZA GIUGNO/13		480.465,00	1.349.540,30