

O.d.G. del 27 Luglio 2012

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N°

20

Deliberazione n° ____/2012

del

OGGETTO DELLA PROPOSTA

PRESA ATTO REPORT ECONOMICO AL 31/03/2012.

Ufficio proponente: Direttore Amministrativo

ALLEGATI/NOTE:

- 1) Report economico dell'AMAT al 31/03/2012;

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 aziendale riferito al 31 marzo 2012.

Dall'esame del detto documento si rileva che il risultato economico ante imposte al 31/03/2012 è pari a € 335'257,20. Decurtando il predetto risultato delle imposte IRES ed IRAP di competenza (complessivamente € 312'000,00), si ottiene un risultato netto di periodo corrispondente ad un utile di € 23'257,20.

Si precisa che in questo documento non è stata calcolata l'incidenza sul conto economico del ciclo delle sanzioni comminate per evasione tariffaria, rinviata al prossimo report trimestrale a causa della complessità e laboriosità delle elaborazioni richieste.

Si aggiunge che anche in questo Report, 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, sarebbe potuto variare anche in modo non marginale qualora si fosse proceduto all'adeguamento del credito per imposte anticipate iscritto nel bilancio dell'esercizio 2011 per un valore di € 712'405,00.

Fatte queste premesse, esaminando il risultato economico di periodo, si possono trarre le seguenti conclusioni:

- il risultato economico del primo trimestre è di un utile infra-annuale e tale dato non può che essere positivo;

- tale obiettivo è stato realizzato, tuttavia, con il concorso delle compensazioni relative all'esercizio delle cosiddette linee improduttive, che hanno contribuito al risultato di periodo per un valore di € 160'000,00;
- un dato positivo è rappresentato dalla circostanza che il risultato di periodo è, allo stato, raggiunto senza il contributo di proventi straordinari di particolare rilevanza;
- con riferimento alle aree di business aziendali, nel primo trimestre dell'anno si registrano risultati positivi di gestione, seppure di modesta entità, in tutte e quattro, ovvero quella del trasporto pubblico su gomma (+18'499,00 €), del trasporto marittimo (+2'265,00 €), della gestione della sosta tariffata (+1'919,00 €) e della gestione del trasporto scolastico (+574,00 €).

Si propone, pertanto, di prendere atto ed approvare l'allegato Report economico alla data del 31 marzo 2012, per la successiva trasmissione al Socio unico Comune di Taranto.

Il Direttore Amministrativo _____

Il Direttore Generale _____

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

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

D E L I B E R A

- 1) Di prendere atto di tutto quanto sopra illustrato e di approvare l'allegato Report economico al 31/03/2012, che si chiude con un risultato positivo pari a € 23'257,20;
- 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 al 31 marzo 2012

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 31/03/2012

Conto Economico

		al 31 Marzo 2012	al 31 Marzo 2011
A	VALORE DELLA PRODUZIONE		
1	Ricavi delle vendite e delle prestazioni	€ 8.433.785	€ 8.655.909
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	€ 70.865	€ 105.268
	2. Contributi di esercizio	€ 952.208	€ 900.351
	Totale altri ricavi e proventi	€ 1.023.073	€ 1.005.619
	TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	€ 9.456.858	€ 9.661.528
B	COSTI DELLA PRODUZIONE		
6	Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	€ 1.448.496	€ 1.269.258
7	Per servizi	€ 824.375	€ 952.130
8	Per godimento beni di terzi	€ 275.084	€ 281.151
9	Per il personale		
	a) Salari e stipendi	€ 3.964.001	€ 4.037.215
	b) Oneri sociali	€ 1.174.314	€ 1.228.128
	c) Trattamento di fine rapporto	€ 308.883	€ 314.954
	d) Trattamento di quiescenza e simili	€ 0	€ 0
	e) Altri costi	€ 32.123	€ 40.623
	Totale costi per il personale	€ 5.479.321	€ 5.620.920
10	Ammortamenti e svalutazioni		
	a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	€ 25.000	€ 25.538
	b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	€ 582.000	€ 567.000
	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	€ 607.000	€ 592.538
11	Variazioni delle rim. di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	€ 0	€ -48.509
12	Accantonamenti per rischi	€ 80.000	€ 70.000
13	Altri accantonamenti	€ 210.000	€ 285.000
14	Oneri diversi di gestione	€ 195.537	€ 177.909
	TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	€ 9.119.813	€ 9.200.397
	DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)	€ 337.045	€ 461.131
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

	al 31 Marzo 2012	al 31 Marzo 2011
d) Proventi diversi dai precedenti		
1. Verso imprese controllate e collegate	€ 0	€ 0
2. Verso controllanti	€ 0	€ 0
3. Verso altri	€ 3	€ 2.069
Totale altri proventi finanziari	€ 3	€ 2.069
17 Interessi e altri oneri finanziari		
1. Verso imprese controllate e collegate	€ 0	€ 0
2. Verso controllanti	€ 0	€ 0
3. Verso altri	€ 9.574	€ 19.327
Totale interessi e altri oneri finanziari	€ 9.574	€ 19.327
17bis) Utili e perdite su cambi	€ 0	€ 0
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (15 + 16 - 17 + 17bis)	€ -9.571	€ -17.258
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	€ 270
2. Sopravvenienze attive	€ 17.236	€ 3.117
3. Quota annua di contributi in conto capitale	€ 0	€ 0
4. Altri proventi straordinari	€ 0	€ 0
Totale proventi straordinari	€ 17.236	€ 3.387
21 ONERI STRAORDINARI		
1. Minusvalenze da alienazioni	€ 0	€ 0
2. Sopravvenienze passive / insussistenze attive	€ 9.453	€ 65.177
3. Imposte relative ad anni precedenti	€ 0	€ 0
4. Altri oneri straordinari (da arrotondamento)	€ 0	€ 0
Totale oneri straordinari	€ 9.453	€ 65.177
TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (20 - 21)	€ 7.783	€ -61.790
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B + - C + - D + - E)	€ 335.257	€ 382.083
22 IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERC., CORRENTI, DIFFERITE E ANTICIPATE		
a) Imposte correnti sul reddito dell'esercizio	€ 312.000	€ 295.000
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	€ 312.000	€ 295.000
23 UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	€ 23.257	€ 87.083

Conto Economico per Attività

Report Economico al 31 Marzo 2012

Analitico per attività

	T.P.L. Autobus	T.P.L. Motonavi	Gestione Parcheggi	Trasp. Scolastico	TOTALI
A VALORE DELLA PRODUZIONE					
1 Ricavi delle vendite e delle prestazioni	€ 7.326.337	€ 63.970	€ 895.478	€ 148.000	€ 8.433.785
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	€ 70.865	€ 0	€ 0	€ 0	€ 70.865
2. Contributi di esercizio	€ 943.596	€ 8.612	€ 0	€ 0	€ 952.208
Totale altri ricavi e proventi	€ 1.014.461	€ 8.612	€ 0	€ 0	€ 1.023.073
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	€ 8.340.798	€ 72.582	€ 895.478	€ 148.000	€ 9.456.858
B COSTI DELLA PRODUZIONE					
6 Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	€ 1.447.124	€ 0	€ 1.372	€ 0	€ 1.448.496
7 Per servizi	€ 786.070	€ 0	€ 38.305	€ 0	€ 824.375
8 Per godimento beni di terzi	€ 57.052	€ 10.932	€ 175.000	€ 32.100	€ 275.084
9 Per il personale					
a) Salari e stipendi	€ 3.422.076	€ 5.000	€ 459.644	€ 77.281	€ 3.964.001
b) Oneri sociali	€ 1.019.012	€ 5.182	€ 129.540	€ 20.580	€ 1.174.314
c) Trattamento di fine rapporto	€ 271.227	€ 2.000	€ 30.886	€ 4.770	€ 308.883
d) Trattamento di quiescenza e simili	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
e) Altri costi	€ 32.123	€ 0	€ 0	€ 0	€ 32.123
Totale costi per il personale	€ 4.744.437	€ 12.182	€ 620.071	€ 102.631	€ 5.479.321
10 Ammortamenti e svalutazioni					
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	€ 10.000	€ 15.000	€ 0	€ 0	€ 25.000
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	€ 582.000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 582.000
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	€ 592.000	€ 15.000	€ 0	€ 0	€ 607.000
11 Variazioni delle riman. di mat. prime, suss., di cons. e merci	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
12 Accantonamenti per rischi	€ 80.000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 80.000
13 Altri accantonamenti	€ 170.800	€ 1.200	€ 33.000	€ 5.000	€ 210.000
14 Oneri diversi di gestione	€ 194.846	€ 618	€ 73	€ 0	€ 195.537
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	€ 8.072.329	€ 39.932	€ 867.821	€ 139.731	€ 9.119.813
DIFFER. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZ. (A - B)	€ 268.469	€ 32.650	€ 27.658	€ 8.269	€ 337.045
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	€ 3	€ 0	€ 0	€ 0	€ 3
Totale altri proventi finanziari	€ 3	€ 0	€ 0	€ 0	€ 3
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	€ 9.574	€ 0	€ 0	€ 0	€ 9.574
Totale interessi e altri oneri finanziari	€ 9.574	€ 0	€ 0	€ 0	€ 9.574
17bis) Utili e perdite su cambi	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
TOTALE PROV. E ONERI FINANZ. (15+16-17+17bis)	€ -9.571	€ 0	€ 0	€ 0	€ -9.571

Report Economico al 31 Marzo 2012

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	€ 17.236	€ 0	€ 0	€ 0	€ 17.236
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	€ 17.236	€ 0	€ 0	€ 0	€ 17.236
21 ONERI STRAORDINARI					
1. Minusvalenze da alienazioni	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
2. Sopravvenienze passive / insussistenze attive	€ 9.453	€ 0	€ 0	€ 0	€ 9.453
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	€ 9.453	€ 0	€ 0	€ 0	€ 9.453
TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (20 - 21)	€ 7.783	€ 0	€ 0	€ 0	€ 7.783
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B±C±D±E)	€ 266.681	€ 32.650	€ 27.658	€ 8.269	€ 335.257
22 IMP.SUL REDD. ESERC., CORR., DIFFER. E ANTICIP.					
a) Imposte correnti sul reddito dell'esercizio	€ 248.182	€ 30.385	€ 25.739	€ 7.695	€ 312.000
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.	€ 248.182	€ 30.385	€ 25.739	€ 7.695	€ 312.000
23 UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	€ 18.499	€ 2.265	€ 1.919	€ 574	€ 23.257

Conto Economico analitico

con raffronto al report al 31/03/2012

DESCRIZIONE		REPORT ECONOMICO AL 31/03/2011	CONSUNTIVO AL 31 MARZO 2012			REPORT ECONOMICO AL 31/03/2012	VARIAZ. (€) 31/03/2011 31/03/2012	VARIAZ. (%) 31/03/2011 31/03/2012
			VALORI CONTABILI	RETTIFICHE 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)	€ 358.276,41	€ 340.782,55	€ -	€ 340.782,55	€ 17.493,86	-4,88%	
	Bit - Biglietto a tempo (90 minuti)	€ 13.290,95	€ 12.638,49	€ -	€ 12.638,49	€ 652,46	-4,91%	
	BUS 1 - Biglietto Urbano Soluzione 1 Giorno	€ 16.501,45	€ 17.642,50	€ -	€ 17.642,50	€ 1.141,05	6,91%	
	BUS 3 - Biglietto Urbano Soluzione 3 Giorni	€ 660,01	€ 409,10	€ -	€ 409,10	€ 250,91	-38,02%	
	BUS 7 - Biglietto Urbano Soluzione 7 Giorni	€ 145,00	€ 79,10	€ -	€ 79,10	€ 65,90	-45,45%	
	TOTALE RICAVI DA VENDITA BIGLIETTI	€ 388.873,82	€ 371.551,74	€ -	€ 371.551,74	€ 17.322,08	-4,45%	
	Abbonamenti di libera circolazione	€ 6.104,07	€ 6.248,34	€ -	€ 6.248,34	€ 144,27	2,36%	
	Abbonamento per lavoratori	€ 32.370,72	€ 31.593,44	€ -	€ 31.593,44	€ 777,28	-2,40%	
	Abbonamento per utenti di età inferiore a 21 anni, disoccupati e casalinghe	€ 229.016,83	€ 207.960,08	€ -	€ 207.960,08	€ 21.056,75	-9,19%	
	Abbonamento per pensionati, ultrasessantacinquenni, invalidi e militari	€ 383.508,78	€ 385.139,43	€ -	€ 385.139,43	€ 1.630,65	0,43%	
	Abbonamento mensile integrato (urbano-extraurbano)	€ 17.331,93	€ 14.195,52	€ -	€ 14.195,52	€ 3.136,41	-18,10%	
	TOTALE RICAVI DA VENDITA ABBONAMENTI	€ 668.332,33	€ 645.136,81	€ -	€ 645.136,81	€ 23.195,52	-3,47%	
	SUPPORTI TESSERE ABBONAMENTI A MICROCHIP	€ 1.299,85	€ 1.283,29	€ -	€ 1.283,29	€ 16,56	-1,27%	
	Servizi speciali (solo andata)	€ 109,09	€ 81,81	€ -	€ 81,81	€ 27,28	-25,01%	
	Servizi speciali (andata - ritorno)	€ 1.922,85	€ 2.345,56	€ -	€ 2.345,56	€ 422,71	21,98%	
	Servizi speciali (convenzioni con soggetti privati)	€ 3.875,00	€ -	€ -	€ -	€ 3.875,00	-100,00%	
	Servizi di trasporto scolastico	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	-	
	TOTALE RICAVI DA SERVIZI SPECIALI	€ 5.906,94	€ 2.427,37	€ -	€ 2.427,37	€ 3.479,57	-58,91%	
	CORRISPETTIVO MINORI RICAVI DOVUTI ALLA POLITICA TARIFFARIA							
	Comune di Taranto	€ 1.166.580,09	€ 1.120.320,55	€ -	€ 1.120.320,55	€ 46.259,54	-3,97%	
	Comune di Stette	€ 17.787,95	€ 19.294,55	€ -	€ 19.294,55	€ 1.506,60	8,47%	
	Comune di Leporano	€ 4.936,37	€ 5.427,27	€ -	€ 5.427,27	€ 490,90	9,94%	
	TOTALE CORRISPETTIVO MINORI RICAVI DOVUTI ALLA POLITICA TARIFFARIA	€ 1.189.304,41	€ 1.145.042,37	€ -	€ 1.145.042,37	€ 44.262,04	-3,72%	
	CORRISPETTIVO PER L'ESERCIZIO DI LINEE SOCIALI IMPRODUTTIVE	€ 167.331,67	€ -	€ 160.000,00	€ 160.000,00	€ 7.331,67	-4,38%	
	COMPENSAZIONI REGIONALI PER MINORI RICAVI EX ART. 30 L.R. 18/2002	€ 22.732,82	€ -	€ 22.000,00	€ 22.000,00	€ 732,82	-3,22%	
	Compensazioni servizi minimi contratto di servizio TPL autobus Comune di Taranto	€ 4.298.195,45	€ 4.434.594,37	€ 240.000,00	€ 4.194.594,37	€ 103.601,08	-2,41%	
	Compensazioni servizi minimi contratto di servizio TPL autobus CO.Tr.A.P.(Prov. TA)	€ 784.301,36	€ 714.301,36	€ 70.000,00	€ 784.301,36	€ -	0,00%	
	COMPENSAZIONI DA ENTI CONCEDENTI PER L'EFFETTUAZIONE DI SERVIZI MINIMI	€ 5.082.496,81	€ 5.148.895,73	€ 170.000,00	€ 4.978.895,73	€ 103.601,08	-2,04%	
	TOTALE TRASPORTO PUBBLICO CON AUTOBUS	€ 7.526.278,65	€ 7.314.337,31	€ 12.000,00	€ 7.326.337,31	€ 199.941,34	-2,66%	
	TRASPORTO PUBBLICO CON MOTONAVI							
	BIGLIETTI ISOLA DI SAN PIETRO	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	-	
	ABBONAMENTI ISOLA DI SAN PIETRO	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	-	
	ESCURSIONI PER SINGOLI O GRUPPI	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	-	
	TOTALE CORRISPETTIVI INCASSATI DALL'UTENZA	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	-	
	COMPENSAZIONI SERVIZI MINIMI DA CONTRATTO DI SERVIZIO COMUNE TARANTO	€ 62.002,03	€ 63.969,57	€ -	€ 63.969,57	€ 1.967,54	3,17%	
	TOTALE RICAVI DA TRASPORTO PUBBLICO CON MOTONAVI	€ 62.002,03	€ 63.969,57	€ -	€ 63.969,57	€ 1.967,54	3,17%	
	GESTIONE SOSTA A PAGAMENTO							
	TAGLIANDI DI SOSTA	€ 77.342,25	€ 70.063,53	€ -	€ 70.063,53	€ 7.278,72	-9,41%	
	INCASSI PARCOMETRI	€ 707.499,75	€ 147.062,36	€ -	€ 147.062,36	€ 560.437,39	-79,21%	
	ABBONAMENTI	€ 124.785,92	€ 668.352,37	€ -	€ 668.352,37	€ 543.566,45	435,60%	
	TOTALE CORRISPETTIVI INCASSATI DALL'UTENZA	€ 909.627,92	€ 885.478,26	€ -	€ 885.478,26	€ 24.149,66	-2,65%	
	CORRISPETTIVI DA CONTRATTO DI SERVIZIO COMUNE TARANTO (SANZIONI AUS)	€ 10.000,00	€ -	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ -	0,00%	
	TOTALE RICAVI DA GESTIONE DELLA SOSTA A PAGAMENTO	€ 919.627,92	€ 885.478,26	€ 10.000,00	€ 895.478,26	€ 24.149,66	-2,63%	
	GESTIONE TRASPORTO SCOLASTICO							
	TRASPORTO ALUNNI DIVERSABILI	€ 112.000,00	€ -	€ 112.000,00	€ 112.000,00	€ -	0,00%	
	TRASPORTO ALUNNI NORMODOTATI	€ 36.000,00	€ -	€ 36.000,00	€ 36.000,00	€ -	0,00%	
	TOTALE RICAVI DA GESTIONE DEL TRASPORTO SCOLASTICO	€ 148.000,00	€ -	€ 148.000,00	€ 148.000,00	€ 0,00	0,00%	
	TOTALE RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI	1	€ 8.655.908,60	€ 8.263.785,14	€ 170.000,00	€ 8.433.785,14	€ 222.123,46	-2,57%
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	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	-
5	ALTRI RICAVI E PROVENTI							
a)	altri ricavi e proventi diversi							
	Proventi pubblicitari	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	-	
	Proventi contravvenzionali	€ 276,02	€ 6.345,73	€ -	€ 6.345,73	€ 6.621,75	-2399,01%	
	Penalità inadempienze contrattuali	€ 24.750,00	€ -	€ -	€ -	€ 24.750,00	-100,00%	
	Canoni attivi	€ 42.893,92	€ 3.088,00	€ -	€ 3.088,00	€ 39.805,92	-92,80%	
	Recupero danni al patrimonio aziendale (sinistri autobus)	€ 1.589,68	€ 28.933,85	€ -	€ 28.933,85	€ 27.344,17	1720,11%	
	Recupero spese di vestiario (quota a carico del personale)	€ -	€ 2.181,02	€ -	€ 2.181,02	€ 2.181,02	-	
	Recupero spese sostenute per immobili locati al Comune	€ 30.000,00	€ -	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ -	0,00%	
	Recupero spese legali e giudiziali	€ 6.310,00	€ 316,47	€ -	€ 316,47	€ 5.993,53	-94,98%	
	Altri proventi	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	-	
	TOTALE ricavi e proventi diversi	a)	€ 105.267,58	€ 40.865,07	€ 30.000,00	€ 70.865,07	€ 34.402,51	-32,68%
b)	contributi in conto esercizio							
	Contributi Ministero Infrastrutture e Regione Puglia per rimborso oneri C.C.N.L.	€ 545.000,00	€ 462.207,66	€ 85.000,00	€ 547.207,66	€ 2.207,66	0,41%	
	Contributi Ministero Lavoro rimborso oneri A.N.19/9/2005 (trattam.malattia)	€ 75.000,00	€ -	€ 80.000,00	€ 80.000,00	€ 5.000,00	6,67%	
	Contributi in conto impianti	€ 265.350,85	€ 10.310.740,49	€ 10.045.740,49	€ 265.000,00	€ 350,85	-0,13%	
	Contributi in c/esercizio per crediti d'imposta	€ 15.000,00	€ -	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 45.000,00	300,00%	
	TOTALE contributi in conto esercizio	c)	€ 900.350,85	€ 10.772.948,15	€ 9.820.740,49	€ 952.207,66	€ 51.856,81	5,76%
	TOTALE ALTRI RICAVI E PROVENTI	5	€ 1.005.618,43	€ 10.813.813,22	€ 9.790.740,49	€ 1.023.072,73	€ 17.454,30	1,74%
	TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE - A		€ 9.661.527,03	€ 19.077.598,36	€ 9.620.740,49	€ 9.456.857,87	€ 204.669,16	-2,12%

DESCRIZIONE	REPORT ECONOMICO AL 31/03/2011	CONSUNTIVO AL 31 MARZO 2012			REPORT ECONOMICO AL 31/03/2012	VARIANZ. (€) 31/03/2012	VARIANZ. (%) 31/03/2012
		VALORI CONTABILI	RETIFICHE EXTRACONTABILI				
6 PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E DI MERCI							
Carburanti (gasolio autotrazione e gas metano)	€ 857.769,40	€ 1.049.591,18	€ -	€ 1.049.591,18	€ 191.821,78	22,36%	
Carburanti (gasolio motonavi)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	-	
Lubrificanti	€ 13.362,10	€ 9.125,60	€ -	€ 9.125,60	€ 4.236,50	-31,71%	
Ricambi meccanici autobus	€ 217.872,39	€ 253.640,78	€ -	€ 253.640,78	€ 35.768,39	16,42%	
Ricambi elettrici autobus	€ 56.256,17	€ 59.491,90	€ -	€ 59.491,90	€ 3.235,73	5,75%	
Accumulatori	€ 4.147,13	€ 9.537,53	€ -	€ 9.537,53	€ 5.390,40	129,98%	
Ricambi di carrozzeria autobus	€ 64.145,99	€ 38.457,16	€ -	€ 38.457,16	€ 25.688,83	-40,05%	
Pneumatici e cerchi	€ 21.226,00	€ 10.863,00	€ -	€ 10.863,00	€ 10.363,00	-48,82%	
Ricambi altri autoveicoli e attrezzature diverse	€ 3.994,45	€ 1.374,40	€ -	€ 1.374,40	€ 2.620,05	-65,59%	
Attrezzi da lavoro	€ 2.202,25	€ 14,88	€ -	€ 14,88	€ 2.187,37	-99,32%	
Estintori	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	-	
Consumi vari d'officina	€ 17.022,25	€ 12.371,70	€ -	€ 12.371,70	€ 4.650,55	-27,32%	
Materiale per depuratore acque	€ 552,00	€ 660,00	€ -	€ 660,00	€ 108,00	19,57%	
Materiale elettrico per usi diversi	€ 213,14	€ 131,49	€ -	€ 131,49	€ 81,65	-38,31%	
Materiale vario per fabbricati	€ 890,14	€ 548,33	€ -	€ 548,33	€ 341,81	-38,40%	
Materiale per obliteratrici ed emettitrici	€ 590,00	€ -	€ -	€ -	€ 590,00	-100,00%	
Stampa ed acquisto biglietti e tessere TPL	€ 8.849,15	€ -	€ -	€ -	€ 8.849,15	-100,00%	
Acquisti massa vestiario per il personale	€ 165,00	€ 2.687,70	€ -	€ 2.687,70	€ 2.522,70	1528,91%	
TOTALE COSTI PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E DI MERCI	6	€ 1.269.257,56	€ 1.448.495,65	€ -	€ 1.448.495,65	€ 179.238,09	14,12%
7 PER SERVIZI							
LAVORI E MANUTENZIONI AFFIDATI A TERZI							
Manutenzioni meccaniche ed elettriche autoveicoli	€ 105.060,90	€ 53.631,60	€ -	€ 53.631,60	€ 51.429,30	-48,95%	
Manutenzioni ordinarie carrozzerie autoveicoli	€ 2.285,59	€ 15.260,63	€ -	€ 15.260,63	€ 12.975,04	567,69%	
Manutenzioni ordinarie motonavi	€ 695,00	€ -	€ -	€ -	€ 695,00	-100,00%	
Manutenzioni ordinarie fabbricati ed impianti	€ 4.246,10	€ 8.315,18	€ -	€ 8.315,18	€ 4.069,08	95,83%	
Manutenzioni ordinarie macchinari ed attrezzature	€ 5.225,05	€ 1.373,00	€ -	€ 1.373,00	€ 3.852,05	-73,72%	
Manutenzioni obliteratrici ed emettitrici	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	-	
TOTALE SPESE PER LAVORI E MANUTENZIONI AFFIDATI A TERZI	€ 117.512,64	€ 78.580,41	€ -	€ 78.580,41	€ 38.932,23	-33,13%	
SPESE PER ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI							
Oneri connessi al servizio di cassa	€ 2.677,47	€ 1.020,10	€ -	€ 1.020,10	€ 1.657,37	-61,90%	
Provvigioni rivenditori titoli di viaggio TPL autobus	€ 21.625,55	€ 23.512,62	€ -	€ 23.512,62	€ 1.887,07	8,73%	
Provvigioni rivenditori titoli di viaggio TPL motonavi	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	-	
Provvigioni rivenditori titoli di sosta tariffata	€ 3.368,98	€ -	€ -	€ -	€ 3.368,98	-100,00%	
Assicurazione RCA autobus	€ 380.022,94	€ 1.565.524,09	€ 1.225.524,09	€ 340.000,00	€ 40.022,94	-10,53%	
Assicurazione RCA motonave	€ 4.367,15	€ 6.498,31	€ -	€ 6.498,31	€ 2.131,16	48,80%	
Assicurazione RCA altri veicoli	€ 818,85	€ 850,14	€ -	€ 850,14	€ 31,29	3,82%	
Manutenzione macchine ed attrezzature uffici	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	-	
Canoni manutenzione hardware	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	-	
Acquisti di procedure informatiche e canoni di manutenzione software	€ 24.255,91	€ 25.428,39	€ -	€ 25.428,39	€ 1.172,48	4,83%	
Oneri per servizio di vigilanza TPL	€ 14.372,60	€ 7.205,10	€ -	€ 7.205,10	€ 7.167,50	-49,87%	
Oneri per servizio di vigilanza prelievo parchimetri	€ 9.452,63	€ 9.769,50	€ -	€ 9.769,50	€ 316,87	3,35%	
Oneri per il servizio di vigilanza dei parcheggi	€ 26.844,00	€ 28.535,96	€ -	€ 28.535,96	€ 1.691,96	6,30%	
Pulizia uffici ed altre aree di lavoro	€ 51.812,31	€ 49.200,23	€ -	€ 49.200,23	€ 2.612,08	-5,04%	
Pulizia autobus	€ 42.558,75	€ 43.750,02	€ -	€ 43.750,02	€ 1.191,27	2,80%	
Canone ed eccedenza acqua	€ 5.106,64	€ 5.671,52	€ -	€ 5.671,52	€ 564,88	11,06%	
Spese postali e telefoniche	€ 3.662,20	€ 4.926,83	€ -	€ 4.926,83	€ 1.264,63	34,53%	
Spese telefoniche	€ 14.075,75	€ 13.750,85	€ -	€ 13.750,85	€ 324,90	-2,31%	
Energia elettrica e forza motrice	€ 18.932,74	€ 28.059,43	€ -	€ 28.059,43	€ 9.126,69	48,21%	
Combustibili per riscaldamento	€ 6.561,15	€ 7.739,70	€ -	€ 7.739,70	€ 1.178,55	17,96%	
Revisioni, collaudi ed Immatricolazione autobus	€ 2.151,26	€ 1.818,41	€ -	€ 1.818,41	€ 332,85	-15,47%	
Spedizioni, svincoli e imballaggi	€ 138,97	€ 262,86	€ -	€ 262,86	€ 123,89	89,15%	
Inserzioni e pubblicità	€ 1.895,46	€ 687,50	€ -	€ 687,50	€ 1.207,96	-63,73%	
Consulenze legali, spese legali e giudiziali	€ 64.659,90	€ 4.752,54	€ 30.000,00	€ 34.752,54	€ 29.907,36	-46,25%	
Prestazioni diverse e consulenze	€ 34.927,44	€ 14.444,45	€ -	€ 14.444,45	€ 20.482,99	-58,64%	
Spese di notifica atti giudiziari e sanzioni amministrative	€ 49.736,84	€ -	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 9.736,84	-19,58%	
Ricerche, studi e collaudi	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	-	
Visite fiscali	€ 543,07	€ 242,67	€ -	€ 242,67	€ 300,40	-55,32%	
Prestazioni servizi diversi e rimborsi spese TPL	€ 2.303,68	€ 7.383,56	€ -	€ 7.383,56	€ 5.079,88	220,51%	
Prestazioni servizi diversi e rimborsi spese servizio idrovie	€ -	€ 3.501,50	€ -	€ 3.501,50	€ 3.501,50	-	
Prestazioni servizi diversi e rimborsi spese servizio sosta tariffata	€ -	€ 2.994,98	€ -	€ 2.994,98	€ 2.994,98	-	
Indennità Consiglio di Amministrazione	€ 24.912,45	€ 22.790,29	€ -	€ 22.790,29	€ 2.122,16	-8,52%	
Oneri previdenziali Consiglio di amministrazione	€ 2.594,67	€ 2.718,90	€ -	€ 2.718,90	€ 124,23	4,79%	
Compensi per il Collegio sindacale e per il Revisore contabile	€ 16.423,33	€ 3.596,65	€ 13.000,00	€ 16.596,65	€ 173,32	1,06%	
Rimborsi spese di trasferta Consiglio di Amministrazione	€ 1.055,56	€ -	€ -	€ -	€ 1.055,56	-100,00%	
Rimborsi spese di trasferta personale dipendente	€ 3.513,26	€ 1.681,26	€ -	€ 1.681,26	€ 1.832,00	-52,15%	
Oneri sociali su prestazioni di lavoro autonomo occasionale	€ 754,63	€ -	€ -	€ -	€ 754,63	-100,00%	
TOTALE SPESE PER ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI	€ 834.616,88	€ 1.888.318,36	€ 1.142.524,09	€ 745.794,27	€ 88.822,61	-10,64%	
TOTALE COSTI PER SERVIZI	7	€ 952.129,52	€ 1.966.898,77	€ 1.142.524,09	€ 824.374,68	€ 127.754,84	-13,42%
8 PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI							
Canoni di locazione, anche finanziaria, di macchine contabili	€ 2.851,48	€ 3.742,04	€ -	€ 3.742,04	€ 890,56	31,23%	
Canoni di locazione, anche finanziaria, di autobus ed altri veicoli	€ 44.000,00	€ 10.883,23	€ 30.000,00	€ 40.883,23	€ 3.116,77	-7,08%	
Canoni di noleggio veicoli per servizio di trasporto scolastico	€ 33.952,80	€ 22.100,00	€ 10.000,00	€ 32.100,00	€ 1.852,80	-5,46%	
Canone per l'affidamento della gestione della sosta tariffata	€ 182.756,00	€ -	€ 175.000,00	€ 175.000,00	€ 7.756,00	-4,24%	
Canoni di concessione d'uso di motonavi	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	-	
Canoni passivi demaniali	€ 8.443,00	€ 14.385,39	€ -	€ 14.385,39	€ 5.942,39	70,38%	
Affitti passivi e spese condominiali	€ 9.147,30	€ 8.973,40	€ -	€ 8.973,40	€ 173,90	-1,90%	
TOTALE COSTI PER GODIMENTO DI TERZI	8	€ 281.150,58	€ 60.084,06	€ 215.000,00	€ 275.084,06	€ 6.066,52	-2,16%

DESCRIZIONE	REPORT ECONOMICO AL 31/03/2011	CONSUNTIVO AL 31 MARZO 2012		REPORT ECONOMICO AL 31/03/2012	VARIANZA (€) 31/03/2011 31/03/2012	VARIANZA (%) 31/03/2011 31/03/2012
		VALORI CONTABILI	RETTIFICHE EXTRACONTABILI			
9 PER IL PERSONALE						
a) salari e stipendi						
DIRIGENTI						
Rettiruzioni dei dirigenti	€ 50.795,63	€ 46.367,37	€ 4.000,00	€ 50.367,37	€ 428,26	-0,84%
TOTALE RETTIRUZIONI DEI DIRIGENTI	€ 50.795,63	€ 46.367,37	€ 4.000,00	€ 50.367,37	€ 428,26	-0,84%
PERSONALE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO						
Rettiruzioni lorde	€ 304.011,64	€ 217.603,02	€ 35.000,00	€ 252.603,02	€ 51.408,62	-16,91%
Prestazioni di lavoro straordinarie	€ 24.509,89	€ 26.720,17	€ -	€ 26.720,17	€ 2.210,28	9,02%
TOTALE RETTIRUZIONI DEL PERSONALE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO	€ 328.521,53	€ 244.323,19	€ 35.000,00	€ 279.323,19	€ 49.198,34	-14,98%
PERSONALE DEL SETTORE ESERCIZIO						
Rettiruzioni lorde	€ 2.620.971,78	€ 2.254.647,12	€ 290.000,00	€ 2.544.647,12	€ 76.324,66	-2,91%
Incentivi esodo anticipato	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	-
Prestazioni di lavoro straordinarie	€ 205.730,97	€ 239.194,99	€ -	€ 239.194,99	€ 33.464,02	16,27%
TOTALE RETTIRUZIONI DEL PERSONALE DEL SETTORE ESERCIZIO	€ 2.826.702,75	€ 2.493.842,11	€ 290.000,00	€ 2.783.842,11	€ 42.860,64	-1,52%
PERSONALE DEL SETTORE OFFICINA - DEPOSITO						
Rettiruzioni lorde	€ 287.296,52	€ 215.973,28	€ 40.000,00	€ 255.973,28	€ 31.323,24	-10,90%
Incentivi esodo anticipato	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	-
Recupero spese permessi cariche elettive	€ 11.676,90	€ -	€ -	€ -	€ 11.676,90	-100,00%
Prestazioni di lavoro straordinarie	€ 32.156,22	€ 29.519,62	€ -	€ 29.519,62	€ 2.636,60	-8,20%
TOTALE RETTIRUZIONI DEL PERSONALE DEL SETTORE OFFICINA-DEPOSITO	€ 307.775,84	€ 245.492,90	€ 40.000,00	€ 285.492,90	€ 22.282,94	-7,24%
PERSONALE DEL SETTORE IDROVIE						
Rettiruzioni lorde	€ 5.200,00	€ -	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 200,00	-3,85%
Prestazioni di lavoro straordinarie	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	-
TOTALE RETTIRUZIONI DEL PERSONALE DEL SETTORE IDROVIE	€ 5.200,00	€ -	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 200,00	-3,85%
PERSONALE DEL SETTORE SOSTA TARIFFATA						
Rettiruzioni lorde	€ 397.887,24	€ 371.750,15	€ 50.000,00	€ 421.750,15	€ 23.862,91	6,00%
Prestazioni di lavoro straordinarie	€ 31.252,43	€ 48.374,68	€ -	€ 48.374,68	€ 17.122,25	54,79%
TOTALE RETTIRUZIONI DEL PERSONALE DEL SETTORE SOSTA TARIFFATA	€ 429.139,67	€ 420.124,83	€ 50.000,00	€ 470.124,83	€ 40.985,16	9,55%
PERSONALE SETTORE TRASPORTO SCOLASTICO						
Rettiruzioni lorde	€ 73.915,60	€ 62.280,91	€ 15.000,00	€ 77.280,91	€ 3.365,31	4,55%
Prestazioni di lavoro straordinarie	€ 15.163,66	€ 12.569,54	€ -	€ 12.569,54	€ 2.594,12	-17,11%
TOTALE ONERI SOCIALI PERSONALE SETTORE TRASPORTO SCOLASTICO	€ 89.079,26	€ 74.850,45	€ 15.000,00	€ 89.850,45	€ 771,19	0,87%
TOTALE SALARI E STIPENDI	€ 4.037.214,68	€ 3.525.000,85	€ 439.000,00	€ 3.964.000,85	€ 73.213,83	-1,81%
b) oneri sociali						
DIRIGENTI						
Contributi INPS e INPS	€ 15.325,41	€ 13.117,65	€ 1.000,00	€ 14.117,65	€ 1.207,76	-7,88%
Recupero sgravi oneri sociali	€ 368,36	€ 381,41	€ -	€ 381,41	€ 13,05	3,54%
Premi I.N.A.I.L.	€ 123,95	€ 491,84	€ 350,00	€ 141,84	€ 17,89	14,43%
TOTALE ONERI SOCIALI DIRIGENTI	€ 15.081,00	€ 13.228,08	€ 650,00	€ 13.878,08	€ 1.202,92	-7,98%
PERSONALE SETTORE AMMINISTRATIVO						
Contributi previdenziali	€ 79.912,51	€ 63.355,73	€ 10.000,00	€ 73.355,73	€ 6.556,78	-8,20%
Recupero sgravi oneri sociali	€ 1.132,30	€ 1.304,17	€ -	€ 1.304,17	€ 171,87	15,18%
Premi I.N.A.I.L.	€ 2.080,64	€ 6.896,78	€ 5.000,00	€ 1.896,78	€ 183,86	-8,84%
TOTALE ONERI SOCIALI PERSONALE SETTORE AMMINISTRATIVO	€ 80.860,85	€ 68.948,34	€ 5.000,00	€ 73.948,34	€ 6.912,51	-8,55%
PERSONALE SETTORE MOVIMENTO						
Contributi previdenziali	€ 793.080,28	€ 711.993,84	€ 60.000,00	€ 771.993,84	€ 21.086,44	-2,66%
Recupero sgravi oneri sociali	€ 11.457,79	€ 14.061,45	€ -	€ 14.061,45	€ 2.603,66	22,72%
Premi I.N.A.I.L.	€ 96.755,75	€ 346.329,32	€ 270.000,00	€ 76.329,32	€ 20.426,43	-21,11%
TOTALE ONERI SOCIALI PERSONALE SETTORE MOVIMENTO	€ 878.378,24	€ 1.044.261,71	€ 210.000,00	€ 834.261,71	€ 44.116,53	-5,02%
PERSONALE SETTORE OFFICINA DEPOSITO						
Contributi previdenziali	€ 92.260,19	€ 71.291,35	€ 12.000,00	€ 83.291,35	€ 8.968,84	-9,72%
Recupero sgravi oneri sociali	€ 1.257,15	€ 1.334,64	€ -	€ 1.334,64	€ 77,49	6,16%
Premi I.N.A.I.L.	€ 10.012,14	€ 50.064,55	€ 40.000,00	€ 10.064,55	€ 52,41	0,52%
TOTALE ONERI SOCIALI PERSONALE SETTORE OFFICINA-DEPOSITO	€ 101.015,18	€ 120.021,26	€ 28.000,00	€ 92.021,26	€ 8.993,92	-8,90%
PERSONALE SETTORE IDROVIE						
Contributi previdenziali	€ 1.445,52	€ 4.181,98	€ 1.000,00	€ 5.181,98	€ 3.736,46	258,49%
Recupero sgravi oneri sociali	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	-
Premi I.N.A.I.L.	€ 1.174,71	€ -	€ -	€ -	€ 1.174,71	-100,00%
TOTALE ONERI SOCIALI PERSONALE SETTORE IDROVIE	€ 2.620,23	€ 4.181,98	€ 1.000,00	€ 5.181,98	€ 2.561,75	97,77%
PERSONALE SETTORE SOSTA TARIFFATA						
Contributi previdenziali	€ 115.656,36	€ 115.822,30	€ 5.000,00	€ 120.822,30	€ 5.165,94	4,47%
Recupero sgravi oneri sociali	€ 1.723,94	€ 2.346,39	€ -	€ 2.346,39	€ 622,45	36,11%
Premi I.N.A.I.L.	€ 9.973,02	€ 49.064,43	€ 38.000,00	€ 11.064,43	€ 1.091,41	10,94%
TOTALE ONERI SOCIALI PERSONALE SETTORE SOSTA TARIFFATA	€ 123.905,44	€ 162.540,34	€ 33.000,00	€ 129.540,34	€ 5.634,90	4,55%
PERSONALE SETTORE TRASPORTO SCOLASTICO						
Contributi previdenziali	€ 26.452,05	€ 19.688,08	€ 6.000,00	€ 25.688,08	€ -763,97	-2,89%
Sgravi oneri sociali	€ 185,12	€ 206,23	€ -	€ -206,23	€ -211,11	-11,40%
Premi I.N.A.I.L.	€ -	€ -	€ -	€ 0,00	€ 0,00	-
TOTALE ONERI SOCIALI PERSONALE SETTORE TRASPORTO SCOLASTICO	€ 26.266,93	€ 19.481,85	€ 6.000,00	€ 25.481,85	€ 785,08	-2,99%
TOTALE ONERI SOCIALI	€ 1.228.127,87	€ 1.432.663,56	€ 258.350,00	€ 1.174.313,56	€ 53.814,31	-4,38%
c) trattamento di fine rapporto						
DIRIGENTI	€ 5.144,68	€ 3.187,15	€ 2.000,00	€ 5.187,15	€ 42,47	0,83%
PERSONALE SETTORE AMMINISTRATIVO	€ 24.348,47	€ 14.407,37	€ 10.000,00	€ 24.407,37	€ 58,90	0,24%
PERSONALE SETTORE MOVIMENTO	€ 219.414,91	€ 137.278,31	€ 80.000,00	€ 217.278,31	€ 2.136,60	-0,97%
PERSONALE SETTORE OFFICINA DEPOSITO	€ 29.181,98	€ 14.353,82	€ 10.000,00	€ 24.353,82	€ 4.828,16	-16,55%
PERSONALE SETTORE IDROVIE	€ 2.000,00	€ -	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ -	0,00%
PERSONALE SETTORE SOSTA TARIFFATA	€ 29.482,33	€ 26.886,41	€ 4.000,00	€ 30.886,41	€ 1.404,08	4,76%
PERSONALE SETTORE TRASPORTO SCOLASTICO	€ 5.381,29	€ 3.770,09	€ 1.000,00	€ 4.770,09	€ 611,20	-11,36%
TOTALE TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	€ 314.953,66	€ 199.883,15	€ 109.000,00	€ 308.883,15	€ 6.070,51	-1,93%
d) trattamento di quiescenza e simili						
e) altri costi						
DIRIGENTI	€ 1.049,64	€ -	€ -	€ -	€ 1.049,64	-100,00%
PERSONALE SETTORE AMMINISTRATIVO	€ 1.491,40	€ 1.580,12	€ -	€ 1.580,12	€ 3.071,52	-205,95%
PERSONALE SETTORE MOVIMENTO	€ 37.221,91	€ 30.542,97	€ -	€ 30.542,97	€ 6.678,94	-17,94%
PERSONALE SETTORE OFFICINA DEPOSITO	€ 3.257,52	€ -	€ -	€ -	€ 3.257,52	-100,00%
PERSONALE SETTORE IDROVIE	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	-
PERSONALE SETTORE SOSTA TARIFFATA	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	-
PERSONALE SETTORE TRASPORTO SCOLASTICO	€ 585,74	€ -	€ -	€ -	€ 585,74	-100,00%
TOTALE ALTRI COSTI	€ 40.623,41	€ 32.123,09	€ -	€ 32.123,09	€ 8.500,32	-20,92%
TOTALE COSTI PER IL PERSONALE	€ 5.620.919,62	€ 5.189.670,65	€ 289.650,00	€ 5.479.320,65	€ 141.598,97	-2,52%

DESCRIZIONE	REPORT ECONOMICO AL 31/03/2011	CONSUNTIVO AL 31 MARZO 2012			REPORT ECONOMICO AL 31/03/2012	VARIANZA (€) 31/03/2011 31/03/2012	VARIANZA (%) 31/03/2011 31/03/2012
		VALORI CONTABILI	RETTIFICHE EXTRACONTABILI				
10 AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI							
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali							
Lavori di manutenzione e riparazione	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
Oneri pluriennali	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
Spese di manutenzione straordinaria su beni di terzi	€ 20.482,14	€ -	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ -	€ 482,14	-2,35%
Spese di manutenzione straordinaria su beni di terzi (motori)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
Spese per acquisto software capitalizzate	€ 5.055,58	€ -	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ -	€ 55,58	-1,10%
totale ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	a) € 25.537,72	€ -	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ -	€ 537,72	-2,11%
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali							
Fabbricati industriali	€ 110.000,00	€ -	€ 110.000,00	€ 110.000,00	€ -	€ -	0,00%
Autobus	€ 420.000,00	€ -	€ 440.000,00	€ 440.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	4,76%
Autoveicoli	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
Impianti e macchinari	€ 20.000,00	€ -	€ 18.000,00	€ 18.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	-10,00%
Mobili e arredi	€ 5.000,00	€ -	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	-20,00%
Macchine per ufficio e attrezzature informatiche	€ 10.000,00	€ -	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	-20,00%
Obbligatorie ed emittenti	€ -	€ -	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	
Indicatori di percorso	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
Attrezzature varie	€ 1.000,00	€ -	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ -	€ -	0,00%
Ammortamenti indeducibili telefonia	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 1.000,00	€ 1.000,00	-100,00%
totale ammortamento delle immobilizzazioni materiali	b) € 567.000,00	€ -	€ 582.000,00	€ 582.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	2,65%
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	c) € -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e nelle disponib. liqu.	d) € -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
TOTALE AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	10 € 592.537,72	€ -	€ 607.000,00	€ 607.000,00	€ 14.462,28	€ 14.462,28	2,44%
11 VARIAZ. DELLE RIMAN. DI MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E MERCI							
Variazione delle scorte di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	€ 48.509,00	€ -	€ -	€ -	€ 48.509,00	€ 48.509,00	-100,00%
Accantonamento per svalutazione scorte di magazzino	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
TOTALE VARIAZ. RIMAN. MATERIE PRIME, SUSS. CONS. MERCI	11 -€ 48.509,00	€ -	€ -	€ -	€ 48.509,00	€ 48.509,00	-100,00%
12 ACCANTONAMENTI PER RISCHI							
In fondo svalutazione crediti	€ 30.000,00	€ -	€ 70.000,00	€ 70.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00	133,33%
In fondo oscillazione titoli	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
In fondo rischi	€ 40.000,00	€ -	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	-75,00%
TOTALE ACCANTONAMENTI PER RISCHI	12 € 70.000,00	€ -	€ 80.000,00	€ 80.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	14,29%
13 ALTRI ACCANTONAMENTI							
In fondo spese per massa vestire	€ 20.000,00	€ -	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ -	€ -	0,00%
In fondo spese per oneri rinnovo C.C.N.L.	€ 80.000,00	€ -	€ -	€ -	€ 80.000,00	€ 80.000,00	-100,00%
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	€ 5.000,00	2,70%
TOTALE ALTRI ACCANTONAMENTI	13 € 285.000,00	€ -	€ 210.000,00	€ 210.000,00	€ 75.000,00	€ 75.000,00	-26,32%
14 ONERI DIVERSI DI GESTIONE							
SPESE GENERALI							
Stampati, cancelleria, timbri, ecc.	€ 16.265,14	€ 21.124,50	€ -	€ 21.124,50	€ 4.859,36	€ 4.859,36	29,88%
Giornali e pubblicazioni varie	€ 1.680,65	€ 1.219,74	€ -	€ 1.219,74	€ 460,91	€ 460,91	-27,42%
Contributi a ASSTRA, CONSERVIZI e COTRAP	€ 375,00	€ 20.303,12	€ -	€ 20.303,12	€ 19.928,12	€ 19.928,12	5314,17%
Assicurazioni varie	€ 30.217,08	€ 11.924,30	€ -	€ 11.924,30	€ 18.292,78	€ 18.292,78	-60,54%
Quote di partecipazione a convegni e seminari	€ 300,00	€ -	€ -	€ -	€ 300,00	€ 300,00	-100,00%
Contravvenzioni	€ 52,82	€ 254,29	€ -	€ 254,29	€ 201,47	€ 201,47	381,43%
Spese di rappresentanza	€ 2.834,81	€ 5.159,18	€ -	€ 5.159,18	€ 2.324,37	€ 2.324,37	81,99%
Oneri per rilascio titoli di viaggio gratuiti a invalidi (art. 30 L.R. 18/2002)	€ 78.500,00	€ -	€ 75.000,00	€ 75.000,00	€ 3.500,00	€ 3.500,00	-4,46%
Spese diverse e minute	€ 6.440,99	€ 8.708,00	€ -	€ 8.708,00	€ 2.267,01	€ 2.267,01	35,20%
TOTALE SPESE GENERALI	€ 136.666,49	€ 68.693,13	€ 75.000,00	€ 143.693,13	€ 7.026,64	€ 7.026,64	5,14%
IMPOSTE E TASSE							
IVA sul fatturato di terzi	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
Tasse di proprietà automezzi, di concessione e sorveglianza governativa	€ 14.810,89	€ 68.728,89	€ 52.000,00	€ 16.728,89	€ 1.918,00	€ 1.918,00	12,95%
Tasse comunali	€ 915,00	€ 4.128,00	€ -	€ 4.128,00	€ 3.213,00	€ 3.213,00	351,15%
Imposte e tasse gestione parcheggi (TOSAP e TARSU)	€ 25.000,00	€ -	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ -	€ -	0,00%
Indennità di mora, soprattasse e sanzioni civili	€ -	€ 2.893,81	€ -	€ 2.893,81	€ 2.893,81	€ 2.893,81	
Altre imposte e tasse e IVA indebitabile	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
Spese di registrazione contratti, vidimazione, bolli e rimborsi vari	€ 516,46	€ 3.093,50	€ -	€ 3.093,50	€ 2.577,04	€ 2.577,04	498,98%
TOTALE IMPOSTE E TASSE	€ 41.242,35	€ 78.844,20	€ 27.000,00	€ 51.844,20	€ 10.601,85	€ 10.601,85	25,71%
TOTALE ONERI DIVERSI DI GESTIONE	14 € 177.908,84	€ 147.537,33	€ 48.000,00	€ 195.537,33	€ 17.628,49	€ 17.628,49	9,91%
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE - B	€ 9.200.394,84	€ 8.812.686,46	€ 307.125,91	€ 9.119.812,37	€ 80.582,47	€ 80.582,47	-0,88%
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)	€ 461.132,19	€ 10.264.911,90	€ 9.927.866,40	€ 337.045,50	€ 124.086,69	€ 124.086,69	-26,91%

DESCRIZIONE	REPORT ECONOMICO AL 31/03/2011	CONSUNTIVO AL 31 MARZO 2012			REPORT ECONOMICO AL 31/03/2012	VARIAZ. (€) 31/03/2011 31/03/2012	VARIAZ. (%) 31/03/2011 31/03/2012
		VALORI CONTABILI	RETTIFICHE EXTRACONTABILI				
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	€ 2.068,95	€ 2,78	€ -	€ 2,78	€ -2.066,17	-99,87%
	totale proventi diversi	d) € 2.068,95	€ 2,78	€ -	€ 2,78	€ -2.066,17	-99,87%
	TOTALE ALTRI PROVENTI FINANZIARI	16 € 2.068,95	€ 2,78	€ -	€ 2,78	€ -2.066,17	-99,87%
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	€ 266,79	€ -	€ -	€ -	€ -266,79	-100,00%
	Interessi passivi su mutui	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
	Interessi passivi per ritardati pagamenti e rateazioni	€ 19.059,75	€ 9.574,42	€ -	€ 9.574,42	€ 9.485,33	-49,77%
	totale interessi e altri oneri finanziari verso altri	d) € 19.326,54	€ 9.574,42	€ -	€ 9.574,42	€ -9.752,12	-50,46%
	TOTALE INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI	17 € 19.326,54	€ 9.574,42	€ -	€ 9.574,42	€ -9.752,12	-50,46%
	TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI - C (15 + 16 - 17)	-€ 17.257,59	-€ 9.571,64	€ -	-€ 9.571,64	€ 7.685,95	-44,54%
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 31/03/2011	CONSUNTIVO AL 31 MARZO 2012				VARIANZ. (€) 31/03/2011 31/03/2012	VARIANZ. (%) 31/03/2011 31/03/2012
			VALORI CONTABILI	RETTIFICHE EXTRACONTABILI	REPORT ECONOMICO AL 31/03/2012			
E	PROVENTI E ONERI STRAORDINARI							
20	PROVENTI STRAORDINARI							
a)	plusvalenze da alienazioni	a)	€ 270,00	€ -	€ -	€ -	-€ 270,00	-100,00%
b)	soppravvenienze attive / insussistenze passive							
	soppravvenienze attive		€ 3.115,88	€ 17.235,02	€ -	€ 17.235,02	€ 14.119,14	453,13%
	arrotondamenti attivi		€ 0,74	€ 1,45	€ -	€ 1,45	€ 0,71	95,95%
	rivalutazione scorte di magazzino		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	-
	soppravvenienze attive non imponibili		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	-
	insussistenze passive		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	-
	rata decennale sgravio oneri contributivi		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	-
	totale soppravvenienze attive/insussistenze passive - b)	b)	€ 3.116,62	€ 17.236,47	€ -	€ 17.236,47	€ 14.119,85	453,05%
c)	quota annua di contributi in conto capitale	c)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	-
d)	altre	d)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	-
	TOTALE PROVENTI STRAORDINARI	20	€ 3.386,62	€ 17.236,47	€ -	€ 17.236,47	€ 13.849,85	408,96%
21	ONERI STRAORDINARI							
a)	minusvalenze da alienazioni	a)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	-
b)	soppravvenienze passive / insussistenze attive	b)	€ 65.176,72	€ 9.453,13	€ -	€ 9.453,13	-€ 55.723,59	-85,50%
c)	imposte relative ad anni precedenti	c)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	-
d)	altre	d)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	-
	TOTALE ONERI STRAORDINARI	21	€ 65.176,72	€ 9.453,13	€ -	€ 9.453,13	-€ 55.723,59	-85,50%
	TOTALE ONERI E PROVENTI STRAORDINARI - E (20 - 21)		-€ 61.790,10	€ 7.783,34	€ -	€ 7.783,34	€ 69.573,44	-112,60%
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B + C + D + E)			€ 382.084,50	€ 10.263.123,60	-€ 9.927.866,40	€ 335.257,20	-€ 46.827,30	-12,26%
22	IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO, CORRENTI, DIFFERITE E ANTICIPATE							
a)	imposte correnti sul reddito dell'esercizio							
	IRES dell'esercizio		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	-
	IRAP dell'esercizio		€ 295.000,00	€ -	€ 312.000,00	€ 312.000,00	€ 17.000,00	5,76%
	totale imposte correnti sul reddito dell'esercizio	a)	€ 295.000,00	€ -	€ 312.000,00	€ 312.000,00	€ 17.000,00	5,76%
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	€ 295.000,00	€ -	€ 312.000,00	€ 312.000,00	€ 17.000,00	5,76%
23	UTILE (PERDITA) DI ESERCIZIO		€ 87.084,50	€ 10.263.123,60	-€ 10.239.866,40	€ 23.257,20	-€ 63.827,30	-73,29%

COMMENTO ALLE PRINCIPALI VOCI DI COSTI E DI RICAVI

(con dato di raffronto al Report economico al 31/03/2011)

COSTI

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

Rispetto alla stessa frazione dell'anno 2011, nel periodo 01/01/2012 - 31/03/2012 i costi per acquisti di materiali hanno fatto registrare una lievitazione, passando da € 1'269'257,56 nel primo trimestre 2011 a € 1'448'495,65 nel primo trimestre 2012, con un incremento di € 179'238,09, pari al 14,12%. Le voci di spesa che hanno maggiormente contribuito a tale risultato sono gli acquisti di carburanti (+ 191'821,78 Euro rispetto al primo trimestre dell'anno precedente), quale conseguenza della continua ascesa dei prezzi dei prodotti petroliferi proseguita anche nel primo trimestre dell'anno in corso. Un altro rilevante scostamento in aumento si è registrato negli acquisti di ricambi meccanici per gli autobus (+ € 35'768,39 Euro rispetto al primo trimestre 2011). Di segno contrario è stata, invece, la dinamica dei costi per gli acquisti di ricambi per carrozzerie (- € 25'688,83 Euro rispetto al 2011). Il resto degli acquisti hanno fatto registrare valori non molto diversi rispetto a quelli dello stesso periodo del precedente esercizio.

COSTI PER SERVIZI

Nel primo trimestre 2012 i costi per servizi ammontano a € 824'374,68, evidenziando un decremento rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente (€ 952'129,52) di € 127'754,84 pari al -13,42%. Le voci di costo che hanno contribuito a tale andamento decrescente sono i premi assicurativi per la copertura della R.C.A. del parco veicoli (- € 40'022,94 rispetto allo stesso periodo del precedente esercizio), i costi per manutenzioni meccaniche ed elettriche autoveicoli (- € 51'429,30), le spese legali e giudiziali (- € 29'907,36), le spese per consulenze (- € 20'482,99).

COSTI PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI

Anche i costi per godimento beni di terzi hanno fatto registrare un decremento rispetto al periodo precedente, passando da € 281'150,58 al 31/03/2011 a € 275'084,06 al 31/03/2012, con uno scostamento di € 6'066,52, pari al -2,16%. 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 € 182'756,00 del report al 31/03/2011 a € 175'000,00 del report al 31/03/2012. 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 trimestre 2012, pari a € 5'479'320,65, evidenziando uno scostamento rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente (€ 5'620'919,62) di - € 141'198,97. Il decremento dei costi complessivi del personale, percentualmente pari al 2,52%, si è registrato parallelamente e come conseguenza della contrazione del numero di dipendenti, che ha subito un decremento percentuale del 3,63%, essendo passato da 536,28 addetti medi (equivalenti full-time) del primo trimestre 2011 a 516,80 addetti medi (equivalenti full-time) del primo trimestre 2012. A seguire sono riportate due tabelle con i dati relativi al personale in forza nel periodo 01/01/2012 - 31/03/2012. 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 31/01/2012	AL 29/02/2012	AL 31/03/2012	AL 30/04/2012	AL 31/05/2012	AL 30/06/2012	AL 31/07/2012	AL 31/08/2012	AL 30/09/2012	AL 31/10/2012	AL 30/11/2012	AL 31/12/2012
DIRIGENTI	2	2	2									
AREA ESERCIZIO	365	365	362									
AREA TECNICA	29	28	28									
AREE AMMINISTRATIVE	27	27	27									
TOTALE	423	422	419	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SOSTA TARIFFATA	AL 31/01/2012	AL 29/02/2012	AL 31/03/2012	AL 30/04/2012	AL 31/05/2012	AL 30/06/2012	AL 31/07/2012	AL 31/08/2012	AL 30/09/2012	AL 31/10/2012	AL 30/11/2012	AL 31/12/2012
AREA ESERCIZIO	88	88	88									
AREA TECNICA	9	9	9									
AREA COMMERCIALE	6	6	6									
TOTALE	103	103	103	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IDROVIE	AL 31/01/2012	AL 29/02/2012	AL 31/03/2012	AL 30/04/2012	AL 31/05/2012	AL 30/06/2012	AL 31/07/2012	AL 31/08/2012	AL 30/09/2012	AL 31/10/2012	AL 30/11/2012	AL 31/12/2012
PERSONALE IDROVIE	0	0	0									
SCUOLABUS	AL 31/01/2012	AL 29/02/2012	AL 31/03/2012	AL 30/04/2012	AL 31/05/2012	AL 30/06/2012	AL 31/07/2012	AL 31/08/2012	AL 30/09/2012	AL 31/10/2012	AL 30/11/2012	AL 31/12/2012
PERSONALE SCUOLABUS	18	18	18									
TUTTI I SETTORI	AL 31/01/2012	AL 29/02/2012	AL 31/03/2012	AL 30/04/2012	AL 31/05/2012	AL 30/06/2012	AL 31/07/2012	AL 31/08/2012	AL 30/09/2012	AL 31/10/2012	AL 30/11/2012	AL 31/12/2012
TOTALE PERSONALE DI TUTTI I SETTORI	544	543	540									

consistenza media del personale (PONDERATA con profilo orario)

TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	GENNAIO 2012	FEBBRAIO 2012	MARZO 2012	APRILE 2012	MAGGIO 2012	GIUGNO 2012	LUGLIO 2012	AGOSTO 2012	SETTEMBRE 2012	OTTOBRE 2012	NOVEMBRE 2012	DICEMBRE 2012	MEDIA ANNO 2012
DIRIGENTI	2.00	2.00	2.00										
AREA ESERCIZIO	363.35	363.35	360.35										
AREA TECNICA	29.00	28.00	28.00										
AREE AMMINISTRATIVE	27.00	27.00	27.00										
TOTALE	421.35	420.35	417.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

SOSTA TARIFFATA	GENNAIO 2012	FEBBRAIO 2012	MARZO 2012	APRILE 2012	MAGGIO 2012	GIUGNO 2012	LUGLIO 2012	AGOSTO 2012	SETTEMBRE 2012	OTTOBRE 2012	NOVEMBRE 2012	DICEMBRE 2012	MEDIA ANNO 2012
AREA ESERCIZIO	71.81	71.81	71.81										
AREA TECNICA	7.93	7.93	7.93										
AREE AMMINISTRATIVE	5.33	5.33	5.33										
TOTALE	85.07	85.07	85.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

IDROVIE	GENNAIO 2012	FEBBRAIO 2012	MARZO 2012	APRILE 2012	MAGGIO 2012	GIUGNO 2012	LUGLIO 2012	AGOSTO 2012	SETTEMBRE 2012	OTTOBRE 2012	NOVEMBRE 2012	DICEMBRE 2012	MEDIA ANNO 2012
PERSONALE IDROVIE	0.00	0.00	0.00										

SCUOLABUS	GENNAIO 2012	FEBBRAIO 2012	MARZO 2012	APRILE 2012	MAGGIO 2012	GIUGNO 2012	LUGLIO 2012	AGOSTO 2012	SETTEMBRE 2012	OTTOBRE 2012	NOVEMBRE 2012	DICEMBRE 2012	MEDIA ANNO 2012
PERSONALE SCUOLABUS	12.06	12.06	12.06										

TUTTI I SETTORI	GENNAIO 2012	FEBBRAIO 2012	MARZO 2012	APRILE 2012	MAGGIO 2012	GIUGNO 2012	LUGLIO 2012	AGOSTO 2012	SETTEMBRE 2012	OTTOBRE 2012	NOVEMBRE 2012	DICEMBRE 2012	MEDIA ANNO 2012
TOT. PERS. TUTTI I SETTORI	518,48	517,48	514,48										

Nel Conto Economico analitico è riportata l'analisi dei costi del personale, suddivisi 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 2011.

COSTI PER AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI

La voce "Ammortamenti e svalutazioni" riporta al 31/03/2012 un valore di € 607'000,00 a fronte di un dato dei primi tre mesi del 2011 pari a € 592'537,72, con una differenza di + € 14'462,28, pari al +2,44%.

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

Alla data del 31/03/2012 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 31/03/2011.

ACCANTONAMENTI PER RISCHI

Nel report al 31/03/2012 sono stati previsti, provvisoriamente e prudenzialmente, accantonamenti in fondo svalutazione crediti dell'importo di € 70'000,00 (a fronte di € 30'000,00 iscritti nel Report al 31/03/2011) e accantonamenti in fondo rischi di importo pari di € 10'000,00 (a fronte di €

40'000,00 iscritti nel Report al 31/03/2011).

ALTRI ACCANTONAMENTI

Sono stati calcolati, nel report al 31/03/2012, accantonamenti diversi da quelli per rischi per l'importo di € 210'000,00, a fronte di analoghi accantonamenti nel Report al 31/03/2011 per un importo complessivo pari a € 285'000,00. In particolare sono stati appostati € 20'000,00 a titolo di fondo per l'acquisto di vestiario al personale (a fronte di € 20'000,00 iscritti nel Report al 31/03/2011) € 190'000,00 in fondo spese Premio di risultato e retribuzione variabile (a fronte di € 185'000,00 complessivamente iscritto nel Report al 31/03/2011).

ONERI DIVERSI DI GESTIONE

Gli oneri diversi di gestione evidenziano, al 31/03/2012, un valore di € 195'537,33, contro € 177'908,84 annotato nel report al 31/03/2011, registrando un incremento di € 17'628,49, pari al +9,91%. La variazione dei costi che ha maggiormente inciso su tale risultato infra-annuale è stata quella relativa agli oneri contributivi di iscrizione all'ASSTRA, CONF SERVIZI e Co.Tr.A.P. (+ € 19'928,12), in buona parte compensati dalla riduzione dei costi per premi assicurativi dei rischi c.d. minori (-€ 18'292,78).

INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI

Gli interessi passivi sono passati da € 19'326,54 nel primo trimestre 2011 a € 9'574,42 nel primo trimestre 2012, con un decremento pari al -50,46%.

ONERI STRAORDINARI

Gli oneri straordinari registrano al 31/03/2012 un valore di € 9'453,13, contro € 65'176,72 consuntivati al 31/03/2011, determinando una riduzione di € 55'723,59, pari al -85,50%.

IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO

Le imposte sul reddito dell'esercizio (IRES e IRAP), considerato il risultato prima delle imposte al 31/03/2012, sono state calcolate in € 312'000,00, a fronte di un dato registrato al 31/03/2011 pari a € 295'000,00, con un incremento di € 17'000,00, pari al +5,76%.

RICAVI

RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI

I ricavi delle vendite e delle prestazioni ammontano al 31/03/2012 a € 8'433'785,14 contro un valore di € 8'655'908,60 registrato al 31/03/2011, segnando un decremento di € 222'123,46, pari al -2,57%. Come già avvenuto nello stesso periodo del precedente esercizio, nel Report economico al 31 marzo 2012 è stato iscritto l'importo di € 160'000,00 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.

L'incremento dei ricavi delle vendite e delle prestazioni è stato determinato, nel complesso, da:

- ❖ una riduzione nella vendita dei biglietti di € 17'322,08 rispetto al dato 31/03/2011, pari al -4,45%;
- ❖ una riduzione nei ricavi dalla vendita di abbonamenti di € 23'195,52 rispetto al dato 31/03/2011, pari al -3,47%;
- ❖ una lieve riduzione nei ricavi dalla vendita di tessere a microchip di € 16,56 rispetto al dato 31/03/2011, pari a -1,27%;
- ❖ una riduzione dei corrispettivi per servizi speciali di € 3'479,57 rispetto al dato 31/03/2011, pari a -58,91%;
- ❖ un decremento nei corrispettivi per integrazioni tariffarie di € 44'262,04 rispetto al dato 31/03/2011, pari a -3,72%;
- ❖ un decremento dei corrispettivi per l'esercizio di linee sociali improduttive di € 7'331,67 rispetto al dato 31/03/2011, pari a -4,38%;
- ❖ un decremento delle compensazioni da Enti per l'esercizio dei servizi minimi di € 103'601,08 rispetto al dato 31/03/2011, pari a -2,04%;
- ❖ un incremento dei ricavi della gestione del trasporto marittimo di € 1'967,54 rispetto al dato 31/03/2011, pari a +3,17%;
- ❖ un decremento dei ricavi della gestione della sosta tariffata di € 24'149,66 rispetto al dato 31/03/2011, pari a -2,63%;
- ❖ una sovrapposizione dei ricavi della gestione del trasporto scolastico, pari a € 148'000,00 sia con riferimento al Report al 31/03/2011, che in quello del primo trimestre del 2012.

Si riportano, di seguito, i prospetti di riepilogo, per i primi tre mesi del 2012, 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):

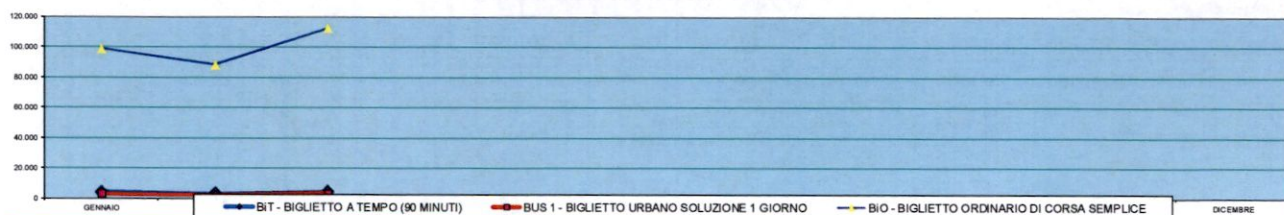
VOCE: CONTO ECONOMICO - A. VALORE DELLA PRODUZIONE - 1. RICAVI - a) delle vendite e delle prestazioni												
ATTIVITÀ DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - AUTOBUS												
TITOLI DI VIAGGIO		NUMERO TITOLI VENDUTI										
		GENNAIO	FEBBRAIO	MARZO	APRILE	MAGGIO	GIUGNO	LUGLIO	AGOSTO	SETTEMBRE	NOVEMBRE	DICEMBRE
BIGLIETTI	BIO - BIGLIETTO ORDINARIO DI CORSA SEMPLICE	98.796	86.211	12.610								
	BIGLIETTO ORDINARIO DI CORSA SEMPLICE ex art. 18 LR 30/2002	53.350	13.030	8.600								
	BIV - BIGLIETTO ACQUISTATO IN VETTURA	8.446	8.320	8.277								
	BIS - BIGLIETTO SUBURBANO	107	1	20								
	BIT - BIGLIETTO A TEMPO (90 MINUTI)	3.888	2.868	4.417								
	BUS 1 - BIGLIETTO URBANO SOLUZIONE 1 GIORNO	2.840	1.870	3.376								
	BUS 3 - BIGLIETTO URBANO SOLUZIONE 3 GIORNI	24	25	26								
	BUS 7 - BIGLIETTO URBANO SOLUZIONE 7 GIORNI	3	3	0								
TOTALI		157.446	114.328	157.326	0	0	0	0	0	0	0	0
ABBOONAMENTI MENSILI	LIBERA CIRCOLAZIONE PERSONALE	56	64	68								
	LAVORATORI DIPENDENTI	308	347	340								
	GIOVANI-DISOCCUPATI-CASALINGHE	3.947	3.857	4.159								
	PENSIONATI-ANZIANI-INVALIDI	2.171	2.206	2.324								
	INVALIDI EX ART. 18 LR 30/2002	6	14	0								
	INTEGRATO	423	315	209								
TOTALI		6.911	6.807	7.890	0	0	0	0	0	0	0	0
ABBOONAMENTI ANNUALI	LIBERA CIRCOLAZIONE PERSONALE	0	0	0								
	LAVORATORI DIPENDENTI	12	3	4								
	GIOVANI-DISOCCUPATI-CASALINGHE	11	4	2								
	PENSIONATI-ANZIANI-INVALIDI	29	7	5								
	INVALIDI EX ART. 18 LR 30/2002	1340	231	16								
TOTALI		1392	245	27	0	0	0	0	0	0	0	0
DIVERSI	SERVIZI SPECIALI DI TRASPORTO	0	0	0								
	TESSERE ABBONAMENTI MICROCHIP (SUPPORTI)	223	200	216								
	TOTALI	223	200	216	0	0	0	0	0	0	0	0

PROVENTI INCASSATI DALL'UTENZA AL NETTO DELL'I.V.A. E DELLE INTEGRAZIONI TARIFFARIE												
TITOLI DI VIAGGIO		GENNAIO	FEBBRAIO	MARZO	APRILE	MAGGIO	GIUGNO	LUGLIO	AGOSTO	SETTEMBRE	NOVEMBRE	DICEMBRE
BIGLIETTI	BIO - BIGLIETTO ORDINARIO DI CORSA SEMPLICE	80.835,19	72.172,84	92.135,62								
	BIGLIETTO ORDINARIO DI CORSA SEMPLICE ex art. 18 LR 30/2002	43.650,00	10.660,91	7.036,36								
	BIV - BIGLIETTO ACQUISTATO IN VETTURA	11.520,45	11.345,91	11.267,27								
	BIS - BIGLIETTO SUBURBANO	107,00	100	20,00								
	BIT - BIGLIETTO A TEMPO (90 MINUTI)	4.372,23	3.295,85	4.970,42								
	BUS 1 - BIGLIETTO URBANO SOLUZIONE 1 GIORNO	6.195,46	4.060,09	7.365,92								
	BUS 3 - BIGLIETTO URBANO SOLUZIONE 3 GIORNI	130,91	136,37	141,82								
	BUS 7 - BIGLIETTO URBANO SOLUZIONE 7 GIORNI	39,55	39,55	0,00								
TOTALI		146.861,82	117.332,52	122.957,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABBOONAMENTI MENSILI	LIBERA CIRCOLAZIONE PERSONALE	1865,23	2.113,35	2.271,78								
	LAVORATORI DIPENDENTI	8.107,94	9.135,22	9.019,34								
	GIOVANI-DISOCCUPATI-CASALINGHE	68.179,41	66.680,58	71.263,68								
	PENSIONATI-ANZIANI-INVALIDI	27.527,82	28.025,10	29.527,00								
	INVALIDI EX ART. 18 LR 30/2002	81,82	190,91	0,00								
	INTEGRATO	5.769,20	4.360,02	4.077,30								
TOTALI		111.530,42	115.493,15	116.159,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABBOONAMENTI ANNUALI	LIBERA CIRCOLAZIONE PERSONALE	0,00	0,00	0,00								
	LAVORATORI DIPENDENTI	3.361,83	845,46	1.127,27								
	GIOVANI-DISOCCUPATI-CASALINGHE	1000,03	490,92	345,46								
	PENSIONATI-ANZIANI-INVALIDI	3.954,51	954,54	661,81								
	INVALIDI EX ART. 18 LR 30/2002	231.067,80	41.797,08	20.707,62								
TOTALI		240.003,17	44.088,00	22.862,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIVERSI	SERVIZI SPECIALI DI TRASPORTO	0,00	1.072,78	1.254,61								
	TESSERE ABBONAMENTI MICROCHIP (SUPPORTI)	436,05	407,06	440,17								
	TOTALI	436,05	1.479,84	1.694,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

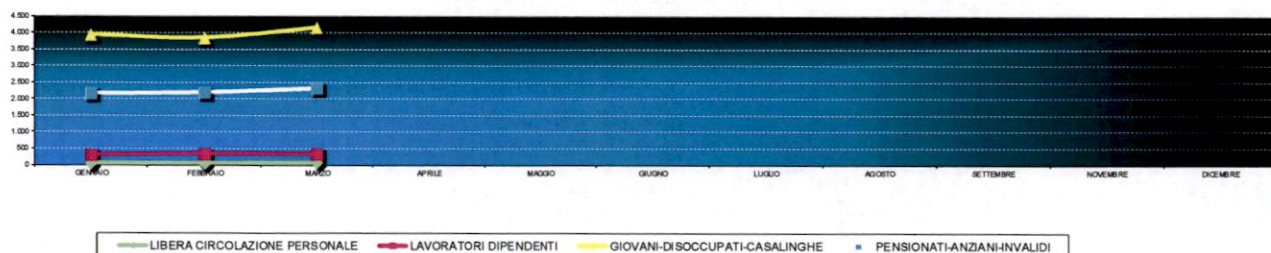
		NUMERO VIAGGIATORI TRASPORTATI												TOTALE 2012
TITOLI DI VIAGGIO		N° CORSE	GENNAIO	FEBBRAIO	MARZO	APRILE	MAGGIO	GIUGNO	LUGLIO	AGOSTO	SETTEMBRE	NOVEMBRE	DICEMBRE	
BIGLIETTI	BIO - BIGLIETTO ORDINARIO DI CORSA SEMPLICE	1	98.796	88.211	102.610	0	0	0	0	0	0	0	0	289.616
	BIGLIETTO ORDINARIO DI CORSA SEMPLICE ex art. 18 LR 30/2002	1	53.350	10.000	8.600	0	0	0	0	0	0	0	0	74.950
	BIV - BIGLIETTO ACQUISTATO IN VETTURA	1	8.448	8.300	8.277	0	0	0	0	0	0	0	0	25.025
	BIS - BIGLIETTO SUBURBANO	1	101	1	20	0	0	0	0	0	0	0	0	122
	BIT - BIGLIETTO A TEMPO (90 MINUTI)	2	7.732	5.736	8.834	0	0	0	0	0	0	0	0	22.302
	BUS 1 - BIGLIETTO URBANO SOLUZIONE 1 GIORNO	4	11.300	7.480	10.504	0	0	0	0	0	0	0	0	32.344
	BUS 3 - BIGLIETTO URBANO SOLUZIONE 3 GIORNI	12	286	300	312	0	0	0	0	0	0	0	0	900
ABBONAMENTI MENSILI	BUS 7 - BIGLIETTO URBANO SOLUZIONE 7 GIORNI	28	84	84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	168
	TOTALI		80.177	123.821	152.657	0	0	0	0	0	0	0	0	456.655
	LIBERA CIRCOLAZIONE PERSONALE	100	6.720	7.680	8.160	0	0	0	0	0	0	0	0	22.560
	LAVORATORI DIPENDENTI	100	36.960	41.640	40.800	0	0	0	0	0	0	0	0	119.400
	GIOVANI-DISOCCUPATI-CASALINGHE	100	473.640	462.840	469.080	0	0	0	0	0	0	0	0	1.405.560
	PENSIONATI-ANZIANI-INVALIDI	60	100.260	102.360	109.440	0	0	0	0	0	0	0	0	402.060
	INVALIDI EX ART. 18 LR 30/2002	60	360	840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.200
ABBONAMENTI ANNUALI	INTEGRATO	60	25.380	19.140	17.940	0	0	0	0	0	0	0	0	62.460
	TOTALI		673.320	864.500	705.420	0	0	0	0	0	0	0	0	2.043.240
	LIBERA CIRCOLAZIONE PERSONALE	1440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	LAVORATORI DIPENDENTI	1440	17.280	4.320	5.760	0	0	0	0	0	0	0	0	27.360
	GIOVANI-DISOCCUPATI-CASALINGHE	1440	15.840	5.760	2.880	0	0	0	0	0	0	0	0	24.480
	PENSIONATI-ANZIANI-INVALIDI	720	20.880	5.040	3.600	0	0	0	0	0	0	0	0	29.520
	INVALIDI EX ART. 18 LR 30/2002	720	964.800	166.320	83.520	0	0	0	0	0	0	0	0	1.214.640
SERVIZI SPECIALI DI TRASPORTO	TOTALI		108.800	161.440	95.760	0	0	0	0	0	0	0	0	1.296.000
	SERVIZI SPECIALI DI TRASPORTO	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALI			1.872.297	969.100	963.337	0	0	0	0	0	0	0	0	3.794.735

ANDAMENTO DELLA VENDITA DELLE DIVERSE TIPOLOGIE DI TITOLI DI VIAGGIO NEL CORSO DEL PERIODO 01/01/2011 - 31/12/2011

VENDITA BIGLIETTI AUTOBUS



VENDITA ABBONAMENTI AUTOBUS



ATTIVITÀ DI TRASPORTO DI PERSONE CON MOTONAVI

		NUMERO TITOLI VENDUTI												TOTALE 2012
TITOLI DI VIAGGIO		GENNAIO	FEBBRAIO	MARZO	APRILE	MAGGIO	GIUGNO	LUGLIO	AGOSTO	SETTEMBRE	NOVEMBRE	DICEMBRE		
DEMOCRATIE - ISOLA DI SALI PARTITO ARS	IA2 - BIGLIETTI DA €1,80	0	0	0									0	
	IA1 - BIGLIETTI DA €3,00	0	0	0									0	
	IA7 - BIGLIETTI DA €5,00	0	0	0									0	
	IG3 - BAMBINI €10	0	0	0									0	
	IA4 - ABBONAMENTI MENSILI DA €10,00	0	0	0									0	
	IA3 - ABBONAMENTI MENSILI DA €25,00	0	0	0									0	
	IA6 - ABBONAMENTI STAGIONALI DA €20,00	0	0	0									0	
	IG4 - ABBONAMENTO STAGIONALE BAMBINI €10	0	0	0									0	
	IA5 - ABBONAMENTI STAGIONALI DA €45,00	0	0	0									0	
TOTALI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
SERVIZIO TURISTICO	IB3 - BIGLIETTI DA €5,00 (eventi speciali)	0	0	0									0	
	ID5 - BIGLIETTI DA €3,00 (eventi speciali)	0	0	0									0	
	IA9 - BIGLIETTI DA €3,00	0	0	0									0	
	ID4 - BIGLIETTI DA €4,00	0	0	0									0	
	ID3 - BIGLIETTI DA €6,00	0	0	0									0	
	IA8 - turistico gruppi DA €10,00	0	0	0									0	
	B1 - USO ESCLUSIVO MOTONAVE	0	0	0									0	
	IG1 - accompagnatori	0	0	0									0	
	IG2 - disabili	0	0	0									0	
B2 - USO ESCLUSIVO MOTONAVE	0	0	0									0		
TOTALI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

PROVENTI INCASSATI DALL'UTENZA AL NETTO DELL'I.V.A.														
TITOLI DI VIAGGIO		GENNAIO	FEBBRAIO	MARZO	APRILE	MAGGIO	GIUGNO	LUGLIO	AGOSTO	SETTEMBRE	OTTOBRE	NOVEMBRE	DICEMBRE	TOTALE 2012
DEMOGRAFICO - ISOLA DI SAN MARINO	IA2 - BIGLIETTO DA €10,00	0,00	0,00	0,00										0,00
	IA1 - BIGLIETTO DA €3,00	0,00	0,00	0,00										0,00
	IA7 - BIGLIETTO DA €5,00	0,00	0,00	0,00										0,00
	IG3 - BAMBINI €0	0,00	0,00	0,00										0,00
	IA4 - ABBONAMENTI MENSILI DA €10,00	0,00	0,00	0,00										0,00
	IA3 - ABBONAMENTI MENSILI DA €25,00	0,00	0,00	0,00										0,00
	IA6 - ABBONAMENTI STAGIONALI DA €20,00	0,00	0,00	0,00										0,00
	IG4 - ABBONAMENTO STAGIONALE BAMBINI €0	0,00	0,00	0,00										0,00
	IA5 - ABBONAMENTI STAGIONALI DA €45,00	0,00	0,00	0,00										0,00
	TOTALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIZIO TURISTICO	IB3 - BIGLIETTO DA €8,00 (eventi speciali)	0,00	0,00	0,00										0,00
	ID5 - BIGLIETTO DA €3,00 (eventi speciali)	0,00	0	0										0,00
	IA9 - BIGLIETTO DA €3,00	0,00	0,00	0,00										0,00
	ID4 - BIGLIETTO DA €4,00	0,00	0,00	0,00										0,00
	ID3 - BIGLIETTO DA €6,00	0,00	0,00	0,00										0,00
	IA8 - VOUCHER DA €5,00	0,00	0,00	0,00										0,00
	IB1 - USO ESCLUSIVO MOTONAVE	0,00	0,00	0,00										0,00
	IG1 - accompagnatori	0,00	0,00	0,00										0,00
	IG2 - disabili	0,00	0,00	0,00										0,00
	IB2 - USO ESCLUSIVO MOTONAVE	0,00	0,00	0,00										0,00
TOTALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

NUMERO DI VIAGGIATORI TRASPORTATI															
TITOLI DI VIAGGIO		N° CORSE	GENNAIO	FEBBRAIO	MARZO	APRILE	MAGGIO	GIUGNO	LUGLIO	AGOSTO	SETTEMBRE	OTTOBRE	NOVEMBRE	DICEMBRE	TOTALE 2012
DEMOGRAFICO - ISOLA DI SAN MARINO	IA2 - BIGLIETTO DA €10,00	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	IA1 - BIGLIETTO DA €3,00	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	IA7 - BIGLIETTO DA €5,00	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	IG3 - BAMBINI €0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	IA4 - ABBONAMENTI MENSILI DA €10,00	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	IA3 - ABBONAMENTI MENSILI DA €25,00	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	IA6 - ABBONAMENTI STAGIONALI DA €20,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	IG4 - ABBONAMENTO STAGIONALE BAMBINI €0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	IA5 - ABBONAMENTI STAGIONALI DA €45,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALI			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SERVIZIO TURISTICO	IB3 - BIGLIETTO DA €8,00 (escursione S. Cataldo)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ID5 - BIGLIETTO DA €3,00 (eventi speciali)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	IA9 - BIGLIETTO DA €3,00	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ID4 - BIGLIETTO DA €4,00	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ID3 - BIGLIETTO DA €6,00	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	IA8 - VOUCHER DA €5,00	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	IB1 - USO ESCLUSIVO MOTONAVE	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	IG1 - accompagnatori	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	IG2 - disabili	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	IB2 - USO ESCLUSIVO MOTONAVE	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALI			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



ATTIVITÀ DI TRASPORTO SCOLASTICO

PROVENTI INCASSATI AL NETTO DELL'I.V.A.													
INTROITI	GENNAIO	FEBBRAIO	MARZO	APRILE	MAGGIO	GIUGNO	LUGLIO	AGOSTO	SETTEMBRE	OTTOBRE	NOVEMBRE	DICEMBRE	TOTALE 2012
TRASPORTO SCOLASTICO A LUNNI DIVERSABILI	0,00	0,00	0,00										0,00
TRASPORTO SCOLASTICO A LUNNI NORMODOTATI	0,00	0,00	0,00										0,00
TOTALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NUMERO TITOLI VENDUTI													
TITOLI DI SOSTA	GENNAIO	FEBBRAIO	MARZO	APRILE	MAGGIO	GIUGNO	LUGLIO	AGOSTO	SETTEMBRE	OTTOBRE	NOVEMBRE	DICEMBRE	TOTALE 2012
TAGLIANDI DI SOSTA E ABBONAMENTI													
TAGLIANDI DI SOSTA DA €0,20	-4	-1	-9										-14
TAGLIANDI DI SOSTA DA €0,25	3.770	2.879	3.334										9.983
TAGLIANDI DI SOSTA DA €0,40	-19	-7	-10										-36
TAGLIANDI DI SOSTA DA €0,50	14.952	14.071	16.252										45.375
TAGLIANDI DI SOSTA DA €0,80	-16	-14	-17										-47
TAGLIANDI DI SOSTA DA €1,00	19.863	17.973	21.844										59.680
TOTALI	38.546	34.901	41.434	0	0	0	0	0	0	0	0	0	114.881
ABB. NOTT. SC. €40,00	41	41	40										122
ABB. POM. €41,00	0	0	0										0
ABB. NOTT. COP. €50,00	9	10	9										28
ABB. MATT. INTERO €52,00	159	158	155										472
ABB. GIORN. INTERO €75,00	200	218	241										659
ABBONAMENTI 24h AUTO RESIDENTI DA €40,00	286	301	315										902
ABB. MATT. + 12h POM. INTERO €82,00	10	12	9										31
ABB. 12h MATT. + POM. INTERO €58,00	44	39	43										126
ABB. MATT. RIDOTTO €31,00	44	50	50										144
ABB. GIORN. RIDOTTO €45,00	55	57	59										171
ABB. MATT. + 12h POM. RIDOTTO €36,00	26	32	37										95
ABB. 12h MATT. + POM. RIDOTTO €34,00	13	14	13										39
ABB. 24h INTERO €100,00	37	45	48										130
ABB. 24h RIDOTTO €80,00	91	93	105										289
ABBONAMENTO MUNICIPIO €25	0	0	0										0
OCCUPAZIONE TEMPORANEA	0	0	0										0
TOTALI	1.016	1.070	1.102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.220
INCASSO PARCOMETRI	15	17	15										47
TOTALI	39.570	35.980	42.552	0	0	0	0	0	0	0	0	0	118.149

PROVENTI INCASSATI DALL'UTENZA AL NETTO DELL'I.V.A.												
TITOLI DI SOSTA	GENNAIO	FEBBRAIO	MARZO	APRILE	MAGGIO	GIUGNO	LUGLIO	AGOSTO	SETTEMBRE	NOVEMBRE	DICEMBRE	TOTALE 2012
TAGLIANDI DI SOSTA DA €0,20	-0,06	-0,07	-1,49									-2,32
TAGLIANDI DI SOSTA DA €0,25	778,86	594,81	688,82									2.062,51
TAGLIANDI DI SOSTA DA €0,40	-6,28	-2,31	-3,30									-11,89
TAGLIANDI DI SOSTA DA €0,50	6.178,28	5.814,19	6.731,92									18.724,39
TAGLIANDI DI SOSTA DA €0,80	-1,58	-9,25	-11,24									-31,07
TAGLIANDI DI SOSTA DA €1,00	16.453,32	14.853,35	18.053,24									49.359,91
TOTALI	23.354,96	21.250,62	25.457,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.063,53
ABB. NOTT. SC. €10,00	1.355,43	1.355,42	1.322,37									4.033,22
ABB. POM. €10,00	0,00	0,00	0,00									0,00
ABB. NOTT. COP. €50,00	371,88	413,20	371,88									1.156,96
ABB. MATT. INTERO €52,00	6.699,31	6.616,67	6.950,61									20.266,59
ABB. GIORN. INTERO €75,00	12.674,88	13.441,05	14.843,47									40.959,40
ABBONAMENTI 2a AUTO RESIDENTI DA €10,00	9.454,60	9.950,47	10.410,30									29.815,37
ABB. MATT. + P.M. INTERO €52,00	486,70	599,18	445,46									1.531,34
ABB. P.M. + P.M. INTERO €52,00	1.919,78	1.819,77	2.006,19									5.745,72
ABB. MATT. RIDOTTO €31,00	1.078,51	1.207,44	1.214,86									3.500,81
ABB. GIORN. RIDOTTO €15,00	2.033,04	2.104,11	2.178,49									6.315,64
ABB. MATT. + P.M. RIDOTTO €31,00	788,56	944,59	1.087,57									2.820,72
ABB. P.M. + P.M. RIDOTTO €31,00	338,03	378,88	272,74									989,65
ABB. 24H INTERO	3.057,77	3.719,93	6.942,26									13.719,96
ABB. 24H RIDOTTO	6.016,61	6.148,87	4.049,48									16.214,96
ABBONAMENTO MUNICIPIO €25	0,00	0,00	0,00									0,00
OCCUPAZIONE TEMPORANEA	0,00	0,00	0,00									0,00
TOTALI	46.285,08	48.696,58	52.100,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.082,36
INCASSO PARCOMETRI	210.796,41	225.199,32	231.357,47									667.353,20
TOTALI	260.481,49	269.145,90	308.918,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	814.435,56

PROVENTI E RICAVI DIVERSI

Il valore calcolato alla data del 31/03/2012 relativo ai ricavi e proventi diversi è pari a € 1'023'072,73, a fronte di un analogo dato consuntivato nel report al 31/03/2011 pari a € 1'005'618,43. Nel primo trimestre 2012 si è pertanto registrato un incremento di € 17'454,30, pari al +1,74%.

Le voci che hanno riportato gli scostamenti più significativi rispetto al Report al 31 marzo 2011 sono le seguenti: le penalità addebitate per inadempienze contrattuali (-€ 24'750,00), i canoni attivi (-€ 39'805,92), i recuperi danni al patrimonio aziendale a seguito di sinistri autobus (+ € 27'344,17), i contributi in conto esercizio per crediti di imposta da caro gasolio (+ € 45'000,00).

PROVENTI FINANZIARI

La voce dei proventi finanziari registra, al 31/03/2012, un importo di € 2,78, contro il dato di € 2'068,95 esposto nel report al 31/03/2011.

PROVENTI STRAORDINARI

I proventi straordinari registrano al 31/03/2012 un valore di € 17'236,47, contro € 3'386,62 del report al 31/03/2011.

IL RISULTATO ECONOMICO

Al 31/03/2012 il Report espone un risultato ante imposte di € 335'257,20 ed un utile netto pari a € 23'257,20, mostrando un decremento di € 63'827,30 rispetto al dato esposto al 31/03/2011. Tale risultato netto è stato ottenuto apportando al risultato economico le variazioni in aumento e in diminuzione previste dalla normativa fiscale. E' opportuno ribadire che a tale risultato positivo hanno contribuito i corrispettivi per l'esercizio delle linee sociali improduttive per € 160.000,00 al 31/03/2012. In considerazione del vigente contratto di servizio con il Comune di Taranto, se al termine dell'esercizio sarà realizzato un risultato positivo, si renderà necessario ricalcolare i suddetti corrispettivi in modo tale da non determinare, con il loro apporto, un utile di esercizio.

A.M.A.T. s.p.a.
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dr. Pietro Carallo
