

O.d.G. del **14/11/2012**

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N° 1

Deliberazione n° ____/2012	del
-----------------------------------	------------

OGGETTO DELLA PROPOSTA

PRESA ATTO DELLA RELAZIONE SULLA SITUAZIONE PATRIMONIALE, ECONOMICA E FINANZIARIA DELL'AMAT S.p.A., REDATTA AI SENSI DELL'ART. 2446 C.C., ALLA DATA DEL 30/09/2012.

Ufficio proponente: Direttore Amministrativo

ALLEGATI/NOTE:

- 1) Relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'AMAT S.p.A., redatta ai sensi dell'art. 2446 del codice civile, alla data del 30/09/2012.

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'allegata "Relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria al 30/09/2012" dell'AMAT S.p.A., redatta ai sensi dell'art. 2446 del codice civile.

Dall'esame del detto documento si rileva che il risultato economico ante imposte al 30/09/2012 è pari a € -459'923'09. Decurtando il predetto risultato delle imposte IRES ed IRAP di competenza (rispettivamente € 0 e € 690'600,00), si ottiene un risultato netto di periodo corrispondente ad una perdita infra-annuale di € -1'150'523,09.

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 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 dei primi nove mesi del 2012 è rappresentato da una perdita infra-

annuale, dato è senz'altro negativo considerato che non si intravedono molte possibilità che essa possa essere integralmente recuperata nell'ultimo trimestre dell'anno;

- tale risultato infra-annuale è stato, peraltro, realizzato con il concorso delle compensazioni relative all'esercizio delle cosiddette linee improduttive, che vi hanno contribuito per un valore di € 584'581,73;
- un dato positivo è certamente rappresentato dalla circostanza che al risultato di periodo non hanno contribuito proventi straordinari, se non in minima misura;
- con riferimento alle quattro aree di business aziendali, nei primi nove mesi dell'anno si registrano risultati negativi di gestione in tre di esse, ovvero nel trasporto pubblico su gomma (-790'929,00 €), nella sosta tariffata (-272'135,00 €) e nel trasporto scolastico (-98'057,00 €), mentre ha chiuso il semestre con un risultato positivo (10'598,00 €) la gestione del trasporto marittimo.

Si propone, pertanto, di prendere atto ed approvare l'allegato documento economico, chiuso alla data del 30 settembre 2012, per la successiva trasmissione al Socio unico Comune di Taranto.

Il consueto Report economico trimestrale è stato integrato della situazione patrimoniale, nonché della situazione finanziaria della Società, entrambe riferite alla data del 30 settembre 2012, in modo che esso risponda ai requisiti richiesti dall'art. 2446 del codice civile nei casi di riduzione del capitale sociale in misura superiore a un terzo dello stesso.

In particolare, la suddetta condizione patrimoniale è stata accertata con la precedente 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.

Si richiama la circostanza che il risultato di periodo al 30/06/2012, pari a € -598'877,01, sommato ai risultati di esercizio degli anni 2010 e 2011, pari rispettivamente a -€ 428'099,91 e a -€ 1'030'461,57, aveva già determinato una riduzione del patrimonio ammontante a complessivi € 2'057'438,49, importo che, raffrontato al capitale sociale di € 5'497'272,00, risultava superiore ad un terzo dello stesso.

Alla data del 30 settembre 2012, il risultato infra-annuale aggiornato ai primi tre trimestri dell'anno è rappresentato da una perdita ammontante a € 1'150'523,09. Complessivamente, alla data del 30/09/2012 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%
Periodo 01/01 - 30/09/2012	€ 1'150'523,09	20,93%
TOTALE	€ 2'609'084,57	47,46%

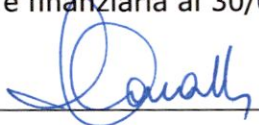
Alla data del 30 settembre 2012, pertanto, la complessiva riduzione del capitale sociale dell'AMAT S.p.A. è pari € 2'609'084,57, corrispondente al 47,46% del capitale sociale, misura quest'ultima

superiore a un terzo dello stesso.

Con deliberazione n. 73 del 31/10/2012, il Consiglio di Amministrazione ha già preso atto della riduzione del capitale sociale, decidendo la convocazione dell'Assemblea dei Soci per le date del 24 e del 27 novembre 2012, rispettivamente in prima ed in seconda convocazione.

All'Assemblea sarà sottoposta la Relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Società alla data del 30/09/2012, oggetto della presente deliberazione, unitamente alle osservazioni del Collegio sindacale. La Relazione e le osservazioni dovranno essere entrambe depositate nella sede della Società negli otto giorni antecedenti la data dell'Assemblea stessa. Si propone, pertanto, di procedere alla presa d'atto ed approvazione della allegata "Relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria al 30/09/2012".

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 esposto e di approvare l'allegata "*Relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria al 30/09/2012*", redatta ai sensi e per gli effetti dell'art. 2446 del codice civile, che evidenzia con una perdita infra-annuale pari a € - 1'150'523,09;
- 2) Di disporre la trasmissione della suddetta Relazione al Collegio sindacale della Società affinché lo stesso possa elaborare le proprie osservazioni che, unitamente alla Relazione stessa, dovranno restare depositate nella sede della Società durante gli otto giorni che precedono l'Assemblea affinché il Socio unico Comune di Taranto possa prenderne visione.



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

Relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria al 30/09/2012

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 8'400'000,00 interamente versato
Partita IVA: 00146330733



Stato Patrimoniale al 30/09/2012

Stato Patrimoniale

ATTIVO	AL 30/09/2012			AL 31/12/2011
	VALORI CONTABILI	RETTIFICHE EXTRA CONTABILI	SITUAZIONE PATRIMONIALE	
A. CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI				
I. VERSAMENTI ANCORA DOVUTI NON ANCORA RICHIAMATI	€ 0	0	€ 0	€ 0
II. VERSAMENTI ANCORA DOVUTI GIÀ RICHIAMATI	€ 0	0	€ 0	€ 0
TOTALE CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI	€ 0	0	€ 0	€ 0
B. IMMOBILIZZAZIONI				
I. IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI				
1. Costi di impianto e di ampliamento	€ 0	0	€ 0	€ 0
2. Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità	€ 0	0	€ 0	€ 0
3. Diritti di brevetto industriale e di utilizzazione di opere dell'ingegno	€ 0	0	€ 0	€ 0
4. Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	€ 42.084	-14.800	€ 27.284	€ 33.113
5. Avviamento	€ 0	0	€ 0	€ 0
6. Immobilizzazioni in corso e acconti	€ 0	0	€ 0	€ 0
7. Altre	€ 164.580	-52.900	€ 111.680	€ 161.579
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	€ 206.664	-67.700	€ 138.964	€ 194.692
II. IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI				
1. Terreni e fabbricati	€ 11.381.229	-323.100	€ 11.058.129	€ 11.350.923
2. Impianti e macchinario	€ 12.868.573	-1.287.400	€ 11.581.173	€ 12.671.440
3. Attrezzature industriali e commerciali	€ 360	0	€ 360	€ 360
4. Altri beni	€ 145.081	-39.300	€ 105.781	€ 117.767
5. Immobilizzazioni in corso e acconti	€ 0	0	€ 0	€ 0
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	€ 24.395.243	-1.649.800	€ 22.745.443	€ 24.140.490
III. IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE				
1. Partecipazioni in:				
a) imprese controllate	€ 0	0	€ 0	€ 0
b) imprese collegate	€ 0	0	€ 0	€ 0
c) imprese controllanti	€ 0	0	€ 0	€ 0
d) altre imprese	€ 36.640	0	€ 36.640	€ 36.640
2. Crediti:				
a) verso imprese controllate				
importi esigibili entro l'anno successivo	€ 0	0	€ 0	€ 0
importi esigibili oltre l'anno successivo	€ 0	0	€ 0	€ 0
b) verso imprese collegate				
importi esigibili entro l'anno successivo	€ 0	0	€ 0	€ 0
importi esigibili oltre l'anno successivo	€ 0	0	€ 0	€ 0
c) verso controllanti				
importi esigibili entro l'anno successivo	€ 0	0	€ 0	€ 0
importi esigibili oltre l'anno successivo	€ 0	0	€ 0	€ 0
d) verso altri:				
importi esigibili entro l'anno successivo	€ 0	0	€ 0	€ 0
importi esigibili oltre l'anno successivo	€ 0	0	€ 0	€ 0
<i>Totale crediti che non costituiscono immobilizz. esigibili entro l'anno</i>	<i>€ 0</i>	<i>0</i>	<i>€ 0</i>	<i>€ 0</i>
<i>Totale crediti che non costituiscono immobilizz. esigibili oltre l'anno</i>	<i>€ 0</i>	<i>0</i>	<i>€ 0</i>	<i>€ 0</i>
TOTALE CREDITI CHE COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI	€ 0	0	€ 0	€ 0
3. Altri titoli	€ 0	0	€ 0	€ 0
4. Azioni proprie, con indicazione anche del valore nominale complessivo	€ 0	0	€ 0	€ 0
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	€ 36.640	0	€ 36.640	€ 36.640
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	€ 24.638.547	-1.717.500	€ 22.921.047	€ 24.371.822
C. ATTIVO CIRCOLANTE				
I. RIMANENZE				
1. Materie prime sussidiarie e di consumo	€ -16.570	1.411.163	€ 1.394.593	€ 1.237.092
2. Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	€ 0	0	€ 0	€ 0
3. Lavori in corso su ordinazione	€ 0	0	€ 0	€ 0
4. Prodotti finiti e merci	€ 0	0	€ 0	€ 0
5. Acconti	€ 0	0	€ 0	€ 0
TOTALE RIMANENZE	€ -16.570	1.411.163	€ 1.394.593	€ 1.237.092

Stato Patrimoniale

ATTIVO	AL 30/09/2012			AL 31/12/2011
	VALORI CONTABILI	RETTIFICHE EXTRA CONTABILI	SITUAZIONE PATRIMONIALE	
II. CREDITI CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI				
1. Verso clienti				
importi esigibili entro l'anno successivo	€ 2.057.289	0	€ 2.057.289	€ 1.562.346
importi esigibili oltre l'anno successivo	€ 0	0	€ 0	€ 0
2. Verso imprese controllate				
importi esigibili entro l'anno successivo	€ 0	0	€ 0	€ 0
importi esigibili oltre l'anno successivo	€ 0	0	€ 0	€ 0
3. Verso imprese collegate				
importi esigibili entro l'anno successivo	€ 0	0	€ 0	€ 0
importi esigibili oltre l'anno successivo	€ 0	0	€ 0	€ 0
4. Verso controllanti				
importi esigibili entro l'anno successivo	€ 1.877.060	475.000	€ 2.352.060	€ 4.530.946
importi esigibili oltre l'anno successivo	€ 0	0	€ 0	€ 0
4-bis Crediti tributari				
importi esigibili entro l'anno successivo	€ 627.112	165.000	€ 792.112	€ 582.977
importi esigibili oltre l'anno successivo	€ 0	0	€ 0	€ 0
4-ter Imposte anticipate				
importi esigibili entro l'anno successivo	€ 712.405	0	€ 712.405	€ 712.405
importi esigibili oltre l'anno successivo	€ 0	0	€ 0	€ 0
5. Verso altri:				
importi esigibili entro l'anno successivo	€ 4.608.831	463.630	€ 5.072.461	€ 2.866.245
importi esigibili oltre l'anno successivo	€ 1.011.618	0	€ 1.011.618	€ 1.012.424
Totale crediti che non costituiscono immobilizz. esigibili entro l'anno	€ 9.882.697	1.103.630	€ 10.986.327	€ 10.254.919
Totale crediti che non costituiscono immobilizz. esigibili oltre l'anno	€ 1.011.618	0	€ 1.011.618	€ 1.012.424
TOTALE CREDITI CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI	€ 10.894.315	1.103.630	€ 11.997.945	€ 11.267.343
III. ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI				
1. Partecipazioni in imprese collegate	€ 0	0	€ 0	€ 0
2. Partecipazioni in imprese controllate	€ 0	0	€ 0	€ 0
3. partecipazioni in imprese controllanti	€ 0	0	€ 0	€ 0
4. Altre partecipazioni	€ 0	0	€ 0	€ 0
5. Azioni proprie, con indicazione anche del valore nominale complessivo	€ 0	0	€ 0	€ 0
6. Altri titoli	€ 0	0	€ 0	€ 0
TOTALE ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI	€ 0	0	€ 0	€ 0
IV. DISPONIBILITA' LIQUIDE				
1. Depositi bancari e postali	€ 1.521.936	0	€ 1.521.936	€ 1.159.312
2. Assegni	€ 0	0	€ 0	€ 0
3. Denaro e valori in cassa	€ 5.656	0	€ 5.656	€ 15.240
TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE	€ 1.527.592	0	€ 1.527.592	€ 1.174.552
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	€ 12.405.337	2.514.793	€ 14.920.130	€ 13.678.987
D. RATEI E RISCONTI, CON SEPARATA INDICAZ. DEL DISAGGIO SU PRESTITI	€ 0	558.100	€ 558.100	€ 529.395
TOTALE ATTIVO	€ 37.043.884	1.355.393	€ 38.399.277	€ 38.580.204

ATTIVO	AL 30/09/2012			AL 31/12/2011
	VALORI CONTABILI	RETTIFICHE EXTRA CONTABILI	SITUAZIONE PATRIMONIALE	
I. RISCHI	€ 0	0	€ 0	€ 0
II. IMPEGNI				
Autobus in leasing	€ 0	0	€ 0	€ 0
TOTALE IMPEGNI	€ 0	0	€ 0	€ 0
III. CAPITALI DI TERZI PRESSO L'AZIENDA				
Beni ex STAT Soc. Coop. a r.l. in uso gratuito	€ 0	0	€ 0	€ 0
Cauzioni di terzi in deposito	€ 6.986	0	€ 6.986	€ 6.986
TOTALE CAPITALI DI TERZI PRESSO L'AZIENDA	€ 6.986	0	€ 6.986	€ 6.986
IV. CAPITALI DELL'AZIENDA PRESSO TERZI				
Dotazioni fiduciarie ai rivenditori di biglietti e abbonamenti	€ 30.650	0	€ 30.650	€ 30.650
TOTALE CAPITALI DELL'AZIENDA PRESSO TERZI	€ 30.650	0	€ 30.650	€ 30.650
TOTALE CONTI D'ORDINE	€ 37.636	0	€ 37.636	€ 37.636

Stato Patrimoniale

PASSIVO	AL 30/09/2012			AL 31/12/2011
	VALORI CONTABILI	RETTIFICHE EXTRA CONTABILI	SITUAZIONE PATRIMONIALE	
A. PATRIMONIO NETTO				
I. CAPITALE	€ 5.497.272	€ 0	€ 5.497.272	€ 5.497.272
II. RISERVA DA SOPRAPPREZZO DELLE AZIONI	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
III. RISERVE DI RIVALUTAZIONE	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
IV. RISERVA LEGALE	€ 1.843	€ 0	€ 1.843	€ 1.843
V. RISERVE STATUTARIE	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
VI. RISERVA PER AZIONI PROPRIE IN PORTAFOGLIO	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
ALTRE RISERVE, distintamente indicate				
a) Fondo contributi in conto capitale per investimenti	€ 3.136	€ 0	€ 3.136	€ 3.136
b) Riserva straordinaria non distribuibile	€ 35.014	€ 0	€ 35.014	€ 35.014
c) Altro (Riserva da arrotondamento)	€ 2	€ 0	€ 2	€ 1
TOTALE ALTRE RISERVE	€ 38.152	€ 0	€ 38.152	€ 38.151
UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	€ -1.458.561	€ 0	€ -1.458.561	€ -428.100
IX. UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	€ 10.569.925	€ -11.720.448	€ -1.150.523	€ -1.030.462
TOTALE PATRIMONIO NETTO	€ 14.648.631	€ -11.720.448	€ 2.928.183	€ 4.078.704
B. FONDI PER RISCHI E ONERI				
1. Per trattamento di quiescenza e obblighi simili	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
2. Per imposte, anche differite	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
3. Altri	€ 478.487	€ 250.000	€ 728.487	€ 478.487
TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI	€ 478.487	€ 250.000	€ 728.487	€ 478.487
C. TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	€ 6.971.651	€ 270.200	€ 7.241.851	€ 7.984.173
D. DEBITI				
1. Obbligazioni				
importi esigibili entro l'anno successivo	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
importi esigibili oltre l'anno successivo	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
2. Obbligazioni convertibili				
importi esigibili entro l'anno successivo	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
importi esigibili oltre l'anno successivo	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
3. Debiti verso soci per finanziamenti				
importi esigibili entro l'anno successivo	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
importi esigibili oltre l'anno successivo	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
4. Debiti verso banche				
importi esigibili entro l'anno successivo	€ 394.780	€ 0	€ 394.780	€ 394.780
importi esigibili oltre l'anno successivo	€ 1.151.715	€ 0	€ 1.151.715	€ 1.355.210
5. Debiti verso altri finanziatori				
importi esigibili entro l'anno successivo	€ 452.901	€ 0	€ 452.901	€ 452.901
importi esigibili oltre l'anno successivo	€ 409.361	€ 0	€ 409.361	€ 409.361
6. Acconti				
importi esigibili entro l'anno successivo	€ 0	€ 0	€ 0	€ 37
importi esigibili oltre l'anno successivo	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
7. Debiti verso fornitori				
importi esigibili entro l'anno successivo	€ 4.727.723	€ 0	€ 4.727.723	€ 3.594.771
importi esigibili oltre l'anno successivo	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
8. Debiti rappresentati da titoli di credito				
importi esigibili entro l'anno successivo	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
importi esigibili oltre l'anno successivo	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
9. Debiti verso imprese controllate				
importi esigibili entro l'anno successivo	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
importi esigibili oltre l'anno successivo	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
10. Debiti verso imprese collegate				
importi esigibili entro l'anno successivo	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
importi esigibili oltre l'anno successivo	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
11. Debiti verso controllanti				
importi esigibili entro l'anno successivo	€ 8.438.716	€ 84.740	€ 8.523.456	€ 8.803.935
importi esigibili oltre l'anno successivo	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0

Stato Patrimoniale

PASSIVO	AL 30/09/2012			AL 31/12/2011
	VALORI CONTABILI	RETTIFICHE EXTRA CONTABILI	SITUAZIONE PATRIMONIALE	
12. Debiti tributari				
importi esigibili entro l'anno successivo	€ 515.244	€ 690.600	€ 1.205.844	€ 978.276
importi esigibili oltre l'anno successivo	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
13. Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale				
importi esigibili entro l'anno successivo	€ 201.079	€ 16.143	€ 217.222	€ 762.624
importi esigibili oltre l'anno successivo	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
14. Altri debiti				
importi esigibili entro l'anno successivo	€ 756.733	€ 1.407.530	€ 2.164.263	€ 1.064.330
importi esigibili oltre l'anno successivo	€ 17.642	€ 0	€ 17.642	€ 21.642
Totale debiti esigibili entro l'anno successivo	€ 15.487.176	€ 2.199.013	€ 17.686.189	€ 16.051.654
Totale debiti esigibili oltre l'anno successivo	€ 1.578.718	€ 0	€ 1.578.718	€ 1.786.213
TOTALE DEBITI	€ 17.065.894	€ 2.199.013	€ 19.264.907	€ 17.837.867
E. RATEI E RISCONTI, CON SEPARATA INDICAZ. DELL'AGGIO SU PRESTITI				
Ratei passivi	€ 0	€ 841.180	€ 841.180	€ 8.239
Risconti passivi	€ -2.120.779	€ 9.515.448	€ 7.394.669	€ 8.192.734
Aggio sui prestiti	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
TOTALE RATEI E RISCONTI	€ -2.120.779	€ 10.356.628	€ 8.235.849	€ 8.200.973
TOTALE PASSIVO	€ 37.043.884	€ 1.355.393	€ 38.399.277	€ 38.580.204

PASSIVO	AL 30/09/2012			AL 31/12/2011
	VALORI CONTABILI	RETTIFICHE EXTRA CONTABILI	SITUAZIONE PATRIMONIALE	
I. RISCHI	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
II. IMPEGNI				
Società di leasing	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
TOTALE IMPEGNI	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
III. CAPITALI DI TERZI PRESSO L'AZIENDA				
STAT Soc. Coop. a r.l. per beni concessi in uso all'AMAT	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Depositanti cauzioni e fidejussioni	€ 6.986	€ 0	€ 6.986	€ 6.986
TOTALE CAPITALI DI TERZI PRESSO L'AZIENDA	€ 6.986	€ 0	€ 6.986	€ 6.986
IV. CAPITALI DELL'AZIENDA PRESSO TERZI				
Rivenditori per dotazioni fiduciarie di biglietti e abbonamenti	€ 30.650	€ 0	€ 30.650	€ 30.650
TOTALE CAPITALI DELL'AZIENDA PRESSO TERZI	€ 30.650	€ 0	€ 30.650	€ 30.650
TOTALE CONTI D'ORDINE	€ 37.636	€ 0	€ 37.636	€ 37.636

Conto Economico al 30/09/2012

Conto Economico

	al 30 Settembre 2012	al 30 Settembre 2011
A VALORE DELLA PRODUZIONE		
1 Ricavi delle vendite e delle prestazioni	€ 22.888.688	€ 22.983.630
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	€ 259.207	€ 271.155
2. Contributi di esercizio	€ 3.188.901	€ 2.705.878
Totale altri ricavi e proventi	€ 3.448.108	€ 2.977.033
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	€ 26.336.796	€ 25.960.663
B COSTI DELLA PRODUZIONE		
6 Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	€ 4.963.746	€ 3.920.659
7 Per servizi	€ 3.023.363	€ 2.859.578
8 Per godimento beni di terzi	€ 814.821	€ 874.651
9 Per il personale		
a) Salari e stipendi	€ 11.143.364	€ 11.178.784
b) Oneri sociali	€ 3.349.707	€ 3.537.539
c) Trattamento di fine rapporto	€ 922.699	€ 927.315
d) Trattamento di quiescenza e simili	€ 0	€ 0
e) Altri costi	€ 162.113	€ 155.453
Totale costi per il personale	€ 15.577.883	€ 15.799.091
10 Ammortamenti e svalutazioni		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	€ 67.700	€ 83.000
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	€ 1.649.800	€ 1.707.000
c) Altre svalutazione delle immobilizzazioni	€ 0	€ 0
d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circol. e delle disponibilità liquide	€ 0	€ 202.000
Totale ammortamenti e svalutazioni	€ 1.717.500	€ 1.992.000
11 Variazioni delle rim. di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	€ -157.500	€ -217.557
12 Accantonamenti per rischi	€ 45.000	€ 0
13 Altri accantonamenti	€ 205.000	€ 250.000
14 Oneri diversi di gestione	€ 501.432	€ 508.306
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	€ 26.691.245	€ 25.986.728
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)	€ -354.449	€ -26.065
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 30 Settembre 2012	al 30 Settembre 2011
d) Proventi diversi dai precedenti		
1. Verso imprese controllate e collegate	€ 0	€ 0
2. Verso controllanti	€ 0	€ 0
3. Verso altri	€ 1.516	€ 13.126
Totale altri proventi finanziari	€ 1.516	€ 13.126
17 Interessi e altri oneri finanziari		
1. Verso imprese controllate e collegate	€ 0	€ 0
2. Verso controllanti	€ 0	€ 0
3. Verso altri	€ 90.514	€ 145.372
Totale interessi e altri oneri finanziari	€ 90.514	€ 145.372
17bis) Utili e perdite su cambi	€ 0	€ 0
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (15 + 16 - 17 + 17bis)	€ -88.998	€ -132.246
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	€ 20.391	€ 5.275
3. Quota annua di contributi in conto capitale	€ 0	€ 0
4. Altri proventi straordinari	€ 0	€ 0
Totale proventi straordinari	€ 20.391	€ 5.545
21 ONERI STRAORDINARI		
1. Minusvalenze da alienazioni	€ 0	€ 0
2. Sopravvenienze passive / insussistenze attive	€ 36.866	€ 233.697
3. Imposte relative ad anni precedenti	€ 0	€ 0
4. Altri oneri straordinari (da arrotondamento)	€ 1	€ 0
Totale oneri straordinari	€ 36.867	€ 233.697
TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (20 - 21)	€ -16.476	€ -228.152
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B + - C + - D + - E)	€ -459.923	€ -386.463
22 IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERC., CORRENTI, DIFFERITE E ANTICIP.		
a) Imposte correnti sul reddito dell'esercizio	€ 690.600	€ 735.200
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	€ 690.600	€ 735.200
23 UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	€ -1.150.523	€ -1.121.663

Conto Economico per Attività

Report Economico al 30 Settembre 2012

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	€ 19.732.565	€ 318.304	€ 2.512.204	€ 325.615	€ 22.888.688
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	€ 259.207	€ 0	€ 0	€ 0	€ 259.207
2. Contributi di esercizio	€ 3.179.803	€ 9.098	€ 0	€ 0	€ 3.188.901
Totale altri ricavi e proventi	€ 3.439.010	€ 9.098	€ 0	€ 0	€ 3.448.108
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	€ 23.171.575	€ 327.402	€ 2.512.204	€ 325.615	€ 26.336.796
B COSTI DELLA PRODUZIONE					
6 Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	€ 4.905.370	€ 45.700	€ 12.676	€ 0	€ 4.963.746
7 Per servizi	€ 2.800.165	€ 37.446	€ 185.752	€ 0	€ 3.023.363
8 Per godimento beni di terzi	€ 116.060	€ 47.788	€ 546.000	€ 104.973	€ 814.821
9 Per il personale					
a) Salari e stipendi	€ 9.410.254	€ 91.263	€ 1.412.260	€ 229.587	€ 11.143.364
b) Oneri sociali	€ 2.833.960	€ 27.921	€ 427.200	€ 60.627	€ 3.349.707
c) Trattamento di fine rapporto	€ 816.732	€ 4.300	€ 87.792	€ 13.875	€ 922.699
d) Trattamento di quiescenza e simili	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
e) Altri costi	€ 161.494	€ 0	€ 619	€ 0	€ 162.113
Totale costi per il personale	€ 13.222.439	€ 123.484	€ 1.927.870	€ 304.090	€ 15.577.883
10 Ammortamenti e svalutazioni					
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	€ 15.800	€ 51.900	€ 0	€ 0	€ 67.700
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	€ 1.649.800	€ 0	€ 0	€ 0	€ 1.649.800
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	€ 1.665.600	€ 51.900	€ 0	€ 0	€ 1.717.500
11 Variazioni delle riman. di mat. prime, suss., di cons. e merci	€ -157.500	€ 0	€ 0	€ 0	€ -157.500
12 Accantonamenti per rischi	€ 45.000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 45.000
13 Altri accantonamenti	€ 166.463	€ 795	€ 32.975	€ 4.767	€ 205.000
14 Oneri diversi di gestione	€ 497.861	€ 3.392	€ 179	€ 0	€ 501.432
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	€ 23.261.458	€ 310.505	€ 2.705.452	€ 413.830	€ 26.691.245
DIFFER. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZ. (A - B)	€ -89.884	€ 16.897	€ -193.248	€ -88.214	€ -354.449
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	€ 1.516	€ 0	€ 0	€ 0	€ 1.516
Totale altri proventi finanziari	€ 1.516	€ 0	€ 0	€ 0	€ 1.516
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	€ 90.514	€ 0	€ 0	€ 0	€ 90.514
Totale interessi e altri oneri finanziari	€ 90.514	€ 0	€ 0	€ 0	€ 90.514
17bis) Utili e perdite su cambi	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
TOTALE PROV. E ONERI FINANZ. (15+16-17+17bis)	€ -88.998	€ 0	€ 0	€ 0	€ -88.998

Report Economico al 30 Settembre 2012

Analitico per attività

	T.P.L. Autobus	T.P.L. Motonavi	Gestione Parchegg	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	€ 20.391	€ 0	€ 0	€ 0	€ 20.391
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	€ 20.391	€ 0	€ 0	€ 0	€ 20.391
21 ONERI STRAORDINARI					
1. Minusvalenze da alienazioni	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
2. Sopravvenienze passive / insussistenze attive	€ 36.866	€ 0	€ 0	€ 0	€ 36.866
3. Imposte relative ad anni precedenti	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
4. Altri oneri straordinari (da arrotondamento)	€ 1	€ 0	€ 0	€ 0	€ 1
Totale oneri straordinari	€ 36.867	€ 0	€ 0	€ 0	€ 36.867
TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (20 - 21)	€ -16.476	€ 0	€ 0	€ 0	€ -16.476
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B±C±D±E)	€ -195.358	€ 16.897	€ -193.248	€ -88.214	€ -459.923
22 IMP.SUL REDD. ESERC., CORR., DIFFER. E ANTICIP.					
a) Imposte correnti sul reddito dell'esercizio	€ 595.571	€ 6.299	€ 78.887	€ 9.843	€ 690.600
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.	€ 595.571	€ 6.299	€ 78.887	€ 9.843	€ 690.600
23 UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	€ -790.929	€ 10.598	€ -272.135	€ -98.057	€ -1.150.523

COMMENTO ALLE PRINCIPALI VOCI DI COSTI E DI RICAVI (con dato di raffronto al 3° trimestre 2011, come da Report economico al 30/09/2011)

COSTI

COSTI PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E MERCI

DESCRIZIONE	REPORT ECONOMICO AL 30/09/2011	CONSUNTIVO AL 30 SETTEMBRE 2012			VARIAZ. (€) 30/09/2011 30/09/2012	VARIAZ. (%) 30/09/2011 30/09/2012
		VALORI CONTABILI	RETTIFICHE EXTRACONTABILI	REPORT ECONOMICO AL 30/09/2012		
6 PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E DI MERCI						
Carburanti (gasolio autotrazione e gas metano)	2.608.511,62	3.376.795,02	-	3.376.795,02	768.283,40	29,45%
Carburanti (gasolio motonavi)	-	41.100,00	-	41.100,00	41.100,00	
Lubrificanti	55.875,89	56.871,57	-	56.871,57	995,68	1,78%
Ricambi meccanici autobus	737.594,34	825.256,10	-	825.256,10	87.661,76	11,88%
Ricambi elettrici autobus	140.168,32	217.248,13	-	217.248,13	77.079,81	54,99%
Accumulatori	15.424,80	23.926,70	-	23.926,70	8.501,90	55,12%
Ricambi di carrozzeria autobus	142.210,15	132.132,21	-	132.132,21	-10.077,94	-7,09%
Pneumatici e cerchi	73.124,00	88.556,76	-	88.556,76	15.432,76	21,10%
Ricambi altri autoveicoli e attrezzature diverse	18.556,30	10.944,20	-	10.944,20	-7.612,10	-41,02%
Attrezzi da lavoro	-	25,31	-	25,31	25,31	
Estintori	-	-	-	-	-	
Consumi vari d'ufficio	42.894,03	38.487,37	-	38.487,37	-4.406,66	-10,27%
Materiale per depuratore acque	1.796,44	1.389,08	-	1.389,08	-407,36	-22,68%
Materiale elettrico per usi diversi	2.420,84	420,37	-	420,37	-2.000,47	-82,64%
Materiale vario per fabbricati	3.071,95	1.609,18	-	1.609,18	-1.462,77	-47,62%
Materiali per impianti, macchinari ed attrezzature	89,15	729,57	-	729,57	640,42	718,36%
Materiale per obliteratrici ed emettitrici	590,00	-	-	-	-590,00	-100,00%
Stampa ed acquisto biglietti e tessere TPL	28.855,41	8.481,26	-	8.481,26	-20.374,15	-70,61%
Stampa ed acquisto biglietti e abbonamenti per trasporto marittimo	-	3.000,00	-	3.000,00	3.000,00	
Stampa ed acquisto ticket, grattini e abbonamenti per sosta tariffata	6.615,00	3.528,00	-	3.528,00	-3.087,00	-46,67%
Acquisti massa vestiario per il personale	42.860,29	133.244,69	-	133.244,69	90.384,40	210,88%
TOTALE COSTI PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E DI MERCI	6	3.920.658,53	4.963.745,52	4.963.745,52	1.043.086,99	26,60%

Rispetto alla stessa frazione dell'anno 2011, nel periodo 01/01/2012 – 30/09/2012 i costi per acquisti di materiali hanno fatto registrare una marcata lievitazione, passando da € 3'920'658,53 a € 4'963'745,52, con un incremento di € 1'043'086,99 pari al +26,60%. Le voci di spesa che hanno maggiormente contribuito a tale risultato sono gli acquisti di carburanti (+ 768'283,40 Euro rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente), quale conseguenza della continua ascesa dei prezzi dei prodotti petroliferi. Un altro rilevante scostamento in aumento, rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, si è registrato negli acquisti di ricambi meccanici (+87'661,76) ed elettrici (+ € 77'079,81) per autobus, nei costi per acquisti di accumulatori (+ € 8'501,90), nei costi per l'acquisto di pneumatici e cerchi (+ € 15'432,76) e per l'acquisto di massa vestiario per il personale (+ € 90'384'40). Di segno contrario è stata, invece, la dinamica dei costi per acquisti di ricambi per carrozzerie autobus (- € 10'077,94 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente), nei costi per acquisti di materiale elettrico per usi diversi (- € 2'000,47), nei costi per acquisti di materiali vari per fabbricati (- € 1'462,77), nei costi per la stampa e l'acquisto biglietti e tessere per il TPL (- € 20'374,15) e nei costi per la stampa e l'acquisto ticket, tagliandi gratta e sosta e abbonamenti per la sosta tariffata (- € 3'087,00). Il resto degli acquisti hanno fatto registrare valori non molto diversi da quelli consuntivati nello stesso periodo del precedente esercizio.

COSTI PER SERVIZI

DESCRIZIONE		REPORT ECONOMICO AL 30/09/2011	CONSUNTIVO AL 30 SETTEMBRE 2012			VARIAZ. (€) 30/09/2011 30/09/2012	VARIAZ. (%) 30/09/2011 30/09/2012	
			VALORI CONTABILI	RETIFICHE EXTRA CONTABILI	REPORT ECONOMICO AL 30/09/2012			
7	PER SERVIZI							
LAVORI E MANUTENZIONI AFFIDATI A TERZI								
Ricostruzione pneumatici		-	-	-	-	-	-	
Manutenzioni meccaniche ed elettriche autoveicoli		317.666,07	418.123,76	-	418.123,76	100.457,69	31,62%	
Manutenzioni ordinarie carrozzerie autoveicoli		18.144,66	61.025,81	-	61.025,81	42.881,15	236,33%	
Manutenzioni ordinarie motonavi		3.555,00	9.872,42	-	9.872,42	6.317,42	177,71%	
Manutenzioni ordinarie fabbricati ed impianti		34.745,61	21.319,12	-	21.319,12	13.426,49	-38,64%	
Manutenzioni ordinarie macchinari ed attrezzature		12.635,39	7.755,85	-	7.755,85	4.879,54	-38,62%	
Manutenzioni ordinarie parcometri e attrezzature per la sosta tariffata		-	5.335,80	-	5.335,80	5.335,80	-	
Manutenzioni obliteratrici ed emettitrici		-	-	-	-	-	-	
TOTALE SPESE PER LAVORI E MANUTENZIONI AFFIDATI A TERZI		386.746,73	523.432,76	-	523.432,76	136.686,03	35,34%	
SPESE PER ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI								
Oneri connessi al servizio di cassa		2.829,49	4.643,38	-	4.643,38	1.813,89	64,11%	
Provvigioni rivenditori titoli di viaggio TPL autobus		60.976,67	70.382,78	-	70.382,78	9.406,11	15,43%	
Provvigioni rivenditori titoli di viaggio TPL motonavi		5.241,96	-	-	-	-5.241,96	-100,00%	
Provvigioni rivenditori titoli di sosta tariffata		8.780,58	-	-	-	-8.780,58	-100,00%	
Assicurazione RCA autobus		1.179.477,33	1.570.611,13	541.100,00	1.029.511,13	-149.966,20	-12,71%	
Assicurazione RCA motonave		13.213,31	7.998,31	-	7.998,31	-5.215,00	-39,47%	
Assicurazione RCA altri veicoli		1.429,89	850,14	-	850,14	-579,75	-40,55%	
Manutenzione macchine ed attrezzature uffici		-	90,00	-	90,00	90,00	-	
Canoni manutenzione hardware		1.861,04	1.550,00	-	1.550,00	-311,04	-16,71%	
Acquisti di procedure informatiche e canoni di manutenzione software		25.553,45	27.106,68	-	27.106,68	1.553,23	6,08%	
Oneri per servizio di vigilanza TPL		45.082,40	62.008,85	-	62.008,85	16.926,45	37,55%	
Oneri per servizio di vigilanza prelievo parcometri		41.125,51	33.923,63	-	33.923,63	-7.201,88	-17,51%	
Oneri per il servizio di vigilanza dei parcheggi		111.997,88	118.766,22	-	118.766,22	6.768,34	6,04%	
Pulizia uffici ed altre aree di lavoro		151.328,31	147.296,34	-	147.296,34	-4.031,97	-2,66%	
Pulizia autobus		127.676,25	145.958,39	-	145.958,39	18.282,14	14,32%	
Canone ed eccedenza acqua		15.831,27	9.707,19	-	9.707,19	-6.124,08	-38,68%	
Spese postali e telefoniche		14.493,27	16.216,96	-	16.216,96	1.723,69	11,89%	
Spese telefoniche		45.818,85	42.840,21	-	42.840,21	-2.978,64	-6,50%	
Energia elettrica e forza motrice		73.114,07	85.074,74	-	85.074,74	11.960,67	16,36%	
Combustibili per riscaldamento		16.230,09	12.583,35	-	12.583,35	-3.646,74	-22,47%	
Revisioni, collaudi ed immatricolazione autobus		10.653,45	6.974,98	-	6.974,98	-3.678,47	-34,53%	
Spedizioni, svincoli e imballaggi		1.101,66	7.140,41	-	7.140,41	6.038,75	548,15%	
Inserzioni e pubblicità		14.079,46	16.376,50	-	16.376,50	2.297,04	16,31%	
Consulenze legali, spese legali e giudiziali		197.372,32	142.412,69	-	142.412,69	-54.959,63	-27,85%	
Prestazioni diverse e consulenze		90.779,93	161.876,70	-	161.876,70	71.096,77	78,32%	
Recupero spese di consulenze		9.717,70	-	-	-	-9.717,70	-100,00%	
Spese di notifica atti giudiziari e sanzioni amministrative		51.731,60	75.144,28	-	75.144,28	23.412,68	45,26%	
Visite fiscali		1.222,04	242,67	-	242,67	-979,37	-80,14%	
Prestazioni servizi diversi e rimborsi spese TPL		38.519,04	46.909,92	-	46.909,92	8.390,88	21,78%	
Prestazioni servizi diversi e rimborsi spese servizio idrovie		7.495,73	11.672,36	-	11.672,36	4.176,63	55,72%	
Prestazioni servizi diversi e rimborsi spese servizio sosta tariffata		2.083,18	27.726,05	-	27.726,05	25.642,87	1230,95%	
Recupero spese giudiziarie-pignoramenti		30,00	-	-	-	-30,00	-100,00%	
Indennità Consiglio di Amministrazione		72.615,19	67.264,47	-	67.264,47	-5.350,72	-7,37%	
Oneri previdenziali Consiglio di amministrazione		7.784,01	7.660,34	-	7.660,34	-123,67	-1,59%	
Compensi per il Collegio sindacale e per il Revisore contabile		33.436,67	18.979,99	12.600,00	31.579,99	-1.856,68	-5,55%	
Rimborsi spese di trasferta Consiglio di Amministrazione		2.297,45	551,24	-	551,24	-1.746,21	-76,01%	
Rimborsi spese di trasferta personale dipendente		9.345,42	4.193,68	-	4.193,68	-5.151,74	-55,13%	
Spese per formazione ed aggiornamento professionale dipendenti		-	75.695,60	-	75.695,60	75.695,60	-	
TOTALE SPESE PER ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI		2.472.831,07	3.028.430,18	-	2.499.930,18	27.099,11	1,10%	
TOTALE COSTI PER SERVIZI		7	2.859.577,80	3.551.862,94	528.500,00	3.023.362,94	163.785,14	5,73%

Al 30 Settembre 2012 i costi per servizi ammontano a € 3'023'362,94, evidenziando un incremento rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente di € 163'785,14 pari al +5,73%. Le voci di costo che hanno contribuito a tale andamento in crescita sono i costi per manutenzione meccaniche ed elettriche autoveicoli (+ € 100'457,69), i costi per manutenzioni ordinarie carrozzerie autoveicoli (+ € 42'881,15), i costi per prestazioni diverse e consulenze (+ € 71'096,77) i costi per prestazioni di servizi diversi e rimborsi spese per il servizio "sosta tariffata" (+ € 25'642,87), i costi sostenuti per la formazione ed aggiornamento professionale dipendenti (+ € 75'695,60) e le spese di notifica di atti giudiziari e sanzioni amministrative (+ € 23'412,68). Di segno contrario è stata la dinamica dei costi per assicurazione RCA autobus, che hanno registrato una riduzione di € 149'966,20 rispetto allo stesso periodo dell'annualità precedente ed i costi per consulenze legali, spese legali e giudiziali, che sono passati da € 197'372,32 al 30 settembre 2011 a € 142'412,69 al 30 settembre 2012, con una riduzione di € 54'959,63.

COSTI PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI

DESCRIZIONE		REPORT ECONOMICO AL 30/09/2011	CONSUNTIVO AL 30 SETTEMBRE 2012			VARIAZ. (€) 30/09/2011 30/09/2012	VARIAZ. (%) 30/09/2011 30/09/2012
			VALORI CONTABILI	RETTIFICHE EXTRA CONTABILI	REPORT ECONOMICO AL 30/09/2012		
8	PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI						
	Canoni di locazione, anche finanziaria, di macchine contabili	6.495,40	12.528,47	-	12.528,47	6.033,07	92,88%
	Canoni di locazione, anche finanziaria, di autobus ed altri veicoli	43.604,28	40.730,18	-	40.730,18	2.874,10	-6,59%
	Canoni di noleggio veicoli per servizio di trasporto scolastico	112.594,81	104.973,45	-	104.973,45	7.621,36	-6,77%
	Canone per l'affidamento della gestione della sosta tariffata	596.710,94	-	546.000,00	546.000,00	50.710,94	-8,50%
	Canoni di concessione d'uso di motonavi	62.483,00	47.787,60	-	47.787,60	14.695,40	-23,52%
	Canoni noleggio apparecchiature telefoniche	-	3.058,30	-	3.058,30	3.058,30	
	Canoni passivi demaniali	25.493,18	32.813,08	-	32.813,08	7.319,90	28,71%
	Affitti passivi e spese condominiali	27.269,27	26.930,27	-	26.930,27	339,00	-1,24%
	TOTALE COSTI PER GODIMENTO DI TERZI	8	874.650,88	546.000,00	814.821,35	-59.829,53	-6,84%

I costi per godimento beni di terzi hanno registrato una marcata riduzione rispetto al periodo precedente, passando da € 874'650,88 al 30/09/2011 a € 814'821,35 al 30/09/2012, con uno scostamento di € -59'829,53, pari al -6,84%. La voce di spesa che maggiormente ha contribuito a tale diminuzione è quella relativa al canone per l'affidamento della gestione della sosta tariffata (-€ 50'710,94) e al canone di concessione d'uso motonavi (€ -14'695,40). Le altre voci di costo di questo gruppo non hanno riportato variazioni particolarmente significative.

COSTI PER IL PERSONALE

I costi per il personale ammontano a € 15'577'883,65, evidenziando una lieve riduzione rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente (€ 15'779'090,86), pari a complessivi € -221'207,19. Il decremento dei costi del personale, percentualmente pari al 1,40%, si è registrato in misura meno significativa rispetto alla contrazione del numero di dipendenti, che ha subito un decremento percentuale del 4,48%, essendo passato da 536,40 addetti medi (equivalenti full-time) al 30 settembre 2011 a 512,34 addetti medi (equivalenti full-time) al 30 settembre 2012. La più contenuta diminuzione dei costi del personale rispetto alla riduzione della forza media si spiega con l'innalzamento dei costi per prestazioni straordinarie richieste al personale dell'Area Esercizio e del settore Sosta tariffata rispetto allo stesso periodo dell'annualità precedente (circa + € 170'000,00 per soli oneri diretti), oltre che con l'innalzamento dei profili orari di tutti gli addetti della Sosta tariffata inquadrati con contratti di lavoro di tipo part-time, che nei primi nove mesi dell'esercizio in corso ha inciso interamente rispetto allo stesso periodo del precedente esercizio.

A seguire sono riportate due tabelle con i dati relativi al personale in forza nel periodo 01/01/2012 - 30/09/2012. 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	2	2	2	2	2	2			
AREA ESERCIZIO	346	346	343	338	337	333	325	325	333			
AREA TECNICA	31	30	30	30	29	29	29	29	28			
AREE AMMINISTRATIVE	48	48	48	48	48	48	48	48	48			
TOTALE	427	426	423	418	416	412	404	404	411	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	86	86	86	86	85	85	85	85	77			
AREA TECNICA	9	9	9	9	9	9	9	9	9			
AREA COMMERCIALE	7	7	7	7	7	7	7	7	7			
TOTALE	102	102	102	102	101	101	101	101	93	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	4	4	8	8	7	3			

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	15	15	15	15	15	15	15	15	15			

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	539	536	536	528	527	522			

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	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00				2.00
AREA ESERCIZIO	344.35	344.35	341.35	336.35	335.35	331.35	324.35	323.35	331.35				334.63
AREA TECNICA	31.00	30.00	30.00	30.00	29.00	29.00	29.00	29.00	28.00				29.45
AREE AMMINISTRATIVE	48.00	48.00	48.00	48.00	48.00	48.00	48.00	48.00	48.00				48.00
TOTALE	425.35	424.35	421.35	416.35	414.35	410.35	403.35	402.35	409.35	0.00	0.00	0.00	414.08

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	70.14	70.14	70.14	70.14	69.42	69.42	69.42	69.42	62.95				69.03
AREA TECNICA	7.93	7.93	7.93	7.93	7.93	7.93	7.93	7.93	7.93				7.93
AREE AMMINISTRATIVE	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00				6.00
TOTALE	84.07	84.07	84.07	84.07	83.35	83.35	83.35	83.35	76.88	0.00	0.00	0.00	82.96

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	3.33	4.00	5.73	7.48	7.97	3.73				3.60

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	11.70	11.70	11.70	11.70	11.70	11.70	11.70	11.70	11.70				11.70

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	521.12	520.12	517.12	515.45	513.40	511.13	505.88	505.37	501.66				512.34

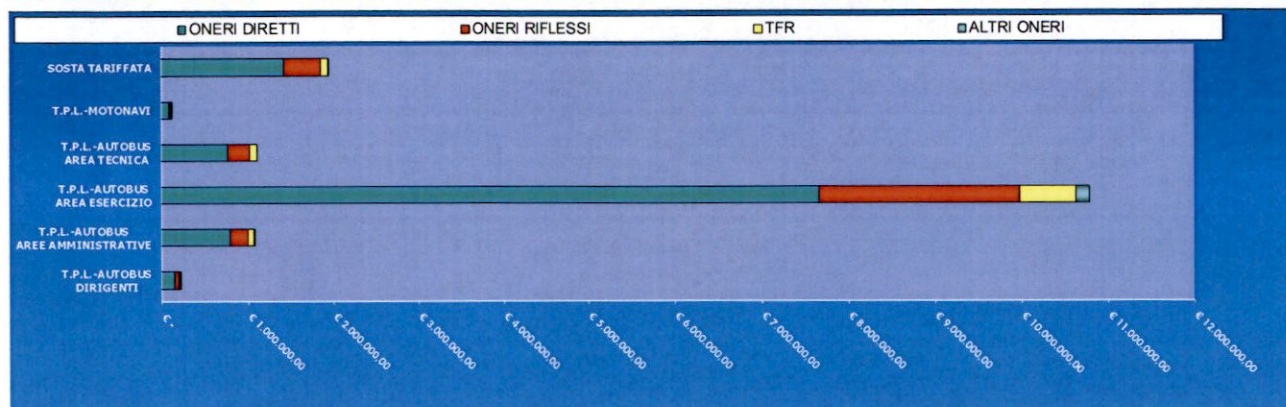
Di seguito è riportata l'analisi dei costi del personale, suddivisi per i vari centri di costo aziendali (personale amministrativo, di manutenzione, di esercizio, marittimi e addetti alla sosta, e raffrontati con quelli sostenuti nello stesso periodo dell'anno 2011.

DESCRIZIONE	REPORT ECONOMICO AL 30/09/2011	CONSUNTIVO AL 30 SETTEMBRE 2012			VARIAZ. (€) 30/09/2011 30/09/2012	VARIAZ. (%) 30/09/2011 30/09/2012
		VALORI CONTABILI	RETTIFICHE EXTRACONTABILI	REPORT ECONOMICO AL 30/09/2012		
9 PER IL PERSONALE						
a) salari e stipendi						
DIRIGENTI						
Rettibuzioni dei dirigenti	160.265,05	154.864,47	7.600,00	162.464,47	2.199,42	1,37%
TOTALE RETTIBUZIONI DEI DIRIGENTI	160.265,05	154.864,47	7.600,00	162.464,47	2.199,42	1,37%
PERSONALE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO						
Rettibuzioni lorde	784.981,19	677.873,12	35.200,00	713.073,12	-71.908,07	-9,16%
Prestazioni di lavoro straordinarie	71.544,65	80.326,92	-	80.326,92	8.782,27	12,28%
TOTALE RETTIBUZIONI DEL PERSONALE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO	856.525,84	758.200,04	35.200,00	793.400,04	-63.125,80	-7,37%
PERSONALE DEL SETTORE ESERCIZIO						
Rettibuzioni lorde	7.031.723,26	6.571.381,82	311.500,00	6.882.881,82	-148.841,44	-2,12%
Prestazioni di lavoro straordinarie	642.390,54	774.014,17	-	774.014,17	131.623,63	20,49%
TOTALE RETTIBUZIONI DEL PERSONALE DEL SETTORE ESERCIZIO	7.674.113,80	7.345.395,99	311.500,00	7.656.895,99	-17.217,81	-0,22%
PERSONALE DEL SETTORE OFFICINA - DEPOSITO						
Rettibuzioni lorde	770.499,25	657.573,07	34.000,00	691.573,07	-78.926,17	-10,24%
Recupero spese permessi cariche elettive	11.676,90	-	-	-	11.676,90	-100,00%
Prestazioni di lavoro straordinarie	88.863,45	82.870,74	-	82.870,74	-5.992,71	-6,74%
TOTALE RETTIBUZIONI DEL PERSONALE DEL SETTORE OFFICINA-DEPOSITO	847.665,80	740.443,81	34.000,00	774.443,81	-73.241,98	-8,64%
PERSONALE DEL SETTORE IDROVIE						
Rettibuzioni lorde	80.947,40	70.375,48	2.600,00	72.975,48	-7.971,92	-9,85%
Prestazioni di lavoro straordinarie	22.540,92	18.287,67	-	18.287,67	-4.253,25	-18,87%
TOTALE RETTIBUZIONI DEL PERSONALE DEL SETTORE IDROVIE	103.488,32	88.663,15	2.600,00	91.263,15	-12.225,17	-11,81%
PERSONALE DEL SETTORE SOSTA TARIFFATA						
Rettibuzioni lorde	1.203.249,30	1.228.786,51	56.800,00	1.285.586,51	82.337,21	6,84%
Prestazioni di lavoro straordinarie	97.638,47	137.154,18	-	137.154,18	39.515,71	40,47%
TOTALE RETTIBUZIONI DEL PERSONALE DEL SETTORE SOSTA TARIFFATA	1.300.887,77	1.365.940,69	56.800,00	1.422.740,69	121.852,92	9,37%
PERSONALE SETTORE TRASPORTO SCOLASTICO						
Rettibuzioni lorde	184.387,84	196.052,51	8.300,00	204.352,51	19.964,68	10,83%
Prestazioni di lavoro straordinarie	51.429,61	37.803,80	-	37.803,80	-13.625,81	-26,49%
TOTALE ONERI SOCIALI PERSONALE SETTORE TRASPORTO SCOLASTICO	235.817,45	233.856,31	8.300,00	242.156,31	6.338,87	2,69%
totale salari e stipendi	a) 11.178.784,02	10.687.364,46	456.000,00	11.143.364,46	-35.419,55	-0,32%
b) oneri sociali						
DIRIGENTI						
Contributi INPDAI e INPS	48.153,99	45.699,06	2.100,00	47.799,06	-354,93	-0,74%
Recupero sgravi oneri sociali	1.228,01	1.243,43	-	1.243,43	15,42	1,26%
Premi I.N.A.I.L.	355,46	491,84	-	368,88	13,42	3,77%
TOTALE ONERI SOCIALI DIRIGENTI	47.281,44	44.947,47	1.977,04	46.924,51	-356,93	-0,75%
PERSONALE SETTORE AMMINISTRATIVO						
Contributi previdenziali	233.835,44	204.505,79	10.100,00	214.605,79	-19.229,65	-8,22%
Recupero sgravi oneri sociali	4.474,42	10.845,68	-	10.845,68	6.371,26	142,39%
Premi I.N.A.I.L.	5.310,48	6.896,78	-	5.172,59	-137,90	-2,60%
TOTALE ONERI SOCIALI PERSONALE SETTORE AMMINISTRATIVO	234.671,50	200.556,89	8.375,81	208.932,70	-25.738,81	-10,97%
PERSONALE SETTORE MOVIMENTO						
Contributi previdenziali	2.226.496,50	2.097.465,24	89.300,00	2.186.765,24	-39.731,25	-1,78%
Recupero sgravi oneri sociali	41.092,10	122.583,82	-	122.583,82	81.491,72	198,31%
Premi I.N.A.I.L.	275.066,81	346.329,32	-	259.746,99	-15.319,82	-5,57%
TOTALE ONERI SOCIALI PERSONALE SETTORE MOVIMENTO	2.460.471,21	2.321.210,74	2.717,67	2.323.928,41	-136.542,80	-5,55%
PERSONALE SETTORE OFFICINA DEPOSITO						
Contributi previdenziali	250.574,65	215.105,56	9.700,00	224.805,56	-25.769,09	-10,28%
Recupero sgravi oneri sociali	5.228,41	13.081,62	-	13.081,62	7.853,21	150,20%
Premi I.N.A.I.L.	37.509,11	50.064,55	-	37.548,41	-39,31	-0,10%
TOTALE ONERI SOCIALI PERSONALE SETTORE OFFICINA-DEPOSITO	282.855,34	252.088,49	2.816,14	249.272,35	-33.582,99	-11,87%
PERSONALE SETTORE IDROVIE						
Contributi previdenziali	29.372,20	24.084,15	700,00	24.784,15	-4.588,05	-15,62%
Recupero sgravi oneri sociali	-	-	-	-	-	-
Premi I.N.A.I.L.	3.131,03	4.181,98	-	3.136,49	-5,45	-0,17%
TOTALE ONERI SOCIALI PERSONALE SETTORE IDROVIE	32.503,23	28.266,13	345,50	27.920,64	-4.582,60	-14,10%
PERSONALE SETTORE SOSTA TARIFFATA						
Contributi previdenziali	382.505,53	392.724,69	16.200,00	408.924,69	26.419,17	6,91%
Recupero sgravi oneri sociali	6.759,80	18.523,44	-	18.523,44	11.763,64	174,02%
Premi I.N.A.I.L.	35.979,77	49.064,43	-	36.798,32	-818,56	-2,28%
TOTALE ONERI SOCIALI PERSONALE SETTORE SOSTA TARIFFATA	411.725,49	423.265,68	3.933,89	427.199,57	15.474,08	3,76%
PERSONALE SETTORE TRASPORTO SCOLASTICO						
Contributi previdenziali	68.602,31	66.335,18	2.300,00	68.635,18	32,87	0,05%
Sgravi oneri sociali	571,79	3.106,08	-	3.106,08	2.534,29	443,22%
Premi I.N.A.I.L.	-	-	-	-	-	-
TOTALE ONERI SOCIALI PERSONALE SETTORE TRASPORTO SCOLASTICO	68.030,52	63.229,10	2.300,00	65.529,10	-2.501,42	-3,68%
totale oneri sociali	b) 3.537.538,73	3.333.564,50	16.142,78	3.349.707,28	-187.831,46	-5,31%
c) trattamento di fine rapporto						
DIRIGENTI	12.164,17	10.671,34	1.500,00	12.171,34	7,17	0,06%
PERSONALE SETTORE AMMINISTRATIVO	72.435,27	47.438,62	23.600,00	71.038,62	-1.396,65	-1,93%
PERSONALE SETTORE MOVIMENTO	648.162,59	446.704,05	198.100,00	644.804,05	-3.358,54	-0,52%
PERSONALE SETTORE OFFICINA DEPOSITO	93.249,64	46.218,29	42.500,00	88.718,29	-4.531,35	-4,86%
PERSONALE SETTORE IDROVIE	4.484,24	-	4.300,00	4.300,00	-184,24	-4,11%
PERSONALE SETTORE SOSTA TARIFFATA	82.685,11	87.791,88	-	87.791,88	5.106,77	6,18%
PERSONALE SETTORE TRASPORTO SCOLASTICO	14.133,82	13.675,17	200,00	13.875,17	258,65	1,83%
totale trattamento di fine rapporto	c) 927.314,84	652.499,35	270.200,00	922.699,35	-4.615,49	-0,50%
d) trattamento di quiescenza e simili						
e) altri costi						
DIRIGENTI	3.148,92	3.195,36	-	3.195,36	46,44	1,47%
PERSONALE SETTORE AMMINISTRATIVO	516,44	3.892,83	-	3.892,83	4.409,27	853,78%
PERSONALE SETTORE MOVIMENTO	133.233,68	154.405,19	-	154.405,19	21.171,51	15,89%
PERSONALE SETTORE OFFICINA DEPOSITO	3.752,97	-	-	-	-3.752,97	-100,00%
PERSONALE SETTORE IDROVIE	-	-	-	-	-	-
PERSONALE SETTORE SOSTA TARIFFATA	15.248,40	619,20	-	619,20	-14.629,20	-95,94%
PERSONALE SETTORE TRASPORTO SCOLASTICO	585,74	-	-	-	-585,74	-100,00%
totale altri costi	e) 155.453,27	162.112,58	-	162.112,58	6.659,31	11,32%
TOTALE COSTI PER IL PERSONALE	9 15.799.090,86	14.835.540,89	742.342,78	15.577.883,67	-221.207,19	-1,40%

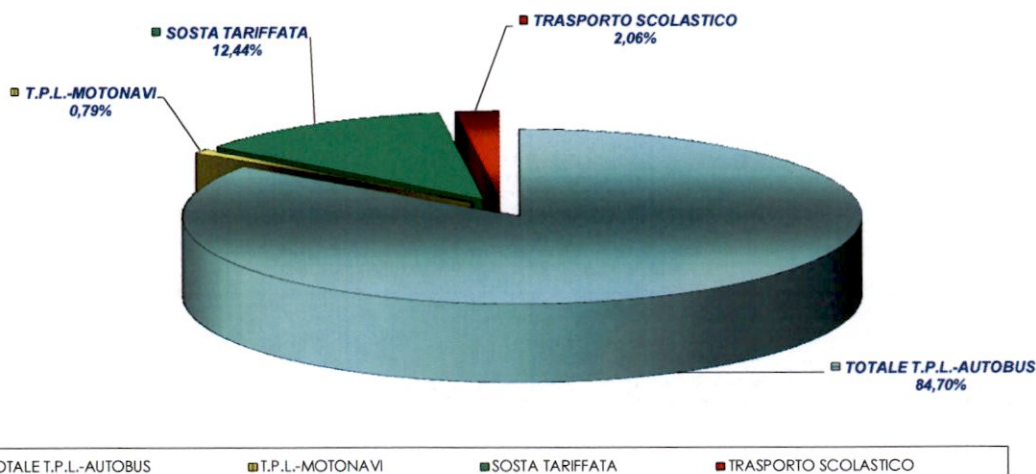
La tabella riportata di seguito, integrata da un istogramma, espone un'analisi dei costi del personale classificati per categorie e per centri di costo.

SPESE DI PERSONALE ESERCIZIO 2012 (1° gennaio - 30 settembre)

SETTORE	T.P.L.-AUTOBUS DIRIGENTI	T.P.L.-AUTOBUS AREE AMMINISTRATIVE	T.P.L.-AUTOBUS AREA ESERCIZIO	T.P.L.-AUTOBUS AREA TECNICA	TOTALE T.P.L.- AUTOBUS	T.P.L.-MOTONAVI	SOSTA TARIFFATA	TRASPORTO SCOLASTICO	TOTALE
ONERI DIRETTI	€ 162.464,47	€ 793.400,04	€ 7.656.895,99	€ 774.443,81	€ 9.387.204,31	€ 91.263,15	€ 1.422.740,69	€ 242.156,31	€ 11.143.364,46
ONERI RIFLESSI	€ 46.924,51	€ 208.932,70	€ 2.323.928,41	€ 249.272,35	€ 2.829.057,97	€ 27.920,64	€ 427.199,57	€ 65.529,10	€ 3.349.707,28
TFR	€ 12.171,34	€ 71.038,62	€ 644.804,05	€ 88.718,29	€ 816.732,30	€ 4.300,00	€ 87.791,88	€ 13.875,17	€ 922.699,35
ALTRI ONERI	€ 3.195,36	€ 3.892,83	€ 154.405,19	€ -	€ 161.493,38	€ -	€ 619,20	€ -	€ 162.112,58
TOTALE	€ 224.755,68	€ 1.077.264,19	€ 10.780.033,64	€ 1.112.434,45	€ 13.194.487,96	€ 123.483,79	€ 1.938.351,34	€ 321.560,58	€ 15.577.883,67



INCIDENZA DEI COSTI DEL PERSONALE SULLE DIVERSE AREE DI BUSINESS



COSTI PER AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI

DESCRIZIONE	REPORT ECONOMICO AL 30/09/2011	CONSUNTIVO AL 30 SETTEMBRE 2012			VARIAZ. (€) 30/09/2011 30/09/2012	VARIAZ. (%) 30/09/2011 30/09/2012
		VALORI CONTABILI	RETTIFICHE EXTRACONTABILI	REPORT ECONOMICO AL 30/09/2012		
10 AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI						
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali						
Spese di manutenzione straordinaria su beni di terzi	68.000,00	-	1.000,00	1.000,00	- 67.000,00	-98,53%
Spese di manutenzione straordinaria su beni di terzi (motori)	-	-	51.900,00	51.900,00	- 51.900,00	-
Spese per acquisto software capitalizzate	15.000,00	-	14.800,00	14.800,00	- 200,00	-1,33%
totale ammortamento delle immobilizzazioni immateriali a)	83.000,00	-	67.700,00	67.700,00	- 15.300,00	-18,43%
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali						
Fabbricati industriali	330.000,00	-	323.100,00	323.100,00	- 6.900,00	-2,09%
Autobus	1.290.000,00	-	1.237.800,00	1.237.800,00	- 52.200,00	-4,05%
Autoveicoli	-	-	200,00	200,00	- 200,00	-
Impianti e macchinari	50.000,00	-	49.400,00	49.400,00	- 600,00	-1,20%
Mobili e arredi	12.000,00	-	11.900,00	11.900,00	- 100,00	-0,83%
Macchine per ufficio e attrezzature informatiche	23.000,00	-	22.000,00	22.000,00	- 1.000,00	-4,35%
Obblitteratrici ed emettitrici	2.000,00	-	5.000,00	5.000,00	3.000,00	150,00%
Ammortamenti indeducibili telefonia	-	-	400,00	400,00	400,00	-
totale ammortamento delle immobilizzazioni materiali b)	1.707.000,00	-	1.649.800,00	1.649.800,00	- 57.200,00	-3,35%
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	-	-	-	-	-	-
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e nelle disponib. liquide d)	202.000,00	-	-	-	202.000,00	-100,00%
TOTALE AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI 10	1.992.000,00	-	1.717.500,00	1.717.500,00	- 274.500,00	-13,78%

La voce "Ammortamenti e svalutazioni" riporta al 30/09/2012 un valore di € 1'717'500,00 a fronte di un dato del 30 settembre 2011 pari a 1'992'000,00, con una differenza di - € 274'500,0, pari al - 13,78% in termini percentuali. Tale risultato in parte è dovuto al completo ammortamento di alcuni cespiti e, dall'altra parte, dalla circostanza che al 30/09/2012 non risulta appostato alcun importo alla voce "Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e nelle disponibilità liquide".

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

DESCRIZIONE	REPORT ECONOMICO AL 30/09/2011	CONSUNTIVO AL 30 SETTEMBRE 2012			VARIAZ. (€) 30/09/2011 30/09/2012	VARIAZ. (%) 30/09/2011 30/09/2012
		VALORI CONTABILI	RETTIFICHE EXTRACONTABILI	REPORT ECONOMICO AL 30/09/2012		
11 VARIAZ. DELLE RIMAN. DI MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E MERCI						
Variazione delle scorte di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	- 217.556,70	1.253.662,81	- 1.411.162,81	- 157.500,00	60.056,70	-27,61%
Accantonamento per svalutazione scorte di magazzino	-	-	-	-	-	-
TOTALE VARIAZ. RIMAN. MATERIE PRIME, SUSS. CONS. MERCI 11	- 217.556,70	1.253.662,81	- 1.411.162,81	- 157.500,00	60.056,70	-27,61%

Alla data del 30/09/2012 le variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci, assumono provvisoriamente un valore di € 157'500,00.

ACCANTONAMENTI PER RISCHI

DESCRIZIONE	REPORT ECONOMICO AL 30/09/2011	CONSUNTIVO AL 30 SETTEMBRE 2012			VARIAZ. (€) 30/09/2011 30/09/2012	VARIAZ. (%) 30/09/2011 30/09/2012
		VALORI CONTABILI	RETTIFICHE EXTRACONTABILI	REPORT ECONOMICO AL 30/09/2012		
12 ACCANTONAMENTI PER RISCHI						
In fondo svalutazione crediti	-	-	20.000,00	20.000,00	20.000,00	-
In fondo oscillazione titoli	-	-	-	-	-	-
In fondo rischi	-	-	25.000,00	25.000,00	25.000,00	-
TOTALE ACCANTONAMENTI PER RISCHI 12	-	-	45.000,00	45.000,00	45.000,00	-

Nel report al 30/09/2012 sono stati previsti, provvisoriamente e prudenzialmente, accantonamenti in fondo svalutazione crediti dell'importo di € 20'000,00 e accantonamenti in fondo rischi di importo pari di € 25'000,00 (a fronte di alcun accantonamento nel periodo di raffronto per entrambe le voci).

ALTRI ACCANTONAMENTI

DESCRIZIONE	REPORT ECONOMICO AL 30/09/2011	CONSUNTIVO AL 30 SETTEMBRE 2012			VARIAZ. (€) 30/09/2011 30/09/2012	VARIAZ. (%) 30/09/2011 30/09/2012
		VALORI CONTABILI	RETIFICHE EXTRACONTABILI	REPORT ECONOMICO AL 30/09/2012		
13 ALTRI ACCANTONAMENTI						
In fondo spese "Premio di risultato" e retribuzione variabile	250.000,00	-	205.000,00	205.000,00	- 45.000,00	-18,00%
TOTALE ALTRI ACCANTONAMENTI	13	250.000,00	-	205.000,00	- 45.000,00	-18,00%

Sono stati calcolati, nel report al 30/09/2012, accantonamenti diversi da quelli per rischi per l'importo di € 205'000,00, a fronte di € 250'000,00 registrati nel Report al 30/09/2011. La suddetta appostazione è stata interamente effettuata a titolo di fondo spese per il Premio di risultato del personale e di fondo retribuzione variabile dirigenti.

ONERI DIVERSI DI GESTIONE

DESCRIZIONE	REPORT ECONOMICO AL 30/09/2011	CONSUNTIVO AL 30 SETTEMBRE 2012			VARIAZ. (€) 30/09/2011 30/09/2012	VARIAZ. (%) 30/09/2011 30/09/2012
		VALORI CONTABILI	RETIFICHE EXTRACONTABILI	REPORT ECONOMICO AL 30/09/2012		
14 ONERI DIVERSI DI GESTIONE						
SPESE GENERALI						
Stampati, cancelleria, timbri, ecc.	60.133,22	77.174,16	-	77.174,16	17.040,94	28,34%
Giornali e pubblicazioni varie	3.750,25	3.871,06	-	3.871,06	120,81	3,22%
Contributi a ASSTRA, CONSERVIZI e COTRAP	30.427,87	30.245,52	-	30.245,52	- 182,35	-0,60%
Assicurazioni varie	98.240,13	11.924,30	-	11.924,30	- 86.315,83	-87,86%
Quote di partecipazione a convegni e seminari	3.700,00	500,00	-	500,00	- 3.200,00	-86,49%
Contravvenzioni	52,82	422,29	-	422,29	369,47	699,49%
Spese di rappresentanza	30.930,21	8.222,86	-	8.222,86	- 22.707,35	-73,41%
Oneri per rilascio titoli di viaggio gratuiti a invalidi (art. 30 L.R. 18/2002)	170.000,00	-	245.000,00	245.000,00	75.000,00	44,12%
Spese diverse e minute	15.882,20	20.159,11	-	20.159,11	4.276,91	26,93%
TOTALE SPESE GENERALI	413.116,70	152.519,30	245.000,00	397.519,30	- 15.597,40	-3,78%
IMPOSTE E TASSE						
IVA sul fatturato di terzi	-	-	-	-	-	-
Tasse di proprietà automezzi, di concessione e sorveglianza governativa	61.110,45	68.369,17	- 17.000,00	51.369,17	- 9.741,28	-15,94%
Tasse comunali	30.080,00	41.567,63	-	41.567,63	11.487,63	38,19%
Indennità di mora, soprattasse e sanzioni civili	454,16	2.982,58	-	2.982,58	2.528,42	556,72%
Altre imposte e tasse e IVA indetribuibile	2.391,00	6.898,60	-	6.898,60	4.507,60	188,52%
Spese di registrazione contratti, vidimazione, bolli e rimborsi vari	1.154,18	1.095,12	-	1.095,12	- 59,06	-5,12%
TOTALE IMPOSTE E TASSE	95.189,79	120.913,10	- 17.000,00	103.913,10	- 8.723,31	-9,16%
TOTALE ONERI DIVERSI DI GESTIONE	14	508.306,49	273.432,40	501.432,40	- 6.874,09	-1,35%

Gli oneri diversi di gestione evidenziano, al 30/09/2012, un valore di € 501'432,40, contro € 508'306,49 annotato nel report al 30/09/2011, registrando un decremento di € 6'874,09, pari al - 1,35%. Le voci di spesa che maggiormente hanno contribuito al trend in lieve diminuzione sono stati i costi per assicurazioni varie (- € 86'315,83) e le spese di rappresentanza (- € 22'707,35). Variazioni di segno contrario si registrano, invece, per i costi per acquisto di stampati, cancelleria, timbri, ecc. (+ € 17'040,94), per gli oneri per rilascio titoli di viaggio gratuiti a invalidi (+ € 75'000,00) e per le tasse comunali (+ € 11'487,63).

INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI

DESCRIZIONE	REPORT ECONOMICO AL 30/09/2011	CONSUNTIVO AL 30 SETTEMBRE 2012			VARIAZ. (€) 30/09/2011 30/09/2012	VARIAZ. (%) 30/09/2011 30/09/2012
		VALORI CONTABILI	RETTIFICHE EXTRACONTABILI	REPORT ECONOMICO AL 30/09/2012		
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		893,65	60,70	60,70	832,95	-93,21%
Interessi passivi su mutui		98.140,39	35.962,30	73.542,30	24.598,09	-25,06%
Interessi passivi per ritardati pagamenti e rateazioni		46.337,67	16.910,61	16.910,61	29.427,06	-63,51%
totale interessi e altri oneri finanziari verso altri	d)	145.371,71	52.933,61	90.513,61	54.858,10	-37,74%
TOTALE INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI	17	145.371,71	52.933,61	90.513,61	54.858,10	-37,74%

Gli interessi passivi sono passati da € 145'371,71 al 30 settembre 2011 a € 90'513,61 al 30 settembre 2012, con un decremento di € 54'858,10, pari al -37,74%. La parte preponderante (€ 73'542,30) di tale categoria di costi è costituita dagli interessi passivi su due mutui in corso di ammortamento per l'acquisto di autobus.

ONERI STRAORDINARI

DESCRIZIONE	REPORT ECONOMICO AL 30/09/2011	CONSUNTIVO AL 30 SETTEMBRE 2012			VARIAZ. (€) 30/09/2011 30/09/2012	VARIAZ. (%) 30/09/2011 30/09/2012
		VALORI CONTABILI	RETTIFICHE EXTRACONTABILI	REPORT ECONOMICO AL 30/09/2012		
21 ONERI STRAORDINARI						
a) minusvalenze da alienazioni	a)	-	-	-	-	-
b) sopravvenienze passive / insussistenze attive	b)	233.697,09	36.866,01	36.866,01	196.831,08	-84,22%
c) imposte relative ad anni precedenti	c)	-	-	-	-	-
d) altre	d)	-	-	-	-	-
TOTALE ONERI STRAORDINARI	21	233.697,09	36.866,01	36.866,01	196.831,08	-84,22%

Gli oneri straordinari registrano al 30/09/2012 un valore di € 36'866,01, contro € 233'697,09 consuntivati al 30/09/2011, determinando una riduzione di € 196'831,08, pari al -84,22%.

IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO

DESCRIZIONE	REPORT ECONOMICO AL 30/09/2011	CONSUNTIVO AL 30 SETTEMBRE 2012			VARIAZ. (€) 30/09/2011 30/09/2012	VARIAZ. (%) 30/09/2011 30/09/2012
		VALORI CONTABILI	RETTIFICHE EXTRACONTABILI	REPORT ECONOMICO AL 30/09/2012		
22 IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO, CORRENTI, DIFFERITE E ANTICIPATE						
a) imposte correnti sul reddito dell'esercizio						
IRIS dell'esercizio		-	-	-	-	-
IRAP dell'esercizio		735.200,00	690.600,00	690.600,00	44.600,00	-6,07%
totale imposte correnti sul reddito dell'esercizio	a)	735.200,00	690.600,00	690.600,00	44.600,00	-6,07%
b) imposte differite sul reddito dell'esercizio	b)	-	-	-	-	-
c) imposte anticipate sul reddito dell'esercizio						
IRIS anticipata di competenza		-	-	-	-	-
IRIS 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	735.200,00	690.600,00	690.600,00	44.600,00	-6,07%

Le imposte sul reddito dell'esercizio (IRAP), considerato il risultato prima delle imposte al 30/09/2012, sono state calcolate in € 690'600,00, a fronte di un dato registrato al 30/09/2011 pari a 735'200,00, con un decremento di € 44'600,00, pari al -6,07%.

RICAVI

RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI

DESCRIZIONE		REPORT ECONOMICO AL 30/09/2011	CONSUNTIVO AL 30 SETTEMBRE 2012			VARIAZ. (€) 30/09/2011 30/09/2012	VARIAZ. (%) 30/09/2011 30/09/2012	
			VALORI CONTABILI	RETTIFICHE EXTRA CONTABILI	REPORT ECONOMICO AL 30/09/2012			
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)	964.835,37	952.655,21	-	952.655,21	-	12.180,16	-1,26%
	Bit - Biglietto a tempo (90 minuti)	39.361,44	36.516,91	-	36.516,91	-	2.844,53	-7,23%
	BUS 1 - Biglietto Urbano Soluzione 1 Giorno	53.850,43	52.164,01	-	52.164,01	-	1.686,42	-3,13%
	BUS 3 - Biglietto Urbano Soluzione 3 Giorni	1.898,21	1.456,33	-	1.456,33	-	441,88	-23,28%
	BUS 7 - Biglietto Urbano Soluzione 7 Giorni	1.094,09	514,14	-	514,14	-	579,95	-53,01%
	TOTALE RICAVI DA VENDITA BIGLIETTI	1.061.039,54	1.043.306,60	-	1.043.306,60	-	17.732,94	-1,67%
	Abbonamenti di libera circolazione	18.113,25	24.895,59	-	24.895,59	-	6.782,34	37,44%
	Abbonamento per lavoratori	94.801,72	86.971,27	-	86.971,27	-	7.830,45	-8,26%
	Abbonamento per utenti di età inferiore a 21 anni, disoccupati e casalinghe	556.130,02	521.726,73	-	521.726,73	-	34.403,29	-6,19%
	Abbonamento per pensionati, ultrasessantacinquenni, invalidi e militari	584.670,57	573.444,43	-	573.444,43	-	11.226,14	-1,92%
	Abbonamento mensile integrato (urbano-extraurbano)	40.186,57	37.841,16	-	37.841,16	-	2.345,41	-5,84%
	TOTALE RICAVI DA VENDITA ABBONAMENTI	1.293.902,13	1.244.879,18	-	1.244.879,18	-	49.022,95	-3,79%
	SUPPORTI TESSERE ABBONAMENTI A MICROCHIP	4.477,41	5.792,02	-	5.792,02	-	1.314,61	29,36%
	Servizi speciali (solo andata)	504,53	218,16	-	218,16	-	286,37	-56,76%
	Servizi speciali (andata - ritorno)	19.918,70	15.286,76	-	15.286,76	-	4.631,94	-23,25%
	Servizi speciali (convenzioni con soggetti privati)	10.333,32	13.636,38	-	13.636,38	-	3.303,06	31,97%
	TOTALE RICAVI DA SERVIZI SPECIALI	€ 30.756,55	29.141,30	-	29.141,30	-	1.615,25	-5,25%
	CORRISPETTIVO MINORI RICAVI DOVUTI ALLA POLITICA TARIFFARIA							
	Comune di Taranto	2.083.329,18	2.095.183,54	-	2.095.183,54	-	11.854,36	0,57%
	Comune di Statte	35.601,35	30.338,63	-	30.338,63	-	5.262,72	-14,78%
	Comune di Leporano	9.763,64	10.554,54	-	10.554,54	-	790,90	8,10%
	TOTALE CORRISPETTIVO MINORI RICAVI DOVUTI ALLA POLITICA TARIFFARIA	2.128.694,17	2.136.076,71	-	2.136.076,71	-	7.382,54	0,35%
	CORRISPETTIVO PER L'ESERCIZIO DI LINEE SOCIALI IMPRODUTTIVE	503.515,04	229.581,73	355.000,00	584.581,73	-	81.066,69	16,10%
	COMPENSAZIONI REGIONALI PER MINORI RICAVI EX ART. 30 L.R. 18/2002	78.472,06	-	75.000,00	75.000,00	-	3.472,06	-4,42%
	Compensazioni servizi minimi contratto di servizio TPL autobus Comune di Taranto	12.173.434,37	13.303.783,11	- 951.530,00	12.352.253,11	-	178.818,74	-1,47%
	Compensazioni servizi minimi contratto di servizio TPL autobus CO.Tr.A.P.(Prov. TA)	2.290.951,13	2.142.904,08	118.630,00	2.261.534,08	-	29.417,05	-1,28%
	COMPENSAZIONI DA ENTI CONCEDENTI PER L'EFFETTUAZIONE DI SERVIZI MINIMI	14.464.385,50	15.446.687,19	- 832.900,00	14.613.787,19	-	149.401,69	1,03%
	TOTALE TRASPORTO PUBBLICO CON AUTOBUS	19.565.242,40	20.135.464,73	- 402.900,00	19.732.564,73	-	167.322,33	0,86%
	TRASPORTO PUBBLICO CON MOTONAVI							
	BIGLIETTI ISOLA DI SAN PIETRO	74.756,24	77.368,39	-	77.368,39	-	2.612,15	3,49%
	ABBONAMENTI ISOLA DI SAN PIETRO	18.027,30	20.156,34	-	20.156,34	-	2.129,04	11,81%
	ESCURSIONI PER SINGOLI O GRUPPI	58.739,24	28.870,19	-	28.870,19	-	29.869,05	-50,85%
	TOTALE CORRISPETTIVI INCASSATI DALL'UTENZA	151.522,78	126.394,92	-	126.394,92	-	25.127,86	-16,58%
	COMPENSAZIONI SERVIZI MINIMI DA CONTRATTO DI SERVIZIO COMUNE TARANTO	186.006,09	191.908,71	-	191.908,71	-	5.902,62	3,17%
	TOTALE RICAVI DA TRASPORTO PUBBLICO CON MOTONAVI	337.528,87	318.303,63	-	318.303,63	-	19.225,24	-5,70%
	GESTIONE SOSTA A PAGAMENTO							
	TAGLIANDI DI SOSTA	215.290,09	186.044,35	-	186.044,35	-	29.245,74	-13,58%
	INCASSI PARCOMETRI	2.134.785,12	1.905.552,58	-	1.905.552,58	-	229.232,54	-10,74%
	ABBONAMENTI	362.245,49	390.607,45	-	390.607,45	-	28.361,96	7,83%
	TOTALE CORRISPETTIVI INCASSATI DALL'UTENZA	2.712.320,70	2.482.204,38	-	2.482.204,38	-	230.116,32	-8,48%
	CORRISPETTIVI DA CONTRATTO DI SERVIZIO COMUNE TARANTO (SANZIONI AUSIL)	30.000,00	-	30.000,00	30.000,00	-	-	0,00%
	TOTALE RICAVI DA GESTIONE DELLA SOSTA A PAGAMENTO	2.742.320,70	2.482.204,38	30.000,00	2.512.204,38	-	230.116,32	-8,39%
	GESTIONE TRASPORTO SCOLASTICO							
	TRASPORTO ALUNNI DIVERSABILI	207.692,31	192.461,54	-	192.461,54	-	15.230,77	-7,33%
	TRASPORTO ALUNNI NORMODOTATI	130.846,14	133.153,83	-	133.153,83	-	2.307,69	1,76%
	TOTALE RICAVI DA GESTIONE DEL TRASPORTO SCOLASTICO	338.538,45	325.615,37	-	325.615,37	-	12.923,08	-3,82%
	TOTALE RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI	1	22.983.630,42	23.261.588,11	- 372.900,00	22.888.688,11	- 94.942,31	-0,41%

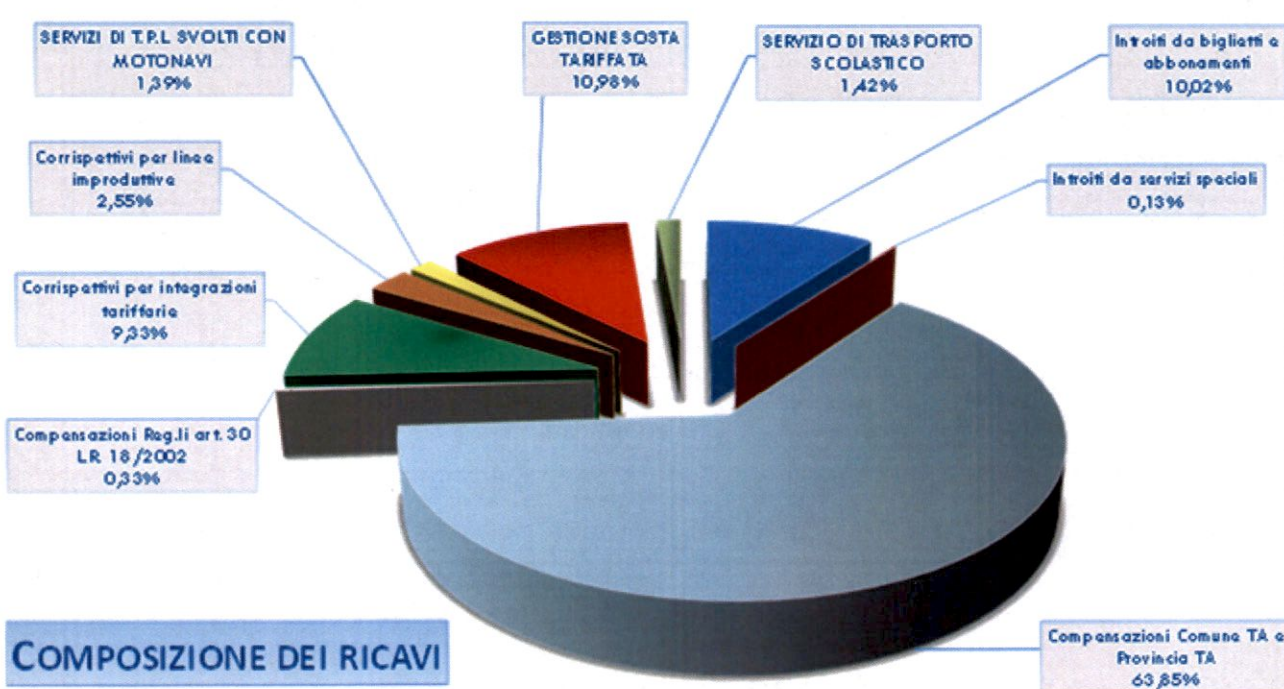
I ricavi delle vendite e delle prestazioni ammontano, al 30/09/2012, a € 22'888'688,11, contro un valore di € 22'983'630,42 registrato al 30/09/2011, segnando una riduzione di € 94'942,31 pari al - 0,41%. Come già avvenuto nello stesso periodo del precedente esercizio, nel Report economico al 30 settembre 2012 è stato iscritto l'importo di € 584'581,73 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.

La riduzione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni è stato determinato, nel complesso, da:

- una riduzione nella vendita dei biglietti di € 17'732,94 rispetto al dato 30/09/2011, pari al - 1,67%;
- una riduzione dei ricavi dalla vendita di abbonamenti di € 49'022,95 rispetto al dato 30/09/2011, pari al -3,79%;
- un incremento dei ricavi dalla vendita di tessere a microchip di € 1'314,61 rispetto al dato 30/09/2011, pari al +29,36%;
- una riduzione dei corrispettivi per servizi speciali di € 1'615,25 rispetto al dato 30/09/2011, pari al -5,25%;
- un incremento dei corrispettivi per integrazioni tariffarie di € 7'382,54 rispetto al dato 30/09/2011, pari al +0,35%;
- un incremento dei corrispettivi per l'esercizio di linee sociali improduttive di € 81'066,69 rispetto al dato 30/09/2011, pari al +16,10%;
- un incremento delle compensazioni da Enti per l'esercizio dei servizi minimi di € 149'401,69 rispetto al dato 30/09/2011, pari al +1,03%;
- un decremento dei ricavi della gestione del trasporto marittimo di € 19'225,24 rispetto al dato 30/09/2011, pari al -5,70%;
- un decremento dei ricavi della gestione della sosta tariffata di € 230'116,32 rispetto al dato 30/09/2011, pari a -8,39%;
- un decremento dei ricavi della gestione del trasporto scolastico, pari a € 12'923,08 rispetto al dato 30/09/2011, pari al -3,82%.

Si riporta, di seguito, una tabella con la ripartizione degli introiti realizzati con riferimento alle quattro aree di business aziendali, seguita da un grafico.

TIPO DI ATTIVITÀ		RICAVI (€)	RIPARTIZIONE (%)
Servizi di TPL svolti mediante autobus	Introiti da biglietti e abbonamenti	€ 2.293.977,80	10,02%
	Introiti da servizi speciali	€ 29.141,30	0,13%
	Compensazioni Comune TA e Provincia TA	€ 14.613.787,19	63,85%
	Compensazioni Reg.li art. 30 L.R. 18/2002	€ 75.000,00	0,33%
	Corrispettivi per integrazioni tariffarie	€ 2.136.076,71	9,33%
	Corrispettivi per linee improduttive	€ 584.581,73	2,55%
	TOTALE INTROITI T.P.L. AUTOBUS	€ 19.732.564,73	86,21%
Altri servizi svolti	SERVIZI DI T.P.L. SVOLTI CON MOTONAVI	€ 318.303,63	1,39%
	GESTIONE SOSTA TARIFFATA	€ 2.512.204,38	10,98%
	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO	€ 325.615,37	1,42%
TOTALE INTROITI		€ 22.888.688,11	100,00%



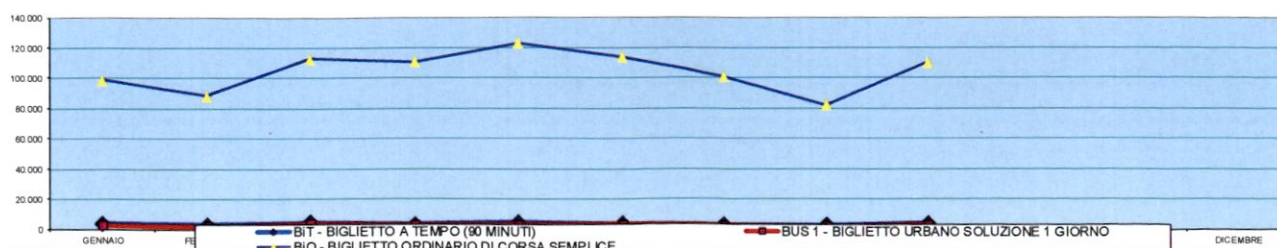
Si riportano, di seguito, i prospetti di riepilogo, per i primi nove mesi del 2012, del numero di titoli venduti, degli importi dei proventi incassati dall'utenza e del numero di viaggiatori trasportati, accompagnati da due grafici rappresentanti l'andamento delle vendite dei biglietti e degli abbonamenti, per tutte e quattro le aree di business aziendali (TPL su gomma, Trasporto marittimo, Sosta tariffata e Trasporto scolastico):

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	OTTOBRE	NOVEMBRE	DICEMBRE	TOTALE 2012
BIGLIETTI													
BIO - BIGLIETTO ORDINARIO DI CORSA SEMPLICE	80.835,19	72.172,84	92.055,62	90.479,87	100.715,92	93.154,97	82.456,65	67.084,62	90.346,85				769.391,73
BIGLIETTO ORDINARIO DI CORSA SEMPLICE ex art. 15 LR 30/2002	43.650,00	10.650,91	7.036,36	3.231,82	2.250,91	1.202,73	687,27	531,92	850,91				70.142,73
BIV - BIGLIETTO ACQUISTATO IN VETTURA	11.520,45	11.345,91	11.287,27	12.993,18	12.281,36	11.827,27	15.905,90	12.416,36	10.150,91				127.386,67
BIS - BIGLIETTO SUBURBANO	17,00	100	20,00	100	46,00	27,00	49,00	75,00	46,00				382,00
BIT - BIGLIETTO A TEMPO (90 MINUTI)	4.372,23	3.295,85	4.970,42	3.828,05	5.336,25	4.115,50	3.205,46	3.083,10	4.314,06				36.516,92
BUS 1 - BIGLIETTO URBANO SOLUZIONE 1 GIORNO	6.196,49	4.080,09	7.365,92	5.371,76	6.482,18	6.896,89	5.139,93	4.130,31	6.530,31				52.153,88
BUS 3 - BIGLIETTO URBANO SOLUZIONE 3 GIORNI	100,91	136,37	111,82	174,55	92,72	294,54	158,18	119,99	207,25				1.456,33
BUS 7 - BIGLIETTO URBANO SOLUZIONE 7 GIORNI	39,55	39,55	0,00	26,37	79,10	184,57	-26,36	79,09	92,27				511,14
TOTALI	146.861,82	101.732,52	122.957,41	115.106,60	127.324,44	120.708,67	107.546,03	87.520,29	112.548,56	0,00	0,00	0,00	1.043.306,34
ABBONAMENTI													
LIBERA CIRCOLAZIONE PERSONALE	1.865,23	2.111,35	2.271,78	2.321,23	2.223,95	2.339,65	2.405,65	2.900,63	6.192,53				24.632,00
LAVORATORI DIPENDENTI	8.107,94	9.135,22	9.019,34	8.848,88	9.626,72	8.907,94	8.059,30	5.338,00	8.938,84				75.962,15
GIOVANI-DISOCCUPATI-CASALINGHE	68.179,41	66.680,58	71.263,68	68.294,35	72.608,23	412.12,24	33.775,36	25.996,36	6146,184				509.472,05
PENSIONATI-ANZIANI-INVALIDI	27.527,82	28.025,10	29.527,00	28.093,90	32.448,74	27.472,44	24.325,23	19.846,37	22.618,37				239.884,97
INVALIDI EX ART. 15 LR 30/2002	8182	190,91	0,00	7.633,33	7.450,14	4.802,72	2.737,68	182,18	2.439,83				27.158,24
INTEGRATO	5.768,20	4.350,02	4.077,30	4.718,21	5.550,04	2.031,88	2.359,10	2.904,54	6.061,87				37.841,15
TOTALI	111.530,42	110.493,15	115.159,10	115.909,90	129.907,82	86.796,87	73.652,32	58.807,71	107.733,28	0,00	0,00	0,00	914.970,60
ABBONAMENTI													
LIBERA CIRCOLAZIONE PERSONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309,09				309,09
LAVORATORI DIPENDENTI	3.381,83	845,46	1.127,27	4.227,28	281,82	281,82	0,00	845,46	281,82				11.272,76
GIOVANI-DISOCCUPATI-CASALINGHE	1.000,03	490,92	345,46	345,46	127,73	345,46	127,73	1.227,28	8.546,61				12.546,68
PENSIONATI-ANZIANI-INVALIDI	3.954,51	954,54	681,81	1.345,44	1.909,05	545,45	818,18	936,34	799,99				11.945,30
INVALIDI EX ART. 15 LR 30/2002	23.166,70	41.797,08	20.707,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				294.172,30
TOTALI	240.003,97	44.088,00	22.862,15	5.918,18	2.363,60	1.172,73	990,90	3.009,08	9.545,51	0,00	0,00	0,00	329.954,13
SERVIZI													
SERVIZI SPECIALI DI TRASPORTO	0,00	1.172,76	1.254,61	7.954,70	1.527,33	8.390,99	0,00	0,00	8.840,91				29.113,00
TESSERE ABBONAMENTI A MICROCHIP (SUPPORTI)	436,06	407,06	440,17	421,15	522,81	621,96	493,91	386,46	2.050,08				5.792,02
TOTALI	496.832,27	257.893,52	263.673,45	250.310,89	251.646,00	217.661,22	12.693,15	119.725,54	240.728,34	0,00	0,00	0,00	2.323.154,39

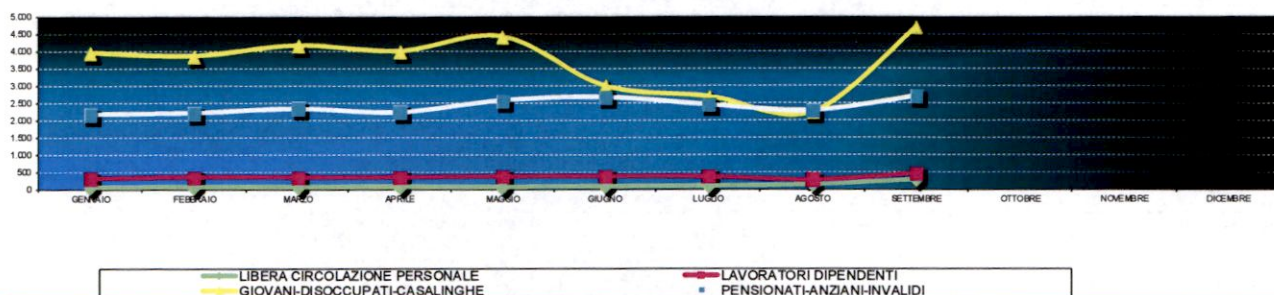
NUMERO VIAGGIATORI TRASPORTATI															
TITOLI DI VIAGGIO		N° CORSE	GENNAIO	FEBBRAIO	MARZO	APRILE	MAGGIO	GIUGNO	LUGLIO	AGOSTO	SETTEMBRE	OTTOBRE	NOVEMBRE	DICEMBRE	TOTALE 2012
BIGLIETTI	BIO - BIGLIETTO ORDINARIO DI CORSA SEMPLICE	1	96.798	88.211	112.610	10.586	123.097	10.867	100.780	81.992	10.423	0	0	0	940.364
	BIGLIETTO ORD. CORSA SEMPLICE art. 15 LR 30/2002	1	53.350	13.030	8.600	3.950	2.800	1.470	840	650	1.040	0	0	0	85.730
	BIV - BIGLIETTO ACQUISTATO IN VETTURA	1	8.448	8.320	8.277	9.528	9.006	10.873	11.654	9.112	7.448	0	0	0	82.666
	BIS - BIGLIETTO SUBURBANO	1	17	1	20	1	46	27	49	75	46	0	0	0	382
	BIT - BIGLIETTO A TEMPO (90 MINUTI)	2	7.732	5.736	8.834	6.536	9.398	7.168	5.452	5.332	7.582	0	0	0	63.770
	BUS 1 - BIGLIETTO URBANO SOLUZIONE 1 GIORNO	4	11.360	7.480	13.504	9.848	11.884	12.544	9.368	7.572	11.972	0	0	0	95.632
	BUS 3 - BIGLIETTO URBANO SOLUZIONE 3 GIORNI	12	288	300	312	384	204	648	348	264	456	0	0	0	3.204
BUS 7 - BIGLIETTO URBANO SOLUZIONE 7 GIORNI	28	84	84	0	56	168	392	-56	168	196	0	0	0	1.092	
			180.177	123.162	152.157	140.889	156.603	117.079	128.445	105.155	139.173	0	0	0	1.272.840
ABBONAMENTI MENSILI	LIBERA CIRCOLAZIONE PERSONALE	120	6.720	7.680	8.160	8.400	8.040	9.840	10.560	15.480	32.640	0	0	0	107.520
	LAVORATORI DIPENDENTI	120	36.960	41.640	40.800	40.440	44.040	44.540	43.080	31.440	53.400	0	0	0	376.440
	GIOVANI-DISOCCUPATI-CASALINGHE	120	473.640	462.840	499.080	479.520	529.560	359.040	321.000	267.360	563.760	0	0	0	3.955.800
	PENSIONATI-ANZIANI-INVALIDI	60	130.260	132.360	139.440	133.320	154.200	159.780	146.460	136.620	151.220	0	0	0	1.293.660
	INVALIDI EX ART. 15 LR 30/2002	60	360	840	0	27.360	24.780	15.120	10.320	5.700	8.820	0	0	0	93.300
	INTEGRATO	60	25.380	19.140	17.940	20.760	24.420	8.940	10.380	12.780	25.760	0	0	0	136.500
TOTALI			673.320	664.500	705.420	709.800	785.040	597.360	541.800	469.380	946.600	0	0	0	5.993.220
ABBONAMENTI ANNUALI	LIBERA CIRCOLAZIONE PERSONALE	1440	0	0	0	0	0	0	0	0	1440	0	0	0	1440
	LAVORATORI DIPENDENTI	1440	17.280	4.320	5.760	21.600	1440	1440	0	4.320	1440	0	0	0	57.600
	GIOVANI-DISOCCUPATI-CASALINGHE	1440	15.840	5.760	2.880	2.880	1440	2.880	1440	11.520	95.040	0	0	0	139.680
	PENSIONATI-ANZIANI-INVALIDI	720	20.880	5.040	3.600	7.200	10.080	2.880	4.320	5.040	4.320	0	0	0	63.360
	INVALIDI EX ART. 15 LR 30/2002	720	964.800	166.320	83.520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.214.640
	TOTALI			1018.800	151.440	95.760	31.680	12.960	7.200	5.760	20.880	132.240	0	0	0
SERVIZI	SERVIZI SPECIALI DI TRASPORTO	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALI			1872.297	969.122	963.337	882.369	954.603	751.639	676.005	595.415	1.088.019	0	0	0	8.742.780

ANDAMENTO DELLA VENDITA DELLE DIVERSE TIPOLOGIE DI TITOLI DI VIAGGIO NEL CORSO DEL PERIODO 01/01/2012 - 30/09/2012

VENDITA BIGLIETTI AUTOBUS



VENDITA ABBONAMENTI AUTOBUS



ATTIVITÀ DI TRASPORTO DI PERSONE CON MOTONAVI



		NUMERO TITOLI VENDUTI													
TITOLI DI VIAGGIO		GENNAIO	FEBBRAIO	MARZO	APRILE	MAGGIO	GIUGNO	LUGLIO	AGOSTO	SETTEMBRE	OTTOBRE	NOVEMBRE	DICEMBRE	TOTALE	2012
SERVIZIO TURISTICO PIRELLA A/R	IA2 - BIGLIETTO DA €180	0	0	0	0	0	57	200	200	22				479	
	IA1 - BIGLIETTO DA €3,00	0	0	0	0	0	580	1850	2550	385				5365	
	IA7 - BIGLIETTO DA €5,00	0	0	0	0	0	1786	4678	4520	374				11358	
	IG3 - BAMBINI €0	0	0	0	0	0	241	508	381	25				1155	
	IA4 - ABBONAMENTI MENSILI DA €3,00	0	0	0	0	0	3	2	3	0				8	
	IA3 - ABBONAMENTI MENSILI DA €25,00	0	0	0	0	0	15	29	15	0				59	
SERVIZIO TURISTICO PIRELLA A/R	IA6 - ABBONAMENTI STAGIONALI DA €20,00	0	0	0	0	0	27	1	0	0				28	
	IG4 - ABBONAMENTO STAGIONALE BAMBINI €0	0	0	0	0	0	44	6	3	0				53	
	IA5 - ABBONAMENTI STAGIONALI DA €45,00	0	0	0	0	0	388	15	0	0				413	
	TOTALE	0	0	0	0	0	3.151	7.289	7.672	806	0	0	0	18.918	
	IB3 - BIGLIETTO DA €5,00 (eventi speciali)	0	0	0	7	227	0	0	0	0				234	
	ID5 - BIGLIETTO DA €3,00 (eventi speciali)	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	
SERVIZIO TURISTICO PIRELLA A/R	IA9 - BIGLIETTO DA €3,00	0	0	0	0	12	81	0	1	0				94	
	ID4 - BIGLIETTO DA €4,00	0	0	0	0	0	1	12	17	0				30	
	ID3 - BIGLIETTO DA €5,00	0	0	0	7	19	6	13	421	29				635	
	IA8 - turistico gruppi DA €5,00	0	0	0	545	1654	240	0	52	0				2491	
	IB1 - USO ESCLUSIVO MOTONAVE	0	0	0	0	6	4	2	1	3				16	
	IG1 - accompagnatori	0	0	0	49	197	28	0	3	0				277	
SERVIZIO TURISTICO PIRELLA A/R	IG2 - disabili	0	0	0	15	24	1	0	1	0				42	
	IB2 - USO ESCLUSIVO MOTONAVE	0	0	0	0	0	6	0	0	0				6	
	TOTALE	0	0	0	624	2.239	367	167	496	32	0	0	0	3.925	

		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
SERVIZIO TURISTICO PIRELLA A/R	IA2 - BIGLIETTO DA €180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,27	327,28	327,28	36,00				783,83	
	IA1 - BIGLIETTO DA €3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158180	5.045,46	6.954,54	1050,00				14.631,80	
	IA7 - BIGLIETTO DA €5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.741,78	25.515,37	24.654,60	2.040,00				61.952,75	
	IG3 - BAMBINI €0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	
	IA4 - ABBONAMENTI MENSILI DA €3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,27	18,18	27,27	0,00				72,72	
	IA3 - ABBONAMENTI MENSILI DA €25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38181	738,18	38181	0,00				150178	
SERVIZIO TURISTICO PIRELLA A/R	IA6 - ABBONAMENTI STAGIONALI DA €20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00	20,00	0,00	0,00				560,00	
	IG4 - ABBONAMENTO STAGIONALE BAMBINI €0	0,00	0,00	0,00	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	17.367,29	654,55	0,00	0,00				18.021,84	
	TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.733,22	32.320,00	32.345,50	3.126,00	0,00	0,00	0,00	97.524,72	
	IB3 - BIGLIETTO DA €5,00 (eventi speciali)	0,00	0,00	0,00	86,77	2.814,05	0,00	0,00	0,00	0,00				2.900,82	
	ID5 - BIGLIETTO DA €3,00 (eventi speciali)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	
SERVIZIO TURISTICO PIRELLA A/R	IA9 - BIGLIETTO DA €3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277,69	200,83	0,00	2,48	0,00				481,00	
	ID4 - BIGLIETTO DA €4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,33	39,67	56,22	0,00				99,20	
	ID3 - BIGLIETTO DA €5,00	0,00	0,00	0,00	46,28	125,62	39,66	101,55	2.783,45	1174				4.184,30	
	IA8 - VOUCHER DA €5,00	0,00	0,00	0,00	2.702,77	8.201,63	190,09	0,00	257,85	0,00				12.352,34	
	IB1 - USO ESCLUSIVO MOTONAVE	0,00	0,00	0,00	0,00	2.479,32	1652,89	826,44	413,22	1239,66				6.611,53	
	IG1 - accompagnatori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	
SERVIZIO TURISTICO PIRELLA A/R	IG2 - disabili	0,00	0,00	0,00	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	2.118,3	0,00	0,00	0,00				2.118,3	
	TOTALE	0,00	0,00	0,00	2.835,82	11.896,31	5.268,61	1877,66	3.513,22	143140	0,00	0,00	0,00	28.825,02	

NUMERO DI VIAGGIATORI TRASPORTATI														
TITOLI DI VIAGGIO	N° CORSE	GENNAIO	FEBBRAIO	MARZO	APRILE	MAGGIO	GIUGNO	LUGLIO	AGOSTO	SETTEMBRE	OTTOBRE	NOVEMBRE	DICEMBRE	TOTALE 2012
SERVIZIO LINEARE F.L. DEMOCRATICA - ISOLA DI SAN PIERO APO														
IA2 - BIGLIETTO DA €180	2	0	0	0	0	0	11	400	400	44	0	0	0	958
IA1 - BIGLIETTO DA €3,00	2	0	0	0	0	0	180	3.700	5.100	770	0	0	0	10.730
IA7 - BIGLIETTO DA €5,00	2	0	0	0	0	0	3.572	9.356	9.040	748	0	0	0	22.716
IG3 - BAMBINI €	2	0	0	0	0	0	482	1016	762	50	0	0	0	2.310
IA4 - ABBONAMENTI MENSILI DA €9,00	60	0	0	0	0	0	180	120	180	0	0	0	0	480
IA3 - ABBONAMENTI MENSILI DA €25,00	60	0	0	0	0	0	900	1740	900	0	0	0	0	3.540
IA6 - ABBONAMENTI STAGIONALI DA €20,00	180	0	0	0	0	0	4.860	180	0	0	0	0	0	5.040
IG4 - ABBONAMENTO STAGIONALE BAMBINI €	180	0	0	0	0	0	7.920	1080	540	0	0	0	0	9.540
IA5 - ABBONAMENTI STAGIONALI DA €15,00	180	0	0	0	0	0	7.1640	2.700	0	0	0	0	0	74.340
TOTALE		0	0	0	0	0	90.828	20.292	15.922	1612	0	0	0	129.654
SERVIZIO TURISTICO														
IB3 - BIGLIETTO DA €6,00 (escursione S. Cataldo)	1	0	0	0	7	227	0	0	0	0	0	0	0	234
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	10	81	0	1	0	0	0	0	194
ID4 - BIGLIETTO DA €4,00	1	0	0	0	0	0	1	12	17	0	0	0	0	30
ID3 - BIGLIETTO DA €5,00	1	0	0	0	7	19	6	153	421	29	0	0	0	635
IA8 - VOUCHER DA €5,00	1	0	0	0	545	1654	240	0	52	0	0	0	0	2.491
B1 - USO ESCLUSIVO MOTONAVE	250	0	0	0	0	1500	1000	500	250	750	0	0	0	4.000
IG1 - accompagnatori	1	0	0	0	49	197	28	0	3	0	0	0	0	277
IG2 - disabili	1	0	0	0	16	24	1	0	1	0	0	0	0	42
B2 - USO ESCLUSIVO MOTONAVE	250	0	0	0	0	0	1500	0	0	0	0	0	0	1500
TOTALE		0	0	0	624	3.733	2.857	665	745	779	0	0	0	9.403



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 ALUNNI DIVERSABILI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.461,54	0,00	0,00	0,00				182.461,54
TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI NORMODOTATI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.533,83	0,00	0,00	0,00				133.533,83
TOTALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325.615,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325.615,37



ATTIVITÀ DI GESTIONE DELLA SOSTA A PAGAMENTO

NUMERO TITOLI VENDUTI														
TITOLI DI SOSTA	GENNAIO	FEBBRAIO	MARZO	APRILE	MAGGIO	GIUGNO	LUGLIO	AGOSTO	SETTEMBRE	OTTOBRE	NOVEMBRE	DICEMBRE	TOTALE 2012	
TAGLIANDI DI SOSTA DA €10,20	-4	-1	-9	-18	0	-4	-2	0	-3				-41	
TAGLIANDI DI SOSTA DA €10,25	3.770	2.879	3.334	2.930	3.269	2.865	2.085	1.374	2.908				25.504	
TAGLIANDI DI SOSTA DA €10,40	-19	-7	-10	-1	-1	-9	-4	-10	0				-61	
TAGLIANDI DI SOSTA DA €10,50	11.952	11.071	11.292	11.676	11.747	12.672	11.418	7.478	12.227				118.528	
TAGLIANDI DI SOSTA DA €10,80	-16	-14	-17	-9	-2	-11	-6	-2	0				-77	
TAGLIANDI DI SOSTA DA €11,00	11.863	17.973	21.844	11.109	11.889	17.570	11.073	11.341	15.918				119.575	
TOTALI	38.546	34.901	41.434	35.687	38.902	33.083	29.559	20.181	31.185	0	0	0	303.428	
ABB. NOTT. SC. €40,00	41	41	40	33	38	30	18	18	22				282	
ABB. POM. €1100	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	
ABB. NOTT. COP. €50,00	9	10	9	5	9	9	6	7	8				72	
ABB. MATT. INTERO €52,00	169	158	165	136	150	116	86	85	142				1.199	
ABB. GIORN. INTERO €75,00	206	218	241	197	217	202	189	143	200				1.793	
ABBONAMENTI 2a AUTO RESIDENTI DA €40,00	286	301	315	252	300	259	162	218	292				2.415	
ABB. MATT. +12 POM. INTERO €52,00	10	12	9	9	10	10	9	10	6				85	
ABB. 12 MATT. +POM. INTERO €58,00	41	39	43	28	30	33	17	14	26				274	
ABB. MATT. RIDOTTO €3100	44	50	50	46	52	42	39	29	53				405	
ABB. GIORN. RIDOTTO €15,00	55	57	59	55	56	57	49	41	48				477	
ABB. MATT. +12 POM. RIDOTTO €36,00	26	32	37	22	35	22	22	25	29				250	
ABB. 12 MATT. +POM. RIDOTTO €34,00	18	14	10	9	12	10	3	2	11				84	
ABB. 24H INTERO €100,00	37	45	49	37	44	46	42	36	35				374	
ABB. 24H RIDOTTO €80,00	91	93	106	79	102	90	79	73	94				806	
ABBONAMENTO MUNICIPIO €25	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	
OCCUPAZIONE TEMPORANEA	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	
TOTALI	1018	1070	1182	908	1055	928	731	702	966	0	0	0	8.510	
INCASSO PARCOMETRI	15	17	16	15	15	17	17	15	15				143	
TOTALI	39.579	35.988	42.582	36.610	39.973	34.028	30.307	20.898	32.165	0	0	0	312.081	

PROVENTI INCASSATI DALL'UTENZA AL NETTO DELL'IVA													TOTALE 2012
TITOLI DI SOSTA	GENNAIO	FEBBRAIO	MARZO	APRILE	MAGGIO	GIUGNO	LUGLIO	AGOSTO	SETTEMBRE	OTTOBRE	NOVEMBRE	DICEMBRE	
TAGLIANDI DI SOSTA DA €0,20	-0,66	-0,17	-149	-2,96	0,00	-0,66	-0,33	0,00	-0,50				-6,79
TAGLIANDI DI SOSTA DA €0,25	778,88	594,81	688,82	605,34	675,38	591,90	430,77	283,86	618,38				5.269,14
TAGLIANDI DI SOSTA DA €0,40	-6,28	-2,31	-3,30	-0,33	-0,33	-2,97	-1,32	-3,31	0,00				-20,15
TAGLIANDI DI SOSTA DA €0,50	6.178,28	5.814,19	6.731,92	5.651,01	6.506,75	5.236,12	4.715,93	3.089,93	5.052,26				48.976,39
TAGLIANDI DI SOSTA DA €0,80	-10,58	-9,25	-11,24	-5,95	-1,32	-7,26	-3,96	-1,32	0,00				-50,88
TAGLIANDI DI SOSTA DA €1,00	15.415,32	14.853,35	15.053,24	15.792,17	15.436,71	14.520,26	13.283,12	9.372,48	13.150,82				118.771,47
TOTALI	23.354,95	21.250,62	25.457,95	22.039,26	23.617,19	20.337,39	18.424,21	12.741,64	18.821,96	0,00	0,00	0,00	166.045,19
ABB. NOTT. SC. €90,00	1.355,43	1.355,42	1.322,37	1.090,96	1.256,26	991,79	595,07	628,14	727,31				9.322,75
ABB. POM. €110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
ABB. NOTT. COP. €50,00	371,88	413,20	371,88	205,60	371,89	371,88	247,92	289,24	330,56				2.975,05
ABB. MATT. INTERO €52,00	6.699,31	6.616,67	6.950,61	5.739,01	6.317,54	4.948,92	3.600,19	3.558,83	5.953,90				50.384,92
ABB. GIORN. INTERO €75,00	12.674,88	13.441,05	14.843,47	12.126,21	13.336,92	12.440,19	10.418,71	8.806,40	12.326,21				104.414,04
ABBONAMENTI 2a AUTO RESIDENTI DA €60,00	9.454,80	9.950,47	10.413,30	8.330,64	9.917,38	8.562,06	6.347,12	7.206,65	9.652,97				79.835,19
ABB. MATT. + 12 POM. INTERO €52,00	496,70	599,18	445,46	438,02	489,26	489,26	438,02	489,26	284,30				4.159,46
ABB. 12 MATT. + POM. INTERO €58,00	1919,76	1819,77	2.008,19	1.304,07	1.392,52	1.543,74	799,95	651,22	1216,49				12.655,71
ABB. MATT. RIDOTTO €100,00	1078,51	1.207,44	1.214,88	1.086,82	1.216,54	988,46	945,48	665,30	1.248,78				9.652,21
ABB. GIORN. RIDOTTO €65,00	2.033,04	2.104,11	2.178,49	2.020,63	2.061,18	2.104,11	1.809,91	1.512,39	1.772,71				17.596,52
ABB. MATT. + 12 POM. RIDOTTO €36,00	768,56	944,59	1.087,57	643,77	1.030,53	646,24	646,24	735,51	860,28				7.363,29
ABB. 12 MATT. + POM. RIDOTTO €34,00	338,03	376,88	272,74	248,77	328,94	276,87	84,30	56,20	304,97				2.287,70
ABB. 24H INTERO	3.057,77	3.178,93	4.049,48	3.057,79	3.636,24	3.801,55	3.470,99	2.975,19	2.892,48				30.660,36
ABB. 24H RIDOTTO	6.016,61	6.118,87	6.942,26	5.223,25	6.743,94	5.950,54	5.223,24	4.826,56	6.214,98				53.290,25
ABBONAMENTO MUNICIPIO €25	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00				0,00
TOTALI	46.295,06	48.696,58	52.100,70	41.516,54	48.099,09	43.156,18	34.627,06	32.400,83	43.785,94	0,00	0,00	0,00	390.607,45
INCASSO PARCOMETRI	210.796,41	226.199,32	231.357,47	218.523,55	257.895,06	208.227,76	209.425,79	159.473,32	183.653,88				1.905.552,56
TOTALI	260.416,49	266.146,52	280.918,17	262.079,35	309.611,34	271.680,76	262.477,08	204.616,79	246.261,78	0,00	0,00	0,00	2.482.205,19

PROVENTI E RICAVI DIVERSI

DESCRIZIONE		REPORT ECONOMICO AL 30/09/2011	CONSUNTIVO AL 30 SETTEMBRE 2012			REPORT ECONOMICO AL 30/09/2012	VARIAZ. (€) 30/09/2011 30/09/2012	VARIAZ. (%) 30/09/2011 30/09/2012
			VALORI CONTABILI	RETTIFICHE EXTRA CONTABILI				
5	ALTRI RICAVI E PROVENTI							
a)	altri ricavi e proventi diversi							
	Proventi pubblicitari	2.270,00	-	-	-	2.270,00	-100,00%	
	Vendita rottami e materiali di esercizio	1.563,10	2.380,34	-	2.380,34	817,24	52,28%	
	Proventi contravvenzionali	37.915,39	74.585,69	-	74.585,69	36.670,30	96,72%	
	Penalità inadempimenti contrattuali	26.274,90	-	-	-	26.274,90	-100,00%	
	Canoni attivi	7.720,00	7.720,00	-	7.720,00	-	0,00%	
	Recupero danni al patrimonio aziendale (sinistri autobus)	101.224,10	64.995,75	-	64.995,75	36.228,35	-35,79%	
	Recupero spese di vestiario (quota a carico del personale)	2.531,93	6.902,21	-	6.902,21	4.370,28	172,61%	
	Recupero spese sostenute per immobili locati al Comune	90.000,00	-	90.000,00	90.000,00	-	0,00%	
	Recupero spese legali e giudiziali	-	7.417,13	-	7.417,13	7.417,13	-	
	Altri proventi	1.656,02	5.205,84	-	5.205,84	3.549,82	214,36%	
	totale ricavi e proventi diversi	271.155,44	169.206,96	90.000,00	259.206,96	11.948,48	-4,41%	
b)	contributi in conto esercizio							
	Contributi Ministero Infrastrutture e Regione Puglia per rimborso oneri C.C.N.L.	1.640.585,63	1.725.239,86	- 84.740,00	1.640.499,86	85,77	-0,01%	
	Contributi Ministero Lavoro rimborso oneri A.N.19/9/2005 (trattam.malattia)	225.000,00	-	270.000,00	270.000,00	45.000,00	20,00%	
	Contributi in conto impianti	795.292,22	10.310.740,49	- 9.515.448,49	795.292,00	0,22	0,00%	
	Contributi in c/esercizio per crediti d'imposta	45.000,00	318.108,69	165.000,00	483.108,69	438.108,69	973,57%	
	totale contributi in conto esercizio	2.705.877,85	12.354.089,04	- 9.165.188,49	3.188.900,55	483.022,70	17,85%	
	TOTALE ALTRI RICAVI E PROVENTI	5	2.977.033,29	12.523.296,00	- 9.075.188,49	3.448.107,51	471.074,22	15,82%

Il valore calcolato alla data del 30/09/2012 relativo ai ricavi e proventi diversi è pari a € 3'448'107,51 a fronte di un analogo dato consuntivato nel report al 30/09/2011 pari a € 2'977'033,29 registrando un incremento di € 471'074,22 pari al +15,82%.

Le voci che hanno riportato gli scostamenti più significativi rispetto al Report al 30 settembre 2011 sono le seguenti: proventi contravvenzionali (+ € 36'670,30), contributi in c/esercizio per crediti d'imposta da

caro gasolio (+ € 438'108,69), contributi del Ministero del Lavoro a rimborso degli oneri introdotti dall'A.N. 19/9/2005 (+ € 45'000,00). Di segno contrario sono state le variazioni registrate con riferimento alle penalità per inadempienze contrattuali (- € 26'274,90) ed al recupero dei danni causati al patrimonio aziendale da sinistri stradali (- € 36'228,35).

PROVENTI FINANZIARI

DESCRIZIONE	REPORT ECONOMICO AL 30/09/2011	CONSUNTIVO AL 30 SETTEMBRE 2012			REPORT ECONOMICO AL 30/09/2012	VARIANZA (€) 30/09/2011 30/09/2012	VARIANZA (%) 30/09/2011 30/09/2012
		VALORI CONTABILI	RETTIFICHE EXTRA CONTABILI				
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	-	-	-	-	-	-	-
totale proventi diversi	d)	13.125,95	1.515,59	-	1.515,59	- 11.610,36	-88,45%
TOTALE ALTRI PROVENTI FINANZIARI	16	13.125,95	1.515,59	-	1.515,59	- 11.610,36	-88,45%

La voce dei proventi finanziari registra, al 30/09/2012, un importo di € 1'515,59 contro il dato di € 13'125,95 esposto nel report al 30/09/2011 (- € 11'610,36 pari al -88,45%).

PROVENTI STRAORDINARI

DESCRIZIONE		REPORT ECONOMICO AL 30/09/2011	CONSUNTIVO AL 30 SETTEMBRE 2012			VARIAZ. (€) 30/09/2011 30/09/2012	VARIAZ. (%) 30/09/2011 30/09/2012
			VALORI CONTABILI	RETTIFICHE EXTRA CONTABILI	REPORT ECONOMICO AL 30/09/2012		
20	PROVENTI STRAORDINARI						
	a) plusvalenze da alienazioni	a) 270,00	-	-	-	270,00	-100,00%
	b) sopravvenienze attive / insussistenze passive						
	sopravvenienze attive	5.274,46	20.391,20	-	20.391,20	15.116,74	286,60%
	arrotondamenti attivi	0,94	-	-	-	0,94	-100,00%
	rivalutazione scorte di magazzino	-	-	-	-	-	-
	sopravvenienze attive non imponibili	-	-	-	-	-	-
	insussistenze passive	-	-	-	-	-	-
	rata decennale sgravio oneri contributivi	-	-	-	-	-	-
	totale sopravvenienze attive/insussistenze passive - b)	b) 5.275,40	20.391,20	-	20.391,20	15.115,80	286,53%
	c) quota annua di contributi in conto capitale	c) -	-	-	-	-	-
	d) altre	d) -	-	-	-	-	-
	TOTALE PROVENTI STRAORDINARI	20 5.545,40	20.391,20	-	20.391,20	14.845,80	267,71%

I proventi straordinari registrano al 30/09/2012 un valore di € 20'391,20, contro € 5'545,40 del report al 30/09/2011, registrando un incremento di € 14'845,80, pari al + 267,71%.

IL RISULTATO ECONOMICO

DESCRIZIONE	REPORT ECONOMICO AL 30/09/2011	CONSUNTIVO AL 30 SETTEMBRE 2012			REPORT ECONOMICO AL 30/09/2012	VARIAZ. (€) 30/09/2011 30/09/2012	VARIAZ. (%) 30/09/2011 30/09/2012
		VALORI CONTABILI	RETIFICHE EXTRACONTABILI				
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B + C + D + E)	- 386.461,59	10.569.925,37	- 11.029.848,46	-	- 459.923,09	- 73.461,49	19,01%
22 IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO, CORRENTI, DIFFERITE E ANTICIPATE							
a) Imposte correnti sul reddito dell'esercizio							
IRES dell'esercizio	-	-	-	-	-	-	-
IRAP dell'esercizio	735.200,00	-	690.600,00	690.600,00	- 44.600,00	-6,07%	
totale imposte correnti sul reddito dell'esercizio	a) 735.200,00	-	690.600,00	690.600,00	- 44.600,00	-6,07%	
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	735.200,00	-	690.600,00	690.600,00	- 44.600,00	-6,07%
23 UTILE (PERDITA) DI ESERCIZIO	- 1.121.661,60	10.569.925,37	- 11.720.448,46	-	- 1.150.523,09	- 28.861,49	2,57%

Al 30/09/2012 il Report espone un risultato ante imposte di - € 459'923,09 ed una perdita di esercizio infra-annuale pari € -1'150'523,09, mostrando un decremento di € - 28'861,49 rispetto al dato esposto al 30/09/2011. Tale risultato netto è stato ottenuto apportando al risultato economico le variazioni in aumento e in diminuzione previste dalla normativa fiscale. È opportuno ribadire che a tale risultato negativo non si sarebbe registrato senza il notevole incremento dei costi per acquisto dei carburanti, divenuto ormai una preoccupante costante negli ultimi bilanci. 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.

Situazione Finanziaria al 30/09/2012

BUDGET TRIMESTRALE DI TESORERIA

LUGLIO - SETTEMBRE 2012

	LUGLIO	AGOSTO	SETTEMBRE
SALDO BANCHE A INIZIO MESE	€ 1.396.979,71	€ 558.836,35	€ 4.304.025,82
AFFIDAMENTI BANCARI	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
GRADO DI UTILIZZO DEI FIDI	0,00%	0,00%	0,00%
DISPONIBILITA' AD INIZIO MESE	€ 1.396.980,71	€ 558.837,35	€ 4.304.026,82

Entrate da attività d'esercizio			
INCASSI DI VENDITE IN CONTANTI E DI CREDITI V/CLIENTI	€ 2.418.672,77	€ 5.880.736,64	€ 1.964.446,02
Totale entrate	€ 2.418.672,77	€ 5.880.736,64	€ 1.964.446,02

Uscite da attività d'esercizio			
PAGAM. FORNITORI IN CONTANTI E DI DEBITI V/FORNITORI	€ 1.277.934,44	€ 455.453,81	€ 2.024.834,46
PAGAMENTO CONTANTI FATTURE DI ALTRI BENI			
PAGAMENTO I.V.A. E IMPOSTE	€ 324.631,34	€ 14.669,15	€ 330.526,94
PAGAMENTO STIPENDI NETTI	€ 914.595,86	€ 687.598,14	€ 768.225,97
PAGAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI	€ 739.654,49	€ 977.826,07	€ 581.549,21
Totale uscite	€ 3.256.816,13	€ 2.135.547,17	€ 3.705.136,58

Flusso monetario da attività di esercizio	-€ 838.143,36	€ 3.745.189,47	-€ 1.740.690,56
--	----------------------	-----------------------	------------------------

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	-€ 838.143,36	€ 3.745.189,47	-€ 1.740.690,56
------------------------------------	----------------------	-----------------------	------------------------

Disponibilità monetaria netta finale			
SALDO BANCHE A FINE MESE	€ 558.836,35	€ 4.304.025,82	€ 2.563.335,26
GRADO DI UTILIZZO DEI FIDI	0,00%	0,00%	0,00%
DISPONIBILITA'	€ 558.836,35	€ 4.304.025,82	€ 2.563.336,26

PREVISIONE DEI FLUSSI DI CASSA FINO AL 31/12/2012

PERIODO	DESCRIZIONE OPERAZIONE	ENTRATE PREVISTE	USCITE PREVISTE	DISPONIBILITÀ RESIDUA PREVISTA
	SALDO CASSA AL 09/11/2012	1.021.842,00		1.021.842,00
10/11/12	RITENUTE SULLE RETRIBUZIONI DI OTTOBRE 2012		185.424,00	836.418,00
10/11/12	RESIDUO FORNITURA GASOLIO OTTOBRE		85.546,00	750.872,00
15/11/12	INTROITI AL 15/11/2012	168.000,00		918.872,00
16/11/12	ACCONTO IRAP 2012		351.670,00	567.202,00
16/11/12	F/24 SU RETRIBUZIONI + PROFESSIONISTI OTTOBRE 2012			567.202,00
16/11/12	IVA A DEBITO OTTOBRE 2012		30.000,00	537.202,00
25/11/12	COMPENSAZIONI CONTR. SERVIZIO OTTOBRE-DICEMBRE 2012	4.878.054,00		5.415.256,00
25/11/12	COMPENSAZIONI CONTR. IDROVIE OTTOBRE-DICEMBRE 2013	70.300,00		5.485.556,00
25/11/12	REG. PUGLIA: TRASF. L.R.10 ART.24 PERIODO OTT-DIC/12	462.200,00		5.947.756,00
28/11/12	RETRIBUZIONI NOVEMBRE 2012		900.000,00	5.047.756,00
30/11/12	INTROITI AL 30/11/12	280.000,00		5.327.756,00
30/11/12	COMUNE DI TARANTO - INTEGRAZIONI TARIFFARIE SETTEMBRE	230.300,00		5.558.056,00
10/12/12	FORNITORI SCADENZE AGOSTO-SETTEMBRE		825.000,00	4.733.056,00
10/12/12	GASOLIO SCADENZE NOVEMBRE		400.000,00	4.333.056,00
10/12/12	RITENUTE SU RETRIBUZIONI NOVEMBRE 2012		190.000,00	4.143.056,00
10/12/12	COMUNE TA: CANONI PARCH. GEN-MAR/2010		186.000,00	3.957.056,00
15/12/12	INTROITI AL 15/12/2012	280.000,00		4.237.056,00
15/12/12	TREDICESIMA MENSILITÀ		800.000,00	3.437.056,00
15/12/12	14a RATA MUTUO BANCA POPOLARE DI BARI		239.450,00	3.197.606,00
16/12/12	SALDO IMU 2012		34.450,00	3.163.156,00
16/12/12	F/24 SU RETRIBUZIONI + PROFESSIONISTI NOVEMBRE		600.000,00	2.563.156,00
16/12/12	IVA A DEBITO NOVEMBRE 2012		500.000,00	2.063.156,00
20/12/12	CO.TRAP.: CONTRIBUZIONE 4° TRIMESTRE 2012	785.700,00		2.848.856,00
20/12/12	COM.TA: DIFF. FATT.DIVERSABILI GEN-GIU/11 L/226	10.080,00		2.858.936,00
20/12/12	COMUNE DI TARANTO CONTRIBUTO IDROVIE 2011	272.800,00		3.131.736,00
20/12/12	PROVINCIA DI TARANTO - ONERI CCNL 2° SEMESTRE 2012	169.300,00		3.301.036,00
28/12/12	COMUNE DI TARANTO - INTEGRAZIONI TARIFFARIE OTTOBRE	150.000,00		3.451.036,00
28/12/12	FORNITORI SCADENZE OTTOBRE		430.000,00	3.021.036,00
28/12/12	RETRIBUZIONI DICEMBRE 2012		900.000,00	2.121.036,00
31/12/12	INTROITI AL 31/12/2012	280.000,00		2.401.036,00
PREVISIONE DI CASSA AL 31/12/2012		9.058.576,00	6.657.540,00	2.401.036,00

Taranto, 8/11/2012

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