

O.d.G. del **17/05/2013**

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N° 3

Deliberazione n° ____/2013	del
-----------------------------------	------------

OGGETTO DELLA PROPOSTA

PRESA ATTO DEL REPORT ECONOMICO-FINANZIARIO AL 31/03/2013.

Ufficio proponente: Direttore Amministrativo

ALLEGATI/NOTE:

- 1) Report economico-finanziario redatto alla data del 31/03/2013.

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

La Direzione Amministrativa, unitamente alla Ripartizione Controllo di Gestione, ha approntato l'allegato "Report economico-finanziario al 31/03/2013" dell'AMAT S.p.A., redatto ai sensi dell'art. 25 dello Statuto della Società.

Dall'esame del detto documento si rileva che il risultato economico ante imposte al 31/01/2013 è pari a € -55'749,61. Decurtando il predetto risultato delle imposte IRES ed IRAP di competenza (rispettivamente € 0 e € 285'000,00), si ottiene un risultato netto di periodo corrispondente ad una perdita infra-annuale di € -340'749,61.

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

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

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

strano risultati negativi di gestione in tre di esse, ovvero nel trasporto pubblico su gomma (-349'673,00 €), nella sosta tariffata (-9'745,00 €) e nel trasporto scolastico (-29'396,00 €), mentre ha chiuso il semestre con un risultato positivo (48'063,00 €) la gestione del trasporto marittimo.

Si propone, pertanto, di prendere atto ed approvare l'allegato documento economico, chiuso alla data del 31 marzo 2013, per la successiva trasmissione al Socio unico Comune di Taranto.

Il consueto Report economico trimestrale è stato integrato della situazione finanziaria della Società riferita alla data del 31 marzo 2013.

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

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

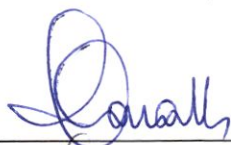
In data odierna è stato approvato il progetto di bilancio d'esercizio 2012, che espone una perdita di importo pari a € 1'751'719,15. Complessivamente, alla data del 31/03/2013 il patrimonio della Società risulta diminuito per effetto dell'incidenza delle seguenti perdite:

PERIODO	RISULTATO ECONOMICO	% RIDUZIONE CAPITALE
Anno 2010	€ 428'099,91	7,79%
Anno 2011	€ 1'030'461,57	18,74%
Anno 2012	€ 1'751'719,15	31,87%
Periodo 01/01-31/03/2013	€ 340'749,61	6,20%
TOTALE	€ 3'551'030,24	64,60%

Alla data del 31 marzo 2013, pertanto, la complessiva riduzione del capitale sociale dell'AMAT S.p.A. è pari € 3'551'030,24, corrispondente al 64,60% del capitale sociale, misura quest'ultima superiore a un terzo dello stesso.

Si propone, pertanto, di procedere alla presa d'atto ed approvazione dell'allegato "Report economico-finanziario al 31/03/2013" dell'AMAT S.p.A., redatto ai sensi dell'art. 25 dello Statuto della Società.

Il Direttore Amministrativo



Il Direttore Generale



IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

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

D E L I B E R A

- 1) Di prendere atto di tutto quanto sopra esposto e di approvare l'allegato "Report economico-finanziario al 31/03/2013" dell'AMAT S.p.A., redatto ai sensi dell'art. 25 dello Statuto della Società, che evidenzia con una perdita infra-annuale pari a € 340'749,61;
- 2) Di disporre la trasmissione del suddetto Report al Comune di Taranto.



Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

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

Report Economico al 31 marzo 2013

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



Conto Economico al 31/03/2013

Conto Economico

		Report al 31/03/2013	Report al 31/03/2012
A	VALORE DELLA PRODUZIONE		
1	Ricavi delle vendite e delle prestazioni	€ 7.800.111	€ 8.433.785
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	€ 82.102	€ 70.865
	2. Contributi di esercizio	€ 1.075.673	€ 952.208
	Totale altri ricavi e proventi	€ 1.157.775	€ 1.023.073
	TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	€ 8.957.886	€ 9.456.858
B	COSTI DELLA PRODUZIONE		
6	Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	€ 1.570.268	€ 1.448.496
7	Per servizi	€ 880.432	€ 824.375
8	Per godimento beni di terzi	€ 195.871	€ 275.084
9	Per il personale		
	a) Salari e stipendi	€ 3.783.180	€ 3.964.001
	b) Oneri sociali	€ 1.172.266	€ 1.174.314
	c) Trattamento di fine rapporto	€ 296.418	€ 308.883
	d) Trattamento di quiescenza e simili	€ 0	€ 0
	e) Altri costi	€ 100.909	€ 32.123
	Totale costi per il personale	€ 5.352.773	€ 5.479.321
10	Ammortamenti e svalutazioni		
	a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	€ 15.600	€ 25.000
	b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	€ 565.000	€ 582.000
	c) Altre svalutazione delle immobilizzazioni	€ 0	€ 0
	d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	€ 0	€ 0
	Totale ammortamenti e svalutazioni	€ 580.600	€ 607.000
11	Variazioni delle rim. di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	€ 0	€ 0
12	Accantonamenti per rischi	€ 0	€ 80.000
13	Altri accantonamenti	€ 190.000	€ 210.000
14	Oneri diversi di gestione	€ 180.863	€ 195.537
	TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	€ 8.950.807	€ 9.119.813
	DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)	€ 7.079	€ 337.045
C	PROVENTI E ONERI FINANZIARI		
15	Proventi da partecipazioni		
	1. In imprese controllate	€ 0	€ 0
	2. In imprese collegate	€ 0	€ 0
	3. In altre imprese	€ 0	€ 0
	Totale proventi da partecipazioni	€ 0	€ 0
16	Altri proventi finanziari		
	a) Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni		
	1. Verso imprese controllate e collegate	€ 0	€ 0
	2. Verso controllanti	€ 0	€ 0
	3. Verso altri	€ 0	€ 0
	b) Da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni	€ 0	€ 0
	c) Da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	€ 0	€ 0

Conto Economico

	Report al 31/03/2013	Report al 31/03/2012
d) Proventi diversi dai precedenti		
1. Verso imprese controllate e collegate	€ 0	€ 0
2. Verso controllanti	€ 0	€ 0
3. Verso altri	€ 2	€ 3
Totale altri proventi finanziari	€ 2	€ 3
17 Interessi e altri oneri finanziari		
1. Verso imprese controllate e collegate	€ 0	€ 0
2. Verso controllanti	€ 0	€ 0
3. Verso altri	€ 40.087	€ 9.574
Totale interessi e altri oneri finanziari	€ 40.087	€ 9.574
17bis) Utili e perdite su cambi	€ 0	€ 0
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (15 + 16 - 17 + 17bis)	€ -40.085	€ -9.571
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	€ 7.980	€ 0
2. Sopravvenienze attive	€ 4.052	€ 17.236
3. Quota annua di contributi in conto capitale	€ 0	€ 0
4. Altri proventi straordinari	€ 0	€ 0
Totale proventi straordinari	€ 12.032	€ 17.236
21 ONERI STRAORDINARI		
1. Minusvalenze da alienazioni	€ 0	€ 0
2. Sopravvenienze passive / insussistenze attive	€ 34.776	€ 9.453
3. Imposte relative ad anni precedenti	€ 0	€ 0
4. Altri oneri straordinari (da arrotondamento)	€ 0	€ 0
Totale oneri straordinari	€ 34.776	€ 9.453
TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (20 - 21)	€ -22.744	€ 7.783
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B + - C + - D + - E)	€ -55.750	€ 335.257
22 IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERC., CORRENTI, DIFFERITE E ANTICIPATE		
a) Imposte correnti sul reddito dell'esercizio	€ 285.000	€ 312.000
b) Imposte differite sul reddito dell'esercizio	€ 0	€ 0
c) Imposte anticipate sul reddito dell'esercizio	€ 0	€ 0
Totale imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	€ 285.000	€ 312.000
23 UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	€ -340.750	€ 23.257

Conto Economico per Attività

Conto Economico al 31 Marzo 2013

Analitico per attività

	T.P.L. Autobus	T.P.L. Motonavi	Gestione Parchegg	Trasp. Scolastico	TOTALI
A VALORE DELLA PRODUZIONE					
1 Ricavi delle vendite e delle prestazioni	€ 6.742.549	€ 65.507	€ 844.054	€ 148.000	€ 7.800.111
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	€ 82.102	€ 0	€ 0	€ 0	€ 82.102
2. Contributi di esercizio	€ 1.049.037	€ 4.439	€ 0	€ 22.197	€ 1.075.673
Totale altri ricavi e proventi	€ 1.131.139	€ 4.439	€ 0	€ 22.197	€ 1.157.775
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	€ 7.873.688	€ 69.946	€ 844.054	€ 170.197	€ 8.957.886
B COSTI DELLA PRODUZIONE					
6 Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	€ 1.569.491	€ 0	€ 777	€ 0	€ 1.570.268
7 Per servizi	€ 801.780	€ 4.000	€ 74.652	€ 0	€ 880.432
8 Per godimento beni di terzi	€ 29.465	€ 0	€ 115.000	€ 51.406	€ 195.871
9 Per il personale					
a) Salari e stipendi	€ 3.284.835	€ 6.068	€ 391.027	€ 101.250	€ 3.783.180
b) Oneri sociali	€ 1.019.432	€ 5.103	€ 119.459	€ 28.272	€ 1.172.266
c) Trattamento di fine rapporto	€ 262.054	€ 2.000	€ 26.857	€ 5.507	€ 296.418
d) Trattamento di quiescenza e simili	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
e) Altri costi	€ 100.909	€ 0	€ 0	€ 0	€ 100.909
Totale costi per il personale	€ 4.667.229	€ 13.171	€ 537.343	€ 135.029	€ 5.352.773
10 Ammortamenti e svalutazioni					
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	€ 4.300	€ 0	€ 11.300	€ 0	€ 15.600
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	€ 541.358	€ 0	€ 23.643	€ 0	€ 565.000
c) Altre svalutazione delle immobilizzazioni	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
d) Svalut. crediti compr.nell'attivo circol.e delle disp. liquide	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Totale ammortamenti e svalutazioni	€ 545.658	€ 0	€ 34.943	€ 0	€ 580.600
11 Variazioni delle rim. di mat. prime, suss., di cons.e merci	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
12 Accantonamenti per rischi	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
13 Altri accantonamenti	€ 154.815	€ 0	€ 29.321	€ 5.864	€ 190.000
14 Oneri diversi di gestione	€ 155.081	€ 706	€ 25.076	€ 0	€ 180.863
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	€ 7.923.519	€ 17.877	€ 817.112	€ 192.299	€ 8.950.807
DIFFER. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZ. (A - B)	€ -49.831	€ 52.069	€ 26.942	€ -22.102	€ 7.079
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	€ 2	€ 0	€ 0	€ 0	€ 2
Totale altri proventi finanziari	€ 2	€ 0	€ 0	€ 0	€ 2
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	€ 40.087	€ 0	€ 0	€ 0	€ 40.087
Totale interessi e altri oneri finanziari	€ 40.087	€ 0	€ 0	€ 0	€ 40.087
17bis) Utili e perdite su cambi	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
TOTALE PROV.E ONERI FINANZ. (15+16-17+17bis)	€ -40.085	€ 0	€ 0	€ 0	€ -40.085

Conto Economico al 31 Marzo 2013

Analitico per attività

	T.P.L. Autobus	T.P.L. Motonavi	Gestione Parcheggio	Trasp. Scolastico	TOTALI
D RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE					
18 Rivalutazioni					
a) Di partecipazioni	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	0
b) Di immobilizz. finanziarie che non cost. partecipazioni	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	0
c) Di titoli iscritti nell'att.circol. che non cost. partecipazioni	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	0
Totale rivalutazioni	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	0
19 Svalutazioni					
a) Di partecipazioni	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	0
b) Di immobilizz. finanziarie che non cost. partecipazioni	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	0
c) Di titoli iscritti nell'att.circol. che non cost. partecipazioni	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	0
Totale svalutazioni	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	0
TOTALE DELLE RETTIFICHE (18 - 19)	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	0
E PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI					
20 PROVENTI STRAORDINARI					
1. Proventi da alienazioni	€ 7.980	€ 0	€ 0	€ 0	7.980
2. Sopravvenienze attive	€ 4.052	€ 0	€ 0	€ 0	4.052
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	€ 12.032	€ 0	€ 0	€ 0	12.032
21 ONERI STRAORDINARI					
1. Minusvalenze da alienazioni	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	0
2. Sopravvenienze passive / insussistenze attive	€ 34.776	€ 0	€ 0	€ 0	34.776
3. Imposte relative ad anni precedenti	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	0
4. Altri oneri straordinari (da arrotondamento)	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	0
Totale oneri straordinari	€ 34.776	€ 0	€ 0	€ 0	34.776
TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (20 - 21)	€ -22.744	€ 0	€ 0	€ 0	-22.744
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B±C±D±E)	€ -112.660	€ 52.069	€ 26.942	€ -22.102	€ -55.750
22 IMP.SUL REDD. ESERC., CORR., DIFFER. E ANTICIP.					
a) Imposte correnti sul reddito dell'esercizio	€ 237.013	€ 4.006	€ 36.687	€ 7.294	285.000
b) Imposte differite sul reddito dell'esercizio	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	0
c) Imposte anticipate sul reddito dell'esercizio	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	0
Totale imp.sul reddito exerc., correnti, differite e anticip.	€ 237.013	€ 4.006	€ 36.687	€ 7.294	285.000
23 UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	€ -349.673	€ 48.063	€ -9.745	€ -29.396	€ -340.750

Conto Economico analitico

con raffronto al report al 31/03/2012

DESCRIZIONE		REPORT ECONOMICO AL 31/03/2012	CONSUNTIVO AL 31 MARZO 2013			REPORT ECONOMICO AL 31/03/2013	VARIAZ. (€) 31/03/2012 31/03/2013	VARIAZ. (%) 31/03/2012 31/03/2013	
			VALORI CONTABILI	RETTIFICHE EXTRACONTABILI					
A	VALORE DELLA PRODUZIONE								
1	RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI								
	TRASPORTO PUBBLICO CON AUTOBUS								
	Biglietti di corsa semplice: Bio, BIV e Bis (Ordinari, Acquistati in vettura, Suburbani)		€ 340.782,55	€ 327.486,02	€ -	€ 327.486,02	€ 13.296,53	-3,90%	
	Bit - Biglietto a tempo (90 minuti)		€ 12.638,49	€ 11.823,01	€ -	€ 11.823,01	€ 815,48	-6,45%	
	BUS 1 - Biglietto Urbano Soluzione 1 Giorno		€ 17.642,50	€ 13.339,93	€ -	€ 13.339,93	€ 4.302,57	-24,39%	
	BUS 3 - Biglietto Urbano Soluzione 3 Giorni		€ 409,10	€ 332,69	€ -	€ 332,69	€ 76,41	-18,68%	
	BUS 7 - Biglietto Urbano Soluzione 7 Giorni		€ 79,10	€ 197,74	€ -	€ 197,74	€ 118,64	149,99%	
	TOTALE RICAVI DA VENDITA BIGLIETTI		€ 371.551,74	€ 353.179,39	€ -	€ 353.179,39	€ 18.372,35	-4,94%	
	Abbonamenti di libera circolazione		€ 6.248,34	€ 11.637,94	€ -	€ 11.637,94	€ 5.389,60	86,26%	
	Abbonamento per lavoratori		€ 31.593,44	€ 32.741,63	€ -	€ 32.741,63	€ 1.148,19	3,63%	
	Abbonamento per utenti di età inferiore a 21 anni, disoccupati e casalinghe		€ 207.960,08	€ 227.534,57	€ -	€ 227.534,57	€ 19.574,49	9,41%	
	Abbonamento per pensionati, ultrasessantacinquenni, invalidi e militari		€ 385.139,43	€ 377.411,87	€ -	€ 377.411,87	€ 7.727,56	-2,01%	
	Abbonamento mensile integrato (urbano-extraurbano)		€ 14.195,52	€ 17.577,41	€ -	€ 17.577,41	€ 3.381,89	23,82%	
	TOTALE RICAVI DA VENDITA ABBONAMENTI		€ 645.136,81	€ 666.903,42	€ -	€ 666.903,42	€ 21.766,61	3,37%	
	SUPPORTI TESSERE ABBONAMENTI A MICROCHIP		€ 1.283,29	€ 1.299,88	€ -	€ 1.299,88	€ 16,59	1,29%	
	Servizi speciali (solo andata)		€ 81,81	€ -	€ -	€ -	€ 81,81	-100,00%	
	Servizi speciali (andata - ritorno)		€ 2.345,56	€ 4.545,46	€ -	€ 4.545,46	€ 2.199,90	93,79%	
	Servizi speciali (convenzioni con soggetti privati)		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	-	
	Servizi di trasporto scolastico		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	-	
	TOTALE RICAVI DA SERVIZI SPECIALI		€ 2.427,37	€ 4.545,46	€ -	€ 4.545,46	€ 2.118,09	87,26%	
	CORRISPETTIVO MINORI RICAVI DOVUTI ALLA POLITICA TARIFFARIA								
	Comune di Taranto		€ 1.120.320,55	€ 1.154.044,19	€ -	€ 1.154.044,19	€ 33.723,64	3,01%	
	Comune di Statte		€ 19.294,55	€ 7.119,10	€ -	€ 7.119,10	€ 12.175,45	-63,10%	
	Comune di Leporano		€ 5.427,27	€ 4.759,10	€ -	€ 4.759,10	€ 668,17	-12,31%	
	TOTALE CORRISPETTIVO MINORI RICAVI DOVUTI ALLA POLITICA TARIFFARIA		€ 1.145.042,37	€ 1.165.922,39	€ -	€ 1.165.922,39	€ 20.880,02	1,82%	
	CORRISPETTIVO PER L'ESERCIZIO DI LINEE SOCIALI IMPRODUTTIVE		€ 160.000,00	€ -	€ 160.000,00	€ 160.000,00	€ -	0,00%	
	COMPENSAZIONI REGIONALI PER MINORI RICAVI EX ART. 30 L.R. 18/2002		€ 22.000,00	€ -	€ 22.000,00	€ 22.000,00	€ -	0,00%	
	Compensazioni servizi minimi contratto di servizio TPL autobus Comune di Taranto		€ 4.194.594,37	€ 4.541.195,20	€ 925.896,95	€ 3.615.298,25	€ 579.296,12	-13,81%	
	Compensazioni servizi minimi contratto di servizio TPL autobus CO.Tr.A.P.(Prov. TA)		€ 784.301,36	€ 714.301,36	€ 39.099,31	€ 753.400,67	€ 30.900,69	-3,94%	
	COMPENSAZIONI DA ENTI CONCEDENTI PER L'EFFETTUAZIONE DI SERVIZI MINIMI		€ 4.978.895,73	€ 5.255.496,56	€ 886.797,64	€ 4.368.698,92	€ 610.196,81	-12,26%	
	TOTALE TRASPORTO PUBBLICO CON AUTOBUS		€ 7.326.337,31	€ 7.447.347,10	€ 704.797,64	€ 6.742.549,46	€ 583.787,85	-7,97%	
	TRASPORTO PUBBLICO CON MOTONAVI								
	BIGLIETTI ISOLA DI SAN PIETRO		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	-	
	ABBONAMENTI ISOLA DI SAN PIETRO		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	-	
	ESCURSIONI PER SINGOLI O GRUPPI		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	-	
	TOTALE CORRISPETTIVI INCASSATI DALL'UTENZA		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	-	
	COMPENSAZIONI SERVIZI MINIMI DA CONTRATTO DI SERVIZIO COMUNE TARANTO		€ 63.969,57	€ 65.507,30	€ -	€ 65.507,30	€ 1.537,73	2,40%	
	TOTALE RICAVI DA TRASPORTO PUBBLICO CON MOTONAVI		€ 63.969,57	€ 65.507,30	€ -	€ 65.507,30	€ 1.537,73	2,40%	
	GESTIONE SOSTA A PAGAMENTO								
	TAGLIANDI DI SOSTA		€ 70.063,53	€ 64.890,41	€ -	€ 64.890,41	€ 5.173,12	-7,38%	
	INCASSI PARCOMETRI		€ 147.062,36	€ 634.670,51	€ -	€ 634.670,51	€ 487.608,15	331,57%	
	ABBONAMENTI		€ 668.352,37	€ 134.493,31	€ -	€ 134.493,31	€ 533.859,06	-79,88%	
	TOTALE CORRISPETTIVI INCASSATI DALL'UTENZA		€ 885.478,26	€ 834.054,23	€ -	€ 834.054,23	€ 51.424,03	-5,81%	
	CORRISPETTIVI DA CONTRATTO DI SERVIZIO COMUNE TARANTO (SANZIONI AUS)		€ 10.000,00	€ -	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ -	0,00%	
	TOTALE RICAVI DA GESTIONE DELLA SOSTA A PAGAMENTO		€ 895.478,26	€ 834.054,23	€ 10.000,00	€ 844.054,23	€ 51.424,03	-5,74%	
	GESTIONE TRASPORTO SCOLASTICO								
	TRASPORTO ALUNNI DIVERSABILI		€ 112.000,00	€ 72.000,00	€ 40.000,00	€ 112.000,00	€ -	0,00%	
	TRASPORTO ALUNNI NORMODOTATI		€ 36.000,00	€ 12.000,00	€ 24.000,00	€ 36.000,00	€ -	0,00%	
	TOTALE RICAVI DA GESTIONE DEL TRASPORTO SCOLASTICO		€ 148.000,00	€ 84.000,00	€ 64.000,00	€ 148.000,00	€ 0,00	0,00%	
	TOTALE RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI		1	€ 8.433.785,14	€ 8.430.908,63	€ 630.797,64	€ 7.800.110,99	€ 633.674,15	-7,51%
2	VARIAZIONE DELLE RIMANENZE DI PRODOTTI IN CORSO DI LAVORAZIONE, SEMILAVORATI E FINITI		2	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	-
3	VARIAZIONE DEI LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE		3	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	-
4	INCREMENTO DI IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI		4	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	-

DESCRIZIONE	REPORT ECONOMICO AL 31/03/2012	CONSUNTIVO AL 31 MARZO 2013			VARIAZ. (€) 31/03/2012 31/03/2013	VARIAZ. (%) 31/03/2012 31/03/2013
		VALORI CONTABILI	RETTIFICHE EXTRACONTABILI	REPORT ECONOMICO AL 31/03/2013		
5 ALTRI RICAVI E PROVENTI						
a) altri ricavi e proventi diversi						
Proventi pubblicitari	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
Proventi contravvenzionali	€ 6.345,73	€ 8.418,85	€ -	€ 8.418,85	€ 2.073,12	32,67%
Canoni attivi	€ 3.088,00	€ 3.088,00	€ -	€ 3.088,00	€ -	0,00%
Recupero danni al patrimonio aziendale (sinistri autobus)	€ 28.933,85	€ 29.882,65	€ -	€ 29.882,65	€ 948,80	3,28%
Recupero spese di vestiario (quota a carico del personale)	€ 2.181,02	€ 101,56	€ -	€ 101,56	€ 2.079,46	-95,34%
Recupero spese sostenute per immobili locati al Comune	€ 30.000,00	€ -	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ -	0,00%
Recupero spese legali e giudiziali	€ 316,47	€ 3,62	€ -	€ 3,62	€ 312,85	-98,86%
Altri proventi	€ -	€ 10.607,43	€ -	€ 10.607,43	€ 10.607,43	
totale ricavi e proventi diversi	a) € 70.865,07	€ 52.102,11	€ 30.000,00	€ 82.102,11	€ 11.237,04	15,86%
b) contributi in conto esercizio						
Contributi Ministero Infrastrutture e Regione Puglia per rimborso oneri C.C.N.L.	€ 547.207,66	€ 546.861,87	€ -	€ 546.861,87	€ 345,79	-0,06%
Contributi Ministero Lavoro rimborso oneri A.N.19/9/2005 (trattam.malattia)	€ 80.000,00	€ -	€ 85.000,00	€ 85.000,00	€ 5.000,00	6,25%
Compensazioni regionali per minori ricavi ex art. 30 legge regionale 18/2002	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
Contributi in conto impianti	€ 265.000,00	€ 9.250.350,85	€ 8.985.350,00	€ 265.000,85	€ 0,85	0,00%
Contributi in c/esercizio per crediti d'imposta	€ 60.000,00	€ -	€ 178.810,00	€ 178.810,00	€ 118.810,00	198,02%
totale contributi in conto esercizio	c) € 952.207,66	€ 9.797.212,72	€ 8.721.540,00	€ 1.075.672,72	€ 123.465,06	12,97%
TOTALE ALTRI RICAVI E PROVENTI	5 € 1.023.072,73	€ 9.849.314,83	€ 8.691.540,00	€ 1.157.774,83	€ 134.702,10	13,17%
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE - A	€ 9.456.857,87	€ 18.280.223,46	€ 9.322.337,64	€ 8.957.885,82	€ 498.972,05	-5,28%

DESCRIZIONE	REPORT ECONOMICO AL 31/03/2012	CONSUNTIVO AL 31 MARZO 2013			VARIAZ. (€) 31/03/2012 31/03/2013	VARIAZ. (%) 31/03/2012 31/03/2013
		VALORI CONTABILI	RETTIFICHE EXTRACONTABILI	REPORT ECONOMICO AL 31/03/2013		
6 PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E DI MERCI						
Carburanti (gasolio autotrazione e gas metano)	€ 1.049.591,18	€ 1.160.899,50	€ -	€ 1.160.899,50	€ 111.308,32	10,60%
Carburanti (gasolio motonavi)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
Lubrificanti	€ 9.125,60	€ 22.458,12	€ -	€ 22.458,12	€ 13.332,52	146,10%
Ricambi meccanici autobus	€ 253.640,78	€ 215.893,15	€ -	€ 215.893,15	€ 37.747,63	-14,88%
Ricambi elettrici autobus	€ 59.491,90	€ 78.349,35	€ -	€ 78.349,35	€ 18.857,45	31,70%
Accumulatori	€ 9.537,53	€ 2.375,22	€ -	€ 2.375,22	€ 7.162,31	-75,10%
Ricambi di carrozzeria autobus	€ 38.457,16	€ 32.614,01	€ -	€ 32.614,01	€ 5.843,15	-15,19%
Pneumatici e cerchi	€ 10.863,00	€ 24.983,30	€ -	€ 24.983,30	€ 14.120,30	129,99%
Ricambi altri autoveicoli e attrezzature diverse	€ 1.374,40	€ 919,24	€ -	€ 919,24	€ 455,16	-33,12%
Attrezzi da lavoro	€ 14,88	€ -	€ -	€ -	€ 14,88	-100,00%
Consumi vari d'officina	€ 12.371,70	€ 9.872,12	€ -	€ 9.872,12	€ 2.499,58	-20,20%
Materiale per depuratore acque	€ 660,00	€ 1.104,00	€ -	€ 1.104,00	€ 444,00	67,27%
Materiale elettrico per usi diversi	€ 131,49	€ 108,95	€ -	€ 108,95	€ 22,54	-17,14%
Materiale vario per fabbricati	€ 548,33	€ 300,31	€ -	€ 300,31	€ 248,02	-45,23%
Stampa ed acquisto biglietti e tessere TPL	€ -	€ 6.380,00	€ -	€ 6.380,00	€ 6.380,00	
Acquisti massa vestiario per il personale	€ 2.687,70	€ 13.836,46	€ -	€ 13.836,46	€ 11.148,76	414,81%
Altri acquisti	€ -	€ 174,00	€ -	€ 174,00	€ 174,00	
TOTALE COSTI PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E DI MERCI	6 € 1.448.495,65	€ 1.570.267,73	€ -	€ 1.570.267,73	€ 121.772,08	8,41%

DESCRIZIONE	REPORT ECONOMICO AL 31/03/2012	CONSUNTIVO AL 31 MARZO 2013			VARIAZ. (€) 31/03/2012 31/03/2013	VARIAZ. (%) 31/03/2012 31/03/2013
		VALORI CONTABILI	RETTIFICHE EXTRACONTABILI	REPORT ECONOMICO AL 31/03/2013		
7 PER SERVIZI						
LAVORI E MANUTENZIONI AFFIDATI A TERZI						
Manutenzioni meccaniche ed elettriche autoveicoli	€ 53.631,60	€ 149.310,79	€ -	€ 149.310,79	€ 95.679,19	178,40%
Manutenzioni ordinarie carrozzerie autoveicoli	€ 15.260,63	€ 25.101,80	€ -	€ 25.101,80	€ 9.841,17	64,49%
Manutenzioni ordinarie motonavi	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	-
Manutenzioni ordinarie fabbricati ed impianti	€ 8.315,18	€ 6.005,32	€ -	€ 6.005,32	€ 2.309,86	-27,78%
Manutenzioni ordinarie macchinari ed attrezzature	€ 1.373,00	€ 1.285,00	€ -	€ 1.285,00	€ 88,00	-6,41%
TOTALE SPESE PER LAVORI E MANUTENZIONI AFFIDATI A TERZI	€ 78.580,41	€ 181.702,91	€ -	€ 181.702,91	€ 103.122,50	131,23%
SPESE PER ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI						
Oneri connessi al servizio di cassa	€ 1.020,10	€ 1.542,70	€ -	€ 1.542,70	€ 522,60	51,23%
Provvigioni rivenditori titoli di viaggio TPL autobus	€ 23.512,62	€ 22.429,79	€ -	€ 22.429,79	€ 1.082,83	-4,61%
Assicurazione RCA autobus	€ 340.000,00	€ 1.073.153,62	€ 783.290,00	€ 289.863,62	€ 50.136,38	-14,75%
Assicurazione RCA motonave	€ 6.498,31	€ 4.000,00	€ -	€ 4.000,00	€ 2.498,31	-38,45%
Assicurazione RCA altri veicoli	€ 850,14	€ -	€ -	€ -	€ 850,14	-100,00%
Manutenzione macchine ed attrezzature uffici	€ -	€ 50,00	€ -	€ 50,00	€ 50,00	-
Acquisti di procedure informatiche e canoni di manutenzione software	€ 25.428,39	€ 921,02	€ 24.730,00	€ 25.651,02	€ 222,63	0,88%
Oneri per servizio di vigilanza TPL	€ 7.205,10	€ 7.385,00	€ -	€ 7.385,00	€ 179,90	2,50%
Oneri per servizio di vigilanza prelievo parcometri	€ 9.769,50	€ 14.818,50	€ -	€ 14.818,50	€ 5.049,00	51,68%
Oneri per il servizio di vigilanza dei parcheggi	€ 28.535,96	€ 49.737,48	€ -	€ 49.737,48	€ 21.201,52	74,30%
Pulizia uffici ed altre aree di lavoro	€ 49.200,23	€ 51.527,55	€ -	€ 51.527,55	€ 2.327,32	4,73%
Pulizia autobus	€ 43.750,02	€ 43.750,02	€ -	€ 43.750,02	€ -	0,00%
Canone ed eccedenza acqua	€ 5.671,52	€ 3.703,25	€ -	€ 3.703,25	€ 1.968,27	-34,70%
Spese postali e telegrafiche	€ 4.926,83	€ 6.448,40	€ -	€ 6.448,40	€ 1.521,57	30,88%
Spese telefoniche	€ 13.750,85	€ 11.518,98	€ -	€ 11.518,98	€ 2.231,87	-16,23%
Energia elettrica e forza motrice	€ 28.059,43	€ 31.875,78	€ -	€ 31.875,78	€ 3.816,35	13,60%
Combustibili per riscaldamento	€ 7.739,70	€ 9.937,10	€ -	€ 9.937,10	€ 2.197,40	28,39%
Revisioni, collaudi ed immatricolazione autobus	€ 1.818,41	€ 3.639,60	€ -	€ 3.639,60	€ 1.821,19	100,15%
Spedizioni, svincoli e imballaggi	€ 262,86	€ 9.731,48	€ -	€ 9.731,48	€ 9.468,62	3602,15%
Inserzioni e pubblicità	€ 687,50	€ 1.107,50	€ -	€ 1.107,50	€ 420,00	61,09%
Consulenze legali, spese legali e giudiziali	€ 34.752,54	€ 35.596,67	€ 34.050,00	€ 69.646,67	€ 34.894,13	100,41%
Prestazioni diverse e consulenze	€ 14.444,45	€ -	€ 1.900,00	€ 1.900,00	€ 12.544,45	-86,85%
Spese di notifica atti giudiziari e sanzioni amministrative	€ 40.000,00	€ -	€ -	€ -	€ 40.000,00	-100,00%
Visite fiscali	€ 242,67	€ 75,78	€ -	€ 75,78	€ 166,89	-68,77%
Prestazioni servizi diversi e rimborsi spese TPL	€ 7.383,56	€ 14.339,82	€ -	€ 14.339,82	€ 6.956,26	94,21%
Prestazioni servizi diversi e rimborsi spese servizio idrovie	€ 3.501,50	€ 7,02	€ -	€ 7,02	€ 3.494,48	-99,80%
Prestazioni servizi diversi e rimborsi spese servizio sosta tariffata	€ 2.994,98	€ 4.097,42	€ -	€ 4.097,42	€ 1.102,44	36,81%
Indennità Consiglio di Amministrazione	€ 22.790,29	€ 14.339,10	€ -	€ 14.339,10	€ 8.451,19	-37,08%
Oneri previdenziali Consiglio di amministrazione	€ 2.718,90	€ 1.911,51	€ -	€ 1.911,51	€ 807,39	-29,70%
Compensi per il Collegio sindacale e per il Revisore contabile	€ 16.596,65	€ 1.166,67	€ -	€ 1.166,67	€ 15.429,98	-92,97%
Rimborsi spese di trasferta Consiglio di Amministrazione	€ -	€ 169,00	€ -	€ 169,00	€ 169,00	-
Rimborsi spese di trasferta personale dipendente	€ 1.681,26	€ 2.357,89	€ -	€ 2.357,89	€ 676,63	40,25%
TOTALE SPESE PER ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI	€ 745.794,27	€ 1.421.338,65	€ 722.610,00	€ 698.728,65	€ 47.065,62	-6,31%
TOTALE COSTI PER SERVIZI	7	€ 824.374,68	€ 1.603.041,56	€ 880.431,56	€ 56.056,88	6,80 %
8 PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI						
Canoni di locazione, anche finanziaria, di macchine contabili	€ 3.742,04	€ 1.715,73	€ -	€ 1.715,73	€ 2.026,31	-54,15%
Canoni di locazione, anche finanziaria, di autobus ed altri veicoli	€ 40.883,23	€ 8.752,11	€ -	€ 8.752,11	€ 32.131,12	-78,59%
Canoni di noleggio veicoli per servizio di trasporto scolastico	€ 32.100,00	€ 51.405,91	€ -	€ 51.405,91	€ 19.305,91	60,14%
Canone per l'affidamento della gestione della sosta tariffata	€ 175.000,00	€ -	€ 115.000,00	€ 115.000,00	€ 60.000,00	-34,29%
Canoni di concessione d'uso di motonavi	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	-
Canoni passivi demaniali	€ 14.385,39	€ -	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 4.385,39	-30,49%
Affitti passivi e spese condominiali	€ 8.973,40	€ 8.997,55	€ -	€ 8.997,55	€ 24,15	0,27%
TOTALE COSTI PER GODIMENTO DI TERZI	8	€ 275.084,06	€ 70.871,30	€ 125.000,00	€ 195.871,30	-28,80 %

DESCRIZIONE	REPORT ECONOMICO AL 31/03/2012	CONSUNTIVO AL 31 MARZO 2013			VARIANZA (€) 31/03/2012 31/03/2013	VARIANZA (%) 31/03/2012 31/03/2013
		VALORI CONTABILI	RETTIFICHE EXTRACONTABILI	REPORT ECONOMICO AL 31/03/2013		
9 PER IL PERSONALE						
a) salari e stipendi						
DIRIGENTI						
Retribuzioni dei dirigenti	€ 50.367,37	€ 46.960,80	€ 4.000,00	€ 50.960,80	€ 593,43	1,18%
TOTALE RETRIBUZIONI DEI DIRIGENTI	€ 50.367,37	€ 46.960,80	€ 4.000,00	€ 50.960,80	€ 593,43	1,18%
PERSONALE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO						
Retribuzioni lorde	€ 252.603,02	€ 209.370,71	€ 35.000,00	€ 244.370,71	€ 8.232,31	-3,26%
Prestazioni di lavoro straordinarie	€ 26.720,17	€ 25.004,19	-	€ 25.004,19	€ 1.715,98	-6,42%
TOTALE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO	€ 279.323,19	€ 234.374,90	€ 35.000,00	€ 269.374,90	€ 9.948,29	-3,56%
PERSONALE DEL SETTORE ESERCIZIO						
Retribuzioni lorde	€ 2.544.647,12	€ 2.171.764,44	€ 290.000,00	€ 2.461.764,44	€ 82.882,68	-3,26%
Prestazioni di lavoro straordinarie	€ 239.194,99	€ 270.126,02	-	€ 270.126,02	€ 30.931,03	12,93%
TOTALE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DEL SETTORE ESERCIZIO	€ 2.783.842,11	€ 2.441.890,46	€ 290.000,00	€ 2.731.890,46	€ 51.951,65	-1,87%
PERSONALE DEL SETTORE OFFICINA - DEPOSITO						
Retribuzioni lorde	€ 255.973,28	€ 170.250,04	€ 40.000,00	€ 210.250,04	€ 45.723,24	-17,86%
Recupero spese permessi cariche elettive	-	-	-	-	-	-
Prestazioni di lavoro straordinarie	€ 29.519,62	€ 22.358,19	-	€ 22.358,19	€ 7.161,43	-24,26%
TOTALE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DEL SETTORE OFFICINA-DEPOSITO	€ 285.492,90	€ 192.608,23	€ 40.000,00	€ 232.608,23	€ 52.884,67	-18,52%
PERSONALE DEL SETTORE IDROVIE						
Retribuzioni lorde	€ 5.000,00	€ 1.067,96	€ 5.000,00	€ 6.067,96	€ 1.067,96	21,36%
Prestazioni di lavoro straordinarie	-	-	-	-	-	-
TOTALE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DEL SETTORE IDROVIE	€ 5.000,00	€ 1.067,96	€ 5.000,00	€ 6.067,96	€ 1.067,96	21,36%
PERSONALE DEL SETTORE SOSTA TARIFFATA						
Retribuzioni lorde	€ 421.750,15	€ 313.418,59	€ 50.000,00	€ 363.418,59	€ 58.331,56	-13,83%
Prestazioni di lavoro straordinarie	€ 48.374,68	€ 27.608,61	-	€ 27.608,61	€ 20.766,07	-42,93%
TOTALE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DEL SETTORE SOSTA TARIFFATA	€ 470.124,83	€ 341.027,20	€ 50.000,00	€ 391.027,20	€ 79.097,63	-16,82%
PERSONALE SETTORE TRASPORTO SCOLASTICO						
Retribuzioni lorde	€ 77.280,91	€ 73.999,84	€ 15.000,00	€ 88.999,84	€ 11.718,93	15,16%
Prestazioni di lavoro straordinarie	€ 12.569,54	€ 12.250,45	-	€ 12.250,45	€ 319,09	-2,54%
TOTALE ONERI SOCIALI PERSONALE SETTORE TRASPORTO SCOLASTICO	€ 89.850,45	€ 86.250,29	€ 15.000,00	€ 101.250,29	€ 11.399,84	12,69%
totale salari e stipendi	a) € 3.964.000,85	€ 3.344.179,84	€ 439.000,00	€ 3.783.179,84	€ 180.821,01	-4,56%
b) oneri sociali						
DIRIGENTI						
Contributi INPS e INPS	€ 14.117,65	€ 15.023,02	€ 1.000,00	€ 16.023,02	€ 1.905,37	13,50%
Recupero sgravi oneri sociali	€ 381,41	€ 331,46	-	€ 331,46	€ 49,95	-13,10%
Premi I.N.A.I.L.	€ 141,84	€ 385,51	€ 350,00	€ 35,51	€ 106,33	-74,96%
TOTALE ONERI SOCIALI DIRIGENTI	€ 13.878,08	€ 15.077,07	€ 650,00	€ 15.727,07	€ 1.848,99	13,32%
PERSONALE SETTORE AMMINISTRATIVO						
Contributi previdenziali	€ 73.355,73	€ 65.328,68	€ 10.000,00	€ 75.328,68	€ 1.972,95	2,69%
Recupero sgravi oneri sociali	€ 1.304,17	€ 1.455,46	-	€ 1.455,46	€ 151,29	11,60%
Premi I.N.A.I.L.	€ 1.896,78	€ 7.937,81	€ 5.000,00	€ 2.937,81	€ 1.041,03	54,88%
TOTALE ONERI SOCIALI PERSONALE SETTORE AMMINISTRATIVO	€ 73.948,34	€ 71.811,03	€ 5.000,00	€ 76.811,03	€ 2.862,69	3,87%
PERSONALE SETTORE MOVIMENTO						
Contributi previdenziali	€ 771.993,84	€ 728.159,82	€ 55.000,00	€ 783.159,82	€ 11.165,98	1,45%
Recupero sgravi oneri sociali	€ 14.061,45	€ 15.782,24	-	€ 15.782,24	€ 1.720,79	12,24%
Premi I.N.A.I.L.	€ 76.329,32	€ 344.326,63	€ 260.000,00	€ 84.326,63	€ 7.997,31	10,48%
TOTALE ONERI SOCIALI PERSONALE SETTORE MOVIMENTO	€ 834.261,71	€ 1.056.704,21	€ 205.000,00	€ 851.704,21	€ 17.442,50	2,09%
PERSONALE SETTORE OFFICINA DEPOSITO						
Contributi previdenziali	€ 83.291,35	€ 56.992,82	€ 10.000,00	€ 66.992,82	€ 16.298,53	-19,57%
Recupero sgravi oneri sociali	€ 1.334,64	€ 1.213,11	-	€ 1.213,11	€ 121,53	-9,11%
Premi I.N.A.I.L.	€ 10.064,55	€ 39.409,72	€ 30.000,00	€ 9.409,72	€ 654,83	-6,51%
TOTALE ONERI SOCIALI PERSONALE SETTORE OFFICINA-DEPOSITO	€ 92.021,26	€ 95.189,43	€ 20.000,00	€ 75.189,43	€ 16.831,83	-18,29%
PERSONALE SETTORE IDROVIE						
Contributi previdenziali	€ 5.181,98	€ 309,78	€ 1.000,00	€ 1.309,78	€ 3.872,20	-74,72%
Recupero sgravi oneri sociali	-	-	-	-	-	-
Premi I.N.A.I.L.	-	€ 3.793,48	-	€ 3.793,48	€ 3.793,48	-
TOTALE ONERI SOCIALI PERSONALE SETTORE IDROVIE	€ 5.181,98	€ 4.103,26	€ 1.000,00	€ 5.103,26	€ 78,72	-1,52%
PERSONALE SETTORE SOSTA TARIFFATA						
Contributi previdenziali	€ 120.822,30	€ 103.371,26	€ 5.000,00	€ 108.371,26	€ 12.451,04	-10,31%
Recupero sgravi oneri sociali	€ 2.346,39	€ 2.474,87	-	€ 2.474,87	€ 128,48	5,48%
Premi I.N.A.I.L.	€ 11.064,43	€ 51.562,98	€ 38.000,00	€ 13.562,98	€ 2.498,55	22,58%
TOTALE ONERI SOCIALI PERSONALE SETTORE SOSTA TARIFFATA	€ 129.540,34	€ 152.459,37	€ 33.000,00	€ 119.459,37	€ 10.080,97	-7,78%
PERSONALE SETTORE TRASPORTO SCOLASTICO						
Contributi previdenziali	€ 25.688,08	€ 25.896,01	€ 3.000,00	€ 28.896,01	€ 3.207,93	12,49%
Sgravi oneri sociali	€ 206,23	€ 624,48	-	€ -624,48	€ -418,25	202,81%
Premi I.N.A.I.L.	-	-	-	€ 0,00	€ 0,00	-
TOTALE ONERI SOCIALI PERSONALE SETTORE TRASPORTO SCOLASTICO	€ 25.481,85	€ 25.271,53	€ 3.000,00	€ 28.271,53	€ 2.789,68	10,95%
totale oneri sociali	b) € 1.174.313,56	€ 1.420.615,90	€ 248.350,00	€ 1.172.265,90	€ 2.047,66	-0,17%
c) trattamento di fine rapporto						
DIRIGENTI	€ 5.187,15	€ 3.192,33	€ 2.000,00	€ 5.192,33	€ 5,18	0,10%
PERSONALE SETTORE AMMINISTRATIVO	€ 24.407,37	€ 14.157,30	€ 10.000,00	€ 24.157,30	€ 250,07	-1,02%
PERSONALE SETTORE MOVIMENTO	€ 217.278,31	€ 131.525,59	€ 80.000,00	€ 211.525,59	€ 5.752,72	-2,65%
PERSONALE SETTORE OFFICINA DEPOSITO	€ 24.353,82	€ 11.179,23	€ 10.000,00	€ 21.179,23	€ 3.174,59	-13,04%
PERSONALE SETTORE IDROVIE	€ 2.000,00	-	€ 2.000,00	€ 2.000,00	-	0,00%
PERSONALE SETTORE SOSTA TARIFFATA	€ 30.886,41	€ 22.856,68	€ 4.000,00	€ 26.856,68	€ 4.029,73	-13,05%
PERSONALE SETTORE TRASPORTO SCOLASTICO	€ 4.770,09	€ 4.507,23	€ 1.000,00	€ 5.507,23	€ 737,14	15,45%
totale trattamento di fine rapporto	c) € 308.883,15	€ 187.418,36	€ 109.000,00	€ 296.418,36	€ 12.464,79	-4,04%
d) trattamento di quiescenza e simili	d) € -	€ -	€ -	€ -	€ -	-

DESCRIZIONE	REPORT ECONOMICO AL 31/03/2012	CONSUNTIVO AL 31 MARZO 2013			VARIAZ. (€) 31/03/2012 31/03/2013	VARIAZ. (%) 31/03/2012 31/03/2013
		VALORI CONTABILI	RETTIFICHE EXTRACONTABILI	REPORT ECONOMICO AL 31/03/2013		
e) altri costi						
DIRIGENTI	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
PERSONALE SETTORE AMMINISTRATIVO	€ 1.580,12	€ 810,00	€ -	€ 810,00	€ 770,12	-48,74%
PERSONALE SETTORE MOVIMENTO	€ 30.542,97	€ 37.925,31	€ -	€ 37.925,31	€ 7.382,34	24,17%
PERSONALE SETTORE OFFICINA DEPOSITO	€ -	€ 62.173,54	€ -	€ 62.173,54	€ 62.173,54	
PERSONALE SETTORE IDROVIE	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
PERSONALE SETTORE SOSTA TARIFFATA	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
PERSONALE SETTORE TRASPORTO SCOLASTICO	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
totale altri costi	e) € 32.123,09	€ 100.908,85	€ -	€ 100.908,85	€ 68.785,76	214,13%
TOTALE COSTI PER IL PERSONALE	9 € 5.479.320,65	€ 5.053.122,95	€ 299.650,00	€ 5.352.772,95	-€ 126.547,70	-2,31%
10 AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI						
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali						
Lavori di manutenzione e riparazione	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
Oneri pluriennali	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
Spese di manutenzione straordinaria su beni di terzi	€ 20.000,00	€ -	€ 11.300,00	€ 11.300,00	€ 8.700,00	-43,50%
Spese di manutenzione straordinaria su beni di terzi (motonavi)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
Spese per acquisto software capitalizzate	€ 5.000,00	€ -	€ 4.300,00	€ 4.300,00	€ 700,00	-14,00%
totale ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	a) € 25.000,00	€ -	€ 15.600,00	€ 15.600,00	-€ 9.400,00	-37,60%
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali						
Fabbricati industriali	€ 110.000,00	€ -	€ 105.000,00	€ 105.000,00	€ 5.000,00	-4,55%
Autobus	€ 440.000,00	€ -	€ 430.000,00	€ 430.000,00	€ 10.000,00	-2,27%
Autoveicoli	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
Impianti e macchinari	€ 18.000,00	€ -	€ 18.000,00	€ 18.000,00	€ -	0,00%
Mobili e arredi	€ 4.000,00	€ -	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ -	0,00%
Macchine per ufficio e attrezzature informatiche	€ 8.000,00	€ -	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 2.000,00	-25,00%
Obliettrici ed emettitrici	€ 1.000,00	€ -	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 1.000,00	100,00%
Indicatori di percorso	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
Attrezzature varie	€ 1.000,00	€ -	€ -	€ -	€ 1.000,00	-100,00%
Ammortamenti indeducibili telefonia	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
totale ammortamento delle immobilizzazioni materiali	b) € 582.000,00	€ -	€ 565.000,00	€ 565.000,00	-€ 17.000,00	-2,92%
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	c) € -	€ -	€ -	€ -	€ -	
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e nelle dispon	d) € -	€ -	€ -	€ -	€ -	
TOTALE AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	10 € 607.000,00	€ -	€ 580.600,00	€ 580.600,00	-€ 26.400,00	-4,35%
11 VARIAZ. DELLE RIMAN. DI MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E MERCI						
Variazione delle scorte di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
Accantonamento per svalutazione scorte di magazzino	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
TOTALE VARIAZ. RIMAN. MATERIE PRIME, SUSS. CONS. MERC	11 € -	€ -	€ -	€ -	€ -	
12 ACCANTONAMENTI PER RISCHI						
In fondo svalutazione crediti	€ 70.000,00	€ -	€ -	€ -	€ 70.000,00	-100,00%
In fondo osillazione titoli	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
In fondo rischi	€ 10.000,00	€ -	€ -	€ -	€ 10.000,00	-100,00%
TOTALE ACCANTONAMENTI PER RISCHI	12 € 80.000,00	€ -	€ -	€ -	-€ 80.000,00	-100,00%
13 ALTRI ACCANTONAMENTI						
In fondo spese per massa vestiario	€ 20.000,00	€ -	€ -	€ -	€ 20.000,00	-100,00%
In fondo spese contenzioso legale	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
In fondo spese "Premio di risultato" e retribuzione variabile	€ 185.000,00	€ -	€ 190.000,00	€ 190.000,00	€ -	0,00%
In fondo spese retribuzione variabile dirigenti e quadri	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
TOTALE ALTRI ACCANTONAMENTI	13 € 210.000,00	€ -	€ 190.000,00	€ 190.000,00	-€ 20.000,00	-9,52%

DESCRIZIONE	REPORT ECONOMICO AL 31/03/2012	CONSUNTIVO AL 31 MARZO 2013			VARIANZA (€) 31/03/2012 31/03/2013	VARIANZA (%) 31/03/2012 31/03/2013
		VALORI CONTABILI	RETTIFICHE EXTRACONTABILI	REPORT ECONOMICO AL 31/03/2013		
14 ONERI DIVERSI DI GESTIONE						
SPESE GENERALI						
Stampati, cancelleria, timbri, ecc.	€ 21.124,50	€ 25.079,91	€ -	€ 25.079,91	€ 3.955,41	18,72%
Giornali e pubblicazioni varie	€ 1.219,74	€ 1.321,06	€ -	€ 1.321,06	€ 101,32	8,31%
Contributi a ASSTRA, CONF SERVIZI e COTRAP	€ 20.303,12	€ 20.121,86	€ -	€ 20.121,86	€ 181,26	-0,89%
Assicurazioni varie	€ 11.924,30	€ 2.200,00	€ -	€ 2.200,00	€ 9.724,30	-81,55%
Quote di partecipazione a convegni e seminari	€ -	€ 1.050,00	€ -	€ 1.050,00	€ 1.050,00	
Contravvenzioni	€ 254,29	€ 555,52	€ -	€ 555,52	€ 301,23	118,46%
Spese di rappresentanza	€ 5.159,18	€ 2.236,14	€ -	€ 2.236,14	€ 2.923,04	-56,66%
Oneri per rilascio titoli di viaggio gratuiti a invalidi (art. 30 L.R. 18/2002)	€ 75.000,00	€ -	€ 75.000,00	€ 75.000,00	€ -	0,00%
Spese diverse e minute	€ 8.708,00	€ 6.878,89	€ -	€ 6.878,89	€ 1.829,11	-21,00%
TOTALE SPESE GENERALI	€ 143.693,13	€ 59.443,38	€ 75.000,00	€ 134.443,38	€ 9.249,75	-6,44%
IMPOSTE E TASSE						
Tasse di proprietà automezzi, di concessione e sorveglianza governativa	€ 16.728,89	€ 56.774,84	€ 40.000,00	€ 16.774,84	€ 45,95	0,27%
Tasse comunali	€ 4.128,00	€ 4.128,00	€ -	€ 4.128,00	€ -	0,00%
Imposte e tasse gestione parcheggi (TOSAP e TARSU)	€ 25.000,00	€ -	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ -	0,00%
Indennità di mora, soprattasse e sanzioni civili	€ 2.893,81	€ -	€ -	€ -	€ 2.893,81	-100,00%
Spese di registrazione contratti, vidimazione, bolli e rimborsi vari	€ 3.093,50	€ 516,60	€ -	€ 516,60	€ 2.576,90	-83,30%
TOTALE IMPOSTE E TASSE	€ 51.844,20	€ 61.419,44	€ 15.000,00	€ 46.419,44	€ 5.424,76	-10,46%
TOTALE ONERI DIVERSI DI GESTIONE	14	€ 195.537,33	€ 120.862,82	€ 180.862,82	€ 14.674,51	-7,50%
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE - B		€ 9.119.812,37	€ 8.418.166,36	€ 8.950.806,36	€ 169.006,01	-1,85%

DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)	€ 337.045,50	€ 9.862.057,10	€ 9.854.977,64	€ 7.079,46	€ 329.966,04	-97,90%
---	--------------	----------------	----------------	------------	--------------	---------

DESCRIZIONE	REPORT ECONOMICO AL 31/03/2012	CONSUNTIVO AL 31 MARZO 2013			VARIANZA (€) 31/03/2012 31/03/2013	VARIANZA (%) 31/03/2012 31/03/2013
		VALORI CONTABILI	RETTIFICHE EXTRACONTABILI	REPORT ECONOMICO AL 31/03/2013		
C PROVENTI E ONERI FINANZIARI						
15 PROVENTI DA PARTECIPAZIONI						
1. In imprese controllate	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
2. In imprese collegate	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
3. In altre imprese	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
TOTALE PROVENTI DA PARTECIPAZIONI	15	€ -	€ -	€ -	€ -	
16 ALTRI PROVENTI FINANZIARI						
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni verso:						
1. imprese controllate	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
2. imprese collegate	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
3. controllanti	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
4. altri	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	a)	€ -	€ -	€ -	€ -	
b) da titoli iscritti nelle imm. che non costituiscono partecip.	b)	€ -	€ -	€ -	€ -	
c) da titoli iscritti nell'attivo circ. che non costituiscono partecip.	c)	€ -	€ -	€ -	€ -	
d) proventi diversi dai precedenti da:						
1. imprese controllate	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
2. imprese collegate	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
3. controllanti	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
4. altri	€ 2,78	€ 2,05	€ -	€ 2,05	€ 0,73	-26,26%
totale proventi diversi	d)	€ 2,78	€ 2,05	€ 2,05	€ 0,73	-26,26%
TOTALE ALTRI PROVENTI FINANZIARI	16	€ 2,78	€ 2,05	€ 2,05	€ 0,73	-26,26%
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	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
Interessi passivi su mutui	€ -	€ -	€ 16.000,00	€ 16.000,00	€ 16.000,00	
Interessi passivi per ritardati pagamenti e rateazioni	€ 9.574,42	€ 24.087,36	€ -	€ 24.087,36	€ 14.512,94	151,58%
totale interessi e altri oneri finanziari verso altri	d)	€ 9.574,42	€ 24.087,36	€ 16.000,00	€ 40.087,36	€ 30.512,94 318,69%
TOTALE INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI	17	€ 9.574,42	€ 24.087,36	€ 16.000,00	€ 40.087,36	€ 30.512,94 318,69%
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI - C (15 + 16 - 17)		-€ 9.571,64	-€ 24.085,31	-€ 16.000,00	-€ 40.085,31	-€ 30.513,67 318,79%

DESCRIZIONE	REPORT ECONOMICO AL 31/03/2012	CONSUNTIVO AL 31 MARZO 2013			VARIAZ. (€) 31/03/2012 31/03/2013	VARIAZ. (%) 31/03/2012 31/03/2013
		VALORI CONTABILI	RETTIFICHE EXTRACONTABILI	REPORT ECONOMICO AL 31/03/2013		
D	RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE					
18	RIVALUTAZIONI					
a) di partecipazioni	a)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
b) di imm. finanziarie che non costituiscono partecipazioni	b)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
c) di titoli iscr. nell'attivo circ. che non costituiscono partecip.	c)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
TOTALE RIVALUTAZIONI	18	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
19	SVALUTAZIONI					
a) di partecipazioni	a)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
b) di imm. finanziarie che non costituiscono partecipazioni	b)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
c) di titoli iscr. nell'attivo circ. che non costituiscono partecip.	c)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
TOTALE SVALUTAZIONI	19	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
TOTALE DELLE RETTIFICHE - D (18 - 19)		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
E	PROVENTI E ONERI STRAORDINARI					
20	PROVENTI STRAORDINARI					
a) plusvalenze da alienazioni	a)	€ -	€ 7.980,00	€ -	€ 7.980,00	€ 7.980,00
b) sopravvenienze attive / insussistenze passive						
sopravvenienze attive		€ 17.235,02	€ 4.052,33	€ 4.052,33	-€ 13.182,69	-76,49%
arrotondamenti attivi		€ 1,45	€ -	€ -	-€ 1,45	-100,00%
rivalutazione scorte di magazzino		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
sopravvenienze attive non imponibili		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
insussistenze passive		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
rata decennale sgravio oneri contributivi		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
totale sopravvenienze attive/insussistenze passive - b)	b)	€ 17.236,47	€ 4.052,33	€ 4.052,33	-€ 13.184,14	-76,49%
c) quota annua di contributi in conto capitale	c)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
d) altre	d)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
TOTALE PROVENTI STRAORDINARI	20	€ 17.236,47	€ 12.032,33	€ 12.032,33	-€ 5.204,14	-30,19%
21	ONERI STRAORDINARI					
a) minusvalenze da alienazioni	a)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
b) sopravvenienze passive / insussistenze attive	b)	€ 9.453,13	€ 34.776,09	€ 34.776,09	€ 25.322,96	267,88%
c) imposte relative ad anni precedenti	c)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
d) altre	d)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
TOTALE ONERI STRAORDINARI	21	€ 9.453,13	€ 34.776,09	€ 34.776,09	€ 25.322,96	267,88%
TOTALE ONERI E PROVENTI STRAORDINARI - E (20 - 21)		€ 7.783,34	-€ 22.743,76	-€ 22.743,76	-€ 30.527,10	-392,21%
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B + C + D + E)		€ 335.257,20	€ 9.815.228,03	-€ 9.870.977,64	-€ 55.749,61	-€ 391.006,81
22	IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO, CORRENTI, DIFFERITE E ANTICIPATE					
a) imposte correnti sul reddito dell'esercizio						
IRES dell'esercizio		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
IRAP dell'esercizio		€ 312.000,00	€ -	€ 285.000,00	-€ 27.000,00	-8,65%
totale imposte correnti sul reddito dell'esercizio	a)	€ 312.000,00	€ -	€ 285.000,00	-€ 27.000,00	-€ 0,09
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	€ 312.000,00	€ -	€ 285.000,00	-€ 27.000,00	-8,65%
23	UTILE (PERDITA) DI ESERCIZIO	€ 23.257,20	€ 9.815.228,03	-€ 10.155.977,64	-€ 340.749,61	-€ 364.006,81

COMMENTO ALLE PRINCIPALI VOCI DI COSTI E DI RICAVI

(con dato di raffronto al Report economico al 31/03/2012)

COSTI

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

Rispetto alla stessa frazione dell'anno 2012, nel periodo 01/01/2013 – 31/03/2013 i costi per acquisti di materiali hanno fatto registrare una lievitazione, passando da € 1.448.495,65 nel primo trimestre 2012 a € 1.570.267,73 nel primo trimestre 2013, con un incremento di € 121.772,08, pari al +8,41%. Le voci di spesa che hanno maggiormente contribuito a tale risultato sono gli acquisti di carburanti (+111.308,32 Euro rispetto al primo trimestre dell'anno precedente), quale conseguenza della continua ascesa dei prezzi dei prodotti petroliferi proseguita anche nel primo trimestre dell'anno in corso. Il resto degli acquisti hanno fatto registrare valori non molto diversi rispetto a quelli dello stesso periodo del precedente esercizio.

COSTI PER SERVIZI

Nel primo trimestre 2013 i costi per servizi ammontano a € 880.431,56, evidenziando un incremento rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente (€ 824.374,68) di € 56.056,88 pari al +6,80%. Le voci di costo che hanno contribuito a tale andamento crescente sono quelle per le manutenzioni meccaniche ed elettriche autoveicoli (+ € 95.679,19 rispetto allo stesso periodo del precedente esercizio), i costi per consulenze legali, spese legali e giudiziali (+ € 34.894,13), gli oneri per il servizio di vigilanza dei parcheggi (+ € 21.201,52). Di segno contrario è stato l'andamento dei costi per le assicurazione RCA autobus (- € 50.136,38) e dei costi per le spese di notifica atti giudiziari e sanzioni amministrative (- € 40.000,00).

COSTI PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI

I costi per godimento beni di terzi hanno fatto registrare un decremento rispetto al periodo precedente, passando da € 275.084,06 al 31/03/2012 a € 195.871,30 al 31/03/2013, con uno scostamento di € 79.212,76, pari al -28,80%. La voce di spesa che maggiormente ha contribuito a tale trend in riduzione riguarda i canoni per l'affidamento della gestione della sosta tariffata, passati da € 175'000,00 del report al 31/03/2012 a € 115'000,00 del report al 31/03/2013. Le altre voci di costo di questo gruppo non hanno riportato variazioni significative.

COSTI PER IL PERSONALE

I costi per il personale sono stati, nel primo trimestre 2013, pari a € 5.352.772,95, evidenziando uno scostamento rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente (€ 5'479'320,65) di € 126.547,70. Il decremento dei costi complessivi del personale, percentualmente pari al 2,31%, si è registrato parallelamente e come conseguenza della contrazione del numero di dipendenti, che ha subito un decremento percentuale del 6,04%, essendo passato da 516,80 addetti medi (equivalenti full-time) del primo trimestre 2012 a 485,42 addetti medi (equivalenti full-time) del primo trimestre 2013. A seguire sono riportate due tabelle con i dati relativi al personale in forza nel periodo 01/01/2013 - 31/03/2013. In particolare, il primo prospetto riporta il numero di addetti in forza alla fine di ciascun mese, in valore assoluto e suddivisi per centri di costo. Il secondo prospetto riporta, invece, la forza media di ciascun centro di costo alla fine di ogni mese. In quest'ultimo caso il numero di addetti è però ponderato con il profilo orario (ad esempio 2 unità part-time al 50% sono conteggiate come una sola unità).

CONSISTENZA DEL PERSONALE (IN VALORE ASSOLUTO)

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

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

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

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

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

CONSISTENZA MEDIA DEL PERSONALE (PONDERATA CON PROFILO ORARIO)

TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	GENNAIO 2013	FEBBRAIO 2013	MARZO 2013	APRILE 2013	MAGGIO 2013	GIUGNO 2013	LUGLIO 2013	AGOSTO 2013	SETTEMBRE 2013	OTTOBRE 2013	NOVEMBRE 2013	DICEMBRE 2013	MEDIA ANNO 2013
DIRIGENTI	2.00	2.00	2.00										2.00
AREA ESERCIZIO	324.35	324.35	322.35										323.65
AREA TECNICA	22.00	22.00	21.00										21.66
AREE AMMINISTRATIVE	49.00	49.00	48.00										48.66
TOTALE	397.35	397.35	393.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	395.97

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

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

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

TUTTI I SETTORI	GENNAIO 2013	FEBBRAIO 2013	MARZO 2013	APRILE 2013	MAGGIO 2013	GIUGNO 2013	LUGLIO 2013	AGOSTO 2013	SETTEMBRE 2013	OTTOBRE 2013	NOVEMBRE 2013	DICEMBRE 2013	MEDIA ANNO 2013
TOT.PERS.TUTTI I SETTORI	486.80	486.80	482.80										485.42

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

COSTI PER AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI

La voce "Ammortamenti e svalutazioni" riporta al 31/03/2013 un valore di € 580'600,00 a fronte di un dato dei primi tre mesi del 2012 pari a € 607'000,00, con una differenza di - € 26'400,00, pari al -4,35%.

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

Alla data del 31/03/2013 non sono state rilevate le variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci, che pertanto assumono provvisoriamente lo stesso valore registrato al 31/03/2012.

ACCANTONAMENTI PER RISCHI

Nel report al 31/03/2013 non sono stati previsti accantonamenti in fondo svalutazione crediti, a fronte di un dato di € 70'000,00 iscritto nel Report al 31/03/2012.

ALTRI ACCANTONAMENTI

Sono stati calcolati, nel report al 31/03/2013, accantonamenti diversi da quelli per rischi per l'importo di € 190'000,00, a fronte di analoghi accantonamenti nel Report al 31/03/2012 di importo complessivamente pari a € 210'000,00. L'intera somma è stata appostata a titolo di fondo spese Premio di risultato e retribuzione variabile del personale.

ONERI DIVERSI DI GESTIONE

Gli oneri diversi di gestione evidenziano, al 31/03/2013, un valore di € 180.862,82, contro € 195'537,33 annotato nel report al 31/03/2012, registrando un decremento di € 14.674,51, pari al -7,50%. La variazione dei costi che ha maggiormente inciso su tale risultato infra-annuale è stata quella relativa ai premi corrisposti per le assicurazioni varie, ossia per la copertura dei rischi minori (- € 9.724,30).

INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI

Gli interessi passivi sono passati da € 9.574,42 nel primo trimestre 2012 a € 40.087,36 nel primo trimestre 2013, con un incremento pari a € 30.512,94.

ONERI STRAORDINARI

Gli oneri straordinari registrano al 31/03/2013 un valore di € 34.776,09, contro € 9.453,13 consuntivati al 31/03/2012, determinando un incremento di € 25.322,96, pari al + 267,88%.

IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO

Le imposte sul reddito dell'esercizio (IRES e IRAP), considerato il risultato prima delle imposte al 31/03/2013, sono state calcolate in € 285'000,00, a fronte di un dato registrato al 31/03/2012 pari a € 312.000,00, con un decremento di € 27'000,00, pari al -8,65%.

RICAVI

RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI

I ricavi delle vendite e delle prestazioni ammontano al 31/03/2013 a € 7.800.110,99 contro un valore di € 8.433.785,14 registrato al 31/03/2012, segnando un decremento di - € 633.674,15, pari al -7,51%. Come già avvenuto nello stesso periodo del precedente esercizio, nel Report economico al 31 marzo 2013 è stato iscritto l'importo di € 160'000,00 a titolo di corrispettivo per l'esercizio di linee improduttive. Tali compensazioni, in base al contratto di servizio sottoscritto con il Comune, sono fatturate nel corso dell'anno in relazione al numero effettivo di chilometri percorsi sulle linee a bassa frequentazione. Tuttavia, per effetto di una specifica clausola del citato contratto di servizio, qualora al termine dell'esercizio si determinasse, attraverso il loro apporto, un utile di esercizio si dovrà procedere all'annullamento degli importi fatturati mediante emissione di nota credito.

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

- ❖ una riduzione nella vendita dei biglietti di € 18.372,35 rispetto al dato 31/03/2012, pari al -4,94%;
- ❖ un incremento dei ricavi dalla vendita di abbonamenti di € 21.766,61 rispetto al dato 31/03/2012, pari al +3,37%;
- ❖ una lieve riduzione nei ricavi dalla vendita di tessere a microchip di € 16,59 rispetto al dato 31/03/2012, pari a -1,29%;
- ❖ un incremento dei corrispettivi per servizi speciali di € 2.118,09 rispetto al dato 31/03/2012, pari al +87,26%;
- ❖ un incremento nei corrispettivi per integrazioni tariffarie di € 20.880,02 rispetto al dato 31/03/2012, pari al +1,82%;
- ❖ una sovrapposizione dei corrispettivi per l'esercizio di linee sociali improduttive di (€ 160.000,00, pari al dato del 31/03/2012);
- ❖ un apprezzabile decremento delle compensazioni da Enti per l'esercizio dei servizi minimi di € 610.196,81 rispetto al dato del 31/03/2012, pari al -12,26%), quale conseguenza delle minori percorrenze chilometriche realizzate nel primo trimestre del 2013 rispetto al medesimo periodo della precedente annualità;
- ❖ un lieve incremento dei ricavi della gestione del trasporto marittimo di € 1.537,73 rispetto al dato 31/03/2012, pari a +2,40%;
- ❖ un decremento dei ricavi della gestione della sosta tariffata di € 51.424,03 rispetto al dato 31/03/2012, pari a -5,74%

- ❖ una sovrapposizione dei ricavi della gestione del trasporto scolastico, pari a € 148'000,00 sia con riferimento al Report al 31/03/2012, che in quello del primo trimestre del 2013.

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

VOCE: CONTO ECONOMICO - A. VALORE DELLA PRODUZIONE - 1. RICAVI - a) delle vendite e delle prestazioni

ATTIVITÀ DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - AUTOBUS

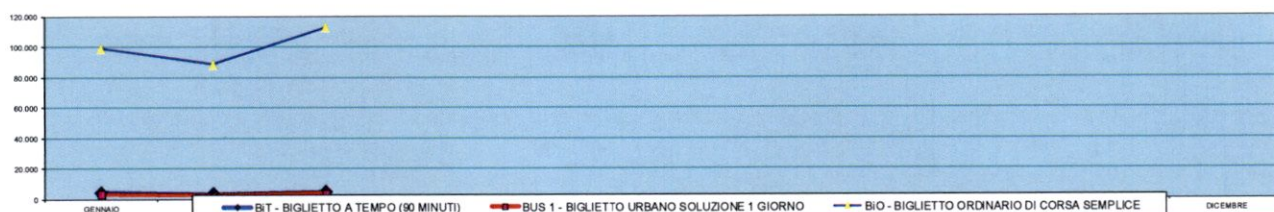
		NUMERO TITOLI VENDUTI											
TITOLI DI VIAGGIO		GENNAIO	FEBBRAIO	MARZO	APRILE	MAGGIO	GIUGNO	LUGLIO	AGOSTO	SETTEMBRE	NOVEMBRE	DICEMBRE	TOTALE 2012
BIGLIETTI	BIO - BIGLIETTO ORDINARIO DI CORSA SEMPLICE	96.796	86.271	112.610									299.676
	BIGLIETTO ORDINARIO DI CORSA SEMPLICE ex art. 18 l.r. 30/2002	53.350	53.030	8.600									74.980
	BIV - BIGLIETTO ACQUISTATO IN VETTURA	8.448	8.320	8.277									25.045
	BIS - BIGLIETTO SUBURBANO	117	1	20									138
	BIT - BIGLIETTO A TEMPO (90 MINUTI)	3.886	2.868	4.417									11.571
	BUS 1 - BIGLIETTO URBANO SOLUZIONE 1 GIORNO	2.840	1.870	3.376									8.086
	BUS 3 - BIGLIETTO URBANO SOLUZIONE 3 GIORNI	24	25	26									75
	BUS 7 - BIGLIETTO URBANO SOLUZIONE 7 GIORNI	3	3	0									6
TOTALE		87.446	101.328	137.326	0	0	0	0	0	0	0	0	498.100
ABBOONAMENTI MENSILI	LIBERA CIRCOLAZIONE PERSONALE	56	64	68									188
	LAVORATORI DIPENDENTI	306	347	340									993
	GIOVANI-DISOCCUPATI-CASALINGHE	3.947	3.857	4.169									11.973
	PENSIONATI-ANZIANI-INVALIDI	2.171	2.206	2.324									6.701
	INVALIDI EX ART. 18 L.R. 30/2002	6	14	0									20
	INTEGRATO	423	319	299									1.041
TOTALE		6.911	6.807	7.100	0	0	0	0	0	0	0	0	20.908
ABBOONAMENTI ANNUALI	LIBERA CIRCOLAZIONE PERSONALE	0	0	0									0
	LAVORATORI DIPENDENTI	12	3	4									19
	GIOVANI-DISOCCUPATI-CASALINGHE	11	4	2									17
	PENSIONATI-ANZIANI-INVALIDI	29	7	5									41
	INVALIDI EX ART. 18 L.R. 30/2002	1340	231	16									1687
	TOTALE	1392	245	27	0	0	0	0	0	0	0	0	1764
DIVERSI	SERVIZI SPECIALI DI TRASPORTO	0	0	0									0
	TESSERE ABBONAMENTI MICROCHIP (SUPPORTI)	223	200	213									636
	TOTALE	223	200	213	0	0	0	0	0	0	0	0	636

		PROVENTI INCASSATI DALL'UTENZA AL NETTO DELL'I.V.A. E DELLE INTEGRAZIONI TARIFFARIE											
TITOLI DI VIAGGIO		GENNAIO	FEBBRAIO	MARZO	APRILE	MAGGIO	GIUGNO	LUGLIO	AGOSTO	SETTEMBRE	NOVEMBRE	DICEMBRE	TOTALE 2012
BIGLIETTI	BIO - BIGLIETTO ORDINARIO DI CORSA SEMPLICE	80.835,19	72.172,84	92.135,82									245.143,85
	BIGLIETTO ORDINARIO DI CORSA SEMPLICE ex art. 18 l.r. 30/2002	43.650,00	10.660,91	7.036,36									61.347,27
	BIV - BIGLIETTO ACQUISTATO IN VETTURA	11.520,45	11.345,91	11.287,27									34.153,63
	BIS - BIGLIETTO SUBURBANO	117,00	100	20,00									138,00
	BIT - BIGLIETTO A TEMPO (90 MINUTI)	4.372,23	3.295,85	4.970,42									12.638,50
	BUS 1 - BIGLIETTO URBANO SOLUZIONE 1 GIORNO	6.166,49	4.080,09	7.365,92									17.612,50
	BUS 3 - BIGLIETTO URBANO SOLUZIONE 3 GIORNI	130,91	136,37	141,82									409,10
	BUS 7 - BIGLIETTO URBANO SOLUZIONE 7 GIORNI	39,55	39,55	0,00									79,10
TOTALE		146.861,82	97.172,52	122.957,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371.551,75
ABBOONAMENTI MENSILI	LIBERA CIRCOLAZIONE PERSONALE	1865,23	2.111,35	2.271,78									6.248,36
	LAVORATORI DIPENDENTI	8.107,94	9.105,22	9.019,34									26.232,50
	GIOVANI-DISOCCUPATI-CASALINGHE	68.179,41	66.680,58	71.263,66									206.123,65
	PENSIONATI-ANZIANI-INVALIDI	27.527,82	26.025,10	29.527,00									83.079,92
	INVALIDI EX ART. 18 L.R. 30/2002	81,82	190,91	0,00									272,73
	INTEGRATO	5.788,20	4.360,02	4.077,30									14.225,52
TOTALE		111.530,42	101.493,16	106.159,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338.812,70
ABBOONAMENTI ANNUALI	LIBERA CIRCOLAZIONE PERSONALE	0,00	0,00	0,00									0,00
	LAVORATORI DIPENDENTI	3.361,83	945,46	1.027,27									5.334,56
	GIOVANI-DISOCCUPATI-CASALINGHE	10.000,00	490,92	345,46									10.836,41
	PENSIONATI-ANZIANI-INVALIDI	3.954,51	954,54	681,81									5.590,86
	INVALIDI EX ART. 18 L.R. 30/2002	231.967,80	41.797,08	20.707,82									294.472,70
	TOTALE	240.003,97	44.088,00	22.862,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306.954,11
DIVERSI	SERVIZI SPECIALI DI TRASPORTO	0,00	1.972,76	1.254,61									3.227,37
	TESSERE ABBONAMENTI MICROCHIP (SUPPORTI)	436,06	407,06	440,17									1.283,29
	TOTALE	436,06	2.379,82	1.694,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.511,16

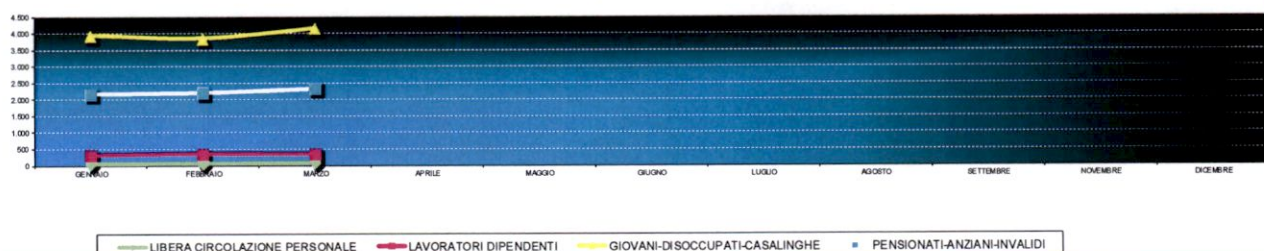
NUMERO VIAGGIATORI TRASPORTATI														
TITOLI DI VIAGGIO		N° CORSE	GENNAIO	FEBBRAIO	MARZO	APRILE	MAGGIO	GIUGNO	LUGLIO	AGOSTO	SETTEMBRE	NOVEMBRE	DICEMBRE	TOTALE 2012
BIGLIETTI	BIO - BIGLIETTO ORDINARIO DI CORSA SEMPLICE	1	96.798	88.211	112.610	0	0	0	0	0	0	0	0	296.619
	BIGLIETTO ORDINARIO DI CORSA SEMPLICE ex art. 18 L.R. 30/2002	1	53.350	13.030	8.600	0	0	0	0	0	0	0	0	74.980
	BIV - BIGLIETTO ACQUISTATO IN VETTURA	1	8.448	8.320	8.277	0	0	0	0	0	0	0	0	25.045
	BIS - BIGLIETTO SUBURBANO	1	117	1	20	0	0	0	0	0	0	0	0	138
	BIT - BIGLIETTO A TEMPO (90 MINUTI)	2	7.732	5.736	8.834	0	0	0	0	0	0	0	0	22.302
	BUS 1 - BIGLIETTO URBANO SOLUZIONE 1 GIORNO	4	11.300	7.480	13.504	0	0	0	0	0	0	0	0	32.344
	BUS 3 - BIGLIETTO URBANO SOLUZIONE 3 GIORNI	12	288	300	312	0	0	0	0	0	0	0	0	900
	BUS 7 - BIGLIETTO URBANO SOLUZIONE 7 GIORNI	28	84	84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	168
ABBONAMENTI MENSILI	TOTALI		180.177	123.857	152.857	0	0	0	0	0	0	0	0	455.496
	LIBERA CIRCOLAZIONE PERSONALE	100	6.720	7.680	8.160	0	0	0	0	0	0	0	0	22.560
	LAVORATORI DIPENDENTI	100	36.960	41.640	40.800	0	0	0	0	0	0	0	0	119.400
	GIOVANI-DISOCCUPATI-CASALINGHE	100	473.640	462.840	499.080	0	0	0	0	0	0	0	0	1.435.560
	PENSIONATI-ANZIANI-INVALIDI	60	130.260	132.360	139.440	0	0	0	0	0	0	0	0	402.060
	INVALIDI EX ART. 18 L.R. 30/2002	60	360	840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.200
	INTEGRATO	60	25.380	19.140	17.940	0	0	0	0	0	0	0	0	62.460
ABBONAMENTI ANNUALI	TOTALI		673.320	664.500	705.420	0	0	0	0	0	0	0	0	2.043.240
	LIBERA CIRCOLAZIONE PERSONALE	1440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	LAVORATORI DIPENDENTI	1440	17.280	4.320	5.760	0	0	0	0	0	0	0	0	27.360
	GIOVANI-DISOCCUPATI-CASALINGHE	1440	15.840	5.760	2.880	0	0	0	0	0	0	0	0	24.480
	PENSIONATI-ANZIANI-INVALIDI	720	20.880	5.040	3.600	0	0	0	0	0	0	0	0	29.520
	INVALIDI EX ART. 18 L.R. 30/2002	720	904.800	166.320	83.520	0	0	0	0	0	0	0	0	1.214.640
SPESE	TOTALI		1016.800	161.440	95.760	0	0	0	0	0	0	0	0	1.296.000
	SERVIZI SPECIALI DI TRASPORTO	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALI			1872.297	969.102	953.337	0	0	0	0	0	0	0	0	3.794.736

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

VENDITA BIGLIETTI AUTOBUS



VENDITA ABBONAMENTI AUTOBUS



ATTIVITÀ DI TRASPORTO DI PERSONE CON MOTONAVI



		NUMERO TITOLI VENDUTI											
TITOLI DI VIAGGIO		GENNAIO	FEBBRAIO	MARZO	APRILE	MAGGIO	GIUGNO	LUGLIO	AGOSTO	SETTEMBRE	NOVEMBRE	DICEMBRE	TOTALE 2012
DEMOCRATIE - ISOLA DI SAN PIERO ARII	IA2 - BIGLIETTI DA €1,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	IA1 - BIGLIETTI DA €3,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	IA7 - BIGLIETTI DA €5,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	IG3 - BAMBINI €	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	IA4 - ABBONAMENTI MENSILI DA €5,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	IA3 - ABBONAMENTI MENSILI DA €25,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	IA6 - ABBONAMENTI STAGIONALI DA €20,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	IG4 - ABBONAMENTO STAGIONALE BAMBINI €	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	IA5 - ABBONAMENTI STAGIONALI DA €45,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SERVIZIO TURISTICO	IB3 - BIGLIETTI DA €5,00 (eventi speciali)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ID5 - BIGLIETTI DA €3,00 (eventi speciali)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	IA9 - BIGLIETTI DA €3,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ID4 - BIGLIETTI DA €4,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ID3 - BIGLIETTI DA €8,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	IA8 - turistico gruppi DA €5,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	IB1 - USO ESCLUSIVO MOTONAVE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	IG1 - accompagnatori	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	IG2 - disabili	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	IB2 - USO ESCLUSIVO MOTONAVE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALI		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PROVENTI INCASSATI DALL'UTENZA AL NETTO DELL'I.V.A.

TITOLI DI VIAGGIO		GENNAIO	FEBBRAIO	MARZO	APRILE	MAGGIO	GIUGNO	LUGLIO	AGOSTO	SETTEMBRE	NOVEMBRE	DICEMBRE	TOTALE 2012
DEMOCRATIE - ISOLA DI SAN PIERO ARII	IA2 - BIGLIETTI DA €1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	IA1 - BIGLIETTI DA €3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	IA7 - BIGLIETTI DA €5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	IG3 - BAMBINI €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	IA4 - ABBONAMENTI MENSILI DA €5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	IA3 - ABBONAMENTI MENSILI DA €25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	IA6 - ABBONAMENTI STAGIONALI DA €20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	IG4 - ABBONAMENTO STAGIONALE BAMBINI €	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIZIO TURISTICO	IB3 - BIGLIETTI DA €5,00 (eventi speciali)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ID5 - BIGLIETTI 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	0,00	0,00
	IA9 - BIGLIETTI DA €3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ID4 - BIGLIETTI DA €4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ID3 - BIGLIETTI DA €8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	IA8 - VOUCHER DA €5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	IB1 - USO ESCLUSIVO MOTONAVE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	IG1 - accompagnatori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	IG2 - disabili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	IB2 - USO ESCLUSIVO MOTONAVE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NUMERO DI VIAGGIATORI TRASPORTATI

TITOLI DI VIAGGIO		N° CORSE	GENNAIO	FEBBRAIO	MARZO	APRILE	MAGGIO	GIUGNO	LUGLIO	AGOSTO	SETTEMBRE	NOVEMBRE	DICEMBRE	TOTALE 2012
DEMOCRATIE - ISOLA DI SAN PIERO ARII	IA2 - BIGLIETTI DA €1,00	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	IA1 - BIGLIETTI DA €3,00	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	IA7 - BIGLIETTI DA €5,00	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	IG3 - BAMBINI €	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	IA4 - ABBONAMENTI MENSILI DA €5,00	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	IA3 - ABBONAMENTI MENSILI DA €25,00	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	IA6 - ABBONAMENTI STAGIONALI DA €20,00	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	IG4 - ABBONAMENTO STAGIONALE BAMBINI €	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	IA5 - ABBONAMENTI STAGIONALI DA €45,00	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALI		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SERVIZIO TURISTICO	IB3 - BIGLIETTI DA €5,00 (escursione S. Cataldo)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ID5 - BIGLIETTI DA €3,00 (eventi speciali)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	IA9 - BIGLIETTI DA €3,00	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ID4 - BIGLIETTI DA €4,00	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ID3 - BIGLIETTI DA €8,00	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	IA8 - VOUCHER DA €5,00	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	IB1 - USO ESCLUSIVO MOTONAVE	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	IG1 - accompagnatori	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	IG2 - disabili	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	IB2 - USO ESCLUSIVO MOTONAVE	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALI			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



ATTIVITÀ DI TRASPORTO SCOLASTICO

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

ATTIVITÀ DI GESTIONE DELLA SOSTA A PAGAMENTO												
P	TITOLI DI SOSTA	NUMERO TITOLI VENDUTI										
		GENNAIO	FEBBRAIO	MARZO	APRILE	MAGGIO	GIUGNO	LUGLIO	AGOSTO	SETTEMBRE	NOVEMBRE	DICEMBRE
TAGLIANDI DI SOSTA E ABBONAMENTI	TAGLIANDI DI SOSTA DA €0,20	-4	-1	-6								
	TAGLIANDI DI SOSTA DA €0,25	3.770	2.879	3.334								
	TAGLIANDI DI SOSTA DA €0,40	-19	-7	-10								
	TAGLIANDI DI SOSTA DA €0,50	14.952	14.071	15.292								
	TAGLIANDI DI SOSTA DA €0,80	-10	-14	-17								
	TAGLIANDI DI SOSTA DA €1,00	9.863	9.973	21.844								
	TOTALI	38.546	34.901	41.434	0	0	0	0	0	0	0	0
	ABB. NOTT. SC. €60,00	41	41	40								
	ABB. POM. €40,00	0	0	0								
	ABB. NOTT. COP. €60,00	9	10	9								
	ABB. MATT. INTERO €52,00	159	158	165								
	ABB. GIORN. INTERO €75,00	206	218	241								
	ABBONAMENTI 2a AUTO RESIDENTI DA €40,00	286	301	315								
	ABB. MATT + V2 IPOM. INTERO €82,00	10	12	9								
	ABB. V2 MATT + POM. INTERO €56,00	41	39	43								
	ABB. MATT. RIDOTTO €31,00	44	50	50								
	ABB. GIORN. RIDOTTO €65,00	55	57	59								
	ABB. MATT + V2 IPOM. RIDOTTO €36,00	26	32	37								
	ABB. V2 MATT + POM. RIDOTTO €34,00	13	14	10								
	ABB. 24H INTERO €100,00	37	45	49								
	ABB. 24H RIDOTTO €80,00	91	93	105								
	ABBONAMENTO MUNICIPIO €25	0	0	0								
	OCCUPAZIONE TEMPORANEA	0	0	0								
	TOTALI	1.016	1.070	1.132	0	0	0	0	0	0	0	0
	INCASSO PARCOMETRI	15	17	18								
	TOTALI	39.579	35.989	42.582	0	0	0	0	0	0	0	0

PROVENTI INCASSATI DALL'UTENZA AL NETTO DELL'IVA												
P	TITOLI DI SOSTA	GENNAIO	FEBBRAIO	MARZO	APRILE	MAGGIO	GIUGNO	LUGLIO	AGOSTO	SETTEMBRE	NOVEMBRE	DICEMBRE
		GENNAIO	FEBBRAIO	MARZO	APRILE	MAGGIO	GIUGNO	LUGLIO	AGOSTO	SETTEMBRE	NOVEMBRE	DICEMBRE
TAGLIANDI DI SOSTA E ABBONAMENTI	TAGLIANDI DI SOSTA DA €0,20	-0,86	-0,17	-1,46								
	TAGLIANDI DI SOSTA DA €0,25	778,86	594,81	688,82								
	TAGLIANDI DI SOSTA DA €0,40	-6,28	-2,31	-3,30								
	TAGLIANDI DI SOSTA DA €0,50	6.078,26	5.814,19	6.731,92								
	TAGLIANDI DI SOSTA DA €0,80	-10,58	-9,25	-11,24								
	TAGLIANDI DI SOSTA DA €1,00	15.415,32	14.853,35	18.053,24								
	TOTALI	23.354,96	21.250,62	25.457,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ABB. NOTT. SC. €60,00	1.355,43	1.355,42	1.322,37								
	ABB. POM. €40,00	0,00	0,00	0,00								
	ABB. NOTT. COP. €60,00	371,88	410,20	371,88								
	ABB. MATT. INTERO €52,00	6.999,31	6.616,67	6.950,61								
	ABB. GIORN. INTERO €75,00	12.674,88	13.441,05	14.843,47								
	ABBONAMENTI 2a AUTO RESIDENTI DA €40,00	9.454,60	9.950,47	10.410,30								
	ABB. MATT + V2 IPOM. INTERO €82,00	496,70	590,18	445,46								
	ABB. V2 MATT + POM. INTERO €56,00	1.919,76	1.819,77	2.008,19								
	ABB. MATT. RIDOTTO €31,00	1.078,51	1.207,44	1.214,86								
	ABB. GIORN. RIDOTTO €65,00	2.033,04	2.104,11	2.178,49								
	ABB. MATT + V2 IPOM. RIDOTTO €36,00	768,56	944,59	1.067,57								
	ABB. V2 MATT + POM. RIDOTTO €34,00	338,03	376,88	272,74								
	ABB. 24H INTERO	3.057,77	3.718,93	6.942,26								
	ABB. 24H RIDOTTO	6.016,61	6.148,67	4.049,48								
	ABBONAMENTO MUNICIPIO €25	0,00	0,00	0,00								
	OCCUPAZIONE TEMPORANEA	0,00	0,00	0,00								
	TOTALI	46.295,06	48.696,56	52.100,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	INCASSO PARCOMETRI	210.796,41	225.196,32	231.357,47								
	TOTALI	260.416,45	269.146,52	308.196,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PROVENTI E RICAVI DIVERSI

Il valore calcolato alla data del 31/03/2013 relativo ai ricavi e proventi diversi è pari a € 1.157.774,83, a fronte di un analogo dato consuntivato nel report al 31/03/2012 pari a € 1.023.072,73. Nel primo trimestre 2013 si è pertanto registrato un incremento di € 134.702,10, pari al +13,17%.

La voce che ha riportato lo scostamento più significativo rispetto al Report al 31 marzo 2012 è quella dei contributi in conto esercizio per crediti di imposta da caro gasolio (+ € 118'810,00, pari al +198,02%).

PROVENTI FINANZIARI

La voce dei proventi finanziari registra, al 31/03/2013, un importo di € 2,05, contro il dato di € 2,78 esposto nel report al 31/03/2012.

PROVENTI STRAORDINARI

I proventi straordinari registrano al 31/03/2013 un valore di € 12.032,33, contro € 17.236,47 del report al 31/03/2012 (-€ 5.204,14, pari al -30,19%).

IL RISULTATO ECONOMICO

Al 31/03/2013 il Report espone un risultato ante imposte di -€ 55.749,61 ed una perdita di periodo pari a - € 340.749,61 per effetto di un'imposizione diretta calcolata in € 285.000,00, evidenziando un peggioramento del risultato economico di -€ 364.006,81 rispetto al dato esposto al 31/03/2012.

Il risultato negativo è stato sostanzialmente determinato dalla flessione dei corrispettivi spettanti a fronte degli obblighi di servizio pubblico (- € 610.196,81 rispetto al primo trimestre dell'esercizio 2012), determinata dalla riduzione di produzione chilometrica rispetto ai vigenti contratti di servizio. Tale contrazione dei servizi è stata la diretta conseguenza della carenza del personale di guida (per effetto delle norme limitative delle assunzioni imposte alle società gestite in house e dell'elevato numero di conducenti dichiarati inidonei allo svolgimento delle mansioni di guida) e del numero di autobus idonei all'espletamento del servizio.

Situazione finanziaria

BUDGET TRIMESTRALE DI TESORERIA

ANNO 2013

	GENNAIO	FEBBRAIO	MARZO
SALDO BANCHE A INIZIO MESE	€ 2.684.922,78	€ 813.424,39	-€ 817.911,03
AFFIDAMENTI BANCARI	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
GRADO DI UTILIZZO DEI FIDI	0,00%	0,00%	0,00%
DISPONIBILITA' AD INIZIO MESE	€ 2.684.922,78	€ 813.424,39	-€ 817.911,03

Entrate da attività d'esercizio

INCASSI DI VENDITE IN CONTANTI E DI CREDITI V/CLIENTI	€ 1.122.380,80	€ 675.431,15	€ 6.429.613,42
Totale entrate	€ 1.122.380,80	€ 675.431,15	€ 6.429.613,42

Uscite da attività d'esercizio

PAGAMENTO FORNITORI IN CONTANTI E DI DEBITI V/FORNITORI	€ 1.082.654,30	€ 698.317,28	€ 2.869.454,03
PAGAMENTO CONTANTI FATTURE DI ALTRI BENI			
PAGAMENTO I.V.A. E IMPOSTE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
PAGAMENTO STIPENDI NETTI	€ 771.250,75	€ 949.721,56	€ 736.058,86
PAGAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI	€ 1.139.974,14	€ 658.727,73	€ 758.379,63
Totale uscite	€ 2.993.879,19	€ 2.306.766,57	€ 4.363.892,52
Flusso monetario da attività di esercizio	-€ 1.871.498,39	-€ 1.631.335,42	€ 2.065.720,90

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	€ 813.424,39	-€ 817.911,03	€ 1.247.809,87
------------------------------------	---------------------	----------------------	-----------------------

Disponibilità monetaria netta finale

SALDO BANCHE A FINE MESE	€ 813.424,39	-€ 817.911,03	€ 1.247.809,87
GRADO DI UTILIZZO DEI FIDI	0,00%	0,00%	0,00%
DISPONIBILITA'	€ 813.424,39	-€ 817.911,03	€ 1.247.809,87

PREVISIONE DEI FLUSSI DI CASSA

PERIODO	DESCRIZIONE OPERAZIONE	ENTRATE PREVISTE	USCITE PREVISTE	DISPONIBILITA' RESIDUA PREVISTA
13/05/13	SALDO	1.133.220,21		1.133.220,21
14/05/13	FORNITORI GENNAIO 2013		558.700,00	574.520,21
15/05/13	INTROITI	37.333,33		611.853,54
15/05/13	COM.TA: DIFF. FT.A/5 LINEE SOC. 2010 FT.A/18	18.177,63		630.031,17
15/05/13	COMUNE DI TARANTO CONTR. IDROVIE 1°TRIM/11 A/4	68.202,23		698.233,40
15/05/13	COMUNE TA: CONTR. IDROVIE 2°TRIM/11 A/11	68.202,23		766.435,63
15/05/13	COMUNE TA: CONTR. IDROVIE 3°TRIM/11 A/15	68.202,23		834.637,86
15/05/13	COMUNE TA: CONTR. IDROVIE 4°TRIM/11 A/20	68.202,23		902.840,09
16/05/13	F/24 RETRIBUZ.+PROFESS.		615.604,00	287.236,09
16/05/13	IVA A DEBITO APRILE 2013		34.910,93	252.325,16
20/05/13	GASOLIO SETTIMANALE PETROLMENGA		125.000,00	127.325,16
27/05/13	GASOLIO SETTIMANALE PETROLMENGA		125.000,00	2.325,16
27/05/13	COM.TA: CONTR.SERVIZIO 2°BIM/13	4.995.314,72		4.997.639,88
28/05/13	RETRIBUZIONI MAGGIO2013		780.000,00	4.217.639,88
31/05/13	INTROITI AL 31/5/13	280.000,00		4.497.639,88
03/06/13	GASOLIO SETTIMANALE PETROLMENGA		125.000,00	4.372.639,88
10/06/13	GASOLIO SETTIMANALE PETROLMENGA		125.000,00	4.247.639,88
10/06/13	RITENUTE SU RETRIBUZIONI MAGGIO 2013		155.000,00	4.092.639,88
15/06/13	INTROITI AL 15/5/13	280.000,00		4.372.639,88
16/06/13	F/24 RETRIBUZ.+PROFESS.		620.000,00	3.752.639,88
16/06/13	IVA A DEBITO MAGGIO 2013		550.000,00	3.202.639,88
16/06/13	DIRITTI CAMERA COMMERCIO 2013		2.355,00	3.200.284,88
17/06/13	GASOLIO SETTIMANALE PETROLMENGA		125.000,00	3.075.284,88
17/06/13	IRAP		130.465,00	2.944.819,88
20/06/13	IMU		34.450,00	2.910.369,88
24/06/13	GASOLIO SETTIMANALE PETROLMENGA		125.000,00	2.785.369,88
28/06/13	RETRIBUZIONI GIUGNO 2013		780.000,00	2.005.369,88
30/06/13	FORNITORI FEBBRAIO 2013		360.000,00	1.645.369,88
30/06/13	INTROITI AL 30/6/13	280.000,00		1.925.369,88
30/06/13	COM.TA: 2°RATA SOSTA TARIFFATA		130.229,49	1.795.140,39
30/06/13	COM.TA: CORRISP. GESTIONE SOSTA A/16	434.785,47		2.229.925,86
15/07/13	INTROITI	280.000,00		2.509.925,86
15/07/13	QUATTORDICESIMA		750.000,00	1.759.925,86
16/07/13	F/24 RETRIBUZ.+PROFESS.		620.000,00	1.139.925,86
16/07/13	IRAP 2°RATA		130.465,00	1.009.460,86
16/07/13	IVA GIUGNO		280.000,00	729.460,86
27/07/13	COM.TA: LINEE IMPROD. 2013 A/7	121.756,95		851.217,81
27/07/13	COM.TA: INTEGRAZ. TARIFF. I/7	207.308,80		1.058.526,61
27/07/13	COM.TA: DIVERSABILI 2012 L/5	137.280,00		1.195.806,61
27/07/13	COM.TA: SALDO CONTR.IDROVIE 4°TRIM/12 A/20	10.111,53		1.205.918,14
27/07/13	COM.TA: SERV.IDROVIE A/11	72.058,03		1.277.976,17
27/07/13	COM.TA: NORMODOTATI 2013 L/6	13.200,00		1.291.176,17
27/07/13	COM.TA: DIVERSABILI 2013 L/7	79.200,00		1.370.376,17
28/07/13	RETRIBUZIONI		780.000,00	590.376,17
31/07/13	COM.TA: RIMB. COSTI 2009 VIA MAZZINI FT.V/13	143.557,48		733.933,65
31/07/13	COM.TA: RIMB. COSTI 2010 VIA MAZZINI FT.V/6	143.557,48		877.491,13
31/07/13	COMUNE TA: RIVALUT. MANUT. PENSILINE V/13	57.000,00		934.491,13
31/07/13	COM.TA: DIFF. FATT.DIVERSABILI GEN-GIU/11 L/226	10.080,82		944.571,95
31/07/13	COM.TA: NORMODOTATI 2012 L/4	19.800,00		964.371,95
31/07/13	COMUNE TA: SERV. VIOLAZ. SOSTA A/6	69.162,46		1.033.534,41
31/07/13	COM.TA: RIMB. COSTI 2011 VIA MAZZINI FT.V/10	144.753,79		1.178.288,20
31/07/13	COM.TA: SERV. RILEV. SOSTA 2012 a/9	54.985,88		1.233.274,08
31/07/13	COM.TA: ONERI FABBRICATI 2012 V/3	148.543,99		1.381.818,07
31/07/13	FORNITORI MARZO 2013		408.900,00	972.918,07
31/07/13	COM.TA: 3°RATA SOSTA TARIFFATA		130.229,49	842.688,58
31/07/13	INTROITI	280.000,00		1.122.688,58

Taranto 15/05/2013

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

