

O.d.G. del 5 / X / 2009

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N° 2

Deliberazione n° 85 / 2009

del 5.10.2009

OGGETTO DELLA PROPOSTA

PRESA ATTO REPORT ECONOMICO AL 30/06/2009.

Ufficio proponente:

Direttore Amministrativo

ALLEGATI/NOTE:

- 1) Report economico dell'AMAT al 30/06/2009;

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

La Direzione Amministrativa ha approntato l'allegato Report economico aziendale riferito al 1° semestre del 2009.

Il citato documento evidenzia, per il periodo di riferimento, un risultato di gestione positivo, ossia un utile di esercizio infra-annuale pari a € 30'237,29 il quale, proiettato per l'intero anno 2009, lascerebbe prevedere un utile di esercizio di circa 60'000,00 Euro. Tale risultato, seppur positivo, si discosta dall'utile di esercizio 2009 previsto dal Piano industriale 2008-2009 (€ 488'517,00). Le ragioni di tale scostamento sono da ricercare, soprattutto, nei maggiori costi sostenuti, rispetto a quanto previsto nel Piano industriale, per il personale dipendente ed in particolare per gli effetti scaturiti dalla contrattazione collettiva aziendale per il Premio di risultato, così come peraltro assentito dall'Amministrazione comunale con nota del 24/04/2009, prot. n° 3102. Il dato che assume un indubbio rilievo è che il positivo risultato economico è stato al momento raggiunto, contrariamente a quanto verificatosi negli anni precedenti, in totale assenza di addebiti al Comune di Taranto di corrispettivi a titolo di compensazioni per l'esercizio delle linee sociali improduttive, che sono appunto, al momento, azzerati dal risultato di periodo di segno positivo. I suddetti corrispettivi, infatti, sebbene siano stati regolarmente fatturati, sono stati detratti extra-contabilmente dal Report e saranno restituiti al Civico Ente qualora il positivo risultato di gestione infra-annuale restasse tale sino al termine dell'esercizio.

Vi è da aggiungere, al riguardo, che il risultato positivo atteso per l'esercizio in corso è suscettibile di variazioni ancora significative, tenuto conto che il periodo cui esso è riferito

è limitato ad un solo semestre.

Si propone, pertanto, di prendere atto ed approvare l'allegato Report economico alla data del 30 giugno 2009, per la successiva trasmissione al Socio unico Comune di Taranto.

Il Direttore Amministrativo _____

Il Direttore Generale _____

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

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

DELIBERA

- 1) Di prendere atto di tutto quanto sopra illustrato e di approvare l'allegato Report economico al 30/06/2009, che si chiude con un risultato positivo pari a € 30'237,29.
- 2) Di disporre la trasmissione del suddetto Report al Comune di Taranto.

N° 85 del Registro

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

n° 85 del 05.10.2009

O G G E T T O

PRESA D'ATTO REPORT ECONOMICO AL 30/06/2009.

L'anno duemilanove, il giorno 05 (cinque) del mese di ottobre, alle ore 15:30, in Taranto e nella sede della Società, si è riunito in seduta ordinaria, previo avviso di convocazione, il Consiglio di Amministrazione nelle persone dei Signori:

- | | | |
|------------------|---------------------|-----------------|
| 1) Ing. Giuseppe | CASATELLO | Presidente |
| 2) Dott. Vito | SANTORO | Vice Presidente |
| 3) Ing. Giovanni | MATICHECCHIA | Componente |

Svolge le funzioni di Segretario del Consiglio il Dott. Pietro Carallo.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara valida e aperta la seduta.

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

La Direzione Amministrativa ha approntato l'allegato Report economico aziendale riferito al 1° semestre del 2009.

Il citato documento evidenzia, per il periodo di riferimento, un risultato di gestione positivo, ossia un utile di esercizio infra-annuale pari a € 30'237,29 il quale, proiettato per l'intero anno 2009, lascerebbe prevedere un utile di esercizio di circa 60'000,00 Euro. Tale risultato, seppur positivo, si discosta dall'utile di esercizio 2009 previsto dal Piano industriale 2008-2009 (€ 488'517,00). Le ragioni di tale scostamento sono da ricercare, soprattutto, nei maggiori costi sostenuti, rispetto a quanto previsto nel Piano industriale, per il personale dipendente ed in particolare per gli effetti scaturiti dalla contrattazione collettiva aziendale per il Premio di risultato, così come peraltro assentito dall'Amministrazione comunale con nota del 24/04/2009, prot. n° 3102. Il dato che assume un indubbio rilievo è che il positivo risultato economico è stato al momento raggiunto, contrariamente a quanto verificatosi negli anni precedenti, in totale assenza di addebiti al Comune di Taranto di corrispettivi a titolo di compensazioni per l'esercizio delle linee sociali improduttive, che sono appunto, al momento, azzerati dal risultato di periodo di segno positivo. I suddetti corrispettivi, infatti, sebbene siano stati regolarmente fatturati, sono stati detratti extra-contabilmente dal Report e saranno restituiti al Civico Ente qualora il positivo risultato di gestione infra-annuale restasse tale sino al termine dell'esercizio.

Vi è da aggiungere, al riguardo, che il risultato positivo atteso per l'esercizio in corso è suscettibile di variazioni ancora significative, tenuto conto che il periodo cui esso è riferito è limitato ad un solo semestre.

Si propone, pertanto, di prendere atto e ratificare l'allegato Report economico alla data del 30 giugno 2009, per la successiva trasmissione al Socio unico Comune di Taranto.

Firmato: Il Direttore Amministrativo – Dott. Pietro Carallo
Firmato: Il Direttore Generale – Ing. Giovanni Matichecchia

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

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

a voti unanimi, resi nelle forme di legge,

DELIBERA

- 1)** Di prendere atto di tutto quanto sopra illustrato e di ratificare l'allegato Report economico al 30/06/2009, che si chiude con un risultato positivo pari a € 30'237,29.
- 2)** Di disporre la trasmissione del suddetto Report al Comune di Taranto.

L.C.S.

IL SEGRETARIO
Dott. Pietro Carallo

IL PRESIDENTE
Ing. Giuseppe Casatello



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 30 giugno 2009

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



Conto Economico

		al 30/06/2009	al 30/06/2008
A	VALORE DELLA PRODUZIONE		
1	Ricavi delle vendite e delle prestazioni	€ 5.561.741	€ 5.096.642
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	€ 180.283	€ 326.100
	2. Contributi di esercizio	€ 11.792.402	€ 11.597.690
	Totale altri ricavi e proventi	€ 11.972.685	€ 11.923.790
	TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	€ 17.534.426	€ 17.020.432
B	COSTI DELLA PRODUZIONE		
6	Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	€ 2.081.722	€ 2.402.474
7	Per servizi	€ 1.762.242	€ 1.927.068
8	Per godimento beni di terzi	€ 552.082	€ 425.502
9	Per il personale		
	a) Salari e stipendi	€ 8.058.270	€ 7.142.117
	b) Oneri sociali	€ 2.203.166	€ 1.861.033
	c) Trattamento di fine rapporto	€ 726.702	€ 721.425
	d) Trattamento di quiescenza e simili	€ 0	€ 0
	e) Altri costi	€ 75.100	€ 126.825
	Totale costi per il personale	€ 11.063.238	€ 9.851.400
10	Ammortamenti e svalutazioni		
	a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	€ 55.000	€ 56.500
	b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	€ 1.190.000	€ 1.298.000
	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	€ 1.245.000	€ 1.354.500
11	Variazioni delle rim. di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	€ -141.843	€ 0
12	Accantonamenti per rischi	€ 0	€ 0
13	Altri accantonamenti	€ 0	€ 0
14	Oneri diversi di gestione	€ 417.562	€ 205.229
	TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	€ 16.980.003	€ 16.166.173
	DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)	€ 554.423	€ 854.259
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 30/06/2009	al 30/06/2008
d) Proventi diversi dai precedenti		
1. Verso imprese controllate e collegate	€ 0	€ 0
2. Verso controllanti	€ 0	€ 0
3. Verso altri	€ 21.075	€ 75.508
Totale altri proventi finanziari	€ 21.075	€ 75.508
17 Interessi e altri oneri finanziari		
1. Verso imprese controllate e collegate	€ 0	€ 0
2. Verso controllanti	€ 0	€ 0
3. Verso altri	€ 102.218	€ 150.674
Totale interessi e altri oneri finanziari	€ 102.218	€ 150.674
17bis) Utili e perdite su cambi	€ 0	€ 0
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (15 + 16 - 17 + 17bis)	€ -81.143	€ -75.166
D RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE		
18 Rivalutazioni		
a) Di partecipazioni	€ 0	€ 0
b) Di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	€ 0	€ 0
c) Di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	€ 0	€ 0
Totale rivalutazioni	€ 0	€ 0
19 Svalutazioni		
a) Di partecipazioni	€ 0	€ 0
b) Di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	€ 0	€ 0
c) Di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	€ 0	€ 0
Totale svalutazioni	€ 0	€ 0
TOTALE DELLE RETTIFICHE (18 - 19)	€ 0	€ 0
E PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI		
20 PROVENTI STRAORDINARI		
1. Plusvalenze da alienazioni	€ 0	€ 0
2. Sopravvenienze attive	€ 275.682	€ 7.133
3. Quota annua di contributi in conto capitale	€ 22.000	€ 0
4. Altri proventi straordinari	€ 0	€ 0
Totale proventi straordinari	€ 297.682	€ 7.133
21 ONERI STRAORDINARI		
1. Minusvalenze da alienazioni	€ 0	€ 0
2. Sopravvenienze passive / insussistenze attive	€ 235.627	€ 37.750
3. Imposte relative ad anni precedenti	€ 0	€ 0
4. Altri oneri straordinari (da arrotondamento)	€ 0	€ 0
Totale oneri straordinari	€ 235.627	€ 37.750
TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (20 - 21)	€ 62.055	€ -30.617
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B + - C + - D + - E)	€ 535.335	€ 748.476
22 IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERC., CORRENTI, DIFFERITE E ANTICIPATE		
a) Imposte correnti sul reddito dell'esercizio	€ 505.100	€ 679.000
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	€ 505.100	€ 679.000
23 UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	€ 30.235	€ 69.476

Conto Economico al 30 giugno 2009

Analitico per attività

	T.P.L. Autobus	T.P.L. Motonavi	Parcheggi	Trasporto scolast.	TOTALI
A VALORE DELLA PRODUZIONE					
1 Ricavi delle vendite e delle prestazioni	€ 3.775.200	€ 18.394	€ 1.523.993	€ 244.154	€ 5.561.741
2 Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, 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	€ 180.283	€ 0	€ 0	€ 0	€ 180.283
2. Contributi di esercizio	€ 11.692.403	€ 60.000	€ 40.000	€ 0	€ 11.792.403
Totale altri ricavi e proventi	€ 11.872.686	€ 60.000	€ 40.000	€ 0	€ 11.972.686
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	€ 15.647.886	€ 78.394	€ 1.563.993	€ 244.154	€ 17.534.427
B COSTI DELLA PRODUZIONE					
6 Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	€ 2.027.635	€ 7.558	€ 46.528	€ 0	€ 2.081.721
7 Per servizi	€ 1.678.674	€ 18.894	€ 64.674	€ 0	€ 1.762.242
8 Per godimento beni di terzi	€ 86.797	€ 33.320	€ 335.278	€ 96.687	€ 552.082
9 Per il personale					
a) Salari e stipendi	€ 7.089.171	€ 27.225	€ 843.703	€ 98.171	€ 8.058.270
b) Oneri sociali	€ 1.991.332	€ 9.605	€ 189.383	€ 12.845	€ 2.203.166
c) Trattamento di fine rapporto	€ 648.216	€ 3.000	€ 60.703	€ 14.783	€ 726.702
d) Trattamento di quiescenza e simili	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
e) Altri costi	€ 75.100	€ 0	€ 0	€ 0	€ 75.100
Totale costi per il personale	€ 9.803.819	€ 39.830	€ 1.093.790	€ 125.798	€ 11.063.238
10 Ammortamenti e svalutazioni					
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	€ 45.000	€ 10.000	€ 0	€ 0	€ 55.000
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	€ 1.178.000	€ 0	€ 12.000	€ 0	€ 1.190.000
c) Altre svalutazione delle immobilizzazioni	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
d) Svalut. crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Totale ammortamenti e svalutazioni	€ 1.223.000	€ 10.000	€ 12.000	€ 0	€ 1.245.000
11 Variazioni delle rim. di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	€ -141.843	€ 0	€ 0	€ 0	€ -141.843
12 Accantonamenti per rischi	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
13 Altri accantonamenti	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
14 Oneri diversi di gestione	€ 409.162	€ 400	€ 8.000	€ 0	€ 417.562
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	€ 15.087.244	€ 110.002	€ 1.560.270	€ 222.485	€ 16.980.002
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)	€ 560.642	€ -31.608	€ 3.723	€ 21.669	€ 554.425
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 costituiscono partecipazioni	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
c) Da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono 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	€ 21.075	€ 0	€ 0	€ 0	€ 21.075
Totale altri proventi finanziari	€ 21.075	€ 0	€ 0	€ 0	€ 21.075
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	€ 102.218	€ 0	€ 0	€ 0	€ 102.218
Totale interessi e altri oneri finanziari	€ 102.218	€ 0	€ 0	€ 0	€ 102.218
17bis) Utili e perdite su cambi	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (15 + 16 - 17 + 17bis)	€ -81.143	€ 0	€ 0	€ 0	€ -81.143

Conto Economico al 30 giugno 2009

Analitico per attività

	T.P.L. Autobus	T.P.L. Motonavi	Parcheggi	Trasporto scolast.	TOTALI
D RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE					
18 Rivalutazioni					
a) Di partecipazioni	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	0
b) Di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	0
c) Di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono 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 immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	0
c) Di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono 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	€ 275.682	€ 0	€ 0	€ 0	275.682
3. Quota annua di contributi in conto capitale	€ 22.000	€ 0	€ 0	€ 0	22.000
4. Altri proventi straordinari	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	0
Totale proventi straordinari	€ 297.682	€ 0	€ 0	€ 0	297.682
21 ONERI STRAORDINARI					
1. Minusvalenze da alienazioni	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	0
2. Sopravvenienze passive / insussistenze attive	€ 235.627	€ 0	€ 0	€ 0	235.627
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	€ 235.627	€ 0	€ 0	€ 0	235.627
TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (20 - 21)	€ 62.055	€ 0	€ 0	€ 0	62.055
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B + - C + - D + - E)	€ 541.554	€ -31.608	€ 3.723	€ 21.669	535.337
22 IMPOSTE SUL REDD.DELL'ESERC.,CORRENTI, DIFFER. E ANTICIP.					
a) Imposte correnti sul reddito dell'esercizio	€ 443.700	€ 400	€ 53.800	€ 7.200	505.100
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 imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	€ 443.700	€ 400	€ 53.800	€ 7.200	505.100
23 UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	€ 97.854	€ -32.008	€ -50.077	€ 14.469	30.237

Conto Economico analitico

con raffronto al report al 30/06/2009
ed al Piano Industriale 2008-2009

DESCRIZIONE		REPORT ECONOMICO AL 30/06/2008	PIANO INDUSTRIALE al 30/06/2009	CONSUNTIVO AL 30/06/2009			VARIAZ. € 30/06/2008 / 30/06/2009	VARIAZ. % 30/06/2008 / 30/06/2009		
				VALORI CONTABILI	RETTIFICHE EXTRACONTABILI	REPORT ECONOMICO AL 30/06/2009				
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)		€ 882.774,97	€ 816.801,01	€ -	€ 816.801,01	€ -65.973,96	-7,47%		
	Bit - Biglietto a tempo (90 minuti)		€ 47.814,16	€ 37.216,98	€ -	€ 37.216,98	€ -10.597,18	-22,16%		
	BUS 1 - Biglietto Urbano Soluzione 1 Giorno		€ 64.269,92	€ 49.178,38	€ -	€ 49.178,38	€ -15.091,54	-23,48%		
	BUS 3 - Biglietto Urbano Soluzione 3 Giorni		€ 1.532,75	€ 130,90	€ -	€ 130,90	€ -1.401,85	-91,46%		
	BUS 7 - Biglietto Urbano Soluzione 7 Giorni		€ 197,74	€ 1.779,54	€ -	€ 1.779,54	€ 1.581,80	799,94%		
	TOTALE RICAVI DA VENDITA BIGLIETTI		€ 996.589,54	€ 1.153.152,17	€ 901.547,73	€ -	€ 901.547,73	€ -95.041,81	-9,54%	
	Abbonamenti di libera circolazione		€ 18.561,62	€ 16.456,23	€ -	€ 16.456,23	€ -2.105,39	€ -11,34%		
	Abbonamento per lavoratori		€ 76.559,97	€ 66.567,09	€ -	€ 66.567,09	€ -9.992,88	€ -13,05%		
	Abbonamento per utenti di età inferiore a 21 anni, disoccupati e casalinghe		€ 558.268,75	€ 500.777,24	€ -	€ 500.777,24	€ -57.491,51	€ -10,30%		
	Abbonamento per pensionati, ultrasessantacinquenni, invalidi e militari		€ 376.511,90	€ 463.195,22	€ -	€ 463.195,22	€ 86.683,32	€ 23,02%		
	Abbonamento mensile integrato (urbano-extraurbano)		€ 31.254,32	€ 29.495,33	€ -	€ 29.495,33	€ -1.758,99	€ -5,63%		
	Abbonamento per altre categorie speciali		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -		
	TOTALE RICAVI DA VENDITA ABBONAMENTI		€ 1.061.156,56	€ 1.057.943,55	€ 1.076.491,11	€ -	€ 1.076.491,11	€ 15.334,55	1,45%	
	SUPPORTI TESSERE ABBONAMENTI A MICROCHIP		€ 3.619,32	€ 6.503,52	€ 2.915,42	€ -	€ 2.915,42	€ -703,90	€ -19,45%	
	Servizi speciali (solo andata)		€ 413,63	€ 627,24	€ -	€ 627,24	€ 213,61	€ 51,64%		
	Servizi speciali (andata - ritorno)		€ 30.136,98	€ 27.703,07	€ -	€ 27.703,07	€ -2.433,91	€ -8,08%		
	Servizi speciali (convenzioni con soggetti privati)		€ 3.875,00	€ 9.416,68	€ -	€ 9.416,68	€ 5.541,68	€ 143,01%		
	TOTALE RICAVI DA SERVIZI SPECIALI		€ 34.425,61	€ 46.090,53	€ 37.746,99	€ -	€ 37.746,99	€ 3.321,38	€ 9,65%	
	CORRISPETTIVO MINORI RICAVI DOVUTI ALLA POLITICA TARIFFARIA						€ -	€ -		
	Comune di Taranto		€ 1.651.411,73	€ 1.555.157,62	€ 168.160,64	€ 1.723.318,26	€ 71.906,53	€ 4,35%		
	Comune di Stette		€ 26.948,41	€ 23.920,91	€ 2.373,64	€ 26.294,55	€ 653,86	€ 2,43%		
	Comune di Leporano		€ 6.995,46	€ 6.354,55	€ 531,82	€ 6.886,37	€ 109,09	€ 1,56%		
	TOTALE CORRISPETTIVO MINORI RICAVI DOVUTI ALLA POLITICA TARIFFARIA		€ 1.685.355,60	€ 1.225.000,00	€ 1.585.433,08	€ 171.066,10	€ 1.756.499,18	€ 71.143,58	€ 4,22%	
	CORRISPETTIVO PER L'ESERCIZIO DI LINEE SOCIALI IMPRODUTTIVE		€ -	€ -	€ 105.935,42	€ 105.935,42	€ -	€ -		
	TOTALE TRASPORTO PUBBLICO CON AUTOBUS		€ 3.781.146,63	€ 3.488.689,77	€ 3.710.069,75	€ 65.130,68	€ 3.775.200,43	€ 5.946,20	€ -0,16%	
	BIGLIETTI ISOLA DI SAN PIETRO		€ 2.072,73	€ 41.076,52	€ 336,37	€ -	€ 336,37	€ -1.736,36	€ -83,80%	
	ABBONAMENTI ISOLA DI SAN PIETRO		€ 11.527,27	€ 8.240,64	€ 11.560,91	€ -	€ 11.560,91	€ 33,64	€ 0,29%	
	ESCURSIONI PER SINGOLI O GRUPPI		€ 4.050,00	€ 21.049,96	€ 6.496,67	€ -	€ 6.496,67	€ 2.446,67	€ 60,41%	
	TOTALE RICAVI DA TRASPORTO PUBBLICO CON MOTONAVI		€ 17.650,00	€ 70.367,13	€ 18.393,95	€ -	€ 18.393,95	€ 743,95	€ 4,22%	
	GESTIONE SOSTA A PAGAMENTO									
	TAGLIANDI DI SOSTA		€ 1.086.488,88	€ 1.317.750,00	€ 1.495.170,43	€ -	€ 1.495.170,43	€ 408.681,55	€ 37,61%	
	ABBONAMENTI MENSILI		€ 156.433,76	€ 126.000,00	€ 28.822,49	€ -	€ 28.822,49	€ -127.611,27	€ -81,58%	
	TOTALE RICAVI DA GESTIONE DELLA SOSTA A PAGAMENTO		€ 1.242.922,64	€ 1.443.750,00	€ 1.523.992,92	€ -	€ 1.523.992,92	€ 281.070,28	€ 22,61%	
	GESTIONE TRASPORTO SCOLASTICO									
	TRASPORTO ALUNNI DIVERSABILI		€ 54.923,08	€ -	€ 160.000,00	€ 52.307,70	€ 212.307,70	€ 157.384,62	€ 286,55%	
	TRASPORTO ALUNNI NORMODOTATI		€ -	€ -	€ 24.000,00	€ 7.846,16	€ 31.846,16	€ 31.846,16	€ 100,00%	
	TOTALE RICAVI DA GESTIONE DEL TRASPORTO SCOLASTICO		€ 54.923,08	€ -	€ 184.000,00	€ 60.153,86	€ 244.153,86	€ 189.230,78	€ 344,54%	
	TOTALE RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI		1	€ 5.096.642,35	€ 5.002.806,89	€ 5.436.456,62	€ 125.284,54	€ 5.561.741,16	€ 465.098,81	€ 9,13%
2	VARIATIONE DELLE RIMANENZE DI PRODOTTI IN CORSO DI LAVORAZIONE, SEMILAVORATI E FINITI		2	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
3	VARIATIONE DEI LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE		3	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
4	INCREMENTO DI IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI		4	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
5	ALTRI RICAVI E PROVENTI									
	a) altri ricavi e proventi diversi									
	Proventi pubblicitari		€ 38.109,26	€ -	€ 29.264,82	€ 23.613,33	€ 52.878,15	€ 14.768,89	€ 38,75%	
	Vendita rottami e materiali di esercizio		€ 5.695,35	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 5.695,35	€ -100,00%	
	Proventi contravvenzionali T.P.L.		€ 112.928,52	€ -	€ 69.392,63	€ -	€ 69.392,63	€ 43.535,89	€ -38,55%	
	Penalità inadempimenti contrattuali		€ -	€ -	€ 2.719,16	€ -	€ 2.719,16	€ 2.719,16	€ 100,00%	
	Bonifici e sconti attivi		€ 155.266,67	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 155.266,67	€ -100,00%	
	Recupero danni al patrimonio aziendale (sinistri autobus)		€ -	€ 47.086,12	€ -	€ 47.086,12	€ 47.086,12	€ 47.086,12	€ 100,00%	
	Recupero spese di vestiario (quota a carico del personale)		€ -	€ 3.655,37	€ -	€ 3.655,37	€ 3.655,37	€ 3.655,37	€ 100,00%	
	Altri proventi		€ 14.100,29	€ -	€ 4.551,75	€ -	€ 4.551,75	€ 9.548,54	€ -67,72%	
	totale ricavi e proventi diversi		a)	€ 326.100,09	€ 477.500,00	€ 156.669,85	€ 23.613,33	€ 180.283,18	€ 145.816,91	€ -44,72%
	b) contributi in conto esercizio									
	Corrispettivi da contratto di servizio TPL autobus Comune di Taranto		€ 8.168.180,46	€ 8.360.150,60	€ 8.335.513,80	€ -	€ 8.335.513,80	€ 167.333,34	€ 2,05%	
	Corrispettivi da contratto di servizio TPL autobus CO.Tr.A.P. (Provincia di Taranto)		€ 1.428.602,72	€ 1.500.925,73	€ 1.428.602,72	€ 70.000,00	€ 1.498.602,72	€ 70.000,00	€ 4,90%	
	Corrispettivi da contratto di servizio TPL motonavi Comune di Taranto		€ 95.500,00	€ 94.635,05	€ -	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 35.500,00	€ -37,17%	
	Corrispettivi da contratto di servizio "Sosta" Comune di Taranto (sanzioni Ausiliari)		€ 45.121,40	€ -	€ -	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 5.121,40	€ -11,35%	
	Contributi Ministero Infrastrutture e Regione Puglia per rimborso oneri C.C.N.L.		€ 1.160.000,00	€ 1.300.000,00	€ -	€ 1.160.000,00	€ 1.160.000,00	€ -	€ 0,00%	
	Contributi Ministero Lavoro rimborso oneri A.N.19/9/2005 (trattam.malattia)		€ 167.000,00	€ 150.000,00	€ -	€ 150.000,00	€ 150.000,00	€ 17.000,00	€ -10,18%	
	Compensazioni regionali per minori ricavi ex art. 30 legge regionale 18/2000		€ 45.000,00	€ 51.000,00	€ -	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 5.000,00	€ 11,11%	
	Contributi in conto impianti		€ 468.285,13	€ 480.000,00	€ 936.570,25	€ 468.285,13	€ 468.285,13	€ -	€ 0,00%	
	Contributi in c/esercizio per crediti d'imposta		€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ -	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 10.000,00	€ 50,00%	
	totale contributi in conto esercizio		c)	€ 11.597.689,71	€ 11.956.711,38	€ 10.700.686,77	€ 1.091.714,88	€ 11.792.401,65	€ 194.711,94	€ 1,68%
	TOTALE ALTRI RICAVI E PROVENTI		5	€ 11.923.789,80	€ 12.434.211,38	€ 10.857.356,62	€ 1.115.328,21	€ 11.972.684,83	€ 48.895,03	€ 0,41%
	TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE - A			€ 17.020.432,15	€ 17.437.018,28	€ 16.293.813,24	€ 1.240.612,75	€ 17.534.425,99	€ 513.993,84	€ 3,02%

DESCRIZIONE	REPORT ECONOMICO AL 30/06/2008	PIANO INDUSTRIALE al 30/06/2009	CONSUNTIVO AL 30/06/2009			VARIAZ. € 30/06/2008 / 30/06/2009	VARIAZ. % 30/06/2008 / 30/06/2009
			VALORI CONTABILI	RETIFICHE EXTRACONTABILI	REPORT ECONOMICO AL 30/06/2009		
6 PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E DI MERCI							
Carburanti (gasolio e metano autotrazione)	€ 1.800.918,28		€ 1.284.454,10	€ -	€ 1.284.454,10	€ 516.464,18	-28,68%
Lubrificanti	€ 76.812,29		€ 50.925,99	€ -	€ 50.925,99	€ 25.886,30	-33,70%
Ricambi meccanici autobus	€ 344.233,89		€ 563.955,82	€ -	€ 563.955,82	€ 219.721,93	63,83%
Ricambi elettrici autobus	€ 13.503,83		€ 15.909,22	€ -	€ 15.909,22	€ 2.405,39	17,81%
Accumulatori	€ 253,04		€ 141,84	€ -	€ 141,84	€ 111,20	-43,95%
Ricambi di carrozzeria autobus	€ 37.844,83		€ 16.597,93	€ -	€ 16.597,93	€ 21.246,90	-56,14%
Pneumatici e cerchi	€ 45.986,00		€ 56.102,00	€ -	€ 56.102,00	€ 10.116,00	22,00%
Ricambi altri autoveicoli	€ 874,15		€ 86,36	€ -	€ 86,36	€ 787,79	-90,12%
Attrezzi da lavoro	€ 1.176,69		€ -	€ -	€ -	€ 1.176,69	-100,00%
Estintori	€ -		€ -	€ -	€ -	€ -	-
Consumi vari d'officina	€ 10.913,60		€ 18.867,26	€ -	€ 18.867,26	€ 7.953,66	72,88%
Materiale per depuratore acque	€ 2.648,50		€ 3.121,95	€ -	€ 3.121,95	€ 473,45	17,88%
Materiale elettrico per usi diversi	€ 400,42		€ 341,88	€ -	€ 341,88	€ 58,54	-14,62%
Materiale vario per fabbricati	€ 537,66		€ 685,37	€ -	€ 685,37	€ 147,71	27,47%
Materiali per impianti, macchinari ed attrezzature	€ 277,82		€ 5.891,54	€ -	€ 5.891,54	€ 5.613,72	2020,63%
Materiale per obliteratrici ed emettitrici	€ 100,00		€ 56,00	€ -	€ 56,00	€ 44,00	-44,00%
Materiale e ricambi per motonavi	€ -		€ 202,61	€ -	€ 202,61	€ 202,61	-
Materiali e ricambi per sosta tariffata	€ -		€ 46.527,93	€ -	€ 46.527,93	€ 46.527,93	-
Stampa ed acquisto biglietti e tessere per TPL	€ 56.339,77		€ 11.216,47	€ -	€ 11.216,47	€ 45.123,30	-80,09%
Stampa ed acquisto biglietti e tessere per motonavi	€ -		€ 1.282,90	€ -	€ 1.282,90	€ 1.282,90	-
Altri acquisti	€ -		€ 386,38	€ -	€ 386,38	€ 386,38	-
Recuperi per danni provocati al patrimonio da terzi	€ -		€ -	€ -	€ -	€ -	-
Recuperi per danni provocati al patrimonio dal personale	€ -		€ -	€ -	€ -	€ -	-
Acquisti di vestiario per il personale	€ 9.652,77		€ 4.968,03	€ -	€ 4.968,03	€ 4.684,74	-48,53%
Recupero quota acquisti di vestiario dal personale	€ -		€ -	€ -	€ -	€ -	-
Spese per acquisti di impianti	€ -		€ 76.456,56	€ -	€ 76.456,56	€ -	-
TOTALE COSTI PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E DI MERCI	€ 2.402.473,54	€ 2.027.600,66	€ 2.158.178,14	€ 76.456,56	€ 2.081.721,58	€ 320.751,96	-13,35%
7 PER SERVIZI							
LAVORI E MANUTENZIONI AFFIDATI A TERZI							
Ricostruzione pneumatici	€ -		€ -	€ -	€ -	€ -	-
Manutenzioni meccaniche ed elettriche autoveicoli	€ 94.942,83		€ 95.804,54	€ -	€ 95.804,54	€ 861,71	0,91%
Manutenzioni ordinarie carrozzerie autoveicoli	€ 3.517,60		€ 10.472,73	€ -	€ 10.472,73	€ 6.955,13	197,72%
Manutenzioni digilia e motori motonavi	€ -		€ 9.732,50	€ -	€ 9.732,50	€ 9.732,50	-
Manutenzioni ordinarie fabbricati ed impianti	€ -		€ 14.753,63	€ -	€ 14.753,63	€ 14.753,63	-
Manutenzioni ordinarie macchinari ed attrezzature	€ 16.525,34		€ 4.040,70	€ -	€ 4.040,70	€ 12.484,64	-75,55%
Manutenzioni obliteratrici ed emettitrici	€ 18.598,97		€ -	€ -	€ -	€ 18.598,97	-100,00%
Manutenzioni straordinarie e costruzione ed ampliamento fabbricati ed impianti	€ -		€ 145.593,00	€ 145.593,00	€ -	€ -	-
TOTALE SPESE PER LAVORI E MANUTENZIONI AFFIDATI A TERZI	€ 133.584,74	€ -	€ 280.397,10	€ 145.593,00	€ 134.804,10	€ 1.219,36	0,91%
SPESE PER ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI							
Oneri connessi al servizio di cassa	€ 1.458,76		€ 3.349,27	€ -	€ 3.349,27	€ 1.890,51	129,60%
Provvigioni rivenditori titoli di viaggio TPL	€ 65.734,04		€ 61.487,88	€ 9.070,12	€ 52.417,76	€ 13.316,28	-20,26%
Provvigioni rivenditori titoli di sosta	€ 39.700,00		€ -	€ 8.720,32	€ 8.720,32	€ 30.979,68	-78,03%
Provvigioni rivenditori titoli di viaggio idrovie	€ -		€ -	€ 349,80	€ 349,80	€ 349,80	-
Assicurazione RCA autobus	€ 741.000,00		€ 2.127.605,92	€ 1.271.203,07	€ 856.402,85	€ 1.15.402,85	15,57%
Assicurazione RCA motonave	€ 10.000,00		€ 26.916,66	€ 20.187,50	€ 6.729,17	€ 3.270,84	-32,71%
Assicurazione RCA cicli	€ 754,00		€ -	€ -	€ -	€ 754,00	-100,00%
Manutenzione macchine ed attrezzature uffici	€ 382,16		€ -	€ -	€ -	€ 382,16	-100,00%
Canoni manutenzione hardware	€ -		€ -	€ -	€ -	€ -	-
Acquisti di procedure informatiche e canoni di manutenzione software	€ 1.316,80		€ 25.505,36	€ -	€ 25.505,36	€ 24.188,56	1836,92%
Oneri per servizio di vigilanza	€ 47.638,07		€ 34.800,33	€ -	€ 34.800,33	€ 12.837,74	-26,95%
Oneri per servizio di vigilanza per prelievo da parchimetri	€ -		€ 42.758,63	€ -	€ 42.758,63	€ 42.758,63	-
Pulizia uffici ed altre aree di lavoro	€ 21.809,22		€ 28.396,74	€ -	€ 28.396,74	€ 6.587,52	30,21%
Pulizia autobus	€ 158.559,52		€ 155.795,32	€ -	€ 155.795,32	€ 2.764,20	-1,74%
Canone ed eccedenza acqua	€ 6.065,73		€ 3.952,93	€ -	€ 3.952,93	€ 2.112,80	-34,83%
Spese postali e telegrafiche	€ 22.331,93		€ 33.971,77	€ -	€ 33.971,77	€ 11.639,84	52,12%
Spese telefoniche	€ 31.372,65		€ 31.829,06	€ -	€ 31.829,06	€ 456,41	1,45%
Energia elettrica e forza motrice	€ 32.661,22		€ 33.060,02	€ -	€ 33.060,02	€ 398,80	1,22%
Combustibili per riscaldamento	€ 1.835,84		€ 14.223,52	€ -	€ 14.223,52	€ 12.387,68	674,77%
Revisioni, collaudi ed immatricolazione autobus	€ 2.351,90		€ 2.892,80	€ -	€ 2.892,80	€ 540,90	23,00%
Spedizioni, vinvcoli e imballaggi	€ 1.684,02		€ 1.486,00	€ -	€ 1.486,00	€ 198,02	-11,76%
Inserzioni e pubblicità	€ 4.278,93		€ 626,50	€ -	€ 626,50	€ 3.652,43	-85,36%
Consulenze legali, spese legali e giudiziali	€ 302.496,94		€ 94.821,06	€ -	€ 94.821,06	€ 207.675,88	-68,65%
Prestazioni diverse e consulenze	€ 50.722,21		€ 39.639,24	€ -	€ 39.639,24	€ 11.082,97	-21,85%
Ricerche, studi e collaudi	€ -		€ -	€ -	€ -	€ -	-
Viste fiscali	€ 310,56		€ 192,91	€ -	€ 192,91	€ 117,65	-37,88%
Prestazioni di servizi diversi	€ 25.117,62		€ 22.636,60	€ -	€ 22.636,60	€ 2.481,02	-9,88%
Spese di notifica verbali di accertamento e ordinanze-ingiunzioni	€ 130.450,99		€ 38.498,09	€ -	€ 38.498,09	€ 91.952,90	-70,49%
Prestazioni servizi e rimborsi spese settore sosta tariffata	€ -		€ 13.195,00	€ -	€ 13.195,00	€ 13.195,00	-
Prestazioni servizi diversi e rimborsi spese servizio idrovie	€ 4.579,62		€ 2.083,62	€ -	€ 2.083,62	€ 2.496,00	-54,50%
Recupero spese postali e bolli	€ -		€ -	€ -	€ -	€ -	-
Premi INAIL su collaborazioni coordinate e continuative	€ -		€ -	€ -	€ -	€ -	-
Indennità Consiglio di Amministrazione	€ 53.312,50		€ 30.737,87	€ 19.451,20	€ 50.189,07	€ 3.123,43	-5,86%
Oneri previdenziali Consiglio di amministrazione	€ 2.831,34		€ 2.477,22	€ -	€ 2.477,22	€ 354,12	-12,51%
Compensi per il Collegio dei Revisori dei Conti	€ 25.947,50		€ 7.999,37	€ 13.757,19	€ 21.756,56	€ 4.190,94	-16,15%
Rimborsi spese di trasferta Consiglio di Amministrazione	€ 4.976,35		€ 2.404,99	€ -	€ 2.404,99	€ 2.571,36	-51,67%
Rimborsi spese di trasferta personale dipendente	€ 1.803,12		€ 2.275,15	€ -	€ 2.275,15	€ 472,03	26,18%
Spese per concorsi, commissioni giudicatrici e appalti-concorso	€ -		€ -	€ -	€ -	€ -	-
TOTALE SPESE PER ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI	€ 1.793.483,54	€ -	€ 2.885.619,83	€ 1.258.182,18	€ 1.627.437,66	€ 166.045,89	-9,26%
TOTALE COSTI PER SERVIZI	€ 1.927.068,28	€ 1.463.748,48	€ 3.166.016,93	€ 1.403.775,18	€ 1.762.241,76	€ 164.826,53	-8,55%

DESCRIZIONE	REPORT ECONOMICO AL 30/06/2008	PIANO INDUSTRIALE al 30/06/2009	CONSUNTIVO AL 30/06/2009			VARIAZ. € 30/06/2008 / 30/06/2009	VARIAZ. % 30/06/2008 / 30/06/2009
			VALORI CONTABILI	RETIFICHE EXTRACONTABILI	REPORT ECONOMICO AL 30/06/2009		
8 PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI							
Canoni di locazione, anche finanziaria, di macchine contabili	€ 2.231,56		€ 5.120,54	€ -	€ 5.120,54	€ 2.888,98	129,46%
Canoni di locazione, anche finanziaria, di autobus ed altri veicoli	€ 67.287,85		€ 28.932,11	€ -	€ 28.932,11	€ 38.355,74	-57,00%
Canoni di noleggio veicoli per servizio di trasporto scolastico	€ -		€ 96.687,50	€ -	€ 96.687,50	€ 96.687,50	
Canone per l'affidamento della gestione della sosta tariffata	€ 273.443,40		€ -	€ 335.278,82	€ 335.278,82	€ 61.835,43	22,61%
Canoni di concessione d'uso di motonavi	€ 34.400,00		€ -	€ 33.320,00	€ 33.320,00	€ 1.080,00	-3,14%
Canoni noleggio apparecchiature telefoniche	€ -		€ -	€ -	€ -	€ -	
Canoni passivi demaniali	€ 30.202,55		€ 19.623,63	€ 15.400,00	€ 35.023,63	€ 4.821,08	15,96%
Affitti passivi e spese condominiali	€ 17.936,24		€ 17.719,71	€ -	€ 17.719,71	€ 216,53	-1,21%
TOTALE COSTI PER GODIMENTO DI TERZI	€ 425.501,60	€ 454.290,62	€ 168.083,49	€ 383.998,82	€ 552.082,31	€ 126.580,72	29,75%
9 PER IL PERSONALE							
a) salari e stipendi							
DIRIGENTI							
Rettirazioni dei dirigenti	€ 108.017,52		€ 142.025,16	€ 50.198,47	€ 91.826,69	€ 16.190,83	-14,99%
Ratei di mensilità aggiuntive non erogate: oneri diretti	€ 14.008,37		€ -	€ 15.915,95	€ 15.915,95	€ 1.907,58	13,62%
TOTALE RETRIBUZIONI DEI DIRIGENTI	€ 122.025,89	€ 153.120,00	€ 142.025,16	€ 66.114,42	€ 107.742,64	€ 14.283,25	-11,71%
PERSONALE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO							
Rettirazioni lorde	€ 431.604,71		€ 541.419,85	€ 64.630,81	€ 476.789,04	€ 45.184,33	10,47%
Prestazioni di lavoro straordinarie	€ 42.056,63		€ 51.181,53	€ -	€ 51.181,53	€ 9.124,90	21,70%
Ratei di mensilità aggiuntive non erogate: oneri diretti	€ 70.385,13		€ -	€ 73.216,13	€ 73.216,13	€ 2.831,00	4,05%
TOTALE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO	€ 544.026,47	€ 643.940,00	€ 592.607,38	€ 137.846,94	€ 601.186,70	€ 57.160,23	10,51%
PERSONALE DEL SETTORE ESERCIZIO							
Rettirazioni lorde	€ 4.192.851,39		€ 5.054.534,29	€ 324.533,13	€ 4.730.001,16	€ 537.149,77	12,81%
Prestazioni di lavoro straordinarie	€ 305.393,93		€ 275.853,48	€ -	€ 275.853,48	€ 29.540,45	-9,67%
Ratei di mensilità aggiuntive non erogate: oneri diretti	€ 605.594,44		€ -	€ 674.027,99	€ 674.027,99	€ 68.433,55	11,30%
TOTALE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DEL SETTORE ESERCIZIO	€ 5.103.839,76	€ 6.101.070,35	€ 5.330.387,77	€ 998.591,62	€ 5.679.882,63	€ 576.042,87	11,29%
PERSONALE DEL SETTORE OFFICINA - DEPOSITO							
Rettirazioni lorde	€ 454.901,46		€ 612.547,23	€ 48.714,41	€ 563.832,82	€ 108.931,36	23,95%
Prestazioni di lavoro straordinarie	€ 39.522,92		€ 55.847,42	€ -	€ 55.847,42	€ 16.324,50	41,30%
Ratei di mensilità aggiuntive non erogate: oneri diretti	€ 79.009,77		€ -	€ 80.679,06	€ 80.679,06	€ 1.669,29	2,11%
TOTALE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DEL SETTORE OFFICINA-DEPOSITO	€ 573.434,15	€ 764.651,80	€ 668.394,65	€ 129.393,47	€ 700.359,30	€ 126.925,15	22,13%
PERSONALE DEL SETTORE IDROVIE							
Rettirazioni lorde	€ 24.415,00		€ 23.090,40	€ 2.807,83	€ 20.282,57	€ 4.132,43	-16,93%
Prestazioni di lavoro straordinarie	€ 1.436,92		€ 1.680,67	€ -	€ 1.680,67	€ 243,75	16,96%
Ratei di mensilità aggiuntive non erogate: oneri diretti	€ 5.599,37		€ -	€ 5.261,61	€ 5.261,61	€ 337,76	-6,03%
TOTALE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DEL SETTORE IDROVIE	€ 31.451,29	€ 44.735,35	€ 24.771,07	€ 7.869,44	€ 27.224,85	€ 4.226,44	-13,44%
PERSONALE DEL SETTORE SOSTA TARIFFATA							
Rettirazioni lorde	€ 629.127,85		€ 691.845,63	€ 467,57	€ 691.378,06	€ 62.250,21	9,89%
Prestazioni di lavoro straordinarie	€ 34.494,78		€ 46.472,97	€ -	€ 46.472,97	€ 11.978,19	34,72%
Ratei di mensilità aggiuntive non erogate: oneri diretti	€ 103.717,10		€ -	€ 105.852,44	€ 105.852,44	€ 2.135,34	2,06%
TOTALE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DEL SETTORE SOSTA TARIFFATA	€ 767.339,73	€ -	€ 738.318,60	€ 106.320,01	€ 843.703,47	€ 76.363,74	9,95%
PERSONALE DEL SETTORE TRASPORTO SCOLASTICO							
Rettirazioni lorde	€ -	€ -	€ 91.702,78	€ 357,78	€ 91.345,00	€ 91.345,00	
Prestazioni di lavoro straordinarie	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
Ratei di mensilità aggiuntive non erogate: oneri diretti	€ -	€ -	€ -	€ 6.825,51	€ 6.825,51	€ 6.825,51	
TOTALE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DEL TRASPORTO SCOLASTICO	€ -	€ -	€ 91.702,78	€ 6.467,73	€ 98.170,51	€ 98.170,51	
TOTALE SALARI E STIPENDI	€ 7.142.117,29	€ 7.707.517,50	€ 7.588.201,41	€ 470.068,69	€ 8.058.270,10	€ 916.152,81	12,83%
b) oneri sociali							
DIRIGENTI							
Contributi INPS	€ 33.974,86		€ 42.973,33	€ 13.849,76	€ 29.123,57	€ 4.851,29	-14,28%
Oneri su ratei di mensilità aggiuntive non erogate: oneri riflessi	€ 2.809,41		€ -	€ 1.836,33	€ 1.836,33	€ 973,08	-34,64%
Sgravi oneri sociali	€ 617,00		€ 784,34	€ -	€ 784,34	€ 167,34	27,12%
Premi INAIL	€ -		€ 516,12	€ -	€ 516,12	€ 516,12	
TOTALE ONERI SOCIALI DIRIGENTI	€ 36.167,27	€ 32.256,49	€ 42.705,11	€ 12.013,43	€ 30.691,68	€ 5.475,59	-15,14%
PERSONALE SETTORE AMMINISTRATIVO							
Contributi previdenziali	€ 121.376,49		€ 155.759,85	€ 19.680,08	€ 136.079,77	€ 14.703,28	12,11%
Sgravi oneri sociali	€ 1.700,00		€ 4.618,05	€ -	€ 4.618,05	€ 2.918,05	171,65%
Premi INAIL	€ 4.000,00		€ 7.547,07	€ 3.750,00	€ 3.797,07	€ 202,93	-5,07%
Oneri su ratei di mensilità aggiuntive non erogate: oneri riflessi	€ 18.052,40		€ -	€ 19.959,81	€ 19.959,81	€ 1.907,41	10,57%
TOTALE ONERI SOCIALI PERSONALE SETTORE AMMINISTRATIVO	€ 141.728,89	€ 153.756,29	€ 158.688,87	€ 34.437,94	€ 155.218,60	€ 13.489,71	9,52%
PERSONALE SETTORE MOVIMENTO							
Contributi previdenziali	€ 1.237.280,42		€ 1.525.299,00	€ 98.820,34	€ 1.426.478,66	€ 189.198,24	15,29%
Sgravi oneri sociali	€ 56.899,90		€ 97.299,79	€ -	€ 97.299,79	€ 40.399,89	71,00%
Premi INAIL	€ 118.000,00		€ 260.931,95	€ 130.000,00	€ 130.931,95	€ 12.931,95	10,96%
Oneri su ratei di mensilità aggiuntive non erogate: oneri riflessi	€ 114.986,38		€ -	€ 145.404,95	€ 145.404,95	€ 30.418,57	26,45%
TOTALE ONERI SOCIALI PERSONALE SETTORE MOVIMENTO	€ 1.413.366,90	€ 1.565.015,46	€ 1.688.931,16	€ 83.415,39	€ 1.605.515,77	€ 192.148,87	13,60%
PERSONALE SETTORE OFFICINA-DEPOSITO							
Contributi previdenziali	€ 134.569,53		€ 178.452,31	€ 14.833,54	€ 163.618,77	€ 29.049,24	21,59%
Sgravi oneri sociali	€ 9.890,00		€ 3.509,88	€ -	€ 3.509,88	€ 6.380,12	-64,51%
Premi INAIL	€ 14.000,00		€ 31.526,28	€ 15.000,00	€ 16.526,28	€ 2.526,28	18,04%
Oneri su ratei di mensilità aggiuntive non erogate: oneri riflessi	€ 21.521,68		€ -	€ 23.270,42	€ 23.270,42	€ 1.748,74	8,13%
TOTALE ONERI SOCIALI PERSONALE SETTORE OFFICINA-DEPOSITO	€ 160.201,21	€ 193.154,33	€ 206.468,71	€ 6.563,12	€ 199.905,59	€ 39.704,38	24,78%
PERSONALE SETTORE IDROVIE							
Contributi previdenziali	€ 7.496,25		€ 7.178,91	€ 854,98	€ 6.323,93	€ 1.172,32	-15,64%
Sgravi oneri sociali	€ -		€ 193,34	€ -	€ 193,34	€ 193,34	
Premi INAIL	€ 1.000,00		€ 3.950,26	€ 2.000,00	€ 1.950,26	€ 950,26	95,03%
Oneri su ratei di mensilità aggiuntive non erogate: oneri riflessi	€ 1.624,60		€ -	€ 1.524,64	€ 1.524,64	€ 99,96	-6,15%
TOTALE ONERI SOCIALI PERSONALE SETTORE IDROVIE	€ 10.120,85	€ 12.955,09	€ 10.935,83	€ 1.330,34	€ 9.605,49	€ 515,36	-5,09%

DESCRIZIONE	REPORT ECONOMICO AL 30/06/2008	PIANO INDUSTRIALE al 30/06/2009	CONSUNTIVO AL 30/06/2009			VARIAZ. € 30/06/2008 / 30/06/2009	VARIAZ. % 30/06/2008 / 30/06/2009
			VALORI CONTABILI	RETTIFICHE EXTRACONTABILI	REPORT ECONOMICO AL 30/06/2009		
PERSONALE SETTORE SOSTA TARIFFATA							
Contributi previdenziali	€ 66.374,50		€ 76.651,11	€ 142,37	€ 76.508,74	€ 10.134,24	15,27%
Sgravi oneri sociali	€ 2.302,00		€ 1.591,35	€ -	€ 1.591,35	€ 710,65	-30,87%
Premi INAIL	€ 25.000,00		€ 53.791,61	€ 30.000,00	€ 83.791,61	€ 58.791,61	235,17%
Oneri su rate di mensilità aggiuntive non erogate: oneri riflessi	€ 10.375,10		€ -	€ 30.674,40	€ 30.674,40	€ 20.299,30	195,65%
TOTALE ONERI SOCIALI PERSONALE SETTORE SOSTA TARIFFATA	€ 99.447,60	€ 103.849,17	€ 128.851,37	€ 60.532,03	€ 189.383,40	€ 89.935,80	90,44%
PERSONALE SETTORE TRASPORTO SCOLASTICO							
Contributi previdenziali	€ -	€ -	€ 9.271,71	€ 108,94	€ 9.162,77	€ 9.162,77	
Sgravi oneri sociali	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
Premi INAIL	€ -	€ -	€ -	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	
Oneri su rate di mensilità aggiuntive non erogate: oneri riflessi	€ -	€ -	€ -	€ 682,20	€ 682,20	€ 682,20	
TOTALE ONERI SOCIALI PERSONALE SETTORE TRASPORTO SCOLASTICO	€ -	€ 103.849,17	€ 9.271,71	€ 3.573,26	€ 12.844,97	€ 12.844,97	
Totale oneri sociali	b) € 1.861.032,72	€ 2.164.836,00	€ 2.245.852,76	€ 42.687,26	€ 2.203.165,50	€ 342.132,78	18,38%
c) trattamento di fine rapporto							
DIRIGENTI	€ 12.435,91	€ 12.322,00	€ 8.486,46	€ 4.000,00	€ 12.486,46	€ 50,55	0,41%
PERSONALE SETTORE AMMINISTRATIVO	€ 56.886,52	€ 58.883,00	€ 36.485,67	€ 22.000,00	€ 58.485,67	€ 1.599,15	2,81%
PERSONALE SETTORE MOVIMENTO	€ 486.024,37	€ 524.998,00	€ 324.269,88	€ 183.000,00	€ 507.269,88	€ 21.245,51	4,37%
PERSONALE SETTORE OFFICINA DEPOSITO	€ 63.213,44	€ 71.303,00	€ 39.974,14	€ 30.000,00	€ 69.974,14	€ 6.760,70	10,70%
PERSONALE SETTORE IDROVIE	€ 1.000,00	€ 305,03	€ -	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 2.000,00	200,00%
PERSONALE SETTORE SOSTA TARIFFATA	€ 101.864,44	€ 63.171,97	€ 50.702,65	€ 10.000,00	€ 60.702,65	€ 41.161,79	-40,41%
PERSONALE SETTORE TRASPORTO SCOLASTICO	€ -	€ -	€ 6.782,80	€ 8.000,00	€ 14.782,80	€ 14.782,80	
Totale trattamento di fine rapporto	c) € 721.424,68	€ 730.983,00	€ 466.701,60	€ 260.000,00	€ 726.701,60	€ 5.276,92	0,73%
d) trattamento di quiescenza e simili	d) € -				€ -	€ -	
e) altri costi							
DIRIGENTI	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
PERSONALE SETTORE AMMINISTRATIVO	€ 6.948,83	€ 2.828,00	€ 7.894,95	€ 2.662,95	€ 5.232,00	€ 1.716,83	-24,71%
PERSONALE SETTORE MOVIMENTO	€ 89.720,64	€ 159.075,00	€ 171.720,93	€ 108.860,54	€ 62.860,39	€ 26.860,25	-29,94%
PERSONALE SETTORE OFFICINA DEPOSITO	€ 8.155,36	€ 13.996,00	€ 13.304,10	€ 6.296,41	€ 7.007,69	€ 1.147,67	-14,07%
PERSONALE SETTORE IDROVIE	€ 5.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 5.000,00	-100,00%
PERSONALE SETTORE SOSTA TARIFFATA	€ 17.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 17.000,00	-100,00%
PERSONALE SETTORE TRASPORTO SCOLASTICO	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
Totale altri costi	e) € 126.824,83	€ 175.899,00	€ 192.919,98	€ 117.819,90	€ 75.100,08	€ 51.724,75	-40,78%
TOTALE COSTI PER IL PERSONALE	9 € 9.851.399,52	€ 10.779.235,49	€ 10.493.675,75	€ 569.561,53	€ 11.063.237,28	€ 1.211.837,76	12,30%
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	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 20.000,00	-100,00%
Spese di manutenzione straordinaria su beni di terzi (motonavi)	€ 26.500,00	€ -	€ -	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 13.500,00	50,94%
Spese per acquisto software capitalizzate	€ 10.000,00	€ -	€ -	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 5.000,00	50,00%
Totale ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	a) € 56.500,00	€ 37.500,00	€ -	€ 55.000,00	€ 55.000,00	€ 1.500,00	-2,63%
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali							
Fabbricati industriali	€ 45.000,00	€ -	€ -	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 15.000,00	33,33%
Autobus	€ 1.150.000,00	€ -	€ -	€ 1.050.000,00	€ 1.050.000,00	€ 100.000,00	-8,70%
Autoveicoli	€ 8.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 8.000,00	-100,00%
Impianti e macchinari	€ 50.000,00	€ -	€ -	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ -	0,00%
Mobili e arredi	€ 10.000,00	€ -	€ -	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 9.000,00	-90,00%
Macchine per ufficio e attrezzature informatiche	€ 20.000,00	€ -	€ -	€ 18.000,00	€ 18.000,00	€ 2.000,00	-10,00%
Obblitteratrici ed emettitrici	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
Indicatori di percorso	€ 5.000,00	€ -	€ -	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 2.000,00	-40,00%
Attrezzature varie	€ 10.000,00	€ -	€ -	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 2.000,00	-20,00%
Totale ammortamento delle immobilizzazioni materiali	b) € 1.298.000,00	€ 1.363.291,20	€ -	€ 1.190.000,00	€ 1.190.000,00	€ 108.000,00	-8,32%
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	c) € -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
d) svalutaz. dei crediti compr. nell'attivo circ. e nelle disp. liquide	d) € -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
TOTALE AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	10 € 1.354.500,00	€ 1.400.791,20	€ -	€ 1.245.000,00	€ 1.245.000,00	€ 109.500,00	-8,08%
11 VARIAZ. DELLE RIMAN. DI MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E MERCI							
Variazione delle scorte di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	€ -	€ -	€ -	€ 141.843,33	€ 141.843,33	€ 141.843,33	
Accantonamento per svalutazione scorte di magazzino	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
TOTALE VARIAZ. RIMAN. MATERIE PRIME, SUSS. CONS. MERCI	11 € -	€ -	€ -	€ 141.843,33	€ 141.843,33	€ 141.843,33	
12 ACCANTONAMENTI PER RISCHI							
In fondo svalutazione crediti	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
In fondo oscillazione titoli	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
In fondo rischi	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
TOTALE ACCANTONAMENTI PER RISCHI	12 € -	€ 20.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	
13 ALTRI ACCANTONAMENTI							
In fondo spese per massa vestitoria	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
In fondo spese per ferie maturate da fruitori	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
In fondo spese per oneri rinnovo C.C.N.L.	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
In fondo spese contenzioso legale	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
In fondo spese "Premio di risultato"	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
In fondo spese per canoni demaniali	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
In fondo svalutazione scorte di magazzino	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
In fondo sicurezza e igiene lavoro	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
In fondo spese retribuzione variabile dirigenti	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
TOTALE ALTRI ACCANTONAMENTI	13 € -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	

DESCRIZIONE	REPORT ECONOMICO AL 30/06/2008	PIANO INDUSTRIALE al 30/06/2009	CONSUNTIVO AL 30/06/2009			VARIAZ. € 30/06/2008 / 30/06/2009	VARIAZ. % 30/06/2008 / 30/06/2009
			VALORI CONTABILI	RETIFICHE EXTRACONTABILI	REPORT ECONOMICO AL 30/06/2009		
14 ONERI DIVERSI DI GESTIONE							
SPESA GENERALI							
Stampati, cancelleria, timbri, ecc.	€ 58.259,24		€ 48.103,53	€ -	€ 48.103,53	€ 10.155,71	-17,43%
Giornali e pubblicazioni varie	€ 6.117,88		€ 5.265,46	€ -	€ 5.265,46	€ 852,42	-13,93%
Spese notarili e di stipula contratti	€ -		€ -	€ -	€ -	€ -	-
Contributi a ASSTRA, CONFSEVIZI e COTRAP	€ 11.000,00		€ 32.631,21	€ 15.000,00	€ 17.631,21	€ 6.631,21	60,28%
Assicurazioni varie	€ 83.408,52		€ 85.650,83	€ -	€ 85.650,83	€ 2.242,31	2,69%
Quote di partecipazione a convegni e seminari	€ -		€ -	€ -	€ -	€ -	-
Contravvenzioni	€ 580,53		€ 523,40	€ -	€ 523,40	€ 57,13	-9,84%
Spese di rappresentanza	€ 2.326,47		€ 1.243,52	€ -	€ 1.243,52	€ 1.082,95	-46,55%
Oneri per rilascio titoli di viaggio gratuiti a invalidi (art. 30 L.R. 18/2002)	€ -		€ -	€ 185.000,00	€ 185.000,00	€ 185.000,00	-
Erogazioni liberali a O.N.L.U.S.	€ -		€ -	€ -	€ -	€ -	-
Perdite su crediti	€ -		€ -	€ -	€ -	€ -	-
Spese diverse e minute	€ 5.860,77		€ 10.629,82	€ -	€ 10.629,82	€ 4.769,05	81,37%
TOTALE SPESA GENERALI	€ 167.553,41	€ -	€ 184.047,77	€ 170.000,00	€ 354.047,77	€ 186.494,36	111,30%
IMPOSTE E TASSE							
IVA sul fatturato di terzi	€ 28.449,82		€ -	€ -	€ -	€ 28.449,82	-100,00%
Tasse di proprietà automobili, di concessione e sorveglianza governativa	€ -		€ 55.698,00	€ 25.000,00	€ 30.698,00	€ 30.698,00	-
Canoni passivi demaniali	€ -		€ -	€ -	€ -	€ -	-
Tassa licenza accesso ANAS	€ -		€ -	€ -	€ -	€ -	-
Tasse comunali	€ 3.043,00		€ 29.637,00	€ -	€ 29.637,00	€ 26.594,00	87,94%
Indennità di mora, soprattasse e sanzioni civili	€ -		€ 36,17	€ -	€ 36,17	€ 36,17	-
Altre imposte e tasse e IVA indebitabile	€ 5.499,47		€ 3.022,86	€ -	€ 3.022,86	€ 2.476,61	-45,03%
Spese di registrazione contratti, vidimazione, bolli e rimborsi vari	€ 683,36		€ 120,00	€ -	€ 120,00	€ 563,36	-82,44%
TOTALE IMPOSTE E TASSE	€ 37.675,65	€ -	€ 88.514,03	€ 25.000,00	€ 63.514,03	€ 25.839,38	68,58%
TOTALE ONERI DIVERSI DI GESTIONE	14	€ 205.229,06	€ 230.587,00	€ 272.561,80	€ 417.561,80	€ 212.332,74	103,46%
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE - B		€ 16.166.172,00	€ 16.376.251,44	€ 16.258.516,11	€ 16.980.001,40	€ 813.829,40	5,03%

DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)	€ 854.260,15	€ 1.060.766,84	€ 35.297,13	€ 519.127,46	€ 554.424,59	€ 14.010,35	-1,15%
--	--------------	----------------	-------------	--------------	--------------	-------------	--------

DESCRIZIONE	REPORT ECONOMICO AL 30/06/2008	PIANO INDUSTRIALE al 30/06/2009	CONSUNTIVO AL 30/06/2009			VARIAZ. € 30/06/2008 / 30/06/2009	VARIAZ. % 30/06/2008 / 30/06/2009
			VALORI CONTABILI	RETIFICHE EXTRACONTABILI	REPORT ECONOMICO AL 30/06/2009		
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	€ 75.508,39		€ 21.075,47	€ -	€ 21.075,47	€ 54.432,92	-72,09%
Totale proventi diversi	d)	€ 75.508,39	€ 15.000,00	€ 21.075,47	€ 21.075,47	€ 54.432,92	-72,09%
TOTALE ALTRI PROVENTI FINANZIARI	16	€ 75.508,39	€ 15.000,00	€ 21.075,47	€ 21.075,47	€ 54.432,92	-72,09%
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		€ 120.000,00	€ 59.343,09	€ -	€ 59.343,09	€ 60.656,91	-50,55%
Interessi passivi per ritardati pagamenti e rateazioni		€ 30.673,56	€ 42.874,43	€ -	€ 42.874,43	€ 12.200,87	39,78%
Totale interessi e altri oneri finanziari verso altri	d)	€ 150.673,56	€ 75.000,00	€ 102.217,52	€ 102.217,52	€ 48.456,04	-32,16%
TOTALE INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI	17	€ 150.673,56	€ 75.000,00	€ 102.217,52	€ 102.217,52	€ 48.456,04	-32,16%
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI - C (15 + 16 - 17)		€ 75.165,17	€ 60.000,00	€ 81.142,05	€ 81.142,05	€ 5.976,88	7,95%

DESCRIZIONE		REPORT ECONOMICO AL 30/06/2008	PIANO INDUSTRIALE al 30/06/2009	CONSUNTIVO AL 30/06/2009			VARIAZ. € 30/06/2008 / 30/06/2009	VARIAZ. % 30/06/2008 / 30/06/2009
				VALORI CONTABILI	RETTIFICHE EXTRACONTABILI	REPORT ECONOMICO AL 30/06/2009		
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)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
b) sopravvenienze attive / insussistenze passive								
sopravvenienze attive		€ 7.132,79	€ -	€ 215.075,48	€ -	€ 215.075,48	€ 207.942,69	2915,31%
arrotondamenti attivi		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
sopravvenienze attive non imponibili		€ -	€ -	€ 60.606,16	€ -	€ 60.606,16	€ 60.606,16	
insussistenze passive		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
rata decennale sgravio oneri contributivi		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
Totale sopravvenienze attive/insussistenze passive - b)	b)	€ 7.132,79	€ -	€ 275.681,64	€ -	€ 275.681,64	€ 268.548,85	3764,99%
c) quota annua di contributi in conto capitale	c)	€ -	€ 23.150,00	€ -	€ 22.000,00	€ 22.000,00	€ 22.000,00	
d) altre	d)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
TOTALE PROVENTI STRAORDINARI	20	€ 7.132,79	€ 23.150,00	€ 275.681,64	€ 22.000,00	€ 297.681,64	€ 290.548,85	4073,42%
21 ONERI STRAORDINARI								
a) minusvalenze da alienazioni	a)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
b) sopravvenienze passive / insussistenze attive	b)	€ 37.749,84	€ -	€ 235.626,89	€ -	€ 235.626,89	€ 197.877,05	524,18%
c) imposte relative ad anni precedenti	c)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
d) altre	d)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
TOTALE ONERI STRAORDINARI	21	€ 37.749,84	€ -	€ 235.626,89	€ -	€ 235.626,89	€ 197.877,05	524,18%
TOTALE ONERI E PROVENTI STRAORDINARI - E (20 - 21)		-€ 30.617,05	€ 23.150,00	€ 40.054,75	€ 22.000,00	€ 62.054,75	-€ 250.838,55	-302,68%
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B + C + D + E)		€ 748.477,93	€ 1.023.916,84	-€ 5.790,17	€ 341.127,46	€ 535.337,29	-€ 213.140,64	-28,48%
22 IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO, CORRENTI, DIFFERITE E ANTICIPATE								
a) imposte correnti sul reddito dell'esercizio		€ 679.000,00	€ 779.657,00	€ -	€ 505.100,00	€ 505.100,00	-€ 173.900,00	-25,61%
b) imposte differite sul reddito dell'esercizio	b)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
c) imposte anticipate sul reddito dell'esercizio	c)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
TOTALE IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO, CORRENTI, DIFFERITE E ANTICIPATE	22	€ 679.000,00	€ 779.657,00	€ -	€ 505.100,00	€ 505.100,00	-€ 173.900,00	-25,61%
23 UTILE (PERDITA) DI ESERCIZIO		€ 69.477,93	€ 244.259,84	-€ 5.790,17	€ 36.027,46	€ 30.237,29	-€ 39.240,64	-56,48%

COMMENTO ALLE PRINCIPALI VOCI DI COSTI E DI RICAVI

(con dato di raffronto al Report economico al 30/06/2008 e al Piano industriale 2008-2009)

COSTI

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

I costi per acquisti di materiali si sono attestati su un valore di poco superiore ai 2 milioni di euro, facendo registrare una riduzione rispetto al report al 30/06/2008 di circa 320 mila euro, con uno scostamento percentuale del -13,35%. La voce di spesa che ha maggiormente contribuito a tale risultato è stata quella degli acquisti di carburanti per autotrazione (gasolio e metano), che ha registrato un valore di 516'000,00 Euro circa in meno rispetto al report al 30/06/2008 (pari al -26,68%), grazie all'inversione della dinamica dei prezzi dei prodotti petroliferi registrata nel primo semestre dell'anno in corso. Altra consistente variazione, ma in senso contrario, si è registrata nei costi per acquisti di ricambi meccanici per autobus, che si sono attestati nel periodo considerato su un valore di 564'000,00 Euro circa, a fronte di Euro 344'000,00 circa consuntivati alla data del 30/06/2008.

COSTI PER SERVIZI

Anche i costi per servizi hanno fatto registrare nel primo semestre dell'anno un sensibile decremento rispetto allo stesso periodo dell'esercizio precedente, passando da € 1'927'000,00 del primo semestre 2008 a € 1'762'000,00 del consuntivo al 30/06/2009, con uno scarto di € 164'000,00 circa in meno, pari al -8,55%. La maggiore contrazione in tale categoria di costi si è ottenuta nelle spese per servizi legali (comprese le spese di soccombenze nelle liti), che sono passate da € 302'000,00 circa del periodo 01/01-30/06/2008 a € 95'000,00 del periodo 01/01-30/06/2009 (-207'000,00 Euro circa, pari al -68,65%). Altra variazione significativa nei costi per servizi si è verificata relativamente ai costi per le coperture assicurative del parco autobus aziendale, che tra il primo semestre del 2008 e quello del 2009 hanno registrato un incremento di € 115'402,85 (pari al +15,57%), passando da € 741'000,00 a € 856'000,00 circa.

COSTI PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI

Con un totale di € 552'000,00 circa, i costi in questione hanno fatto registrare un consistente incremento rispetto al report al 30/06/2008 (€ 426'000,00), evidenziando uno scostamento di € 126'000,00, pari al +29,75%. A tale incremento hanno contribuito i costi sostenuti per il noleggio dei veicoli utilizzati per il servizio di trasporto scolastico (€ 96'687,50 a fronte di nessun analogo

costo sostenuto nel primo semestre dell'esercizio precedente), oltre ai canoni per l'affidamento della gestione della sosta tariffata corrisposti al Comune di Taranto, passati da € 273'443,00 del 1° semestre 2008 a € 335'278,00 del 1° semestre 2009, con una variazione di € 61'835,00, pari al +22,61%.

COSTI PER IL PERSONALE

È la voce che, in termini assoluti, ha evidenziato il maggiore scostamento rispetto alle previsioni. Il dato del report al 30/06/2009 è infatti pari a € 11'063'237,28, a fronte di un valore consuntivato al 30/06/2008 pari a € 9'851'399,52. Si registra, pertanto, un incremento di € 1'211'837,76, corrispondente al +12,30%. Rispetto alle previsioni del 1° semestre del Piano industriale 2008-2009 si è pure registrata una variazione in aumento di importo pari a 284'000,00 € (+ 2,63%).

L'incremento dei costi complessivi del personale rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, percentualmente pari, come già evidenziato, al 12,30% è da porre in parte in relazione alla variazione del numero di dipendenti, che ha subito un incremento del 5,58%, passando da 533,91 addetti medi (equivalenti full-time) del primo trimestre 2008 a 563,68 addetti medi (equivalenti full-time) del primo trimestre 2009. Per la restante quota percentuale l'incremento dei costi del personale è da riferire agli aumenti salariali intervenuti tanto in sede nazionale quanto in sede aziendale.

Come è noto, a partire dallo scorso mese di luglio 2008 l'Azienda ha proceduto alla trasformazione del contratto di lavoro di circa 140 operatori di esercizio da part-time a 26 ore in full-time, per cui, a partire dal secondo semestre dell'anno 2008, si è osservata una tendenza al rialzo tanto della forza media aziendale, quanto dei costi del personale.

A seguire sono riportate due tabelle con i dati relativi al personale in forza nel periodo 01/01/2009-30/06/2009. In particolare, il primo prospetto riporta il numero di addetti in forza alla fine di ciascun mese, in valore assoluto e suddivisi per centro 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 conteggiati come una sola unità).

Si rammenta che il numero complessivo medio di addetti previsto dal Piano industriale 2008-2009 per l'esercizio 2009 è pari a 564 unità.

Nel Conto Economico analitico è riportata l'analisi dei costi del personale, suddivisi per i vari centri di costo aziendali, ovvero il Trasporto pubblico su gomma (nel cui ambito è ulteriormente dettagliato il costo del settore amministrativo, del settore esercizio e del settore manutenzioni), il Trasporto pubblico marittimo, la Sosta tariffata ed il Trasporto scolastico, raffrontati con quelli sostenuti nello stesso periodo dell'anno 2008.

consistenza del personale (in valore assoluto)

TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	AL 31/01/2009	AL 29/02/2009	AL 31/03/2009	AL 30/04/2009	AL 31/05/2009	AL 30/06/2009	AL 31/07/2009	AL 31/08/2009	AL 30/09/2009	AL 31/10/2009	AL 30/11/2009	AL 31/12/2009
DIRIGENTI	2	2	2	2	2	2						
AREA ESERCIZIO	415	415	415	414	414	414						
AREA TECNICA	39	39	39	38	38	38						
AREE AMMINISTRATIVE	32	32	32	32	32	32						
TOTALE	488	488	488	486	486	486						
SOSTA TARIFFATA	AL 31/01/2009	AL 29/02/2009	AL 31/03/2009	AL 30/04/2009	AL 31/05/2009	AL 30/06/2009	AL 31/07/2009	AL 31/08/2009	AL 30/09/2009	AL 31/10/2009	AL 30/11/2009	AL 31/12/2009
AREA ESERCIZIO	90	90	90	89	89	89						
AREA TECNICA	7	7	7	7	7	7						
AREA COMMERCIALE	9	9	9	9	9	9						
TOTALE	106	106	106	105	105	105						
IDROVIE	AL 31/01/2009	AL 29/02/2009	AL 31/03/2009	AL 30/04/2009	AL 31/05/2009	AL 30/06/2009	AL 31/07/2009	AL 31/08/2009	AL 30/09/2009	AL 31/10/2009	AL 30/11/2009	AL 31/12/2009
PERSONALE IDROVIE	0	0	0	4	4	8						
SCUOLABUS	AL 31/01/2009	AL 29/02/2009	AL 31/03/2009	AL 30/04/2009	AL 31/05/2009	AL 30/06/2009	AL 31/07/2009	AL 31/08/2009	AL 30/09/2009	AL 31/10/2009	AL 30/11/2009	AL 31/12/2009
PERSONALE SCUOLABUS	19	19	19	19	19	19						
TUTTI I SETTORI	AL 31/01/2009	AL 29/02/2009	AL 31/03/2009	AL 30/04/2009	AL 31/05/2009	AL 30/06/2009	AL 31/07/2009	AL 31/08/2009	AL 30/09/2009	AL 31/10/2009	AL 30/11/2009	AL 31/12/2009
TOTALE PERSONALE DI TUTTI I SETTORI	613	613	613	614	614	618						

consistenza media del personale (PONDERATA con profilo orario)

TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	GENNAIO 2009	FEBBRAIO 2009	MARZO 2009	APRILE 2009	MAGGIO 2009	GIUGNO 2009	LUGLIO 2009	AGOSTO 2009	SETTEMBRE 2009	OTTOBRE 2009	NOVEMBRE 2009	DICEMBRE 2009	MEDIA ANNO 2009
DIRIGENTI	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00							2,00
AREA ESERCIZIO	400,48	400,48	400,48	399,48	399,48	399,48							399,97
AREA TECNICA	39,00	39,00	39,00	38,00	38,00	38,00							38,50
AREE AMMINISTRATIVE	31,50	31,50	31,50	31,50	31,50	31,50							31,50
TOTALE	472,98	472,98	472,98	470,98	470,98	470,98							471,97
SOSTA TARIFFATA	GENNAIO 2009	FEBBRAIO 2009	MARZO 2009	APRILE 2009	MAGGIO 2009	GIUGNO 2009	LUGLIO 2009	AGOSTO 2009	SETTEMBRE 2009	OTTOBRE 2009	NOVEMBRE 2009	DICEMBRE 2009	MEDIA ANNO 2009
AREA ESERCIZIO	63,94	63,94	63,94	63,32	63,32	63,32							63,63
AREA TECNICA	7,36	7,36	7,36	7,36	7,36	7,36							7,36
AREE AMMINISTRATIVE	5,93	5,93	5,93	5,93	5,93	5,93							5,93
TOTALE	77,23	77,23	77,23	76,61	76,61	76,61							76,92
IDROVIE	GENNAIO 2009	FEBBRAIO 2009	MARZO 2009	APRILE 2009	MAGGIO 2009	GIUGNO 2009	LUGLIO 2009	AGOSTO 2009	SETTEMBRE 2009	OTTOBRE 2009	NOVEMBRE 2009	DICEMBRE 2009	MEDIA ANNO 2009
PERSONALE IDROVIE	0,00	0,00	0,00	0,53	4,00	7,73							2,06
SCUOLABUS	GENNAIO 2009	FEBBRAIO 2009	MARZO 2009	APRILE 2009	MAGGIO 2009	GIUGNO 2009	LUGLIO 2009	AGOSTO 2009	SETTEMBRE 2009	OTTOBRE 2009	NOVEMBRE 2009	DICEMBRE 2009	MEDIA ANNO 2009
PERSONALE SCUOLABUS	12,73	12,73	12,73	12,73	12,73	12,73							12,73
TUTTI I SETTORI	GENNAIO 2009	FEBBRAIO 2009	MARZO 2009	APRILE 2009	MAGGIO 2009	GIUGNO 2009	LUGLIO 2009	AGOSTO 2009	SETTEMBRE 2009	OTTOBRE 2009	NOVEMBRE 2009	DICEMBRE 2009	MEDIA ANNO 2009
TOT. PERS. TUTTI I SETTORI	562,94	562,94	562,94	560,85	564,32	568,05							563,68

COSTI PER AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI

La voce "Ammortamenti e svalutazioni" riporta al 30/06/2009 un valore di € 1'245'000,00, a fronte di un dato del report al 30/06/2008 ammontante a € 1'298'000,00, registrando un decremento di € 108'000,00, pari al -8,32%.

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

L'inventario delle giacenze di ricambi e materiali di consumo al 30/06/2009 ha evidenziato maggiori giacenze rispetto all'inizio dell'esercizio valorizzate in € 141'843,33.

ACCANTONAMENTI PER RISCHI

Il report al 30/06/2009 non prevede accantonamenti a tale titolo.

ALTRI ACCANTONAMENTI

Il report al 30/06/2009 non prevede accantonamenti a tale titolo.

ONERI DIVERSI DI GESTIONE

Gli oneri diversi di gestione registrano, al 30/06/2009, un valore di € 417'000,00 circa, contro € 205'000,00 del report al 30/06/2008, determinando un incremento di € 212'000,00, corrispondente al +103,46%. Il dato che ha maggiormente inciso su tale risultato infra-annuale è la quota del valore tariffario dei titoli di viaggio rilasciati gratuitamente ai portatori di invalidità (ai sensi dell'art. 30 della legge regionale n. 18/2002), pari a € 185'000,00, non recuperata attraverso le contribuzioni regionali e le integrazioni tariffarie riconosciute dai Comuni di Taranto, Statte e Leporano.

INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI

Gli oneri finanziari al 30/06/2009 sono stati calcolati in € 102'000,00, facendo registrare una sensibile riduzione rispetto al dato consuntivato al 30/06/2008, ammontante a € 150'000,00 circa. La variazione in riduzione è stata, pertanto, di € 48'000,00 circa, pari al -32,16%.

ONERI STRAORDINARI

Gli oneri straordinari registrano al 30/06/2009 un valore di € 235'000,00 circa, contro € 37'000,00 consuntivati al 30/06/2008. Tali oneri sono rappresentati, per i valori consuntivati al 30/06/2009, in gran parte da costi di competenza dell'anno precedente, ma registrati nell'anno corrente.

IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO

Le imposte sul reddito dell'esercizio sono state calcolate in € 505'100,00, a fronte di un dato relativo al primo semestre 2008 ammontante a € 679'000,00. Il decremento rispetto al 2008 di € 173'900,00, pari al -25,61%, è in parte addebitabile alla circostanza che per il corrente anno non è stata calcolata l'IRES di competenza, in conseguenza di una pronuncia della Commissione Tributaria Regionale, intervenuta nel corrente anno, che ha riconosciuto la riportabilità delle perdite fiscali registrate dalla Società nei precedenti esercizi.

RICAVI

RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI

I ricavi delle vendite e delle prestazioni sono stati consuntivati, al 30/06/2009, sul valore di € 5'561'741,16, a fronte di un ammontare di € 5'096'642,35 riportato nel report economico al 30/06/2008, facendo registrare un incremento di € 465'098,81, pari al +9,13%.

Tale sostanziale incremento è stato determinato, nel complesso, da:

- ❖ una riduzione nei ricavi dalla vendita di biglietti di € 95'041,81 rispetto al dato al 30/06/2008, pari al -9,54%;
- ❖ un incremento nei ricavi dalla vendita di abbonamenti di € 15'334,55 rispetto al dato al 30/06/2008, pari al +1,45% (tale risultato è tuttavia da attribuire alla emissione anticipata di tutti gli abbonamenti annuali emessi in favore delle categorie di soggetti affetti da invalidità e beneficiari dei contributi previsti dall'art. 30 della legge regionale n° 18/2002);
- ❖ un decremento nei ricavi dalla vendita di tessere a microchip di € 703,90 rispetto al dato al 30/06/2008, pari al -19,45%;
- ❖ un incremento dei corrispettivi per servizi speciali di € 3'321,38 rispetto al dato al 30/06/2008, pari al +9,65%;
- ❖ un incremento dei corrispettivi per integrazioni tariffarie di € 71'143,58 rispetto al dato al 30/06/2008, pari al +4,22%;
- ❖ un azzeramento dei corrispettivi per l'esercizio di linee sociali improduttive, analogamente a quanto previsto nel report al 30/06/2008;
- ❖ un incremento dei ricavi della gestione dei collegamenti marittimi di € 743,95, rispetto al dato al 30/06/2008, pari al +4,22%;
- ❖ un incremento dei ricavi della gestione della sosta tariffata di € 281'070,28, pari al +22,61% rispetto al valore consuntivato al 30/06/2008;
- ❖ un incremento dei ricavi del trasporto scolastico di € 189'230,78, pari al +344,54%, rispetto al valore consuntivato al 30/06/2008;

Si riportano, di seguito, i prospetti di riepilogo, per i primi sei mesi del 2009, del numero di titoli venduti, degli importi dei proventi incassati dall'utenza e del numero di viaggiatori trasportati, accompagnati, per tutte e quattro le aree di business aziendali (TPL su gomma, TPL su acqua, Sosta tariffata e Trasporto scolastico):



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

ATTIVITÀ DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - AUTOBUS

TITOLI DI VIAGGIO		GENNAIO	FEBBRAIO	MARZO	APRILE	MAGGIO	GIUGNO	LUGLIO	AGOSTO	SETTEMBRE	OTTOBRE	NOVEMBRE	DICEMBRE	TOTALE 2009
BIGLIETTI	BIO - BIGLIETTO ORDINARIO DI CORSA SEMPLICE	141.838	114.583	127.977	130.097	131.511	120.801							766.807
	BIGLIETTO ORDINARIO DI CORSA SEMPLICE ex art 18 l.r. 30/2002	80.150	19.750	4.790	4.000	2.500	1.890							113.080
	BIV - BIGLIETTO ACQUISTATO IN VETTURA	10.889	9.126	12.027	12.991	9.748	12.319							67.100
	BIS - BIGLIETTO SUBURBANO	304	1.021	123	493	510	216							2.667
	BIT - BIGLIETTO A TEMPO (90 MINUTI)	7.366	4.866	5.318	5.917	5.669	5.064							34.200
	BUS 1 - BIGLIETTO URBANO SOLUZIONE 1 GIORNO	4.251	3.350	3.500	3.964	3.556	3.919							22.540
	BUS 3 - BIGLIETTO URBANO SOLUZIONE 3 GIORNI	-111	16	30	33	7	49							24
	BUS 7 - BIGLIETTO URBANO SOLUZIONE 7 GIORNI	-153	0	3	6	3	6							-135
ABONNAMENTI MENSILI		244.534	152.712	153.760	157.501	153.509	144.264	0	0	0	0	0	0	1.006.287
	LIBERA CIRCOLAZIONE PERSONALE	83	83	84	86	87	81							504
	LAVORATORI DIPENDENTI	405	409	412	377	389	342							2.334
	GIOVANI-DISOCCUPATI-CASALINGHE	5.588	5.561	5.856	5.455	5.599	3.666							31.725
	PENSIONATI-ANZIANI-INVALIDI	2.651	2.735	2.797	2.794	2.716	2.646							16.339
	INVALIDI EX ART 18 LR 30/2002	7	59	65	473	351	269							1.224
ABONNAMENTI ANNUALI	INTEGRATO	456	363	511	327	349	157							2.163
		9.190	9.210	9.725	9.512	9.491	7.161	0	0	0	0	0	0	54.289
	LIBERA CIRCOLAZIONE PERSONALE	0	0	0	0	0	2							2
	LAVORATORI DIPENDENTI	6	0	2	4	2	3							17
	GIOVANI-DISOCCUPATI-CASALINGHE	6	1	2	4	1	2							16
	PENSIONATI-ANZIANI-INVALIDI	33	6	13	14	10	13							89
SERVIZI SPECIALI	INVALIDI EX ART 18 LR 30/2002	1.011	188	73	0	0	0							1.272
		1.056	195	80	22	13	20	0	0	0	0	0	0	1.396
SOSTITUZIONE	SERVIZI SPECIALI DI TRASPORTO													0
	TESSERE ABONNAMENTI A MICROCHIP (SUPPORTI)	278	266	231	215	185	236							1.411
		278	266	231	215	185	236	0	0	0	0	0	0	1.411

TITOLI DI VIAGGIO		GENNAIO	FEBBRAIO	MARZO	APRILE	MAGGIO	GIUGNO	LUGLIO	AGOSTO	SETTEMBRE	OTTOBRE	NOVEMBRE	DICEMBRE	TOTALE 2009
BIGLIETTI	BIO - BIGLIETTO ORDINARIO DI CORSA SEMPLICE	116.049,27	93.749,73	104.708,45	106.443,00	107.599,91	98.837,18							627.387,54
	BIGLIETTO ORDINARIO DI CORSA SEMPLICE ex art 18 l.r. 30/2002	65.577,27	16.159,09	3.919,09	3.272,73	2.045,45	1.546,36							92.519,99
	BIV - BIGLIETTO ACQUISTATO IN VETTURA	14.848,64	12.444,55	16.400,45	17.715,42	13.292,71	16.798,64							91.500,41
	BIS - BIGLIETTO SUBURBANO	304,00	1.021,00	123,00	493,00	510,00	216,00							2.667,00
	BIT - BIGLIETTO A TEMPO (90 MINUTI)	8.289,50	5.504,32	6.066,73	6.725,14	6.440,36	5.761,23							38.787,28
	BUS 1 - BIGLIETTO URBANO SOLUZIONE 1 GIORNO	9.274,91	7.309,09	7.636,36	8.648,73	7.758,55	8.550,55							49.178,19
	BUS 3 - BIGLIETTO URBANO SOLUZIONE 3 GIORNI	-605,00	87,27	163,64	180,00	38,18	267,27							131,36
	BUS 7 - BIGLIETTO URBANO SOLUZIONE 7 GIORNI	-2.016,82	0,00	39,55	79,09	39,55	79,09							-1.779,54
ABONNAMENTI MENSILI		211.721,77	136.275,05	139.057,27	149.557,11	137.724,71	132.056,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.392,27
	LIBERA CIRCOLAZIONE PERSONALE	2.683,73	2.681,36	2.760,27	2.785,55	2.830,18	2.633,36							16.374,45
	LAVORATORI DIPENDENTI	10.636,36	10.808,18	10.900,00	10.053,18	10.214,55	9.165,45							61.777,72
	GIOVANI-DISOCCUPATI-CASALINGHE	90.764,77	90.565,68	93.014,55	87.183,18	87.269,41	49.181,73							497.979,32
	PENSIONATI-ANZIANI-INVALIDI	33.485,91	34.597,73	35.325,00	35.273,64	34.234,09	33.559,55							206.475,92
	INVALIDI EX ART 18 LR 30/2002	150,00	940,91	1.009,09	8.211,00	6.463,64	4.480,27							21.254,91
ABONNAMENTI ANNUALI	INTEGRATO	6.218,18	4.950,00	6.968,18	4.459,09	4.759,09	2.140,91							29.495,45
		142.938,95	144.543,86	149.877,09	147.965,64	145.770,96	102.161,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	832.357,77
	LIBERA CIRCOLAZIONE PERSONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,82							81,82
	LAVORATORI DIPENDENTI	1.690,91	0,00	563,64	1.127,27	563,64	845,45							4.790,91
	GIOVANI-DISOCCUPATI-CASALINGHE	1.036,36	172,73	345,45	690,91	172,73	345,45							2.763,63
	PENSIONATI-ANZIANI-INVALIDI	4.500,00	818,18	1.772,72	1.909,09	1.363,64	1.772,73							12.136,36
SERVIZI SPECIALI	INVALIDI EX ART 18 LR 30/2002	176.133,82	33.525,82	12.941,45	0,00	0,00	0,00							222.601,09
		182.361,09	34.516,73	15.623,26	3.727,27	2.100,01	3.045,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242.773,87
SOSTITUZIONE	SERVIZI SPECIALI DI TRASPORTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00
	TESSERE ABONNAMENTI A MICROCHIP (SUPPORTI)	593,18	600,00	525,00	488,64	415,91	536,36							3.159,09
TOTALI		539.614,99	315.935,64	305.182,62	295.738,66	286.011,59	236.799,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.979.282,90

TITOLI DI VIAGGIO		N° CORSE	GENNAIO	FEBBRAIO	MARZO	APRILE	MAGGIO	GIUGNO	LUGLIO	AGOSTO	SETTEMBRE	OTTOBRE	NOVEMBRE	DICEMBRE	TOTALE 2009
BIGLIETTI	BIO - BIGLIETTO ORDINARIO DI CORSA SEMPLICE	1	141.838	114.583	127.977	130.097	131.511	120.801	0	0	0	0	0	0	766.807
	BIGLIETTO ORDINARIO DI CORSA SEMPLICE ex art 18 l.r. 30/2002	1	80.150	19.750	4.790	4.000	2.500	1.890	0	0	0	0	0	0	113.080
	BIV - BIGLIETTO ACQUISTATO IN VETTURA	1	10.889	9.126	12.027	12.991	9.748	12.319	0	0	0	0	0	0	67.100
	BIS - BIGLIETTO SUBURBANO	1	304	1.021	123	493	510	216	0	0	0	0	0	0	2.667
	BIT - BIGLIETTO A TEMPO (90 MINUTI)	2	14.732	9.732	10.636	11.834	11.338	10.128	0	0	0	0	0	0	68.400
	BUS 1 - BIGLIETTO URBANO SOLUZIONE 1 GIORNO	4	17.004	13.400	14.000	15.856	14.224	15.676	0	0	0	0	0	0	90.160
	BUS 3 - BIGLIETTO URBANO SOLUZIONE 3 GIORNI	12	-1.332	192	360	396	84	588	0	0	0	0	0	0	288
	BUS 7 - BIGLIETTO URBANO SOLUZIONE 7 GIORNI	28	-4.284	0	84	168	84	168	0	0	0	0	0	0	-3.780
ABONNAMENTI MENSILI			259.301	167.804	169.997	175.835	169.999	161.786	0	0	0	0	0	0	1.104.722
	LIBERA CIRCOLAZIONE PERSONALE	120	9.960	9.960	10.080	10.320	10.440	9.720	0	0	0	0	0	0	60.480
	LAVORATORI DIPENDENTI	120	48.600	49.080	49.440	45.240	46.680	41.040	0	0	0	0	0	0	280.080
	GIOVANI-DISOCCUPATI-CASALINGHE	120	670.560	667.320	702.720	654.600	671.880	439.920	0	0	0	0	0	0	3.807.000
	PENSIONATI-ANZIANI-INVALIDI	60	159.060	164.100	167.820	167.640	162.960	158.760	0	0	0	0	0	0	980.340
	INVALIDI EX ART 18 LR 30/2002	60	420	3.540	3.900	28.380	21.060	16.140	0	0	0	0	0	0	73.440
ABONNAMENTI ANNUALI	INTEGRATO	60	27.360	21.780	30.660	19.620	20.940	9.420	0	0	0	0	0	0	129.780
			915.960	915.780	964.620	925.800	922.960	675.000	0	0	0	0	0	0	5.331.220
	LIBERA CIRCOLAZIONE PERSONALE	1.440	0	0	0	0	0	2.880	0	0	0	0	0	0	2.880
	LAVORATORI DIPENDENTI	1.440	8.640	0	2.880	5.760	2.880	4.320	0	0	0	0	0	0	24.480
	GIOVANI-DISOCCUPATI-CASALINGHE	1.440	8.640	1.440	2.880	5.760	1.440	2.880	0	0	0	0	0	0	23.040
	PENSIONATI-ANZIANI-INVALIDI	720	23.760	4.320	9.360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37.440
SERVIZI SPECIALI	INVALIDI EX ART 18 LR 30/2002	720	727.920	135.360	52.560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	915.840
			768.960	141.120	67.680	11.520	4.320	10.080	0	0	0	0	0	0	1.003.680
SOSTITUZIONE	SERVIZI SPECIALI DI TRASPORTO	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			1.944.221	1.224.704	1.202.297	1.113.155	1.108.279	946.866	0	0	0	0	0	0	7.439.522

ATTIVITÀ DI TRASPORTO DI PERSONE CON MOTONAVI



TITOLI DI VIAGGIO	NUMERO TITOLI VENDUTI												TOTALE 2009
	GENNAIO	FEBBRAIO	MARZO	APRILE	MAGGIO	GIUGNO	LUGLIO	AGOSTO	SETTEMBRE	OTTOBRE	NOVEMBRE	DICEMBRE	
IA2 - BIGLIETTI DA € 1,80	0	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	0
IA7 - BIGLIETTI DA € 5,00	0	0	0	0	0	56	0	0	0	0	0	0	56
IA4 - ABBONAMENTI MENSILI DA € 9,00	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	3
IA3 - ABBONAMENTI MENSILI DA € 25,00	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	6
IA6 - ABBONAMENTI STAGIONALI DA € 20,00	0	0	0	0	0	24	0	0	0	0	0	0	24
IA5 - ABBONAMENTI STAGIONALI DA € 45,00	0	0	0	0	0	268	0	0	0	0	0	0	268
TOTALI	0	0	0	0	0	357	0	0	0	0	0	0	357
IB3 - BIGLIETTI DA € 18,00 (escursione S. Cataldo)	0	0	0	0	0	109	0	0	0	0	0	0	109
IA9 - BIGLIETTI DA € 3,00	0	0	0	0	0	78	0	0	0	0	0	0	78
ID4 - BIGLIETTI DA € 4,00	0	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	0
IA8 - VOUCHER DA € 6,00	0	0	0	0	50	800	0	0	0	0	0	0	850
IB1 - USO ESCLUSIVO MOTONAVE	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
SERVIZI SPECIALI IDROVIE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALI	0	0	0	0	50	988	0	0	0	0	0	0	1.038

TITOLI DI VIAGGIO	PROVENTI INCASSATI DALL'UTENZA AL NETTO DELL'I.V.A.												TOTALE 2009
	GENNAIO	FEBBRAIO	MARZO	APRILE	MAGGIO	GIUGNO	LUGLIO	AGOSTO	SETTEMBRE	OTTOBRE	NOVEMBRE	DICEMBRE	
IA2 - BIGLIETTI DA € 1,80	0	0	0	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	0	0	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	0	0	0,00	0,00	254,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254,55
IA4 - ABBONAMENTI MENSILI DA € 9,00	0	0	0	0,00	0,00	24,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,55
IA3 - ABBONAMENTI MENSILI DA € 25,00	0	0	0	0,00	0,00	136,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,36
IA6 - ABBONAMENTI STAGIONALI DA € 20,00	0	0	0	0,00	0,00	436,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436,36
IA5 - ABBONAMENTI STAGIONALI DA € 45,00	0	0	0	0,00	0,00	10.963,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.963,64
TOTALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.815,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.815,46
IB3 - BIGLIETTI DA € 18,00 (escursione S. Cataldo)	0	0	0	0,00	0,00	1.635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.635,00
IA9 - BIGLIETTI DA € 3,00	0	0	0	0,00	0,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,00
ID4 - BIGLIETTI DA € 4,00	0	0	0	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	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IA8 - VOUCHER DA € 6,00	0	0	0	0,00	250,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.250,00
IB1 - USO ESCLUSIVO MOTONAVE	0	0	0	0,00	0,00	416,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416,67
SERVIZI SPECIALI IDROVIE	0	0	0	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	250,00	6.246,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.496,67

TITOLI DI VIAGGIO	N° CORSE	NUMERO DI VIAGGIATORI TRASPORTATI												TOTALE 2009
		GENNAIO	FEBBRAIO	MARZO	APRILE	MAGGIO	GIUGNO	LUGLIO	AGOSTO	SETTEMBRE	OTTOBRE	NOVEMBRE	DICEMBRE	
IA2 - BIGLIETTI DA € 1,80	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IA1 - BIGLIETTI DA € 3,00	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IA7 - BIGLIETTI DA € 5,00	1	0	0	0	0	0	56	0	0	0	0	0	0	56
IA4 - ABBONAMENTI MENSILI DA € 9,00	60	0	0	0	0	0	180	0	0	0	0	0	0	180
IA3 - ABBONAMENTI MENSILI DA € 25,00	60	0	0	0	0	0	360	0	0	0	0	0	0	360
IA6 - ABBONAMENTI STAGIONALI DA € 20,00	180	0	0	0	0	0	4.320	0	0	0	0	0	0	4.320
IA5 - ABBONAMENTI STAGIONALI DA € 45,00	180	0	0	0	0	0	48.240	0	0	0	0	0	0	48.240
TOTALI		0	0	0	0	0	53.156	0	0	0	0	0	0	53.156
IB3 - BIGLIETTI DA € 18,00 (escursione S. Cataldo)	1	0	0	0	0	0	109	0	0	0	0	0	0	109
IA9 - BIGLIETTI DA € 3,00	1	0	0	0	0	0	78	0	0	0	0	0	0	78
ID4 - BIGLIETTI DA € 4,00	1	0	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	0
IA8 - VOUCHER DA € 6,00	1	0	0	0	0	50	800	0	0	0	0	0	0	850
IB1 - USO ESCLUSIVO MOTONAVE	250	0	0	0	0	0	250	0	0	0	0	0	0	250
SERVIZI SPECIALI IDROVIE		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALI		0	0	0	0	50	1.237	0	0	0	0	0	0	1.287

ATTIVITÀ DI TRASPORTO SCOLASTICO



TITOLI DI VIAGGIO	PROVENTI INCASSATI AL NETTO DELL'I.V.A.												TOTALE 2009
	GENNAIO	FEBBRAIO	MARZO	APRILE	MAGGIO	GIUGNO	LUGLIO	AGOSTO	SETTEMBRE	OTTOBRE	NOVEMBRE	DICEMBRE	
INTROITI	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	14.153,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244.153,86
CORRISPETTIVI INCASSATI DAL COMUNE DI TARANTO	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	14.153,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244.153,86

ATTIVITÀ DI GESTIONE DELLA SOSTA A PAGAMENTO



TITOLI DI VIAGGIO	NUMERO TITOLI VENDUTI												TOTALE 2009
	GENNAIO	FEBBRAIO	MARZO	APRILE	MAGGIO	GIUGNO	LUGLIO	AGOSTO	SETTEMBRE	OTTOBRE	NOVEMBRE	DICEMBRE	
TAGLIANDI DI SOSTA DA € 0,20	16.703	13.078	14.103	12.341	13.352	11.690	0	0	0	0	0	0	81.267
TAGLIANDI DI SOSTA DA € 0,40	23.559	19.415	21.708	20.431	17.642	18.057	0	0	0	0	0	0	120.812
TAGLIANDI DI SOSTA DA € 0,50	1.230	851	932	992	1.148	509	0	0	0	0	0	0	5.662
TAGLIANDI DI SOSTA DA € 0,80	41.913	31.852	35.832	36.593	30.220	31.934	0	0	0	0	0	0	208.344
TOTALI	83.405,00	65.196,00	72.575,00	70.357,00	62.362,00	62.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418.085,00
ABBONAMENTI MENSILI DA € 40,00	45	214	62	49	49	54	0	0	0	0	0	0	483
ABBONAMENTI MENSILI DA € 41,00	26	22	28	24	23	26	0	0	0	0	0	0	149
ABBONAMENTI MENSILI DA € 50,00	24	23	33	21	28	29	0	0	0	0	0	0	158
ABBONAMENTI MENSILI DA € 52,00	80	83	80	74	71	53	0	0	0	0	0	0	441
ABBONAMENTI MENSILI DA € 75,00	220	214	269	240	244	249	0	0	0	0	0	0	1.436
ABBONAMENTI 2a AUTO RESIDENTI DA € 40,00	202	203	231	196	189	202	0	0	0	0	0	0	1.223
TOTALI	597,00	759,00	703,00	604,00	604,00	623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.890,00
INCASSO PARCOMETRI	16	16	18	15	15	15	0	0	0	0	0	0	95
TOTALI	84.018	65.971	73.296	70.976	62.981	62.828	0	0	0	0	0	0	420.070

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 2009
TAGLIANDI DI SOSTA DA € 0,20	2.783,83	2.179,67	2.350,50	2.056,83	2.225,33	1.946,33							13.544,49
TAGLIANDI DI SOSTA DA € 0,40	7.853,00	6.471,67	7.236,00	6.810,33	5.880,67	6.019,00							40.270,67
TAGLIANDI DI SOSTA DA € 0,50	512,50	354,58	388,33	413,33	478,33	212,08							2.359,15
TAGLIANDI DI SOSTA DA € 0,80	27.942,00	21.234,67	23.888,00	24.395,33	20.146,67	21.289,33							138.896,00
	39.091,33	30.240,59	33.862,83	33.675,82	28.731,00	29.468,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.070,31
ABBONAMENTI MENSILI DA € 40,00	1.500,00	1.466,67	2.066,67	1.633,33	1.633,33	2.133,33							10.433,33
ABBONAMENTI MENSILI DA € 41,00	888,33	751,67	956,67	820,00	785,83	888,33							5.090,83
ABBONAMENTI MENSILI DA € 50,00	1.000,00	958,33	1.375,00	875,00	1.166,67	1.206,33							6.583,33
ABBONAMENTI MENSILI DA € 52,00	3.466,67	3.596,67	3.466,67	3.206,67	3.076,67	2.296,67							19.110,02
ABBONAMENTI MENSILI DA € 75,00	13.750,00	13.375,00	16.812,50	15.000,00	15.250,00	15.562,50							89.750,00
ABBONAMENTI 2a AUTO RESIDENTI DA € 40,00	6.733,33	6.766,67	7.700,00	6.533,33	6.300,00	6.733,33							40.766,66
	27.338,33	26.915,01	32.377,51	28.068,33	28.212,50	28.822,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.734,17
INCASSO PARCOMETRI	180.073,75	170.383,25	205.307,46	209.317	200.950	191.158							1.157.196,13
TOTALI	246.503,41	227.538,85	271.547,80	271.061,15	257.893,71	249.449,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.523.994,61

PROVENTI E RICAVI DIVERSI

Il valore calcolato alla data del 30/06/2009 relativo ai ricavi e proventi diversi è pari a € 11'972'000,00, a fronte di un valore di budget al 30/06/2008 pari a € 11'923'000,00. Nel primo semestre del corrente anno si è registrato, pertanto, un incremento di € 49'000,00 pari al + 0,41%.

Le variazioni più rilevanti in tale categoria di ricavi si sono registrate nei corrispettivi dovuti da Comune di Taranto e Provincia di Taranto (attraverso il Consorzio Co.Tr.A.P.) in relazione ai contratti di servizio in vigore. Tali incrementi, calcolati in € 167'000,00 per il Comune e in € 70'000,00 per il Co.Tr.A.P., sono dovuti agli adeguamenti contrattuali delle compensazioni previste nei contratti. Una variazione di segno contrario si registra, invece, nei bonifici e sconti attivi, previsti in € 155'000,00 circa nel report al 30/06/2008 ed azzerati nel primo semestre del corrente esercizio.

PROVENTI FINANZIARI

La voce dei proventi finanziari registra, al 30/06/2009, un importo di € 21'000,00 circa, contro il dato di € 75'000,00 circa esposto nel report al 30/06/2008, facendo segnare un decremento di € 54'000,00 pari al -72,09,00%. Essa raccoglie, in buona sostanza, gli interessi maturati sulle giacenze depositate presso il conto di tesoreria.

PROVENTI STRAORDINARI

I proventi straordinari registrano al 30/06/2009 un valore di € 298'000,00 circa, contro il dato di € 7'000,00 del report al 30/06/2008.

IL RISULTATO ECONOMICO

Il risultato economico ante imposte al 30/06/2009 è pari a € 535'337,29. Decurtando il predetto risultato delle imposte IRES ed IRAP di competenza (complessivamente € 505'100,00), si ottiene un risultato netto di periodo pari a € +30'237,29 che, proiettato al 31/12/2009 si attesterebbe su un valore di € 60'000,00 circa, dato che seppur positivo, si discosta dall'utile di esercizio 2009 previsto

dal Piano industriale 2008-2009 (€ 488'517,00). Le ragioni di tale scostamento sono da ricercare nei maggiori costi sostenuti, rispetto a quanto previsto nel Piano industriale, in sede di contrattazione collettiva aziendale per il Premio di risultato, oltre che da un risultato della gestione della sosta tariffata che risente di alcune interpretazioni contrattuali che si dovrà cercare, al più presto, di rivalutare. Il dato indubbiamente di rilievo resta rappresentato dal fatto che il positivo risultato economico è stato al momento raggiunto in totale assenza di addebiti al Comune di Taranto di corrispettivi a titolo di compensazioni per l'esercizio delle linee sociali improduttive, che sono appunto azzerati dal risultato di periodo di segno positivo.

Taranto, 2 ottobre 2009

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