

O.d.G. del 03/12/2009

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N° 1

Deliberazione n° 97/2009

del 3/12/2009

OGGETTO DELLA PROPOSTA

PRESA ATTO REPORT ECONOMICO AL 30/09/2009.

Ufficio proponente: Direttore Amministrativo

ALLEGATI/NOTE:

- 1) Report economico dell'AMAT al 30/09/2009;

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 30 settembre 2009.

Dall'esame del detto documento si rileva che il risultato economico ante imposte al 30/09/2009 è pari a € 731'978,78. Decurtando il predetto risultato delle imposte IRES ed IRAP di competenza (complessivamente € 736'900,00), si ottiene un risultato netto di periodo pari a € - 4'921,22. Prima di affrontare seppure sommariamente l'analisi del risultato di gestione riferito al periodo 1° gennaio - 30 settembre 2009 occorre premettere che in questo documento non è stata calcolata l'incidenza del ciclo delle sanzioni comminate per evasione tariffaria sul conto economico, rinviata come di consueto al bilancio di fine anno a causa della complessità e laboriosità delle elaborazioni richieste. Ne deriva che il risultato al 31/12/2009 potrebbe discostarsi, anche in misura non trascurabile, oltre che per il risultato di gestione dell'ultimo trimestre anche per questo specifico aspetto.

Fatta questa premessa, esaminando il risultato economico di periodo, si possono trarre le seguenti conclusioni:

- il risultato economico è di sostanziale pareggio e tale dato è senz'altro positivo;
- un ulteriore elemento positivo è rappresentato dalla circostanza che tale obiettivo è stato realizzato senza il concorso delle compensazioni relative all'esercizio delle cosiddette linee improduttive, che nello stesso periodo del precedente esercizio hanno invece contribuito al risultato di periodo per un valore di € 562'000,00 circa;
- il risultato di periodo è, allo stato, raggiunto con il rilevante contributo delle partite straordinarie (€ 744'000,00 circa) di cui una parte importante è rappresentata dai proventi

originatisi da una vertenza tributaria conclusasi in senso favorevole alla Società;

- con riferimento alle quattro aree di business aziendali, si registra l'equilibrio economico del trasporto pubblico locale su gomma e marittimo (al lordo delle partite straordinarie) ed una gestione ancora negativa della sosta tariffata (-142'417,00 €) e del servizio di trasporto scolastico (-15'761,00 €);
- rispetto alle previsioni contenute nel Piano industriale 2008-2009, il risultato è complessivamente peggiorativo per un importo pari a circa 370'000,00 €;
- le ragioni di tale scostamento sono da ricercare, per un verso, nella progressiva riduzione dei ricavi del trasporto pubblico locale su gomma (-266'000,00 € rispetto al Piano industriale) e, per altro verso, nei maggiori costi scaturiti, rispetto a quanto previsto nel Piano industriale, dalla contrattazione collettiva aziendale per il Premio di risultato e nel risultato della gestione della sosta tariffata che risente negativamente di alcune interpretazioni contrattuali che si dovrà cercare, al più presto, di risolvere di comune accordo con l'Amministrazione Comunale affidante.

Si propone, pertanto, di prendere atto ed approvare l'allegato Report economico alla data del 30 settembre 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 30/09/2009, che si chiude con un risultato negativo pari a € -4'921,22.
- 2) Di disporre la trasmissione del suddetto Report al Comune di Taranto.

N° 97 del Registro

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

n° 97 del 03.12.2009

O G G E T T O

PRESA D'ATTO REPORT ECONOMICO AL 30/09/2009.

L'anno duemilanove, il giorno 03 (tre) del mese di Dicembre, alle ore 15:30, 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) Dott. Francesco Walter | POGGI | Presidente |
| 2) Ing. Alessandro | COMETA | Vice Presidente |
| 3) Avv. Massimo | MORETTI | Componente |

Svolge le funzioni di Segretario del Consiglio L'Ing. Giovanni Matichecchia.

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 30 settembre 2009.

Dall'esame del detto documento si rileva che il risultato economico ante imposte al 30/09/2009 è pari a € 731'978,78. Decurtando il predetto risultato delle imposte IRES ed IRAP di competenza (complessivamente € 736'900,00), si ottiene un risultato netto di periodo pari a € -4'921,22. Prima di affrontare seppure sommariamente l'analisi del risultato di gestione riferito al periodo 1° gennaio – 30 settembre 2009 occorre premettere che in questo documento non è stata calcolata l'incidenza del ciclo delle sanzioni comminate per evasione tariffaria sul conto economico, rinviata come di consueto al bilancio di fine anno a causa della complessità e laboriosità delle elaborazioni richieste. Ne deriva che il risultato al 31/12/2009 potrebbe discostarsi, anche in misura non trascurabile, oltre che per il risultato di gestione dell'ultimo trimestre anche per questo specifico aspetto.

Fatta questa premessa, esaminando il risultato economico di periodo, si possono trarre le seguenti conclusioni:

- *il risultato economico è di sostanziale pareggio e tale dato è senz'altro positivo;*
- *un ulteriore elemento positivo è rappresentato dalla circostanza che tale obiettivo è stato realizzato senza il concorso delle compensazioni relative all'esercizio delle cosiddette linee improduttive, che nello stesso periodo del precedente esercizio hanno invece contribuito al risultato di periodo per un valore di € 562'000,00 circa;*
- *il risultato di periodo è, allo stato, raggiunto con il rilevante contributo delle partite straordinarie (€ 744'000,00 circa) di cui una parte importante è rappresentata dai proventi originatisi da una vertenza tributaria conclusasi in senso favorevole alla Società;*
- *con riferimento alle quattro aree di business aziendali, si registra l'equilibrio economico del trasporto pubblico locale su gomma e marittimo (al lordo delle partite straordinarie) ed una gestione ancora negativa della sosta tariffata (-142'417,00 €) e del servizio di trasporto scolastico (-15'761,00 €);*
- *rispetto alle previsioni contenute nel Piano industriale 2008-2009, il risultato è complessivamente peggiorativo per un importo pari a circa 370'000,00 €;*
- *le ragioni di tale scostamento sono da ricercare, per un verso, nella progressiva riduzione dei ricavi del trasporto pubblico locale su gomma (-266'000,00 € rispetto al Piano industriale) e, per altro verso, nei maggiori costi scaturiti, rispetto a quanto previsto nel Piano industriale, dalla contrattazione collettiva aziendale per il Premio di risultato e nel risultato della gestione della sosta tariffata che risente negativamente di alcune interpretazioni contrattuali che si dovrà cercare, al più presto, di risolvere di comune accordo con l'Amministrazione Comunale affidante.*

Si propone, pertanto, di prendere atto ed approvare l'allegato Report economico alla data del 30 settembre 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 approvare l'allegato Report economico al 30/09/2009, che si chiude con un risultato negativo pari a € -4'921,22.
- 2)** Di disporre la trasmissione del suddetto Report al Comune di Taranto.

l.c.s.

IL SEGRETARIO

Ing. Giovanni Matichecchia

IL PRESIDENTE

Dott. Francesco Walter Poggi



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 settembre 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 30/09/2009	al 30/09/2008
A	VALORE DELLA PRODUZIONE		
1	Ricavi delle vendite e delle prestazioni	€ 7.523.597	€ 7.704.534
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	€ 568.407	€ 787.919
	2. Contributi di esercizio	€ 17.688.175	€ 17.445.278
	Totale altri ricavi e proventi	€ 18.256.582	€ 18.233.197
	TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	€ 25.780.179	€ 25.937.731
B	COSTI DELLA PRODUZIONE		
6	Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	€ 3.170.439	€ 3.758.325
7	Per servizi	€ 2.777.882	€ 2.844.211
8	Per godimento beni di terzi	€ 816.327	€ 631.977
9	Per il personale		
	a) Salari e stipendi	€ 11.833.433	€ 10.747.856
	b) Oneri sociali	€ 3.447.421	€ 3.042.359
	c) Trattamento di fine rapporto	€ 1.270.724	€ 1.147.756
	d) Trattamento di quiescenza e simili	€ 0	€ 0
	e) Altri costi	€ 187.668	€ 54.862
	Totale costi per il personale	€ 16.739.246	€ 14.992.833
10	Ammortamenti e svalutazioni		
	a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	€ 60.000	€ 74.500
	b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	€ 1.680.000	€ 1.880.000
	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	€ 1.740.000	€ 1.954.500
11	Variazioni delle rim. di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	€ -194.909	€ -45.833
12	Accantonamenti per rischi	€ 0	€ 0
13	Altri accantonamenti	€ 0	€ 0
14	Oneri diversi di gestione	€ 565.834	€ 656.661
	TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	€ 25.614.819	€ 24.792.674
	DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)	€ 165.360	€ 1.145.057
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 30/09/2009	al 30/09/2008
d) Proventi diversi dai precedenti		
1. Verso imprese controllate e collegate	€ 0	€ 0
2. Verso controllanti	€ 0	€ 0
3. Verso altri	€ 27.321	€ 115.239
Totale altri proventi finanziari	€ 27.321	€ 115.239
17 Interessi e altri oneri finanziari		
1. Verso imprese controllate e collegate	€ 0	€ 0
2. Verso controllanti	€ 0	€ 0
3. Verso altri	€ 205.026	€ 244.748
Totale interessi e altri oneri finanziari	€ 205.026	€ 244.748
17bis) Utili e perdite su cambi	€ 0	€ 0
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (15 + 16 - 17 + 17bis)	€ -177.705	€ -129.509
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	€ 5.229
2. Sopravvenienze attive	€ 811.405	€ 70.349
3. Quota annua di contributi in conto capitale	€ 33.000	€ 181.712
4. Altri proventi straordinari	€ 0	€ 0
Totale proventi straordinari	€ 844.405	€ 257.290
21 ONERI STRAORDINARI		
1. Minusvalenze da alienazioni	€ 0	€ 0
2. Sopravvenienze passive / insussistenze attive	€ 100.082	€ 46.360
3. Imposte relative ad anni precedenti	€ 0	€ 0
4. Altri oneri straordinari (da arrotondamento)	€ 0	€ 0
Totale oneri straordinari	€ 100.082	€ 46.360
TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (20 - 21)	€ 744.323	€ 210.930
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B + - C + - D + - E)	€ 731.978	€ 1.226.478
22 IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERC., CORRENTI, DIFFERITE E ANTICIPATE		
a) Imposte correnti sul reddito dell'esercizio	€ 736.900	€ 818.300
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	€ 736.900	€ 818.300
23 UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	€ -4.922	€ 408.178

Conto Economico al 30 settembre 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	€ 4.966.419	€ 107.066	€ 2.205.958	€ 244.154	€ 7.523.597
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	€ 568.407	€ 0	€ 0	€ 0	€ 568.407
2. Contributi di esercizio	€ 17.421.176	€ 207.000	€ 60.000	€ 0	€ 17.688.176
Totale altri ricavi e proventi	€ 17.989.583	€ 207.000	€ 60.000	€ 0	€ 18.256.583
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	€ 22.956.002	€ 314.066	€ 2.265.958	€ 244.154	€ 25.780.180
B COSTI DELLA PRODUZIONE					
6 Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	€ 3.081.494	€ 32.019	€ 56.925	€ 0	€ 3.170.438
7 Per servizi	€ 2.651.073	€ 54.624	€ 72.185	€ 0	€ 2.777.882
8 Per godimento beni di terzi	€ 101.720	€ 83.000	€ 524.864	€ 106.743	€ 816.327
9 Per il personale					
a) Salari e stipendi	€ 10.371.062	€ 83.272	€ 1.259.759	€ 119.340	€ 11.833.433
b) Oneri sociali	€ 3.121.078	€ 28.041	€ 285.035	€ 13.267	€ 3.447.421
c) Trattamento di fine rapporto	€ 1.145.098	€ 0	€ 112.127	€ 13.499	€ 1.270.724
d) Trattamento di quiescenza e simili	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
e) Altri costi	€ 187.302	€ 0	€ 0	€ 366	€ 187.668
Totale costi per il personale	€ 14.824.540	€ 111.313	€ 1.656.921	€ 146.472	€ 16.739.246
10 Ammortamenti e svalutazioni					
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	€ 36.960	€ 23.000	€ 40	€ 0	€ 60.000
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	€ 1.662.000	€ 0	€ 18.000	€ 0	€ 1.680.000
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	€ 1.698.960	€ 23.000	€ 18.040	€ 0	€ 1.740.000
11 Variazioni delle rim. di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	€ -194.909	€ 0	€ 0	€ 0	€ -194.909
12 Accantonamenti per rischi	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
13 Altri accantonamenti	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
14 Oneri diversi di gestione	€ 562.253	€ 2.141	€ 1.440	€ 0	€ 565.834
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	€ 22.725.131	€ 306.097	€ 2.330.375	€ 253.215	€ 25.614.818
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)	€ 230.871	€ 7.969	€ -64.417	€ -9.061	€ 165.362
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	€ 27.321	€ 0	€ 0	€ 0	€ 27.321
Totale altri proventi finanziari	€ 27.321	€ 0	€ 0	€ 0	€ 27.321
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	€ 205.026	€ 0	€ 0	€ 0	€ 205.026
Totale interessi e altri oneri finanziari	€ 205.026	€ 0	€ 0	€ 0	€ 205.026
17bis) Utili e perdite su cambi	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (15 + 16 - 17 + 17bis)	€ -177.705	€ 0	€ 0	€ 0	€ -177.705

Conto Economico al 30 settembre 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	€ 811.405	€ 0	€ 0	€ 0	€ 811.405
3. Quota annua di contributi in conto capitale	€ 33.000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 33.000
4. Altri proventi straordinari	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Totale proventi straordinari	€ 844.405	€ 0	€ 0	€ 0	€ 844.405
21 ONERI STRAORDINARI					
1. Minusvalenze da alienazioni	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
2. Sopravvenienze passive / insussistenze attive	€ 100.082	€ 0	€ 0	€ 0	€ 100.082
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	€ 100.082	€ 0	€ 0	€ 0	€ 100.082
TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (20 - 21)	€ 744.323	€ 0	€ 0	€ 0	€ 744.323
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B + - C + - D + - E)	€ 797.489	€ 7.969	€ -64.417	€ -9.061	€ 731.980
22 IMPOSTE SUL REDD.DELL'ESERC.,CORRENTI, DIFFER. E ANTICIP.					
a) Imposte correnti sul reddito dell'esercizio	€ 646.400	€ 5.800	€ 78.000	€ 6.700	€ 736.900
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	€ 646.400	€ 5.800	€ 78.000	€ 6.700	€ 736.900
23 UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	€ 151.089	€ 2.169	€ -142.417	€ -15.761	€ -4.920

Conto Economico analitico con raffronto al Report al 30/09/2009 ed al Piano Industriale 2008-2009

DESCRIZIONE		REPORT ECONOMICO AL 30/09/2008	PIANO INDUSTRIALE al 30/09/2009	CONSUNTIVO AL 30/09/2009			REPORT ECONOMICO AL 30/09/2009	VARIAZ. € 30/09/2008 / 30/09/2009	VARIAZ. % 30/09/2008 / 30/09/2009
				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, in vettura, Suburb.)		1.287.338,98		1.148.912,53	0,00	1.148.912,53	-138.426,45	-10,75%
	Bit - Biglietto a tempo (90 minuti)		69.294,93		56.158,95	0,00	56.158,95	-13.135,98	-18,96%
	BUS 1 - Biglietto Urbano Soluzione 1 Giorno		93.672,10		73.948,63	0,00	73.948,63	-19.723,47	-21,06%
	BUS 3 - Biglietto Urbano Soluzione 3 Giorni		2.138,23		861,81	0,00	861,81	-1.276,42	-59,70%
	BUS 7 - Biglietto Urbano Soluzione 7 Giorni		210,92		-1.660,90	0,00	-1.660,90	-1.871,82	-887,45%
	TOTALE RICAVI DA VENDITA BIGLIETTI		1.452.655,16	1.729.728,26	1.278.221,02	0,00	1.278.221,02	-174.434,14	-12,01%
	Abbonamenti di libera circolazione		27.302,04		24.181,55	0,00	24.181,55	-3.120,49	-11,43%
	Abbonamento per lavoratori		116.035,66		94.728,82	0,00	94.728,82	-21.306,84	-18,36%
	Abbonamento per utenti di età inferiore a 21 anni, disocce e casalinghe		739.433,89		663.229,00	0,00	663.229,00	-76.204,89	-10,31%
	Abbonamento per pensionati, ultrasessantacinquenni, invalidi e militari		556.643,29		565.743,15	0,00	565.743,15	9.099,86	1,63%
	Abbonamento mensile integrato (urbano-extraurbano)		43.295,11		41.154,36	0,00	41.154,36	-2.140,75	-4,94%
	Abbonamento per altre categorie speciali		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE RICAVI DA VENDITA ABBONAMENTI		1.482.709,99	1.586.915,33	1.389.036,88	0,00	1.389.036,88	-93.673,11	-6,32%
	SUPPORTI TESSERE ABBONAMENTI A MICROCHIP		6.751,03	9.755,28	5.441,38	0,00	5.441,38	-1.309,65	-19,40%
	Servizi speciali (solo andata)		440,90		627,24	0,00	627,24	186,34	42,26%
	Servizi speciali (andata - ritorno)		57.876,81		37.588,10	0,00	37.588,10	-20.288,71	-35,05%
	Servizi speciali (convenzioni con soggetti privati)		9.353,31		7.750,00	0,00	7.750,00	-1.603,31	-17,14%
	Servizi speciali (convenzione Com.di Taranto - trasporto alunni)		0,00		0,00				
	TOTALE RICAVI DA SERVIZI SPECIALI		67.671,02	69.135,79	45.965,34	0,00	45.965,34	-21.705,68	-32,08%
	CORRISPETTIVO MINORI RICAVI DOVUTI ALLA POLITICA TARIFFARIA							0,00	
	Comune di Taranto		2.093.509,46		2.204.743,09		2.204.743,09	111.233,63	5,31%
	Comune di Stette		33.712,96		34.406,60		34.406,60	693,64	2,06%
	Comune di Leporano		8.672,73		8.604,55		8.604,55	-68,18	-0,79%
	TOTALE CORRISPETTIVI MINORI RICAVI PER POLITICA TARIFFARIA		2.135.895,15	1.837.500,00	2.247.754,24	0,00	2.247.754,24	111.859,09	5,24%
	CORRISPETTIVO PER L'ESERCIZIO DI LINEE SOCIALI IMPRODUTTIVE		562.012,83	0,00	315.268,27	-315.268,27	0,00	-562.012,83	-100,00%
	TOTALE TRASPORTO PUBBLICO CON AUTOBUS		5.707.695,18	5.233.034,65	5.281.687,13	-315.268,27	4.966.418,86	-741.276,32	-12,99%
	BIGLIETTI ISOLA DI SAN PIETRO		75.922,00	61.614,78	59.522,07	0,00	59.522,07	-16.399,93	
	ABBONAMENTI ISOLA DI SAN PIETRO		14.398,17	12.360,96	13.942,73	0,00	13.942,73	-455,44	-3,16%
	ESCURSIONI PER SINGOLI O GRUPPI		55.864,48	31.574,94	33.601,24	0,00	33.601,24	-22.263,24	-39,85%
	TOTALE RICAVI DA TRASPORTO PUBBLICO CON MOTONAVI		146.184,65	105.550,68	107.066,04	0,00	107.066,04	-39.118,61	-26,76%
	GESTIONE SOSTA A PAGAMENTO								
	TAGLIANDI DI SOSTA		1.574.229,74	1.976.625,00	1.960.319,86	0,00	1.960.319,86	386.090,12	24,53%
	ABBONAMENTI MENSILI		221.500,95	189.000,00	245.638,24	0,00	245.638,24	24.137,29	10,90%
	TOTALE RICAVI DA GESTIONE DELLA SOSTA A PAGAMENTO		1.795.730,69	2.165.625,00	2.205.958,10	0,00	2.205.958,10	410.227,41	22,84%
	GESTIONE TRASPORTO SCOLASTICO								
	TRASPORTO ALUNNI DIVERSABILI		54.923,08	0,00	212.307,70		212.307,70	157.384,62	286,55%
	TRASPORTO ALUNNI NORMODOTATI		0,00	0,00	31.846,16		31.846,16	31.846,16	
	TOTALE RICAVI DA GESTIONE DEL TRASPORTO SCOLASTICO		54.923,08	0,00	244.153,86	0,00	244.153,86	189.230,78	344,54%
	TOTALE RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI	1	7.704.533,60	7.504.210,33	7.838.865,13	-315.268,27	7.523.596,86	-180.936,74	-2,35%
2	VARIAZIONE DELLE RIMANENZE DI PRODOTTI IN CORSO DI LAVORAZIONE, SEMILAVORATI E FINITI	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	VARIAZIONE DEI LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	INCREMENTO DI IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	ALTRI RICAVI E PROVENTI								
a)	altri ricavi e proventi diversi								
	Proventi pubblicitari		59.611,80		65.001,94	15.000,00	80.001,94	20.390,14	34,20%
	Vendita rottami e materiali di esercizio		575,35		0,00	0,00	0,00	-575,35	-100,00%
	Proventi contravvenzionali T.P.L.		233.793,95		143.243,26	90.000,00	233.243,26	-550,69	-0,24%
	Penalità inadempienze contrattuali		240.300,00		18.059,36	148.758,48	166.817,84	-73.482,16	-30,58%
	Bonifici e sconti attivi		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	Recupero danni al patrimonio aziendale (sinistri autobus)		182.022,45		75.895,12	0,00	75.895,12	-106.127,33	-58,30%
	Recupero spese di vestiario (quota a carico del personale)		0,00		4.961,95	0,00	4.961,95	4.961,95	
	Altri proventi		71.615,17		7.487,12	0,00	7.487,12	-64.128,05	-89,55%
	totale ricavi e proventi diversi	a)	787.918,72	716.250,00	314.648,75	253.758,48	568.407,23	-219.511,49	-27,86%
b)	contributi in conto esercizio								
	Contributi dalla Regione ex L.R. 42/74 e 53/75		0,00		0,00		0,00	0,00	
	Corrispettivi da contratto di servizio TPL autobus Comune di Taranto		12.252.270,69	12.540.225,90	12.503.270,70	0,00	12.503.270,70	251.000,01	2,05%
	Corrispettivi da contratto di servizio TPL autobus CO.Tr.A.P. (Prov.TA)		2.142.904,08	2.251.388,60	2.142.904,08	105.000,00	2.247.904,08	105.000,00	4,90%
	Corrispettivi da contratto di servizio TPL motonavi Comune di Taranto		191.054,14	141.952,58	0,00	190.000,00	190.000,00	-1.054,14	-0,55%
	Corrispettivi da contratto di servizio "Sosta" Comune TA (sanzioni)		68.621,40	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	-8.621,40	-12,56%
	Contributi Ministero Infrastr. e Reg. Puglia per rimborso oneri C.C.N.L.		1.740.000,00	1.950.000,00	0,00	1.640.000,00	1.640.000,00	-100.000,00	-5,75%
	Contributi Minist. Lavoro rimborso oneri A.N.19/9/2005 (tratt.malattia)		250.500,00	225.000,00	0,00	225.000,00	225.000,00	-25.500,00	-10,18%
	Compensazioni regionali per minori ricavi ex art. 30 L.R. 18/2000		67.500,00	76.500,00	0,00	75.000,00	75.000,00	7.500,00	11,11%
	Contributi in conto impianti		702.427,69	720.000,00	977.924,25	-275.924,25	702.000,00	-427,69	-0,06%
	Contributi in c/esercizio per crediti d'imposta		30.000,00	30.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	15.000,00	50,00%
	totale contributi in conto esercizio	c)	17.445.278,00	17.935.067,07	15.624.099,03	2.064.075,75	17.688.174,78	242.896,78	1,39%
	TOTALE ALTRI RICAVI E PROVENTI	5	18.233.196,72	18.651.317,07	15.938.747,78	2.317.834,23	18.256.582,01	23.385,29	0,13%
	TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE - A		25.937.730,31	26.155.527,40	23.777.612,91	2.002.565,96	25.780.178,87	-157.551,44	-0,61%

DESCRIZIONE	REPORT ECONOMICO AL 30/09/2008	PIANO INDUSTRIALE al 30/09/2009	CONSUNTIVO AL 30/09/2009			VARIAZ. € 30/09/2008 / 30/09/2009	VARIAZ. % 30/09/2008 / 30/09/2009	
			VALORI CONTABILI	RETTIFICHE EXTRACONTABILI	REPORT ECONOMICO AL 30/09/2009			
6 PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E DI MERCI								
Carburanti (gasolio e metano autotrazione)	2.698.311,76		1.963.601,57	0,00	1.963.601,57	-734.710,19	-27,23%	
Lubrificanti	99.020,31		68.605,75	0,00	68.605,75	-30.414,56	-30,72%	
Ricambi meccanici autobus	673.229,14		856.749,05	0,00	856.749,05	183.519,91	27,26%	
Ricambi elettrici autobus	15.204,62		37.434,07	0,00	37.434,07	22.229,45	146,20%	
Accumulatori	253,04		141,84	0,00	141,84	-111,20	-43,95%	
Ricambi di carrozzeria autobus	55.800,72		40.390,90	0,00	40.390,90	-15.409,82	-27,62%	
Pneumatici e cerchi	84.341,00		82.548,00	0,00	82.548,00	-1.793,00	-2,13%	
Ricambi altri autoveicoli	7.411,53		144,36	0,00	144,36	-7.267,17	-98,05%	
Attrezzi da lavoro	2.011,91		5.301,23	0,00	5.301,23	3.289,32	163,49%	
Estintori	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
Consumi vari d'officina	21.925,93		23.396,50	0,00	23.396,50	1.470,57	6,71%	
Materiale per depuratore acque	3.883,75		3.673,95	0,00	3.673,95	-209,80	-5,40%	
Materiale elettrico per usi diversi	2.544,83		730,75	0,00	730,75	-1.814,08	-71,28%	
Materiale vario per fabbricati	1.286,68		2.395,11	0,00	2.395,11	1.108,43	86,15%	
Materiali per impianti, macchinari ed attrezzature	11.664,93		6.285,00	0,00	6.285,00	-5.379,93	-46,12%	
Materiale per obliteratrici ed emettitrici	100,00		56,00	0,00	56,00	-44,00	-44,00%	
Materiale e ricambi per motonavi	0,00		368,65	0,00	368,65	368,65		
Materiali e ricambi per sosta tariffata	0,00		56.924,86	0,00	56.924,86	56.924,86		
Stampa ed acquisto biglietti e tessere per TPL	65.174,07		11.216,47	0,00	11.216,47	-53.957,60	-82,79%	
Stampa ed acquisto biglietti e tessere per motonavi	0,00		1.282,90	0,00	1.282,90	1.282,90		
Altri acquisti	0,00		3.165,20	0,00	3.165,20	3.165,20		
Recuperi per danni provocati al patrimonio da terzi	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
Recuperi per danni provocati al patrimonio dal personale	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
Acquisti di vestiario per il personale	16.160,77		6.026,98	0,00	6.026,98	-10.133,79	-62,71%	
Recupero quota acquisti di vestiario dal personale	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
Spese per acquisti di impianti	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTALE COSTI PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E DI MERCI	6	3.758.324,99	3.041.400,99	3.170.439,14	0,00	3.170.439,14	-587.885,85	-15,64%
7 PER SERVIZI								
LAVORI E MANUTENZIONI AFFIDATI A TERZI								
Ricostruzione pneumatici	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
Manutenzioni meccaniche ed elettriche autoveicoli	135.172,64		166.193,71	0,00	166.193,71	31.021,07	22,95%	
Manutenzioni ordinarie carrozzerie autoveicoli	4.677,60		18.885,16	0,00	18.885,16	14.207,56	303,74%	
Manutenzioni ordinarie motonavi	8.665,00		10.720,15	0,00	10.720,15	2.055,15	23,72%	
Manutenzioni ordinarie fabbricati ed impianti	21.305,92		20.426,61	0,00	20.426,61	-879,31	-4,13%	
Manutenzioni ordinarie macchinari ed attrezzature	2.155,00		9.297,70	0,00	9.297,70	7.142,70	331,45%	
Manutenzioni obliteratrici ed emettitrici	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
Manutenzioni straordin., costruz. ed ampliamento fabbricati ed impianti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTALE SPESE PER LAVORI E MANUTENZIONI AFFIDATI A TERZI	171.976,16	0,00	225.523,33	0,00	225.523,33	53.547,17	31,14%	
SPESE PER ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI								
Oneri connessi al servizio di cassa	2.694,98		7.073,18	0,00	7.073,18	4.378,20	162,46%	
Provvigioni rivenditori titoli di viaggio TPL	139.320,98		88.330,92	-14.549,58	73.781,34	-65.539,64	-47,04%	
Provvigioni rivenditori titoli di sosta	0,00		0,00	12.564,68	12.564,68	12.564,68		
Provvigioni rivenditori titoli di viaggio idrovie	0,00		0,00	1.984,90	1.984,90	1.984,90		
Assicurazione RCA autobus	1.111.500,00		2.149.487,07	-864.887,07	1.284.600,00	173.100,00	15,57%	
Assicurazione RCA motonave	14.250,00		26.916,66	0,00	26.916,66	12.666,66	88,89%	
Assicurazione RCA altri veicoli	1.454,00		2.294,50	0,00	2.294,50	840,50	57,81%	
Manutenzione macchine ed attrezzature uffici	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
Canoni manutenzione hardware	60,00		102,00	0,00	102,00	42,00	70,00%	
Acquisti di procedure informatiche e canoni di manutenzione software	12.458,43		26.168,12	0,00	26.168,12	13.709,69	110,04%	
Oneri per servizio di vigilanza	78.418,12		51.951,93	0,00	51.951,93	-26.466,19	-33,75%	
Oneri per servizio di vigilanza per prelievo da parchimetri	0,00		59.621,26	0,00	59.621,26	59.621,26		
Pulizia uffici ed altre aree di lavoro	36.932,48		39.701,38	0,00	39.701,38	2.768,90	7,50%	
Pulizia autobus	238.088,24		233.665,48	0,00	233.665,48	-4.422,76	-1,86%	
Canone ed eccedenza acqua	12.546,44		7.680,24	0,00	7.680,24	-4.866,20	-38,79%	
Spese postali e telegrafiche	38.057,18		38.396,01	0,00	38.396,01	338,83	0,89%	
Spese telefoniche	45.407,90		47.037,10	0,00	47.037,10	1.629,20	3,59%	
Energia elettrica e forza motrice	39.024,59		57.578,24	0,00	57.578,24	18.553,65	47,54%	
Combustibili per riscaldamento	14.080,37		16.803,88	0,00	16.803,88	2.723,51	19,34%	
Revisioni, collaudi ed immatricolazione autobus	14.682,38		7.527,80	0,00	7.527,80	-7.154,58	-48,73%	
Spedizioni, svincoli e imballaggi	2.359,84		1.564,00	0,00	1.564,00	-795,84	-33,72%	
Inserzioni e pubblicità	13.357,76		3.880,47	0,00	3.880,47	-9.477,29	-70,95%	
Consulenze legali, spese legali e giudiziali	468.970,82		229.132,33	0,00	229.132,33	-239.838,49	-51,14%	
Prestazioni diverse e consulenze	68.055,38		55.719,44	0,00	55.719,44	-12.335,94	-18,13%	
Ricerche, studi e collaudi	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
Visite fiscali	557,27		192,91	0,00	192,91	-364,36	-65,38%	
Prestazioni di servizi diversi	27.715,20		35.563,57	0,00	35.563,57	7.848,37	28,32%	
Spese di notifica verbali di accertamento e ordinanze-ingiunzioni	125.833,03		97.993,61	0,00	97.993,61	-27.839,42	-22,12%	
Prestazioni servizi e rimborsi spese settore sosta tariffata	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
Prestazioni servizi diversi e rimborsi spese servizio idrovie	34.671,87		13.203,38	0,00	13.203,38	-21.468,49	-61,92%	
Recupero spese postali e bolli	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
Premi INAIL su collaborazioni coordinate e continuative	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
Indennità Consiglio di Amministrazione	79.968,75		50.714,72	24.500,00	75.214,72	-4.754,03	-5,94%	
Oneri previdenziali Consiglio di amministrazione	4.247,01		3.715,83	0,00	3.715,83	-531,18	-12,51%	
Compensi per il Collegio dei Revisori dei Conti	38.921,25		20.859,67	12.000,00	32.859,67	-6.061,58	-15,57%	
Rimborsi spese di trasferta Consiglio di Amministrazione	6.455,55		5.551,91	0,00	5.551,91	-903,64	-14,00%	
Rimborsi spese di trasferta personale dipendente	2.145,09		2.318,42	0,00	2.318,42	173,33	8,08%	
Spese per concorsi, commissioni giudicatrici e appalti-concorso	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTALE SPESE PER ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI	2.672.234,91	0,00	3.380.746,03	-828.387,07	2.552.358,96	-119.875,95	-4,49%	
TOTALE COSTI PER SERVIZI	7	2.844.211,07	2.195.619,72	3.606.269,36	-828.387,07	2.777.882,29	-66.328,78	-2,33%

DESCRIZIONE		REPORT ECONOMICO AL 30/09/2008	PIANO INDUSTRIALE al 30/09/2009	CONSUNTIVO AL 30/09/2009			VARIAZ. € 30/09/2008 / 30/09/2009	VARIAZ. % 30/09/2008 / 30/09/2009	
				VALORI CONTABILI	RETTIFICHE EXTRACONTABILI	REPORT ECONOMICO AL 30/09/2009			
8	PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI								
	Canoni di locazione, anche finanziaria, di macchine contabili	3.686,72		6.446,27	0,00	6.446,27	2.759,55	74,85%	
	Canoni di locazione, anche finanziaria, di autobus ed altri veicoli	91.407,80		149.440,96	-106.743,00	42.697,96	-48.709,84	-53,29%	
	Canoni di noleggio veicoli per servizio di trasporto scolastico	0,00		0,00	106.743,00	106.743,00	106.743,00		
	Canone per l'affidamento della gestione della sosta tariffata	395.061,38		374.863,82	150.000,00	524.863,82	129.802,44	32,86%	
	Canoni di concessione d'uso di motonavi	83.000,00		43.000,00	40.000,00	83.000,00	0,00	0,00%	
	Canoni noleggio apparecchiature telefoniche	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
	Canoni passivi demaniali	30.202,55		34.901,41	-9.000,00	25.901,41	-4.301,14	-14,24%	
	Affitti passivi e spese condominiali	28.618,53		26.674,67	0,00	26.674,67	-1.943,86	-6,79%	
TOTALE COSTI PER GODIMENTO DI TERZI		8	631.976,98	681.435,93	635.327,13	816.327,13	184.350,15	29,17%	
9	PER IL PERSONALE								
a) salari e stipendi									
DIRIGENTI							0,00		
	Ributazioni dei dirigenti	189.251,96		152.816,62	0,00	152.816,62	-36.435,34	-19,25%	
	Ratei di mensilità aggiuntive non erogate: oneri diretti	12.000,00		0,00	8.000,00	8.000,00	-4.000,00	-33,33%	
	TOTALE RIBUTAZIONI DEI DIRIGENTI	201.251,96	229.680,00	152.816,62	8.000,00	160.816,62	-40.435,34	-20,09%	
PERSONALE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO									
	Ributazioni lorde	726.050,11		772.498,02	0,00	772.498,02	46.447,91	6,40%	
	Prestazioni di lavoro straordinarie	66.223,20		72.070,98	0,00	72.070,98	5.847,78	8,83%	
	Ratei di mensilità aggiuntive non erogate: oneri diretti	40.000,00		0,00	35.000,00	35.000,00	-5.000,00	-12,50%	
	TOTALE RIBUTAZIONI DEL PERSONALE DEL SETT. AMMINISTRATIVO	832.273,31	965.910,00	844.569,00	35.000,00	879.569,00	47.295,69	5,68%	
PERSONALE DEL SETTORE ESERCIZIO									
	Ributazioni lorde	6.788.217,74		7.523.432,15	0,00	7.523.432,15	735.214,41	10,83%	
	Prestazioni di lavoro straordinarie	405.592,93		423.261,02	0,00	423.261,02	17.668,09	4,36%	
	Ratei di mensilità aggiuntive non erogate: oneri diretti	380.000,00		0,00	360.000,00	360.000,00	-20.000,00	-5,26%	
	TOTALE RIBUTAZIONI DEL PERSONALE DEL SETTORE ESERCIZIO	7.573.810,67	9.151.605,53	7.946.693,17	360.000,00	8.306.693,17	732.882,50	9,68%	
PERSONALE DEL SETTORE OFFICINA - DEPOSITO									
	Ributazioni lorde	784.333,07		898.517,00	0,00	898.517,00	114.183,93	14,56%	
	Recupero spese permessi cariche elettive	-11.124,66		0,00	0,00	0,00	11.124,66		
	Prestazioni di lavoro straordinarie	62.445,78		85.466,05	0,00	85.466,05	23.020,27	36,86%	
	Ratei di mensilità aggiuntive non erogate: oneri diretti	45.000,00		0,00	40.000,00	40.000,00	-5.000,00	-11,11%	
	TOTALE RIBUTAZIONI DEL PERSONALE DEL SETT.OFFICINA-DEPOSITO	880.654,19	1.146.977,70	983.983,05	40.000,00	1.023.983,05	132.204,20	16,28%	
PERSONALE DEL SETTORE IDROVIE									
	Ributazioni lorde	72.031,55		68.361,16	0,00	68.361,16	-3.670,39	-5,10%	
	Prestazioni di lavoro straordinarie	16.767,28		14.910,64	0,00	14.910,64	-1.856,64	-11,07%	
	Ratei di mensilità aggiuntive non erogate: oneri diretti	3.000,00		0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-100,00%	
	TOTALE RIBUTAZIONI DEL PERSONALE DEL SETTORE IDROVIE	91.798,83	67.103,03	83.271,80	0,00	83.271,80	-8.527,03	-9,29%	
PERSONALE DEL SETTORE SOSTA TARIFFATA									
	Ributazioni lorde	1.036.420,49		1.137.110,39	0,00	1.137.110,39	100.689,90	9,72%	
	Prestazioni di lavoro straordinarie	56.646,23		72.648,58	0,00	72.648,58	16.002,35	28,25%	
	Ratei di mensilità aggiuntive non erogate: oneri diretti	75.000,00		0,00	50.000,00	50.000,00	-25.000,00	-33,33%	
	TOTALE RIBUTAZIONI DEL PERSONALE DEL SETT. SOSTA TARIFFATA	1.168.066,72	0,00	1.209.758,97	50.000,00	1.259.758,97	91.692,25	7,85%	
PERSONALE DEL SETTORE TRASPORTO SCOLASTICO									
	Ributazioni lorde	0,00	0,00	113.152,09	0,00	113.152,09	113.152,09		
	Prestazioni di lavoro straordinarie	0,00	0,00	1.187,84	0,00	1.187,84	1.187,84		
	Ratei di mensilità aggiuntive non erogate: oneri diretti	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
	TOTALE RIBUTAZIONI DEL PERSONALE DEL TRASP. SCOLASTICO	0,00	0,00	114.339,93	5.000,00	119.339,93	119.339,93		
totale salari e stipendi		a)	10.747.855,68	11.561.276,25	11.335.432,54	498.000,00	11.833.432,54	1.074.452,20	10,10%
b) oneri sociali									
DIRIGENTI									
	Contributi INPS	56.308,56		44.929,51	0,00	44.929,51	-11.379,05	-20,21%	
	Oneri su ratei di mensilità aggiuntive non erogate: oneri riflessi	4.000,00		0,00	3.000,00	3.000,00	-1.000,00	-25,00%	
	Sgravi oneri sociali	-1.097,00		-1.155,81	0,00	-1.155,81	-58,81	5,36%	
	Premi I.N.A.I.L.	515,18		516,12	0,00	516,12	0,94	0,18%	
	TOTALE ONERI SOCIALI DIRIGENTI	59.726,74	48.384,74	44.289,82	3.000,00	47.289,82	-12.436,92	-20,82%	
PERSONALE SETTORE AMMINISTRATIVO									
	Contributi previdenziali	203.037,56		222.735,18	0,00	222.735,18	19.697,62	9,70%	
	Sgravi oneri sociali	-2.942,00		-5.926,99	0,00	-5.926,99	-2.984,99	101,46%	
	Premi I.N.A.I.L.	8.000,15		7.547,07	0,00	7.547,07	-453,08	-5,66%	
	Oneri su ratei di mensilità aggiuntive non erogate: oneri riflessi	16.000,00		0,00	13.000,00	13.000,00	-3.000,00	-18,75%	
	TOTALE ONERI SOCIALI PERSONALE SETTORE AMMINISTRATIVO	224.095,71	230.634,44	224.355,26	13.000,00	237.355,26	13.259,55	5,92%	
PERSONALE SETTORE MOVIMENTO									
	Contributi previdenziali	1.984.794,35		2.234.789,84	0,00	2.234.789,84	249.995,49	12,60%	
	Sgravi oneri sociali	-68.503,33		-109.429,03	0,00	-109.429,03	-40.925,70	59,74%	
	Premi I.N.A.I.L.	233.680,93		260.931,95	0,00	260.931,95	27.251,02	11,66%	
	Oneri su ratei di mensilità aggiuntive non erogate: oneri riflessi	145.000,00		0,00	140.000,00	140.000,00	-5.000,00	-3,45%	
	TOTALE ONERI SOCIALI PERSONALE SETTORE MOVIMENTO	2.294.971,95	2.347.523,19	2.386.292,76	140.000,00	2.526.292,76	231.320,81	10,08%	
PERSONALE SETTORE OFFICINA DEPOSITO									
	Contributi previdenziali	230.547,06		268.619,49	0,00	268.619,49	38.072,43	16,51%	
	Sgravi oneri sociali	-11.256,00		-5.005,33	0,00	-5.005,33	-6.250,67	-55,53%	
	Premi I.N.A.I.L.	28.765,26		31.526,28	0,00	31.526,28	2.761,02	9,60%	
	Oneri su ratei di mensilità aggiuntive non erogate: oneri riflessi	18.000,00		0,00	15.000,00	15.000,00	-3.000,00	-16,67%	
	TOTALE ONERI SOCIALI PERSONALE SETTORE OFFICINA-DEPOSITO	266.056,32	289.731,49	295.140,44	15.000,00	310.140,44	44.084,12	16,57%	
PERSONALE SETTORE IDROVIE									
	Contributi previdenziali	25.745,76		24.090,67	0,00	24.090,67	-1.655,09	-6,43%	
	Sgravi oneri sociali	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
	Premi I.N.A.I.L.	0,00		3.950,26	0,00	3.950,26	3.950,26		
	Oneri su ratei di mensilità aggiuntive non erogate: oneri riflessi	2.000,00		0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-100,00%	
	TOTALE ONERI SOCIALI PERSONALE SETTORE IDROVIE	27.745,76	19.432,64	28.040,93	0,00	28.040,93	295,17	1,06%	

DESCRIZIONE		REPORT ECONOMICO AL 30/09/2008	PIANO INDUSTRIALE al 30/09/2009	CONSUNTIVO AL 30/09/2009			VARIAZ. € 30/09/2008 / 30/09/2009	VARIAZ. % 30/09/2008 / 30/09/2009	
				VALORI CONTABILI	RETTIFICHE EXTRACONTABILI	REPORT ECONOMICO AL 30/09/2009			
PERSONALE SETTORE SOSTA TARIFFATA									
Contributi previdenziali		111.190,22		214.783,17	0,00	214.783,17	103.592,95	93,17%	
Sgravi oneri sociali		-5.856,79		-3.539,97	0,00	-3.539,97	2.316,82	-39,56%	
Premi I.N.A.I.L.		49.429,40		53.791,61	0,00	53.791,61	4.362,21	8,83%	
Oneri su ratei di mensilità aggiuntive non erogate; oneri riflessi		15.000,00		0,00	20.000,00	20.000,00	5.000,00	33,33%	
TOTALE ONERI SOCIALI PERSONALE SETTORE SOSTA TARIFFATA		169.762,83	155.773,75	265.034,81	20.000,00	285.034,81	115.271,98	67,90%	
PERSONALE SETTORE TRASPORTO SCOLASTICO									
Contributi previdenziali		0,00	0,00	11.510,28	0,00	11.510,28	11.510,28		
Sgravi oneri sociali		0,00	0,00	-242,98	0,00	-242,98	-242,98		
Premi I.N.A.I.L.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Oneri su ratei di mensilità aggiuntive non erogate; oneri riflessi		0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
TOTALE ONERI SOCIALI PERSONALE SETTORE TRASP. SCOLASTICO		0,00	155.773,75	11.267,30	2.000,00	13.267,30	13.267,30		
totale oneri sociali		b)	3.042.359,31	3.247.253,99	3.254.421,32	193.000,00	3.447.421,32	405.062,01	13,31%
c) trattamento di fine rapporto									
DIRIGENTI		18.600,31	18.483,00	12.685,84	10.000,00	22.685,84	4.085,53	21,96%	
PERSONALE SETTORE AMMINISTRATIVO		88.385,11	88.324,50	57.645,77	45.000,00	102.645,77	14.260,66	16,13%	
PERSONALE SETTORE MOVIMENTO		790.577,27	787.497,00	525.480,29	380.000,00	905.480,29	114.903,02	14,53%	
PERSONALE SETTORE OFFICINA DEPOSITO		107.088,29	106.954,50	64.286,03	50.000,00	114.286,03	7.197,74	6,72%	
PERSONALE SETTORE IDROVIE		0,00	457,55	0,00	0,00	0,00	0,00		
PERSONALE SETTORE SOSTA TARIFFATA		143.105,24	94.757,95	82.126,85	30.000,00	112.126,85	-30.978,39	-21,65%	
PERSONALE SETTORE TRASPORTO SCOLASTICO		0,00	0,00	8.498,83	5.000,00	13.498,83	13.498,83		
totale trattamento di fine rapporto		c)	1.147.756,22	1.096.474,49	750.723,61	520.000,00	1.270.723,61	122.967,39	10,71%
d) trattamento di quiescenza e simili		d)	0,00				0,00	0,00	
e) altri costi								0,00	
DIRIGENTI		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
PERSONALE SETTORE AMMINISTRATIVO		4.494,83	4.242,00	4.566,04	0,00	4.566,04	71,21	1,58%	
PERSONALE SETTORE MOVIMENTO		50.212,21	238.612,50	175.425,63	0,00	175.425,63	125.213,42	249,37%	
PERSONALE SETTORE OFFICINA DEPOSITO		155,36	20.993,99	7.310,37	0,00	7.310,37	7.155,01	4605,44%	
PERSONALE SETTORE IDROVIE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
PERSONALE SETTORE SOSTA TARIFFATA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
PERSONALE SETTORE TRASPORTO SCOLASTICO		0,00	0,00	365,76	0,00	365,76	365,76		
totale altri costi		e)	54.862,40	263.848,49	187.667,80	0,00	187.667,80	132.805,40	242,07%
TOTALE COSTI PER IL PERSONALE		9	14.992.833,61	16.168.853,23	15.528.245,27	1.211.000,00	16.739.245,27	1.746.411,66	11,65%
10 AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI									
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali									
Lavori di manutenzione e riparazione		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Oneri pluriennali		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Spese di manutenzione straordinaria su beni di terzi		59.500,00		0,00	0,00	0,00	-59.500,00	-100,00%	
Spese di manutenzione straordinaria su beni di terzi (motonavi)		0,00		0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		
Spese per acquisto software capitalizzate		15.000,00		0,00	10.000,00	10.000,00	-5.000,00	-33,33%	
totale ammortamento delle immobilizzazioni immateriali		a)	74.500,00	56.250,00	0,00	60.000,00	60.000,00	-14.500,00	-19,46%
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali									
Fabbricati industriali		60.000,00		0,00	70.000,00	70.000,00	10.000,00	16,67%	
Autobus		1.690.000,00		0,00	1.490.000,00	1.490.000,00	-200.000,00	-11,83%	
Autoveicoli		5.000,00		0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-100,00%	
Impianti e macchinari		75.000,00		0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00%	
Mobili e arredi		12.000,00		0,00	10.000,00	10.000,00	-2.000,00	-16,67%	
Macchine per ufficio e attrezzature informatiche		23.000,00		0,00	25.000,00	25.000,00	2.000,00	8,70%	
Obliettrici ed emettitrici		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
Indicatori di percorso		5.000,00		0,00	3.000,00	3.000,00	-2.000,00	-40,00%	
Attrezzature varie		10.000,00		0,00	7.000,00	7.000,00	-3.000,00	-30,00%	
totale ammortamento delle immobilizzazioni materiali		b)	1.880.000,00	2.044.936,80	0,00	1.680.000,00	1.680.000,00	-200.000,00	-10,64%
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni		c)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
d) svalutaz. dei crediti compr. nell'attivo circ. e nelle disp. liquide		d)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI		10	1.954.500,00	2.101.186,80	0,00	1.740.000,00	1.740.000,00	-214.500,00	-10,97%
11 VARIAZ. DELLE RIMAN. DI MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E MERCI									
Variazione delle scorte di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		0,00		0,00		0,00	0,00		
Accantonamento per svalutazione scorte di magazzino		0,00		0,00	-194.908,90	-194.908,90	-194.908,90		
TOTALE VARIAZ. RIMAN. MATERIE PRIME, SUSS. CONS. M.		11	-45.833,06	0,00	0,00	-194.908,90	-194.908,90	-149.075,84	325,26%
12 ACCANTONAMENTI PER RISCHI									
In fondo svalutazione crediti		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
In fondo oscillazione titoli		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
In fondo rischi		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE ACCANTONAMENTI PER RISCHI		12	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13 ALTRI ACCANTONAMENTI									
In fondo spese per massa vestiario		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
In fondo spese per ferie maturate da fruire		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
In fondo spese per oneri rinnovo C.C.N.L.		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
In fondo spese contenzioso legale		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
In fondo spese "Premio di risultato"		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
In fondo spese per canoni demaniali		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
In fondo svalutazione scorte di magazzino		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
In fondo sicurezza e igiene lavoro		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
In fondo spese retribuzione variabile dirigenti		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE ALTRI ACCANTONAMENTI		13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

DESCRIZIONE		REPORT ECONOMICO AL 30/09/2008	PIANO INDUSTRIALE al 30/09/2009	CONSUNTIVO AL 30/09/2009			VARIAZ. € 30/09/2008 / 30/09/2009	VARIAZ. % 30/09/2008 / 30/09/2009	
				VALORI CONTABILI	RETTIFICHE EXTRACONTABILI	REPORT ECONOMICO AL 30/09/2009			
14	ONERI DIVERSI DI GESTIONE								
	SPESE GENERALI								
	Stampati, cancelleria, timbri, ecc.	71.992,00		56.242,31	0,00	56.242,31	-15.749,69	-21,88%	
	Giornali e pubblicazioni varie	8.096,38		5.251,96	0,00	5.251,96	-2.844,42	-35,13%	
	Spese notarili e di stipula contratti	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
	Contributi a ASSTRA, CONSERVIZI e COTRAP	0,00		32.631,21	0,00	32.631,21	32.631,21		
	Assicurazioni varie	125.112,78		88.782,83	40.000,00	128.782,83	3.670,05	2,93%	
	Quote di partecipazione a convegni e seminari	0,00		350,00	0,00	350,00	350,00		
	Contravvenzioni	1.698,13		523,40	0,00	523,40	-1.174,73	-69,18%	
	Spese di rappresentanza	2.396,47		2.082,75	0,00	2.082,75	-313,72	-13,09%	
	Oneri per rilascio titoli di viaggio gratuiti a invalidi (art. 30 L.R. 18/2002)	318.334,50		0,00	230.000,00	230.000,00	-88.334,50	-27,75%	
	Erogazioni liberali a O.N.L.U.S.	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
	Perdite su crediti	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
	Spese diverse e minute	10.444,12		16.754,56	0,00	16.754,56	6.310,44	60,42%	
	TOTALE SPESE GENERALI	538.074,38	0,00	202.619,02	270.000,00	472.619,02	-65.455,36	-12,16%	
	IMPOSTE E TASSE								
	IVA sul fatturato di terzi	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
	Tasse di proprietà automezzi, di concessione e sorveglianza governativa	61.432,19		56.180,64	-15.000,00	41.180,64	-20.251,55	-32,97%	
	Canoni passivi demaniali	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
	Tassa licenza accesso ANAS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
	Tasse comunali	3.043,00		44.640,20	0,00	44.640,20	41.597,20	1366,98%	
	Imposte e tasse gestione parcheggi (TOSAP e TARSU)	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.000,00	-100,00%	
	Indennità di mora, soprattasse e sanzioni civili	38,00		36,17	0,00	36,17	-1,83	-4,82%	
	Altre imposte e tasse e IVA indebitabile	5.499,47		7.237,56	0,00	7.237,56	1.738,09	31,60%	
	Spese di registrazione contratti, vidimazione, bolli e rimborsi vari	3.574,07		120,00	0,00	120,00	-3.454,07	-96,64%	
	TOTALE IMPOSTE E TASSE	118.586,73	0,00	108.214,57	-15.000,00	93.214,57	-25.372,16	-21,40%	
	TOTALE ONERI DIVERSI DI GESTIONE	14	656.661,11	345.880,50	310.833,59	255.000,00	565.833,59	-90.827,52	-13,83%
	TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE - B		24.792.674,70	24.564.377,17	23.251.114,49	2.363.704,03	25.614.818,52	822.143,82	3,32%

DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)	1.145.055,61	1.591.150,23	526.498,42	-361.138,07	165.360,35	-14.010,35	-1,15%
--	--------------	--------------	------------	-------------	------------	------------	--------

DESCRIZIONE		REPORT ECONOMICO AL 30/09/2008	PIANO INDUSTRIALE al 30/09/2009	CONSUNTIVO AL 30/09/2009			VARIAZ. € 30/09/2008 / 30/09/2009	VARIAZ. % 30/09/2008 / 30/09/2009
				VALORI CONTABILI	RETTIFICHE EXTRACONTABILI	REPORT ECONOMICO AL 30/09/2009		
C	PROVENTI E ONERI FINANZIARI							
15	PROVENTI DA PARTECIPAZIONI							
	1. in imprese controllate	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	2. in imprese collegate	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	3. in altre imprese	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE PROVENTI DA PARTECIPAZIONI		15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	ALTRI PROVENTI FINANZIARI							
a)	da crediti iscritti nelle immobilizzazioni verso:							
	1. imprese controllate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2. imprese collegate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3. controllanti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4. altri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	a)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b)	da titoli iscritti nelle imm. che non costituiscono partecip.	b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c)	da titoli iscritti nell'attivo circ. che non costituiscono partecip.	c)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
d)	proventi diversi dai precedenti da:							
	1. imprese controllate	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	2. imprese collegate	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	3. controllanti	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	4. altri	115.239,06		27.321,41	0,00	27.321,41	-87.917,65	-76,29%
	totale proventi diversi	d)	115.239,06	22.500,00	27.321,41	0,00	27.321,41	-87.917,65
TOTALE ALTRI PROVENTI FINANZIARI		16	115.239,06	22.500,00	27.321,41	0,00	27.321,41	-87.917,65
17	INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI VERSO:							
a)	imprese controllate	a)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b)	imprese collegate	b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c)	controllanti	c)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
d)	altri	d)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Interessi passivi e commissioni sulle anticipazioni ordinarie di		497,85		20,34	0,00	20,34	-477,51
	Interessi passivi su mutui		66.523,70		59.343,09	85.000,00	144.343,09	77.819,39
	Interessi passivi per ritardati pagamenti e rateazioni		177.726,39		60.662,82	0,00	60.662,82	-117.063,57
	totale interessi e altri oneri finanziari verso altri	d)	244.747,94	112.500,00	120.026,25	85.000,00	205.026,25	-39.721,69
TOTALE INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI		17	244.747,94	112.500,00	120.026,25	85.000,00	205.026,25	-39.721,69
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI - C (15 + 16 - 17)			-129.508,88	-90.000,00	-92.704,84	-85.000,00	-177.704,84	-48.195,96
								37,21%

DESCRIZIONE		REPORT ECONOMICO AL 30/09/2008	PIANO INDUSTRIALE al 30/09/2009	CONSUNTIVO AL 30/09/2009			VARIAZ. € 30/09/2008 / 30/09/2009	VARIAZ. % 30/09/2008 / 30/09/2009
				VALORI CONTABILI	RETTIFICHE EXTRACONTABILI	REPORT ECONOMICO AL 30/09/2009		
D RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE								
18	RIVALUTAZIONI							
a)	di partecipazioni	a)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b)	di imm.finanziarie che non costituiscono partecipazioni	b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c)	di titoli iscr. nell'attivo circ. che non costituiscono partecip.	c)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE RIVALUTAZIONI	18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19	SVALUTAZIONI							
a)	di partecipazioni	a)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b)	di imm. finanziarie che non costituiscono partecipazioni	b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c)	di titoli iscr. nell'attivo circ. che non costituiscono partecip.	c)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE SVALUTAZIONI	19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE DELLE RETTIFICHE - D (18 - 19)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E PROVENTI E ONERI STRAORDINARI								
20	PROVENTI STRAORDINARI							
a)	plusvalenze da alienazioni	a)	5.229,17	0,00	0,00	0,00	-5.229,17	-100,00%
b)	sopravvenienze attive / insussistenze passive						0,00	
	sopravvenienze attive arrotondamenti attivi		10.348,86	215.799,10	535.000,00	750.799,10	740.450,24	7154,90%
	sopravvenienze attive non imponibili		60.000,00	60.606,16	0,00	60.606,16	606,16	1,01%
	insussistenze passive		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	rata decennale sgravio oneri contributivi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	totale sopravvenienze attive/insussistenze passive - b)	b)	70.348,86	0,00	276.405,26	811.405,26	741.056,40	1053,40%
c)	quota annua di contributi in conto capitale	c)	181.712,44	34.725,00	0,00	33.000,00	-148.712,44	-81,84%
d)	altre	d)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE PROVENTI STRAORDINARI	20	257.290,47	34.725,00	276.405,26	568.000,00	587.114,79	228,19%
21	ONERI STRAORDINARI							
a)	minusvalenze da alienazioni	a)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b)	sopravvenienze passive / insussistenze attive	b)	46.359,76	0,00	255.291,17	-155.209,18	53.722,23	115,88%
c)	imposte relative ad anni precedenti	c)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
d)	altre	d)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE ONERI STRAORDINARI	21	46.359,76	0,00	255.291,17	-155.209,18	53.722,23	115,88%
	TOTALE ONERI E PROVENTI STRAORDINARI - E (20 - 21)		210.930,71	34.725,00	21.114,09	723.209,18	-9.290,79	252,88%

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B + C + D + E)	1.226.477,44	1.535.875,23	454.907,67	277.071,11	731.978,78	-494.498,66	-40,32%
---	--------------	--------------	------------	------------	------------	-------------	---------

DESCRIZIONE		REPORT ECONOMICO AL 30/09/2008	PIANO INDUSTRIALE al 30/09/2009	CONSUNTIVO AL 30/09/2009			VARIAZ. € 30/09/2008 / 30/09/2009	VARIAZ. % 30/09/2008 / 30/09/2009
				VALORI CONTABILI	RETTIFICHE EXTRACONTABILI	REPORT ECONOMICO AL 30/09/2009		
22	IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO, CORRENTI, DIFFERITE E ANTICIPATE							
a)	imposte correnti sul reddito dell'esercizio		818.300,00	1.169.485,50	0,00	736.900,00	736.900,00	-81.400,00 -9,95%
b)	imposte differite sul reddito dell'esercizio	b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c)	imposte anticipate sul reddito dell'esercizio	c)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO, CORRENTI, DIFFERITE E ANTICIPATE	22	818.300,00	1.169.485,50	0,00	736.900,00	736.900,00	-81.400,00 -9,95%

23	UTILE (PERDITA) DI ESERCIZIO		408.177,44	366.389,73	454.907,67	-459.828,89	-4.921,22	-413.098,66 -101,21%
-----------	-------------------------------------	--	------------	------------	------------	-------------	-----------	----------------------

COMMENTO ALLE PRINCIPALI VOCI DI COSTI E DI RICAVI

(con dato di raffronto al Report economico al 30/09/2008 ed al Piano industriale 2008-2009)

COSTI

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

Al 30 settembre 2009 si registra una netta diminuzione dei costi per acquisti di materiali, che si sono attestati su un valore di € 3'170'439,14. La stessa voce di costi aveva fatto registrare, alla data del 30/09/2008, un valore di € 3'758'324,99, per cui nei primi 9 mesi del 2009 si è realizzata un'economia rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente di € 587'885,85, pari al -15,64%. È quella relativa agli acquisti di carburanti per autotrazione la voce di spesa che ha maggiormente contribuito a tale risultato, con una riduzione di € 734'710,19 rispetto allo stesso periodo del 2008, pari al 27,23%. Tale risultato si è potuto registrare grazie all'inversione della dinamica dei prezzi dei prodotti petroliferi registrata nei primi nove mesi dell'anno in corso rispetto a quelli dell'anno 2008. Altra consistente variazione, ma questa volta di segno contrario, si è registrata nei costi per acquisti di ricambi meccanici per autobus, che si sono attestati nel periodo considerato su un valore di 857'000,00 Euro circa, a fronte di Euro 673'000,00 circa consuntivati alla data del 30/09/2008 (+ € 183'000,00 circa, pari al +27,76%).

COSTI PER SERVIZI

Le spese per servizi si sono attestate al 30/09/2009 su un valore di € 2'777'882,29 a fronte di un dato al 30/09/2008 di € 2'844'211,07. Si è registrata anche per questi costi, pertanto, un'economia di € 66'328,78 rispetto al periodo precedente, corrispondente al -2,33%. Il maggiore incremento tra le voci di costo ricomprese in tale categoria si è registrato per i premi relativi alla copertura assicurativa della responsabilità civile da circolazione stradale della flotta aziendale. Con riferimento alla quota relativa ai primi nove mesi dell'anno, infatti, tali costi sono passati da € 1'111'500,00 del 2008 a € 1'284'600,00 del 2009, con un incremento di € 173'100,00, pari al +15,57%. Altra variazione significativa rispetto all'anno precedente, ma questa volta in diminuzione, si è ottenuta con riferimento ai costi per servizi legali (comprese le spese di soccombenze nelle liti), che sono passati da € 469'000,00 circa del periodo 01/01-30/09/2008 a € 229'000,00 del periodo 01/01-30/09/2009 (-239'000,00 Euro circa, pari al -51,13%).

COSTI PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI

Con un totale di € 816'000,00 circa, i costi in questione hanno fatto registrare un consistente

incremento rispetto al report al 30/09/2008 (consuntivati in € 632'000,00), evidenziando uno scostamento di € 184'000,00, pari al + 29,17%. A tale incremento hanno contribuito, in particolare, i costi sostenuti per il noleggio dei veicoli utilizzati per il servizio di trasporto scolastico (€ 106'743,00), oltre ai canoni per l'affidamento della gestione della sosta tariffata corrisposti al Comune di Taranto, passati da € 395'000,00 circa dei primi nove mesi del 2008 a € 525'000,00 dei primi nove mesi dell'anno corrente, con una variazione di € 129'000,00, pari al +32,86%.

COSTI PER IL PERSONALE

Quella dei costi del personale è la voce che continua a fare registrare, anche al termine dei primi nove mesi dell'esercizio, in termini assoluti lo scostamento più rilevante rispetto al medesimo periodo infra-annuale dell'anno 2008. Il dato del report al 30/09/2009 è infatti pari a € 16'739'000,00, a fronte di un valore consuntivato al 30/09/2008 di € 14'993'000,00. Si è pertanto registrato un incremento che, in termini assoluti, ha assunto il valore di € 1'746'000,00 ed in termini percentuali un delta del +11,65%. Rispetto alle previsioni dei primi nove mesi del Piano industriale 2008-2009 si è pure registrata una variazione in aumento di importo pari a 570'000,00 € (+ 3,53%).

L'incremento dei costi complessivi del personale rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, percentualmente pari, come già evidenziato, all'11,65% è da porre in parte in relazione alla variazione del numero di dipendenti, che ha subito un incremento del 3,97%, essendo passati da 543,16 addetti medi (equivalenti full-time) dei primi nove mesi del 2008 a 564,76 addetti medi (equivalenti full-time) dei primi nove mesi dell'anno 2009. Per la restante quota percentuale del 7,68% l'incremento dei costi del personale è da riferire alla dinamica salariale registrata tanto in sede nazionale quanto in sede aziendale. Vi è da aggiungere che l'incremento degli oneri del personale rispetto al periodo precedente è destinato a lievitare con la rendicontazione di alcuni progetti previsti dall'accordo sul Premio di risultato da effettuare al termine del corrente esercizio. 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 un tendenza al rialzo tanto della forza media aziendale, quanto dei costi del personale.

Altro fattore di crescita dei costi, che ha inciso in misura pressoché doppia rispetto all'incremento della forza, sono stati i rinnovi contrattuali nazionale ed aziendale (Premio di risultato 2008-2011), la cui applicazione è entrata a regime nel corrente esercizio. Si aggiunge che l'incremento degli oneri del personale rispetto al periodo precedente è destinato a lievitare con la rendicontazione di alcuni progetti previsti dall'accordo sul Premio di risultato, che potrà effettuarsi non prima della fine del corrente esercizio.

A seguire sono riportate due tabelle con i dati relativi al personale in forza nel periodo 01/01/2009-30/09/2009. 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	2	2	2	2		
AREA ESERCIZIO	415	415	415	414	414	414	412	412	412			
AREA TECNICA	39	39	39	38	38	38	38	38	38			
AREE AMMINISTRATIVE	32	32	32	32	32	32	32	32	32			
TOTALE	488	488	488	486	486	486	484	484	484			

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	90	90	90			
AREA TECNICA	9	9	9	9	9	9	9	9	9			
AREA COMMERCIALE	7	7	7	7	7	7	6	6	6			
TOTALE	106	106	106	105	105	105	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	9	9	4			

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	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	617	617	612			

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	2,00	2,00				2,00
AREA ESERCIZIO	400,48	400,48	400,48	399,48	399,48	399,48	397,90	397,48	397,48				399,18
AREA TECNICA	39,00	39,00	39,00	38,00	38,00	38,00	38,00	38,00	38,00				38,33
AREE AMMINISTRATIVE	31,50	31,50	31,50	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	469,40	468,98	468,98				471,01

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	64,32	64,32	64,32				64,52
AREA TECNICA	7,36	7,36	7,36	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	4,93	4,93	4,93				4,93
TOTALE	77,23	77,23	77,23	76,61	76,61	76,61	76,61	76,61	76,61				76,81

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	8,94	9,00	7,33				4,21

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	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	567,68	567,32	565,65				564,76

COSTI PER AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI

La voce "Ammortamenti e svalutazioni" riporta al 30/09/2009 un valore di € 1'680'000,00, a fronte di un dato del report al 30/09/2008 ammontante a € 1'880'000,00, facendo registrare un decremento di € 200'000,00, pari al -10,64%.

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

L'inventario contabile delle giacenze di ricambi e materiali di consumo riferito al 30/09/2009 ha evidenziato maggiori giacenze rispetto all'inizio dell'esercizio valorizzate in € 195'000,00.

ACCANTONAMENTI PER RISCHI

Il report al 30/09/2009 non prevede accantonamenti a tale titolo.

ALTRI ACCANTONAMENTI

Il report al 30/09/2009 non prevede accantonamenti a tale titolo.

ONERI DIVERSI DI GESTIONE

Il valore al 30 settembre 2009 degli oneri diversi di gestione è risultato pari a € 566'000,00 circa, contro un analogo dato del report al 30/09/2008 di € 657'000,00. Si è così determinato un decremento di € 91'000,00 rispetto al dato del report al 30/09/2008, corrispondente al -13,83%. 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) non recuperata né attraverso le contribuzioni regionali né attraverso le integrazioni tariffarie riconosciute dai Comuni di Taranto, Statte e Leporano. Tali oneri assommano nel report al 30/09/2009 a € 230'000,00 circa, contro un analogo dato riportato nel report al 30 settembre del periodo precedente pari a € 318'000,00, facendo realizzare un'economia di € 88'000,00 pari al -27,75%.

INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI

Gli interessi passivi si sono anch'essi ridotti nei primi nove mesi del corrente anno rispetto allo stesso periodo dell'anno 2008. Essi sono infatti passati da € 245'000,00 del 2008 a € 205'000,00 del corrente anno, con un delta di € -40'000,00 circa, pari al -16,23%. In particolare gli oneri finanziari diversi da quelli sui mutui passivi sono passati da € 177'000,00 circa a € 60'000,00 circa.

ONERI STRAORDINARI

Gli oneri straordinari sono stati consuntivati nel report al 30/09/2009 in € 100'000,00, a fronte di € 46'000,00 del Report al 30/09/2008. L'incremento registrato in questa categoria di costi è stato, pertanto, pari a € 54'000,00 circa, corrispondente al +115,89. Tali oneri sono rappresentati 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 € 736'900,00, a fronte di un dato relativo al 30/09/2008 ammontante a € 818'300,00. Il decremento rispetto al 2008 di € 81'400,00, pari al -9,5%, è in parte addebitabile alla circostanza che per il corrente anno non è stata calcolata l'IRES di competenza, in conseguenza di una pronunzia 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 30/09/2009, al valore di € 7'523'596,86, a fronte di un ammontare di € 7'704'533,60 riportato nel report economico al 30/09/2008, facendo registrare un decremento di € -180'936,74, pari al -2,35%.

Tale contrazione è stata determinata, nel complesso, da:

- ❖ una riduzione nei ricavi dalla vendita di biglietti di € -174'434,14 rispetto al dato al 30/09/2008, pari al -12,01%;
- ❖ un decremento nei ricavi dalla vendita di abbonamenti di € -93'673,11 rispetto al dato al 30/09/2008, pari al -6,32%;
- ❖ un decremento nei ricavi dalla vendita di tessere a microchip di € -1'309,65 rispetto al dato al 30/09/2008, pari al -19,40%;
- ❖ un decremento dei corrispettivi per servizi speciali di € -21'705,68 rispetto al dato al 30/09/2008, pari al -32,08%;
- ❖ un incremento dei corrispettivi per integrazioni tariffarie di € 111'859,09 rispetto al dato al 30/09/2008, pari al +5,24%;
- ❖ un azzeramento dei corrispettivi per l'esercizio di linee sociali improduttive, a fronte di un valore di € 562'012,83 riportato dal report al 30/09/2008;
- ❖ un decremento dei ricavi della gestione dei collegamenti marittimi di € 39'000,00, rispetto al dato al 30/09/2008, pari al -26,76%;
- ❖ un incremento dei ricavi della gestione della sosta tariffata di € 410'227,41, pari al +22,84% rispetto al valore consuntivato al 30/09/2008;
- ❖ un incremento dei ricavi del trasporto scolastico di € 189'230,78, pari al +344,54%, rispetto al valore consuntivato al 30/09/2008;

Nelle tabelle riportate nelle pagine che seguono sono analizzati gli introiti delle quattro aree di business aziendali dei primi nove mesi del corrente esercizio, vale a dire quelle del trasporto pubblico locale con autobus, del trasporto di persone con motonavi, della gestione della sosta tariffata nel territorio cittadino e dei servizi di trasporto scolastico.

Tutti i prospetti riportano i dati degli introiti riferiti a ciascun mese dell'anno.

Le tabelle illustrano, in dettaglio:

PER IL TRASPORTO SU GOMMA:

- ❖ il numero dei diversi titoli di viaggio venduti;
- ❖ gli introiti incassati dall'utenza per ciascun titolo di viaggio;
- ❖ gli introiti realizzati globalmente (dall'utenza + integrazioni tariffarie) per ciascun mese e per

ciascun titolo di viaggio;

- ❖ il numero dei viaggiatori trasportati;
- ❖ il grafico dell'andamento delle vendite dei biglietti nei primi nove mesi dell'anno 2009;
- ❖ il grafico dell'andamento delle vendite degli abbonamenti nei primi nove mesi dell'anno 2009;

PER IL TRASPORTO MARITTIMO:

- ❖ il numero di biglietti venduti e di voucher emessi per ciascuna tipologia di titoli di viaggio in relazione al servizio di trasporto con motonavi;
- ❖ gli introiti realizzati nell'attività di trasporto con motonavi, con analisi sia in relazione ai vari mesi dell'anno, sia in relazione alle varie tariffe;

PER LA GESTIONE DELLA SOSTA TARIFFATA:

- ❖ gli introiti realizzati, con analisi sia in relazione ai vari mesi dell'anno, sia in relazione alle singole tipologie di tagliandi di sosta e di abbonamenti;

PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO:

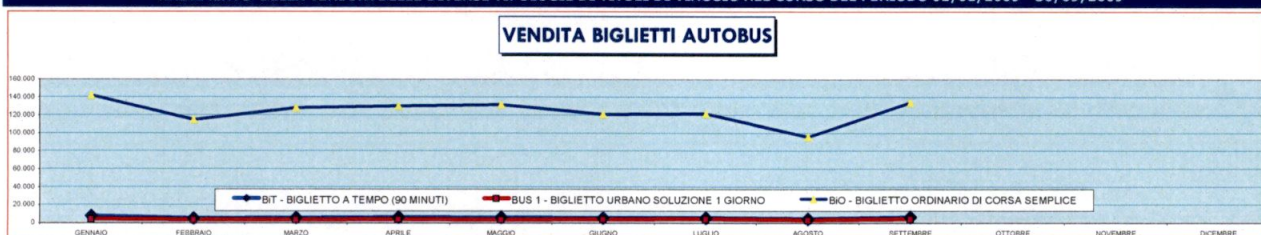
- ❖ gli introiti realizzati, con analisi in relazione ai vari mesi dell'anno;

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	121.354	95.536	133.740				1.117.437
BIGLIETTO ORDINARIO DI CORSA SEMPLICE ex art 18 LR 30/2002	80.150	19.750	4.790	4.000	2.500	1.890	2.440	350	670				116.540
BIV - BIGLIETTO ACQUISTATO IN VETTURA	10.889	9.126	12.027	9.714	12.089	12.569	6.508	12.389	13.290				98.601
BIS - BIGLIETTO SUBURBANO	304	1.021	123	493	510	216	344	213	103				3.327
BIT - BIGLIETTO A TEMPO (90 MINUTI)	7.366	4.866	5.318	5.917	5.669	5.064	5.170	4.126	6.027				49.523
BUS 1 - BIGLIETTO URBANO SOLUZIONE 1 GIORNO	4.251	3.350	3.900	3.964	3.556	3.919	4.060	3.128	4.165				33.893
BUS 3 - BIGLIETTO URBANO SOLUZIONE 3 GIORNI	-111	16	30	33	7	49	47	36	51				158
BUS 7 - BIGLIETTO URBANO SOLUZIONE 7 GIORNI	-153	0	3	6	3	6	4	0	5				-126
TOTALI	244.524	152.712	153.768	154.224	155.845	144.514	139.927	115.779	158.051				1.419.353
ABBOONAMENTI													
LIBERA CIRCOLAZIONE PERSONALE	83	83	84	86	87	81	80	65	85				734
LAVORATORI DIPENDENTI	405	409	412	377	389	342	319	261	376				3.290
GIOVANI-DISOCCUPATI-CASALINGHE	5.588	5.561	5.856	5.455	5.599	3.666	3.156	2.680	5.459				43.020
PENSIONATI-ANZIANI-INVALIDI	2.651	2.735	2.797	2.794	2.716	2.616	2.541	2.206	2.541				23.629
INVALIDI EX ART 18 LR 30/2002	7	59	65	473	351	269	214	70	130				1.638
INTEGRATO	456	363	511	327	349	157	164	205	486				3.018
TOTALI	9.190	9.210	9.725	9.512	9.491	7.161	6.474	5.469	9.077				75.329
ABBOONAMENTI ANNUALI													
LIBERA CIRCOLAZIONE PERSONALE	0	0	0	0	0	2	0	0	1				3
LAVORATORI DIPENDENTI	6	0	2	4	2	3	4	4	4				29
GIOVANI-DISOCCUPATI-CASALINGHE	6	1	2	4	1	2	1	1	24				42
PENSIONATI-ANZIANI-INVALIDI	33	6	13	14	10	13	4	8	12				113
INVALIDI EX ART 18 LR 30/2002	1.011	188	73	0	0	0	0	0	0				1.272
TOTALI	1.056	195	90	22	17	20	9	13	41				1.459
OGGETTI													
SERVIZI SPECIALI DI TRASPORTO													0
TESSERE ABBONAMENTI A MICROCHIP (SUPPORTI)	278	266	231	215	185	236	196	191	836				2.634
TOTALI	278	266	231	215	185	236	196	191	836				2.634

PROVENTI INCASSATI DALL'UTENZA AL NETTO DELL'I.V.A. E DELLE INTEGRAZIONI TARIFFARIE													
TITOLI DI VIAGGIO	GENNAIO	FEBBRAIO	MARZO	APRILE	MAGGIO	GIUGNO	LUGLIO	AGOSTO	SETTEMBRE	OTTOBRE	NOVEMBRE	DICEMBRE	TOTALE 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	99.289,64	78.165,82	109.423,64				914.266,64
BIGLIETTO ORDINARIO DI CORSA SEMPLICE ex art 18 LR 30/2002	65.577,27	16.159,09	3.919,09	3.272,73	2.045,45	1.546,36	1.996,36	286,36	548,18				95.350,89
BIV - BIGLIETTO ACQUISTATO IN VETTURA	14.848,64	12.444,55	16.400,45	13.246,36	16.485,00	17.139,55	8.874,55	16.894,09	18.123,75				134.455,94
BIS - BIGLIETTO SUBURBANO	304,00	1.021,00	123,00	493,00	510,00	216,00	344,00	213,00	103,00				3.327,00
BIT - BIGLIETTO A TEMPO (90 MINUTI)	8.289,50	5.504,32	6.066,73	6.725,14	6.440,36	5.761,23	5.878,59	4.690,86	6.799,59				56.156,32
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	8.858,18	6.824,73	9.087,27				73.948,37
BUS 3 - BIGLIETTO URBANO SOLUZIONE 3 GIORNI	-605,00	87,27	163,64	180,00	38,18	267,27	256,36	196,36	278,18				862,26
BUS 7 - BIGLIETTO URBANO SOLUZIONE 7 GIORNI	-2.016,82	0,00	39,55	79,09	39,55	79,09	52,73	0,00	65,91				-1.660,90
TOTALI	211.722	136.275	139.057	139.089	140.917	132.997	125.550	107.271	144.429				1.276.707
ABBOONAMENTI													
LIBERA CIRCOLAZIONE PERSONALE	2.683,73	2.681,36	2.760,27	2.785,55	2.830,18	2.633,36	2.605,73	2.067,09	3.321,00				24.368,27
LAVORATORI DIPENDENTI	10.636,36	10.808,18	10.900,00	10.053,18	10.214,55	9.165,45	8.353,18	6.667,73	14.311,91				91.110,54
GIOVANI-DISOCCUPATI-CASALINGHE	90.764,77	90.565,68	93.014,55	87.183,18	87.269,41	49.181,73	42.223,64	36.392,95	201.186,86				777.782,77
PENSIONATI-ANZIANI-INVALIDI	33.485,91	34.597,73	35.325,00	35.273,64	34.234,09	33.559,55	32.015,91	27.755,00	99.252,91				365.499,74
INVALIDI EX ART 18 LR 30/2002	150,00	940,91	1.009,09	8.211,00	6.463,64	4.480,27	3.695,45	1.213,64	7.023,27				33.187,27
INTEGRATO	6.218,18	4.950,00	6.968,18	4.459,09	4.759,09	2.140,91	2.236,36	2.795,45	6.627,27				41.554,53
TOTALI	143.839	144.544	149.977	147.986	145.771	101.161	91.130	76.892	331.723				1.333.107
ABBOONAMENTI ANNUALI													
LIBERA CIRCOLAZIONE PERSONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,82	0,00	0,00	432,36				514,18
LAVORATORI DIPENDENTI	1.690,91	0,00	563,64	1.127,27	563,64	845,45	1.127,27	1.127,27	1.707,64				8.753,09
GIOVANI-DISOCCUPATI-CASALINGHE	1.036,36	172,73	345,45	690,91	172,73	345,45	172,73	172,73	10.874,18				13.983,27
PENSIONATI-ANZIANI-INVALIDI	4.500,00	818,18	1.772,72	1.909,09	1.363,64	1.772,73	545,45	1.090,91	5.485,00				19.257,81
INVALIDI EX ART 18 LR 30/2002	176.133,82	33.525,82	12.941,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				222.601,09
TOTALI	183.361	34.517	15.621	3.727	2.100	3.045	1.845	2.291	18.499				265.109
OGGETTI													
SERVIZI SPECIALI DI TRASPORTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
TESSERE ABBONAMENTI A MICROCHIP (SUPPORTI)	593,18	600,00	525,00	488,64	415,91	536,36	445,45	429,55	1.863,64				5.897,73
TOTALI	593.614,99	315.935,64	305.182,62	291.269,60	289.203,88	237.140,31	218.971,58	186.983,54	496.514,65				2.880.816,81

TITOLI DI VIAGGIO		NUMERO VIAGGIATORI TRASPORTATI												TOTALE 2009
	N° CORSE	GENNAIO	FEBBRAIO	MARZO	APRILE	MAGGIO	GIUGNO	LUGLIO	AGOSTO	SETTEMBRE	OTTOBRE	NOVEMBRE	DICEMBRE	
BIGLIETTI	BIO - BIGLIETTO ORDINARIO DI CORSA SEMPLICE	1	141.838	114.583	127.977	130.097	131.511	120.801	121.354	95.536	133.740			1.117.437
	BIGLIETTO ORDINARIO DI CORSA SEMPLICE ex art 18 h	1	80.150	19.750	4.790	4.000	2.500	1.890	2.440	350	670			116.540
	BV - BIGLIETTO ACQUISTATO IN VETTURA	1	10.889	9.126	12.027	9.714	12.089	12.569	6.508	12.389	13.290			98.601
	BS - BIGLIETTO SUBURBANO	1	304	1.021	123	493	510	216	344	213	103			3.327
	BIT - BIGLIETTO A TEMPO (90 MINUTI)	2	14.732	9.732	10.636	11.834	11.338	10.128	10.340	8.252	12.054			99.046
	BUS 1 - BIGLIETTO URBANO SOLUZIONE 1 GIORNO	4	17.004	13.400	14.000	15.856	14.224	15.676	16.240	12.512	16.660			135.572
	BUS 3 - BIGLIETTO URBANO SOLUZIONE 3 GIORNI	12	-1.332	192	360	396	84	588	564	432	612			1.896
ABONNAMENTI ANNUALI	BUS 7 - BIGLIETTO URBANO SOLUZIONE 7 GIORNI	28	-4.284	0	84	168	84	168	112	0	140			-3.528
	TOTALI		259.301	167.804	169.907	172.558	172.340	162.036	157.902	129.684	177.269			1.568.891
	LIBERA CIRCOLAZIONE PERSONALE	120	9.960	9.960	10.080	10.320	10.440	9.720	9.600	7.800	10.200			88.080
	LAVORATORI DIPENDENTI	120	48.600	49.080	49.440	45.240	46.680	41.040	38.280	31.320	45.120			394.800
	GIOVANI-DISOCCUPATI-CASALINGHE	120	670.560	667.320	702.720	654.600	671.880	439.920	378.720	321.600	655.080			5.162.400
	PENSIONATI-ANZIANI-INVALIDI	60	159.060	164.100	167.820	167.640	162.960	158.760	152.460	132.480	152.460			1.417.740
	INVALIDI EX ART 18 LR 30/2002	60	420	3.540	3.900	28.380	21.060	16.140						73.440
ABONNAMENTI ANNUALI	INTEGRATO	60	27.360	21.780	30.660	19.620	20.940	9.420	9.840	12.300	29.160			181.080
	TOTALI		915.960	915.780	964.620	925.800	932.960	675.000	588.900	505.500	892.020			7.317.940
	LIBERA CIRCOLAZIONE PERSONALE	1.440	0	0	0	0	0	2.880	0	0	1.440			4.320
	LAVORATORI DIPENDENTI	1.440	8.640	0	2.880	5.760	2.880	4.320	5.760	5.760	5.760			41.760
	GIOVANI-DISOCCUPATI-CASALINGHE	1.440	8.640	1.440	2.880	5.760	1.440	2.880	1.440	1.440	34.560			60.480
	PENSIONATI-ANZIANI-INVALIDI	720	23.760	4.320	9.360	0	0	0	0	0	0			37.440
	INVALIDI EX ART 18 LR 30/2002	720	727.920	135.360	52.560	0	0	0	0	0	0			915.840
RV	SERVIZI SPECIALI DI TRASPORTO	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
	TOTALI		1.944.221	1.224.704	1.202.297	1.109.878	1.110.620	847.116	754.002	642.384	1.111.049			9.946.271

ANDAMENTO DELLA VENDITA DELLE DIVERSE TIPOLOGIE DI TITOLI DI VIAGGIO NEL CORSO DEL PERIODO 01/01/2009 - 30/09/2009



ATTIVITÀ DI TRASPORTO DI PERSONE CON MOTONAVI

TITOLI DI VIAGGIO		NUMERO TITOLI VENDUTI												TOTALE 2008
		GENNAIO	FEBBRAIO	MARZO	APRILE	MAGGIO	GIUGNO	LUGLIO	AGOSTO	SETTEMBRE	OTTOBRE	NOVEMBRE	DICEMBRE	
SERVIZIO DI LINEA A L. 434 ART. 18	IA2 - BIGLIETTI DA € 1,80	0	0	0	0	0	0	214	300	70				584
	IA1 - BIGLIETTI DA € 3,00	0	0	0	0	0	0	2.783	4.190	648				7.581
	IA7 - BIGLIETTI DA € 5,00	0	0	0	0	0	0	56	3.427	4.417				8.336
	IA4 - ABBONAMENTI MENSILI DA € 9,00	0	0	0	0	0	0	3	3	2				8
	IA3 - ABBONAMENTI MENSILI DA € 25,00	0	0	0	0	0	0	6	34	18				58
	IA6 - ABBONAMENTI STAGIONALI DA € 20,00	0	0	0	0	0	0	24	3	0				27
	IA5 - ABBONAMENTI STAGIONALI DA € 45,00	0	0	0	0	0	0	268	25	2				295
SERVIZIO TURISTICO	TOTALI	0	0	0	0	0	0	357	6.469	8.889	1.154			16.889
	IB3 - BIGLIETTI DA € 18,00 (escursione S. Cataldo)	0	0	0	0	0	0	109	0	0				109
	IA9 - BIGLIETTI DA € 3,00	0	0	0	0	0	0	78	106	0				184
	ID4 - BIGLIETTI DA € 4,00	0	0	0	0	0	0	40	180	0				220
	ID3 - BIGLIETTI DA € 8,00	0	0	0	0	0	0	350	2.450	250				3.050
	IA8 - VOUCHER DA € 6,00	0	0	0	0	0	50	800	217	0				1.067
	IB1 - USO ESCLUSIVO MOTONAVE	0	0	0	0	0	0	1	1	0				2
SERVIZI SPECIALI IDROVIE	SERVIZI SPECIALI IDROVIE	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0
	TOTALI	0	0	0	0	0	50	988	714	2.630	250			4.632

TITOLI DI VIAGGIO		PROVENTI INCASSATI DALL'UTENZA AL NETTO DELL'I.V.A.												TOTALE 2008
		GENNAIO	FEBBRAIO	MARZO	APRILE	MAGGIO	GIUGNO	LUGLIO	AGOSTO	SETTEMBRE	OTTOBRE	NOVEMBRE	DICEMBRE	
SERVIZIO DI LINEA A L. 434 ART. 18	IA2 - BIGLIETTI DA € 1,80	0	0	0	0,00	0,00	0,00	350,18	490,91	114,55				955,64
	IA1 - BIGLIETTI DA € 3,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	7.590,00	11.318,18	1.767,27				20.675,45
	IA7 - BIGLIETTI DA € 5,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	254,55	15.577,27	20.077,27				37.890,91
	IA4 - ABBONAMENTI MENSILI DA € 9,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	24,55	24,55	16,36				65,46
	IA3 - ABBONAMENTI MENSILI DA € 25,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	136,36	772,73	409,09				1.318,18
	IA6 - ABBONAMENTI STAGIONALI DA € 20,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	436,36	54,55	0,00				490,91
	IA5 - ABBONAMENTI STAGIONALI DA € 45,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	10.963,64	1.022,73	81,62				12.068,19
SERVIZIO TURISTICO	TOTALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.815,46	25.392,01	32.393,63	3.863,64			73.464,74
	IB3 - BIGLIETTI DA € 18,00 (escursione S. Cataldo)	0	0	0	0,00	0,00	0,00	1.635,00	0,00	0,00				1.635,00
	IA9 - BIGLIETTI DA € 3,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	195,00	265,00	0,00				460,00
	ID4 - BIGLIETTI DA € 4,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	133,33	600,00				733,33
	ID3 - BIGLIETTI DA € 8,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	233,33	16.333,33	1.666,67				18.233,33
	IA8 - VOUCHER DA € 6,00	0	0	0	0,00	0,00	250,00	4.000,00	1.085,00	0,00				5.335,00
	IB1 - USO ESCLUSIVO MOTONAVE	0	0	0	0,00	0,00	0,00	416,67	416,67	0,00				833,34
SERVIZI SPECIALI IDROVIE	SERVIZI SPECIALI IDROVIE	0	0	0	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	2.133,33	16.933,33	1.666,67				27.230,00

NUMERO DI VIAGGIATORI TRASPORTATI														TOTALE 2008
TITOLI DI VIAGGIO	N° CORSE	GENNAIO	FEBBRAIO	MARZO	APRILE	MAGGIO	GIUGNO	LUGLIO	AGOSTO	SETTEMBRE	OTTOBRE	NOVEMBRE	DICEMBRE	
TRANSPORTO SCOLASTICO														
TA2 - BIGLIETTI DA € 1,80	1	0	0	0	0	0	0	214	300	70	0	0	0	584
TA1 - BIGLIETTI DA € 3,00	1	0	0	0	0	0	0	2.783	4.150	648	0	0	0	7.581
TA7 - BIGLIETTI DA € 5,00	1	0	0	0	0	0	56	3.427	4.417	436	0	0	0	8.336
TA4 - ABBONAMENTI MENSILI DA € 9,00	60	0	0	0	0	0	180	180	120	0	0	0	0	480
TA3 - ABBONAMENTI MENSILI DA € 25,00	60	0	0	0	0	0	360	2.040	1.080	0	0	0	0	3.480
TA6 - ABBONAMENTI STAGIONALI DA € 20,00	180	0	0	0	0	0	4.320	540	0	0	0	0	0	4.860
TA5 - ABBONAMENTI STAGIONALI DA € 45,00	180	0	0	0	0	0	48.240	4.500	360	0	0	0	0	53.100
TOTALI		0	0	0	0	0	53.156	13.684	10.427	1.154	0	0	0	78.421
SERVIZIO TURISTICO														
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	106	0	0	0	0	0	184
ID4 - BIGLIETTI DA € 4,00	1	0	0	0	0	0	0	40	180	0	0	0	0	220
ID3 - BIGLIETTI DA € 6,00	1	0	0	0	0	0	0	350	2.450	250	0	0	0	3.050
IA8 - VOUCHER DA € 6,00	1	0	0	0	0	0	50	800	217	0	0	0	0	1.067
IB1 - USO ESCLUSIVO MOTONAVE	250	0	0	0	0	0	250	250	0	0	0	0	0	500
SERVIZI SPECIALI IDROVIE		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALI		0	0	0	0	0	50	1.237	963	2.630	250	0	0	5.130



ATTIVITÀ DI TRASPORTO SCOLASTICO

INTROITI	PROVENTI INCASSATI AL NETTO DELL'I.V.A.												TOTALE 2008
	GENNAIO	FEBBRAIO	MARZO	APRILE	MAGGIO	GIUGLIO	LUGLIO	AGOSTO	SETTEMBRE	OTTOBRE	NOVEMBRE	DICEMBRE	
TRANSPORTO SCOLASTICO ALUNNI DIVERSABILI	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	12.307,70	-	-	-	-	-	-	212.307,70
TRANSPORTO SCOLASTICO ALUNNI NORMODOTATI	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	1.846,16	-	-	-	-	-	-	31.846,16
TOTALI	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	14.153,86	0,00	0,00	0,00	-	-	-	244.153,86

ATTIVITÀ DI GESTIONE DELLA SOSTA A PAGAMENTO														
TAGLIANDI DI SOSTA E ABBONAMENTI	TITOLI DI VIAGGIO	GENNAIO	FEBBRAIO	MARZO	APRILE	MAGGIO	GIUGNO	LUGLIO	AGOSTO	SETTEMBRE	OTTOBRE	NOVEMBRE	DICEMBRE	TOTALE 2008
	TAGLIANDI DI SOSTA DA € 0,20	16.703	13.078	14.103	12.341	13.352,00	11.690	9.900	6.480	12.605				110.252
	TAGLIANDI DI SOSTA DA € 0,40	23.599	19.415	21.708	20.431	17.642,00	18.057	15.392	8.374	19.030				163.608
	TAGLIANDI DI SOSTA DA € 0,50	1.230	851	932	992	1.148,00	509	665	240	779				7.346
	TAGLIANDI DI SOSTA DA € 0,80	41.913	31.852	35.632	36.593	30.220,00	31.934	25.300	14.542	30.486				278.672
	TOTALI	83.405	65.196	72.575	70.357	62.362,00	62.190,00	51.257,00	29.636,00	62.900,00				559.878,00
	ABBONAMENTI MENSILI DA € 40,00	45	214	62	49	49	64	58	38	63				642
	ABBONAMENTI MENSILI DA € 41,00	26	22	28	24	23	26	19	15	22				205
	ABBONAMENTI MENSILI DA € 50,00	24	23	33	21	28	29	30	26	27				241
	ABBONAMENTI MENSILI DA € 52,00	80	83	80	74	71	53	40	37	93				611
ABBONAMENTI MENSILI DA € 75,00	220	214	269	240	244	249	208	145	255				2.044	
ABBONAMENTI 2a AUTO RESIDENTI DA € 40,00	202	203	231	196	189	202	169	133	234				1.759	
TOTALI	597	759	703	604	604	623,00	524,00	394,00	694,00				5.502,00	
INCASSO PARCOMETRI	16	16	18	15	15	15	17	16	16				144	
TOTALI	84.018	65.971	73.296	70.976	62.981	62.828	51.798	30.046	63.610				565.524	

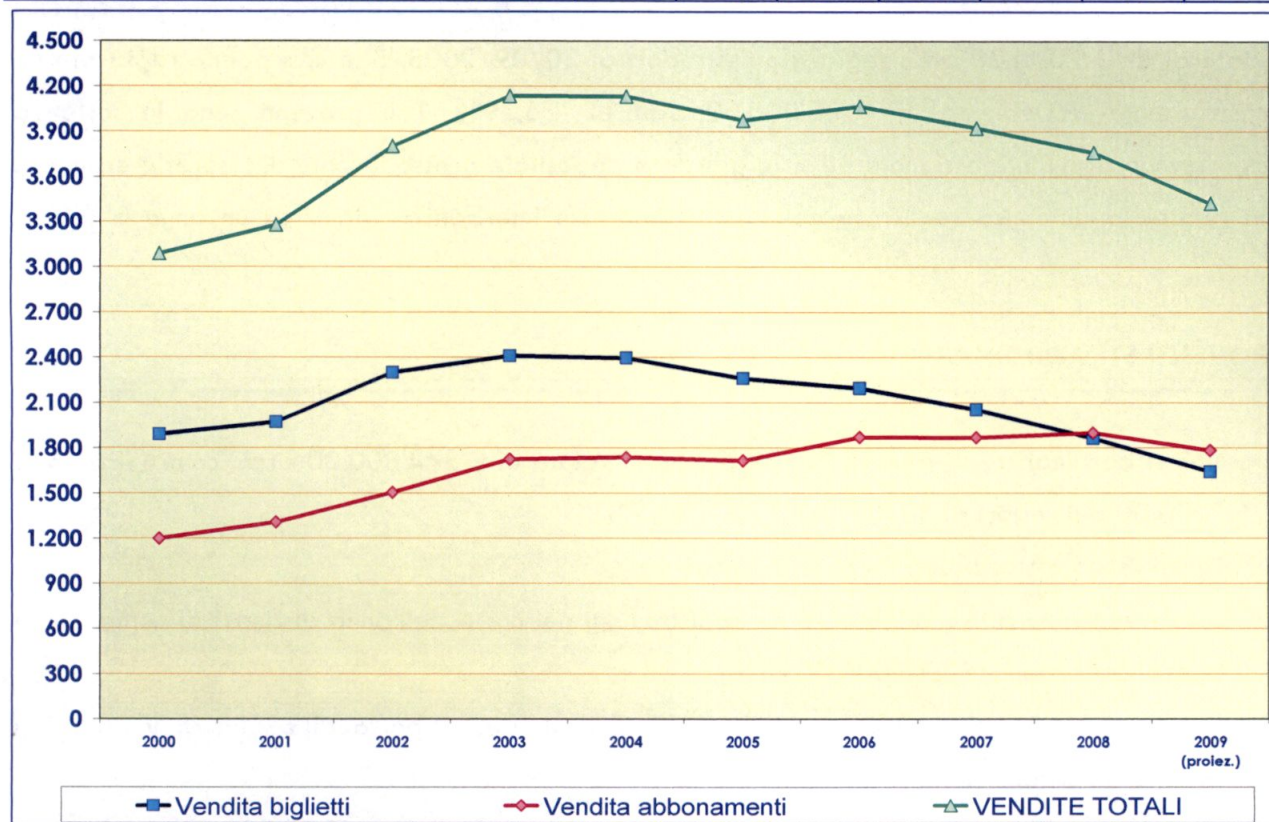
PROVENTI INCASSATI DALL'UTENZA AL NETTO DELL'I.V.A.														TOTALE
TITOLI DI VIAGGIO		GENNAIO	FEBBRAIO	MARZO	APRILE	MAGGIO	GIUGNO	LUGLIO	AGOSTO	SETTEMBRE	OTTOBRE	NOVEMBRE	DICEMBRE	2008
TAGLIANDI DI SOSTA E ABBONAMENTI	TAGLIANDI DI SOSTA DA € 0,20	2.783,83	2.179,67	2.350,50	2.056,83	2.225,33	1.948,33	1.650,00	1.080,00	2.100,83				18.375,32
	TAGLIANDI DI SOSTA DA € 0,40	7.853,00	6.471,67	7.236,00	6.810,33	5.880,67	6.019,00	5.130,67	2.791,33	6.343,33				54.536,00
	TAGLIANDI DI SOSTA DA € 0,50	512,50	354,58	388,33	413,33	478,33	212,08	277,08	100,00	324,58				3.060,81
	TAGLIANDI DI SOSTA DA € 0,80	27.942,00	21.234,67	23.888,00	24.395,33	20.146,67	21.289,33	16.866,67	9.694,67	20.324,00				185.781,34
	TOTALI	39.091,33	30.240,59	33.862,83	33.675,82	28.731,00	29.468,74	23.924,42	13.666,00	29.092,74				261.753,47
	ABBONAMENTI MENSILI DA DA € 40,00	1.500,00	1.466,67	2.066,67	1.633,33	1.633,33	2.133,33	1.933,33	1.266,67	2.100,00				15.733,33
	ABBONAMENTI MENSILI DA DA € 41,00	888,33	751,67	956,67	820,00	785,83	888,33	649,17	512,50	751,67				7.004,17
	ABBONAMENTI MENSILI DA DA € 50,00	1.000,00	958,33	1.375,00	875,00	1.166,67	1.208,33	1.250,00	1.083,33	1.125,00				10.041,66
	ABBONAMENTI MENSILI DA DA € 52,00	3.466,67	3.596,67	3.466,67	3.206,67	3.076,67	2.296,67	1.733,33	1.603,33	4.030,00				26.476,68
	ABBONAMENTI MENSILI DA DA € 75,00	13.750,00	13.375,00	16.812,50	15.000,00	15.250,00	15.562,50	13.000,00	9.062,50	15.937,50				127.750,00
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	5.633,33	4.433,33	7.800,00				58.633,32	
TOTALI	27.338,33	26.915,01	32.377,51	28.068,33	28.212,50	28.822,49	24.199,16	17.961,66	31.744,17				245.639,16	
INCASSO PARCOMETRI	180.074	170.383	205.307	209.317	200.950	191.158	196.669	146.622,25	198.086,00					1.698.567,79
TOTALI	246.503,41	227.538,85	271.547,80	271.061,15	257.893,71	249.449,69	244.792,99	178.249,91	258.922,91					2.205.960,42

Nel complesso i ricavi delle vendite e delle prestazioni hanno sostanzialmente tenuto, riducendosi percentualmente del 2,35%, nonostante si sia azzerato, nei primi nove mesi del 2009, l'apporto dei corrispettivi per l'esercizio di linee sociali improduttive, che avevano invece contribuito, nella medesima frazione dell'anno precedente, per un importo di € 562'012,83. Tale risultato si è potuto registrare grazie ai maggiori introiti della sosta tariffata (+410'227,41 €) e del trasporto scolastico (+189'230,78 €), i quali sono riusciti ad assorbire, seppure solo parzialmente, il calo registrato nei ricavi del trasporto pubblico su gomma. Tale riduzione, peraltro, è in atto da circa un triennio, analogamente a quanto avviene in molte aziende del trasporto pubblico urbano da quando è in atto la grave crisi finanziaria internazionale, ma richiederà tuttavia un impegno ulteriore per individuarne ed analizzarne eventuali concause.

La tabella ed il grafico riportati di seguito evidenziano gli introiti del trasporto pubblico su gomma realizzati dalla Società nell'ultimo decennio. Gli importi in questione sono espressi in migliaia di Euro e comprendono gli aumenti tariffari intervenuti nel periodo preso in esame, che, sommati tra di loro e calcolati mediamente su tutta l'offerta tariffaria, superano il 30%. Se ne deduce che, in termini di numero di titoli di viaggio venduti, il calo degli introiti assume un rilievo anche superiore a quello espresso dal mero dato dei ricavi realizzati.

ANDAMENTO DEI RICAVI DEL T.P.L SU GOMMA NEGLI ULTIMI 10 ANNI
(in migliaia di Euro)

DESCRIZIONE	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009 (proiez.)
Vendita biglietti	1.890	1.971	2.298	2.409	2.395	2.259	2.195	2.053	1.862	1.640
Vendita abbonamenti	1.198	1.306	1.503	1.724	1.736	1.713	1.870	1.868	1.898	1.782
VENDITE TOTALI	3.088	3.277	3.801	4.133	4.131	3.972	4.065	3.921	3.760	3.422



PROVENTI E RICAVI DIVERSI

Il valore calcolato alla data del 30/09/2009 relativo ai ricavi e proventi diversi è pari a € 18'256.000,00 circa, a fronte di un valore di budget al 30/09/2008 pari a € 18'233'000,00. Nei primi nove mesi del corrente anno si è registrato, pertanto, un lievissimo incremento di € 23'000,00, pari al + 0,13%.

Le variazioni più rilevanti in tale categoria di ricavi si sono registrate per i corrispettivi dovuti da Comune di Taranto e Provincia di Taranto (attraverso il Consorzio Co.Tr.A.P.) in esecuzione dei vigenti contratti di servizio. Tali incrementi, calcolati in € 251'000,00 per il Comune e in € 105'000,00 per il Co.Tr.A.P., sono dovuti agli adeguamenti ISTAT delle compensazioni previste nei contratti. Una variazione di segno contrario si registra, invece, per i contributi incassati dal Ministero delle Infrastrutture e dalla Regione Puglia a titolo di rimborso dei maggiori oneri derivanti dai rinnovi del C.C.N.L. (-100'000,00 €, pari al -5,75%), al recupero dei danni al patrimonio aziendale causati in occasione di sinistri stradali (-106'000,00 € circa, pari al -58,30%) ed alle penalità addebitate ai fornitori per inadempienze contrattuali (-73'000,00 € circa, pari al -30,58%).

PROVENTI FINANZIARI

I ricavi finanziari ammontano, alla data del 30/09/2009, a € 27'000,00 circa, riducendosi rispetto al dato di € 115'000,00 circa registrato nel report al 30/09/2008. Si è così potuto registrare un corrispondente decremento di € 88'000,00 pari al -76,29%. Tali proventi sono in sostanza rappresentati dagli interessi maturati sulle giacenze depositate presso il conto di tesoreria ed il loro calo riflette la dinamica registrata nei tassi di interesse interbancari da circa un anno a questa parte.

PROVENTI STRAORDINARI

I proventi straordinari registrano al 30/09/2009 un valore di € 844'000,00 circa, contro il dato di € 257'000,00 del report al 30/09/2008 (+228,19%).

Tali proventi sono sostanzialmente rappresentati da:

- sopravvenienze attive originatesi da registrazioni nel corso dell'anno di ricavi di competenza di anni precedenti (€ 216'000,00 circa);
- sopravvenienze attive originatesi dal riconoscimento del rimborso di crediti di imposta sul gasolio da autotrazione (€ 60'000,00 circa);
- quota annua di contribuzioni in conto capitale su acquisto di autobus (€ 33'000,00 circa);
- sopravvenienza originatasi dal definitivo passaggio in giudicato di un contenzioso tributario definitosi in favore della Società e riguardante il rimborso del saldo IRPEG 2001 e l'acconto IRPEG 2002 (€ 624'408,54 oltre ad interessi calcolati in € 90'000,00 circa), complessivamente quantificata nel presente report al 30/09/2009 in € 535'000,00.

IL RISULTATO ECONOMICO

Il risultato economico ante imposte al 30/09/2009 è pari a € 731'978,78. Decurtando il predetto

risultato delle imposte IRES ed IRAP di competenza (complessivamente € 736'900,00), si ottiene un risultato netto di periodo pari a € -4'921,22. Prima di affrontare seppure sommariamente l'analisi del risultato di gestione riferito al periodo 1° gennaio – 30 settembre 2009 occorre premettere che in questo documento non è stata calcolata l'incidenza del ciclo delle sanzioni comminate per evasione tariffaria sul conto economico, rinviata come di consueto al bilancio di fine anno a causa della complessità e laboriosità delle elaborazioni richieste. Ne deriva che il risultato al 31/12/2009 potrebbe discostarsi, anche in misura non trascurabile, oltre che per il risultato di gestione dell'ultimo trimestre anche per questo specifico aspetto.

Fatta questa premessa, esaminando il risultato economico di periodo, si possono trarre le seguenti conclusioni:

- il risultato economico è di sostanziale pareggio e tale dato è senz'altro positivo;
- un ulteriore elemento positivo è rappresentato dalla circostanza che tale obiettivo è stato realizzato senza il concorso delle compensazioni relative all'esercizio delle cosiddette linee improduttive, che nello stesso periodo del precedente esercizio hanno invece contribuito al risultato di periodo per un valore di € 562'000,00 circa;
- il risultato di periodo è, allo stato, raggiunto con il rilevante contributo delle partite straordinarie (€ 744'000,00 circa) di cui una parte importante è rappresentata dai proventi originatisi dalla citata vertenza tributaria;
- con riferimento alle quattro aree di business aziendali, si registra l'equilibrio economico del trasporto pubblico locale su gomma e marittimo (al lordo delle partite straordinarie) ed una gestione ancora negativa della sosta tariffata (-142'417,00 €) e del servizio di trasporto scolastico (-15'761,00 €);
- rispetto alle previsioni contenute nel Piano industriale 2008-2009, il risultato è complessivamente peggiorativo per un importo pari a circa 370'000,00 €;
- le ragioni di tale scostamento sono da ricercare, per un verso, nella progressiva riduzione dei ricavi del trasporto pubblico locale su gomma (-266'000,00 € rispetto al Piano industriale) e, per altro verso, nei maggiori costi scaturiti, rispetto a quanto previsto nel Piano industriale, dalla contrattazione collettiva aziendale per il Premio di risultato e nel risultato della gestione della sosta tariffata che risente negativamente di alcune interpretazioni contrattuali che si dovrà cercare, al più presto, di risolvere di comune accordo con l'Amministrazione Comunale affidante.

