

O.d.G. del 07/08/2009

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N° 1

Deliberazione n° 71/2009

del 7/8/09

OGGETTO DELLA PROPOSTA

PRESA ATTO REPORT ECONOMICO AL 31/03/2009.

Ufficio proponente: Direttore Amministrativo

ALLEGATI/NOTE:

- 1) Report economico dell'AMAT al 31/03/2009;

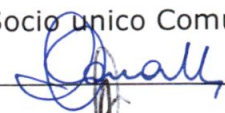
Il Direttore Generale, d'intesa con il Direttore Amministrativo, riferisce e propone quanto segue:

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

Il citato documento evidenzia, per il periodo di riferimento, un risultato di gestione positivo, ossia un utile di esercizio infra-annuale pari a € 103'430,87 il quale, proiettato per l'intero anno 2009, lascerebbe prevedere un utile di esercizio di oltre 400'000,00 Euro. Tale risultato di periodo appare particolarmente positivo se si considera che su di esso non hanno inciso, al contrario degli anni precedenti, i corrispettivi per linee sociali improduttive dovuti contrattualmente dal Comune di Taranto, i quali, sebbene fatturati, sono stati detratti extra-contabilmente e saranno restituiti al Civico Ente qualora il positivo risultato di gestione infra-annuale restasse tale sino al termine dell'esercizio.

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

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

Il Direttore Amministrativo 

Il Direttore Generale 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

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

D E L I B E R A

- 1) Di prendere atto di tutto quanto sopra illustrato e di approvare l'allegato Report economico al 31/03/2009, che si chiude con un risultato positivo pari a € 103'430,87.
- 2) Di disporre la trasmissione del suddetto Report al Comune di Taranto.

N° 71 del Registro

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

n° **71** del **07.08.2009**

O G G E T T O

PRESA D'ATTO REPORT ECONOMICO AL 31/03/2009.

L'anno duemilanove, il giorno 7 (sette) del mese di Agosto, alle ore 17.30, in Taranto e nella sede della Società, si è riunito in seduta ordinaria, previo avviso di convocazione, il Consiglio di Amministrazione nelle persone dei Signori:

- | | | |
|-------------------------|---------------------|-----------------|
| 1) <i>Ing. Giuseppe</i> | CASATELLO | Presidente |
| 2) <i>Dott. Vito</i> | SANTORO | Vice Presidente |
| 3) <i>Ing. Giovanni</i> | MATICHECCHIA | 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 1° trimestre del 2009.

Il citato documento evidenzia, per il periodo di riferimento, un risultato di gestione positivo, ossia un utile di esercizio infra-annuale pari a € 103'430,87 il quale, proiettato per l'intero anno 2009, lascerebbe prevedere un utile di esercizio di oltre 400'000,00 Euro. Tale risultato di periodo appare particolarmente positivo se si considera che su di esso non hanno inciso, al contrario degli anni precedenti, i corrispettivi per linee sociali improduttive dovuti contrattualmente dal Comune di Taranto, i quali, sebbene fatturati, sono stati detratti extra-contabilmente e saranno restituiti al Civico Ente qualora il positivo risultato di gestione infra-annuale restasse tale sino al termine dell'esercizio.

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

Si propone, pertanto, di prendere atto ed approvare l'allegato Report economico, 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 31/03/2009, che si chiude con un risultato positivo pari a € 103'430,87.
- 2)** Di disporre la trasmissione del suddetto Report al Comune di Taranto.

L.C.S.

IL SEGRETARIO
Dott. Pietro Carallo

IL PRESIDENTE
Ing. Giuseppe Casatello



Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

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

Report Economico al 31 marzo 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 31 marzo 2009

		AL 31/03/2009	AL 31/12/2008
A	VALORE DELLA PRODUZIONE		
1	Ricavi delle vendite e delle prestazioni	€ 2.951.676	€ 9.650.579
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	€ 124.648	€ 953.897
	2. Contributi di esercizio	€ 5.873.701	€ 23.132.111
	Totale altri ricavi e proventi	€ 5.998.348	€ 24.086.008
	TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	€ 8.950.025	€ 33.736.587
B	COSTI DELLA PRODUZIONE		
6	Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	€ 1.022.261	€ 4.930.263
7	Per servizi	€ 836.626	€ 3.797.925
8	Per godimento beni di terzi	€ 266.093	€ 883.182
9	Per il personale		
	a) Salari e stipendi	€ 3.728.791	€ 14.272.244
	b) Oneri sociali	€ 1.175.257	€ 3.835.902
	c) Trattamento di fine rapporto	€ 370.252	€ 1.290.531
	d) Trattamento di quiescenza e simili	€ 0	€ 0
	e) Altri costi	€ 171.652	€ 176.770
	Totale costi per il personale	€ 5.445.952	€ 19.575.447
10	Ammortamenti e svalutazioni		
	a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	€ 30.000	€ 87.106
	b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	€ 605.000	€ 2.248.486
	c) Altre svalutazione delle immobilizzazioni	€ 0	€ 0
	d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	€ 80.000	€ 246.589
	Totale ammortamenti e svalutazioni	€ 715.000	€ 2.582.182
11	Variazioni delle rim. di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	€ 0	€ -121.987
12	Accantonamenti per rischi	€ 0	€ 0
13	Altri accantonamenti	€ 175.000	€ 760.247
14	Oneri diversi di gestione	€ 131.583	€ 686.053
	TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	€ 8.592.516	€ 33.093.311
	DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)	€ 357.509	€ 643.276
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	€ 3.808
	Totale proventi da partecipazioni	€ 0	€ 3.808
16	Altri proventi finanziari		
	a) Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni		
	1. Verso imprese controllate e collegate	€ 0	€ 0
	2. Verso controllanti	€ 0	€ 0
	3. Verso altri	€ 0	€ 0
	b) Da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni	€ 0	€ 0
	c) Da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	€ 0	€ 0

Conto Economico al 31 marzo 2009

	AL 31/03/2009	AL 31/12/2008
d) Proventi diversi dai precedenti		
1. Verso imprese controllate e collegate	€ 0	€ 0
2. Verso controllanti	€ 0	€ 0
3. Verso altri	€ 1.264	€ 217.206
Totale altri proventi finanziari	€ 1.264	€ 217.206
17 Interessi e altri oneri finanziari		
1. Verso imprese controllate e collegate	€ 0	€ 0
2. Verso controllanti	€ 0	€ 0
3. Verso altri	€ 78.594	€ 415.611
Totale interessi e altri oneri finanziari	€ 78.594	€ 415.611
17bis) Utili e perdite su cambi	€ 0	€ 0
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (15 + 16 - 17 + 17bis)	€ -77.331	€ -194.597
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. Proventi da alienazioni	€ 0	€ 0
2. Sopravvenienze attive	€ 213.708	€ 31.217
3. Quota annua di contributi in conto capitale	€ 11.080	€ 242.283
4. Altri proventi straordinari	€ 0	€ 0
Totale proventi straordinari	€ 224.788	€ 273.500
21 ONERI STRAORDINARI		
1. Minusvalenze da alienazioni	€ 0	€ 0
2. Sopravvenienze passive / insussistenze attive	€ 55.536	€ 354.430
3. Imposte relative ad anni precedenti	€ 0	€ 0
4. Altri oneri straordinari (da arrotondamento)	€ 0	€ 0
Totale oneri straordinari	€ 55.536	€ 354.430
TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (20 - 21)	€ 169.253	€ -80.930
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B + - C + - D + - E)	€ 449.431	€ 367.749
22 IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERC., CORRENTI, DIFFERITE E ANTICIPATE		
a) Imposte correnti sul reddito dell'esercizio	€ 346.000	€ 1.272.112
b) Imposte differite sul reddito dell'esercizio	€ 0	€ 0
c) Imposte anticipate sul reddito dell'esercizio	€ 0	€ -918.321
Totale imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	€ 346.000	€ 353.791
23 UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	€ 103.431	€ 13.958

Conto Economico al 31 marzo 2009

Analitico per attività

		T.P.L. Autobus	T.P.L. Motonavi	Gestione Parcheggi	TOTALI
A	VALORE DELLA PRODUZIONE				
1	Ricavi delle vendite e delle prestazioni	€ 2.206.087	€ 0	€ 745.589	€ 2.951.676
2	Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e fin.	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
3	Variazioni dei lavori in corso su ordinazione	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
4	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
5	Altri ricavi e proventi				
	1. Altri ricavi e proventi diversi	€ 124.648	€ 0	€ 0	€ 124.648
	2. Contributi di esercizio	€ 5.808.701	€ 50.000	€ 15.000	€ 5.873.701
	Totale altri ricavi e proventi	€ 5.933.348	€ 50.000	€ 15.000	€ 5.998.348
	TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	€ 8.139.435	€ 50.000	€ 760.589	€ 8.950.025
B	COSTI DELLA PRODUZIONE				
6	Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	€ 1.015.658	€ 0	€ 6.603	€ 1.022.261
7	Per servizi	€ 807.768	€ 8.505	€ 20.353	€ 836.626
8	Per godimento beni di terzi	€ 102.063	€ 0	€ 164.030	€ 266.093
9	Per il personale				
	a) Salari e stipendi	€ 3.342.866	€ 3.000	€ 382.926	€ 3.728.791
	b) Oneri sociali	€ 1.077.117	€ 4.950	€ 93.190	€ 1.175.257
	c) Trattamento di fine rapporto	€ 316.597	€ 1.000	€ 52.655	€ 370.252
	d) Trattamento di quiescenza e simili	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
	e) Altri costi	€ 171.652	€ 0	€ 0	€ 171.652
	Totale costi per il personale	€ 4.908.231	€ 8.950	€ 528.771	€ 5.445.952
10	Ammortamenti e svalutazioni				
	a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	€ 15.000	€ 15.000	€ 0	€ 30.000
	b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	€ 605.000	€ 0	€ 0	€ 605.000
	c) Altre svalutazione delle immobilizzazioni	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
	d) Svalut. crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	€ 80.000	€ 0	€ 0	€ 80.000
	Totale ammortamenti e svalutazioni	€ 700.000	€ 15.000	€ 0	€ 715.000
11	Variazioni delle rim. di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
12	Accantonamenti per rischi	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
13	Altri accantonamenti	€ 157.000	€ 3.000	€ 15.000	€ 175.000
14	Oneri diversi di gestione	€ 105.033	€ 1.550	€ 25.000	€ 131.583
	TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	€ 7.795.754	€ 37.005	€ 759.757	€ 8.592.516
	DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)	€ 343.682	€ 12.995	€ 833	€ 357.509
C	PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
15	Proventi da partecipazioni				
	1. In imprese controllate	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
	2. In imprese collegate	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
	3. In altre imprese	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
	Totale proventi da partecipazioni	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
16	Altri proventi finanziari				
	a) Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni				
	1. Verso imprese controllate e collegate	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
	2. Verso controllanti	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
	3. Verso altri	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
	b) Da titoli iscritti nelle immobilizz. che non costituiscono partecipazioni	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
	c) Da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
	d) Proventi diversi dai precedenti				
	1. Verso imprese controllate e collegate	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
	2. Verso controllanti	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
	3. Verso altri	€ 1.264	€ 0	€ 0	€ 1.264
	Totale altri proventi finanziari	€ 1.264	€ 0	€ 0	€ 1.264
17	Interessi e altri oneri finanziari				
	1. Verso imprese controllate e collegate	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
	2. Verso controllanti	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
	3. Verso altri	€ 78.594	€ 0	€ 0	€ 78.594
	Totale interessi e altri oneri finanziari	€ 78.594	€ 0	€ 0	€ 78.594
17bis)	Utili e perdite su cambi	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
	TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (15 + 16 + 17 + 17bis)	€ -77.331	€ 0	€ 0	€ -77.331

Conto Economico al 31 marzo 2009

Analitico per attività

	T.P.L. Autobus	T.P.L. Motonavi	Gestione Parcheggi	TOTALI
D RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE				
18 Rivalutazioni				
a) Di partecipazioni	€ 0	€ 0	€ 0	0
b) Di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	€ 0	€ 0	€ 0	0
c) Di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	€ 0	€ 0	€ 0	0
Totale rivalutazioni	€ 0	€ 0	€ 0	0
19 Svalutazioni				
a) Di partecipazioni	€ 0	€ 0	€ 0	0
b) Di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	€ 0	€ 0	€ 0	0
c) Di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	€ 0	€ 0	€ 0	0
Totale svalutazioni	€ 0	€ 0	€ 0	0
TOTALE DELLE RETTIFICHE (18 - 19)	€ 0	€ 0	€ 0	0
E PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI				
20 PROVENTI STRAORDINARI				
1. Proventi da alienazioni	€ 0	€ 0	€ 0	0
2. Sopravvenienze attive	€ 213.708	€ 0	€ 0	213.708
3. Quota annua di contributi in conto capitale	€ 11.080	€ 0	€ 0	11.080
4. Altri proventi straordinari	€ 0	€ 0	€ 0	0
Totale proventi straordinari	€ 224.788	€ 0	€ 0	224.788
21 ONERI STRAORDINARI				
1. Minusvalenze da alienazioni	€ 0	€ 0	€ 0	0
2. Sopravvenienze passive / insussistenze attive	€ 55.536	€ 0	€ 0	55.536
3. Imposte relative ad anni precedenti	€ 0	€ 0	€ 0	0
4. Altri oneri straordinari (da arrotondamento)	€ 0	€ 0	€ 0	0
Totale oneri straordinari	€ 55.536	€ 0	€ 0	55.536
TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (20 - 21)	€ 169.253	€ 0	€ 0	169.253
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B + - C + - D + - E)	€ 435.604	€ 12.995	€ 833	449.431
22 IMPOSTE SUL REDD.DELL'ESERC.,CORRENTI, DIFFER. E ANTICIP.				
a) Imposte correnti sul reddito dell'esercizio	€ 320.000	€ 4.000	€ 22.000	346.000
b) Imposte differite sul reddito dell'esercizio	€ 0	€ 0	€ 0	0
c) Imposte anticipate sul reddito dell'esercizio	€ 0	€ 0	€ 0	0
Totale imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	€ 320.000	€ 4.000	€ 22.000	346.000
23 UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	€ 115.604	€ 8.995	€ -21.167	103.431



Conto Economico analitico

con raffronto al report al 31/03/2008



DESCRIZIONE		BILANCIO D'ESERCIZIO 2008	REPORT ECONOMICO AL 31/03/2008	CONSUNTIVO AL 31/03/2009			VARIAZIONE (€) 31/03/2008 / 31/03/2009	VARIAZIONE (%) 31/03/2008 / 31/03/2009	
				VALORI CONTABILI	RETTIFICHE EXTRACONTABILI	REPORT ECONOMICO AL 31/03/2009			
A	VALORE DELLA PRODUZIONE								
1	RICAVI								
a) ricavi delle vendite e delle prestazioni									
TRASPORTO PUBBLICO CON AUTOBUS									
Biglietti di corsa semplice: Bio, BIV e Bis		1.649.812,95	441.387,49	446.941,51	-	446.941,51	5.554,03	1,26%	
Bit - Biglietto a tempo (90 minuti)		89.565,03	23.907,08	19.861,42	-	19.861,42	4.045,66	-16,92%	
BUS 1 - Biglietto Urbano Soluzione 1 Giorno		119.926,00	32.134,96	24.220,43	-	24.220,43	7.914,53	-24,63%	
BUS 3 - Biglietto Urbano Soluzione 3 Giorni		2.640,02	766,38	354,55	-	354,55	1.120,93	-146,26%	
BUS 7 - Biglietto Urbano Soluzione 7 Giorni		395,48	98,87	1.977,27	-	1.977,27	2.076,14	-2099,87%	
TOTALE RICAVI DA VENDITA BIGLIETTI		1.862.339,48	498.294,77	488.691,54	-	488.691,54	9.603,23	-1,93%	
Abbonamenti di libera circolazione		37.271,88	9.280,81	8.145,71	-	8.145,71	1.135,10	-12,23%	
Abbonamento per lavoratori		154.427,73	38.279,99	34.598,24	-	34.598,24	3.681,75	-9,62%	
Abbonamento per utenti di età < 21 anni, disoccupati e casalinghe		1.019.520,68	279.134,38	275.935,77	-	275.935,77	3.198,60	-1,15%	
Abbonamento per pensionati, ultrasessantacinquenni, invalidi e militari		629.643,49	188.255,95	335.835,77	-	335.835,77	147.579,82	78,39%	
Abbonamenti Integrati		57.340,52	15.627,16	18.136,32	-	18.136,32	2.509,16	16,06%	
TOTALE RICAVI DA VENDITA ABBONAMENTI		1.898.204,30	530.578,28	672.651,81	-	672.651,81	142.073,53	26,78%	
SUPPORTI TESSERE ABBONAMENTI A MICROCHIP		9.104,06	1.809,66	1.587,47	-	1.587,47	222,19	-12,28%	
Servizi speciali (solo andata)		799,97	206,82	122,72	-	122,72	84,10	-40,66%	
Servizi speciali (andata - ritorno)		80.179,59	15.068,49	8.713,92	-	8.713,92	6.354,57	-42,17%	
Servizi speciali (convenzioni con soggetti privati)		15.500,00	1.937,50	-	-	-	1.937,50	-100,00%	
Servizi speciali (convenzione Com.di Taranto - trasporto alunni)		202.538,30	27.461,54	92.000,00	46.000,00	138.000,00	110.538,46	402,52%	
TOTALE RICAVI DA SERVIZI SPECIALI		299.017,86	44.674,35	100.836,64	46.000,00	146.836,64	102.162,30	228,68%	
CORRISPETTIVO MINORI RICAVI DOVUTI ALLA POLITICA TARIFFARIA									
Comune di Taranto		2.700.830,46	825.705,87	882.065,54	-	882.065,54	56.359,68	6,83%	
Comune di Statte		47.235,68	13.474,21	11.349,55	-	11.349,55	2.124,66	-15,77%	
Comune di Leporano		12.545,45	3.497,73	2.904,54	-	2.904,54	593,19	-16,96%	
TOTALE CORRISPETTIVO MINORI RICAVI PER POLITICA TARIFFARIA		2.760.611,59	842.677,80	896.319,63	-	896.319,63	53.641,83	6,37%	
CORRISPETTIVO PER L'ESERCIZIO DI LINEE SOCIALI IMPRODUTTIVE		90.000,00	-	105.935,42	-	105.935,42	-	-	
TOTALE RICAVI DA TRASPORTO PUBBLICO CON AUTOBUS		6.919.277,29	1.918.034,86	2.266.022,51	- 59.935,42	2.206.087,09	288.052,24	15,02%	
TRASPORTO PUBBLICO CON MOTONAVI									
BIGLIETTI ISOLA DI SAN PIETRO		75.911,71	1.036,37	-	-	-	1.036,37	-100,00%	
ABBONAMENTI ISOLA DI SAN PIETRO		14.398,17	5.763,64	-	-	-	5.763,64	-100,00%	
ESCURSIONI PER SINGOLI O GRUPPI		56.139,99	2.025,00	-	-	-	2.025,00	-100,00%	
TOTALE RICAVI DA TRASPORTO PUBBLICO CON MOTONAVI		146.449,87	8.825,00	-	-	-	8.825,00	-100,00%	
GESTIONE SOSTA A PAGAMENTO									
TAGLIANDI DI SOSTA		2.282.072,39	543.244,44	658.958,65	-	658.958,65	115.714,21	21,30%	
ABBONAMENTI MENSILI		302.779,07	78.216,88	86.630,56	-	86.630,56	8.413,68	10,76%	
TOTALE RICAVI DA GESTIONE DELLA SOSTA A PAGAMENTO		2.584.851,46	621.461,32	745.589,21	-	745.589,21	124.127,89	19,97%	
TOTALE RICAVI		1	9.650.578,62	2.548.321,18	3.011.611,72	- 59.935,42	2.951.676,30	403.355,13	15,83%
2	VARIAZIONE DELLE RIMAN. DI PRODOTTI IN CORSO DI LAVORAZIONE, SEMILAVORATI E FINITI	2	-	-	-	-	-	-	-
3	VARIAZIONE DEI LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE	3	-	-	-	-	-	-	-
4	INCREMENTO DI IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI	4	-	-	-	-	-	-	-
5	ALTRI RICAVI E PROVENTI								
a) altri ricavi e proventi diversi									
Proventi pubblicitari		88.765,67	19.054,63	14.815,49	-	14.815,49	4.239,14	-22,25%	
Vendita rottami e materiali di esercizio		4.080,30	2.847,68	-	-	-	2.847,68	-100,00%	
Proventi contravvenzionali trasporto pubblico		348.901,52	56.464,26	21.207,29	60.000,00	81.207,29	24.743,03	43,82%	
Penalità inadempienze contrattuali		240.300,00	22.560,70	500,00	-	500,00	22.060,70	-97,78%	
Bonifici e sconti attivi		-	-	-	-	-	-	-	-
Recupero danni al patrimonio aziendale (sinistri autobus)		208.264,95	77.633,34	26.234,40	-	26.234,40	51.398,94	-66,21%	
Recupero spese di vestiario (quota a carico del personale)		-	-	955,37	-	955,37	955,37	-	-
Recupero spese interventi di manutenzione autobus in garanzia		52.647,56	-	-	-	-	-	-	-
Plusvalenze da alienazioni beni strumentali		5.120,00	7.050,15	-	-	-	7.050,15	-100,00%	
Altri proventi		5.817,48	-	934,99	-	934,99	934,99	-	-
totale ricavi e proventi diversi		a)	953.897,48	185.610,75	64.647,54	60.000,00	124.647,54	60.963,21	-32,84%
b) corrispettivi		b)	-	-	-	-	-	-	-
c) contributi in conto esercizio									
Corrispettivi da contratto di servizio TPL autobus Comune di Taranto		16.336.360,92	4.084.090,23	4.167.756,90	-	4.167.756,90	83.666,67	2,05%	
Corrispettivi da contratto di servizio TPL autobus CO.Tr.A.P. (Provincia di Taranto)		2.953.636,12	714.301,36	714.301,36	-	714.301,36	-	0,00%	
Corrispettivi da contratto di servizio TPL motonavi Comune di Taranto		191.054,14	47.750,00	-	50.000,00	50.000,00	2.250,00	4,71%	
Corrispettivi da contratto di servizio "Sosta" Comune di Taranto - sanzioni autoveicoli		74.532,60	-	-	15.000,00	15.000,00	15.000,00	-	-
Contributi Ministero Infrastrutture e Regione Puglia per rimborso oneri C.C.N.		2.187.447,61	580.000,00	-	580.000,00	580.000,00	-	0,00%	
Contributi Ministero Lavoro rimborso oneri A.N.19/9/2005 (trattam.malattia)		362.934,86	83.500,00	-	75.000,00	75.000,00	8.500,00	-10,18%	
Compensazioni regionali per minori ricavi ex art. 30 legge regionale 18/2000		89.574,46	22.500,00	-	22.500,00	22.500,00	-	0,00%	
Contributi in conto impianti		936.570,25	234.142,56	936.570,25	702.427,69	234.142,56	-	0,00%	
Contributi in c/esercizio per crediti d'imposta		-	10.000,00	-	15.000,00	15.000,00	5.000,00	50,00%	
totale contributi in conto esercizio		c)	23.132.110,96	5.776.284,15	5.818.628,51	55.072,31	5.873.700,82	97.416,67	1,69%
TOTALE ALTRI RICAVI E PROVENTI		5	24.086.008,44	5.961.894,90	5.883.276,05	115.072,31	5.998.348,36	36.453,46	0,61%
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE - A			33.736.587,06	8.510.216,07	8.894.887,77	55.136,89	8.950.024,66	439.808,59	5,17%

DESCRIZIONE	BILANCIO D'ESERCIZIO 2008	REPORT ECONOMICO AL 31/03/2008	CONSUNTIVO AL 31/03/2009			VARIAZIONE (€) 31/03/2008 / 31/03/2009	VARIAZIONE (%) 31/03/2008 / 31/03/2009
			VALORI CONTABILI	RETTIFICHE EXTRACONTABILI	REPORT ECONOMICO AL 31/03/2009		
B COSTI DELLA PRODUZIONE							
6 PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E DI MERCI (ACQUISTI DI MATERIALI)							
Carburanti (gasolio autotrazione)	3.436.394,94	900.459,14	653.318,08	-	653.318,08	247.141,06	-27,45%
Lubrificanti	112.575,41	38.406,15	23.130,26	-	23.130,26	15.275,89	-39,77%
Ricambi meccanici autobus	939.378,53	172.116,95	279.817,55	-	279.817,55	107.700,61	62,57%
Ricambi elettrici autobus	17.183,18	6.751,92	2.722,97	-	2.722,97	4.028,95	-59,67%
Accumulatori	888,74	126,52	141,84	-	141,84	15,32	12,11%
Ricambi di carrozzeria autobus	81.754,06	18.922,42	7.958,99	-	7.958,99	10.963,43	-57,94%
Pneumatici e cerchi	120.031,00	22.993,00	24.976,20	-	24.976,20	1.983,20	8,63%
Ricambi altri autoveicoli	18.090,13	437,08	6.689,16	-	6.689,16	6.252,09	1430,44%
Attrezzi da lavoro	2.526,07	588,35	-	-	-	588,35	-100,00%
Estintori	-	-	-	-	-	-	-
Consumi vari d'officina	37.520,90	5.456,80	8.694,82	-	8.694,82	3.238,02	59,34%
Materiale per depuratore acque	4.567,00	1.324,25	1.845,00	-	1.845,00	520,75	39,32%
Materiale elettrico per usi diversi	3.562,08	200,21	176,35	-	176,35	23,86	-11,92%
Materiale vario per fabbricati	1.760,31	268,83	396,81	-	396,81	127,98	47,61%
Materiali per impianti, macchinari ed attrezzature	11.894,23	138,91	6.737,47	-	6.737,47	6.598,56	4750,24%
Materiale per obliteratrici ed emettitrici	100,00	50,00	56,00	-	56,00	6,00	12,00%
Stampa ed acquisto biglietti, tessere e bollini	82.603,07	28.169,89	4.991,47	-	4.991,47	23.178,42	-82,28%
Acquisti massa vestiario per il personale	59.433,42	4.826,39	608,98	-	608,98	4.217,41	-87,38%
Altri acquisti	-	-	-	-	-	-	-
Recuperi per danni provocati al patrimonio da terzi	-	-	-	-	-	-	-
Recuperi per danni provocati al patrimonio del personale	-	-	-	-	-	-	-
Recuperi quote costi vestiario a carico del personale	-	-	-	-	-	-	-
Beni e servizi soggetti ad ammortamento	-	-	106.462,98	106.463,58	0,60	0,60	-
TOTALE COSTI PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E DI MERCI (ACQUISTI DI MATERIALI)	6	4.930.263,07	1.201.236,77	1.128.724,93	1.022.261,35	178.975,42	-14,90%
7 PER SERVIZI							
LAVORI E MANUTENZIONI AFFIDATI A TERZI							
Ricostruzione pneumatici	-	-	-	-	-	-	-
Manutenzioni meccaniche ed elettriche autoveicoli	191.846,97	47.471,42	40.114,83	-	40.114,83	7.356,59	-15,50%
Manutenzioni ordinarie carrozzerie autoveicoli	8.809,04	1.758,80	2.658,39	-	2.658,39	899,59	51,15%
Manutenzioni ordinarie su motonavi	10.705,00	-	-	-	-	-	-
Manutenzioni ordinarie fabbricati ed impianti	52.690,50	-	4.900,93	-	4.900,93	4.900,93	-
Manutenzioni ordinarie macchinari ed attrezzature	3.786,16	8.262,67	1.134,70	-	1.134,70	7.127,97	-86,27%
Manutenzioni ordinarie parcometri e attrezzature per la sosta tariffata	410,15	-	-	-	-	-	-
Manutenzioni obliteratrici ed emettitrici	-	9.299,49	-	-	-	9.299,49	-100,00%
TOTALE SPESE PER LAVORI E MANUTENZIONI AFFIDATI A TERZI		268.247,82	66.792,37	48.808,85	48.808,85	17.983,52	-26,92%
SPESE PER ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI							
Oneri connessi al servizio di cassa	6.240,63	729,38	2.365,13	-	2.365,13	1.635,75	224,27%
Provvigioni rivenditori titoli di viaggio	174.322,22	32.867,02	31.635,40	-	31.635,40	1.231,62	-3,75%
Provvigioni rivenditori titoli di sosta	-	19.850,00	-	-	-	19.850,00	-100,00%
Assicurazione RCA autobus	1.530.234,53	370.500,00	408.250,29	-	408.250,29	37.750,29	10,19%
Assicurazione RCA motonavi	23.483,34	5.000,00	7.916,66	-	7.916,66	2.916,66	58,33%
Assicurazione RCA altri veicoli	1.090,50	377,00	363,50	-	363,50	13,50	-3,58%
Manutenzione macchine ed attrezzature uffici	-	191,08	-	-	-	191,08	-100,00%
Canoni manutenzione hardware	310,00	-	17,92	-	17,92	17,92	-
Acquisti di procedure informatiche e canoni di manutenzione software	21.458,43	658,40	24.453,39	-	24.453,39	23.794,99	3614,06%
Oneri per servizio di vigilanza	103.558,84	23.819,04	40.258,76	-	40.258,76	16.439,73	69,02%
Pulizia uffici ed altre aree di lavoro	37.111,20	10.904,61	9.321,10	-	9.321,10	1.583,51	-14,52%
Pulizia autobus	315.958,40	79.279,76	77.870,16	-	77.870,16	1.409,60	-1,78%
Canone ed eccedenza acqua	24.576,36	3.032,87	1.619,37	-	1.619,37	1.413,50	-46,61%
Spese postali e telegrafiche	47.092,93	11.165,97	9.152,91	-	9.152,91	2.013,06	-18,03%
Spese telefoniche	70.901,88	15.686,33	9.950,94	-	9.950,94	5.735,39	-36,56%
Energia elettrica e forza motrice	92.480,71	16.330,61	12.454,70	-	12.454,70	3.875,91	-27,33%
Combustibili per riscaldamento	19.815,21	917,92	9.327,84	-	9.327,84	8.409,92	916,19%
Revisioni, collaudi ed immatricolazione autobus	19.244,90	1.175,95	1.215,00	-	1.215,00	39,05	3,32%
Spedizioni, svincoli e imballaggi	6.293,95	842,01	521,00	-	521,00	321,01	-38,12%
Inserzioni e pubblicità	17.317,41	2.139,47	-	-	-	2.139,47	-100,00%
Consulenze legali, spese legali e giudiziali	503.550,74	151.248,47	64.632,13	-	64.632,13	86.616,34	-57,27%
Prestazioni diverse e consulenze	91.684,22	25.361,11	11.930,90	-	11.930,90	13.430,21	-52,96%
Ricerche, studi e collaudi	-	-	-	-	-	-	-
Visite fiscali	3.805,91	155,28	132,19	-	132,19	23,09	-14,87%
Spese di notifica atti amministrativi e giudiziari	176.867,73	65.225,50	17.613,50	-	17.613,50	47.612,00	-73,00%
Prestazioni di servizi diversi	48.925,50	12.558,81	3.936,43	-	3.936,43	8.622,38	-66,66%
Compensi personale servizio idrovie	-	-	-	-	-	-	-
Prestazioni servizi diversi e rimborsi spese servizio idrovie	18.195,31	2.289,81	-	-	-	2.289,81	-100,00%
Prestazioni servizi diversi e rimborsi spese servizio sosta tariffata	-	-	-	-	-	-	-
Recupero spese postali e bolli	9,05	-	-	-	-	-	-
Premi INAIL su collaborazioni coordinate e continuative	-	-	-	-	-	-	-
Indennità Consiglio di Amministrazione	106.625,08	26.656,25	10.932,36	16.000,00	26.932,36	276,11	1,04%
Oneri previdenziali Consiglio di amministrazione	5.662,68	1.415,67	1.238,61	-	1.238,61	177,06	-12,51%
Compensi per il Collegio sindacale	50.600,39	12.973,75	7.623,39	5.350,00	12.973,39	0,36	0,00%
Rimborsi spese di trasferta Consiglio di Amministrazione	9.078,31	2.488,18	936,96	-	936,96	1.551,22	-62,34%
Rimborsi spese di trasferta personale dipendente	3.198,82	901,56	796,82	-	796,82	104,74	-11,62%
Oneri sociali su prestazioni di lavoro autonomo occasionale	-	-	-	-	-	-	-
Spese per concorsi, commissioni giudicatrici e appalti-concorso	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE SPESE PER ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI		3.529.677,08	896.741,77	766.467,36	787.817,36	108.924,41	-12,15%
TOTALE COSTI PER SERVIZI	7	3.797.924,90	963.534,14	815.276,21	836.626,21	126.907,93	-13,17%
8 PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI							
Canoni di locazione, anche finanziaria, di macchine contabili	6.615,91	1.115,78	2.748,08	-	2.748,08	1.632,30	146,29%
Canoni di locazione, anche finanziaria, di autobus ed altri veicoli	151.466,95	33.643,93	70.871,19	-	70.871,19	37.227,27	110,65%
Canone per l'affidamento della gestione della sosta tariffata	568.509,73	136.721,70	-	164.029,63	164.029,63	27.307,93	19,97%
Canoni di concessione d'uso di motonavi	86.000,00	17.200,00	-	-	-	17.200,00	-100,00%
Canoni noleggio apparecchiature telefoniche	-	-	-	-	-	-	-
Canoni passivi demaniali	33.007,22	15.101,28	19.623,63	-	19.623,63	4.522,36	29,95%
Affitti passivi e spese condominiali	37.582,66	8.968,12	8.820,21	-	8.820,21	147,91	-1,65%
TOTALE COSTI PER GODIMENTO DI TERZI	8	883.182,47	212.750,80	102.063,11	266.092,74	53.341,94	25,07%

DESCRIZIONE	BILANCIO D'ESERCIZIO 2008	REPORT ECONOMICO AL 31/03/2008	CONSUNTIVO AL 31/03/2009			VARIAZIONE (€) 31/03/2008 / 31/03/2009	VARIAZIONE (%) 31/03/2008 / 31/03/2009
			VALORI CONTABILI	RETTIFICHE EXTRACONTABILI	REPORT ECONOMICO AL 31/03/2009		
9 PER IL PERSONALE							
a) salari e stipendi							
DIRIGENTI							
Ributazioni dei dirigenti	265.984,97	54.008,76	47.043,55	-	47.043,55	6.965,21	-12,90%
Ratei di mensilità aggiuntive non erogate: oneri diretti	-	7.004,19	-	5.000,00	5.000,00	2.004,19	-28,61%
TOTALE RETRIBUZIONI DEI DIRIGENTI	265.984,97	61.012,95	47.043,55	5.000,00	52.043,55	8.969,40	-14,70%
PERSONALE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO							
Ributazioni lorde	1.015.210,42	215.802,36	216.141,93	-	216.141,93	339,57	0,16%
Prestazioni di lavoro straordinario	90.102,67	21.028,32	24.901,56	-	24.901,56	3.873,25	18,42%
Ratei di mensilità aggiuntive non erogate: oneri diretti	-	35.182,57	-	36.000,00	36.000,00	817,44	2,32%
TOTALE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO	1.105.313,09	272.013,24	241.043,49	36.000,00	277.043,49	5.030,26	1,85%
PERSONALE DEL SETTORE MOVIMENTO							
Ributazioni lorde	9.554.412,62	2.096.425,70	2.267.400,52	-	2.267.400,52	170.974,83	8,16%
Prestazioni di lavoro straordinario	520.744,86	152.696,97	126.919,39	-	126.919,39	25.777,58	-16,88%
Ratei di mensilità aggiuntive non erogate: oneri diretti	-	302.797,22	-	310.000,00	310.000,00	7.202,78	2,38%
TOTALE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DEL SETTORE MOVIMENTO	10.075.157,48	2.551.919,88	2.394.319,91	310.000,00	2.704.319,91	152.400,03	5,97%
PERSONALE DEL SETTORE OFFICINA - DEPOSITO							
Ributazioni lorde	1.126.258,03	227.450,73	243.537,82	-	243.537,82	16.087,09	7,07%
Recupero spese permessi cariche elettive	29.683,06	-	-	-	-	-	-
Prestazioni di lavoro straordinario	92.001,45	19.761,46	23.921,06	-	23.921,06	4.159,60	21,05%
Ratei di mensilità aggiuntive non erogate: oneri diretti	-	39.504,89	-	42.000,00	42.000,00	2.495,12	6,32%
TOTALE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DEL SETTORE OFFICINA-DEPOSITO	1.188.576,42	286.717,08	267.458,88	42.000,00	309.458,88	22.741,81	7,93%
PERSONALE DEL SETTORE IDROVIE							
Ributazioni lorde	82.543,35	12.207,50	-	-	-	12.207,50	-100,00%
Prestazioni di lavoro straordinario	20.382,88	718,46	-	-	-	718,46	-100,00%
Ratei di mensilità aggiuntive non erogate: oneri diretti	-	2.799,69	-	3.000,00	3.000,00	200,32	7,15%
TOTALE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DEL SETTORE IDROVIE	102.926,23	15.725,65	-	3.000,00	3.000,00	12.725,65	-80,92%
PERSONALE DEL SETTORE SOSTA TARIFFATA							
Ributazioni lorde	1.454.396,68	314.563,93	306.007,00	-	306.007,00	8.556,92	-2,72%
Prestazioni di lavoro straordinario	79.889,29	17.247,39	22.918,50	-	22.918,50	5.671,11	32,88%
Ratei di mensilità aggiuntive non erogate: oneri diretti	-	51.858,55	-	54.000,00	54.000,00	2.141,45	4,13%
TOTALE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DEL SETTORE SOSTA TARIFFATA	1.534.285,97	383.669,87	328.925,50	54.000,00	382.925,50	744,36	-0,19%
totale salari e stipendi	14.272.244,16	3.571.058,65	3.278.791,33	450.000,00	3.728.791,33	157.732,69	4,42%
b) oneri sociali							
DIRIGENTI							
Contributi INPS e INAIL	78.765,51	16.987,43	14.625,70	-	14.625,70	2.361,73	-13,90%
Oneri su ratei di mensilità aggiuntive non erogate: oneri diretti	1.656,81	1.404,71	-	1.000,00	1.000,00	404,71	-28,81%
Premi I.N.A.I.L.	275,47	308,50	-	-	-	308,50	-100,00%
Sgravi oneri sociali	-	-	288,62	-	288,62	288,62	-
TOTALE ONERI SOCIALI DIRIGENTI	77.384,17	18.083,64	14.337,08	1.000,00	15.337,08	2.746,56	-15,19%
PERSONALE SETTORE AMMINISTRATIVO							
Contributi previdenziali	283.288,22	60.688,25	61.680,37	-	61.680,37	992,13	1,63%
Sgravi oneri sociali	4.149,33	850,00	3.180,44	-	3.180,44	2.330,44	274,17%
Premi I.N.A.I.L.	7.547,07	2.000,00	7.547,07	-	7.547,07	5.547,07	277,35%
Oneri su ratei di mensilità aggiuntive non erogate: oneri riflessi	-	9.826,20	-	10.000,00	10.000,00	973,80	10,79%
TOTALE ONERI SOCIALI PERSONALE SETTORE AMMINISTRATIVO	286.685,96	70.864,45	66.047,00	10.000,00	76.047,00	5.182,56	7,31%
PERSONALE SETTORE MOVIMENTO							
Contributi previdenziali	2.682.424,43	618.440,21	636.776,18	-	636.776,18	18.135,97	2,93%
Sgravi oneri sociali	38.602,23	28.449,95	85.397,67	-	85.397,67	56.947,72	200,17%
Premi I.N.A.I.L.	231.939,52	59.000,00	260.931,95	-	260.931,95	201.931,95	342,26%
Oneri su ratei di mensilità aggiuntive non erogate: oneri riflessi	-	57.943,19	-	60.000,00	60.000,00	2.506,81	4,36%
TOTALE ONERI SOCIALI PERSONALE SETTORE MOVIMENTO	2.875.761,72	706.583,45	812.310,46	60.000,00	872.310,46	165.627,01	23,44%
PERSONALE SETTORE OFFICINA-DEPOSITO							
Contributi previdenziali	331.920,50	67.284,77	71.871,61	-	71.871,61	4.586,85	6,82%
Sgravi oneri sociali	4.545,28	4.945,00	1.975,37	-	1.975,37	2.969,63	-60,05%
Premi I.N.A.I.L.	28.023,35	7.000,00	31.526,28	-	31.526,28	24.526,28	350,38%
Oneri su ratei di mensilità aggiuntive non erogate: oneri riflessi	-	10.760,84	-	12.000,00	12.000,00	1.239,16	11,52%
TOTALE ONERI SOCIALI PERSONALE SETTORE OFFICINA-DEPOSITO	355.398,57	80.100,61	101.422,52	12.000,00	113.422,52	33.321,92	41,60%
PERSONALE SETTORE IDROVIE							
Contributi previdenziali	29.841,76	3.748,13	-	-	-	3.748,13	-100,00%
Sgravi oneri sociali	-	-	-	-	-	-	-
Premi I.N.A.I.L.	3.950,26	500,00	3.950,26	-	3.950,26	3.450,26	690,05%
Oneri su ratei di mensilità aggiuntive non erogate: oneri riflessi	-	812,30	-	1.000,00	1.000,00	187,70	23,11%
TOTALE ONERI SOCIALI PERSONALE SETTORE IDROVIE	33.792,02	5.060,43	3.950,26	1.000,00	4.950,26	110,17	-2,18%
PERSONALE SETTORE SOSTA TARIFFATA							
Contributi previdenziali	157.086,38	33.187,25	34.102,44	-	34.102,44	915,19	2,76%
Sgravi oneri sociali	3.960,27	1.151,00	703,92	-	703,92	447,08	-38,84%
Premi I.N.A.I.L.	53.753,50	12.500,00	53.791,61	-	53.791,61	41.291,61	330,33%
Oneri su ratei di mensilità aggiuntive non erogate: oneri riflessi	-	5.187,55	-	6.000,00	6.000,00	812,45	15,66%
TOTALE ONERI SOCIALI PERSONALE SETTORE SOSTA TARIFFATA	206.879,61	49.723,80	87.190,13	6.000,00	93.190,13	43.466,33	87,42%
totale oneri sociali	3.835.902,05	930.516,36	1.085.257,45	90.000,00	1.175.257,45	244.741,09	26,30%
c) trattamento di fine rapporto							
DIRIGENTI	22.719,29	6.217,96	2.876,33	1.000,00	3.876,33	2.341,63	-37,66%
PERSONALE SETTORE AMMINISTRATIVO	104.799,30	28.443,26	15.896,82	15.000,00	30.896,82	2.453,56	8,63%
PERSONALE SETTORE MOVIMENTO	919.358,80	243.012,19	153.253,07	95.000,00	248.253,07	5.240,89	2,16%
PERSONALE SETTORE OFFICINA-DEPOSITO	127.329,85	31.606,72	18.570,53	15.000,00	33.570,53	1.963,81	6,21%
PERSONALE SETTORE IDROVIE	5.709,11	500,00	-	1.000,00	1.000,00	500,00	100,00%
PERSONALE SETTORE SOSTA TARIFFATA	110.614,35	50.932,22	24.654,96	28.000,00	52.654,96	1.722,74	3,38%
totale trattamento di fine rapporto	1.290.530,70	360.712,34	215.251,71	155.000,00	370.251,71	9.539,37	2,64%
d) trattamento di quiescenza e simili							
e) altri costi							
DIRIGENTI	2.907,72	-	969,24	-	969,24	969,24	-
PERSONALE SETTORE AMMINISTRATIVO	3.862,77	3.474,42	7.894,95	-	7.894,95	4.420,54	127,23%
PERSONALE SETTORE MOVIMENTO	169.154,11	44.860,32	149.824,33	-	149.824,33	104.964,01	233,98%
PERSONALE SETTORE OFFICINA-DEPOSITO	845,36	4.077,68	12.963,07	-	12.963,07	8.885,39	217,90%
PERSONALE SETTORE IDROVIE	-	2.500,00	-	-	-	2.500,00	-100,00%
PERSONALE SETTORE SOSTA TARIFFATA	-	8.500,00	-	-	-	8.500,00	-100,00%
totale altri costi	176.769,96	63.412,42	171.651,59	-	171.651,59	108.239,18	170,69%
TOTALE COSTI PER IL PERSONALE	19.575.446,87	4.925.699,76	4.750.952,08	695.000,00	5.445.952,08	520.252,32	10,56%

DESCRIZIONE		BILANCIO D'ESERCIZIO 2008	REPORT ECONOMICO AL 31/03/2008	CONSUNTIVO AL 31/03/2009			VARIAZIONE (€) 31/03/2008 / 31/03/2009	VARIAZIONE (%) 31/03/2008 / 31/03/2009
				VALORI CONTABILI	RETTIFICHE EXTRACONTABILI	REPORT ECONOMICO AL 31/03/2009		
10	AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI							
a)	ammortamento delle immobilizzazioni immateriali							
	Lavori di manutenzione e riparazione	-	-	-	-	-	-	-
	Oneri pluriennali	-	-	-	-	-	-	-
	Spese di manutenzione straordinaria su beni di terzi	-	10.000,00	-	10.000,00	10.000,00	-	-
	Spese di manutenzione straordinaria su beni di terzi (motonavi)	73.089,08	13.250,00	-	15.000,00	15.000,00	1.750,00	13,21%
	Spese per acquisto software capitalizzate	14.017,17	5.000,00	-	5.000,00	5.000,00	-	0,00%
	totale ammortamento delle immobilizzazioni immateriali a)	87.106,25	28.250,00	-	30.000,00	30.000,00	1.750,00	6,19%
b)	ammortamento delle immobilizzazioni materiali							
	Fabbricati industriali	97.230,63	22.500,00	-	23.000,00	23.000,00	500,00	2,22%
	Autobus	1.986.688,41	575.000,00	-	530.000,00	530.000,00	45.000,00	-7,83%
	Autoveicoli	-	4.000,00	-	4.000,00	4.000,00	-	0,00%
	Impianti e macchinari	101.945,08	25.000,00	-	25.000,00	25.000,00	-	0,00%
	Mobili e arredi	14.784,75	5.000,00	-	5.000,00	5.000,00	-	0,00%
	Macchine per ufficio e attrezzature informatiche	33.283,87	10.000,00	-	10.000,00	10.000,00	-	0,00%
	Obblitteratrici ed emettitrici	-	-	-	-	-	-	-
	Indicatori di percorso	4.021,37	2.500,00	-	3.000,00	3.000,00	500,00	20,00%
	Attrezzature varie	10.532,08	5.000,00	-	5.000,00	5.000,00	-	0,00%
	totale ammortamento delle immobilizzazioni materiali b)	2.248.486,19	649.000,00	-	605.000,00	605.000,00	-44.000,00	-6,78%
c)	altre svalutazioni delle immobilizzazioni	c)	-	-	-	-	-	-
d)	svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e	d)	246.589,13	-	80.000,00	80.000,00	80.000,00	-
	TOTALE AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	10	2.582.181,57	677.250,00	-	715.000,00	37.750,00	5,57%
11	VARIAZIONE DELLE RIMANENZE DI MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E DI MERCI	11	-121.987,49	-	-	-	-	-
12	ACCANTONAMENTI PER RISCHI							
	In fondo svalutazione crediti	-	-	-	-	-	-	-
	In fondo oscillazione titoli	-	-	-	-	-	-	-
	In fondo rischi	-	-	-	-	-	-	-
	TOTALE ACCANTONAMENTI PER RISCHI	12	-	-	-	-	-	-
13	ALTRI ACCANTONAMENTI							
	In fondo spese per massa vestiario	118.202,86	-	-	-	-	-	-
	In fondo spese per ferie maturate da fruire	-	-	-	-	-	-	-
	In fondo spese per oneri rinnovo C.C.N.L.	-	-	-	-	-	-	-
	In fondo spese contenzioso legale	-	-	-	-	-	-	-
	In fondo spese "Premio di risultato"	550.000,00	-	-	160.000,00	160.000,00	160.000,00	-
	In fondo spese per canoni demaniali	-	-	-	-	-	-	-
	In fondo svalutazione scorte di magazzino	-	-	-	-	-	-	-
	In fondo sicurezza e igiene lavoro	2.044,39	-	-	-	-	-	-
	In fondo spese retribuzione variabile dirigenti e quadri	90.000,00	-	-	15.000,00	15.000,00	15.000,00	-
	TOTALE ALTRI ACCANTONAMENTI	13	760.247,25	-	175.000,00	175.000,00	175.000,00	-
14	ONERI DIVERSI DI GESTIONE							
	SPESE GENERALI							
	Stampati, cancelleria, timbri, ecc.	100.509,55	29.129,62	17.753,05	-	17.753,05	11.376,57	-39,05%
	Giornali e pubblicazioni varie	11.398,60	3.058,94	2.279,46	-	2.279,46	779,48	-25,48%
	Spese notarili e di stipula contratti	-	-	-	-	-	-	-
	Contributi a ASSTRA, CONSERVIZI e COTRAP	31.916,46	5.500,00	18.681,30	-	18.681,30	13.181,30	239,66%
	Assicurazioni varie	186.705,52	41.704,26	1.931,03	40.000,00	41.931,03	226,77	0,54%
	Quote di partecipazione a convegni e seminari	-	-	-	-	-	-	-
	Contravvenzioni	1.698,13	290,27	449,40	-	449,40	159,14	54,82%
	Spese di rappresentanza	4.739,02	1.163,24	815,31	-	815,31	347,93	-29,91%
	Oneri per rilascio titoli di viaggio gratuiti a invalidi (art. 30 L.R. 18/2002)	227.239,60	-	-	-	-	-	-
	Oneri per assenze dal servizio membri Consiglio di Amministrazione	-	-	-	-	-	-	-
	Erogazioni liberali a D.N.L.U.S.	-	-	-	-	-	-	-
	Spese varie per servizio idrovie	-	-	-	-	-	-	-
	Spese varie per servizio parcheggi	-	-	-	-	-	-	-
	Perdite su crediti	-	-	-	-	-	-	-
	Utilizzo fondo svalutazione crediti V/Ente controllante	-	-	-	-	-	-	-
	Spese diverse e minute	13.373,60	2.930,39	4.946,56	-	4.946,56	2.016,18	68,80%
	TOTALE SPESE GENERALI	577.580,48	83.776,71	46.856,11	40.000,00	86.856,11	3.079,41	3,68%
	IMPOSTE E TASSE							
	IVA sul fatturato di terzi	-	14.224,91	-	-	-	14.224,91	-100,00%
	Tasse di proprietà automezzi, di concessione e sorveglianza governativa	61.393,97	-	55.698,00	40.000,00	15.698,00	15.698,00	-
	Canoni passivi demaniali	-	-	-	-	-	-	-
	Tassa licenza accesso ANAS	-	-	-	-	-	-	-
	Tasse comunali	9.276,62	1.521,50	3.272,00	-	3.272,00	1.750,50	115,05%
	Imposte e tasse gestione parcheggi (TOSAP e TARSU)	-	-	-	25.000,00	25.000,00	25.000,00	-
	Indennità di mora, soprattasse e sanzioni civili	8.744,95	-	36,17	-	36,17	36,17	-
	Altre imposte e tasse e IVA indebitabile	25.438,78	2.749,74	-	-	-	2.749,74	-100,00%
	Spese di registrazione contratti, vidimazione, bolli e rimborsi vari	3.618,01	341,68	720,86	-	720,86	379,18	110,98%
	TOTALE IMPOSTE E TASSE	108.472,33	18.837,83	59.727,03	15.000,00	44.727,03	25.889,21	137,43%
	TOTALE ONERI DIVERSI DI GESTIONE	14	686.052,81	102.614,53	106.583,14	131.583,14	28.968,61	28,23%
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE - B			33.093.311,45	8.083.086,00	6.903.599,47	8.592.515,52	509.429,52	6,30%
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)			643.275,61	427.130,07	1.991.288,30	1.633.779,16	69.620,93	-16,30%

DESCRIZIONE	BILANCIO D'ESERCIZIO 2008	REPORT ECONOMICO AL 31/03/2008	CONSUNTIVO AL 31/03/2009			VARIAZIONE (€) 31/03/2008 / 31/03/2009	VARIAZIONE (%) 31/03/2008 / 31/03/2009
			VALORI CONTABILI	RETTIFICHE EXTRACONTABILI	REPORT ECONOMICO AL 31/03/2009		
C	PROVENTI E ONERI FINANZIARI						
15	PROVENTI DA PARTECIPAZIONI						
a)	in imprese controllate	-	-	-	-	-	-
b)	in imprese collegate	-	-	-	-	-	-
c)	in altre imprese	3.808,35	-	-	-	-	-
	TOTALE PROVENTI DA PARTECIPAZIONI	15	3.808,35	-	-	-	-
16	ALTRI PROVENTI FINANZIARI						
a)	da crediti iscritti nelle immobilizzazioni verso:						
	1. imprese controllate	-	-	-	-	-	-
	2. imprese collegate	-	-	-	-	-	-
	3. enti pubblici di riferimento	-	-	-	-	-	-
	4. altri	-	-	-	-	-	-
	totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	a)	-	-	-	-	-
b)	da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non	b)	-	-	-	-	-
c)	da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono	c)	-	-	-	-	-
d)	proventi diversi dai precedenti da:						
	1. imprese controllate	-	-	-	-	-	-
	2. imprese collegate	-	-	-	-	-	-
	3. enti pubblici di riferimento	-	-	-	-	-	-
	4. altri	217.205,95	37.754,20	1.263,56	1.263,56	36.490,64	-96,65%
	totale proventi diversi	d)	217.205,95	37.754,20	1.263,56	36.490,64	-96,65%
	TOTALE ALTRI PROVENTI FINANZIARI	16	217.205,95	37.754,20	1.263,56	36.490,64	-96,65%
17	INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI VERSO:						
a)	imprese controllate	-	-	-	-	-	-
b)	imprese collegate	-	-	-	-	-	-
c)	enti pubblici di riferimento	-	-	-	-	-	-
d)	altri	-	-	-	-	-	-
	Interessi passivi e commissioni sulle anticipazioni ordinarie di cassa	13.454,63	-	-	-	-	-
	Interessi passivi su mutui	221.714,16	60.000,00	-	55.000,00	5.000,00	-8,33%
	Interessi passivi per ritardati pagamenti e rateazioni	180.442,21	15.336,78	23.594,40	23.594,40	8.257,62	53,84%
	totale interessi e altri oneri finanziari verso altri	d)	415.611,00	75.336,78	23.594,40	78.594,40	4,32%
	TOTALE INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI	17	415.611,00	75.336,78	23.594,40	78.594,40	4,32%
	TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI - C (15 + 16 - 17)		194.596,70	37.582,59	22.330,84	39.748,26	105,76%

D	RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE						
18	RIVALUTAZIONI						
a)	di partecipazioni	a)	-	-	-	-	-
b)	di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono	b)	-	-	-	-	-
c)	di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono	c)	-	-	-	-	-
d)	altre	d)	-	-	-	-	-
	TOTALE RIVALUTAZIONI	18	-	-	-	-	-
19	SVALUTAZIONI						
a)	di partecipazioni	a)	-	-	-	-	-
b)	di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono	b)	-	-	-	-	-
c)	di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono	c)	-	-	-	-	-
d)	altre	d)	-	-	-	-	-
	TOTALE SVALUTAZIONI	19	-	-	-	-	-
	TOTALE DELLE RETTIFICHE - D (18 - 19)		-	-	-	-	-

E	PROVENTI E ONERI STRAORDINARI						
20	PROVENTI STRAORDINARI						
a)	plusvalenze da alienazioni	a)	-	-	-	-	-
b)	sopravvenienze attive / insussistenze passive						
	sopravvenienze attive	24.953,60	3.566,40	213.708,47	-	213.708,47	210.142,08
	arrotondamenti attivi	168,78	-	-	-	-	-
	rivalutazione scorte di magazzino	6.094,48	-	-	-	-	-
	sopravvenienze attive non imponibili	-	-	-	-	-	-
	insussistenze passive	-	-	-	-	-	-
	totale sopravvenienze attive / insussistenze passive - b)	b)	31.216,86	3.566,40	213.708,47	213.708,47	210.142,08
c)	quota annua di contributi in conto capitale	c)	242.283,26	-	11.080,00	11.080,00	11.080,00
d)	altre	d)	-	-	-	-	-
	TOTALE PROVENTI STRAORDINARI	20	273.500,12	3.566,40	213.708,47	224.788,47	6202,96%
21	ONERI STRAORDINARI						
a)	minusvalenze da alienazioni	a)	-	-	-	-	-
b)	sopravvenienze passive / insussistenze attive	b)	354.429,98	18.874,92	55.535,90	55.535,90	36.660,98
c)	imposte relative ad anni precedenti	c)	-	-	-	-	-
d)	altre	d)	-	-	-	-	-
	TOTALE ONERI STRAORDINARI	21	354.429,98	18.874,92	55.535,90	55.535,90	194,23%
	TOTALE ONERI E PROVENTI STRAORDINARI - E (20 - 21)		80.929,86	15.308,53	158.172,57	169.252,57	-1205,61%

DESCRIZIONE	BILANCIO D'ESERCIZIO 2008	REPORT ECONOMICO AL 31/03/2008	CONSUNTIVO AL 31/03/2009			VARIAZIONE (€) 31/03/2008 / 31/03/2009	VARIAZIONE (%) 31/03/2008 / 31/03/2009
			VALORI CONTABILI	RETTIFICHE EXTRACONTABILI	REPORT ECONOMICO AL 31/03/2009		
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B + C + D + E)	367.749,05	374.238,96	2.127.130,03	- 1.677.699,16	449.430,87	75.191,91	20,09%
22 IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO, CORRENTI, DIFFERITE E ANTICIPATE							
a) imposte correnti sul reddito dell'esercizio							
IRES dell'esercizio	380.503,00	-	-	-	-	-	
IRAP dell'esercizio	891.609,00	-	-	-	-	-	
totale imposte correnti sul reddito dell'esercizio	a) 1.272.112,00	339.500,00	-	346.000,00	346.000,00	6.500,00	1,91%
b) imposte differite sul reddito dell'esercizio	b) -	-	-	-	-	-	
c) imposte anticipate sul reddito dell'esercizio	c) - 918.321,00	-	-	-	-	-	
TOTALE IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO, CORRENTI, DIFFERITE E ANTICIPATE	22 353.791,00	339.500,00	-	346.000,00	346.000,00	6.500,00	1,91%
23 UTILE (PERDITA) DI ESERCIZIO	13.958,05	34.738,96	2.127.130,03	- 2.023.699,16	103.430,87	68.691,91	197,74%

Handwritten signature
AZIENDA PER LA MOBILITÀ



COMMENTO ALLE PRINCIPALI VOCI DI COSTI E DI RICAVI

(con dato di raffronto al Report economico al 31/03/2008)

COSTI

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

Rispetto alla stessa frazione dell'anno 2008, nel periodo 01/01/2009 - 31/03/2009 gli acquisti di materiali hanno fatto registrare una consistente riduzione, passando da € 1'201'236,77 del primo trimestre 2008 a € 1'022'261,35 del primo trimestre 2009, con un decremento di € 178'975,42, pari al 14,90%. Le voci di spesa che hanno maggiormente contribuito a tale risultato sono gli acquisti di carburanti, con -247'141,06 Euro rispetto all'anno precedente, quale conseguenza della inversione di tendenza che ha interessato la dinamica del prezzo del gasolio registrata nel 2009 rispetto all'esercizio passato. Un altro rilevante scostamento, ma di segno contrario, si è registrato nei costi per ricambi meccanici per gli autobus (+107.700,61 €, pari al + 62,57%). Gli altri acquisti di materiali hanno fatto registrare valori non molto diversi rispetto a quelli dello stesso periodo del precedente esercizio.

COSTI PER SERVIZI

Ulteriore significativa riduzione si è ottenuta nei costi per prestazioni di servizi, che hanno fatto consuntivare un valore al 31/03/2009 di € 836.626,21, a fronte di un dato del 1° trimestre 2008 pari a € 963'534,14 facendo registrare, di conseguenza, una riduzione di € -126'907,93, pari al -13,17%. Su tale favorevole dinamica hanno fortemente inciso i costi per spese e consulenze legali (- € 86'616,34, pari al -57,27%), le spese per consulenze diverse (- € 13'430,21, pari al -52,96%), le spese di notifica atti amministrativi e giudiziari (- € 47'612,00, pari al -73,00%). Variazioni di segno contrario si sono invece registrate nei costi per assicurazione RCA autobus (+ € 37'750,29, pari al +10,19%), i costi per acquisti di procedure informatiche e canoni di manutenzione software (+ € 23'794,99) ed i costi per i servizi di vigilanza (+ € 16'439,73, pari al + 69,02%).

COSTI PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI

I costi per godimento beni di terzi hanno fatto registrare un discreto incremento rispetto al periodo precedente, essendo passati da € 212'750,80 del report al 31/03/2008 a € 266'092,74 del consuntivo al 31/03/2009, con uno scarto del +25,07%. Tale incremento è in buona parte ascrivibile ai costi per canoni di locazione, anche finanziaria, di autobus ed altri veicoli (+ €

37'227,27, pari al +110,65%) ed ai costi per canoni per l'affidamento della gestione della sosta tariffata (+ € 27'307,93, pari al +19,97%).

COSTI PER IL PERSONALE

I costi per il personale sono stati nel primo semestre 2009 pari a € 5'445'952,08, evidenziando uno scostamento rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente (€ 4'925'699,76) di € 520'252,32, pari al +10,56%.

L'incremento dei costi complessivi del personale, percentualmente pari al 10,56% è da porre in relazione alla variazione del numero di dipendenti, che ha subito un incremento del 6,14%, essendo passati da 530,77 addetti medi (equivalenti full-time) del primo trimestre 2008 a 563,36 addetti medi (equivalenti full-time) del primo trimestre 2009. Ciò vale a dire che l'incremento dei costi del personale è da riferire per circa due terzi alla variazione della forza media e per un terzo circa agli aumenti salariali.

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.

A seguire sono riportate due tabelle con i dati relativi al personale in forza nel periodo 01/01/2009-31/03/2009. 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).

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									
AREA ESERCIZIO	415	415	415									
AREA TECNICA	39	39	39									
AREE AMMINISTRATIVE	32	32	32									
TOTALE	488	488	488									
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									
AREA TECNICA	7	7	7									
AREA COMMERCIALE	9	9	9									
TOTALE	106	106	106									
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									
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									
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									

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
AREA ESERCIZIO	400,48	400,48	400,48										400,48
AREA TECNICA	39,00	39,00	39,00										39,00
AREE AMMINISTRATIVE	31,50	31,50	31,50										31,50
TOTALE	472,98	472,98	472,98										472,98

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										63,94
AREA TECNICA	7,36	7,36	7,36										7,36
AREE AMMINISTRATIVE	5,93	5,93	5,93										5,93
TOTALE	77,23	77,23	77,23										77,23

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										0,00

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

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										563,36

Nel Conto Economico analitico è riportata l'analisi dei costi del personale, suddivisi per i vari centri di costo aziendali (personale amministrativo, di manutenzione, di esercizio, marittimi e addetti alla sosta, e raffrontati con quelli sostenuti nello stesso periodo dell'anno 2008.

COSTI PER AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI

La voce "Ammortamenti e svalutazioni" riporta al 31/03/2009 un valore di € 715'000,00 a fronte di un dato dei primi tre mesi del 2008 pari a € 677'250,00, con una differenza di € 37'750,00, pari al +5,57%.

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

Non disponendo di un inventario alla data del 31/03/2009, si è assunto convenzionalmente il medesimo valore delle rimanenze dello stesso periodo dell'anno precedente.

ACCANTONAMENTI PER RISCHI

Il report al 31/03/2009 non prevede accantonamenti a tale titolo.

ALTRI ACCANTONAMENTI

Sono stati calcolati, nel report al 31/03/2009, accantonamenti diversi da quelli per rischi di importo pari a € 175'000,00 a fronte di alcun accantonamento operato al 31/03/2008.

ONERI DIVERSI DI GESTIONE

Gli oneri diversi di gestione evidenziano, al 31/03/2009, un valore di € 131'583,14, contro € 102.614,53 del report al 31/03/2008, registrando un incremento di € 28'968,61, pari al 28,23%. La variazione dei costi che ha maggiormente inciso su tale risultato infra-annuale sono stati i costi imputati extra-contabilmente a titolo di imposte e tasse per la gestione dei parcheggi (TOSAP e TARSU) , pari a € 25'000,00 a fronte di alcun dato previsto nel 1° trimestre dell'anno 2008.

INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI

Gli interessi passivi sono rimasti pressoché invariati tra un report e l'altro essendo passati da € 75'336,78 al 31/03/2008 a € 78'594,40 al 31/03/2009, con un incremento pari al 4,32%.

ONERI STRAORDINARI

Gli oneri straordinari registrano al 31/03/2009 un valore di € 55'535,90 contro € 18'874,92 consuntivati al 31/03/2008.

IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO

Le imposte sul reddito dell'esercizio (IRES e IRAP), considerato il risultato prima delle imposte al 31/03/2009, sono state calcolate in € 346'000,00, a fronte di un dato calcolato al 31/03/2008 pari a € 339'500,00, con un incremento di € 6'500,00, pari al +1,91%.



RICAVI

RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI

I ricavi delle vendite e delle prestazioni si sono attestati, al 31/03/2009, sul valore di € 2'951'676,30 contro € 2'548'321,18 registrati al 31/03/2008, segnando un deciso incremento misurabile in € 403'355,13, pari in termini percentuali al +15,83%.

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

- ❖ una riduzione nei ricavi dalla vendita di biglietti di € 9'603,23 rispetto al dato al 31/03/2008, pari al -1,93%;
- ❖ un incremento nei ricavi dalla vendita di abbonamenti di € 142'073,53 rispetto al dato al 31/03/2008, pari al +26,78% (tale risultato è tuttavia da attribuire alla emissione anticipata di tutti gli abbonamenti annuali emessi in favore delle categorie di soggetti affetti da invalidità e beneficiari dei contributi previsti dall'art. 30 della legge regionale n° 18/2002);
- ❖ un decremento nei ricavi dalla vendita di tessere a microchip di € 222,19 rispetto al dato al 31/03/2008, pari al -12,28%;
- ❖ un incremento dei corrispettivi per servizi speciali di € 102'162,30 rispetto al dato al 31/03/2008, pari al +228,68%;
- ❖ un incremento dei corrispettivi per integrazioni tariffarie di € 53'641,83 rispetto al dato al 31/03/2008, pari al +6,37%;
- ❖ un azzeramento dei corrispettivi per l'esercizio di linee sociali improduttive, analogamente a quanto previsto nel report al 31/03/2008;
- ❖ una riduzione dei ricavi della gestione dei collegamenti marittimi di € 8'825,00, rispetto al dato al 31/03/2008, pari al -100,00%;
- ❖ un incremento dei ricavi della gestione della sosta tariffata di € 124'127,89, pari al +19,97%.

Si riportano, di seguito, i prospetti di riepilogo, per i primi tre mesi del 2009, del numero di titoli venduti, degli importi dei proventi incassati dall'utenza e del numero di viaggiatori trasportati, accompagnati da due grafici rappresentanti l'andamento delle vendite dei biglietti e degli abbonamenti, per tutte e tre le aree di business aziendali (TPL, Idrovie e Parcheggi):

unly



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										384.398
	BIGLIETTO ORDINARIO DI CORSA SEMPLICE ex art 18 LR 30/2002	80.150	19.750	4.790										104.690
	BIV - BIGLIETTO ACQUISTATO IN VETTURA	10.889	9.126	12.027										32.042
	B5 - BIGLIETTO SUBURBANO	304	1.021	123										1.448
	BIT - BIGLIETTO A TEMPO (90 MINUTI)	7.366	4.866	5.318										17.550
	BUS 1 - BIGLIETTO URBANO SOLUZIONE 1 GIORNO	4.251	3.350	3.500										11.101
	BUS 3 - BIGLIETTO URBANO SOLUZIONE 3 GIORNI	-111	16	30										-65
	BUS 7 - BIGLIETTO URBANO SOLUZIONE 7 GIORNI	-153	0	3										-150
ABBONAMENTI PERSONALI		244.534	152.712	153.768	0	0	0	0	0	0	0	0	0	551.014
	LIBERA CIRCOLAZIONE PERSONALE	83	83	84										250
	LAVORATORI DIPENDENTI	405	409	412										1.226
	GIOVANI-DISOCCUPATI-CASALINGHE	5.588	5.561	5.856										17.005
	PENSIONATI-ANZIANI-INVALIDI	2.651	2.735	2.797										8.183
	INVALIDI EX ART 18 LR 30/2002	7	59	65										131
	INTEGRATO	456	363	511										1.330
		9.190	9.210	9.725	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28.125
ABBONAMENTI ANNUALI		0	0	0										0
	LIBERA CIRCOLAZIONE PERSONALE	6	0	2										8
	LAVORATORI DIPENDENTI	6	1	2										9
	GIOVANI-DISOCCUPATI-CASALINGHE	33	6	13										52
	PENSIONATI-ANZIANI-INVALIDI	1.011	188	73										1.272
	INVALIDI EX ART 18 LR 30/2002	1.056	195	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.341
DIVE RSI	SERVIZI SPECIALI DI TRASPORTO													0
	TESSERE ABBONAMENTI A MICROCHIP (SUPPORTI)	278	266	231	215									990
		278	266	231	215	0	0	0	0	0	0	0	0	990

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										314.507,45
	BIGLIETTO ORDINARIO DI CORSA SEMPLICE ex art 18 LR 30/2002	65.577,27	16.159,09	3.919,09										85.655,45
	BIV - BIGLIETTO ACQUISTATO IN VETTURA	14.848,64	12.444,55	16.400,45										43.693,64
	B5 - BIGLIETTO SUBURBANO	304,00	1.021,00	123,00										1.448,00
	BIT - BIGLIETTO A TEMPO (90 MINUTI)	8.289,50	5.504,32	6.066,73										19.860,55
	BUS 1 - BIGLIETTO URBANO SOLUZIONE 1 GIORNO	9.274,91	7.309,09	7.636,36										24.220,36
	BUS 3 - BIGLIETTO URBANO SOLUZIONE 3 GIORNI	-605,00	87,27	163,64										-354,09
	BUS 7 - BIGLIETTO URBANO SOLUZIONE 7 GIORNI	-2.016,82	0,00	39,55										-1.977,27
ABBONAMENTI PERSONALI		211.722	136.275	139.057	0	0	0	0	0	0	0	0	0	487.054
	LIBERA CIRCOLAZIONE PERSONALE	2.683,73	2.681,36	2.760,27										8.125,36
	LAVORATORI DIPENDENTI	10.636,36	10.808,18	10.900,00										32.344,54
	GIOVANI-DISOCCUPATI-CASALINGHE	90.764,77	90.565,68	93.014,55										274.345,00
	PENSIONATI-ANZIANI-INVALIDI	33.485,91	34.597,73	35.325,00										103.408,64
	INVALIDI EX ART 18 LR 30/2002	150,00	940,91	1.009,09										2.100,00
	INTEGRATO	6.218,18	4.950,00	6.968,18										18.136,36
		143.939	144.544	149.977	0	0	0	0	0	0	0	0	0	438.460
ABBONAMENTI ANNUALI		0,00	0,00	0,00										0,00
	LIBERA CIRCOLAZIONE PERSONALE	1.690,91	0,00	563,64										2.254,55
	LAVORATORI DIPENDENTI	1.036,36	172,73	345,45										1.554,54
	GIOVANI-DISOCCUPATI-CASALINGHE	4.500,00	818,18	1.772,72										7.090,90
	PENSIONATI-ANZIANI-INVALIDI	176.133,82	33.525,82	12.941,45										222.601,09
	INVALIDI EX ART 18 LR 30/2002	182.361	34.517	15.627	0	0	0	0	0	0	0	0	0	233.501
DIVE RSI	SERVIZI SPECIALI DI TRASPORTO	0,00	0,00	0,00										0,00
	TESSERE ABBONAMENTI A MICROCHIP (SUPPORTI)	593,18	600,00	525,00										1.718,18
		593,18	600,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.718,18
	TOTALI	539.614,99	315.935,64	305.182,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.160.733,25

TITOLI DI VIAGGIO		GENNAIO	FEBBRAIO	MARZO	APRILE	MAGGIO	GIUGNO	LUGLIO	AGOSTO	SETTEMBRE	OTTOBRE	NOVEMBRE	DICEMBRE	TOTALE 2009
BIGLIETTI	BIO - BIGLIETTO ORDINARIO DI CORSA SEMPLICE	1	141.838	114.583	127.977	0	0	0	0	0	0	0	0	384.398
	BIGLIETTO ORDINARIO DI CORSA SEMPLICE ex art 18 LR	1	80.150	19.750	4.790	0	0	0	0	0	0	0	0	104.690
	BIV - BIGLIETTO ACQUISTATO IN VETTURA	1	10.889	9.126	12.027	0	0	0	0	0	0	0	0	32.042
	B5 - BIGLIETTO SUBURBANO	1	304	1.021	123	0	0	0	0	0	0	0	0	1.448
	BIT - BIGLIETTO A TEMPO (90 MINUTI)	2	14.732	9.732	10.636	0	0	0	0	0	0	0	0	35.100
	BUS 1 - BIGLIETTO URBANO SOLUZIONE 1 GIORNO	4	17.004	13.400	14.000	0	0	0	0	0	0	0	0	44.404
	BUS 3 - BIGLIETTO URBANO SOLUZIONE 3 GIORNI	12	-1.332	192	360	0	0	0	0	0	0	0	0	-780
	BUS 7 - BIGLIETTO URBANO SOLUZIONE 7 GIORNI	28	-4.284	0	84	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.200
ABBONAMENTI PERSONALI			259.301	167.804	169.997	0	0	0	0	0	0	0	0	597.102
	LIBERA CIRCOLAZIONE PERSONALE	120	9.960	9.960	10.080	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000
	LAVORATORI DIPENDENTI	120	48.600	49.080	49.440	0	0	0	0	0	0	0	0	147.120
	GIOVANI-DISOCCUPATI-CASALINGHE	120	670.560	667.320	702.720	0	0	0	0	0	0	0	0	2.040.600
	PENSIONATI-ANZIANI-INVALIDI	60	159.060	164.100	167.820	0	0	0	0	0	0	0	0	490.980
	INVALIDI EX ART 18 LR 30/2002	60	420	3.540	3.900	0	0	0	0	0	0	0	0	7.860
	INTEGRATO	60	27.360	21.780	30.660	0	0	0	0	0	0	0	0	79.800
			915.960	915.780	964.620	0	0	0	0	0	0	0	0	2.796.360
ABBONAMENTI ANNUALI		1.440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	LIBERA CIRCOLAZIONE PERSONALE	1.440	8.640	0	2.880	0	0	0	0	0	0	0	0	11.520
	LAVORATORI DIPENDENTI	1.440	8.640	1.440	2.880	0	0	0	0	0	0	0	0	12.960
	GIOVANI-DISOCCUPATI-CASALINGHE	720	23.760	4.320	9.360	0	0	0	0	0	0	0	0	37.440
	PENSIONATI-ANZIANI-INVALIDI	720	727.920	135.360	52.560	0	0	0	0	0	0	0	0	915.840
	INVALIDI EX ART 18 LR 30/2002		768.960	141.120	67.680	0	0	0	0	0	0	0	0	977.760
DIVE RSI	SERVIZI SPECIALI DI TRASPORTO	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TESSERE ABBONAMENTI A MICROCHIP (SUPPORTI)		1.944.221	1.224.704	1.202.297	0	0	0	0	0	0	0	0	4.371.222
			1.944.221	1.224.704	1.202.297	0	0	0	0	0	0	0	0	4.371.222



ATTIVITÀ DI TRASPORTO DI PERSONE CON MOTONAVI

NUMERO TITOLI VENDUTI														
TITOLI DI VIAGGIO		GENNAIO	FEBBRAIO	MARZO	APRILE	MAGGIO	GIUGNO	LUGLIO	AGOSTO	SETTEMBRE	OTTOBRE	NOVEMBRE	DICEMBRE	TOTALE 2008
SERVIZIO DI LINEA P.L.E. OMNIBUS - ISOLA DI SAN PIETRO A.R.	IA2 - BIGLIETTI DA € 1,80	0	0	0										0
	IA1 - BIGLIETTI DA € 3,00	0	0	0										0
	IA7 - BIGLIETTI DA € 5,00	0	0	0										0
	IA4 - ABBONAMENTI MENSILI DA € 9,00	0	0	0										0
	IA3 - ABBONAMENTI MENSILI DA € 25,00	0	0	0										0
	IA6 - ABBONAMENTI STAGIONALI DA € 20,00	0	0	0										0
	IA5 - ABBONAMENTI STAGIONALI DA € 45,00	0	0	0										0
TOTALI		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SERVIZIO TURISTICO	IB3 - BIGLIETTI DA € 18,00 (escursione S. Cataldo)	0	0	0										0
	IA9 - BIGLIETTI DA € 3,00	0	0	0										0
	ID4 - BIGLIETTI DA € 4,00	0	0	0										0
	ID3 - BIGLIETTI DA € 8,00	0	0	0										0
	IA8 - VOUCHER DA € 6,00	0	0	0										0
	IB1 - USO ESCLUSIVO MOTONAVE	0	0	0										0
	SERVIZI SPECIALI IDROVIE	0	0	0										0
TOTALI		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PROVENTI INCASSATI DALL'UTENZA AL NETTO DELL'I.V.A.														
TITOLI DI VIAGGIO		GENNAIO	FEBBRAIO	MARZO	APRILE	MAGGIO	GIUGNO	LUGLIO	AGOSTO	SETTEMBRE	OTTOBRE	NOVEMBRE	DICEMBRE	TOTALE 2008
SERVIZIO DI LINEA P.L.E. OMNIBUS - ISOLA DI SAN PIETRO A.R.	IA2 - BIGLIETTI DA € 1,80	0	0	0	0	1,80								0,00
	IA1 - BIGLIETTI DA € 3,00	0	0	0	0									0,00
	IA7 - BIGLIETTI DA € 5,00	0	0	0	0									0,00
	IA4 - ABBONAMENTI MENSILI DA € 9,00	0	0	0	0									0,00
	IA3 - ABBONAMENTI MENSILI DA € 25,00	0	0	0	0									0,00
	IA6 - ABBONAMENTI STAGIONALI DA € 20,00	0	0	0	0									0,00
	IA5 - ABBONAMENTI STAGIONALI DA € 45,00	0	0	0	0									0,00
TOTALI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIZIO TURISTICO	IB3 - BIGLIETTI DA € 18,00 (escursione S. Cataldo)	0	0	0	0									0,00
	IA9 - BIGLIETTI DA € 3,00	0	0	0	0									0,00
	ID4 - BIGLIETTI DA € 4,00	0	0	0	0									0,00
	ID3 - BIGLIETTI DA € 8,00	0	0	0	0									0,00
	IA8 - VOUCHER DA € 6,00	0	0	0	0									0,00
	IB1 - USO ESCLUSIVO MOTONAVE	0	0	0	0									0,00
	SERVIZI SPECIALI IDROVIE	0	0	0	0									0,00
TOTALI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NUMERO DI VIAGGIATORI TRASPORTATI															
TITOLI DI VIAGGIO		N° CORSE	GENNAIO	FEBBRAIO	MARZO	APRILE	MAGGIO	GIUGNO	LUGLIO	AGOSTO	SETTEMBRE	OTTOBRE	NOVEMBRE	DICEMBRE	TOTALE 2008
SERVIZIO DI LINEA P.L.E. OMNIBUS - ISOLA DI SAN PIETRO A.R.	IA2 - BIGLIETTI DA € 1,80	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	IA1 - BIGLIETTI DA € 3,00	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	IA7 - BIGLIETTI DA € 5,00	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	IA4 - ABBONAMENTI MENSILI DA € 9,00	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	IA3 - ABBONAMENTI MENSILI DA € 25,00	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	IA6 - ABBONAMENTI STAGIONALI DA € 20,00	180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	IA5 - ABBONAMENTI STAGIONALI DA € 45,00	180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALI			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SERVIZIO TURISTICO	IB3 - BIGLIETTI DA € 18,00 (escursione S. Cataldo)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	IA9 - BIGLIETTI DA € 3,00	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ID4 - BIGLIETTI DA € 4,00	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ID3 - BIGLIETTI DA € 8,00	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	IA8 - VOUCHER DA € 6,00	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	IB1 - USO ESCLUSIVO MOTONAVE	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SERVIZI SPECIALI IDROVIE		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALI			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



ATTIVITÀ DI TRASPORTO SCOLASTICO

PROVENTI INCASSATI AL NETTO DELL'I.V.A.													
INTROITI	GENNAIO	FEBBRAIO	MARZO	APRILE	MAGGIO	GIUGNO	LUGLIO	AGOSTO	SETTEMBRE	OTTOBRE	NOVEMBRE	DICEMBRE	TOTALE 2009
CORRISPETTIVI INCASSATI DAL COMUNE DI TARANTO	46.000,00	46.000,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.000,00

ATTIVITÀ DI GESTIONE DELLA SOSTA A PAGAMENTO														
TAGLIANDI DI SOSTA E ABBONAMENTI	TITOLI DI VIAGGIO		NUMERO TITOLI VENDUTI											
		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										43.884
	TAGLIANDI DI SOSTA DA € 0,40	23.559	19.415	21.708										64.682
	TAGLIANDI DI SOSTA DA € 0,50	1.230	851	932										3.013
	TAGLIANDI DI SOSTA DA € 0,80	41.913	31.852	35.832										109.597
		83.405,00	65.196,00	72.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221.176,00
	ABBONAMENTI MENSILI DA DA € 40,00	45	214	62										321
	ABBONAMENTI MENSILI DA DA € 41,00	26	22	28										76
	ABBONAMENTI MENSILI DA DA € 50,00	24	23	33										80
ABBONAMENTI MENSILI DA DA € 52,00	80	83	80										243	
ABBONAMENTI MENSILI DA DA € 75,00	220	214	269										703	
ABBONAMENTI 2a AUTO RESIDENTI DA € 40,00	202	203	231										636	
	597,00	759,00	703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.059,00	
INCASSO PARCOMETRI	16	16	18										50	
TOTALI	84.018	65.971	73.296	0	0	0	0	0	0	0	0	0	223.285	

TITOLI DI VIAGGIO	PROVENTI INCASSATI DALL'UTENZA AL NETTO DELL'I.V.A.												TOTALE 2009
	GENNAIO	FEBBRAIO	MARZO	APRILE	MAGGIO	GIUGNO	LUGLIO	AGOSTO	SETTEMBRE	OTTOBRE	NOVEMBRE	DICEMBRE	
TAGLIANDI DI SOSTA DA € 0,20	2.783,83	2.179,67	2.350,50										7.314,00
TAGLIANDI DI SOSTA DA € 0,40	7.853,00	6.471,67	7.236,00										21.560,67
TAGLIANDI DI SOSTA DA € 0,50	512,50	354,58	388,33										1.255,41
TAGLIANDI DI SOSTA DA € 0,80	27.942,00	21.234,67	23.888,00										73.064,67
	39.091,33	30.240,59	33.862,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.194,75
ABBONAMENTI MENSILI DA € 40,00	1.500,00	1.466,67	2.066,67										5.033,34
ABBONAMENTI MENSILI DA € 41,00	886,33	751,67	956,67										2.596,67
ABBONAMENTI MENSILI DA € 50,00	1.000,00	958,33	1.375,00										3.333,33
ABBONAMENTI MENSILI DA € 52,00	3.466,67	3.596,67	3.466,67										10.530,01
ABBONAMENTI MENSILI DA € 75,00	13.750,00	13.375,00	16.812,50										43.937,50
ABBONAMENTI 2a AUTO RESIDENTI DA € 40,00	6.733,33	6.766,67	7.700,00										21.200,00
	27.338,33	26.915,01	32.377,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.630,85
INCASSO PARCOMETRI	180.073,75	170.383,25	205.307,46										555.764,46
TOTALI	246.503,41	227.538,85	271.547,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745.590,06

PROVENTI E RICAVI DIVERSI

Il valore calcolato alla data del 31/03/2009 relativo ai ricavi e proventi diversi è pari a € 5'998'348,36, a fronte di un analogo dato consuntivato nel report al 31/03/2008 pari a € 5'961'894,90. Nel primo trimestre 2009 si è pertanto registrato un incremento di € 36'453,46, pari al +0,61%.

La voce che ha maggiormente contribuito al miglioramento di tali ricavi è quella dei Corrispettivi da contratto di servizio T.P.L. autobus Comune di Taranto, che ha registrato un incremento di € 83'666,67, essendo passata da € 4'084'090,23 registrati al 31/03/2008 a € 4'167'756,90 registrati al 31/03/2009. Le voci che, al contrario, hanno fatto registrare le maggiori contrazioni rispetto al dato della medesima frazione dell'annualità precedente sono state i Recuperi di danni al patrimonio aziendale (sinistri autobus), che si sono ridotti di € 51'398,94 e le Penalità inadempienze contrattuali, che si sono ridotte di € 22'060,70.

PROVENTI FINANZIARI

La voce dei proventi finanziari registra, al 31/03/2009, un importo di € 1'263,56, contro il dato di € 37'754,20 esposto nel report al 31/03/2008.

PROVENTI STRAORDINARI

I proventi straordinari registrano al 31/03/2009 un valore di € 224'788,47, contro € 3'566,40 del report al 31/03/2008.

IL RISULTATO ECONOMICO

Il risultato economico ante imposte al 31/03/2009 è pari a € 449'430,87. Decurtando il predetto risultato delle imposte IRES ed IRAP di competenza (complessivamente € 346'000,00), si ottiene un risultato netto di periodo pari a € + 103.430,87 che, proiettato al 31/12/2009 si attesta su un

valore di € 415'000,00 circa, dato molto vicino all'utile di esercizio 2009 previsto dal Piano industriale 2008-2009 (€ 488'517,00). Il dato ancor più positivo è rappresentato dal fatto che tale risultato economico sarebbe raggiunto in assenza di addebiti al Comune di Taranto a titolo di corrispettivi per l'esercizio delle linee sociali improduttive, grazie alla presenza di un risultato di periodo di segno positivo.

