

O.d.G. del _____

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N°

Deliberazione n° 72/2008

del 22/9/08

OGGETTO DELLA PROPOSTA

PRESA ATTO REPORT ECONOMICO AL 30/06/2008.

Ufficio proponente:

Direttore Amministrativo



ALLEGATI/NOTE:

- 1) Report economico dell'AMAT al 30/06/2008";

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

La Direzione Amministrativa ha consegnato al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed al Direttore Generale l'allegato Report economico aziendale riferito al 1° semestre del 2008.

Il citato documento evidenzia, per il periodo di riferimento, un risultato di gestione positivo, ossia un utile di esercizio infra-annuale pari a € 69'477,93 il quale, proiettato per l'intero anno 2008, lascia prevedere un utile di esercizio di circa 140'000,00 Euro.

Vi è però da aggiungere che il risultato positivo atteso per l'esercizio in corso è suscettibile, per un verso, di ulteriori miglioramenti per effetto del calcolo delle imposte anticipate, rinviato al termine dell'esercizio sociale, mentre, per altro verso, tenderà a peggiorare per effetto dell'incremento del costo del personale a seguito della trasformazione di circa 90 unità a part-time in full-time a partire dal mese di luglio.

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 _____;

DELIBERA

- 1) Di prendere atto di tutto quanto sopra illustrato e di approvare l'allegato Report economico al 30/06/2007, che si chiude con un risultato positivo pari a € 69'477,93.
- 2) Di disporre la trasmissione del suddetto Report al Comune di Taranto.



Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

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

Report Economico al 30 giugno 2008

Sede legale: Via Cesare Battisti, 657 - TARANTO
Iscritta al Registro delle Imprese di Taranto - C.F. e n° iscrizione: 00146330733
Iscritta al R.E.A. di Taranto al n° 108887
Capitale sociale: Euro 8'400'000,00 interamente versato
Partita IVA: 00146330733



Conto Economico

		30/06/2008	30/06/2007
A	VALORE DELLA PRODUZIONE		
1	Ricavi delle vendite e delle prestazioni	€ 5.096.642	€ 4.157.123
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	€ 371.221	€ 188.867
	2. Contributi di esercizio	€ 11.552.568	€ 11.110.430
	Totale altri ricavi e proventi	€ 11.923.789	€ 11.299.297
	TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	€ 17.020.431	€ 15.456.420
B	COSTI DELLA PRODUZIONE		
6	Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	€ 2.402.474	€ 1.740.826
7	Per servizi	€ 1.927.068	€ 1.431.352
8	Per godimento beni di terzi	€ 425.502	€ 66.796
9	Per il personale		
	a) Salari e stipendi	€ 7.142.117	€ 6.809.222
	b) Oneri sociali	€ 1.861.033	€ 2.012.330
	c) Trattamento di fine rapporto	€ 721.425	€ 604.000
	d) Trattamento di quiescenza e simili	€ 0	€ 0
	e) Altri costi	€ 126.825	€ 127.028
	Totale costi per il personale	€ 9.851.400	€ 9.552.580
10	Ammortamenti e svalutazioni		
	a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	€ 56.500	€ 26.000
	b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	€ 1.298.000	€ 1.224.700
	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	€ 1.354.500	€ 1.250.700
11	Variazioni delle rim. di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	€ 0	€ 32.000
12	Accantonamenti per rischi	€ 0	€ 0
13	Altri accantonamenti	€ 0	€ 0
14	Oneri diversi di gestione	€ 205.229	€ 163.659
	TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	€ 16.166.173	€ 14.237.913
	DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)	€ 854.258	€ 1.218.507
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

	30/06/2008	30/06/2007
d) Proventi diversi dai precedenti		
1. Verso imprese controllate e collegate	€ 0	€ 0
2. Verso controllanti	€ 0	€ 0
3. Verso altri	€ 75.508	€ 921
Totale altri proventi finanziari	€ 75.508	€ 921
17 Interessi e altri oneri finanziari		
1. Verso imprese controllate e collegate	€ 0	€ 0
2. Verso controllanti	€ 0	€ 0
3. Verso altri	€ 150.674	€ 200.220
Totale interessi e altri oneri finanziari	€ 150.674	€ 200.220
17bis) Utili e perdite su cambi	€ 0	€ 0
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (15 + 16 - 17 + 17bis)	€ -75.166	€ -199.299
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	€ 2.500
2. Sopravvenienze attive	€ 7.133	€ 15.404
3. Quota annua di contributi in conto capitale	€ 0	€ 127.000
4. Altri proventi straordinari	€ 0	€ 0
Totale proventi straordinari	€ 7.133	€ 144.904
21 ONERI STRAORDINARI		
1. Minusvalenze da alienazioni	€ 0	€ 0
2. Sopravvenienze passive / insussistenze attive	€ 37.750	€ 16.445
3. Imposte relative ad anni precedenti	€ 0	€ 0
4. Altri oneri straordinari (da arrotondamento)	€ 0	€ 0
Totale oneri straordinari	€ 37.750	€ 16.445
TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (20 - 21)	€ -30.617	€ 128.459
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B + - C + - D + - E)	€ 748.475	€ 1.147.667
22 IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERC., CORRENTI, DIFFERITE E ANTICIPATE		
a) Imposte correnti sul reddito dell'esercizio	€ 679.000	€ 730.000
b) Imposte differite sul reddito dell'esercizio	€ 0	€ 0
c) Imposte anticipate sul reddito dell'esercizio	€ 0	€ 0
Totale imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	€ 679.000	€ 730.000
23 UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	€ 69.475	€ 417.667

Conto Economico al 30 giugno 2008

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	€ 3.836.069	€ 17.650	€ 1.242.923	€ 5.096.642
2 Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semil.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	€ 346.221	€ 0	€ 25.000	€ 371.221
2. Contributi di esercizio	€ 11.457.069	€ 95.500	€ 0	€ 11.552.569
Totale altri ricavi e proventi	€ 11.803.290	€ 95.500	€ 25.000	€ 11.923.790
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	€ 15.639.359	€ 113.150	€ 1.267.923	€ 17.020.432
B COSTI DELLA PRODUZIONE				
6 Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	€ 2.352.962	€ 8.049	€ 41.462	€ 2.402.473
7 Per servizi	€ 1.880.939	€ 5.816	€ 40.314	€ 1.927.068
8 Per godimento beni di terzi	€ 117.659	€ 34.400	€ 273.443	€ 425.502
9 Per il personale				
a) Salari e stipendi	€ 6.343.326	€ 31.451	€ 767.340	€ 7.142.117
b) Oneri sociali	€ 1.751.465	€ 10.121	€ 99.448	€ 1.861.033
c) Trattamento di fine rapporto	€ 618.561	€ 1.000	€ 101.864	€ 721.425
d) Trattamento di quiescenza e simili	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
e) Altri costi	€ 126.825	€ 0	€ 0	€ 126.825
Totale costi per il personale	€ 8.840.176	€ 42.572	€ 968.652	€ 9.851.400
10 Ammortamenti e svalutazioni				
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	€ 30.000	€ 26.500	€ 0	€ 56.500
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	€ 1.298.000	€ 0	€ 0	€ 1.298.000
c) Altre svalutazione delle immobilizzazioni	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
d) Svalut. crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Totale ammortamenti e svalutazioni	€ 1.328.000	€ 26.500	€ 0	€ 1.354.500
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	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
14 Oneri diversi di gestione	€ 178.586	€ 19.643	€ 7.000	€ 205.229
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	€ 14.698.321	€ 136.980	€ 1.330.871	€ 16.166.172
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)	€ 941.038	€ -23.830	€ -62.949	€ 854.260
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	€ 75.508	€ 0	€ 0	€ 75.508
Totale altri proventi finanziari	€ 75.508	€ 0	€ 0	€ 75.508
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	€ 150.674	€ 0	€ 0	€ 150.674
Totale interessi e altri oneri finanziari	€ 150.674	€ 0	€ 0	€ 150.674
17bis) Utili e perdite su cambi	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (15 + 16 - 17 + 17bis)	€ -75.166	€ 0	€ 0	€ -75.166

Conto Economico al 30 giugno 2008

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	€ 7.133	€ 0	€ 0	7.133
3. Quota annua di contributi in conto capitale	€ 0	€ 0	€ 0	0
4. Altri proventi straordinari	€ 0	€ 0	€ 0	0
Totale proventi straordinari	€ 7.133	€ 0	€ 0	7.133
21 ONERI STRAORDINARI				
1. Minusvalenze da alienazioni	€ 0	€ 0	€ 0	0
2. Sopravvenienze passive / insussistenze attive	€ 37.750	€ 0	€ 0	37.750
3. Imposte relative ad anni precedenti	€ 0	€ 0	€ 0	0
4. Altri oneri straordinari (da arrotondamento)	€ 0	€ 0	€ 0	0
Totale oneri straordinari	€ 37.750	€ 0	€ 0	37.750
TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (20 - 21)	€ -30.617	€ 0	€ 0	-30.617
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B + - C + - D + - E)	€ 835.255	€ -23.830	€ -62.949	748.477
22 IMPOSTE SUL REDD. DELL'ESERC., CORRENTI, DIFFER. E ANTICIP.				
a) Imposte correnti sul reddito dell'esercizio	€ 638.500	€ 2.000	€ 38.500	679.000
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	€ 638.500	€ 2.000	€ 38.500	679.000
23 UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	€ 196.755	€ -25.830	€ -101.449	69.477

Conto Economico analitico

con raffronto al report al 30/06/2007
ed al Piano industriale 2008-2009

DESCRIZIONE		REPORT ECONOMICO AL 30/06/2007	PIANO INDUSTRIALE al 30/06/2008	REPORT ECONOMICO AL 30/06/2008	VARIAZ. € 30/06/2007 / 30/06/2008	VARIAZ. % 30/06/2007 / 30/06/2008	
A	VALORE DELLA PRODUZIONE						
1	RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI						
	TRASPORTO PUBBLICO CON AUTOBUS						
	Biglietti di corsa semplice: Bio, BiV e Bis (Ordinari, Acquistati in vettura, Suburbani)	€ 952.625,66		€ 882.774,97	-€ 69.850,69	-7,33%	
	Bit - Biglietto a tempo (90 minuti)	€ 64.315,55		€ 47.814,16	-€ 16.501,39	-25,66%	
	BUS 1 - Biglietto Urbano Soluzione 1 Giorno	€ 77.838,41		€ 64.269,92	-€ 13.568,49	-17,43%	
	BUS 3 - Biglietto Urbano Soluzione 3 Giorni	€ 1.543,65		€ 1.532,75	-€ 10,90	-0,71%	
	BUS 7 - Biglietto Urbano Soluzione 7 Giorni	€ 408,68		€ 197,74	-€ 210,94	-51,61%	
	TOTALE RICAVI DA VENDITA BIGLIETTI	€ 1.096.731,95	€ 1.098.240,17	€ 996.589,54	-€ 100.142,41	-9,13%	
	Abbonamenti di libera circolazione	€ 22.705,37		€ 18.561,62	-€ 4.143,75	-18,25%	
	Abbonamento per lavoratori	€ 87.948,52		€ 76.559,97	-€ 11.388,55	-12,95%	
	Abbonamento per utenti di età inferiore a 21 anni, disoccupati e casalinghe	€ 590.319,99		€ 558.268,75	-€ 32.051,24	-5,43%	
	Abbonamento per pensionati, ultrasessantacinquenni, invalidi e militari	€ 315.271,86		€ 376.511,90	€ 61.240,04	19,42%	
	Abbonamento mensile integrato (urbano-extraurbano)	€ 24.886,27		€ 31.254,32	€ 6.368,05	25,59%	
	Abbonamento per altre categorie speciali	€ -		€ -	-	-	
	TOTALE RICAVI DA VENDITA ABBONAMENTI	€ 1.041.132,01	€ 1.007.565,29	€ 1.061.156,56	€ 20.024,55	1,92%	
	SUPPORTI TESSERE ABBONAMENTI A MICROCHIP	€ 5.921,82	€ 6.193,83	€ 3.619,32	-€ 2.302,50	-38,88%	
	Servizi speciali (solo andata)	€ 545,43		€ 413,63	-€ 131,80	-24,16%	
	Servizi speciali (andata - ritorno)	€ 22.969,65		€ 30.136,98	€ 7.167,33	31,20%	
	Servizi speciali (convenzioni con soggetti privati)	€ 4.532,36		€ 3.875,00	-€ 657,36	-14,50%	
	Servizi speciali (convenzione Com.di Taranto - trasporto alunni)	€ -		€ 54.923,08	€ 54.923,08	-	
	TOTALE RICAVI DA SERVIZI SPECIALI	€ 28.047,44	€ 43.895,74	€ 89.348,69	€ 61.301,25	218,56%	
	CORRISPETTIVO MINORI RICAVI DOVUTI ALLA POLITICA TARIFFARIA						
	Comune di Taranto	€ 1.509.944,36		€ 1.651.411,73	€ 141.467,37	9,37%	
	Comune di Statte	€ 15.505,01		€ 26.948,41	€ 11.443,40	73,80%	
	Comune di Leporano	€ 5.590,91		€ 6.995,46	€ 1.404,55	25,12%	
	TOTALE CORRISPETTIVO MINORI RICAVI DOVUTI ALLA POLITICA TARIFFARIA	€ 1.531.040,28	€ 1.200.000,00	€ 1.685.355,60	€ 154.315,32	10,08%	
	CORRISPETTIVO PER L'ESERCIZIO DI LINEE SOCIALI IMPRODUTTIVE	€ 437.140,85	€ -	€ -	-€ 437.140,85	-100,00%	
	TOTALE TRASPORTO PUBBLICO CON AUTOBUS	€ 4.140.014,35	€ 3.355.895,02	€ 3.836.069,71	-€ 303.944,64	-7,34%	
	TRASPORTO PUBBLICO CON MOTONAVI						
	BIGLIETTI ISOLA DI SAN PIETRO	€ 5.454,54	€ 37.342,30	€ 2.072,73	-€ 3.381,81	-61,27%	
	ABBONAMENTI ISOLA DI SAN PIETRO	€ 11.154,54	€ 7.491,50	€ 11.527,27	€ 372,73	3,34%	
	ESCURSIONI PER SINGOLI O GRUPPI	€ 500,00	€ 19.136,33	€ 4.050,00	€ 3.550,00	710,00%	
	TOTALE RICAVI DA TRASPORTO PUBBLICO CON MOTONAVI	€ 17.109,08	€ 63.970,12	€ 17.650,00	€ 540,92	3,16%	
	GESTIONE SOSTA A PAGAMENTO						
	TAGLIANDI DI SOSTA	€ -	€ 1.255.000,00	€ 1.086.488,88	-€ 1.086.488,88	-86,60%	
	ABBONAMENTI MENSILI	€ -	€ 120.000,00	€ 156.433,76	€ 156.433,76	-	
	TOTALE RICAVI DA GESTIONE DELLA SOSTA A PAGAMENTO	€ -	€ 1.375.000,00	€ 1.242.922,64	-€ 1.242.922,64	-90,46%	
	TOTALE RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI	1	€ 4.157.123,43	€ 4.794.865,14	€ 5.096.642,35	€ 939.518,92	22,60%
2	VARIAZIONE DELLE RIMANENZE DI PRODOTTI IN CORSO DI LAVORAZIONE, SEMILAVORATI E FINITI	2	€ -		€ -	€ -	-
3	VARIAZIONE DEI LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE	3	€ -		€ -	€ -	-
4	INCREMENTO DI IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI	4	€ -		€ -	€ -	-
5	ALTRI RICAVI E PROVENTI						
a)	altri ricavi e proventi diversi						
	Proventi pubblicitari	€ 25.747,50		€ 38.109,26	€ 12.361,76	48,01%	
	Vendita rottami e materiali di esercizio	€ 1.687,27		€ 5.695,35	€ 4.008,08	237,55%	
	Proventi contravvenzionali T.P.L.	€ 149.637,98		€ 112.928,52	-€ 36.709,46	-24,53%	
	Proventi contravvenzionali Sosta tariffata	€ -		€ 45.121,40	€ 45.121,40	-	
	Penalità inadempienze contrattuali	€ 258,23		€ -	-€ 258,23	-100,00%	
	Bonifici e sconti attivi	€ -		€ 155.266,67	€ 155.266,67	-	
	Recupero danni al patrimonio aziendale (sinistri autobus)	€ -		€ -	€ -	-	
	Recupero spese di vestiario (quota a carico del personale)	€ -		€ -	€ -	-	
	Altri proventi	€ 11.536,23		€ 14.100,29	€ 2.564,06	22,23%	
	totale ricavi e proventi diversi	a)	€ 188.867,21	€ 455.000,00	€ 371.221,49	€ 182.354,28	96,55%
b)	contributi in conto esercizio						
	Corrispettivi da contratto di servizio TPL autobus Comune di Taranto	€ 7.957.347,68	€ 8.156.244,50	€ 8.168.180,46	€ 210.832,78	2,65%	
	Corrispettivi da contratto di servizio TPL autobus CO.Tr.A.P. (Prov. di Taranto)	€ 1.428.500,00	€ 1.464.317,79	€ 1.428.602,72	€ 102,72	0,01%	
	Corrispettivi da contratto di servizio TPL motonavi Comune di Taranto	€ 60.000,00	€ 92.326,88	€ 95.500,00	€ 35.500,00	59,17%	
	Contributi Ministero Infrastrutture e Regione Puglia per rimborso oneri C.C.N.L.	€ 850.000,00	€ 1.275.000,00	€ 1.160.000,00	-€ 310.000,00	-36,47%	
	Contributi Ministero Lavoro rimborso oneri A.N.19/9/2005 (trattam.malattia)	€ 194.000,00	€ 145.000,00	€ 167.000,00	-€ 27.000,00	-13,92%	
	Compensazioni regionali per minori ricavi ex art. 30 legge regionale 18/2000	€ 30.000,00	€ 49.000,00	€ 45.000,00	€ 15.000,00	50,00%	
	Contributi in conto impianti	€ 572.182,00	€ 470.000,00	€ 468.285,13	-€ 103.896,88	-18,16%	
	Contributi in c/esercizio per crediti d'imposta	€ 18.400,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 1.600,00	8,70%	
	totale contributi in conto esercizio	c)	€ 11.110.429,68	€ 11.671.889,16	€ 11.552.568,31	€ 442.138,63	3,98%
	TOTALE ALTRI RICAVI E PROVENTI	5	€ 11.299.296,89	€ 12.126.889,16	€ 11.923.789,80	€ 624.492,90	5,53%
	TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE - A		€ 15.456.420,32	€ 16.921.754,30	€ 17.020.432,15	€ 1.564.011,83	10,12%

DESCRIZIONE		REPORT ECONOMICO AL 30/06/2007	PIANO INDUSTRIALE al 30/06/2008	REPORT ECONOMICO AL 30/06/2008	VARIAZ. € 30/06/2007 / 30/06/2008	VARIAZ. % 30/06/2007 / 30/06/2008
6	PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E DI MERCI					
	Carburanti (gasolio autotrazione)	€ 1.504.371,91		€ 1.800.918,28	€ 296.546,37	19,71%
	Lubrificanti	€ 34.467,37		€ 76.812,29	€ 42.344,92	122,86%
	Ricambi meccanici autobus	€ 216.246,06		€ 344.233,89	€ 127.987,83	59,19%
	Ricambi elettrici autobus	€ 1.440,16		€ 13.503,83	€ 12.063,67	837,66%
	Accumulatori	€ -		€ 253,04	€ 253,04	
	Ricambi di carrozzeria autobus	€ 19.551,96		€ 37.844,83	€ 18.292,87	93,56%
	Pneumatici e cerchi	€ 29.264,48		€ 45.986,00	€ 16.721,52	57,14%
	Ricambi altri autoveicoli	€ 776,02		€ 874,15	€ 98,13	12,65%
	Attrezzi da lavoro	€ 135,84		€ 1.176,69	€ 1.040,85	766,23%
	Estintori	€ -		€ -	€ -	
	Consumi vari d'officina	€ 5.365,34		€ 10.913,60	€ 5.548,26	103,41%
	Materiale per depuratore acque	€ 2.973,83		€ 2.648,50	-€ 325,33	-10,94%
	Materiale elettrico per usi diversi	€ 279,01		€ 400,42	€ 121,41	43,51%
	Materiale vario per fabbricati	€ 2.196,68		€ 537,66	-€ 1.659,02	-75,52%
	Materiali per impianti, macchinari ed attrezzature	€ 397,61		€ 277,82	-€ 119,79	-30,13%
	Materiale per obliteratrici ed emettitrici	€ -		€ 100,00	€ 100,00	
	Stampa ed acquisto biglietti, tessere e bollini	€ 22.329,99		€ 56.339,77	€ 34.009,78	152,31%
	Altri acquisti	€ -		€ -	€ -	
	Recuperi per danni provocati al patrimonio da terzi	€ 84.913,05		€ -	€ 84.913,05	-100,00%
	Recuperi per danni provocati al patrimonio dal personale	-€ 45,61		€ -	€ 45,61	-100,00%
	Acquisti di vestiario per il personale	€ 802,08		€ 9.652,77	€ 8.850,69	1103,47%
	Recupero quota acquisti di vestiario dal personale	-€ 14.813,59		€ -	€ 14.813,59	-100,00%
	TOTALE COSTI PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E DI MERCI	€ 1.740.826,09	€ 1.988.579,00	€ 2.402.473,54	€ 661.647,45	38,01%
7	PER SERVIZI					
	LAVORI E MANUTENZIONI AFFIDATI A TERZI					
	Ricostruzione pneumatici	€ -		€ -	€ -	
	Manutenzioni meccaniche ed elettriche autoveicoli	€ 92.420,07		€ 94.942,83	€ 2.522,76	2,73%
	Manutenzioni ordinarie carrozzerie autoveicoli	€ 2.230,00		€ 3.517,60	€ 1.287,60	57,74%
	Manutenzioni chiglia e motori motonavi	€ -		€ -	€ -	
	Manutenzioni ordinarie fabbricati ed impianti	€ -		€ -	€ -	
	Manutenzioni ordinarie macchinari ed attrezzature	€ 8.974,97		€ 16.525,34	€ 7.550,37	84,13%
	Manutenzioni obliteratrici ed emettitrici	€ 4.901,00		€ 18.598,97	€ 13.697,97	279,49%
	TOTALE SPESE PER LAVORI E MANUTENZIONI AFFIDATI A TERZI	€ 108.526,04	€ -	€ 133.584,74	€ 25.058,70	23,09%
	SPESE PER ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI					
	Oneri connessi al servizio di cassa	€ 1.873,99		€ 1.458,76	-€ 415,23	-22,16%
	Provvigioni rivenditori titoli di viaggio	€ 64.993,46		€ 65.734,04	€ 740,58	1,14%
	Provvigioni rivenditori titoli di sosta	€ -		€ 39.700,00	€ 39.700,00	
	Assicurazione RCA autobus	€ 587.060,59		€ 741.000,00	€ 153.939,41	26,22%
	Assicurazione RCA motonave	€ -		€ 10.000,00	€ 10.000,00	
	Assicurazione RCA cicli	€ -		€ 754,00	€ 754,00	
	Manutenzione macchine ed attrezzature uffici	€ 90,00		€ 382,16	€ 292,16	324,62%
	Canoni manutenzione hardware	€ 1.219,48		€ -	-€ 1.219,48	-100,00%
	Acquisti di procedure informatiche e canoni di manutenzione software	€ 13.591,97		€ 1.316,80	-€ 12.275,17	-90,31%
	Oneri per servizio di vigilanza	€ 79.924,73		€ 47.638,07	-€ 32.286,66	-40,40%
	Pulizia uffici ed altre aree di lavoro	€ 17.396,16		€ 21.809,22	€ 4.413,06	25,37%
	Pulizia autobus	€ 155.740,35		€ 158.559,52	€ 2.819,17	1,81%
	Canone ed eccedenza acqua	€ 3.578,70		€ 6.065,73	€ 2.487,03	69,50%
	Spese postali e telegrafiche	€ 22.286,03		€ 22.331,93	€ 45,90	0,21%
	Spese telefoniche	€ 31.098,13		€ 31.372,65	€ 274,52	0,88%
	Energia elettrica e forza motrice	€ 33.766,05		€ 32.661,22	-€ 1.104,83	-3,27%
	Combustibili per riscaldamento	€ 3.102,86		€ 1.835,84	-€ 1.267,02	-40,83%
	Revisioni, collaudi ed immatricolazione autobus	€ 3.591,00		€ 2.351,90	-€ 1.239,10	-34,51%
	Spedizioni, svincoli e imballaggi	€ 1.092,28		€ 1.684,02	€ 591,74	54,17%
	Inserzioni e pubblicità	€ 17.864,11		€ 4.278,93	-€ 13.585,18	-76,05%
	Consulenze legali, spese legali e giudiziali	€ 153.623,47		€ 302.496,94	€ 148.873,47	96,91%
	Prestazioni diverse e consulenze	€ 25.719,68		€ 50.722,21	€ 25.002,53	97,21%
	Ricerche, studi e collaudi	€ -		€ -	€ -	
	Visite fiscali	€ 167,30		€ 310,56	€ 143,26	85,63%
	Prestazioni di servizi diversi	€ 1.925,25		€ 25.117,62	€ 23.192,37	1204,64%
	Spese di notifica verbali di accertamento e ordinanze-ingiunzioni	€ -		€ 130.450,99	€ 130.450,99	
	Prestazioni di lavoro interinale	€ -		€ -	€ -	
	Compensi personale servizio idrovie	€ -		€ -	€ -	
	Prestazioni servizi diversi e rimborsi spese servizio idrovie	€ 5.840,96		€ 4.579,62	-€ 1.261,34	-21,59%
	Recupero spese postali e bolli	-€ 3.748,56		€ -	€ 3.748,56	-100,00%
	Premi INAIL su collaborazioni coordinate e continuative	€ -		€ -	€ -	
	Indennità Consiglio di Amministrazione	€ 57.928,74		€ 53.312,50	-€ 4.616,24	-7,97%
	Oneri previdenziali Consiglio di amministrazione	€ 2.645,21		€ 2.831,34	€ 186,13	7,04%
	Compensi per il Collegio dei Revisori dei Conti	€ 28.557,70		€ 25.947,50	-€ 2.610,20	-9,14%
	Rimborsi spese di trasferta Consiglio di Amministrazione	€ 5.659,90		€ 4.976,35	-€ 683,55	-12,08%
	Rimborsi spese di trasferta personale dipendente	€ 5.236,26		€ 1.803,12	-€ 3.433,14	-65,56%
	Spese per concorsi, commissioni giudicatrici e appalti-concorso	€ 1.000,00		€ -	-€ 1.000,00	-100,00%
	TOTALE SPESE PER ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI	€ 1.322.825,80	€ -	€ 1.793.483,54	€ 470.657,74	35,58%
	TOTALE COSTI PER SERVIZI	€ 1.431.351,84	€ 1.441.720,50	€ 1.927.068,28	€ 495.716,44	34,63%

DESCRIZIONE		REPORT ECONOMICO AL 30/06/2007	PIANO INDUSTRIALE al 30/06/2008	REPORT ECONOMICO AL 30/06/2008	VARIAZ. € 30/06/2007 / 30/06/2008	VARIAZ. % 30/06/2007 / 30/06/2008
8	PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI					
	Canoni di locazione, anche finanziaria, di macchine contabili	€ 2.565,76		€ 2.231,56	-€ 334,20	-13,03%
	Canoni di locazione, anche finanziaria, di autobus ed altri veicoli	€ 33.017,32		€ 67.287,85	€ 34.270,53	103,80%
	Canone per l'affidamento della gestione della sosta tariffata	€ -		€ 273.443,40	€ 273.443,40	
	Canoni di concessione d'uso di motonavi	€ -		€ 34.400,00	€ 34.400,00	
	Canoni noleggio apparecchiature telefoniche	€ -		€ -	€ -	
	Canoni passivi demaniali	€ 16.080,00		€ 30.202,55	€ 14.122,55	87,83%
	Rimborso spese auto in uso ad amministratori e dipendenti	€ -		€ -	€ -	
	Affitti passivi e spese condominiali	€ 15.133,16		€ 17.936,24	€ 2.803,08	18,52%
	TOTALE COSTI PER GODIMENTO DI TERZI	€ 66.796,24	€ 441.054,50	€ 425.501,60	€ 358.705,36	537,01%
9	PER IL PERSONALE					
	a) salari e stipendi					
	DIRIGENTI			€ -	€ -	
	Retrocessioni dei dirigenti	€ 129.388,32		€ 108.017,52	-€ 21.370,80	-16,52%
	Ratei di mensilità aggiuntive non erogate: oneri diretti	€ 8.000,00		€ 14.008,37	€ 6.008,37	75,10%
	TOTALE RETRIBUZIONI DEI DIRIGENTI	€ 137.388,32	€ 139.200,00	€ 122.025,89	-€ 15.362,43	-11,18%
	PERSONALE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO					
	Retrocessioni lorde	€ 479.160,04		€ 431.604,71	-€ 47.555,33	-9,92%
	Prestazioni di lavoro straordinarie	€ 28.986,58		€ 42.056,63	€ 13.070,05	45,09%
	Ratei di mensilità aggiuntive non erogate: oneri diretti	€ 70.000,00		€ 70.365,13	€ 365,13	0,52%
	TOTALE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO	€ 578.146,62	€ 585.400,00	€ 544.026,47	-€ 34.120,15	-5,90%
	PERSONALE DEL SETTORE ESERCIZIO					
	Retrocessioni lorde	€ 4.590.928,58		€ 4.192.851,39	-€ 398.077,19	-8,67%
	Prestazioni di lavoro straordinarie	€ 113.533,56		€ 305.393,93	€ 191.860,37	168,99%
	Ratei di mensilità aggiuntive non erogate: oneri diretti	€ 685.000,00		€ 605.594,44	-€ 79.405,56	-11,59%
	TOTALE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DEL SETTORE ESERCIZIO	€ 5.389.462,14	€ 5.455.000,00	€ 5.103.839,76	-€ 285.622,38	-5,30%
	PERSONALE DEL SETTORE OFFICINA - DEPOSITO					
	Retrocessioni lorde	€ 536.033,66		€ 454.901,46	-€ 81.132,20	-15,14%
	Prestazioni di lavoro straordinarie	€ 36.221,02		€ 39.522,92	€ 3.301,90	9,12%
	Ratei di mensilità aggiuntive non erogate: oneri diretti	€ 115.000,00		€ 79.009,77	-€ 35.990,23	-31,30%
	TOTALE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DEL SETTORE OFFICINA-DEPOSITO	€ 687.254,68	€ 695.138,00	€ 573.434,15	-€ 113.820,53	-16,56%
	PERSONALE DEL SETTORE IDROVIE					
	Retrocessioni lorde	€ 13.970,57		€ 24.415,00	€ 10.444,43	74,76%
	Prestazioni di lavoro straordinarie	€ -		€ 1.436,92	€ 1.436,92	
	Ratei di mensilità aggiuntive non erogate: oneri diretti	€ 3.000,00		€ 5.599,37	€ 2.599,37	86,65%
	TOTALE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DEL SETTORE IDROVIE	€ 16.970,57	€ 40.668,50	€ 31.451,29	-€ 14.480,72	-85,33%
	PERSONALE DEL SETTORE SOSTA TARIFFATA					
	Retrocessioni lorde	€ -		€ 629.127,85	€ 629.127,85	
	Prestazioni di lavoro straordinarie	€ -		€ 34.494,78	€ 34.494,78	
	Ratei di mensilità aggiuntive non erogate: oneri diretti	€ -		€ 103.717,10	€ 103.717,10	
	TOTALE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DEL SETTORE SOSTA TARIFFATA	€ -	€ 715.798,50	€ 767.339,73	€ 767.339,73	
	TOTALE SALARI E STIPENDI	€ 6.809.222,33	€ 7.631.205,00	€ 7.142.117,29	€ 332.894,96	4,89%
	b) oneri sociali					
	DIRIGENTI					
	Contributi INPS	€ 26.618,23		€ 33.974,86	€ 7.356,63	27,64%
	Oneri su ratei di mensilità aggiuntive non erogate: oneri riflessi	€ -		€ 2.809,41	€ 2.809,41	
	Sgravi oneri sociali	€ 5.000,00		-€ 617,00	-€ 5.617,00	-112,34%
	Premi I.N.A.I.L.	€ -		€ -	€ -	
	TOTALE ONERI SOCIALI DIRIGENTI	€ 31.618,23	€ 31.030,00	€ 36.167,27	€ 4.549,04	14,39%
	PERSONALE SETTORE AMMINISTRATIVO					
	Contributi previdenziali	€ 126.197,04		€ 121.376,49	-€ 4.820,55	-3,82%
	Sgravi oneri sociali	€ -		-€ 1.700,00	-€ 1.700,00	
	Premi I.N.A.I.L.	€ 4.500,00		€ 4.000,00	-€ 500,00	-11,11%
	Oneri su ratei di mensilità aggiuntive non erogate: oneri riflessi	€ 20.000,00		€ 18.052,40	-€ 1.947,60	-9,74%
	TOTALE ONERI SOCIALI PERSONALE SETTORE AMMINISTRATIVO	€ 150.697,04	€ 147.910,00	€ 141.728,89	-€ 8.968,15	-5,95%
	PERSONALE SETTORE MOVIMENTO					
	Contributi previdenziali	€ 1.225.259,37		€ 1.237.280,42	€ 12.021,05	0,98%
	Sgravi oneri sociali	€ -		-€ 56.899,90	-€ 56.899,90	
	Premi I.N.A.I.L.	€ 170.400,00		€ 118.000,00	-€ 52.400,00	-30,75%
	Oneri su ratei di mensilità aggiuntive non erogate: oneri riflessi	€ 240.000,00		€ 114.986,38	-€ 125.013,62	-52,09%
	TOTALE ONERI SOCIALI PERSONALE SETTORE MOVIMENTO	€ 1.635.659,37	€ 1.605.420,00	€ 1.413.366,90	-€ 222.292,47	-13,59%
	PERSONALE SETTORE OFFICINA DEPOSITO					
	Contributi previdenziali	€ 131.706,34		€ 134.569,53	€ 2.863,19	2,17%
	Sgravi oneri sociali	€ -		-€ 9.890,00	-€ 9.890,00	
	Premi I.N.A.I.L.	€ 21.600,00		€ 14.000,00	-€ 7.600,00	-35,19%
	Oneri su ratei di mensilità aggiuntive non erogate: oneri riflessi	€ 36.000,00		€ 21.521,68	-€ 14.478,32	-40,22%
	TOTALE ONERI SOCIALI PERSONALE SETTORE OFFICINA-DEPOSITO	€ 189.306,34	€ 185.810,00	€ 160.201,21	-€ 29.105,13	-15,37%

DESCRIZIONE		REPORT ECONOMICO AL 30/06/2007	PIANO INDUSTRIALE al 30/06/2008	REPORT ECONOMICO AL 30/06/2008	VARIAZ. € 30/06/2007 / 30/06/2008	VARIAZ. % 30/06/2007 / 30/06/2008
PERSONALE SETTORE IDROVIE						
	Contributi previdenziali	€ 4.049,09		€ 7.496,25	€ 3.447,16	85,13%
	Sgravi oneri sociali	€ -		€ -	€ -	
	Premi I.N.A.I.L.	€ -		€ 1.000,00	€ 1.000,00	
	Oneri su ratei di mensilità aggiuntive non erogate: oneri riflessi	€ 1.000,00		€ 1.624,60	€ 624,60	62,46%
	TOTALE ONERI SOCIALI PERSONALE SETTORE IDROVIE	€ 5.049,09	€ 12.462,50	€ 10.120,85	€ 5.071,76	100,45%
PERSONALE SETTORE SOSTA TARIFFATA						
	Contributi previdenziali	€ -		€ 66.374,50	€ 66.374,50	
	Sgravi oneri sociali	€ -		-€ 2.302,00	-€ 2.302,00	
	Premi I.N.A.I.L.	€ -		€ 25.000,00	€ 25.000,00	
	Oneri su ratei di mensilità aggiuntive non erogate: oneri riflessi	€ -		€ 10.375,10	€ 10.375,10	
	TOTALE ONERI SOCIALI PERSONALE SETTORE SOSTA TARIFFATA	€ -	€ 99.900,50	€ 99.447,60	€ 99.447,60	
	totale oneri sociali	b) € 2.012.330,07	€ 2.082.533,00	€ 1.861.032,72	-€ 151.297,35	-7,52%
c) trattamento di fine rapporto						
	DIRIGENTI	€ 11.000,00	€ 12.200,00	€ 12.435,91	€ 1.435,91	13,05%
	PERSONALE SETTORE AMMINISTRATIVO	€ 53.000,00	€ 58.300,00	€ 56.886,52	€ 3.886,52	7,33%
	PERSONALE SETTORE MOVIMENTO	€ 478.000,00	€ 519.800,00	€ 486.024,37	€ 8.024,37	1,68%
	PERSONALE SETTORE OFFICINA DEPOSITO	€ 62.000,00	€ 70.597,00	€ 63.213,44	€ 1.213,44	1,96%
	PERSONALE SETTORE IDROVIE	€ -	€ 302,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	
	PERSONALE SETTORE SOSTA TARIFFATA	€ -	€ 62.546,50	€ 101.864,44	€ 101.864,44	
	totale trattamento di fine rapporto	c) € 604.000,00	€ 723.745,50	€ 721.424,68	€ 117.424,68	19,44%
d) trattamento di quiescenza e simili		d) € -		€ -	€ -	
e) altri costi						
	DIRIGENTI	€ -	€ -	€ -	€ -	
	PERSONALE SETTORE AMMINISTRATIVO	€ 2.987,17	€ 2.800,00	€ 6.948,83	€ 3.961,66	132,62%
	PERSONALE SETTORE MOVIMENTO	€ 123.144,93	€ 157.500,00	€ 89.720,64	-€ 33.424,29	-27,14%
	PERSONALE SETTORE OFFICINA DEPOSITO	€ 895,75	€ 13.857,50	€ 8.155,36	€ 7.259,61	810,45%
	PERSONALE SETTORE IDROVIE	€ -	€ -	€ 5.000,00	€ 5.000,00	
	PERSONALE SETTORE SOSTA TARIFFATA	€ -	€ -	€ 17.000,00	€ 17.000,00	
	totale altri costi	e) € 127.027,85	€ 174.157,50	€ 126.824,83	-€ 203,02	-0,16%
	TOTALE COSTI PER IL PERSONALE	9 € 9.552.580,25	€ 10.611.641,00	€ 9.851.399,52	€ 298.819,27	3,13%
10 AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI						
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali						
	Lavori di manutenzione e riparazione	€ -		€ -	€ -	
	Oneri pluriennali	€ -		€ -	€ -	
	Spese di manutenzione straordinaria su beni di terzi	€ 18.000,00		€ 20.000,00	€ 2.000,00	11,11%
	Spese di manutenzione straordinaria su beni di terzi (motonavi)	€ -		€ 26.500,00	€ 26.500,00	
	Spese per acquisto software capitalizzate	€ 8.000,00		€ 10.000,00	€ 2.000,00	25,00%
	totale ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	a) € 26.000,00	€ 36.000,00	€ 56.500,00	€ 30.500,00	117,31%
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali						
	Fabbricati industriali	€ 42.000,00		€ 45.000,00	€ 3.000,00	7,14%
	Autobus	€ 1.100.000,00		€ 1.150.000,00	€ 50.000,00	4,55%
	Autoveicoli	€ 5.000,00		€ 8.000,00	€ 3.000,00	60,00%
	Impianti e macchinari	€ 45.000,00		€ 50.000,00	€ 5.000,00	11,11%
	Mobili e arredi	€ 8.600,00		€ 10.000,00	€ 1.400,00	16,28%
	Macchine per ufficio e attrezzature informatiche	€ 16.000,00		€ 20.000,00	€ 4.000,00	25,00%
	Obblitteratrici ed emettitrici	€ -		€ -	€ -	
	Indicatori di percorso	€ 2.100,00		€ 5.000,00	€ 2.900,00	138,10%
	Attrezzature varie	€ 6.000,00		€ 10.000,00	€ 4.000,00	66,67%
	totale ammortamento delle immobilizzazioni materiali	b) € 1.224.700,00	€ 1.325.040,00	€ 1.298.000,00	€ 73.300,00	5,99%
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni		c) € -	€ -	€ -	€ -	
d) svalutaz. dei crediti compr. nell'attivo circ. e nelle disp. liquide		d) € -	€ -	€ -	€ -	
	TOTALE AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	10 € 1.250.700,00	€ 1.361.040,00	€ 1.354.500,00	€ 103.800,00	8,30%
11 VARIAZ. DELLE RIMAN. DI MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E MERCI						
	Variazione delle scorte di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	€ -		€ -	€ -	
	Accantonamento per svalutazione scorte di magazzino	€ 32.000,00		€ -	-€ 32.000,00	-100,00%
	TOTALE VARIAZ. RIMAN. MATERIE PRIME, SUSS. CONS. MERCI	11 € 32.000,00	€ -	€ -	-€ 32.000,00	-100,00%
12 ACCANTONAMENTI PER RISCHI						
	In fondo svalutazione crediti	€ -		€ -	€ -	
	In fondo oscillazione titoli	€ -		€ -	€ -	
	In fondo rischi	€ -		€ -	€ -	
	TOTALE ACCANTONAMENTI PER RISCHI	12 € -	€ -	€ -	€ -	

DESCRIZIONE		REPORT ECONOMICO AL 30/06/2007	PIANO INDUSTRIALE al 30/06/2008	REPORT ECONOMICO AL 30/06/2008	VARIAZ. € 30/06/2007 / 30/06/2008	VARIAZ. % 30/06/2007 / 30/06/2008
13	ALTRI ACCANTONAMENTI					
	In fondo spese per massa vestiario	€ -		€ -	€ -	
	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"	€ -		€ -	€ -	
	In fondo spese per canoni demaniali	€ -		€ -	€ -	
	In fondo svalutazione scorte di magazzino	€ -		€ -	€ -	
	In fondo sicurezza e igiene lavoro	€ -		€ -	€ -	
	In fondo spese retribuzione variabile dirigenti	€ -		€ -	€ -	
	TOTALE ALTRI ACCANTONAMENTI	13 € -	€ -	€ -	€ -	
14	ONERI DIVERSI DI GESTIONE					
	SPESE GENERALI					
	Stampati, cancelleria, timbri, ecc.	€ 24.299,34		€ 58.259,24	€ 33.959,90	139,76%
	Giornali e pubblicazioni varie	€ 3.685,46		€ 6.117,88	€ 2.432,42	66,00%
	Spese notarili e di stipula contratti	€ -		€ -	€ -	
	Contributi a ASSTRA, CONF SERVIZI e COTRAP	€ 2.953,00		€ 11.000,00	€ 8.047,00	272,50%
	Assicurazioni varie	€ 71.242,48		€ 83.408,52	€ 12.166,04	17,08%
	Quote di partecipazione a convegni e seminari	€ 1.534,00		€ -	€ 1.534,00	-100,00%
	Contravvenzioni	€ 82,54		€ 580,53	€ 497,99	603,33%
	Spese di rappresentanza	€ 1.083,52		€ 2.326,47	€ 1.242,95	114,71%
	Oneri per rilascio titoli di viaggio gratuiti a invalidi (art. 30 L.R. 18/2002)	€ -		€ -	€ -	
	Oneri per assenze dal servizio membri Consiglio di Amministrazione	€ -		€ -	€ -	
	Erogazioni liberali a O.N.L.U.S.	€ -		€ -	€ -	
	Perdite su crediti	€ -		€ -	€ -	
	Utilizzo fondo svalutazione crediti V/Ente controllante	€ -		€ -	€ -	
	Spese diverse e minute	€ 19.107,34		€ 5.860,77	€ 13.246,57	-69,33%
	TOTALE SPESE GENERALI	€ 123.987,68	€ -	€ 167.553,41	€ 43.565,73	35,14%
	IMPOSTE E TASSE					
	IVA sul fatturato di terzi	€ 27.472,75		€ 28.449,82	€ 977,08	3,56%
	Tasse di proprietà automezzi, di concessione e sorveglianza governativa	€ -		€ -	€ -	
	Canoni passivi demaniali	€ -		€ -	€ -	
	Tassa licenza accesso ANAS	€ -		€ -	€ -	
	Tasse comunali	€ 3.700,74		€ 3.043,00	€ 657,74	-17,77%
	Indennità di mora, soprattasse e sanzioni civili	€ -		€ -	€ -	
	Altre imposte e tasse e IVA indetraibile	€ 7.199,37		€ 5.499,47	€ 1.699,90	-23,61%
	Spese di registrazione contratti, vidimazione, bolli e rimborsi vari	€ 1.298,05		€ 683,36	€ 614,69	-47,35%
	TOTALE IMPOSTE E TASSE	€ 39.670,91	€ -	€ 37.675,65	€ 1.995,26	-5,03%
	TOTALE ONERI DIVERSI DI GESTIONE	14 € 163.658,59	€ 225.012,00	€ 205.229,06	€ 41.570,48	25,40%
	TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE - B	€ 14.237.913,01	€ 16.069.047,00	€ 16.166.172,00	€ 1.928.258,99	13,54%
	DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)	€ 1.218.507,32	€ 852.707,30	€ 854.260,15	€ 14.010,35	-1,15%

DESCRIZIONE		REPORT ECONOMICO AL 30/06/2007	PIANO INDUSTRIALE al 30/06/2008	REPORT ECONOMICO AL 30/06/2008	VARIAZ. € 30/06/2007 / 30/06/2008	VARIAZ. % 30/06/2007 / 30/06/2008
C	PROVENTI E ONERI FINANZIARI					
15	PROVENTI DA PARTECIPAZIONI					
	1. in imprese controllate	€ -		€ -	€ -	
	2. in imprese collegate	€ -		€ -	€ -	
	3. in altre imprese	€ -		€ -	€ -	
	TOTALE PROVENTI DA PARTECIPAZIONI	15	€ -	€ -	€ -	
16	ALTRI PROVENTI FINANZIARI					
	a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni verso:					
	1. imprese controllate	€ -		€ -	€ -	
	2. imprese collegate	€ -		€ -	€ -	
	3. controllanti	€ -		€ -	€ -	
	4. altri	€ -		€ -	€ -	
	totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	a)	€ -	€ -	€ -	
	b) da titoli iscritti nelle imm. che non costituiscono partecip.	b)	€ -	€ -	€ -	
	c) da titoli iscritti nell'attivo circ. che non costituiscono partecip.	c)	€ -	€ -	€ -	
	d) proventi diversi dai precedenti da:					
	1. imprese controllate	€ -		€ -	€ -	
	2. imprese collegate	€ -		€ -	€ -	
	3. controllanti	€ -		€ -	€ -	
	4. altri	€ 921,18		€ 75.508,39	€ 74.587,21	8096,92%
	totale proventi diversi	d)	€ 921,18	€ 10.000,00	€ 75.508,39	€ 74.587,21 8096,92%
	TOTALE ALTRI PROVENTI FINANZIARI	16	€ 921,18	€ 10.000,00	€ 75.508,39	€ 74.587,21 8096,92%
17	INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI VERSO:					
	a) imprese controllate	a)	€ -	€ -	€ -	
	b) imprese collegate	b)	€ -	€ -	€ -	
	c) controllanti	c)	€ -	€ -	€ -	
	d) altri	d)	€ -	€ -	€ -	
	Interessi passivi e commissioni sulle anticipazioni ordinarie di cassa		€ 12.509,36		€ -	€ 12.509,36 -100,00%
	Interessi passivi su mutui		€ 73.418,04	€ 120.000,00	€ 46.581,96	63,45%
	Interessi passivi per ritardati pagamenti e rateazioni		€ 114.292,89	€ 30.673,56	€ 83.619,33	-73,16%
	totale interessi e altri oneri finanziari verso altri	d)	€ 200.220,29	€ 75.000,00	€ 150.673,56	€ 49.546,73 -24,75%
	TOTALE INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI	17	€ 200.220,29	€ 75.000,00	€ 150.673,56	€ 49.546,73 -24,75%
	TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI - C (15 + 16 - 17)		-€ 199.299,11	-€ 65.000,00	-€ 75.165,17	€ 124.133,94 -62,29%
D	RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE					
18	RIVALUTAZIONI					
	a) di partecipazioni	a)	€ -	€ -	€ -	
	b) di imm. finanziarie che non costituiscono partecipazioni	b)	€ -	€ -	€ -	
	c) di titoli iscr. nell'attivo circ. che non costituiscono partecip.	c)	€ -	€ -	€ -	
	TOTALE RIVALUTAZIONI	18	€ -	€ -	€ -	
19	SVALUTAZIONI					
	a) di partecipazioni	a)	€ -	€ -	€ -	
	b) di imm. finanziarie che non costituiscono partecipazioni	b)	€ -	€ -	€ -	
	c) di titoli iscr. nell'attivo circ. che non costituiscono partecip.	c)	€ -	€ -	€ -	
	TOTALE SVALUTAZIONI	19	€ -	€ -	€ -	
	TOTALE DELLE RETTIFICHE - D (18 - 19)		€ -	€ -	€ -	

DESCRIZIONE		REPORT ECONOMICO AL 30/06/2007	PIANO INDUSTRIALE al 30/06/2008	REPORT ECONOMICO AL 30/06/2008	VARIAZ. € 30/06/2007 / 30/06/2008	VARIAZ. % 30/06/2007 / 30/06/2008
E	PROVENTI E ONERI STRAORDINARI					
20	PROVENTI STRAORDINARI					
	a) plusvalenze da alienazioni	a) € 2.500,00	€ -	€ -	-€ 2.500,00	-100,00%
	b) sopravvenienze attive / insussistenze passive					
	sopravvenienze attive	€ 15.403,74		€ 7.132,79	-€ 8.270,95	-53,69%
	arrotondamenti attivi	€ -		€ -		
	sopravvenienze attive non imponibili	€ -		€ -		
	insussistenze passive	€ -		€ -		
	rata decennale sgravio oneri contributivi	€ -		€ -		
	totale sopravvenienze attive/insussistenze passive - b)	b) € 15.403,74	€ -	€ 7.132,79	-€ 8.270,95	-53,69%
	c) quota annua di contributi in conto capitale	c) € 127.000,00	€ 122.000,00	€ -	-€ 127.000,00	-100,00%
	d) altre	d) € -	€ -	€ -		
	TOTALE PROVENTI STRAORDINARI	20 € 144.903,74	€ 122.000,00	€ 7.132,79	-€ 137.770,95	-95,08%
21	ONERI STRAORDINARI					
	a) minusvalenze da alienazioni	a) € -	€ -	€ -	€ -	
	b) sopravvenienze passive / insussistenze attive	b) € 16.444,81	€ -	€ 37.749,84	€ 21.305,03	129,55%
	c) imposte relative ad anni precedenti	c) € -	€ -	€ -	€ -	
	d) altre	d) € -	€ -	€ -	€ -	
	TOTALE ONERI STRAORDINARI	21 € 16.444,81	€ -	€ 37.749,84	€ 21.305,03	129,55%
	TOTALE ONERI E PROVENTI STRAORDINARI - E (20 - 21)	€ 128.458,93	€ 122.000,00	-€ 30.617,05	-€ 91.762,57	-123,83%
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B + C + D + E)	€ 1.147.667,14	€ 909.707,30	€ 748.477,93	-€ 399.189,21	-34,78%
22	IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO, CORRENTI, DIFFERITE E ANTICIPATE					
	a) imposte correnti sul reddito dell'esercizio	€ 730.000,00	€ 732.855,50	€ 679.000,00	-€ 51.000,00	-6,99%
	b) imposte differite sul reddito dell'esercizio	b) € -	€ -	€ -	€ -	
	c) imposte anticipate sul reddito dell'esercizio	c) € -	€ -	€ -	€ -	
	TOTALE IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO, CORRENTI, DIFFERITE E ANTICIPATE	22 € 730.000,00	€ 732.855,50	€ 679.000,00	-€ 51.000,00	-6,99%
23	UTILE (PERDITA) DI ESERCIZIO	€ 417.667,14	€ 176.851,80	€ 69.477,93	-€ 348.189,21	-83,37%

COMMENTO ALLE PRINCIPALI VOCI DI COSTI E DI RICAVI

(con dato di raffronto al Report economico al 30/06/2007 ed al Piano industriale 2008-2009)

COSTI

COSTI PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E MERCI

I costi per acquisti di materiali sono stati pari, nel periodo considerato, a € 2'402'473,54, facendo registrare un marcato incremento rispetto allo stesso periodo del precedente esercizio, pari a circa 662 mila euro, con uno scostamento percentuale del +38,01%. Le voci di spesa che hanno maggiormente contribuito a tale risultato sono gli acquisti di carburanti, con +296'546,37 Euro rispetto all'anno precedente, in conseguenza della eccezionale e non prevedibile dinamica del prezzo del gasolio registrata negli ultimi mesi. Altri rilevanti scostamenti si sono registrati nei costi per ricambi meccanici per gli autobus (+127'987,83 pari al +59,19%), nei costi per ricambi elettrici (+42'344,92, pari al +122,86%). Gli altri acquisti di materiali hanno fatto registrare valori non molto diversi rispetto a quelli dello stesso periodo del precedente esercizio.

COSTI PER SERVIZI

Anche i costi per servizi hanno fatto registrare un forte incremento rispetto al periodo precedente, essendo passati da € 1'431'351,84 del report al 30/06/2007 a € 1'927'068,28 del consuntivo al 30/06/2008, con uno scarto del +34,63%. Su tale sfavorevole dinamica hanno inciso fortemente i costi per la copertura assicurativa R.C. del parco autobus (+153'939,41, pari al +26,22%), le spese legali e per consulenze professionali (+148'873,47, pari al +96,91%), i costi di notifica delle ordinanze-ingiunzioni (+130'450,99).

COSTI PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI

Con un totale di € 358'705,36 i costi in questione fanno registrare un incremento, rispetto al report chiuso al 30/06/2007 (€ 66'796,24), pari ad € 358'705,36, in buona parte ascrivibile ai canoni da versare al Comune di Taranto per l'affidamento della gestione dei parcheggi. I suddetti canoni, calcolati secondo le modalità previste dal contratto di servizio, ammontano per il periodo in esame a € 273'443,40.

COSTI PER IL PERSONALE

I costi per il personale sono stati nel primo semestre 2008 pari a € 9'851'399,52, evidenziando uno scostamento rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente (9'552'580,25) pari a + € 298'819,27 (+3,13%).

Considerato che nel costo del personale del 1° semestre 2008 sono comprese le retribuzioni degli addetti della sosta tariffata, non in forza all'azienda nello stesso periodo dell'anno precedente, la reale tendenza del costo del personale è, invece, di riduzione piuttosto che di incremento. Si rileva, infatti, che i costi del personale della sosta ammontano nel periodo 01/01/2008–30/06/2008 a complessivi € 968'652,00. Se ne deduce che, in assenza del citato nuovo servizio, si sarebbe registrato un decremento dei costi di personale pari a circa 670'000,00 €.

La contrazione di tali costi si spiega facilmente raffrontando la forza media del personale del 1° semestre 2008 (534 unità) con quella dello stesso periodo dell'anno precedente (485 unità). Tenuto conto che la forza media degli addetti alla sosta tariffata è stata pari, nel 1° semestre 2008, a 78 unità, si ricava che se non si tiene conto del settore sosta tariffata, nel primo semestre dell'anno corrente vi è stato un numero di addetti in meno rispetto al 1° semestre 2007 di 29 unità.

Come è noto, nel corso della prima decade di luglio 2008 l'Azienda ha proceduto alla trasformazione del contratto di lavoro di 90 operatori di esercizio da part-time a 26 ore in full-time, per cui nel secondo semestre dell'anno si osserverà 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 01/01/2008-30/06/2008. 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 31/01/2008	AL 29/02/2008	AL 31/03/2008	AL 30/04/2008	AL 31/05/2008	AL 30/06/2008	AL 31/07/2008	AL 31/08/2008	AL 30/09/2008	AL 31/10/2008	AL 30/11/2008	AL 31/12/2008
DIRIGENTI	3	3	3	3	3	3	0	0	0	0	0	0
AREA ESERCIZIO	423	423	424	421	421	420	0	0	0	0	0	0
AREA TECNICA	40	40	40	40	39	39	0	0	0	0	0	0
AREE AMMINISTRATIVE	32	32	32	32	32	32	0	0	0	0	0	0
TOTALE	498	498	499	496	495	494	0	0	0	0	0	0

SOSTA TARIFFATA	AL 31/01/2008	AL 29/02/2008	AL 31/03/2008	AL 30/04/2008	AL 31/05/2008	AL 30/06/2008	AL 31/07/2008	AL 31/08/2008	AL 30/09/2008	AL 31/10/2008	AL 30/11/2008	AL 31/12/2008
AREA ESERCIZIO	91	91	91	91	91	91	0	0	0	0	0	0
AREA TECNICA	7	7	7	7	7	7	0	0	0	0	0	0
AREA COMMERCIALE	9	9	9	9	9	9	0	0	0	0	0	0
TOTALE	107	107	107	107	107	107	0	0	0	0	0	0

IDROVIE	AL 31/01/2007	AL 29/02/2007	AL 31/03/2007	AL 30/04/2007	AL 31/05/2007	AL 30/06/2007	AL 31/07/2007	AL 31/08/2007	AL 30/09/2007	AL 31/10/2007	AL 30/11/2007	AL 31/12/2007
PERSONALE IDROVIE	0	0	0	4	4	9	0	0	0	0	0	0

SCUOLABUS	AL 31/01/2008	AL 29/02/2008	AL 31/03/2008	AL 30/04/2008	AL 31/05/2008	AL 30/06/2008	AL 31/07/2008	AL 31/08/2008	AL 30/09/2008	AL 31/10/2008	AL 30/11/2008	AL 31/12/2008
PERSONALE SCUOLABUS	0	0	0	14	15	0	0	0	0	0	0	0

TUTTI I SETTORI	AL 31/01/2008	AL 29/02/2008	AL 31/03/2008	AL 30/04/2008	AL 31/05/2008	AL 30/06/2008	AL 31/07/2008	AL 31/08/2008	AL 30/09/2008	AL 31/10/2008	AL 30/11/2008	AL 31/12/2008
TOTALE PERSONALE DI TUTTI I SETTORI	605	605	606	621	621	610	0	0	0	0	0	0

consistenza media del personale (PONDERATA con profilo orario)

TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	GENNAIO 2008	FEBBRAIO 2008	MARZO 2008	APRILE 2008	MAGGIO 2008	GIUGNO 2008	LUGLIO 2008	AGOSTO 2008	SETTEMBRE 2008	OTTOBRE 2008	NOVEMBRE 2008	DICEMBRE 2008	MEDIA ANNO 2008
DIRIGENTI	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AREA ESERCIZIO	378,12	378,12	378,57	376,12	376,12	375,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AREA TECNICA	40,00	40,00	40,00	40,00	39,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AREE AMMINISTRATIVE	31,50	31,50	31,50	31,50	31,50	31,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	452,62	452,62	453,07	450,62	449,62	449,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SOSTA TARIFFATA	GENNAIO 2008	FEBBRAIO 2008	MARZO 2008	APRILE 2008	MAGGIO 2008	GIUGNO 2008	LUGLIO 2008	AGOSTO 2008	SETTEMBRE 2008	OTTOBRE 2008	NOVEMBRE 2008	DICEMBRE 2008	MEDIA ANNO 2008
AREA ESERCIZIO	64,71	64,71	64,71	64,71	64,71	64,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AREA TECNICA	7,36	7,36	7,36	7,36	7,36	7,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AREE AMMINISTRATIVE	5,93	5,93	5,93	5,93	5,93	5,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	78,00	78,00	78,00	78,00	78,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IDROVIE	GENNAIO 2008	FEBBRAIO 2008	MARZO 2008	APRILE 2008	MAGGIO 2008	GIUGNO 2008	LUGLIO 2008	AGOSTO 2008	SETTEMBRE 2008	OTTOBRE 2008	NOVEMBRE 2008	DICEMBRE 2008	MEDIA ANNO 2008
PERSONALE IDROVIE	0,00	0,00	0,00	2,23	4,00	8,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SCUOLABUS	GENNAIO 2008	FEBBRAIO 2008	MARZO 2008	APRILE 2008	MAGGIO 2008	GIUGNO 2008	LUGLIO 2008	AGOSTO 2008	SETTEMBRE 2008	OTTOBRE 2008	NOVEMBRE 2008	DICEMBRE 2008	MEDIA ANNO 2008
PERSONALE SCUOLABUS	0,00	0,00	0,00	2,52	7,82	2,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TUTTI I SETTORI	GENNAIO 2008	FEBBRAIO 2008	MARZO 2008	APRILE 2008	MAGGIO 2008	GIUGNO 2008	LUGLIO 2008	AGOSTO 2008	SETTEMBRE 2008	OTTOBRE 2008	NOVEMBRE 2008	DICEMBRE 2008	MEDIA ANNO 2008
TOT. PERS. TUTTI I SETTORI	530,62	530,62	531,07	533,37	539,44	538,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 2007.

COSTI PER AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI

La voce "Ammortamenti e svalutazioni" riporta al 30/06/2008 un valore di € 1'354'500,00 a fronte di un dato dei primi sei mesi del 2007 pari a € 1'224'700,00, con una differenza di € 73'300,00, pari al +5,99%.

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

Non disponendo di un inventario alla data del 30/06/2008, si è assunto convenzionalmente il medesimo valore delle rimanenze dello stesso periodo dell'anno precedente.

ACCANTONAMENTI PER RISCHI

Il report al 30/06/2008 non prevede accantonamenti a tale titolo.

ALTRI ACCANTONAMENTI

Non sono stati operati, nel report al 30/06/2008, accantonamenti diversi da quelli per rischi.

ONERI DIVERSI DI GESTIONE

Gli oneri diversi di gestione evidenziano, al 30/06/2008, un valore di € 205'229,06, contro € 163'658,59 del report al 30/06/2007, registrando un incremento pari a € 41'570,48, corrispondente al +25,40%. La variazione dei costi che hanno maggiormente inciso su tale risultato infra-annuale sono stati gli acquisti di cancelleria, e stampati (+ € 33'959,90).

INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI

Gli interessi passivi sono passati da € 200'220,29 al 30/06/2007 a € 150'673,56 al 30/06/2008, con un decremento di € 49'546,73, pari al 24,75%.

ONERI STRAORDINARI

Gli oneri straordinari registrano al 30/09/2007 un valore di € 24'626,18 contro € 30'965,49 consuntivati al 30/09/2006.

IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO

Le imposte sul reddito dell'esercizio (IRES e IRAP), considerato il risultato prima delle imposte al 30/06/2008, sono state calcolate in € 679'000,00, a fronte di un dato calcolato al 30/06/2007 pari a € 730'000,00, con una riduzione di € 51'000,00, pari al -6,99%.

RICAVI

RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI

I ricavi delle vendite e delle prestazioni si sono attestati, al 30/06/2008, sul valore di € 5'096'642,35 contro € 4'157'123,43 registrati al 30/06/2007, segnando un deciso incremento misurabile in € 939'518,92, pari in termini percentuali al +22,60%.

In realtà, però, tale incremento tiene anche conto dei proventi incassati dall'attività di gestione della sosta tariffata (€ 1'242'922,64), per cui se il dato consuntivo viene depurato da tali ricavi (non presenti nel dato di raffronto del 1° semestre 2007), si può osservare che nei primi due trimestri del 2008 vi è stata una riduzione dei proventi caratteristici pari a circa 303'000,00.

Neanche questo appena citato è tuttavia il risultato di due dati perfettamente raffrontati, in quanto il report al 30/06/2008, contrariamente a quanto avvenuto per il documento stilato al 30/06/2007, non riporta i corrispettivi fatturati dall'azienda a titolo di minori ricavi rivenienti dall'esercizio di linee sociali improduttive i quali, in presenza di utili di esercizio, si riducono sino ad azzerarsi. Tenuto conto che i suddetti corrispettivi calcolati al 30/06/2008 ammontano a circa 411'000,00 €, si rileva che i ricavi delle vendite e delle prestazioni si sono di fatto incrementati rispetto allo scorso anno di circa 100'000,00 €.

Tale sostanziale incremento è stato determinato nel complesso da:

- ❖ una riduzione nei ricavi dalla vendita di biglietti di € 100'142,41 rispetto al dato al 30/06/2007, pari al -9,13%;
- ❖ un incremento nei ricavi dalla vendita di abbonamenti di € 20'024,55 rispetto al dato al 30/06/2007, pari al +1,92%;
- ❖ un decremento nei ricavi dalla vendita di tessere a microchip di € 2'302,50 rispetto al dato al 30/06/2007, pari al -38,88%;
- ❖ un incremento dei corrispettivi per servizi speciali di € 61'301,25 rispetto al dato al 30/06/2007, pari al +218,56%;
- ❖ un incremento dei corrispettivi per integrazioni tariffarie di € 154'315,32 rispetto al dato al 30/06/2007, pari al +10,08%;
- ❖ una riduzione dei corrispettivi per l'esercizio di linee sociali improduttive di € 437'140,85 rispetto al dato al 30/06/2007, pari al -100,00%;
- ❖ un lieve incremento dei ricavi della gestione dei collegamenti marittimi di € 540,92, rispetto al dato al 30/06/2007, pari al 3,16%;
- ❖ la consuntivazione di ricavi della gestione della sosta tariffata (avviata nel 2007) per € 1'242'922,64, di cui € 1'086'488,88 per tagliandi e € 156'433,76 per abbonamenti.

Si riportano, di seguito, i prospetti di riepilogo, per i primi sei mesi del 2008, 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):

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

ATTIVITÀ DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - AUTOBUS

		NUMERO TITOLI VENDUTI												TOTALE 2008
TITOLI DI VIAGGIO		GENNAIO	FEBBRAIO	MARZO	APRILE	MAGGIO	GIUGNO	LUGLIO	AGOSTO	SETTEMBRE	OTTOBRE	NOVEMBRE	DICEMBRE	
BIGLIETTI	BIO - BIGLIETTO ORDINARIO DI CORSA SEMPLICE	176.735	144.187	150.376	145.730	167.741	146.940							931.709
	BIV - BIGLIETTO ACQUISTATO IN VETTURA	15.467	14.425	13.705	13.193	13.518	13.557							83.865
	BIS - BIGLIETTO SUBURBANO	540	940	1.193	1.245	923	1.368							6.209
	BIT - BIGLIETTO A TEMPO (90 MINUTI)	7.650	6.952	7.900	6.374	7.552	7.400							43.828
	BUS 1 - BIGLIETTO URBANO SOLUZIONE 1 GIORNO	4.994	4.410	4.870	4.541	4.957	5.685							29.457
	BUS 3 - BIGLIETTO URBANO SOLUZIONE 3 GIORNI	53	67	39	45	31	46							281
	BUS 7 - BIGLIETTO URBANO SOLUZIONE 7 GIORNI	0	0	5	3	4	3							15
ABBO- NAMENTI MENSILI	LIBERA CIRCOLAZIONE PERSONALE	92	100	85	102	98	90							567
	LAVORATORI DIPENDENTI	447	442	474	468	478	416							2.725
	GIOVANI-DISOCCUPATI-CASALINGHE	6.344	6.182	6.422	6.347	6.297	3.858							35.450
	PENSIONATI-ANZIANI-INVALIDI	7.799	3.686	3.201	3.239	3.552	6.831							28.308
ABBO- NAMENTI TI ANNUALI	INTEGRATO	412	462	382	436	257	343							2.292
	LIBERA CIRCOLAZIONE PERSONALE	0	0	0	0	0	0							0
	LAVORATORI DIPENDENTI	5	1	4	4	1	0							15
	GIOVANI-DISOCCUPATI-CASALINGHE	6	1	1	3	1	0							12
DIVER- SI	PENSIONATI-ANZIANI-INVALIDI	34	10	17	11	13	12							97
	SERVIZI SPECIALI DI TRASPORTO	28	22	22	21	20	19							132
TESSERE ABBONAMENTI A MICROCHIP (SUPPORTI)		306	237	237	236	222	211							1.448

PROVENTI INCASSATI DALL'UTENZA AL NETTO DELL'I.V.A. E DELLE INTEGRAZIONI TARIFFARIE

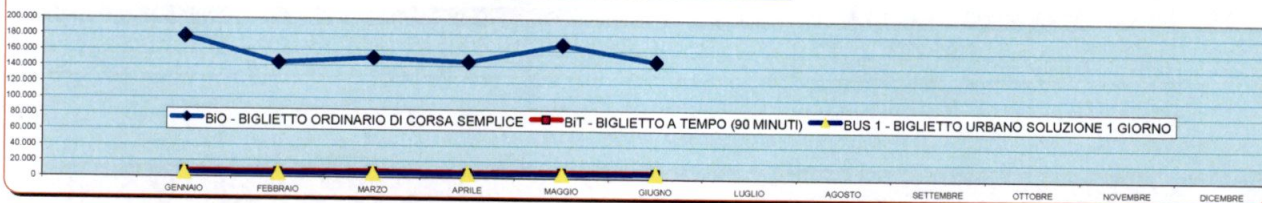
TITOLI DI VIAGGIO		GENNAIO	FEBBRAIO	MARZO	APRILE	MAGGIO	GIUGNO	LUGLIO	AGOSTO	SETTEMBRE	OTTOBRE	NOVEMBRE	DICEMBRE	TOTALE 2008
BIGLIETTI	BIO - BIGLIETTO ORDINARIO DI CORSA SEMPLICE	144.565,32	117.935,17	123.015,06	119.230,91	137.234,84	120.223,34							762.204,64
	BIV - BIGLIETTO ACQUISTATO IN VETTURA	21.091,36	19.670,45	18.688,63	17.990,43	18.433,63	18.486,83							114.361,33
	BIS - BIGLIETTO SUBURBANO	540,00	940,00	1.193,00	1.245,00	923,00	1.368,00							6.209,00
	BIT - BIGLIETTO A TEMPO (90 MINUTI)	8.345,76	7.584,28	8.618,47	6.953,73	8.238,83	8.073,09							47.814,16
	BUS 1 - BIGLIETTO URBANO SOLUZIONE 1 GIORNO	10.895,99	9.621,88	10.625,42	9.907,69	10.815,26	12.403,68							64.269,92
	BUS 3 - BIGLIETTO URBANO SOLUZIONE 3 GIORNI	289,11	365,46	212,73	245,45	169,09	250,91							1.532,75
	BUS 7 - BIGLIETTO URBANO SOLUZIONE 7 GIORNI	0,00	0,00	65,91	39,55	52,73	39,55							197,74
ABBO- NAMENTI MENSILI	LIBERA CIRCOLAZIONE PERSONALE	3.052,42	3.269,42	2.757,92	3.359,20	3.175,28	2.947,38							18.561,62
	LAVORATORI DIPENDENTI	11.834,79	11.729,29	12.659,33	12.416,57	12.612,46	11.080,23							72.332,67
	GIOVANI-DISOCCUPATI-CASALINGHE	103.368,46	100.131,26	102.160,37	100.994,29	97.750,60	51.791,02							556.196,00
	PENSIONATI-ANZIANI-INVALIDI	123.214,54	50.017,25	41.750,64	41.744,36	47.367,24	59.190,78							363.284,81
ABBO- NAMENTI TI ANNUALI	INTEGRATO	5.618,16	6.299,94	5.209,07	5.945,38	3.504,51	4.677,26							31.254,32
	LIBERA CIRCOLAZIONE PERSONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00
	LAVORATORI DIPENDENTI	1.409,10	281,82	1.127,28	1.127,28	281,82	0,00							4.227,30
	GIOVANI-DISOCCUPATI-CASALINGHE	1.036,37	172,73	172,73	518,19	172,73	0,00							2.072,75
DIVER- SI	PENSIONATI-ANZIANI-INVALIDI	4.636,33	1.363,62	2.318,14	1.499,97	1.772,68	1.636,35							13.227,09
	SERVIZI SPECIALI DI TRASPORTO	0,00	0,00	9.081,91	6.984,18	6.450,21	11.909,31							34.425,61
TESSERE ABBONAMENTI A MICROCHIP (SUPPORTI)		764,38	593,56	591,53	589,38	553,99	526,48							3.619,32
TOTALI		440.662,09	329.976,13	340.248,14	330.791,54	349.508,90	304.604,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.095.791,03

NUMERO VIAGGIATORI TRASPORTATI

TITOLI DI VIAGGIO		N° CORSE	GENNAIO	FEBBRAIO	MARZO	APRILE	MAGGIO	GIUGNO	LUGLIO	AGOSTO	SETTEMBRE	OTTOBRE	NOVEMBRE	DICEMBRE	TOTALE 2008
BIGLIETTI	BIO - BIGLIETTO ORDINARIO DI CORSA SEMPLICE	1	176.735	144.187	150.376	145.730	167.741	146.940	0	0	0	0	0	0	931.709
	BIV - BIGLIETTO ACQUISTATO IN VETTURA	1	15.467	14.425	13.705	13.193	13.518	13.557	0	0	0	0	0	0	83.865
	BIS - BIGLIETTO SUBURBANO	1	540	940	1.193	1.245	923	1.368	0	0	0	0	0	0	6.209
	BIT - BIGLIETTO A TEMPO (90 MINUTI)	2	15.300	13.904	15.800	12.748	15.104	14.800	0	0	0	0	0	0	87.656
	BUS 1 - BIGLIETTO URBANO SOLUZIONE 1 GIORNO	4	19.976	17.640	19.480	18.164	19.828	22.740	0	0	0	0	0	0	117.828
	BUS 3 - BIGLIETTO URBANO SOLUZIONE 3 GIORNI	12	636	804	468	540	372	552	0	0	0	0	0	0	3.372
	BUS 7 - BIGLIETTO URBANO SOLUZIONE 7 GIORNI	28	0	0	140	84	112	84	0	0	0	0	0	0	420
ABBO- NAMENTI MENSILI	LIBERA CIRCOLAZIONE PERSONALE	120	11.040	12.000	10.200	12.240	11.760	10.800	0	0	0	0	0	0	68.040
	LAVORATORI DIPENDENTI	120	53.640	53.040	56.880	56.160	57.360	49.920	0	0	0	0	0	0	327.000
	GIOVANI-DISOCCUPATI-CASALINGHE	120	761.280	741.840	770.640	761.640	755.640	462.960	0	0	0	0	0	0	4.254.000
	PENSIONATI-ANZIANI-INVALIDI	60	467.940	221.160	192.060	194.340	213.120	409.860	0	0	0	0	0	0	1.698.480
ABBO- NAMENTI TI ANNUALI	INTEGRATO	60	24.720	27.720	22.920	26.160	15.420	20.580	0	0	0	0	0	0	137.520
	LIBERA CIRCOLAZIONE PERSONALE	1.440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	LAVORATORI DIPENDENTI	1.440	7.200	1.440	5.760	5.760	1.440	0	0	0	0	0	0	0	21.600
	GIOVANI-DISOCCUPATI-CASALINGHE	1.440	8.640	1.440	1.440	4.320	1.440	0	0	0	0	0	0	0	17.280
DIVER- SI	PENSIONATI-ANZIANI-INVALIDI	720	24.480	7.200	12.240	7.920	9.360	8.640	0	0	0	0	0	0	69.840
	SERVIZI SPECIALI DI TRASPORTO	100	2.780	2.158	2.151	2.143	2.015	1.914	0	0	0	0	0	0	13.161
TOTALI			1.590.374	1.259.898	1.275.453	1.262.387	1.285.153	1.164.715	0	0	0	0	0	0	7.837.980

ANDAMENTO DELLA VENDITA DELLE DIVERSE TIPOLOGIE DI TITOLI DI VIAGGIO NEL CORSO DEL PERIODO 01/01/2008 - 30/06/2008

VENDITA BIGLIETTI AUTOBUS



VENDITA ABBONAMENTI AUTOBUS



ATTIVITÀ DI TRASPORTO DI PERSONE CON MOTONAVI

TITOLI DI VIAGGIO		GENNAIO	FEBBRAIO	MARZO	APRILE	MAGGIO	GIUGNO	LUGLIO	AGOSTO	SETTEMBRE	OTTOBRE	NOVEMBRE	DICEMBRE	TOTALE 2008
SERVIZIO DI LINEA P.L.E. DEMOCRATICA - ISOLA DI SAN PIETRO A/R	BIGLIETTI DA € 1,80	0	0	0	0	0	50							50
	BIGLIETTI DA € 3,00	0	0	0	0	0	350							350
	BIGLIETTI DA € 4,00	0	0	0	0	0	0							0
	BIGLIETTI DA € 5,00	0	0	0	0	0	200							200
	ABBONAMENTI MENSILI DA DA € 9,00	0	0	0	0	0	0							0
	ABBONAMENTI MENSILI DA DA € 10,00	0	0	0	0	0	0							0
	ABBONAMENTI MENSILI DA DA € 25,00	0	0	0	0	0	19							19
	ABBONAMENTI STAGIONALI DA DA € 20,00	0	0	0	0	0	23							23
	ABBONAMENTI STAGIONALI DA DA € 45,00	0	0	0	0	0	261							261
	SERVIZI SPECIALI IDROVIE	0	0	0	0	0	0							0
TOTALI		0	0	0	0	0	903							903
SERVIZIO TURISTICO	BIGLIETTI DA € 18,00 (escursione S. Cataldo)	0	0	0	0	0	270							270
	BIGLIETTI DA € 3,00	0	0	0	0	0	0							0
	BIGLIETTI DA € 4,00	0	0	0	0	0	0							0
	BIGLIETTI DA € 8,00	0	0	0	0	0	0							0
	VOUCHER DA € 5,00	0	0	0	0	0	0							0
	VOUCHER DA € 6,00	0	0	0	0	0	0							0
TOTALI		0	0	0	0	0	270	0	0	0	0	0	0	270

TITOLI DI VIAGGIO		GENNAIO	FEBBRAIO	MARZO	APRILE	MAGGIO	GIUGNO	LUGLIO	AGOSTO	SETTEMBRE	OTTOBRE	NOVEMBRE	DICEMBRE	TOTALE 2008
SERVIZIO DI LINEA P.L.E. DEMOCRATICA - ISOLA DI SAN PIETRO A/R	BIGLIETTI DA € 1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,82				0,00	0,00	0,00	81,82
	BIGLIETTI DA € 3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	954,55				0,00	0,00	0,00	954,55
	BIGLIETTI DA € 4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
	BIGLIETTI DA € 5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	909,09				0,00	0,00	0,00	909,09
	ABBONAMENTI MENSILI DA DA € 9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
	ABBONAMENTI MENSILI DA DA € 10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,27				0,00	0,00	0,00	127,27
	ABBONAMENTI MENSILI DA DA € 25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431,81				0,00	0,00	0,00	431,81
	ABBONAMENTI STAGIONALI DA DA € 20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418,17				0,00	0,00	0,00	418,17
	ABBONAMENTI STAGIONALI DA DA € 45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.677,30				0,00	0,00	0,00	10.677,30
	SERVIZI SPECIALI IDROVIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.600,00
SERVIZIO TURISTICO	BIGLIETTI DA € 18,00 (escursione S. Cataldo)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.050,00				0,00	0,00	0,00	4.050,00
	BIGLIETTI DA € 3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
	BIGLIETTI DA € 4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
	BIGLIETTI DA € 8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
	VOUCHER DA € 300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
	VOUCHER DA € 6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.050,00



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 2008
CORRISPETTIVI INCASSATI DAL COMUNE DI TARANTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.923,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.923,08



ATTIVITÀ DI GESTIONE DELLA SOSTA A PAGAMENTO

NUMERO TITOLI VENDUTI													
TITOLI DI VIAGGIO	GENNAIO	FEBBRAIO	MARZO	APRILE	MAGGIO	GIUGNO	LUGLIO	AGOSTO	SETTEMBRE	OTTOBRE	NOVEMBRE	DICEMBRE	TOTALE 2008
TAGLIANDI DI SOSTA DA € 0,20	85.751	74.394	71.793	72.624	73.375	56.261	0	0	0	0	0	0	434.197
TAGLIANDI DI SOSTA DA € 0,40	119.263	105.952	107.123	109.939	113.283	91.983	0	0	0	0	0	0	647.543
TAGLIANDI DI SOSTA DA € 0,50	15.344	11.266	12.084	13.463	11.950	8.937	0	0	0	0	0	0	73.044
TAGLIANDI DI SOSTA DA € 0,80	214.032	185.527	190.917	197.834	203.454	159.996	0	0	0	0	0	0	1.151.760
ABBONAMENTI MENSILI DA € 40,00	48	38	38	42	33	39	0	0	0	0	0	0	238
ABBONAMENTI MENSILI DA € 41,00	40	50	30	34	33	26	0	0	0	0	0	0	213
ABBONAMENTI MENSILI DA € 50,00	21	17	21	18	21	19	0	0	0	0	0	0	117
ABBONAMENTI MENSILI DA € 52,00	118	85	93	93	93	72	0	0	0	0	0	0	554
ABBONAMENTI MENSILI DA € 75,00	325	244	213	237	231	196	0	0	0	0	0	0	1.446
ABBONAMENTI 2a AUTO RESIDENTI DA € 40,00	0	0	159	165	184	151	0	0	0	0	0	0	659
TOTALI	434.942	377.572	382.471	394.449	402.657	317.679	0	0	0	0	0	0	2.309.771

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
TAGLIANDI DI SOSTA DA € 0,20	14.291,81	12.398,94	11.965,44	12.103,95	12.229,24	9.376,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.366,14
TAGLIANDI DI SOSTA DA € 0,40	39.754,25	35.317,30	35.707,74	36.646,30	37.760,95	30.660,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.847,50
TAGLIANDI DI SOSTA DA € 0,50	6.393,30	4.694,15	5.034,97	5.609,55	4.979,19	3.723,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.434,92
TAGLIANDI DI SOSTA DA € 0,80	142.688,12	123.684,67	127.278,09	131.889,37	135.636,05	106.664,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	767.840,32
ABBONAMENTI MENSILI DA € 40,00	1.599,94	1.266,61	1.266,61	1.399,94	1.099,95	1.299,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.933,01
ABBONAMENTI MENSILI DA € 41,00	1.366,72	1.708,38	1.025,07	1.161,72	1.127,56	888,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.277,81
ABBONAMENTI MENSILI DA € 50,00	875,03	708,37	875,03	750,02	875,04	791,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.875,20
ABBONAMENTI MENSILI DA € 52,00	5.113,27	3.683,29	4.029,94	4.029,95	4.029,94	3.119,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.006,35
ABBONAMENTI MENSILI DA € 75,00	20.312,50	15.250,00	13.312,50	14.812,50	14.437,50	12.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.375,00
ABBONAMENTI 2a AUTO RESIDENTI DA € 40,00	0,00	0,00	5.299,94	5.499,96	6.133,20	5.033,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.966,39
TOTALI	232.394,94	198.711,71	205.795,33	213.903,26	218.308,62	173.808,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.242.822,64

PROVENTI E RICAVI DIVERSI

Il valore calcolato alla data del 30/06/2008 relativo ai ricavi e proventi diversi è pari a € 11'923'789,80, a fronte di un valore del report al 30/06/2007 pari a € 12'126'889,16, con un incremento di € 624'492,90, pari al +5,53%.

La voce che ha maggiormente contribuito all'incremento di tali ricavi è quella dei contributi statali e regionali finalizzati al rimborso dei maggiori costi di personale generatisi con gli ultimi tre rinnovi contrattuali del CCNL Autoferrotranvieri. Essa ha fatto registrare un valore di € 1'160'000,00 al 30/06/2008, a fronte di € 850'000,00 consuntivati al 30/06/2007.

Al contrario, i contributi statali spettanti a titolo di rimborso degli oneri sostenuti per le integrazioni dei trattamenti economici di malattia previsti dall'A.N. 19/09/2005 si sono contratti, passando da € 194'000,00 al 30/06/2007 a € 167'000,00 al 30/06/2008 (€ -27'000,00, pari a -13,92%).

Altre voci che hanno presentato variazioni consistenti sono state i corrispettivi posti a carico del Comune di Taranto dal contratto di servizio (+ € 210'832,78, pari a +2,65%) ed i contributi in conto impianti (- € 103'896,88).

PROVENTI FINANZIARI

La voce dei proventi finanziari registra, al 30/06/2008, un importo di € 75'508,79, contro il dato di € 921,18 esposto nel report al 30/06/2007, evidenziando il forte incremento dovuto alle giacenze medie di disponibilità realizzatesi sul conto corrente acceso presso la banca cassiera a seguito dell'incasso delle quote dei crediti vantati verso il Comune di Taranto nel corso della procedura di risanamento.

PROVENTI STRAORDINARI

I proventi straordinari registrano al 30/06/2008 un valore di € 7'132,79, contro € 144'903,74 del report al 30/06/2007, con una riduzione pari al 95,08%.

IL RISULTATO ECONOMICO

Il risultato economico ante imposte al 30/06/2008 è pari a € 748'477,93. Decurtando il predetto risultato delle imposte IRES ed IRAP di competenza (complessivamente € 679'000,00), si ottiene un risultato netto di periodo pari a € +69'477,93 che, proiettato al 31/12/2008 è tuttavia suscettibile di un progressivo peggioramento dovuto, sostanzialmente, alla dinamica prevista nei costi del personale che, nella seconda metà dell'anno, saranno interessati da una spinta verso il rialzo ad opera di diversi fattori, tra cui l'innalzamento della forza media per effetto delle trasformazioni in full-time dei 90 operatori di esercizio (avvenuta nello scorso luglio) e la normale dinamica salariale tanto di fonte nazionale quanto di fonte decentrata.

Resta la nota positiva di un risultato che sinora non è stato influenzato dall'addebito al Comune di Taranto dei corrispettivi per l'esercizio delle linee sociali improduttive, confermandosi le previsioni formulate in sede di stesura del Piano industriale 2008-2009, grazie alla presenza di un risultato di periodo di segno positivo.