



Ordine del Giorno del 4/12/2008

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N° 1

Deliberazione n°	93	del	4/12/2008
------------------	----	-----	-----------

OGGETTO DELLA PROPOSTA

APPROVAZIONE SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 30/09/2008 AI FINI DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA ex ART. 2447 DEL CODICE CIVILE



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

Relazione sulla situazione patrimoniale della Società alla data del 30 settembre 2008

redatta ai sensi dell'art. 2447 del Codice civile

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



Signor Azionista Unico,

la presente relazione viene redatta ai sensi dell'art. 2447 del Codice civile ed ha lo scopo di analizzare la situazione patrimoniale della società al 30 settembre 2008, affinché l'Assemblea dei soci, convocata in prima convocazione per il giorno 15/12/2008 ed in seconda convocazione per il giorno 22/12/2008 sia posta nelle condizioni di assumere i provvedimenti ritenuti più opportuni.

Come è noto, in data 09/07/2007 fu convocata l'Assemblea ordinaria dei Soci per assumere gli opportuni provvedimenti in merito alla accertata riduzione del capitale sociale di oltre un terzo, ai sensi dell'art. 2446 del codice civile, in conseguenza della perdita d'esercizio 2006. Tale risultato fu esclusivamente causato dallo stanziamento in fondo svalutazione crediti di un accantonamento idoneo a rappresentare in bilancio il rischio di svalutazione dell'ingente massa creditoria vantata verso il Comune di Taranto a seguito dell'intervenuta dichiarazione di dissesto finanziario del Comune di Taranto, ufficializzata con deliberazione del Commissario straordinario n° 234 del 17/10/2006.

In particolare, il credito vantato verso il Comune di Taranto alla data del 31 dicembre 2006 fu oggetto di un accantonamento in Fondo svalutazione crediti di ammontare pari a € 5'012'260,33, corrispondente al 20% della differenza tra l'importo delle voci dell'Attivo dello Stato Patrimoniale "CII4 - Crediti verso controllanti" (pari a € 30'361'894,12) e l'importo della voce del Passivo "D11 - Debiti verso controllanti" (pari a € 5'300'592,49).

L'Assemblea dei soci del 09/07/2007 deliberò il rinvio nel termine previsto dall'articolo 2446, 2° comma, del Codice civile per l'adozione dei provvedimenti richiesti da tale norma, al fine di poter tenere conto degli sviluppi che nel frattempo sarebbero potuti intervenire nella gestione aziendale, soprattutto in relazione alle misure di contenimento dei costi e di incremento di ricavi già allora in parte adottate dal Consiglio di Amministrazione e che avrebbero trovato organica definizione nel redigendo nuovo piano industriale della Società da sottoporre all'approvazione dell'Azionista Unico.

Successivamente alla suddetta adunanza dell'Assemblea, si sono verificati i seguenti fatti salienti per la Società:

- L'Amministrazione Comunale di Taranto aderì formalmente, attraverso le deliberazioni della Giunta comunale di Taranto n° 56 del 25 ottobre 2007 (*"Accoglimento proposta di adozione della modalità semplificata di accertamento e liquidazione dei debiti ai sensi dell'art. 258 del D.Lgs. N. 267/2000"*) e n° 65 del 12 novembre 2007 (*"Integrazione delibera G.C. 56/2007 di adozione procedura semplificata art. 258 D.Lgs. N. 267/2000"*), alla modalità semplificata di accertamento e liquidazione dei debiti prevista dall'art. 258 del TUEL;
- La Giunta Comunale, con propria deliberazione n° 94 adottata in data 10/12/2007, stabilì:

Per Donati

- “di fare propria la posizione già manifestata nella richiesta di parere inoltrata dal Sindaco in data 30/11/2007 alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti, cioè di ritenere che “...le tre Società partecipate, sia per la forma giuridica rivestita (la quale implica anche autonomia patrimoniale rispetto all'Ente proprietario delle azioni), sia per la natura delle attività svolte dalle stesse (aventi, tutte, caratteristiche imprenditoriali e rilevanza industriale), sia, da ultimo, per la pluralità dei soggetti formanti la committenza-clientela delle stesse, costituiscano autonomi soggetti giuridici, titolari di posizioni di debito e/o credito nei confronti della scrivente Amministrazione, rilevanti anche per i terzi...” e che pertanto “...i crediti vantati dalle stesse verso questa Amministrazione, come elencati e documentati nelle singole istanze di insinuazione nella massa passiva della procedura di risanamento dell'Ente (artt. 244 e segg. del D.Lgs. 18/08/2000, n° 267), prodotte dalle stesse Società, debbano essere considerati concorrenti con tutte le altre posizioni creditorie vantate dagli altri soggetti, pubblici o privati, che hanno titolo al riparto della massa attiva della procedura di risanamento, nelle misure previste dall'art 258 del TUEL”.
- di dare atto che i relativi oneri sono posti a carico delle risorse messe a disposizione di questo Comune con il D.Lgs. n° 159/2007, con riserva di assumere a carico del fondo alimentato da risorse proprie di questo Ente ove il finanziamento stesso, in prosieguo, dovesse rivelarsi non attribuibile ai fondi di cui al D.Lgs. n° 159/2007;
- di impegnare, conseguentemente, il Consiglio di Amministrazione dell'AMAT S.p.A., società unipersonale del Comune di Taranto - soggetta a direzione e coordinamento dell'Ente ai sensi degli artt. 2497 e segg. del codice civile, nonché a controllo analogo di cui all'art. 113, comma 5, lettera c), del D.Lgs. n° 18/08/2000, n° 267 - ad accettare l'eventuale proposta dell'Organo Straordinario di Liquidazione di accertamento e liquidazione semplificata del credito (ai sensi dell'art. 258 del Tuel), in misura compresa tra il 40% ed il 60%, in ragione della data di insorgenza delle singole posizioni creditorie;
- di fare salve le determinazioni del Civico Ente in ordine alla ricapitalizzazione della Società, riservandosi di individuare le relative modalità di attuazione;
 - di dare atto che sono stati espressi i pareri ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n° 267”.
- Il Consiglio di Amministrazione dell'AMAT, con propria deliberazione n° 83 dell'11/12/2007 , decise:
- “di accettare l'eventuale proposta di definizione transattiva dei crediti vantati dall'AMAT S.p.A. alla data del 31/12/2006 da parte della Commissione Straordinaria di Liquidazione del Comune di Taranto, ai sensi dell'art. 258 del D.Lgs. 18/08/2000, n° 267;



- di dare mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione, ovvero, al Vice-Presidente del Consiglio di Amministrazione in caso di sua assenza o impedimento, per tutti gli adempimenti necessari per la sottoscrizione dell'atto di transazione".
- La Commissione Straordinaria di Liquidazione del Comune di Taranto, con propria nota prot. n° 763 del 17/12/2007, inviata all'AMAT S.p.A., formulò una proposta di definizione transattiva dei crediti vantati dall'AMAT nei confronti dell'Amministrazione Comunale nella misura del 50%, con impegno a versare, nell'ipotesi di accettazione della stessa da parte della Società, l'importo di € 15'210'987,12, pari appunto al 50% dei crediti complessivamente vantati verso il Civico Ente (€ 30'421'974,24), entro il termine di 30 giorni dalla data di sottoscrizione dell'atto transattivo;
- In data 18/12/2007 fu sottoscritta tra la Commissione Straordinaria di Liquidazione ed il Presidente del C.d.A. dell'AMAT l'atto transattivo con il quale si definì nei termini sopra descritti la situazione creditoria dell'AMAT verso il Comune.
- In data 27/12/2007 fu accreditato sul conto corrente dell'AMAT S.p.A. l'importo di € 15'210'987,12 versato dalla Commissione Straordinaria di Liquidazione.

Con la sottoscrizione del più volte menzionato atto transattivo, tuttavia, si è determinata una perdita su crediti di € 13'850'119,50, pari alla quota dei crediti oggetto di rinuncia in sede di definizione transattiva (€ 15'210'987,12), decurtata dell'importo di € 1'360'867,62, corrispondente alla misura del recupero dell'I.V.A. in sospensione di imposta sulla parte del credito non incassata.

A fronte dell'iscrizione in bilancio della perdita su crediti complessivamente e definitivamente accertata, si è contestualmente proceduto all'utilizzo dell'accantonamento in fondo svalutazione crediti di € 5'012'260,33, operato per lo stesso titolo, in via prudenziale, nel corso dell'esercizio 2006.

La componente negativa di reddito generata dall'iscrizione della perdita sui crediti vantati verso il Comune, pur rettificata dall'utilizzo del fondo precedentemente accantonato, ha determinato il risultato economico di una perdita, per il periodo 1° gennaio 2007 - 19 dicembre 2007, di € 7'322'556,23, che, tenuto conto delle perdite degli esercizi precedenti, ha azzerato il capitale sociale portandolo al valore negativo di euro -5.638.264,96. Essendosi così determinate le conseguenze previste dall'art. 2447 del codice civile (Riduzione del capitale al di sotto del limite legale) il Consiglio di Amministrazione ha quindi provveduto ad approvare la Relazione sulla Situazione patrimoniale della Società alla data del 19.12.2007 ed a convocare l'Assemblea straordinaria dei soci per il giorno 15 gennaio 2008 (16 gennaio in seconda convocazione) per i conseguenziali adempimenti.

Il Signor Sindaco di Taranto, con propria nota del 15/01/2008, prot. n° 400/Gab., nel prendere atto della nota di convocazione dell'Assemblea straordinaria dei Soci del 15 e 16 gennaio 2008, ha rappresentato al Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'AMAT la

necessità di disporre un rinvio della stessa assemblea per il tempo strettamente necessario ad adempiere alle procedure previste per la ricapitalizzazione della Società, autorizzando nel frattempo il Consiglio di Amministrazione al compimento di tutti gli atti necessari ad assicurare il regolare esercizio dei servizi pubblici cui la stessa è preposta.

Con successiva deliberazione n° 48, assunta in data 19 marzo 2008, la Giunta Comunale ha, tra l'altro, deciso di procedere, per quanto di propria competenza, alla ricapitalizzazione dell'AMAT S.p.A. dopo l'azzeramento del capitale sociale con il parziale assorbimento delle perdite accertate, incaricando il Dirigente preposto a formulare una proposta in tal senso al Consiglio Comunale.

Con deliberazione n° 127 del 13 ottobre 2008, il Consiglio Comunale ha definitivamente approvato la ricapitalizzazione della Società AMAT, dopo l'azzeramento del proprio capitale sociale, procedendo alla sottoscrizione di un aumento di capitale sociale dell'importo di € 11'000'000,00, attraverso il conferimento dei seguenti beni immobili:

A] Immobili, di seguito contraddistinti con A.I.] e A.II.], già utilizzati dall'AMAT per la propria sede operativa e precedentemente di proprietà della Società Cooperativa STAT a r.l., dichiarati di proprietà del Comune di Taranto con sentenza esecutiva del Tribunale di Taranto del 17/11/2003:

A.I.] complesso immobiliare ubicato in Taranto, alla Via Cesare Battisti n° 657, ricadente catastalmente nella particella n. 217 del foglio di mappa n. 247 del Comune di Taranto, costituito da un'area estesa per circa 7'100 mq e da un blocco di fabbricati tra loro aderenti che comprendono la palazzina uffici, estesa per circa mq 1735, il capannone officina, esteso per circa mq 3240 ed alcuni servizi complementari, cioè piccoli fabbricati posti in aderenza a quelli principali con destinazione a servizi vari (postazioni guardanie, alloggi per impianti, magazzini, ecc.), per complessivi mq 115;

A.II.] appartamento ubicato in Taranto, al Corso Umberto I n° 136, che occupa l'intero primo piano, censito in catasto al foglio 319, particella n. 3194, subalterno 7, categoria A/10 di classe 3a, con consistenza di vani 8,5;

B] Immobile già parzialmente utilizzato dall'AMAT S.p.A. nell'attività di gestione della sosta tariffata affidata alla stessa in via diretta, consistente in un edificio sito alla Via Mazzini civici da 223 a 229, ad angolo con Via Temenide, da cielo a sottosuolo; il suddetto immobile figura in catasto alla Partita 1053194, foglio 244, particella 277, Via Giuseppe Mazzini, P. 1S - I - II.

In data 06/11/2008 l'esperto nominato dal Presidente del Tribunale ai fini della relazione giurata prevista dall'art. 2343 del codice civile nei casi di conferimenti di beni in natura e di crediti ha depositato il proprio elaborato, da cui si evince un valore stimato dei beni oggetto di conferimento pari a complessivi € 11'444'832,00 .

Esistono, pertanto, tutte le condizioni per procedere all'azzeramento del capitale sociale ed al suo immediato incremento attraverso la sottoscrizione di tutte le azioni di nuova emissione corrispondenti ai sopra menzionati conferimenti in natura.

Resta fermo l'obbligo per gli Amministratori, come previsto dal citato art. 2343 del codice civile, di controllare le valutazioni contenute nella relazione prodotta dall'esperto entro il termine di centottanta giorni dall'iscrizione della delibera di azzeramento e di successivo incremento di capitale sociale.

Il bilancio d'esercizio 2007 ha tuttavia offerto un'ulteriore conferma della tendenza, già manifestatasi sin dal primo report economico trimestrale elaborato nel 2007, della capacità della Società di realizzare risultati della gestione ordinaria positivi, considerato che la perdita d'esercizio 2007, pari a € 7'431'225,02, è risultata di importo inferiore alla perdita su crediti di € 8'837'859,17 (calcolata al netto dell'utilizzo dei precedenti accantonamenti).

Tale tendenza è tuttora in atto, visto che il risultato del bilancio infra-annuale chiuso al 30 settembre 2008 è rappresentato da un utile di periodo pari a € 408'177,44, calcolato senza considerare il possibile effetto della rilevazione delle imposte anticipate, che sarà valutato in sede di chiusura del bilancio annuale.

Si riporta, di seguito, una tabella sintetica, descrittiva dei risultati di gestione realizzati dall'AMAT a partire dall'esercizio 2001, quando fu disposta, con atto unilaterale del Comune di Taranto assunto in data 11/01/2001, la sua trasformazione in Società per Azioni.

ESERCIZIO	RISULTATO DI GESTIONE	IMPORTO
2001	UTILE DI ESERCIZIO	+ € 2'260,59
2002	PAREGGIO	0
2003	PAREGGIO	0
2004	PAREGGIO	0
2005	PERDITA DI ESERCIZIO	- € 1'911'430,07
2006	PERDITA DI ESERCIZIO	- € 5'007'165,02
2007	PERDITA DI ESERCIZIO	- € 7'431'225,02
01/01 - 30/09/2008	UTILE DI PERIODO	+ € 408'177,44

Si riportano, di seguito, brevi cenni sulle ragioni che hanno determinato le perdite degli esercizi 2005, 2006 e 2007:

PERDITA ESERCIZIO 2005 (€ 1'911'430,07):

Le ragioni a base di questo risultato negativo sono da ricondurre sostanzialmente:

- agli effetti connessi alla sentenza di Cassazione n° 19535/04 che, rigettando un ricorso dell'AMAT avverso una precedente pronunzia della Corte di appello di Bari, ha richiesto l'imputazione al bilancio 2005 dell'importo di 1'012'708,00 €, pari all'80% della somma che l'Azienda avrebbe potuto essere definitivamente condannata a riconoscere alla Regione Puglia quale parziale restituzione degli importi incassati a titolo di interessi per ritardato pagamento dei contributi a ripiano relativi al periodo 1985/1989;
- agli effetti connessi al maggior costo sostenuto nell'esercizio 2005 per l'acquisto del carburante per autotrazione, a causa delle tensioni registrate nel mercato internazionale del greggio. Il maggior costo 2005 rispetto all'esercizio precedente è risultato pari a € 452.000,00.

PERDITA ESERCIZIO 2006 (€ 5'007'165,02):

La ragione di questo risultato negativo è integralmente da ricondurre all'accantonamento al Fondo svalutazione crediti, operato nel bilancio d'esercizio 2006, di ammontare pari a € 5'012'260,33, corrispondente al 20% di € 25'061'301,63, risultato della differenza tra l'importo delle voci dell'Attivo dello Stato Patrimoniale "CII4 - Crediti verso controllanti" (€ 30'361'894,12) e l'importo della voce del Passivo "D11 - Debiti verso controllanti" (€ 5'300'592,49).

Tale accantonamento si rese necessario a seguito della formale dichiarazione di dissesto finanziario del Comune di Taranto, avvenuta con deliberazione del Commissario straordinario n° 234 del 17/10/2006.

Il menzionato accantonamento fu operato in misura determinata secondo prudente apprezzamento, avendo in considerazione il quadro giuridico dell'istituto del dissesto finanziario degli enti locali, disciplinato dagli artt. 244 e seguenti del D.Lgs. n° 267/2000.

Va a tal proposito evidenziato che, al momento della redazione del bilancio d'esercizio 2006, non erano noti gli elementi indispensabili per compiere una qualsiasi valutazione in ordine al presumibile valore di realizzo dei crediti vantati verso il Comune di Taranto, ossia la durata effettiva della procedura, il valore della massa attiva, il valore dei crediti ammessi alla massa passiva e, soprattutto, la futura decisione sulla scelta della procedura di estinzione dei debiti tra quella "ordinaria" e quella c.d. "semplificata", ai sensi dell'art. 258 del D.Lgs. n° 267/2000.

PERDITA ESERCIZIO 2007 (€ 7'431'225,02):

Nel bilancio d'esercizio 2007 si è determinato il presupposto formale per l'effettiva svalutazione del credito vantato verso il Comune di Taranto, in quanto, come già evidenziato, in data 18 dicembre 2007 si è proceduto alla sottoscrizione della transazione ex art. 258 del TUEL.

[Firma]
[Firma]

La perdita su crediti di € 8'837'859,17 (calcolata al netto dell'utilizzo dei precedenti accantonamenti) è stata, tuttavia, in parte neutralizzata dal positivo andamento della gestione caratteristica della Società, considerato che la perdita d'esercizio 2007 è stata pari ad € 7'431'225,02.

Il bilancio intermedio riferito alla data del 30 settembre 2008, riportato di seguito, è stato redatto nel rispetto delle disposizioni degli articoli 2423 e seguenti del codice civile, integrate dai principi contabili elaborati dai Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri e dall'organismo italiano di contabilità.

Più precisamente sono state osservate le regole di valutazione previste per i bilanci annuali considerando il periodo contabile intermedio 01/01/2008 – 30/09/2008 come un esercizio a sé stante, ancorché di durata inferiore all'anno: ogni costo o ricavo è stato imputato in stretta aderenza alla competenza economica riferita al periodo considerato.

In ossequio alle disposizioni dell'art. 2423-ter del codice civile è stato indicato, per ciascuna voce dello Stato patrimoniale e del Conto economico, l'importo della voce corrispondente dell'esercizio precedente riferita alla data del 31/12/2007.

La situazione patrimoniale, in particolare, è stata redatta nella prospettiva di continuazione dell'attività, come si esplicherà più in dettaglio nel seguito.

Spm
Canali

Stato Patrimoniale al 30 settembre 2008

ATTIVO		AL 30/09/2008	AL 31/12/2007
A.	CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI		
I.	VERSAMENTI ANCORA DOVUTI NON ANCORA RICHIAMATI	€ 0	€ 0
II.	VERSAMENTI ANCORA DOVUTI GIÀ RICHIAMATI	€ 0	€ 0
	TOTALE CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI	€ 0	€ 0
B.	IMMOBILIZZAZIONI		
I.	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		
1.	Costi di impianto e di ampliamento	€ 0	€ 0
2.	Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità	€ 0	€ 10.472
3.	Diritti di brevetto industriale e di utilizzazione di opere dell'ingegno	€ 0	€ 0
4.	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	€ 31.806	€ 16.573
5.	Avviamento	€ 0	€ 0
6.	Immobilizzazioni in corso e acconti	€ 0	€ 0
7.	Altre	€ 210.615	€ 136.864
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	€ 242.421	€ 163.909
II.	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		
1.	Terreni e fabbricati	€ 451.474	€ 504.766
2.	Impianti e macchinario	€ 15.166.638	€ 16.752.505
3.	Attrezzature industriali e commerciali	€ 148.354	€ 139.830
4.	Altri beni	€ 0	€ 0
5.	Immobilizzazioni in corso e acconti	€ 0	€ 0
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	€ 15.766.466	€ 17.397.101
III.	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE		
1.	Partecipazioni in:		
a)	imprese controllate	€ 0	€ 0
b)	imprese collegate	€ 0	€ 0
c)	imprese controllanti	€ 0	€ 0
d)	altre imprese	€ 36.640	€ 36.640
2.	Crediti:		
a)	verso imprese controllate		
	importi esigibili entro l'anno successivo	€ 0	€ 0
	importi esigibili oltre l'anno successivo	€ 0	€ 0
b)	verso imprese collegate		
	importi esigibili entro l'anno successivo	€ 0	€ 0
	importi esigibili oltre l'anno successivo	€ 0	€ 0
c)	verso controllanti		
	importi esigibili entro l'anno successivo	€ 0	€ 0
	importi esigibili oltre l'anno successivo	€ 0	€ 0
d)	verso altri:		
	importi esigibili entro l'anno successivo	€ 0	€ 0
	importi esigibili oltre l'anno successivo	€ 0	€ 0
	<i>Totale crediti che costituiscono immobilizz. finanziarie esigibili entro l'anno successivo</i>	€ 0	€ 0
	<i>Totale crediti che costituiscono immobilizz. finanziarie esigibili oltre l'anno successivo</i>	€ 0	€ 0
3.	Altri titoli	€ 0	€ 0
4.	Azioni proprie, con indicazione anche del valore nominale complessivo	€ 0	€ 0
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	€ 36.640	€ 36.640
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	€ 16.045.527	€ 17.597.650
C.	ATTIVO CIRCOLANTE		
I.	RIMANENZE		
1.	Materie prime sussidiarie e di consumo	€ 627.528	€ 581.695
2.	Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	€ 0	€ 0
3.	Lavori in corso su ordinazione	€ 0	€ 0
4.	Prodotti finiti e merci	€ 0	€ 0
5.	Acconti	€ 0	€ 0
	TOTALE RIMANENZE	€ 627.528	€ 581.695



[Handwritten signature]

Stato Patrimoniale al 30 settembre 2008

ATTIVO		AL 30/09/2008	AL 31/12/2007
II.	CREDITI CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI		
1.	Verso clienti		
	importi esigibili entro l'anno successivo	€ 1.243.524	€ 723.804
	importi esigibili oltre l'anno successivo	€ 0	€ 0
2.	Verso imprese controllate		
	importi esigibili entro l'anno successivo	€ 0	€ 0
	importi esigibili oltre l'anno successivo	€ 0	€ 0
3.	Verso imprese collegate		
	importi esigibili entro l'anno successivo	€ 0	€ 0
	importi esigibili oltre l'anno successivo	€ 0	€ 0
4.	Verso controllanti		
	importi esigibili entro l'anno successivo	€ 1.341.623	€ 3.573.512
	importi esigibili oltre l'anno successivo	€ 0	€ 0
4-bis	Crediti tributari		
	importi esigibili entro l'anno successivo	€ 534.090	€ 190.476
	importi esigibili oltre l'anno successivo	€ 0	€ 0
4-ter	Imposte anticipate		
	importi esigibili entro l'anno successivo	€ 28.540	€ 28.540
	importi esigibili oltre l'anno successivo	€ 0	€ 0
5.	Verso altri:		
	importi esigibili entro l'anno successivo	€ 6.257.055	€ 4.680.964
	importi esigibili oltre l'anno successivo	€ 1.200.000	€ 1.245.453
	<i>Totale crediti che non costituiscono immobilizzazioni esigibili entro l'anno successivo</i>	€ 9.404.832	€ 9.197.296
	<i>Totale crediti che non costituiscono immobilizzazioni esigibili oltre l'anno successivo</i>	€ 1.200.000	€ 1.245.453
	TOTALE CREDITI CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI	€ 10.604.832	€ 10.442.749
III.	ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI		
1.	Partecipazioni in imprese collegate	€ 0	€ 0
2.	Partecipazioni in imprese controllate	€ 0	€ 0
3.	partecipazioni in imprese controllanti	€ 0	€ 0
4.	Altre partecipazioni	€ 0	€ 0
5.	Azioni proprie, con indicazione anche del valore nominale complessivo	€ 0	€ 0
6.	Altri titoli	€ 0	€ 0
	TOTALE ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI	€ 0	€ 0
IV.	DISPONIBILITA' LIQUIDE		
1.	Depositi bancari e postali	€ 6.615.104	€ 10.945.476
2.	Assegni	€ 0	€ 0
3.	Denaro e valori in cassa	€ 970	€ 6.303
	TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE	€ 6.616.074	€ 10.951.779
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	€ 17.848.434	€ 21.976.223
D.	RATEI E RISCONTI, CON SEPARATA INDICAZ. DEL DISAGGIO SU PRESTITI	€ 0	€ 499.379
	TOTALE ATTIVO	€ 33.893.961	€ 40.073.252
ATTIVO		AL 30/09/2008	AL 31/12/2007
I.	RISCHI	€ 0	€ 0
II.	IMPEGNI		
	Autobus in leasing	€ 0	€ 0
	TOTALE IMPEGNI	€ 0	€ 0
III.	CAPITALI DI TERZI PRESSO L'AZIENDA		
	Beni ex STAT Soc. Coop. a r.l. in uso gratuito	€ 3.081.700	€ 3.081.700
	Cauzioni di terzi in deposito	€ 6.986	€ 6.986
	TOTALE CAPITALI DI TERZI PRESSO L'AZIENDA	€ 3.088.686	€ 3.088.686
IV.	CAPITALI DELL'AZIENDA PRESSO TERZI		
	Dotazioni fiduciarie ai rivenditori di biglietti e abbonamenti	€ 30.650	€ 30.650
	TOTALE CAPITALI DELL'AZIENDA PRESSO TERZI	€ 30.650	€ 30.650
	TOTALE CONTI D'ORDINE	€ 3.119.336	€ 3.119.336

Stato Patrimoniale al 30 settembre 2008

PASSIVO		AL 30/09/2008	AL 31/12/2007
A.	PATRIMONIO NETTO		
I.	CAPITALE	€ 8.400.000	€ 8.400.000
II.	RISERVA DA SOPRAPPREZZO DELLE AZIONI	€ 0	€ 0
III.	RISERVE DI RIVALUTAZIONE	€ 0	€ 0
IV.	RISERVA LEGALE	€ 113	€ 113
V.	RISERVA STATUTARIE	€ 0	€ 0
VI.	RISERVA PER AZIONI PROPRIE IN PORTAFOGLIO	€ 0	€ 0
VII.	ALTRE RISERVE, distintamente indicate		
	a) Fondo contributi in conto capitale per investimenti	€ 127.582	€ 309.295
	b) Altro (Riserva da arrotondamento)	€ 1	€ -2
	TOTALE ALTRE RISERVE	€ 127.583	€ 309.293
VIII.	UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	€ -14.347.673	€ -6.916.448
IX.	UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	€ 408.177	€ -7.431.225
	TOTALE PATRIMONIO NETTO	€ -5.411.800	€ -5.638.267
B.	FONDI PER RISCHI E ONERI		
1.	Per trattamento di quiescenza e obblighi simili	€ 0	€ 0
2.	Per imposte, anche differite	€ 0	€ 0
3.	Altri	€ 261.495	€ 1.683.469
	TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI	€ 261.495	€ 1.683.469
C.	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	€ 10.887.067	€ 11.105.860
D.	DEBITI		
1.	Obbligazioni		
	importi esigibili entro l'anno successivo	€ 0	€ 0
	importi esigibili oltre l'anno successivo	€ 0	€ 0
2.	Obbligazioni convertibili		
	importi esigibili entro l'anno successivo	€ 0	€ 0
	importi esigibili oltre l'anno successivo	€ 0	€ 0
3.	Debiti verso soci per finanziamenti		
	importi esigibili entro l'anno successivo	€ 0	€ 0
	importi esigibili oltre l'anno successivo	€ 0	€ 0
4.	Debiti verso banche		
	importi esigibili entro l'anno successivo	€ 335.491	€ 335.491
	importi esigibili oltre l'anno successivo	€ 3.005.876	€ 2.901.672
5.	Debiti verso altri finanziatori		
	importi esigibili entro l'anno successivo	€ 514.931	€ 514.931
	importi esigibili oltre l'anno successivo	€ 1.879.860	€ 1.879.860
6.	Acconti		
	importi esigibili entro l'anno successivo	€ 26	€ 26
	importi esigibili oltre l'anno successivo	€ 0	€ 0
7.	Debiti verso fornitori		
	importi esigibili entro l'anno successivo	€ 5.848.322	€ 3.272.677
	importi esigibili oltre l'anno successivo	€ 355.859	€ 5.066.286
8.	Debiti rappresentati da titoli di credito		
	importi esigibili entro l'anno successivo	€ 0	€ 0
	importi esigibili oltre l'anno successivo	€ 0	€ 0
9.	Debiti verso imprese controllate		
	importi esigibili entro l'anno successivo	€ 0	€ 0
	importi esigibili oltre l'anno successivo	€ 0	€ 0
10.	Debiti verso imprese collegate		
	importi esigibili entro l'anno successivo	€ 0	€ 0
	importi esigibili oltre l'anno successivo	€ 0	€ 0
11.	Debiti verso controllanti		
	importi esigibili entro l'anno successivo	€ 4.321.618	€ 4.381.473
	importi esigibili oltre l'anno successivo	€ 0	€ 0

AmAt
AmAt

Stato Patrimoniale al 30 settembre 2008

PASSIVO		AL 30/09/2008	AL 31/12/2007
12.	Debiti tributari		
	importi esigibili entro l'anno successivo	€ 1.350.257	€ 2.276.479
	importi esigibili oltre l'anno successivo	€ 0	€ 0
13.	Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale		
	importi esigibili entro l'anno successivo	€ 403.121	€ 1.151.206
	importi esigibili oltre l'anno successivo	€ 0	€ 0
14.	Altri debiti		
	importi esigibili entro l'anno successivo	€ 1.291.412	€ 682.022
	importi esigibili oltre l'anno successivo	€ 0	€ 8.729
	<i>Totale debiti esigibili entro l'anno successivo</i>	€ 14.065.178	€ 12.614.305
	<i>Totale debiti esigibili oltre l'anno successivo</i>	€ 5.241.595	€ 9.856.547
	TOTALE DEBITI	€ 19.306.773	€ 22.470.852
E.	RATEI E RISCONTI, CON SEPARATA INDICAZ. DELL'AGGIO SU PRESTITI		
	Ratei passivi	€ 0	€ 0
	Risconti passivi	€ 8.850.426	€ 10.451.338
	Aggio sui prestiti	€ 0	€ 0
	TOTALE RATEI E RISCONTI	€ 8.850.426	€ 10.451.338
	TOTALE PASSIVO	€ 33.893.961	€ 40.073.252
PASSIVO		AL 30/09/2008	AL 31/12/2007
I.	RISCHI	€ 0	€ 0
II.	IMPEGNI		
	Società di leasing	€ 0	€ 0
	TOTALE IMPEGNI	€ 0	€ 0
III.	CAPITALI DI TERZI PRESSO L'AZIENDA		
	STAT Soc. Coop. a r.l. per beni concessi in uso all'AMAT	€ 3.081.700	€ 3.081.700
	Depositanti cauzioni e fidejussioni	€ 6.986	€ 6.986
	TOTALE CAPITALI DI TERZI PRESSO L'AZIENDA	€ 3.088.686	€ 3.088.686
IV.	CAPITALI DELL'AZIENDA PRESSO TERZI		
	Rivenditori per dotazioni fiduciarie di biglietti e abbonamenti	€ 30.650	€ 30.650
	TOTALE CAPITALI DELL'AZIENDA PRESSO TERZI	€ 30.650	€ 30.650
	TOTALE CONTI D'ORDINE	€ 3.119.336	€ 3.119.336

Conto Economico al 30 settembre 2008

		AL 30/09/2008	AL 31/12/2007
A	VALORE DELLA PRODUZIONE		
1	Ricavi delle vendite e delle prestazioni	€ 7.704.534	€ 8.845.557
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	€ 787.919	€ 1.444.801
	2. Contributi di esercizio	€ 17.445.278	€ 22.966.097
	Totale altri ricavi e proventi	€ 18.233.197	€ 24.410.898
	TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	€ 25.937.730	€ 33.256.455
B	COSTI DELLA PRODUZIONE		
6	Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	€ 3.758.325	€ 4.044.607
7	Per servizi	€ 2.844.211	€ 2.931.032
8	Per godimento beni di terzi	€ 631.977	€ 446.848
9	Per il personale		
	a) Salari e stipendi	€ 10.747.856	€ 13.868.029
	b) Oneri sociali	€ 3.042.359	€ 3.794.210
	c) Trattamento di fine rapporto	€ 1.147.756	€ 1.329.254
	d) Trattamento di quiescenza e simili	€ 0	€ 0
	e) Altri costi	€ 54.862	€ 415.169
	Totale costi per il personale	€ 14.992.834	€ 19.406.662
10	Ammortamenti e svalutazioni		
	a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	€ 74.500	€ 74.320
	b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	€ 1.880.000	€ 2.444.112
	c) Altre svalutazione delle immobilizzazioni	€ 0	€ 0
	d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	€ 0	€ 788.863
	Totale ammortamenti e svalutazioni	€ 1.954.500	€ 3.307.295
11	Variazioni delle rim. di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	€ -45.833	€ 185.901
12	Accantonamenti per rischi	€ 0	€ 0
13	Altri accantonamenti	€ 0	€ 635.129
14	Oneri diversi di gestione	€ 656.661	€ 9.345.038
	TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	€ 24.792.675	€ 40.302.512
	DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)	€ 1.145.056	€ -7.046.057
C	PROVENTI E ONERI FINANZIARI		
15	Proventi da partecipazioni		
	1. In imprese controllate	€ 0	€ 0
	2. In imprese collegate	€ 0	€ 0
	3. In altre imprese	€ 0	€ 4.528
	Totale proventi da partecipazioni	€ 0	€ 4.528
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

VERBA PER LA
2008/09

[Firma]

Conto Economico al 30 settembre 2008

	AL 30/09/2008	AL 31/12/2007
d) Proventi diversi dai precedenti		
1. Verso imprese controllate e collegate	€ 0	€ 0
2. Verso controllanti	€ 0	€ 0
3. Verso altri	€ 115.239	€ 8.821
Totale altri proventi finanziari	€ 115.239	€ 8.821
17 Interessi e altri oneri finanziari		
1. Verso imprese controllate e collegate	€ 0	€ 0
2. Verso controllanti	€ 0	€ 0
3. Verso altri	€ 244.748	€ 436.723
Totale interessi e altri oneri finanziari	€ 244.748	€ 436.723
17bis) Utili e perdite su cambi	€ 0	€ 0
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (15 + 16 - 17 + 17bis)	€ -129.509	€ -423.374
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	€ 5.229	€ 2.500
2. Sopravvenienze attive	€ 70.349	€ 563.146
3. Quota annua di contributi in conto capitale	€ 181.712	€ 255.396
4. Altri proventi straordinari	€ 0	€ 0
Totale proventi straordinari	€ 257.290	€ 821.042
21 ONERI STRAORDINARI		
1. Minusvalenze da alienazioni	€ 0	€ 0
2. Sopravvenienze passive / insussistenze attive	€ 46.360	€ 52.505
3. Imposte relative ad anni precedenti	€ 0	€ 0
4. Altri oneri straordinari (da arrotondamento)	€ 0	€ 0
Totale oneri straordinari	€ 46.360	€ 52.505
TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (20 - 21)	€ 210.931	€ 768.537
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B + - C + - D + - E)	€ 1.226.477	€ -6.700.894
22 IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERC., CORRENTI, DIFFERITE E ANTICIPATE		
a) Imposte correnti sul reddito dell'esercizio	€ 818.300	€ 847.118
b) Imposte differite sul reddito dell'esercizio	€ 0	€ -118.579
c) Imposte anticipate sul reddito dell'esercizio	€ 0	€ 1.792
Totale imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	€ 818.300	€ 730.331
23 UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	€ 408.177	€ -7.431.225

COMMENTO ALLE PRINCIPALI VOCI DI COSTI E DI RICAVI

(con dato di raffronto al bilancio d'esercizio 2007 ed al Report economico al 30/09/2007)

COSTI

COSTI PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E MERCI

DESCRIZIONE		BILANCIO D'ESERCIZIO 2007	REPORT ECONOMICO AL 30/09/2007	CONSUNTIVO AL 30/09/2008			VARIAZIONE (€) 30/09/2007 / 30/09/2008	VARIAZIONE (%) 30/09/2007 / 30/09/2008	
				VALORI CONTABILI	RETTIFICHE EXTRACONTABILI	REPORT ECONOMICO AL 30/09/2008			
B	COSTI DELLA PRODUZIONE								
6	PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E DI MERCI (ACQUISTI DI MATERIALI)								
	Carburanti (gasolio autotrazione)	3.049.491,25	2.235.899,07	2.502.419,95	195.891,81	2.698.311,76	462.412,69	20,68%	
	Lubrificanti	158.897,81	57.280,41	91.306,11	7.714,20	99.020,31	41.739,90	72,87%	
	Ricambi meccanici autobus	569.256,26	341.192,84	567.305,60	105.923,54	673.229,14	332.036,30	97,32%	
	Ricambi elettrici autobus	1.993,40	1.566,92	15.204,62	-	15.204,62	13.637,70	870,35%	
	Accumulatori	-	-	253,04	-	253,04	253,04	-	
	Ricambi di carrozzeria autobus	35.229,94	33.625,30	50.200,96	5.599,76	55.800,72	22.175,42	65,95%	
	Pneumatici e cerchi	103.854,48	52.802,03	63.594,00	20.747,00	84.341,00	31.538,97	59,73%	
	Ricambi altri autoveicoli	2.669,70	2.556,40	6.962,83	448,70	7.411,53	4.855,13	189,92%	
	Attrezzi da lavoro	270,84	135,84	2.011,91	-	2.011,91	1.876,07	1381,09%	
	Estintori	-	-	-	-	-	-	-	
	Consumi vari d'officina	10.644,77	8.615,78	18.337,33	3.588,60	21.925,93	13.310,15	154,49%	
	Materiale per depuratore acque	4.252,48	3.569,23	3.331,75	552,00	3.883,75	314,52	8,81%	
	Materiale elettrico per usi diversi	1.023,40	401,68	2.507,33	37,50	2.544,83	2.143,15	533,55%	
	Materiale vario per fabbricati	2.510,51	2.418,07	993,17	293,51	1.286,68	1.131,39	-46,79%	
	Materiali per impianti, macchinari ed attrezzature	799,24	568,28	6.694,93	4.970,00	11.664,93	11.096,65	1952,67%	
	Materiale per obliteratrici ed emettitrici	-	-	100,00	-	100,00	100,00	-	
	Stampa ed acquisto biglietti, tessere e bollini	100.691,30	47.823,50	65.174,07	-	65.174,07	17.350,57	36,28%	
	Acquisti massa vestiario per il personale	3.021,12	2.528,18	15.800,77	360,00	16.160,77	13.632,59	539,23%	
	Altri acquisti	-	-	-	-	-	-	-	
	Recuperi per danni provocati al patrimonio da terzi	-	114.712,65	-	-	-	114.712,65	-100,00%	
	Recuperi per danni provocati al patrimonio dal personale	-	45,61	-	-	-	45,61	-100,00%	
	Recuperi quote costi vestiario a carico del personale	-	19.236,08	-	-	-	19.236,08	-100,00%	
	TOTALE COSTI PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E DI MERCI (ACQUISTI DI MATERIALI)	6	4.044.606,50	2.656.989,19	3.412.198,37	346.126,62	3.758.324,99	1.101.335,80	41,45%

I costi per acquisti di materiali si sono attestati sul valore di € 3'758'324,99, facendo registrare un incremento rispetto allo stesso periodo dell'esercizio 2007 pari a circa 1'101'000,00 Euro, con uno scostamento percentuale del +41,45%. La voce di spesa che ha maggiormente contribuito a tale risultato è stata quella degli acquisti di carburanti, con +462'000,00 Euro circa (+20,68%) rispetto ai primi nove mesi dell'anno precedente. Un altro raggruppamento di costi che ha fatto registrare un sensibile scostamento rispetto allo stesso periodo dell'anno 2007 è quello degli acquisti di ricambi per autobus (meccanici, elettrici, di carrozzeria, accumulatori, pneumatici, ecc.), con un incremento complessivo di circa 420'000,00 Euro (+94,09%). Vi è da aggiungere, a questo proposito, che la voce relativa agli acquisti di ricambi trova una rettifica tra i proventi diversi per un ammontare di € 63'016,20, corrispondente agli importi in corso di fatturazione alla Società ICAI per gli interventi in garanzia sugli autobus fatti realizzare, in danno del Concessionario obbligato, ad altre officine a seguito dei mancati interventi dello stesso.

[Firma]

COSTI PER SERVIZI

DESCRIZIONE		BILANCIO D'ESERCIZIO 2007	REPORT ECONOMICO AL 30/09/2007	CONSUNTIVO AL 30/09/2008		REPORT ECONOMICO AL 30/09/2008	VARIAZIONE (€) 30/09/2007 / 30/09/2008	VARIAZIONE (%) 30/09/2007 / 30/09/2008
				VALORI CONTABILI	RETIFICHE EXTRACONTABILI			
7	PER SERVIZI							
	LAVORI E MANUTENZIONI AFFIDATI A TERZI							
	Ricostruzione pneumatici							
	Manutenzioni meccaniche ed elettriche autoveicoli	198.206,23	139.321,68	123.040,72	12.131,92	135.172,64	4.149,04	-2,98%
	Manutenzioni ordinarie carrozzerie autoveicoli	6.709,65	5.681,64	4.677,60	-	4.677,60	1.004,04	-17,67%
	Manutenzioni ordinarie su motonavi			8.665,00		8.665,00	8.665,00	
	Manutenzioni ordinarie fabbricati ed impianti	31.313,58	22.861,24	20.809,82	496,10	21.305,92	1.555,32	-6,80%
	Manutenzioni ordinarie macchinari ed attrezzature	7.850,00	6.060,00	2.155,00	-	2.155,00	3.905,00	-64,44%
	Manutenzioni obliteratrici ed emettitrici							
	TOTALE SPESE PER LAVORI E MANUTENZIONI AFFIDATI A TERZI	244.079,46	173.924,56	159.348,14	12.628,02	171.976,16	1.948,40	-1,12%
	SPESE PER ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI							
	Oneri connessi al servizio di cassa	2.916,66	2.229,45	2.694,98	-	2.694,98	465,53	20,88%
	Provvigioni rivenditori titoli di viaggio	161.163,07	104.725,08	139.320,98	-	139.320,98	34.595,90	33,03%
	Assicurazione RCA autobus	1.140.092,41	790.182,60	1.933.896,09	822.396,09	1.111.500,00	321.317,40	40,66%
	Assicurazione RCA motonave	31.400,00	31.400,00	19.000,00	4.750,00	14.250,00	17.150,00	-54,62%
	Assicurazione RCA altri veicoli	6.253,49	6.253,49	1.454,00	-	1.454,00	4.799,49	-76,75%
	Manutenzione macchine ed attrezzature uffici	1.579,48	90,00	-	-	-	90,00	-100,00%
	Canoni manutenzione hardware	437,00	1.219,48	60,00	-	60,00	1.159,48	-95,08%
	Acquisti di procedure informatiche e canoni di manutenzione software	13.591,97	13.591,97	20.901,91	8.443,48	12.458,43	1.133,54	-8,34%
	Oneri per servizio di vigilanza	139.487,65	105.276,32	69.258,41	9.159,71	78.418,12	26.858,20	-25,51%
	Pulizie uffici ed altre aree di lavoro	36.821,14	28.454,38	34.186,91	2.745,57	36.932,48	8.478,10	29,80%
	Pulizie autobus	315.139,26	233.610,54	209.372,96	28.715,28	238.088,24	4.477,70	1,92%
	Canone ed eccedenza acqua	18.612,35	9.945,99	12.546,44	-	12.546,44	2.600,45	26,15%
	Spese postali e telegrafiche	48.282,74	36.511,09	38.057,18	-	38.057,18	1.546,09	4,23%
	Spese telefoniche	57.460,81	43.062,73	45.407,90	-	45.407,90	2.345,17	5,45%
	Energia elettrica e forza motrice	82.120,64	47.873,92	37.621,75	1.402,84	39.024,59	8.849,33	-18,48%
	Combustibili per riscaldamento	4.796,01	3.706,97	14.080,37	-	14.080,37	10.373,40	279,84%
	Revisioni, collaudi ed immatricolazione autobus	15.057,79	9.794,86	10.574,88	4.107,50	14.682,38	4.887,52	49,90%
	Spedizioni, svincoli e imballaggi	2.448,43	1.434,34	2.359,84	-	2.359,84	925,50	64,52%
	Inserzioni e pubblicità	21.357,13	21.390,86	11.201,06	2.156,70	13.357,76	8.033,10	-37,55%
	Consulenze legali, spese legali e giudiziali	157.373,84	136.414,92	468.970,82	-	468.970,82	332.555,90	243,78%
	Prestazioni diverse e consulenze	191.782,79	154.159,69	63.195,38	4.860,00	68.055,38	86.104,31	-55,85%
	Rimborsi a professionisti	436,00	-	-	-	-	-	-
	Recupero spese di consulenze	-	-	-	-	-	-	-
	Prestazioni servizio scuolabus (in A.T.I.)	-	-	-	-	-	-	-
	Ricerche, studi e collaudi	-	-	-	-	-	-	-
	Visite fiscali	294,40	213,70	557,27	-	557,27	343,57	160,77%
	Spese di notifica atti amministrativi e giudiziari	-	-	125.833,03	-	125.833,03	125.833,03	-
	Prestazioni di servizi diversi	46.640,74	32.668,64	27.715,20	-	27.715,20	4.953,44	-15,16%
	Prestazioni di lavoro interinale	-	-	-	-	-	-	-
	Compensi personale servizio idrovie	-	-	-	-	-	-	-
	Prestazioni servizi diversi e rimborsi spese servizio idrovie	13.309,09	11.685,60	17.051,56	17.620,31	34.671,87	22.986,27	196,71%
	Prestazioni servizi diversi e rimborsi spese servizio sosta tariffata	600,00	600,00	-	-	-	600,00	-100,00%
	Recupero spese postali e bolli	9,05	-	-	-	-	-	-
	Recupero spese giudiziarie-pignoramenti	40,33	-	-	-	-	-	-
	Premi INAIL su collaborazioni coordinate e continuative	-	-	-	-	-	-	-
	Indennità Consiglio di Amministrazione	106.625,08	78.687,64	53.725,81	26.242,94	79.968,75	1.281,11	1,63%
	Oneri previdenziali Consiglio di amministrazione	5.332,46	3.907,37	4.247,01	-	4.247,01	339,64	8,69%
	Compensi per il Collegio sindacale	51.894,78	38.491,93	34.471,43	4.449,82	38.921,25	429,32	1,12%
	Rimborsi spese di trasferta Consiglio di Amministrazione	8.846,74	7.523,90	6.455,55	-	6.455,55	1.068,35	-14,20%
	Rimborsi spese di trasferta personale dipendente	3.848,46	5.274,79	2.145,09	-	2.145,09	3.129,70	-59,33%
	Oneri sociali su prestazioni di lavoro autonomo occasionale	-	-	-	-	-	-	-
	Spese per concorsi, commissioni giudicatrici e appalti-concorso	1.000,00	1.000,00	-	-	-	1.000,00	-100,00%
	TOTALE SPESE PER ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI	2.686.953,03	1.961.382,25	3.406.363,81	734.128,90	2.672.234,91	710.852,66	36,24%
	TOTALE COSTI PER SERVIZI	7	2.931.032,49	2.135.306,81	3.565.711,95	2.844.211,07	708.904,26	33,20%

Anche i costi per servizi hanno fatto registrare nei primi tre trimestri dell'esercizio in corso un incremento rispetto al dato riferito allo stesso periodo del precedente esercizio, essendo passati da € 2'135'306,81 (2007) a € 2'844'211,07 (2008), con uno scarto del +33,20%. L'aumento dei costi riguarda in maniera preponderante i premi assicurativi (+€ 299'000,00 circa, pari al + 36,16%) e le spese legali (+€ 332'000,00 circa). Incrementi di minore entità si sono registrati anche nei costi sostenuti per le notifiche delle ordinanze-ingiunzioni ai viaggiatori trasgressori e nelle provvigioni riconosciute ai rivenditori di titoli di viaggio (autobus e motonavi) e di titoli di sosta. Si sono, al contrario, pressoché dimezzati i costi per consulenze diverse, essendo passati da € 154'159,66 al 30/09/2007 a € 68'055,38 al 30/09/2008, con una variazione del -55,85%.

Qew
Canali

COSTI PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI

DESCRIZIONE		BILANCIO D'ESERCIZIO 2007	REPORT ECONOMICO AL 30/09/2007	CONSUNTIVO AL 30/09/2008			VARIAZIONE (€) 30/09/2007 / 30/09/2008	VARIAZIONE (%) 30/09/2007 / 30/09/2008	
				VALORI CONTABILI	RETTIFICHE EXTRACONTABILI	REPORT ECONOMICO AL 30/09/2008			
8	PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI								
	Canoni di locazione, anche finanziaria, di macchine contabili	4.901,71	3.607,47	3.686,72	-	3.686,72	79,25	2,20%	
	Canoni di locazione, anche finanziaria, di autobus ed altri veicoli	61.378,21	48.456,35	81.755,84	9.651,96	91.407,80	42.951,45	88,64%	
	Canone per l'affidamento della gestione della sosta tariffata	219.711,11	74.022,58	235.205,36	159.856,02	395.061,38	321.038,80	433,70%	
	Canoni di concessione d'uso di motonavi	86.000,00	83.000,00	-	83.000,00	83.000,00	-	0,00%	
	Canoni noleggio apparecchiature telefoniche	481,11	481,11	-	-	-	481,11	-100,00%	
	Canoni passivi demaniali	37.341,38	32.160,00	30.202,55	-	30.202,55	1.957,45	-6,09%	
	Rimborso spese auto in uso ad amministratori e dipendenti	-	-	-	-	-	-	-	
	Affitti passivi e spese condominiali	37.034,62	28.148,22	28.618,53	-	28.618,53	470,31	1,67%	
TOTALE COSTI PER GODIMENTO DI TERZI		8	446.848,14	269.875,73	379.469,00	252.507,98	631.976,98	362.101,25	134,17%

Con un totale di € 632'000,00 circa, i costi in questione fanno registrare un incremento rispetto al report economico chiuso al 30/09/2007 (€ 270'000,00 circa), con uno scostamento di € 362'000,00 pari al +134,17%. La differenza è interamente ascrivibile all'aumento dei canoni riconosciuti al Comune di Taranto per la concessione delle aree di parcheggio (+€ 321'038,80, pari al +433,70%), presenti nei primi tre trimestri del precedente esercizio in misura molto più contenuta, atteso che la gestione AMAT della sosta tariffata è iniziata in data 01/08/2007.

COSTI PER IL PERSONALE

DESCRIZIONE	BILANCIO D'ESERCIZIO 2007	REPORT ECONOMICO AL 30/09/2007	CONSUNTIVO AL 30/09/2008		REPORT ECONOMICO AL 30/09/2008	VARIAZIONE (€) 30/09/2007 / 30/09/2008	VARIAZIONE (%) 30/09/2007 / 30/09/2008
			VALORI CONTABILI	RETTIFICHE EXTRACONTABILI			
9 PER IL PERSONALE							
a) salari e stipendi							
DIRIGENTI							
Retribuzioni dei dirigenti	315.121,68	207.633,40	189.251,96	-	189.251,96	18.381,44	-8,85%
Ratei di mensilità aggiuntive non erogate: oneri diretti	-	10.381,67	-	12.000,00	12.000,00	1.618,33	15,59%
TOTALE RETRIBUZIONI DEI DIRIGENTI	315.121,68	218.015,07	189.251,96	12.000,00	201.251,96	16.763,11	-7,69%
PERSONALE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO							
Retribuzioni lorde	1.087.299,28	776.885,83	726.050,11	-	726.050,11	50.835,72	-6,54%
Prestazioni di lavoro straordinarie	71.817,41	49.586,13	66.223,20	-	66.223,20	16.637,07	33,55%
Ratei di mensilità aggiuntive non erogate: oneri diretti	-	38.844,29	-	40.000,00	40.000,00	1.155,71	2,98%
TOTALE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO	1.159.116,69	865.316,25	792.273,31	40.000,00	832.273,31	33.042,94	-3,82%
PERSONALE DEL SETTORE MOVIMENTO							
Retribuzioni lorde	10.196.955,36	7.281.806,19	6.788.217,74	-	6.788.217,74	493.588,45	-6,78%
Prestazioni di lavoro straordinarie	259.482,69	163.231,73	405.592,93	-	405.592,93	242.361,20	148,48%
Ratei di mensilità aggiuntive non erogate: oneri diretti	-	364.090,31	-	380.000,00	380.000,00	15.909,69	4,37%
TOTALE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DEL SETTORE MOVIMENTO	10.456.438,05	7.809.128,23	7.193.810,67	380.000,00	7.573.810,67	235.317,56	-3,01%
PERSONALE DEL SETTORE OFFICINA - DEPOSITO							
Retribuzioni lorde	1.201.758,43	856.103,24	784.333,07	-	784.333,07	71.770,17	-8,38%
Recupero spese permessi elettivi	12.939,03	-	11.124,66	-	11.124,66	1.814,37	14,03%
Prestazioni di lavoro straordinarie	81.718,97	56.295,10	62.445,78	-	62.445,78	6.150,68	10,93%
Ratei di mensilità aggiuntive non erogate: oneri diretti	-	42.805,16	-	45.000,00	45.000,00	2.194,84	5,13%
TOTALE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DEL SETTORE OFFICINA-DEPOSITO	1.270.538,37	955.203,50	835.654,19	45.000,00	880.654,19	74.549,31	-7,80%
PERSONALE DEL SETTORE IDROVIE							
Retribuzioni lorde	64.723,19	57.226,44	72.031,55	-	72.031,55	14.805,11	25,87%
Prestazioni di lavoro straordinarie	15.019,07	9.192,81	16.767,28	-	16.767,28	7.574,47	82,40%
Ratei di mensilità aggiuntive non erogate: oneri diretti	-	2.861,32	-	3.000,00	3.000,00	138,68	4,85%
TOTALE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DEL SETTORE IDROVIE	79.742,26	69.280,57	88.798,83	3.000,00	91.798,83	22.518,26	32,50%
PERSONALE DEL SETTORE SOSTA TARIFFATA							
Retribuzioni lorde	582.397,75	193.161,00	1.036.420,49	-	1.036.420,49	843.259,49	436,56%
Prestazioni di lavoro straordinarie	4.674,04	-	56.646,23	-	56.646,23	56.646,23	1.212,00%
Ratei di mensilità aggiuntive non erogate: oneri diretti	-	9.658,05	-	75.000,00	75.000,00	65.341,95	676,55%
TOTALE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DEL SETTORE SOSTA TARIFFATA	587.071,79	202.819,05	1.093.066,72	75.000,00	1.168.066,72	965.247,67	475,92%
totale salari e stipendi	a) 13.868.028,84	10.119.762,67	10.192.855,68	555.000,00	10.747.855,68	628.093,01	6,21%

DESCRIZIONE	BILANCIO D'ESERCIZIO 2007	REPORT ECONOMICO AL 30/09/2007	CONSUNTIVO AL 30/09/2008		REPORT ECONOMICO AL 30/09/2008	VARIAZIONE (€) 30/09/2007 / 30/09/2008	VARIAZIONE (%) 30/09/2007 / 30/09/2008
			VALORI CONTABILI	RETTIFICHE EXTRACONTABILI			
b) oneri sociali							
DIRIGENTI							
Contributi INPS e INAIL	66.752,78	44.128,25	56.308,56	-	56.308,56	12.180,31	27,60%
Oneri su ratei di mensilità aggiuntive non erogate: oneri diretti	-	3.945,03	-	4.000,00	4.000,00	54,97	1,39%
Premi I.N.A.I.L.	1.099,00	-	515,18	-	515,18	515,18	-
Sgravi oneri sociali	515,18	776,00	1.097,00	-	1.097,00	321,00	41,37%
TOTALE ONERI SOCIALI DIRIGENTI	66.168,96	47.297,28	55.726,74	4.000,00	59.726,74	12.429,46	26,28%
PERSONALE SETTORE AMMINISTRATIVO							
Contributi previdenziali	291.209,47	206.897,90	203.037,56	-	203.037,56	3.860,34	-1,87%
Sgravi oneri sociali	2.415,00	1.784,00	2.942,00	-	2.942,00	1.158,00	64,91%
Premi I.N.A.I.L.	8.000,15	8.393,14	8.000,15	-	8.000,15	392,99	-4,68%
Oneri su ratei di mensilità aggiuntive non erogate: oneri riflessi	-	14.760,83	-	16.000,00	16.000,00	1.239,17	8,39%
TOTALE ONERI SOCIALI PERSONALE SETTORE AMMINISTRATIVO	296.794,62	228.267,87	208.095,71	16.000,00	224.095,71	4.172,16	-1,83%
PERSONALE SETTORE MOVIMENTO							
Contributi previdenziali	2.684.273,86	1.901.185,97	1.984.794,35	-	1.984.794,35	83.608,38	4,40%
Sgravi oneri sociali	20.428,97	13.156,19	68.503,33	-	68.503,33	55.347,14	420,69%
Premi I.N.A.I.L.	331.047,99	344.680,48	233.680,93	-	233.680,93	110.999,55	-32,20%
Oneri su ratei di mensilità aggiuntive non erogate: oneri riflessi	-	138.354,32	-	145.000,00	145.000,00	6.645,68	4,80%
TOTALE ONERI SOCIALI PERSONALE SETTORE MOVIMENTO	2.994.892,88	2.371.064,58	2.149.971,95	145.000,00	2.294.971,95	76.092,63	-3,21%
PERSONALE SETTORE OFFICINA DEPOSITO							
Contributi previdenziali	292.525,08	206.143,32	230.547,06	-	230.547,06	24.403,74	11,84%
Sgravi oneri sociali	2.481,16	1.671,00	11.256,00	-	11.256,00	9.585,00	573,61%
Premi I.N.A.I.L.	40.750,78	45.343,90	28.765,26	-	28.765,26	16.578,64	-36,56%
Oneri su ratei di mensilità aggiuntive non erogate: oneri riflessi	-	16.265,96	-	18.000,00	18.000,00	1.734,04	10,66%
TOTALE ONERI SOCIALI PERSONALE SETTORE OFFICINA-DEPOSITO	330.794,70	266.082,18	248.056,32	18.000,00	266.056,32	25,86	-0,01%
PERSONALE SETTORE IDROVIE							
Contributi previdenziali	23.110,07	19.250,54	25.745,76	-	25.745,76	6.495,22	33,74%
Sgravi oneri sociali	615,00	19,00	-	-	-	19,00	-100,00%
Premi I.N.A.I.L.	2.605,02	1.941,22	-	-	-	1.941,22	-100,00%
Oneri su ratei di mensilità aggiuntive non erogate: oneri riflessi	-	1.087,30	-	2.000,00	2.000,00	912,70	83,94%
TOTALE ONERI SOCIALI PERSONALE SETTORE IDROVIE	25.100,09	22.260,06	25.745,76	2.000,00	27.745,76	5.485,70	24,64%
PERSONALE SETTORE SOSTA TARIFFATA							
Contributi previdenziali	59.446,85	-	111.190,22	-	111.190,22	111.190,22	-
Sgravi oneri sociali	-	-	5.856,79	-	5.856,79	5.856,79	-
Premi I.N.A.I.L.	21.012,30	-	49.429,40	-	49.429,40	49.429,40	-
Oneri su ratei di mensilità aggiuntive non erogate: oneri riflessi	-	3.670,06	-	15.000,00	15.000,00	11.329,94	308,71%
TOTALE ONERI SOCIALI PERSONALE SETTORE SOSTA TARIFFATA	80.459,15	3.670,06	154.762,83	15.000,00	169.762,83	166.092,77	4525,62%
totale oneri sociali	b) 3.794.210,40	2.938.642,03	2.842.359,31	200.000,00	3.042.359,31	103.717,28	3,53%
c) trattamento di fine rapporto							
DIRIGENTI	24.000,49	18.453,86	13.600,31	5.000,00	18.600,31	146,45	0,79%
PERSONALE SETTORE AMMINISTRATIVO	111.105,13	79.844,50	53.385,11	35.000,00	88.385,11	8.540,61	10,70%
PERSONALE SETTORE MOVIMENTO	1.011.859,64	727.270,56	480.577,27	310.000,00	790.577,27	63.306,71	8,70%
PERSONALE SETTORE OFFICINA DEPOSITO	135.928,46	95.391,32	57.088,29	50.000,00	107.088,29	11.696,97	12,26%
PERSONALE SETTORE IDROVIE	5.111,88	2.539,58	-	-	-	2.539,58	-100,00%
PERSONALE SETTORE SOSTA TARIFFATA	41.248,19	18.000,00	118.105,24	25.000,00	143.105,24	125.105,24	695,03%
totale trattamento di fine rapporto	c) 1.329.253,79	941.499,82	722.756,22	425.000,00	1.147.756,22	206.256,40	21,91%
d) trattamento di quiescenza e simili	d)						
e) altri costi							
DIRIGENTI	-	-	-	-	-	-	-
PERSONALE SETTORE AMMINISTRATIVO	5.220,03	4.013,78	4.494,83	-	4.494,83	481,05	11,98%
PERSONALE SETTORE MOVIMENTO	406.045,93	308.893,42	50.212,21	-	50.212,21	258.681,21	-83,74%
PERSONALE SETTORE OFFICINA-DEPOSITO	3.902,95	2.000,11	155,36	-	155,36	1.844,75	-92,23%
PERSONALE SETTORE IDROVIE	-	-	-	-	-	-	-
PERSONALE SETTORE SOSTA TARIFFATA	-	-	-	-	-	-	-
totale altri costi	e) 415.168,91	314.907,31	54.862,40	-	54.862,40	260.044,91	-82,58%
TOTALE COSTI PER IL PERSONALE	9 19.406.661,94	14.314.811,83	13.812.833,61	1.180.000,00	14.992.833,61	678.021,78	4,74%

I costi per il personale, nei primi nove mesi dell'anno in corso, sono risultati pari a € 14'992'833,61, considerando anche i ratei delle mensilità aggiuntive ed il T.F.R. maturato. Rispetto allo stesso periodo dell'esercizio 2007 si è evidenziato un incremento di circa € 678'000,00, pari al +4,74%. L'incremento percentuale dei costi è stato tuttavia inferiore all'aumento percentuale della forza media, che è passata da 501 unità del 2007 (01/01-30/09) a 543 del 2008 (01/01-30/09), con un maggior numero medio di circa 42 unità di personale (+8,41%). Ciò è spiegabile considerando la riduzione del costo unitario medio del personale neo-assunto (operatori di esercizio, addetti della sosta tariffata, ecc.) rispetto al costo del personale collocato in quiescenza. Nell'ultima parte dell'anno è previsto, tuttavia, un significativo incremento dei costi complessivi del personale per effetto della probabile, imminente, sottoscrizione di un accordo di secondo livello sul "Premio di risultato 2008-2011", previsto dalla contrattazione nazionali di categoria, che darebbe luogo, relativamente ai riconoscimenti al personale di competenza dell'esercizio corrente non erogati entro

la fine dell'anno, alle relative appostazioni in bilancio a titolo di accantonamenti o debiti verso il personale.

A seguire sono riportate due tabelle con i dati relativi al personale in forza nel periodo 01/01/2008-30/09/2008. 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).

Si evidenzia che la forza media dei primi nove mesi dell'esercizio 2008 è pari a circa 543 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	3	3	3			
AREA ESERCIZIO	423	423	424	421	421	420	419	419	419			
AREA TECNICA	40	40	40	40	39	39	39	39	39			
AREE AMMINISTRATIVE	32	32	32	32	32	32	32	32	32			
TOTALE	498	498	499	496	495	494	493	493	493			

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	89	90	90			
AREA TECNICA	7	7	7	7	7	7	7	9	9			
AREA COMMERCIALE	9	9	9	9	9	9	8	7	7			
TOTALE	107	107	107	107	107	107	104	106	106			

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	9	9	4			

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			

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	606	608	603			

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	3,00	3,00	3,00				3,00
AREA ESERCIZIO	378,12	378,12	378,57	376,12	376,12	375,65	398,69	404,48	404,48				385,65
AREA TECNICA	40,00	40,00	40,00	40,00	39,00	39,00	39,00	39,00	39,00				39,44
AREE AMMINISTRATIVE	31,50	31,50	31,50	31,50	31,50	31,50	31,50	31,50	31,50				31,50
TOTALE	452,62	452,62	453,07	450,62	449,62	449,15	472,19	477,98	477,98				459,59

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	63,75	63,94	63,94				64,43
AREA TECNICA	7,36	7,36	7,36	7,36	7,36	7,36	6,84	7,26	7,36				7,29
AREE AMMINISTRATIVE	5,93	5,93	5,93	5,93	5,93	5,93	5,93	5,93	5,93				5,93
TOTALE	78,00	78,00	78,00	78,00	78,00	78,00	76,52	77,13	77,23				77,65

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	9,00	9,00	7,33				4,49

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				1,43

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	557,71	564,11	562,54				543,16

COSTI PER AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI

DESCRIZIONE		BILANCIO D'ESERCIZIO 2007	REPORT ECONOMICO AL 30/09/2007	CONSUNTIVO AL 30/09/2008			VARIAZIONE (€) 30/09/2007 / 30/09/2008	VARIAZIONE (%) 30/09/2007 / 30/09/2008
				VALORI CONTABILI	RETTIFICHE EXTRACONTABILI	REPORT ECONOMICO AL 30/09/2008		
10	AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI							
a)	ammortamento delle immobilizzazioni immateriali							
	Lavori di manutenzione e riparazione	-	-	-	-	-	-	-
	Oneri pluriennali	-	-	-	-	-	-	-
	Spese di manutenzione straordinaria su beni di terzi	57.526,47	26.000,00	-	59.500,00	59.500,00	33.500,00	128,85%
	Spese per acquisto software capitalizzate	16.793,13	12.000,00	-	15.000,00	15.000,00	3.000,00	25,00%
	totale ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	a) 74.319,60	38.000,00	-	74.500,00	74.500,00	36.500,00	96,05%
b)	ammortamento delle immobilizzazioni materiali							
	Fabbricati industriali	75.885,43	65.000,00	-	60.000,00	60.000,00	5.000,00	-7,69%
	Autobus	2.208.724,16	1.660.000,00	-	1.690.000,00	1.690.000,00	30.000,00	1,81%
	Autoveicoli	3.745,40	5.000,00	-	5.000,00	5.000,00	-	0,00%
	Impianti e macchinari	96.787,50	65.000,00	-	75.000,00	75.000,00	10.000,00	15,38%
	Mobili e arredi	13.957,43	10.000,00	-	12.000,00	12.000,00	2.000,00	20,00%
	Macchine per ufficio e attrezzature informatiche	29.601,37	25.000,00	-	23.000,00	23.000,00	2.000,00	-8,00%
	Obbliteratrici ed emettitrici	-	-	-	-	-	-	-
	Indicatori di percorso	4.298,73	5.000,00	-	5.000,00	5.000,00	-	0,00%
	Attrezzature varie	11.111,83	10.000,00	-	10.000,00	10.000,00	-	0,00%
	totale ammortamento delle immobilizzazioni materiali	b) 2.444.111,85	1.845.000,00	-	1.880.000,00	1.880.000,00	35.000,00	1,90%
c)	altre svalutazioni delle immobilizzazioni	c)	-	-	-	-	-	-
d)	svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e	d)	-	-	-	-	-	-
	TOTALE AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	10 3.307.294,36	1.883.000,00	-	1.954.500,00	1.954.500,00	71.500,00	3,80%

La voce "Ammortamenti e svalutazioni" riporta al 30/09/2008 un valore di € 1'954'500,00 a fronte di un valore evidenziato nel report chiuso al 30 settembre 2007 pari a € 1'883'000,00, con un incremento stimato in € 71'500,00, pari al +3,80%.

Si precisa che in questa sede non è stata calcolata la misura dell'eventuale adeguamento del fondo svalutazione crediti per sanzioni elevate ai viaggiatori non in regola con il possesso del titolo di viaggio, che sarà computata in sede di stesura del bilancio al 31/12/2008.

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

Dall'inventario contabile delle rimanenze alla data del 30/09/2008 è emerso un valore di giacenze pari a € 663'201,98, a fronte di un valore al 01/01/2008 pari a € 617'368,92. Ne deriva una variazione pari a € 45'833,06.

ACCANTONAMENTI PER RISCHI

Il Conto economico al 30/09/2008 non prevede accantonamenti a tale titolo.

ALTRI ACCANTONAMENTI

Non sono stati operati, nella situazione al 30/09/2008, accantonamenti diversi da quelli per rischi.

ONERI DIVERSI DI GESTIONE

DESCRIZIONE	BILANCIO D'ESERCIZIO 2007	REPORT ECONOMICO AL 30/09/2007	CONSUNTIVO AL 30/09/2008			VARIAZIONE (€) 30/09/2007 / 30/09/2008	VARIAZIONE (%) 30/09/2007 / 30/09/2008
			VALORI CONTABILI	RETTIFICHE EXTRACONTABILI	REPORT ECONOMICO AL 30/09/2008		
14 ONERI DIVERSI DI GESTIONE							
SPESE GENERALI							
Stampati, cancelleria, timbri, ecc.	71.774,35	47.922,89	67.880,00	4.112,00	71.992,00	24.069,11	50,22%
Giornali e pubblicazioni varie	9.436,08	6.877,48	8.096,38	-	8.096,38	1.218,90	17,72%
Spese notarili e di stipula contratti	-	-	-	-	-	-	-
Contributi a ASSTRA, CONSERVIZI e COTRAP	21.835,38	24.288,38	-	-	-	24.288,38	-100,00%
Assicurazioni varie	157.691,37	119.153,72	188.007,55	62.894,77	125.112,78	5.959,06	5,00%
Quote di partecipazione a convegni e seminari	2.034,00	1.534,00	-	-	-	1.534,00	-100,00%
Contravvenzioni	151,21	82,54	1.698,13	-	1.698,13	1.615,59	1957,34%
Spese di rappresentanza	3.032,11	1.399,20	2.396,47	-	2.396,47	997,27	71,27%
Oneri per rilascio titoli di viaggio gratuiti a invalidi (art. 30 L.R. 18/2002)	116.668,61	175.738,85	318.334,50	-	318.334,50	142.595,65	81,14%
Oneri per assenze dal servizio membri Consiglio di Amministrazione	-	-	-	-	-	-	-
Erogazioni liberali a O.N.L.U.S.	-	-	-	-	-	-	-
Spese varie per servizio idrovie	-	4.817,13	-	-	-	4.817,13	-100,00%
Spese varie per servizio parcheggi	-	3.498,83	-	-	-	3.498,83	-100,00%
Perdite su crediti	13.850.119,50	-	-	-	-	-	-
Utilizzo fondo svalutazione crediti V/Ente controllante	5.012.260,33	-	-	-	-	-	-
Spese diverse e minute	35.036,28	20.162,43	10.444,12	-	10.444,12	9.718,31	-48,20%
TOTALE SPESE GENERALI	9.255.518,56	405.475,45	596.857,15	58.782,77	538.074,38	132.598,93	32,70%
IMPOSTE E TASSE							
IVA sul fatturato di terzi	-	-	-	-	-	-	-
Tasse di proprietà automezzi, di concessione e sorveglianza governativa	58.049,54	54.945,49	61.432,19	-	61.432,19	6.486,70	11,81%
Canoni passivi demaniali	-	-	-	-	-	-	-
Tassa licenza accesso ANAS	-	-	-	-	-	-	-
Tasse comunali	4.369,00	3.700,74	3.043,00	-	3.043,00	657,74	-17,77%
Imposte e tasse gestione parcheggi (TOSAP e TARSU)	-	25.000,00	-	45.000,00	45.000,00	20.000,00	80,00%
Indennità di mora, soprattasse e sanzioni civili	-	-	38,00	-	38,00	38,00	-
Altre imposte e tasse e IVA indebitabile	25.632,78	9.875,28	5.499,47	-	5.499,47	4.375,81	-44,31%
Spese di registrazione contratti, vidimazione, bolli e rimborsi vari	1.468,33	1.449,88	3.574,07	-	3.574,07	2.124,19	146,51%
TOTALE IMPOSTE E TASSE	89.519,65	94.971,39	73.586,73	45.000,00	118.586,73	23.615,34	24,87%
TOTALE ONERI DIVERSI DI GESTIONE	14 9.345.038,21	500.446,84	670.443,88	13.782,77	656.661,11	156.214,27	31,21%

Gli oneri diversi di gestione registrano, al 30/09/2008, un valore di € 656'661,11, contro € 500'446,84 del report chiuso al 30/09/2007, con un incremento pari a € 156'214,27, corrispondente al + 31,21%. Le voci di costo che hanno maggiormente inciso su tale risultato infra-annuale sono le spese per acquisti di cancelleria (+ € 24'069,11, pari al +50,22%) e le quote non rimborsate dei titoli di viaggio rilasciati ai diversabili in forza dell'art. 30 della legge regionale n° 18/2002 (+142'595,65 €).

INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI

DESCRIZIONE	BILANCIO D'ESERCIZIO 2007	REPORT ECONOMICO AL 30/09/2007	CONSUNTIVO AL 30/09/2008			VARIAZIONE (€) 30/09/2007 / 30/09/2008	VARIAZIONE (%) 30/09/2007 / 30/09/2008
			VALORI CONTABILI	RETTIFICHE EXTRACONTABILI	REPORT ECONOMICO AL 30/09/2008		
17 INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI VERSO:							
a) imprese controllate	a)	-	-	-	-	-	-
b) imprese collegate	b)	-	-	-	-	-	-
c) enti pubblici di riferimento	c)	-	-	-	-	-	-
d) altri							
Interessi passivi e commissioni sulle anticipazioni ordinarie di cassa	22.756,40	14.336,27	497,85	-	497,85	13.838,42	-96,53%
Interessi passivi su mutui	250.288,64	73.418,04	66.523,70	-	66.523,70	6.894,34	-9,39%
Interessi passivi per ritardati pagamenti e rateazioni	163.678,11	127.083,17	157.517,92	20.208,47	177.726,39	50.643,22	39,85%
totale interessi e altri oneri finanziari verso altri	d) 436.723,15	214.837,48	224.539,47	20.208,47	244.747,94	29.910,46	13,92%
TOTALE INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI	17 436.723,15	214.837,48	224.539,47	20.208,47	244.747,94	29.910,46	13,92%

Gli interessi passivi sono passati da € 214'837,48 al 30/09/2007 a € 244'747,94 al 30/09/2008, con un incremento del +13,92%. A seguito del mancato rinnovo degli affidamenti da parte del Monte dei Paschi di Siena, comunicato a fine anno 2006, si sono fortemente ridotti gli

AmAt
AmAt

interessi passivi corrisposti al tesoriere, mentre si sono incrementati gli interessi riconosciuti ai fornitori, anche a seguito della sottoscrizione di alcuni importanti accordi di dilazione. Si sono registrati, inoltre, interessi corrisposti a dipendenti, all'esito di vertenze giudiziarie.

ONERI STRAORDINARI

DESCRIZIONE	BILANCIO D'ESERCIZIO 2007	REPORT ECONOMICO AL 30/09/2007	CONSUNTIVO AL 30/09/2008			VARIAZIONE (€) 30/09/2007 / 30/09/2008	VARIAZIONE (%) 30/09/2007 / 30/09/2008
			VALORI CONTABILI	RETTIFICHE EXTRACONTABILI	REPORT ECONOMICO AL 30/09/2008		
21 ONERI STRAORDINARI							
a) minusvalenze da alienazioni	a)	-	-	-	-	-	-
b) sopravvenienze passive / insussistenze attive	b)	52.504,68	24.626,18	46.359,76	46.359,76	21.733,58	88,25%
c) imposte relative ad anni precedenti	c)	-	-	-	-	-	-
d) altre	d)	-	-	-	-	-	-
TOTALE ONERI STRAORDINARI	21	52.504,68	24.626,18	46.359,76	46.359,76	21.733,58	88,25%

Gli oneri straordinari registrano al 30/09/2008 un valore di € 46'359,76 contro € 24'626,18 consuntivati al 30/09/2007.

IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO

DESCRIZIONE	BILANCIO D'ESERCIZIO 2007	REPORT ECONOMICO AL 30/09/2007	CONSUNTIVO AL 30/09/2008			VARIAZIONE (€) 30/09/2007 / 30/09/2008	VARIAZIONE (%) 30/09/2007 / 30/09/2008
			VALORI CONTABILI	RETTIFICHE EXTRACONTABILI	REPORT ECONOMICO AL 30/09/2008		
22 IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO, CORRENTI, DIFFERITE E ANTICIPATE							
a) imposte correnti sul reddito dell'esercizio							
IRES dell'esercizio	-	-	-	-	-	-	-
IRAP dell'esercizio	847.118,00	-	-	818.300,00	818.300,00	818.300,00	
totale imposte correnti sul reddito dell'esercizio	a) 847.118,00	-	-	818.300,00	818.300,00	818.300,00	
b) imposte differite sul reddito dell'esercizio	b) -	-	-	-	-	-	-
c) imposte anticipate sul reddito dell'esercizio	c) 1.792,00	-	-	-	-	-	-
TOTALE IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO, CORRENTI, DIFFERITE E ANTICIPATE	22	730.331,00	1.100.000,00	818.300,00	818.300,00	281.700,00	-25,61%

Non sono state calcolate imposte da versare a titolo di IRES, tenuto conto del fatto che, con la perdita sui crediti vantati verso il Comune di Taranto, non si determineranno redditi imponibili a tale titolo. Le imposte IRAP, considerato il Valore - Costi della Produzione al 30/09/2008, sono state calcolate in € 818'300,00, a fronte di un dato calcolato al 30/09/2007 pari a € 1'100'000,00 (comprendente di IRES e IRAP).

Non sono state calcolate, in questa situazione infra-annuale, imposte anticipate sulle perdite fiscali registrate nell'esercizio 2007, di importo pari a € 9'363'566,00. Si rinvia ogni decisione, al riguardo, al momento della predisposizione del bilancio d'esercizio 2008.

[Firma]

RICAVI

RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI

DESCRIZIONE		BILANCIO D'ESERCIZIO 2007	REPORT ECONOMICO AL 30/09/2007	CONSUNTIVO AL 30/09/2008			VARIAZIONE (€) 30/09/2007 / 30/09/2008	VARIAZIONE (%) 30/09/2007 / 30/09/2008	
				VALORI CONTABILI	RETTIFICHE EXTRACONTABILI	REPORT ECONOMICO AL 30/09/2008			
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	1.784.164,21	1.371.608,96	1.287.338,98	-	1.287.338,98	84.269,98	-6,14%	
	Bit - Biglietto a tempo (90 minuti)	118.339,34	91.143,24	69.294,93	-	69.294,93	21.848,31	-23,97%	
	BUS 1 - Biglietto Urbano Soluzione 1 Giorno	146.205,51	111.730,65	93.672,10	-	93.672,10	18.058,55	-16,16%	
	BUS 3 - Biglietto Urbano Soluzione 3 Giorni	3.436,43	2.656,41	2.138,23	-	2.138,23	518,18	-19,51%	
	BUS 7 - Biglietto Urbano Soluzione 7 Giorni	909,63	777,80	210,92	-	210,92	566,88	-72,88%	
	TOTALE RICAVI DA VENDITA BIGLIETTI	2.053.055,12	1.577.917,06	1.452.655,16	-	1.452.655,16	125.261,90	-7,94%	
	Abbonamenti di libera circolazione	43.414,44	31.908,72	27.302,04	-	27.302,04	4.606,68	-14,44%	
	Abbonamento per lavoratori	151.842,92	115.063,60	116.035,66	-	116.035,66	972,06	0,84%	
	Abbonamento per utenti di età < 21 anni, disoccupati e casalinghe	1.073.694,24	764.427,59	739.433,89	-	739.433,89	24.993,70	-3,27%	
	Abbonamento per pensionati, ultrasessantacinquenni, invalidi e militari	550.290,67	459.471,03	556.643,29	-	556.643,29	97.172,26	21,15%	
	Abbonamenti Integrati	49.186,16	35.290,76	43.295,11	-	43.295,11	8.004,35	22,68%	
	TOTALE RICAVI DA VENDITA ABBONAMENTI	1.868.428,43	1.406.161,70	1.482.709,99	-	1.482.709,99	76.548,29	+5,44%	
	SUPPORTI TESSERE ABBONAMENTI A MICROCHIP	11.797,76	9.271,26	6.751,03	-	6.751,03	2.520,23	-27,18%	
	Servizi speciali (solo andata)	1.519,02	796,33	440,90	-	440,90	355,43	-44,63%	
	Servizi speciali (andata - ritorno)	69.768,64	47.758,70	57.876,81	-	57.876,81	10.118,11	21,19%	
	Servizi speciali (convenzioni con soggetti privati)	16.157,36	8.407,36	9.353,31	-	9.353,31	945,95	11,25%	
	Servizi speciali (convenzione Com.di Taranto - trasporto alunni)	-	-	54.923,08	-	54.923,08	54.923,08	-	
	TOTALE RICAVI DA SERVIZI SPECIALI	87.445,02	56.962,39	122.594,10	-	122.594,10	65.631,71	+115,22%	
	CORRISPETTIVO MINORI RICAVI DOVUTI ALLA POLITICA TARIFFARIA								
	Comune di Taranto	2.827.004,09	2.090.343,82	1.911.713,46	181.796,00	2.093.509,46	3.165,64	0,15%	
	Comune di Statte	33.512,51	21.039,78	29.751,60	3.961,36	33.712,96	12.673,18	60,23%	
	Comune di Leporano	11.577,27	7.840,91	7.554,55	1.118,18	8.672,73	831,82	10,61%	
	TOTALE CORRISPETTIVO MINORI RICAVI PER POLITICA TARIFFARIA	2.872.093,87	2.119.224,51	1.949.019,61	186.875,54	2.135.895,15	16.670,64	0,79%	
	CORRISPETTIVO PER L'ESERCIZIO DI LINEE SOCIALI IMPRODUTTIVE	837.741,32	623.596,62	456.982,83	105.030,00	562.012,83	61.583,79	-9,88%	
	TOTALE RICAVI DA TRASPORTO PUBBLICO CON AUTOBUS	7.730.561,52	5.793.133,54	5.470.712,72	291.905,54	5.762.618,26	30.515,28	-0,53%	
	TRASPORTO PUBBLICO CON MOTONAVI								
	BIGLIETTI ISOLA DI SAN PIETRO	67.895,08	63.548,41	65.616,25	10.305,75	75.922,00	12.373,59	19,47%	
	ABBONAMENTI ISOLA DI SAN PIETRO	13.620,90	13.620,90	14.398,17	-	14.398,17	777,27	5,71%	
	ESCURSIONI PER SINGOLI O GRUPPI	34.793,32	34.793,32	38.366,42	17.498,06	55.864,48	21.071,16	60,56%	
	TOTALE RICAVI DA TRASPORTO PUBBLICO CON MOTONAVI	116.309,30	111.962,63	118.380,84	27.803,81	146.184,65	34.222,02	30,57%	
	GESTIONE SOSTA A PAGAMENTO								
	TAGLIANDI DI SOSTA	909.072,35	313.524,58	1.574.229,74	-	1.574.229,74	1.260.705,16	402,11%	
	ABBONAMENTI MENSILI	89.613,38	22.940,74	221.500,95	-	221.500,95	198.560,21	865,54%	
	TOTALE RICAVI DA GESTIONE DELLA SOSTA A PAGAMENTO	998.685,73	336.465,32	1.795.730,69	-	1.795.730,69	1.459.265,37	433,70%	
	TOTALE RICAVI	1	8.845.556,55	6.241.561,49	7.384.824,25	319.709,35	7.704.533,60	1.462.972,10	23,44%

I ricavi delle vendite e delle prestazioni si sono attestati, al 30/09/2008, sul valore di € 7'704'533,60 contro € 6'241'561,49 registrati al 30/09/2007, segnando un incremento di € 1'462'972,10, pari al +23,44%.

L'aumento dei ricavi, va però precisato, è solo apparente in quanto è influenzato per € 1'459'265,37 dall'incremento dei ricavi della gestione della sosta tariffata, avviata, come è noto, in data 01/08/2007. Il miglioramento dei ricavi è, di conseguenza, riconducibile alla disomogeneità dei periodi raffrontati in termini di ricavi della sosta tariffata, nei quali i suddetti introiti hanno inciso per soli due mesi (agosto e settembre) nel report al 30/09/2007, e per nove mesi nel presente bilancio infra-annuale al 30/09/2008.

In particolare si sono registrati:

- ❖ un decremento nei ricavi dalla vendita di biglietti di € 125'261,90 rispetto al dato al 30/09/2007, pari al -7,94%;
- ❖ un incremento nei ricavi dalla vendita di abbonamenti di € 76'548,29 rispetto al dato al 30/09/2007, pari al +5,44%;

AmAt
Donati

- ❖ un decremento nei ricavi dalla vendita di tessere a microchip di € 2'520,23 rispetto al dato al 30/09/2007, pari al -27,18%;
- ❖ un incremento dei ricavi da servizi speciali di € 65'631,71 rispetto al dato al 30/09/2007, pari al +115,22%;
- ❖ un incremento nei corrispettivi per integrazioni tariffarie di € 16'670,64 rispetto al dato al 30/09/2007, pari al +0,79%;
- ❖ un decremento nei corrispettivi per l'esercizio di linee sociali improduttive di € 61'583,79 rispetto al dato al 30/09/2007, pari al -9,88%;
- ❖ un incremento nei ricavi derivanti dal trasporto con modalità marittima di € 34'222,02 rispetto al dato del 30/09/2007, pari al +30,57%;
- ❖ un incremento nei ricavi derivanti dalla gestione della sosta tariffata di € 1'459'265,37, rispetto al dato del 30/09/2007, tenuto conto della non raffrontabilità dei periodi.

Si riportano, di seguito, i prospetti di riepilogo, per i primi nove mesi del 2008, del numero di titoli di viaggio e di sosta 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.

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO INFRA-ANNUALE 2008

VOCE: CONTO ECONOMICO - A. VALORE DELLA PRODUZIONE - I. 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 2008
BILGGETTI	BIO - BIGLIETTO ORDINARIO DI CORSA SEMPLICE	176.735	144.187	150.376	145.730	167.741	146.940	171.217	100.153	150.813				1.353.892
	BIV - BIGLIETTO ACQUISTATO IN VETTURA	15.467	14.425	13.705	13.193	13.518	13.557	1.219	902	820				86.806
	BIS - BIGLIETTO SUBURBANO	540	940	1.193	1.245	923	1.368	470	916	451				8.046
	BIT - BIGLIETTO A TEMPO (90 MINUTI)	7.650	6.952	7.900	6.374	7.552	7.400	6.969	5.200	7.521				63.518
	BUS 1 - BIGLIETTO URBANO SOLUZIONE 1 GIORNO	4.994	4.410	4.870	4.541	4.957	5.685	4.423	4.121	4.932				42.933
	BUS 3 - BIGLIETTO URBANO SOLUZIONE 3 GIORNI	53	67	39	45	31	46	48	13	50				392
	BUS 7 - BIGLIETTO URBANO SOLUZIONE 7 GIORNI	0	0	5	3	4	3	1	-3	3				16
ABBOONAMENTI MENSILI	LIBERA CIRCOLAZIONE PERSONALE	92	100	85	102	98	90	88	78	92				825
	LAVORATORI DIPENDENTI	447	442	474	468	478	416	331	335	456				3.847
	GIOVANI-DISOCCUPATI-CASALINGHE	6.344	6.182	6.422	6.347	6.297	3.858	3.222	3.161	6.278				48.111
	PENSIONATI-ANZIANI-INVALIDI	7.799	3.686	3.201	3.239	3.552	6.831	4.051	2.682	3.113				38.154
	INTEGRATO	412	462	382	436	257	343	203	156	524				3.175
ABBOONAMENTI ANNUALI	LIBERA CIRCOLAZIONE PERSONALE	0	0	0	0	0	0	0	0	1				1
	LAVORATORI DIPENDENTI	5	1	4	4	1	0	9	2	24				50
	GIOVANI-DISOCCUPATI-CASALINGHE	6	1	1	3	1	0	1	2	22				37
	PENSIONATI-ANZIANI-INVALIDI	24	10	17	11	13	12	5	8	5				115
	SERVIZI SPECIALI DI TRASPORTO	0	0	333	256	236	437	321	0	898				2.481
SOSTA	TESSERE ABBONAMENTI A MICROCHIP (SUPPORTI)	306	237	237	236	222	211	299	256	1.020				3.023

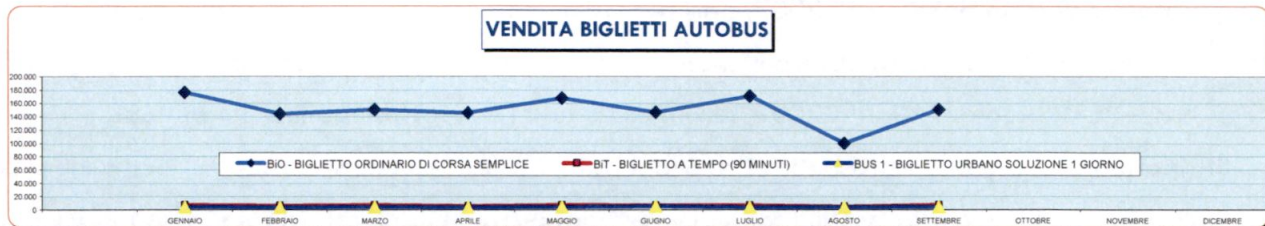
PROVENTI INCASSATI DALL'UTENZA AL NETTO DELL'I.V.A. E DELLE INTEGRAZIONI TARIFFARIE

TITOLI DI VIAGGIO		GENNAIO	FEBBRAIO	MARZO	APRILE	MAGGIO	GIUGNO	LUGLIO	AGOSTO	SETTEMBRE	OTTOBRE	NOVEMBRE	DICEMBRE	TOTALE 2008
BILGGETTI	BIO - BIGLIETTO ORDINARIO DI CORSA SEMPLICE	144.565,32	117.935,17	123.015,06	119.230,91	137.234,84	120.223,34	140.086,25	81.921,68	123.380,92				1.107.593,49
	BIV - BIGLIETTO ACQUISTATO IN VETTURA	21.091,36	19.670,45	18.686,63	17.990,43	18.433,63	18.486,83	19.645,91	22.644,54	15.047,71				171.699,49
	BIS - BIGLIETTO SUBURBANO	540,00	940,00	1.193,00	1.245,00	923,00	1.368,00	470,00	916,00	451,00				8.046,00
	BIT - BIGLIETTO A TEMPO (90 MINUTI)	8.345,76	7.584,28	8.618,47	6.953,73	8.238,83	8.073,09	7.602,86	5.672,91	8.205,00				69.294,93
	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	9.650,20	8.991,24	10.760,74				93.672,10
	BUS 3 - BIGLIETTO URBANO SOLUZIONE 3 GIORNI	289,11	365,46	212,73	245,45	169,09	250,91	261,83	70,91	272,74				2.138,23
	BUS 7 - BIGLIETTO URBANO SOLUZIONE 7 GIORNI	0,00	0,00	65,91	39,55	52,73	39,55	13,18	-39,55	39,55				210,92
ABBOONAMENTI MENSILI	LIBERA CIRCOLAZIONE PERSONALE	3.052,42	3.269,42	2.757,92	3.359,20	3.175,28	2.947,38	2.922,92	2.512,31	2.996,10				26.992,95
	LAVORATORI DIPENDENTI	11.834,79	11.729,29	12.659,33	12.416,57	12.612,46	11.080,23	8.711,20	8.882,95	12.017,89				101.944,71
	GIOVANI-DISOCCUPATI-CASALINGHE	103.368,46	100.131,26	102.160,37	100.994,29	97.750,60	51.791,02	42.969,17	42.999,49	90.878,29				733.042,95
	PENSIONATI-ANZIANI-INVALIDI	123.214,54	50.017,25	41.750,64	41.744,36	47.367,24	104.914,79	56.448,23	35.207,42	40.297,23				540.961,70
	INTEGRATO	5.618,16	6.299,94	5.209,07	5.945,38	3.504,51	4.677,26	2.768,13	2.127,25	7.145,41				43.295,11
ABBOONAMENTI ANNUALI	LIBERA CIRCOLAZIONE PERSONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309,09				309,09
	LAVORATORI DIPENDENTI	1.409,10	281,82	1.127,28	1.127,28	281,82	0,00	2.536,36	563,64	6.763,65				14.090,95
	GIOVANI-DISOCCUPATI-CASALINGHE	1.036,37	172,73	172,73	518,19	172,73	0,00	172,73	345,46	3.800,00				6.390,94
	PENSIONATI-ANZIANI-INVALIDI	4.636,33	1.363,62	2.318,14	1.499,97	1.772,68	1.636,35	681,80	1.090,90	681,80				15.681,59
	SERVIZI SPECIALI DI TRASPORTO	0,00	0,00	9.081,91	6.984,18	6.450,21	11.909,31	8.756,87	0,00	24.488,54				67.671,02
SOSTA	TESSERE ABBONAMENTI A MICROCHIP (SUPPORTI)	764,38	593,56	591,53	589,38	553,99	526,48	582,90	496,75	2.052,06				6.751,03
	TOTALI	440.662,09	329.976,17	340.248,14	330.791,56	349.508,90	350.328,22	304.280,54	214.403,90	349.587,72				3.009.787,20

Deus
Daniel

		NUMERO VIAGGIATORI TRASPORTATI												TOTALE 2008	
TITOLI DI VIAGGIO		N° CORSE	GENNAIO	FEBBRAIO	MARZO	APRILE	MAGGIO	GIUGNO	LUGLIO	AGOSTO	SETTEMBRE	OTTOBRE	NOVEMBRE	DICEMBRE	
BIGLIETTI	BIO - BIGLIETTO ORDINARIO DI CORSA SEMPLICE	1	176.735	144.187	150.376	145.730	167.741	146.940	171.217	100.153	150.813				1.353.892
	BIV - BIGLIETTO ACQUISTATO IN VETTURA	1	15.467	14.425	13.705	13.193	13.518	13.557	12.219	902	820				86.806
	BIS - BIGLIETTO SUBURBANO	1	540	940	1.193	1.245	923	1.368	470	916	451				8.046
	BIT - BIGLIETTO A TEMPO (90 MINUTI)	2	15.300	13.904	15.800	12.748	15.104	14.800	13.938	10.400	15.042				127.036
	BUS 1 - BIGLIETTO URBANO SOLUZIONE 1 GIORNO	4	19.976	17.640	19.480	18.164	19.828	22.740	17.692	16.484	19.728				171.732
	BUS 3 - BIGLIETTO URBANO SOLUZIONE 3 GIORNI	12	636	804	468	540	372	552	576	156	600				4.704
	BUS 7 - BIGLIETTO URBANO SOLUZIONE 7 GIORNI	28	0	0	140	84	112	84	28	-84	84				448
ABBONAMENTI MENSILI	LIBERA CIRCOLAZIONE PERSONALE	120	11.040	12.000	10.200	12.240	11.760	10.800	10.560	9.360	11.040				99.000
	LAVORATORI DIPENDENTI	120	53.640	53.040	56.880	56.160	57.360	49.920	39.720	40.200	54.720				461.640
	GIOVANI-DISOCCUPATI-CASALINGHE	120	761.280	741.840	770.640	761.640	755.640	462.960	386.640	379.320	753.360				5.773.320
	PENSIONATI-ANZIANI-INVALIDI	60	467.940	221.160	192.060	194.340	213.120	409.860	243.060	160.920	186.780				2.289.240
	INTEGRATO	60	24.720	27.720	22.920	26.160	15.420	20.580	12.180	9.360	31.440				190.500
ABBONAMENTI ANNUALI	LIBERA CIRCOLAZIONE PERSONALE	1.440	0	0	0	0	0	0	0	0	1.440				1.440
	LAVORATORI DIPENDENTI	1.440	7.200	1.440	5.760	5.760	1.440	0	12.960	2.880	34.560				72.000
	GIOVANI-DISOCCUPATI-CASALINGHE	1.440	8.640	1.440	4.320	4.320	1.440	0	1.440	2.880	31.680				53.280
	PENSIONATI-ANZIANI-INVALIDI	720	24.480	7.200	12.240	7.920	9.360	8.640	3.600	5.760	3.600				82.800
	SERVIZI SPECIALI DI TRASPORTO	100	0	0	33.300	25.600	23.600	43.700	32.100	0	89.800				248.100
TOTALI			1.587.594	1.257.740	1.306.602	1.285.844	1.306.738	1.206.501	947.400	739.607	1.385.958				11.023.984

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



RAIATO S.p.A. - AZIENDA PER LA

		NUMERO TITOLI VENDUTI												TOTALE 2008
TITOLI DI VIAGGIO		GENNAIO	FEBBRAIO	MARZO	APRILE	MAGGIO	GIUGNO	LUGLIO	AGOSTO	SETTEMBRE	OTTOBRE	NOVEMBRE	DICEMBRE	
DIPENDENTI - ISOLA DI SAN PIETRO A.M.	IA2 - BIGLIETTI DA € 1,80	0	0	0	0	0	50	200	250	101				601
	IA1 - BIGLIETTI DA € 3,00	0	0	0	0	0	350	2.225	3.675	542				6.792
	IA7 - BIGLIETTI DA € 5,00	0	0	0	0	0	200	3.600	5.639	0				9.439
	IA4 - ABBONAMENTI MENSILI DA DA € 9,00	0	0	0	0	0	0	0	2	0				2
	IA3 - ABBONAMENTI MENSILI DA DA € 25,00	0	0	0	0	0	19	41	27	0				87
	IA6 - ABBONAMENTI STAGIONALI DA DA € 20,00	0	0	0	0	0	23	0	0	0				23
	IA5 - ABBONAMENTI STAGIONALI DA DA € 45,00	0	0	0	0	0	261	32	0	0				293
TOTALI		0	0	0	0	0	903	6.098	9.593	643				17.237
SERVIZIO TURISTICO	IB3 - BIGLIETTI DA € 18,00 (escursione S. Cataldo)	0	0	0	0	0	270	0	0	0				270
	IA9 - BIGLIETTI DA € 3,00	0	0	0	0	0	0	54	53	0				107
	ID4 - BIGLIETTI DA € 4,00	0	0	0	0	0	0	40	260	0				300
	ID3 - BIGLIETTI DA € 8,00	0	0	0	0	0	0	400	2.708	150				3.258
	IA8 - VOUCHER DA € 6,00	0	0	0	0	0	0	1.321	386	0				1.707
	IB1 - USO ESCLUSIVO MOTONAVE	0	0	0	0	0	0	0	2	0				2
	SERVIZI SPECIALI IDROVIE	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0
TOTALI		0	0	0	0	0	270	1.815	3.409	150				5.644

Handwritten signature

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
IA2 - BIGLIETTI DA € 1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,82	327,28	409,10	165,28				983,48
IA1 - BIGLIETTI DA € 3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	954,55	6.068,18	10.022,73	1.478,18				18.523,64
IA7 - BIGLIETTI DA € 5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	909,09	16.363,64	25.631,83	3.204,57				46.109,13
IA4 - ABBONAMENTI MENSILI DA € 9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,36	0,00				16,36
IA3 - ABBONAMENTI MENSILI DA € 25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431,81	931,80	613,63	0,00				1.977,24
IA6 - ABBONAMENTI STAGIONALI DA € 20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418,17	0,00	0,00	0,00				418,17
IA5 - ABBONAMENTI STAGIONALI DA € 45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.677,29	1.309,11	0,00	0,00				11.986,40
TOTALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.472,73	25.000,01	36.683,65	4.848,03				80.014,42
IB3 - 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
IA9 - BIGLIETTI DA € 3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,33	132,50	0,00				265,83
ID4 - BIGLIETTI DA € 4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,00	866,66	0,00				1.001,66
ID3 - BIGLIETTI DA € 8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.666,66	18.053,34	1.000,00				21.720,00
IA8 - VOUCHER DA € 6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.605,00	1.930,00	0,00				8.535,00
IB1 - USO ESCLUSIVO MOTONAVE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	833,33	0,00				833,33
SERVIZI SPECIALI IDROVIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,27	1.416,66	0,00	416,67				1.960,60
TOTALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.177,27	10.956,65	21.815,83	1.416,67				38.366,42

NUMERO DI VIAGGIATORI TRASPORTATI															
TITOLI DI VIAGGIO		N° CORSE	GENNAJO	FEBBRAIO	MARZO	APRILE	MAGGIO	GIUGNO	LUGLIO	AGOSTO	SETTEMBRE	OTTOBRE	NOVEMBRE	DICEMBRE	TOTALE 2008
SALA PIETROU AIR DEMOCRATIC - ISOLA DI	IA2 - BIGLIETTI DA € 1,80	1	0	0	0	0	0	50	200	250	101				601
	IA1 - BIGLIETTI DA € 3,00	1	0	0	0	0	0	350	2.225	3.675	542				6.792
	IA7 - BIGLIETTI DA € 5,00	1	0	0	0	0	0	200	3.600	5.639	0				9.439
	IA4 - ABBONAMENTI MENSILI DA DA € 9,00	60	0	0	0	0	0	0	0	120	0				120
	IA3 - ABBONAMENTI MENSILI DA DA € 25,00	60	0	0	0	0	0	1.140	2.460	1.620	0				5.220
	IA6 - ABBONAMENTI STAGIONALI DA DA € 20,00	180	0	0	0	0	0	4.140	0	0	0				4.140
	IA5 - ABBONAMENTI STAGIONALI DA DA € 45,00	180	0	0	0	0	0	46.980	5.760	0	0				52.740
	TOTALI		0	0	0	0	0	52.860	14.245	11.304	643				79.052
SERVIZIO TURISTICO	IB3 - BIGLIETTI DA € 18,00 (escursione S. Cataldo)	1	0	0	0	0	0	270	0	0	0				270
	IA9 - BIGLIETTI DA € 3,00	1	0	0	0	0	0	0	54	53	0				107
	ID4 - BIGLIETTI DA € 4,00	1	0	0	0	0	0	0	40	260	0				300
	ID3 - BIGLIETTI DA € 8,00	1	0	0	0	0	0	0	400	2.708	150				3.258
	IA8 - VOUCHER DA € 6,00	1	0	0	0	0	0	0	1.321	386	0				1.707
	IB1 - USO ESCLUSIVO MOTONAVE	250	0	0	0	0	0	0	0	500	0				500
	SERVIZI SPECIALI IDROVIE		0	0	0	0	0	0	0	0	0				0
	TOTALI		0	0	0	0	0	270	1.815	3.907	150				6.142



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				54.923,08

P

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	28.030	10.920	19.594				492.741
TAGLIANDI DI SOSTA DA € 0,40	119.263	105.952	107.123	109.939	113.283	91.983	41.993	14.628	29.807				733.971
TAGLIANDI DI SOSTA DA € 0,50	15.344	11.266	12.084	13.463	11.950	8.937	1.943	505	740				76.232
TAGLIANDI DI SOSTA DA € 0,80	214.032	185.527	190.917	197.834	203.454	159.996	68.352	26.168	49.654				1.295.934
ABBONAMENTI MENSILI DA € 40,00	48	38	38	42	33	39	31	24	37				330
ABBONAMENTI MENSILI DA € 41,00	40	50	30	34	33	26	24	17	31				285
ABBONAMENTI MENSILI DA € 50,00	21	17	21	18	21	19	20	15	26				178
ABBONAMENTI MENSILI DA € 52,00	118	85	93	93	93	72	47	37	83				721
ABBONAMENTI MENSILI DA € 75,00	325	244	213	237	231	196	174	133	238				1.991
ABBONAMENTI 2a AUTO RESIDENTI DA € 40,00	0	0	159	165	184	151	139	119	214				1.131
INCASSO PARCOMETRI	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0
TOTALI	404.942	377.572	382.471	394.449	402.657	317.679	140.753	52.566	100.424				2.603.514

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	4.671,66	1.819,94	3.265,58				82.123,32
TAGLIANDI DI SOSTA DA € 0,40	39.754,25	35.317,30	35.707,74	36.646,30	37.760,95	30.660,96	13.997,66	4.876,00	9.942,23				244.663,39
TAGLIANDI DI SOSTA DA € 0,50	6.393,30	4.694,15	5.034,97	5.609,55	4.979,19	3.723,76	809,58	210,40	308,30				31.763,20
TAGLIANDI DI SOSTA DA € 0,80	142.688,12	123.694,67	127.278,09	131.889,37	135.636,05	106.664,02	45.567,84	17.445,35	33.129,21				863.982,72
ABBONAMENTI MENSILI DA € 40,00	1.599,94	1.266,61	1.266,61	1.399,94	1.099,95	1.299,92	1.033,33	799,98	1.233,30				10.999,58
ABBONAMENTI MENSILI DA € 41,00	1.366,72	1.708,38	1.025,07	1.161,72	1.127,56	888,24	820,14	580,83	1.059,21				9.737,87
ABBONAMENTI MENSILI DA € 50,00	875,03	708,37	875,03	750,02	875,04	791,71	833,35	625,04	1.083,37				7.416,96
ABBONAMENTI MENSILI DA € 52,00	5.113,27	3.683,29	4.029,94	4.029,95	3.119,96	2.036,58	1.603,31	3.596,59					31.242,83
ABBONAMENTI MENSILI DA € 75,00	20.312,50	15.250,00	13.312,50	14.812,50	14.437,50	12.250,00	10.875,00	8.312,50	14.875,00				124.437,50
ABBONAMENTI 2a AUTO RESIDENTI DA € 40,00	0,00	0,00	5.299,94	5.499,96	6.133,20	5.033,29	4.633,28	3.966,61	7.099,93				37.666,21
INCASSO PARCOMETRI	0	0	0	0	0	0	85.714	107.520,66	158.462,49				351.697,11
TOTALI	232.394,94	198.711,71	205.795,33	213.903,25	218.308,62	173.808,62	170.992,38	147.760,62	234.055,21				1.785.730,69

John Danelli

PROVENTI E RICAVI DIVERSI

S	DESCRIZIONE	BILANCIO D'ESERCIZIO 2007	REPORT ECONOMICO AL 30/09/2007	CONSUNTIVO AL 30/09/2008		REPORT ECONOMICO AL 30/09/2008	VARIAZIONE (€) 30/09/2007 / 30/09/2008	VARIAZIONE (%) 30/09/2007 / 30/09/2008
				VALORI CONTABILI	RETTIFICHE EXTRACONTABILI			
5	ALTRI RICAVI E PROVENTI							
a)	altri ricavi e proventi diversi							
	Proventi pubblicitari	66.454,62	55.188,33	59.611,80	-	59.611,80	4.423,47	8,02%
	Vendita rottami e materiali di esercizio	2.576,40	1.721,37	575,35	-	575,35	1.146,02	-66,58%
	Proventi contravvenzionali trasporto pubblico	908.434,16	203.802,11	233.793,95	-	233.793,95	29.991,84	14,72%
	Penalità inadempienze contrattuali	299.443,01	258,23	240.300,00	-	240.300,00	240.041,77	92956,58%
	Bonifici e sconti attivi	-	-	-	-	-	-	-
	Recupero danni al patrimonio aziendale (sinistri autobus)	143.437,97	-	182.022,45	-	182.022,45	182.022,45	-
	Recupero spese di vestiario (quota a carico del personale)	20.215,40	-	-	-	-	-	-
	Altri proventi	4.239,44	7.110,36	8.598,97	63.016,20	71.615,17	64.504,81	907,19%
	totale ricavi e proventi diversi	1.444.801,00	268.080,40	724.902,52	63.016,20	787.918,72	519.838,32	193,91%
b)	corrispettivi							
c)	contributi in conto esercizio							
	Corrispettivi da contratto di servizio TPL autobus Comune di Taranto	15.914.623,40	11.935.967,55	12.252.270,69	-	12.252.270,69	316.303,14	2,65%
	Corrispettivi da contratto di servizio TPL autobus C.O.Tr.A.P. (Provincia di Taranto)	2.857.205,44	2.142.904,08	2.142.904,08	-	2.142.904,08	-	0,00%
	Corrispettivi da contratto di servizio TPL motonavi Comune di Taranto	180.150,00	180.150,00	191.054,14	-	191.054,14	10.904,14	6,05%
	Corrispettivi da contratto di servizio "Sosta" Comune di Taranto - sanzioni au	-	-	20.121,40	-	-	-	-
	Contributi Ministero Infrastrutture e Regione Puglia per rimborso oneri C.C.N.L.	2.602.148,11	1.888.843,11	-	48.500,00	68.621,40	68.621,40	-
	Contributi Ministero Lavoro rimborso oneri A.N.19/9/2005 (trattam.malattia)	346.237,62	221.475,00	-	1.740.000,00	1.740.000,00	148.843,11	-7,88%
	Compensazioni regionali per minori ricavi ex art. 30 legge regionale 18/2000	89.574,46	73.898,93	-	250.500,00	250.500,00	29.025,00	13,11%
	Contributi in conto impianti	936.570,25	647.011,49	936.570,25	67.500,00	67.500,00	6.398,93	-8,66%
	Contributi in c/esercizio per crediti d'imposta	39.588,07	27.600,00	-	234.142,56	702.427,69	55.416,20	8,56%
	totale contributi in conto esercizio	22.966.097,35	17.117.850,16	15.542.920,56	1.902.357,44	17.445.278,00	327.427,84	1,91%
5	TOTALE ALTRI RICAVI E PROVENTI	24.410.898,35	17.385.930,56	16.267.823,08	1.965.373,64	18.233.196,72	847.266,16	4,87%

Il valore calcolato alla data del 30/09/2008 relativo ai ricavi e proventi diversi è pari a € 18'233'196,72, a fronte di un corrispondente dato del report al 30/09/2007 pari a € 17'385'930,56, con un incremento di € 847'266,16, pari al + 4,87%.

Le voci di tale categoria che hanno fatto registrare le variazioni più rilevanti rispetto allo stesso dato registrato al 30/09/2007 sono le seguenti:

- I corrispettivi da contratto di servizio TPL autobus Comune di Taranto hanno fatto registrare un incremento di € 316.303,14, pari al + 2,65%;
- Le penalità addebitate per inadempienze contrattuali hanno fatto registrare un incremento di € 240'041,77 rispetto ad un dato pressoché nullo al 30/09/2007;
- I recuperi danni al patrimonio aziendale (sinistri autobus) hanno fatto registrare un incremento di € 182'022,45, miglioramento in buona parte apparente perché si tratta di una voce che nel Report al 30/09/2007 era riportata tra i recuperi nella voce "Acquisti di materie prime, sussidiarie, di consumo, merci";
- I corrispettivi da contratto di servizio "Sosta" affidato dal Comune di Taranto (calcolati sulle sanzioni elevate dagli ausiliari della sosta) hanno fatto registrare un incremento di € 68'621,40 (valore allo stato presunto) rispetto al 30/09/2007;
- I contributi in corso di erogazione da parte del Ministero Infrastrutture e della Regione Puglia per rimborso oneri rinnovi C.C.N.L. si sono decrementati di € 148'843,11, pari al -7,88%;

Donatelli

PROVENTI FINANZIARI

DESCRIZIONE		BILANCIO D'ESERCIZIO 2007	REPORT ECONOMICO AL 30/09/2007	CONSUNTIVO AL 30/09/2008			VARIAZIONE (€) 30/09/2007 / 30/09/2008	VARIAZIONE (%) 30/09/2007 / 30/09/2008	
				VALORI CONTABILI	RETTIFICHE EXTRACONTABILI	REPORT ECONOMICO AL 30/09/2008			
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 immobilizzazi	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	8.820,88	1.368,68	115.239,06	-	115.239,06	113.870,38	8319,72%	
	totale proventi diversi	d)	8.820,88	1.368,68	115.239,06	-	115.239,06	113.870,38	8319,72%
	TOTALE ALTRI PROVENTI FINANZIARI	16	8.820,88	1.368,68	115.239,06	-	115.239,06	113.870,38	8319,72%

La voce dei proventi finanziari registra, al 30/09/2008, un importo di € 115'239,06, contro il dato di € 1'368,68 esposto nel report al 30/09/2007, evidenziando un incremento di € 113'870,38.

PROVENTI STRAORDINARI

DESCRIZIONE			BILANCIO D'ESERCIZIO 2007	REPORT ECONOMICO AL 30/09/2007	CONSUNTIVO AL 30/09/2008			VARIAZIONE (€) 30/09/2007 / 30/09/2008	VARIAZIONE (%) 30/09/2007 / 30/09/2008	
					VALORI CONTABILI	RETTIFICHE EXTRACONTABILI	REPORT ECONOMICO AL 30/09/2008			
E	PROVENTI E ONERI STRAORDINARI									
20	PROVENTI STRAORDINARI									
	a)	plusvalenze da alienazioni	a)	2.500,00	2.500,00	5.229,17	-	5.229,17	2.729,17	109,17%
	b)	soprovvenienze attive / insussistenze passive								
		soprovvenienze attive		414.017,31	19.166,48	10.348,86	-	10.348,86	8.817,62	-46,01%
		arrotondamenti attivi		8,35	-	-	-	-	-	-
		soprovvenienze attive non imponibili		149.120,00	-	-	60.000,00	60.000,00	60.000,00	-
		insussistenze passive		-	-	-	-	-	-	-
		totale soprovvenienze attive / insussistenze passive - b)	b)	563.145,66	19.166,48	10.348,86	60.000,00	70.348,86	51.182,38	267,04%
	c)	quota annua di contributi in conto capitale	c)	255.395,59	191.546,70	-	181.712,44	181.712,44	9.834,26	-5,13%
	d)	altre	d)	-	-	-	-	-	-	-
		TOTALE PROVENTI STRAORDINARI	20	821.041,25	213.213,18	15.578,03	241.712,44	257.290,47	44.077,29	20,67%

I proventi straordinari registrano al 30/09/2008 un valore di € 257'290,47, contro € 213'213,18 del report economico al 30/09/2007, con un incremento di € 44'077,29, pari al +20,67%.

Donatelli

SITUAZIONE FINANZIARIA

Si riporta, di seguito, il calcolo dell'esposizione finanziaria netta della Società alla data del 30/09/2008, raffrontata a quella riferita alla data del 31/12/2007.

ESPOSIZIONE FINANZIARIA NETTA AL 30/09/2008

		30.09.2008	31.12.2007
Debiti v/banche entro 12 mesi	€	335.491	€ 335.491
Debiti v/altri finanziatori entro 12 mesi	€	514.931	€ 514.931
Debiti per rate leasing entro 12 mesi	€	10.376	€ 10.376
Anticipazioni società factoring	€	0	€ 0
Banche conti ordinari attivi	€	-6.615.104	€ -10.945.476
Debiti v/banche oltre 12 mesi	€	3.005.876	€ 2.901.672
Debiti v/altri finanziatori oltre 12 mesi	€	1.879.860	€ 1.879.860
Debiti per rate leasing oltre 12 mesi	€	17.893	€ 25.945
Totale esposizione finanziaria netta	€	-850'677	€ -5'277'201

Relativamente agli aspetti finanziari della gestione della Società, sono da evidenziare i seguenti elementi:

- Nel mese di dicembre 2006, la Direzione Territoriale della banca Monte dei Paschi di Siena, in esito alla richiesta di rinnovo degli affidamenti per l'anno 2007, ammontanti a € 4'000'000,00, comunicò che l'esame globale della situazione non consentiva di accogliere tanto le richieste di rinnovo degli affidamenti esistenti, quanto quelle di ulteriori concessioni di linee di credito in favore dell'AMAT. La prosecuzione dell'attività istituzionale dell'Azienda è stata resa possibile grazie all'intervento della Gestione commissariale dell'Ente, che consentì all'AMAT di beneficiare, in via anticipata, della trimestralità di contribuzione regionale spettante per il trimestre gennaio-marzo 2007. Successivamente alla revoca dei fidi, l'AMAT ha avviato diverse iniziative tese ad ottenere dei nuovi affidamenti bancari, ma il percorso si è rivelato piuttosto accidentato in quanto le banche sono fortemente influenzate dalla situazione generale del territorio comunale venutasi a determinare in conseguenza al dissesto finanziario dell'Ente.
- Allo scopo di ridurre gli effetti più deleteri di tale situazione la Società ha elaborato ed attuato un progetto di rinegoziazione delle scadenze dei debiti aziendali verso i più importanti fornitori aziendali titolari, complessivamente, di oltre l'ottanta per cento delle esposizioni aziendali per forniture di beni e servizi. Tali accordi prevedevano il versamento

in favore dei suddetti fornitori di un acconto del 15-20% del debito esistente alla data del 30/04/2007 e, per la parte restante, un pagamento dilazionato in un numero di rate mensili non inferiore a 24, con maggiorazione degli interessi al tasso del 4,5%.

- Il definitivo recupero della liquidità da parte della Società è stato realizzato a seguito dell'intervenuta sottoscrizione, in data 18/08/2007, della transazione ex art. 258 del Dlgs. 18/08/2000, n° 267 (TUEL) con la Commissione Straordinaria di Liquidazione del Comune di Taranto, che ha portato nelle casse dell'AMAT una somma di € 15'210'987,12, destinate a colmare tutti i ritardi maturati nel pagamento delle forniture scaduti, in alcuni casi, da oltre due anni.
- Attualmente la Società è in grado di assolvere al pagamento delle forniture di beni e servizi alle scadenze previste. Sono ancora in corso le dilazioni dei pagamenti concordate con i fornitori di cui si è già argomentato precedentemente. I pagamenti delle retribuzioni al personale, oltre che delle ritenute previdenziali e fiscali, nonché le contribuzioni a carico dell'Azienda, sono stati corrisposti regolarmente anche antecedentemente al recupero della liquidità seguito alla sottoscrizione della transazione con il Comune di Taranto.

CONCLUSIONI

Da quanto esposto in precedenza si può constatare come la Società sia in una situazione di sostanziale equilibrio economico, con buone prospettive di redditività per i prossimi esercizi. I risultati di gestione conseguiti sin dalla trasformazione dell'Azienda Speciale in Società per Azioni, avvenuta nell'anno 2001, evidenziano che, fatta eccezione per gli esercizi 2005 e 2006 e 2007, i bilanci della Società non hanno evidenziato perdite di gestione. In particolare, si ribadisce come la perdita dell'esercizio 2005 sia stata in maniera preponderante causata da una passività insorta in tale anno, ma determinata da atti di gestione posti in essere oltre un decennio prima. Le perdite del 2006 e del 2007, invece, sono interamente ascrivibili, rispettivamente, all'accantonamento operato in conto svalutazione dei crediti vantati verso il Comune di Taranto, sottoposto alla procedura di dissesto finanziario, relativamente all'anno 2006, ed alla perdita su crediti maturata per effetto della definitiva svalutazione della massa creditoria vantata verso il Comune, relativamente all'esercizio 2007.

Il conto economico riferito al 30/09/2008 manifesta un risultato di gestione di segno positivo, ossia un utile di periodo pari a € 408'177,44, confermando e migliorando i risultati operativi raggiunti negli esercizi precedenti.

Si ritiene, pertanto, di poter proporre all'Assemblea, a norma dall'articolo 2447 del Codice civile, la riduzione del capitale sociale della Società ed il contemporaneo aumento dello

[Firma]
Canali

stesso ad una cifra corrispondente ai previsti conferimenti, in mancanza del quale si creerebbero le condizioni per lo scioglimento della Società e per la conseguente nomina del liquidatore.

Taranto, lì 01 dicembre 2008

per il Consiglio di Amministrazione
IL PRESIDENTE
(Ing. Giuseppe Casatello)

