

O.d.G. del **12/11/2013**

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N° 1

Deliberazione n° ____/2013 del

OGGETTO DELLA PROPOSTA

PRESA ATTO DEL REPORT ECONOMICO-FINANZIARIO AL 30/09/2013.

Ufficio proponente: Direttore Amministrativo

ALLEGATI/NOTE:

- 1) Report economico-finanziario redatto alla data del 30/09/2013.

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

La Direzione Generale ha approntato l'allegata Relazione sulla gestione della Società nel trimestre luglio-settembre 2013 [**Allegato n. 1**], redatta a norma dell'art. 25 dello Statuto, il quale prevede che il Consiglio di Amministrazione riferisca trimestralmente al Socio Comune di Taranto sul generale andamento della gestione e sulla prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo per le loro dimensioni o caratteristiche effettuate dalla Società.

La Direzione Amministrativa, unitamente alla Ripartizione Controllo di Gestione, ha approntato l'allegato "Report economico-finanziario al 30/09/2013" [**Allegato n. 2**] dell'AMAT S.p.A., a corredo della suddetta Relazione.

Dall'esame di quest'ultimo documento si rileva che il risultato economico ante imposte al 30/09/2013 è pari a € -351'641,61. Decurtando il predetto risultato delle imposte IRES ed IRAP di competenza (rispettivamente € 0 e € 728'000,00), si ottiene un risultato netto di periodo corrispondente ad una perdita infra-annuale di € -1'079'641,61.

Si precisa che anche in questo documento contabile, come accaduto nei precedenti, non si è prudenzialmente proceduto al calcolo dell'imposizione anticipata e differita, con particolare riferimento alle imposte anticipate sulle perdite fiscali pregresse (esercizio 2007), che una pronuncia della Commissione Tributaria Regionale, intervenuta nel corso del 2009, ha riconosciuto riportabili negli esercizi successivi. Il suddetto risultato economico infra-annuale, pertanto, varierebbe anche in modo non marginale qualora si procedesse all'adeguamento del credito per imposte anticipate iscritto nel bilancio dell'esercizio 2012 per un valore di € 711'821,00.

Fatte queste premesse, esaminando il risultato economico di periodo, si possono sviluppare le se-

guenti considerazioni:

- Alla perdita infra-annuale non hanno contribuito proventi straordinari, se non in minima misura (€ 18'425,25);
- con riferimento alle quattro aree di business aziendali, nei primi sei mesi dell'anno si registrano risultati negativi di gestione in due di esse, ovvero nel trasporto pubblico su gomma (-962'100,00 €) e nel trasporto scolastico (-156'109,00 €), mentre hanno chiuso il semestre con un risultato positivo la gestione della sosta tariffata (+16'914,00 €) e la gestione del trasporto marittimo (+21'653,00 €).

Si propone, pertanto, di prendere atto ed approvare l'allegata "Relazione sulla gestione dell'AMAT S.p.A. nel trimestre luglio-settembre 2013" e l'allegato "Report economico-finanziario al 30/09/2013", per la successiva trasmissione al Socio unico Comune di Taranto.

Il Report economico trimestrale è stato integrato della situazione finanziaria della Società riferita alla data del 30 settembre 2013.

Come è noto la Società versa nelle condizioni previste dall'art. 2446 del codice civile, in quanto ha visto ridursi il proprio capitale sociale in misura superiore a un terzo dello stesso.

In particolare, la suddetta condizione patrimoniale è stata accertata con la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 72 del 31/10/2012, con la quale si è approvato il Report economico riferito alla data del 30 giugno 2012 e si è decisa la convocazione dell'Assemblea dei Soci.

Complessivamente, alla data del 30/09/2013 il patrimonio della Società risulta diminuito per effetto dell'incidenza delle seguenti perdite:

PERIODO	RISULTATO ECONOMICO	% RIDUZIONE CAPITALE
Anno 2010	€ 428'099,91	7,79%
Anno 2011	€ 1'030'461,57	18,74%
Anno 2012	€ 1'751'719,15	31,87%
Periodo 01/01-30/09/2013	€ 1'079'641,61	19,64%
TOTALE	€ 4'289'922,24	78,04%

Alla data del 30 settembre 2013, pertanto, la complessiva riduzione del capitale sociale dell'AMAT S.p.A. è pari € 4'289'922,24 corrispondente al 78,04% del capitale sociale, misura quest'ultima superiore a un terzo dello stesso.

Il Direttore Amministrativo _____

Il Direttore Generale _____

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

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

- a voti _____;

D E L I B E R A

- 1) Di prendere atto di tutto quanto sopra esposto e di approvare l'allegata "*Relazione sulla gestione dell'AMAT S.p.A. nel trimestre luglio-settembre 2013*" **[Allegato n. 1]** e l'allegato "*Report economico-finanziario al 30/09/2013*" **[Allegato n. 2]**, redatti ai sensi dell'art. 25 dello Statuto della Società, che evidenziano con una perdita infra-annuale al 30/09/2013 pari a 1'079'641,61;
- 2) Di disporre la trasmissione dei suddetti documenti al Comune di Taranto.



Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

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

Report Economico-Finanziario al 30 settembre 2013

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



Conto Economico al 30/09/2013

Conto Economico

	Report al 30/09/2013	Report al 30/09/2012
A VALORE DELLA PRODUZIONE		
1 Ricavi delle vendite e delle prestazioni	€ 21.936.580	€ 22.888.688
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	€ 269.816	€ 259.207
2. Contributi di esercizio	€ 3.202.411	€ 3.188.901
Totale altri ricavi e proventi	€ 3.472.227	€ 3.448.108
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	€ 25.408.807	€ 26.336.796
B COSTI DELLA PRODUZIONE		
6 Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	€ 4.394.366	€ 4.963.746
7 Per servizi	€ 3.504.852	€ 3.023.363
8 Per godimento beni di terzi	€ 560.581	€ 814.821
9 Per il personale		
a) Salari e stipendi	€ 10.319.475	€ 11.143.364
b) Oneri sociali	€ 3.259.199	€ 3.349.707
c) Trattamento di fine rapporto	€ 859.285	€ 922.699
d) Trattamento di quiescenza e simili	€ 0	€ 0
e) Altri costi	€ 207.122	€ 162.113
Totale costi per il personale	€ 14.645.081	€ 15.577.883
10 Ammortamenti e svalutazioni		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	€ 52.500	€ 67.700
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	€ 1.737.600	€ 1.649.800
c) Altre svalutazione delle immobilizzazioni	€ 0	€ 0
d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	€ 0	€ 0
Totale ammortamenti e svalutazioni	€ 1.790.100	€ 1.717.500
11 Variazioni delle rim. di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	€ 0	€ -157.500
12 Accantonamenti per rischi	€ 60.000	€ 45.000
13 Altri accantonamenti	€ 195.000	€ 205.000
14 Oneri diversi di gestione	€ 467.275	€ 501.432
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	€ 25.617.255	€ 26.691.245
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)	€ -208.448	€ -354.449
C PROVENTI E ONERI FINANZIARI		
15 Proventi da partecipazioni		
1. In imprese controllate	€ 0	€ 0
2. In imprese collegate	€ 0	€ 0
3. In altre imprese	€ 0	€ 0
Totale proventi da partecipazioni	€ 0	€ 0
16 Altri proventi finanziari		
a) Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni		
1. Verso imprese controllate e collegate	€ 0	€ 0
2. Verso controllanti	€ 0	€ 0
3. Verso altri	€ 0	€ 0
b) Da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni	€ 0	€ 0
c) Da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	€ 0	€ 0

Conto Economico

	Report al 30/09/2013	Report al 30/09/2012
d) Proventi diversi dai precedenti		
1. Verso imprese controllate e collegate	€ 0	€ 0
2. Verso controllanti	€ 0	€ 0
3. Verso altri	€ 1.845	€ 1.516
Totale altri proventi finanziari	€ 1.845	€ 1.516
17 Interessi e altri oneri finanziari		
1. Verso imprese controllate e collegate	€ 0	€ 0
2. Verso controllanti	€ 0	€ 0
3. Verso altri	€ 75.443	€ 90.514
Totale interessi e altri oneri finanziari	€ 75.443	€ 90.514
17bis) Utili e perdite su cambi	€ 0	€ 0
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (15 + 16 - 17 + 17bis)	€ -73.598	€ -88.998
D RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE		
18 Rivalutazioni		
a) Di partecipazioni	€ 0	€ 0
b) Di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	€ 0	€ 0
c) Di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	€ 0	€ 0
Totale rivalutazioni	€ 0	€ 0
19 Svalutazioni		
a) Di partecipazioni	€ 0	€ 0
b) Di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	€ 0	€ 0
c) Di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	€ 0	€ 0
Totale svalutazioni	€ 0	€ 0
TOTALE DELLE RETTIFICHE (18 - 19)	€ 0	€ 0
E PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI		
20 PROVENTI STRAORDINARI		
1. Plusvalenze da alienazioni	€ 7.980	€ 0
2. Sopravvenienze attive	€ 10.442	€ 20.391
3. Quota annua di contributi in conto capitale	€ 0	€ 0
4. Altri proventi straordinari	€ 0	€ 0
Totale proventi straordinari	€ 18.422	€ 20.391
21 ONERI STRAORDINARI		
1. Minusvalenze da alienazioni	€ 35.990	€ 0
2. Sopravvenienze passive / insussistenze attive	€ 52.028	€ 36.866
3. Imposte relative ad anni precedenti	€ 0	€ 0
4. Altri oneri straordinari (da arrotondamento)	€ 0	€ 0
Totale oneri straordinari	€ 88.018	€ 36.866
TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (20 - 21)	€ -69.596	€ -16.475
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B + - C + - D + - E)	€ -351.642	€ -459.922
22 IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERC., CORRENTI, DIFFERITE E ANTICIPATE		
a) Imposte correnti sul reddito dell'esercizio	€ 728.000	€ 690.600
b) Imposte differite sul reddito dell'esercizio	€ 0	€ 0
c) Imposte anticipate sul reddito dell'esercizio	€ 0	€ 0
Totale imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	€ 728.000	€ 690.600
23 UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	€ -1.079.642	€ -1.150.522

Conto Economico per Attività

Conto Economico al 30 Settembre 2013

Analitico per attività

	T.P.L. Autobus	T.P.L. Motonavi	Gestione Parcheggio	Trasp. Scolastico	TOTALI
A VALORE DELLA PRODUZIONE					
1 Ricavi delle vendite e delle prestazioni	€ 19.025.226	€ 296.330	€ 2.390.840	€ 224.185	€ 21.936.580
2 Variazioni delle riman. di prodotti in corso di lav., semil. e fin.	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
3 Variazioni dei lavori in corso su ordinazione	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
4 Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
5 Altri ricavi e proventi					
1. Altri ricavi e proventi diversi	€ 269.816	€ 0	€ 0	€ 0	€ 269.816
2. Contributi di esercizio	€ 3.126.516	€ 9.487	€ 0	€ 66.408	€ 3.202.411
Totale altri ricavi e proventi	€ 3.396.332	€ 9.487	€ 0	€ 66.408	€ 3.472.227
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	€ 22.421.558	€ 305.817	€ 2.390.840	€ 290.593	€ 25.408.807
B COSTI DELLA PRODUZIONE					
6 Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	€ 4.359.614	€ 28.810	€ 5.942	€ 0	€ 4.394.366
7 Per servizi	€ 3.266.073	€ 39.679	€ 199.100	€ 0	€ 3.504.852
8 Per godimento beni di terzi	€ 90.860	€ 48.935	€ 327.280	€ 93.506	€ 560.581
9 Per il personale					
a) Salari e stipendi	€ 8.815.266	€ 82.020	€ 1.171.983	€ 250.206	€ 10.319.475
b) Oneri sociali	€ 2.786.715	€ 22.704	€ 377.712	€ 72.068	€ 3.259.199
c) Trattamento di fine rapporto	€ 764.256	€ 5.000	€ 74.724	€ 15.305	€ 859.285
d) Trattamento di quiescenza e simili	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
e) Altri costi	€ 207.122	€ 0	€ 0	€ 0	€ 207.122
Totale costi per il personale	€ 12.573.360	€ 109.724	€ 1.624.419	€ 337.579	€ 14.645.081
10 Ammortamenti e svalutazioni					
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	€ 5.875	€ 11.800	€ 34.825	€ 0	€ 52.500
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	€ 1.666.230	€ 34.800	€ 36.570	€ 0	€ 1.737.600
c) Altre svalutazione delle immobilizzazioni	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
d) Svalut. crediti compr. nell'attivo circol. e delle disp. liquide	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Totale ammortamenti e svalutazioni	€ 1.672.105	€ 46.600	€ 71.395	€ 0	€ 1.790.100
11 Variazioni delle rim. di mat. prime, suss., di cons. e merci	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
12 Accantonamenti per rischi	€ 60.000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 60.000
13 Altri accantonamenti	€ 158.488	€ 802	€ 30.093	€ 5.617	€ 195.000
14 Oneri diversi di gestione	€ 435.964	€ 2.614	€ 28.697	€ 0	€ 467.275
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	€ 22.616.464	€ 277.164	€ 2.286.926	€ 436.702	€ 25.617.255
DIFFER. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZ. (A - B)	€ -194.906	€ 28.653	€ 103.914	€ -146.109	€ -208.448
C PROVENTI E ONERI FINANZIARI					
15 Proventi da partecipazioni					
1. In imprese controllate	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
2. In imprese collegate	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
3. In altre imprese	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Totale proventi da partecipazioni	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
16 Altri proventi finanziari					
a) Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni					
1. Verso imprese controllate e collegate	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
2. Verso controllanti	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
3. Verso altri	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
b) Da titoli iscritti nelle immobilizz. che non cost. partecipazioni	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
c) Da titoli iscritti nell'attivo circol. che non cost. partecipazioni	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
d) Proventi diversi dai precedenti					
1. Verso imprese controllate e collegate	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
2. Verso controllanti	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
3. Verso altri	€ 1.845	€ 0	€ 0	€ 0	€ 1.845
Totale altri proventi finanziari	€ 1.845	€ 0	€ 0	€ 0	€ 1.845
17 Interessi e altri oneri finanziari					
1. Verso imprese controllate e collegate	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
2. Verso controllanti	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
3. Verso altri	€ 75.443	€ 0	€ 0	€ 0	€ 75.443
Totale interessi e altri oneri finanziari	€ 75.443	€ 0	€ 0	€ 0	€ 75.443
17bis) Utili e perdite su cambi	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
TOTALE PROV. E ONERI FINANZ. (15+16-17+17bis)	€ -73.598	€ 0	€ 0	€ 0	€ -73.598

Conto Economico al 30 Settembre 2013

Analitico per attività

	T.P.L. Autobus	T.P.L. Motonavi	Gestione Parcheggi	Trasp. Scolastico	TOTALI
D					
RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE					
18 Rivalutazioni					
a) Di partecipazioni	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	0
b) Di immobilizz. finanziarie che non cost. partecipazioni	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	0
c) Di titoli iscritti nell'att.circol. che non cost. partecipazioni	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	0
Totale rivalutazioni	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	0
19 Svalutazioni					
a) Di partecipazioni	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	0
b) Di immobilizz. finanziarie che non cost. partecipazioni	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	0
c) Di titoli iscritti nell'att.circol. che non cost. partecipazioni	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	0
Totale svalutazioni	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	0
TOTALE DELLE RETTIFICHE (18 - 19)	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	0
E					
PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI					
20 PROVENTI STRAORDINARI					
1. Proventi da alienazioni	€ 7.980	€ 0	€ 0	€ 0	7.980
2. Sopravvenienze attive	€ 10.442	€ 0	€ 0	€ 0	10.442
3. Quota annua di contributi in conto capitale	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	0
4. Altri proventi straordinari	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	0
Totale proventi straordinari	€ 18.422	€ 0	€ 0	€ 0	18.422
21 ONERI STRAORDINARI					
1. Minusvalenze da alienazioni	€ 35.990	€ 0	€ 0	€ 0	35.990
2. Sopravvenienze passive / insussistenze attive	€ 52.028	€ 0	€ 0	€ 0	52.028
3. Imposte relative ad anni precedenti	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	0
4. Altri oneri straordinari (da arrotondamento)	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	0
Totale oneri straordinari	€ 88.018	€ 0	€ 0	€ 0	88.018
TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (20 - 21)	€ -69.596	€ 0	€ 0	€ 0	-69.596
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B±C±D±E)	€ -338.100	€ 28.653	€ 103.914	€ -146.109	€ -351.642
22 IMP.SUL REDD. ESERC., CORR., DIFFER. E ANTICIP.					
a) Imposte correnti sul reddito dell'esercizio	€ 624.000	€ 7.000	€ 87.000	€ 10.000	728.000
b) Imposte differite sul reddito dell'esercizio	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	0
c) Imposte anticipate sul reddito dell'esercizio	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	0
Totale imp.sul reddito exerc., correnti, differite e anticip.	€ 624.000	€ 7.000	€ 87.000	€ 10.000	728.000
23 UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	€ -962.100	€ 21.653	€ 16.914	€ -156.109	€ -1.079.642

Conto Economico analitico

con raffronto al report al 30/09/2012

DESCRIZIONE		REPORT ECONOMICO AL 30/09/2012	CONSUNTIVO AL 30 SETTEMBRE 2013			VARIAZ. (€) 30/09/2012 30/09/2013	VARIAZ. (%) 30/09/2012 30/09/2013	
			VALORI CONTABILI	RETTIFICHE EXTRACONTABILI	REPORT ECONOMICO AL 30/09/2013			
A	VALORE DELLA PRODUZIONE							
1	RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI							
	TRASPORTO PUBBLICO CON AUTOBUS							
	Biglietti di corsa semplice: Bio, BIV e Bis (Ordinari, Acquistati in vettura, Suburbani)	€ 952.655,21	€ 904.951,74	€ -	€ 904.951,74	€ 47.703,47	-5,01%	
	Bit - Biglietto a tempo (90 minuti)	€ 36.516,91	€ 32.396,78	€ -	€ 32.396,78	€ 4.120,13	-11,28%	
	BUS 1 - Biglietto Urbano Soluzione 1 Giorno	€ 52.164,01	€ 46.270,80	€ -	€ 46.270,80	€ 5.893,21	-11,30%	
	BUS 3 - Biglietto Urbano Soluzione 3 Giorni	€ 1.456,33	€ 1.265,36	€ -	€ 1.265,36	€ 190,97	-13,11%	
	BUS 7 - Biglietto Urbano Soluzione 7 Giorni	€ 514,14	€ 514,10	€ -	€ 514,10	€ 0,04	-0,01%	
	TOTALE RICAVI DA VENDITA BIGLIETTI	€ 1.043.306,60	€ 985.398,78	€ -	€ 985.398,78	€ 57.907,82	-5,55%	
	Abbonamenti di libera circolazione	€ 24.895,59	€ 34.655,29	€ -	€ 34.655,29	€ 9.759,70	39,20%	
	Abbonamento per lavoratori	€ 86.971,27	€ 77.093,85	€ -	€ 77.093,85	€ 9.877,42	-11,36%	
	Abbonamento per utenti di età inferiore a 21 anni, disoccupati e casalinghe	€ 521.726,73	€ 537.720,91	€ -	€ 537.720,91	€ 15.994,18	3,07%	
	Abbonamento per pensionati, ultrasessantacinquenni, invalidi e militari	€ 573.444,43	€ 571.083,99	€ -	€ 571.083,99	€ 2.360,44	-0,41%	
	Abbonamento mensile integrato (urbano-extraurbano)	€ 37.841,16	€ 37.295,84	€ -	€ 37.295,84	€ 545,32	-1,44%	
	TOTALE RICAVI DA VENDITA ABBONAMENTI	€ 1.244.879,18	€ 1.257.849,88	€ -	€ 1.257.849,88	€ 12.970,70	1,04%	
	SUPPORTI TESSERE ABBONAMENTI A MICROCHIP	€ 5.792,02	€ 4.750,76	€ -	€ 4.750,76	€ 1.041,26	-17,98%	
	Servizi speciali (solo andata)	€ 218,16	€ -	€ -	€ -	€ 218,16	-100,00%	
	Servizi speciali (andata - ritorno)	€ 15.286,76	€ -	€ -	€ -	€ 15.286,76	-100,00%	
	Servizi speciali (convenzioni con soggetti privati)	€ 13.636,38	€ 13.750,01	€ -	€ 13.750,01	€ 113,63	0,83%	
	TOTALE RICAVI DA SERVIZI SPECIALI	€ 29.141,30	€ 13.750,01	€ -	€ 13.750,01	€ 15.391,29	-52,82%	
	CORRISPETTIVO MINORI RICAVI DOVUTI ALLA POLITICA TARIFFARIA							
	Comune di Taranto	€ 2.095.183,54	€ 1.996.839,10	€ -	€ 1.996.839,10	€ 98.344,44	-4,69%	
	Comune di Statte	€ 30.338,63	€ 12.710,92	€ -	€ 12.710,92	€ 17.627,71	-58,10%	
	Comune di Leporano	€ 10.554,54	€ 10.909,10	€ -	€ 10.909,10	€ 354,56	3,36%	
	TOTALE CORRISPETTIVO MINORI RICAVI DOVUTI ALLA POLITICA TARIFFARIA	€ 2.136.076,71	€ 2.020.459,12	€ -	€ 2.020.459,12	€ 115.617,59	-5,41%	
	CORRISPETTIVO PER L'ESERCIZIO DI LINEE SOCIALI IMPRODUTTIVE	€ 584.581,73	€ 322.847,55	€ 180.000,00	€ 502.847,55	€ 81.734,18	-13,98%	
	COMPENSAZIONI REGIONALI PER MINORI RICAVI EX ART. 30 L.R. 18/2002	€ 75.000,00	€ -	€ 75.000,00	€ 75.000,00	€ -	0,00%	
	Compensazioni servizi minimi contratto di servizio TPL autobus Comune di Taranto	€ 12.352.253,11	€ 13.623.585,60	€ 1.802.158,60	€ 11.821.427,00	€ 530.826,11	-4,30%	
	Compensazioni servizi minimi contratto di servizio TPL autobus CO.Tr.A.P.(Prov. TA)	€ 2.261.534,08	€ 2.142.904,08	€ 200.837,92	€ 2.343.742,00	€ 82.207,92	3,64%	
	COMPENSAZIONI DA ENTI CONCEDENTI PER L'EFFETTUAZIONE DI SERVIZI MINIMI	€ 14.613.787,19	€ 15.766.489,68	€ 1.601.320,68	€ 14.165.169,00	€ 448.618,19	-3,07%	
	TOTALE TRASPORTO PUBBLICO CON AUTOBUS	€ 19.732.564,73	€ 20.371.545,78	€ 1.346.320,68	€ 19.025.225,10	€ 707.339,63	-3,58%	
	TRASPORTO PUBBLICO CON MOTONAVI							
	BIGLIETTI ISOLA DI SAN PIETRO	€ 77.368,39	€ 75.453,71	€ -	€ 75.453,71	€ 1.914,68	-2,47%	
	ABBONAMENTI ISOLA DI SAN PIETRO	€ 20.156,34	€ 20.634,52	€ -	€ 20.634,52	€ 478,18	2,37%	
	ESCURSIONI PER SINGOLI O GRUPPI	€ 28.870,19	€ 3.719,83	€ -	€ 3.719,83	€ 25.150,36	-87,12%	
	TOTALE CORRISPETTIVI INCASSATI DALL'UTENZA	€ 126.394,92	€ 99.808,06	€ -	€ 99.808,06	€ 26.586,86	-21,03%	
	COMPENSAZIONI SERVIZI MINIMI DA CONTRATTO DI SERVIZIO COMUNE TARANTO	€ 191.908,71	€ 196.521,90	€ -	€ 196.521,90	€ 4.613,19	2,40%	
	TOTALE RICAVI DA TRASPORTO PUBBLICO CON MOTONAVI	€ 318.303,63	€ 296.329,96	€ -	€ 296.329,96	€ 21.973,67	-6,90%	
	GESTIONE SOSTA A PAGAMENTO							
	TAGLIANDI DI SOSTA	€ 186.044,35	€ 168.988,74	€ -	€ 168.988,74	€ 17.055,61	-9,17%	
	INCASSI PARCOMETRI	€ 1.905.552,58	€ 1.830.606,52	€ -	€ 1.830.606,52	€ 74.946,06	-3,93%	
	ABBONAMENTI	€ 390.607,45	€ 361.244,52	€ -	€ 361.244,52	€ 29.362,93	-7,52%	
	TOTALE CORRISPETTIVI INCASSATI DALL'UTENZA	€ 2.482.204,38	€ 2.360.839,78	€ -	€ 2.360.839,78	€ 121.364,60	-4,89%	
	CORRISPETTIVI DA CONTRATTO DI SERVIZIO COMUNE TARANTO (SANZIONI AUS)	€ 30.000,00	€ -	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ -	0,00%	
	TOTALE RICAVI DA GESTIONE DELLA SOSTA A PAGAMENTO	€ 2.512.204,38	€ 2.360.839,78	€ 30.000,00	€ 2.390.839,78	€ 121.364,60	-4,83%	
	GESTIONE TRASPORTO SCOLASTICO							
	TRASPORTO ALUNNI DIVERSABILI	€ 192.461,54	€ 195.815,39	€ -	€ 195.815,39	€ 3.353,85	1,74%	
	TRASPORTO ALUNNI NORMODOTATI	€ 133.153,83	€ 28.369,30	€ -	€ 28.369,30	€ 104.784,53	-78,69%	
	TOTALE RICAVI DA GESTIONE DEL TRASPORTO SCOLASTICO	€ 325.615,37	€ 224.184,69	€ -	€ 224.184,69	€ 101.430,68	-31,15%	
	TOTALE RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI	1	€ 22.888.688,11	€ 23.252.900,21	€ 1.316.320,68	€ 21.936.579,53	€ 952.108,58	-4,16%
2	VARIAZIONE DELLE RIMANENZE DI PRODOTTI IN CORSO DI LAVORAZIONE, SEMILAVORATI E FINITI	2	€ -	€ -	€ -	€ -		
3	VARIAZIONE DEI LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE	3	€ -	€ -	€ -	€ -		
4	INCREMENTO DI IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI	4	€ -	€ -	€ -	€ -		

DESCRIZIONE	REPORT ECONOMICO AL 30/09/2012	CONSUNTIVO AL 30 SETTEMBRE 2013			VARIAZ. (€) 30/09/2012 30/09/2013	VARIAZ. (%) 30/09/2012 30/09/2013
		VALORI CONTABILI	RETTIFICHE EXTRACONTABILI	REPORT ECONOMICO AL 30/09/2013		
5 ALTRI RICAVI E PROVENTI						
a) altri ricavi e proventi diversi						
Proventi pubblicitari	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
Vendita rottami e materiali di esercizio	€ 2.380,34	€ -	€ -	€ -	€ 2.380,34	-100,00%
Proventi contravvenzionali	€ 74.585,69	€ 63.225,40	€ -	€ 63.225,40	€ 11.360,29	-15,23%
Penalità inadempienze contrattuali	€ -	€ 3.482,77	€ -	€ 3.482,77	€ 3.482,77	
Canoni attivi	€ 7.720,00	€ 4.948,00	€ -	€ 4.948,00	€ 2.772,00	-35,91%
Recupero danni al patrimonio aziendale (sinistri autobus)	€ 64.995,75	€ 64.310,25	€ -	€ 64.310,25	€ 685,50	-1,05%
Recupero spese di vestiario (quota a carico del personale)	€ 6.902,21	€ 570,23	€ -	€ 570,23	€ 6.331,98	-91,74%
Recupero spese sostenute per immobili locati al Comune	€ 90.000,00	€ -	€ 90.000,00	€ 90.000,00	€ -	0,00%
Recupero spese legali e giudiziali	€ 7.417,13	€ 14.085,12	€ -	€ 14.085,12	€ 6.667,99	89,90%
Altri proventi	€ 5.205,84	€ 29.194,72	€ -	€ 29.194,72	€ 23.988,88	-460,81%
totale ricavi e proventi diversi	a) € 259.206,96	€ 179.816,49	€ 90.000,00	€ 269.816,49	€ 10.609,53	4,09%
b) contributi in conto esercizio						
Contributi Ministero Infrastrutture e Regione Puglia per rimborso oneri C.C.N.L.	€ 1.640.499,86	€ 1.640.585,61	€ -	€ 1.640.585,61	€ 85,75	0,01%
Contributi Ministero Lavoro rimborso oneri A.N.19/9/2005 (trattam.malattia)	€ 270.000,00	€ -	€ 290.000,00	€ 290.000,00	€ 20.000,00	7,41%
Contributi in conto impianti	€ 795.292,00	€ 9.250.350,85	€ 8.455.050,85	€ 795.300,00	€ 8,00	0,00%
Contributi in c/esercizio per crediti d'imposta	€ 483.108,69	€ 476.524,89	€ -	€ 476.524,89	€ 6.583,80	-1,36%
totale contributi in conto esercizio	c) € 3.188.900,55	€ 11.367.461,35	€ 8.165.050,85	€ 3.202.410,50	€ 13.509,95	0,42%
TOTALE ALTRI RICAVI E PROVENTI	5 € 3.448.107,51	€ 11.547.277,84	€ 8.075.050,85	€ 3.472.226,99	€ 24.119,48	0,70%
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE - A	€ 26.336.795,62	€ 34.800.178,05	€ 9.391.371,53	€ 25.408.806,52	€ 927.989,10	-3,52%

DESCRIZIONE	REPORT ECONOMICO AL 30/09/2012	CONSUNTIVO AL 30 SETTEMBRE 2013			VARIAZ. (€) 30/09/2012 30/09/2013	VARIAZ. (%) 30/09/2012 30/09/2013
		VALORI CONTABILI	RETTIFICHE EXTRACONTABILI	REPORT ECONOMICO AL 30/09/2013		
6 PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E DI MERCI						
Carburanti (gasolio autotrazione e gas metano)	€ 3.376.795,02	€ 2.995.787,73	€ -	€ 2.995.787,73	€ 381.007,29	-11,28%
Carburanti (gasolio motonavi)	€ 41.100,00	€ 23.170,00	€ -	€ 23.170,00	€ 17.930,00	-43,63%
Lubrificanti	€ 56.871,57	€ 47.104,72	€ -	€ 47.104,72	€ 9.766,85	-17,17%
Ricambi meccanici autobus	€ 825.256,10	€ 687.734,54	€ -	€ 687.734,54	€ 137.521,56	-16,66%
Ricambi elettrici autobus	€ 217.248,13	€ 289.217,90	€ -	€ 289.217,90	€ 71.969,77	33,13%
Accumulatori	€ 23.926,70	€ 24.951,33	€ -	€ 24.951,33	€ 1.024,63	4,28%
Ricambi di carrozzeria autobus	€ 132.132,21	€ 146.102,44	€ -	€ 146.102,44	€ 13.970,23	10,57%
Pneumatici e cerchi	€ 88.556,76	€ 90.008,20	€ -	€ 90.008,20	€ 1.451,44	1,64%
Ricambi altri autoveicoli e attrezzature diverse	€ 10.944,20	€ 4.839,35	€ -	€ 4.839,35	€ 6.104,85	-55,78%
Attrezzi da lavoro	€ 25,31	€ 43,22	€ -	€ 43,22	€ 17,91	70,76%
Consumi vari d'officina	€ 38.487,37	€ 33.076,22	€ -	€ 33.076,22	€ 5.411,15	-14,06%
Materiale per depuratore acque	€ 1.389,08	€ 1.656,00	€ -	€ 1.656,00	€ 266,92	19,22%
Materiale elettrico per usi diversi	€ 420,37	€ 555,50	€ -	€ 555,50	€ 135,13	32,15%
Materiale vario per fabbricati	€ 1.609,18	€ 1.207,02	€ -	€ 1.207,02	€ 402,16	-24,99%
Materiali per impianti, macchinari ed attrezzature	€ 729,57	€ 96,00	€ -	€ 96,00	€ 633,57	-86,84%
Materiale per obliteratrici ed emettitrici	€ -	€ 275,00	€ -	€ 275,00	€ 275,00	
Stampa ed acquisto biglietti e tessere TPL	€ 8.481,26	€ 12.860,00	€ -	€ 12.860,00	€ 4.378,74	51,63%
Stampa ed acquisto biglietti e abbonamenti per trasporto marittimo	€ 3.000,00	€ 2.000,00	€ -	€ 2.000,00	€ 1.000,00	-33,33%
Stampa ed acquisto ticket, grattini e abbonamenti per sosta tariffata	€ 3.528,00	€ 4.998,00	€ -	€ 4.998,00	€ 1.470,00	41,67%
Acquisti massa vestiario per il personale	€ 133.244,69	€ 28.205,94	€ -	€ 28.205,94	€ 105.038,75	-78,83%
Altri acquisti	€ -	€ 476,40	€ -	€ 476,40	€ 476,40	
TOTALE COSTI PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E DI MERCI	6 € 4.963.745,52	€ 4.394.365,51	€ -	€ 4.394.365,51	€ 569.380,01	-11,47%

DESCRIZIONE		REPORT ECONOMICO AL 30/09/2012	CONSUNTIVO AL 30 SETTEMBRE 2013			VARIAZ. (€) 30/09/2012 30/09/2013	VARIAZ. (%) 30/09/2012 30/09/2013	
			VALORI CONTABILI	RETTIFICHE EXTRACONTABILI	REPORT ECONOMICO AL 30/09/2013			
7	PER SERVIZI							
	LAVORI E MANUTENZIONI AFFIDATI A TERZI							
	Ricostruzione pneumatici	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -		
	Manutenzioni meccaniche ed elettriche autoveicoli	€ 418.123,76	€ 598.788,73	€ -	€ 598.788,73	€ 180.664,97	43,21%	
	Manutenzioni ordinarie carrozzerie autoveicoli	€ 61.025,81	€ 86.049,10	€ -	€ 86.049,10	€ 25.023,29	41,00%	
	Manutenzioni ordinarie motonavi	€ 9.872,42	€ 10.719,38	€ -	€ 10.719,38	€ 846,96	8,58%	
	Manutenzioni ordinarie fabbricati ed impianti	€ 21.319,12	€ 35.191,39	€ -	€ 35.191,39	€ 13.872,27	65,07%	
	Manutenzioni ordinarie macchinari ed attrezzature	€ 7.755,85	€ 5.035,61	€ -	€ 5.035,61	€ 2.720,24	-35,07%	
	Manutenzioni ordinarie parcometri e attrezzature per la sosta tariffata	€ 5.335,80	€ -	€ -	€ -	€ 5.335,80	-100,00%	
	Manutenzioni obliteratrici ed emettitrici	€ -	€ 654,25	€ -	€ 654,25	€ 654,25		
	TOTALE SPESE PER LAVORI E MANUTENZIONI AFFIDATI A TERZI	€ 523.432,76	€ 736.438,46	€ -	€ 736.438,46	€ 213.005,70	40,69%	
	SPESE PER ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI							
	Oneri connessi al servizio di cassa	€ 4.643,38	€ 3.408,07	€ -	€ 3.408,07	€ 1.235,31	-26,60%	
	Provvigioni rivenditori titoli di viaggio TPL autobus	€ 70.382,78	€ 65.668,36	€ -	€ 65.668,36	€ 4.714,42	-6,70%	
	Provvigioni rivenditori titoli di viaggio TPL motonavi	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -		
	Provvigioni rivenditori titoli di sosta tariffata	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -		
	Assicurazione RCA autobus	€ 1.029.511,13	€ 1.143.944,14	€ 270.000,00	€ 873.944,14	€ 155.566,99	-15,11%	
	Assicurazione RCA motonave	€ 7.998,31	€ 4.000,00	€ -	€ 4.000,00	€ 3.998,31	-49,99%	
	Assicurazione RCA altri veicoli	€ 850,14	€ -	€ -	€ -	€ 850,14	-100,00%	
	Manutenzione macchine ed attrezzature uffici	€ 90,00	€ 242,00	€ -	€ 242,00	€ 152,00	168,89%	
	Canoni manutenzione hardware	€ 1.550,00	€ 1.550,00	€ -	€ 1.550,00	€ -	0,00%	
	Acquisti di procedure informatiche e canoni di manutenzione software	€ 27.106,68	€ 2.449,49	€ -	€ 2.449,49	€ 24.657,19	-90,96%	
	Oneri per servizio di vigilanza TPL	€ 62.008,85	€ 82.927,75	€ -	€ 82.927,75	€ 20.918,90	33,74%	
	Oneri per servizio di vigilanza prelievo parcometri	€ 33.923,63	€ -	€ -	€ -	€ 33.923,63	-100,00%	
	Oneri per il servizio di vigilanza dei parcheggi	€ 118.766,22	€ 150.813,25	€ -	€ 150.813,25	€ 32.047,03	26,98%	
	Pulizia uffici ed altre aree di lavoro	€ 147.296,34	€ 156.955,51	€ -	€ 156.955,51	€ 9.659,17	6,56%	
	Pulizia autobus	€ 145.958,39	€ 131.250,06	€ -	€ 131.250,06	€ 14.708,33	-10,08%	
	Canone ed ecodenza acqua	€ 9.707,19	€ 9.038,18	€ -	€ 9.038,18	€ 669,01	-6,89%	
	Spese postali e telegrafiche	€ 16.216,96	€ 18.971,31	€ -	€ 18.971,31	€ 2.754,35	16,98%	
	Spese telefoniche	€ 42.840,21	€ 41.060,66	€ -	€ 41.060,66	€ 1.779,55	-4,15%	
	Energia elettrica e forza motrice	€ 85.074,74	€ 90.598,30	€ -	€ 90.598,30	€ 5.523,56	6,49%	
	Combustibili per riscaldamento	€ 12.583,35	€ 21.867,67	€ -	€ 21.867,67	€ 9.284,32	73,78%	
	Revisioni, collaudi ed immatricolazione autobus	€ 6.974,98	€ 7.135,50	€ -	€ 7.135,50	€ 160,52	2,30%	
	Spedizioni, svincoli e imballaggi	€ 7.140,41	€ 1.067,45	€ -	€ 1.067,45	€ 6.072,96	-85,05%	
	Inserzioni e pubblicità	€ 16.376,50	€ 5.105,70	€ -	€ 5.105,70	€ 11.270,80	-68,82%	
	Consulenze legali, spese legali e giudiziali	€ 142.412,69	€ 137.336,03	€ -	€ 137.336,03	€ 5.076,66	-3,56%	
	Prestazioni diverse e consulenze	€ 161.876,70	€ 75.409,64	€ -	€ 75.409,64	€ 86.467,06	-53,42%	
	Spese di notifica atti giudiziari e sanzioni amministrative	€ 75.144,28	€ 12.736,40	€ -	€ 12.736,40	€ 62.407,88	-83,05%	
	Visite fiscali	€ 242,67	€ 11.496,52	€ -	€ 11.496,52	€ 11.253,85	4637,51%	
	Prestazioni servizi TPL in sub-affidamento CTP	€ -	€ -	€ 652.000,00	€ 652.000,00	€ 652.000,00		
	Prestazioni servizi diversi e rimborsi spese TPL	€ 46.909,92	€ 72.733,56	€ -	€ 72.733,56	€ 25.823,64	55,05%	
	Prestazioni servizi diversi e rimborsi spese servizio idrovie	€ 11.672,36	€ 9.476,18	€ -	€ 9.476,18	€ 2.196,18	-18,82%	
	Prestazioni servizi diversi e rimborsi spese servizio sosta tariffata	€ 27.726,05	€ 44.636,60	€ -	€ 44.636,60	€ 16.910,55	60,99%	
	Indennità Consiglio di Amministrazione	€ 67.264,47	€ 39.833,96	€ -	€ 39.833,96	€ 27.430,51	-40,78%	
	Oneri previdenziali Consiglio di amministrazione	€ 7.660,34	€ 5.334,63	€ -	€ 5.334,63	€ 2.325,71	-30,36%	
	Compensi per il Collegio sindacale e per il Revisore contabile	€ 31.579,99	€ 25.520,01	€ -	€ 25.520,01	€ 6.059,98	-19,19%	
	Rimborsi spese di trasferta Consiglio di Amministrazione	€ 551,24	€ 906,28	€ -	€ 906,28	€ 355,04	64,41%	
	Rimborsi spese di trasferta personale dipendente	€ 4.193,68	€ 3.340,24	€ -	€ 3.340,24	€ 853,44	-20,35%	
	Spese per formazione ed aggiornamento professionale dipendenti	€ 75.695,60	€ 9.600,00	€ -	€ 9.600,00	€ 66.095,60	-87,32%	
	TOTALE SPESE PER ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI	€ 2.499.930,18	€ 2.386.413,45	€ 382.000,00	€ 2.768.413,45	€ 268.483,27	10,74%	
	TOTALE COSTI PER SERVIZI	7	€ 3.023.362,94	€ 3.122.851,91	€ 382.000,00	€ 3.504.851,91	€ 481.488,97	15,93%
8	PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI							
	Canoni di locazione, anche finanziaria, di macchine contabili	€ 12.528,47	€ 5.404,65	€ -	€ 5.404,65	€ 7.123,82	-56,86%	
	Canoni di locazione, anche finanziaria, di autobus ed altri veicoli	€ 40.730,18	€ 34.400,77	€ -	€ 34.400,77	€ 6.329,41	-15,54%	
	Canoni di noleggio veicoli per servizio di trasporto scolastico	€ 104.973,45	€ 93.506,41	€ -	€ 93.506,41	€ 11.467,04	-10,92%	
	Canone per l'affidamento della gestione della sosta tariffata	€ 546.000,00	€ -	€ 327.280,00	€ 327.280,00	€ 218.720,00	-40,06%	
	Canoni di concessione d'uso di motonavi	€ 47.787,60	€ 48.934,50	€ -	€ 48.934,50	€ 1.146,90	2,40%	
	Canoni noleggio apparecchiature telefoniche	€ 3.058,30	€ 6.609,86	€ -	€ 6.609,86	€ 3.551,56	116,13%	
	Canoni passivi demaniali	€ 32.813,08	€ 18.427,69	€ -	€ 18.427,69	€ 14.385,39	-43,84%	
	Affitti passivi e spese condominiali	€ 26.930,27	€ 26.017,44	€ -	€ 26.017,44	€ 912,83	-3,39%	
	TOTALE COSTI PER GODIMENTO DI TERZI	8	€ 814.821,35	€ 233.301,32	€ 327.280,00	€ 560.581,32	€ 254.240,03	-31,20%

DESCRIZIONE	REPORT ECONOMICO AL 30/09/2012	CONSUNTIVO AL 30 SETTEMBRE 2013			VARIAZ. (€) 30/09/2012 30/09/2013	VARIAZ. (%) 30/09/2012 30/09/2013
		VALORI CONTABILI	RETTIFICHE EXTRACONTABILI	REPORT ECONOMICO AL 30/09/2013		
9 PER IL PERSONALE						
a) salari e stipendi						
DIRIGENTI						
Ributazioni dei dirigenti	€ 162.464,47	€ 155.974,31	€ 7.000,00	€ 162.974,31	€ 509,84	0,31%
TOTALE RETRIBUZIONI DEI DIRIGENTI	€ 162.464,47	€ 155.974,31	€ 7.000,00	€ 162.974,31	€ 509,84	0,31%
PERSONALE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO						
Ributazioni lorde	€ 713.073,12	€ 630.213,67	€ 35.000,00	€ 665.213,67	€ 47.859,45	-6,71%
Prestazioni di lavoro straordinarie	€ 80.326,92	€ 75.201,09	-	€ 75.201,09	€ 5.125,83	-6,38%
TOTALE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO	€ 793.400,04	€ 705.414,76	€ 35.000,00	€ 740.414,76	€ 52.985,28	-6,68%
PERSONALE DEL SETTORE ESERCIZIO						
Ributazioni lorde	€ 6.882.881,82	€ 6.273.875,51	€ 295.000,00	€ 6.568.875,51	€ 314.006,31	-4,56%
Incentivi esodo anticipato	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	-
Prestazioni di lavoro straordinarie	€ 774.014,17	€ 740.835,96	-	€ 740.835,96	€ 33.178,21	-4,29%
TOTALE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DEL SETTORE ESERCIZIO	€ 7.656.895,99	€ 7.014.711,47	€ 295.000,00	€ 7.309.711,47	€ 347.184,52	-4,53%
PERSONALE DEL SETTORE OFFICINA - DEPOSITO						
Ributazioni lorde	€ 691.573,07	€ 499.541,51	€ 32.000,00	€ 531.541,51	€ 160.031,56	-23,14%
Incentivi esodo anticipato	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	-
Recupero spese permessi cariche elettive	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	-
Prestazioni di lavoro straordinarie	€ 82.870,74	€ 70.624,54	-	€ 70.624,54	€ 12.246,20	-14,78%
TOTALE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DEL SETTORE OFFICINA-DEPOSITO	€ 774.443,81	€ 570.166,05	€ 32.000,00	€ 602.166,05	€ 172.277,76	-22,25%
PERSONALE DEL SETTORE IDROVIE						
Ributazioni lorde	€ 72.975,48	€ 66.696,52	€ 3.000,00	€ 69.696,52	€ 3.278,96	-4,49%
Prestazioni di lavoro straordinarie	€ 18.287,67	€ 12.323,51	-	€ 12.323,51	€ 5.964,16	-32,61%
TOTALE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DEL SETTORE IDROVIE	€ 91.263,15	€ 79.020,03	€ 3.000,00	€ 82.020,03	€ 9.243,12	-10,13%
PERSONALE DEL SETTORE SOSTA TARIFFATA						
Ributazioni lorde	€ 1.285.586,51	€ 1.037.877,44	€ 48.000,00	€ 1.085.877,44	€ 199.709,07	-15,53%
Prestazioni di lavoro straordinarie	€ 137.154,18	€ 86.105,48	-	€ 86.105,48	€ 51.048,70	-37,22%
TOTALE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DEL SETTORE SOSTA TARIFFATA	€ 1.422.740,69	€ 1.123.982,92	€ 48.000,00	€ 1.171.982,92	€ 250.757,77	-17,62%
PERSONALE SETTORE TRASPORTO SCOLASTICO						
Ributazioni lorde	€ 204.352,51	€ 214.784,37	€ 6.000,00	€ 220.784,37	€ 16.431,86	8,04%
Prestazioni di lavoro straordinarie	€ 37.803,80	€ 29.421,19	-	€ 29.421,19	€ 8.382,61	-22,17%
TOTALE ONERI SOCIALI PERSONALE SETTORE TRASPORTO SCOLASTICO	€ 242.156,31	€ 244.205,56	€ 6.000,00	€ 250.205,56	€ 8.049,25	3,32%
totale salari e stipendi	a) € 11.143.364,46	€ 9.893.475,10	€ 426.000,00	€ 10.319.475,10	€ 823.889,36	-7,39%
b) oneri sociali						
DIRIGENTI						
Contributi INPS e INPS	€ 47.799,06	€ 47.665,51	€ 2.000,00	€ 49.665,51	€ 1.866,45	3,90%
Recupero sgravi oneri sociali	€ 1.243,43	€ 2.045,50	-	€ 2.045,50	€ 802,07	64,50%
Premi I.N.A.I.L.	€ 368,88	€ 385,51	€ 96,00	€ 289,51	€ 79,37	-21,52%
TOTALE ONERI SOCIALI DIRIGENTI	€ 49.411,37	€ 49.996,52	€ 2.096,00	€ 51.999,52	€ 2.588,15	5,24%
PERSONALE SETTORE AMMINISTRATIVO						
Contributi previdenziali	€ 214.605,79	€ 192.519,37	€ 10.000,00	€ 202.519,37	€ 12.086,42	-5,63%
Recupero sgravi oneri sociali	€ 10.845,68	€ 6.255,28	-	€ 6.255,28	€ 4.590,40	-42,32%
Premi I.N.A.I.L.	€ 5.172,59	€ 7.937,81	€ 1.985,00	€ 5.952,81	€ 780,23	15,08%
TOTALE ONERI SOCIALI PERSONALE SETTORE AMMINISTRATIVO	€ 230.624,06	€ 206.712,46	€ 11.985,00	€ 214.727,46	€ 15.906,60	-6,90%
PERSONALE SETTORE MOVIMENTO						
Contributi previdenziali	€ 2.186.765,24	€ 2.056.427,72	€ 85.000,00	€ 2.141.427,72	€ 45.337,52	-2,07%
Recupero sgravi oneri sociali	€ 122.583,82	€ 65.322,22	-	€ 65.322,22	€ 57.261,60	-46,71%
Premi I.N.A.I.L.	€ 259.746,99	€ 344.326,63	€ 86.000,00	€ 258.326,63	€ 1.420,36	-0,55%
TOTALE ONERI SOCIALI PERSONALE SETTORE MOVIMENTO	€ 2.569.095,05	€ 2.466.076,57	€ 1.000,00	€ 2.465.776,57	€ 1.038,48	0,04%
PERSONALE SETTORE OFFICINA DEPOSITO						
Contributi previdenziali	€ 224.805,56	€ 168.672,93	€ 9.000,00	€ 177.672,93	€ 47.132,63	-20,97%
Recupero sgravi oneri sociali	€ 13.081,62	€ 5.176,44	-	€ 5.176,44	€ 7.905,18	-60,43%
Premi I.N.A.I.L.	€ 37.548,41	€ 39.409,72	€ 9.750,00	€ 29.659,72	€ 7.888,69	-21,01%
TOTALE ONERI SOCIALI PERSONALE SETTORE OFFICINA-DEPOSITO	€ 275.435,59	€ 213.258,09	€ 18.750,00	€ 212.508,09	€ 63.927,50	-23,21%
PERSONALE SETTORE IDROVIE						
Contributi previdenziali	€ 24.784,15	€ 18.860,14	€ 1.000,00	€ 19.860,14	€ 4.924,01	-19,87%
Recupero sgravi oneri sociali	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	-
Premi I.N.A.I.L.	€ 3.136,49	€ 3.793,48	€ 950,00	€ 2.843,48	€ 293,01	-9,34%
TOTALE ONERI SOCIALI PERSONALE SETTORE IDROVIE	€ 27.920,64	€ 22.653,62	€ 50,00	€ 22.703,62	€ 5.217,02	-18,69%
PERSONALE SETTORE SOSTA TARIFFATA						
Contributi previdenziali	€ 408.924,69	€ 333.620,77	€ 15.000,00	€ 348.620,77	€ 60.303,92	-14,75%
Recupero sgravi oneri sociali	€ 18.523,44	€ 9.721,36	-	€ 9.721,36	€ 8.802,08	-47,52%
Premi I.N.A.I.L.	€ 36.798,32	€ 51.562,98	€ 12.750,00	€ 38.812,98	€ 2.014,66	5,47%
TOTALE ONERI SOCIALI PERSONALE SETTORE SOSTA TARIFFATA	€ 464.246,45	€ 394.905,11	€ 27.750,00	€ 377.156,11	€ 87.090,34	-19,83%
PERSONALE SETTORE TRASPORTO SCOLASTICO						
Contributi previdenziali	€ 68.635,18	€ 73.209,41	€ 2.000,00	€ 75.209,41	€ 6.574,23	9,58%
Sgravi oneri sociali	€ 3.106,08	€ 3.141,53	-	€ 3.141,53	€ 35,45	1,14%
Premi I.N.A.I.L.	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	-
TOTALE ONERI SOCIALI PERSONALE SETTORE TRASPORTO SCOLASTICO	€ 71.741,26	€ 76.350,94	€ 2.000,00	€ 78.350,94	€ 6.609,68	9,21%
totale oneri sociali	b) € 3.349.707,28	€ 3.246.729,65	€ 12.469,00	€ 3.259.198,65	€ 90.508,63	-2,70%
c) trattamento di fine rapporto						
DIRIGENTI	€ 12.171,34	€ 10.675,39	€ 2.000,00	€ 12.675,39	€ 504,05	4,14%
PERSONALE SETTORE AMMINISTRATIVO	€ 71.038,62	€ 46.178,58	€ 20.000,00	€ 66.178,58	€ 4.860,04	-6,84%
PERSONALE SETTORE MOVIMENTO	€ 644.804,05	€ 430.042,05	€ 180.000,00	€ 610.042,05	€ 34.762,00	-5,39%
PERSONALE SETTORE OFFICINA DEPOSITO	€ 88.718,29	€ 35.359,63	€ 40.000,00	€ 75.359,63	€ 13.358,66	-15,06%
PERSONALE SETTORE IDROVIE	€ 4.300,00	-	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 700,00	16,28%
PERSONALE SETTORE SOSTA TARIFFATA	€ 87.791,88	€ 74.723,79	-	€ 74.723,79	€ 13.068,09	-14,89%
PERSONALE SETTORE TRASPORTO SCOLASTICO	€ 13.875,17	€ 14.305,31	€ 1.000,00	€ 15.305,31	€ 1.430,14	10,31%
totale trattamento di fine rapporto	c) € 922.699,35	€ 611.284,75	€ 248.000,00	€ 859.284,75	€ 63.414,60	-6,87%
d) trattamento di quiescenza e simili	d) € -	€ -	€ -	€ -	€ -	-

DESCRIZIONE		REPORT ECONOMICO AL 30/09/2012	CONSUNTIVO AL 30 SETTEMBRE 2013			VARIAZ. (€) 30/09/2012 30/09/2013	VARIAZ. (%) 30/09/2012 30/09/2013
			VALORI CONTABILI	RETTIFICHE EXTRACONTABILI	REPORT ECONOMICO AL 30/09/2013		
e) altri costi							
	DIRIGENTI	€ 3.195,36	€ 3.195,36	€ -	€ 3.195,36	€ -	0,00%
	PERSONALE SETTORE AMMINISTRATIVO	€ 3.892,83	€ 3.030,00	€ -	€ 3.030,00	€ 862,83	-22,16%
	PERSONALE SETTORE MOVIMENTO	€ 154.405,19	€ 130.882,81	€ -	€ 130.882,81	€ 23.522,38	-15,23%
	PERSONALE SETTORE OFFICINA DEPOSITO	€ -	€ 70.013,33	€ -	€ 70.013,33	€ 70.013,33	-
	PERSONALE SETTORE IDROVIE	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	-
	PERSONALE SETTORE SOSTA TARIFFATA	€ 619,20	€ -	€ -	€ -	€ 619,20	-100,00%
	PERSONALE SETTORE TRASPORTO SCOLASTICO	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	-
totale altri costi		e) € 162.112,58	€ 207.121,50	€ -	€ 207.121,50	€ 45.008,92	27,76%
TOTALE COSTI PER IL PERSONALE		9	€ 15.577.883,67	€ 13.958.611,00	€ 686.469,00	€ 14.645.080,00	€ 932.803,67 -5,99%
10 AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI							
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali							
	Lavori di manutenzione e riparazione	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	-
	Oneri pluriennali	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	-
	Spese di manutenzione straordinaria su beni di terzi	€ 1.000,00	€ -	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ -	0,00%
	Spese di manutenzione straordinaria su beni di terzi (motonavi)	€ 51.900,00	€ -	€ 34.800,00	€ 34.800,00	€ 17.100,00	-32,95%
	Spese per acquisto software capitalizzate	€ 14.800,00	€ -	€ 16.700,00	€ 16.700,00	€ 1.900,00	12,84%
totale ammortamento delle immobilizzazioni immateriali		a) € 67.700,00	€ -	€ 52.500,00	€ 52.500,00	€ 15.200,00	-22,45%
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali							
	Fabbricati industriali	€ 323.100,00	€ -	€ 315.000,00	€ 315.000,00	€ 8.100,00	-2,51%
	Autobus	€ 1.237.800,00	€ -	€ 1.331.000,00	€ 1.331.000,00	€ 93.200,00	7,53%
	Autoveicoli	€ 200,00	€ -	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 800,00	400,00%
	Impianti e macchinari	€ 49.400,00	€ -	€ 50.500,00	€ 50.500,00	€ 1.100,00	2,23%
	Mobili e arredi	€ 11.900,00	€ -	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 100,00	0,84%
	Macchine per ufficio e attrezzature informatiche	€ 22.000,00	€ -	€ 19.600,00	€ 19.600,00	€ 2.400,00	-10,91%
	Obiliteratrici ed emettitrici	€ 5.000,00	€ -	€ 6.500,00	€ 6.500,00	€ 1.500,00	30,00%
	Indicatori di percorso	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	-
	Attrezzature varie	€ -	€ -	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	-
	Ammortamenti indeducibili telefonia	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 400,00	-100,00%
totale ammortamento delle immobilizzazioni materiali		b) € 1.649.800,00	€ -	€ 1.737.600,00	€ 1.737.600,00	€ 87.800,00	5,32%
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni		c) € -	€ -	€ -	€ -	€ -	-
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e nelle dispon		d) € -	€ -	€ -	€ -	€ -	-
TOTALE AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI		10	€ 1.717.500,00	€ -	€ 1.790.100,00	€ 1.790.100,00	€ 72.600,00 4,23%
11 VARIAZ. DELLE RIMAN. DI MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E MERCI							
	Variazione delle scorte di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	€ 157.500,00	€ -	€ -	€ -	€ 157.500,00	-100,00%
	Accantonamento per svalutazione scorte di magazzino	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	-
TOTALE VARIAZ. RIMAN. MATERIE PRIME, SUSS. CONS. MERC		11	€ 157.500,00	€ -	€ -	€ 157.500,00	-100,00%
12 ACCANTONAMENTI PER RISCHI							
	In fondo svalutazione crediti	€ 20.000,00	€ -	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 30.000,00	150,00%
	In fondo oscillazione titoli	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	-
	In fondo rischi	€ 25.000,00	€ -	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 15.000,00	-60,00%
TOTALE ACCANTONAMENTI PER RISCHI		12	€ 45.000,00	€ -	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 15.000,00 33,33%
13 ALTRI ACCANTONAMENTI							
	In fondo spese per massa vestiario	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	-
	In fondo spese per ferie maturate da fruire	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	-
	In fondo spese "Premio di risultato" e retribuzione variabile	€ 205.000,00	€ -	€ 195.000,00	€ 195.000,00	€ 10.000,00	-4,88%
TOTALE ALTRI ACCANTONAMENTI		13	€ 205.000,00	€ -	€ 195.000,00	€ 195.000,00	€ 10.000,00 -4,88%

DESCRIZIONE		REPORT ECONOMICO AL 30/09/2012	CONSUNTIVO AL 30 SETTEMBRE 2013			VARIAZ. (€) 30/09/2012 30/09/2013	VARIAZ. (%) 30/09/2012 30/09/2013
			VALORI CONTABILI	RETTIFICHE EXTRACONTABILI	REPORT ECONOMICO AL 30/09/2013		
14	ONERI DIVERSI DI GESTIONE						
	SPESE GENERALI						
	Stampati, cancelleria, timbri, ecc.	€ 77.174,16	€ 64.540,47	€ -	€ 64.540,47	€ 12.633,69	-16,37%
	Giornali e pubblicazioni varie	€ 3.871,06	€ 3.259,73	€ -	€ 3.259,73	€ 611,33	-15,79%
	Spese notarili e di stipula contratti	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	-
	Contributi a ASSTRA, CONFSEVIZI e COTRAP	€ 30.245,52	€ 21.621,86	€ -	€ 21.621,86	€ 8.623,66	-28,51%
	Assicurazioni varie	€ 11.924,30	€ 6.642,00	€ -	€ 6.642,00	€ 5.282,30	-44,30%
	Quote di partecipazione a convegni e seminari	€ 500,00	€ 1.621,08	€ -	€ 1.621,08	€ 1.121,08	224,22%
	Contravvenzioni	€ 422,29	€ 835,32	€ -	€ 835,32	€ 413,03	97,81%
	Spese di rappresentanza	€ 8.222,86	€ 3.319,46	€ -	€ 3.319,46	€ 4.903,40	-59,63%
	Oneri per rilascio titoli di viaggio gratuiti a invalidi (art. 30 L.R. 18/2002)	€ 245.000,00	€ -	€ 240.000,00	€ 240.000,00	€ 5.000,00	-2,04%
	Oneri per assenze dal servizio membri Consiglio di Amministrazione	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	-
	Spese diverse e minute	€ 20.159,11	€ 22.743,12	€ -	€ 22.743,12	€ 2.584,01	12,82%
	TOTALE SPESE GENERALI	€ 397.519,30	€ 124.583,04	€ 240.000,00	€ 364.583,04	€ 32.936,26	-8,29%
	IMPOSTE E TASSE						
	IVA sul fatturato di terzi	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	-
	Tasse di proprietà automezzi, di concessione e sorveglianza governativa	€ 51.369,17	€ 56.916,68	€ 25.000,00	€ 31.916,68	€ 19.452,49	-37,87%
	Tasse comunali	€ 41.567,63	€ 55.941,00	€ 20.000,00	€ 35.941,00	€ 5.626,63	-13,54%
	Imposte e tasse gestione parcheggi (TOSAP e TARSU-TARES)	€ -	€ 42.799,00	€ 15.000,00	€ 27.799,00	€ 27.799,00	-
	Indennità di mora, soprattasse e sanzioni civili	€ 2.982,58	€ 2.800,00	€ -	€ 2.800,00	€ 182,58	-6,12%
	Altre imposte e tasse e IVA indebitabile	€ 6.898,60	€ 3.596,75	€ -	€ 3.596,75	€ 3.301,85	-47,86%
	Spese di registrazione contratti, vidimazione, bolli e rimborsi vari	€ 1.095,12	€ 638,60	€ -	€ 638,60	€ 456,52	-41,69%
	TOTALE IMPOSTE E TASSE	€ 103.913,10	€ 162.692,03	€ 60.000,00	€ 102.692,03	€ 1.221,07	-1,18%
	TOTALE ONERI DIVERSI DI GESTIONE	14 € 501.432,40	€ 287.275,07	€ 180.000,00	€ 467.275,07	€ 34.157,33	-6,81%
	TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE - B	€ 26.691.245,88	€ 21.996.404,81	€ 3.620.849,00	€ 25.617.253,81	€ 1.073.992,07	-4,02%
	DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)	-€ 354.450,26	€ 12.803.773,24	-€ 13.012.220,53	-€ 208.447,29	€ 146.002,97	-41,19%
C	PROVENTI E ONERI FINANZIARI						
15	PROVENTI DA PARTECIPAZIONI						
	1. in imprese controllate	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	-
	2. in imprese collegate	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	-
	3. in altre imprese	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	-
	TOTALE PROVENTI DA PARTECIPAZIONI	15 € -	€ -	€ -	€ -	€ -	-
16	ALTRI PROVENTI FINANZIARI						
	a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni verso:						
	1. imprese controllate	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	-
	2. imprese collegate	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	-
	3. controllanti	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	-
	4. altri	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	-
	totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	a) € -	€ -	€ -	€ -	€ -	-
	b) da titoli iscritti nelle imm. che non costituiscono partecip.	b) € -	€ -	€ -	€ -	€ -	-
	c) da titoli iscritti nell'attivo circ. che non costituiscono partecip.	c) € -	€ -	€ -	€ -	€ -	-
	d) proventi diversi dai precedenti da:						
	1. imprese controllate	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	-
	2. imprese collegate	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	-
	3. controllanti	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	-
	4. altri	€ 1.515,59	€ 1.845,25	€ -	€ 1.845,25	€ 329,66	21,75%
	totale proventi diversi	d) € 1.515,59	€ 1.845,25	€ -	€ 1.845,25	€ 329,66	21,75%
	TOTALE ALTRI PROVENTI FINANZIARI	16 € 1.515,59	€ 1.845,25	€ -	€ 1.845,25	€ 329,66	21,75%
17	INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI VERSO:						
	a) imprese controllate	a) € -	€ -	€ -	€ -	€ -	-
	b) imprese collegate	b) € -	€ -	€ -	€ -	€ -	-
	c) controllanti	c) € -	€ -	€ -	€ -	€ -	-
	d) altri	d) € -	€ -	€ -	€ -	€ -	-
	Interessi passivi e commissioni sulle anticipazioni ordinarie di cassa	€ 60,70	€ 1.490,57	€ -	€ 1.490,57	€ 1.429,87	2355,63%
	Interessi passivi su mutui	€ 73.542,30	€ 27.512,72	€ 20.420,00	€ 47.932,72	€ 25.609,58	-34,82%
	Interessi passivi per ritardati pagamenti e rateazioni	€ 16.910,61	€ 26.019,67	€ -	€ 26.019,67	€ 9.109,06	53,87%
	totale interessi e altri oneri finanziari verso altri	d) € 90.513,61	€ 55.022,96	€ 20.420,00	€ 75.442,96	€ 15.070,65	-16,65%
	TOTALE INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI	17 € 90.513,61	€ 55.022,96	€ 20.420,00	€ 75.442,96	€ 15.070,65	-16,65%
	TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI - C (15 + 16 - 17)	-€ 88.998,02	-€ 53.177,71	-€ 20.420,00	-€ 73.597,71	€ 15.400,31	-17,30%

DESCRIZIONE	REPORT ECONOMICO AL 30/09/2012	CONSUNTIVO AL 30 SETTEMBRE 2013			REPORT ECONOMICO AL 30/09/2013	VARIAZ. (€) 30/09/2012 30/09/2013	VARIAZ. (%) 30/09/2012 30/09/2013
		VALORI CONTABILI	RETTIFICHE EXTRACONTABILI				
D	RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE						
18	RIVALUTAZIONI						
a)	di partecipazioni	a) € -	€ -	€ -	€ -	€ -	
b)	di imm. finanziarie che non costituiscono partecipazioni	b) € -	€ -	€ -	€ -	€ -	
c)	di titoli iscr. nell'attivo circ. che non costituiscono partecip.	c) € -	€ -	€ -	€ -	€ -	
	TOTALE RIVALUTAZIONI	18 € -	€ -	€ -	€ -	€ -	
19	SVALUTAZIONI						
a)	di partecipazioni	a) € -	€ -	€ -	€ -	€ -	
b)	di imm. finanziarie che non costituiscono partecipazioni	b) € -	€ -	€ -	€ -	€ -	
c)	di titoli iscr. nell'attivo circ. che non costituiscono partecip.	c) € -	€ -	€ -	€ -	€ -	
	TOTALE SVALUTAZIONI	19 € -	€ -	€ -	€ -	€ -	
	TOTALE DELLE RETTIFICHE - D (18 - 19)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
E	PROVENTI E ONERI STRAORDINARI						
20	PROVENTI STRAORDINARI						
a)	plusvalenze da alienazioni	a) € -	€ 7.980,00	€ -	€ 7.980,00	€ 7.980,00	
b)	sopravvenienze attive / insussistenze passive						
	sopravvenienze attive	€ 20.391,20	€ 10.441,74	€ -	€ 10.441,74	€ 9.949,46	-48,79%
	arrotondamenti attivi	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
	rivalutazione scorte di magazzino	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
	sopravvenienze attive non imponibili	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
	insussistenze passive	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
	rata decennale sgravio oneri contributivi	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
	totale sopravvenienze attive/insussistenze passive - b)	b) € 20.391,20	€ 10.441,74	€ -	€ 10.441,74	€ 9.949,46	-48,79%
c)	quota annua di contributi in conto capitale	c) € -	€ -	€ -	€ -	€ -	
d)	altre	d) € -	€ -	€ -	€ -	€ -	
	TOTALE PROVENTI STRAORDINARI	20 € 20.391,20	€ 18.421,74	€ -	€ 18.421,74	€ 1.969,46	-9,66%
21	ONERI STRAORDINARI						
a)	minusvalenze da alienazioni	a) € -	€ 35.989,89	€ -	€ 35.989,89	€ 35.989,89	
b)	sopravvenienze passive / insussistenze attive	b) € 36.866,01	€ 52.028,46	€ -	€ 52.028,46	€ 15.162,45	41,13%
c)	imposte relative ad anni precedenti	c) € -	€ -	€ -	€ -	€ -	
d)	altre	d) € -	€ -	€ -	€ -	€ -	
	TOTALE ONERI STRAORDINARI	21 € 36.866,01	€ 88.018,35	€ -	€ 88.018,35	€ 51.152,34	138,75%
	TOTALE ONERI E PROVENTI STRAORDINARI - E (20 - 21)	-€ 16.474,81	-€ 69.596,61	€ -	-€ 69.596,61	-€ 53.121,80	22,44%
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B + C + D + E)	-€ 459.923,09	€ 12.680.998,92	-€ 13.032.640,53	-€ 351.641,61	€ 108.281,48	-23,54%
22	IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO, CORRENTI, DIFFERITE E ANTICIPATE						
a)	imposte correnti sul reddito dell'esercizio						
	IRES dell'esercizio	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
	IRAP dell'esercizio	€ 690.600,00	€ -	€ 728.000,00	€ 728.000,00	€ 37.400,00	5,42%
	totale imposte correnti sul reddito dell'esercizio	a) € 690.600,00	€ -	€ 728.000,00	€ 728.000,00	€ 37.400,00	€ 0,05
b)	imposte differite sul reddito dell'esercizio	b) € -	€ -	€ -	€ -	€ -	
c)	imposte anticipate sul reddito dell'esercizio						
	IRES anticipata di competenza	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
	IRES anticipata da esercizi precedenti	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
	IRAP anticipata da esercizi precedenti	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
	totale imposte anticipate sul reddito dell'esercizio	c) € -	€ -	€ -	€ -	€ -	
	TOTALE IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO, CORRENTI, DIFFERITE E ANTICIPATE	22 € 690.600,00	€ -	€ 728.000,00	€ 728.000,00	€ 37.400,00	5,42%
2	UTILE (PERDITA) DI ESERCIZIO	-€ 1.150.523,09	€ 12.680.998,92	-€ 13.760.640,53	-€ 1.079.641,61	€ 70.881,48	6,16%

COMMENTO ALLE PRINCIPALI VOCI DI COSTI E DI RICAVI

(con dato di raffronto al Report economico al 30/09/2012)

COSTI

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

Rispetto alla stessa frazione dell'anno 2012, nel periodo 01/01/2013 – 30/09/2013 i costi per acquisti di materiali hanno fatto registrare una discreta contrazione, essendo passati da € 4.963.745,52 nei primi nove mesi del 2012 a € 4.394.365,51 nei primi nove mesi del 2013, con un decremento di € 569.380,01, pari al -11,47%. Le voci di spesa che hanno maggiormente contribuito a tale risultato sono gli acquisti di carburanti (-€ 398.937,29 rispetto ai primi nove mesi dell'anno precedente), gli acquisti di ricambi meccanici di autobus (-€ 137.521,56 ai primi nove mesi dell'anno precedente) e gli acquisti di vestiario per il personale (-€ 105.038,75 rispetto ai primi nove mesi dell'anno precedente). Di segno contrario è stato invece l'andamento dei costi per acquisti di ricambi elettrici per autobus, passati da € 217.248,13 registrati al 30/09/2012 a € 289.217,90 registrati al 30/09/2013 (+€ 71.969,77, pari al 33,13%). I restanti acquisti hanno fatto registrare valori non molto diversi rispetto a quelli dello stesso periodo del precedente esercizio.

COSTI PER SERVIZI

Al 30 settembre 2013 i costi per servizi ammontano a € 3.504.851,91, evidenziando un incremento rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente (€ 3.023.362,94) di +€ 481.488,97 pari al +15,93%. Le voci di costo che hanno contribuito a tale andamento crescente sono i costi per i corrispettivi previsti per i servizi affidati in sub-affidamento al CTP S.p.A. (+€ 652.000,00) e i costi per le manutenzioni meccaniche ed elettriche (+€ 180.664,97). Si sono invece decrementati i costi sostenuti per Assicurazione RCA autobus (-€ 155.566,99), i costi per formazione ed aggiornamento professionale dipendenti (-€ 66.095,60), le prestazioni diverse e consulenze (-€ 86.467,06).

COSTI PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI

I costi per godimento beni di terzi hanno fatto registrare un decremento rispetto al periodo 01/01/2012-30/09/2012, passando da € 814.821,35 al 30/09/2012 a € 560.581,32 al 30/09/2013, con uno scostamento di -€ 254.240,03, pari al -31,20%. La voce di spesa che

maggiormente ha contribuito a tale trend in riduzione riguarda i canoni per l'affidamento della gestione della sosta tariffata, passati da € 546.000,00 del report al 30/09/2012 a € 327.280,00 del report al 30/09/2013. Tale riduzione è la diretta conseguenza della recente rivisitazione, da parte della Giunta Comunale, delle condizioni contrattuali che regolano la gestione della sosta tariffata da parte dell'AMAT e, segnatamente, della riduzione del canone di gestione dal 22% al 14% degli incassi realizzati. Le altre voci di costo di questo gruppo non hanno riportato variazioni significative.

COSTI PER IL PERSONALE

I costi per il personale sono stati, nei primi nove mesi del 2013, pari a € 14.645.080,00, evidenziando uno scostamento rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente (€ 15.577.883,67) di -€ 932.803,67. Il decremento dei costi complessivi del personale, percentualmente pari al 5,99%, si è registrato parallelamente e come conseguenza della contrazione del numero di dipendenti, che ha subito un decremento percentuale del 6,01%, essendo passato da 512,34 addetti medi (equivalenti full-time) dei primi nove mesi del 2012 a 481,57 addetti medi (equivalenti full-time) dei primi nove mesi del 2013. A seguire sono riportate due tabelle con i dati relativi al personale in forza nel periodo 01/01/2013 - 30/09/2013. In particolare, il primo prospetto riporta il numero di addetti in forza alla fine di ciascun mese, in valore assoluto e suddivisi per centri 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 conteggiate come una sola unità).

CONSISTENZA DEL PERSONALE (IN VALORE ASSOLUTO)

TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	AL 31/01/2013	AL 29/02/2013	AL 31/03/2013	AL 30/04/2013	AL 31/05/2013	AL 30/06/2013	AL 31/07/2013	AL 31/08/2013	AL 30/09/2013	AL 31/10/2013	AL 30/11/2013	AL 31/12/2013
DIRIGENTI	2	2	2	2	2	2	2	2	2			
AREA ESERCIZIO	326	326	324	323	323	322	319	319	319			
AREA TECNICA	22	22	21	21	21	19	19	19	19			
AREE AMMINISTRATIVE	49	49	48	48	48	47	47	47	47			
TOTALE	399	399	395	394	394	390	387	387	387	0	0	0

SOSTA TARIFFATA	AL 31/01/2013	AL 29/02/2013	AL 31/03/2013	AL 30/04/2013	AL 31/05/2013	AL 30/06/2013	AL 31/07/2013	AL 31/08/2013	AL 30/09/2013	AL 31/10/2013	AL 30/11/2013	AL 31/12/2013
AREA ESERCIZIO	77	77	77	77	77	77	77	77	77			
AREA TECNICA	8	8	8	8	8	8	8	8	8			
AREA COMMERCIALE	5	5	5	5	5	5	5	5	5			
TOTALE	90	90	90	90	90	90	90	90	90	0	0	0

IDROVIE	AL 31/01/2013	AL 29/02/2013	AL 31/03/2013	AL 30/04/2013	AL 31/05/2013	AL 30/06/2013	AL 31/07/2013	AL 31/08/2013	AL 30/09/2013	AL 31/10/2013	AL 30/11/2013	AL 31/12/2013
PERSONALE IDROVIE	0	0	0	0	0	6	5	5	1			

SCUOLABUS	AL 31/01/2013	AL 29/02/2013	AL 31/03/2013	AL 30/04/2013	AL 31/05/2013	AL 30/06/2013	AL 31/07/2013	AL 31/08/2013	AL 30/09/2013	AL 31/10/2013	AL 30/11/2013	AL 31/12/2013
PERSONALE SCUOLABUS	18	18	18	18	17	17	17	17	17			

TUTTI I SETTORI	AL 31/01/2013	AL 29/02/2013	AL 31/03/2013	AL 30/04/2013	AL 31/05/2013	AL 30/06/2013	AL 31/07/2013	AL 31/08/2013	AL 30/09/2013	AL 31/10/2013	AL 30/11/2013	AL 31/12/2013
TOTALE PERSONALE DI TUTTI I SETTORI	507	507	503	502	501	503	499	499	495			

CONSISTENZA MEDIA DEL PERSONALE (PONDERATA CON PROFILO ORARIO)

TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	GENNAIO 2013	FEBBRAIO 2013	MARZO 2013	APRILE 2013	MAGGIO 2013	GIUGNO 2013	LUGLIO 2013	AGOSTO 2013	SETTEMBRE 2013	OTTOBRE 2013	NOVEMBRE 2013	DICEMBRE 2013	MEDIA ANNO 2013
DIRIGENTI	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00				2.00
AREA ESERCIZIO	324.35	324.35	322.35	321.35	321.35	320.35	317.35	317.35	317.35				320.66
AREA TECNICA	22.00	22.00	21.00	21.00	21.00	19.00	19.00	19.00	19.00				20.32
AREE AMMINISTRATIVE	49.00	49.00	48.00	48.00	48.00	47.00	47.00	47.00	47.00				47.77
TOTALE	397.35	397.35	393.35	392.35	392.35	388.35	385.35	385.35	385.35	0.00	0.00	0.00	390.75

SOSTA TARIFFATA	GENNAIO 2013	FEBBRAIO 2013	MARZO 2013	APRILE 2013	MAGGIO 2013	GIUGNO 2013	LUGLIO 2013	AGOSTO 2013	SETTEMBRE 2013	OTTOBRE 2013	NOVEMBRE 2013	DICEMBRE 2013	MEDIA ANNO 2013
AREA ESERCIZIO	63.69	63.69	63.69	63.69	63.69	63.69	63.69	63.69	63.69				63.69
AREA TECNICA	7.06	7.06	7.06	7.06	7.06	7.06	7.06	7.06	7.06				7.06
AREE AMMINISTRATIVE	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00				4.00
TOTALE	74.75	74.75	74.75	74.75	74.75	74.75	74.75	74.75	74.75	0.00	0.00	0.00	74.75

IDROVIE	GENNAIO 2013	FEBBRAIO 2013	MARZO 2013	APRILE 2013	MAGGIO 2013	GIUGNO 2013	LUGLIO 2013	AGOSTO 2013	SETTEMBRE 2013	OTTOBRE 2013	NOVEMBRE 2013	DICEMBRE 2013	MEDIA ANNO 2013
PERSONALE IDROVIE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.27	5.00	5.00	3.00				1.93

SCUOLABUS	GENNAIO 2013	FEBBRAIO 2013	MARZO 2013	APRILE 2013	MAGGIO 2013	GIUGNO 2013	LUGLIO 2013	AGOSTO 2013	SETTEMBRE 2013	OTTOBRE 2013	NOVEMBRE 2013	DICEMBRE 2013	MEDIA ANNO 2013
PERSONALE SCUOLABUS	14.70	14.70	14.70	14.70	13.70	13.70	13.70	13.70	13.70				14.14

TUTTI I SETTORI	GENNAIO 2013	FEBBRAIO 2013	MARZO 2013	APRILE 2013	MAGGIO 2013	GIUGNO 2013	LUGLIO 2013	AGOSTO 2013	SETTEMBRE 2013	OTTOBRE 2013	NOVEMBRE 2013	DICEMBRE 2013	MEDIA ANNO 2013
TOT. PERS. TUTTI I SETTORI	486.80	486.80	482.80	481.80	480.80	481.07	478.80	478.80	476.80				481.57

Nel Conto Economico analitico è riportata l'analisi dei costi del personale, suddiviso per i vari centri di costo aziendali (personale amministrativo, di manutenzione, di esercizio, marittimi, addetti alla sosta e addetti al trasporto scolastico, e raffrontati con quelli sostenuti nello stesso periodo dell'anno 2012.

COSTI PER AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI

La voce "Ammortamenti e svalutazioni" riporta al 30/09/2013 un valore di € 1.790.100,00 a fronte di un dato dei primi nove mesi del 2012 pari a € 1.717.500,00, con una differenza di +€ 72.600,00, pari allo 4,23%.

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

Alla data del 30/09/2013 non sono state rilevate le variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci, che pertanto assumono provvisoriamente lo stesso valore registrato al 30/09/2012.

ACCANTONAMENTI PER RISCHI

Nel report al 30/09/2013 sono stati previsti accantonamenti in fondo svalutazione crediti per un importo di € 60.000,00, a fronte di un dato di € 45.000,00 iscritto nel Report al 30/09/2012.

ALTRI ACCANTONAMENTI

Sono stati calcolati, nel report al 30/09/2013, accantonamenti diversi da quelli per rischi per l'importo di € 195'000,00, a fronte di analoghi accantonamenti nel Report al 30/09/2012 di importo complessivamente pari a € 205'000,00. L'intera somma è stata appostata a titolo di fondo spese Premio di risultato e retribuzione variabile del personale.

ONERI DIVERSI DI GESTIONE

Gli oneri diversi di gestione evidenziano, al 30/09/2013, un valore di € 467.275,07, contro € 501.432,40 annotato nel report al 30/09/2012, registrando un decremento di -€ 34.157,33, pari al -6,81%.

INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI

Gli interessi passivi sono passati da € 90.513,61 nei primi nove mesi del 2013 a € 75.442,96 al 30/09/2013, con un decremento pari a -€ 15.070,65, pari al -16,65%.

ONERI STRAORDINARI

Gli oneri straordinari registrano al 30/09/2013 un valore di € 88.018,35, contro € 36.866,01 consuntivati al 30/09/2012, determinando un incremento tra i due periodi di € 51.152,34, pari al +138,75%.

IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO

Le imposte sul reddito dell'esercizio (IRES e IRAP), considerato il risultato prima delle imposte al 30/09/2013, sono state calcolate in € 728.000,00, a fronte di un dato registrato al 30/09/2012 pari a € 690.600,00, con un incremento di € 37.400,00, pari al +5,42%.

RICAVI

RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI

I ricavi delle vendite e delle prestazioni ammontano al 30/09/2013 a € 21.936.579,53, contro un valore di € 22.888.688,11 registrato al 30/09/2012, segnando un decremento di € 952.108,58, pari al -4,16%. Come già avvenuto nello stesso periodo del precedente esercizio, nel Report economico al 30 settembre 2013 è stato iscritto l'importo di € 502.847,55 a titolo di corrispettivo per l'esercizio di linee improduttive. Tali compensazioni, in base al contratto di servizio sottoscritto con il Comune, sono fatturate nel corso dell'anno in relazione al numero effettivo di chilometri percorsi sulle linee a bassa frequentazione. Tuttavia, per effetto di una specifica clausola del citato contratto di servizio, qualora al termine dell'esercizio si determinasse, attraverso il loro apporto, un utile di esercizio si dovrà procedere all'annullamento degli importi fatturati mediante emissione di nota credito.

Il complessivo decremento dei ricavi delle vendite e delle prestazioni è stato determinato, nel complesso, da:

- ❖ una riduzione nella vendita dei biglietti di -€ 57.907,82 rispetto al dato 30/09/2012, pari al -5,55%;
- ❖ un incremento nella vendita di abbonamenti di € 12.970,70 rispetto al dato al 30/09/2012, pari al +1,04%;
- ❖ una riduzione nei ricavi dalla vendita di tessere a microchip di -€ 1.041,26 rispetto al dato al 30/09/2012, pari a -17,98%;
- ❖ una riduzione nei corrispettivi per servizi speciali di -€ 15.391,29 rispetto al dato registrato al 30/09/2012, pari al -52,82%;
- ❖ una riduzione nei corrispettivi per integrazioni tariffarie di -€ 115.617,59 rispetto al dato al 30/09/2012, pari al -5,41%;
- ❖ una riduzione nei corrispettivi per l'esercizio di linee sociali improduttive di -€ 81.734,18 rispetto al dato 30/09/2012, pari al -13,98%;
- ❖ un apprezzabile decremento delle compensazioni da Enti per l'esercizio dei servizi minimi di -€ 448.618,19 rispetto al dato del 30/09/2012, pari al -3,07%, quale conseguenza delle minori percorrenze chilometriche realizzate nei primi nove mesi del 2013 rispetto al medesimo periodo della precedente annualità;
- ❖ un decremento dei ricavi della gestione del trasporto marittimo di -€ 21.973,67 rispetto al dato al 30/09/2012, pari al -6,90%;
- ❖ un decremento dei ricavi della gestione della sosta tariffata di -€ 121.364,60 rispetto al dato al 30/09/2012, pari al -4,83%;

- ❖ un decremento dei ricavi della gestione dei ricavi della gestione del trasporto scolastico di -101.430,68 rispetto al dato al 30/09/2012, pari al -31,15%.

Si riportano, di seguito, i prospetti di riepilogo, per i primi nove mesi del 2013, del numero di titoli venduti, degli importi dei proventi incassati dall'utenza e del numero di viaggiatori trasportati, accompagnati da due grafici rappresentanti l'andamento delle vendite dei biglietti e degli abbonamenti, per tutte e quattro le aree di business aziendali (TPL su gomma, Trasporto marittimo, Sosta tariffata e Trasporto scolastico):



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

ATTIVITÀ DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - AUTOBUS

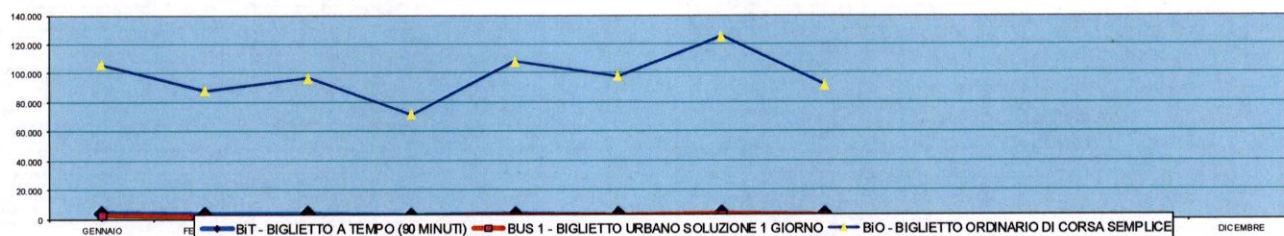
TITOLI DI VIAGGIO		NUMERO TITOLI VENDUTI												TOTALE 2013
		GENNAIO	FEBBRAIO	MARZO	APRILE	MAGGIO	GIUGNO	LUGLIO	AGOSTO	SETTEMBRE	OTTOBRE	NOVEMBRE	DICEMBRE	
BILGHIETTI	BIO - BIGLIETTO ORDINARIO DI CORSA SEMPLICE	105.700	87.790	96.541	71.444	107.835	97.777	125.018	91.361					783.461
	BIGLIETTO ORDINARIO DI CORSA SEMPLICE ex art. 18 l.r. 30/2002	51.650	12.080	6.670	2.600	150	2.450	1.460	690					79.110
	BIV - BIGLIETTO ACQUISTATO IN VETTURA	8.478	7.837	7.605	8.147	6.419	9.031	8.356	9.389					65.262
	BIS - BIGLIETTO SUBURBANO	50	32	31	3	12	28	656	77					889
	BIT - BIGLIETTO A TEMPO (90 MINUTI)	3.870	2.917	3.463	2.366	3.017	2.655	3.417	2.482					24.187
	BUS 1 - BIGLIETTO URBANO SOLUZIONE 1 GIORNO	2.495	1.965	1.654	1.800	2.443	2.153	3.229	2.326					17.865
	BUS 3 - BIGLIETTO URBANO SOLUZIONE 3 GIORNI	15	25	21	6	18	3	33	29					150
	BUS 7 - BIGLIETTO URBANO SOLUZIONE 7 GIORNI	5	7	3	3	1	1	15	3					38
TOTALI		172.263	12.653	115.988	86.159	121.255	114.098	112.179	106.357	0	0	0	0	970.962
ABBONAMENTI MENSILI	LIBERA CIRCOLAZIONE PERSONALE	116	10	109	106	105	51	106	79					785
	LAVORATORI DIPENDENTI	310	297	334	321	276	245	302	63					2.248
	GIOVANI-DISOCCUPATI-CASALINGHE	4.332	4.263	4.370	4.075	3.936	2.032	2.571	1.895					27.476
	PENSIONATI-ANZIANI-INVALIDI	2.267	2.199	2.100	2.200	2.326	1.992	2.328	1.641					17.053
	INVALIDI EX ART. 18 L.R. 30/2002	93	52	88	299	290	176	260	94					1.352
	INTEGRATO	521	384	384	342	268	106	180	189					2.324
TOTALI		7.639	7.278	7.415	7.343	7.203	4.622	5.727	4.011	0	0	0	0	51.238
ABBONAMENTI ANNUALI	LIBERA CIRCOLAZIONE PERSONALE	0	0	0	0	0	0	0	0					0
	LAVORATORI DIPENDENTI	11	7	10	3	2	1	0	3					37
	GIOVANI-DISOCCUPATI-CASALINGHE	18	4	3	3	0	5	1	7					39
	PENSIONATI-ANZIANI-INVALIDI	28	10	5	7	8	7	3	4					72
	INVALIDI EX ART. 18 L.R. 30/2002	1347	241	69	0	0	0	0	0					1.657
	TOTALI	1402	262	87	13	10	13	4	11	0	0	0	0	1.805
DIVERSE	SERVIZI SPECIALI DI TRASPORTO	0	0	83	0	0	84	0	0					167
	TESSERE ABBONAMENTI A MICROCHIP (SUPPORTI)	252	209	181	96	139	187	296	165					1.525
	TOTALI	252	209	181	96	139	271	296	165	0	0	0	0	1.692

TITOLI DI VIAGGIO		PROVENTI INCASSATI DALL'UTENZA AL NETTO DELL'I.V.A. E DELLE INTEGRAZIONI TARIFFARIE												TOTALE 2013
		GENNAIO	FEBBRAIO	MARZO	APRILE	MAGGIO	GIUGNO	LUGLIO	AGOSTO	SETTEMBRE	OTTOBRE	NOVEMBRE	DICEMBRE	
BILGHIETTI	BIO - BIGLIETTO ORDINARIO DI CORSA SEMPLICE	86.482,19	71.816,42	78.985,85	58.454,39	88.225,18	79.995,83	102.283,86	74.750,14	97.007,63				738.001,23
	BIGLIETTO ORDINARIO DI CORSA SEMPLICE ex art. 18 l.r. 30/2002	42.259,09	9.883,64	5.457,27	0,00	3.362,72	2.004,55	1.84,55	564,55	621,82				65.348,19
	BIV - BIGLIETTO ACQUISTATO IN VETTURA	11.430,45	10.687,27	10.370,90	11.09,54	8.753,18	12.284,54	11.394,55	12.803,17	11.652,72				100.686,32
	BIS - BIGLIETTO SUBURBANO	50,00	32,00	31,00	3,00	12,00	28,00	656,00	77,00	27,00				918,00
	BIT - BIGLIETTO A TEMPO (90 MINUTI)	4.512,95	3.397,99	3.912,07	2.754,70	3.551,14	3.078,34	3.928,44	2.889,28	4.391,87				32.396,78
	BUS 1 - BIGLIETTO URBANO SOLUZIONE 1 GIORNO	5.443,74	4.287,38	3.608,81	3.491,02	5.330,28	4.697,56	7.045,22	5.075,03	7.291,76				46.270,80
	BUS 3 - BIGLIETTO URBANO SOLUZIONE 3 GIORNI	8180	196,35	114,54	32,72	98,18	13,35	179,97	158,18	447,27				12.65,36
	BUS 7 - BIGLIETTO URBANO SOLUZIONE 7 GIORNI	65,91	92,28	39,55	39,55	13,18	13,18	197,72	39,55	13,18				514,10
TOTALI		160.326,09	100.334,03	102.519,99	75.884,92	109.345,86	102.118,15	126.880,31	96.336,90	121.653,25	0,00	0,00	0,00	965.398,78
ABBONAMENTI MENSILI	LIBERA CIRCOLAZIONE PERSONALE	4.037,05	3.837,27	3.763,62	3.647,17	3.555,80	1.735,47	3.541,98	2.706,73	7.521,11				34.346,20
	LAVORATORI DIPENDENTI	8.171,12	7.912,96	8.766,63	8.546,08	7.213,39	6.446,56	8.021,11	4.286,22	7.020,65				66.384,73
	GIOVANI-DISOCCUPATI-CASALINGHE	75.279,76	74.257,81	75.524,43	70.559,56	64.796,40	34.910,85	37.274,45	26.838,01	66.316,10				525.757,17
	PENSIONATI-ANZIANI-INVALIDI	28.896,45	27.574,15	27.063,17	27.859,87	29.574,09	25.327,98	29.935,69	20.763,68	26.265,15				243.260,23
	INVALIDI EX ART. 18 L.R. 30/2002	3.214,73	1.727,46	2.299,63	0,00	11.267,24	3.955,23	5.883,84	3.008,70	5.330,75				36.687,58
	INTEGRATO	7.144,59	5.236,43	5.236,39	4.663,71	3.654,57	17.18,23	2.181,80	1.895,48	5.604,64				37.295,84
TOTALI		126.703,70	120.545,88	122.653,86	115.278,40	120.061,49	74.094,32	86.838,87	59.498,82	118.058,40	0,00	0,00	0,00	943.731,75
ABBONAMENTI 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	3.100,01	197,73	2.818,18	845,46	563,64	281,82	0,00	845,46	281,82				10.708,12
	GIOVANI-DISOCCUPATI-CASALINGHE	1.663,66	390,92	418,19	518,19	0,00	518,19	172,73	909,11	7.372,75				11.663,74
	PENSIONATI-ANZIANI-INVALIDI	3.818,14	1.363,61	1.618,18	954,52	1.090,88	954,53	409,08	545,45	545,45				10.363,46
	INVALIDI EX ART. 18 L.R. 30/2002	227.318,20	41.727,26	11.727,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				280.772,72
	TOTALI	235.900,01	45.454,52	5.645,44	2.318,17	1.654,52	1.754,54	581,81	2.300,02	8.508,10	0,00	0,00	0,00	314.118,10
DIVERSE	SERVIZI SPECIALI DI TRASPORTO	0,00	0,00	4.545,46	0,00	0,00	4.590,91	68,18	0,00	4.545,46				13.750,01
	TESSERE ABBONAMENTI A MICROCHIP (SUPPORTI)	500,07	429,84	369,97	198,47	278,95	378,18	605,42	340,94	1.650,92				4.750,76
	TOTALI	500,07	429,84	369,97	198,47	278,95	378,18	605,42	340,94	1.650,92	0,00	0,00	0,00	2.261.749,43

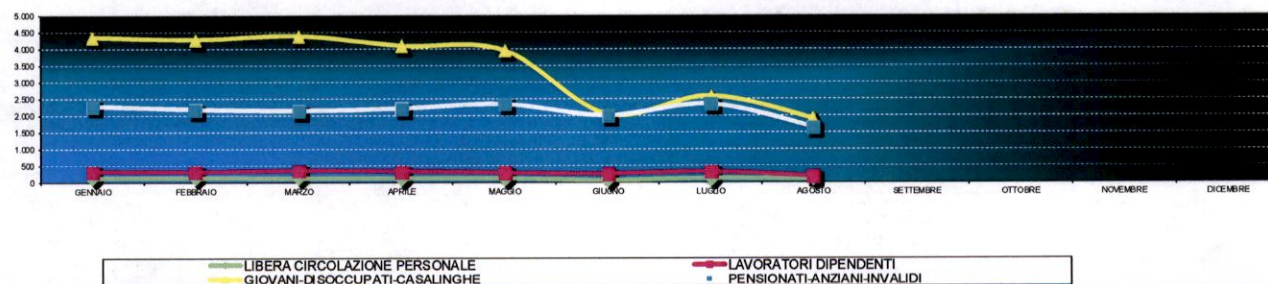
		NUMERO VIAGGIATORI TRASPORTATI												TOTALE 2012
TITOLI DI VIAGGIO	N° CORSE	GENNAIO	FEBBRAIO	MARZO	APRILE	MAGGIO	GIUGNO	LUGLIO	AGOSTO	SETTEMBRE	OTTOBRE	NOVEMBRE	DICEMBRE	
BIGLIETTI	BIO - BIGLIETTO ORDINARIO DI CORSA SEMPLICE	1	105.700	87.790	96.541	71.444	107.835	79.996	125.018	91.361				765.680
	BIGLIETTO ORD. CORSA SEMPLICE art. 18 LR 30/2002	1	51.650	12.080	6.670	2.600	1510	2.005	1.460	690				78.665
	BIV - BIGLIETTO ACQUISTATO IN VETTURA	1	8.478	7.837	7.605	8.147	6.418	12.285	8.356	9.389				68.516
	BIS - BIGLIETTO SUBURBANO	1	50	32	31	3	12	28	656	77				889
	BIT - BIGLIETTO A TEMPO (90 MINUTI)	2	7.740	5.834	6.926	4.732	6.034	6.157	6.834	4.964				49.221
	BUS 1 - BIGLIETTO URBANO SOLUZIONE 1 GIORNO	4	9.980	7.860	6.616	6.400	9.772	11.790	12.916	9.304				81.638
	BUS 3 - BIGLIETTO URBANO SOLUZIONE 3 GIORNI	12	110	300	252	72	216	156	396	348				1.960
	BUS 7 - BIGLIETTO URBANO SOLUZIONE 7 GIORNI	28	110	116	84	84	28	369	420	84				1.405
			183.918	121.929	124.725	93.482	131.826	119.825	156.051	116.217	0	0	0	1.047.973
ABBONAMENTI MENSILI	LIBERA CIRCOLAZIONE PERSONALE	120	13.920	13.560	13.080	12.720	12.600	208.256	12.720	9.480				296.336
	LAVORATORI DIPENDENTI	120	37.200	35.640	40.080	38.520	33.120	773.587	36.240	19.560				1.019.947
	GIOVANI-DISOCCUPATI-CASALINGHE	120	519.840	511.560	524.400	489.000	472.560	4.189.302	308.520	227.400				7.242.582
	PENSIONATI-ANZIANI-INVALIDI	60	196.020	190.140	127.800	132.000	139.560	1519.679	139.680	98.460				2.423.339
	INVALIDI EX ART. 18 LR 30/2002	60	5.580	3.120	5.280	17.940	17.400	237.314	5.600	5.640				307.874
	INTEGRATO	60	31.260	23.040	23.040	20.520	16.080	103.094	9.600	8.340				234.974
TOTALI			743.820	717.060	733.680	710.700	691.320	7.031.232	522.360	368.880	0	0	0	11.519.052
ABBONAMENTI ANNUALI	LIBERA CIRCOLAZIONE PERSONALE	1.440	0	0	0	0	0	0	0	0				0
	LAVORATORI DIPENDENTI	1.440	15.840	10.080	14.400	4.320	2.880	405.821	0	4.320				457.661
	GIOVANI-DISOCCUPATI-CASALINGHE	1.440	23.040	5.760	4.320	4.320	0	746.194	1.440	10.080				795.154
	PENSIONATI-ANZIANI-INVALIDI	720	20.160	7.200	3.600	5.040	5.760	687.262	2.160	2.880				734.062
	INVALIDI EX ART. 18 LR 30/2002	720	969.840	173.520	49.680	0	0	0	0	0				1.193.040
TOTALI			1.028.880	196.560	72.000	13.680	8.640	1.839.276	3.600	17.280	0	0	0	3.179.916
SERVIZI SPECIALI DI TRASPORTO		100	0	0	8.300	0	0	8.400	0	0				16.700
TOTALI			1.956.616	1.035.549	938.705	817.862	831.786	8.996.733	682.011	502.377	0	0	0	16.763.641

ANDAMENTO DELLA VENDITA DELLE DIVERSE TIPOLOGIE DI TITOLI DI VIAGGIO NEL CORSO DELL'ANNO 2012

VENDITA BIGLIETTI AUTOBUS



VENDITA ABBONAMENTI AUTOBUS





ATTIVITÀ DI TRASPORTO DI PERSONE CON MOTONAVI

		NUMERO TITOLI VENDUTI												TOTALE 2013
TITOLI DI VIAGGIO		GENNAIO	FEBBRAIO	MARZO	APRILE	MAGGIO	GIUGNO	LUGLIO	AGOSTO	SETTEMBRE	OTTOBRE	NOVEMBRE	DICEMBRE	
SERVIZIO LINEARE P.T.E. DEMOCRATICA - ISOLA DI SAN PIETRO APO	IA2 - BIGLIETTI DA €180	0	0	0	0	0	74	272	378					724
	IA1 - BIGLIETTI DA €3,00	0	0	0	0	0	232	681	1074					1987
	IA7 - BIGLIETTI DA €5,00	0	0	0	0	0	1509	4.678	5.203					11450
	IG3 - BAMBINI €	0	0	0	0	0	0	613	755					1368
	IA4 - ABBONAMENTI MENSILI DA DA €9,00	0	0	0	0	0	6	2	8					16
	IA3 - ABBONAMENTI MENSILI DA DA €25,00	0	0	0	0	0	33	30	26					89
	IA6 - ABBONAMENTI STAGIONALI DA DA €20,00	0	0	0	0	0	38	11	0					49
	IG4 - ABBONAMENTO STAGIONALE BAMBINI €	0	0	0	0	0	0	29	41					70
	IA5 - ABBONAMENTI STAGIONALI DA DA €65,00	0	0	0	0	0	409	10	0					419
	TOTALI	0	0	0	0	0	2.361	6.326	7.485	0	0	0	0	13.172
SERVIZIO TURISTICO	IB3 - BIGLIETTI DA €5,00 (eventi speciali)	0	0	0	0	179	0	0	0					179
	ID5 - BIGLIETTI DA €3,00 (eventi speciali)	0	0	0	0	0	0	0	0					0
	IA9 - BIGLIETTI DA €3,00	0	0	0	0	0	0	0	0					0
	ID4 - BIGLIETTI DA €4,00	0	0	0	0	0	0	0	1					1
	ID3 - BIGLIETTI DA €8,00	0	0	0	0	0	0	2	3					5
	IA8 - turistico gruppi DA €6,00	0	0	0	0	0	0	0	0					0
	IB1 - USO ESCLUSIVO MOTONAVE	0	0	0	0	0	0	0	1					1
	IG1 - accompagnatori	0	0	0	0	0	0	0	0					0
	IG2 - disabili	0	0	0	0	0	0	0	0					0
	IB2 - USO ESCLUSIVO MOTONAVE	0	0	0	0	0	0	1	0					1
TOTALI		0	0	0	0	179	0	3	5	0	0	0	0	187

		PROVENTI INCASSATI DALL'UTENZA AL NETTO DELL'I.V.A.												TOTALE 2013
TITOLI DI VIAGGIO		GENNAIO	FEBBRAIO	MARZO	APRILE	MAGGIO	GIUGNO	LUGLIO	AGOSTO	SETTEMBRE	OTTOBRE	NOVEMBRE	DICEMBRE	
SERVIZIO LINEARE P.T.E. DEMOCRATICA - ISOLA DI SAN PIETRO APO	IA2 - BIGLIETTI DA €180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12186	494,50	687,20	18,20				142176
	IA2 - BIGLIETTI DA €2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	633,00	2.043,00	3.222,00	345,00				6.243,00
	IA7 - BIGLIETTI DA €4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.532,20	27.642,66	30.744,96	2.269,13				67.788,96
	IG3 - BAMBINI €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
	IA4 - ABBONAMENTI MENSILI DA DA €9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	20,00	80,00	0,00				150,00
	IA3 - ABBONAMENTI MENSILI DA DA €25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780,90	845,42	732,70	0,00				2.359,02
	IA6 - ABBONAMENTI STAGIONALI DA DA €20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	698,22	240,00	0,00	0,00				938,22
	IG4 - ABBONAMENTO STAGIONALE BAMBINI €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
	IA5 - ABBONAMENTI STAGIONALI DA DA €65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.734,54	472,74	0,00	0,00				17.207,28
	TOTALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.907,22	31.758,32	35.498,86	2.732,33	0,00	0,00	0,00	96.088,23
SERVIZIO TURISTICO	IB3 - BIGLIETTI DA €8,00 (eventi speciali)	0,00	0,00	0,00	0,00	2.219,01	0,00	0,00	0,00	0,00				2.219,01
	ID5 - BIGLIETTI DA €3,00 (eventi speciali)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
	IA9 - BIGLIETTI DA €3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
	ID4 - BIGLIETTI DA €4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,31	-3,31				0,00
	ID3 - BIGLIETTI DA €8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,22	19,83	-19,83				13,22
	IA8 - VOUCHER DA €6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
	IB1 - USO ESCLUSIVO MOTONAVE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418,22	418,22				836,44
	IG1 - accompagnatori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
	IG2 - disabili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
	IB2 - USO ESCLUSIVO MOTONAVE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	661,15	0,00	0,00				661,15
TOTALI		0,00	0,00	0,00	0,00	2.219,01	0,00	674,38	436,36	390,08	0,00	0,00	0,00	3.719,83

NUMERO DI VIAGGIATORI TRASPORTATI															
TITOLI DI VIAGGIO		N° CORSE	GENNAIO	FEBBRAIO	MARZO	APRILE	MAGGIO	GIUGNO	LUGLIO	AGOSTO	SETTEMBRE	OTTOBRE	NOVEMBRE	DICEMBRE	TOTALE 2013
SERVIZIO LINEARE A.T. 1 DEMOCRATICA - ISOLA DI SAN PIETRO APO	IA2- BIGLIETTI DA €180	2	0	0	0	0	0	148	544	756					1448
	IA1- BIGLIETTI DA €3,00	2	0	0	0	0	0	464	1362	2.148					3.974
	IA7- BIGLIETTI DA €5,00	2	0	0	0	0	0	3.198	9.356	10.406					22.960
	IG3- BAMBINI €	2	0	0	0	0	0	0	1226	1510					2.736
	IA4- ABBONAMENTI MENSILI DA DA €9,00	60	0	0	0	0	0	360	120	480					960
	IA3- ABBONAMENTI MENSILI DA DA €25,00	60	0	0	0	0	0	1980	1800	1560					5.340
	IA6- ABBONAMENTI STAGIONALI DA DA €20,00	180	0	0	0	0	0	6.840	1980	0					8.820
	IG4- ABBONAMENTO STAGIONALE BAMBINI €	180	0	0	0	0	0	0	5.220	7.380					12.600
	IA5- ABBONAMENTI STAGIONALI DA DA €65,00	180	0	0	0	0	0	73.620	1800	0					75.420
	TOTALI			0	0	0	0	0	86.550	23.406	24.240	0	0	0	0
SERVIZIO TURISTICO	IB3- BIGLIETTI DA €8,00 (escursione S. Cataldo)	1	0	0	0	0	179	0	0	0					179
	ID5- BIGLIETTI DA €3,00 (eventi speciali)	1	0	0	0	0	0	0	0	0					0
	IA9- BIGLIETTI DA €3,00	1	0	0	0	0	0	0	0	0					0
	ID4- BIGLIETTI DA €4,00	1	0	0	0	0	0	0	0	1					1
	ID3- BIGLIETTI DA €8,00	1	0	0	0	0	0	0	2	3					5
	IA8- VOUCHER DA €6,00	1	0	0	0	0	0	0	0	0					0
	IB1- USO ESCLUSIVO MOTONAVE	250	0	0	0	0	0	0	0	250					250
	IG1- accompagnatori	1	0	0	0	0	0	0	0	0					0
	IG2- disabili	1	0	0	0	0	0	0	0	0					0
	IB2- USO ESCLUSIVO MOTONAVE	250	0	0	0	0	0	0	0	250	0				250
TOTALI			0	0	0	0	179	0	252	254	0	0	0	0	685



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 2013
TRASPORTO SCOLASTICO ALLUNNI DIVERSABILI	0,00	0,00	72.000,00	-2.584,61	0,00	0,00	129.230,80	-2.830,80	0,00				156.815,39
TRASPORTO SCOLASTICO ALLUNNI NORMODOTATI	0,00	0,00	12.000,00	-3.230,70	0,00	0,00	19.846,15	-246,15	0,00				28.369,30
TOTALI	0,00	0,00	84.000,00	-5.815,31	0,00	0,00	149.076,95	-3.076,95	0,00	0,00	0,00	0,00	224.184,69

P

ATTIVITÀ DI GESTIONE DELLA SOSTA A PAGAMENTO

NUMERO TITOLI VENDUTI													
TITOLI DI SOSTA	GENNAIO	FEBBRAIO	MARZO	APRILE	MAGGIO	GIUGNO	LUGLIO	AGOSTO	SETTEMBRE	OTTOBRE	NOVEMBRE	DICEMBRE	TOTALE 2013
TAGLIANDI DI SOSTA DA €0,20	-8	0	-6	0	-8	-13	0	0					-35
TAGLIANDI DI SOSTA DA €0,25	3.155	2.648	3.028	2.985	2.002	2.268	2.203	1.282					19.551
TAGLIANDI DI SOSTA DA €0,40	-3	-3	-1	0	0	-6	0	0					-13
TAGLIANDI DI SOSTA DA €0,50	15.705	12.093	11.774	12.475	13.740	10.665	10.080	6.887					96.415
TAGLIANDI DI SOSTA DA €0,80	-6	-4	-5	0	0	-2	0	0					-17
TAGLIANDI DI SOSTA DA €1,00	21.237	15.472	13.340	17.105	19.442	11.057	13.621	9.751					129.025
TOTALI	40.080	30.205	36.100	32.585	35.116	26.989	25.904	17.920	0	0	0	0	244.930
ABB. NOTT. SC. €60,00	24	22	25	27	26	23	19	19					185
ABB. POM. €61,00	0	0	0	0	0	0	0	0					0
ABB. NOTT. COP. €50,00	6	3	5	5	0	0	0	0					19
ABB. MATT. INTERO €52,00	172	154	167	157	153	108	86	94					1.071
ABB. GIORN. INTERO €75,00	199	202	204	190	221	189	142	199					1.495
ABBONAMENTI 2a AUTO RESIDENTI DA €60,00	288	243	294	246	269	226	207	202					1.975
ABB. MATT. + 1/2 POM. INTERO €62,00	11	9	12	12	10	7	10	13					87
ABB. 1/2 MATT. + POM. INTERO €58,00	25	26	27	20	27	26	23	20					194
ABB. MATT. RIDOTTO €31,00	57	57	70	63	74	63	46	46					476
ABB. GIORN. RIDOTTO €45,00	62	57	54	58	58	53	50	36					428
ABB. MATT. + 1/2 POM. RIDOTTO €36,00	47	34	38	38	42	31	24	13					267
ABB. 1/2 MATT. + POM. RIDOTTO €34,00	6	6	5	9	7	9	7	4					53
ABB. 24H INTERO €80,00	30	30	43	27	27	30	28	26					241
ABB. 24H RIDOTTO €80,00	89	92	103	90	97	73	59	73					676
ABBONAMENTO MUNICIPIO €25	0	0	0	0	0	0	0	0					0
OCCUPAZIONE TEMPORANEA	0	0	0	0	0	0	0	0					0
TOTALI	1.019	935	1.027	942	1.011	838	701	685	0	0	0	0	7.756
INCASSO PARCOMETRI	0	0	0	0	0	0	17	15					33
TOTALI	4.107,9	3.141,5	37.127	33.527	36.127	27.807	26.622	18.621	0	0	0	0	252.921

TAGLIANDI DI SOSTA E ABBONAMENTI

PROVENTI INCASSATI DALL'UTENZA AL NETTO DELL'I.V.A.														
TITOLI DI SOSTA		GENNAIO	FEBBRAIO	MARZO	APRILE	MAGGIO	GIUGNO	LUGLIO	AGOSTO	SETTEMBRE	OTTOBRE	NOVEMBRE	DICEMBRE	TOTALE 2018
TAGLIANDI DI SOSTA E ABBONAMENTI	TAGLIANDI DI SOSTA DA €0,20	-133	0,00	-0,99	0,00	-132	-2,15	0,00	0,00	0,00				-579
	TAGLIANDI DI SOSTA DA €0,25	647,71	547,07	625,57	613,71	418,60	472,50	455,13	264,86	590,27				4.633,42
	TAGLIANDI DI SOSTA DA €0,40	-0,99	-0,99	-0,33	0,00	0,00	-1,98	0,00	0,00	0,00				-4,29
	TAGLIANDI DI SOSTA DA €0,50	6.489,37	4.996,85	6.104,65	5.154,72	5.677,43	4.443,60	4.165,08	2.845,73	5.005,95				44.883,38
	TAGLIANDI DI SOSTA DA €0,80	-3,97	-2,64	-3,31	0,00	0,00	-132	0,00	0,00	0,00				-1.124
	TAGLIANDI DI SOSTA DA €1,00	17.550,78	12.786,37	15.158,59	11.185,95	10.067,40	11.718,54	11.256,66	8.058,43	12.768,54				119.493,26
	TOTALI	24.681,57	18.326,66	21.882,15	16.907,38	22.157,11	18.625,19	15.676,87	11.159,02	18.362,76	0,00	0,00	0,00	158.988,74
	ABB. NOTT. SC. €60,00	793,44	727,32	826,50	892,62	859,56	760,38	628,11	628,13	760,38				6.876,47
	ABB. POM. €61,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
	ABB. NOTT. COP. €50,00	247,92	123,96	206,60	206,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				785,08
	ABB. MATT. INTERO €52,00	7.186,97	6.423,39	8.129,15	6.535,74	6.355,57	4.661,34	3.585,29	3.907,56	5.505,94				50.290,95
	ABB. GIORN. INTERO €75,00	12.254,24	12.422,84	12.533,50	11.654,22	13.557,58	11.784,02	8.708,85	8.522,89	9.944,37				113.821,51
	ABBONAMENTI 2a AUTO RESIDENTI DA €60,00	9.520,77	8.033,15	9.719,10	8.132,37	8.892,88	7.537,28	6.843,03	6.677,70	8.562,11				73.918,22
	ABB. MATT. + 1/2 POM. INTERO €62,00	685,96	441,33	595,05	590,92	478,52	380,17	484,31	617,36	867,77				5.113,83
	ABB. 1/2 MATT. + POM. INTERO €58,00	195,11	122,08	126,12	929,70	1.243,75	1.261,09	1.042,13	915,67	1.118,17				10.155,02
	ABB. MATT. RIDOTTO €31,00	1.339,69	1.339,68	1.634,75	1.452,90	1.716,56	1.621,52	1.073,58	1.060,34	1.457,87				12.696,88
	ABB. GIORN. RIDOTTO €45,00	2.287,58	2.098,32	1.984,27	2.133,03	2.129,72	1.992,54	1.847,09	1.326,43	1.947,08				17.746,06
	ABB. MATT. + 1/2 POM. RIDOTTO €36,00	1.388,39	1.004,08	1.118,95	1.120,59	1.242,09	944,57	706,57	384,27	942,10				8.851,61
	ABB. 1/2 MATT. + POM. RIDOTTO €34,00	168,60	168,60	140,50	241,32	190,91	247,11	117,60	112,40	154,47				1.621,51
	ABB. 24H INTERO	2.479,23	2.479,25	3.553,59	2.231,31	2.231,30	2.479,28	2.313,99	2.148,68	2.396,60				22.313,21
ABB. 24H RIDOTTO	5.884,39	6.082,80	6.809,92	5.950,57	6.418,34	4.892,69	3.900,95	4.826,57	4.694,38				49.455,61	
ABBONAMENTO MUNICIPIO €25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	
OCCUPAZIONE TEMPORANEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	
TOTALI	45.412,31	42.567,83	46.516,17	42.071,89	45.311,56	38.516,97	31.321,53	31.128,00	38.356,24	0,00	0,00	0,00	361.244,52	
INCASSO PARCOMETRI	241.592,25	204.368,01	188.710,25	237.606,27	221.505,78	195.488,23	208.832,46	153.333,75	19.170,52				1.830.606,52	
TOTALI	316.984,56	266.935,84	257.126,42	269.588,16	266.817,34	250.675,39	256.030,86	185.630,77	235.889,52	0,00	0,00	0,00	2.360.831,04	

PROVENTI E RICAVI DIVERSI

Il valore calcolato alla data del 30/09/2013 relativo ai ricavi e proventi diversi è pari a € 3.472.226,99, a fronte di un analogo dato consuntivato nel report al 30/09/2012 pari a € 3.448.107,51. Nei primi nove mesi del 2013 si è pertanto registrato un incremento di € 24.119,48, pari al +0,70%.

La voce che ha riportato lo scostamento più significativo rispetto al Report al 30 settembre 2012 è quella dei proventi diversi (+€ 23.988,88).

PROVENTI FINANZIARI

La voce dei proventi finanziari registra, al 30/09/2013, un importo di € 1.845,25, contro il dato di € 1.515,59 esposto nel report al 30/09/2012.

PROVENTI STRAORDINARI

I proventi straordinari registrano al 30/09/2013 un valore di € 18.421,74, contro € 20.391,20 del report al 30/09/2012 (-€ 1.969,46, pari al -9,66%).

IL RISULTATO ECONOMICO

Al 30/09/2013 il Report espone un risultato ante imposte di -€ 351.641,61 ed una perdita di periodo pari a -€ 1.079.641,61 (per effetto di un'imposizione diretta calcolata in € 728.000,00), evidenziando un miglioramento del risultato economico di + € 70.881,48 rispetto al dato esposto al 30/09/2012.

Il risultato negativo è stato sostanzialmente determinato dalla flessione dei corrispettivi spettanti a fronte degli obblighi di servizio pubblico (-€ 448.618,19 rispetto ai primi nove mesi dell'esercizio 2012), causata dalla riduzione di produzione chilometrica rispetto ai vigenti contratti di servizio.

Tale contrazione dei servizi è stata la diretta conseguenza della carenza del personale di guida (per effetto delle norme limitative delle assunzioni imposte alle società gestite in house e dell'elevato numero di conducenti dichiarati inidonei allo svolgimento delle mansioni di guida), oltre che del numero di autobus idonei all'espletamento del servizio.

Situazione finanziaria

BUDGET TRIMESTRALE DI TESORERIA

ANNO 2013

	LUGLIO	AGOSTO	SETTEMBRE
SALDO BANCHE A INIZIO MESE	€ 3.313.757,54	€ 1.072.103,11	€ 3.152.795,83
AFFIDAMENTI BANCARI	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
GRADO DI UTILIZZO DEI FIDI	0,00%	0,00%	0,00%
DISPONIBILITA' AD INIZIO MESE	€ 3.313.757,54	€ 1.072.103,11	€ 3.152.795,83

Entrate da attività d'esercizio			
INCASSI DI VENDITE IN CONTANTI E DI CREDITI V/CLIENTI	€ 1.118.615,49	€ 5.555.314,72	€ 1.022.209,47
Totale entrate	€ 1.118.615,49	€ 5.555.314,72	€ 1.022.209,47
Uscite da attività d'esercizio			
PAGAMENTO FORNITORI IN CONTANTI E DI DEBITI V/FORNITORI	€ 1.005.243,15	€ 1.059.900,00	€ 975.000,00
PAGAMENTO CONTANTI FATTURE DI ALTRI BENI			
PAGAMENTO I.V.A. E IMPOSTE	€ 324.343,37	€ 244.722,00	€ 230.465,00
PAGAMENTO STIPENDI NETTI	€ 1.373.006,56	€ 800.000,00	€ 800.000,00
PAGAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI	€ 657.676,84	€ 1.370.000,00	€ 820.000,00
Totale uscite	€ 3.360.269,92	€ 3.474.622,00	€ 2.825.465,00
Flusso monetario da attività di esercizio	-€ 2.241.654,43	€ 2.080.692,72	-€ 1.803.255,53

Entrate da investimenti			
VENDITA DI IMMOBILIZZAZIONI			
Uscite da investimenti			
PAGAMENTI PER ACQUISTI DI NUOVE IMMOBILIZZAZIONI			
Flusso monetario da investimenti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Entrate da finanziamenti			
ACCENSIONE DI NUOVI FINANZIAMENTI			
VERSAMENTI DEI SOCI/TITOLARE			
Totale entrate	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Uscite da finanziamenti			
RIMBORSI RATE DI FINANZIAMENTI			
RIMBORSI DI CAPITALE AI SOCI E PRELIEVO UTILI			
Totale uscite	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Flusso monetario da finanziamenti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

FLUSSO DI CASSA DEL PERIODO	-€ 2.241.654,43	€ 2.080.692,72	-€ 1.803.255,53
------------------------------------	------------------------	-----------------------	------------------------

Disponibilità monetaria netta finale			
SALDO BANCHE A FINE MESE	€ 1.072.103,11	€ 3.152.795,83	€ 1.349.540,30
GRADO DI UTILIZZO DEI FIDI	0,00%	0,00%	0,00%
DISPONIBILITA'	€ 1.072.103,11	€ 3.152.795,83	€ 1.349.540,30

BUDGET TRIMESTRALE DI TESORERIA

ANNO 2013

	OTTOBRE	NOVEMBRE	DICEMBRE
SALDO BANCHE A INIZIO MESE	€ 1.349.540,30	€ 408.440,81	€ 3.528.796,83
AFFIDAMENTI BANCARI	€ 1.500.000,00	€ 1.500.000,00	€ 1.500.000,00
GRADO DI UTILIZZO DEI FIDI	0,00%	0,00%	0,00%
DISPONIBILITA' AD INIZIO MESE	€ 2.849.540,30	€ 1.908.440,81	€ 5.028.796,83

Entrate da attività d'esercizio

INCASSI DI VENDITE IN CONTANTI E DI CREDITI V/CLIENTI	€ 1.494.896,00	€ 6.846.594,31	€ 1.705.387,50
Totale entrate	€ 1.494.896,00	€ 6.846.594,31	€ 1.705.387,50

Uscite da attività d'esercizio

PAGAMENTO FORNITORI IN CONTANTI E DI DEBITI V/FORNITORI	€ 851.729,49	€ 1.419.229,49	€ 2.019.000,00
PAGAMENTO CONTANTI FATTURE DI ALTRI BENI			
PAGAMENTO I.V.A. E IMPOSTE	€ 14.266,00	€ 687.008,80	€ 651.813,00
PAGAMENTO STIPENDI NETTI	€ 800.000,00	€ 800.000,00	€ 1.500.000,00
PAGAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI	€ 770.000,00	€ 820.000,00	€ 820.000,00
Totale uscite	€ 2.435.995,49	€ 3.726.238,29	€ 4.990.813,00
Flusso monetario da attività di esercizio	-€ 941.099,49	€ 3.120.356,02	-€ 3.285.425,50

Entrate da investimenti

VENDITA DI IMMOBILIZZAZIONI			
Uscite da investimenti			
PAGAMENTI PER ACQUISTI DI NUOVE IMMOBILIZZAZIONI			
Flusso monetario da investimenti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Entrate da finanziamenti

ACCENSIONE DI NUOVI FINANZIAMENTI			
VERSAMENTI DEI SOCI/TITOLARE			
Totale entrate	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Uscite da finanziamenti			
RIMBORSI RATE DI FINANZIAMENTI			€ 239.457,46
RIMBORSI DI CAPITALE AI SOCI E PRELIEVO UTILI			
Totale uscite	€ 0,00	€ 0,00	€ 239.457,46
Flusso monetario da finanziamenti	€ 0,00	€ 0,00	€ 239.457,46

FLUSSO DI CASSA DEL PERIODO	-€ 941.099,49	€ 3.120.356,02	-€ 3.524.882,96
------------------------------------	----------------------	-----------------------	------------------------

Disponibilità monetaria netta finale

SALDO BANCHE A FINE MESE	€ 408.440,81	€ 3.528.796,83	€ 3.913,87
GRADO DI UTILIZZO DEI FIDI	0,00%	0,00%	0,00%
DISPONIBILITA'	€ 1.908.440,81	€ 5.028.796,83	€ 1.503.913,87

PREVISIONE DEI FLUSSI DI CASSA

PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2013

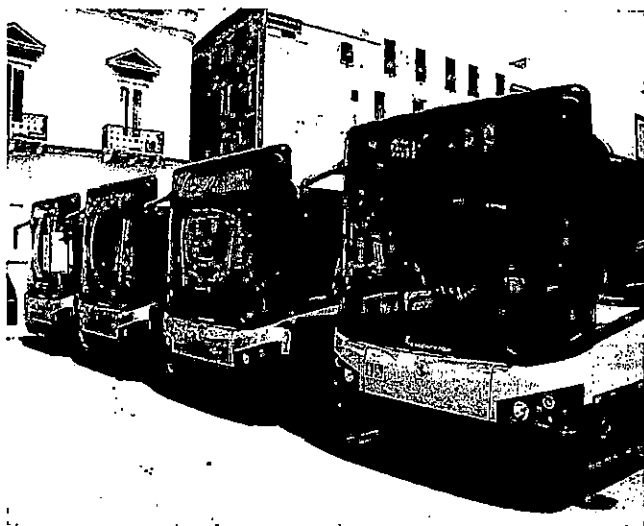
PERIODO	DESCRIZIONE OPERAZIONE	ENTRATE PREVISTE	USCITE PREVISTE	DISPONIBILITÀ RESIDUA PREVISTA
30/09/2013	SALDO INIZIALE			€ 1.349.540,30
01/10/2013	COM.TA: CONTR SERV.IDROVIE 2012	€ 272.808,92		€ 1.622.349,22
15/10/2013	INTEGRAZIONE TARIFFARIA AGO/13 I/21	€ 103.059,00		€ 1.725.408,22
15/10/2013	FORNITORI SCADENZA SETT/13		€ 451.500,00	€ 1.273.908,22
16/10/2013	RITENUTE SU RETRIBUZIONI		€ 170.000,00	€ 1.103.908,22
16/10/2013	LINEE IMPRODUTTIVE NOV/DIC 2012 A/7	€ 121.756,95		€ 1.225.665,17
16/10/2013	F24 RETRIB E PROFESSIONISTI		€ 600.000,00	€ 625.665,17
16/10/2013	INTROITI	€ 280.000,00		€ 905.665,17
17/10/2013	GASOLIO SETTIMANALE		€ 90.000,00	€ 815.665,17
20/10/2013	COM.TA: CONTR SERV IDROVIE IV TRIM/13	€ 72.058,00		€ 887.723,17
24/10/2013	GASOLIO PETROLMENGA		€ 90.000,00	€ 797.723,17
28/10/2013	INTROITI	€ 280.000,00		€ 1.077.723,17
28/10/2013	RETRIBUZIONI OTTOBRE		€ 800.000,00	€ 277.723,17
28/10/2013	COM.TA: LINEE SOCIALI GEN-GIU/13 A22	€ 355.132,31		€ 632.855,48
30/10/2013	COM.TA: v RATA SOSTA TARIFFATA		€ 130.229,49	€ 502.625,99
30/10/2013	III ACCONTO TARES		€ 14.266,00	€ 488.359,99
31/10/2013	GASOLIO SETTIMANALE PETROLMENGA		€ 90.000,00	€ 398.359,99
31/10/2013	COM.TA: DIFFERENZA SU FT VL/2206/11	€ 10.080,82		€ 408.440,81
01/11/2013	DIVERSABILI MAG-GIU/13 L/22	€ 142.153,88		€ 550.594,69
02/11/2013	NORMODOTATI MAGG-GIU/13 L/21	€ 21.830,77		€ 572.425,46
10/11/2013	RITENUTE SU RETRIBUZIONI		€ 170.000,00	€ 402.425,46
11/11/2013	GASOLIO SETTIMANALE PETROLMENGA		€ 90.000,00	€ 312.425,46
15/11/2013	INTROITI	€ 280.000,00		€ 592.425,46
15/11/2013	INTEGRAZION I TARIFF. SETT/13	€ 230.300,00		€ 822.725,46
15/11/2013	FORNITORI SCADENZA OTTOBRE 2013		€ 300.000,00	€ 522.725,46
15/11/2013	COM.TA: CONTR.SERVIZIO IV TRIM/13	€ 4.995.314,72		€ 5.518.040,18
16/11/2013	GASOLIO SETTIMANALE PETROLMENGA		€ 90.000,00	€ 5.428.040,18
16/11/2013	F/24 RETRIB+PROFESSIONISTI		€ 650.000,00	€ 4.778.040,18
16/11/2013	IVA A DEBITO OTTOBRE		€ 100.000,00	€ 4.678.040,18
20/11/2013	COM.TA: CORR PER MINOR RICAVI GEST.SOSTA TA	€ 434.785,47		€ 5.112.825,65
20/11/2013	CTP:4/5 CONTRATTO IN SUB-APPALTO		€ 629.000,00	€ 4.483.825,65
21/11/2013	GASOLIO SETTIMANALE PETROLMENGA		€ 90.000,00	€ 4.393.825,65
28/11/2013	IRAP II ACCONTO		€ 587.008,80	€ 3.806.816,85
28/11/2013	GASOLIO SETTIMANALE PETROLMENGA		€ 90.000,00	€ 3.716.816,85
28/11/2013	RETRIBUZIONI NOVEMBRE		€ 800.000,00	€ 2.916.816,85
30/11/2013	COM.TA: VI RATA SOSTA TARIFFATA		€ 130.229,49	€ 2.786.587,36
30/11/2013	INTROITI	€ 280.000,00		€ 3.066.587,36
30/11/2013	COM.TA: ONERI CCNL IV TRIM 2013	€ 462.209,47		€ 3.528.796,83
05/12/2013	GASOLIO SETTIMANALE PETROLMENGA		€ 90.000,00	€ 3.438.796,83
10/12/2013	MUTUO BBPB		€ 239.457,46	€ 3.199.339,37
10/12/2013	13 MENSILITA'		€ 700.000,00	€ 2.499.339,37
10/12/2013	RITENUTE SU RETRIBUZIONI DI NOVEMBRE		€ 170.000,00	€ 2.329.339,37
12/12/2013	GASOLIO SETTIMANALE PETROLMENGA		€ 90.000,00	€ 2.239.339,37
15/12/2013	INTROITI	€ 280.000,00		€ 2.519.339,37
15/12/2013	INTEGRAZION I TARIFF. OTTO/13	€ 170.000,00		€ 2.689.339,37
15/12/2013	FORNITORI SCADENZA NOVEMBRE 2013		€ 300.000,00	€ 2.389.339,37
16/12/2013	F24 RETRIB+PROFESSIONISTI		€ 650.000,00	€ 1.739.339,37
16/12/2013	IVA A DEBITO NOVEMBRE/13		€ 600.000,00	€ 1.139.339,37
19/12/2013	SALDO IMU		€ 51.813,00	€ 1.087.526,37
19/12/2013	GASOLIO SETTIMANALE PETROLMENGA		€ 90.000,00	€ 997.526,37
19/12/2013	PROV.TA: RIMB.ONERI CCNL IV TRIM 2013	€ 84.656,00		€ 1.082.182,37
27/12/2013	GASOLIO SETTIMANALE PETROLMENGA		€ 90.000,00	€ 992.182,37
27/12/2013	RETRIBUZIONI DICEMBRE		€ 800.000,00	€ 192.182,37
30/12/2013	INTEGRAZIONE TARIFFARIA NOV-DIC/13	€ 385.000,00		€ 577.182,37
31/12/2013	CO.TR.A.P. IV TRIM/13	€ 785.731,50		€ 1.362.913,87
31/12/2013	CTP:4/5 CONTRATTO IN SUB-APPALTO		€ 629.000,00	€ 733.913,87
31/12/2013	COM.TA: SOSTA TARIFFATA ANNO 2013		€ 730.000,00	€ 3.913,87

Taranto, 5/11/2013

Report Economico al 30/09/2013

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

Pagina 32



RELAZIONE SULLA GESTIONE DELL'AMAT SPA NEL TRIMESTRE LUGLIO - SETTEMBRE 2013

INDICE

1. IL SERVIZIO DI TPL.....	pag. 3
1.1 – Il servizio di tpl erogato al 30.9.2013. La contrazione delle percorrenze chilometriche	pag. 3
1.2 – Le ulteriori iniziative assunte dalla società nel corso del 2013 finalizzate a contenere la contrazione dei corrispettivi contrattuali.....	pag. 5
1.3 - La sottoscrizione in data 26.6.2013 dell'“ <i>Accordo aziendale sul recupero della produzione chilometrica</i> ”. Contenuti ed attuazione.....	pag. 6
1.4 - Il sub affidamento parziale dei servizi suburbani	pag. 8
1.5 – Prosecuzione delle iniziative inerenti l'ampliamento del parco bus.....	pag. 9
1.6 -Le iniziative adottate per il miglioramento della regolarità e puntualità del servizio.....	pag. 9
1.6 - La domanda di trasporto. Le misure finalizzate al miglioramento della qualità del servizio.....	pag. 11
1.7 - Le iniziative a sostegno del trasporto pubblico automobilistico	pag. 12
 2. LA SOSTA TARIFFATA	 pag. 13
 3. IL SERVIZIO MARITTIMO	 pag. 13
 4. IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO	 pag. 13
 5. INIZIATIVE INERENTI IL PERSONALE.....	 Pag. 14
 6. TUTELA DELLA LA SICUREZZA E DELLA SALUTE NEI LUOGHI ED AMBIENTI DI LAVORO. LE INIZIATIVE ASSUNTE	 pag. 15
 7. LA COLLOCAZIONE DEL RISCHIO RCV (31.3.2012 – 31.3.2013) E (31.3.2013 – 31.3.2014)	 pag. 16
 8. L'INDAGINE DI “CUSTOMER SATISFACTION” 2013	 pag. 17
 9. IL RAPPORTO CON IL COMUNE AZIONISTA UNICO	 pag. 17
 10 - IL RISULTATO ECONOMICO AL 30.9.2013.....	 pag. 18

La relazione gestionale riferita al periodo (1.1.2013 – 30.9.2013) evidenzia gli aspetti di maggior rilievo inerenti la gestione aziendale dell'esercizio in corso in coincidenza con l'approvazione del "Report economico al 30.9.2013", avvenuta con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. del

1. IL SERVIZIO DI TPL.

1.1 – Il servizio di tpl erogato al 30.9.2013. La contrazione delle percorrenze chilometriche.

L'andamento dei servizi di tpl al 30.9.2013 in termini di percorrenze effettuate rispetto a quelle contrattuali è evidenziato nella tabella n. 1 sottostante. I dati, riferiti sia al contratto di servizio sottoscritto con il Comune di Taranto sia a quello sottoscritto con il Co.Tr.A.P., ineriscono:

- le percorrenze chilometriche di programma relative al periodo (1.1.2013 – 30.9.2013) (A);
- le percorrenze chilometriche di periodo rispetto al contratto (B);
- le percorrenze chilometriche di periodo svolte (C);
- le percorrenze non effettuate al 30.9.2013 rispetto ai due contratti (D).

TAB. 1

CONSUNTIVAZIONE DELLE PERCORRENZE CHILOMETRICHE AL 30.9.2013				
	A	B = A - Δ/12X9	C	D
	AUT.KM DA PROGRAMMA	AUT.KM DA CONTRATTO	AUT.KM DI EFFETTIVO SERVIZIO SVOLTI	AUT.KM NON EFFETTUATI RISPETTO AL CONTRATTO (*)
SERVIZI COMUNALI	5.245.452	5.141.116	4.288.738	-852.378
SERVIZI Co.Tr.A.P.	1.043.473	1.038.431	973.059	-65.372

(*) Le percorrenze chilometriche comunali e Co.Tr.A.P. non erogate nel PERIODO (28 MARZO - 30 APRILE) sono state determinate applicando a quelle di programma, pari a [(72.360 + 617.257)] aut.km per il Comune di Taranto e [(13.497 + 115.181)] aut.km per il Co.Tr.A.P., la media percentuale delle percorrenze non svolte relativa al periodo (gennaio/ 27 marzo), pari al 22,01% per i servizi comunali e 9,94% per i servizi Co.Tr.A.P.. Ciò in quanto si ritiene che per il periodo citato ricorrano le condizioni previste all'art. 11 - 2 del contratto di servizio sottoscritto con il Comune di Taranto in data 20.1.2004 e con il Co.Tr.A.P. in data 1.1.2005 (..... nel caso di eventi di forza maggioreo comunque non prevedibili e non imputabili alle parti l'impresa può temporaneamente ridurre i servizi. Le riduzioni temporanee non comportano la revisione del corrispettivo). Ciò tenuto conto della natura e consistenza della grave, improvvisa ed inattesa protesta avviata dai conducenti dal 28.3.2013, i cui effetti sull'esercizio si sono protratti fino al 30 aprile successivo. Di tanto l'Ente affidante è stato tempestivamente e costantemente informato, tanto che con fax del 2.4.2013 il Sindaco ha convocato l'azienda e le OO.SS. presso Palazzo di città per le ore 18,30 dello stesso giorno, al fine di contenere la portata della protesta e riportare il servizio alla sua normalità. Ha poi fatto seguito l'incontro del 5.4.2013 convocato dal Prefetto con nota del 3.4.2013, nell'ambito della procedura di raffreddamento e conciliazione proclamata dalle OO.SS. in applicazione della L. 146/90 e 83/2000. A supporto del ricorso all'art. 11 del contratto di servizio comunale per il servizio relativo al periodo (28 MARZO - 30 APRILE) si citano: nota AMAT n. 5377/DG del 30.3.2013, nota AMAT del 30.3.2013, nota AMAT n.5380/P dell'1.4.2013, nota AMAT n. 7471/P del 7.5.2013, esposto del 31.3.2013, Denuncia - querela del 29.6.2013.

Per una più approfondita analisi dell'andamento delle percorrenze chilometriche contrattuali al 30.9.2013, si ritiene utile riportare di seguito la tabella n. 2, inerente il confronto tra i risultati al 30.9.2013 e quelli al 30.6.2013:

TAB.2

a	b	c	d = (b) - (c)	e	f = [(d)/(e)]*100
	AUT.KM NON EFFETTUATI RISPETTO AL CONTRATTO AL 30.9.2013	AUT.KM NON EFFETTUATI RISPETTO AL CONTRATTO AL 30.6.2013	SCARTO (30.9.2013 - 30.6.2013)	AUT.KM CONTRATTUALI RELATIVI AL 3° TRIMESTRE 2013	INCIDENZA % "aut.km non effettuati/contr." INERENTI IL 3° TRIMESTRE 2013
SERVIZI COMUNALI	-852.378	- 829.479	- 22.899	1.516.171	- 1,51%
SERVIZI Co.Tr.A.P.	-65.372	- 71.150	+ 5.778	462.478	+ 1,25%

I dati di tabella n. 2:

- A. confermano le difficoltà (colonna "c") che l'azienda ha incontrato anche nel 1° semestre 2013 nell'assicurare lo svolgimento delle percorrenze chilometriche contrattuali oggetto dei due contratti di servizio, emersa già nel corso dell'esercizio 2011 e proseguita durante l'esercizio 2012, tanto da totalizzare al 30.6.2013 percorrenze chilometriche non effettuate rispetto a quelle contrattuali pari a 829.479 aut.km;
- B. pongono in rilievo (colonna "d" ed "e") il risultato del tutto diverso registratosi nel trimestre (luglio/settembre) scorso. La predetta tabella evidenzia, infatti, che in tale periodo è stato interrotto il costante incremento delle percorrenze contrattuali non effettuate in atto dal 2011, tanto che per quanto attiene ai servizi comunali lo scostamento nel trimestre è risultato pari al (- 1,51%) rispetto al valore contrattuale di 1.516.171 aut.km, percentuale rientrante entro il limite del 3% previsto dal contratto di servizio, superato il quale operano le relative decurtazioni dei corrispettivi. Per quanto inerisce i servizi Co.Tr.A.P. nel medesimo periodo si è registrato, invece, un risultato di segno positivo (+1,25%), con un valore delle percorrenze chilometriche contrattuali non effettuate al 30.9.2013 pari a (-65.372) aut.km, inferiore a quello fatto registrare al 30.6.2013, pari a (-71.150) aut.km. Nel paragrafo che segue saranno indicate le ulteriori misure correttive adottate nel corso del 2013 aventi anch'esse, al pari di quelle attuate negli esercizi 2011/2012, la finalità di contrastare la flessione delle percorrenze chilometriche contrattuali.

Va rilevato che la nota riportata in calce alla tabella n. 1 inerisce la grave, prolungata, imprevista ed imprevedibile protesta attuata dai conducenti nel periodo (28 marzo - 30 aprile) u.s., a seguito della proclamazione da parte delle OO.SS. della procedura di

raffreddamento e conciliazione avvenuta nell'ambito della complessa trattativa inerente il "Piano di rilancio della società", inoltrata in data 8.3.2013. La grave compromissione della regolarità del servizio consolidatasi la sera del 30 marzo scorso ha comportato la convocazione delle parti su iniziativa del Sindaco, il cui incontro si è tenuto alla sua presenza in data 2.4.2013 presso Palazzo di città, al cospetto dei rappresentanti aziendali, di quelli delle OO.SS., oltre che di un nutrito gruppo di conducenti. E' poi seguita la successiva riunione svoltasi presso la Prefettura in data 5.4.2013, alla presenza delle sole OO.SS. e dei rappresentanti aziendali, a seguito di convocazione del Prefetto inoltrata nell'ambito della predetta procedura. La protesta attuata ha prodotto gravi riduzioni dei servizi a causa dell'elevato numero di "segnalazioni" riferite ad avarie dei bus, inerenti la quasi totalità dei veicoli, redatte dai conducenti medesimi che, inizialmente, hanno interessato i presidi di sicurezza (martelletti rompivetro, cassette di pronto soccorso, sigilli porte, ecc.....), per poi estendersi ad altri componenti o apparati dei veicoli. La rapidità con cui la protesta si è sviluppata e le conseguenze relative sono state tali da determinare il blocco del servizio la sera del 30 marzo 2013, protrattosi per alcuni giorni. La grave condotta dei conducenti è proseguita anche dopo l'incontro del 5 aprile scorso tenutosi in Prefettura, attenuandosi solo negli ultimi giorni dello stesso mese. Nel complesso la percentuale dei servizi non resi durante l'intero mese di aprile è risultata pari al 50% circa di quelli previsti dal programma di esercizio. La natura della protesta attuata dai conducenti nel periodo (28 marzo - 30 aprile), la sua imprevedibilità, l'estraneità dell'azienda e del Comune sono elementi tali da ritenere che per tale periodo ricorrano le condizioni previste dall'art. 11 - 2 del contratto di servizio sottoscritto sia con il Comune di Taranto sia con il Co.Tr.A.P., con relativa salvaguardia del riconoscimento dei corrispettivi contrattuali.

1.2 - Le ulteriori iniziative assunte dalla società nel corso del 2013 finalizzate a contenere la contrazione dei corrispettivi contrattuali.

Si riepilogano sinteticamente le ulteriori misure correttive attuate dalla società nel corso dell'esercizio 2013, aggiuntive a quelle poste in atto nel periodo 2011/2012, descritte nelle relazioni sulla gestione allegate ai relativi bilanci di esercizio, anch'esse finalizzate a contrastare la contrazione dei corrispettivi contrattuali in atto dal 2011.

Tra le principali iniziative poste in essere nel corrente esercizio, tese a rafforzare ulteriormente l'azione di contrasto alla flessione dei corrispettivi contrattuali legata alle minori percorrenze contrattuali svolte, meritano particolare citazione:

- la sottoscrizione in data 26.6.2013 dell'"*Accordo aziendale sul recupero della produzione chilometrica*", descritto al successivo paragrafo 1.3, avvenuta al termine di un

- confronto con le OO.SS. iniziato il 18 luglio 2012;
- il subaffidamento parziale e temporaneo dei servizi suburbani dal 1° luglio 2013, descritto al paragrafo 1.4 che segue;
 - la prosecuzione delle iniziative finalizzate all'ampliamento del parco rotabile mediante l'acquisizione di ulteriori 14 bus usati dalla C.T.M. di Cagliari.

1.3 - La sottoscrizione in data 26.6.2013 dell'“Accordo aziendale sul recupero della produzione chilometrica”. Contenuti ed attuazione.

Il confronto con le OO.SS., culminato con la sottoscrizione in data 26.6.2013 dell'“Accordo aziendale sul recupero della produzione chilometrica”, ha avuto inizio nel luglio 2012, all'atto della presentazione alle Organizzazioni Sindacali delle misure correttive oggetto della deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 39 del 14.6.2012.

Nell'ambito di tale confronto, nel mese di ottobre 2012 è stato presentato alle stesse OO.SS. il “Piano di rilancio della società”, avente le medesime finalità della deliberazione n. 39/2012, con il quale sono state proposte alle OO.SS. ulteriori misure correttive, cui è stata contrapposta la richiesta sindacale di riconoscimento del buono pasto in favore del personale del tpl. L'importanza e la complessità della trattativa ha comportato nei mesi successivi lo sviluppo di numerosi incontri, con non rare occasioni di forte contrasto tra le parti, come prova la proclamazione della procedura di raffreddamento e conciliazione da parte delle OO.SS. avvenuta in data 8.3.2013, di cui si è già detto al paragrafo 1.1, con i gravi riflessi sulla regolarità del servizio che ha comportato per un lungo periodo.

L'Accordo in argomento, tendente ad accrescere la produzione chilometrica, si caratterizza per le due misure in esso contenute, finalizzate al raggiungimento di due obiettivi:

- il recupero alla guida in linea dei conducenti utilizzati in attività secondarie di deposito (cosiddette attività di “manovra”);
- minimizzare il numero di turni di guida occorrenti giornalmente per lo svolgimento dei volumi di servizio mensile previsti dai due programmi di esercizio attraverso una nuova strutturazione della turnazione di guida.

L'attuazione dell'Accordo è avvenuta in data 16.9.2013, in coincidenza con l'avvio della nuova turnazione di guida scolastica 2013/2014, in applicazione della deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 49 del 9.9.2013.

In particolare le due misure presentano le seguenti caratteristiche:

- a. recupero alla guida in linea dei conducenti utilizzati in attività secondarie di deposito: misura descritta all'art. 4 dell'Accordo (*Riorganizzazione dell'attività di rimessaggio*),

inerisce all'assegnazione a carico del singolo conducente delle operazioni di "rimessaggio" dei bus in occasione dei rientri in deposito per fine turno, rimanendo alla guida dei veicoli in occasione delle operazioni di rifornimento carburante - rabbocco liquidi - pulizia veicolo, dando poi seguito al parcheggio finale del mezzo nello spazio assegnato. E' pure previsto che all'inizio del turno in deposito il conducente prelevi direttamente l'autobus dal proprio spazio di sosta, senza l'ausilio del personale di manovra. La misura consente il recupero nell'attività di guida in linea di 7/8 unità/giorno;

- b. ottimizzazione dei turni di guida: misura descritta all'art. 5 dell'Accordo, prevede il ricorso ad un insieme di flessibilità atte a ridurre in modo significativo il numero dei turni di guida giornalmente occorrente per lo svolgimento delle percorrenze contrattuali, cui ricorrere in occasione della redazione delle varie tipologie di turnazione di guida. Dette flessibilità attengono al superamento di alcuni vincoli, che hanno condizionato le redazioni delle passate turnazioni, presenti nell'Accordo Integrativo 1988/1990. Tra le principali flessibilità che il nuovo Accordo consente di utilizzare meritano citazione:

- ⇒ la possibilità di conseguire un valore di "durata media/turno" pari a 6^h 57', a fronte di una durata media contrattuale di 6^h 30';
- ⇒ possibilità che l'87 % dei turni di guida possa avere durata massima compresa tra 6^h 41' e 7^h 30' (a fronte del limite massimo di 7^h 15' previsto dal CCNL);

Il ricorso a tali flessibilità consente di conseguire un incremento del numero medio di "aut.km di servizio/turno" rispetto a quello delle turnazioni precedenti pari a circa 5 aut.km (la turnazione scolastica 2013/2014, attuata dal 16.9.2013, prevede un incremento medio per turno feriale di 4,950 "aut.km di servizio" ed uno di 5,160 per turno festivo, con conseguente riduzione del numero totale dei turni occorrenti per lo svolgimento dei servizi comunali contrattuali da 228 a 217 per i turni relativi ai giorni feriali e da 115 a 109 per quelli inerenti i giorni festivi).

Si è già rilevato che a fronte di tali flessibilità l'Accordo del 26.6.2013 prevede il riconoscimento in favore del personale del tpl appartenente a tutte le Aree operative del buono pasto del valore di € 5,00, la cui assegnazione individuale è legata alla natura ed alla consistenza della prestazione giornaliera resa dal singolo addetto.

Tra gli ulteriori vantaggi che l'attuazione del predetto Accordo ha mostrato di produrre va citata la flessione del numero di assenze giornaliere dal servizio del personale di guida, che nel periodo (16.9.2013 - 30.9.2013) ha fatto registrare una media pari a 26 assenze/giorno, a fronte di un'incidenza di 43 assenze/giorno relativa al periodo

(17.9.2012 – 30.9.2012). Tale favorevole tendenza troverà poi conferma anche nel successivo mese di ottobre, sebbene in misura meno rilevante.

1.4 - Il subaffidamento parziale dei servizi suburbani con carattere di temporaneità.

A tale determinazione la società è pervenuta tenuto conto che la perdita di esercizio relativa all'esercizio 2012, al pari di quella registratasi nell'esercizio 2011, è stata fortemente influenzata dalla contrazione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni, cui ha contribuito in maniera significativa quella dei corrispettivi previsti dai contratti di servizio sottoscritti con il Comune di Taranto e con il Co.Tr.A.P. (pari ad oltre 2.000.000,00 di € per il solo esercizio 2012), tendenza, come già evidenziato, confermata anche nel 1° semestre dell'esercizio in corso.

Per tali ragioni la possibilità di dar corso al citato subaffidamento è stata discussa presso la sede Co.Tr.A.P. di Bari nei giorni 29.4.2013 e 30.5.2013 alla presenza del Presidente del Consorzio e dei rappresentanti di AMAT SpA e CTP SpA, poi sottoposta all'attenzione delle OO.SS. territoriali ed aziendali nel corso dell'incontro tenutosi lo scorso 18 giugno. Il successivo 25.6.2013, con deliberazione n. 28, il Consiglio di amministrazione della Società ha approvato le condizioni di subaffidamento, poi riprodotte nel contratto sottoscritto tra AMAT SpA, CTP SpA e Co.Tr.A.P. in data 26.6.2013, così convenute:

- a. *durata*: dal 1° luglio al 31 dicembre 2013, con possibilità di una sola proroga di pari periodo;
- b. *volume dei servizi in subaffidamento*: dei 708.063 aut.km previsti nel semestre (1.7.2013 – 31.12.2013) dal programma di esercizio AMAT, 673.719 aut.km costituiscono l'oggetto del subaffidamento in favore del CTP mentre 34.344 aut.km, relativi a n. 6 coppie di corse scolastiche, continueranno ad essere svolti da AMAT;
- c. *corrispettivo da retrocedere al CTP SpA*: 1,825 €/aut.km a fronte di un corrispettivo contrattuale rivalutato spettante ad AMAT di circa 2,30 €/aut.km (al netto delle spese di gestione) ;
- d. *oneri di gestione del servizio (personale e bus)*: a carico del CTP;
- e. *ricavi da traffico*: di competenza di AMAT;
- f. *rete dei servizi*: quella in vigore;
- g. *percorsi, palle di fermata, orari, corse, ecc.*: quelli già in vigore;
- h. *tariffe*: quelle praticate da AMAT.

Il predetto subaffidamento, divenuto operativo dal 1° luglio 2013, ha consentito di

destinare allo svolgimento dei soli servizi comunali i bus ed i conducenti abilitati alla guida in linea disponibili giornalmente, con conseguente miglioramento della sua regolarità e della sua affidabilità, condizioni che potranno determinare un progressivo recupero dell'utenza trasportata e, quindi, dei ricavi da traffico. Nel contempo ha consentito di ottenere una riduzione significativa del grado di scopertura giornaliera dei turni di guida, che nel 1° semestre 2013 è risultato in media superiore al 20%.

Va rimarcato che gli effetti positivi derivanti dal predetto subaffidamento, uniti a quelli dello stesso segno derivanti dall'attuazione dell'Accordo aziendale sottoscritto in data 26.6.2013, hanno già prodotto positivi risultati nel trimestre luglio/settembre (al paragrafo 1.1 – lettera B – è stato rilevato come le percorrenze di servizio sia comunali sia Co.Tr.A.P. svolte nel 3° trimestre 2013 sono risultate di entità tale da non determinare alcuna contrazione dei relativi corrispettivi contrattuali).

1.5 – Prosecuzione delle iniziative inerenti l'ampliamento del parco rotabile.

Con l'adozione delle deliberazioni n. 40 e n. 41 del 16.7.2013 il Consiglio di amministrazione ha deciso l'ampliamento del parco rotabile da 152 veicoli a 166 con le seguenti modalità:

- deliberazione n. 40: ha riguardato la locazione commerciale (con successivo acquisto per l'anno 2014) di n. 9 autobus aventi le seguenti caratteristiche:
 - marca: IRIBUS – RENAULT;
 - modello: AGORA' – PS09D1 6S;
 - motorizzazione: IRISBUS, di tipo Euro 3;
 - immatricolazione: 2002.

Il canone della locazione commerciale è stato definito in € 1.500,00/bus per l'intero periodo (1.9.2013 – 31.12.2013), con un costo totale di periodo pari a € 13.500,00 + Iva. Nel contempo il costo unitario d'acquisto è stato fissato in € 21.506,00 + IVA;

- deliberazione n. 41: ha stabilito l'acquisto dal 1° settembre 2013 di n. 5 bus con caratteristiche analoghe a quelle precedenti, anch'essi al costo unitario di € 21.506,00.

L'immissione in esercizio dei 14 veicoli è avvenuta dal 16.9.2013, in coincidenza dell'avvio della nuova turnazione di guida scolastica 2013/2014.

1.6 -Le iniziative adottate per il miglioramento della regolarità e puntualità del servizio.

Tra iniziative assunte nell'esercizio in corso, in grado di conferire un maggior livello di regolarità e puntualità del servizio, vanno indicati:

- a. i benefici derivanti dall'attuazione dell'Accordo aziendale del 26.6.2013 (paragrafo 1.3), con le conseguenti implicazioni positive sul servizio già descritte;
- b. il già citato subaffidamento dei servizi suburbani al CTP SpA dal 1° luglio 2013 (paragrafo 1.4), avente carattere di temporaneità, condizione che ha consentito di destinare al solo svolgimento dei servizi comunali le risorse umane (conducenti di linea) e materiali (bus) disponibili;
- c. la già citata prosecuzione dell'iniziativa finalizzata al rafforzamento del parco rotabile, descritta al paragrafo 1.5, cui si rimanda, che ha consentito di migliorare dal 16 settembre scorso la regolarità ed affidabilità del servizio grazie al più elevato del numero di bus giornalmente disponibile;
- d. la manifestazione di interesse riferita all'avviso di gara prot. 2013/5962 DM-G del 28.2.2013, inerente la possibilità di conseguire la concessione, per 50 anni, dell'area demaniale "Masseria Casareo", la cui collocazione territoriale è particolarmente indicata per la realizzazione di un parcheggio di scambio tra autobus pubblici e autoveicoli privati. L'area è infatti interessata dalla viabilità definita da Viale Jonio, Via Lago di Carezza e Viale Unità d'Italia. L'intervento costituisce una proposta di riqualificazione e riconversione dell'Area per la realizzazione del predetto terminal/parcheggio. La candidatura è stata presentata con l'istanza inoltrata al "Demanio - Direzione Centrale Manutenzione, Contratti e Beni confiscati" in data 6.6.2013, che prevede:
 - ⇒ il recupero della Masseria Casareo con la realizzazione di locali destinati a bar - vigilanza - edicola - biglietteria - sala attesa - informazioni - wc;
 - ⇒ la realizzazione di 13 stalli per bus e 481 per le vetture private;
 - ⇒ il costo dei lavori stimato in 2.707.527,88 €.

Il progetto prevede che sia anche realizzata, a cura di privati, una stazione di servizio per rifornimento carburanti con annessi servizi.

L'iniziativa ha naturalmente un respiro di medio periodo e, nel caso in cui la proposta presentata dovesse risultare la prima classificata, la società sarà affidataria della concessione dell'immobile per la durata di 50 anni, dietro pagamento del canone annuo offerto. L'affidamento prevede a carico di AMAT l'impegno ad eseguire i lavori oggetto della proposta progettuale, così come nella stessa indicati.

1.6 - La domanda di trasporto. Le misure finalizzate al miglioramento della qualità del servizio.

Già nel corso dell'esercizio 2012 la società ha posto in essere iniziative finalizzate a contrastare il calo della domanda che si registra da tempo, riuscendo a rallentarne il trend, senza ottenere l'inversione della tendenza in atto dal 2006.

Tra le iniziative assunte al 30.9.2013 vanno ricordate:

- ⇒ una capillare azione di contrasto da parte del personale addetto ai controlli a bordo degli autobus, che continua a poter contare sulla possibilità di consultare l'anagrafe comunale per l'accertamento delle generalità dei trasgressori che al controllo risultano privi di documento di identità. Come accaduto nell'esercizio scorso, un limite all'efficacia dell'azione di contrasto all'evasione del pagamento della tariffa è costituito dal numero esiguo degli addetti utilizzabili giornalmente a tali fini, mediamente pari a 7 unità, costituite da personale dichiarato inidoneo allo svolgimento delle mansioni di guida e, quindi, con oggettive limitazioni fisiche, sebbene giudicate dagli organismi sanitari competenti compatibili con le mansioni richieste dall'attività di verifica;
- ⇒ la possibilità di usufruire, al pari dell'esercizio 2012, del collegamento con le Forze dell'ordine (Polizia di Stato, Carabinieri, Polizia municipale), i cui interventi sono richiesti dal personale addetto al controllo nei casi di maggiore difficoltà nell'individuazione delle corrette generalità del trasgressore;
- ⇒ la prosecuzione delle attività finalizzate alla sostituzione delle 900 paline di fermata dislocate lungo le linee esercite, la cui procedura di gara è stata indetta con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 78 del 14.11.2012. Essa prevede l'affidamento in concessione, per la durata di anni 15 ed in esclusiva, dello spazio pubblicitario riferito ad un lato delle paline di fermata dell'AMAT S.p.A., a fronte della loro sostituzione tramite la loro fornitura e posa in opera eseguite secondo le previsioni contrattuali, inclusa l'esecuzione della manutenzione ordinaria e straordinaria. L'aggiudicazione in via definitiva della gara è stata formulata in favore della società "Avip Italia s.r.l." con deliberazione del Consiglio 15.2.2013, mentre la sostituzione di tutte le paline di fermata è previsto che avvenga entro 470 giorni decorrenti dal giorno di esecutività del contratto, la cui sottoscrizione al 30.9.2013 era in corso. L'avvio delle attività di sostituzione delle paline, prevista per il mese di novembre 2013, nella prima fase interesserà le linee n. 1/2 ed 8, cui seguiranno quelle dirette verso i quartieri periferici (S. Vito/Tramontone/Talsano e Paolo VI).

1.7 - Le iniziative a sostegno del trasporto pubblico automobilistico.

Tra le Iniziative assunte al 30.9.2013 a sostegno di una maggiore efficacia del servizio di tpl vanno citate:

- a. la sottoscrizione con il Politecnico di Bari in data 1.3.2013 della convenzione, estesa al Comune di Taranto, la cui finalità è quella di conseguire la riforma dell'attuale rete dei servizi di tpl sulla base di studi di carattere scientifico che il Politecnico dovrà condurre. Il fine è quello di ammodernare la rete, rendere i servizi più efficienti ma anche più efficaci rispetto alla sua capacità di intercettare l'attuale domanda di trasporto, modificatasi nel tempo per effetto dell'articolata espansione urbanistica della città e del profondo mutamento che ha subito l'assetto produttivo - industriale rispetto ad alcuni decenni fa. La conclusione delle attività è prevista entro 12 mesi dalla data del loro inizio, avvenuto nello scorso mese di giugno;
- b. la prosecuzione del confronto, avviato con il Comune sul finire dell'esercizio 2012, in merito ad un diverso utilizzo, ipotizzato dall'Amministrazione comunale, delle economie, dell'importo di circa € 2.350.000,00 €, realizzate a seguito dell'affidamento dei lavori inerenti il 1° stralcio funzionale del progetto ammesso al finanziamento nell'ambito di Area Vasta, denominato *"Realizzazione di un sistema integrato di linee veloci riservate al trasporto pubblico urbano e di parcheggi di scambio ad esse connessi"*. L'ipotesi progettuale iniziale di utilizzo delle predette economie (costituente il 2° stralcio funzionale) prevede che via P. Amedeo e Via G. Messina siano destinate pressoché totalmente al servizio di TPL e si era in attesa delle decisioni finali della Regione Puglia inerenti il progetto presentato (che prevede anche la realizzazione di una pista ciclabile). Sul finire dell'esercizio 2012 il Comune ha però valutato una diversa ipotesi progettuale, che prevede che il collegamento tra i due parcheggi di scambio ed il centro della città sia effettuato mediante sole *"piste ciclabili"* anziché le previste *"linee veloci"*. Ipotesi, questa, che deprime le aspettative riposte in passato sulla capacità del progetto di Area Vasta di offrire un reale contributo all'effettivo miglioramento della qualità e dell'efficacia del servizio di tpl reso alla cittadinanza. L'ultimazione del terminal "Cimino" ha riaperto il dibattito in merito all'effettiva utilità dell'impiego delle economie con modalità diverse da quelle previste sia dal 1° stralcio funzionale sia dal 2° stralcio (dorsale lungo via P.Amedeo e General Messina, unita a pista ciclabile). La decisione finale assunta dall'Amministrazione comunale nel mese di settembre si è espressa a favore della realizzazione delle sole piste ciclabili, con impegno a riesaminare in futuro la possibilità di istituire le "linee veloci" inizialmente previste;

- c. la manifestazione di interesse nei confronti dell'avviso di gara prot. 2013/5962 DM-G del 28.2.2013 pubblicato dal Demanio, inerente l'area "Masseria Cesareo" di cui si è già fatto cenno al paragrafo 1.5, cui si rimanda.

2. LA SOSTA TARIFFATA.

Nel corso della prima parte del 2013 ha trovato piena attuazione la "misura n. 5", oggetto della deliberazione n. 39 assunta dal Consiglio di amministrazione in data 14.6.2012. L'iniziativa è stata avviata dal 19 novembre 2012 con il duplice fine di recuperare alla guida in linea le unità di guida che giornalmente assicuravano il trasferimento degli "Ausiliari della sosta" dalla sede di via C. Battisti (già luogo di rilevazione dell'orario di inizio turno) alle zone centrali della città e di allineare, conseguentemente, il tempo destinato al controllo del pagamento della tariffa da parte degli Ausiliari a quello contrattuale. Ciò tenuto conto che il nuovo assetto organizzativo prevede che l'orario di inizio turno venga rilevato in appositi punti, muniti dell'apposita apparecchiatura, ubicati in prossimità delle aree di sosta da controllare. Le misure che nel complesso hanno interessato il personale del servizio sosta nel corso del 2013 hanno determinato alla data del 30.9.2013 un saldo infrannuale positivo di € 16.914,00, a fronte di una perdita di € 272.135,00 totalizzata al 30.9.2012.

3. IL SERVIZIO MARITTIMO.

Il servizio marittimo "Taranto - Isola di S. Pietro", inteso come "servizio minimo" ammesso a contribuzione dalla Regione Puglia con deliberazione della Giunta Regionale n. 780/2009, ha avuto inizio dal 15.6.2013 ed è cessato 8.9.2013. Al pari degli esercizi scorsi si è reso necessario l'assunzione del personale occorrente per la formazione dei due equipaggi, con le consuete difficoltà di reperimento delle figure professionali richieste.

Dal punto di vista della gestione economica il servizio al 30.9.2013 ha fatto registrare rispetto un saldo positivo di € 21.653,00.

4. IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO.

Nella prima metà dell'esercizio 2013 è proseguito, in regime di proroga contrattuale, il servizio di trasporto degli studenti disabili e normodotati delle scuole di competenza comunale (materne - elementari - medie inferiori), oggetto di atto di affidamento da parte del Comune con la deliberazione n. 1 del 15.1.2008, cui sono seguite le successive n. 120 del 25.9.2008 e n. 174 del 15.12.2008. Il servizio è poi cessato in via definitiva il 30.6.2013 a seguito del suo affidamento al nuovo soggetto gestore cui il Comune ha ag-

giudicato la procedura di gara indetta.

Dal punto di vista della gestione economica il servizio al 30.9.2013 ha fatto registrare un saldo negativo di € 156.109,00.

5. INIZIATIVE INERENTI IL PERSONALE.

Tra le iniziative assunte in materia di personale al 30.9.2013 vanno citate:

- a. l'adozione della deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 26 del 7.6.2013, denominata *"Rivisitazione del piano triennale delle assunzioni approvato con deliberazione del C.d.A. n° 74 del 31/10/2012"*, con la quale è stata ridefinito il fabbisogno del personale relativo all'esercizio 2013 stabilito con la precedente deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 74/2012. Ciò si è reso possibile a seguito dell'adozione da parte della Giunta comunale della deliberazione n. 19 dell'11/03/2013, con la quale, nell'approvare la programmazione del fabbisogno di personale del Comune per il triennio 2013-2015, dava atto che anche nell'esercizio 2012 il rapporto percentuale tra il totale delle spese del personale ed il totale delle spese correnti, calcolate sommando i dati del Comune di Taranto con quelli delle Società partecipate (AMAT S.p.A., AMIU S.p.A., Infrataras S.p.A., Taranto Servizi S.p.A. e Centro Ittico Tarantino S.p.A.), si attestava al di sotto della soglia del 50%, a partire dalla quale opera il divieto assoluto di procedere ad assunzioni di personale, a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale. A seguito di ciò la società, a seguito di sopravvenute esigenze organiche, ha potuto ridefinire il programma delle assunzioni inerente l'anno 2013, nel limite del 40% dei costi del personale non sostenuti per effetto delle quiescenze intervenute nel 2012.

A seguito di ciò, con l'assunzione della deliberazione del Consiglio di Amministrazione della società n. 26 del 7.6.2013 il programma delle assunzioni relative al periodo 2012-2014 è stato così ridefinito:

- ⇒ anno 2012: n. 15 addetti, di cui n. 1 *"Capo unità organizzativa tecnica"* e n. 14 *"Operatori di esercizio"*;
 - ⇒ anno 2013: n. 24 addetti, di cui n. 1 *"Capo unità organizzativa tecnica"*, n. 13 *"Operatori di esercizio"* e n. 10 *"Operatori qualificati"* (a fronte del precedente fabbisogno determinato dalla deliberazione n. 74/2012 sempre in n. 24 addetti, di cui n. 1 *"Capo unità organizzativa tecnica"* e n. 23 *"Operatori di esercizio"*);
 - ⇒ anno 2014: n. 10 addetti nel profilo professionale di *"Operatore di esercizio"*;
- Va osservato che le carenze organiche presenti al momento dell'adozione della

deliberazione n. 26/2013 sono tutte da ricoprire attraverso selezioni rivolte all'esterno in quanto ineriscono o a posizioni apicali (Capo unità organizzativa tecnica) o ai profili professionali di "Operatore di esercizio" - p. 140 (Area Operativa Esercizio) e di "Operatore qualificato" - p. 140 (Area Operativa Manutenzione Impianti e Officine). Per quanto attiene alle criticità esistenti nell'Area Tecnica, che negli ultimi anni è stata interessata da un progressivo ridimensionamento della propria dotazione organica, passata da 54 unità medie nell'anno 2005 ad appena 28 unità nell'esercizio 2012, si è ritenuto necessario procedere ad una variazione delle postazioni da avviare a copertura nell'anno 2013. In particolare, a fronte di 10 vacanze organiche presenti nel profilo professionale di "Operatore tecnico" (p. 170) e di 5 vacanze organiche nel profilo professionale di "Operatore qualificato" (parametro 140-160) si procederà reclutando dall'esterno fino a un massimo di 10 tecnici da assumere nel profilo di "Operatore qualificato" - parametro di ingresso 140, attivando, contestualmente, una selezione interna per la copertura di almeno cinque delle dieci vacanze organiche esistenti nel profilo professionale di "Operatore tecnico" - p. 170;

- b. svolgimento dei corsi in favore degli "Operatori di esercizio" finalizzati al conseguimento da parte del personale di guida del rinnovo del "Certificato di qualificazione del conducente" (CQC) entro il 30 settembre 2013, in attuazione dell'accordo sottoscritto con le OO.SS. in data 6.2.2013. I corsi hanno avuto inizio il 6.5.2013 e la conclusione è prevista per il 20.7.2013;
- c. l'approvazione definitiva del "Regolamento per le progressioni di carriera del personale dipendente dell'AMAT S.p.A.", stabilita con deliberazione n. 11 del 21.3.2013;
- d. l'indizione, in applicazione del "Regolamento per il reclutamento del personale" dell'AMAT S.p.A., del concorso interno per la formazione di una graduatoria di idonei cui attingere per la copertura di n° 4 posti nel profilo professionale di "Addetto all'esercizio" (parametro 193) - Area professionale 2^a - Area Operativa Esercizio C.C.N.L. 27/11/2000, avvenuta con deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 12 del 21.3.2013.

6. TUTELA DELLA LA SICUREZZA E DELLA SALUTE NEI LUOGHI ED AMBIENTI DI LAVORO. LE INIZIATIVE ASSUNTE.

Tra le iniziative poste in essere al 30.9.2013 in materia di tutela della sicurezza e della salute nei luoghi ed ambienti di lavoro vanno ricordate:

- a. la ratifica da parte del Consiglio di amministrazione della "Revisione n. 4" del "Do-

cumento di valutazione dei rischi" e del relativo "Piano di emergenza ed evacuazione", avvenuta con deliberazione n. 5 del 15.2.2013, redatta al termine di un ampio confronto svoltosi con i Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza nel corso dell'esercizio 2012. La versione aggiornata del D.V.R. è stata resa operativa dal 1° marzo 2013, a seguito dell'emissione dell'O.d.S. n. 15 del 28.2.2013;

- b. l'estensione dell'installazione delle scatole nere (V.E.D.R.) sui veicoli aziendali, decisa a seguito della Determina dell'Amministratore delegato n. 7 del 13.2.2013, ratificata con deliberazione del Consiglio n. 7 del 15.2.2013, con la quale è stato autorizzato l'acquisto, compresa installazione, di n. 35 dispositivi "Roadscan DTW" dalla società "ATS s.r.l.", in estensione del più ampio intervento che ha interessato l'installazione dei primi 100 apparecchi aggiudicati con deliberazione del C.d.A. n. 135 del 22.12.2011 alla medesima società. Tenuto conto del progressivo incremento del parco rotabile, previsto in 166 unità al 30.9.2013, nella seconda metà dell'esercizio corrente occorrerà completare l'installazione sugli ulteriori 31 bus in modo che ne siano dotati tutti i veicoli costituenti la flotta;
- c. l'attivazione di iniziative finalizzate a conseguire le autorizzazioni del Comune all'esecuzione dei lavori di adeguamento del deposito officina di via C. Battisti alle norme ambientali, come prescritto dai Verbali di ispezione redatti in data 8.4.2011 dalla Guardia - Sezione Economia unitamente al Dipartimento SPESAL dell'Asl TA/1. La procedura, com'è noto, nel corso dell'esercizio 2012 non ha compiuto passi in avanti decisivi per effetto degli ostacoli insorti presso la Direzione Urbanistica del Comune per quanto attiene alla mancanza del parere inerente il vincolo "paesaggistico", tenuto conto che quello riferito al vincolo "idrogeologico" era stato conseguito sul finire del 2012. Al 30.9.2013, pertanto, le attività di gara per l'affidamento dei lavori continuavano a segnare il passo per le citate difficoltà.

7. LA COLLOCAZIONE DEL RISCHIO RCV (31.3.2012 - 31.3.2013) E (31.3.2013 - 31.3.2014) .

Merita citazione il fatto che nel corso dell'esercizio 2012 si è reso possibile procedere all'aggiudicazione sia del rischio riguardante il periodo (31.12.2012 - 31.3.2013) sia di quello relativo al periodo (31.3.2013 - 31.3.2014). La seconda aggiudicazione si è resa possibile al termine del primo tentativo compiuto attraverso l'obbligatoria procedura di gara prevista per gli appalti di importo superiore alla soglia comunitaria, evento che non si verificava oramai da molti anni, a conferma dei notevoli progressi che l'azienda ha com-

più tempo nell'azione di contrasto alla sinistrosità derivante dalla circolazione dei mezzi.

Le condizioni di aggiudicazione dei due collocamenti sono di seguito riportati:

- a. collocazione del rischio RC autobus per il periodo (31.3.2012 – 31.3.2013): è stata decisa dal Consiglio di amministrazione con deliberazione n. 16 del 22.3.2012 in favore della compagnia Allianz, al termine di più procedure di gara. Il contratto assicurativo è stato sottoscritto al premio netto annuo pro autobus di € 6.135,00 (con franchigia di € 2.000,00 per sinistro), cui corrisponde un premio lordo annuo unitario di € 7.546,05 che, commisurato ad un totale di 142 bus assicurati, ha comportato un premio totale lordo annuo di € 1.071.539,10;
- b. collocazione del rischio RC autobus per il periodo (31.3.2013 – 31.3.2014): è stata decisa dal Consiglio di amministrazione in favore della compagnia Allianz assicurazioni con l'adozione della deliberazione n. 82 del 28.12.2012. Le condizioni contrattuali operative dall'1.4.2013 sono state le seguenti:
 - ⇒ importo lordo annuo: € 1.047.600,00;
 - ⇒ franchigia per sinistro: € 1.000,00;
 - ⇒ n. bus assicurati giornalmente: 120;
 - ⇒ polizza: libro matricola;
 - ⇒ massimale: quello minimo di legge, pari a € 5.000.000,00.

8. L'indagine di "Customer satisfaction" 2013.

Nel 3° trimestre 2013 è stata condotta l'indagine di "Customer satisfaction" 2013, le cui risultanze costituiranno la base per l'aggiornamento della Carta della mobilità. L'indagine è stata condotta somministrando n. 780 questionari per il servizio di tpl e 280 per il servizio sosta. Al 30.9.2013 l'elaborazione dei dati era in corso e la sua conclusione è prevista per il successivo mese di ottobre.

9. IL RAPPORTO CON IL COMUNE AZIONISTA UNICO.

Tra gli aspetti di maggior rilievo che hanno caratterizzato i rapporti con il Socio unico nella prima metà dell'esercizio 2013 meritano citazione:

- a. la conferma della nomina ad Amministratore delegato dell'AMAT S.p.A. del dott. Francesco Walter Poggi, avvenuta con deliberazione del Consiglio n. 10 del 21.3.2013, adottata a seguito di quanto deciso dal Socio unico in occasione della seduta dell'Assemblea della società del 26.2.2013, con conferma dei poteri già oggetto di delega conferita dal Consiglio medesimo in occasione della riunione del 7.9.2012;

- b. l'ulteriore proroga del contratto inerente lo svolgimento del servizio scolastico riferito all'A.S. 2012/2013, concessa con deliberazione della Giunta comunale n. 34 del 26.3.2013 fino al "subentro del nuovo soggetto aggiudicatario", affidamento definitivamente cessato al 30.6.2013;
- c. l'adeguamento del contratto di servizio (in proroga) inerente l'affidamento del servizio sosta, con riduzione del canone di gestione annuale che la società riconosce al Comune in forza dell'art. 10 del contratto di servizio dal 22% al 14% degli introiti annui, adeguamento stabilito dalla Giunta comunale con l'adozione della deliberazione n. 48 del 24.4.2013;
- d. la proroga al 31.12.2013 dei contratti di servizio inerenti il servizio di tpl, svolto sia mediante bus sia mediante motonavi, ed il servizio sosta, stabilita dalla Giunta comunale con l'adozione della deliberazione n. 101 del 17.7.2013;
- e. la sottoscrizione con il Politecnico di Bari in data 1.3.2013 di due convenzioni, la prima delle quali estesa anche al Comune di Taranto, la cui finalità è quella di conseguire la riforma dell'attuale rete dei servizi di tpl sulla base di studi di carattere scientifico che il Politecnico dovrà condurre. La conclusione delle attività è prevista entro 12 mesi dalla data del loro inizio e, quindi, entro giugno 2014.

Va infine rimarcato che la G.R. con propria deliberazione n. 1453 del 2.8.2013, avente per oggetto "Processo di riorganizzazione dei servizi di TPL alla luce del mutato quadro normativo di riferimento e dei relativi contratti di servizio", ha prorogato al 30.6.2018 la durata dei contratti di servizio tpl in essere, previa verifica da parte degli uffici regionali delle condizioni previste dall'art. 4 - par. 4 - del Regolamento (CE) n. 1370/2007.

10 - IL RISULTATO ECONOMICO AL 30.9.2013.

Il conto economico relativo al "Report Economico - Finanziario al 30 settembre 2013" evidenzia una perdita di periodo pari ad € 1.079.642,00, inferiore a quella di € 1.150.512,00 registratasi nello stesso periodo dell'esercizio scorso.

Il Presidente
(Dott. Francesco Walter Poggi)