



Ordine del Giorno del 15/X/2007

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N° 1

Deliberazione n° 58 del 15/X/2007

OGGETTO DELLA PROPOSTA

PRESA D'ATTO REPORT ECONOMICO AL 30/06/2007.

N° 58 del Registro

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

n° 58 del 15.10.2007

O G G E T T O

PRESA D'ATTO REPORT ECONOMICO AL 30/06/2007.

L'anno duemilasette, il giorno 15 (quindici) del mese di Ottobre, alle ore 09.00, in Taranto e nella sede della Società, si è riunito in seduta ordinaria, previo avviso di convocazione, il Consiglio di Amministrazione nelle persone dei Signori:

- | | | |
|------------------|-----------|-----------------|
| 1) Ing. Giuseppe | CASATELLO | Presidente |
| 2) Dott. Vito | SANTORO | Vice Presidente |
| 3) Avv. Giulio | PICARO | Componente |

Svolge le funzioni di Segretario del Consiglio il Dott. Cosimo Rochira.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara valida e aperta la seduta.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Premesso che la Direzione Amministrativa, d'intesa con la Direzione Generale, ha predisposto il report economico alla data del 30/06/2007;
- Constatato che il citato documento evidenzia, per il periodo di riferimento, un risultato di gestione positivo in linea con quanto rilevato nel report relativo al precedente trimestre;
- Rilevato che tale risultato positivo si sostanzia in un utile di esercizio infra-annuale pari ad € 357.667,14 il quale, proiettato per l'intero anno 2007, lascia prevedere un utile di esercizio annuale di oltre 700.000,00 Euro;
- Visto il report economico al 30/06/2007;
- Sentito il Presidente del Collegio Sindacale che, circa l'argomento, dichiara: *"In merito al 1° punto posto all'ordine del giorno, poiché il report economico al 30/06/2007 è stato recapitato in data 12/10/2007, il Collegio Sindacale si riserva di procedere all'esame di tale documento con i connessi supporti documentali al fine di evidenziare il contenuto tecnico contabile"*;
- Visti lo Statuto Sociale ed il Codice Civile;

a voti unanimi, resi nelle forme di legge

DELIBERA

- 1)** Di prendere atto di tutto quanto sopra illustrato e di approvare l'allegato Report economico al 30/06/2007, che si chiude con un risultato positivo pari a € 357.667,14.
- 2)** Di disporre la trasmissione del suddetto Report al Comune di Taranto.

MR

firmato: **IL SEGRETARIO**
Dr. Cosimo Rochira

firmato: **IL PRESIDENTE**
Ing. Giuseppe Casatello

Prot. n° 18880 DA

Taranto, lì 16/10/2007

Egr. Sig.
Dott. Ippazio STEFANO
SINDACO DI TARANTO
Palazzo di Città
74100 - TARANTO

Egr. Sig.
On. Gaetano CARROZZO
VICE-SINDACO DI TARANTO
Con DELEGA AL BILANCIO - PROGRAMMAZIONE -
FONDI EUROPEI
Palazzo di Città
74100 - TARANTO

Egr. Sig.
Avv. Veneranda CARRINO
ASSESSORE ALLE CIRCOSCRIZIONI, AFFARI
GENERALI, SERVIZI DEMOGRAFICI, SOCIETÀ
PARTECIPATE E INNOVAZIONI TECNOLOGICHE DEL
COMUNE DI TARANTO
Via Plinio, 16
74100 - TARANTO

OGGETTO: Trasmissione report economico dell'AMAT al 30/06/2007.

Trasmettiamo alle SS.LL., in allegato alla presente, il Report economico dell'AMAT elaborato al termine del 2° trimestre 2007.

Il citato documento evidenzia, per il periodo di riferimento, un risultato di gestione positivo, ossia un utile di esercizio infra-annuale pari a € 357'667,14 il quale, proiettato per l'intero anno 2007, lascia prevedere un utile di esercizio annuale di oltre 700'000,00 Euro.

Nel preannunciare la trasmissione del report al 30/09/2007 già nelle prossime settimane e nel restare a disposizione per ogni eventuale chiarimento o integrazione, porgiamo i migliori saluti.



IL VICE PRESIDENTE
(Dott. Vito Santoro)





S.p.A.

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

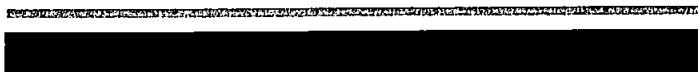
Società per Azioni con Socio unico soggetta a direzione e coordinamento da parte del Comune di Taranto

REPORT ECONOMICO

AL 30 GIUGNO 2007



Conto economico



analitico

DESCRIZIONE		REPORT ECONOMICO AL 30/06/2006	CONSUNTIVO AL 30/06/2007			VARIAZIONE ASSOLUTA BUDGET/ CONSUNTIVO	VARIAZIONE % BUDGET/ CONSUNTIVO
			VALORI CONTABILI	RETTEIFICHE EXTRACONTABILI	REPORT ECONOMICO AL 30/06/2007		
A	VALORE DELLA PRODUZIONE						
1	RICAVI						
a)	ricavi delle vendite e delle prestazioni						
	Biglietti di corsa semplice: Bio, BiV e Bis	966.251,63	952.625,66	-	952.625,66	13.625,97	-1,41%
	Bit - Biglietto a tempo (90 minuti)	80.380,38	64.315,55	-	64.315,55	16.064,83	-19,99%
	BUS 1 - Biglietto Urbano Soluzione 1 Giorno	77.526,73	77.838,41	-	77.838,41	311,68	0,40%
	BUS 3 - Biglietto Urbano Soluzione 3 Giorni	1.916,39	1.543,65	-	1.543,65	372,74	-19,45%
	BUS 7 - Biglietto Urbano Soluzione 7 Giorni	823,67	408,68	-	408,68	414,99	-50,38%
	TOTALE RICAVI DA VENDITA BIGLIETTI	1.126.898,80	1.096.731,95	-	1.096.731,95	30.166,85	-2,68%
	Abbonamenti di libera circolazione	24.547,41	22.705,37	-	22.705,37	1.842,04	-7,50%
	Abbonamento per lavoratori	91.128,84	87.948,52	-	87.948,52	3.180,32	-3,49%
	Abbonamento per utenti di età < 21 anni, disoccupati e casalinghe	590.785,32	590.319,99	-	590.319,99	465,33	-0,08%
	Abbonamento per pensionati, ultrasessantacinquenni, invalidi e mili	238.710,67	315.271,86	-	315.271,86	76.561,19	32,07%
	Abbonamenti Integrati	35.916,20	24.886,27	-	24.886,27	11.029,93	-30,71%
	TOTALE RICAVI DA VENDITA ABBONAMENTI	981.088,44	1.041.132,01	-	1.041.132,01	60.043,57	6,12%
	SUPPORTI TESSERE ABBONAMENTI A MICROCHIP	3.046,74	5.921,82	-	5.921,82	2.875,08	94,37%
	Servizi speciali (solo andata)	448,79	545,43	-	545,43	96,64	21,53%
	Servizi speciali (andata - ritorno)	15.319,90	22.969,65	-	22.969,65	7.649,75	49,93%
	Servizi speciali (convenzioni con soggetti privati)	13.284,09	4.532,36	-	4.532,36	8.751,73	-65,88%
	Abbonamenti mensili per le aree di parcheggio	-	-	-	-	-	-
	Biglietti motonave (servizio idrovio)	30.690,73	17.109,08	-	17.109,08	13.581,65	-44,25%
	Servizi speciali (convenzione Cam.di Taranto - trasporto alunni)	975.533,70	-	-	-	975.533,70	-100,00%
	TOTALE RICAVI DA SERVIZI SPECIALI	1.035.277,21	45.156,52	-	45.156,52	990.120,69	-95,64%
	CORRISPETTIVO MINORI RICAVI DOVUTI ALLA POLITICA TARIFFARIA	-	-	-	-	-	-
	Comune di Taranto	-	1.266.474,09	243.470,27	1.509.944,36	1.509.944,36	-
	Comune di Statte	-	15.505,01	-	15.505,01	15.505,01	-
	Comune di Leporano	-	5.590,91	-	5.590,91	5.590,91	-
	TOTALE CORRISPETTIVO MINORI RICAVI PER POLITICA TARIFFARIA	-	1.287.570,01	243.470,27	1.531.040,28	1.531.040,28	-
	CORRISPETTIVO PER L'ESERCIZIO DI LINEE SOCIALI IMPRODUTTIVE	-	423.000,00	14.140,85	437.140,85	437.140,85	-
	CORRISPETT. COMUNE TARANTO VERB. DI INTESA DEL 10/11/2005	1.750.000,00	-	-	-	1.750.000,00	-100,00%
	TOTALE RICAVI	4.896.311,19	3.899.512,31	257.611,12	4.157.123,43	739.187,76	-15,10%
2	VARIAZIONE DELLE RIMAN. DI PRODOTTI IN CORSO DI LAVORAZIONE, SEMILAVORATI E FINITI	2					
3	VARIAZIONE DEI LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE	3					
4	INCREMENTO DI IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI	4					
5	ALTRI RICAVI E PROVENTI						
a)	altri ricavi e proventi diversi						
	Proventi pubblicitari	28.532,00	25.747,50	-	25.747,50	2.784,50	-9,76%
	Vendita rottami e materiali di esercizio	2.202,17	1.687,27	-	1.687,27	514,90	-23,38%
	Proventi contravvenzionali	240.000,00	49.637,98	100.000,00	149.637,98	90.362,02	-37,65%
	Penalità inadempienze contrattuali	-	258,23	-	258,23	258,23	-
	Bonifici e sconti attivi	-	-	-	-	-	-
	Altri proventi	33.619,73	11.536,23	-	11.536,23	22.083,50	-65,69%
	totale ricavi e proventi diversi	304.353,90	88.867,21	100.000,00	188.867,21	115.486,69	-37,94%
b)	corrispettivi	b)					
c)	contributi in conto esercizio	c)					
	Contributi dalla Regione ex L.R. 42/74 e 53/75	-	-	-	-	-	-
	Corrispettivi da contratto di servizio	9.253.278,98	11.895.528,62	2.509.680,94	9.385.847,68	132.568,70	1,43%
	Contributi in conto esercizio per servizio idrovio	-	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	-
	Contributi Minist.Infrastr.rimb.oneri C.C.N.L. 2002-2003 e 2004-2005	853.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00	3.000,00	-0,35%
	Contributi Minist.Infrastr.rimb.oneri A.N. 19/09/2005 (Accordo malat	308.700,00	194.000,00	194.000,00	194.000,00	114.700,00	-37,16%
	Compensazioni regionali minori ricavi ex art. 30 L.r. 18/2000	31.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	1.000,00	-3,23%
	Contributi in conto impianti	429.000,00	10.280.137,75	9.707.955,75	572.182,00	143.182,00	33,38%
	Contributi in c/esercizio per crediti d'imposta	-	18.400,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00	-
	totale contributi in conto esercizio	10.874.978,98	22.175.666,37	11.065.236,69	11.110.429,68	235.450,70	2,17%
	TOTALE ALTRI RICAVI E PROVENTI	5	11.179.332,88	22.264.533,58	11.299.296,89	119.964,01	1,07%
	TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE - A		16.075.644,07	26.164.045,89	15.456.420,32	619.223,75	-3,85%

DESCRIZIONE	REPORT ECONOMICO AL 30/06/2006	CONSUNTIVO AL 30/06/2007			VARIAZIONE ASSOLUTA BUDGET/ CONSUNTIVO	VARIAZIONE % BUDGET/ CONSUNTIVO
		VALORI CONTABILI	RETTIFICHE EXTRACONTABILI	REPORT ECONOMICO AL 30/06/2007		
B	COSTI DELLA PRODUZIONE					
6	PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E DI MERCI (ACQUISTI DI MATERIALI)					
	Carburanti (gasolio autotrazione)	1.742.886,44	1.504.371,91	1.504.371,91	238.514,53	-13,69%
	Lubrificanti	23.329,40	34.467,37	34.467,37	11.137,97	47,74%
	Ricambi meccanici autobus	253.009,57	216.246,06	216.246,06	36.763,51	-14,53%
	Ricambi elettrici autobus	3.614,55	1.440,16	1.440,16	2.174,39	-60,16%
	Accumulatori	5.784,60	-	-	5.784,60	-100,00%
	Ricambi di carrozzeria autobus	29.019,55	19.551,96	19.551,96	9.467,59	-32,62%
	Pneumatici e cerchi	55.179,88	29.264,48	29.264,48	25.915,40	-46,97%
	Ricambi altri autoveicoli	2.146,43	776,02	776,02	1.370,41	-63,85%
	Attrezzi da lavoro	41,30	135,84	135,84	94,54	228,91%
	Estintori	-	-	-	-	-
	Consumi vari d'ufficio	13.689,23	5.365,34	5.365,34	8.323,89	-60,81%
	Materiale per depuratore acqua	2.388,48	2.973,83	2.973,83	585,35	24,51%
	Materiale elettrico per usi diversi	451,22	279,01	279,01	172,21	-38,17%
	Materiale vario per fabbricati	74,66	2.196,68	2.196,68	2.122,02	2842,24%
	Materiali per impianti, macchinari ed attrezzature	1.147,17	397,61	397,61	749,56	-65,34%
	Materiale per oblitteratrici ed emettitrici	-	-	-	-	-
	Stampa ed acquisto biglietti, tessere e bollini	11.120,00	22.329,99	22.329,99	11.209,99	100,81%
	Altri acquisti	27,50	-	-	27,50	-100,00%
	Recuperi per danni provocati al patrimonio da terzi	116.415,39	84.913,05	84.913,05	31.502,34	-27,06%
	Recuperi per danni provocati al patrimonio dal personale	990,78	45,61	45,61	945,17	-95,40%
	Acquisti di vestiario per il personale	809,19	802,08	802,08	7,11	-0,88%
	Recupero quota acquisti di vestiario dal personale	-	14.813,59	14.813,59	14.813,59	-
	TOTALE COSTI PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E DI MERCI (ACQUISTI DI MATERIALI)	2.027.313,00	1.740.826,09	1.740.826,09	286.486,91	-14,13%
7	PER SERVIZI					
	LAVORI E MANUTENZIONI AFFIDATI A TERZI					
	Ricostruzione pneumatici	-	-	-	-	-
	Manutenzioni meccaniche ed elettriche autoveicoli	84.163,15	92.420,07	92.420,07	8.256,92	9,81%
	Manutenzioni ordinarie carrozzerie autoveicoli	12.384,33	2.230,00	2.230,00	10.154,33	-81,99%
	Manutenzioni ordinarie fabbricati ed impianti	16.844,65	8.974,97	8.974,97	7.869,68	-46,72%
	Manutenzioni ordinarie macchinari ed attrezzature	835,63	4.901,00	4.901,00	4.065,37	486,50%
	Manutenzioni oblitteratrici ed emettitrici	-	-	-	-	-
	TOTALE SPESE PER LAVORI E MANUTENZIONI AFFIDATI A TERZI	114.227,76	108.526,04	108.526,04	5.701,72	-4,99%
	SPESE PER ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI					
	Oneri connessi al servizio di cassa	2.968,92	1.873,99	1.873,99	1.094,93	-36,88%
	Provvigioni rivenditori titoli di viaggio	72.424,42	64.993,46	64.993,46	7.430,96	-10,26%
	Assicurazione RCA autobus	502.891,54	647.060,59	587.060,59	84.169,06	16,74%
	Assicurazione RCA motonave	19.600,00	-	-	19.600,00	-100,00%
	Assicurazione RCA cicli	9.937,96	-	-	9.937,96	-100,00%
	Manutenzione macchine ed attrezzature uffici	485,00	90,00	90,00	395,00	-81,44%
	Canoni manutenzione hardware	-	1.219,48	1.219,48	1.219,48	-
	Acquisti di procedure informatiche e canoni di manutenzione software	14.355,93	13.591,97	13.591,97	763,96	-5,32%
	Oneri per servizio di vigilanza	80.302,14	79.924,73	79.924,73	377,41	-0,47%
	Pulizia uffici ed altre aree di lavoro	18.758,43	17.396,16	17.396,16	1.362,27	-7,26%
	Pulizia autobus	156.468,00	155.740,35	155.740,35	727,65	-0,47%
	Canone ed eccedenza acqua	17.455,81	3.578,70	3.578,70	13.877,11	-79,50%
	Spese postali e telegrafiche	12.493,38	22.286,03	22.286,03	9.792,65	78,38%
	Spese telefoniche	33.234,52	31.098,13	31.098,13	2.136,39	-6,43%
	Energia elettrica e forza motrice	33.384,20	33.766,05	33.766,05	381,85	1,14%
	Combustibili per riscaldamento	3.935,50	3.102,86	3.102,86	832,64	-21,16%
	Revisioni, collaudi ed immatricolazione autobus	1.456,35	3.591,00	3.591,00	2.134,65	146,58%
	Spedizioni, svincoli e imballaggi	591,98	1.092,28	1.092,28	500,30	84,51%
	Inserzioni e pubblicità	85.081,17	17.864,11	17.864,11	67.217,06	-79,00%
	Consulenza legali, spese legali e giudiziari	182.581,34	153.623,47	153.623,47	28.957,87	-15,86%
	Prestazioni diverse e consulenza	28.884,40	25.719,68	25.719,68	3.164,72	-10,96%
	Prestazioni servizio scuolabus (in A.T.I.)	928.953,00	-	-	928.953,00	-100,00%
	Ricerche, studi e collaudi	-	-	-	-	-
	Visite fiscali	-	167,30	167,30	167,30	-
	Prestazioni di servizi diversi	16.096,90	1.925,25	1.925,25	14.171,65	-88,04%
	Prestazioni di lavoro interinale	-	-	-	-	-
	Compensi personale servizio idrovie	-	-	-	-	-
	Prestazioni servizi diversi e rimborsi spese servizio idrovie	13.634,77	5.840,96	5.840,96	7.793,81	-57,16%
	Recupero spese postali e bolli	5,43	3.748,56	3.748,56	3.743,13	68934,25%
	Premi INAIL su collaborazioni coordinate e continuative	-	-	-	-	-
	TOTALE SPESE PER ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI	2.235.970,23	1.281.797,99	1.221.797,99	1.014.172,24	-45,36%
	TOTALE COSTI PER SERVIZI	2.350.197,99	1.390.324,03	1.330.324,03	1.019.873,96	-43,40%

DESCRIZIONE		REPORT ECONOMICO AL 30/06/2006	CONSUNTIVO AL 30/06/2007			REPORT ECONOMICO AL 30/06/2007	VARIAZIONE ASSOLUTA BUDGET/CONSUNTIVO	VARIAZIONE % BUDGET/CONSUNTIVO
			VALORI CONTABILI	RETTIFICHE EXTRACONTABILI				
8	PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI							
	Canoni di locazione, anche finanziaria, di macchine contabili	2.003,90	2.565,76	-	2.565,76	561,86	28,04%	
	Canoni di locazione, anche finanziaria, di autobus ed altri veicoli	36.627,10	33.017,32	-	33.017,32	3.609,78	-9,86%	
	Canoni di locazione motonavi	-	-	-	-	-	-	
	Canoni noleggio apparecchiatura telefoniche	-	-	-	-	-	-	
	Canoni passivi demaniali	19.739,66	32.160,00	16.080,00	16.080,00	3.659,66	-18,54%	
	Affitti passivi e spese condominiali	17.118,84	15.133,16	-	15.133,16	1.985,68	-11,60%	
TOTALE COSTI PER GODIMENTO DI TERZI		8	75.489,50	82.876,24	16.080,00	66.796,24	8.693,26	-11,52%
9	PER IL PERSONALE							
a) salari e stipendi								
	DIRIGENTI							
	Retribuzioni dei dirigenti	131.273,17	129.388,32	-	129.388,32	1.884,85	-1,44%	
	Ratei di mensilità aggiuntive non erogate: oneri diretti	13.750,15	-	8.000,00	8.000,00	5.750,15	-41,82%	
	TOTALE RETRIBUZIONI DEI DIRIGENTI	145.023,32	129.388,32	8.000,00	137.388,32	7.635,00	-5,26%	
	PERSONALE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO							
	Retribuzioni lorde	435.191,94	479.160,04	-	479.160,04	43.968,10	10,10%	
	Prestazioni di lavoro straordinarie	39.295,13	28.986,58	-	28.986,58	10.308,55	-26,23%	
	Ratei di mensilità aggiuntive non erogate: oneri diretti	65.605,54	-	70.000,00	70.000,00	4.394,46	6,70%	
	TOTALE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO	540.092,61	508.146,62	70.000,00	578.146,62	38.054,01	7,05%	
	PERSONALE DEL SETTORE MOVIMENTO							
	Retribuzioni lorde	4.706.347,33	4.590.928,58	-	4.590.928,58	115.418,75	-2,45%	
	Prestazioni di lavoro straordinarie	333.648,81	113.533,56	-	113.533,56	220.115,25	-65,97%	
	Ratei di mensilità aggiuntive non erogate: oneri diretti	655.606,43	-	685.000,00	685.000,00	29.393,57	4,48%	
	TOTALE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DEL SETTORE MOVIMENTO	5.695.602,57	4.704.462,14	685.000,00	5.389.462,14	306.140,43	-5,38%	
	PERSONALE DEL SETTORE OFFICINA - DEPOSITO							
	Retribuzioni lorde	582.000,17	536.033,66	-	536.033,66	45.966,51	-7,90%	
	Prestazioni di lavoro straordinarie	65.491,04	36.221,02	-	36.221,02	29.270,02	-44,69%	
	Ratei di mensilità aggiuntive non erogate: oneri diretti	85.020,02	-	115.000,00	115.000,00	29.979,98	35,26%	
	TOTALE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DEL SETT.OFFICINA-DEPOSITO	732.511,23	572.254,68	115.000,00	687.254,68	45.256,55	-6,18%	
	PERSONALE DEL SETTORE IDROVIE							
	Retribuzioni lorde	18.161,74	13.970,57	-	13.970,57	4.191,17	-23,08%	
	Prestazioni di lavoro straordinario	-	-	-	-	-	-	
	Ratei di mensilità aggiuntive non erogate: oneri diretti	-	-	3.000,00	3.000,00	3.000,00	-	
	TOTALE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DEL SETTORE IDROVIE	18.161,74	13.970,57	3.000,00	16.970,57	1.191,17	-6,56%	
	totale salari e stipendi	a)	7.131.391,47	5.928.222,33	881.000,00	6.809.222,33	322.169,14	-4,52%
b) oneri sociali								
	DIRIGENTI							
	Contributi INPS e INAIL	26.377,20	26.618,23	-	26.618,23	241,03	0,91%	
	Oneri su ratei di mensilità aggiuntive non erogate: oneri diretti	3.707,03	-	-	-	3.707,03	-100,00%	
	Sgravi oneri sociali	-	-	5.000,00	5.000,00	5.000,00	-	
	TOTALE ONERI SOCIALI DIRIGENTI	30.084,23	26.618,23	5.000,00	31.618,23	1.534,00	5,10%	
	PERSONALE SETTORE AMMINISTRATIVO							
	Contributi previdenziali	121.774,14	126.197,04	-	126.197,04	4.422,90	3,63%	
	Premi I.N.A.I.L.	-	-	4.500,00	4.500,00	4.500,00	-	
	Oneri su ratei di mensilità aggiuntive non erogate: oneri riflessi	16.208,42	-	20.000,00	20.000,00	3.791,58	23,39%	
	TOTALE ONERI SOCIALI PERSONALE SETTORE AMMINISTRATIVO	137.982,56	126.197,04	24.500,00	150.697,04	12.714,48	9,21%	
	PERSONALE SETTORE MOVIMENTO							
	Contributi previdenziali	1.311.305,70	1.225.259,37	-	1.225.259,37	86.046,33	-6,56%	
	Premi I.N.A.I.L.	-	-	170.400,00	170.400,00	170.400,00	-	
	Oneri su ratei di mensilità aggiuntive non erogate: oneri riflessi	171.947,40	-	240.000,00	240.000,00	68.052,60	39,58%	
	TOTALE ONERI SOCIALI PERSONALE SETTORE MOVIMENTO	1.483.253,10	1.225.259,37	410.400,00	1.635.659,37	152.406,27	10,28%	
	PERSONALE SETTORE OFFICINA DEPOSITO							
	Contributi previdenziali	164.655,32	131.706,34	-	131.706,34	32.948,98	-20,01%	
	Premi I.N.A.I.L.	-	-	21.600,00	21.600,00	21.600,00	-	
	Oneri su ratei di mensilità aggiuntive non erogate: oneri riflessi	20.791,96	-	36.000,00	36.000,00	15.208,04	73,14%	
	TOTALE ONERI SOCIALI PERSONALE SETTORE OFFICINA-DEPOSITO	185.447,28	131.706,34	57.600,00	189.306,34	3.859,06	2,08%	
	PERSONALE SETTORE IDROVIE							
	Contributi previdenziali	4.050,39	4.049,09	-	4.049,09	1,30	-0,03%	
	Premi I.N.A.I.L.	-	-	-	-	-	-	
	Oneri su ratei di mensilità aggiuntive non erogate: oneri riflessi	-	-	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-	
	TOTALE ONERI SOCIALI PERSONALE SETTORE IDROVIE	4.050,39	4.049,09	1.000,00	5.049,09	998,70	24,66%	
	totale oneri sociali	b)	1.840.817,56	1.513.830,07	498.500,00	2.012.330,07	171.512,51	9,32%
c) trattamento di fine rapporto								
	DIRIGENTI							
	PERSONALE SETTORE AMMINISTRATIVO	13.000,00	-	11.000,00	11.000,00	2.000,00	-15,38%	
	PERSONALE SETTORE MOVIMENTO	50.000,00	15.302,57	37.697,43	53.000,00	3.000,00	6,00%	
	PERSONALE SETTORE OFFICINA DEPOSITO	503.000,00	124.133,61	353.866,39	478.000,00	25.000,00	-4,97%	
	PERSONALE SETTORE IDROVIE	88.000,00	9.475,25	52.524,75	62.000,00	26.000,00	-29,55%	
	TOTALE TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	c)	656.000,00	148.911,43	455.088,57	604.000,00	52.000,00	-7,93%
d) trattamento di quiescenza e simili		d)						
e) altri costi								
	DIRIGENTI							
	PERSONALE SETTORE AMMINISTRATIVO	108,36	-	-	-	108,36	-100,00%	
	PERSONALE SETTORE MOVIMENTO	5.626,57	2.987,17	-	2.987,17	2.639,40	-46,91%	
	PERSONALE SETTORE OFFICINA-DEPOSITO	83.763,84	246.289,86	123.144,93	123.144,93	39.381,09	47,01%	
	PERSONALE SETTORE IDROVIE	17.087,93	895,75	-	895,75	16.192,18	-94,76%	
	totale altri costi	e)	106.586,70	250.172,78	123.144,93	127.027,85	20.441,15	19,18%
TOTALE COSTI PER IL PERSONALE		9	9.734.795,73	7.841.136,61	1.711.443,64	9.552.580,25	182.215,48	-1,87%

DESCRIZIONE		REPORT ECONOMICO AL 30/06/2006	CONSUNTIVO AL 30/06/2007			VARIAZIONE ASSOLUTA BUDGET/CONSUNTIVO	VARIAZIONE % BUDGET/CONSUNTIVO
			VALORI CONTABILI	RETTIFICHE EXTRACONTABILI	REPORT ECONOMICO AL 30/06/2007		
10	AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI						
	a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali						
	Spese generali	11.500,00	-	18.000,00	18.000,00	6.500,00	56,52%
	Spese per acquisto software	10.500,00	-	8.000,00	8.000,00	2.500,00	-23,81%
	totale ammortamento delle immobilizzazioni immateriali a)	22.000,00		26.000,00	26.000,00	4.000,00	18,18%
	b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali						
	Fabbricati industriali	43.000,00	-	42.000,00	42.000,00	1.000,00	-2,33%
	Autobus	1.109.000,00	-	1.100.000,00	1.100.000,00	9.000,00	-0,81%
	Autoveicoli	3.000,00	-	5.000,00	5.000,00	2.000,00	66,67%
	Impianti e macchinari	45.000,00	-	45.000,00	45.000,00	-	0,00%
	Mobili e arredi	6.500,00	-	8.600,00	8.600,00	2.100,00	32,31%
	Macchine per ufficio e attrezzature informatiche	17.000,00	-	16.000,00	16.000,00	1.000,00	5,88%
	Obbligatorie ed emittitrici	-	-	-	-	-	-
	Indicatori di percorso	2.500,00	-	2.100,00	2.100,00	400,00	-16,00%
	Attrezzature varie	6.500,00	-	6.000,00	6.000,00	500,00	-7,69%
	totale ammortamento delle immobilizzazioni materiali b)	1.232.500,00		1.224.700,00	1.224.700,00	7.800,00	-0,63%
	c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	c)					
	d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo	d)					
	TOTALE AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	1.314.500,00		1.250.700,00	1.250.700,00	63.800,00	-4,85%
11	VARIAZIONE DELLE RIMANENZE DI MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E DI MERCI	11		32.000,00	32.000,00	32.000,00	
12	ACCANTONAMENTI PER RISCHI						
	In fondo svalutazione crediti	-	-	-	-	-	-
	In fondo svalutazione titoli	-	-	-	-	-	-
	In fondo rischi	-	-	-	-	-	-
	TOTALE ACCANTONAMENTI PER RISCHI	12					
13	ALTRI ACCANTONAMENTI						
	In fondo spese per massa vestiario	-	-	-	-	-	-
	In fondo spese per ferie maturate da fruitore	-	-	-	-	-	-
	In fondo spese per oneri rinnovo C.C.N.L.	-	-	-	-	-	-
	In fondo spese contenzioso legale	-	-	-	-	-	-
	In fondo spese "Premio di risultato"	-	-	-	-	-	-
	In fondo sicurezza e igiene lavoro	-	-	-	-	-	-
	In fondo spese retribuzione variabile dirigenti	-	-	-	-	-	-
	TOTALE ALTRI ACCANTONAMENTI	13					
14	ONERI DIVERSI DI GESTIONE						
	SPESE GENERALI						
	Indennità Consiglio di Amministrazione	121.913,53	42.535,27	15.393,47	57.928,74	63.984,79	-52,48%
	Oneri previdenziali Consiglio di amministrazione	6.421,01	2.645,21	-	2.645,21	3.775,80	-58,80%
	Compensi per il Collegio dei Revisori dei Conti	30.018,27	5.357,70	23.200,00	28.557,70	1.460,57	-4,87%
	Rimborsi spese di trasferta Consiglio di Amministrazione	4.273,24	5.659,90	-	5.659,90	1.386,66	32,45%
	Rimborsi spese di trasferta personale dipendente	456,32	5.236,26	-	5.236,26	4.779,94	1047,50%
	Spese per concorsi, commissioni giudicatrici e appalti-concorso	-	1.000,00	-	1.000,00	1.000,00	-
	Stampati, cancelleria, timbri, ecc.	34.888,34	24.299,34	-	24.299,34	10.589,00	-30,35%
	Giornali e pubblicazioni varie	11.342,94	3.685,46	-	3.685,46	7.657,48	-67,51%
	Spese notarili e di stipula contratti	-	-	-	-	-	-
	Contributi a ASSTRA, CONF SERVIZI e COTRAP	20.380,91	2.953,00	-	2.953,00	17.427,91	-85,51%
	Assicurazioni varie	73.914,29	111.863,72	40.621,24	71.242,48	2.671,81	-3,61%
	Quote di partecipazione a convegni e seminari	-	1.534,00	-	1.534,00	1.534,00	-
	Contravvenzioni	487,42	82,54	-	82,54	404,88	-83,07%
	Spese di rappresentanza	67.239,47	1.083,52	-	1.083,52	66.155,95	-98,39%
	Erogazioni liberali a D.N.L.U.S.	-	-	-	-	-	-
	Perdite su crediti	-	-	-	-	-	-
	Spese diverse e minute	11.175,16	19.107,34	-	19.107,34	7.932,18	70,98%
	TOTALE SPESE GENERALI	382.510,90	227.043,26	2.027,77	225.015,49	157.495,41	-41,17%
	IMPOSTE E TASSE						
	Tasse di proprietà automezzi, di concessione e sorveglianza governo	28.442,74	54.945,49	27.472,75	27.472,75	969,99	-3,41%
	Tassa licenza accesso ANAS	-	-	-	-	-	-
	Tasse comunali	847,45	3.700,74	-	3.700,74	2.853,29	336,69%
	Indennità di mora, soprattasse e sanzioni civili	-	-	-	-	-	-
	Altre imposte e tasse e IVA indebitabile	6.508,66	7.199,37	-	7.199,37	690,71	10,61%
	Spese di registrazione contratti, vidimazione, bolli	336,00	1.298,05	-	1.298,05	962,05	286,32%
	TOTALE IMPOSTE E TASSE	36.134,85	67.143,65	27.472,75	39.670,91	3.536,06	9,79%
	TOTALE ONERI DIVERSI DI GESTIONE	14	418.645,75	294.186,91	264.686,40	153.959,35	-36,78%
	TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE - B		15.920.941,96	11.349.349,88	14.237.913,01	1.683.028,96	-10,57%

DESCRIZIONE	REPORT ECONOMICO AL 30/06/2006	CONSUNTIVO AL 30/06/2007			VARIAZIONE ASSOLUTA BUDGET/CONSUNTIVO	VARIAZIONE % BUDGET/CONSUNTIVO
		VALORI CONTABILI	RETTIFICHE EXTRACONTABILI	REPORT ECONOMICO AL 30/06/2007		
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	154.702,11	14.814.696,01	13.596.188,70	1.218.507,32	1.063.805,21	687,65%
C	PROVENTI E ONERI FINANZIARI					
15	PROVENTI DA PARTECIPAZIONI					
a)	In imprese controllate					
b)	In imprese collegate					
c)	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. enti pubblici di riferimento					
	4. altri					
	totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	a)				
b)	da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non	b)				
c)	da titoli iscritti nell'attivo circolante che non	c)				
d)	proventi diversi dai precedenti da:					
	1. imprese controllate					
	2. imprese collegate					
	3. enti pubblici di riferimento					
	4. altri	110.000,00			110.000,00	-100,00%
	totale proventi diversi	d)	921,18	921,18	921,18	-99,16%
	TOTALE ALTRI PROVENTI FINANZIARI	16	110.000,00	921,18	109.078,82	-99,16%
17	INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI VERSO:					
a)	imprese controllate					
b)	imprese collegate					
c)	enti pubblici di riferimento					
d)	altri					
	Interessi passivi e commissioni sulle anticipazioni ordinarie di cassa	108.969,71	12.509,36	12.509,36	96.460,35	-88,52%
	Interessi passivi su mutui	45.302,02	73.418,04	73.418,04	28.116,02	62,06%
	Interessi passivi per ritardati pagamenti e rateazioni	2.944,31	114.292,89	114.292,89	111.348,58	3781,82%
	totale interessi e altri oneri finanziari verso altri	d)	200.220,29	200.220,29	43.004,25	27,35%
	TOTALE INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI	17	157.216,04	200.220,29	43.004,25	27,35%
	TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI - C (15 + 16 - 17)		47.216,04	199.299,11	152.083,07	322,10%
D	RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE					
18	RIVALUTAZIONI					
a)	di partecipazioni					
b)	di immobilizzazioni finanziarie che non					
c)	di titoli iscritti nell'attivo circolante che non					
d)	altre					
	TOTALE RIVALUTAZIONI	18				
19	SVALUTAZIONI					
a)	di partecipazioni					
b)	di immobilizzazioni finanziarie che non					
c)	di titoli iscritti nell'attivo circolante che non					
d)	altre					
	TOTALE SVALUTAZIONI	19				
	TOTALE DELLE RETTIFICHE - D (18 - 19)					

DESCRIZIONE		REPORT ECONOMICO AL 30/06/2006	CONSUNTIVO AL 30/06/2007			VARIAZIONE ASSOLUTA BUDGET/ CONSUNTIVO	VARIAZIONE % BUDGET/ CONSUNTIVO
			VALORI CONTABILI	RETTIFICHE EXTRACONTABILI	REPORT ECONOMICO AL 30/06/2007		
E	PROVENTI E ONERI STRAORDINARI						
20	PROVENTI STRAORDINARI						
	a) plusvalenze da alienazioni	a)	2.500,00		2.500,00	2.500,00	
	b) sopravvenienze attive / insussistenze passive						
	sopravvenienze attive	23.138,39	15.403,74		15.403,74	7.734,65	-33,43%
	insussistenze passive						
	rata decennale sgravio oneri contributivi						
	totale sopravvenienze attive / insussistenze passive	b) 23.138,39	15.403,74		15.403,74	7.734,65	-33,43%
	c) quota annua di contributi in conto capitale	c) 127.697,80		127.000,00	127.000,00	697,80	-0,55%
	d) altre	d)					
	TOTALE PROVENTI STRAORDINARI	20	150.836,19	17.903,74	144.903,74	5.932,45	-3,93%
21	ONERI STRAORDINARI						
	a) minusvalenze da alienazioni	a)					
	b) sopravvenienze passive / insussistenze attive	b)	26.235,53	16.444,81	16.444,81	9.790,72	-37,32%
	c) imposte relative ad anni precedenti	c)					
	d) altre	d)					
	TOTALE ONERI STRAORDINARI	21	26.235,53	16.444,81	16.444,81	9.790,72	-37,32%
	TOTALE ONERI E PROVENTI STRAORDINARI - E (20 - 21)		124.600,66	1.458,93	128.458,93	3.858,27	3,10%

	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B + C + D + E)		232.086,73	14.616.855,83	- 13.469.188,70	1.147.667,14	915.580,41	394,50%
--	--	--	-------------------	----------------------	------------------------	---------------------	-------------------	----------------

22	IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO	22	440.000,00	-	790.000,00	790.000,00	350.000,00	79,55%
-----------	---	-----------	-------------------	----------	-------------------	-------------------	-------------------	---------------

23	UTILE (PERDITA) DI ESERCIZIO		207.913,27	14.616.855,83	- 14.259.188,70	357.667,14	565.580,41	-272,03%
-----------	-------------------------------------	--	-------------------	----------------------	------------------------	-------------------	-------------------	-----------------

Conto economico



Sintetico

REPORT ECONOMICO SINTETICO AL 30/06/2007

DESCRIZIONE	REPORT ECONOMICO AL 30/06/2006	CONSUNTIVO AL 30/06/2007	RETTIFICHE EXTRACONTABILI	REPORT ECONOMICO AL 30/06/2007	VARIAZIONE ASSOLUTA BUDGET/ CONSUNTIVO	VARIAZIONE % BUDGET/ CONSUNTIVO
VALORE DELLA PRODUZIONE - A -						
RICAVI	€ 4.896.311,19	€ 3.899.512,31	€ 257.611,12	€ 4.157.123,43	€ 739.187,76	-15,10%
VARIAZIONE DELLE RIMANENZE DI PRODOTTI IN CORSO DI LAVORAZIONE, SEMILAVORATI E FINITI	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
VARIAZIONE DEI LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
INCREMENTO DI IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
ALTRI RICAVI E PROVENTI	€ 11.179.332,88	€ 22.264.533,58	€ 10.965.236,69	€ 11.299.296,89	€ 119.964,01	1,07%
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	€ 16.075.644,07	€ 26.164.045,89	€ 10.707.625,57	€ 15.456.420,32	€ 619.223,75	-3,85%
COSTI DELLA PRODUZIONE - B -						
PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E DI MERCI (ACQUISTI DI MATERIALI)	€ 2.027.313,00	€ 1.740.826,09	€ -	€ 1.740.826,09	€ 286.486,91	-14,13%
PER SERVIZI	€ 2.350.197,99	€ 1.390.324,03	€ 60.000,00	€ 1.330.324,03	€ 1.019.873,96	-43,40%
PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI	€ 75.489,50	€ 82.876,24	€ 16.080,00	€ 66.796,24	€ 8.693,26	-11,52%
PER IL PERSONALE	€ 9.734.795,73	€ 7.841.136,61	€ 1.711.443,64	€ 9.552.580,25	€ 182.215,48	-1,87%
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	€ 1.314.500,00	€ -	€ 1.250.700,00	€ 1.250.700,00	€ 63.800,00	-4,85%
VARIAZIONE DELLE RIMANENZE DI MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E DI MERCI	€ -	€ -	€ 32.000,00	€ 32.000,00	€ 32.000,00	
ACCANTONAMENTI PER RISCHI	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
ALTRI ACCANTONAMENTI	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	€ 418.645,75	€ 294.186,91	€ 29.500,52	€ 264.686,40	€ 153.959,35	-36,78%
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	€ 15.920.941,96	€ 11.349.349,88	€ 2.888.563,13	€ 14.237.913,01	€ 1.683.028,96	-10,57%
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	€ 154.702,11	€ 14.814.696,01	€ 13.596.189,70	€ 1.218.507,32	€ 1.063.805,21	(687,65%)
PROVENTI E ONERI FINANZIARI						
PROVENTI DA PARTECIPAZIONI	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
ALTRI PROVENTI FINANZIARI	€ 110.000,00	€ 921,18	€ -	€ 921,18	€ 109.078,82	-99,16%
INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI VERSO:	€ 157.216,04	€ 200.220,29	€ -	€ 200.220,29	€ 43.004,25	27,35%
SALDO TRA PROVENTI E ONERI FINANZIARI - C -	€ 47.216,04	€ 199.299,11	€ -	€ 199.299,11	€ 152.083,07	322,10%
RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE						
RIVALUTAZIONI	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
SVALUTAZIONI	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
TOTALE DELLE RETTIFICHE - D -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
PROVENTI E ONERI STRAORDINARI						
PROVENTI STRAORDINARI	€ 150.836,19	€ 17.903,74	€ 127.000,00	€ 144.903,74	€ 5.932,45	-3,93%
ONERI STRAORDINARI	€ 26.235,53	€ 16.444,81	€ -	€ 16.444,81	€ 9.790,72	-37,32%
SALDO TRA PROVENTI E ONERI STRAORDINARI - E -	€ 124.600,66	€ 1.458,93	€ 127.000,00	€ 128.458,93	€ 3.858,27	3,10%
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE ((A-B)+C+D+E)	€ 232.086,73	€ 14.616.855,83	€ 13.469.189,70	€ 1.147.667,14	€ 915.580,41	394,50%
IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO	€ 440.000,00	€ -	€ 790.000,00	€ 790.000,00	€ 350.000,00	79,55%
UTILE (PERDITA) DI ESERCIZIO	€ 207.913,27	€ 14.616.855,83	€ 14.259.189,70	€ 357.667,14	€ 565.580,41	-272,03%

DIFFERENZE TRA IL REPORT AL 30/06/2006 ED IL REPORT AL 30/06/2007

DESCRIZIONE	REPORT AL 30/06/2006	REPORT AL 30/06/2007	DIFFERENZE
VALORE DELLA PRODUZIONE - A -			
RICAVI	€ 4.896.311,19	4.157.123,43	-739.187,76
VARIAZIONE DELLE RIM. DI PRODOTTI IN LAV., SEMIL.E FINITI	€ -	0,00	0,00
VARIAZIONE DEI LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE	€ -	0,00	0,00
INCREMENTO DI IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI	€ -	0,00	0,00
ALTRI RICAVI E PROVENTI	€ 11.179.332,88	11.299.296,89	119.964,01
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	€ 16.075.644,07	15.456.420,32	-619.223,75
COSTI DELLA PRODUZIONE - B -			
PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E DI MERCI	€ 2.027.313,00	1.740.826,09	286.486,91
PER SERVIZI	€ 2.350.197,99	1.330.324,03	1.019.873,96
PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI	€ 75.489,50	66.796,24	8.693,26
PER IL PERSONALE	€ 9.734.795,73	9.552.580,25	182.215,48
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	€ 1.314.500,00	1.250.700,00	63.800,00
VARIAZIONE DELLE RIMANENZE DI MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE	€ -	32.000,00	-32.000,00
ACCANTONAMENTI PER RISCHI	€ -	0,00	0,00
ALTRI ACCANTONAMENTI	€ -	0,00	0,00
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	€ 418.645,75	264.686,40	153.959,35
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	€ 15.920.941,96	14.237.913,01	1.683.028,96
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)	€ 154.702,11	1.218.507,32	1.063.805,21
PROVENTI E ONERI FINANZIARI			0,00
PROVENTI DA PARTECIPAZIONI	€ -	0,00	0,00
ALTRI PROVENTI FINANZIARI	€ 110.000,00	921,18	-109.078,82
INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI	€ 157.216,04	200.220,29	-43.004,25
SALDO TRA PROVENTI E ONERI FINANZIARI - C -	-€ 47.216,04	-199.299,11	-152.083,07
RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE			0,00
RIVALUTAZIONI	€ -	0,00	0,00
SVALUTAZIONI	€ -	0,00	0,00
TOTALE DELLE RETTIFICHE - D -	€ -	0,00	0,00
PROVENTI E ONERI STRAORDINARI			0,00
PROVENTI STRAORDINARI	€ 150.836,19	144.903,74	-5.932,45
ONERI STRAORDINARI	€ 26.235,53	16.444,81	9.790,72
SALDO TRA PROVENTI E ONERI STRAORDINARI - E -	€ 124.600,66	128.458,93	3.858,27
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B + C + D + E)	€ 232.086,73	1.147.667,14	915.580,41
IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO	€ 440.000,00	790.000,00	-350.000,00
UTILE (PERDITA) DI ESERCIZIO	-€ 207.913,27	357.667,14	565.580,41

REPORT CONTO ECONOMICO SINTETICO AL 30/06/2007 E RAFFRONTO CON REPORT AL 30/06/2006

DESCRIZIONE	REPORT AL 30/06/2006	CONSUNTIVO AL 30/06/2007	RETTIFICHE EXTRACONTABILI	REPORT ECONOMICO AL 30/06/2007	VARIAZIONE ASSOLUTA	VARIAZIONE PERCENTUALE
RICAVI	€ 4.896.311,19	€ 3.899.512,31	€ 257.611,12	€ 4.157.123,43	-739.187,76	-15,10%
VARIAZIONE DELLE RIMANENZE DI PRODOTTI IN CORSO DI LAVORAZIONE, SEMILAVORATI E FINITI	€ -	€ -	€ -	€ -	0,00	
VARIAZIONE DEI LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE	€ -	€ -	€ -	€ -	0,00	
INCREMENTO DI IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI	€ -	€ -	€ -	€ -	0,00	
ALTRI RICAVI E PROVENTI	€ 11.179.332,88	€ 22.264.533,58	-€ 10.965.236,69	€ 11.299.296,89	119.964,01	1,07%
PROVENTI DA PARTECIPAZIONI	€ -	€ -	€ -	€ -	0,00	-7,69%
ALTRI PROVENTI FINANZIARI	€ 110.000,00	€ 921,18	€ -	€ 921,18	-109.078,82	-99,16%
RIVALUTAZIONI	€ -	€ -	€ -	€ -	0,00	
PROVENTI STRAORDINARI	€ 150.836,19	€ 17.903,74	€ 127.000,00	€ 144.903,74	-5.932,45	-3,93%
TOTALI	€ 16.336.480,26	€ 26.182.870,81	-€ 10.580.625,57	€ 15.602.245,24	-734.235,02	-4,49%

DESCRIZIONE	REPORT AL 30/06/2006	CONSUNTIVO AL 30/06/2007	RETTIFICHE EXTRACONTABILI	REPORT ECONOMICO AL 30/06/2007	VARIAZIONE ASSOLUTA	VARIAZIONE PERCENTUALE
PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E DI MERCI (ACQUISTI DI MATERIALI)	€ 2.027.313,00	€ 1.740.826,09	€ -	€ 1.740.826,09	-286.486,91	-14,13%
PER SERVIZI	€ 2.350.197,99	€ 1.390.324,03	-€ 60.000,00	€ 1.330.324,03	-1.019.873,96	-43,40%
PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI	€ 75.489,50	€ 82.876,24	-€ 16.080,00	€ 66.796,24	-8.693,26	-11,52%
PER IL PERSONALE	€ 9.734.795,73	€ 7.841.136,61	€ 1.711.443,64	€ 9.552.580,25	-182.215,48	-1,87%
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	€ 1.314.500,00	€ -	€ 1.250.700,00	€ 1.250.700,00	-63.800,00	-4,85%
VARIAZIONE DELLE RIMANENZE DI MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E DI MERCI	€ -	€ -	€ 32.000,00	€ 32.000,00	32.000,00	
ACCANTONAMENTI PER RISCHI	€ -	€ -	€ -	€ -	0,00	
ALTRI ACCANTONAMENTI	€ -	€ -	€ -	€ -	0,00	
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	€ 418.645,75	€ 294.186,91	-€ 29.500,52	€ 264.686,40	-153.959,35	-36,78%
INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI VERSO:	€ 157.216,04	€ 200.220,29	€ -	€ 200.220,29	43.004,25	27,35%
SVALUTAZIONI	€ -	€ -	€ -	€ -	0,00	
ONERI STRAORDINARI	€ 26.235,53	€ 16.444,81	€ -	€ 16.444,81	-9.790,72	-37,32%
IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO	€ 440.000,00	€ -	€ 790.000,00	€ 790.000,00	350.000,00	79,55%
TOTALE	€ 16.544.393,53	€ 11.566.014,98	€ 3.678.563,13	€ 15.244.578,11	-1.299.815,43	-7,86%
UTILE (O PERDITA) DELL'ESERCIZIO	-€ 207.913,27	€ 14.616.855,83	-€ 14.259.188,70	€ 357.667,14	565.580,41	

ANALISI DELLE PRINCIPALI VOCI DEL CONTO ECONOMICO

COSTI

COSTI PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E MERCI

I costi per acquisti di materiali nel periodo 1° gennaio – 30 giugno 2007 si sono attestati sul valore di € 1'740'826,09, facendo registrare una riduzione rispetto al dato consuntivato al 30/06/2006 pari a circa 286 mila euro, con uno scostamento percentuale del -14,13%. Le voci di spesa che hanno maggiormente contribuito a tale risultato sono gli acquisti di gasolio e metano (€ -238'514,53, pari al -13,69%), gli acquisti di ricambi meccanici (€ -36'763,51, pari al -14,53%) e gli acquisti di pneumatici (€ -25'915,40, pari al -46,97%).

COSTI PER SERVIZI

I costi per servizi a 30/06/2007 sono stati caratterizzati da un deciso decremento rispetto al dato del 30/06/2006, essendo passati da € 2'350'197,99 del report al 30/06/2006 a € 1'330'324,03 del consuntivo al 30/06/2007, con uno scarto del -43,40%. Il decremento di € 1'019'873,96, tuttavia, è pressoché integralmente ascrivibile alle prestazioni del servizio di trasporto scolastico fatturate nell'anno 2006 (€ 928'953,00) all'AMAT dall'Azienda Vittorio Padovano, collegata in Associazione temporanea di imprese per lo svolgimento del servizio di trasporto scolastico richiesto dal Comune di Taranto. Tale affidamento diretto del servizio è cessato nell'anno 2006 per cui, nel corrente esercizio, i costi per servizi del 2007 non sono stati incrementati della rivalsa del citato importo di € 928'953,00, come era al contrario accaduto nel precedente esercizio. Qualora detto onere non fosse stato presente nel report al 30/06/2006 la riduzione dei costi per servizi al 30/06/2007 sarebbe stata di € 90'920,96, pari al -6,40%, rappresentando comunque un buon risultato se si pensa che sui costi per servizi hanno inciso gli incrementi dei premi assicurativi per la R.C. Autobus (€ +84'169,06, pari al +16,74%).

COSTI PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI

Con un totale di € 67'000,00 circa, i costi in questione hanno fatto registrare una flessione rispetto al report riferito al 30/06/2006 (€ 75'000,00 circa), con uno scostamento del -11,52%.

COSTI PER IL PERSONALE

I costi del personale rilevati nel primo semestre 2007 sono sostanzialmente sovrapponibili a quelli dello stesso periodo dell'anno precedente, avendo fatto registrare un valore al 30/06/2007 di € 9'552'580,25, a fronte di € 9'734'795,73 registrato al 30/06/2006. Si è pertanto verificata una riduzione complessiva di € 182'215,48 pari, in termini percentuali, al -1,87%.

La forza media del personale in organico è passata da 500,81 nel 1° semestre 2006 a 485,04 nel 1° semestre 2007, con un decremento percentuale del 3% circa.

A seguire sono riportate due tabelle con i dati relativi al personale in forza nel periodo 01/01/2007-30/06/2007. 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 conteggiati come una sola unità).

consistenza del personale (in valore assoluto)

TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	AL 31/01/2007	AL 29/02/2007	AL 31/03/2007	AL 30/04/2007	AL 31/05/2007	AL 30/06/2007	AL 31/07/2007	AL 31/08/2007	AL 30/09/2007	AL 31/10/2007	AL 30/11/2007	AL 31/12/2007
DIRIGENTI	3	3	3	3	3	3	3					
AREA ESERCIZIO	442	442	442	439	437	438						
AREA TECNICA	43	43	43	43	42	42						
AREE AMMINISTRATIVE	43	43	43	43	43	43						
TOTALE	531	531	531	528	525	526	0	0	0	0	0	0
IDROVIE	AL 31/01/2007	AL 29/02/2007	AL 31/03/2007	AL 30/04/2007	AL 31/05/2007	AL 30/06/2007	AL 31/07/2007	AL 31/08/2007	AL 30/09/2007	AL 31/10/2007	AL 30/11/2007	AL 31/12/2007
PERSONALE IDROVIE	0	0	0	0	9	9						
BICICLETTE	AL 31/01/2007	AL 29/02/2007	AL 31/03/2007	AL 30/04/2007	AL 31/05/2007	AL 30/06/2007	AL 31/07/2007	AL 31/08/2007	AL 30/09/2007	AL 31/10/2007	AL 30/11/2007	AL 31/12/2007
PERSONALE POSTAZIONI BICICLETTE	0	0	0	0	0	0						
SCUOLABUS	AL 31/01/2007	AL 29/02/2007	AL 31/03/2007	AL 30/04/2007	AL 31/05/2007	AL 30/06/2007	AL 31/07/2007	AL 31/08/2007	AL 30/09/2007	AL 31/10/2007	AL 30/11/2007	AL 31/12/2007
PERSONALE SCUOLABUS	0	0	0	0	0	0						
TUTTI I SETTORI	AL 31/01/2007	AL 29/02/2007	AL 31/03/2007	AL 30/04/2007	AL 31/05/2007	AL 30/06/2007	AL 31/07/2007	AL 31/08/2007	AL 30/09/2007	AL 31/10/2007	AL 30/11/2007	AL 31/12/2007
TOTALE PERSONALE DI TUTTI I SETTORI	531	531	531	528	534	535						

consistenza media del personale (PONDERATA con profilo orario)

TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	GENNAIO 2007	FEBBRAIO 2007	MARZO 2007	APRILE 2007	MAGGIO 2007	GIUGNO 2007	LUGLIO 2007	AGOSTO 2007	SETTEMBRE 2007	OTTOBRE 2007	NOVEMBRE 2007	DICEMBRE 2007	MEDIA ANNO 2007
DIRIGENTI	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00							3,00
AREA ESERCIZIO	397,51	397,45	397,45	395,00	393,97	393,03							395,23
AREA TECNICA	43,00	43,00	43,00	43,00	42,65	42,00							42,77
AREE AMMINISTRATIVE	42,50	42,50	42,50	42,50	42,50	42,50							42,50
TOTALE	486,01	485,95	485,95	483,50	482,12	480,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483,50
IDROVIE	GENNAIO 2007	FEBBRAIO 2007	MARZO 2007	APRILE 2007	MAGGIO 2007	GIUGNO 2007	LUGLIO 2007	AGOSTO 2007	SETTEMBRE 2007	OTTOBRE 2007	NOVEMBRE 2007	DICEMBRE 2007	MEDIA ANNO 2007
PERSONALE IDROVIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,29	9,00							1,54
BICICLETTE	GENNAIO 2007	FEBBRAIO 2007	MARZO 2007	APRILE 2007	MAGGIO 2007	GIUGNO 2007	LUGLIO 2007	AGOSTO 2007	SETTEMBRE 2007	OTTOBRE 2007	NOVEMBRE 2007	DICEMBRE 2007	MEDIA ANNO 2007
PERSONALE POSTAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00
SCUOLABUS	GENNAIO 2007	FEBBRAIO 2007	MARZO 2007	APRILE 2007	MAGGIO 2007	GIUGNO 2007	LUGLIO 2007	AGOSTO 2007	SETTEMBRE 2007	OTTOBRE 2007	NOVEMBRE 2007	DICEMBRE 2007	MEDIA ANNO 2007
PERSONALE SCUOLABUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00
TUTTI I SETTORI	GENNAIO 2007	FEBBRAIO 2007	MARZO 2007	APRILE 2007	MAGGIO 2007	GIUGNO 2007	LUGLIO 2007	AGOSTO 2007	SETTEMBRE 2007	OTTOBRE 2007	NOVEMBRE 2007	DICEMBRE 2007	MEDIA ANNO 2007
TOT.PERS.TUTTI I SETTORI	486,01	485,95	485,95	483,50	482,41	489,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485,04

COSTI PER AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI

La voce "Ammortamenti e svalutazioni" riporta al 30/06/2007 un valore di € 1'250'700,00 a fronte di un dato del report al 30/06/2006 pari a € 1'314'500,00. Il decremento fatto registrare da questa voce, pari a € 63'800,00 (-4,85%), è da attribuire, pressoché integralmente, all'azzeramento delle svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante (sanzioni comminate ai viaggiatori).

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

L'inventario contabile di magazzino alla data del 30/06/2007 ha evidenziato un minor valore rispetto al 31/12/2006 per € 32'000,00.

ACCANTONAMENTI PER RISCHI

Il report al 30/06/2007 non prevede accantonamenti a tale titolo.

ALTRI ACCANTONAMENTI

Non sono stati operati, nel report al 30/06/2007, accantonamenti diversi da quelli per rischi.

ONERI DIVERSI DI GESTIONE

Gli oneri diversi di gestione registrano, al 30/06/2007, un valore di € 264'686,40, contro € 418'645,75 del report al 30/06/2006, con una riduzione pari a € 153'959,35, corrispondente al -36,78%. Le voci che hanno maggiormente inciso su tale risultato infra-annuale sono le spese per indennità ai componenti del Consiglio di amministrazione (- € 63'984,79, pari al -52,48%) e le spese di rappresentanza (- € 66'155,95, pari al -98,39%).

INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI

Sono gli interessi passivi corrisposti ai creditori aziendali, ossia gli istituti mutuanti, i fornitori ed il tesoriere aziendale. Al 30/06/2007 ammontano a € 200'220,29, contro un dato al 30/06/2006 di € 157'216,04 (+ € 43'004,25, pari al +27,35%).

ONERI STRAORDINARI

Gli oneri straordinari registrano al 30/06/2007 un valore di € 16'444,81 contro € 26'235,53 consuntivati al 30/06/2006 (-37,32%).

IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO

Le imposte sul reddito dell'esercizio (IRES e IRAP), considerato il risultato prima delle imposte al 30/06/2007, sono state prudenzialmente calcolate in € 790'000,00, a fronte di un dato di budget al 30/06/2006 pari a € 440'000,00.

ANALISI DELLE PRINCIPALI VOCI DEL CONTO ECONOMICO

RICAVI

RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI

I ricavi delle vendite e delle prestazioni si sono attestati, al 30/06/2007, sul valore di € 4'157'123,43 contro € 4'896'311,19 consuntivati al termine del primo semestre 2006, segnando un decremento di € 739'187,76, pari al - 15,10%.

Il decremento dei ricavi, va però precisato, è solo apparente in quanto è influenzato per € 975'533,70 dalla partita di giro rappresentata dalle fatturazioni dei corrispettivi per il servizio di trasporto scolastico prestato al Comune di Taranto da parte dell'Impresa Padovano Vittorio, collegata in Associazione temporanea di impresa con l'AMAT S.p.A. (vedasi, a tal proposito, quanto già precisato in occasione del commento alla voce del Conto economico rappresentata dalle prestazioni di servizi). Detta partita di giro era presente nel primo semestre 2006 ma non nello stesso periodo dell'anno in corso.

I ricavi delle vendite e delle prestazioni del periodo 1° gennaio-30 giugno 2006, depurati da tale posta contabile, sarebbero ammontati a € 3'920'777,49, ed il dato consuntivato nel primo semestre 2007 avrebbe registrato un buon incremento del 6,03% rispetto al primo semestre 2006 (+ € 236'345,94).

Tale sostanziale incremento è stato determinato nel complesso da:

- ❖ un decremento dei ricavi dalla vendita di biglietti di € 30'000,00 circa rispetto al dato al 30/06/2006, pari al - 2,68%;
- ❖ un incremento nei ricavi dalla vendita di abbonamenti di € 60'000,00 rispetto al dato al 30/06/2006, pari al +6,12%;
- ❖ un incremento nei ricavi dalla vendita di tessere a microchip di € 2'875,08 rispetto al dato al 30/06/2006, pari al +94,37%.
- ❖ un incremento nei corrispettivi per integrazioni tariffarie e per l'esercizio di linee sociali improduttive di € 218'181,13 pari al +12,47, rispetto al corrispettivo, quantificato al 30/06/2006, previsto dal Verbale di intesa del 10/11/2005 sottoscritto con il Comune di Taranto (poi revocato).

Si riportano, di seguito, i prospetti di riepilogo, per il primo semestre del 2007, del numero di titoli di viaggio 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.

VOCE: CONTO ECONOMICO - A. VALORE DELLA PRODUZIONE - 1. RICAVI - a) delle vendite e delle prestazioni													
ATTIVITÀ DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - AUTOBUS													
		NUMERO TITOLI VENDUTI											
TITOLI DI VIAGGIO		GENNAIO	FEBBRAIO	MARZO	APRILE	MAGGIO	GIUGNO	LUGLIO	AGOSTO	SETTEMBRE	OTTOBRE	NOVEMBRE	DICEMBRE
BILGHIETTI	BIO - BIGLIETTO ORDINARIO DI CORSA SEMPLICE	163.963	150.989	165.984	161.569	167.395	176.678						
	BIV - BIGLIETTO ACQUISTATO IN VETTURA	18.140	17.092	15.966	16.614	17.526	12.052						
	BIS - BIGLIETTO SUBURBANO	1.703	1.076	1.178	1.278	1.743	1.159						
	BIT - BIGLIETTO A TEMPO (90 MINUTI)	11.212	9.008	10.550	8.216	10.068	9.900						
	BUS 1 - BIGLIETTO URBANO SOLUZIONE 1 GIORNO	6.755	5.028	5.694	5.595	6.543	6.070						
	BUS 3 - BIGLIETTO URBANO SOLUZIONE 3 GIORNI	27	60	23	46	76	45						
	BUS 7 - BIGLIETTO URBANO SOLUZIONE 7 GIORNI	7	6	3	0	6	9						
ABBOONAMENTI	LIBERA CIRCOLAZIONE PERSONALE	99	126	122	116	125	133						
	LAVORATORI DIPENDENTI	373	459	482	457	467	542						
	GIOVANI-DISOCCUPATI-CASALINGHE	6.185	6.686	6.821	6.330	6.430	4.822						
	PENSIONATI-ANZIANI-INVALIDI	2.946	3.704	3.228	3.660	3.717	4.460						
TI ANNUALI	INTEGRATO	-18	681	409	252	270	231						
	LIBERA CIRCOLAZIONE PERSONALE	0	15	0	0	0	0						
	LAVORATORI DIPENDENTI	5	4	7	15	5	2						
	GIOVANI-DISOCCUPATI-CASALINGHE	9	4	3	3	1	2						
DIVER	PENSIONATI-ANZIANI-INVALIDI	45	15	13	15	14	10						
	SERVIZI SPECIALI DI TRASPORTO	2	3	508	25	441	104						
	TESSERE ABBONAMENTI A MICROCHIP (SUPPORTI)	906	683	412	225	259	270						
TOTALE													

ATTIVITÀ DI TRASPORTO DI PERSONE CON MOTONAVI

		NUMERO TITOLI VENDUTI												TOTALE 2007
TITOLI DI VIAGGIO		GENNAIO	FEBBRAIO	MARZO	APRILE	MAGGIO	GIUGNO	LUGLIO	AGOSTO	SETTEMBRE	OTTOBRE	NOVEMBRE	DICEMBRE	
SERVIZIO DIREZIONALE PIRELLA	BIGLIETTI DA € 1,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	BIGLIETTI DA € 2,50	0	0	0	0	0	400	0	0	0	0	0	0	400
	BIGLIETTI DA € 3,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	BIGLIETTI DA € 4,00	0	0	0	0	0	1.250	0	0	0	0	0	0	1.250
	ABBONAMENTI MENSILI DA € 10,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ABBONAMENTI MENSILI DA € 25,00	0	0	0	0	0	14	0	0	0	0	0	0	14
	ABBONAMENTI STAGIONALI DA € 20,00	0	0	0	0	0	11	0	0	0	0	0	0	11
	ABBONAMENTI STAGIONALI DA € 45,00	0	0	0	0	0	260	0	0	0	0	0	0	260
	SERVIZI SPECIALI IDROVIE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE	0	0	0	0	0	1.925	0	0	0	0	0	0	1.925
SERVIZIO TURISTICO	BIGLIETTI DA € 3,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	BIGLIETTI DA € 4,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	BIGLIETTI DA € 6,00	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	100
	VOUCHER DA € 5,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	VOUCHER DA € 6,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE		0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	100

		PROVENTI INCASSATI DALL'UTENZA AL NETTO DELL'I.V.A.												TOTALE 2007
TITOLI DI VIAGGIO		GENNAIO	FEBBRAIO	MARZO	APRILE	MAGGIO	GIUGNO	LUGLIO	AGOSTO	SETTEMBRE	OTTOBRE	NOVEMBRE	DICEMBRE	
SERVIZIO DIREZIONALE PIRELLA	BIGLIETTI DA € 1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BIGLIETTI DA € 2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	909,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	909,09
	BIGLIETTI DA € 3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BIGLIETTI DA € 4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.545,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.545,45
	ABBONAMENTI MENSILI DA € 10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ABBONAMENTI MENSILI DA € 25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318,18
	ABBONAMENTI STAGIONALI DA € 20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,99
	ABBONAMENTI STAGIONALI DA € 45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.636,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.636,37
	SERVIZI SPECIALI IDROVIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.609,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.609,09
SERVIZIO TURISTICO	BIGLIETTI DA € 3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BIGLIETTI DA € 4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BIGLIETTI DA € 6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	VOUCHER DA € 5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	VOUCHER DA € 6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00

PROVENTI E RICAVI DIVERSI

Il valore calcolato alla data del 30/06/2007 relativo ai ricavi e proventi diversi è pari a € 11'299'296,89, a fronte di un dato del 1° semestre 2006 pari a € 11'179'332,88, con un incremento di € 119'964,01, pari al +1,07%.

Una delle voci che hanno fatto registrare i maggiori scostamenti tra i due periodi posti a confronto sono i proventi contravvenzionali (-90'362,02, pari al -37,65%), che sono stati calcolati in un valore prudenzialmente basso considerato che il calcolo effettivo del ricavo da accertare è effettuabile solo a fine anno. Un altro dato che si è incrementato rispetto allo stesso periodo dello scorso anno è rappresentato dai Corrispettivi da contratti di servizio (+132'568,70, pari al +1,43%), per effetto dell'adeguamento ISTAT delle compensazioni versate dal Comune di Taranto. I Contributi statali a titolo di rimborso degli oneri sostenuti per i miglioramenti retributivi al personale introdotti con gli ultimi due Accordi nazionali (biennio 2002-2003 e biennio 2004-2005), pari a € 850'000,00, sono rimasti sostanzialmente invariati rispetto al 1° semestre 2006. I Contributi statali dovuti a titolo di rimborso dei maggiori oneri sostenuti per le integrazioni dei trattamenti economici di malattia previsti dall'A.N. 19/09/2005 e stimati in € 194'000,00, sono in calo rispetto al 2006 per effetto della riduzione del numero di giornate di malattia registrato nel corrente anno. Occorre precisare in proposito che la voce in questione non è certa nell'ammontare ed è stata calcolata con gli stessi criteri stabiliti per la scorsa annualità e secondo un prudente apprezzamento delle notizie fornite dall'ASSTRA.

Alla voce "Contributi in conto impianti" è stata prevista, tra le appostazioni extra-contabili, la somma di € - 9'707'955,75, corrispondente alla quota di risconto maturata al 30/06/2007 sui contributi in conto impianti riconosciuti per gli acquisti di autobus del 2002 (n° 33) e del 2005 (n° 51).

PROVENTI FINANZIARI

La voce dei proventi finanziari registra, al 30/06/2007, un importo di € 921,18, contro il dato di € 110'000,00 esposto nel report al 30/06/2006 (- € 109'078,82, pari al -99,16%). Tale differenza è dovuta all'impossibilità di richiedere gli interessi moratori al Comune di Taranto sui ritardi maturati nei pagamenti delle ingenti partite creditorie maturate a causa dell'intervenuta dichiarazione di dissesto finanziario dell'Ente.

PROVENTI STRAORDINARI

I proventi straordinari registrano, al 30/06/2007, un valore di € 144'903,74, contro € 150'836,19 del report al 30/06/2006, con una riduzione pari a € 5'932,45, corrispondente al -3,93%.