



Ordine del Giorno del 16/11/2007

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N° 1

Deliberazione n°	68	del	16.11.2007
------------------	----	-----	------------

OGGETTO DELLA PROPOSTA

PRESA D'ATTO REPORT ECONOMICO-FINANZIARIO AL 30/09/2007
--

N° 68 del Registro

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

n° 68 del 16.11.2007

O G G E T T O

PRESA D'ATTO REPORT ECONOMICO-FINANZIARIO AL 30/09/2007.

L'anno duemilasette, il giorno 16 (sedici) del mese di Novembre, alle ore 14.15, 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 | a.g. |

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-finanziario alla data del 30/09/2007;
- 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 € 742.179,85 il quale, proiettato per l'intero anno 2007, lascia prevedere un utile di esercizio annuale di oltre 1.000.000,00 Euro;
- Visto il report economico al 30/09/2007;
- 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 30/09/2007, che si chiude con un risultato positivo pari a € 742.179,85.
- 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



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 2007

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



Stato Patrimoniale

ATTIVO		AL 30/09/2007	AL 31/12/2006
A.	CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI		
I.	VERSAMENTI ANCORA DOVUTI NON ANCORA RICHIAMATI	€ 0	€ 0
II.	VERSAMENTI ANCORA DOVUTI GIÀ RICHIAMATI	€ 0	€ 0
	TOTALE CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI	€ 0	€ 0
B.	IMMOBILIZZAZIONI		
I.	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		
1.	Costi di impianto e di ampliamento	€ 0	€ 0
2.	Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità	€ 0	€ 0
3.	Diritti di brevetto industriale e di utilizzazione di opere dell'ingegno	€ 0	€ 0
4.	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	€ 15.560	€ 27.560
5.	Avviamento	€ 0	€ 0
6.	Immobilizzazioni in corso e acconti	€ 0	€ 0
7.	Altre	€ 177.918	€ 136.852
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	€ 193.478	€ 164.412
II.	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		
1.	Terreni e fabbricati	€ 513.507	€ 577.016
2.	Impianti e macchinario	€ 15.731.878	€ 16.928.728
3.	Attrezzature industriali e commerciali	€ 136.406	€ 160.422
4.	Altri beni	€ 0	€ 0
5.	Immobilizzazioni in corso e acconti	€ 99.660	€ 99.660
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	€ 16.481.451	€ 17.765.826
III.	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE		
1.	Partecipazioni in:		
a)	imprese controllate	€ 0	€ 0
b)	imprese collegate	€ 0	€ 0
c)	imprese controllanti	€ 0	€ 0
d)	altre imprese	€ 36.640	€ 36.640
2.	Crediti:		
a)	verso imprese controllate		
	importi esigibili entro l'anno successivo	€ 0	€ 0
	importi esigibili oltre l'anno successivo	€ 0	€ 0
b)	verso imprese collegate		
	importi esigibili entro l'anno successivo	€ 0	€ 0
	importi esigibili oltre l'anno successivo	€ 0	€ 0
c)	verso controllanti		
	importi esigibili entro l'anno successivo	€ 0	€ 0
	importi esigibili oltre l'anno successivo	€ 0	€ 0
d)	verso altri:		
	importi esigibili entro l'anno successivo	€ 0	€ 0
	importi esigibili oltre l'anno successivo	€ 0	€ 0
	<i>Totale crediti che costituiscono immobilizz. finanziarie esigibili entro l'anno successivo</i>	<i>€ 0</i>	<i>€ 0</i>
	<i>Totale crediti che costituiscono immobilizz. finanziarie esigibili oltre l'anno successivo</i>	<i>€ 0</i>	<i>€ 0</i>
3.	Altri titoli	€ 0	€ 0
4.	Azioni proprie, con indicazione anche del valore nominale complessivo	€ 0	€ 0
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	€ 36.640	€ 36.640
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	€ 16.711.569	€ 17.966.878
C.	ATTIVO CIRCOLANTE		
I.	RIMANENZE		
1.	Materie prime sussidiarie e di consumo	€ 767.596	€ 767.596
2.	Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	€ 0	€ 0
3.	Lavori in corso su ordinazione	€ 0	€ 0
4.	Prodotti finiti e merci	€ 0	€ 0
5.	Acconti	€ 0	€ 0
	TOTALE RIMANENZE	€ 767.596	€ 767.596

Stato Patrimoniale

ATTIVO		AL 30/09/2007	AL 31/12/2006
II.	CREDITI CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI		
1.	Verso clienti		
	importi esigibili entro l'anno successivo	€ 594.638	€ 327.774
	importi esigibili oltre l'anno successivo	€ 0	€ 0
2.	Verso imprese controllate		
	importi esigibili entro l'anno successivo	€ 0	€ 0
	importi esigibili oltre l'anno successivo	€ 0	€ 0
3.	Verso imprese collegate		
	importi esigibili entro l'anno successivo	€ 0	€ 0
	importi esigibili oltre l'anno successivo	€ 0	€ 0
4.	Verso controllanti		
	importi esigibili entro l'anno successivo	€ 1.087.329	€ 0
	importi esigibili oltre l'anno successivo	€ 25.349.634	€ 25.349.634
4-bis	Crediti tributari		
	importi esigibili entro l'anno successivo	€ 628.926	€ 433.828
	importi esigibili oltre l'anno successivo	€ 195.000	€ 204.330
4-ter	Imposte anticipate		
	importi esigibili entro l'anno successivo	€ 12.000	€ 12.000
	importi esigibili oltre l'anno successivo	€ 18.332	€ 18.332
5.	Verso altri:		
	importi esigibili entro l'anno successivo	€ 4.586.982	€ 2.954.991
	importi esigibili oltre l'anno successivo	€ 1.231.930	€ 1.489.131
	<i>Totale crediti che non costituiscono immobilizzazioni esigibili entro l'anno successivo</i>	€ 6.909.875	€ 3.728.593
	<i>Totale crediti che non costituiscono immobilizzazioni esigibili oltre l'anno successivo</i>	€ 26.794.896	€ 27.061.427
	TOTALE CREDITI CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI	€ 33.704.771	€ 30.790.020
III.	ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI		
1.	Partecipazioni in imprese collegate	€ 0	€ 0
2.	Partecipazioni in imprese controllate	€ 0	€ 0
3.	partecipazioni in imprese controllanti	€ 0	€ 0
4.	Altre partecipazioni	€ 0	€ 0
5.	Azioni proprie, con indicazione anche del valore nominale complessivo	€ 0	€ 0
6.	Altri titoli	€ 0	€ 0
	TOTALE ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI	€ 0	€ 0
IV.	DISPONIBILITA' LIQUIDE		
1.	Depositi bancari e postali	€ 72.488	€ 1.108.593
2.	Assegni	€ 0	€ 0
3.	Denaro e valori in cassa	€ 33.713	€ 6.447
	TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE	€ 106.201	€ 1.115.040
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	€ 34.578.568	€ 32.672.656
D.	RATEI E RISCONTI, CON SEPARATA INDICAZ. DEL DISAGGIO SU PRESTITI	€ 250.000	€ 336.277
	TOTALE ATTIVO	€ 51.540.137	€ 50.975.811
CONTI D'ORDINE		AL 30/09/2007	AL 31/12/2006
I.	RISCHI	€ 0	€ 0
II.	IMPEGNI		
	Autobus in leasing	€ 0	€ 0
	TOTALE IMPEGNI	€ 0	€ 0
III.	CAPITALI DI TERZI PRESSO L'AZIENDA		
	Beni ex STAT Soc. Coop. a r.l. in uso gratuito	€ 3.088.686	€ 3.081.700
	Cauzioni di terzi in deposito	€ 6.986	€ 6.986
	TOTALE CAPITALI DI TERZI PRESSO L'AZIENDA	€ 3.095.672	€ 3.088.686
IV.	CAPITALI DELL'AZIENDA PRESSO TERZI		
	Dotazioni fiduciarie ai rivenditori di biglietti e abbonamenti	€ 30.650	€ 30.650
	TOTALE CAPITALI DELL'AZIENDA PRESSO TERZI	€ 30.650	€ 30.650
	TOTALE CONTI D'ORDINE	€ 3.126.322	€ 3.119.336

Stato Patrimoniale

PASSIVO		AL 30/09/2007	AL 31/12/2006
A.	PATRIMONIO NETTO		
I.	CAPITALE	€ 8.400.000	€ 8.400.000
II.	RISERVA DA SOPRAPPREZZO DELLE AZIONI	€ 0	€ 0
III.	RISERVE DI RIVALUTAZIONE	€ 0	€ 0
IV.	RISERVA LEGALE	€ 113	€ 113
V.	RISERVA STATUTARIE	€ 0	€ 0
VI.	RISERVA PER AZIONI PROPRIE IN PORTAFOGLIO	€ 0	€ 0
VII.	ALTRE RISERVE, distintamente indicate		
	a) Fondo contributi in conto capitale per investimenti	€ 373.143	€ 564.690
	b) Altro (Riserva da arrotondamento)	€ 0	€ 2
	TOTALE ALTRE RISERVE	€ 373.143	€ 564.692
VIII.	UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	€ -6.916.448	€ -1.909.283
IX.	UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	€ 742.180	€ -5.007.165
	TOTALE PATRIMONIO NETTO	€ 2.598.988	€ 2.048.357
B.	FONDI PER RISCHI E ONERI		
1.	Per trattamento di quiescenza e obblighi simili	€ 0	€ 0
2.	Per imposte, anche differite	€ 267.699	€ 267.699
3.	Altri	€ 1.381.812	€ 1.381.812
	TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI	€ 1.649.511	€ 1.649.511
C.	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	€ 12.046.239	€ 12.320.802
D.	DEBITI		
1.	Obbligazioni		
	importi esigibili entro l'anno successivo	€ 0	€ 0
	importi esigibili oltre l'anno successivo	€ 0	€ 0
2.	Obbligazioni convertibili		
	importi esigibili entro l'anno successivo	€ 0	€ 0
	importi esigibili oltre l'anno successivo	€ 0	€ 0
3.	Debiti verso soci per finanziamenti		
	importi esigibili entro l'anno successivo	€ 0	€ 0
	importi esigibili oltre l'anno successivo	€ 0	€ 0
4.	Debiti verso banche		
	importi esigibili entro l'anno successivo	€ 980.282	€ 1.049.491
	importi esigibili oltre l'anno successivo	€ 3.051.124	€ 3.237.163
5.	Debiti verso altri finanziatori		
	importi esigibili entro l'anno successivo	€ 573.125	€ 573.125
	importi esigibili oltre l'anno successivo	€ 2.394.791	€ 2.394.791
6.	Acconti		
	importi esigibili entro l'anno successivo	€ 0	€ 168
	importi esigibili oltre l'anno successivo	€ 0	€ 0
7.	Debiti verso fornitori		
	importi esigibili entro l'anno successivo	€ 3.585.445	€ 6.114.770
	importi esigibili oltre l'anno successivo	€ 4.290.971	€ 1.322.335
8.	Debiti rappresentati da titoli di credito		
	importi esigibili entro l'anno successivo	€ 0	€ 0
	importi esigibili oltre l'anno successivo	€ 0	€ 0
9.	Debiti verso imprese controllate		
	importi esigibili entro l'anno successivo	€ 0	€ 0
	importi esigibili oltre l'anno successivo	€ 0	€ 0
10.	Debiti verso imprese collegate		
	importi esigibili entro l'anno successivo	€ 0	€ 0
	importi esigibili oltre l'anno successivo	€ 0	€ 0
11.	Debiti verso controllanti		
	importi esigibili entro l'anno successivo	€ 1.328.830	€ 1.818.182
	importi esigibili oltre l'anno successivo	€ 3.482.411	€ 3.482.411

Stato Patrimoniale

PASSIVO		AL 30/09/2007	AL 31/12/2006
12.	Debiti tributari		
	importi esigibili entro l'anno successivo	€ 1.448.605	€ 840.037
	importi esigibili oltre l'anno successivo	€ 3.161.842	€ 3.009.890
13.	Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale		
	importi esigibili entro l'anno successivo	€ 595.170	€ 550.677
	importi esigibili oltre l'anno successivo	€ 0	€ 0
14.	Altri debiti		
	importi esigibili entro l'anno successivo	€ 684.949	€ 271.081
	importi esigibili oltre l'anno successivo	€ 34.728	€ 8.729
	<i>Totale debiti esigibili entro l'anno successivo</i>	€ 9.196.406	€ 11.217.531
	<i>Totale debiti esigibili oltre l'anno successivo</i>	€ 16.415.867	€ 13.455.319
	TOTALE DEBITI	€ 25.612.273	€ 24.672.850
E.	RATEI E RISCONTI, CON SEPARATA INDICAZ. DELL'AGGIO SU PRESTITI		
	Ratei passivi	€ 0	€ 4.153
	Risconti passivi	€ 9.633.126	€ 10.280.138
	Aggio sui prestiti	€ 0	€ 0
	TOTALE RATEI E RISCONTI	€ 9.633.126	€ 10.284.291
	TOTALE PASSIVO	€ 51.540.137	€ 50.975.811
PASSIVO		AL 30/09/2007	AL 31/12/2006
I.	RISCHI	€ 0	€ 0
II.	IMPEGNI		
	Società di leasing	€ 0	€ 0
	TOTALE IMPEGNI	€ 0	€ 0
III.	CAPITALI DI TERZI PRESSO L'AZIENDA		
	STAT Soc. Coop. a r.l. per beni concessi in uso all'AMAT	€ 65.848	€ 3.081.700
	Depositanti cauzioni e fidejussioni	€ 6.986	€ 6.986
	TOTALE CAPITALI DI TERZI PRESSO L'AZIENDA	€ 72.834	€ 3.088.686
IV.	CAPITALI DELL'AZIENDA PRESSO TERZI		
	Rivenditori per dotazioni fiduciarie di biglietti e abbonamenti	€ 30.650	€ 30.650
	TOTALE CAPITALI DELL'AZIENDA PRESSO TERZI	€ 30.650	€ 30.650
	TOTALE CONTI D'ORDINE	€ 103.484	€ 3.119.336

Conto Economico al 30/09/2007

Conto Economico

		AL 30/09/2007	AL 31/12/2006
A	VALORE DELLA PRODUZIONE		
1	Ricavi delle vendite e delle prestazioni	€ 6.241.561	€ 9.587.470
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	€ 268.080	€ 870.942
	2. Contributi di esercizio	€ 17.117.850	€ 21.559.268
	Totale altri ricavi e proventi	€ 17.385.931	€ 22.430.210
	TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	€ 23.627.492	€ 32.017.680
B	COSTI DELLA PRODUZIONE		
6	Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	€ 2.656.989	€ 3.940.266
7	Per servizi	€ 2.000.421	€ 4.040.895
8	Per godimento beni di terzi	€ 269.876	€ 223.113
9	Per il personale		
	a) Salari e stipendi	€ 10.119.763	€ 13.508.136
	b) Oneri sociali	€ 2.938.642	€ 3.862.072
	c) Trattamento di fine rapporto	€ 941.500	€ 1.209.899
	d) Trattamento di quiescenza e simili	€ 0	€ 0
	e) Altri costi	€ 314.907	€ 176.341
	Totale costi per il personale	€ 14.314.812	€ 18.756.448
10	Ammortamenti e svalutazioni		
	a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	€ 38.000	€ 50.330
	b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	€ 1.845.000	€ 2.434.206
	c) Altre svalutazione delle immobilizzazioni	€ 0	€ 0
	d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	€ 0	€ 5.545.259
	Totale ammortamenti e svalutazioni	€ 1.883.000	€ 8.029.795
11	Variazioni delle rim. di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	€ 0	€ 179.285
12	Accantonamenti per rischi	€ 0	€ 0
13	Altri accantonamenti	€ 0	€ 2.140
14	Oneri diversi di gestione	€ 635.332	€ 526.042
	TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	€ 21.760.430	€ 35.697.984
	DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)	€ 1.867.062	€ -3.680.304
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	€ 5.017
	Totale proventi da partecipazioni	€ 0	€ 5.017
16	Altri proventi finanziari		
	a) Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni		
	1. Verso imprese controllate e collegate	€ 0	€ 0
	2. Verso controllanti	€ 0	€ 0
	3. Verso altri	€ 0	€ 0
	b) Da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni	€ 0	€ 0
	c) Da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	€ 0	€ 0

Conto Economico

	AL 30/09/2007	AL 31/12/2006
d) Proventi diversi dai precedenti		
1. Verso imprese controllate e collegate	€ 0	€ 0
2. Verso controllanti	€ 0	€ 0
3. Verso altri	€ 1.369	€ 10.379
Totale altri proventi finanziari	€ 1.369	€ 10.379
17 Interessi e altri oneri finanziari		
1. Verso imprese controllate e collegate	€ 0	€ 0
2. Verso controllanti	€ 0	€ 0
3. Verso altri	€ 214.837	€ 490.202
Totale interessi e altri oneri finanziari	€ 214.837	€ 490.202
17bis) Utili e perdite su cambi	€ 0	€ 0
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (15 + 16 - 17 + 17bis)	€ -213.469	€ -474.806
D RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE		
18 Rivalutazioni		
a) Di partecipazioni	€ 0	€ 0
b) Di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	€ 0	€ 0
c) Di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	€ 0	€ 0
Totale rivalutazioni	€ 0	€ 0
19 Svalutazioni		
a) Di partecipazioni	€ 0	€ 0
b) Di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	€ 0	€ 0
c) Di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	€ 0	€ 0
Totale svalutazioni	€ 0	€ 0
TOTALE DELLE RETTIFICHE (18 - 19)	€ 0	€ 0
E PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI		
20 PROVENTI STRAORDINARI		
1. Proventi da alienazioni	€ 2.500	€ 0
2. Sopravvenienze attive	€ 19.166	€ 146.011
3. Quota annua di contributi in conto capitale	€ 191.547	€ 255.396
4. Altri proventi straordinari	€ 0	€ 116.953
Totale proventi straordinari	€ 213.213	€ 518.360
21 ONERI STRAORDINARI		
1. Minusvalenze da alienazioni	€ 0	€ 0
2. Sopravvenienze passive / insussistenze attive	€ 24.626	€ 91.598
3. Imposte relative ad anni precedenti	€ 0	€ 0
4. Altri oneri straordinari (da arrotondamento)	€ 0	€ 1
Totale oneri straordinari	€ 24.626	€ 91.599
TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (20 - 21)	€ 188.587	€ 426.761
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B + - C + - D + - E)	€ 1.842.180	€ -3.728.349
22 IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERC., CORRENTI, DIFFERITE E ANTICIPATE		
a) Imposte correnti sul reddito dell'esercizio	€ 1.100.000	€ 1.279.429
b) Imposte differite sul reddito dell'esercizio	€ 0	€ 0
c) Imposte anticipate sul reddito dell'esercizio	€ 0	€ -613
Totale imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	€ 1.100.000	€ 1.278.816
23 UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	€ 742.180	€ -5.007.165

Conto Economico al 30 settembre 2007

Analitico per attività

	T.P.L. Autobus	T.P.L. Motonavi	Gestione Parcheggi	TOTALI
A VALORE DELLA PRODUZIONE				
1 Ricavi delle vendite e delle prestazioni	€ 5.793.134	€ 111.963	€ 336.465	€ 6.241.561
2 Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semil.e fin.	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
3 Variazioni dei lavori in corso su ordinazione	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
4 Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
5 Altri ricavi e proventi				
1. Altri ricavi e proventi diversi	€ 253.080	€ 0	€ 15.000	€ 268.080
2. Contributi di esercizio	€ 16.937.700	€ 180.150	€ 0	€ 17.117.850
Totale altri ricavi e proventi	€ 17.190.781	€ 180.150	€ 15.000	€ 17.385.931
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	€ 22.983.914	€ 292.113	€ 351.465	€ 23.627.492
B COSTI DELLA PRODUZIONE				
6 Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	€ 2.599.685	€ 31.202	€ 26.102	€ 2.656.989
7 Per servizi	€ 1.940.676	€ 44.222	€ 15.523	€ 2.000.421
8 Per godimento beni di terzi	€ 112.853	€ 83.000	€ 74.023	€ 269.876
9 Per il personale				
a) Salari e stipendi	€ 9.847.663	€ 69.281	€ 202.819	€ 10.119.763
b) Oneri sociali	€ 2.912.712	€ 22.260	€ 3.670	€ 2.938.642
c) Trattamento di fine rapporto	€ 920.960	€ 2.540	€ 18.000	€ 941.500
d) Trattamento di quiescenza e simili	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
e) Altri costi	€ 314.907	€ 0	€ 0	€ 314.907
Totale costi per il personale	€ 13.996.243	€ 94.080	€ 224.489	€ 14.314.812
10 Ammortamenti e svalutazioni				
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	€ 38.000	€ 0	€ 0	€ 38.000
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	€ 1.845.000	€ 0	€ 0	€ 1.845.000
c) Altre svalutazione delle immobilizzazioni	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
d) Svalut. crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Totale ammortamenti e svalutazioni	€ 1.883.000	€ 0	€ 0	€ 1.883.000
11 Variazioni delle rim. di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
12 Accantonamenti per rischi	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
13 Altri accantonamenti	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
14 Oneri diversi di gestione	€ 592.016	€ 4.817	€ 38.499	€ 635.332
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	€ 21.124.473	€ 257.322	€ 378.635	€ 21.760.430
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)	€ 1.859.441	€ 34.791	€ -27.170	€ 1.867.062
C PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
15 Proventi da partecipazioni				
1. In imprese controllate	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
2. In imprese collegate	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
3. In altre imprese	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Totale proventi da partecipazioni	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
16 Altri proventi finanziari				
a) Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni				
1. Verso imprese controllate e collegate	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
2. Verso controllanti	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
3. Verso altri	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
b) Da titoli iscritti nelle immobilizz. che non costituiscono partecipazioni	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
c) Da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
d) Proventi diversi dai precedenti				
1. Verso imprese controllate e collegate	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
2. Verso controllanti	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
3. Verso altri	€ 1.369	€ 0	€ 0	€ 1.369
Totale altri proventi finanziari	€ 1.369	€ 0	€ 0	€ 1.369
17 Interessi e altri oneri finanziari				
1. Verso imprese controllate e collegate	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
2. Verso controllanti	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
3. Verso altri	€ 214.837	€ 0	€ 0	€ 214.837
Totale interessi e altri oneri finanziari	€ 214.837	€ 0	€ 0	€ 214.837
17bis) Utili e perdite su cambi	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (15 + 16 - 17 + 17bis)	€ -213.469	€ 0	€ 0	€ -213.469

Conto Economico al 30 settembre 2007

Analitico per attività

	T.P.L. Autobus	T.P.L. Motonavi	Gestione Parcheggi	TOTALI
D RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE				
18 Rivalutazioni				
a) Di partecipazioni	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
b) Di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
c) Di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Totale rivalutazioni	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
19 Svalutazioni				
a) Di partecipazioni	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
b) Di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
c) Di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Totale svalutazioni	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
TOTALE DELLE RETTIFICHE (18 - 19)	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
E PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI				
20 PROVENTI STRAORDINARI				
1. Proventi da alienazioni	€ 2.500	€ 0	€ 0	€ 2.500
2. Sopravvenienze attive	€ 19.166	€ 0	€ 0	€ 19.166
3. Quota annua di contributi in conto capitale	€ 191.547	€ 0	€ 0	€ 191.547
4. Altri proventi straordinari	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Totale proventi straordinari	€ 213.213	€ 0	€ 0	€ 213.213
21 ONERI STRAORDINARI				
1. Minusvalenze da alienazioni	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
2. Sopravvenienze passive / insussistenze attive	€ 24.626	€ 0	€ 0	€ 24.626
3. Imposte relative ad anni precedenti	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
4. Altri oneri straordinari (da arrotondamento)	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Totale oneri straordinari	€ 24.626	€ 0	€ 0	€ 24.626
TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (20 - 21)	€ 188.587	€ 0	€ 0	€ 188.587
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B + - C + - D + - E)	€ 1.834.559	€ 34.791	€ -27.170	€ 1.842.180
22 IMPOSTE SUL REDD.DELL'ESERC.,CORRENTI, DIFFER. E ANTICIP.				
a) Imposte correnti sul reddito dell'esercizio	€ 1.100.000	€ 0	€ 0	€ 1.100.000
b) Imposte differite sul reddito dell'esercizio	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
c) Imposte anticipate sul reddito dell'esercizio	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Totale imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	€ 1.100.000	€ 0	€ 0	€ 1.100.000
23 UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	€ 734.559	€ 34.791	€ -27.170	€ 742.180

Conto Economico analitico con raffronto al 30/09/2006

DESCRIZIONE	REPORT ECONOMICO AL 30/09/2006	CONSUNTIVO AL 30/09/2007			VARIAZIONE (€) 30/09/2006 / 30/09/2007	VARIAZIONE (%) 30/09/2006 / 30/09/2007
		VALORI CONTABILI	RETTIFICHE EXTRACONTABILI	REPORT ECONOMICO AL 30/09/2007		
A VALORE DELLA PRODUZIONE						
1 RICAVI						
a) ricavi delle vendite e delle prestazioni						
TRASPORTO PUBBLICO CON AUTOBUS						
Biglietti di corsa semplice: Bio, BiV e Bis	1.416.688,46	1.371.608,96	-	1.371.608,96	45.079,50	-3,18%
Bit - Biglietto a tempo (90 minuti)	113.587,48	91.143,24	-	91.143,24	22.444,24	-19,76%
BUS 1 - Biglietto Urbano Soluzione 1 Giorno	117.440,81	111.730,65	-	111.730,65	5.710,16	-4,86%
BUS 3 - Biglietto Urbano Soluzione 3 Giorni	2.641,86	2.656,41	-	2.656,41	14,55	0,55%
BUS 7 - Biglietto Urbano Soluzione 7 Giorni	889,57	777,80	-	777,80	111,77	-12,56%
TOTALE RICAVI DA VENDITA BIGLIETTI	1.651.248,18	1.577.917,06	-	1.577.917,06	73.331,12	-4,44%
Abbonamenti di libera circolazione	30.809,28	31.908,72	-	31.908,72	1.099,44	3,57%
Abbonamento per lavoratori	124.151,70	115.063,60	-	115.063,60	9.088,10	-7,32%
Abbonamento per utenti di età < 21 anni, disoccupati e casalinghe	784.504,22	764.427,59	-	764.427,59	20.076,63	-2,56%
Abbonamento per pensionati, ultrasessantacinquenni, invalidi e militari	346.476,95	459.471,03	-	459.471,03	112.994,08	32,61%
Abbonamenti Integrati	48.966,12	35.290,76	-	35.290,76	13.675,36	-27,93%
TOTALE RICAVI DA VENDITA ABBONAMENTI	1.334.908,27	1.406.161,70	-	1.406.161,70	71.253,43	5,34%
SUPPORTI TESSERE ABBONAMENTI A MICROCHIP	6.694,02	9.271,26	-	9.271,26	2.577,24	38,50%
Servizi speciali (solo andata)	448,79	796,33	-	796,33	347,54	77,44%
Servizi speciali (andata - ritorno)	16.285,48	47.758,70	-	47.758,70	31.473,22	193,26%
Servizi speciali (convenzioni con soggetti privati)	15.965,46	8.407,36	-	8.407,36	7.558,10	-47,34%
Servizi speciali (convenzione Com.di Taranto - trasporto alunni)	975.533,70	-	-	-	975.533,70	-100,00%
TOTALE RICAVI DA SERVIZI SPECIALI	1.008.233,43	56.962,39	-	56.962,39	951.271,04	-94,35%
CORRISPETTIVO MINORI RICAVI DOVUTI ALLA POLITICA TARIFFARIA						
Comune di Taranto	2.289.915,40	1.855.761,90	234.581,92	2.090.343,82	199.571,58	-8,72%
Comune di Statte	-	17.891,37	3.148,41	21.039,78	21.039,78	-
Comune di Leporano	-	6.750,00	1.090,91	7.840,91	7.840,91	-
TOTALE CORRISPETTIVO MINORI RICAVI PER POLITICA TARIFFARIA	2.289.915,40	1.880.403,27	238.821,24	2.119.224,51	170.690,89	-7,45%
CORRISPETTIVO PER L'ESERCIZIO DI LINEE SOCIALI IMPRODUTTIVE	773.187,60	558.059,16	65.537,46	623.596,62	149.590,98	-19,35%
TOTALE RICAVI DA TRASPORTO PUBBLICO CON AUTOBUS	7.064.186,90	5.488.774,84	304.358,70	5.793.133,54	1.271.053,36	-17,99%
TRASPORTO PUBBLICO CON MOTONAVI						
BIGLIETTI ISOLA DI SAN PIETRO	65.983,26	63.548,41	-	63.548,41	2.434,85	-3,69%
ABBONAMENTI ISOLA DI SAN PIETRO	15.889,09	13.620,90	-	13.620,90	2.268,19	-14,28%
ESCURSIONI PER SINGOLI O GRUPPI	45.576,26	34.793,32	-	34.793,32	10.782,94	-23,66%
TOTALE RICAVI DA TRASPORTO PUBBLICO CON MOTONAVI	127.448,61	111.962,63	-	111.962,63	15.485,98	-12,15%
GESTIONE SOSTA A PAGAMENTO						
TAGLIANDI DI SOSTA	-	313.524,58	-	313.524,58	313.524,58	-
ABBONAMENTI MENSILI	-	22.940,74	-	22.940,74	22.940,74	-
TOTALE RICAVI DA GESTIONE DELLA SOSTA A PAGAMENTO	-	336.465,32	-	336.465,32	336.465,32	-
TOTALE RICAVI	1	7.191.635,51	5.937.202,79	6.241.561,49	950.074,02	-13,21%
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	60.097,28	35.188,33	20.000,00	55.188,33	4.908,95	-8,17%
Vendita rottami e materiali di esercizio	2.411,59	1.721,37	-	1.721,37	690,22	-28,62%
Proventi contravvenzionali	229.026,62	83.802,11	120.000,00	203.802,11	25.224,51	-11,01%
Penalità inadempienze contrattuali	-	258,23	-	258,23	258,23	-
Bonifici e sconti attivi	-	-	-	-	-	-
Altri proventi	33.623,93	7.110,36	-	7.110,36	26.513,57	-78,85%
totale ricavi e proventi diversi	a)	325.159,42	128.080,40	268.080,40	57.079,02	-17,55%
b) corrispettivi	b)	-	-	-	-	-
c) contributi in conto esercizio						
Contributi dalla Regione ex L.R. 42/74 e 53/75	-	-	-	-	-	-
Corrispettivi da contratto di servizio Comune di Taranto	11.737.168,47	15.333.678,73	3.397.711,18	11.935.967,55	198.799,08	1,69%
Contributi Comune di Taranto per oneri finanziari da ritardata copertura disav.pregressi	-	-	-	-	-	-
Contributi in conto esercizio per servizi di navette	-	-	-	-	-	-
Corrispettivi da contratto di servizio Provincia di Taranto	2.142.750,00	-	2.142.904,08	2.142.904,08	154,08	0,01%
Contributi in conto esercizio per servizio idrovie	-	180.150,00	-	180.150,00	180.150,00	-
Contributi Minist.Infrastr.rimb.oneri C.C.M.L. 2002-2003 e 2004-2005	1.279.500,00	-	1.888.843,11	1.888.843,11	609.343,11	47,62%
Contributi Minist.Infrastr.rimb.oneri A.N. 19/09/2005 (Accordo malattia)	353.050,00	-	221.475,00	221.475,00	131.575,00	-37,27%
Compensazioni regionali minori ricavi ex art. 30 l.r. 18/2000	56.500,00	-	73.898,93	73.898,93	17.398,93	30,79%
Contributi in conto impianti	643.500,00	862.681,99	215.670,50	647.011,49	3.511,49	0,55%
Contributi in c/esercizio per crediti d'imposta	-	27.600,00	-	27.600,00	27.600,00	-
totale contributi in conto esercizio	c)	16.212.468,47	16.376.510,72	17.117.850,16	905.381,69	5,58%
TOTALE ALTRI RICAVI E PROVENTI	5	16.537.627,89	16.504.591,12	17.385.930,56	848.302,67	5,13%
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE - A		23.729.263,40	22.441.793,91	23.627.492,05	101.771,35	-0,43%

DESCRIZIONE	REPORT ECONOMICO AL 30/09/2006	CONSUNTIVO AL 30/09/2007			VARIAZIONE (€) 30/09/2006 / 30/09/2007	VARIAZIONE (%) 30/09/2006 / 30/09/2007
		VALORI CONTABILI	RETTIFICHE EXTRACONTABILI	REPORT ECONOMICO AL 30/09/2007		
B COSTI DELLA PRODUZIONE						
6 PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E DI MERCI (ACQUISTI DI MATERIALI)						
Spese per investimenti	-	627.691,71	627.691,71	-	-	-
Carburanti (gasolio autotrazione)	2.583.043,44	2.235.899,07	-	2.235.899,07	347.144,37	-13,44%
Lubrificanti	44.455,21	57.280,41	-	57.280,41	12.825,20	28,85%
Ricambi meccanici autobus	325.284,42	341.192,84	-	341.192,84	15.908,42	4,89%
Ricambi elettrici autobus	7.867,58	1.566,92	-	1.566,92	6.300,66	-80,08%
Accumulatori	8.054,60	-	-	-	8.054,60	-100,00%
Ricambi di carrozzeria autobus	33.389,66	33.625,30	-	33.625,30	235,64	0,71%
Pneumatici e cerchi	68.041,78	52.802,03	-	52.802,03	15.239,75	-22,40%
Ricambi altri autoveicoli	4.323,67	2.556,40	-	2.556,40	1.767,27	-40,87%
Attrezzi da lavoro	91,30	135,84	-	135,84	44,54	48,78%
Estintori	-	-	-	-	-	-
Consumi vari d'officina	15.602,96	8.615,78	-	8.615,78	6.987,18	-44,78%
Materiale per depuratore acque	4.656,78	3.569,23	-	3.569,23	1.087,55	-23,35%
Materiale elettrico per usi diversi	612,84	401,68	-	401,68	211,16	-34,46%
Materiale vario per fabbricati	204,60	2.418,07	-	2.418,07	2.213,47	1081,85%
Materiali per impianti, macchinari ed attrezzature	1.406,13	568,28	-	568,28	837,85	-59,59%
Materiale per obliteratrici ed emettitrici	-	-	-	-	-	-
Stampa ed acquisto biglietti, tessere e bollini	21.898,00	47.823,50	-	47.823,50	25.925,50	118,39%
Altri acquisti	-	-	-	-	-	-
Recuperi per danni provocati al patrimonio da terzi	135.074,39	114.712,65	-	114.712,65	20.361,74	-15,07%
Recuperi per danni provocati al patrimonio dal personale	-	45,61	-	45,61	45,61	-
Acquisti di vestiario per il personale	-	2.528,18	-	2.528,18	2.528,18	-
Recupero quota acquisti di vestiario dal personale	67,33	19.236,08	-	19.236,08	19.168,75	28469,85%
TOTALE COSTI PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E DI MERCI (ACQUISTI DI MATERIALI)	6	2.983.791,25	3.284.680,90	2.656.989,19	326.802,06	-10,95%
7 PER SERVIZI						
LAVORI E MANUTENZIONI AFFIDATI A TERZI						
Ricostruzione pneumatici	-	-	-	-	-	-
Manutenzioni meccaniche ed elettriche autoveicoli	137.599,81	139.321,68	-	139.321,68	1.721,87	1,25%
Manutenzioni ordinarie carrozzerie autoveicoli	17.511,27	5.681,64	-	5.681,64	11.829,63	-67,55%
Manutenzioni ordinarie fabbricati ed impianti	27.424,15	22.861,24	-	22.861,24	4.562,91	-16,64%
Manutenzioni ordinarie macchinari ed attrezzature	1.624,33	6.060,00	-	6.060,00	4.435,67	273,08%
Manutenzioni obliteratrici ed emettitrici	-	-	-	-	-	-
TOTALE SPESE PER LAVORI E MANUTENZIONI AFFIDATI A TERZI		184.159,56	173.924,56	173.924,56	10.235,00	-5,56%
SPESE PER ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI						
Oneri connessi al servizio di cassa	7.131,76	2.229,45	-	2.229,45	4.902,31	-68,74%
Provvigioni rivenditori titoli di viaggio	100.062,30	104.725,08	-	104.725,08	4.662,78	4,66%
Assicurazione RCA autobus	755.147,68	1.040.182,60	250.000,00	790.182,60	35.034,92	4,64%
Assicurazione RCA motonave	19.600,00	31.400,00	-	31.400,00	11.800,00	60,20%
Assicurazione RCA cicli	9.937,96	6.253,49	-	6.253,49	3.684,47	-37,07%
Manutenzione macchine ed attrezzature uffici	819,58	90,00	-	90,00	729,58	-89,02%
Canoni manutenzione hardware	932,68	1.219,48	-	1.219,48	286,80	30,75%
Acquisti di procedure informatiche e canoni di manutenzione software	14.855,93	13.591,97	-	13.591,97	1.263,96	-8,51%
Oneri per servizio di vigilanza	123.404,75	105.276,32	-	105.276,32	18.128,43	-14,69%
Pulizia uffici ed altre aree di lavoro	25.376,57	28.454,38	-	28.454,38	3.077,81	12,13%
Pulizia autobus	240.613,04	233.610,54	-	233.610,54	7.002,50	-2,91%
Canone ed eccedenza acqua	22.623,44	9.945,99	-	9.945,99	12.677,45	-56,04%
Spese postali e telegrafiche	20.008,62	36.511,09	-	36.511,09	16.502,47	82,48%
Spese telefoniche	50.422,72	43.062,73	-	43.062,73	7.359,99	-14,60%
Energia elettrica e forza motrice	54.924,19	47.873,92	-	47.873,92	7.050,27	-12,84%
Combustibili per riscaldamento	4.634,11	3.706,97	-	3.706,97	927,14	-20,01%
Revisioni, collaudi ed immatricolazione autobus	11.865,62	9.794,86	-	9.794,86	2.070,76	-17,45%
Spedizioni, svincoli e imballaggi	879,03	1.434,34	-	1.434,34	555,31	63,17%
Inserzioni e pubblicità	124.357,65	21.390,86	-	21.390,86	102.966,79	-82,80%
Consulenze legali, spese legali e giudiziali	231.551,13	136.414,92	-	136.414,92	95.136,21	-41,09%
Prestazioni diverse e consulenze	120.886,51	154.159,69	-	154.159,69	33.273,18	27,52%
Prestazioni servizio scuolabus (in A.T.I.)	928.953,00	-	-	-	928.953,00	-100,00%
Ricerche, studi e collaudi	-	-	-	-	-	-
Visite fiscali	-	213,70	-	213,70	213,70	-
Prestazioni di servizi diversi	16.057,54	32.668,64	-	32.668,64	16.611,10	103,45%
Prestazioni di lavoro interinale	-	-	-	-	-	-
Compensi personale servizio idrovie	-	-	-	-	-	-
Prestazioni servizi diversi e rimborsi spese servizio idrovie	35.101,58	11.685,60	-	11.685,60	23.415,98	-66,71%
Prestazioni servizi diversi e rimborsi spese servizio parcheggi	-	600,00	-	600,00	600,00	-
Recupero spese postali e bolli	-	-	-	-	-	-
Premi INAIL su collaborazioni coordinate e continuative	-	-	-	-	-	-
TOTALE SPESE PER ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI		2.920.147,39	2.076.496,62	1.826.496,62	1.093.650,77	-37,45%
TOTALE COSTI PER SERVIZI	7	3.104.306,95	2.250.421,18	2.000.421,18	1.103.885,77	-35,56%

DESCRIZIONE		REPORT ECONOMICO AL 30/09/2006	CONSUNTIVO AL 30/09/2007			VARIAZIONE (€) 30/09/2006 / 30/09/2007	VARIAZIONE (%) 30/09/2006 / 30/09/2007	
			VALORI CONTABILI	RETTIFICHE EXTRACONTABILI	REPORT ECONOMICO AL 30/09/2007			
8	PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI							
	Canoni di locazione, anche finanziaria, di macchine contabili	2.430,51	3.607,47	-	3.607,47	1.176,96	48,42%	
	Canoni di locazione, anche finanziaria, di autobus ed altri veicoli	52.762,30	48.456,35	-	48.456,35	4.305,95	-8,16%	
	Canoni per concessione aree di parcheggio			74.022,58	74.022,58	74.022,58		
	Canoni di locazione motonavi	83.333,33	43.000,00	40.000,00	83.000,00	333,33		
	Canoni noleggio apparecchiature telefoniche		481,11	-	481,11	481,11		
	Canoni passivi demaniali	22.207,50	32.160,00	-	32.160,00	9.952,50	44,82%	
	Affitti passivi e spese condominiali	26.255,41	28.148,22	-	28.148,22	1.892,81	7,21%	
TOTALE COSTI PER GODIMENTO DI TERZI		8	186.989,05	155.853,15	114.022,58	269.875,73	82.886,68	44,33%
9	PER IL PERSONALE							
a)	salari e stipendi							
	DIRIGENTI							
	Retribuzioni dei dirigenti	210.936,51	207.633,40	-	207.633,40	3.303,11	-1,57%	
	Ratei di mensilità aggiuntive non erogate: oneri diretti	6.207,88	-	10.381,67	10.381,67	4.173,79	67,23%	
	TOTALE RETRIBUZIONI DEI DIRIGENTI	217.144,39	207.633,40	10.381,67	218.015,07	870,68	0,40%	
	PERSONALE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO							
	Retribuzioni lorde	700.371,35	776.885,83	-	776.885,83	76.514,48	10,92%	
	Prestazioni di lavoro straordinarie	56.886,59	49.586,13	-	49.586,13	7.300,46	-12,83%	
	Ratei di mensilità aggiuntive non erogate: oneri diretti	40.429,83	-	38.844,29	38.844,29	1.585,54	-3,92%	
	TOTALE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO	797.687,77	826.471,96	38.844,29	865.316,25	67.628,48	8,48%	
	PERSONALE DEL SETTORE MOVIMENTO							
	Retribuzioni lorde	7.532.144,47	7.281.806,19	-	7.281.806,19	250.338,28	-3,32%	
	Prestazioni di lavoro straordinarie	492.679,99	163.231,73	-	163.231,73	329.448,26	-66,87%	
	Ratei di mensilità aggiuntive non erogate: oneri diretti	363.311,28	-	364.090,31	364.090,31	779,03	0,21%	
	TOTALE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DEL SETTORE MOVIMENTO	8.388.135,74	7.445.037,92	364.090,31	7.809.128,23	579.007,51	-6,90%	
	PERSONALE DEL SETTORE OFFICINA - DEPOSITO							
	Retribuzioni lorde	939.499,52	856.103,24	-	856.103,24	83.396,28	-8,88%	
	Prestazioni di lavoro straordinarie	76.326,86	56.295,10	-	56.295,10	20.031,76	-26,24%	
	Ratei di mensilità aggiuntive non erogate: oneri diretti	71.556,45	-	42.805,16	42.805,16	28.751,29	-40,18%	
	TOTALE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DEL SETT.OFFICINA-DEPOSITO	1.087.382,83	912.398,34	42.805,16	955.203,50	132.179,33	-12,16%	
	PERSONALE DEL SETTORE IDROVIE							
	Retribuzioni lorde	-	57.226,44	-	57.226,44	57.226,44		
	Prestazioni di lavoro straordinarie	-	9.192,81	-	9.192,81	9.192,81		
	Ratei di mensilità aggiuntive non erogate: oneri diretti	-	-	2.861,32	2.861,32	2.861,32		
	TOTALE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DEL SETTORE IDROVIE	-	66.419,25	2.861,32	69.280,57	69.280,57		
	PERSONALE DEL SETTORE SOSTA TARIFFATA							
	Retribuzioni lorde	-	193.161,00	-	193.161,00	193.161,00		
	Prestazioni di lavoro straordinarie	-	-	-	-	-		
	Ratei di mensilità aggiuntive non erogate: oneri diretti	-	-	9.658,05	9.658,05	9.658,05		
	TOTALE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DEL SETTORE SOSTA TARIFFATA	-	193.161,00	9.658,05	202.819,05	202.819,05		
	PERSONALE DEL SETTORE IDROVIE							
	Retribuzioni lorde	-	-	-	-	-		
	Prestazioni di lavoro straordinarie	-	-	-	-	-		
	Ratei di mensilità aggiuntive non erogate: oneri diretti	-	-	-	-	-		
	TOTALE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DEL SETTORE IDROVIE	-	-	-	-	-		
	totale salari e stipendi	a)	10.490.350,72	9.651.121,87	468.640,80	10.119.762,67	370.588,05	-3,53%
b)	oneri sociali							
	DIRIGENTI							
	Contributi INPS e INAIL	43.426,70	44.128,25	-	44.128,25	701,55	1,62%	
	Oneri su ratei di mensilità aggiuntive non erogate: oneri diretti	2.358,99	-	3.945,03	3.945,03	1.586,04	67,23%	
	Sgravi oneri sociali	-	776,00	-	776,00	776,00		
	TOTALE ONERI SOCIALI DIRIGENTI	45.785,69	43.352,25	3.945,03	47.297,28	1.511,59	3,30%	
	PERSONALE SETTORE AMMINISTRATIVO							
	Contributi previdenziali	192.836,13	206.897,90	-	206.897,90	14.061,77	7,29%	
	Sgravi oneri sociali	-	1.784,00	-	1.784,00	1.784,00		
	Premi I.N.A.I.L.	-	8.393,14	-	8.393,14	8.393,14		
	Oneri su ratei di mensilità aggiuntive non erogate: oneri riflessi	15.363,33	-	14.760,83	14.760,83	602,50	-3,92%	
	TOTALE ONERI SOCIALI PERSONALE SETTORE AMMINISTRATIVO	208.199,46	213.507,04	14.760,83	228.267,87	20.068,41	9,64%	
	PERSONALE SETTORE MOVIMENTO							
	Contributi previdenziali	2.078.067,29	1.901.185,97	-	1.901.185,97	176.881,32	-8,51%	
	Sgravi oneri sociali	-	13.156,19	-	13.156,19	13.156,19		
	Premi I.N.A.I.L.	-	344.680,48	-	344.680,48	344.680,48		
	Oneri su ratei di mensilità aggiuntive non erogate: oneri riflessi	138.058,29	-	138.354,32	138.354,32	296,03	0,21%	
	TOTALE ONERI SOCIALI PERSONALE SETTORE MOVIMENTO	2.216.125,58	2.232.710,26	138.354,32	2.371.064,58	154.939,00	6,99%	
	PERSONALE SETTORE OFFICINA-DEPOSITO							
	Contributi previdenziali	289.286,35	206.143,32	-	206.143,32	83.143,03	-28,74%	
	Sgravi oneri sociali	-	1.671,00	-	1.671,00	1.671,00		
	Premi I.N.A.I.L.	-	45.343,90	-	45.343,90	45.343,90		
	Oneri su ratei di mensilità aggiuntive non erogate: oneri riflessi	27.191,45	-	16.265,96	16.265,96	10.925,49	-40,18%	
	TOTALE ONERI SOCIALI PERSONALE SETTORE OFFICINA-DEPOSITO	316.477,80	249.816,22	16.265,96	266.082,18	50.395,62	-15,92%	
	PERSONALE SETTORE IDROVIE							
	Contributi previdenziali	-	19.250,54	-	19.250,54	19.250,54		
	Sgravi oneri sociali	-	19,00	-	19,00	19,00		
	Premi I.N.A.I.L.	-	1.941,22	-	1.941,22	1.941,22		
	Oneri su ratei di mensilità aggiuntive non erogate: oneri riflessi	-	-	1.087,30	1.087,30	1.087,30		
	TOTALE ONERI SOCIALI PERSONALE SETTORE IDROVIE	-	21.172,76	1.087,30	22.260,06	22.260,06		
	PERSONALE SETTORE SOSTA TARIFFATA							
	Contributi previdenziali	-	-	-	-	-		
	Sgravi oneri sociali	-	-	-	-	-		
	Premi I.N.A.I.L.	-	-	-	-	-		
	Oneri su ratei di mensilità aggiuntive non erogate: oneri riflessi	-	-	3.670,06	3.670,06	3.670,06		
	TOTALE ONERI SOCIALI PERSONALE SETTORE IDROVIE	-	-	3.670,06	3.670,06	3.670,06		
	PERSONALE SETTORE IDROVIE							
	Contributi previdenziali	-	-	-	-	-		
	Premi I.N.A.I.L.	-	-	-	-	-		
	Oneri su ratei di mensilità aggiuntive non erogate: oneri riflessi	-	-	-	-	-		
	TOTALE ONERI SOCIALI PERSONALE SETTORE IDROVIE	-	-	-	-	-		
	totale oneri sociali	b)	2.786.588,53	2.760.558,53	178.083,50	2.938.642,03	152.053,50	5,46%

DESCRIZIONE	REPORT ECONOMICO AL 30/09/2006	CONSUNTIVO AL 30/09/2007			VARIAZIONE (€) 30/09/2006 / 30/09/2007	VARIAZIONE (%) 30/09/2006 / 30/09/2007
		VALORI CONTABILI	RETTIFICHE EXTRACONTABILI	REPORT ECONOMICO AL 30/09/2007		
c) trattamento di fine rapporto						
DIRIGENTI	18.000,00	13.453,86	5.000,00	18.453,86	453,86	2,52%
PERSONALE SETTORE AMMINISTRATIVO	70.000,00	49.844,50	30.000,00	79.844,50	9.844,50	14,06%
PERSONALE SETTORE MOVIMENTO	710.000,00	437.270,56	290.000,00	727.270,56	17.270,56	2,43%
PERSONALE SETTORE OFFICINA DEPOSITO	120.000,00	57.391,32	38.000,00	95.391,32	24.608,68	-20,51%
PERSONALE SETTORE IDROVIE	-	539,58	2.000,00	2.539,58	2.539,58	-
PERSONALE SETTORE SOSTA TARIFFATA	-	-	18.000,00	18.000,00	18.000,00	-
totale trattamento di fine rapporto	c) 918.000,00	558.499,82	383.000,00	941.499,82	23.499,82	2,56%
d) trattamento di quiescenza e simili	d) -	-	-	-	-	-
e) altri costi						
DIRIGENTI	162,54	-	-	-	162,54	-100,00%
PERSONALE SETTORE AMMINISTRATIVO	10.711,38	4.013,78	-	4.013,78	6.697,60	-62,53%
PERSONALE SETTORE MOVIMENTO	107.779,38	308.893,42	-	308.893,42	201.114,04	186,60%
PERSONALE SETTORE OFFICINA-DEPOSITO	25.631,90	2.000,11	-	2.000,11	23.631,79	-92,20%
PERSONALE SETTORE IDROVIE	-	-	-	-	-	-
PERSONALE SETTORE SOSTA TARIFFATA	-	-	-	-	-	-
totale altri costi	e) 144.285,20	314.907,31	-	314.907,31	170.622,12	118,25%
TOTALE COSTI PER IL PERSONALE	9 14.339.224,45	13.285.087,53	1.029.724,30	14.314.811,83	24.412,62	-0,17%
10 AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI						
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali						
Lavori di manutenzione e riparazione	-	-	-	-	-	-
Prestazioni di servizi	-	-	-	-	-	-
Spese generali	18.000,00	-	26.000,00	26.000,00	8.000,00	44,44%
Spese per acquisto software	16.000,00	-	12.000,00	12.000,00	4.000,00	-25,00%
totale ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	a) 34.000,00	-	38.000,00	38.000,00	4.000,00	11,76%
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali						
Fabbricati industriali	65.000,00	-	65.000,00	65.000,00	-	0,00%
Autobus	1.660.000,00	-	1.660.000,00	1.660.000,00	-	0,00%
Autoveicoli	5.000,00	-	5.000,00	5.000,00	-	0,00%
Impianti e macchinari	70.000,00	-	65.000,00	65.000,00	5.000,00	-7,14%
Mobili e arredi	10.000,00	-	10.000,00	10.000,00	-	0,00%
Macchine per ufficio e attrezzature informatiche	25.000,00	-	25.000,00	25.000,00	-	0,00%
Obbligatorie ed emittitrici	-	-	-	-	-	-
Indicatori di percorso	5.000,00	-	5.000,00	5.000,00	-	0,00%
Attrezzature varie	10.000,00	-	10.000,00	10.000,00	-	0,00%
totale ammortamento delle immobilizzazioni materiali	b) 1.850.000,00	-	1.845.000,00	1.845.000,00	5.000,00	-0,27%
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	c) -	-	-	-	-	-
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e	d) 40.000,00	-	-	-	40.000,00	-100,00%
TOTALE AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	10 1.924.000,00	-	1.883.000,00	1.883.000,00	41.000,00	-2,13%
11 VARIAZIONE DELLE RIMANENZE DI MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E DI MERCI	11 -	-	-	-	-	-
12 ACCANTONAMENTI PER RISCHI						
In fondo svalutazione crediti	-	-	-	-	-	-
In fondo oscillazione titoli	-	-	-	-	-	-
In fondo rischi	-	-	-	-	-	-
TOTALE ACCANTONAMENTI PER RISCHI	12 -	-	-	-	-	-
13 ALTRI ACCANTONAMENTI						
In fondo spese per ferie maturate da fruire	-	-	-	-	-	-
In fondo spese contenzioso legale	-	-	-	-	-	-
In fondo spese per canoni demaniali	-	-	-	-	-	-
In fondo sicurezza e igiene lavoro	-	-	-	-	-	-
TOTALE ALTRI ACCANTONAMENTI	13 -	-	-	-	-	-
14 ONERI DIVERSI DI GESTIONE						
SPESE GENERALI						
Indennità Consiglio di Amministrazione	142.902,53	65.680,64	13.007,00	78.687,64	64.214,89	-44,94%
Oneri previdenziali Consiglio di amministrazione	10.145,71	3.907,37	-	3.907,37	6.238,34	-61,49%
Compensi per il Collegio dei Revisori dei Conti	44.545,57	25.563,93	12.928,00	38.491,93	6.053,64	-13,59%
Rimborsi spese di trasferta Consiglio di Amministrazione	6.098,12	7.523,90	-	7.523,90	1.425,78	23,38%
Rimborsi spese di trasferta personale dipendente	720,88	5.274,79	-	5.274,79	4.553,91	631,72%
Spese per concorsi, commissioni giudicatrici e appalti-concorso	-	1.000,00	-	1.000,00	1.000,00	-
Stampati, cancelleria, timbri, ecc.	46.503,26	47.922,89	-	47.922,89	1.419,63	3,05%
Quota non rimborsata titoli di viaggio diversabili ex art. 30 L.R. 18/02	-	-	175.738,85	175.738,85	175.738,85	-
Giornali e pubblicazioni varie	17.371,20	6.877,48	-	6.877,48	10.493,72	-60,41%
Spese notarili e di stipula contratti	-	-	-	-	-	-
Contributi a ASSTRA, CONFSEVIZI e COTRAP	20.380,91	24.288,38	-	24.288,38	3.907,47	19,17%
Assicurazioni varie	110.871,44	119.153,72	-	119.153,72	8.282,29	7,47%
Quote di partecipazione a convegni e seminari	-	1.534,00	-	1.534,00	1.534,00	-
Contravvenzioni	543,80	82,54	-	82,54	461,26	-84,82%
Spese di rappresentanza	83.879,67	1.399,20	-	1.399,20	82.480,47	-98,33%
Oneri per assenze dal servizio membri Consiglio di Amministrazione	-	-	-	-	-	-
Erogazioni liberali a O.N.L.U.S.	-	-	-	-	-	-
Perdite su crediti	-	-	-	-	-	-
Spese varie per servizio idrovie	-	4.817,13	-	4.817,13	4.817,13	-
Spese varie per servizio parcheggi	-	3.498,83	-	3.498,83	3.498,83	-
Spese diverse e minuto	14.925,04	20.162,43	-	20.162,43	5.237,39	35,09%
TOTALE SPESE GENERALI	498.888,12	338.687,23	201.673,85	540.361,08	41.472,96	8,31%

DESCRIZIONE		REPORT ECONOMICO AL 30/09/2006	CONSUNTIVO AL 30/09/2007			VARIAZIONE (€) 30/09/2006 / 30/09/2007	VARIAZIONE (%) 30/09/2006 / 30/09/2007	
			VALORI CONTABILI	RETTIFICHE EXTRACONTABILI	REPORT ECONOMICO AL 30/09/2007			
	IMPOSTE E TASSE							
	IVA sul fatturato di terzi		-	-	-	-		
	Tasse di proprietà automezzi, di concessione e sorveglianza governativa	42.664,10	54.945,49	-	54.945,49	12.281,39	28,79%	
	Canoni passivi demaniali	-	-	-	-	-		
	Canoni passivi demaniali	-	-	-	-	-		
	Tassa licenza accesso ANAS	-	-	-	-	-		
	Tasse comunali	1.091,29	3.700,74	-	3.700,74	2.609,45	239,12%	
	Indennità di mora, soprattasse e sanzioni civili	6,11	-	-	-	6,11	-100,00%	
	Imposte e tasse gestione parcheggi (TOSAP e TARSU)	-	-	25.000,00	25.000,00	25.000,00		
	Altre imposte e tasse e IVA indebitabile	18.194,98	9.875,28	-	9.875,28	8.319,70	-45,73%	
	Spese di registrazione contratti, vidimazione, bolli	336,00	1.449,88	-	1.449,88	1.113,88	331,51%	
	TOTALE IMPOSTE E TASSE	62.292,48	69.971,39	25.000,00	94.971,39	32.678,91	52,46%	
	TOTALE ONERI DIVERSI DI GESTIONE	14	561.180,61	408.658,62	226.673,85	635.332,47	74.151,87	13,21%
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE - B		23.099.492,31	19.384.701,38	2.375.729,02	21.760.430,40	- 1.339.061,90	-5,80%	

DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	629.771,09	3.057.092,53	- 1.190.030,88	1.867.061,65	1.237.290,55	196,47%
---	-------------------	---------------------	-----------------------	---------------------	---------------------	----------------

C	PROVENTI E ONERI FINANZIARI								
15	PROVENTI DA PARTECIPAZIONI								
a)	in imprese controllate	a)	-	-	-	-	-	-	
b)	in imprese collegate	b)	-	-	-	-	-	-	
c)	in altre imprese	c)	-	-	-	-	-	-	
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		100.000,00	-	-	-	-	100.000,00	-100,00%
	4. altri		-	1.368,68	-	1.368,68	1.368,68	-	
	totale proventi diversi	d)	100.000,00	1.368,68	-	1.368,68	-	98.631,32	-98,63%
TOTALE ALTRI PROVENTI FINANZIARI		16	100.000,00	1.368,68	-	1.368,68	-	98.631,32	-98,63%
17	INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI VERSO:								
a)	imprese controllate	a)	-	-	-	-	-	-	
b)	imprese collegate	b)	-	-	-	-	-	-	
c)	enti pubblici di riferimento	c)	-	-	-	-	-	-	
d)	altri								
	Interessi passivi e commissioni sulle anticipazioni ordinarie di cassa		102.617,74	14.336,27	-	14.336,27	-	88.281,47	-86,03%
	Interessi passivi su mutui		142.081,02	73.418,04	-	73.418,04	-	68.662,98	-48,33%
	Interessi passivi per ritardati pagamenti e rateazioni		10.072,58	127.083,17	-	127.083,17	-	117.010,59	1161,67%
	totale interessi e altri oneri finanziari verso altri	d)	254.771,34	214.837,48	-	214.837,48	-	39.933,86	-15,67%
TOTALE INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI		17	254.771,34	214.837,48	-	214.837,48	-	39.933,86	-15,67%
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI - C (15 + 16 - 17)			-	154.771,34	-	213.468,80	-	58.697,46	37,93%

DESCRIZIONE	REPORT ECONOMICO AL 30/09/2006	CONSUNTIVO AL 30/09/2007			VARIAZIONE (€) 30/09/2006 / 30/09/2007	VARIAZIONE (%) 30/09/2006 / 30/09/2007
		VALORI CONTABILI	RETTIFICHE EXTRACONTABILI	REPORT ECONOMICO AL 30/09/2007		
D	RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE					
18	RIVALUTAZIONI					
a)	di partecipazioni	a)	-	-	-	-
b)	di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono	b)	-	-	-	-
c)	di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono	c)	-	-	-	-
d)	altre	d)	-	-	-	-
	TOTALE RIVALUTAZIONI	18	-	-	-	-
19	SVALUTAZIONI					
a)	di partecipazioni	a)	-	-	-	-
b)	di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono	b)	-	-	-	-
c)	di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono	c)	-	-	-	-
d)	altre	d)	-	-	-	-
	TOTALE SVALUTAZIONI	19	-	-	-	-
	TOTALE DELLE RETTIFICHE - D (18 - 19)		-	-	-	-

E	PROVENTI E ONERI STRAORDINARI						
20	PROVENTI STRAORDINARI						
a)	plusvalenze da alienazioni	a)	-	2.500,00	-	2.500,00	2.500,00
b)	sopravvenienze attive / insussistenze passive						
	sopravvenienze attive		40.991,93	19.166,48	-	19.166,48	-
	insussistenze passive		-	-	-	-	-
	quota decennale sgravio oneri contributivi		-	-	-	-	-
	totale sopravvenienze attive / insussistenze passive - b)	b)	40.991,93	19.166,48	-	19.166,48	-
c)	quota annua di contributi in conto capitale	c)	191.546,70	-	191.546,70	191.546,70	-
d)	altre	d)	-	-	-	-	-
	TOTALE PROVENTI STRAORDINARI	20	232.538,63	21.666,48	191.546,70	213.213,18	-
21	ONERI STRAORDINARI						
a)	minusvalenze da alienazioni	a)	-	-	-	-	-
b)	sopravvenienze passive / insussistenze attive	b)	30.965,49	24.626,18	-	24.626,18	-
c)	imposte relative ad anni precedenti	c)	-	-	-	-	-
d)	altre	d)	-	-	-	-	-
	TOTALE ONERI STRAORDINARI	21	30.965,49	24.626,18	-	24.626,18	-
	TOTALE ONERI E PROVENTI STRAORDINARI - E (20 - 21)		201.573,14	2.959,70	191.546,70	188.587,00	-

	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B + C + D + E)		676.572,89	2.840.664,03	-	998.484,18	1.842.179,85	1.165.606,95	172,28%
--	--	--	------------	--------------	---	------------	--------------	--------------	---------

22	IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO	22	675.000,00	-	1.100.000,00	1.100.000,00	425.000,00	62,96%
-----------	---	-----------	------------	---	--------------	--------------	------------	--------

23	UTILE (PERDITA) DI ESERCIZIO		1.572,89	2.840.664,03	-	2.098.484,18	742.179,85	740.606,95	47085,64%
-----------	-------------------------------------	--	----------	--------------	---	--------------	------------	------------	-----------

COMMENTO ALLE PRINCIPALI VOCI DI COSTI E DI RICAVI

(con dato di raffronto al 3° trimestre 2006, come da Report economico al 30/09/2006)

COSTI

COSTI PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E MERCI

I costi per acquisti di materiali si sono attestati sul valore di € 2'656'989,19, facendo registrare una riduzione rispetto allo stesso periodo del precedente esercizio pari a circa 327 mila euro, con uno scostamento percentuale del -10,95%. Le voci di spesa che hanno maggiormente contribuito a tale risultato sono gli acquisti di carburanti, con -347'000,00 Euro circa rispetto all'anno precedente. Gli altri acquisti di materiali hanno fatto registrare valori non molto diversi rispetto a quelli dello stesso periodo del precedente esercizio.

COSTI PER SERVIZI

I costi per servizi hanno fatto registrare un marcato decremento rispetto al periodo precedente, essendo passati da € 3'104'306,95 del report al 30/09/2006 a € 2'000'421,18 del consuntivo al 30/09/2007, con uno scarto del -35,56%. Il decremento, tuttavia, è pressoché integralmente ascrivibile alle prestazioni di 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 dall'addebito del citato importo.

In assenza di tale voce contabile, si sarebbero comunque registrati minori costi per € 174'932,77, pari al -8,04%. I costi per i quali si sono verificate le maggiori economie sono quelli per inserzioni e pubblicità (da € 124'357,65 a € 21'390,86, pari al -82,80%) e le spese per consulenze e spese legali (da € 231'551,13 a € 136'414,92, pari al -41,09%).

COSTI PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI

Con un totale di € 269'875,73 i costi in questione fanno registrare un incremento, rispetto al report chiuso al 30/09/2006 (€ 186'989,05), pari ad € 82'886,68, con uno scostamento del +44,33%. Tale incremento è pressoché integralmente riconducibile ai canoni da versare al Comune di Taranto per l'affidamento della gestione dei parcheggi. I suddetti canoni, calcolati secondo le modalità previste dal contratto di servizio, ammontano per il bimestre agosto-settembre 2007 a € 74'022,58.

COSTI PER IL PERSONALE

È la voce che, in assoluto, ha evidenziato il minore scostamento rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Il dato del report al 30/09/2006 è infatti pari a € 14'339'224,45, a fronte di un valore consuntivato al 30/09/2007 pari a € 14'314'811,83. Si è pertanto registrato un decremento di € 24'412,62, corrispondente al -0,17%.

Su tale risultato ha inciso in modo determinante la sostanziale invarianza della forza media aziendale nei due periodi posti a confronto. Più precisamente, la forza media del personale impiegato nel T.P.L. si è ridotta di circa 15 unità (passando dai 495 addetti equivalenti full-time del periodo 01/01-30/09/2006 ai 480 del periodo 01/01-30/09/2007). Nel mese di agosto del corrente anno si è proceduto all'assunzione di n° 103 nuove unità (n° 75 equivalenti full-time) in concomitanza con l'avvio della gestione dei parcheggi, che hanno portato la forza media di tutto il personale aziendale, nei primi nove mesi dell'anno, a n° 501 unità.

È bene precisare, tuttavia, che l'invarianza di forza media del personale si è registrata solo perché nel periodo di riferimento (01/01/2007-30/09/2007) il personale dell'ex Compagnia Tarantina Parcheggi ha inciso per i soli mesi di agosto e settembre e che, su base annua, i 107 addetti incrementeranno la forza media di circa 78 unità equivalenti full-time.

A seguire sono riportate due tabelle con i dati relativi al personale in forza nel periodo 01/01/2007-30/09/2007. In particolare, il primo prospetto riporta il numero di addetti in forza alla fine di ciascun mese, in valore assoluto e suddivisi per centro di costo. Il secondo prospetto riporta, invece, la forza media di ciascun centro di costo alla fine di ogni mese. In quest'ultimo caso il numero di addetti è però ponderato con il profilo orario (ad esempio 2 unità part-time al 50% sono conteggiati come una sola unità).

consistenza del personale (in valore assoluto)

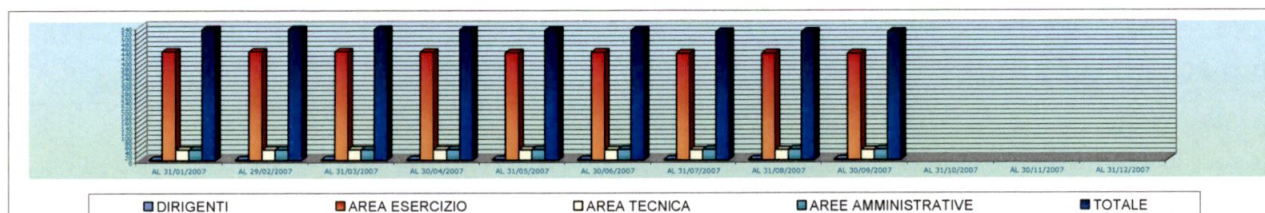
TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	AL 31/01/2007	AL 29/02/2007	AL 31/03/2007	AL 30/04/2007	AL 31/05/2007	AL 30/06/2007	AL 31/07/2007	AL 31/08/2007	AL 30/09/2007	AL 31/10/2007	AL 30/11/2007	AL 31/12/2007
DIRIGENTI	3	3	3	3	3	3	3	3	3			
AREA ESERCIZIO	442	442	442	439	437	438	433	433	432			
AREA TECNICA	43	43	43	43	42	42	41	41	41			
AREE AMMINISTRATIVE	43	43	43	43	43	43	43	43	43			
TOTALE	531	531	531	528	525	526	520	520	519			

SOSTA TARIFFATA	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
AREA ESERCIZIO	0	0	0	0	0	0	0	67	67			
AREA TECNICA	0	0	0	0	0	0	0	30	30			
AREA COMMERCIALE	0	0	0	0	0	0	0	6	6			
TOTALE	0	0	0	0	0	0	0	103	103			

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	9	9	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	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	529	632	622			



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	3,00	3,00				3,00
AREA ESERCIZIO	397,51	397,45	397,45	395,00	393,97	393,03	388,45	388,45	388,08				392,90
AREA TECNICA	43,00	43,00	43,00	43,00	42,65	42,00	41,00	41,00	41,00				42,18
AREE AMMINISTRATIVE	42,50	42,50	42,50	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	474,95	474,95	474,58				480,58

SOSTA TARIFFATA	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
AREA ESERCIZIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,51	51,51				11,51
AREA TECNICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,32	18,32				4,09
AREE AMMINISTRATIVE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,93	4,93				1,10
TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,76	74,76				16,70

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	9,00	9,00	6,00				3,73

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	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	480,53	483,95	558,71	555,34				501,01

Nel Conto Economico analitico è riportata l'analisi dei costi del personale, suddivisi per i vari centri di costo aziendali (personale amministrativo, di manutenzione, di esercizio, marittimi e addetti alla sosta, e raffrontati con quelli sostenuti nello stesso periodo dell'anno 2006.

COSTI PER AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI

La voce "Ammortamenti e svalutazioni" riporta al 30/09/2007 un valore di € 1'883'000,00 a fronte di un dato dei primi nove mesi del 2006 pari a € 1'924'000,00. Il decremento fatto registrare da questa voce, pari a € 41'000,00 (-2,13%), è da attribuire quasi interamente 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

Dall'inventario contabile delle rimanenze alla data del 30/09/2007 non sono emersi scostamenti rispetto al valore di magazzino al 30/09/2006.

ACCANTONAMENTI PER RISCHI

Il report al 30/09/2007 non prevede accantonamenti a tale titolo.

ALTRI ACCANTONAMENTI

Non sono stati operati, nel report al 30/09/2007, accantonamenti diversi da quelli per rischi.

ONERI DIVERSI DI GESTIONE

Gli oneri diversi di gestione evidenziano, al 30/09/2007, un valore di € 635'332,47, contro € 561'180,61 del report al 30/09/2006, registrando un incremento pari a € 74'151,87, corrispondente al +13,21%. Le variazioni dei costi che hanno maggiormente inciso su tale risultato infra-annuale sono le seguenti:

- Gli oneri a carico dell'Azienda per il rilascio dei titoli di viaggio gratuiti ai soggetti (diversabili) di cui all'art. 30 della L.R. 18/2002 (€ 175'738,85), solo parzialmente compensati dai contributi regionali iscritti tra i contributi in conto esercizio (€ 73'898,93);
- I tributi locali (TOSAP e TARSU) di competenza del periodo, relativamente alla gestione della sosta tariffata (€ 25'000,00);
- La riduzione di € 82'480,47 delle spese di rappresentanza (da € 83'879,67 del 2006 a € 1'399,20 del 2007).
- La riduzione dei compensi agli Amministratori, passati da € 142'902,53 del 2006 a € 78'687,64 del 2007.

INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI

Gli interessi passivi sono passati da € 254'771,34 al 30/09/2006 a € 214'837,48 al 30/09/2007, con un decremento del 15,67%.

ONERI STRAORDINARI

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

IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO

Le imposte sul reddito dell'esercizio (IRES e IRAP), considerato il risultato prima delle imposte al 30/09/2007, sono state calcolate in € 1'100'000,00, a fronte di un dato calcolato al 30/09/2006 pari a € 675'000,00.

RICAVI

RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI

I ricavi delle vendite e delle prestazioni si sono attestati, al 30/09/2007, sul valore di € 6'241'561,49 contro € 7'191'635,51 registrati al 30/09/2006, segnando un decremento di € 950'074,02, pari al -13,21%.

La riduzione dei ricavi, va però precisato, è solo apparente in quanto è influenzata per € 975'533,70 dalla partita di giro rappresentata dalle fatturazioni dei corrispettivi per i servizi di trasporto scolastico svolti nei primi nove mesi del 2006 nei confronti del 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).

I ricavi delle vendite e delle prestazioni registrati al 30/09/2006, depurati di tale posta contabile, ammonterebbero a € 6'216'101,81, per cui il dato dei primi nove mesi del 2007, sarebbe in crescita di € 25'459,68 rispetto al report al 30/09/2006, pari al +0,41%.

Tale sostanziale incremento è stato determinato nel complesso da:

- ❖ una riduzione nei ricavi dalla vendita di biglietti di € 73'331,12 rispetto al dato al 30/09/2006, pari al -4,44%;
- ❖ un incremento nei ricavi dalla vendita di abbonamenti di € 71'253,43 rispetto al dato al 30/09/2006, pari al +5,34%;
- ❖ un incremento nei ricavi dalla vendita di tessere a microchip di € 2'577,24 rispetto al dato al 30/09/2006, pari al +38,50%;
- ❖ una riduzione dei corrispettivi per servizi speciali di € 951'271,04 rispetto al dato al 30/09/2006, pari al -94,35% (si rinvia a quanto già argomentato a proposito dell'ATI con la Ditta Padovano);
- ❖ una riduzione dei corrispettivi per integrazioni tariffarie di € 170'690,89 rispetto al dato al 30/09/2006, pari al -7,45%;
- ❖ una riduzione dei corrispettivi per l'esercizio di linee sociali improduttive di € 149'590,98 rispetto al dato al 30/09/2006, pari al -19,35%;
- ❖ una riduzione dei ricavi della gestione dei collegamenti marittimi di € 15'485,98, rispetto al dato al 30/09/2006, pari al -12,15%;
- ❖ la consuntivazione di ricavi della gestione della sosta tariffata (avviata nel 2007) per € 336'465,32.

Si riportano, di seguito, i prospetti di riepilogo, per i primi nove mesi del 2007, del numero di titoli venduti, degli importi dei proventi incassati dall'utenza e del numero di viaggiatori trasportati, accompagnati da due grafici rappresentanti l'andamento delle vendite dei biglietti e degli abbonamenti, per tutte e tre le aree di business aziendali (TPL, Idrovie e Parcheggi):

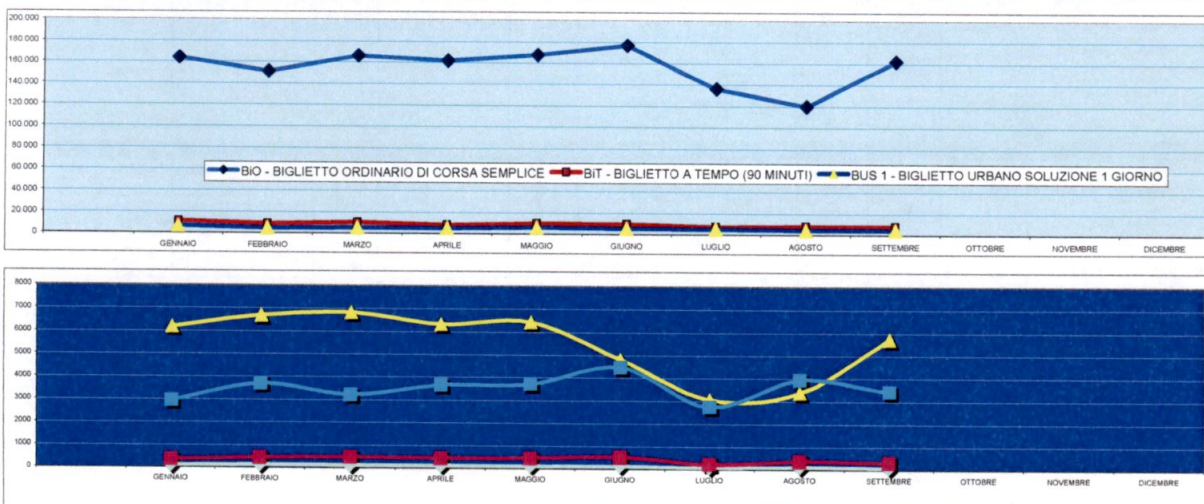
ATTIVITÀ DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - AUTOBUS

TITOLI DI VIAGGIO	NUMERO TITOLI VENDUTI												TOTALE 2007
	GENNAIO	FEBBRAIO	MARZO	APRILE	MAGGIO	GIUGNO	LUGLIO	AGOSTO	SETTEMBRE	OTTOBRE	NOVEMBRE	DICEMBRE	
BIGLIETTI													
BIO - BIGLIETTO ORDINARIO DI CORSA SEMPLICE	163.963	150.989	165.984	161.569	167.395	176.678	135.990	119.986	162.206				1.404.760
BIV - BIGLIETTO ACQUISTATO IN VETTURA	18.140	17.092	15.966	16.614	17.526	12.052	25.011	13.406	15.444				151.251
BIS - BIGLIETTO SUBURBANO	1.703	1.076	1.178	1.278	1.743	1.159	1.231	986	1.203				11.557
BIT - BIGLIETTO A TEMPO (90 MINUTI)	11.212	9.008	10.550	8.216	10.068	9.900	7.811	8.472	8.354				83.591
BUS 1 - BIGLIETTO URBANO SOLUZIONE 1 GIORNO	6.755	5.028	5.694	5.595	6.543	6.070	5.667	4.803	5.064				51.219
BUS 3 - BIGLIETTO URBANO SOLUZIONE 3 GIORNI	27	60	29	46	76	45	82	46	76				487
BUS 7 - BIGLIETTO URBANO SOLUZIONE 7 GIORNI	7	6	3	0	6	9	9	12	7				59
ABBONAMENTI													
LIBERA CIRCOLAZIONE PERSONALE	99	126	122	116	125	133	85	114	87				1.007
LAVORATORI DIPENDENTI	373	459	482	457	467	542	253	377	332				3.742
GIOVANI-DISOCCUPATI-CASALINGHE	6.185	6.686	6.821	6.330	6.430	4.822	3.065	3.380	5.731				49.450
PENSIONATI-ANZIANI-INVALIDI	2.946	3.704	3.228	3.660	3.717	4.460	2.737	3.940	3.422				31.814
INTEGRATO	-18	681	409	252	270	231	173	175	415				2.588
ABBONAMENTI TRIMESTRALI													
LIBERA CIRCOLAZIONE PERSONALE	0	15	0	0	0	0	0	0	0				15
LAVORATORI DIPENDENTI	5	4	7	15	5	2	0	4	2				44
GIOVANI-DISOCCUPATI-CASALINGHE	9	4	3	3	1	2	1	1	17				41
PENSIONATI-ANZIANI-INVALIDI	45	15	13	15	14	10	7	8	0				127
ABBONAMENTI ANNUALI													
SERVIZI SPECIALI DI TRASPORTO	2	3	508	25	441	104	280	152	687				2.202
TESSERE ABBONAMENTI A MICROCHIP (SUPPORTI)	906	683	412	225	259	270	261	240	1.057				4.313

TITOLI DI VIAGGIO	PROVENTI INCASSATI DALL'UTENZA AL NETTO DELL'I.V.A. E DELLE INTEGRAZIONI TARIFFARIE												TOTALE 2007
	GENNAIO	FEBBRAIO	MARZO	APRILE	MAGGIO	GIUGNO	LUGLIO	AGOSTO	SETTEMBRE	OTTOBRE	NOVEMBRE	DICEMBRE	
BIGLIETTI													
BIO - BIGLIETTO ORDINARIO DI CORSA SEMPLICE	134.142,82	115.608,80	135.801,39	131.142,11	135.529,04	143.603,64	127.115,21	98.163,19	132.694,46				1.153.800,66
BIV - BIGLIETTO ACQUISTATO IN VETTURA	23.814,53	24.229,08	21.771,81	22.655,44	23.899,09	16.434,54	34.105,91	18.280,90	21.060,00				206.251,30
BIS - BIGLIETTO SUBURBANO	1.703,00	1.076,00	1.178,00	1.278,00	1.743,00	1.159,00	1.231,00	986,00	1.203,00				11.557,00
BIT - BIGLIETTO A TEMPO (90 MINUTI)	12.231,62	9.827,25	11.509,43	8.963,25	10.983,64	10.800,36	8.521,43	9.192,46	9.113,80				91.143,24
BUS 1 - BIGLIETTO URBANO SOLUZIONE 1 GIORNO	14.738,17	10.970,15	12.423,24	12.207,25	14.255,97	13.243,63	12.364,32	10.479,23	11.048,69				111.730,65
BUS 3 - BIGLIETTO URBANO SOLUZIONE 3 GIORNI	147,27	327,28	158,18	250,92	414,55	245,45	447,29	250,91	414,56				2.656,41
BUS 7 - BIGLIETTO URBANO SOLUZIONE 7 GIORNI	92,28	79,10	39,55	0,00	79,10	118,65	118,65	158,19	92,28				777,80
ABBONAMENTI													
LIBERA CIRCOLAZIONE PERSONALE	3.091,30	3.856,65	3.862,32	3.626,44	4.081,32	4.187,34	2.711,08	3.774,02	2.718,25				31.908,72
LAVORATORI DIPENDENTI	9.982,10	12.224,56	12.920,93	12.129,61	12.429,13	14.453,06	6.710,61	9.975,60	8.737,95				99.563,55
GIOVANI-DISOCCUPATI-CASALINGHE	100.996,18	108.597,09	108.987,76	101.583,12	100.526,28	66.347,72	40.757,56	47.464,02	82.604,18				757.863,91
PENSIONATI-ANZIANI-INVALIDI	38.854,53	57.520,56	59.636,39	49.304,84	49.965,81	61.118,96	21.830,89	54.269,61	49.515,09				442.016,68
INTEGRATO	-245,46	9.286,35	5.577,23	3.436,34	3.681,82	3.149,99	2.359,06	2.386,36	5.659,07				35.290,76
ABBONAMENTI TRIMESTRALI													
LIBERA CIRCOLAZIONE PERSONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
LAVORATORI DIPENDENTI	1.409,10	4.227,28	1.972,74	4.227,28	1.409,09	563,64	0,00	1.127,28	563,64				15.500,05
GIOVANI-DISOCCUPATI-CASALINGHE	1.554,55	172,73	518,19	518,18	172,73	345,46	172,73	172,73	2.936,38				6.563,68
PENSIONATI-ANZIANI-INVALIDI	6.136,33	1.499,98	1.772,71	2.045,44	1.909,06	1.363,62	954,53	1.090,88	681,80				17.454,35
ABBONAMENTI ANNUALI													
SERVIZI SPECIALI DI TRASPORTO	74,22	101,50	13.112,77	657,36	11.399,01	2.702,58	7.235,61	3.929,55	17.749,79				56.962,39
TESSERE ABBONAMENTI A MICROCHIP (SUPPORTI)	1.947,69	1.468,56	885,31	483,16	556,04	581,06	560,27	516,53	2.272,64				9.271,26
TOTALI	350.670,23	361.072,92	392.127,95	354.508,74	373.034,69	340.418,70	267.196,15	262.217,46	349.065,58				3.050.312,41

TITOLI DI VIAGGIO	N° CORSE	NUMERO VIAGGIATORI TRASPORTATI												TOTALE 2007
		GENNAIO	FEBBRAIO	MARZO	APRILE	MAGGIO	GIUGNO	LUGLIO	AGOSTO	SETTEMBRE	OTTOBRE	NOVEMBRE	DICEMBRE	
BIGLIETTI														
BIO - BIGLIETTO ORDINARIO DI CORSA SEMPLICE	1	163.963	150.989	165.984	161.569	167.395	176.678	135.990	119.986	162.206				1.404.760
BIV - BIGLIETTO ACQUISTATO IN VETTURA	1	18.140	17.092	15.966	16.614	17.526	12.052	25.011	13.406	15.444				151.251
BIS - BIGLIETTO SUBURBANO	1	1.703	1.076	1.178	1.278	1.743	1.159	1.231	986	1.203				11.557
BIT - BIGLIETTO A TEMPO (90 MINUTI)	2 - 1,1	22.424	18.016	11.605	9.038	11.075	10.890	8.592	9.319	9.189				110.148
BUS 1 - BIGLIETTO URBANO SOLUZIONE 1 GIORNO	4	27.020	20.112	22.776	22.380	26.172	24.280	22.668	19.212	20.256				204.876
BUS 3 - BIGLIETTO URBANO SOLUZIONE 3 GIORNI	12	324	720	348	552	912	540	984	552	912				5.844
BUS 7 - BIGLIETTO URBANO SOLUZIONE 7 GIORNI	28	196	168	84	0	168	252	252	336	196				1.652
ABBONAMENTI														
LIBERA CIRCOLAZIONE PERSONALE	120	11.880	15.120	14.640	13.920	15.000	15.960	10.200	13.680	10.440				120.840
LAVORATORI DIPENDENTI	120	44.760	55.080	57.840	54.840	56.040	65.040	30.360	45.240	39.840				449.040
GIOVANI-DISOCCUPATI-CASALINGHE	120	742.200	802.320	818.520	759.600	771.600	578.640	367.800	405.600	687.720				5.934.000
PENSIONATI-ANZIANI-INVALIDI	60	176.760	222.240	193.680	219.600	223.020	267.600	164.220	236.400	205.320				1.908.840
INTEGRATO	60	-1.080	40.860	24.540	15.120	16.200	13.860	10.380	10.500	24.900				155.280
ABBONAMENTI TRIMESTRALI														
LIBERA CIRCOLAZIONE PERSONALE	1.440	0	21.600	0	0	0	0	0	0	0				21.600
LAVORATORI DIPENDENTI	1.440	7.200	5.760	10.080	21.600	7.200	2.880	0	5.760	2.880				63.360
GIOVANI-DISOCCUPATI-CASALINGHE	1.440	12.960	5.760	4.320	4.320	1.440	2.880	1.440	1.440	24.480				59.040
PENSIONATI-ANZIANI-INVALIDI	720	32.400	10.800	9.360	10.800	10.080	7.200	5.040	5.760	0				91.440
ABBONAMENTI ANNUALI														
SERVIZI SPECIALI DI TRASPORTO	100	200	300	50.800	2.500	44.100	10.400	28.000	15.200	68.700				220.200
TOTALI		1.261.050	1.388.013	1.401.721	1.313.731	1.369.671	1.190.311	812.168	903.377	1.273.686				10.913.728

ANDAMENTO DELLA VENDITA DELLE DIVERSE TIPOLOGIE DI TITOLI DI VIAGGIO NEL CORSO DELL'ANNO 2004





ATTIVITÀ DI TRASPORTO DI PERSONE CON MOTONAVI

		NUMERO TITOLI VENDUTI												
TITOLI DI VIAGGIO		GENNAIO	FEBBRAIO	MARZO	APRILE	MAGGIO	GIUGNO	LUGLIO	AGOSTO	SETTEMBRE	OTTOBRE	NOVEMBRE	DICEMBRE	TOTALE 2007
SERVIZIO DI LINEA P.L.E. DEMOCRATIE - ISOLA DI SAN PIETRO A/R	BIGLIETTI DA € 1,80	0	0	0	0	0	0	200	350	85				635
	BIGLIETTI DA € 2,50	0	0	0	0	0	400	2.950	2.950	310				6.610
	BIGLIETTI DA € 3,00	0	0	0	0	0	0	461	0	0				461
	BIGLIETTI DA € 4,00	0	0	0	0	0	1.250	4.800	5.550	1.113				12.713
	ABBONAMENTI MENSILI DA € 9,00	0	0	0	0	0	0	0	2	0				2
	ABBONAMENTI MENSILI DA € 10,00	0	0	0	0	0	0	3	0	0				3
	ABBONAMENTI MENSILI DA € 25,00	0	0	0	0	0	14	25	36	0				75
	ABBONAMENTI STAGIONALI DA € 20,00	0	0	0	0	0	11	1	0	0				12
	ABBONAMENTI STAGIONALI DA € 45,00	0	0	0	0	0	260	25	0	0				285
	SERVIZI SPECIALI IDROVIE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
TOTALI		0	0	0	0	0	1.935	8.465	8.888	1.508				20.796
SERVIZIO TURISTICO	BIGLIETTI DA € 2,00	0	0	0	0	0	0	110	0	704				814
	BIGLIETTI DA € 3,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0
	BIGLIETTI DA € 4,00	0	0	0	0	0	0	307	0	112				419
	BIGLIETTI DA € 6,00	0	0	0	0	0	100	1.350	3.700	1.258				6.408
	VOUCHER DA € 5,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0
	VOUCHER DA € 6,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0
TOTALI		0	0	0	0	0	100	1.767	3.700	2.074				7.641

PROVENTI INCASSATI DALL'UTENZA AL NETTO DELL'I.V.A.														
TITOLI DI VIAGGIO		GENNAIO	FEBBRAIO	MARZO	APRILE	MAGGIO	GIUGNO	LUGLIO	AGOSTO	SETTEMBRE	OTTOBRE	NOVEMBRE	DICEMBRE	TOTALE 2007
SERVIZIO DI LINEA P.L.E. DEMOCRATIE - ISOLA DI SAN PIETRO A/R	BIGLIETTI DA € 1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327,28	572,74	139,09				1.039,11
	BIGLIETTI DA € 2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	909,09	6.704,54	6.704,54	704,55				15.022,72
	BIGLIETTI DA € 3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.257,50	0,00	0,00				1.257,50
	BIGLIETTI DA € 4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.545,45	17.454,55	20.181,81	4.047,27				46.229,08
	ABBONAMENTI MENSILI DA DA € 9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,36	0,00			16,36
	ABBONAMENTI MENSILI DA DA € 10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,73	0,00	0,00				22,73
	ABBONAMENTI MENSILI DA DA € 25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318,18	568,18	818,18	0,00				1.704,54
	ABBONAMENTI STAGIONALI DA DA € 20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,99	18,18	0,00	0,00				218,17
	ABBONAMENTI STAGIONALI DA DA € 45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.636,37	1.022,73	0,00	0,00				11.659,10
	SERVIZI SPECIALI IDROVIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
TOTALI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.609,08	27.375,69	28.293,63	4.890,91				77.169,31
SERVIZIO TURISTICO	BIGLIETTI DA € 2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,33	0,00	1.173,33				1.356,66
	BIGLIETTI DA € 3,00		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	1.023,33	0,00	373,33				1.396,66
	BIGLIETTI DA € 6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	6.750,00	18.500,00	6.290,00				32.040,00
	VOUCHER DA € 5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
	VOUCHER DA € 6,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
	TOTALI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	7.956,66	18.500,00	7.836,66			



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 2007	
CORRISPETTIVI INCASSATI DAL COMUNE DI TARANTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	



ATTIVITÀ DI GESTIONE DELLA SOSTA A PAGAMENTO

		NUMERO TITOLI VENDUTI												
TITOLI DI VIAGGIO		GENNAIO	FEBBRAIO	MARZO	APRILE	MAGGIO	GIUGNO	LUGLIO	AGOSTO	SETTEMBRE	OTTOBRE	NOVEMBRE	DICEMBRE	TOTALE 2007
TAGLIANDI DI SOSTA E ABBONAMENTI	TAGLIANDI DI SOSTA DA € 0,20	0	0	0	0	0	0	0	97.047	93.483				190.530
	TAGLIANDI DI SOSTA DA € 0,40	0	0	0	0	0	0	0	82.096	100.119				182.215
	TAGLIANDI DI SOSTA DA € 0,50	0	0	0	0	0	0	0	12.159	9.076				21.235
	TAGLIANDI DI SOSTA DA € 0,80	0	0	0	0	0	0	0	138.626	179.649				318.275
	ABBONAMENTI MENSILI DA DA € 40,00	0	0	0	0	0	0	0	28	31				59
	ABBONAMENTI MENSILI DA DA € 41,00	0	0	0	0	0	0	0	13	29				42
	ABBONAMENTI MENSILI DA DA € 50,00	0	0	0	0	0	0	0	21	17				38
	ABBONAMENTI MENSILI DA DA € 52,00	0	0	0	0	0	0	0	15	59				74
ABBONAMENTI MENSILI DA DA € 75,00	0	0	0	0	0	0	0	84	152				236	
TOTALI		0	0	0	0	0	0	0	330.089	382.615				712.704

PROVENTI INCASSATI DALL'UTENZA AL NETTO DELL'I.V.A.														
TITOLI DI VIAGGIO		GENNAIO	FEBBRAIO	MARZO	APRILE	MAGGIO	GIUGNO	LUGLIO	AGOSTO	SETTEMBRE	OTTOBRE	NOVEMBRE	DICEMBRE	TOTALE 2007
TAGLIANDI DI SOSTA E ABBONAMENTI	TAGLIANDI DI SOSTA DA € 0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.174,50	15.580,50				31.755,00
	TAGLIANDI DI SOSTA DA € 0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.365,33	33.373,00				60.738,33
	TAGLIANDI DI SOSTA DA € 0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.066,25	3.781,67				8.847,92
	TAGLIANDI DI SOSTA DA € 0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.417,33	119.766,00				212.183,33
	ABBONAMENTI MENSILI DA DA € 40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	933,33	1.033,33				1.966,66
	ABBONAMENTI MENSILI DA DA € 41,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444,17	990,83				1.435,00
	ABBONAMENTI MENSILI DA DA € 50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875,00	708,33				1.583,33
	ABBONAMENTI MENSILI DA DA € 52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	2.555,75				3.205,75
ABBONAMENTI MENSILI DA DA € 75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	9.500,00				14.750,00	
TOTALI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.175,91	187.289,41				336.465,32

PROVENTI E RICAVI DIVERSI

Il valore calcolato alla data del 30/09/2007 relativo ai ricavi e proventi diversi è pari a € 17'385'930,56, a fronte di un valore del report al 30/09/2006 pari a € 16'537'627,89, con un incremento di € 848'302,67, pari al +5,13%.

La voce che ha maggiormente contribuito all'incremento di tali ricavi è quella dei contributi statali e regionali finalizzati al rimborso dei maggiori costi di personale generatisi con gli ultimi tre rinnovi contrattuali del CCNL Autoferrotranvieri. Essa ha fatto registrare un valore di € 1'888'843,11 al 30/09/2007, a fronte di € 1'279'500,00 consuntivati al 30/09/2006.

Al contrario, i contributi statali spettanti a titolo di rimborso degli oneri sostenuti per le integrazioni dei trattamenti economici di malattia previsti dall'A.N. 19/09/2005 si sono contratti, passando da € 353'050,00 al 30/09/2006 a € 221'475,00 al 30/09/2007 (€ -131'575,00, pari a -37,27%).

Altre voci che hanno presentato variazioni consistenti sono state i corrispettivi posti a carico del Comune di Taranto dal contratto di servizio (+ € 198'799,08, pari a +1,69%) e le compensazioni regionali per l'esercizio dei trasporti marittimi (+ € 180'150,00).

PROVENTI FINANZIARI

La voce dei proventi finanziari registra, al 30/09/2007, un importo di € 1'368,68, contro il dato di € 100'000,00 esposto nel report al 30/09/2006, evidenziando il forte decremento di € 98'631,32 pari al -98,63%. Tale differenza è dovuta all'impossibilità di richiedere gli interessi moratori al Comune di Taranto sui ritardi maturati nei pagamenti dei corrispettivi previsti dal Contratto di servizio, a causa dell'intervenuta dichiarazione di dissesto finanziario dell'Ente.

PROVENTI STRAORDINARI

I proventi straordinari registrano al 30/09/2007 un valore di € 213'213,18, contro € 232'538,63 del report al 30/09/2006, con una riduzione pari a € 19'325,45, corrispondente al -8,31%.

IL RISULTATO ECONOMICO

Il risultato economico ante imposte al 30/09/2007 è pari a € 1'842'179,85. Decurtando il predetto risultato delle imposte IRES ed IRAP di competenza (complessivamente € 1'100'000,00), si ottiene un utile netto d'esercizio pari a € 742'179,85 che, proiettato al 31/12/2007, consentirà con ogni

probabilità di azzerare per l'anno 2007 le compensazioni spettanti per l'esercizio di linee improduttive, poste a carico del Comune di Taranto dal vigente contratto di servizio (art. 14, c. 8). Tale risultato, se confermato al termine dell'esercizio, rappresenterebbe un importante momento di svolta e consoliderebbe una tendenza al miglioramento dell'economicità della gestione aziendale già parzialmente manifestatasi alla chiusura del bilancio 2006. L'esercizio 2006, infatti, si sarebbe chiuso con un utile di € 5'095,31 se non fosse stato necessario incrementare il fondo svalutazione crediti in misura da tener conto dell'intervenuta dichiarazione di dissesto finanziario del Comune di Taranto, verso il quale l'Azienda vanta crediti molto consistenti.

Oltre che per il miglioramento del risultato d'esercizio, l'esercizio 2007 sarà caratterizzato dalla contrazione del volume dei trasferimenti posti a carico del bilancio comunale in eccedenza rispetto alle quote annualmente introitate dal Fondo Regionale Trasporti (€ 15'057'685,20) e rispetto ai trasferimenti erariali incassati a titolo di rimborso IVA sui contratti di servizio, attualmente pari al 54,72% dell'IVA addebitata (cfr. D.Lgs. n. 56/2000 e DPCM del 16/02/2007).

La tabella riportata in calce espone l'andamento delle somme richieste al Comune dall'AMAT nel periodo 2002-2007, al netto delle quote annualmente introitate al bilancio comunale dal Fondo Regionale Trasporti e dallo Stato:

Trasferimenti	Anno 2002	Anno 2003	Anno 2004	Anno 2005	Anno 2006	Anno 2007 (proiezione)
Corrispettivi per integrazioni tariffarie	€ 2.474.462,50	€ 2.839.564,58	€ 2.991.407,77	€ 2.581.147,14	€ 3.332.690,36	€ 2.787.125,09
Corrispettivi per linee sociali improduttive	€ 912.160,88	€ 951.288,67	€ 802.608,49	€ 982.468,20	€ 1.013.268,00	€ -
Adeguamento ISTAT F.do Reg.le Trasporti	€ 297.390,51	€ 378.789,00	€ 414.927,44	€ 291.667,47	€ 575.371,54	€ 856.938,40
IVA sui contratti di servizio - quota non rimborsata dallo Stato (*)	€ 848.624,13	€ 870.613,38	€ 872.392,95	€ 856.379,18	€ 904.649,79	€ 846.815,17
Contributi per servizio navette	€ -	€ 314.899,29	€ -	€ -	€ -	€ -
Contributi per servizio "Bici in Città"	€ -	€ 135.977,90	€ 189.750,00	€ 123.750,00	€ -	€ -
Interessi moratori	€ 87.377,22	€ 232.793,73	€ 300.489,51	€ 418.163,86	€ -	€ -
TOTALI PER ANNUALITÀ	€ 4.620.015,24	€ 5.723.926,54	€ 5.571.576,16	€ 5.253.575,85	€ 5.825.979,69	€ 4.490.878,66

(*) L'IVA sui contratti di servizio per il trasporto pubblico è rimborsata ai Comuni, nella misura del 54,72%, dallo Stato (DPCM 16/02/2007).

