

O.d.G. del **22/12/2014**

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N° 1**

**Deliberazione n° \_\_\_\_/2014 del**

**OGGETTO DELLA PROPOSTA**

**PRESA D'ATTO ED APPROVAZIONE DEL REPORT ECONOMICO-FINANZIARIO AL 30/09/2014.**

Ufficio proponente: Direttore Amministrativo

**ALLEGATI/NOTE:**

- 1) Report economico-finanziario redatto alla data del 30/09/2014.

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

La Direzione Generale e la Direzione Amministrativa hanno approntato l'allegato Report economico-finanziario alla data del 30/09/2014 **[Allegato n. 1]** e la "Relazione sulla gestione al 30/09/2014" **[Allegato n. 2]**, redatti a norma dell'art. 25 dello Statuto, il quale prevede che il Consiglio di Amministrazione riferisca trimestralmente al Socio Comune di Taranto sul generale andamento della gestione e sulla prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo per le loro dimensioni o caratteristiche effettuate dalla Società.

Dall'esame di tali documenti si rileva che il risultato economico ante imposte al 30/09/2014 è pari a € 740.864,12. Decurtando il predetto risultato delle imposte IRES ed IRAP di competenza, pari a complessivi € 720.000,00, si ottiene un risultato netto di periodo corrispondente ad una perdita infra-annuale di € 20'864,12.

Si precisa che anche in questo documento contabile, come accaduto nei precedenti, non si è prudenzialmente proceduto al calcolo dell'imposizione anticipata e differita, con particolare riferimento alle imposte anticipate sulle perdite fiscali pregresse (esercizio 2007), che una pronunzia della Commissione Tributaria Regionale, intervenuta nel corso del 2009, ha riconosciuto riportabili negli esercizi successivi. Il suddetto risultato economico infra-annuale, pertanto, varierebbe anche in modo non marginale qualora si procedesse all'adeguamento del credito per imposte anticipate iscritto nel bilancio dell'esercizio 2013 per un valore di € 474'937,00.

Fatte queste premesse, esaminando il risultato economico di periodo, si possono sviluppare le seguenti considerazioni:

- Al predetto risultato infra-annuale hanno contribuito proventi straordinari in misura pari a € 132.724,90 ed oneri straordinari in misura pari a € 184.666,67;
- con riferimento alle tre aree di business aziendali, nei primi nove mesi dell'anno si registrano modesti risultati positivi di gestione in tutte e tre le aree di business, pari a 17.278,00 Euro nella gestione del trasporto pubblico su gomma, a 1.373,00 Euro nella gestione del trasporto marittimo e a 2.213,00 Euro nella gestione della sosta tariffata.

Si propone, pertanto, di prendere atto ed approvare l'allegato "Report economico-finanziario al 30/09/2014" e l'allegata "Relazione sulla gestione al 30/09/2014" per la successiva trasmissione al Socio unico Comune di Taranto.

Il Report economico trimestrale è stato integrato della situazione finanziaria della Società riferita alla data del 30 settembre 2014.

Il Direttore Amministrativo \_\_\_\_\_

Il Direttore Generale \_\_\_\_\_

**IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

- vista la proposta;
- visto lo Statuto della Società;
- visti gli atti;
- a voti \_\_\_\_\_;

**DELIBERA**

- 1) Di prendere atto di tutto quanto sopra esposto e di approvare l'allegato "Report economico-finanziario al 30/09/2014" **[Allegato n. 1]**, e la "Relazione sulla gestione al 30/09/2014" **[Allegato n. 2]** redatti ai sensi dell'art. 25 dello Statuto della Società, da quali si evidenzia un utile infra-annuale al 30/09/2014 pari a € 20'864,12;
- 2) Di disporre la trasmissione dei suddetti documenti al Comune di Taranto.



Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

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

# Report Economico-Finanziario al 30 settembre 2014

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 € 2.340.463,00 interamente versato  
Partita IVA: 00146330733



## Conto Economico al 30/09/2014



## Conto Economico

|                                                                                           | Al 30 Settembre 2014 | Al 30 Settembre 2013 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>A VALORE DELLA PRODUZIONE</b>                                                          |                      |                      |
| 1 Ricavi delle vendite e delle prestazioni                                                | € 25.162.732         | € 21.936.580         |
| 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                                                        | € 344.161            | € 269.816            |
| 2. Contributi di esercizio                                                                | € 3.270.968          | € 3.202.411          |
| Totale altri ricavi e proventi                                                            | € 3.615.129          | € 3.472.227          |
| <b>TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE</b>                                                     | <b>€ 28.777.861</b>  | <b>€ 25.408.807</b>  |
| <b>B COSTI DELLA PRODUZIONE</b>                                                           |                      |                      |
| 6 Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci                                   | € 5.081.098          | € 4.394.366          |
| 7 Per servizi                                                                             | € 5.243.890          | € 3.504.852          |
| 8 Per godimento beni di terzi                                                             | € 433.924            | € 560.581            |
| 9 Per il personale                                                                        |                      |                      |
| a) Salari e stipendi                                                                      | € 10.311.493         | € 10.319.475         |
| b) Oneri sociali                                                                          | € 3.259.378          | € 3.259.199          |
| c) Trattamento di fine rapporto                                                           | € 870.431            | € 859.285            |
| d) Trattamento di quiescenza e simili                                                     | € 0                  | € 0                  |
| e) Altri costi                                                                            | € 136.456            | € 207.122            |
| Totale costi per il personale                                                             | € 14.577.758         | € 14.645.081         |
| 10 Ammortamenti e svalutazioni                                                            |                      |                      |
| a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali                                        | € 34.000             | € 52.500             |
| b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali                                          | € 1.741.000          | € 1.737.600          |
| c) Altre svalutazione delle immobilizzazioni                                              | € 0                  | € 0                  |
| d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide | € 0                  | € 0                  |
| Totale ammortamenti e svalutazioni                                                        | € 1.775.000          | € 1.790.100          |
| 11 Variazioni delle rim. di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci                | € -154.871           | € 0                  |
| 12 Accantonamenti per rischi                                                              | € 0                  | € 60.000             |
| 13 Altri accantonamenti                                                                   | € 200.000            | € 195.000            |
| 14 Oneri diversi di gestione                                                              | € 822.218            | € 467.275            |
| <b>TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE</b>                                                      | <b>€ 27.979.017</b>  | <b>€ 25.617.255</b>  |
| <b>DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)</b>                             | <b>€ 798.844</b>     | <b>€ -208.448</b>    |
| <b>C PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>                                                      |                      |                      |
| 15 Proventi da partecipazioni                                                             |                      |                      |
| 1. In imprese controllate                                                                 | € 0                  | € 0                  |
| 2. In imprese collegate                                                                   | € 0                  | € 0                  |
| 3. In altre imprese                                                                       | € 0                  | € 0                  |
| Totale proventi da partecipazioni                                                         | € 0                  | € 0                  |
| 16 Altri proventi finanziari                                                              |                      |                      |
| a) Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni                                             |                      |                      |
| 1. Verso imprese controllate e collegate                                                  | € 0                  | € 0                  |
| 2. Verso controllanti                                                                     | € 0                  | € 0                  |
| 3. Verso altri                                                                            | € 0                  | € 0                  |
| b) Da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni         | € 0                  | € 0                  |
| c) Da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni         | € 0                  | € 0                  |

## Conto Economico

|                                                                                    | Al 30 Settembre 2014 | Al 30 Settembre 2013 |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>d) Proventi diversi dai precedenti</b>                                          |                      |                      |
| 1. Verso imprese controllate e collegate                                           | € 0                  | € 0                  |
| 2. Verso controllanti                                                              | € 0                  | € 0                  |
| 3. Verso altri                                                                     | € 16.610             | € 1.845              |
| <b>Totale altri proventi finanziari</b>                                            | <b>€ 16.610</b>      | <b>€ 1.845</b>       |
| <b>17 Interessi e altri oneri finanziari</b>                                       |                      |                      |
| 1. Verso imprese controllate e collegate                                           | € 0                  | € 0                  |
| 2. Verso controllanti                                                              | € 0                  | € 0                  |
| 3. Verso altri                                                                     | € 22.647             | € 75.443             |
| <b>Totale interessi e altri oneri finanziari</b>                                   | <b>€ 22.647</b>      | <b>€ 75.443</b>      |
| <b>17bis) Utili e perdite su cambi</b>                                             | <b>€ 0</b>           | <b>€ 0</b>           |
| <b>TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (15 + 16 - 17 + 17bis)</b>                  | <b>€ -6.037</b>      | <b>€ -73.598</b>     |
| <b>D RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE</b>                              |                      |                      |
| <b>18 Rivalutazioni</b>                                                            |                      |                      |
| 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                  |
| <b>Totale rivalutazioni</b>                                                        | <b>€ 0</b>           | <b>€ 0</b>           |
| <b>19 Svalutazioni</b>                                                             |                      |                      |
| 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                  |
| <b>Totale svalutazioni</b>                                                         | <b>€ 0</b>           | <b>€ 0</b>           |
| <b>TOTALE DELLE RETTIFICHE (18 - 19)</b>                                           | <b>€ 0</b>           | <b>€ 0</b>           |
| <b>E PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI</b>                                            |                      |                      |
| <b>20 PROVENTI STRAORDINARI</b>                                                    |                      |                      |
| 1. Plusvalenze da alienazioni                                                      | € 0                  | € 7.980              |
| 2. Sopravvenienze attive                                                           | € 132.725            | € 10.442             |
| 3. Quota annua di contributi in conto capitale                                     | € 0                  | € 0                  |
| 4. Altri proventi straordinari                                                     | € 0                  | € 0                  |
| <b>Totale proventi straordinari</b>                                                | <b>€ 132.725</b>     | <b>€ 18.422</b>      |
| <b>21 ONERI STRAORDINARI</b>                                                       |                      |                      |
| 1. Minusvalenze da alienazioni                                                     | € 0                  | € 35.990             |
| 2. Sopravvenienze passive / insussistenze attive                                   | € 180.636            | € 52.028             |
| 3. Imposte relative ad anni precedenti                                             | € 4.030              | € 0                  |
| 4. Altri oneri straordinari (da arrotondamento)                                    | € 2                  | € 0                  |
| <b>Totale oneri straordinari</b>                                                   | <b>€ 184.668</b>     | <b>€ 88.018</b>      |
| <b>TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (20 - 21)</b>                                | <b>€ -51.943</b>     | <b>€ -69.596</b>     |
| <b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B + - C + - D + - E)</b>                     | <b>€ 740.864</b>     | <b>€ -351.642</b>    |
| <b>22 IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERC., CORRENTI, DIFFERITE E ANTICIPATE</b>        |                      |                      |
| a) Imposte correnti sul reddito dell'esercizio                                     | € 720.000            | € 728.000            |
| b) Imposte differite sul reddito dell'esercizio                                    | € 0                  | € 0                  |
| c) Imposte anticipate sul reddito dell'esercizio                                   | € 0                  | € 0                  |
| <b>Totale imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate</b> | <b>€ 720.000</b>     | <b>€ 728.000</b>     |
| <b>23 UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO</b>                                           | <b>€ 20.864</b>      | <b>€ -1.079.642</b>  |



## Conto Economico per Attività

## Conto Economico al 30 Settembre 2014

## Analitico per attività

|                                                                        | T.P.L. Autobus      | T.P.L. Motonavi  | Gestione Parcheggi | Trasp. Scolastico | TOTALI              |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|--------------------|-------------------|---------------------|
| <b>A VALORE DELLA PRODUZIONE</b>                                       |                     |                  |                    |                   |                     |
| 1 Ricavi delle vendite e delle prestazioni                             | € 22.647.702        | € 271.839        | € 2.243.191        | € 0               | € 25.162.732        |
| 2 Variazioni delle riman. di prodotti in corso di lav., semil. e fin.  | € 0                 | € 0              | € 0                | € 0               | € 0                 |
| 3 Variazioni dei lavori in corso su ordinazione                        | € 0                 | € 0              | € 0                | € 0               | € 0                 |
| 4 Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni                    | € 0                 | € 0              | € 0                | € 0               | € 0                 |
| 5 Altri ricavi e proventi                                              |                     |                  |                    |                   |                     |
| 1. Altri ricavi e proventi diversi                                     | € 341.834           | € 81             | € 2.247            | € 0               | € 344.161           |
| 2. Contributi di esercizio                                             | € 3.261.090         | € 9.878          | € 0                | € 0               | € 3.270.968         |
| Totale altri ricavi e proventi                                         | € 3.602.923         | € 9.959          | € 2.247            | € 0               | € 3.615.129         |
| <b>TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE</b>                                  | <b>€ 26.250.626</b> | <b>€ 281.797</b> | <b>€ 2.245.438</b> | <b>€ 0</b>        | <b>€ 28.777.861</b> |
| <b>B COSTI DELLA PRODUZIONE</b>                                        |                     |                  |                    |                   |                     |
| 6 Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci                | € 5.044.340         | € 19.723         | € 17.035           | € 0               | € 5.081.098         |
| 7 Per servizi                                                          | € 4.965.437         | € 49.282         | € 229.171          | € 0               | € 5.243.890         |
| 8 Per godimento beni di terzi                                          | € 74.849            | € 49.228         | € 309.846          | € 0               | € 433.924           |
| 9 Per il personale                                                     |                     |                  |                    |                   |                     |
| a) Salari e stipendi                                                   | € 9.178.913         | € 68.808         | € 1.063.772        | € 0               | € 10.311.493        |
| b) Oneri sociali                                                       | € 2.896.541         | € 19.955         | € 342.882          | € 0               | € 3.259.378         |
| c) Trattamento di fine rapporto                                        | € 794.578           | € 5.000          | € 70.853           | € 0               | € 870.431           |
| d) Trattamento di quiescenza e simili                                  | € 0                 | € 0              | € 0                | € 0               | € 0                 |
| e) Altri costi                                                         | € 136.456           | € 0              | € 0                | € 0               | € 136.456           |
| Totale costi per il personale                                          | € 13.006.488        | € 93.763         | € 1.477.507        | € 0               | € 14.577.758        |
| 10 Ammortamenti e svalutazioni                                         |                     |                  |                    |                   |                     |
| a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali                     | € 14.000            | € 20.000         | € 0                | € 0               | € 34.000            |
| b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali                       | € 1.669.000         | € 0              | € 72.000           | € 0               | € 1.741.000         |
| c) Altre svalutazione delle immobilizzazioni                           | € 0                 | € 0              | € 0                | € 0               | € 0                 |
| d) Svalut. crediti compr. nell'attivo circol. e delle disp. liquide    | € 0                 | € 0              | € 0                | € 0               | € 0                 |
| Totale ammortamenti e svalutazioni                                     | € 1.683.000         | € 20.000         | € 72.000           | € 0               | € 1.775.000         |
| 11 Variazioni delle rim. di mat. prime, suss., di cons. e merci        | € -154.871          | € 0              | € 0                | € 0               | € -154.871          |
| 12 Accantonamenti per rischi                                           | € 0                 | € 0              | € 0                | € 0               | € 0                 |
| 13 Altri accantonamenti                                                | € 170.523           | € 1.025          | € 28.452           | € 0               | € 200.000           |
| 14 Oneri diversi di gestione                                           | € 789.363           | € 0              | € 32.855           | € 0               | € 822.218           |
| <b>TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE</b>                                   | <b>€ 25.579.129</b> | <b>€ 233.021</b> | <b>€ 2.166.867</b> | <b>€ 0</b>        | <b>€ 27.979.017</b> |
| <b>DIFFER. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZ. (A - B)</b>                | <b>€ 671.496</b>    | <b>€ 48.777</b>  | <b>€ 78.571</b>    | <b>€ 0</b>        | <b>€ 798.844</b>    |
| <b>C PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>                                   |                     |                  |                    |                   |                     |
| 15 Proventi da partecipazioni                                          |                     |                  |                    |                   |                     |
| 1. In imprese controllate                                              | € 0                 | € 0              | € 0                | € 0               | € 0                 |
| 2. In imprese collegate                                                | € 0                 | € 0              | € 0                | € 0               | € 0                 |
| 3. In altre imprese                                                    | € 0                 | € 0              | € 0                | € 0               | € 0                 |
| Totale proventi da partecipazioni                                      | € 0                 | € 0              | € 0                | € 0               | € 0                 |
| 16 Altri proventi finanziari                                           |                     |                  |                    |                   |                     |
| a) Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni                          |                     |                  |                    |                   |                     |
| 1. Verso imprese controllate e collegate                               | € 0                 | € 0              | € 0                | € 0               | € 0                 |
| 2. Verso controllanti                                                  | € 0                 | € 0              | € 0                | € 0               | € 0                 |
| 3. Verso altri                                                         | € 0                 | € 0              | € 0                | € 0               | € 0                 |
| b) Da titoli iscritti nelle immobilizz. che non cost. partecipazioni   | € 0                 | € 0              | € 0                | € 0               | € 0                 |
| c) Da titoli iscritti nell'attivo circol. che non cost. partecipazioni | € 0                 | € 0              | € 0                | € 0               | € 0                 |
| d) Proventi diversi dai precedenti                                     |                     |                  |                    |                   |                     |
| 1. Verso imprese controllate e collegate                               | € 0                 | € 0              | € 0                | € 0               | € 0                 |
| 2. Verso controllanti                                                  | € 0                 | € 0              | € 0                | € 0               | € 0                 |
| 3. Verso altri                                                         | € 16.610            | € 0              | € 0                | € 0               | € 16.610            |
| Totale altri proventi finanziari                                       | € 16.610            | € 0              | € 0                | € 0               | € 16.610            |
| 17 Interessi e altri oneri finanziari                                  |                     |                  |                    |                   |                     |
| 1. Verso imprese controllate e collegate                               | € 0                 | € 0              | € 0                | € 0               | € 0                 |
| 2. Verso controllanti                                                  | € 0                 | € 0              | € 0                | € 0               | € 0                 |
| 3. Verso altri                                                         | € 22.647            | € 0              | € 0                | € 0               | € 22.647            |
| Totale interessi e altri oneri finanziari                              | € 22.647            | € 0              | € 0                | € 0               | € 22.647            |
| 17bis) Utili e perdite su cambi                                        | € 0                 | € 0              | € 0                | € 0               | € 0                 |
| <b>TOTALE PROV. E ONERI FINANZ. (15+16-17+17bis)</b>                   | <b>€ -6.037</b>     | <b>€ 0</b>       | <b>€ 0</b>         | <b>€ 0</b>        | <b>€ -6.037</b>     |



## Conto Economico al 30 Settembre 2014

## Analitico per attività

|                                                                     | T.P.L. Autobus | T.P.L. Motonavi | Gestione Parcheggi | Trasp. Scolastico | TOTALI  |
|---------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|--------------------|-------------------|---------|
| <b>D</b>                                                            |                |                 |                    |                   |         |
| <b>RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE</b>                 |                |                 |                    |                   |         |
| <b>18 Rivalutazioni</b>                                             |                |                 |                    |                   |         |
| a) Di partecipazioni                                                | € 0            | € 0             | € 0                | € 0               | 0       |
| b) Di immobilizz. finanziarie che non cost. partecipazioni          | € 0            | € 0             | € 0                | € 0               | 0       |
| c) Di titoli iscritti nell'att.circol. che non cost. partecipazioni | € 0            | € 0             | € 0                | € 0               | 0       |
| Totale rivalutazioni                                                | € 0            | € 0             | € 0                | € 0               | 0       |
| <b>19 Svalutazioni</b>                                              |                |                 |                    |                   |         |
| a) Di partecipazioni                                                | € 0            | € 0             | € 0                | € 0               | 0       |
| b) Di immobilizz. finanziarie che non cost. partecipazioni          | € 0            | € 0             | € 0                | € 0               | 0       |
| c) Di titoli iscritti nell'att.circol. che non cost. partecipazioni | € 0            | € 0             | € 0                | € 0               | 0       |
| Totale svalutazioni                                                 | € 0            | € 0             | € 0                | € 0               | 0       |
| <b>TOTALE DELLE RETTIFICHE (18 - 19)</b>                            | € 0            | € 0             | € 0                | € 0               | 0       |
| <b>E</b>                                                            |                |                 |                    |                   |         |
| <b>PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI</b>                               |                |                 |                    |                   |         |
| <b>20 PROVENTI STRAORDINARI</b>                                     |                |                 |                    |                   |         |
| 1. Proventi da alienazioni                                          | € 0            | € 0             | € 0                | € 0               | 0       |
| 2. Sopravvenienze attive                                            | € 132.725      | € 0             | € 0                | € 0               | 132.725 |
| 3. Quota annua di contributi in conto capitale                      | € 0            | € 0             | € 0                | € 0               | 0       |
| 4. Altri proventi straordinari                                      | € 0            | € 0             | € 0                | € 0               | 0       |
| Totale proventi straordinari                                        | € 132.725      | € 0             | € 0                | € 0               | 132.725 |
| <b>21 ONERI STRAORDINARI</b>                                        |                |                 |                    |                   |         |
| 1. Minusvalenze da alienazioni                                      | € 0            | € 0             | € 0                | € 0               | 0       |
| 2. Sopravvenienze passive / insussistenze attive                    | € 180.636      | € 0             | € 0                | € 0               | 180.636 |
| 3. Imposte relative ad anni precedenti                              | € 4.030        | € 0             | € 0                | € 0               | 4.030   |
| 4. Altri oneri straordinari (da arrotondamento)                     | € 2            | € 0             | € 0                | € 0               | 2       |
| Totale oneri straordinari                                           | € 184.668      | € 0             | € 0                | € 0               | 184.668 |
| <b>TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (20 - 21)</b>                 | € -51.943      | € 0             | € 0                | € 0               | -51.943 |
| <b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B±C±D±E)</b>                    | € 613.516      | € 48.777        | € 78.571           | € 0               | 740.864 |
| <b>22 IMP.SUL REDD. ESERC., CORR., DIFFER. E ANTICIP.</b>           |                |                 |                    |                   |         |
| a) Imposte correnti sul reddito dell'esercizio                      | € 596.238      | € 47.403        | € 76.358           | € 0               | 720.000 |
| b) Imposte differite sul reddito dell'esercizio                     | € 0            | € 0             | € 0                | € 0               | 0       |
| c) Imposte anticipate sul reddito dell'esercizio                    | € 0            | € 0             | € 0                | € 0               | 0       |
| Totale imp.sul reddito exerc., correnti, differite e anticip.       | € 596.238      | € 47.403        | € 76.358           | € 0               | 720.000 |
| <b>23 UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO</b>                            | € 17.278       | € 1.373         | € 2.213            | € 0               | 20.864  |

## Conto Economico analitico con raffronto al report al 30/09/2013



| DESCRIZIONE | REPORT ECONOMICO AL 30/09/2013                                                               | CONSUNTIVO AL 30 SETTEMBRE 2014 |                           | REPORT ECONOMICO AL 30/09/2014 | VARIAZ. (€) 30/09/2013 30/09/2014 | VARIAZ. (%) 30/09/2013 30/09/2014 |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
|             |                                                                                              | VALORI CONTABILI                | RETTIFICHE EXTRACONTABILI |                                |                                   |                                   |
| <b>A</b>    | <b>VALORE DELLA PRODUZIONE</b>                                                               |                                 |                           |                                |                                   |                                   |
| <b>1</b>    | <b>RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI</b>                                              |                                 |                           |                                |                                   |                                   |
|             | <b>TRASPORTO PUBBLICO CON AUTOBUS</b>                                                        |                                 |                           |                                |                                   |                                   |
|             | Biglietti di corsa semplice: Bio, BIV e Bis (Ordinari, Acquistati in vettura, Suburbani)     | € 904.951,74                    | € 917.873,85              | € -                            | € 917.873,85                      | € 12.922,11 1,43%                 |
|             | Bit - Biglietto a tempo (90 minuti)                                                          | € 32.396,78                     | € 28.693,88               | € -                            | € 28.693,88                       | € -3.702,90 -11,43%               |
|             | BUS 1 - Biglietto Urbano Soluzione 1 Giorno                                                  | € 46.270,80                     | € 41.214,02               | € -                            | € 41.214,02                       | € -5.056,78 -10,93%               |
|             | BUS 3 - Biglietto Urbano Soluzione 3 Giorni                                                  | € 1.265,36                      | € 1.442,00                | € -                            | € 1.442,00                        | € 176,64 13,96%                   |
|             | BUS 7 - Biglietto Urbano Soluzione 7 Giorni                                                  | € 514,10                        | € 662,23                  | € -                            | € 662,23                          | € 148,13 28,81%                   |
|             | <b>TOTALE RICAVI DA VENDITA BIGLIETTI</b>                                                    | <b>€ 985.398,78</b>             | <b>€ 989.885,98</b>       | <b>€ -</b>                     | <b>€ 989.885,98</b>               | <b>€ 4.487,20 0,46%</b>           |
|             | Abbonamenti di libera circolazione                                                           | € 34.655,29                     | € 33.763,48               | € -                            | € 33.763,48                       | € -891,81 -2,57%                  |
|             | Abbonamento per lavoratori                                                                   | € 77.093,85                     | € 78.565,57               | € -                            | € 78.565,57                       | € 1.471,72 1,91%                  |
|             | Abbonamento per utenti di età inferiore a 21 anni, disoccupati e casalinghe                  | € 537.720,91                    | € 555.137,14              | € -                            | € 555.137,14                      | € 17.416,23 3,24%                 |
|             | Abbonamento per pensionati, ultrasessantadenni, invalidi e militari                          | € 571.083,99                    | € 600.552,55              | € -                            | € 600.552,55                      | € 29.468,56 5,16%                 |
|             | Abbonamento mensile integrato (urbano-extraurbano)                                           | € 37.295,84                     | € 36.858,93               | € -                            | € 36.858,93                       | € -436,91 -1,17%                  |
|             | <b>TOTALE RICAVI DA VENDITA ABBONAMENTI</b>                                                  | <b>€ 1.257.849,88</b>           | <b>€ 1.304.877,67</b>     | <b>€ -</b>                     | <b>€ 1.304.877,67</b>             | <b>€ 47.027,79 3,74%</b>          |
|             | SUPPORTI TESSERE ABBONAMENTI A MICROCHIP                                                     | € 4.750,76                      | € 4.312,53                | € -                            | € 4.312,53                        | € -438,23 -9,22%                  |
|             | Servizi speciali (solo andata)                                                               | € -                             | € 181,82                  | € -                            | € 181,82                          | € 181,82                          |
|             | Servizi speciali (andata - ritorno)                                                          | € -                             | € 2.127,30                | € -                            | € 2.127,30                        | € 2.127,30                        |
|             | Servizi speciali (convenzioni con soggetti privati)                                          | € 13.750,01                     | € 13.727,28               | € -                            | € 13.727,28                       | € -22,73 -0,17%                   |
|             | Servizi di trasporto scolastico                                                              | € -                             | € -                       | € -                            | € -                               | € -                               |
|             | <b>TOTALE RICAVI DA SERVIZI SPECIALI</b>                                                     | <b>€ 13.750,01</b>              | <b>€ 16.036,40</b>        | <b>€ -</b>                     | <b>€ 16.036,40</b>                | <b>€ 2.286,39 16,63%</b>          |
|             | <b>CORRISPETTIVO MINORI RICAVI DOVUTI ALLA POLITICA TARIFFARIA</b>                           |                                 |                           |                                |                                   |                                   |
|             | Comune di Taranto                                                                            | € 1.996.839,10                  | € 2.174.679,10            | € -                            | € 2.174.679,10                    | € 177.840,00 8,91%                |
|             | Comune di Statte                                                                             | € 12.710,92                     | € 11.602,19               | € -                            | € 11.602,19                       | € -1.108,73 -8,72%                |
|             | Comune di Leporano                                                                           | € 10.909,10                     | € 7.963,63                | € -                            | € 7.963,63                        | € -2.945,47 -27,00%               |
|             | <b>TOTALE CORRISPETTIVO MINORI RICAVI DOVUTI ALLA POLITICA TARIFFARIA</b>                    | <b>€ 2.020.459,12</b>           | <b>€ 2.194.244,92</b>     | <b>€ -</b>                     | <b>€ 2.194.244,92</b>             | <b>€ 173.785,80 8,60%</b>         |
|             | <b>CORRISPETTIVO PER L'ESERCIZIO DI LINEE SOCIALI IMPRODUTTIVE</b>                           | <b>€ 502.847,55</b>             | <b>€ 480.102,11</b>       | <b>€ 240.000,00</b>            | <b>€ 720.102,11</b>               | <b>€ 217.254,56 43,20%</b>        |
|             | <b>COMPENSAZIONI REGIONALI PER MINORI RICAVI EX ART. 30 L.R. 18/2002</b>                     | <b>€ 75.000,00</b>              | <b>€ -</b>                | <b>€ 75.000,00</b>             | <b>€ 75.000,00</b>                | <b>€ - 0,00%</b>                  |
|             | Compensazioni servizi minimi contratto di servizio TPL autobus Comune di Taranto             | € 11.821.427,00                 | € 13.700.338,20           | € 890.000,00                   | € 14.590.338,20                   | € 2.768.911,20 23,42%             |
|             | Compensazioni servizi minimi contratto di servizio TPL autobus CO.Tr.A.P.(Prov. TA)          | € 2.343.742,00                  | € 2.142.904,08            | € 610.000,00                   | € 2.752.904,08                    | € 409.162,08 17,46%               |
|             | <b>COMPENSAZIONI DA ENTI CONCEDENTI PER L'EFFETTUAZIONE DI SERVIZI MINIMI</b>                | <b>€ 14.165.169,00</b>          | <b>€ 15.843.242,28</b>    | <b>€ 1.500.000,00</b>          | <b>€ 17.343.242,28</b>            | <b>€ 3.178.073,28 22,44%</b>      |
|             | <b>TOTALE TRASPORTO PUBBLICO CON AUTOBUS</b>                                                 | <b>€ 19.025.225,10</b>          | <b>€ 20.832.701,89</b>    | <b>€ 1.815.000,00</b>          | <b>€ 22.647.701,89</b>            | <b>€ 3.622.476,79 19,04%</b>      |
|             | <b>TRASPORTO PUBBLICO CON MOTONAVI</b>                                                       |                                 |                           |                                |                                   |                                   |
|             | BIGLIETTI ISOLA DI SAN PIETRO                                                                | € 75.453,71                     | € 52.451,38               | € -                            | € 52.451,38                       | € -23.002,33 -30,49%              |
|             | ABBONAMENTI ISOLA DI SAN PIETRO                                                              | € 20.634,52                     | € 21.758,12               | € -                            | € 21.758,12                       | € 1.123,60 5,45%                  |
|             | ESCURSIONI PER SINGOLI O GRUPPI                                                              | € 3.719,83                      | € -                       | € -                            | € -                               | € -3.719,83 -100,00%              |
|             | <b>TOTALE CORRISPETTIVI INCASSATI DALL'UTENZA</b>                                            | <b>€ 99.808,06</b>              | <b>€ 74.209,50</b>        | <b>€ -</b>                     | <b>€ 74.209,50</b>                | <b>€ -25.598,56 -25,65%</b>       |
|             | COMPENSAZIONI SERVIZI MINIMI DA CONTRATTO DI SERVIZIO COMUNE TARANTO                         | € 196.521,90                    | € 197.629,11              | € -                            | € 197.629,11                      | € 1.107,21 0,56%                  |
|             | <b>TOTALE RICAVI DA TRASPORTO PUBBLICO CON MOTONAVI</b>                                      | <b>€ 296.329,96</b>             | <b>€ 271.838,61</b>       | <b>€ -</b>                     | <b>€ 271.838,61</b>               | <b>€ -24.491,35 -8,26%</b>        |
|             | <b>GESTIONE SOSTA A PAGAMENTO</b>                                                            |                                 |                           |                                |                                   |                                   |
|             | TAGLIANDI DI SOSTA                                                                           | € 168.988,74                    | € 131.690,38              | € -                            | € 131.690,38                      | € -37.298,36 -22,07%              |
|             | INCASSI PARCOMETRI                                                                           | € 1.830.606,52                  | € 1.730.224,07            | € -                            | € 1.730.224,07                    | € -100.382,45 -5,48%              |
|             | ABBONAMENTI                                                                                  | € 361.244,52                    | € 351.276,69              | € -                            | € 351.276,69                      | € -9.967,83 -2,76%                |
|             | <b>TOTALE CORRISPETTIVI INCASSATI DALL'UTENZA</b>                                            | <b>€ 2.360.839,78</b>           | <b>€ 2.213.191,14</b>     | <b>€ -</b>                     | <b>€ 2.213.191,14</b>             | <b>€ -147.648,64 -6,25%</b>       |
|             | CORRISPETTIVI DA CONTRATTO DI SERVIZIO COMUNE TARANTO (SANZIONI AUSIL)                       | € 30.000,00                     | € -                       | € 30.000,00                    | € 30.000,00                       | € 30.000,00 100,00%               |
|             | <b>TOTALE RICAVI DA GESTIONE DELLA SOSTA A PAGAMENTO</b>                                     | <b>€ 2.390.839,78</b>           | <b>€ 2.213.191,14</b>     | <b>€ 30.000,00</b>             | <b>€ 2.243.191,14</b>             | <b>€ -147.648,64 -6,18%</b>       |
|             | <b>GESTIONE TRASPORTO SCOLASTICO</b>                                                         |                                 |                           |                                |                                   |                                   |
|             | TRASPORTO ALUNNI DIVERSABILI                                                                 | € 195.815,39                    | € -                       | € -                            | € -                               | € -195.815,39 -100,00%            |
|             | TRASPORTO ALUNNI NORMODOTATI                                                                 | € 28.369,30                     | € -                       | € -                            | € -                               | € -28.369,30 -100,00%             |
|             | <b>TOTALE RICAVI DA GESTIONE DEL TRASPORTO SCOLASTICO</b>                                    | <b>€ 224.184,69</b>             | <b>€ -</b>                | <b>€ -</b>                     | <b>€ -</b>                        | <b>€ -224.184,69 -100,00%</b>     |
|             | <b>TOTALE RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI</b>                                       | <b>€ 21.936.579,53</b>          | <b>€ 23.317.731,64</b>    | <b>€ 1.845.000,00</b>          | <b>€ 25.162.731,64</b>            | <b>€ 3.226.152,11 14,71%</b>      |
| <b>2</b>    | <b>VARIAZIONE DELLE RIMANENZE DI PRODOTTI IN CORSO DI LAVORAZIONE, SEMILAVORATI E FINITI</b> | € -                             | € -                       | € -                            | € -                               | € -                               |
| <b>3</b>    | <b>VARIAZIONE DEI LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE</b>                                         | € -                             | € -                       | € -                            | € -                               | € -                               |
| <b>4</b>    | <b>INCREMENTO DI IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI</b>                                     | € -                             | € -                       | € -                            | € -                               | € -                               |

| DESCRIZIONE | REPORT ECONOMICO AL 30/09/2013                                                   | CONSUNTIVO AL 30 SETTEMBRE 2014 |                           | REPORT ECONOMICO AL 30/09/2014 | VARIAZ. (€) 30/09/2013 30/09/2014 | VARIAZ. (%) 30/09/2013 30/09/2014 |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
|             |                                                                                  | VALORI CONTABILI                | RETTIFICHE EXTRACONTABILI |                                |                                   |                                   |
| <b>5</b>    | <b>ALTRI RICAVI E PROVENTI</b>                                                   |                                 |                           |                                |                                   |                                   |
| <b>a)</b>   | <b>altri ricavi e proventi diversi</b>                                           |                                 |                           |                                |                                   |                                   |
|             | Vendita rottami e materiali di esercizio                                         | € -                             | € 713,80                  | € -                            | € 713,80                          | € 713,80                          |
|             | Proventi contravvenzionali                                                       | € 63.225,40                     | € 49.333,26               | € -                            | € 49.333,26                       | € -13.892,14 -21,97%              |
|             | Penalità inadempienze contrattuali                                               | € 3.482,77                      | € -                       | € -                            | € -                               | € -3.482,77 -100,00%              |
|             | Canoni attivi                                                                    | € 4.948,00                      | € 2.720,00                | € -                            | € 2.720,00                        | € -2.228,00 -45,03%               |
|             | Recupero danni al patrimonio aziendale (sinistri autobus)                        | € 64.310,25                     | € 94.386,93               | € -                            | € 94.386,93                       | € 30.076,68 46,77%                |
|             | Recupero spese di vestiario (quota a carico del personale)                       | € 570,23                        | € 15.760,84               | € -                            | € 15.760,84                       | € 15.190,61 2663,94%              |
|             | Recupero spese sostenute per immobili locati al Comune                           | € 90.000,00                     | € -                       | € 134.400,00                   | € 134.400,00                      | € 44.400,00 49,33%                |
|             | Recupero spese legali e giudiziali                                               | € 14.085,12                     | € 2.913,41                | € -                            | € 2.913,41                        | € -11.171,71 -79,32%              |
|             | Altri proventi                                                                   | € 29.194,72                     | € 43.932,67               | € -                            | € 43.932,67                       | € 14.737,95 50,48%                |
|             | <b>Totale ricavi e proventi diversi</b>                                          | <b>€ 269.816,49</b>             | <b>€ 209.760,91</b>       | <b>€ 134.400,00</b>            | <b>€ 344.160,91</b>               | <b>€ 74.344,42 27,55%</b>         |
| <b>b)</b>   | <b>contributi in conto esercizio</b>                                             |                                 |                           |                                |                                   |                                   |
|             | Contributi Ministero Infrastrutture e Regione Puglia per rimborso oneri C.C.N.L. | € 1.640.585,61                  | € 1.640.585,61            | € -                            | € 1.640.585,61                    | € - 0,00%                         |
|             | Contributi Ministero Lavoro rimborso oneri A.N.I.19/9/2005 (trattam.malattia)    | € 290.000,00                    | € -                       | € 290.000,00                   | € 290.000,00                      | € - 0,00%                         |
|             | Contributi in conto impianti                                                     | € 795.300,00                    | € 10.310.739,89           | € 9.515.439,89                 | € 795.300,00                      | € - 0,00%                         |
|             | Contributi in c/esercizio per crediti d'imposta                                  | € 476.524,89                    | € 183.582,46              | € 361.500,00                   | € 545.082,46                      | € 68.557,57 14,39%                |
|             | <b>Totale contributi in conto esercizio</b>                                      | <b>€ 3.202.410,50</b>           | <b>€ 12.134.907,96</b>    | <b>€ 8.863.939,89</b>          | <b>€ 3.270.968,07</b>             | <b>€ 68.557,57 2,14%</b>          |
|             | <b>TOTALE ALTRI RICAVI E PROVENTI</b>                                            | <b>€ 3.472.226,99</b>           | <b>€ 12.344.688,87</b>    | <b>€ 8.729.539,89</b>          | <b>€ 3.615.128,98</b>             | <b>€ 142.901,99 4,12%</b>         |
|             | <b>TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE - A</b>                                        | <b>€ 25.408.806,52</b>          | <b>€ 35.662.400,51</b>    | <b>€ 6.884.539,89</b>          | <b>€ 28.777.860,62</b>            | <b>€ 3.369.054,10 13,26%</b>      |



| DESCRIZIONE                                                               | REPORT ECONOMICO AL 30/09/2013 | CONSUNTIVO AL 30 SETTEMBRE 2014 |                           | REPORT ECONOMICO AL 30/09/2014 | VARIAZ. (€) 30/09/2013 30/09/2014 | VARIAZ. (%) 30/09/2013 30/09/2014 |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
|                                                                           |                                | VALORI CONTABILI                | RETTIFICHE EXTRACONTABILI |                                |                                   |                                   |
| <b>6 PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E DI MERCI</b>            |                                |                                 |                           |                                |                                   |                                   |
| Carburanti (gasolio autotrazione e gas metano)                            | € 2.995.787,73                 | € 3.425.822,40                  | € -                       | € 3.425.822,40                 | € 430.034,67                      | 14,35%                            |
| Carburanti (gasolio motonavi)                                             | € 23.170,00                    | € 19.246,00                     | € -                       | € 19.246,00                    | € -3.924,00                       | -16,94%                           |
| Lubrificanti                                                              | € 47.104,72                    | € 70.936,95                     | € -                       | € 70.936,95                    | € 23.832,23                       | 50,59%                            |
| Ricambi meccanici autobus                                                 | € 687.734,54                   | € 866.482,47                    | € -                       | € 866.482,47                   | € 178.747,93                      | 25,99%                            |
| Ricambi elettrici autobus                                                 | € 289.217,90                   | € 323.835,85                    | € -                       | € 323.835,85                   | € 34.617,95                       | 11,97%                            |
| Accumulatori                                                              | € 24.951,33                    | € 34.000,53                     | € -                       | € 34.000,53                    | € 9.049,20                        | 36,27%                            |
| Ricambi di carrozzeria autobus                                            | € 146.102,44                   | € 158.979,62                    | € -                       | € 158.979,62                   | € 12.877,18                       | 8,81%                             |
| Pneumatici e cerchi                                                       | € 90.008,20                    | € 85.694,20                     | € -                       | € 85.694,20                    | € -4.314,00                       | -4,79%                            |
| Ricambi altri autoveicoli e attrezzature diverse                          | € 4.839,35                     | € 50,40                         | € -                       | € 50,40                        | € -4.788,95                       | -98,96%                           |
| Attrezzi da lavoro                                                        | € 43,22                        | € -                             | € -                       | € -                            | € -43,22                          | -100,00%                          |
| Consumi vari d'officina                                                   | € 33.076,22                    | € 40.300,75                     | € -                       | € 40.300,75                    | € 7.224,53                        | 21,84%                            |
| Materiale per depuratore acque                                            | € 1.656,00                     | € 660,00                        | € -                       | € 660,00                       | € -996,00                         | -60,14%                           |
| Materiale elettrico per usi diversi                                       | € 555,50                       | € 324,13                        | € -                       | € 324,13                       | € -231,37                         | -41,65%                           |
| Materiale vario per fabbricati                                            | € 1.207,02                     | € 212,14                        | € -                       | € 212,14                       | € -994,88                         | -82,42%                           |
| Materiali per impianti, macchinari ed attrezzature                        | € 96,00                        | € -                             | € -                       | € -                            | € -96,00                          | -100,00%                          |
| Materiali e ricambi per servizio motonavi                                 | € -                            | € 477,05                        | € -                       | € 477,05                       | € 477,05                          |                                   |
| Materiali e ricambi per servizio sosta tariffata                          | € -                            | € 9.475,59                      | € -                       | € 9.475,59                     | € 9.475,59                        |                                   |
| Materiale per oblitteratrici ed emettitrici                               | € 275,00                       | € -                             | € -                       | € -                            | € -275,00                         | -100,00%                          |
| Stampa ed acquisto biglietti e tessere TPL                                | € 12.860,00                    | € 28.704,52                     | € -                       | € 28.704,52                    | € 15.844,52                       | 123,21%                           |
| Stampa ed acquisto biglietti e abbonamenti per trasporto marittimo        | € 2.000,00                     | € -                             | € -                       | € -                            | € -2.000,00                       | -100,00%                          |
| Stampa ed acquisto tiket, grattini e abbonamenti per sosta tariffata      | € 4.998,00                     | € 6.174,00                      | € -                       | € 6.174,00                     | € 1.176,00                        | 23,53%                            |
| Acquisti massa vestiario per il personale                                 | € 28.205,94                    | € 9.721,71                      | € -                       | € 9.721,71                     | € -18.484,23                      | -65,53%                           |
| Altri acquisti                                                            | € 476,40                       | € -                             | € -                       | € -                            | € -476,40                         | -100,00%                          |
| <b>TOTALE COSTI PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E DI MERCI</b> | <b>€ 4.394.365,51</b>          | <b>€ 5.081.098,31</b>           | <b>€ -</b>                | <b>€ 5.081.098,31</b>          | <b>€ 686.732,80</b>               | <b>15,63%</b>                     |
| <b>7 PER SERVIZI</b>                                                      |                                |                                 |                           |                                |                                   |                                   |
| <b>LAVORI E MANUTENZIONI AFFIDATI A TERZI</b>                             |                                |                                 |                           |                                |                                   |                                   |
| Ricostruzione pneumatici                                                  | € -                            | € -                             | € -                       | € -                            | € -                               |                                   |
| Manutenzioni meccaniche ed elettriche autoveicoli                         | € 598.788,73                   | € 833.062,47                    | € -                       | € 833.062,47                   | € 234.273,74                      | 39,12%                            |
| Manutenzioni ordinarie carrozzerie autoveicoli                            | € 86.049,10                    | € 190.612,82                    | € -                       | € 190.612,82                   | € 104.563,72                      | 121,52%                           |
| Manutenzioni ordinarie motonavi                                           | € 10.719,38                    | € 17.241,98                     | € -                       | € 17.241,98                    | € 6.522,60                        | 60,85%                            |
| Manutenzioni ordinarie fabbricati ed impianti                             | € 35.191,39                    | € 38.265,60                     | € -                       | € 38.265,60                    | € 3.074,21                        | 8,74%                             |
| Manutenzioni ordinarie macchinari ed attrezzature                         | € 5.035,61                     | € 5.021,18                      | € -                       | € 5.021,18                     | € -14,43                          | -0,29%                            |
| Manutenzioni oblitteratrici ed emettitrici                                | € 654,25                       | € 881,00                        | € -                       | € 881,00                       | € 226,75                          | 34,66%                            |
| <b>TOTALE SPESE PER LAVORI E MANUTENZIONI AFFIDATI A TERZI</b>            | <b>€ 736.438,46</b>            | <b>€ 1.085.085,05</b>           | <b>€ -</b>                | <b>€ 1.085.085,05</b>          | <b>€ 348.646,59</b>               | <b>47,34%</b>                     |
| <b>SPESE PER ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>                             |                                |                                 |                           |                                |                                   |                                   |
| Oneri connessi al servizio di cassa                                       | € 3.408,07                     | € 7.591,03                      | € -                       | € 7.591,03                     | € 4.182,96                        | 122,74%                           |
| Provvigioni rivenditori titoli di viaggio TPL autobus                     | € 65.668,36                    | € 69.527,68                     | € -                       | € 69.527,68                    | € 3.859,32                        | 5,88%                             |
| Assicurazione RCA autobus                                                 | € 873.944,14                   | € 1.365.131,49                  | € 560.000,00              | € 805.131,49                   | € -68.812,65                      | -7,87%                            |
| Assicurazione RCA motonavi                                                | € 4.000,00                     | € 4.000,00                      | € 10.000,00               | € 14.000,00                    | € 10.000,00                       | 250,00%                           |
| Manutenzione macchine ed attrezzature uffici                              | € 242,00                       | € -                             | € -                       | € -                            | € -242,00                         | -100,00%                          |
| Canoni manutenzione hardware                                              | € 1.550,00                     | € 1.670,00                      | € -                       | € 1.670,00                     | € 120,00                          | 7,74%                             |
| Acquisti di procedure informatiche e canoni di manutenzione software      | € 2.449,49                     | € 28.347,63                     | € -                       | € 28.347,63                    | € 25.898,14                       | 1057,29%                          |
| Oneri per servizio di vigilanza TPL                                       | € 82.927,75                    | € 38.557,20                     | € -                       | € 38.557,20                    | € -44.370,55                      | -53,51%                           |
| Oneri per servizio di vigilanza prelievo parchimetri                      | € -                            | € 23.106,32                     | € -                       | € 23.106,32                    | € 23.106,32                       |                                   |
| Oneri per il servizio di vigilanza dei parcheggi                          | € 150.813,25                   | € 202.119,72                    | € -                       | € 202.119,72                   | € 51.306,47                       | 34,02%                            |
| Pulizia uffici ed altre aree di lavoro                                    | € 156.955,51                   | € 164.503,58                    | € -                       | € 164.503,58                   | € 7.548,07                        | 4,81%                             |
| Pulizia autobus                                                           | € 131.250,06                   | € 131.250,06                    | € -                       | € 131.250,06                   | € -                               | 0,00%                             |
| Canone ed eccedenza acqua                                                 | € 9.038,18                     | € 32.006,12                     | € -                       | € 32.006,12                    | € 22.967,94                       | 254,12%                           |
| Spese postali e telegrafiche                                              | € 18.971,31                    | € 27.924,56                     | € -                       | € 27.924,56                    | € 8.953,25                        | 47,19%                            |
| Spese telefoniche                                                         | € 41.060,66                    | € 49.707,63                     | € -                       | € 49.707,63                    | € 8.646,97                        | 21,06%                            |
| Energia elettrica e forza motrice                                         | € 90.598,30                    | € 74.850,10                     | € -                       | € 74.850,10                    | € -15.748,20                      | -17,38%                           |
| Combustibili per riscaldamento                                            | € 21.867,67                    | € 16.985,38                     | € -                       | € 16.985,38                    | € -4.882,29                       | -22,33%                           |
| Revisioni, collaudi ed immatricolazione autobus                           | € 7.135,50                     | € 11.913,29                     | € -                       | € 11.913,29                    | € 4.777,79                        | 66,96%                            |
| Spedizioni, svincoli e imballaggi                                         | € 1.067,45                     | € 24.924,67                     | € -                       | € 24.924,67                    | € 23.857,22                       | 2234,97%                          |
| Inserzioni e pubblicità                                                   | € 5.105,70                     | € 9.081,40                      | € -                       | € 9.081,40                     | € 3.975,70                        | 77,87%                            |
| Consulenze legali, spese legali e giudiziali                              | € 137.336,03                   | € 171.154,31                    | € -                       | € 171.154,31                   | € 33.818,28                       | 24,62%                            |
| Prestazioni diverse e consulenze                                          | € 75.409,64                    | € 97.654,26                     | € -                       | € 97.654,26                    | € 22.244,62                       | 29,50%                            |
| Spese di notifica atti giudiziari e sanzioni amministrative               | € 12.736,40                    | € 9.863,59                      | € -                       | € 9.863,59                     | € -2.872,81                       | -22,56%                           |
| Visite fiscali                                                            | € 11.496,52                    | € 15.050,53                     | € -                       | € 15.050,53                    | € 3.554,01                        | 30,91%                            |
| Prestazioni servizi TPL in sub-affidamento CTP                            | € 652.000,00                   | € 1.135.640,93                  | € 560.000,00              | € 1.695.640,93                 | € 1.043.640,93                    | 160,07%                           |
| Prestazioni servizi diversi e rimborsi spese TPL                          | € 72.733,56                    | € 65.625,58                     | € -                       | € 65.625,58                    | € -7.107,98                       | -9,77%                            |
| Prestazioni servizi diversi e rimborsi spese servizio idrovie             | € 9.476,18                     | € 18.039,82                     | € -                       | € 18.039,82                    | € 8.563,64                        | 90,37%                            |
| Prestazioni servizi diversi e rimborsi spese servizio sosta tariffata     | € 44.636,60                    | € 3.944,97                      | € -                       | € 3.944,97                     | € -40.691,63                      | -91,16%                           |
| Costi per buoni pasto distribuiti ai dipendenti                           | € -                            | € 246.827,23                    | € -                       | € 246.827,23                   | € 246.827,23                      |                                   |
| Indennità Consiglio di Amministrazione                                    | € 39.833,96                    | € 39.279,30                     | € -                       | € 39.279,30                    | € -554,66                         | -1,39%                            |
| Oneri previdenziali Consiglio di Amministrazione                          | € 5.334,63                     | € 5.647,05                      | € -                       | € 5.647,05                     | € 312,42                          | 5,86%                             |
| Compensi per il Collegio sindacale e per il Revisore contabile            | € 25.520,01                    | € 27.729,98                     | € -                       | € 27.729,98                    | € 2.209,97                        | 8,66%                             |
| Rimborsi spese di trasferta Consiglio di Amministrazione                  | € 906,28                       | € 460,43                        | € -                       | € 460,43                       | € -445,85                         | -49,20%                           |
| Rimborsi spese di trasferta personale dipendente                          | € 3.340,24                     | € 3.284,33                      | € -                       | € 3.284,33                     | € -55,91                          | -1,67%                            |
| Spese per formazione ed aggiornamento professionale dipendenti            | € 9.600,00                     | € 6.050,00                      | € -                       | € 6.050,00                     | € -3.550,00                       | -36,98%                           |
| Spese per concorsi, commissioni giudicatrici e appalti-concorso           | € -                            | € 19.354,79                     | € -                       | € 19.354,79                    | € 19.354,79                       |                                   |
| <b>TOTALE SPESE PER ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>                      | <b>€ 2.768.413,45</b>          | <b>€ 4.148.804,96</b>           | <b>€ 10.000,00</b>        | <b>€ 4.158.804,96</b>          | <b>€ 1.390.391,51</b>             | <b>50,22%</b>                     |
| <b>TOTALE COSTI PER SERVIZI</b>                                           | <b>€ 3.504.851,91</b>          | <b>€ 5.233.890,01</b>           | <b>€ 10.000,00</b>        | <b>€ 5.243.890,01</b>          | <b>€ 1.739.038,10</b>             | <b>49,62%</b>                     |



| DESCRIZIONE                                                            | REPORT ECONOMICO AL 30/09/2013 | CONSUNTIVO AL 30 SETTEMBRE 2014 |                            | REPORT ECONOMICO AL 30/09/2014 | VARIAZ. (€) 30/09/2013 30/09/2014 | VARIAZ. (%) 30/09/2013 30/09/2014 |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
|                                                                        |                                | VALORI CONTABILI                | RETTEIFICHE EXTRACONTABILI |                                |                                   |                                   |
| <b>8 PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI</b>                                |                                |                                 |                            |                                |                                   |                                   |
| Canoni di locazione, anche finanziaria, di macchine contabili          | € 5.404,65                     | € 102,00                        | € -                        | € 102,00                       | -€ 5.302,65                       | -98,11%                           |
| Canoni di locazione, anche finanziaria, di autobus ed altri veicoli    | € 34.400,77                    | € 28.038,25                     | € -                        | € 28.038,25                    | -€ 6.362,52                       | -18,50%                           |
| Canoni di noleggio veicoli per servizio di trasporto scolastico        | € 93.506,41                    | € -                             | € -                        | € -                            | -€ 93.506,41                      | -100,00%                          |
| Canone per l'affidamento della gestione della sosta tariffata          | € 327.280,00                   | € -                             | € 309.846,42               | € 309.846,42                   | -€ 17.433,58                      | -5,33%                            |
| Canoni di concessione d'uso di motonavi                                | € 48.934,50                    | € 49.228,11                     | € -                        | € 49.228,11                    | € 293,61                          | 0,60%                             |
| Canoni noleggio apparecchiature telefoniche                            | € 6.609,86                     | € -                             | € -                        | € -                            | -€ 6.609,86                       | -100,00%                          |
| Canoni passivi demaniali                                               | € 18.427,69                    | € 18.427,69                     | € -                        | € 18.427,69                    | € -                               | 0,00%                             |
| Affitti passivi e spese condominiali                                   | € 26.017,44                    | € 28.282,01                     | € -                        | € 28.282,01                    | € 2.264,57                        | 8,70%                             |
| <b>TOTALE COSTI PER GODIMENTO DI TERZI</b>                             | <b>€ 560.581,32</b>            | <b>€ 124.078,06</b>             | <b>€ 309.846,42</b>        | <b>€ 433.924,48</b>            | <b>-€ 126.656,84</b>              | <b>-22,59%</b>                    |
| <b>9 PER IL PERSONALE</b>                                              |                                |                                 |                            |                                |                                   |                                   |
| <b>a) salari e stipendi</b>                                            |                                |                                 |                            |                                |                                   |                                   |
| <b>DIRIGENTI</b>                                                       |                                |                                 |                            |                                |                                   |                                   |
| Retrocessioni dei dirigenti                                            | € 162.974,31                   | € 157.710,76                    | € 6.000,00                 | € 163.710,76                   | € 736,45                          | 0,45%                             |
| <b>TOTALE RETRIBUZIONI DEI DIRIGENTI</b>                               | <b>€ 162.974,31</b>            | <b>€ 157.710,76</b>             | <b>€ 6.000,00</b>          | <b>€ 163.710,76</b>            | <b>€ 736,45</b>                   | <b>0,45%</b>                      |
| <b>PERSONALE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO</b>                            |                                |                                 |                            |                                |                                   |                                   |
| Retrocessioni lorde                                                    | € 665.213,67                   | € 657.483,33                    | € 20.000,00                | € 677.483,33                   | € 12.269,66                       | 1,84%                             |
| Prestazioni di lavoro straordinarie                                    | € 75.201,09                    | € 90.591,77                     | € -                        | € 90.591,77                    | € 15.390,68                       | 20,47%                            |
| <b>TOTALE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO</b>    | <b>€ 740.414,76</b>            | <b>€ 748.075,10</b>             | <b>€ 20.000,00</b>         | <b>€ 768.075,10</b>            | <b>€ 27.660,34</b>                | <b>3,74%</b>                      |
| <b>PERSONALE DEL SETTORE ESERCIZIO</b>                                 |                                |                                 |                            |                                |                                   |                                   |
| Retrocessioni lorde                                                    | € 6.568.875,51                 | € 6.459.773,80                  | € 180.000,00               | € 6.639.773,80                 | € 70.898,29                       | 1,08%                             |
| Incentivi esodo anticipato                                             | € -                            | € -                             | € -                        | € -                            | € -                               | -                                 |
| Prestazioni di lavoro straordinarie                                    | € 740.835,96                   | € 1.028.304,96                  | € -                        | € 1.028.304,96                 | € 287.469,00                      | 38,80%                            |
| <b>TOTALE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DEL SETTORE ESERCIZIO</b>         | <b>€ 7.309.711,47</b>          | <b>€ 7.488.078,76</b>           | <b>€ 180.000,00</b>        | <b>€ 7.668.078,76</b>          | <b>€ 358.367,29</b>               | <b>4,90%</b>                      |
| <b>PERSONALE DEL SETTORE OFFICINA - DEPOSITO</b>                       |                                |                                 |                            |                                |                                   |                                   |
| Retrocessioni lorde                                                    | € 531.541,51                   | € 457.100,19                    | € 32.000,00                | € 489.100,19                   | -€ 42.441,32                      | -7,98%                            |
| Incentivi esodo anticipato                                             | € -                            | € -                             | € -                        | € -                            | € -                               | -                                 |
| Recupero spese permessi cariche elettive                               | € -                            | € -                             | € -                        | € -                            | € -                               | -                                 |
| Prestazioni di lavoro straordinarie                                    | € 70.624,54                    | € 89.948,28                     | € -                        | € 89.948,28                    | € 19.323,74                       | 27,36%                            |
| <b>TOTALE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DEL SETTORE OFFICINA-DEPOSITO</b> | <b>€ 602.166,05</b>            | <b>€ 547.048,47</b>             | <b>€ 32.000,00</b>         | <b>€ 579.048,47</b>            | <b>-€ 23.117,58</b>               | <b>-3,84%</b>                     |
| <b>PERSONALE DEL SETTORE IDROVIE</b>                                   |                                |                                 |                            |                                |                                   |                                   |
| Retrocessioni lorde                                                    | € 69.696,52                    | € 53.997,17                     | € 3.000,00                 | € 56.997,17                    | -€ 12.699,35                      | -18,22%                           |
| Prestazioni di lavoro straordinarie                                    | € 12.323,51                    | € 11.810,80                     | € -                        | € 11.810,80                    | -€ 512,71                         | -4,16%                            |
| <b>TOTALE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DEL SETTORE IDROVIE</b>           | <b>€ 82.020,03</b>             | <b>€ 65.807,97</b>              | <b>€ 3.000,00</b>          | <b>€ 68.807,97</b>             | <b>-€ 13.212,06</b>               | <b>-16,11%</b>                    |
| <b>PERSONALE DEL SETTORE SOSTA TARIFFATA</b>                           |                                |                                 |                            |                                |                                   |                                   |
| Retrocessioni lorde                                                    | € 1.085.877,44                 | € 935.625,80                    | € 40.000,00                | € 975.625,80                   | -€ 110.251,64                     | -10,15%                           |
| Prestazioni di lavoro straordinarie                                    | € 86.105,48                    | € 88.146,33                     | € -                        | € 88.146,33                    | € 2.040,85                        | 2,37%                             |
| <b>TOTALE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DEL SETTORE SOSTA TARIFFATA</b>   | <b>€ 1.171.982,92</b>          | <b>€ 1.023.772,13</b>           | <b>€ 40.000,00</b>         | <b>€ 1.063.772,13</b>          | <b>-€ 108.210,79</b>              | <b>-9,23%</b>                     |
| <b>PERSONALE SETTORE TRASPORTO SCOLASTICO</b>                          |                                |                                 |                            |                                |                                   |                                   |
| Retrocessioni lorde                                                    | € 220.784,37                   | € -                             | € -                        | € -                            | -€ 220.784,37                     | -100,00%                          |
| Prestazioni di lavoro straordinarie                                    | € 29.421,19                    | € -                             | € -                        | € -                            | -€ 29.421,19                      | -100,00%                          |
| <b>TOTALE ONERI SOCIALI PERSONALE SETTORE TRASPORTO SCOLASTICO</b>     | <b>€ 250.205,56</b>            | <b>€ -</b>                      | <b>€ -</b>                 | <b>€ -</b>                     | <b>-€ 250.205,56</b>              | <b>-100,00%</b>                   |
| <b>TOTALE SALARI E STIPENDI</b>                                        | <b>€ 10.319.475,10</b>         | <b>€ 10.030.493,19</b>          | <b>€ 281.000,00</b>        | <b>€ 10.311.493,19</b>         | <b>-€ 7.981,91</b>                | <b>-0,08%</b>                     |
| <b>b) oneri sociali</b>                                                |                                |                                 |                            |                                |                                   |                                   |
| <b>DIRIGENTI</b>                                                       |                                |                                 |                            |                                |                                   |                                   |
| Contributi INPS e INPS                                                 | € 49.665,51                    | € 48.539,92                     | € 2.000,00                 | € 50.539,92                    | € 874,41                          | 1,76%                             |
| Recupero sgravi oneri sociali                                          | -€ 2.045,50                    | -€ 2.066,98                     | € -                        | -€ 2.066,98                    | -€ 21,48                          | -1,05%                            |
| Premi I.N.A.I.L.                                                       | € 289,51                       | € 349,68                        | € 90,00                    | € 259,68                       | -€ 29,83                          | -10,30%                           |
| <b>TOTALE ONERI SOCIALI DIRIGENTI</b>                                  | <b>€ 47.909,52</b>             | <b>€ 46.822,62</b>              | <b>€ 1.910,00</b>          | <b>€ 48.732,62</b>             | <b>€ 823,10</b>                   | <b>1,72%</b>                      |
| <b>PERSONALE SETTORE AMMINISTRATIVO</b>                                |                                |                                 |                            |                                |                                   |                                   |
| Contributi previdenziali                                               | € 202.519,37                   | € 206.837,30                    | € -                        | € 206.837,30                   | € 4.317,93                        | 2,13%                             |
| Recupero sgravi oneri sociali                                          | -€ 6.255,28                    | -€ 7.135,93                     | € -                        | -€ 7.135,93                    | -€ 880,65                         | -14,08%                           |
| Premi I.N.A.I.L.                                                       | € 5.952,81                     | € 6.985,06                      | € 1.750,00                 | € 5.235,06                     | -€ 717,75                         | -12,06%                           |
| <b>TOTALE ONERI SOCIALI PERSONALE SETTORE AMMINISTRATIVO</b>           | <b>€ 202.216,90</b>            | <b>€ 206.686,43</b>             | <b>€ 1.750,00</b>          | <b>€ 204.936,43</b>            | <b>-€ 2.719,53</b>                | <b>-1,34%</b>                     |
| <b>PERSONALE SETTORE MOVIMENTO</b>                                     |                                |                                 |                            |                                |                                   |                                   |
| Contributi previdenziali                                               | € 2.141.427,72                 | € 2.202.557,57                  | € 60.000,00                | € 2.262.557,57                 | € 121.129,85                      | 5,66%                             |
| Recupero sgravi oneri sociali                                          | -€ 65.322,22                   | -€ 63.115,67                    | € -                        | -€ 63.115,67                   | € 2.206,55                        | 3,38%                             |
| Premi I.N.A.I.L.                                                       | € 258.326,63                   | € 337.965,34                    | € 85.000,00                | € 252.965,34                   | -€ 5.361,29                       | -2,08%                            |
| <b>TOTALE ONERI SOCIALI PERSONALE SETTORE MOVIMENTO</b>                | <b>€ 2.334.432,13</b>          | <b>€ 2.477.407,24</b>           | <b>€ 25.000,00</b>         | <b>€ 2.452.407,24</b>          | <b>-€ 117.975,11</b>              | <b>-5,05%</b>                     |
| <b>PERSONALE SETTORE OFFICINA DEPOSITO</b>                             |                                |                                 |                            |                                |                                   |                                   |
| Contributi previdenziali                                               | € 177.672,93                   | € 164.255,00                    | € 9.000,00                 | € 173.255,00                   | -€ 4.417,93                       | -2,49%                            |
| Recupero sgravi oneri sociali                                          | -€ 5.176,44                    | -€ 4.678,08                     | € -                        | -€ 4.678,08                    | € 498,36                          | 9,63%                             |
| Premi I.N.A.I.L.                                                       | € 29.659,72                    | € 29.388,29                     | € 7.500,00                 | € 21.888,29                    | -€ 7.771,43                       | -26,20%                           |
| <b>TOTALE ONERI SOCIALI PERSONALE SETTORE OFFICINA-DEPOSITO</b>        | <b>€ 202.156,21</b>            | <b>€ 188.965,21</b>             | <b>€ 1.500,00</b>          | <b>€ 190.465,21</b>            | <b>-€ 11.691,00</b>               | <b>-5,78%</b>                     |
| <b>PERSONALE SETTORE IDROVIE</b>                                       |                                |                                 |                            |                                |                                   |                                   |
| Contributi previdenziali                                               | € 19.860,14                    | € 17.410,64                     | € 1.000,00                 | € 18.410,64                    | -€ 1.449,50                       | -7,30%                            |
| Recupero sgravi oneri sociali                                          | € -                            | € -                             | € -                        | € -                            | € -                               | -                                 |
| Premi I.N.A.I.L.                                                       | € 2.843,48                     | € 2.344,34                      | € 800,00                   | € 1.544,34                     | -€ 1.299,14                       | -45,69%                           |
| <b>TOTALE ONERI SOCIALI PERSONALE SETTORE IDROVIE</b>                  | <b>€ 22.703,62</b>             | <b>€ 19.754,98</b>              | <b>€ 200,00</b>            | <b>€ 19.954,98</b>             | <b>-€ 2.748,64</b>                | <b>-12,11%</b>                    |
| <b>PERSONALE SETTORE SOSTA TARIFFATA</b>                               |                                |                                 |                            |                                |                                   |                                   |
| Contributi previdenziali                                               | € 348.620,77                   | € 308.183,62                    | € 15.000,00                | € 323.183,62                   | -€ 25.437,15                      | -7,30%                            |
| Recupero sgravi oneri sociali                                          | -€ 9.721,36                    | -€ 9.173,16                     | € -                        | -€ 9.173,16                    | € 548,20                          | 5,64%                             |
| Premi I.N.A.I.L.                                                       | € 38.812,98                    | € 38.371,49                     | € 9.500,00                 | € 28.871,49                    | -€ 9.941,49                       | -25,61%                           |
| <b>TOTALE ONERI SOCIALI PERSONALE SETTORE SOSTA TARIFFATA</b>          | <b>€ 377.712,39</b>            | <b>€ 337.381,95</b>             | <b>€ 5.500,00</b>          | <b>€ 342.881,95</b>            | <b>-€ 34.830,44</b>               | <b>-9,22%</b>                     |
| <b>PERSONALE SETTORE TRASPORTO SCOLASTICO</b>                          |                                |                                 |                            |                                |                                   |                                   |
| Contributi previdenziali                                               | € 75.209,41                    | € -                             | € -                        | € -                            | -€ 75.209,41                      | -100,00%                          |
| Sgravi oneri sociali                                                   | -€ 3.141,53                    | € -                             | € -                        | € -                            | € 3.141,53                        | 100,00%                           |
| Premi I.N.A.I.L.                                                       | € -                            | € -                             | € -                        | € -                            | € -                               | -                                 |
| <b>TOTALE ONERI SOCIALI PERSONALE SETTORE TRASPORTO SCOLASTICO</b>     | <b>€ 72.067,88</b>             | <b>€ -</b>                      | <b>€ -</b>                 | <b>€ -</b>                     | <b>-€ 72.067,88</b>               | <b>-100,00%</b>                   |
| <b>TOTALE ONERI SOCIALI</b>                                            | <b>€ 3.259.198,65</b>          | <b>€ 3.277.018,43</b>           | <b>€ 17.640,00</b>         | <b>€ 3.259.378,43</b>          | <b>-€ 179,78</b>                  | <b>0,01%</b>                      |



| DESCRIZIONE                                                                                  | REPORT ECONOMICO AL 30/09/2013 | CONSUNTIVO AL 30 SETTEMBRE 2014 |                           | REPORT ECONOMICO AL 30/09/2014 | VARIAZ. (€) 30/09/2013 30/09/2014 | VARIAZ. (%) 30/09/2013 30/09/2014 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
|                                                                                              |                                | VALORI CONTABILI                | RETTIFICHE EXTRACONTABILI |                                |                                   |                                   |
| <b>c) trattamento di fine rapporto</b>                                                       |                                |                                 |                           |                                |                                   |                                   |
| DIRIGENTI                                                                                    | € 12.675,39                    | € 10.840,90                     | € 2.000,00                | € 12.840,90                    | € 165,51                          | 1,31%                             |
| PERSONALE SETTORE AMMINISTRATIVO                                                             | € 66.178,58                    | € 48.536,76                     | € 20.000,00               | € 68.536,76                    | € 2.358,18                        | 3,56%                             |
| PERSONALE SETTORE MOVIMENTO                                                                  | € 610.042,05                   | € 459.794,02                    | € 180.000,00              | € 639.794,02                   | € 29.751,97                       | 4,88%                             |
| PERSONALE SETTORE OFFICINA DEPOSITO                                                          | € 75.359,63                    | € 33.406,09                     | € 40.000,00               | € 73.406,09                    | € 1.953,54                        | -2,59%                            |
| PERSONALE SETTORE IDROVIE                                                                    | € 5.000,00                     | € -                             | € 5.000,00                | € 5.000,00                     | € -                               | 0,00%                             |
| PERSONALE SETTORE SOSTA TARIFFATA                                                            | € 74.723,79                    | € 70.852,78                     | € -                       | € 70.852,78                    | € 3.871,01                        | -5,18%                            |
| PERSONALE SETTORE TRASPORTO SCOLASTICO                                                       | € 15.305,31                    | € -                             | € -                       | € -                            | € 15.305,31                       | -100,00%                          |
| <b>totale trattamento di fine rapporto</b>                                                   | <b>c) € 859.284,75</b>         | <b>€ 623.430,55</b>             | <b>€ 247.000,00</b>       | <b>€ 870.430,55</b>            | <b>€ 11.145,80</b>                | <b>1,30%</b>                      |
| <b>d) trattamento di quiescenza e simili</b>                                                 | <b>d) € -</b>                  | <b>€ -</b>                      | <b>€ -</b>                | <b>€ -</b>                     | <b>€ -</b>                        |                                   |
| <b>e) altri costi</b>                                                                        |                                |                                 |                           |                                |                                   |                                   |
| DIRIGENTI                                                                                    | € 3.195,36                     | € 4.396,80                      | € -                       | € 4.396,80                     | € 1.201,44                        | 37,60%                            |
| PERSONALE SETTORE AMMINISTRATIVO                                                             | € 3.030,00                     | € 3.629,46                      | € -                       | € 3.629,46                     | € 599,46                          | 19,78%                            |
| PERSONALE SETTORE MOVIMENTO                                                                  | € 130.882,81                   | € 116.086,14                    | € -                       | € 116.086,14                   | € 14.796,67                       | -11,31%                           |
| PERSONALE SETTORE OFFICINA DEPOSITO                                                          | € 70.013,33                    | € 12.343,34                     | € -                       | € 12.343,34                    | € 57.669,99                       | -82,37%                           |
| PERSONALE SETTORE IDROVIE                                                                    | € -                            | € -                             | € -                       | € -                            | € -                               |                                   |
| PERSONALE SETTORE SOSTA TARIFFATA                                                            | € -                            | € -                             | € -                       | € -                            | € -                               |                                   |
| PERSONALE SETTORE TRASPORTO SCOLASTICO                                                       | € -                            | € -                             | € -                       | € -                            | € -                               |                                   |
| <b>totale altri costi</b>                                                                    | <b>e) € 207.121,50</b>         | <b>€ 136.455,74</b>             | <b>€ -</b>                | <b>€ 136.455,74</b>            | <b>€ 70.665,76</b>                | <b>-34,12%</b>                    |
| <b>TOTALE COSTI PER IL PERSONALE</b>                                                         | <b>9 € 14.645.080,00</b>       | <b>€ 14.067.397,91</b>          | <b>€ 510.360,00</b>       | <b>€ 14.577.757,91</b>         | <b>€ 67.322,09</b>                | <b>-0,46%</b>                     |
| <b>10 AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI</b>                                                        |                                |                                 |                           |                                |                                   |                                   |
| <b>a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali</b>                                    |                                |                                 |                           |                                |                                   |                                   |
| Lavori di manutenzione e riparazione                                                         | € -                            | € -                             | € -                       | € -                            | € -                               |                                   |
| Oneri pluriennali                                                                            | € -                            | € -                             | € -                       | € -                            | € -                               |                                   |
| Spese di manutenzione straordinaria su beni di terzi                                         | € 1.000,00                     | € -                             | € -                       | € -                            | € 1.000,00                        | -100,00%                          |
| Spese di manutenzione straordinaria su beni di terzi (matonavi)                              | € 34.800,00                    | € 21.081,77                     | € -                       | € 20.000,00                    | € 14.800,00                       | -42,53%                           |
| Spese per acquisto software capitalizzate                                                    | € 16.700,00                    | € 14.612,98                     | € -                       | € 14.000,00                    | € 2.700,00                        | -16,17%                           |
| <b>totale ammortamento delle immobilizzazioni immateriali</b>                                | <b>a) € 52.500,00</b>          | <b>€ 35.694,75</b>              | <b>€ -</b>                | <b>€ 34.000,00</b>             | <b>€ 18.500,00</b>                | <b>-35,24%</b>                    |
| <b>b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali</b>                                      |                                |                                 |                           |                                |                                   |                                   |
| Fabbricati industriali                                                                       | € 315.000,00                   | € 305.814,33                    | € -                       | € 320.000,00                   | € 5.000,00                        | 1,59%                             |
| Autobus                                                                                      | € 1.331.000,00                 | € 1.412.022,94                  | € -                       | € 1.330.000,00                 | € 1.000,00                        | -0,08%                            |
| Autoveicoli                                                                                  | € 1.000,00                     | € 986,23                        | € -                       | € 1.000,00                     | € -                               | 0,00%                             |
| Impianti e macchinari                                                                        | € 50.500,00                    | € 55.396,34                     | € -                       | € 50.000,00                    | € 500,00                          | -0,99%                            |
| Mobili e arredi                                                                              | € 12.000,00                    | € 10.350,32                     | € -                       | € 12.000,00                    | € -                               | 0,00%                             |
| Macchine per ufficio e attrezzature informatiche                                             | € 19.600,00                    | € 16.392,80                     | € -                       | € 20.000,00                    | € 400,00                          | 2,04%                             |
| Obblitteratrici ed emittitrici                                                               | € 6.500,00                     | € 8.626,80                      | € -                       | € 6.000,00                     | € 500,00                          | -7,69%                            |
| Indicatori di percorso                                                                       | € -                            | € -                             | € -                       | € -                            | € -                               |                                   |
| Attrezzature varie                                                                           | € 2.000,00                     | € 526,03                        | € -                       | € 2.000,00                     | € -                               | 0,00%                             |
| Ammortamenti indecubili telefonia                                                            | € -                            | € 199,86                        | € -                       | € -                            | € -                               |                                   |
| <b>totale ammortamento delle immobilizzazioni materiali</b>                                  | <b>b) € 1.737.600,00</b>       | <b>€ 1.810.315,65</b>           | <b>€ -</b>                | <b>€ 1.741.000,00</b>          | <b>€ 3.400,00</b>                 | <b>0,20%</b>                      |
| <b>c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni</b>                                          | <b>c) € -</b>                  | <b>€ -</b>                      | <b>€ -</b>                | <b>€ -</b>                     | <b>€ -</b>                        |                                   |
| <b>d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e nelle disponib. liquide</b> | <b>d) € -</b>                  | <b>€ -</b>                      | <b>€ -</b>                | <b>€ -</b>                     | <b>€ -</b>                        |                                   |
| <b>TOTALE AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI</b>                                                    | <b>10 € 1.790.100,00</b>       | <b>€ 1.846.010,40</b>           | <b>€ -</b>                | <b>€ 1.775.000,00</b>          | <b>€ 15.100,00</b>                | <b>-0,84%</b>                     |
| <b>11 VARIAZ. DELLE RIMAN. DI MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E MERCI</b>             |                                |                                 |                           |                                |                                   |                                   |
| Variazione delle scorte di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci                    | € -                            | € 1.529.530,88                  | € 1.684.401,70            | € 154.870,82                   | € 154.870,82                      |                                   |
| Accantonamento per svalutazione scorte di magazzino                                          | € -                            | € -                             | € -                       | € -                            | € -                               |                                   |
| <b>TOTALE VARIAZ. RIMAN. MATERIE PRIME, SUSS. CONS. MERCI</b>                                | <b>11 € -</b>                  | <b>€ 1.529.530,88</b>           | <b>€ 1.684.401,70</b>     | <b>€ 154.870,82</b>            | <b>€ 154.870,82</b>               |                                   |
| <b>12 ACCANTONAMENTI PER RISCHI</b>                                                          |                                |                                 |                           |                                |                                   |                                   |
| In fondo svalutazione crediti                                                                | € 50.000,00                    | € -                             | € -                       | € -                            | € 50.000,00                       | -100,00%                          |
| In fondo oscillazione titoli                                                                 | € -                            | € -                             | € -                       | € -                            | € -                               |                                   |
| In fondo rischi                                                                              | € 10.000,00                    | € -                             | € -                       | € -                            | € 10.000,00                       | -100,00%                          |
| <b>TOTALE ACCANTONAMENTI PER RISCHI</b>                                                      | <b>12 € 60.000,00</b>          | <b>€ -</b>                      | <b>€ -</b>                | <b>€ -</b>                     | <b>€ 60.000,00</b>                | <b>-100,00%</b>                   |
| <b>13 ALTRI ACCANTONAMENTI</b>                                                               |                                |                                 |                           |                                |                                   |                                   |
| In fondo spese per massa vestiarla                                                           | € -                            | € -                             | € -                       | € -                            | € -                               |                                   |
| In fondo spese per ferie maturate da fruire                                                  | € -                            | € -                             | € -                       | € -                            | € -                               |                                   |
| In fondo spese per oneri rinnovo C.C.N.L.                                                    | € -                            | € -                             | € -                       | € -                            | € -                               |                                   |
| In fondo spese contenzioso legale                                                            | € -                            | € -                             | € -                       | € -                            | € -                               |                                   |
| In fondo spese "Premio di risultato" e retribuzione variabile                                | € 195.000,00                   | € -                             | € 200.000,00              | € 200.000,00                   | € 5.000,00                        | 2,56%                             |
| In fondo spese per canoni demaniali                                                          | € -                            | € -                             | € -                       | € -                            | € -                               |                                   |
| In fondo sicurezza e igiene lavoro                                                           | € -                            | € -                             | € -                       | € -                            | € -                               |                                   |
| In fondo spese retribuzione variabile dirigenti e quadri                                     | € -                            | € -                             | € -                       | € -                            | € -                               |                                   |
| <b>TOTALE ALTRI ACCANTONAMENTI</b>                                                           | <b>13 € 195.000,00</b>         | <b>€ -</b>                      | <b>€ 200.000,00</b>       | <b>€ 200.000,00</b>            | <b>€ 5.000,00</b>                 | <b>2,56%</b>                      |



| DESCRIZIONE                                                                     | REPORT ECONOMICO AL 30/09/2013 | CONSUNTIVO AL 30 SETTEMBRE 2014 |                           | REPORT ECONOMICO AL 30/09/2014 | VARIAZ. (€) 30/09/2013 30/09/2014 | VARIAZ. (%) 30/09/2013 30/09/2014 |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
|                                                                                 |                                | VALORI CONTABILI                | RETTIFICHE EXTRACONTABILI |                                |                                   |                                   |
| <b>14 ONERI DIVERSI DI GESTIONE</b>                                             |                                |                                 |                           |                                |                                   |                                   |
| <b>SPESE GENERALI</b>                                                           |                                |                                 |                           |                                |                                   |                                   |
| Stampati, cancelleria, timbri, ecc.                                             | € 64.540,47                    | € 65.583,89                     | € -                       | € 65.583,89                    | € 1.043,42                        | 1,62%                             |
| Giornali e pubblicazioni varie                                                  | € 3.259,73                     | € 13.710,05                     | € -                       | € 13.710,05                    | € 10.450,32                       | 320,59%                           |
| Contributi a ASSTRA, CONSERVIZI e COTRAP                                        | € 21.621,86                    | € 28.752,75                     | € -                       | € 28.752,75                    | € 7.130,89                        | 32,98%                            |
| Assicurazioni varie                                                             | € 6.642,00                     | € 86.429,67                     | € 43.000,00               | € 43.429,67                    | € 36.787,67                       | 553,86%                           |
| Quote di partecipazione a convegni e seminari                                   | € 1.621,08                     | € 1.200,00                      | € -                       | € 1.200,00                     | € 421,08                          | -25,98%                           |
| Contravvenzioni                                                                 | € 835,32                       | € 1.827,76                      | € -                       | € 1.827,76                     | € 992,44                          | 118,81%                           |
| Spese di rappresentanza                                                         | € 3.319,46                     | € 3.943,17                      | € -                       | € 3.943,17                     | € 623,71                          | 18,79%                            |
| Oneri per rilascio titoli di viaggio gratuiti a invalidi (art. 30 L.R. 18/2002) | € 240.000,00                   | € -                             | € 240.000,00              | € 240.000,00                   | € -                               | 0,00%                             |
| Perdite su crediti                                                              | € -                            | € 353.813,85                    | € 90.000,00               | € 263.813,85                   | € 263.813,85                      |                                   |
| Spese diverse e minute                                                          | € 22.743,12                    | € 17.301,84                     | € -                       | € 17.301,84                    | € 5.441,28                        | -23,92%                           |
| <b>TOTALE SPESE GENERALI</b>                                                    | € 364.583,04                   | € 572.562,98                    | € 107.000,00              | € 679.562,98                   | € 314.979,94                      | 86,39%                            |
| <b>IMPOSTE E TASSE</b>                                                          |                                |                                 |                           |                                |                                   |                                   |
| Tasse di proprietà automezzi, di concessione e sorveglianza governativa         | € 31.916,68                    | € 65.970,07                     | € 15.000,00               | € 50.970,07                    | € 19.053,39                       | 59,70%                            |
| Tasse comunali                                                                  | € 35.941,00                    | € 53.196,00                     | € -                       | € 53.196,00                    | € 17.255,00                       | 48,01%                            |
| Imposte e tasse gestione parcheggi (TOSAP e TARSU)                              | € 27.799,00                    | € 32.855,00                     | € -                       | € 32.855,00                    | € 5.056,00                        | 18,19%                            |
| Indennità di mora, soprattasse e sanzioni civili                                | € 2.800,00                     | € 1.085,78                      | € -                       | € 1.085,78                     | € 1.714,22                        | -61,22%                           |
| Altre imposte e tasse e IVA indebitabile                                        | € 3.596,75                     | € 1.520,99                      | € -                       | € 1.520,99                     | € 2.075,76                        | -57,71%                           |
| Spese di registrazione contratti, vidimazione, bolli e rimborsi vari            | € 638,60                       | € 3.027,46                      | € -                       | € 3.027,46                     | € 2.388,86                        | 374,08%                           |
| <b>TOTALE IMPOSTE E TASSE</b>                                                   | € 102.692,03                   | € 157.655,30                    | € 15.000,00               | € 142.655,30                   | € 39.963,27                       | 38,92%                            |
| <b>TOTALE ONERI DIVERSI DI GESTIONE</b>                                         | <b>14</b>                      | € 467.275,07                    | € 730.218,28              | € 822.218,28                   | € 354.943,21                      | 75,96%                            |
| <b>TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE - B</b>                                        |                                | € 25.617.253,81                 | € 28.612.223,85           | € 27.979.018,17                | € 2.361.764,36                    | 9,22%                             |

|                                                        |               |                |                 |              |                |          |
|--------------------------------------------------------|---------------|----------------|-----------------|--------------|----------------|----------|
| DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B) | -€ 208.447,29 | € 7.050.176,66 | -€ 6.322.344,61 | € 798.842,45 | € 1.007.289,74 | -483,23% |
|--------------------------------------------------------|---------------|----------------|-----------------|--------------|----------------|----------|

| DESCRIZIONE                                                                    | REPORT ECONOMICO AL 30/09/2013 | CONSUNTIVO AL 30 SETTEMBRE 2014 |                           | REPORT ECONOMICO AL 30/09/2014 | VARIAZ. (€) 30/09/2013 30/09/2014 | VARIAZ. (%) 30/09/2013 30/09/2014 |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
|                                                                                |                                | VALORI CONTABILI                | RETTIFICHE EXTRACONTABILI |                                |                                   |                                   |
| <b>C PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>                                           |                                |                                 |                           |                                |                                   |                                   |
| <b>15 PROVENTI DA PARTECIPAZIONI</b>                                           |                                |                                 |                           |                                |                                   |                                   |
| 1. in imprese controllate                                                      | € -                            | € -                             | € -                       | € -                            | € -                               | -                                 |
| 2. in imprese collegate                                                        | € -                            | € -                             | € -                       | € -                            | € -                               | -                                 |
| 3. in altre imprese                                                            | € -                            | € -                             | € -                       | € -                            | € -                               | -                                 |
| <b>TOTALE PROVENTI DA PARTECIPAZIONI</b>                                       | <b>15</b>                      | € -                             | € -                       | € -                            | € -                               | -                                 |
| <b>16 ALTRI PROVENTI FINANZIARI</b>                                            |                                |                                 |                           |                                |                                   |                                   |
| <b>a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni verso:</b>                    |                                |                                 |                           |                                |                                   |                                   |
| 1. imprese controllate                                                         | € -                            | € -                             | € -                       | € -                            | € -                               | -                                 |
| 2. imprese collegate                                                           | € -                            | € -                             | € -                       | € -                            | € -                               | -                                 |
| 3. controllanti                                                                | € -                            | € -                             | € -                       | € -                            | € -                               | -                                 |
| 4. altri                                                                       | € -                            | € -                             | € -                       | € -                            | € -                               | -                                 |
| <b>totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni</b>   | <b>a)</b>                      | € -                             | € -                       | € -                            | € -                               | -                                 |
| <b>b) da titoli iscritti nelle imm. che non costituiscono partecip.</b>        | <b>b)</b>                      | € -                             | € -                       | € -                            | € -                               | -                                 |
| <b>c) da titoli iscritti nell'attivo circ. che non costituiscono partecip.</b> | <b>c)</b>                      | € -                             | € -                       | € -                            | € -                               | -                                 |
| <b>d) proventi diversi dai precedenti da:</b>                                  |                                |                                 |                           |                                |                                   |                                   |
| 1. imprese controllate                                                         | € -                            | € -                             | € -                       | € -                            | € -                               | -                                 |
| 2. imprese collegate                                                           | € -                            | € -                             | € -                       | € -                            | € -                               | -                                 |
| 3. controllanti                                                                | € -                            | € -                             | € -                       | € -                            | € -                               | -                                 |
| 4. altri                                                                       | € 1.845,25                     | € 16.610,32                     | € -                       | € 16.610,32                    | € 14.765,07                       |                                   |
| <b>totale proventi diversi</b>                                                 | <b>d)</b>                      | € 1.845,25                      | € 16.610,32               | € 16.610,32                    | € 14.765,07                       |                                   |
| <b>TOTALE ALTRI PROVENTI FINANZIARI</b>                                        | <b>16</b>                      | € 1.845,25                      | € 16.610,32               | € 16.610,32                    | € 14.765,07                       |                                   |
| <b>17 INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI VERSO:</b>                            |                                |                                 |                           |                                |                                   |                                   |
| <b>a) imprese controllate</b>                                                  | <b>a)</b>                      | € -                             | € -                       | € -                            | € -                               | -                                 |
| <b>b) imprese collegate</b>                                                    | <b>b)</b>                      | € -                             | € -                       | € -                            | € -                               | -                                 |
| <b>c) controllanti</b>                                                         | <b>c)</b>                      | € -                             | € -                       | € -                            | € -                               | -                                 |
| <b>d) altri</b>                                                                | <b>d)</b>                      | € -                             | € -                       | € -                            | € -                               | -                                 |
| Interessi passivi e commissioni sulle anticipazioni ordinarie di cassa         | € 1.490,57                     | € 73,54                         | € -                       | € 73,54                        | € 1.417,03                        | -95,07%                           |
| Interessi passivi su mutui                                                     | € 47.932,72                    | € 18.712,28                     | € -                       | € 18.712,28                    | € 29.220,44                       | -60,96%                           |
| Interessi passivi per ritardati pagamenti e rateazioni                         | € 26.019,67                    | € 3.861,06                      | € -                       | € 3.861,06                     | € 22.158,61                       | -85,16%                           |
| <b>totale interessi e altri oneri finanziari verso altri</b>                   | <b>d)</b>                      | € 75.442,96                     | € 22.646,88               | € 22.646,88                    | € 52.796,08                       | -69,98%                           |
| <b>TOTALE INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI</b>                               | <b>17</b>                      | € 75.442,96                     | € 22.646,88               | € 22.646,88                    | € 52.796,08                       | -69,98%                           |
| <b>TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI - C (15 + 16 - 17)</b>                   |                                | -€ 73.597,71                    | -€ 6.036,56               | -€ 6.036,56                    | € 67.561,15                       | -91,80%                           |



| DESCRIZIONE                                                                        | REPORT ECONOMICO AL 30/09/2013                                              | CONSUNTIVO AL 30 SETTEMBRE 2014 |                           | REPORT ECONOMICO AL 30/09/2014 | VARIAZ. (€) 30/09/2013 30/09/2014 | VARIAZ. (%) 30/09/2013 30/09/2014 |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
|                                                                                    |                                                                             | VALORI CONTABILI                | RETTIFICHE EXTRACONTABILI |                                |                                   |                                   |
| <b>D</b>                                                                           | <b>RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>                        |                                 |                           |                                |                                   |                                   |
| <b>18</b>                                                                          | <b>RIVALUTAZIONI</b>                                                        |                                 |                           |                                |                                   |                                   |
| a) di partecipazioni                                                               | a)                                                                          | € -                             | € -                       | € -                            | € -                               |                                   |
| b) di imm.finanziarie che non costituiscono partecipazioni                         | b)                                                                          | € -                             | € -                       | € -                            | € -                               |                                   |
| c) di titoli iscr. nell'attivo circ. che non costituiscono partecip.               | c)                                                                          | € -                             | € -                       | € -                            | € -                               |                                   |
| <b>TOTALE RIVALUTAZIONI</b>                                                        | <b>18</b>                                                                   | € -                             | € -                       | € -                            | € -                               |                                   |
| <b>19</b>                                                                          | <b>SVALUTAZIONI</b>                                                         |                                 |                           |                                |                                   |                                   |
| a) di partecipazioni                                                               | a)                                                                          | € -                             | € -                       | € -                            | € -                               |                                   |
| b) di imm. finanziarie che non costituiscono partecipazioni                        | b)                                                                          | € -                             | € -                       | € -                            | € -                               |                                   |
| c) di titoli iscr. nell'attivo circ. che non costituiscono partecip.               | c)                                                                          | € -                             | € -                       | € -                            | € -                               |                                   |
| <b>TOTALE SVALUTAZIONI</b>                                                         | <b>19</b>                                                                   | € -                             | € -                       | € -                            | € -                               |                                   |
| <b>TOTALE DELLE RETTIFICHE - D (18 - 19)</b>                                       |                                                                             | € -                             | € -                       | € -                            | € -                               |                                   |
| <b>E</b>                                                                           | <b>PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>                                        |                                 |                           |                                |                                   |                                   |
| <b>20</b>                                                                          | <b>PROVENTI STRAORDINARI</b>                                                |                                 |                           |                                |                                   |                                   |
| a) plusvalenze da alienazioni                                                      | a)                                                                          | € 7.980,00                      | € -                       | € -                            | -€ 7.980,00                       | -100,00%                          |
| b) sopravvenienze attive / insussistenze passive                                   | b)                                                                          |                                 |                           |                                |                                   |                                   |
| sopravvenienze attive                                                              |                                                                             | € 10.441,74                     | € 132.724,88              | € -                            | € 132.724,88                      | € 122.283,14                      |
| arrotondamenti attivi                                                              |                                                                             | € -                             | € 0,02                    | € -                            | € 0,02                            | € 0,02                            |
| rivalutazione scorte di magazzino                                                  |                                                                             | € -                             | € -                       | € -                            | € -                               | € -                               |
| sopravvenienze attive non imponibili                                               |                                                                             | € -                             | € -                       | € -                            | € -                               | € -                               |
| insussistenze passive                                                              |                                                                             | € -                             | € -                       | € -                            | € -                               | € -                               |
| rata decennale sgravo oneri contributivi                                           |                                                                             | € -                             | € -                       | € -                            | € -                               | € -                               |
| <b>totale sopravvenienze attive/insussistenze passive - b)</b>                     | <b>b)</b>                                                                   | € 10.441,74                     | € 132.724,90              | € -                            | € 132.724,90                      | € 122.283,16                      |
| c) quota annua di contributi in conto capitale                                     | c)                                                                          | € -                             | € -                       | € -                            | € -                               |                                   |
| d) altre                                                                           | d)                                                                          | € -                             | € -                       | € -                            | € -                               |                                   |
| <b>TOTALE PROVENTI STRAORDINARI</b>                                                | <b>20</b>                                                                   | € 18.421,74                     | € 132.724,90              | € -                            | € 132.724,90                      | € 114.303,16                      |
| <b>21</b>                                                                          | <b>ONERI STRAORDINARI</b>                                                   |                                 |                           |                                |                                   |                                   |
| a) minusvalenze da alienazioni                                                     | a)                                                                          | € 35.989,89                     | € -                       | € -                            | -€ 35.989,89                      | -100,00%                          |
| b) sopravvenienze passive / insussistenze attive                                   | b)                                                                          | € 52.028,46                     | € 180.636,40              | € -                            | € 180.636,40                      | € 128.607,94                      |
| c) imposte relative ad anni precedenti                                             | c)                                                                          | € -                             | € 4.030,27                | € -                            | € 4.030,27                        | € 4.030,27                        |
| d) altre                                                                           | d)                                                                          | € -                             | € -                       | € -                            | € -                               |                                   |
| <b>TOTALE ONERI STRAORDINARI</b>                                                   | <b>21</b>                                                                   | € 88.018,35                     | € 184.666,67              | € -                            | € 184.666,67                      | € 96.648,32                       |
| <b>TOTALE ONERI E PROVENTI STRAORDINARI - E (20 - 21)</b>                          |                                                                             | -€ 69.596,61                    | -€ 51.941,77              | € -                            | € 51.941,77                       | € 17.654,84                       |
| <b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B + C + D + E)</b>                           |                                                                             | -€ 351.641,61                   | € 6.992.198,33            | -€ 6.322.344,61                | € 740.864,12                      | € 1.092.505,73                    |
| <b>22</b>                                                                          | <b>IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO, CORRENTI, DIFFERITE E ANTICIPATE</b> |                                 |                           |                                |                                   |                                   |
| a) imposte correnti sul reddito dell'esercizio                                     |                                                                             |                                 |                           |                                |                                   |                                   |
| IRES dell'esercizio                                                                |                                                                             | € -                             | € -                       | € -                            | € -                               |                                   |
| IRAP dell'esercizio                                                                |                                                                             | € 728.000,00                    | € -                       | € 720.000,00                   | -€ 8.000,00                       | -1,10%                            |
| <b>totale imposte correnti sul reddito dell'esercizio</b>                          | <b>a)</b>                                                                   | € 728.000,00                    | € -                       | € 720.000,00                   | -€ 8.000,00                       | -1,10%                            |
| b) imposte differite sul reddito dell'esercizio                                    | b)                                                                          | € -                             | € -                       | € -                            | € -                               |                                   |
| c) imposte anticipate sul reddito dell'esercizio                                   |                                                                             |                                 |                           |                                |                                   |                                   |
| IRES anticipata di competenza                                                      |                                                                             | € -                             | € -                       | € -                            | € -                               |                                   |
| IRES anticipata da esercizi precedenti                                             |                                                                             | € -                             | € -                       | € -                            | € -                               |                                   |
| IRAP anticipata da esercizi precedenti                                             |                                                                             | € -                             | € -                       | € -                            | € -                               |                                   |
| <b>totale imposte anticipate sul reddito dell'esercizio</b>                        | <b>c)</b>                                                                   | € -                             | € -                       | € -                            | € -                               |                                   |
| <b>TOTALE IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO, CORRENTI, DIFFERITE E ANTICIPATE</b> | <b>22</b>                                                                   | € 728.000,00                    | € -                       | € 720.000,00                   | -€ 8.000,00                       | -1,10%                            |
| <b>23</b>                                                                          | <b>UTILE (PERDITA) DI ESERCIZIO</b>                                         | -€ 1.079.641,61                 | € 6.992.198,33            | -€ 7.042.344,61                | € 20.864,12                       | € 1.100.505,73                    |



## **COMMENTO ALLE PRINCIPALI VOCI DI COSTI E DI RICAVI**

(con dato di raffronto al Report economico al 30/09/2013)

### **COSTI**

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

Con riferimento al medesimo periodo dell'anno 2013, anche nel periodo 01/01/2014 – 30/09/2014 i costi per acquisti di materiali hanno fatto registrare, come nei precedenti trimestri, un'apprezzabile lievitazione, essendo passati da € 4.394.365,51 nei primi nove mesi del 2013 a € 5.081.098,31 nello stesso periodo del corrente anno, con un incremento di € 686.732,80, pari al +15,63%. Le voci di spesa che hanno maggiormente contribuito a tale risultato sono gli acquisti di carburanti (+430.034,67 Euro rispetto ai primi nove mesi dell'anno precedente), gli acquisti di ricambi meccanici autobus (+178.747,93 Euro rispetto ai primi nove mesi dell'anno precedente) e gli acquisti di ricambi elettrici degli autobus (+34.617,95 Euro rispetto ai primi nove mesi dell'anno precedente). Il resto degli acquisti ha fatto registrare valori non molto diversi rispetto a quelli dello stesso periodo del precedente esercizio.

#### **COSTI PER SERVIZI**

Al termine dei primi nove mesi dell'esercizio 2014 i costi per servizi ammontano a € 5.243.890,01, evidenziando un incremento rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente (€ 3.504.851,91) di € 1.739.038,10, pari al +49,62%. Le voci di costo che hanno contribuito a tale andamento crescente sono quelle per le prestazioni servizi TPL in sub-affidamento CTP (1.695.640,93 Euro, contro un valore pari a € 652.000,00 nei primi nove mesi del 2013), i costi per buoni pasto distribuiti ai dipendenti (246.827,23 Euro, contro un valore pari a zero nei primi nove mesi dell'anno precedente), le manutenzioni meccaniche ed elettriche autoveicoli (+234.273,74 Euro rispetto ai primi nove mesi dell'anno precedente), le manutenzioni ordinarie carrozzerie autoveicoli (+104.563,72 Euro rispetto ai primi nove mesi dell'anno precedente), le Consulenze legali, spese legali e giudiziali (+33.818,28 Euro rispetto ai primi nove mesi dell'anno precedente), gli oneri per il servizio di vigilanza dei parcheggi (+51.306,47 Euro rispetto ai primi nove mesi dell'anno precedente). Di segno contrario è stato l'andamento dei costi per le assicurazione RCA autobus (-€ 68.812,65 Euro), gli oneri per servizio di vigilanza TPL (-€ 44.370,55 Euro) e i costi per prestazioni servizi diversi e rimborsi spese per il servizio sosta tariffata (-€ 40.691,63).



## COSTI PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI

I costi per godimento beni di terzi hanno fatto registrare un decremento rispetto alla stessa frazione del periodo precedente, passando da € 560.581,32 al 30/09/2013 a € 433.924,48 al 30/09/2014, con uno scostamento di -€ 126.656,84 Euro, pari al -22,59%. La voce di spesa che maggiormente ha contribuito a tale trend in riduzione riguarda i **canoni di noleggio dei veicoli per servizio di trasporto scolastico**, passati da € 93.506,41 del Report al 30/09/2013 a € 0 del report al 30/09/2014, per effetto dell'affidamento del servizio, da parte del Comune di Taranto, ad un diverso gestore a partire dall'anno scolastico 2013-2014. Le altre voci di costo di questo gruppo non hanno riportato variazioni significative.

## COSTI PER IL PERSONALE

I costi per il personale sono stati, nei primi nove mesi del 2014, pari a € 14.577.757,91, evidenziando uno scostamento in diminuzione rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente (€ 14.645.080,00) di 67.322,09 Euro. Il **decremento dei costi complessivi del personale**, percentualmente **pari allo 0,46%**, si è registrato parallelamente e come conseguenza della contrazione del **numero medio dei dipendenti**, che ha subito un **decremento percentuale dello 0,68%**, essendo passato da 482,12 addetti medi (equivalenti full-time) dei primi nove mesi del 2013 a 478,83 addetti medi (equivalenti full-time) dei primi nove mesi del 2014. A seguire sono riportate due tabelle con i dati relativi al personale in forza nel periodo 01/01/2014 - 30/09/2014. In particolare, il primo prospetto riporta il numero di addetti in forza alla fine di ciascun mese, in valore assoluto e suddivisi per centri di costo. Il secondo prospetto riporta, invece, la forza media di ciascun centro di costo alla fine di ogni mese. In quest'ultimo caso il numero di addetti è però ponderato con il profilo orario (ad esempio 2 unità part-time al 50% sono conteggiate come una sola unità).

### CONSISTENZA DEL PERSONALE (IN VALORE ASSOLUTO)

| TRASPORTO PUBBLICO LOCALE | AL<br>31/01/2014 | AL<br>29/02/2014 | AL<br>31/03/2014 | AL<br>30/04/2014 | AL<br>31/05/2014 | AL<br>30/06/2014 | AL<br>31/07/2014 | AL<br>31/08/2014 | AL<br>30/09/2014 | AL<br>31/10/2014 | AL<br>30/11/2014 | AL<br>31/12/2014 |
|---------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| DIRIGENTI                 | 2                | 2                | 2                | 2                | 2                | 2                | 2                | 2                | 2                | 2                |                  |                  |
| AREA ESERCIZIO            | 341              | 341              | 341              | 342              | 342              | 344              | 345              | 345              | 343              |                  |                  |                  |
| AREA TECNICA              | 19               | 19               | 19               | 19               | 19               | 19               | 19               | 19               | 19               |                  |                  |                  |
| AREE AMMINISTRATIVE       | 47               | 47               | 47               | 47               | 47               | 47               | 47               | 47               | 47               |                  |                  |                  |
| TOTALE                    | 409              | 409              | 409              | 410              | 410              | 412              | 413              | 413              | 411              | 0                | 0                | 0                |

| SOSTA TARIFFATA  | AL<br>31/01/2014 | AL<br>29/02/2014 | AL<br>31/03/2014 | AL<br>30/04/2014 | AL<br>31/05/2014 | AL<br>30/06/2014 | AL<br>31/07/2014 | AL<br>31/08/2014 | AL<br>30/09/2014 | AL<br>31/10/2014 | AL<br>30/11/2014 | AL<br>31/12/2014 |
|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| AREA ESERCIZIO   | 69               | 69               | 69               | 68               | 68               | 66               | 66               | 66               | 66               |                  |                  |                  |
| AREA TECNICA     | 9                | 9                | 9                | 9                | 9                | 9                | 9                | 9                | 9                |                  |                  |                  |
| AREA COMMERCIALE | 5                | 5                | 5                | 5                | 5                | 5                | 5                | 5                | 5                |                  |                  |                  |
| TOTALE           | 83               | 83               | 83               | 82               | 82               | 80               | 80               | 80               | 80               | 0                | 0                | 0                |

| IDROVIE           | AL<br>31/01/2014 | AL<br>29/02/2014 | AL<br>31/03/2014 | AL<br>30/04/2014 | AL<br>31/05/2014 | AL<br>30/06/2014 | AL<br>31/07/2014 | AL<br>31/08/2014 | AL<br>30/09/2014 | AL<br>31/10/2014 | AL<br>30/11/2014 | AL<br>31/12/2014 |
|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| PERSONALE IDROVIE | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 7                | 6                | 3                |                  |                  |                  |

| SCUOLABUS           | AL<br>31/01/2014 | AL<br>29/02/2014 | AL<br>31/03/2014 | AL<br>30/04/2014 | AL<br>31/05/2014 | AL<br>30/06/2014 | AL<br>31/07/2014 | AL<br>31/08/2014 | AL<br>30/09/2014 | AL<br>31/10/2014 | AL<br>30/11/2014 | AL<br>31/12/2014 |
|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| PERSONALE SCUOLABUS | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |                  |                  |                  |

| TUTTI I SETTORI                     | AL<br>31/01/2014 | AL<br>29/02/2014 | AL<br>31/03/2014 | AL<br>30/04/2014 | AL<br>31/05/2014 | AL<br>30/06/2014 | AL<br>31/07/2014 | AL<br>31/08/2014 | AL<br>30/09/2014 | AL<br>31/10/2014 | AL<br>30/11/2014 | AL<br>31/12/2014 |
|-------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| TOTALE PERSONALE DI TUTTI I SETTORI | 492              | 492              | 492              | 492              | 492              | 492              | 500              | 499              | 494              |                  |                  |                  |



## CONSISTENZA MEDIA DEL PERSONALE (PONDERATA CON PROFILO ORARIO)

| TRASPORTO PUBBLICO LOCALE | GENNAIO 2014 | FEBBRAIO 2014 | MARZO 2014 | APRILE 2014 | MAGGIO 2014 | GIUGNO 2014 | LUGLIO 2014 | AGOSTO 2014 | SETTEMBRE 2014 | OTTOBRE 2014 | NOVEMBRE 2014 | DICEMBRE 2014 | MEDIA ANNO 2014 |
|---------------------------|--------------|---------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------|--------------|---------------|---------------|-----------------|
| DIRIGENTI                 | 2,00         | 2,00          | 2,00       | 2,00        | 2,00        | 2,00        | 2,00        | 2,00        | 2,00           |              |               |               | 2,00            |
| AREA ESERCIZIO            | 338,03       | 338,03        | 338,03     | 339,03      | 339,03      | 341,03      | 342,03      | 342,03      | 340,70         |              |               |               | 340,12          |
| AREA TECNICA              | 19,00        | 19,00         | 19,00      | 19,00       | 19,00       | 19,00       | 19,00       | 19,00       | 19,00          |              |               |               | 19,00           |
| AREE AMMINISTRATIVE       | 47,00        | 47,00         | 47,00      | 47,00       | 47,00       | 47,00       | 47,00       | 47,00       | 47,00          |              |               |               | 47,00           |
| TOTALE                    | 406,03       | 406,03        | 406,03     | 407,03      | 407,03      | 409,03      | 410,03      | 410,03      | 408,70         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 408,12          |

| SOSTA TARIFFATA     | GENNAIO 2014 | FEBBRAIO 2014 | MARZO 2014 | APRILE 2014 | MAGGIO 2014 | GIUGNO 2014 | LUGLIO 2014 | AGOSTO 2014 | SETTEMBRE 2014 | OTTOBRE 2014 | NOVEMBRE 2014 | DICEMBRE 2014 | MEDIA ANNO 2014 |
|---------------------|--------------|---------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------|--------------|---------------|---------------|-----------------|
| AREA ESERCIZIO      | 57,62        | 57,62         | 57,62      | 56,75       | 56,75       | 54,88       | 54,88       | 54,88       | 54,88          |              |               |               | 56,20           |
| AREA TECNICA        | 8,06         | 8,06          | 8,06       | 8,06        | 8,06        | 8,06        | 8,06        | 8,06        | 8,06           |              |               |               | 8,06            |
| AREE AMMINISTRATIVE | 4,00         | 4,00          | 4,00       | 4,00        | 4,00        | 4,00        | 4,00        | 4,00        | 4,00           |              |               |               | 4,00            |
| TOTALE              | 69,68        | 69,68         | 69,68      | 68,81       | 68,81       | 66,94       | 66,94       | 66,94       | 66,94          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 68,26           |

| IDROVIE           | GENNAIO 2014 | FEBBRAIO 2014 | MARZO 2014 | APRILE 2014 | MAGGIO 2014 | GIUGNO 2014 | LUGLIO 2014 | AGOSTO 2014 | SETTEMBRE 2014 | OTTOBRE 2014 | NOVEMBRE 2014 | DICEMBRE 2014 | MEDIA ANNO 2014 |
|-------------------|--------------|---------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------|--------------|---------------|---------------|-----------------|
| PERSONALE IDROVIE | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 7,00        | 6,65        | 4,00           |              |               |               | 2,45            |

| SCUOLABUS           | GENNAIO 2014 | FEBBRAIO 2014 | MARZO 2014 | APRILE 2014 | MAGGIO 2014 | GIUGNO 2014 | LUGLIO 2014 | AGOSTO 2014 | SETTEMBRE 2014 | OTTOBRE 2014 | NOVEMBRE 2014 | DICEMBRE 2014 | MEDIA ANNO 2014 |
|---------------------|--------------|---------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------|--------------|---------------|---------------|-----------------|
| 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 2014 | FEBBRAIO 2014 | MARZO 2014 | APRILE 2014 | MAGGIO 2014 | GIUGNO 2014 | LUGLIO 2014 | AGOSTO 2014 | SETTEMBRE 2014 | OTTOBRE 2014 | NOVEMBRE 2014 | DICEMBRE 2014 | MEDIA ANNO 2014 |
|--------------------------|--------------|---------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------|--------------|---------------|---------------|-----------------|
| TOT.PERS.TUTTI I SETTORI | 475,71       | 475,71        | 475,71     | 475,84      | 475,84      | 475,97      | 483,97      | 483,62      | 479,64         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 478,83          |

## COSTI PER AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI

La voce "Ammortamenti e svalutazioni" riporta al 30/09/2014 un valore di € 1.775.000,00 a fronte di un dato dei primi nove mesi del 2013 pari a € 1.790.100,00, con una differenza di -€ 15.100,00, pari al -0,84%.

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

Alla data del 30/09/2014 la variazione del valore delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci rispetto al dato del 31/12/2013 è pari a -€ 154.870,82, essendo lo stesso passato da € 1.529.530,88 al 31/12/2013 a € 1.684.401,70 al 30/09/2014.

## ACCANTONAMENTI PER RISCHI

Nel report al 30/09/2014 non sono stati previsti accantonamenti in fondo rischi, a fronte di un valore di € 60.000,00 Euro iscritto nel Report al 30/09/2013.

## ALTRI ACCANTONAMENTI

Sono stati calcolati, nel report al 30/09/2014, accantonamenti diversi da quelli per rischi per l'importo di € 200'000,00, a fronte di analoghi accantonamenti nel Report al 30/09/2013 di importo complessivamente pari a € 195'000,00. L'intera somma è stata appostata a titolo di fondo spese Premio di risultato e retribuzione variabile del personale.



## ONERI DIVERSI DI GESTIONE

---

Gli oneri diversi di gestione evidenziano, al 30/09/2014, un valore di € 822.218,28 contro quello di 467.275,07 Euro registrato nel Report al 30/09/2013, facendo segnare, pertanto, un incremento di € 354.943,21, pari al +75,96%. La variazione dei costi che ha maggiormente inciso su tale risultato infra-annuale è stata quella relativa alle Perdite su crediti (€ 263.813,85, per la parte imputata alla frazione infra-annuale) registrate a seguito della definizione transattiva di un credito vantato da un fornitore (ICAI s.r.l.) sottoposto a procedura di concordato preventivo.

## INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI

---

Gli interessi passivi sono passati da € 75.442,96 nei primi nove mesi del 2013 a € 22.646,88 nei primi nove mesi del 2014, con un decremento pari a € 52.796,08.

## ONERI STRAORDINARI

---

Gli oneri straordinari registrano al 30/09/2014 un valore di € 184.666,67, contro € 88.018,35 consuntivati al 30/09/2013, segnando un incremento di € 96.648,32, pari al +109,80%.

## IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO

---

Le imposte sul reddito dell'esercizio (IRES e IRAP), considerato il risultato prima delle imposte al 30/09/2014, sono state calcolate in € 720'000,00, a fronte di un dato registrato al 30/09/2013 pari a € 728.000,00, con un decremento di € 8'000,00, pari al -1,10%.

## RICAVI

### RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI

I ricavi delle vendite e delle prestazioni ammontano al 30/09/2014 a € 25.162.731,64 contro un valore di € 21.936.579,53 registrato al 30/09/2013, segnando un incremento di € 3.226.152,11, pari al +14,71%. Come già avvenuto nello stesso periodo del precedente esercizio, anche nel Report economico al 30 settembre 2014 sono stati iscritti corrispettivi per l'esercizio di linee improduttive. Tali compensazioni, che nei primi nove mesi del corrente esercizio ammontano a € 720.102,11, in base al contratto di servizio sottoscritto con il Comune, sono fatturate nel corso dell'anno in relazione al numero effettivo di chilometri percorsi sulle linee a bassa frequentazione. Tuttavia, per effetto di una specifica clausola del citato contratto di servizio, qualora al termine dell'esercizio si determinasse, attraverso il loro apporto, un utile di esercizio si dovrà procedere all'annullamento degli importi fatturati mediante emissione di nota credito.

L'incremento dei ricavi delle vendite e delle prestazioni è stato determinato, nel complesso, da:

- ❖ Un incremento di ricavi dalla vendita dei biglietti di € 4.487,20 rispetto al dato 30/09/2013, pari al +0,46%;
- ❖ un incremento dei ricavi dalla vendita di abbonamenti di € 47.027,79 rispetto al dato 30/09/2013, pari al +3,74%;
- ❖ una riduzione nei ricavi dalla vendita di tessere a microchip di € 438,23 rispetto al dato 30/09/2013, pari al -9,22%;
- ❖ un incremento dei corrispettivi per servizi speciali di € 2.286,39 rispetto al dato 30/09/2013, pari al +16,63%;
- ❖ un incremento nei corrispettivi per integrazioni tariffarie di € 173.785,80 rispetto al dato 30/09/2013, pari al +8,60%;
- ❖ un incremento dei corrispettivi per l'esercizio di linee sociali improduttive di € 217.254,56 rispetto al dato 30/09/2013, pari al +43,20%;
- ❖ un deciso incremento delle compensazioni da Enti per l'esercizio dei servizi minimi di € 3.178.073,28 rispetto al dato del 30/09/2013, pari al +22,44%), quale conseguenza dell'effettuazione, a differenza di quanto avvenuto nei primi nove mesi del 2013, di tutte le percorrenze chilometriche previste nei contratti di servizio (nel limite della tolleranza del  $\pm 3\%$ ), grazie alle misure avviate già nel corso dell'esercizio 2013 (sub-affidamento parziale dei servizi di competenza provinciale e accordo sindacale sul recupero della produzione chilometrica), per contrastare il fenomeno della riduzione dei corrispettivi contrattuali;



- ❖ una riduzione nei ricavi della gestione del trasporto marittimo di € 24.491,35 rispetto al dato 30/09/2013, pari a -8,26%;
- ❖ un decremento dei ricavi della gestione della sosta tariffata di € 147.648,64 rispetto al dato 30/09/2013, pari a -6,18%;
- ❖ l'azzeramento dei ricavi della gestione del trasporto scolastico, affidato dall'inizio dell'anno scolastico 2013-2014, ad un diverso gestore.

Si riportano, di seguito, i prospetti di riepilogo, per i primi nove mesi del 2014, del numero di titoli venduti, degli importi dei proventi incassati dall'utenza e del numero di viaggiatori trasportati, accompagnati da due grafici rappresentanti l'andamento delle vendite dei biglietti e degli abbonamenti, per tutte e quattro le aree di business aziendali (TPL su gomma, Trasporto marittimo, Sosta tariffata e Trasporto scolastico):

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO D'ESERCIZIO 2014

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

ATTIVITÀ DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - AUTOBUS

| TITOLI DI VIAGGIO    |                                                            | GENNAIO        | FEBBRAIO      | MARZO          | APRILE         | MAGGIO         | GIUGNO         | LUGLIO         | AGOSTO        | SETTEMBRE      | OTTOBRE  | NOVEMBRE |
|----------------------|------------------------------------------------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------|----------|
| BIGLIETTI            | BIO - BIGLIETTO ORDINARIO DI CORSA SEMPLICE                | 93.462         | 83.905        | 90.878         | 90.519         | 94.121         | 101.673        | 94.785         | 75.179        | 107.211        |          |          |
|                      | BIGLIETTO ORDINARIO DI CORSA SEMPLICE ex art 18 lr 30/2002 | 36.200         | 2.120         | 8.510          | 14.300         | 6.510          | 2.510          | 1.440          | 450           | 1.320          |          |          |
|                      | BIV - BIGLIETTO ACQUISTATO IN VETTURA                      | 4.941          | 7.340         | 5.998          | 8.140          | 6.720          | 9.140          | 12.975         | 7.693         | 6.853          |          |          |
|                      | BIS - BIGLIETTO SUBURBANO                                  | 9              | 17            | 14             | 3              | 6              | 24             | 0              | 6             | 54             |          |          |
|                      | BIT - BIGLIETTO A TEMPO (90 MINUTI)                        | 2.980          | 2.277         | 2.969          | 2.174          | 2.030          | 2.817          | 1.996          | 1.365         | 3.454          |          |          |
|                      | BUS 1 - BIGLIETTO URBANO SOLUZIONE 1 GIORNO                | 2.140          | 1.977         | 1.663          | 1.791          | 1.935          | 1.964          | 2.070          | 1.396         | 2.501          |          |          |
|                      | BUS 3 - BIGLIETTO URBANO SOLUZIONE 3 GIORNI                | 30             | 18            | 26             | 28             | 20             | 17             | 40             | 19            | 46             |          |          |
|                      | BUS 7 - BIGLIETTO URBANO SOLUZIONE 7 GIORNI                | 12             | -1            | 9              | 0              | 3              | -1             | -3             | 16            | 12             |          |          |
| <b>TOTALI</b>        |                                                            | <b>139.774</b> | <b>97.653</b> | <b>110.067</b> | <b>116.955</b> | <b>111.345</b> | <b>118.144</b> | <b>113.303</b> | <b>86.124</b> | <b>121.451</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| ABBOONAMENTI MENSILI | LIBERA CIRCOLAZIONE PERSONALE                              | 151            | 127           | 128            | 116            | 113            | 67             | 73             | 51            | 99             |          |          |
|                      | LAVORATORI DIPENDENTI                                      | 300            | 275           | 293            | 290            | 273            | 258            | 226            | 184           | 283            |          |          |
|                      | GIOVANI-DISOCCUPATI-CASALINGHE                             | 4.155          | 4.013         | 4.118          | 3.984          | 3.986          | 2.643          | 2.261          | 1.702         | 4.654          |          |          |
|                      | PENSIONATI-ANZIANI-INVALIDI                                | 2.006          | 1.999         | 2.065          | 2.116          | 2.044          | 1.968          | 1.901          | 1.589         | 2.161          |          |          |
|                      | INVALIDI EX ART 30 LR 18/2002                              | 101            | 68            | 60             | 397            | 271            | 204            | 221            | 108           | 159            |          |          |
|                      | INTEGRATO                                                  | 405            | 363           | 353            | 366            | 188            | 164            | 174            | 157           | 364            |          |          |
| <b>TOTALI</b>        |                                                            | <b>7.118</b>   | <b>6.845</b>  | <b>7.017</b>   | <b>7.269</b>   | <b>6.875</b>   | <b>5.304</b>   | <b>4.856</b>   | <b>3.791</b>  | <b>7.720</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> |
| ABBOONAMENTI ANNUALI | LIBERA CIRCOLAZIONE PERSONALE                              | 0              | 0             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0             | 1              |          |          |
|                      | LAVORATORI DIPENDENTI                                      | 10             | 1             | 1              | 3              | 5              | 3              | 9              | 3             | 0              |          |          |
|                      | GIOVANI-DISOCCUPATI-CASALINGHE                             | 16             | 10            | 3              | 2              | 5              | 2              | 2              | 9             | 58             |          |          |
|                      | PENSIONATI-ANZIANI-INVALIDI                                | 24             | 8             | 7              | 8              | 6              | 4              | 0              | 6             | 4              |          |          |
|                      | INVALIDI EX ART 30 LR 18/2002                              | 1.398          | 202           | 69             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0             | 0              |          |          |
|                      | <b>TOTALI</b>                                              | <b>1.448</b>   | <b>221</b>    | <b>81</b>      | <b>13</b>      | <b>16</b>      | <b>9</b>       | <b>11</b>      | <b>18</b>     | <b>63</b>      | <b>0</b> | <b>0</b> |
| OVER SI              | SERVIZI SPECIALI DI TRASPORTO                              | 2              | 12            | 166            | 4              | 6              | 168            | 0              | 0             | 0              |          |          |
|                      | TESSERE ABBONAMENTI A MICROCHIP (SUPPORTI)                 | 233            | 170           | 156            | 124            | 132            | 200            | 152            | 143           | 825            |          |          |
|                      | <b>TOTALI</b>                                              | <b>235</b>     | <b>182</b>    | <b>322</b>     | <b>128</b>     | <b>138</b>     | <b>368</b>     | <b>152</b>     | <b>143</b>    | <b>825</b>     | <b>0</b> | <b>0</b> |

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

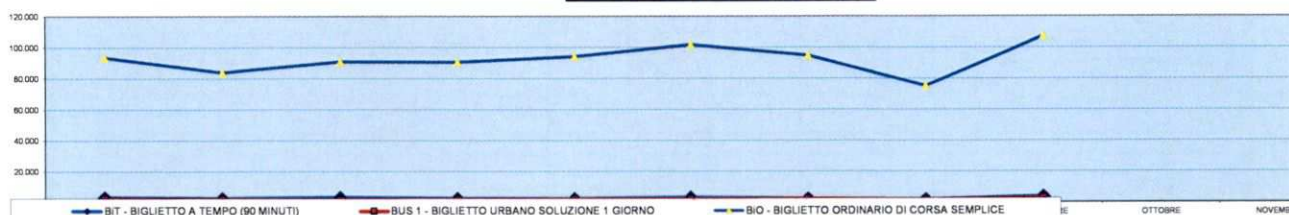
| TITOLI DI VIAGGIO    |                                                            | GENNAIO           | FEBBRAIO          | MARZO             | APRILE            | MAGGIO            | GIUGNO            | LUGLIO            | AGOSTO            | SETTEMBRE         | OTTOBRE     | NOVEMBRE    |
|----------------------|------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|
| BIGLIETTI            | BIO - BIGLIETTO ORDINARIO DI CORSA SEMPLICE                | 84.965,02         | 76.272,67         | 82.614,66         | 82.289,20         | 85.564,06         | 92.429,79         | 86.138,22         | 68.344,34         | 97.464,46         |             |             |
|                      | BIGLIETTO ORDINARIO DI CORSA SEMPLICE ex art 18 lr 30/2002 | 32.909,09         | 1.927,27          | 7.736,36          | 13.000,00         | 5.918,18          | 2.281,82          | 1.309,09          | 409,09            | 1.200,00          |             |             |
|                      | BIV - BIGLIETTO ACQUISTATO IN VETTURA                      | 6.737,73          | 10.009,08         | 8.179,09          | 11.100,00         | 9.163,63          | 12.248,47         | 17.693,18         | 10.490,90         | 9.345,45          |             |             |
|                      | BIS - BIGLIETTO SUBURBANO                                  | 9,00              | 17,00             | 14,00             | 3,00              | 6,00              | 24,00             | 0,00              | 6,00              | 54,00             |             |             |
|                      | BIT - BIGLIETTO A TEMPO (90 MINUTI)                        | 3.788,53          | 2.878,44          | 3.768,58          | 2.873,50          | 2.728,65          | 3.654,06          | 2.705,72          | 1.883,98          | 4.412,42          |             |             |
|                      | BUS 1 - BIGLIETTO URBANO SOLUZIONE 1 GIORNO                | 5.058,08          | 4.672,85          | 3.930,66          | 4.233,19          | 4.573,56          | 4.642,09          | 4.892,61          | 3.299,58          | 5.911,40          |             |             |
|                      | BUS 3 - BIGLIETTO URBANO SOLUZIONE 3 GIORNI                | 177,30            | 106,37            | 153,66            | 165,47            | 118,20            | 100,47            | 236,38            | 112,29            | 271,86            |             |             |
|                      | BUS 7 - BIGLIETTO URBANO SOLUZIONE 7 GIORNI                | 169,08            | -14,09            | 126,81            | 0,00              | 42,27             | -14,09            | -42,27            | 225,44            | 169,08            |             |             |
| <b>TOTALI</b>        |                                                            | <b>133.813,83</b> | <b>95.869,59</b>  | <b>106.523,82</b> | <b>113.664,36</b> | <b>108.114,55</b> | <b>115.366,61</b> | <b>112.932,93</b> | <b>84.771,62</b>  | <b>118.828,67</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| ABBOONAMENTI MENSILI | LIBERA CIRCOLAZIONE PERSONALE                              | 5.549,17          | 4.665,99          | 4.679,17          | 4.272,37          | 4.066,48          | 2.392,35          | 2.446,43          | 1.804,59          | 3.559,66          |             |             |
|                      | LAVORATORI DIPENDENTI                                      | 8.738,75          | 7.960,12          | 8.528,34          | 8.299,18          | 7.689,69          | 7.241,05          | 6.298,72          | 5.104,15          | 7.887,41          |             |             |
|                      | GIOVANI-DISOCCUPATI-CASALINGHE                             | 75.663,94         | 73.252,50         | 74.402,44         | 72.079,12         | 70.163,23         | 41.259,21         | 34.225,73         | 26.386,39         | 75.122,64         |             |             |
|                      | PENSIONATI-ANZIANI-INVALIDI                                | 27.423,67         | 27.275,57         | 28.338,93         | 28.842,63         | 28.009,92         | 26.990,90         | 26.160,34         | 21.735,08         | 29.630,94         |             |             |
|                      | INVALIDI EX ART 30 LR 18/2002                              | 4.354,53          | 3.031,80          | 2.159,97          | 9.460,92          | 6.347,25          | 5.273,65          | 5.538,12          | 2.773,64          | 5.350,42          |             |             |
|                      | INTEGRATO                                                  | 5.891,01          | 5.280,09          | 5.134,66          | 5.323,71          | 2.734,61          | 2.385,50          | 2.530,96          | 2.283,71          | 5.294,66          |             |             |
| <b>TOTALI</b>        |                                                            | <b>127.621,07</b> | <b>121.466,07</b> | <b>123.243,53</b> | <b>128.277,93</b> | <b>119.011,18</b> | <b>85.542,66</b>  | <b>77.200,30</b>  | <b>60.087,56</b>  | <b>126.845,73</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| ABBOONAMENTI ANNUALI | LIBERA CIRCOLAZIONE PERSONALE                              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 327,27            |             |             |
|                      | LAVORATORI DIPENDENTI                                      | 3.090,90          | 309,09            | 309,09            | 927,27            | 1.545,45          | 927,27            | 2.781,82          | 927,27            | 0,00              |             |             |
|                      | GIOVANI-DISOCCUPATI-CASALINGHE                             | 1.600,01          | 836,37            | 327,28            | 363,64            | 690,92            | 363,64            | 254,55            | 1.418,19          | 6.727,34          |             |             |
|                      | PENSIONATI-ANZIANI-INVALIDI                                | 3.490,83          | 1.163,61          | 1.018,15          | 1.163,61          | 872,70            | 581,81            | 0,00              | 872,70            | 581,80            |             |             |
|                      | INVALIDI EX ART 30 LR 18/2002                              | 251.636,36        | 37.236,36         | 13.236,34         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |             |             |
|                      | <b>TOTALI</b>                                              | <b>259.818,10</b> | <b>39.545,43</b>  | <b>14.890,86</b>  | <b>2.454,52</b>   | <b>3.109,07</b>   | <b>1.872,72</b>   | <b>3.036,37</b>   | <b>3.218,16</b>   | <b>7.636,41</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| OVER SI              | SERVIZI SPECIALI DI TRASPORTO                              | 54,55             | 327,27            | 4.545,46          | 109,10            | 163,65            | 4.600,01          | 545,45            | 181,82            | 5.418,19          |             |             |
|                      | TESSERE ABBONAMENTI A MICROCHIP (SUPPORTI)                 | 455,09            | 342,34            | 307,40            | 254,19            | 266,50            | 401,75            | 311,58            | 289,02            | 1.684,58          |             |             |
|                      | <b>TOTALI</b>                                              | <b>521.762,64</b> | <b>257.550,70</b> | <b>249.511,15</b> | <b>244.760,10</b> | <b>230.664,95</b> | <b>207.783,75</b> | <b>194.026,63</b> | <b>148.548,18</b> | <b>260.413,58</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |



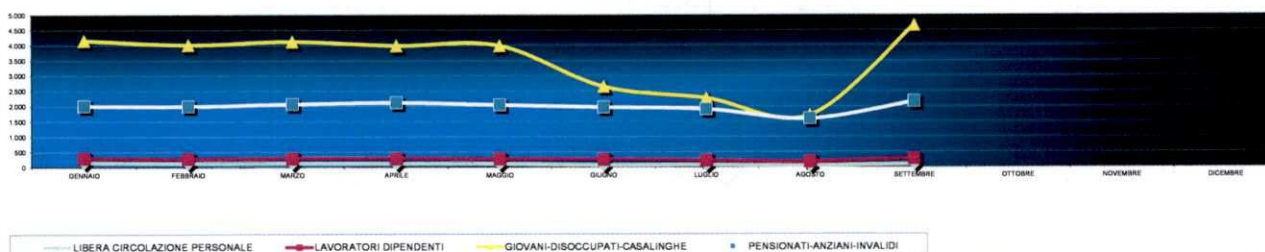
|                     |                                                    | NUMERO VIAGGIATORI TRASPORTATI |           |          |         |         |         |         |         |         |           |         |          |
|---------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------|-----------|----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------|---------|----------|
| TITOLI DI VIAGGIO   |                                                    | N° CORSE                       | GENNAIO   | FEBBRAIO | MARZO   | APRILE  | MAGGIO  | GIUGNO  | LUGLIO  | AGOSTO  | SETTEMBRE | OTTOBRE | NOVEMBRE |
| BIGLIETTI           | BIO - BIGLIETTO ORDINARIO DI CORSA SEMPLICE        | 1                              | 93.462    | 83.905   | 90.878  | 90.519  | 94.121  | 101.673 | 94.785  | 75.179  | 107.211   | 0       | 0        |
|                     | BIGLIETTO ORDINARIO DI CORSA SEMPLICE ex art 18 lr | 1                              | 36.200    | 2.120    | 8.510   | 14.300  | 6.510   | 2.510   | 1.440   | 450     | 1.320     | 0       | 0        |
|                     | BIV - BIGLIETTO ACQUISTATO IN VETTURA              | 1                              | 4.941     | 7.340    | 5.998   | 8.140   | 6.720   | 9.140   | 12.975  | 7.693   | 6.853     | 0       | 0        |
|                     | BIS - BIGLIETTO SUBURBANO                          | 1                              | 9         | 17       | 14      | 3       | 6       | 24      | 0       | 6       | 54        | 0       | 0        |
|                     | BIT - BIGLIETTO A TEMPO (90 MINUTI)                | 2                              | 5.960     | 4.554    | 5.938   | 4.348   | 4.060   | 5.634   | 3.992   | 2.730   | 6.908     | 0       | 0        |
|                     | BUS 1 - BIGLIETTO URBANO SOLUZIONE 1 GIORNO        | 4                              | 8.560     | 7.908    | 6.652   | 7.164   | 7.740   | 7.856   | 8.280   | 5.584   | 10.004    | 0       | 0        |
|                     | BUS 3 - BIGLIETTO URBANO SOLUZIONE 3 GIORNI        | 12                             | 360       | 216      | 312     | 336     | 240     | 204     | 480     | 228     | 552       | 0       | 0        |
|                     | BUS 7 - BIGLIETTO URBANO SOLUZIONE 7 GIORNI        | 28                             | 336       | -28      | 252     | 0       | 84      | -28     | -84     | 448     | 336       | 0       | 0        |
| <b>TOTALI</b>       |                                                    |                                | 149.829   | 106.032  | 118.554 | 124.810 | 119.481 | 127.013 | 121.868 | 92.318  | 133.238   | 0       | 0        |
| ABBONAMENTI MENSILI | LIBERA CIRCOLAZIONE PERSONALE                      | 120                            | 18.120    | 15.240   | 15.360  | 13.920  | 13.560  | 8.040   | 8.760   | 6.120   | 11.880    | 0       | 0        |
|                     | LAVORATORI DIPENDENTI                              | 120                            | 36.000    | 33.000   | 35.160  | 34.800  | 32.760  | 30.960  | 27.120  | 22.080  | 33.960    | 0       | 0        |
|                     | GIOVANI-DISOCCUPATI-CASALINGHE                     | 120                            | 498.600   | 481.560  | 494.160 | 478.080 | 478.320 | 317.160 | 271.320 | 204.240 | 558.480   | 0       | 0        |
|                     | PENSIONATI-ANZIANI-INVALIDI                        | 60                             | 120.360   | 119.940  | 123.900 | 126.960 | 122.640 | 118.080 | 114.060 | 95.340  | 129.660   | 0       | 0        |
|                     | INVALIDI EX ART 30 LR 18/2002                      | 60                             | 6.060     | 4.080    | 3.600   | 23.820  | 16.260  | 12.240  | 13.260  | 6.480   | 9.540     | 0       | 0        |
|                     | INTEGRATO                                          | 60                             | 24.300    | 21.780   | 21.180  | 21.960  | 11.280  | 9.840   | 10.440  | 9.420   | 21.840    | 0       | 0        |
|                     | <b>TOTALI</b>                                      |                                | 703.440   | 675.600  | 693.360 | 699.540 | 674.820 | 496.320 | 444.960 | 343.680 | 765.360   | 0       | 0        |
| ABBONAMENTI ANNUALI | LIBERA CIRCOLAZIONE PERSONALE                      | 1.440                          | 0         | 0        | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 1.440     | 0       | 0        |
|                     | LAVORATORI DIPENDENTI                              | 1.440                          | 14.400    | 1.440    | 1.440   | 4.320   | 7.200   | 4.320   | 12.960  | 4.320   | 0         | 0       | 0        |
|                     | GIOVANI-DISOCCUPATI-CASALINGHE                     | 1.440                          | 23.040    | 14.400   | 4.320   | 2.880   | 7.200   | 2.880   | 2.880   | 12.960  | 83.520    | 0       | 0        |
|                     | PENSIONATI-ANZIANI-INVALIDI                        | 720                            | 17.280    | 5.760    | 5.040   | 5.760   | 4.320   | 2.880   | 0       | 4.320   | 2.880     | 0       | 0        |
|                     | INVALIDI EX ART 30 LR 18/2002                      | 720                            | 1.006.560 | 145.440  | 49.680  | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0         | 0       | 0        |
|                     | <b>TOTALI</b>                                      |                                | 1.061.280 | 167.040  | 60.480  | 12.960  | 18.720  | 10.080  | 15.840  | 21.600  | 87.840    | 0       | 0        |
|                     | SERVIZI SPECIALI DI TRASPORTO                      | 100                            | 200       | 1.200    | 16.600  | 400     | 600     | 16.800  | 0       | 0       | 0         | 0       | 0        |
| <b>TOTALI</b>       |                                                    |                                | 1.914.748 | 949.872  | 888.994 | 837.710 | 813.621 | 650.213 | 582.668 | 457.598 | 986.438   | 0       | 0        |

**ANDAMENTO DELLA VENDITA DELLE DIVERSE TIPOLOGIE DI TITOLI DI VIAGGIO NEL CORSO DEL PERIODO 01/01/2014 - 31/12/2014**

**VENDITA BIGLIETTI AUTOBUS**



**VENDITA ABBONAMENTI AUTOBUS**



**ATTIVITÀ DI TRASPORTO DI PERSONE CON MOTONAVI**

|                                        |                                              | NUMERO TITOLI VENDUTI |          |       |        |        |        |        |        |           |         |          |  |
|----------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------|----------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------|---------|----------|--|
| TITOLI DI VIAGGIO                      |                                              | GENNAIO               | FEBBRAIO | MARZO | APRILE | MAGGIO | GIUGNO | LUGLIO | AGOSTO | SETTEMBRE | OTTOBRE | NOVEMBRE |  |
| SERVIZIO DI LINEE Aeree<br>PERFINO A/R | IA2 - BIGLIETTI DA € 2,00                    | 0                     | 0        | 0     | 0      | 0      | 129    | 235    | 323    | 3         |         |          |  |
|                                        | IA1 - BIGLIETTI DA € 3,30                    | 0                     | 0        | 0     | 0      | 0      | 44     | 1.051  | 1.304  | 14        |         |          |  |
|                                        | IA7 - BIGLIETTI DA € 6,50                    | 0                     | 0        | 0     | 0      | 0      | 644    | 3.207  | 3.546  | 25        |         |          |  |
|                                        | IG3 - BAMBINI € 0                            | 0                     | 0        | 0     | 0      | 0      | 78     | 459    | 468    | 6         |         |          |  |
|                                        | IA4 - ABBONAMENTI MENSILI DA € 11,00         | 0                     | 0        | 0     | 0      | 0      | 1      | 0      | 0      | 0         |         |          |  |
|                                        | IA3 - ABBONAMENTI MENSILI DA € 31,00         | 0                     | 0        | 0     | 0      | 0      | 10     | 24     | 11     | 0         |         |          |  |
|                                        | IA6 - ABBONAMENTI STAGIONALI DA € 24,00      | 0                     | 0        | 0     | 0      | 0      | 57     | 2      | 0      | 0         |         |          |  |
|                                        | IG4 - ABBONAMENTO STAGIONALE BAMBINI € 0     | 0                     | 0        | 0     | 0      | 0      | 39     | 33     | 20     | 1         |         |          |  |
|                                        | IA5 - ABBONAMENTI STAGIONALI DA € 52,00      | 0                     | 0        | 0     | 0      | 0      | 387    | 19     | 0      | 0         |         |          |  |
| TOTALI                                 |                                              | 0                     | 0        | 0     | 0      | 0      | 1.389  | 5.030  | 5.672  | 49        | 0       | 0        |  |
| SERVIZIO TURISTICO                     | IB3 - BIGLIETTI DA € 15,00 (eventi speciali) | 0                     | 0        | 0     | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0         |         |          |  |
|                                        | ID5 - BIGLIETTI DA € 3,00 (eventi speciali)  | 0                     | 0        | 0     | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0         |         |          |  |
|                                        | IA9 - BIGLIETTI DA € 3,00                    | 0                     | 0        | 0     | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0         |         |          |  |
|                                        | ID4 - BIGLIETTI DA € 4,00                    | 0                     | 0        | 0     | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0         |         |          |  |
|                                        | ID3 - BIGLIETTI DA € 8,00                    | 0                     | 0        | 0     | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0         |         |          |  |
|                                        | IA8 - turistico gruppi DA € 6,00             | 0                     | 0        | 0     | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0         |         |          |  |
|                                        | IB1 - USO ESCLUSIVO MOTONAVE                 | 0                     | 0        | 0     | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0         |         |          |  |
|                                        | IG1 - accompagnatori                         | 0                     | 0        | 0     | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0         |         |          |  |
|                                        | IG2 - disabili                               | 0                     | 0        | 0     | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0         |         |          |  |
|                                        | IB2 - USO ESCLUSIVO MOTONAVE                 | 0                     | 0        | 0     | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0         |         |          |  |
| TOTALI                                 |                                              | 0                     | 0        | 0     | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0         | 0       | 0        |  |



|                                       |                                              | PROVENTI INCASSATI DALL'UTENZA AL NETTO DELL'I.V.A. |          |       |        |        |           |           |           |           |         |          |
|---------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------|-------|--------|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|----------|
| TITOLI DI VIAGGIO                     |                                              | GENNAIO                                             | FEBBRAIO | MARZO | APRILE | MAGGIO | GIUGNO    | LUGLIO    | AGOSTO    | SETTEMBRE | OTTOBRE | NOVEMBRE |
| DEMOCRATIE - ISOLA DI SAN PIETRO A.D. | IA2 - BIGLIETTI DA € 1,80                    | 0,00                                                | 0,00     | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 80,02     | 427,26    | 587,24    | 5,46      |         |          |
|                                       | IA1 - BIGLIETTI DA € 3,00                    | 0,00                                                | 0,00     | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 387,00    | 3.153,00  | 3.912,00  | 42,00     |         |          |
|                                       | IA7 - BIGLIETTI DA € 5,00                    | 0,00                                                | 0,00     | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 3.805,40  | 18.950,58 | 20.953,70 | 147,72    |         |          |
|                                       | IG3 - BAMBINI € 0                            | 0,00                                                | 0,00     | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |         |          |
|                                       | IA4 - ABBONAMENTI MENSILI DA € 9,00          | 0,00                                                | 0,00     | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 10,00     | 90,90     | 0,00      | 0,00      |         |          |
|                                       | IA3 - ABBONAMENTI MENSILI DA € 25,00         | 0,00                                                | 0,00     | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 281,80    | 676,32    | 309,98    | 0,00      |         |          |
|                                       | IA6 - ABBONAMENTI STAGIONALI DA € 20,00      | 0,00                                                | 0,00     | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 1.243,64  | 43,64     | 0,00      | 0,00      |         |          |
|                                       | IG4 - ABBONAMENTO STAGIONALE BAMBINI € 0     | 0,00                                                | 0,00     | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |         |          |
|                                       | IA5 - ABBONAMENTI STAGIONALI DA € 45,00      | 0,00                                                | 0,00     | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 18.294,56 | 898,18    | 0,00      | 0,00      |         |          |
|                                       | <b>TOTALI</b>                                | 0,00                                                | 0,00     | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 24.102,42 | 24.239,88 | 25.762,92 | 195,18    | 0,00    | 0,00     |
| SERVIZIO TURISTICO                    | IB3 - BIGLIETTI DA € 15,00 (eventi speciali) | 0,00                                                | 0,00     | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |         |          |
|                                       | ID5 - BIGLIETTI DA € 3,00 (eventi speciali)  | 0,00                                                | 0,00     | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |         |          |
|                                       | IA9 - BIGLIETTI DA € 3,00                    | 0,00                                                | 0,00     | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |         |          |
|                                       | ID4 - BIGLIETTI DA € 4,00                    | 0,00                                                | 0,00     | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |         |          |
|                                       | ID3 - BIGLIETTI DA € 8,00                    | 0,00                                                | 0,00     | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |         |          |
|                                       | IA8 - VOUCHER DA € 6,00                      | 0,00                                                | 0,00     | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |         |          |
|                                       | IB1 - USO ESCLUSIVO MOTONAVE                 | 0,00                                                | 0,00     | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |         |          |
|                                       | IG1 - accompagnatori                         | 0,00                                                | 0,00     | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |         |          |
|                                       | IG2 - disabili                               | 0,00                                                | 0,00     | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |         |          |
|                                       | IB2 - USO ESCLUSIVO MOTONAVE                 | 0,00                                                | 0,00     | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |         |          |
| <b>TOTALI</b>                         |                                              | 0,00                                                | 0,00     | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00     |

| NUMERO DI VIAGGIATORI TRASPORTATI    |                                                    |          |         |          |       |        |        |        |        |        |           |         |          |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------|----------|---------|----------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------|---------|----------|
| TITOLI DI VIAGGIO                    |                                                    | N° CORSE | GENNAIO | FEBBRAIO | MARZO | APRILE | MAGGIO | GIUGNO | LUGLIO | AGOSTO | SETTEMBRE | OTTOBRE | NOVEMBRE |
| PIEMONTE - ISOLA DI SAN PIETRO A.D.  | IA2 - BIGLIETTI DA € 1,80                          | 2        | 0       | 0        | 0     | 0      | 0      | 258    | 470    | 646    | 6         | 0       | 0        |
|                                      | IA1 - BIGLIETTI DA € 3,00                          | 2        | 0       | 0        | 0     | 0      | 0      | 88     | 2.102  | 2.608  | 28        | 0       | 0        |
|                                      | IA7 - BIGLIETTI DA € 5,00                          | 2        | 0       | 0        | 0     | 0      | 0      | 1.288  | 6.414  | 7.092  | 50        | 0       | 0        |
|                                      | IG3 - BAMBINI € 0                                  | 2        | 0       | 0        | 0     | 0      | 0      | 156    | 918    | 936    | 12        | 0       | 0        |
|                                      | IA4 - ABBONAMENTI MENSILI DA € 9,00                | 60       | 0       | 0        | 0     | 0      | 0      | 60     | 0      | 0      | 0         | 0       | 0        |
|                                      | IA3 - ABBONAMENTI MENSILI DA € 25,00               | 60       | 0       | 0        | 0     | 0      | 0      | 600    | 1.440  | 660    | 0         | 0       | 0        |
|                                      | IA6 - ABBONAMENTI STAGIONALI DA € 20,00            | 180      | 0       | 0        | 0     | 0      | 0      | 10.260 | 360    | 0      | 0         | 0       | 0        |
|                                      | IG4 - ABBONAMENTO STAGIONALE BAMBINI € 0           | 180      | 0       | 0        | 0     | 0      | 0      | 7.020  | 5.940  | 3.600  | 180       | 0       | 0        |
|                                      | IA5 - ABBONAMENTI STAGIONALI DA € 45,00            | 180      | 0       | 0        | 0     | 0      | 0      | 69.660 | 3.420  | 0      | 0         | 0       | 0        |
|                                      | TOTALI                                             |          |         | 0        | 0     | 0      | 0      | 0      | 89.390 | 21.064 | 15.542    | 276     | 0        |
| SERVIZIO TURISTICO - LINGUA ITALIANA | IB3 - BIGLIETTI DA € 18,00 (escursione S. Cataldo) | 1        | 0       | 0        | 0     | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0         | 0       | 0        |
|                                      | ID5 - BIGLIETTI DA € 3,00 (eventi speciali)        | 1        | 0       | 0        | 0     | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0         | 0       | 0        |
|                                      | IA9 - BIGLIETTI DA € 3,00                          | 1        | 0       | 0        | 0     | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0         | 0       | 0        |
|                                      | ID4 - BIGLIETTI DA € 4,00                          | 1        | 0       | 0        | 0     | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0         | 0       | 0        |
|                                      | ID3 - BIGLIETTI DA € 8,00                          | 1        | 0       | 0        | 0     | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0         | 0       | 0        |
|                                      | IA8 - VOUCHER DA € 6,00                            | 1        | 0       | 0        | 0     | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0         | 0       | 0        |
|                                      | IB1 - USO ESCLUSIVO MOTONAVE                       | 250      | 0       | 0        | 0     | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0         | 0       | 0        |
|                                      | IG1 - accompagnatori                               | 1        | 0       | 0        | 0     | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0         | 0       | 0        |
|                                      | IG2 - disabili                                     | 1        | 0       | 0        | 0     | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0         | 0       | 0        |
|                                      | IB2 - USO ESCLUSIVO MOTONAVE                       | 250      | 0       | 0        | 0     | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0         | 0       | 0        |
| TOTALI                               |                                                    |          | 0       | 0        | 0     | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0         | 0       | 0        |

| ATTIVITÀ DI GESTIONE DELLA SOSTA A PAGAMENTO |                                          |                       |          |        |        |        |        |        |        |           |         |          |
|----------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------|----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------|---------|----------|
|                                              |                                          | NUMERO TITOLI VENDUTI |          |        |        |        |        |        |        |           |         |          |
| TITOLI DI SOSTA                              |                                          | GENNAIO               | FEBBRAIO | MARZO  | APRILE | MAGGIO | GIUGNO | LUGLIO | AGOSTO | SETTEMBRE | OTTOBRE | NOVEMBRE |
| TAGLIANDI DI SOSTA E ABBONAMENTI             | TAGLIANDI DI SOSTA DA € 0,20             | 0                     | 0        | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | -7        |         |          |
|                                              | TAGLIANDI DI SOSTA DA € 0,25             | 1.992                 | 2.309    | 2.469  | 1.763  | 2.081  | 2.158  | 1.579  | 1.256  | 1.695     |         |          |
|                                              | TAGLIANDI DI SOSTA DA € 0,40             | -1                    | 0        | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0         |         |          |
|                                              | TAGLIANDI DI SOSTA DA € 0,50             | 12.344                | 9.452    | 11.725 | 8.842  | 11.401 | 9.066  | 9.209  | 5.764  | 11.062    |         |          |
|                                              | TAGLIANDI DI SOSTA DA € 0,80             | 0                     | 0        | 0      | -4     | 0      | 0      | 0      | 0      | 0         |         |          |
|                                              | TAGLIANDI DI SOSTA DA € 1,00             | 15.197                | 13.417   | 14.306 | 11.989 | 13.422 | 11.578 | 11.358 | 7.975  | 12.670    |         |          |
|                                              | <b>TOTALI</b>                            | 29.532                | 25.178   | 28.500 | 22.590 | 26.904 | 22.802 | 22.146 | 14.995 | 25.420    | 0       | 0        |
|                                              | ABB. NOTT. SC. € 40,00                   | 24                    | 24       | 22     | 25     | 21     | 16     | 17     | 15     | 21        |         |          |
|                                              | ABB. POM. € 41,00                        | 0                     | 0        | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0         |         |          |
|                                              | ABB. NOTT. COP. € 50,00                  | 0                     | 0        | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0         |         |          |
|                                              | ABB. MATT. INTERO € 52,00                | 151                   | 145      | 146    | 127    | 134    | 100    | 95     | 66     | 126       |         |          |
|                                              | ABB. GIORN. INTERO € 75,00               | 210                   | 207      | 210    | 198    | 212    | 186    | 170    | 137    | 206       |         |          |
|                                              | ABBONAMENTI 2a AUTO RESIDENTI DA € 40,00 | 260                   | 233      | 269    | 268    | 262    | 194    | 184    | 166    | 242       |         |          |
|                                              | ABB. MATT + 1/2 IPOM. INTERO € 62,00     | 20                    | 20       | 19     | 20     | 16     | 15     | 16     | 10     | 18        |         |          |
|                                              | ABB. 1/2 MATT. + POM. INTERO € 58,00     | 31                    | 32       | 31     | 31     | 34     | 31     | 36     | 19     | 36        |         |          |
|                                              | ABB. MATT. RIDOTTO € 31,00               | 77                    | 85       | 67     | 71     | 77     | 59     | 54     | 38     | 73        |         |          |
|                                              | ABB. GIORN. RIDOTTO € 45,00              | 66                    | 61       | 66     | 66     | 67     | 47     | 56     | 45     | 63        |         |          |
|                                              | ABB. MATT + 1/2 IPOM. RIDOTTO € 36,00    | 40                    | 37       | 39     | 36     | 41     | 30     | 28     | 18     | 38        |         |          |
|                                              | ABB. 1/2 MATT. + POM. RIDOTTO € 34,00    | 12                    | 11       | 8      | 10     | 12     | 10     | 4      | 3      | 8         |         |          |
|                                              | ABB. 24H INTERO € 100,00                 | 22                    | 19       | 30     | 25     | 29     | 25     | 27     | 19     | 19        |         |          |
|                                              | ABB. 24 H RIDOTTO € 80,00                | 82                    | 78       | 88     | 80     | 85     | 56     | 74     | 64     | 73        |         |          |
|                                              | ABBONAMENTO MUNICIPIO € 25               | 0                     | 0        | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0         |         |          |
|                                              | OCCUPAZIONE TEMPORANEA                   | 0                     | 0        | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0         |         |          |
| <b>TOTALI</b>                                |                                          | 995                   | 952      | 995    | 957    | 990    | 769    | 761    | 600    | 923       | 0       | 0        |
| <b>TOTALI</b>                                |                                          | 30.527                | 26.130   | 29.495 | 23.547 | 27.894 | 23.571 | 22.907 | 15.604 | 26.360    | 0       | 0        |



| PROVENTI INCASSATI DALL'UTENZA AL NETTO DELL'I.V.A. |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |             |             |
|-----------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|
| TITOLI DI SOSTA                                     | GENNAIO           | FEBBRAIO          | MARZO             | APRILE            | MAGGIO            | GIUGNO            | LUGLIO            | AGOSTO            | SETTEMBRE         | OTTOBRE     | NOVEMBRE    |
| TAGLIANDI DI SOSTA DA € 0,20                        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        |             |
| TAGLIANDI DI SOSTA DA € 0,25                        | 408,32            | 473,25            | 505,99            | 361,33            | 426,53            | 442,28            | 323,60            | 257,44            | 347,41            |             |             |
| TAGLIANDI DI SOSTA DA € 0,40                        | -0,33             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | -1,15             |             |             |
| TAGLIANDI DI SOSTA DA € 0,50                        | 5.058,83          | 3.873,57          | 4.805,12          | 3.623,59          | 4.672,32          | 3.715,46          | 3.774,01          | 2.362,17          | 4.533,40          |             |             |
| TAGLIANDI DI SOSTA DA € 0,80                        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | -2,62             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |             |             |
| TAGLIANDI DI SOSTA DA € 1,00                        | 12.456,39         | 10.997,40         | 11.726,08         | 9.826,86          | 11.001,46         | 9.490,04          | 9.309,68          | 6.536,84          | 10.385,11         |             |             |
| <b>TOTALI</b>                                       | <b>17.923,21</b>  | <b>15.344,22</b>  | <b>17.037,19</b>  | <b>13.809,16</b>  | <b>16.100,31</b>  | <b>13.647,78</b>  | <b>13.407,29</b>  | <b>9.156,45</b>   | <b>15.264,77</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| ABB. NOTT. SC. € 40,00                              | 786,93            | 786,92            | 721,36            | 819,71            | 688,56            | 524,64            | 557,40            | 491,83            | 688,56            |             |             |
| ABB. POM. € 41,00                                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |             |             |
| ABB. NOTT. COP. € 50,00                             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |             |             |
| ABB. MATT. INTERO € 52,00                           | 6.227,79          | 5.967,19          | 5.988,43          | 5.201,60          | 5.498,28          | 4.062,22          | 3.890,11          | 2.658,98          | 5.163,83          |             |             |
| ABB. GIORN. INTERO € 75,00                          | 12.789,03         | 12.609,42         | 12.763,58         | 12.025,03         | 12.880,78         | 11.288,87         | 10.291,40         | 8.290,45          | 12.498,78         |             |             |
| ABBONAMENTI 2a AUTO RESIDENTI DA € 40,00            | 8.524,69          | 7.639,40          | 8.819,75          | 8.787,00          | 8.590,28          | 6.360,71          | 6.032,81          | 5.442,64          | 7.934,49          |             |             |
| ABB. MATT + 1/2 IPOM. INTERO € 62,00                | 943,42            | 948,35            | 893,42            | 943,42            | 744,24            | 700,80            | 762,28            | 480,32            | 838,51            |             |             |
| ABB. 1/2 MATT. + POM. INTERO € 58,00                | 1.421,27          | 1.468,81          | 1.425,36          | 1.425,36          | 1.573,73          | 1.438,48          | 1.663,88          | 881,94            | 1.653,23          |             |             |
| ABB. MATT. RIDOTTO € 31,00                          | 1.799,95          | 1.987,65          | 1.560,61          | 1.658,98          | 1.786,83          | 1.373,73          | 1.239,30          | 881,12            | 1.708,15          |             |             |
| ABB. GIORN. RIDOTTO € 45,00                         | 2.397,73          | 2.216,56          | 2.387,89          | 2.397,73          | 2.437,07          | 1.714,92          | 2.019,83          | 1.629,61          | 2.283,75          |             |             |
| ABB. MATT + 1/2 IPOM. RIDOTTO € 36,00               | 1.163,14          | 1.077,08          | 1.131,19          | 1.045,11          | 1.192,66          | 872,97            | 812,33            | 513,12            | 1.104,14          |             |             |
| ABB. 1/2 MATT. + POM. RIDOTTO € 34,00               | 334,44            | 306,57            | 222,96            | 278,70            | 334,44            | 278,70            | 111,48            | 80,33             | 222,96            |             |             |
| ABB. 24H INTERO                                     | 1.803,32          | 1.557,41          | 2.459,06          | 2.049,23          | 2.377,10          | 2.049,23          | 2.213,16          | 1.557,40          | 1.557,41          |             |             |
| ABB. 24 H RIDOTTO                                   | 5.376,98          | 5.114,63          | 5.770,38          | 5.245,84          | 5.573,65          | 3.672,03          | 4.852,41          | 4.196,67          | 4.786,78          |             |             |
| ABBONAMENTO MUNICIPIO € 25                          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |             |             |
| OCCUPAZIONE TEMPORANEA                              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |             |             |
| <b>TOTALI</b>                                       | <b>43.568,69</b>  | <b>41.679,99</b>  | <b>44.143,99</b>  | <b>41.877,71</b>  | <b>43.677,62</b>  | <b>34.337,30</b>  | <b>34.446,39</b>  | <b>27.104,41</b>  | <b>40.440,59</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| INCASSO PARCOMETRI                                  | 221.301,44        | 172.455,25        | 208.006,67        | 215.514,71        | 201.612,03        | 181.007,57        | 184.643,40        | 153.597,39        | 192.085,61        |             |             |
| <b>TOTALI</b>                                       | <b>264.870,13</b> | <b>214.135,24</b> | <b>252.150,66</b> | <b>257.392,42</b> | <b>245.290,65</b> | <b>215.344,87</b> | <b>219.090,79</b> | <b>180.701,80</b> | <b>232.526,20</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

## PROVENTI E RICAVI DIVERSI

Il valore calcolato alla data del 30/09/2014 relativo ai ricavi e proventi diversi è pari a € 3.615.128,98, a fronte di un analogo dato consuntivato nel report al 30/09/2013 pari a € 3.472.226,99. Nei primi nove mesi del 2014 si è pertanto registrato un **incremento di tale voce di ricavi di € 142.901,99, pari al +4,12%.**

La voce che ha riportato lo scostamento più significativo rispetto al Report al 30 settembre 2013 è quella dei Contributi in c/esercizio per crediti d'imposta (+ € 68.557,57 Euro rispetto al dato del 30/09/2013).

## PROVENTI FINANZIARI

La voce dei proventi finanziari registra, al 30/09/2014, un importo di € 16.610,32, contro il dato di € 1.845,25 esposto nel Report al 30/09/2013.

## PROVENTI STRAORDINARI

I proventi straordinari registrano al 30/09/2014 un valore di € 132.724,90 contro € 18.421,74 del report al 30/09/2013 (+ 114.303,16 Euro).



## **IL RISULTATO ECONOMICO**

---

Al 30/09/2014 il Report espone un risultato ante imposte di € 740.864,12 ed un utile di periodo pari a 20.864,12 Euro, per effetto di un'imposizione diretta calcolata in € 720.000,00. La gestione evidenzia, pertanto, un netto miglioramento del risultato economico, misurabile in + € 1.100.505,73 rispetto al dato consuntivato al 30/09/2013 (-€ 1.079.641,61 Euro).

Il miglioramento del risultato è stato sostanzialmente determinato dall'incremento dei corrispettivi spettanti a fronte degli obblighi di servizio pubblico (+ 3.178.073,28 Euro rispetto ai primi nove mesi dell'esercizio 2013), conseguente all'innalzamento della produzione chilometrica rispetto al detto periodo ed all'assegnazione di compensazioni aggiuntive rispetto al contratto di servizio, operata attraverso la legge regionale 30/12/2013, n° 45 e la determinazione n° 108 adottata in data 25/06/2014 dal dirigente dell'Area Politiche per la Mobilità e Qualità urbana della Regione Puglia.

Il suddetto incremento di ricavi è stato solo parzialmente assorbito dall'iscrizione nella voce B 7 (Costi per servizi) dell'importo di € 1.695.640,93 a titolo di costi sostenuti per prestazioni di servizi di TPL in sub-affidamento alla Società CTP S.p.A.

# Situazione finanziaria



## BUDGET TRIMESTRALE DI TESORERIA

### ANNO 2014

|                               | OTTOBRE        | NOVEMBRE       | DICEMBRE       |
|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| SALDO BANCHE A INIZIO MESE    | € 744.439,36   | € 528.731,01   | -€ 855.814,06  |
| AFFIDAMENTI BANCARI           | € 1.500.000,00 | € 1.500.000,00 | € 1.500.000,00 |
| GRADO DI UTILIZZO DEI FIDI    | 0,00%          | 0,00%          | 57,05%         |
| DISPONIBILITA' AD INIZIO MESE | € 2.244.439,36 | € 2.028.731,01 | € 644.185,94   |

#### Entrate da attività d'esercizio

|                                                       |                       |                       |                       |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| INCASSI DI VENDITE IN CONTANTI E DI CREDITI V/CLIENTI | € 1.632.361,80        | € 2.277.460,48        | € 5.197.913,59        |
| <b>Totale entrate</b>                                 | <b>€ 1.632.361,80</b> | <b>€ 2.277.460,48</b> | <b>€ 5.197.913,59</b> |

#### Uscite da attività d'esercizio

|                                                         |                       |                        |                       |
|---------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|
| PAGAMENTO FORNITORI IN CONTANTI E DI DEBITI V/FORNITORI | € 685.664,58          | € 1.612.755,27         | € 1.082.097,00        |
| PAGAMENTO CONTANTI FATTURE DI ALTRI BENI                |                       |                        |                       |
| PAGAMENTO I.V.A. E IMPOSTE                              | € 0,00                | € 592.182,01           | € 137.031,71          |
| PAGAMENTO STIPENDI NETTI                                | € 697.236,67          | € 887.176,17           | € 1.254.809,00        |
| PAGAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI                         | € 465.168,90          | € 569.892,10           | € 533.055,47          |
| <b>Totale uscite</b>                                    | <b>€ 1.848.070,15</b> | <b>€ 3.662.005,55</b>  | <b>€ 3.006.993,18</b> |
| <b>Flusso monetario da attività di esercizio</b>        | <b>-€ 215.708,35</b>  | <b>-€ 1.384.545,07</b> | <b>€ 2.190.920,41</b> |

#### Entrate da investimenti

|                                                  |               |               |               |
|--------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| VENDITA DI IMMOBILIZZAZIONI                      |               |               |               |
| <b>Uscite da investimenti</b>                    |               |               |               |
| PAGAMENTI PER ACQUISTI DI NUOVE IMMOBILIZZAZIONI |               |               |               |
| <b>Flusso monetario da investimenti</b>          | <b>€ 0,00</b> | <b>€ 0,00</b> | <b>€ 0,00</b> |

#### Entrate da finanziamenti

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

|                                    |                      |                        |                       |
|------------------------------------|----------------------|------------------------|-----------------------|
| <b>FLUSSO DI CASSA DEL PERIODO</b> | <b>-€ 215.708,35</b> | <b>-€ 1.384.545,07</b> | <b>€ 1.951.462,95</b> |
|------------------------------------|----------------------|------------------------|-----------------------|

#### Disponibilità monetaria netta finale

|                            |                |               |                |
|----------------------------|----------------|---------------|----------------|
| SALDO BANCHE A FINE MESE   | € 528.731,01   | -€ 855.814,06 | € 1.095.648,89 |
| GRADO DI UTILIZZO DEI FIDI | 0,00%          | 57,05%        | 0,00%          |
| DISPONIBILITA'             | € 2.028.731,01 | € 644.185,94  | € 2.595.648,89 |



## PREVISIONE DEI FLUSSI DI CASSA

PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2014

| PERIODO    | DESCRIZIONE OPERAZIONE                        | ENTRATE<br>PREVISTE | USCITE<br>PREVISTE | DISPONIBILITA<br>RESIDUA<br>PREVISTA |
|------------|-----------------------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------------------------|
| 01/10/2014 | SALDO INIZIALE                                |                     |                    | 744.439,36                           |
| 10/10/2014 | CASSA CONTINUA                                | 250000              |                    | 994.439,36                           |
| 10/10/2014 | RITENUTE SU RETRIBUZIONI                      |                     | 465.168,90         | 529.270,46                           |
| 16/10/2014 | TASI                                          |                     | 1.383,00           | 527.887,46                           |
| 16/10/2014 | COMUNE DI TA ACCONTO TARI                     |                     | 15.691,00          | 512.196,46                           |
| 21/10/2014 | COMUNE DI TA: VI RATA PARCHEGGIO              |                     | 105.718,85         | 406.477,61                           |
| 28/10/2014 | FORNITORI SCADENZA AGOSTO                     |                     | 180.000,00         | 226.477,61                           |
| 28/10/2014 | COM.TA INTEGRAZ TARIFFARIA MAGGIO I/13        | 193.289,50          |                    | 419.767,11                           |
| 28/10/2014 | COM.TA INTEGRAZ.TARIFFARIA GIUGNO I/16        | 148.360,50          |                    | 568.127,61                           |
| 28/10/2014 | COM.TA INTEGRAZ.TARIFFARIA GIUGNO I/17        |                     |                    | 568.127,61                           |
| 28/10/2014 | COM.TA INTEGRAZ.TARIFFARIA LUGLIO I/19        | 137.077,50          |                    | 705.205,11                           |
| 28/10/2014 | COM.TA INTEGRAZ.TARIFFARIA AGOSTO I/21        | 110213              |                    | 815.418,11                           |
| 28/10/2014 | RETRIBUZIONE OTTOBRE                          |                     | 697.236,67         | 118.181,44                           |
| 28/10/2014 | COM.TASDO FT A/3 LINEE IMPRODUTTIVE LUG-DIC / | 201.634,30          |                    | 319.815,74                           |
| 28/10/2014 | COM.TA LINEE IMPROD. GEN-GIUGNO 2014 A/29     | 528.112,32          |                    | 847.928,06                           |
| 28/10/2014 | FORNITORI VARI                                |                     | 382.871,73         | 465.056,33                           |
| 28/10/2014 | CASSA CONTINUA                                | 63674,68            |                    | 528.731,01                           |
| 03/11/2014 | COM.TA: ONERI CCNL 4 TRIM. 14 FT A/33         | 462.209,66          |                    | 990.940,67                           |
| 03/11/2014 | COM.TA: LINEE IMPR. GENN-GIU/14 FT A29        | 528112,32           |                    | 1.519.052,99                         |
| 07/11/2014 | G/C DA CREDEM                                 | 342005,53           |                    | 1.861.058,52                         |
| 10/11/2014 | CASSA CONTINUA                                | 250000              |                    | 2.111.058,52                         |
| 16/11/2014 | RITENUTE SU RETRIBUZIONI                      |                     | 569.892,10         | 1.541.166,42                         |
| 27/11/2014 | IRAP 2 ACCONTO                                |                     | 574.834,49         | 966.331,93                           |
| 27/11/2014 | IRES 2 ACCONTO                                |                     | 5.624,12           | 960.707,81                           |
| 28/11/2014 | RETRIBUZIONE NOVEMBRE                         |                     | 887.182,01         | 73.525,80                            |
| 28/11/2014 | ANTICIPAZIONE SU FATTURA DA MPS               | 500000              |                    | 573.525,80                           |
| 28/11/2014 | CASSA CONTINUA                                | 195132,97           |                    | 768.658,77                           |
| 28/11/2014 | FORNITORI                                     |                     | 1.624.472,83       | -855.814,06                          |
| 01/12/2014 | COTRAP RIVALUTAZIONE ISTAT FT A/6             | 335697,3            |                    | -520.116,76                          |
| 01/12/2014 | COM.TA CONTRATTO SER. 4 TRIM A/38             | 4.645.326,68        |                    | 4.125.209,92                         |
| 10/12/2014 | RITENUTE SU RETRIBUZIONI                      |                     | 533.055,47         | 3.592.154,45                         |
| 15/12/2014 | PAG.RETRIBUZIONE TREDICESIMA                  |                     | 504.809,00         | 3.087.345,45                         |
| 16/12/2014 | COMUNE DI TA: 2 RATA TARI                     |                     | 13.806,95          | 3.073.538,50                         |
| 16/12/2014 | COMUNE DI TA: TASSA RIFIUTI 2009              |                     | 3.768,00           | 3.069.770,50                         |
| 16/12/2014 | COMUNE DI TA: S/TASI 2014                     |                     | 1.383,00           | 3.068.387,50                         |
| 16/12/2014 | COMUNE DI TA: S/IMU 2014                      |                     | 52.440,00          | 3.015.947,50                         |
| 16/12/2014 | GASOLIO OTTOBRE                               |                     | 487.697,00         | 2.528.250,50                         |
| 16/12/2014 | FORNITORI VARI                                |                     | 394.400,00         | 2.133.850,50                         |
| 16/12/2014 | CASSA CONTINUA                                | 215.000,00          |                    | 2.348.850,50                         |
| 29/12/2014 | ACCONTO IVA 2014                              |                     | 137.031,71         | 2.211.818,79                         |
| 29/12/2014 | RETRIBUZIONE DICEMBRE                         |                     | 750.000,00         | 1.461.818,79                         |
| 31/12/2014 | FORNITORI                                     |                     | 350.230,00         | 1.111.588,79                         |
| 31/12/2014 | CASSA CONTINUA                                | 223517,56           |                    | 1.335.106,35                         |
| 31/12/2014 | RATA BANCA POPOLARE PUGLIA E BASILICATA       |                     | 239.457,46         | 1.095.648,89                         |