

O.d.G. del **25/06/2014**

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 31/03/2014.

Ufficio proponente: **Direttore Amministrativo**

ALLEGATI/NOTE:

- 1) Report economico-finanziario redatto alla data del 31/03/2014.

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

La Direzione Generale ha approntato l'allegato Report economico-finanziario alla data del 31/03/2014 **[Allegato n. 1]**, redatto 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 quest'ultimo documento si rileva che il risultato economico ante imposte al 31/03/2014 è pari a € 348'235,35. Decurtando il predetto risultato delle imposte IRES ed IRAP di competenza (rispettivamente € 0 e € 290'000,00), si ottiene un risultato netto di periodo corrispondente ad un utile infra-annuale di € 58'235,35.

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

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

- All'utile infra-annuale non hanno contribuito proventi straordinari, se non in minima misura

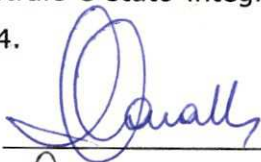
(€ 333,16);

- con riferimento alle tre aree di business aziendali, nei primi tre mesi dell'anno si registrano risultati negativi di gestione solo in una di esse, il trasporto marittimo (-3'317,00 €), mentre hanno chiuso il semestre con un risultato positivo la gestione del trasporto pubblico su gomma (+ 56'803,00 €) e la sosta tariffata (+4'749,00 €).

Si propone, pertanto, di prendere atto ed approvare l'allegato "*Report economico-finanziario al 31/03/2014*", 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 31 marzo 2014.

Il Direttore Amministrativo



Il Direttore Generale



IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

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

D E L I B E R A

- 1) Di prendere atto di tutto quanto sopra esposto e di approvare l'allegato "*Report economico-finanziario al 31/03/2014*" **[Allegato n. 1]**, redatto ai sensi dell'art. 25 dello Statuto della Società, che evidenzia un utile infra-annuale al 31/03/2014 pari a € 58'235,35;
- 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 31 marzo 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 € 5.497.272,00 interamente versato
Partita IVA: 00146330733



Conto Economico al 31/03/2014

Conto Economico

		Al 31 Marzo 2014	Al 31 Marzo 2013
A	VALORE DELLA PRODUZIONE		
1	Ricavi delle vendite e delle prestazioni	€ 8.949.607	€ 7.800.111
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	€ 118.042	€ 82.102
	2. Contributi di esercizio	€ 1.076.862	€ 1.075.673
	Totale altri ricavi e proventi	€ 1.194.904	€ 1.157.775
	TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	€ 10.144.511	€ 8.957.886
B	COSTI DELLA PRODUZIONE		
6	Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	€ 1.764.118	€ 1.570.268
7	Per servizi	€ 1.608.807	€ 880.432
8	Per godimento beni di terzi	€ 153.687	€ 195.871
9	Per il personale		
	a) Salari e stipendi	€ 3.780.083	€ 3.783.180
	b) Oneri sociali	€ 1.153.036	€ 1.172.266
	c) Trattamento di fine rapporto	€ 278.971	€ 296.418
	d) Trattamento di quiescenza e simili	€ 0	€ 0
	e) Altri costi	€ 69.014	€ 100.909
	Totale costi per il personale	€ 5.281.104	€ 5.352.773
10	Ammortamenti e svalutazioni		
	a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	€ 19.000	€ 15.600
	b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	€ 590.000	€ 565.000
	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	€ 609.000	€ 580.600
11	Variazioni delle rim. di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	€ 0	€ 0
12	Accantonamenti per rischi	€ 0	€ 0
13	Altri accantonamenti	€ 190.000	€ 190.000
14	Oneri diversi di gestione	€ 190.117	€ 180.863
	TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	€ 9.796.833	€ 8.950.807
	DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)	€ 347.678	€ 7.079
C	PROVENTI E ONERI FINANZIARI		
15	Proventi da partecipazioni		
	1. In imprese controllate	€ 0	€ 0
	2. In imprese collegate	€ 0	€ 0
	3. In altre imprese	€ 0	€ 0
	Totale proventi da partecipazioni	€ 0	€ 0
16	Altri proventi finanziari		
	a) Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni		
	1. Verso imprese controllate e collegate	€ 0	€ 0
	2. Verso controllanti	€ 0	€ 0
	3. Verso altri	€ 0	€ 0
	b) Da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni	€ 0	€ 0
	c) Da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	€ 0	€ 0

Conto Economico

	Al 31 Marzo 2014	Al 31 Marzo 2013
d) Proventi diversi dai precedenti		
1. Verso imprese controllate e collegate	€ 0	€ 0
2. Verso controllanti	€ 0	€ 0
3. Verso altri	€ 6.216	€ 2
Totale altri proventi finanziari	€ 6.216	€ 2
17 Interessi e altri oneri finanziari		
1. Verso imprese controllate e collegate	€ 0	€ 0
2. Verso controllanti	€ 0	€ 0
3. Verso altri	€ 2.525	€ 40.087
Totale interessi e altri oneri finanziari	€ 2.525	€ 40.087
17bis) Utili e perdite su cambi	€ 0	€ 0
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (15 + 16 - 17 + 17bis)	€ 3.691	€ -40.085
D RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE		
18 Rivalutazioni		
a) Di partecipazioni	€ 0	€ 0
b) Di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	€ 0	€ 0
c) Di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	€ 0	€ 0
Totale rivalutazioni	€ 0	€ 0
19 Svalutazioni		
a) Di partecipazioni	€ 0	€ 0
b) Di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	€ 0	€ 0
c) Di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	€ 0	€ 0
Totale svalutazioni	€ 0	€ 0
TOTALE DELLE RETTIFICHE (18 - 19)	€ 0	€ 0
E PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI		
20 PROVENTI STRAORDINARI		
1. Plusvalenze da alienazioni	€ 0	€ 7.980
2. Sopravvenienze attive	€ 333	€ 4.052
3. Quota annua di contributi in conto capitale	€ 0	€ 0
4. Altri proventi straordinari	€ 0	€ 0
Totale proventi straordinari	€ 333	€ 12.032
21 ONERI STRAORDINARI		
1. Minusvalenze da alienazioni	€ 0	€ 0
2. Sopravvenienze passive / insussistenze attive	€ 3.466	€ 34.776
3. Imposte relative ad anni precedenti	€ 0	€ 0
4. Altri oneri straordinari (da arrotondamento)	€ 1	€ 0
Totale oneri straordinari	€ 3.467	€ 34.776
TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (20 - 21)	€ -3.134	€ -22.744
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B + - C + - D + - E)	€ 348.235	€ -55.750
22 IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERC., CORRENTI, DIFFERITE E ANTICIPATE		
a) Imposte correnti sul reddito dell'esercizio	€ 290.000	€ 285.000
b) Imposte differite sul reddito dell'esercizio	€ 0	€ 0
c) Imposte anticipate sul reddito dell'esercizio	€ 0	€ 0
Totale imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	€ 290.000	€ 285.000
23 UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	€ 58.235	€ -340.750

Conto Economico per Attività

Conto Economico al 31 Marzo 2014

Analitico per attività

	T.P.L. Autobus	T.P.L. Motonavi	Gestione Parcheggi	Trasp. Scolastico	TOTALI
A VALORE DELLA PRODUZIONE					
1 Ricavi delle vendite e delle prestazioni	€ 8.158.146	€ 0	€ 791.461	€ 0	€ 8.949.607
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	€ 115.584	€ 55	€ 2.403	€ 0	€ 118.042
2. Contributi di esercizio	€ 1.076.862	€ 0	€ 0	€ 0	€ 1.076.862
Totale altri ricavi e proventi	€ 1.192.446	€ 55	€ 2.403	€ 0	€ 1.194.904
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	€ 9.350.593	€ 55	€ 793.863	€ 0	€ 10.144.511
B COSTI DELLA PRODUZIONE					
6 Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	€ 1.755.472	€ 0	€ 8.646	€ 0	€ 1.764.118
7 Per servizi	€ 1.532.698	€ 0	€ 76.109	€ 0	€ 1.608.807
8 Per godimento beni di terzi	€ 43.687	€ 0	€ 110.000	€ 0	€ 153.687
9 Per il personale					
a) Salari e stipendi	€ 3.417.591	€ 0	€ 362.492	€ 0	€ 3.780.083
b) Oneri sociali	€ 1.045.289	€ 3.344	€ 104.403	€ 0	€ 1.153.036
c) Trattamento di fine rapporto	€ 251.356	€ 2.000	€ 25.615	€ 0	€ 278.971
d) Trattamento di quiescenza e simili	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
e) Altri costi	€ 69.014	€ 0	€ 0	€ 0	€ 69.014
Totale costi per il personale	€ 4.783.249	€ 5.344	€ 492.510	€ 0	€ 5.281.104
10 Ammortamenti e svalutazioni					
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	€ 7.700	€ 0	€ 11.300	€ 0	€ 19.000
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	€ 566.358	€ 0	€ 23.643	€ 0	€ 590.000
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	€ 574.058	€ 0	€ 34.943	€ 0	€ 609.000
11 Variazioni delle rim. di mat. prime, suss., di cons. e merci	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
12 Accantonamenti per rischi	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
13 Altri accantonamenti	€ 179.127	€ -845	€ 11.718	€ 0	€ 190.000
14 Oneri diversi di gestione	€ 157.262	€ 0	€ 32.855	€ 0	€ 190.117
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	€ 9.025.552	€ 4.499	€ 766.781	€ 0	€ 9.796.833
DIFFER. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZ. (A - B)	€ 325.040	€ -4.444	€ 27.082	€ 0	€ 347.678
C PROVENTI E ONERI FINANZIARI					
15 Proventi da partecipazioni					
1. In imprese controllate	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
2. In imprese collegate	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
3. In altre imprese	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Totale proventi da partecipazioni	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
16 Altri proventi finanziari					
a) Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni					
1. Verso imprese controllate e collegate	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
2. Verso controllanti	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
3. Verso altri	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
b) Da titoli iscritti nelle immobilizz. che non cost. partecipazioni	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
c) Da titoli iscritti nell'attivo circol. che non cost. partecipazioni	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
d) Proventi diversi dai precedenti					
1. Verso imprese controllate e collegate	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
2. Verso controllanti	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
3. Verso altri	€ 6.216	€ 0	€ 0	€ 0	€ 6.216
Totale altri proventi finanziari	€ 6.216	€ 0	€ 0	€ 0	€ 6.216
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	€ 2.525	€ 0	€ 0	€ 0	€ 2.525
Totale interessi e altri oneri finanziari	€ 2.525	€ 0	€ 0	€ 0	€ 2.525
17bis) Utili e perdite su cambi	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
TOTALE PROV. E ONERI FINANZ. (15+16-17+17bis)	€ 3.691	€ 0	€ 0	€ 0	€ 3.691

Conto Economico al 31 Marzo 2014

Analitico per attività

	T.P.L. Autobus	T.P.L. Motonavi	Gestione Parcheggi	Trasp. Scolastico	TOTALI
D RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE					
18 Rivalutazioni					
a) Di partecipazioni	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	0
b) Di immobilizz. finanziarie che non cost. partecipazioni	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	0
c) Di titoli iscritti nell'att.circol. che non cost. partecipazioni	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	0
Totale rivalutazioni	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	0
19 Svalutazioni					
a) Di partecipazioni	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	0
b) Di immobilizz. finanziarie che non cost. partecipazioni	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	0
c) Di titoli iscritti nell'att.circol. che non cost. partecipazioni	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	0
Totale svalutazioni	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	0
TOTALE DELLE RETTIFICHE (18 - 19)	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	0
E PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI					
20 PROVENTI STRAORDINARI					
1. Proventi da alienazioni	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	0
2. Sopravvenienze attive	€ 333	€ 0	€ 0	€ 0	333
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	€ 333	€ 0	€ 0	€ 0	333
21 ONERI STRAORDINARI					
1. Minusvalenze da alienazioni	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	0
2. Sopravvenienze passive / insussistenze attive	€ 3.466	€ 0	€ 0	€ 0	3.466
3. Imposte relative ad anni precedenti	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	0
4. Altri oneri straordinari (da arrotondamento)	€ 1	€ 0	€ 0	€ 0	1
Totale oneri straordinari	€ 3.467	€ 0	€ 0	€ 0	3.467
TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (20 - 21)	€ -3.134	€ 0	€ 0	€ 0	-3.134
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B±C±D±E)	€ 325.597	€ -4.444	€ 27.082	€ 0	348.235
22 IMP.SUL REDD. ESERC., CORR., DIFFER. E ANTICIP.					
a) Imposte correnti sul reddito dell'esercizio	€ 268.592	€ -892	€ 22.300	€ 0	290.000
b) Imposte differite sul reddito dell'esercizio	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	0
c) Imposte anticipate sul reddito dell'esercizio	€ 203	€ -236	€ 33	€ 0	0
Totale imp.sul reddito exerc., correnti, differite e anticip.	€ 268.795	€ -1.128	€ 22.333	€ 0	290.000
23 UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	€ 56.803	€ -3.317	€ 4.749	€ 0	58.235

Conto Economico analitico

con raffronto al report al 31/03/2013

DESCRIZIONE	REPORT ECONOMICO AL 31/03/2013	CONSUNTIVO AL 31 MARZO 2014		REPORT ECONOMICO AL 31/03/2014	VARIAZ. (%) 31/03/2013 31/03/2014	VARIAZ. (%) 31/03/2013 31/03/2014
		VALORI CONTABILI	RETTIFICHE EXTRACONTABILI			
A	VALORE DELLA PRODUZIONE					
1	RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI					
	TRASPORTO PUBBLICO CON AUTOBUS					
	Biglietti di corsa semplice: Bio, BiV e Bis (Ordinari, Acquistati in vettura, Suburba)	327.486,02	311.390,97	-	311.390,97	-16.095,05 -4,91%
	Bit - Biglietto a tempo (90 minuti)	11.823,01	10.435,55	-	10.435,55	-1.387,46 -11,74%
	BUS 1 - Biglietto Urbano Soluzione 1 Giorno	13.339,93	13.661,59	-	13.661,59	321,66 2,41%
	BUS 3 - Biglietto Urbano Soluzione 3 Giorni	332,69	437,33	-	437,33	104,64 31,45%
	BUS 7 - Biglietto Urbano Soluzione 7 Giorni	197,74	281,80	-	281,80	84,06 42,51%
	TOTALE RICAVI DA VENDITA BIGLIETTI	353.179,39	336.207,24	-	336.207,24	-16.972,15 -4,81%
	Abbonamenti di libera circolazione	11.637,94	14.894,33	-	14.894,33	3.256,39 27,98%
	Abbonamento per lavoratori	32.741,63	28.936,29	-	28.936,29	-3.805,34 -11,62%
	Abbonamento per utenti di età inferiore a 21 anni, disoccupati e casalinghe	227.534,57	226.082,54	-	226.082,54	-1.452,03 -0,64%
	Abbonamento per pensionati, ultrasessantacinquenni, invalidi e militari	377.411,87	400.366,12	-	400.366,12	22.954,25 6,08%
	Abbonamento mensile integrato (urbano-extraurbano)	17.577,41	16.305,78	-	16.305,78	-1.271,63 -7,23%
	TOTALE RICAVI DA VENDITA ABBONAMENTI	666.903,42	686.585,06	-	686.585,06	19.681,64 2,95%
	SUPPORTI TESSERE ABBONAMENTI A MICROCHIP	1.299,88	1.104,91	-	1.104,91	-194,97 -15,00%
	Servizi speciali (solo andata)	-	-	-	-	-
	Servizi speciali (andata - ritorno)	4.545,46	381,82	-	381,82	-4.163,64 -91,60%
	Servizi speciali (convenzioni con soggetti privati)	-	4.545,46	-	4.545,46	4.545,46
	Servizi di trasporto scolastico	-	-	-	-	-
	TOTALE RICAVI DA SERVIZI SPECIALI	4.545,46	4.927,28	-	4.927,28	381,82 9,16%
	CORRISPETTIVO MINORI RICAVI DOVUTI ALLA POLITICA TARIFFARIA					
	Comune di Taranto	1.154.044,19	1.252.119,55	-	1.252.119,55	98.075,36 8,50%
	Comune di Statte	7.119,10	4.710,91	-	4.710,91	-2.408,19 -33,83%
	Comune di Leporano	4.759,10	4.200,00	-	4.200,00	-559,10 -11,75%
	TOTALE CORRISPETTIVO MINORI RICAVI DOVUTI ALLA POLITICA TARIFFARIA	1.165.922,39	1.261.030,46	-	1.261.030,46	95.108,07 8,16%
	CORRISPETTIVO PER L'ESERCIZIO DI LINEE SOCIALI IMPRODUTTIVE	160.000,00	-	185.000,00	185.000,00	25.000,00 15,63%
	COMPENSAZIONI REGIONALI PER MINORI RICAVI EX ART. 30 L.R. 18/2002	22.000,00	-	22.000,00	22.000,00	-
	Compensazioni servizi minimi contratto di servizio TPL autobus Comune di Taranto	3.615.298,25	4.632.655,77	-	4.632.655,77	1.017.357,52 28,14%
	Compensazioni servizi minimi contratto di servizio TPL autobus CO.Tr.A.P.(Prov. T)	753.400,67	1.028.636,10	-	1.028.636,10	275.235,43 36,53%
	COMPENSAZIONI DA ENTI CONCEDENTI PER L'EFFETTUAZIONE DI SERVIZI MINORI	4.368.698,92	5.661.291,87	-	5.661.291,87	1.292.592,95 29,59%
	TOTALE TRASPORTO PUBBLICO CON AUTOBUS	6.742.549,46	7.951.146,82	207.000,00	8.158.146,82	1.415.597,36 20,99%
	TRASPORTO PUBBLICO CON MOTONAVI					
	BIGLIETTI ISOLA DI SAN PIETRO	-	-	-	-	-
	ABBONAMENTI ISOLA DI SAN PIETRO	-	-	-	-	-
	ESCURSIONI PER SINGOLI O GRUPPI	-	-	-	-	-
	TOTALE CORRISPETTIVI INCASSATI DALL'UTENZA	-	-	-	-	-
	COMPENSAZIONI SERVIZI MINIMI DA CONTRATTO DI SERVIZIO COMUNE TARANTO	65.507,30	-	-	-	65.507,30 -100,00%
	TOTALE RICAVI DA TRASPORTO PUBBLICO CON MOTONAVI	65.507,30	-	-	-	65.507,30 -100,00%
	GESTIONE SOSTA A PAGAMENTO					
	TAGLIANDI DI SOSTA	64.890,41	50.304,62	-	50.304,62	-14.585,79 -22,48%
	INCASSI PARCOMETRI	634.670,51	601.763,36	-	601.763,36	-32.907,15 -5,18%
	ABBONAMENTI	134.493,31	129.392,67	-	129.392,67	-5.100,64 -3,79%
	TOTALE CORRISPETTIVI INCASSATI DALL'UTENZA	834.054,23	781.460,65	-	781.460,65	-52.593,58 -6,31%
	CORRISPETTIVI DA CONTRATTO DI SERVIZIO COMUNE TARANTO (SANZIONI A PAGAMENTO)	10.000,00	-	10.000,00	10.000,00	-
	TOTALE RICAVI DA GESTIONE DELLA SOSTA A PAGAMENTO	844.054,23	781.460,65	10.000,00	791.460,65	-52.593,58 -6,23%
	GESTIONE TRASPORTO SCOLASTICO					
	TRASPORTO ALUNNI DIVERSABILI	112.000,00	-	-	-	112.000,00 -100,00%
	TRASPORTO ALUNNI NORMODOTATI	36.000,00	-	-	-	36.000,00 -100,00%
	TOTALE RICAVI DA GESTIONE DEL TRASPORTO SCOLASTICO	148.000,00	-	-	-	148.000,00 -100,00%
	TOTALE RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI	7.800.110,99	8.732.607,47	217.000,00	8.949.607,47	1.149.496,48 14,74%
2	VARIAZIONE DELLE RIMANENZE DI PRODOTTI IN CORSO DI LAVORAZIONE, SEMILAVORATI E FINITI	2				
3	VARIAZIONE DEI LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE	3				
4	INCREMENTO DI IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI	4				

DESCRIZIONE	REPORT ECONOMICO AL 31/03/2013	CONSUNTIVO AL 31 MARZO 2014		REPORT ECONOMICO AL 31/03/2014	VARIAZ. (€) 31/03/2013 31/03/2014	VARIAZ. (%) 31/03/2013 31/03/2014
		VALORI CONTABILI	RETTIFICHE EXTRACONTABILI			
5 ALTRI RICAVI E PROVENTI						
a) altri ricavi e proventi diversi						
Vendita rottami e materiali di esercizio	-	713,80	-	713,80	713,80	-
Proventi contravvenzionali	8.418,85	1.740,08	-	1.740,08	6.678,77	-79,33%
Penalità inadempienze contrattuali	-	-	-	-	-	-
Canoni attivi	3.088,00	1.088,00	-	1.088,00	2.000,00	-64,77%
Recupero danni al patrimonio aziendale (sinistri autobus)	29.882,65	30.668,69	-	30.668,69	786,04	2,63%
Recupero spese di vestiario (quota a carico del personale)	101,56	11.621,99	-	11.621,99	11.520,43	11343,47%
Recupero spese sostenute per immobili locati al Comune	30.000,00	-	30.000,00	30.000,00	-	0,00%
Recupero spese legali e giudiziali	3,62	-	-	-	3,62	-100,00%
Altri proventi	10.607,43	42.209,01	-	42.209,01	31.601,58	297,92%
totale ricavi e proventi diversi	a)	82.102,11	88.041,57	118.041,57	35.939,46	43,77%
b) contributi in conto esercizio						
Contributi Ministero Infrastrutture e Regione Puglia per rimborso oneri C.C.N.L.	546.861,87	546.861,87	-	546.861,87	-	0,00%
Contributi Ministero Lavoro rimborso oneri A.N.19/9/2005 (trattam.malattia)	85.000,00	-	85.000,00	85.000,00	-	0,00%
Contributi in conto impianti	265.000,85	10.310.739,89	10.045.739,89	265.000,00	0,85	0,00%
Contributi in c/esercizio per crediti d'imposta	178.810,00	-	180.000,00	180.000,00	1.190,00	0,67%
Contributi in c/esercizio per formazione professionale	-	-	-	-	-	-
totale contributi in conto esercizio	c)	1.075.672,72	10.857.601,76	1.076.861,87	1.189,15	0,11%
TOTALE ALTRI RICAVI E PROVENTI	5	1.157.774,83	10.945.643,33	1.194.903,44	37.128,61	3,21%
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE - A		8.957.885,82	19.678.250,80	10.144.510,91	1.186.625,09	13,25%

DESCRIZIONE	REPORT ECONOMICO AL 31/03/2013	CONSUNTIVO AL 31 MARZO 2014		REPORT ECONOMICO AL 31/03/2014	VARIAZ. (€) 31/03/2013 31/03/2014	VARIAZ. (%) 31/03/2013 31/03/2014
		VALORI CONTABILI	RETTIFICHE EXTRACONTABILI			
6 PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E DI MERCI						
Carburanti (gasolio autotrazione e gas metano)	1.160.899,50	1.270.947,53	-	1.270.947,53	110.048,03	9,48%
Carburanti (gasolio motonavi)	-	-	-	-	-	-
Lubrificanti	22.458,12	22.276,76	-	22.276,76	181,36	-0,81%
Ricambi meccanici autobus	215.893,15	244.795,68	-	244.795,68	28.902,53	13,39%
Ricambi elettrici autobus	78.349,35	92.753,54	-	92.753,54	14.404,19	18,38%
Accumulatori	2.375,22	12.452,40	-	12.452,40	10.077,18	424,26%
Ricambi di carrozzeria autobus	32.614,01	57.593,05	-	57.593,05	24.979,04	76,59%
Pneumatici e cerchi	24.983,30	34.708,60	-	34.708,60	9.725,30	38,93%
Ricambi altri autoveicoli e attrezzature diverse	919,24	-	-	-	919,24	-100,00%
Consumi vari d'officina	9.872,12	9.921,45	-	9.921,45	49,33	0,50%
Materiale per depuratore acque	1.104,00	660,00	-	660,00	444,00	-40,22%
Materiale elettrico per usi diversi	108,95	137,08	-	137,08	28,13	25,82%
Materiale vario per fabbricati	300,31	127,89	-	127,89	172,42	-57,41%
Materiali per impianti, macchinari ed attrezzature	-	-	-	-	-	-
Materiali e ricambi per servizio motonavi	-	-	-	-	-	-
Materiali e ricambi per servizio sosta tariffata	-	5.325,95	-	5.325,95	5.325,95	-
Materiale per obliteratrici ed emettitrici	-	-	-	-	-	-
Stampa ed acquisto biglietti e tessere TPL	6.380,00	1.791,63	-	1.791,63	4.588,37	-71,92%
Stampa ed acquisto biglietti e abbonamenti per trasporto marittimo	-	-	-	-	-	-
Stampa ed acquisto tiket, grattini e abbonamenti per sosta tariffata	-	3.234,00	-	3.234,00	3.234,00	-
Acquisti massa vestiaria per il personale	13.836,46	588,80	-	588,80	13.247,66	-95,74%
Altri acquisti	174,00	-	-	-	174,00	-100,00%
TOTALE COSTI PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E DI MERCI	6	1.570.267,73	1.764.118,06	1.764.118,06	193.850,33	12,35%

DESCRIZIONE	REPORT ECONOMICO AL 31/03/2013	CONSUNTIVO AL 31 MARZO 2014		REPORT ECONOMICO AL 31/03/2014	VARIAZ. (€) 31/03/2013 31/03/2014	VARIAZ. (%) 31/03/2013 31/03/2014
		VALORI CONTABILI	RETTIFICHE EXTRACONTABILI			
7 PER SERVIZI						
LAVORI E MANUTENZIONI AFFIDATI A TERZI						
Ricostruzione pneumatici	-	-	-	-	-	-
Manutenzioni meccaniche ed elettriche autoveicoli	149.310,79	142.586,30	-	142.586,30	6.724,49	-4,50%
Manutenzioni ordinarie carrozzerie autoveicoli	25.101,80	42.420,95	-	42.420,95	17.319,15	69,00%
Manutenzioni ordinarie motonavi	-	1.188,00	-	1.188,00	1.188,00	-
Manutenzioni ordinarie fabbricati ed impianti	6.005,32	12.781,61	-	12.781,61	6.776,29	112,84%
Manutenzioni ordinarie macchinari ed attrezzature	1.285,00	1.140,00	-	1.140,00	145,00	-11,28%
Manutenzioni ordinarie parcometri e attrezzature per la sosta tariffata	-	-	-	-	-	-
Manutenzioni obliteratrici ed emettitrici	-	187,00	-	187,00	187,00	-
TOTALE SPESE PER LAVORI E MANUTENZIONI AFFIDATI A TERZI	181.702,91	200.303,86	-	200.303,86	18.600,95	10,24%
SPESE PER ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI						
Oneri connessi al servizio di cassa	1.542,70	3.936,69	-	3.936,69	2.393,99	155,18%
Provvigioni rivenditori titoli di viaggio TPL autobus	22.429,79	24.002,46	-	24.002,46	1.572,67	7,01%
Provvigioni rivenditori titoli di viaggio TPL motonavi	-	-	-	-	-	-
Provvigioni rivenditori titoli di sosta tariffata	-	-	-	-	-	-
Assicurazione RCA autobus	289.863,62	1.057.001,86	792.001,86	265.000,00	2.863,62	-8,58%
Assicurazione RCA motonave	4.000,00	-	-	-	4.000,00	-100,00%
Assicurazione RCA altri veicoli	-	-	-	-	-	-
Manutenzione macchine ed attrezzature uffici	50,00	114,00	-	114,00	64,00	128,00%
Canoni manutenzione hardware	-	120,00	-	120,00	120,00	-
Acquisti di procedure informatiche e canoni di manutenzione software	25.651,02	27.265,02	-	27.265,02	1.614,00	6,29%
Oneri per servizio di vigilanza TPL	7.385,00	5.696,00	-	5.696,00	1.689,00	-22,87%
Oneri per servizio di vigilanza prelievo parcometri	14.818,50	5.858,30	-	5.858,30	8.960,20	-60,47%
Oneri per il servizio di vigilanza dei parcheggi	49.737,48	69.228,91	-	69.228,91	19.491,43	39,19%
Pulizia uffici ed altre aree di lavoro	51.527,55	54.237,28	-	54.237,28	2.709,73	5,26%
Pulizia autobus	43.750,02	43.750,02	-	43.750,02	-	0,00%
Canone ed eccedenza acqua	3.703,25	11.287,85	-	11.287,85	7.584,60	204,81%
Spese postali e telegrafiche	6.448,40	9.919,64	-	9.919,64	3.471,24	53,83%
Spese telefoniche	11.518,98	12.301,15	-	12.301,15	782,17	6,79%
Energia elettrica e forza motrice	31.875,78	10.749,38	-	10.749,38	21.126,40	-66,28%
Combustibili per riscaldamento	9.937,10	4.212,41	-	4.212,41	5.724,69	-57,61%
Revisioni, collaudi ed immatricolazione autobus	3.639,60	2.197,53	-	2.197,53	1.442,07	-39,62%
Spedizioni, svincoli e imballaggi	9.731,48	8.503,91	-	8.503,91	1.227,57	-12,61%
Inserzioni e pubblicità	1.107,50	5.300,00	-	5.300,00	4.192,50	378,56%
Consulenze legali, spese legali e giudiziali	69.646,67	16.932,36	-	16.932,36	52.714,31	-75,69%
Prestazioni diverse e consulenze	1.900,00	57.241,20	-	57.241,20	55.341,20	2912,69%
Spese di notifica atti giudiziari e sanzioni amministrative	-	3.956,45	-	3.956,45	3.956,45	-
Visite fiscali	75,78	6.678,74	-	6.678,74	6.602,96	8713,33%
Prestazioni servizi TPL in sub-affidamento CTP	-	-	615.000,00	615.000,00	615.000,00	-
Prestazioni servizi diversi e rimborsi spese TPL	14.339,82	44.572,96	-	44.572,96	30.233,14	210,83%
Prestazioni servizi diversi e rimborsi spese servizio idrovie	7,02	534,00	-	534,00	526,98	7506,84%
Prestazioni servizi diversi e rimborsi spese servizio sosta tariffata	4.097,42	1.021,97	-	1.021,97	3.075,45	-75,06%
Costi per buoni pasto distribuiti ai dipendenti	-	74.371,20	-	74.371,20	74.371,20	-
Indennità Consiglio di Amministrazione	14.339,10	12.839,10	-	12.839,10	1.500,00	-10,46%
Oneri previdenziali Consiglio di amministrazione	1.911,51	1.882,35	-	1.882,35	29,16	-1,53%
Compensi per il Collegio sindacale e per il Revisore contabile	1.166,67	5.881,35	-	5.881,35	4.714,68	404,11%
Rimborsi spese di trasferta Consiglio di Amministrazione	169,00	393,67	-	393,67	224,67	132,94%
Rimborsi spese di trasferta personale dipendente	2.357,89	2.317,57	-	2.317,57	40,32	-1,71%
Spese per formazione ed aggiornamento professionale dipendenti	-	1.200,00	-	1.200,00	1.200,00	-
TOTALE SPESE PER ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI	698.728,65	1.585.505,33	- 177.001,86	1.408.503,47	709.774,82	101,58%
TOTALE COSTI PER SERVIZI	7	880.431,56	1.785.809,19	1.608.807,33	728.375,77	82,73%
8 PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI						
Canoni di locazione, anche finanziaria, di macchine contabili	1.715,73	-	-	-	1.715,73	-100,00%
Canoni di locazione, anche finanziaria, di autobus ed altri veicoli	8.752,11	15.139,44	-	15.139,44	6.387,33	72,98%
Canoni di noleggio veicoli per servizio di trasporto scolastico	51.405,91	-	-	-	51.405,91	-100,00%
Canone per l'affidamento della gestione della sosta tariffata	115.000,00	-	110.000,00	110.000,00	5.000,00	-4,35%
Canoni di concessione d'uso di motonavi	-	-	-	-	-	-
Canoni noleggio apparecchiature telefoniche	-	1.101,63	-	1.101,63	1.101,63	-
Canoni passivi demaniali	10.000,00	18.427,69	-	18.427,69	8.427,69	84,28%
Affitti passivi e spese condominiali	8.997,55	9.018,35	-	9.018,35	20,80	0,23%
TOTALE COSTI PER GODIMENTO DI TERZI	8	195.871,30	43.687,11	153.687,11	- 42.184,19	-21,54%

DESCRIZIONE	REPORT ECONOMICO AL 31/03/2013	CONSUNTIVO AL 31 MARZO 2014		REPORT ECONOMICO AL 31/03/2014	VARIAZ. (€) 31/03/2013 31/03/2014	VARIAZ. (%) 31/03/2013 31/03/2014
		VALORI CONTABILI	RETTIFICHE EXTRACONTABILI			
9 PER IL PERSONALE						
a) salari e stipendi						
DIRIGENTI						
Rettibuzioni dei dirigenti	50.960,80	47.231,35	4.000,00	51.231,35	270,55	0,53%
TOTALE RETTIBUZIONI DEI DIRIGENTI	50.960,80	47.231,35	4.000,00	51.231,35	270,55	0,53%
PERSONALE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO						
Rettibuzioni lorde	244.370,71	202.597,59	35.000,00	237.597,59	- 6.773,12	-2,77%
Prestazioni di lavoro straordinarie	25.004,19	28.153,63	-	28.153,63	3.149,44	12,60%
TOTALE RETTIBUZIONI DEL PERSONALE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO	269.374,90	230.751,22	35.000,00	265.751,22	- 3.623,68	-1,35%
PERSONALE DEL SETTORE ESERCIZIO						
Rettibuzioni lorde	2.461.764,44	2.271.930,33	280.000,00	2.551.930,33	90.165,89	3,66%
Incentivi esodo anticipato	-	-	-	-	-	-
Prestazioni di lavoro straordinarie	270.126,02	335.664,22	-	335.664,22	65.538,20	24,26%
TOTALE RETTIBUZIONI DEL PERSONALE DEL SETTORE ESERCIZIO	2.731.890,46	2.607.594,55	280.000,00	2.887.594,55	155.704,09	5,70%
PERSONALE DEL SETTORE OFFICINA - DEPOSITO						
Rettibuzioni lorde	210.250,04	148.418,88	35.000,00	183.418,88	- 26.831,16	-12,76%
Incentivi esodo anticipato	-	-	-	-	-	-
Recupero spese permessi cariche elettive	-	-	-	-	-	-
Prestazioni di lavoro straordinarie	22.358,19	29.595,16	-	29.595,16	7.236,97	32,37%
TOTALE RETTIBUZIONI DEL PERSONALE DEL SETTORE OFFICINA-DEPOSITO	232.608,23	178.014,04	35.000,00	213.014,04	- 19.594,19	-8,42%
PERSONALE DEL SETTORE IDROVIE						
Rettibuzioni lorde	6.067,96	-	-	-	- 6.067,96	-100,00%
Prestazioni di lavoro straordinarie	-	-	-	-	-	-
TOTALE RETTIBUZIONI DEL PERSONALE DEL SETTORE IDROVIE	6.067,96	-	-	-	- 6.067,96	-100,00%
PERSONALE DEL SETTORE SOSTA TARIFFATA						
Rettibuzioni lorde	363.418,59	288.899,97	45.000,00	333.899,97	- 29.518,62	-8,12%
Prestazioni di lavoro straordinarie	27.608,61	28.592,06	-	28.592,06	983,45	3,56%
TOTALE RETTIBUZIONI DEL PERSONALE DEL SETTORE SOSTA TARIFFATA	391.027,20	317.492,03	45.000,00	362.492,03	- 28.535,17	-7,30%
PERSONALE SETTORE TRASPORTO SCOLASTICO						
Rettibuzioni lorde	88.999,84	-	-	-	- 88.999,84	-100,00%
Prestazioni di lavoro straordinarie	12.250,45	-	-	-	- 12.250,45	-100,00%
TOTALE ONERI SOCIALI PERSONALE SETTORE TRASPORTO SCOLASTICO	101.250,29	-	-	-	- 101.250,29	-100,00%
TOTALE salari e stipendi a)	3.783.179,84	3.381.083,19	399.000,00	3.780.083,19	- 3.096,65	-0,08%
b) oneri sociali						
DIRIGENTI						
Contributi INPDAL e INPS	16.023,02	15.456,19	1.000,00	16.456,19	433,17	2,70%
Recupero sgravi oneri sociali	331,46	347,30	-	347,30	15,84	4,78%
Premi I.N.A.I.L.	35,51	349,68	350,00	0,32	- 35,83	-100,90%
TOTALE ONERI SOCIALI DIRIGENTI	15.727,07	15.456,57	650,00	16.108,57	381,50	2,43%
PERSONALE SETTORE AMMINISTRATIVO						
Contributi previdenziali	75.328,68	65.011,53	10.000,00	75.011,53	- 317,15	-0,42%
Recupero sgravi oneri sociali	1.455,46	1.399,59	-	1.399,59	- 55,87	-3,84%
Premi I.N.A.I.L.	2.937,81	6.985,06	5.000,00	1.985,06	- 952,75	-32,43%
TOTALE ONERI SOCIALI PERSONALE SETTORE AMMINISTRATIVO	76.811,03	70.597,00	5.000,00	75.597,00	- 1.214,03	-1,58%
PERSONALE SETTORE MOVIMENTO						
Contributi previdenziali	783.159,82	777.010,66	55.000,00	832.010,66	48.850,84	6,24%
Recupero sgravi oneri sociali	15.782,24	18.656,11	-	18.656,11	2.873,87	18,21%
Premi I.N.A.I.L.	84.326,63	337.965,34	260.000,00	77.965,34	- 6.361,29	-7,54%
TOTALE ONERI SOCIALI PERSONALE SETTORE MOVIMENTO	851.704,21	1.096.319,89	205.000,00	891.319,89	39.615,68	4,65%
PERSONALE SETTORE OFFICINA DEPOSITO						
Contributi previdenziali	66.992,82	53.957,12	10.000,00	63.957,12	- 3.035,70	-4,53%
Recupero sgravi oneri sociali	1.213,11	1.082,31	-	1.082,31	- 130,80	-10,78%
Premi I.N.A.I.L.	9.409,72	29.388,29	30.000,00	611,71	- 10.021,43	-106,50%
TOTALE ONERI SOCIALI PERSONALE SETTORE OFFICINA-DEPOSITO	75.189,43	82.263,10	20.000,00	62.263,10	- 12.926,33	-17,19%
PERSONALE SETTORE IDROVIE						
Contributi previdenziali	1.309,78	-	1.000,00	1.000,00	- 309,78	-23,65%
Recupero sgravi oneri sociali	-	-	-	-	-	-
Premi I.N.A.I.L.	3.793,48	2.344,34	-	2.344,34	- 1.449,14	-38,20%
TOTALE ONERI SOCIALI PERSONALE SETTORE IDROVIE	5.103,26	2.344,34	1.000,00	3.344,34	- 1.758,92	-34,47%
PERSONALE SETTORE SOSTA TARIFFATA						
Contributi previdenziali	108.371,26	98.398,56	5.000,00	103.398,56	- 4.972,70	-4,59%
Recupero sgravi oneri sociali	2.474,87	2.366,93	-	2.366,93	- 107,94	-4,36%
Premi I.N.A.I.L.	13.562,98	38.371,49	35.000,00	3.371,49	- 10.191,49	-75,14%
TOTALE ONERI SOCIALI PERSONALE SETTORE SOSTA TARIFFATA	119.459,37	134.403,12	30.000,00	104.403,12	- 15.056,25	-12,60%
PERSONALE SETTORE TRASPORTO SCOLASTICO						
Contributi previdenziali	28.896,01	-	-	-	- 28.896,01	-100,00%
Sgravi oneri sociali	624,48	-	-	-	- 624,48	-100,00%
Premi I.N.A.I.L.	-	-	-	-	-	-
TOTALE ONERI SOCIALI PERSONALE SETTORE TRASPORTO SCOLASTICO	28.271,53	-	-	-	- 28.271,53	-100,00%
TOTALE oneri sociali b)	1.172.265,90	1.401.386,02	248.350,00	1.153.036,02	- 19.229,88	-1,64%
c) trattamento di fine rapporto						
DIRIGENTI	5.192,33	3.232,12	2.000,00	5.232,12	39,79	0,77%
PERSONALE SETTORE AMMINISTRATIVO	24.157,30	14.212,85	10.000,00	24.212,85	55,55	0,23%
PERSONALE SETTORE MOVIMENTO	211.525,59	125.759,25	75.000,00	200.759,25	- 10.766,34	-5,09%
PERSONALE SETTORE OFFICINA DEPOSITO	21.179,23	10.151,27	10.000,00	20.151,27	- 1.027,96	-4,85%
PERSONALE SETTORE IDROVIE	2.000,00	-	2.000,00	2.000,00	-	0,00%
PERSONALE SETTORE SOSTA TARIFFATA	26.856,68	21.615,14	4.000,00	25.615,14	- 1.241,54	-4,62%
PERSONALE SETTORE TRASPORTO SCOLASTICO	5.507,23	-	1.000,00	1.000,00	- 4.507,23	-81,84%
TOTALE trattamento di fine rapporto c)	296.418,36	174.970,63	104.000,00	278.970,63	- 17.447,73	-5,89%
d) trattamento di quiescenza e simili d)	-	-	-	-	-	-

DESCRIZIONE	REPORT ECONOMICO AL 31/03/2013	CONSUNTIVO AL 31 MARZO 2014		REPORT ECONOMICO AL 31/03/2014	VARIAZ. (%) 31/03/2013 31/03/2014	VARIAZ. (%) 31/03/2013 31/03/2014
		VALORI CONTABILI	RETIFICHE EXTRACONTABILI			
e) altri costi						
DIRIGENTI	€ -	€ 1.380,60	€ 2.000,00	€ 3.380,60	€ 3.380,60	
PERSONALE SETTORE AMMINISTRATIVO	€ 810,00	€ 1.215,00	€ 2.000,00	€ 3.215,00	€ 2.405,00	296,91%
PERSONALE SETTORE MOVIMENTO	€ 37.925,31	€ 27.903,07	€ 25.000,00	€ 52.903,07	€ 14.977,76	39,49%
PERSONALE SETTORE OFFICINA DEPOSITO	€ 62.173,54	€ 4.515,57	€ 5.000,00	€ 9.515,57	€ 52.657,97	-84,70%
totale altri costi	e) € 100.908,85	€ 35.014,24	€ 34.000,00	€ 69.014,24	-€ 31.894,61	-31,61%
TOTALE COSTI PER IL PERSONALE	9 € 5.352.772,95	€ 4.992.454,08	€ 288.650,00	€ 5.281.104,08	-€ 71.668,87	-1,34%
10 AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI						
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali						
Lavori di manutenzione e riparazione	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
Oneri pluriennali	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
Spese di manutenzione straordinaria su beni di terzi	€ 11.300,00	€ -	€ 13.000,00	€ 13.000,00	€ 1.700,00	15,04%
Spese di manutenzione straordinaria su beni di terzi (motonavi)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
Spese per acquisto software capitalizzate	€ 4.300,00	€ -	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 1.700,00	39,53%
totale ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	a) € 15.600,00	€ -	€ 19.000,00	€ 19.000,00	€ 3.400,00	21,79%
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali						
Fabbricati industriali	€ 105.000,00	€ -	€ 105.000,00	€ 105.000,00	€ -	0,00%
Autobus	€ 430.000,00	€ -	€ 455.000,00	€ 455.000,00	€ 25.000,00	5,81%
Autoveicoli	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
Impianti e macchinari	€ 18.000,00	€ -	€ 18.000,00	€ 18.000,00	€ -	0,00%
Mobili e arredi	€ 4.000,00	€ -	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ -	0,00%
Macchine per ufficio e attrezzature informatiche	€ 6.000,00	€ -	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ -	0,00%
Obbligatorie ed emittitrici	€ 2.000,00	€ -	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ -	0,00%
totale ammortamento delle immobilizzazioni materiali	b) € 565.000,00	€ -	€ 590.000,00	€ 590.000,00	€ 25.000,00	4,42%
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	c) € -	€ -	€ -	€ -	€ -	
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e nelle disponib. liquide	d) € -	€ -	€ -	€ -	€ -	
TOTALE AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	10 € 580.600,00	€ -	€ 609.000,00	€ 609.000,00	€ 28.400,00	4,89%
11 VARIAZ. DELLE RIMAN. DI MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E MERCI						
Variazione delle scorte di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	€ -	€ 1.529.530,88	€ 1.529.530,88	€ -	€ -	
Accantonamento per svalutazione scorte di magazzino	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
TOTALE VARIAZ. RIMAN. MATERIE PRIME, SUSS. CONS. MERCI	11 € -	€ 1.529.530,88	€ 1.529.530,88	€ -	€ -	
12 ACCANTONAMENTI PER RISCHI						
In fondo rischi	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
TOTALE ACCANTONAMENTI PER RISCHI	12 € -	€ -	€ -	€ -	€ -	
13 ALTRI ACCANTONAMENTI						
In fondo spese "Premio di risultato" e retribuzione variabile	€ 190.000,00	€ -	€ 190.000,00	€ 190.000,00	€ -	0,00%
TOTALE ALTRI ACCANTONAMENTI	13 € 190.000,00	€ -	€ 190.000,00	€ 190.000,00	€ -	0,00%
14 ONERI DIVERSI DI GESTIONE						
SPESA GENERALI						
Stampati, cancelleria, timbri, ecc.	€ 25.079,91	€ 15.546,80	€ -	€ 15.546,80	€ 9.533,11	-38,01%
Giornali e pubblicazioni varie	€ 1.321,06	€ 1.994,98	€ -	€ 1.994,98	€ 673,92	51,01%
Contributi a ASSTRA, CONFSEVIZI e COTRAP	€ 20.121,86	€ 15.313,31	€ -	€ 15.313,31	€ 4.808,55	-23,90%
Assicurazioni varie	€ 2.200,00	€ 9.519,00	€ -	€ 9.519,00	€ 7.319,00	332,68%
Quote di partecipazione a convegni e seminari	€ 1.050,00	€ 1.200,00	€ -	€ 1.200,00	€ 150,00	14,29%
Contravvenzioni	€ 555,52	€ 1.785,26	€ -	€ 1.785,26	€ 1.229,74	221,37%
Spese di rappresentanza	€ 2.236,14	€ 2.404,52	€ -	€ 2.404,52	€ 168,38	7,53%
Oneri per rilascio titoli di viaggio gratuiti a invalidi (art. 30 LR. 18/2002)	€ 75.000,00	€ -	€ 75.000,00	€ 75.000,00	€ -	0,00%
Spese diverse e minute	€ 6.878,89	€ 5.014,30	€ -	€ 5.014,30	€ 1.864,59	-27,11%
TOTALE SPESE GENERALI	€ 134.443,38	€ 52.778,17	€ 75.000,00	€ 127.778,17	€ 6.665,21	-4,96%
IMPOSTE E TASSE						
Tasse di proprietà automezzi, di concessione e sorveglianza governativa	€ 16.774,84	€ 65.920,07	€ 48.000,00	€ 17.920,07	€ 1.145,23	6,83%
Tasse comunali	€ 4.128,00	€ -	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 5.872,00	142,25%
Imposte e tasse gestione parcheggi (TOSAP e TARSU)	€ 25.000,00	€ 32.855,00	€ -	€ 32.855,00	€ 7.855,00	31,42%
Indennità di mora, soprattasse e sanzioni civili	€ -	€ 1.047,42	€ -	€ 1.047,42	€ 1.047,42	
Spese di registrazione contratti, vidimazione, bolli e rimborsi vari	€ 516,60	€ 516,46	€ -	€ 516,46	€ 0,14	-0,03%
TOTALE IMPOSTE E TASSE	€ 46.419,44	€ 100.338,95	€ 58.000,00	€ 62.338,95	€ 15.919,51	34,29%
TOTALE ONERI DIVERSI DI GESTIONE	14 € 180.862,82	€ 153.117,12	€ 133.000,00	€ 190.117,12	€ 9.254,30	5,12%
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE - B	€ 8.950.806,36	€ 10.268.716,44	€ 471.882,74	€ 9.796.833,70	€ 846.027,34	9,45%

DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)	7.079,46	9.409.534,36	- 9.061.857,15	347.677,21	340.597,75	4811,07%
---	-----------------	---------------------	-----------------------	-------------------	-------------------	-----------------

DESCRIZIONE		REPORT ECONOMICO AL 31/03/2013	CONSUNTIVO AL 31 MARZO 2014		REPORT ECONOMICO AL 31/03/2014	VARIAZ. (€) 31/03/2013 31/03/2014	VARIAZ. (%) 31/03/2013 31/03/2014
			VALORI CONTABILI	RETTIFICHE EXTRACONTABILI			
15	PROVENTI DA PARTECIPAZIONI						
	1. in imprese controllate	-	-	-	-	-	-
	2. in imprese collegate	-	-	-	-	-	-
	3. in altre imprese	-	-	-	-	-	-
	TOTALE PROVENTI DA PARTECIPAZIONI	15	-	-	-	-	-
16	ALTRI PROVENTI FINANZIARI						
	a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni verso:						
	1. imprese controllate	-	-	-	-	-	-
	2. imprese collegate	-	-	-	-	-	-
	3. controllanti	-	-	-	-	-	-
	4. altri	-	-	-	-	-	-
	totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	a)	-	-	-	-	-
	b) da titoli iscritti nelle imm. che non costituiscono partecip.	b)	-	-	-	-	-
	c) da titoli iscritti nell'attivo circ. che non costituiscono partecip.	c)	-	-	-	-	-
	d) proventi diversi dai precedenti da:						
	1. imprese controllate	-	-	-	-	-	-
	2. imprese collegate	-	-	-	-	-	-
	3. controllanti	-	-	-	-	-	-
	4. altri	2,05	6.215,56	-	6.215,56	6.213,51	-
	totale proventi diversi	d)	2,05	6.215,56	6.215,56	6.213,51	-
	TOTALE ALTRI PROVENTI FINANZIARI	16	2,05	6.215,56	6.215,56	6.213,51	-
17	INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI VERSO:						
	a) imprese controllate	a)	-	-	-	-	-
	b) imprese collegate	b)	-	-	-	-	-
	c) controllanti	c)	-	-	-	-	-
	d) altri	d)	-	-	-	-	-
	Interessi passivi e commissioni sulle anticipazioni ordinarie di cassa		28,65	-	28,65	28,65	-
	Interessi passivi su mutui		16.000,00	-	-	16.000,00	-100,00%
	Interessi passivi per ritardati pagamenti e rateazioni		24.087,36	2.496,14	2.496,14	21.591,22	-89,64%
	totale interessi e altri oneri finanziari verso altri	d)	40.087,36	2.524,79	2.524,79	37.562,57	-93,70%
	TOTALE INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI	17	40.087,36	2.524,79	2.524,79	37.562,57	-93,70%
	TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI - C (15 + 16 - 17)		40.085,31	3.690,77	3.690,77	43.776,08	-109,21%

D	RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE						
18	RIVALUTAZIONI						
	a) di partecipazioni	a)	-	-	-	-	-
	b) di imm. finanziarie che non costituiscono partecipazioni	b)	-	-	-	-	-
	c) di titoli iscr. nell'attivo circ. che non costituiscono partecip.	c)	-	-	-	-	-
	TOTALE RIVALUTAZIONI	18	-	-	-	-	-
19	SVALUTAZIONI						
	a) di partecipazioni	a)	-	-	-	-	-
	b) di imm. finanziarie che non costituiscono partecipazioni	b)	-	-	-	-	-
	c) di titoli iscr. nell'attivo circ. che non costituiscono partecip.	c)	-	-	-	-	-
	TOTALE SVALUTAZIONI	19	-	-	-	-	-
	TOTALE DELLE RETTIFICHE - D (18 - 19)		-	-	-	-	-

	DESCRIZIONE	REPORT ECONOMICO AL 31/03/2013	CONSUNTIVO AL 31 MARZO 2014		REPORT ECONOMICO AL 31/03/2014	VARIAZ. (€) 31/03/2013 31/03/2014	VARIAZ. (%) 31/03/2013 31/03/2014
			VALORI CONTABILI	RETTIFICHE EXTRACONTABILI			
20	PROVENTI STRAORDINARI						
a)	plusvalenze da alienazioni	7.980,00	-	-	-	7.980,00	-100,00%
b)	sopravvenienze attive / insussistenze passive						
	sopravvenienze attive	4.052,33	333,16	-	333,16	3.719,17	-91,78%
	arrotondamenti attivi	-	-	-	-	-	-
	rivalutazione scorte di magazzino	-	-	-	-	-	-
	sopravvenienze attive non imponibili	-	-	-	-	-	-
	insussistenze passive	-	-	-	-	-	-
	rata decennale sgravio oneri contributivi	-	-	-	-	-	-
	totale sopravvenienze attive/insussistenze passive - b)	4.052,33	333,16	-	333,16	3.719,17	-91,78%
c)	quota annua di contributi in conto capitale	-	-	-	-	-	-
d)	altre	-	-	-	-	-	-
	TOTALE PROVENTI STRAORDINARI	12.032,33	333,16	-	333,16	11.699,17	-97,23%
21	ONERI STRAORDINARI						
a)	minusvalenze da alienazioni	-	-	-	-	-	-
b)	sopravvenienze passive / insussistenze attive	34.776,09	3.465,79	-	3.465,79	31.310,30	-90,03%
c)	imposte relative ad anni precedenti	-	-	-	-	-	-
d)	altre	-	-	-	-	-	-
	TOTALE ONERI STRAORDINARI	34.776,09	3.465,79	-	3.465,79	31.310,30	-90,03%
	TOTALE ONERI E PROVENTI STRAORDINARI - E (20 - 21)	- 22.743,76	- 3.132,63	-	- 3.132,63	19.611,13	-86,23%
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B + C + D + E)	- 55.749,61	9.410.092,50	- 9.061.857,15	348.235,35	403.984,96	-724,64%
22	IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO, CORRENTI, DIFFERITE E ANTICIPATE						
a)	imposte correnti sul reddito dell'esercizio						
	IRES dell'esercizio	-	-	-	-	-	-
	IRAP dell'esercizio	285.000,00	-	290.000,00	290.000,00	5.000,00	1,75%
	totale imposte correnti sul reddito dell'esercizio	285.000,00	-	290.000,00	290.000,00	5.000,00	1,75%
b)	imposte differite sul reddito dell'esercizio	-	-	-	-	-	-
c)	imposte anticipate sul reddito dell'esercizio						
	IRES anticipata di competenza	-	-	-	-	-	-
	IRES anticipata da esercizi precedenti	-	-	-	-	-	-
	IRAP anticipata da esercizi precedenti	-	-	-	-	-	-
	totale imposte anticipate sul reddito dell'esercizio	-	-	-	-	-	-
	TOTALE IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO, CORRENTI, DIFFERITE E ANTICIPATE	285.000,00	-	290.000,00	290.000,00	5.000,00	1,75%
23	UTILE (PERDITA) DI ESERCIZIO	- 340.749,61	9.410.092,50	- 9.351.857,15	58.235,35	398.984,96	-117,09%

COMMENTO ALLE PRINCIPALI VOCI DI COSTI E DI RICAVI

(con dato di raffronto al Report economico al 31/03/2013)

COSTI

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

Rispetto alla stessa frazione dell'anno 2013, nel periodo 01/01/2014 – 31/03/2014 i costi per acquisti di materiali hanno fatto registrare una lievitazione, passando da € 1.570.267,73 nel primo trimestre 2013 a € 1.764.118,06 nel primo trimestre 2014, con un incremento di € 193.850,33, pari al +12,35%. Le voci di spesa che hanno maggiormente contribuito a tale risultato sono gli acquisti di carburanti (+110.048,03 Euro rispetto al primo trimestre dell'anno precedente), gli acquisti di ricambi meccanici autobus (+28.902,53 Euro rispetto al primo trimestre dell'anno precedente) e gli acquisti di ricambi di carrozzeria autobus (+24.979,04 Euro rispetto al primo trimestre 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

Nel primo trimestre 2014 i costi per servizi ammontano a € 1.608.807,33, evidenziando un incremento rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente (€ 880.431,56) di € 728.375,77 pari al +82,73%. Le voci di costo che hanno contribuito a tale andamento crescente sono quelle per le prestazioni servizi TPL in sub-affidamento CTP (615.000,00 Euro, contro un valore pari a zero nel primo trimestre del 2013), i costi per buoni pasto distribuiti ai dipendenti (74.371,20 Euro, contro un valore pari a zero nel primo trimestre del 2013), le prestazioni servizi diversi e rimborsi spese TPL (+30.233,14 Euro rispetto al primo trimestre dell'anno precedente), gli oneri per il servizio di vigilanza dei parcheggi (+19.491,43 Euro rispetto al primo trimestre dell'anno precedente). Di segno contrario è stato l'andamento dei costi per le assicurazione RCA autobus (- € 24.863,62) e i costi per energia elettrica e forza motrice (- € 21.126,40).

COSTI PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI

I costi per godimento beni di terzi hanno fatto registrare un decremento rispetto al periodo precedente, passando da € 195.871,30 al 31/03/2013 a € 153.687,11 al 31/03/2014, con uno scostamento di € 42.184,19, pari al -21,54%. 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 € 51.405,91 del report al 31/03/2013 a € 0 del report al 31/03/2014, 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, nel primo trimestre 2014, pari a € 5.281.104,08, evidenziando uno scostamento in diminuzione rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente (€ 5.352.772,95) di € 71.668,87. Il decremento dei costi complessivi del personale, percentualmente pari al -1,34%, si è registrato parallelamente e come conseguenza della contrazione del numero di dipendenti, che ha subito un decremento percentuale del 2,00%, essendo passato da 485,42 addetti medi (equivalenti full-time) del primo trimestre 2013 a 475,71 addetti medi (equivalenti full-time) del primo trimestre 2014. A seguire sono riportate due tabelle con i dati relativi al personale in forza nel periodo 01/01/2014 - 31/03/2014. 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 31/01/2014	AL 29/02/2014	AL 31/03/2014	AL 30/04/2014	AL 31/05/2014	AL 30/06/2014	AL 31/07/2014	AL 31/08/2014	AL 30/09/2014	AL 31/10/2014	AL 30/11/2014	AL 31/12/2014
DIRIGENTI	2	2	2									
AREA ESERCIZIO	341	341	341									
AREA TECNICA	19	19	19									
AREE AMMINISTRATIVE	47	47	47									
TOTALE	409	409	409	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SOSTA TARIFFATA	AL 31/01/2014	AL 29/02/2014	AL 31/03/2014	AL 30/04/2014	AL 31/05/2014	AL 30/06/2014	AL 31/07/2014	AL 31/08/2014	AL 30/09/2014	AL 31/10/2014	AL 30/11/2014	AL 31/12/2014
AREA ESERCIZIO	69	69	69									
AREA TECNICA	9	9	9									
AREA COMMERCIALE	5	5	5									
TOTALE	83	83	83	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IDROVIE	AL 31/01/2014	AL 29/02/2014	AL 31/03/2014	AL 30/04/2014	AL 31/05/2014	AL 30/06/2014	AL 31/07/2014	AL 31/08/2014	AL 30/09/2014	AL 31/10/2014	AL 30/11/2014	AL 31/12/2014
PERSONALE IDROVIE	0	0	0									
SCUOLABUS	AL 31/01/2014	AL 29/02/2014	AL 31/03/2014	AL 30/04/2014	AL 31/05/2014	AL 30/06/2014	AL 31/07/2014	AL 31/08/2014	AL 30/09/2014	AL 31/10/2014	AL 30/11/2014	AL 31/12/2014
PERSONALE SCUOLABUS												
TUTTI I SETTORI	AL 31/01/2014	AL 29/02/2014	AL 31/03/2014	AL 30/04/2014	AL 31/05/2014	AL 30/06/2014	AL 31/07/2014	AL 31/08/2014	AL 30/09/2014	AL 31/10/2014	AL 30/11/2014	AL 31/12/2014
TOTALE PERSONALE DI TUTTI I SETTORI	492	492	492									

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										
AREA ESERCIZIO	338.03	338.03	338.03										
AREA TECNICA	19.00	19.00	19.00										
AREE AMMINISTRATIVE	47.00	47.00	47.00										
TOTALE	406.03	406.03	406.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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										
AREA TECNICA	8.06	8.06	8.06										
AREE AMMINISTRATIVE	4.00	4.00	4.00										
TOTALE	69.68	69.68	69.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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										

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										

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Nel Conto Economico analitico è riportata l'analisi dei costi del personale, suddiviso per i vari centri di costo aziendali (personale amministrativo, di manutenzione, di esercizio, marittimi, addetti alla sosta e addetti al trasporto scolastico, e raffrontati con quelli sostenuti nello stesso periodo dell'anno 2013.

COSTI PER AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI

La voce "Ammortamenti e svalutazioni" riporta al 31/03/2014 un valore di € 609'000,00 a fronte di un dato dei primi tre mesi del 2013 pari a € 580'600,00, con una differenza di + € 28'400,00, pari al +4,89%.

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

Alla data del 31/03/2014 non sono state rilevate le variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci, che pertanto assumono provvisoriamente lo stesso valore registrato al 31/03/2013.

ACCANTONAMENTI PER RISCHI

Nel report al 31/03/2014 non sono stati previsti accantonamenti in fondo svalutazione crediti, analogamente a quanto previsto nel Report al 31/03/2013.

ALTRI ACCANTONAMENTI

Sono stati calcolati, nel report al 31/03/2014, accantonamenti diversi da quelli per rischi per l'importo di € 190'000,00, a fronte di analoghi accantonamenti nel Report al 31/03/2013 di importo complessivamente pari a € 190'000,00. 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 31/03/2014, un valore di € 190.117,12, contro € 180.862,82 annotato nel report al 31/03/2013, registrando un incremento di € 9.254,30, pari al +5,12%. La variazione dei costi che ha maggiormente inciso su tale risultato infra-annuale è stata quella relativa alle imposte e tasse inerenti alla gestione parcheggi (TOSAP e TARSU), che al 31/03/2014 registrano in incremento di € 7.855,00.

INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI

Gli interessi passivi sono passati da € 40.087,36 nel primo trimestre 2013 a € 2.524,79 nel primo trimestre 2014, con un decremento pari a € 37.562,57.

ONERI STRAORDINARI

Gli oneri straordinari registrano al 31/03/2014 un valore di € 3.465,79, contro € 34.776,09 consuntivati al 31/03/2013, segnando un decremento di € 31.310,30, pari al -90,03%.

IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO

Le imposte sul reddito dell'esercizio (IRES e IRAP), considerato il risultato prima delle imposte al 31/03/2014, sono state calcolate in € 290'000,00, a fronte di un dato registrato al 31/03/2013 pari a € 285.000,00, con un incremento di € 5'000,00, pari al +1,75%.

RICAVI

RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI

I ricavi delle vendite e delle prestazioni ammontano al 31/03/2014 a € 8.949.607,47 contro un valore di € 7.800.110,99 registrato al 31/03/2013, segnando un incremento di € 1.149.496,48, pari al +14,74%. Come già avvenuto nello stesso periodo del precedente esercizio, nel Report economico al 31 marzo 2014 è stato iscritto l'importo di € 185'000,00 a titolo di corrispettivo per l'esercizio di linee improduttive. Tali compensazioni, in base al contratto di servizio sottoscritto con il Comune, sono fatturate nel corso dell'anno in relazione al numero effettivo di chilometri percorsi sulle linee a bassa frequentazione. Tuttavia, per effetto di una specifica clausola del citato contratto di servizio, qualora al termine dell'esercizio si determinasse, attraverso il loro apporto, un utile di esercizio si dovrà procedere all'annullamento degli importi fatturati mediante emissione di nota credito.

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

- ❖ una riduzione nella vendita dei biglietti di € 16.972,15 rispetto al dato 31/03/2013, pari al -4,81%;
- ❖ un incremento dei ricavi dalla vendita di abbonamenti di € 19.681,64 rispetto al dato 31/03/2013, pari al +2,95%;
- ❖ una riduzione nei ricavi dalla vendita di tessere a microchip di € 194,97 rispetto al dato 31/03/2013, pari al -15,00%;
- ❖ un incremento dei corrispettivi per servizi speciali di € 381,82 rispetto al dato 31/03/2013, pari al +8,40%;
- ❖ un incremento nei corrispettivi per integrazioni tariffarie di € 95.108,07 rispetto al dato 31/03/2013, pari al +8,16%;
- ❖ un incremento dei corrispettivi per l'esercizio di linee sociali improduttive di (€ 25.000,00 rispetto al dato 31/03/2013, pari al +15,63%;
- ❖ un deciso incremento delle compensazioni da Enti per l'esercizio dei servizi minimi di € 1.292.592,95 rispetto al dato del 31/03/2013, pari al +29,59%), quale conseguenza dell'effettuazione, a differenza di quanto avvenuto nel primo trimestre 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;

- ❖ l'azzeramento dei ricavi della gestione del trasporto marittimo, nel primo trimestre 2014, periodo nel quale il servizio non viene effettuato;
- ❖ un decremento dei ricavi della gestione della sosta tariffata di € 52.593,58 rispetto al dato 31/03/2013, pari a -6,23%;
- ❖ 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 tre 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):

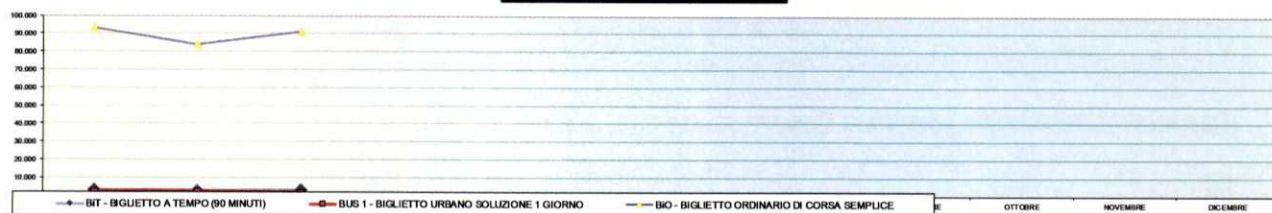
VOCE - CONTO ECONOMICO - A. VALORE DELLA PRODUZIONE - 1. RICAVI - a) delle vendite e delle prestazioni													
ATTIVITÀ DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - AUTOBUS													
TITOLI DI VIAGGIO	GENNAIO	FEBBRAIO	MARZO	APRILE	MAGGIO	GIUGNO	LUGLIO	AGOSTO	SETTEMBRE	OTTOBRE	NOVEMBRE	DICEMBRE	TOTALE 2014
BIGLIETTI													
BIG - BIGLIETTO ORDINARIO DI CORSA SEMPLICE	93.492	83.905	90.878										268.275
BIGLIETTO ORDINARIO DI CORSA SEMPLICE ex art. 18 l. 30/2002	30.200	2.510	8.510										41.220
BIV - BIGLIETTO ACQUISTATO IN VETTURA	4.941	7.340	5.988										18.269
BIS - BIGLIETTO SUBURBANO	9	5	14										28
BIT - BIGLIETTO A TEMPO (80 MINUTI)	2.980	2.277	2.989										8.246
BUS 1 - BIGLIETTO URBANO SOLUZIONE 1 GIORNO	2.140	1.977	1.003										5.120
BUS 3 - BIGLIETTO URBANO SOLUZIONE 3 GIORNI	30	8	26										64
BUS 7 - BIGLIETTO URBANO SOLUZIONE 7 GIORNI	0	1	9										10
TOTALI	133.752	97.655	110.417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	341.824
ABBOONAMENTI													
LIBERA CIRCOLAZIONE PERSONALE	15	127	128										270
LAVORATORI DIPENDENTI	300	275	293										873
GIOVANI-DISOCCUPATI-CASALINGHE	4.185	4.010	4.118										12.313
PENSIONATI-ANZIANI-INVALIDI	2.006	1.989	2.085										6.080
INVALIDI EX ART. 30 LR 16/2002	10	88	80										178
INTEGRATO	405	363	303										1.071
TOTALI	7.161	6.842	7.097	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21.361
ABBOONAMENTI													
LIBERA CIRCOLAZIONE PERSONALE	0	0	0										0
LAVORATORI DIPENDENTI	0	1	1										2
GIOVANI-DISOCCUPATI-CASALINGHE	16	10	3										29
PENSIONATI-ANZIANI-INVALIDI	24	8	7										39
INVALIDI EX ART. 30 LR 16/2002	1.398	200	89										1.687
TOTALI	1.438	219	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.856
ALTRI													
SERVIZI SPECIALI DI TRASPORTO	0	0	0										0
TESSERE ABBOONAMENTI MICROCHIP (SUPPORTI)	233	170	156										559
TOTALI	233	170	156	0	0	0	0	0	0	0	0	0	715

PROVENTI INCASSATI DALL'UTENZA AL NETTO DELL'I.V.A. E DELLE INTEGRAZIONI TARIFFARIE													
TITOLI DI VIAGGIO	GENNAIO	FEBBRAIO	MARZO	APRILE	MAGGIO	GIUGNO	LUGLIO	AGOSTO	SETTEMBRE	OTTOBRE	NOVEMBRE	DICEMBRE	TOTALE 2014
BIGLIETTI													
BIG - BIGLIETTO ORDINARIO DI CORSA SEMPLICE	84.965,00	76.272,87	82.514,86										243.752,73
BIGLIETTO ORDINARIO DI CORSA SEMPLICE ex art. 18 l. 30/2002	32.909,09	192,27	7.736,36										40.837,72
BIV - BIGLIETTO ACQUISTATO IN VETTURA	8.737,73	10.008,08	8.179,09										26.924,90
BIS - BIGLIETTO SUBURBANO	9,00	17,00	14,00										40,00
BIT - BIGLIETTO A TEMPO (80 MINUTI)	3.788,53	2.878,44	3.788,50										10.455,47
BUS 1 - BIGLIETTO URBANO SOLUZIONE 1 GIORNO	5.058,08	4.872,85	3.900,66										13.831,59
BUS 3 - BIGLIETTO URBANO SOLUZIONE 3 GIORNI	177,30	106,37	63,69										347,36
BUS 7 - BIGLIETTO URBANO SOLUZIONE 7 GIORNI	199,08	14,09	26,81										239,98
TOTALI	133.800,81	95.969,36	110.423,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341.824,17
ABBOONAMENTI													
LIBERA CIRCOLAZIONE PERSONALE	5.549,17	4.695,99	4.879,17										15.124,33
LAVORATORI DIPENDENTI	8.751,48	7.985,58	8.566,53										25.303,59
GIOVANI-DISOCCUPATI-CASALINGHE	75.863,94	73.252,50	74.402,44										223.518,88
PENSIONATI-ANZIANI-INVALIDI	27.410,94	27.250,11	28.300,74										82.961,79
INVALIDI EX ART. 30 LR 16/2002	4.354,53	3.031,80	2.591,97										9.978,30
INTEGRATO	5.891,01	5.280,09	5.134,68										16.305,78
TOTALI	137.811,07	113.495,07	123.243,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362.359,67
ABBOONAMENTI													
LIBERA CIRCOLAZIONE PERSONALE	0,00	0,00	0,00										0,00
LAVORATORI DIPENDENTI	3.090,90	309,09	309,09										3.709,08
GIOVANI-DISOCCUPATI-CASALINGHE	100,01	836,37	327,29										1.163,67
PENSIONATI-ANZIANI-INVALIDI	3.490,83	1.183,81	1.078,15										5.752,79
INVALIDI EX ART. 30 LR 16/2002	25.163,36	37.236,30	12.236,34										74.636,00
TOTALI	30.744,10	40.561,57	14.751,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.057,45
ALTRI													
SERVIZI SPECIALI DI TRASPORTO	54,55	327,27	4.545,45										4.927,27
TESSERE ABBOONAMENTI MICROCHIP (SUPPORTI)	455,09	342,34	307,48										1.104,91
TOTALI	500,64	669,61	4.852,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.482,54

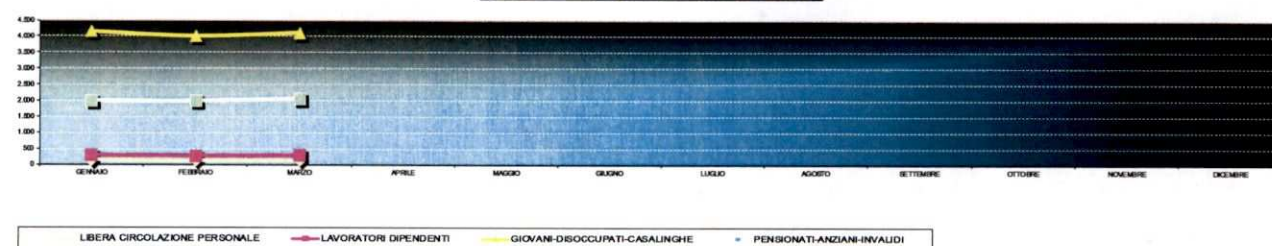
		NUMERO VIAGGIATORI TRASPORTATI												TOTALE 2014
TITOLI DI VIAGGIO		GENNAIO	FEBBRAIO	MARZO	APRILE	MAGGIO	GIUGNO	LUGLIO	AGOSTO	SETTEMBRE	OTTOBRE	NOVEMBRE	DICEMBRE	
BILGETTI	BIO - BIGLIETTO ORDINARIO DI CORSA SEMPLICE	1	80.452	83.905	90.678	0	0	0	0	0	0	0	0	255.245
	BIGLIETTO ORDINARIO DI CORSA SEMPLICE EX ART. 18	1	36.200	2.520	8.510	0	0	0	0	0	0	0	0	46.830
	BIV - BIGLIETTO ACQUISTATO IN VETTURA	1	4.341	7.340	5.989	0	0	0	0	0	0	0	0	18.279
	BKS - BIGLIETTO SUBURBANO	1	9	17	14	0	0	0	0	0	0	0	0	40
	BIT - BIGLIETTO A TEMPO (90 MINUTI)	2	5.060	4.554	5.638	0	0	0	0	0	0	0	0	15.252
	BUS 1 - BIGLIETTO URBANO SOLUZIONE 1 GIORNO	4	8.560	7.908	6.652	0	0	0	0	0	0	0	0	23.020
	BUS 3 - BIGLIETTO URBANO SOLUZIONE 3 GIORNI	2	360	218	310	0	0	0	0	0	0	0	0	888
ABBONAMENTI	BUS 7 - BIGLIETTO URBANO SOLUZIONE 7 GIORNI	28	339	26	252	0	0	0	0	0	0	0	0	960
	TOTALE		149.878	106.032	118.554	0	0	0	0	0	0	0	0	374.464
	LIBERA CIRCOLAZIONE PERSONALE	20	8.020	5.240	15.300	0	0	0	0	0	0	0	0	48.720
	LAVORATORI DIPENDENTI	20	36.000	33.000	35.600	0	0	0	0	0	0	0	0	104.600
	GIOVANI-DISOCCUPATI-CASALINGHE	20	456.600	481.560	494.600	0	0	0	0	0	0	0	0	1.474.320
	PENSIONATI-ANZIANI-INVALIDI	60	10.300	10.940	23.900	0	0	0	0	0	0	0	0	364.200
	INVALIDI EX ART. 30 LR 18/2002	80	5.060	4.080	3.600	0	0	0	0	0	0	0	0	15.740
SERVIZI	INTEGRATO	60	24.300	21.780	21.800	0	0	0	0	0	0	0	0	67.260
	TOTALE		701.440	678.600	693.360	0	0	0	0	0	0	0	0	2.072.400
	LIBERA CIRCOLAZIONE PERSONALE	1440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	LAVORATORI DIPENDENTI	1440	14.400	14.400	14.400	0	0	0	0	0	0	0	0	43.200
	GIOVANI-DISOCCUPATI-CASALINGHE	1440	23.040	14.400	4.320	0	0	0	0	0	0	0	0	41.760
	PENSIONATI-ANZIANI-INVALIDI	720	7.200	5.760	5.040	0	0	0	0	0	0	0	0	28.060
	INVALIDI EX ART. 30 LR 18/2002	720	1.008.560	145.440	49.680	0	0	0	0	0	0	0	0	1.203.680
SERVIZI SPECIALI DI TRASPORTO	TOTALE		1.001.280	167.040	60.480	0	0	0	0	0	0	0	0	1.228.800
	SERVIZI SPECIALI DI TRASPORTO	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALI			1.911.548	1.469.672	872.384	0	0	0	0	0	0	0	0	3.735.696

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

TITOLI DI VIAGGIO	NUMERO TITOLI VENDUTI												TOTALE 2014
	GENNAIO	FEBBRAIO	MARZO	APRILE	MAGGIO	GIUGNO	LUGLIO	AGOSTO	SETTEMBRE	OTTOBRE	NOVEMBRE	DICEMBRE	
SERVIZIO LINEA P.T.E. DEMOCRATICA - ISOLA DI SAN PIERO													
A2 - BIGLIETTI DA €2,00	0	0	0										0
A1 - BIGLIETTI DA €3,00	0	0	0										0
A7 - BIGLIETTI DA €5,00	0	0	0										0
I3 - BAMBINI €	0	0	0										0
A4 - ABBONAMENTI MENSILI DA €10,00	0	0	0										0
A3 - ABBONAMENTI MENSILI DA €10,00	0	0	0										0
A6 - ABBONAMENTI STAGIONALI DA €24,00	0	0	0										0
I4 - ABBONAMENTO STAGIONALE BAMBINI €	0	0	0										0
A5 - ABBONAMENTI STAGIONALI DA €22,00	0	0	0										0
TOTALI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SERVIZIO TURISTICO													
B3 - BIGLIETTI DA €5,00 (eventi speciali)	0	0	0										0
D5 - BIGLIETTI DA €3,00 (eventi speciali)	0	0	0										0
A9 - BIGLIETTI DA €3,00	0	0	0										0
D4 - BIGLIETTI DA €4,00	0	0	0										0
D3 - BIGLIETTI DA €5,00	0	0	0										0
A8 - turistico gruppi DA €5,00	0	0	0										0
B1 - USO ESCLUSIVO MOTONAVE	0	0	0										0
I1 - accompagnatori	0	0	0										0
I2 - disabili	0	0	0										0
B2 - USO ESCLUSIVO MOTONAVE	0	0	0										0
TOTALI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TITOLI DI VIAGGIO	PROVENTI INCASSATI DALL'UTENZA AL NETTO DELL'I.V.A.												TOTALE 2014
	GENNAIO	FEBBRAIO	MARZO	APRILE	MAGGIO	GIUGNO	LUGLIO	AGOSTO	SETTEMBRE	OTTOBRE	NOVEMBRE	DICEMBRE	
SERVIZIO LINEA P.T.E. DEMOCRATICA - ISOLA DI SAN PIERO													
A2 - BIGLIETTI DA €2,00	0,00	0,00	0,00										0,00
A1 - BIGLIETTI DA €3,00	0,00	0,00	0,00										0,00
A7 - BIGLIETTI DA €5,00	0,00	0,00	0,00										0,00
I3 - BAMBINI €	0,00	0,00	0,00										0,00
A4 - ABBONAMENTI MENSILI DA €10,00	0,00	0,00	0,00										0,00
A3 - ABBONAMENTI MENSILI DA €10,00	0,00	0,00	0,00										0,00
A6 - ABBONAMENTI STAGIONALI DA €24,00	0,00	0,00	0,00										0,00
I4 - ABBONAMENTO STAGIONALE BAMBINI €	0,00	0,00	0,00										0,00
A5 - ABBONAMENTI STAGIONALI DA €22,00	0,00	0,00	0,00										0,00
TOTALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIZIO TURISTICO													
B3 - BIGLIETTI DA €5,00 (eventi speciali)	0,00	0,00	0,00										0,00
D5 - BIGLIETTI DA €3,00 (eventi speciali)	0,00	0,00	0,00										0,00
A9 - BIGLIETTI DA €3,00	0,00	0,00	0,00										0,00
D4 - BIGLIETTI DA €4,00	0,00	0,00	0,00										0,00
D3 - BIGLIETTI DA €5,00	0,00	0,00	0,00										0,00
A8 - VOUCHER DA €5,00	0,00	0,00	0,00										0,00
B1 - USO ESCLUSIVO MOTONAVE	0,00	0,00	0,00										0,00
I1 - accompagnatori	0,00	0,00	0,00										0,00
I2 - disabili	0,00	0,00	0,00										0,00
B2 - USO ESCLUSIVO MOTONAVE	0,00	0,00	0,00										0,00
TOTALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TITOLI DI VIAGGIO	N° CORSE	NUMERO DI VIAGGIATORI TRASPORTATI												TOTALE 2014
		GENNAIO	FEBBRAIO	MARZO	APRILE	MAGGIO	GIUGNO	LUGLIO	AGOSTO	SETTEMBRE	OTTOBRE	NOVEMBRE	DICEMBRE	
SERVIZIO LINEA P.T.E. DEMOCRATICA - ISOLA DI SAN PIERO														
A2 - BIGLIETTI DA €2,00	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A1 - BIGLIETTI DA €3,00	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A7 - BIGLIETTI DA €5,00	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I3 - BAMBINI €	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A4 - ABBONAMENTI MENSILI DA €10,00	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A3 - ABBONAMENTI MENSILI DA €10,00	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A6 - ABBONAMENTI STAGIONALI DA €24,00	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I4 - ABBONAMENTO STAGIONALE BAMBINI €	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A5 - ABBONAMENTI STAGIONALI DA €22,00	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALI		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SERVIZIO TURISTICO														
B3 - BIGLIETTI DA €5,00 (escursione S. Cataldo)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D5 - BIGLIETTI DA €3,00 (eventi speciali)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A9 - BIGLIETTI DA €3,00	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D4 - BIGLIETTI DA €4,00	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D3 - BIGLIETTI DA €5,00	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A8 - VOUCHER DA €5,00	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B1 - USO ESCLUSIVO MOTONAVE	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I1 - accompagnatori	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I2 - disabili	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B2 - USO ESCLUSIVO MOTONAVE	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALI		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



ATTIVITÀ DI TRASPORTO SCOLASTICO

TITOLI DI VIAGGIO	PROVENTI INCASSATI AL NETTO DELL'I.V.A.												TOTALE 2014
	GENNAIO	FEBBRAIO	MARZO	APRILE	MAGGIO	GIUGNO	LUGLIO	AGOSTO	SETTEMBRE	OTTOBRE	NOVEMBRE	DICEMBRE	
TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI DIVERSABILI	0,00	0,00	0,00										0,00
TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI NON DIVERSABILI	0,00	0,00	0,00										0,00
TOTALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATTIVITÀ DI GESTIONE DELLA SOSTA A PAGAMENTO													
P TITOLI DI SOSTA	NUMERO TITOLI VENDUTI												
	GENNAIO	FEBBRAIO	MARZO	APRILE	MAGGIO	GIUGNO	LUGLIO	AGOSTO	SETTEMBRE	OTTOBRE	NOVEMBRE	DICEMBRE	TOTALE 2014
TAGLIANDI DI SOSTA DA 40/20	0	0	0										0
TAGLIANDI DI SOSTA DA 40/25	1562	2.309	2.460										6.770
TAGLIANDI DI SOSTA DA 40/40	0	0	0										0
TAGLIANDI DI SOSTA DA 40/50	17.344	9.452	11.725										38.521
TAGLIANDI DI SOSTA DA 40/80	0	0	0										0
TAGLIANDI DI SOSTA DA 4100	5.97	3.417	14.306										42.500
TOTALI	29.532	25.176	28.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83.210
ABB. NOTT. SC. 40/00	24	24	22										70
ABB. POM. 40/00	0	0	0										0
ABB. NOTT. COP. 40/00	0	0	0										0
ABB. MATT. INTERO 40/00	81	145	146										442
ABB. GIORN. INTERO 40/00	210	207	210										627
ABBONAMENTI 24h AUTO RESIDENTI DA 40/00	200	233	266										700
ABB. MATT. + 12h POM. INTERO 40/00	20	20	15										55
ABB. 12h MATT. + POM. INTERO 40/00	31	32	31										94
ABB. MATT. RIDOTTO 40/00	77	65	67										209
ABB. GIORN. RIDOTTO 40/00	66	61	66										193
ABB. MATT. + 12h POM. RIDOTTO 40/00	40	37	38										115
ABB. 12h MATT. + POM. RIDOTTO 40/00	0	1	8										9
ABB. 24h INTERO 40/00	22	15	30										67
ABB. 24h RIDOTTO 40/00	62	79	88										229
ABBONAMENTO MUNICIPIO 40/00	0	0	0										0
OCCUPAZIONE TEMPORANEA	0	0	0										0
TOTALI	965	962	965	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.942
INCASSO PARCOMETRI	97	0	10										107
TOTALI	30.544	26.138	29.515	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86.152

PROVENTI INCASSATI DALL'UTENZA AL NETTO DELL'I.V.A.													
TITOLI DI SOSTA	GENNAIO	FEBBRAIO	MARZO	APRILE	MAGGIO	GIUGNO	LUGLIO	AGOSTO	SETTEMBRE	OTTOBRE	NOVEMBRE	DICEMBRE	TOTALE 2014
TAGLIANDI DI SOSTA DA 40/20	0,00	0,00	0,00										0,00
TAGLIANDI DI SOSTA DA 40/25	408,32	473,25	506,56										1.387,56
TAGLIANDI DI SOSTA DA 40/40	-0,33	0,00	0,00										-0,33
TAGLIANDI DI SOSTA DA 40/50	5.058,83	3.873,57	4.805,92										13.737,52
TAGLIANDI DI SOSTA DA 40/80	0,00	0,00	0,00										0,00
TAGLIANDI DI SOSTA DA 4100	2.456,39	3.997,40	11.726,06										35.179,87
TOTALI	17.923,21	15.344,22	17.037,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.304,62
ABB. NOTT. SC. 40/00	786,50	786,50	721,30										2.294,21
ABB. POM. 40/00	0,00	0,00	0,00										0,00
ABB. NOTT. COP. 40/00	0,00	0,00	0,00										0,00
ABB. MATT. INTERO 40/00	6.227,79	5.967,19	5.966,43										18.161,41
ABB. GIORN. INTERO 40/00	2.789,03	2.809,42	2.783,56										38.102,03
ABBONAMENTI 24h AUTO RESIDENTI DA 40/00	8.524,66	7.839,43	8.819,73										24.963,84
ABB. MATT. + 12h POM. INTERO 40/00	943,42	948,35	883,42										2.785,19
ABB. 12h MATT. + POM. INTERO 40/00	142,127	148,81	142,36										433,44
ABB. MATT. RIDOTTO 40/00	1.789,65	1.887,65	1.960,81										5.348,21
ABB. GIORN. RIDOTTO 40/00	2.367,73	2.216,56	2.367,89										7.002,18
ABB. MATT. + 12h POM. RIDOTTO 40/00	1.163,14	1.077,08	1.011,61										3.371,41
ABB. 12h MATT. + POM. RIDOTTO 40/00	334,44	306,57	222,96										863,97
ABB. 24h INTERO	1.003,32	1.057,41	2.459,06										5.519,79
ABB. 24h RIDOTTO	5.376,99	5.194,63	5.770,38										16.261,99
ABBONAMENTO MUNICIPIO 40/00	0,00	0,00	0,00										0,00
OCCUPAZIONE TEMPORANEA	0,00	0,00	0,00										0,00
TOTALI	43.568,86	41.579,55	44.143,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.392,67
INCASSO PARCOMETRI	22.130,144	172.455,25	206.006,67										601.793,36
TOTALI	282.719,34	226.479,41	269.197,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	781.495,93

PROVENTI E RICAVI DIVERSI

Il valore calcolato alla data del 31/03/2014 relativo ai ricavi e proventi diversi è pari a € 1.194.903,44, a fronte di un analogo dato consuntivato nel report al 31/03/2013 pari a € 1.157.774,83. Nel primo trimestre 2014 si è pertanto registrato un incremento di € 37.128,61, pari al +3,21%.

La voce che ha riportato lo scostamento più significativo rispetto al Report al 31 marzo 2013 è quella degli Altri proventi (+€ 31.601,58 rispetto al dato del 31/03/2013).

PROVENTI FINANZIARI

La voce dei proventi finanziari registra, al 31/03/2014, un importo di € 6.215,56, contro il dato di € 2,05 esposto nel report al 31/03/2013.

PROVENTI STRAORDINARI

I proventi straordinari registrano al 31/03/2014 un valore di € 333,16, contro € 12.032,33 del report al 31/03/2013 (-€ 11.699,17, pari al -97,23%).

IL RISULTATO ECONOMICO

Al 31/03/2014 il Report espone un risultato ante imposte di € 348.235,35 ed un utile di periodo pari a € 58.235,35, per effetto di un'imposizione diretta calcolata in € 290.000,00, evidenziando un netto miglioramento del risultato economico, misurabile in € 398.984,96, rispetto al dato consuntivato al 31/03/2013.

Il risultato positivo è stato sostanzialmente determinato dall'incremento dei corrispettivi spettanti a fronte degli obblighi di servizio pubblico (+ € 1.292.592,95 rispetto al primo trimestre dell'esercizio 2013), determinato dall'innalzamento della produzione chilometrica rispetto al detto periodo.

Il suddetto incremento di ricavi è stato solo parzialmente assorbito dall'iscrizione nella voce B 7 (Costi per servizi) dell'importo di € 615.000,00 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

	APRILE	MAGGIO	GIUGNO
SALDO BANCHE A INIZIO MESE	€ 2.686.021,99	€ 6.395.569,61	€ 4.412.138,70
AFFIDAMENTI BANCARI	€ 1.500.000,00	€ 1.500.000,00	€ 1.500.000,00
GRADO DI UTILIZZO DEI FIDI	0,00%	0,00%	0,00%
DISPONIBILITA' AD INIZIO MESE	€ 4.186.021,99	€ 7.895.569,61	€ 5.912.138,70

Entrate da attività d'esercizio

INCASSI DI VENDITE IN CONTANTI E DI CREDITI V/CLIENTI	€ 6.506.223,11	€ 1.187.280,93	€ 885.770,81
Totale entrate	€ 6.506.223,11	€ 1.187.280,93	€ 885.770,81

Uscite da attività d'esercizio

PAGAMENTO FORNITORI IN CONTANTI E DI DEBITI V/FORNITORI	€ 1.465.325,72	€ 1.421.926,00	€ 1.981.543,38
PAGAMENTO CONTANTI FATTURE DI ALTRI BENI	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
PAGAMENTO I.V.A. E IMPOSTE	€ 0,00	€ 198.264,52	€ 310.000,00
PAGAMENTO STIPENDI NETTI	€ 776.027,09	€ 842.814,39	€ 750.000,00
PAGAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI	€ 555.322,68	€ 707.706,93	€ 648.243,43
Totale uscite	€ 2.796.675,49	€ 3.170.711,84	€ 3.689.786,81
Flusso monetario da attività di esercizio	€ 3.709.547,62	-€ 1.983.430,91	-€ 2.804.016,00

Entrate da investimenti

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

Entrate da finanziamenti

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

FLUSSO DI CASSA DEL PERIODO	€ 3.709.547,62	-€ 1.983.430,91	-€ 3.043.473,46
------------------------------------	-----------------------	------------------------	------------------------

Disponibilità monetaria netta finale

SALDO BANCHE A FINE MESE	€ 6.395.569,61	€ 4.412.138,70	€ 1.368.665,24
GRADO DI UTILIZZO DEI FIDI	0,00%	0,00%	0,00%
DISPONIBILITA'	€ 7.895.569,61	€ 5.912.138,70	€ 2.868.665,24

PREVISIONE DEI FLUSSI DI CASSA

PERIODO APRILE - GIUGNO 2014

PERIODO	DESCRIZIONE OPERAZIONE	ENTRATE PREVISTE	USCITE PREVISTE	DISPONIBILITÀ RESIDUA PREVISTA
01/04/2014	SALDO INIZIALE	2.686.021,99		2.686.021,99
15/04/2014	GASOLIO PETROLMENGA		113.562,24	2.572.459,75
16/04/2014	INTROITI AL 15/04/2014	296.000,00		2.868.459,75
17/04/2014	F24 RETRIBUZ. E PROFESSIONISTI		555.322,68	2.313.137,07
18/04/2014	GASOLIO PETROLMENGA		113.562,24	2.199.574,83
19/04/2014	CO.TRAP	784.935,00		2.984.509,83
20/04/2014	GASOLIO PETROLMENGA		113.562,24	2.870.947,59
21/04/2014	RETRIBUZIONI APRILE		776.027,09	2.094.920,50
22/04/2014	INTROITI AL 30/04/2014	296.000,00	0,00	2.390.920,50
23/04/2014	FORNITORI DIVERSI SCAD.FEB./14		1.124.639,00	1.266.281,50
27/04/2014	INCASSI CLIENTI VARI	105.830,77		1.372.112,27
28/04/2014	F24 RETRIBUZ. E PROFESSIONISTI		0,00	1.372.112,27
29/04/2014	IVA A DEBITO DI APRILE	0	0,00	1.372.112,27
30/04/2014	COM. TA: CONTR.SERVIZIO I TRIM.14	5.023.457,34		6.395.569,61
30/04/2014	GASOLIO PETROLMENGA	0	0,00	6.395.569,61
02/05/2014	COM.TA RIMB.ONERI CCNL 2 TRIM.14	462.209,66		6.857.779,27
02/05/2014	COM.TA IDROVIE 2 TRI. 14	72.464,01		6.930.243,28
05/05/2014	GASOLIO PETROLMENGA		99.073,96	6.831.169,32
05/05/2014	RETRIBUZIONI MAGGIO 2014		842.814,39	5.988.354,93
11/05/2014	RITENUTE SU RETRIBUZIONI	0	707.706,93	5.280.648,00
12/05/2014	GASOLIO PETROLMENGA	0	106.399,18	5.174.248,82
15/05/2014	INTROITI AL 15/05/2014	173.298,02		5.347.546,84
15/05/2014	FORNITORI DIVERSI SCADENZA MARZO		1.106.511,72	4.241.035,12
16/05/2014	IVA A DEBITO DI APRILE		198.264,52	4.042.770,60
20/05/2014	GASOLIO PETROLMENGA		109.941,14	3.932.829,46
20/05/2014	COM.TA INTEGR.TARIFFARIE I/000017	221.360,50		4.154.189,96
21/05/2014	PROV-TA: A/9 I TRIM. 14	84.650,72		4.238.840,68
31/05/2014	INTROITI AL 31/05/2014	173.298,02		4.412.138,70
03/06/2014	GASOLIO PETROLMENGA		68.574,87	4.343.563,83
10/06/2014	RITENUTE SU RETRIBUZIONI		170.000,00	4.173.563,83
11/06/2014	GASOLIO PETROLMENGA		107.206,27	4.066.357,56
15/06/2014	INTROITI AL 15/06/14	239.457,00		4.305.814,56
15/06/2014	MUTUO BANCA POPOLARE BARI RATA 17		239.457,46	4.066.357,10
16/06/2014	F24 RETRIBUZ. E PROFESSIONISTI		478.243,43	3.588.113,67
16/06/2014	IMU		51.813,00	3.536.300,67
16/06/2014	IVA A DEBITO DI MAGGIO		310.000,00	3.226.300,67
17/06/2014	GASOLIO PETROLMENGA		105.348,98	3.120.951,69
23/06/2014	GASOLIO PETROLMENGA		106.140,34	3.014.811,35
28/06/2014	RETRIBUZIONI GIUGNO 2014		750.000,00	2.264.811,35
28/06/2014	FORNITORI DIVERSI SCADENZA APRILE		408.769,73	1.856.041,62
30/06/2014	COM.TA II RATA PARCHEGGI		105.718,86	1.750.322,76
30/06/2014	INTROITI AL 30/06/14	239.457,00		1.989.779,76
30/06/2014	CTP: AFFIDAMENTO GEN-GIUGNO 2014		621.124,52	1.368.655,24