
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

n. 2 del 30/11/2018

Deliberazione n° ____/2018	del
-----------------------------------	------------

OGGETTO DELLA PROPOSTA

**PRESA D'ATTO ED APPROVAZIONE DEL REPORT ECONOMICO FINANZIARIO
AL 30 SETTEMBRE 2018.**

Ufficio proponente: Direttore Amministrativo

ALLEGATI/NOTE:

1) Report economico-finanziario al 30/09/2018.

Il Direttore Generale, d'intesa con il Direttore Amministrativo e con la Capo Ripartizione Controllo di gestione, riferisce e propone quanto segue:

La Direzione Generale e la Direzione Amministrativa hanno approntato l'allegato "Report economico-finanziario al 30/09/2018" [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 tale documento si rileva che il risultato economico ante imposte al 30/09/2018 è pari a € 740.980,72. Decurtando il predetto risultato delle imposte IRES ed IRAP di competenza e le imposte anticipate, pari a complessivi € 407.375,00, si ottiene un risultato netto di periodo corrispondente ad un utile infra-annuale di € 333.605,72.

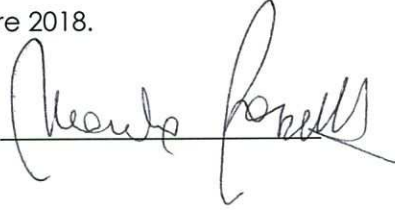
Esaminando il risultato economico di periodo, si possono sviluppare le seguenti considerazioni:

- Al predetto risultato infra-annuale non hanno contribuito in maniera determinante i risultati della gestione straordinaria;
- Con riferimento ai risultati economici delle diverse aree di business aziendali, altro dato essenziale è che alla produzione del positivo risultato economico hanno concorso tutti e tre i settori di attività, ossia il trasporto pubblico locale automobilistico, il trasporto pubblico locale marittimo e la gestione della sosta tariffata (che hanno registrato un utile di periodo, rispettivamente, di € 175.817,00, di € 1.704,00 e di € 156.085,00).

Si propone, pertanto, di prendere atto ed approvare l'allegato "Report economico-finanziario al 30/09/2018" [Allegato n. 1] per la sua successiva trasmissione al Socio unico Comune di Taranto.

Il Report economico trimestrale è stato integrato della situazione finanziaria della Società, anch'essa riferita alla data del 30 settembre 2018.

La Capo Ripartizione Controllo di gestione



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 30/09/2018" [Allegato n. 1], redatto ai sensi dell'art. 25 dello Statuto della Società, dal quale si evidenzia un utile infra-annuale, maturato alla data del 30/09/2018, pari a € 333.605,72.
- 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 30/09/2018

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 30/09/2018

Conto Economico al 30/09/2018

		AL 30/09/2018	AL 30/09/2017
A	VALORE DELLA PRODUZIONE		
1	Ricavi delle vendite e delle prestazioni	€ 23.583.031	€ 23.278.404
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	€ 396.038	€ 388.140
	2. Contributi di esercizio	€ 3.555.371	€ 3.888.621
	Totale altri ricavi e proventi	€ 3.951.409	€ 4.276.761
	TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	€ 27.534.440	€ 27.555.165
B	COSTI DELLA PRODUZIONE		
6	Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	€ 4.024.699	€ 3.202.541
7	Per servizi	€ 4.700.073	€ 4.851.033
8	Per godimento beni di terzi	€ 1.003.959	€ 803.510
9	Per il personale		
	a) Salari e stipendi	€ 10.047.833	€ 10.142.505
	b) Oneri sociali	€ 3.152.456	€ 3.150.037
	c) Trattamento di fine rapporto	€ 626.580	€ 626.806
	d) Trattamento di quiescenza e simili	€ 0	€ 0
	e) Altri costi	€ 338.439	€ 150.203
	Totale costi per il personale	€ 14.165.308	€ 14.069.551
10	Ammortamenti e svalutazioni		
	a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	€ 27.399	€ 55.000
	b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	€ 1.724.570	€ 2.007.000
	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	€ 1.751.969	€ 2.062.000
11	Variazioni delle rim. di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	€ 200.000	€ 200.000
12	Accantonamenti per rischi	€ 50.000	€ 50.000
13	Altri accantonamenti	€ 45.000	€ 155.000
14	Oneri diversi di gestione	€ 811.408	€ 807.007
	TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	€ 26.752.416	€ 26.200.642
	DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)	€ 782.024	€ 1.354.523
C	PROVENTI E ONERI FINANZIARI		
15	Proventi da partecipazioni		
	1. In imprese controllate	€ 0	€ 0
	2. In imprese collegate	€ 0	€ 0
	3. In imprese controllanti	€ 0	€ 0
	4. In imprese controllate dalle controllanti	€ 0	€ 0
	5. 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 imprese controllate dalle controllanti	€ 0	€ 0
	4. Verso altri	€ 0	€ 0
	b) Da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni	€ 0	€ 0
	c) Da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	€ 0	€ 0

Conto Economico al 30/09/2018

		AL 30/09/2018	AL 30/09/2017
d)	Proventi diversi dai precedenti		
1.	Verso imprese controllate e collegate	€ 0 €	0
2.	Verso controllanti	€ 0 €	0
3.	Verso altri	€ 3.204 €	8.326
	Totale altri proventi finanziari	€ 3.204 €	8.326
17	Interessi e altri oneri finanziari		
1.	Verso imprese controllate e collegate	€ 0 €	0
2.	Verso controllanti	€ 0 €	0
3.	Verso altri	€ 44.247 €	48.658
	Totale interessi e altri oneri finanziari	€ 44.247 €	48.658
17bis)	Utili e perdite su cambi	€ 0 €	0
	TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (15 + 16 - 17 + 17bis)	€ -41.043 €	-40.332
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
d)	Di strumenti finanziari derivati	€ 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
d)	Di strumenti finanziari derivati	€ 0 €	0
	Totale svalutazioni	€ 0 €	0
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B + - C + - D)	€ 740.981 €	1.314.191
#	IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERC., CORRENTI, DIFFERITE E ANTICIPATE		
a)	Imposte correnti sul reddito dell'esercizio	€ 142.455 €	155.770
b)	Imposte differite sul reddito dell'esercizio	€ 0 €	0
c)	Imposte anticipate sul reddito dell'esercizio	€ 264.920 €	304.176
	Totale imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	€ 407.375 €	459.946
#	UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	€ 333.606 €	854.245

Conto Economico per Attività

Conto Economico al 30 settembre 2018

Analitico per attività

		T.P.L. Autobus	T.P.L. Motonavi	Gestione Parcheggi	TOTALI
A	VALORE DELLA PRODUZIONE				
1	Ricavi delle vendite e delle prestazioni	€ 20.673.440	€ 319.828	€ 2.589.763	€ 23.583.031
2	Variazioni delle riman. di prodotti in corso di lav., semil. e fin.	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
3	Variazioni dei lavori in corso su ordinazione	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
4	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
5	Altri ricavi e proventi				
1.	Altri ricavi e proventi diversi	€ 390.905	€ 110	€ 5.024	€ 396.038
2.	Contributi di esercizio	€ 3.547.841	€ 7.530	€ 0	€ 3.555.371
	Totale altri ricavi e proventi	€ 3.938.746	€ 7.639	€ 5.024	€ 3.951.409
	TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	€ 24.612.186	€ 327.467	€ 2.594.787	€ 27.534.440
B	COSTI DELLA PRODUZIONE				
6	Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	€ 3.993.306	€ 20.134	€ 11.259	€ 4.024.699
7	Per servizi	€ 4.490.450	€ 73.548	€ 136.075	€ 4.700.073
8	Per godimento beni di terzi	€ 564.639	€ 75.620	€ 363.700	€ 1.003.959
9	Per il personale				
a)	Salari e stipendi	€ 8.841.826	€ 67.441	€ 1.138.566	€ 10.047.833
b)	Oneri sociali	€ 2.759.863	€ 25.200	€ 367.393	€ 3.152.456
c)	Trattamento di fine rapporto	€ 545.805	€ 750	€ 80.025	€ 626.580
d)	Trattamento di quiescenza e simili	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
e)	Altri costi	€ 324.671	€ 3.802	€ 9.966	€ 338.439
	Totale costi per il personale	€ 12.472.165	€ 97.193	€ 1.595.950	€ 14.165.308
10	Ammortamenti e svalutazioni				
a)	Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	€ 1.024	€ 26.203	€ 173	€ 27.399
b)	Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	€ 1.712.312	€ 12.258	€ 0	€ 1.724.570
c)	Altre svalutazione delle immobilizzazioni	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
d)	Svalut. crediti compr. nell'attivo circol. e delle disp. liquide	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
	Totale ammortamenti e svalutazioni	€ 1.713.336	€ 38.461	€ 173	€ 1.751.969
11	Variazioni delle rim. di mat. prime, suss., di cons. e merci	€ 200.000	€ 0	€ 0	€ 200.000
12	Accantonamenti per rischi	€ 50.000	€ 0	€ 0	€ 50.000
13	Altri accantonamenti	€ 37.873	€ 152	€ 6.975	€ 45.000
14	Oneri diversi di gestione	€ 611.750	€ 18.638	€ 181.020	€ 811.408
	TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	€ 24.133.518	€ 323.746	€ 2.295.151	€ 26.752.416
	DIFFER. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZ. (A - B)	€ 478.668	€ 3.720	€ 299.636	€ 782.024
C	PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
15	Proventi da partecipazioni				
1.	In imprese controllate	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
2.	In imprese collegate	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
3.	In altre imprese	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
	Totale proventi da partecipazioni	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
16	Altri proventi finanziari				
a)	Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni				
1.	Verso imprese controllate e collegate	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
2.	Verso controllanti	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
3.	Verso altri	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
b)	Da titoli iscritti nelle immobilizz. che non cost. partecipazioni	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
c)	Da titoli iscritti nell'attivo circol. che non cost. partecipazioni	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
d)	Proventi diversi dai precedenti				
1.	Verso imprese controllate e collegate	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
2.	Verso controllanti	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
3.	Verso altri	€ 3.204	€ 0	€ 0	€ 3.204
	Totale altri proventi finanziari	€ 3.204	€ 0	€ 0	€ 3.204
17	Interessi e altri oneri finanziari				
1.	Verso imprese controllate e collegate	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
2.	Verso controllanti	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
3.	Verso altri	€ 44.247	€ 0	€ 0	€ 44.247
	Totale interessi e altri oneri finanziari	€ 44.247	€ 0	€ 0	€ 44.247
17bis)	Utili e perdite su cambi	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
	TOTALE PROV. E ONERI FINANZ. (15+16-17+17bis)	€ -41.043	€ 0	€ 0	€ -41.043

Conto Economico al 30 settembre 2018

Analitico per attività

		T.P.L. Autobus	T.P.L. Motonavi	Gestione Parcheggi	TOTALI	
D	RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE					
18	Rivalutazioni					
a)	Di partecipazioni	€	0 €	0 €	0	
b)	Di immobilizz. finanziarie che non cost. partecipazioni	€	0 €	0 €	0	
c)	Di titoli iscritti nell'att.circol. che non cost. partecipazioni	€	0 €	0 €	0	
	Totale rivalutazioni	€	0 €	0 €	0	
19	Svalutazioni					
a)	Di partecipazioni	€	0 €	0 €	0	
b)	Di immobilizz. finanziarie che non cost. partecipazioni	€	0 €	0 €	0	
c)	Di titoli iscritti nell'att.circol. che non cost. partecipazioni	€	0 €	0 €	0	
	Totale svalutazioni	€	0 €	0 €	0	
	TOTALE DELLE RETTIFICHE (18 - 19)	€	0 €	0 €	0	
E	PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI					
20	PROVENTI STRAORDINARI					
1.	Proventi da alienazioni	€	0 €	0 €	0	
2.	Sopravvenienze attive	€	0 €	0 €	0	
3.	Quota annua di contributi in conto capitale	€	0 €	0 €	0	
4.	Altri proventi straordinari	€	0 €	0 €	0	
	Totale proventi straordinari	€	0 €	0 €	0	
21	ONERI STRAORDINARI					
1.	Minusvalenze da alienazioni	€	0 €	0 €	0	
2.	Sopravvenienze passive / insussistenze attive	€	0 €	0 €	0	
3.	Imposte relative ad anni precedenti	€	0 €	0 €	0	
4.	Altri oneri straordinari (da arrotondamento)	€	0 €	0 €	0	
	Totale oneri straordinari	€	0 €	0 €	0	
	TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (20 - 21)	€	0 €	0 €	0	
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B±C±D±E)	€	437.625 €	3.720 €	299.636 €	740.981
22	IMP.SUL REDD. ESERC., CORR., DIFFER. E ANTICIP.					
a)	Imposte correnti sul reddito dell'esercizio	€	105.346 €	686 €	36.423 €	142.455
b)	Imposte differite sul reddito dell'esercizio	€	0 €	0 €	0 €	0
c)	Imposte anticipate sul reddito dell'esercizio	€	156.462 €	1.330 €	107.128 €	264.920
	Totale imp.sul reddito exerc., correnti, differite e anticip.	€	261.808 €	2.016 €	143.551 €	407.375
23	UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	€	175.817 €	1.704 €	156.085 €	333.606

Conto Economico analitico — con raffronto al Report al 30/09/2017

DESCRIZIONE		REPORT ECONOMICO AL 30/09/2017	REPORT ECONOMICO AL 30/09/2018	VARIAZ. 30/09/2017 30/09/2018	VARIAZ. (%) 30/09/2017 30/09/2018
A VALORE DELLA PRODUZIONE					
1 RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI					
TRASPORTO PUBBLICO CON AUTOBUS					
Biglietti di corsa sempl. Bio, BIV e Bis (Ordinari, Acq. in vettura, Subur		1.080.886,92	967.754,41	-	113.132,51 -10,47%
Bit - Biglietto a tempo (90 minuti)		22.962,76	19.857,00	-	3.105,76 -13,53%
BUS 1 - Biglietto Urbano Soluzione 1 Giorno		48.543,64	42.010,80	-	6.532,84 -13,46%
BUS 3 - Biglietto Urbano Soluzione 3 Giorni		1.241,09	1.069,67	-	171,42 -13,81%
BUS 7 - Biglietto Urbano Soluzione 7 Giorni		1.676,75	634,05	-	1.042,70 -62,19%
TOTALE RICAVI DA VENDITA BIGLIETTI		1.155.311,16	1.031.325,93	-	123.985,23 -10,73%
Abbonamenti di libera circolazione		35.113,06	31.145,69	-	3.967,37 -11,30%
Abbonamento per lavoratori		75.181,77	71.141,47	-	4.040,30 -5,37%
Abbonamento per utenti di età inferiore a 21 anni, disoccupati, casual		650.799,25	635.889,28	-	14.909,97 -2,29%
Abbonamento per pensionati, ultrasessantacinquenni, invalidi e milita		541.697,50	609.395,59	-	67.698,09 12,50%
Abbonamento mensile integrato (urbano-extraurbano)		33.091,67	31.244,25	-	1.847,42 -5,58%
TOTALE RICAVI DA VENDITA ABBONAMENTI		1.335.883,25	1.378.816,28	-	42.933,03 3,21%
SUPPORTI TESSERE ABBONAMENTI A MICROCHIP		5.199,86	7.658,89	-	2.459,03 47,29%
Servizi speciali (solo andata)		-	-	-	-
Servizi speciali (andata - ritorno)		3.900,00	2.604,55	-	1.295,45 -33,22%
Servizi speciali (convenzioni con soggetti privati)		9.090,92	9.090,92	-	- 0,00%
Servizi di trasporto scolastico		-	-	-	-
TOTALE RICAVI DA SERVIZI SPECIALI		12.990,92	11.695,47	-	1.295,45 -9,97%
CORRISPETTIVO MINORI RICAVI DOVUTI ALLA POLITICA TARIFFARIA		-	-	-	-
Comune di Taranto		2.165.219,09	2.134.953,64	-	30.265,45 -1,40%
Comune di Statte		8.931,82	9.068,19	-	136,37 1,53%
Comune di Leporano		1.250,00	1.250,00	-	- 0,00%
TOTALE CORRISP. MINORI RICAVI DOVUTI ALLA POLITICA TARIFFARIA		2.175.400,91	2.145.271,83	-	30.129,08 -1,38%
CORRISPETTIVO PER L'ESERCIZIO DI LINEE SOCIALI IMPRODUTTIVE		660.000,00	675.397,55	-	15.397,55 2,33%
COMPENSAZIONI REGIONALI MINORI RICAVI EX ART. 30 LR. 18/200		45.000,00	-	-	45.000,00 -100,00%
Compensazioni servizi minimi contr. di servizio TPL autobus Comune 1		12.754.638,69	13.046.194,50	-	291.555,81 2,29%
Compensazioni servizi minimi contr. servizio TPL autobus CO.Tr.A.P.(P		2.375.331,31	2.377.079,18	-	1.747,87 0,07%
COMPENSAZIONI DA ENTI CONCEDENTI PER L'EFFETT. DI SERVIZI MII		15.129.970,00	15.423.273,68	-	293.303,68 1,94%
TOTALE TRASPORTO PUBBLICO CON AUTOBUS		20.519.756,10	20.673.439,63	-	153.683,53 0,75%
TRASPORTO PUBBLICO CON MOTONAVI					
BIGLIETTI ISOLA DI SAN PIETRO		69.086,36	91.655,11	-	22.568,75 32,67%
ABBONAMENTI ISOLA DI SAN PIETRO		29.206,09	31.715,15	-	2.509,06 8,59%
ESCURSIONI PER SINGOLI O GRUPPI		-	-	-	-
TOTALE CORRISPETTIVI INCASSATI DALL'UTENZA		98.292,45	123.370,26	-	25.077,81 25,51%
COMPENSAZIONI SERVIZI MINIMI DA CONTR. DI SERVIZIO COMUNE		167.674,13	196.457,25	-	28.783,12 17,17%
TOTALE RICAVI DA TRASPORTO PUBBLICO CON MOTONAVI		265.966,58	319.827,51	-	53.860,93 20,25%
GESTIONE SOSTA A PAGAMENTO					
TAGLIANDI DI SOSTA		113.732,88	94.777,78	-	18.955,10 -16,67%
INCASSI PARCOMETRI		1.942.457,94	2.046.057,47	-	103.599,53 5,33%
ABBONAMENTI		411.490,56	448.928,21	-	37.437,65 9,10%
TOTALE CORRISPETTIVI INCASSATI DALL'UTENZA		2.467.681,38	2.589.763,46	-	122.082,08 4,95%
CORRISPETTIVI DA CONTR. DI SERVIZIO COMUNE TARANTO (SANZI		25.000,00	-	-	25.000,00 -100,00%
TOTALE RICAVI DA GESTIONE DELLA SOSTA A PAGAMENTO		2.492.681,38	2.589.763,46	-	97.082,08 3,89%
GESTIONE TRASPORTO SCOLASTICO					
TRASPORTO ALUNNI DIVERSABILI		-	-	-	-
TRASPORTO ALUNNI NORMODOTATI		-	-	-	-
TOTALE RICAVI DA GESTIONE DEL TRASPORTO SCOLASTICO		-	-	-	-
TOTALE RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI	1	23.278.404,06	23.583.030,60	-	304.626,54 1,31%
2 VARIAZIONE DELLE RIMANENZE DI PRODOTTI	2	-	-	-	-
IN CORSO DI LAVORAZIONE, SEMILAVORATI E FINITI					
3 VARIAZIONE DEI LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE	3	-	-	-	-
4 INCREMENTO DI IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI	4	-	-	-	-
INTERNI					

	DESCRIZIONE	REPORT ECONOMICO AL 30/09/2017	REPORT ECONOMICO AL 30/09/2018	VARIAZ. 30/09/2017 30/09/2018	VARIAZ. (%) 30/09/2017 30/09/2018
5	ALTRI RICAVI E PROVENTI				
	a) altri ricavi e proventi diversi				
	Vendita rottami e materiali di esercizio	-	1.020,00	1.020,00	
	Proventi contravvenzionali	59.374,66	47.536,20	-	-19,94%
	Penalità inadempienze contrattuali	3.009,33	7.400,00		145,90%
	Canoni attivi	121.632,00	191.605,75		57,53%
	Recupero danni al patrimonio aziendale (sinistri autobus)	64.721,46	52.016,18	-	-19,63%
	Recupero spese di vestiario (quota a carico del personale)	9.298,97	32.410,02		248,53%
	Recupero spese legali e giudiziali	1.316,25	13.982,66		962,31%
	Sopravvenienze attive e insussistenze passive	88.938,01	3.998,99	-	-95,50%
	Plusvalenze da gestione corrente	-	2.484,00	2.484,00	
	Altri proventi	39.849,13	43.583,40		9,37%
	totale ricavi e proventi diversi	a) 388.139,81	396.037,20	7.897,39	2,03%
	b) contributi in conto esercizio				
	Contributi Ministero Infrastrutt. e Regione Puglia per rimborso oneri	1.640.585,61	1.640.585,88	0,27	0,00%
	Contributi Ministero Lavoro rimborso oneri AN 19/9/2005 (tratt.mai)	240.000,00	240.000,00	-	0,00%
	Contributi Comune di Taranto ex L.R. 45/2013	893.494,91	595.663,27	-	-33,33%
	Contributi in conto impianti	707.555,96	654.500,00	-	-7,50%
	Contributi in c/esercizio per crediti d'imposta	406.984,71	424.621,39		4,33%
	totale contributi in conto esercizio	c) 3.888.621,19	3.555.370,54	-333.250,65	-8,57%
	TOTALE ALTRI RICAVI E PROVENTI	5 4.276.761,00	3.951.407,74	-325.353,26	-7,61%
	TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE - A	27.555.165,06	27.534.438,34	-20.726,72	-0,08%
B	COSTI DELLA PRODUZIONE				
6	PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E DI MERCI				
	Carburanti (gasolio autotrazione e gas metano)	1.995.567,25	2.314.554,82	318.987,57	15,98%
	Carburanti (gasolio motonavi)	13.020,00	18.730,00	5.710,00	43,86%
	Lubrificanti	143.602,82	99.693,71	-	-30,58%
	Ricambi meccanici autobus	527.597,46	1.006.269,27	478.671,81	90,73%
	Ricambi elettrici autobus	168.629,15	158.716,92	-	-5,88%
	Accumulatori	13.846,52	29.507,67	15.661,15	113,11%
	Ricambi di carrozzeria autobus	55.930,78	117.510,67	61.579,89	110,10%
	Pneumatici e cerchi	83.599,20	59.627,64	-	-28,67%
	Ricambi altri autoveicoli e attrezzature diverse	-	24,24	24,24	
	Consumi vari d'officina	28.970,46	65.620,71	36.650,25	126,51%
	Materiale elettrico per usi diversi	534,14	2.697,99	2.163,85	405,11%
	Materiale vario per fabbricati	452,87	255,00	-	-43,69%
	Materiali per impianti, macchinari ed attrezzature	1.162,53	6.620,00	5.457,47	469,45%
	Materiali e ricambi per servizio motonavi	379,51	1.404,16	1.024,65	269,99%
	Materiali e ricambi per servizio sosta tariffata	4.023,02	8.117,95	4.094,93	101,79%
	Stampa ed acquisto biglietti e tessere TPL	-	51.144,30	51.144,30	
	Acquisti massa vestiario per il personale	81.283,32	20.263,26	-	-75,07%
	Acquisti di cancelleria	57.216,12	42.188,10	-	-26,27%
	Acquisti di imballaggi	-	250,00	250,00	
	Combustibili per riscaldamento	11.744,43	6.103,51	-	-48,03%
	Altri acquisti	14.981,04	15.398,74	417,70	2,79%
	TOTALE COSTI PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E DI MERCI	6 3.202.540,62	4.024.698,66	822.158,04	25,67%

DESCRIZIONE	REPORT ECONOMICO AL 30/09/2017	REPORT ECONOMICO AL 30/09/2018	VARIAZ. 30/09/2017 30/09/2018	VARIAZ. (%) 30/09/2017 30/09/2018
7 PER SERVIZI				
LAVORI E MANUTENZIONI AFFIDATI A TERZI				
Ricostruzione pneumatici	-	-	248.971,21	-48,53%
Manutenzioni meccaniche ed ettriche autoveicoli	513.044,81	264.073,60	-	-60,01%
Manutenzioni ordinarie carrozzerie autoveicoli	76.719,20	30.679,63	-	274,46%
Manutenzioni ordinarie motonavi	13.929,52	52.161,11	-	51,93%
Manutenzioni ordinarie fabbricati ed impianti	62.410,29	94.821,47	-	897,95%
Manutenzioni ordinarie macchinari ed attrezzature	1.200,05	11.975,89	-	61,53%
Manutenzioni obliteratrici ed emettitrici	2.745,00	4.434,00	-	-59,38%
Manutenzione macchine ed attrezzature uffici	4.964,00	2.016,23	-	-31,83%
TOTALE SPESE PER LAVORI E MANUTENZIONI AFFIDATI A TERZI	675.012,87	460.161,93	-	-31,83%
SPESE PER ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI				
Oneri connessi al servizio di cassa	4.022,65	3.277,36	-	-18,53%
Provvigioni rivenditori titoli di viaggio TPL autobus	74.856,57	67.800,40	-	-9,43%
Provvigioni rivenditori titoli di sosta tariffata	8.237,00	10.297,18	-	25,01%
Assicurazione RCA autobus	818.366,34	737.890,33	-	-9,83%
Assicurazione RCA motonave	15.000,00	16.290,00	-	8,60%
Assicurazione RCA altri veicoli	3.373,93	3.687,84	-	9,30%
Assicurazioni rischi diversi	143.043,04	138.054,68	-	-3,49%
Acquisti di procedure informatiche e canoni di manutenzione software	31.838,63	45.332,99	-	42,38%
Oneri per servizio di vigilanza TPL	179.608,81	114.172,66	-	-36,43%
Oneri per servizio di vigilanza prelievo parchimetri	17.066,55	23.650,71	-	38,58%
Oneri per il servizio di vigilanza dei parcheggi	132.582,26	102.126,90	-	-22,97%
Pulizia uffici ed altre aree di lavoro	144.378,40	143.047,93	-	-0,92%
Pulizia autobus	58.333,36	102.196,81	-	75,19%
Canone ed eccedenza acqua	29.733,27	23.343,97	-	-21,49%
Spese postali e telegrafiche	5.673,44	24.545,92	-	332,65%
Spese telefoniche	40.638,63	20.980,81	-	-48,37%
Energia elettrica e forza motrice	41.020,85	53.388,37	-	30,15%
Revisioni, collaudi ed immatricolazione autobus	18.127,93	9.687,91	-	-46,56%
Spedizioni, svincoli e imballaggi	3.603,73	3.200,00	-	-11,20%
Inserzioni e pubblicità	1.867,20	1.569,75	-	-15,93%
Consulenze legali, spese legali e giudiziali	129.463,11	101.257,89	-	-21,79%
Prestazioni diverse e consulenze	56.881,50	81.233,00	-	42,81%
Spese di notifica atti giudiziari e sanzioni amministrative	437,02	53.512,58	-	-12344,88%
Ricerche, studi e collaudi	-	1.622,40	-	-
Visite fiscali	5.349,90	5.248,22	-	-1,90%
Prestazioni servizi TPL in sub-affidamento CTP	1.716.932,08	1.737.549,93	-	1,20%
Prestazioni servizi diversi e rimborsi spese TPL	93.017,95	87.559,18	-	-5,87%
Prestazioni di lavoro somministrato	113.130,31	221.222,50	-	95,55%
Prestazioni di collaborazione, tirocinii e stages	12.585,00	12.460,00	-	-0,99%
Prestazioni servizi diversi e rimborsi spese servizio idrovie	21.632,41	5.096,89	-	-76,44%
Prestazioni servizi diversi e rimborsi spese servizio sosta tariffata	502,50	-	-	-100,00%
Costi per buoni pasto distribuiti ai dipendenti	190.773,12	190.382,07	-	-0,20%
Indennità Consiglio di Amministrazione	-	27.039,66	-	-
Oneri previdenziali Consiglio di Amministrazione	-	2.520,63	-	-
Compensi per il Collegio sindacale e per il Revisore contabile	30.772,42	35.490,00	-	15,33%
Rimborsi spese di trasferta Consiglio di Amministrazione	236,48	5.200,69	-	2099,21%
Rimborsi spese di trasferta personale dipendente	2.773,89	1.378,64	-	-50,30%
Spese per formazione ed aggiornamento professionale dipendenti	19.938,93	25.594,20	-	28,36%
Spese per concorsi, commissioni giudicatrici e appalti-concorso	11.094,88	1.000,00	-	-90,99%
TOTALE SPESE PER ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI	4.176.020,05	4.239.911,00	-	1,53%
TOTALE COSTI PER SERVIZI	7 4.851.032,92	4.700.072,93	-	-3,11%
8 PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI				
Canoni di locazione, anche finanziaria, di macchine contabili	827,66	1.176,02	-	42,09%
Canoni di locazione, anche finanziaria, di autobus ed altri veicoli	315.258,06	488.211,07	-	54,86%
Canone per l'affidamento della gestione della sosta tariffata	345.475,13	362.571,92	-	4,95%
Canoni di concessione d'uso di motonavi	75.633,27	75.620,42	-	-0,02%
Canoni di noleggio diversi	1.995,00	14.946,00	-	649,17%
Canoni passivi demaniali	28.000,00	28.000,00	-	0,00%
Affitti passivi e spese condominiali	36.320,80	33.433,15	-	-7,95%
TOTALE COSTI PER GODIMENTO DI TERZI	8 803.509,92	1.003.958,58	-	24,95%

DESCRIZIONE	REPORT ECONOMICO AL 30/09/2017	REPORT ECONOMICO AL 30/09/2018	VARIAZ. 30/09/2017 30/09/2018	VARIAZ. (%) 30/09/2017 30/09/2018
9 PER IL PERSONALE				
a) salari e stipendi				
DIRIGENTI				
Retribuzioni dei dirigenti	152.835,70	147.955,78 -	4.879,92	-3,19%
Retribuzione variabile	25.200,00	30.900,00	5.700,00	22,62%
TOTALE RETRIBUZIONI DEI DIRIGENTI	178.035,70	178.855,78	820,08	0,46%
PERSONALE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO				
Retribuzioni lorde	690.681,58	694.705,30	4.023,72	0,58%
Premio di risultato	35.600,00	29.500,00 -	6.100,00	-17,13%
Prestazioni di lavoro straordinarie	67.576,32	65.617,15 -	1.959,17	-2,90%
TOTALE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO	793.857,90	789.822,45 -	4.035,45	-0,51%
PERSONALE DEL SETTORE ESERCIZIO				
Retribuzioni lorde	6.180.776,38	6.107.479,00 -	73.297,38	-1,19%
Premio di risultato	276.000,00	289.500,00	13.500,00	4,89%
Incentivi esodo anticipato	-	-	-	-
Prestazioni di lavoro straordinarie	775.445,01	830.774,65	55.329,64	7,14%
TOTALE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DEL SETTORE ESERCIZIO	7.232.221,39	7.227.753,65 -	4.467,74	-0,06%
PERSONALE DEL SETTORE OFFICINA - DEPOSITO				
Retribuzioni lorde	581.523,47	545.457,97 -	36.065,50	-6,20%
Premio di risultato	16.800,00	25.500,00	8.700,00	51,79%
Prestazioni di lavoro straordinarie	94.906,83	74.435,94 -	20.470,89	-21,57%
TOTALE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DEL SETTORE OFFICINA-DEPOSITO	693.230,30	645.393,91 -	47.836,39	-6,90%
PERSONALE DEL SETTORE IDROVIE				
Retribuzioni lorde	40.961,11	38.430,29 -	2.530,82	-6,18%
Premio di risultato	2.000,00	1.800,00 -	200,00	-10,00%
Prestazioni di lavoro straordinarie	19.898,30	27.210,82	7.312,52	36,75%
TOTALE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DEL SETTORE IDROVIE	62.859,41	67.441,11	4.581,70	7,29%
PERSONALE DEL SETTORE SOSTA TARIFFATA				
Retribuzioni lorde	1.089.867,23	1.097.026,08	7.158,85	0,66%
Premio di risultato	64.000,00	17.400,00 -	46.600,00	-72,81%
Prestazioni di lavoro straordinarie	28.433,35	24.139,57 -	4.293,78	-15,10%
TOTALE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DEL SETTORE SOSTA TARIFFATA	1.182.300,58	1.138.565,65 -	43.734,93	-3,70%
totale salari e stipendi a)	10.142.505,27	10.047.832,55 -	94.672,72	-0,93%
b) oneri sociali				
DIRIGENTI				
Contributi INPS e INPS	52.381,45	55.027,39	2.645,94	5,05%
Recupero sgravi oneri sociali	-	10.109,52 -	2.040,18	25,28%
Premi I.N.A.I.L.	340,26	357,28	17,02	5,00%
TOTALE ONERI SOCIALI DIRIGENTI	44.652,37	45.275,15	622,78	1,39%
PERSONALE SETTORE AMMINISTRATIVO				
Contributi previdenziali	221.348,70	222.417,89	1.069,19	0,48%
Recupero sgravi oneri sociali	-	2.000,00	675,04	-25,23%
Premi I.N.A.I.L.	9.851,65	7.152,83 -	2.698,82	-27,39%
TOTALE ONERI SOCIALI PERSONALE SETTORE AMMINISTRATIVO	228.525,31	227.570,72 -	954,59	-0,42%
PERSONALE SETTORE MOVIMENTO				
Contributi previdenziali	2.016.479,10	2.291.978,39	275.499,29	13,66%
Recupero sgravi oneri sociali	-	115.496,18 -	115.496,18	-
Premi I.N.A.I.L.	268.425,37	130.482,94 -	137.942,43	-51,39%
TOTALE ONERI SOCIALI PERSONALE SETTORE MOVIMENTO	2.284.904,47	2.306.965,15	22.060,68	0,97%
PERSONALE SETTORE OFFICINA DEPOSITO				
Contributi previdenziali	167.125,89	180.772,59	13.646,70	8,17%
Recupero sgravi oneri sociali	-	12.019,40	519,67	-4,14%
Premi I.N.A.I.L.	28.384,81	11.298,52 -	17.086,29	-60,20%
TOTALE ONERI SOCIALI PERSONALE SETTORE OFFICINA-DEPOSITO	182.971,63	180.051,71 -	2.919,92	-1,60%
PERSONALE SETTORE IDROVIE				
Contributi previdenziali	21.292,22	22.957,36	1.665,14	7,82%
Recupero sgravi oneri sociali	-	-	-	-
Premi I.N.A.I.L.	2.192,99	2.242,55	49,56	2,26%
TOTALE ONERI SOCIALI PERSONALE SETTORE IDROVIE	23.485,21	25.199,91	1.714,70	7,30%
PERSONALE SETTORE SOSTA TARIFFATA				
Contributi previdenziali	354.223,24	347.868,73 -	6.354,51	-1,79%
Recupero sgravi oneri sociali	-	9.250,23	816,03	-8,11%
Premi I.N.A.I.L.	41.341,45	28.774,92 -	12.566,53	-30,40%
TOTALE ONERI SOCIALI PERSONALE SETTORE SOSTA TARIFFATA	385.498,43	367.393,42 -	18.105,01	-4,70%
totale oneri sociali b)	3.150.037,42	3.152.456,06	2.418,64	0,08%
c) trattamento di fine rapporto				
DIRIGENTI	9.966,10	9.958,62 -	7,48	-0,08%
PERSONALE SETTORE AMMINISTRATIVO	49.844,09	49.873,74	29,65	0,06%
PERSONALE SETTORE MOVIMENTO	439.835,04	440.548,92	713,88	0,16%
PERSONALE SETTORE OFFICINA DEPOSITO	45.560,08	45.423,40 -	136,68	-0,30%
PERSONALE SETTORE IDROVIE	581,06	750,00	168,94	29,07%
PERSONALE SETTORE SOSTA TARIFFATA	81.020,00	80.025,16 -	994,84	-1,23%
totale trattamento di fine rapporto c)	626.806,37	626.579,84 -	226,53	-0,04%
d) trattamento di quiescenza e simili	d)	-	-	-

DESCRIZIONE	REPORT ECONOMICO AL 30/09/2017	REPORT ECONOMICO AL 30/09/2018	VARIAZ. 30/09/2017 30/09/2018	VARIAZ. (%) 30/09/2017 30/09/2018
e) altri costi				
DIRIGENTI	92.635,57	94.126,18	1.490,61	1,61%
PERSONALE SETTORE AMMINISTRATIVO	17.664,03	27.912,31	10.248,28	58,02%
PERSONALE SETTORE MOVIMENTO	28.827,74	161.606,22	132.778,48	460,59%
PERSONALE SETTORE OFFICINA DEPOSITO	1.206,79	41.026,38	39.819,59	3299,63%
PERSONALE SETTORE IDROVIE	-	3.802,00	3.802,00	
PERSONALE SETTORE SOSTA TARIFFATA	9.869,35	9.966,05	96,70	0,98%
totale altri costi	e) 150.203,48	338.439,14	188.235,66	125,32%
TOTALE COSTI PER IL PERSONALE	9 14.069.552,54	14.165.307,59	95.755,05	0,68%
10 AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI				
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali				
Spese di manutenzione straordinaria su beni di terzi (motonavi)	40.000,00	11.860,00 -	28.140,00	-70,35%
Spese per acquisto software capitalizzate	15.000,00	15.539,00	539,00	3,59%
totale ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	a) 55.000,00	27.399,00 -	27.601,00	-50,18%
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali				
Fabbricati industriali	170.000,00	194.720,00	24.720,00	14,54%
Autobus	1.730.000,00	1.421.202,00 -	308.798,00	-17,85%
Autoveicoli	5.000,00	16.100,00	11.100,00	222,00%
Impianti e macchinari	60.000,00	54.804,00 -	5.196,00	-8,66%
Mobili e arredi	10.000,00	6.808,00 -	3.192,00	-31,92%
Macchine per ufficio e attrezzature informatiche	20.000,00	25.134,00	5.134,00	25,67%
Obblitteratrici ed emettitrici	10.000,00	2.976,00 -	7.024,00	-70,24%
Attrezzature varie	1.000,00	2.826,00	1.826,00	182,60%
Ammortamenti indeducibili telefonia	1.000,00	-	1.000,00	-100,00%
totale ammortamento delle immobilizzazioni materiali	b) 2.007.000,00	1.724.570,00 -	282.430,00	-14,07%
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	c) -	-	-	
d) svalutazione crediti compresi nell'attivo circ.e nelle disponib.l d)	d) -	-	-	
TOTALE AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	10 2.062.000,00	1.751.969,00 -	310.031,00	-15,04%
11 VARIAZ. DELLE RIMAN. DI MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E MERCI				
Variazione delle scorte di materie prime, sussidiarie, di consumo e m	-	-	-	
Accantonamento per svalutazione scorte di magazzino	200.000,00	200.000,00	-	0,00%
TOTALE VARIAZ. RIMAN. MATERIE PRIME, SUSS. CONS. MER	11 200.000,00	200.000,00	-	0,00%
12 ACCANTONAMENTI PER RISCHI				
In fondo rischi	50.000,00	50.000,00	-	0,00%
TOTALE ACCANTONAMENTI PER RISCHI	12 50.000,00	50.000,00	-	0,00%
13 ALTRI ACCANTONAMENTI				
In fondo spese per oneri rinnovo C.C.N.L.	45.000,00	-	45.000,00	-100,00%
In fondo spese contenzioso legale	60.000,00	45.000,00 -	15.000,00	-25,00%
In fondo spese per canoni demaniali	35.000,00	-	35.000,00	-100,00%
In fondo spese compensi amministratori	15.000,00	-	15.000,00	-100,00%
TOTALE ALTRI ACCANTONAMENTI	13 155.000,00	45.000,00 -	110.000,00	-70,97%
14 ONERI DIVERSI DI GESTIONE				
SPESE GENERALI				
Valori bollati e Stampati	702,00	1.187,35	485,35	69,14%
Giornali e pubblicazioni varie	2.062,76	1.640,80 -	421,96	-20,46%
Contributi a ASSTRA, CONFSEVIZI, COTRAP e A.R.T.	49.539,01	47.908,77 -	1.630,24	-3,29%
Spese di rappresentanza	12.825,62	2.933,72 -	9.891,90	-77,13%
Oneri per rilascio titoli di viaggio gratuiti a invalidi (art. 30 L.R. 18/20	330.000,00	330.000,00	-	0,00%
Minusvalenze da alienazioni	5.384,95	24.938,14	19.553,19	363,11%
Sopravvenienze passive / insussistenze attive	13.250,23	101.917,46	88.667,23	669,18%
Perdite su crediti	53.097,00	-	53.097,00	-100,00%
Spese diverse e minute	26.909,01	31.551,45	4.642,44	17,25%
TOTALE SPESE GENERALI	493.770,58	542.077,69	48.307,11	9,78%
IMPOSTE E TASSE				
Tasse di proprietà automezzi, di concessione e sorveglianza governc	74.966,99	74.471,47 -	495,52	-0,66%
Tasse comunali	108.070,20	86.454,00 -	21.616,20	-20,00%
Imposte e tasse gestione parcheggi (TOSAP e TARSU)	95.067,00	94.564,00 -	503,00	-0,53%
Indennità di mora, sopratasse e sanzioni civili	25.741,77	6.145,43 -	19.596,34	-76,13%
Altre imposte e tasse e IVA indebitabile	2.376,57	1.303,50 -	1.073,07	-45,15%
Spese di registrazione contratti, vidimazione, bolli e rimborsi vari	7.013,96	6.392,16 -	621,80	-8,87%
TOTALE IMPOSTE E TASSE	313.236,49	269.330,56 -	43.905,93	-14,02%
TOTALE ONERI DIVERSI DI GESTIONE	14 807.007,07	811.408,25	4.401,18	0,55%
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE - B	26.200.643,07	26.752.415,01	551.771,94	2,11%
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)	1.354.521,99	782.023,33 -	572.498,66	-42,27%

	DESCRIZIONE	REPORT ECONOMICO AL 30/09/2017	REPORT ECONOMICO AL 30/09/2018	VARIAZ. 30/09/2017 30/09/2018	VARIAZ. (%) 30/09/2017 30/09/2018
C	PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
15	PROVENTI DA PARTECIPAZIONI				
	1. in imprese controllate	-	-	-	
	2. in imprese collegate	-	-	-	
	3. in altre imprese	-	-	-	
	TOTALE PROVENTI DA PARTECIPAZIONI	15	-	-	-
16	ALTRI PROVENTI FINANZIARI				
	a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni verso:				
	1. imprese controllate	-	-	-	
	2. imprese collegate	-	-	-	
	3. controllanti	-	-	-	
	4. altri	-	-	-	
	totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni a)	-	-	-	
	b) da titoli iscritti nelle imm. che non costituiscono partecip. b)	-	-	-	
	c) da titoli iscritti nell'attivo circ. che non costituiscono partecip. c)	-	-	-	
	d) proventi diversi dai precedenti da:				
	1. imprese controllate	-	-	-	
	2. imprese collegate	-	-	-	
	3. controllanti	-	-	-	
	4. altri	8.326,27	3.204,36	-	5.121,91
	totale proventi diversi d)	8.326,27	3.204,36	-	5.121,91
	TOTALE ALTRI PROVENTI FINANZIARI	16	8.326,27	3.204,36	-
	TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI - C (15 + 16 - 17)	-	40.332,10	-	41.042,61
					710,51
					1,76%
D	RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ 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 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 c)	-	-	-	
	TOTALE SVALUTAZIONI	19	-	-	-
	TOTALE DERLE RETTIFICHE - D (18 - 19)	-	-	-	-
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B + C + D)	1.314.189,89	740.980,72	-	573.209,17
					-43,62%

DESCRIZIONE		REPORT ECONOMICO AL 30/09/2017	REPORT ECONOMICO AL 30/09/2018	VARIAZ. 30/09/2017 30/09/2018	VARIAZ. (%) 30/09/2017 30/09/2018
20	IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO, CORRENTI, DIFFERITE E ANTICIPATE				
	a) imposte correnti sul reddito dell'esercizio				
	IRES dell'esercizio	76.044,00	66.230,00 -	9.814,00	-12,91%
	IRAP dell'esercizio	79.726,00	76.225,00 -	3.501,00	-4,39%
	totale imposte correnti sul reddito dell'esercizio a)	155.770,00	142.455,00 -	13.315,00	-8,55%
	b) imposte differite sul reddito dell'esercizio b)	-	-	-	
	c) imposte anticipate sul reddito dell'esercizio				
	IRES anticipata di competenza	-	-	-	
	IRAP anticipata di competenza	-	-	-	
	IRES anticipata da esercizi precedenti	304.176,00	264.920,00 -	39.256,00	-12,91%
	IRAP anticipata da esercizi precedenti	-	-	-	
	totale imposte anticipate sul reddito dell'esercizio C)	304.176,00	264.920,00 -	39.256,00	-12,91%
	TOTALE IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO, CORRENTI, DIFFERITE E ANTICIPATE 22	459.946,00	407.375,00 -	52.571,00	-11,43%
21	UTILE (PERDITA) DI ESERCIZIO	854.243,89	333.605,72 -	520.638,17	-60,95%

COMMENTO ALLE PRINCIPALI VOCI DI COSTI E DI RICAVI

(con dato di raffronto al Report economico al 30/09/2017)

COSTI

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

Rispetto al Report al 30/09/2017, nei primi nove mesi del 2018 i costi per acquisti di materiali hanno fatto registrare un apprezzabile incremento, essendo passati da € 3.202.540,62 nei primi nove mesi del 2017 a € 4.024.698,66 nello stesso periodo del corrente anno, con una variazione di € 822.158,04, pari al +25,67%. I maggiori oneri sono stati consuntivati per gli acquisti di carburanti, con un incremento di € 318.987,57 (pari al +15,98%), di ricambi meccanici per autobus (+€ 478.671,81, pari al +90,73%), di ricambi di carrozzeria (+€ 61.579,89, pari al +110,10%), per la stampa ed acquisto biglietti e tessere TPL (+€ 51.144,30) e per i consumi vari d'officina (+€ 36.650,25, pari al +126,51%). Variazioni di segno contrario si sono registrate, invece, per gli acquisti di lubrificanti (-€ 43.909,11, pari al -30,58%) e per gli acquisti massa vestiario per il personale (-€ 61.020,06, pari al -75,07%).

COSTI PER SERVIZI

Al 30/09/2018 i costi per servizi ammontano a € 4.700.072,93 ed evidenziano un decremento di € 150.959,99, pari al -3,11%, rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente (4.851.032,92 Euro). Le voci di costo che hanno contribuito a tale andamento sono quelle per manutenzioni meccaniche ed elettriche di autoveicoli (-€ 248.971,21, pari al -48,53%), per manutenzioni ordinarie carrozzerie autoveicoli (-€ 46.039,57, pari al -60,01%), per premi assicurativi per la RC Autobus (-€ 80.476,01, pari al -9,83%), per oneri per il servizio di vigilanza attinenti al servizio di TPL (-€ 65.436,15, pari al -36,43%) e per spese per consulenze legali, spese legali e giudiziali (-€ 28.205,22, pari al -21,79%).

Di segno contrario è stata la dinamica dei costi per prestazioni di lavoro somministrato (+€ 108.092,19, pari al +95,55%), per pulizia autobus (+€ 43.863,45, pari al +75,19%), per manutenzioni ordinarie motonavi (+€ 38.231,59, pari al +274,46%), per manutenzioni ordinarie fabbricati ed impianti (+€ 32.411,18, pari al +51,93%) e per spese di notifica atti giudiziari e sanzioni amministrative (+€ 53.949,60).

COSTI PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI

I costi per godimento di beni di terzi hanno fatto registrare, alla data del 30/09/2018, un marcato incremento rispetto alla stessa frazione del periodo precedente, passando da € 803.509,92 al 30/09/2017 a € 1.003.958,58 al 30/09/2018, con uno scostamento di +€ 200.448,66, pari al +24,95%. La voce di costo che ha sostanzialmente determinato tale risultato è quella sostenuta per canoni di locazione, anche finanziaria, di autobus ed altri veicoli, che si è incrementata di € 172.953,01, pari al +54,86%, rispetto dal dato registrato al 30/09/2017. Altri incrementi di costi si sono registrati per i canoni per l'affidamento della gestione della sosta tariffata (+€ 17.096,79, pari al +4,95%) e per i canoni di noleggio diversi (+€ 12.951,00, pari al +649,17%). 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 2018, pari a € 14.165.307,59, evidenziando un incremento rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente (€ 14.069.552,54), pari a € 95.755,05 (+0,68%). Il numero medio dei dipendenti ha subito un decremento percentuale del 1,64%, essendo passato da 453,24 addetti medi (equivalenti full-time) dei primi nove mesi del 2017 a 445,82 addetti medi (equivalenti full-time) dei primi nove mesi del 2018. L'apparente contraddizione evidenziata dall'incremento, rispetto allo stesso periodo dell'anno 2017, del costo del personale a fronte di una riduzione del numero medio di dipendenti è in buona parte spiegata dall'incremento del costo medio unitario del personale dipendente generato dall'ultima tranche di incrementi contrattuali prevista dal vigente contratto Autoferrotranvieri e corrisposta nel mese di ottobre 2017.

A seguire sono riportate due tabelle con i dati relativi al personale in forza nel periodo 01/01/2018 - 30/09/2018. 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 31/01/2018	AL 28/02/2018	AL 31/03/2018	AL 30/04/2018	AL 31/05/2018	AL 30/06/2018	AL 31/07/2018	AL 31/08/2018	AL 30/09/2018	AL 31/10/2018	AL 30/11/2018	AL 31/12/2018
DIRIGENTI	2	2	2	2	2	2	2	2	2			
AREA ESERCIZIO	315	315	315	316	316	321	322	322	318			
AREA TECNICA	19	19	19	19	19	19	19	19	19			
AREE AMMINISTRATIVE	40	40	39	39	39	38	38	38	38			
TOTALE	376	376	375	376	376	380	381	381	377	0	0	0

SOSTA TARIFFATA	AL 31/01/2018	AL 28/02/2018	AL 31/03/2018	AL 30/04/2018	AL 31/05/2018	AL 30/06/2018	AL 31/07/2018	AL 31/08/2018	AL 30/09/2018	AL 31/10/2018	AL 30/11/2018	AL 31/12/2018
AREA ESERCIZIO	65	65	62	62	62	62	62	62	62			
AREA TECNICA	4	4	4	4	4	4	4	4	4			
AREA COMMERCIALE	4	4	4	4	4	4	4	4	4			
TOTALE	73	73	70	70	70	70	70	70	70	0	0	0

IDROVIE	AL 31/01/2018	AL 28/02/2018	AL 31/03/2018	AL 30/04/2018	AL 31/05/2018	AL 30/06/2018	AL 31/07/2018	AL 31/08/2018	AL 30/09/2018	AL 31/10/2018	AL 30/11/2018	AL 31/12/2018
PERSONALE IDROVIE	0	0	0	0	4	5	5	5	5			

TUTTI I SETTORI	AL 31/01/2018	AL 28/02/2018	AL 31/03/2018	AL 30/04/2018	AL 31/05/2018	AL 30/06/2018	AL 31/07/2018	AL 31/08/2018	AL 30/09/2018	AL 31/10/2018	AL 30/11/2018	AL 31/12/2018
TOTALE PERSONALE DI TUTTI I SETTORI	449	449	445	446	450	455	456	456	452	0	0	0

CONSISTENZA MEDIA DEL PERSONALE (PONDERATA CON PROFILO ORARIO)

TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	GENNAIO 2018	FEBBRAIO 2018	MARZO 2018	APRILE 2018	MAGGIO 2018	GIUGNO 2018	LUGLIO 2018	AGOSTO 2018	SETTEMBRE 2018	OTTOBRE 2018	NOVEMBRE 2018	DICEMBRE 2018	MEDIA ANNO 2018
DIRIGENTI	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00				2.00
AREA ESERCIZIO	311.59	314.01	313.85	314.71	315.01	317.01	321.01	321.01	317.21				316.18
AREA TECNICA	19.00	19.00	19.00	19.00	19.00	19.00	19.00	19.00	19.00				19.00
AREE AMMINISTRATIVE	40.00	40.00	39.00	39.00	39.00	38.00	38.00	38.00	38.00				38.77
TOTALE	372.59	375.01	373.85	374.71	375.01	376.01	380.01	380.01	376.21	0.00	0.00	0.00	375.95

SOSTA TARIFFATA	GENNAIO 2018	FEBBRAIO 2018	MARZO 2018	APRILE 2018	MAGGIO 2018	GIUGNO 2018	LUGLIO 2018	AGOSTO 2018	SETTEMBRE 2018	OTTOBRE 2018	NOVEMBRE 2018	DICEMBRE 2018	MEDIA ANNO 2018
AREA ESERCIZIO	61.67	61.67	61.38	58.67	58.67	58.67	58.67	58.67	58.67				59.60
AREA TECNICA	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00				4.00
AREA COMMERCIALE	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00				4.00
TOTALE	69.67	69.67	69.38	66.67	66.67	66.67	66.67	66.67	66.67	0.00	0.00	0.00	67.60

IDROVIE	GENNAIO 2018	FEBBRAIO 2018	MARZO 2018	APRILE 2018	MAGGIO 2018	GIUGNO 2018	LUGLIO 2018	AGOSTO 2018	SETTEMBRE 2018	OTTOBRE 2018	NOVEMBRE 2018	DICEMBRE 2018	MEDIA ANNO 2018
PERSONALE IDROVIE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.77	4.57	5.00	5.00	5.00				2.27

TUTTI I SETTORI	GENNAIO 2018	FEBBRAIO 2018	MARZO 2018	APRILE 2018	MAGGIO 2018	GIUGNO 2018	LUGLIO 2018	AGOSTO 2018	SETTEMBRE 2018	OTTOBRE 2018	NOVEMBRE 2018	DICEMBRE 2018	MEDIA ANNO 2018
TOT. PERS. TUTTI I SETTORI	442.26	444.68	443.23	441.38	442.45	447.25	451.68	451.68	447.88				445.82

COSTI PER AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI

La voce "Ammortamenti e svalutazioni" riporta, alla data del 30/09/2018, un valore di € 1.724.570,00 a fronte di un analogo dato, riferito ai primi nove mesi del 2017, pari a € 2.007.000,00, con una differenza di -€ 282.430,00 pari al -14,07%. Parallelamente, e conseguentemente, alla riduzione del costo per ammortamenti, si registra un incremento della voce di costo rappresentata dai canoni di locazione finanziaria degli autobus acquistati, com'è noto, negli ultimi anni in autofinanziamento.

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

Alla data del 30/09/2018 non sono indicate variazioni del valore delle rimanenze di materie

prime, sussidiarie, di consumo e di merci rispetto al dato del 30/09/2017, non disponendo di un inventario fisico riferito a tale data. Si rinvia, pertanto, la determinazione di tale variazione al termine dell'esercizio 2018.

ACCANTONAMENTI PER RISCHI

Nel Report al 30/09/2018 sono stati appostati accantonamenti a fondo rischi per complessivi € 50.000,00, valore identico a quello accantonamento alla data del 30/06/2017.

ALTRI ACCANTONAMENTI

Al 30 settembre 2018 sono stati calcolati accantonamenti diversi da quelli per rischi per l'importo di € 45.000,00, a fronte di analoghi accantonamenti, nel Report al 30/09/2017, di importo complessivamente pari a € 155.000,00. La suddetta somma è stata appostata interamente in fondo spese contenzioso legale.

ONERI DIVERSI DI GESTIONE

Gli oneri diversi di gestione evidenziano, al 30/09/2018, un valore di € 811.408,25 contro quello di € 807.007,07 registrato nel Report al 30/06/2017, facendo segnare, pertanto, un incremento di € 4.401,18, pari al +0,55%.

Le variazioni dei costi che hanno maggiormente inciso su tale risultato infra-annuale sono quelle delle sopravvenienze passive e insussistenze attive (+€ 88.667,23, pari al +669,18%) e delle minusvalenze da alienazioni (+€ 19.553,19, pari al +363,11%). Hanno invece fatto registrare variazioni in diminuzione le perdite su crediti (-€ 53.097,00, pari al -100,00%), le tasse comunali (-€ 21.616,20, pari al -20,00%), le indennità di mora, soprattasse e sanzioni civili (-€ 19.596,34, pari al -76,13%).

INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI

Gli oneri finanziari sono passati da € 48.658,37 registrati nei primi nove mesi del 2017 a € 44.246,97 consuntivati nei primi nove mesi del 2018, determinando un decremento di € 4.411,40, pari al -9,07%.

IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO

Le imposte sul reddito dell'esercizio (IRES e IRAP), considerato il valore di € 740.980,72 del risultato prima delle imposte al 30/09/2018, sono state calcolate in € 407.375,00, a fronte di un dato registrato al 30/09/2017 pari a € 459.946,00, con un decremento di € 52.571,00, pari al

-11,43%. In particolare, per il calcolo dell'imposta IRAP si è tenuto conto, anche in questo Report, delle modifiche introdotte dalla Legge 23/12/2014, n. 190 ("Legge di stabilità 2015") all'art. 11 del D.Lgs. n. 446/1997, con l'introduzione del comma 4-*octies*, con il quale è stata introdotta la deducibilità del costo complessivamente sostenuto per il personale dipendente con contratti di lavoro a tempo indeterminato.

Alla voce "IRES anticipata da esercizi precedenti" è stato appostato l'importo di € 264.920,00, pari alla misura dell'utilizzo dell'importo delle perdite fiscali pregresse (nella misura dell'80%), per tener conto dell'adeguamento del credito per imposte anticipate registrato al termine dell'esercizio 2017, che dovrà essere più dettagliatamente determinato al termine del corrente esercizio, onde tener conto della residua deducibilità delle perdite fiscali. Alla data del 30/09/2017 il valore complessivamente appostato a titolo di imposte anticipate sul reddito dell'esercizio era stato pari a € 304.176,00.

RICAVI

RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI

I ricavi delle vendite e delle prestazioni ammontano al 30/09/2018 a € 23.583.030,60, contro un valore di € 23.278.404,06 registrato al 30/09/2017 e segnano, pertanto, un incremento di € 304.626,54, pari al +1,31%.

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

- un decremento di ricavi dalla vendita dei biglietti di € 123.985,23 rispetto al dato registrato al 30/09/2017, pari al -10,73%;
- un incremento dei ricavi dalla vendita di abbonamenti di € 42.933,03 rispetto al dato registrato al 30/09/2017, pari al +3,21%;
- un incremento nei ricavi dalla vendita di tessere a microchip di € 2.459,03 rispetto al dato registrato al 30/09/2017, pari al +47,29%;
- un decremento dei corrispettivi per servizi speciali di € 1.295,45 rispetto al dato registrato al 30/09/2017, pari al -9,97%;
- un decremento nei corrispettivi per integrazioni tariffarie di € 30.129,08 rispetto al dato registrato al 30/09/2017, pari al -1,38%;
- un incremento dei corrispettivi per l'esercizio di linee sociali improduttive di € 15.397,55 rispetto al dato registrato al 30/09/2017, pari al +2,33%;
- un incremento delle compensazioni da Enti per l'esercizio dei servizi minimi di € 293.303,68 rispetto al dato registrato al del 30/09/2017, pari al +1,94%, quale conseguenza del parziale recupero delle minori percorrenze chilometriche rispetto a quelle registrate complessivamente al 30/09/2017;
- un incremento dei ricavi della gestione del trasporto marittimo di € 53.860,93 rispetto al dato registrato al 30/09/2017, pari al +20,25%;
- un incremento dei ricavi della gestione della sosta tariffata di € 97.082,08 rispetto al dato registrato al 30/09/2017, pari a +3,89%.

Si riportano, di seguito, i prospetti di riepilogo, per i primi nove mesi del 2018, del numero di titoli venduti, degli importi dei proventi incassati dall'utenza e del numero di viaggiatori trasportati per le tre aree di business aziendali del TPL su gomma, del TPL marittimo e della Sosta tariffata.

ATTIVITÀ DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - AUTOBUS				al 30/09/2018
	TITOLI DI VIAGGIO	NUMERO TITOLI	INTROITI UTENZA TOTALI	IAGGIATORI TRASPORTATI
BIGLIETTI	BIO - BIGLIETTO ORDINARIO DI CORSA SEMPLICE	830.801	€ 755.271,47	830.801
	BIGLIETTO ORDINARIO DI CORSA SEMPLICE EX ART. 30 L.R. 18/2002	75.270	€ 68.427,27	75.270
	BIV - BIGLIETTO ACQUISTATO IN VETTURA	98.939	€ 134.507,73	98.939
	BIS - BIGLIETTO SUBURBANO	144	€ 144,00	144
	BIT - BIGLIETTO A TEMPO (90 MINUTI)	14.769	€ 19.309,91	29.538
	BUS 1 - BIGLIETTO URBANO SOLUZIONE 1 GIORNO	17.557	€ 41.498,11	70.228
	BUS 3 - BIGLIETTO URBANO SOLUZIONE 3 GIORNI	177	€ 1.046,03	2.124
	BUS 7 - BIGLIETTO URBANO SOLUZIONE 7 GIORNI	36	€ 507,24	1.008
	TOTALI	1.037.693	€ 1.020.711,76	1.108.052
TITOLI ELETTRONICI	BIO - BIGLIETTO ORDINARIO DI CORSA SEMPLICE	10.088	€ 9.170,94	10.088
	BIS - BIGLIETTO SUBURBANO	233	€ 233,00	233
	BIT - BIGLIETTO A TEMPO (90 MINUTI)	463	€ 547,09	926
	BUS 1 - BIGLIETTO URBANO SOLUZIONE 1 GIORNO	217	€ 512,69	868
	BUS 3 - BIGLIETTO URBANO SOLUZIONE 3 GIORNI	4	€ 23,64	48
	BUS 7 - BIGLIETTO URBANO SOLUZIONE 7 GIORNI	9	€ 126,81	252
	TOTALI	11.014	€ 10.614,17	12.415
ABBONAMENTI MENSILI	LIBERA CIRCOLAZIONE PERSONALE	817	€ 30.818,42	98.040
	LAVORATORI DIPENDENTI	2.004	€ 56.921,72	240.480
	GIOVANI - DISOCCUPATI - CASALINGHE	36.354	€ 618.579,97	4.362.480
	PENSIONATI - ANZIANI - INVALIDI	15.239	€ 209.355,49	914.340
	INVALIDI EX ART 30 LR 18/2002	1.976	€ 57.569,21	118.560
	INTEGRATO	2.148	€ 31.244,25	128.880
	TOTALI	58.538	€ 1.004.489,06	5.862.780
ABBONAMENTI ANNUALI	LIBERA CIRCOLAZIONE PERSONALE	3	€ 327,27	4.320
	LAVORATORI DIPENDENTI	48	€ 15.454,72	69.120
	GIOVANI - DISOCCUPATI - CASALINGHE	142	€ 17.309,31	204.480
	PENSIONATI - ANZIANI - INVALIDI	71	€ 10.327,03	51.120
	INVALIDI EX ART 30 LR 18/2002	1.842	€ 330.909,09	1.326.240
	TOTALI	2.106	€ 374.327,42	1.655.280
DIVER SI	SERVIZI SPECIALI DI TRASPORTO	0	€ 2.604,55	2.400
	TESSERE ABBONAMENTI A MICROCHIP (SUPPORTI)	3.925	€ 7.658,89	0
	TOTALI	3.925	€ 10.263,44	2.400
	TOTALI	1.113.276	€ 2.420.405,85	8.640.927

ATTIVITÀ DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - MOTONAVI				al 30/09/2018
	TITOLI DI VIAGGIO	NUMERO TITOLI	INTROITI UTENZA TOTALI	IAGGIATORI TRASPORTATI
SERVIZIO DI LINEA ISOLA DI SAN PIETRO	IA2 - BIGLIETTI TRUPPA DA €2,50	1.187	€ 2.697,69	€ 2.374,00
	IA1 - BIGLIETTI DA €3,50	2.988	€ 9.507,32	€ 5.976,00
	IA7 - BIGLIETTI DA €7,00	11.548	€ 73.487,32	€ 23.096,00
	IG3 - BAMBINI €	1.860	€ -	€ 3.720,00
	IA4 - ABBONAMENTI MENSILI TRUPPA DA €15,00	27	€ 736,40	€ 1.620,00
	IA3 - ABBONAMENTI MENSILI DA €0,00	78	€ 4.254,59	€ 4.680,00
	IA6 - ABBONAMENTI STAGIONALI TRUPPA DA €30,00	123	€ 5.590,90	€ 22.140,00
	IG4 - ABBONAMENTO STAGIONALE BAMBINI €	43	€ -	€ 7.740,00
	IA5 - ABBONAMENTI STAGIONALI DA €125,00	235	€ 24.568,18	€ 42.300,00
	TOTALI	18.089	€ 120.842,40	€ 113.646
SERVIZIO TURISTICO	IB3 - BIGLIETTI DA €15,00 (EVENTI SPECIALI)	0	€ -	€ -
	ID5 - BIGLIETTI DA €3,00 (EVENTI SPECIALI)	0	€ -	€ -
	IA9 - BIGLIETTI DA €3,00	0	€ -	€ -
	ID4 - BIGLIETTI DA €4,00	2	€ 6,56	€ 2,00
	ID3 - BIGLIETTI DA €8,00	243	€ 1.593,43	€ 243,00
	IA8 - turistico gruppi DA €6,00	22	€ 108,20	€ 22,00
	IB1 - USO ESCLUSIVO MOTONAVE	2	€ 819,67	€ 500,00
	IG1 - ACCOMPAGNATORI	9	€ -	€ 9,00
	IG2 - DIVERSABILI	0	€ -	€ -
	IB2 - USO ESCLUSIVO MOTONAVE	0	€ -	€ -
	TOTALI	278	€ 2.527,86	€ 776
	TOTALI	18.367	€ 123.370,26	114.422

ATTIVITÀ DI GESTIONE DELLA SOSTA A PAGAMENTO

al 30/09/2018

	TITOLI DI SOSTA	NUMERO TITOLI	INTROITI UTENZA TOTALI
TAGLIANDI DI SOSTA, TICKET PARCOMETRI, INCASSI APP PER SMARTPHONE E ABBONAMENTI	TAGLIANDI DI SOSTA DA € 0,20	-	€ -
	TAGLIANDI DI SOSTA DA € 0,25	9.393	€ 1.925,31
	TAGLIANDI DI SOSTA DA € 0,40	-	€ -
	TAGLIANDI DI SOSTA DA € 0,50	63.763	€ 26.131,15
	TAGLIANDI DI SOSTA DA € 0,80	-	€ -
	TAGLIANDI DI SOSTA DA € 1,00	81.402	€ 66.721,41
	TOTALI	154.558	€ 94.777,87
	ABBONAMENTI NOTTURNO € 40,00	212	€ 6.951,17
	ABBONAMENTI POMERIDIANO € 1,00	-	€ -
	ABBONAMENTI NOTTURNO COPERTO € 0,00	-	€ -
	ABBONAMENTI MATTINO INTERO € 2,00	916	€ 38.216,09
	ABBONAMENTI GIORNALIERO INTERO € 5,00	2.091	€ 127.086,93
	ABBONAMENTI SECONDA AUTO RESIDENTI € 0,00	2.225	€ 72.951,28
	ABBONAMENTI MATTINO + METÀ POMERIGGIO INTERO € 2,00	68	€ 3.234,36
	ABBONAMENTI METÀ MATTINO + POMERIGGIO INTERO € 8,00	318	€ 14.870,92
	ABBONAMENTI MATTINO RIDOTTO € 1,00	655	€ 15.639,06
	ABBONAMENTI GIORNALIERO RIDOTTO € 4,00	640	€ 23.229,27
	ABBONAMENTI MATTINO + METÀ POMERIGGIO RIDOTTO € 6,00	303	€ 8.725,63
	ABBONAMENTI METÀ MATTINO + POMERIGGIO RIDOTTO € 4,00	96	€ 2.642,66
	ABBONAMENTI 24H INTERO € 100,00	343	€ 28.114,94
	ABBONAMENTI 24 H RIDOTTO € 0,00	806	€ 52.851,82
	ABBONAMENTO MUNICIPIO € 25,00	3	€ 61,47
	ABBONAMENTI ZONA AB (PRINCIPE AMEDEO) € 2,00	2.337	€ 54.352,61
	TOTALI	11.013	€ 448.928,21
	INCASSI MYCICERO SOSTA		€ 195.081,94
	INCASSO PARCOMETRI		€ 1.851.014,06
	TOTALI		€ 2.046.096,00
TOTALI		165.571	€ 2.589.802,08

Le tabelle che seguono riportano il calcolo dei corrispettivi spettanti in base alle percorrenze chilometriche previste nei contratti di servizio vigenti con il Comune di Taranto e con il Co.Tr.A.P.

PERCORRENZE DI SERVIZIO NON EFFETTUATE E RELATIVA MINORE CONTRIBUZIONE IN CONTO ESERCIZIO					
	A	B = (A x 0,03)	C	D = C - B	E = (Cu x D)
	PERCORRENZE CONTRATTUALI	TOLLERANZA CONTRATTUALE (+/- 3%)	PERCORRENZE NON EFFETTUATE AL 30/09/2018 RISPETTO AL CONTRATTO DI SERVIZIO	PERCORRENZE NON EFFETTUATE AL 30/09/2018 AL NETTO DELLA TOLLERANZA	MINORE CORRISPETTIVO CONTRATTUALE DERIVANTE DALLA CONTRAZIONE DEL SERVIZIO
	(Km)	(Km)	(Km)	(Km)	(€)
CONTRATTO DI SERVIZIO COMUNE DI TARANTO [CONTRIBUTO UNITARIO Cu = 2,61637 € / Km] (al 01/01/2015)	5.211.905	156.357,15	381.890,00	225.532,85	€ 590.077,38
CONTRATTO DI SERVIZIO Co.Tr.A.P. [CONTRIBUTO UNITARIO Cu = 2,2902 € / Km] (al 01/01/2015)	1.037.936	31.138,08			€ -
TOTALI	6.249.841	187.495,23	381.890,00	225.532,85	€ 590.077,38

CALCOLO IMPORTI A BILANCIO

ENTI CONCEDENTI	KM autorizzati	contributo rivalutato	contributo pieno	decurtazioni per minori percorrenze	contributo spettante
COMUNE DI TARANTO	5.211.905	2,61637	€ 13.636.271,88	€ 590.077,38	€ 13.046.194,50
Co.Tr.A.P.	1.037.936	2,29020	€ 2.377.079,18	€ -	€ 2.377.079,18
TOTALI	6.249.841		€ 16.013.351,07	€ 590.077,38	€ 15.423.273,69

PROVENTI E RICAVI DIVERSI

Il valore calcolato alla data del 30/09/2018 relativo ai ricavi e proventi diversi è pari a € 3.951.407,74, a fronte di un analogo dato consuntivato nel report al 30/09/2017 pari a € 4.276.761,00. Nei primi nove mesi del 2018 si è, pertanto, registrato un decremento di tale voce di ricavi pari a € 325.353,26, corrispondente al -7,61%.

La voce che ha riportato lo scostamento più significativo rispetto al Report al 30 settembre 2017 è quella dei contributi regionali, corrisposti al Comune di Taranto e riversati all'AMAT, previsti dalla legge regionale n. 45/2013, con una differenza rispetto ai primi nove mesi del 2017 di € 297.831,64, pari al -33,33%. In particolare, il citato provvedimento di legge regionale prevedeva il riconoscimento di detti trasferimenti in favore degli enti locali affidatari di servizi di TPL sino al 30/06/2018, data individuata nella stessa legge quale scadenza delle proroghe degli contratti di servizio allora vigenti. In assenza di certezza circa il rifinanziamento di tali contribuzioni, non sono stati prudenzialmente calcolati proventi a tale titolo per il periodo successivo al 30 giugno 2018.

Altre contrazioni si sono registrate relativamente ai proventi da sopravvenienze attive e insussistenze passive (-€ 84.939,02, pari al -95,50%), ai contributi in conto impianti (-€ 53.055,96, pari al -7,50%), ai proventi da recupero danni al patrimonio aziendale per sinistri autobus (-€ 12.705,28, pari al -19,63%) e ai proventi contravvenzionali (-11.838,46, pari al -19,94%). In senso contrario sono variati i canoni attivi (+€ 69.973,75, pari al +57,53%), i recuperi delle spese di vestiario dal personale (+€ 23.111,05, pari al +248,53%) e i contributi in c/esercizio per crediti d'imposta per il caro gasolio (+€ 17.636,68, pari al +4,33%).

PROVENTI FINANZIARI

La voce dei proventi finanziari registra, al 30/09/2018, l'importo di € 3.204,36, a fronte del valore di € 8.326,27 consuntivato nel Report al 30/09/2017, con una variazione di € 5.121,91, pari al -61,52%.

IL RISULTATO ECONOMICO

Al 30/09/2018 il Report espone un risultato ante imposte di € 740.980,72 ed un utile di periodo di € 333.605,72, al netto di un'imposizione diretta calcolata in complessivi € 407.375,00. La gestione economica, pertanto, continua a generare saldi positivi, sebbene in parziale arretramento rispetto allo stesso periodo dell'esercizio precedente (+€ 854.243,89).

La differenza rispetto al risultato infra-annuale al 30/09/2017 è determinata, per la parte più

consistente, dal minor importo iscritto nel Report al 30 settembre 2018, a titolo di contributi ex L.R. n. 45/2013, come precedentemente rappresentato.

È da rimarcare come alla produzione del positivo risultato economico abbiano concorso tutte e tre le aree di produzione aziendale, ossia il trasporto pubblico locale automobilistico e marittimo e la gestione della sosta tariffata (che hanno registrato un utile di periodo, rispettivamente, di € 175.817,00, di € 1.704,00 e di € 156.085,00).

Va infine rimarcato che l'utile di periodo non ha beneficiato in alcun modo della gestione straordinaria che, al contrario, ha prodotto sopravvenienze passive e minusvalenze di importo complessivamente ben superiore (€ 126.855,60) rispetto alle sopravvenienze attive e plusvalenze (€ 6.482,99).

Situazione finanziaria

BUDGET TRIMESTRALE DI TESORERIA

PERIODO APRILE-GIUGNO 2018

	APRILE	MAGGIO	GIUGNO
SALDO BANCHE A INIZIO MESE	3.111.060,76	1.041.296,67	3.138.082,48
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	4.611.060,76	2.541.296,67	4.638.082,48

Entrate da attività d'esercizio

INCASSI DI VENDITE IN CONTANTI E DI CREDITI V/CLIENTI	2.024.343,63	5.626.831,49	1.064.577,00
Totale entrate	2.024.343,63	5.626.831,49	1.064.577,00

Uscite da attività d'esercizio

PAGAMENTO FORNITORI IN CONTANTI E DI DEBITI V/FORNITORI	2.352.941,55	1.807.406,11	1.264.351,86
PAGAMENTO CONTANTI FATTURE DI ALTRI BENI			
PAGAMENTO I.V.A. E IMPOSTE	125.196,42	127.179,00	75.224,34
PAGAMENTO STIPENDI NETTI	1.265.507,43	731.790,00	734.906,00
PAGAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI	350.462,32	863.670,57	320.632,67
Totale uscite	4.094.107,72	3.530.045,68	2.395.114,87
Flusso monetario da attività di esercizio	-2.069.764,09	2.096.785,81	-1.330.537,87

Entrate da investimenti

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

Entrate da finanziamenti

ACCENSIONE DI NUOVI FINANZIAMENTI	€ 0,00		
VERSAMENTI DEI SOCI/TITOLARE			
Totale entrate	C 0,00	C 0,00	C 0,00
Uscite da finanziamenti			
RIMBORSI RATE DI FINANZIAMENTI			€ 25.000,00
RIMBORSI DI CAPITALE AI SOCI E PRELIEVO UTILI			
Totale uscite	C 0,00	C 0,00	C 25.000,00
Flusso monetario da finanziamenti	C 0,00		-C 25.000,00

FLUSSO DI CASSA DEL PERIODO	-C 2.069.764,09	C 2.096.785,81	-C 1.355.537,87
------------------------------------	------------------------	-----------------------	------------------------

Disponibilità monetaria netta finale

SALDO BANCHE A FINE MESE	C 1.041.296,67	C 3.138.082,48	C 1.782.544,61
GRADO DI UTILIZZO DEI FIDI	0,00%	0,00%	0,00%
DISPONIBILITA'	C 2.541.296,67	C 4.638.082,48	C 3.282.544,61

PREVISIONE DEI FLUSSI DI CASSA

10/07/2018 - 31/12/2018

PERIODO	DESCRIZIONE OPERAZIONE	ENTRATE PREVISTE	USCITE PREVISTE	SALDO DI CASSA	DISPONIBILITÀ RESIDUA CON UTILIZZO FIDI C 1.510.000,00
10/07/2018	SALDO	1.753.871,54	0,00	1.753.871,54	3.263.871,54
10/07/2018	MANDATI DI PAGAMENTO NON CONTABILIZZATI	0,00	217.877,99	1.535.993,55	3.045.993,55
12/07/2018	MONETATO	55.000,00	0,00	1.590.993,55	3.100.993,55
12/07/2018	CASSA CONTINUA	70.000,00	0,00	1.660.993,55	3.170.993,55
15/07/2018	PETROMENGA	0,00	83.000,00	1.577.993,55	3.087.993,55
16/07/2018	QUATTORDICESIMA	0,00	463.928,00	1.114.065,55	2.624.065,55
18/07/2018	IRPEF/CONTRIBUTI SU RETRIBUZIONI GIUGNO	0,00	198.227,76	915.837,79	2.425.837,79
18/07/2018	IVA A DEBITO giu/18	0,00	0,00	915.837,79	2.425.837,79
19/07/2018	MONETATO	55.000,00	0,00	970.837,79	2.480.837,79
19/07/2018	CASSA CONTINUA	70.000,00	0,00	1.040.837,79	2.550.837,79
19/07/2018	COTRAP: 2°TRIM/2018 FT. A/2	714.301,36	0,00	1.755.139,15	3.265.139,15
23/07/2018	PETROMENGA	0,00	83.000,00	1.672.139,15	3.182.139,15
26/07/2018	MONETATO	55.000,00	0,00	1.727.139,15	3.237.139,15
26/07/2018	CASSA CONTINUA	70.000,00	0,00	1.797.139,15	3.307.139,15
28/07/2018	RETRIBUZIONI	0,00	820.000,00	977.139,15	2.487.139,15
28/07/2018	DILAZIONE DOGRE ACCERTAMENTO IMPOSTA 2011	0,00	3.619,63	973.519,52	2.483.519,52
30/07/2018	COMUNE DI TA: CONTRIB. 3°TRIM/18	4.044.542,31	0,00	5.018.061,83	6.528.061,83
31/07/2018	FORNITORI SCAD. APRILE 2018	0,00	500.000,00	4.518.061,83	6.028.061,83
31/07/2018	FORNITORI SCAD. MAGGIO 2018	0,00	500.000,00	4.018.061,83	5.528.061,83
31/07/2018	PETROMENGA	0,00	83.000,00	3.935.061,83	5.445.061,83
31/07/2018	SCAD. STUDIO ASS. BARBERIO	0,00	30.000,00	3.905.061,83	5.415.061,83
31/07/2018	SCAD. STUDIO ASS. BARBERIO	0,00	30.000,00	3.875.061,83	5.385.061,83
01/08/2018	ICCREA	0,00	19.219,54	3.855.842,29	5.365.842,29
02/08/2018	MONETATO	55.000,00	0,00	3.910.842,29	5.420.842,29
02/08/2018	CASSA CONTINUA	70.000,00	0,00	3.980.842,29	5.490.842,29
08/08/2018	PETROMENGA	0,00	83.000,00	3.897.842,29	5.407.842,29
10/08/2018	RITENUTE SU RETRIBUZIONI LUGLIO	0,00	190.000,00	3.707.842,29	5.217.842,29
10/08/2018	CASSA CONTINUA	70.000,00	0,00	3.777.842,29	5.287.842,29
10/08/2018	MONETATO	55.000,00	0,00	3.832.842,29	5.342.842,29
16/08/2018	PETROMENGA	0,00	83.000,00	3.749.842,29	5.259.842,29
17/08/2018	CASSA CONTINUA	70.000,00	0,00	3.819.842,29	5.329.842,29
17/08/2018	MONETATO	55.000,00	0,00	3.874.842,29	5.384.842,29
20/08/2018	IRPEF/CONTRIBUTI SU RETRIBUZIONI LUGLIO	0,00	840.000,00	3.034.842,29	4.544.842,29
20/08/2018	IVA A DEBITO LUG/18	0,00	120.000,00	2.914.842,29	4.424.842,29
23/08/2018	PETROMENGA	0,00	83.000,00	2.831.842,29	4.341.842,29
24/08/2018	CASSA CONTINUA	70.000,00	0,00	2.901.842,29	4.411.842,29
24/08/2018	MONETATO	55.000,00	0,00	2.956.842,29	4.466.842,29
28/08/2018	RETRIBUZIONI	0,00	750.000,00	2.206.842,29	3.716.842,29
28/08/2018	DILAZIONE DOGRE ACCERTAMENTO IMPOSTA 2011	0,00	3.620,56	2.203.221,73	3.713.221,73
31/08/2018	PETROMENGA	0,00	83.000,00	2.120.221,73	3.630.221,73
31/08/2018	CASSA CONTINUA	70.000,00	0,00	2.190.221,73	3.700.221,73
31/08/2018	MONETATO	55.000,00	0,00	2.245.221,73	3.755.221,73
31/08/2018	FORNITORI SCAD. GIUGNO 2018	0,00	500.000,00	1.745.221,73	3.255.221,73
01/09/2018	ICCREA	0,00	19.219,54	1.726.002,19	3.236.002,19
08/09/2018	PETROMENGA	0,00	83.000,00	1.643.002,19	3.153.002,19
08/09/2018	CASSA CONTINUA	70.000,00	0,00	1.713.002,19	3.223.002,19
08/09/2018	MONETATO	55.000,00	0,00	1.768.002,19	3.278.002,19
10/09/2018	RITENUTE SU RETRIBUZIONI AGOSTO	0,00	190.000,00	1.578.002,19	3.088.002,19
15/09/2018	PETROMENGA	0,00	83.000,00	1.495.002,19	3.005.002,19
15/09/2018	CASSA CONTINUA	70.000,00	0,00	1.565.002,19	3.075.002,19
15/09/2018	MONETATO	55.000,00	0,00	1.620.002,19	3.130.002,19
16/09/2018	IRPEF/CONTRIBUTI SU RETRIBUZIONI AGOSTO	0,00	600.000,00	1.020.002,19	2.530.002,19
16/09/2018	IVA A DEBITO AGO/18	0,00	120.000,00	900.002,19	2.410.002,19
22/09/2018	CASSA CONTINUA	70.000,00	0,00	970.002,19	2.480.002,19
22/09/2018	MONETATO	55.000,00	0,00	1.025.002,19	2.535.002,19
22/09/2018	PETROMENGA	0,00	83.000,00	942.002,19	2.452.002,19
28/09/2018	RETRIBUZIONI	0,00	750.000,00	192.002,19	1.702.002,19
28/09/2018	DILAZIONE DOGRE ACCERTAMENTO IMPOSTA 2011	0,00	3.621,48	188.380,71	1.698.380,71
30/09/2018	CASSA CONTINUA	70.000,00	0,00	258.380,71	1.768.380,71
30/09/2018	INTEGRAZIONI TARIFFARIE MAG/18 PA/40	171.679,09	0,00	430.059,80	1.940.059,80
30/09/2018	MONETATO	55.000,00	0,00	485.059,80	1.995.059,80
30/09/2018	FORNITORI SCAD. LUGLIO 2018	0,00	500.000,00	0,00	1.495.059,80
30/09/2018	FORNITORI SCAD. AGOSTO 2018	0,00	500.000,00	0,00	995.059,80
30/09/2018	CONTRIBUTI IDROVIE 3°TRIM/18 PA/45	65.485,75	0,00	0,00	1.060.545,55
30/09/2018	PETROMENGA	0,00	83.000,00	0,00	977.545,55
30/09/2018	PROVINCIA TA: CONTRIB. CCNL 3°TRIM/18	84.656,21	0,00	0,00	1.062.201,76
01/10/2018	CORRISP. L.R. 45/13 1°SEM/18	595.663,27	0,00	147.865,03	1.657.865,03
01/10/2018	ICCREA	0,00	19.219,54	128.645,49	1.638.645,49
07/10/2018	CASSA CONTINUA	70.000,00	0,00	198.645,49	1.708.645,49
07/10/2018	MONETATO	55.000,00	0,00	253.645,49	1.763.645,49
08/10/2018	PETROMENGA	0,00	83.000,00	170.645,49	1.680.645,49
10/10/2018	RITENUTE SU RETRIBUZIONI SETTEMBRE 2018	0,00	190.000,00	0,00	1.490.645,49
15/10/2018	CASSA CONTINUA	70.000,00	0,00	50.645,49	1.560.645,49
15/10/2018	MONETATO	55.000,00	0,00	105.645,49	1.615.645,49
16/10/2018	PETROMENGA	0,00	83.000,00	22.645,49	1.532.645,49
16/10/2018	IRPEF/CONTRIBUTI SU RETRIBUZIONI SETTEMBRE	0,00	500.000,00	0,00	1.032.645,49
20/10/2018	CONTRIB. CCNL 3°TRIM/18 PA/46	462.207,75	0,00	0,00	1.494.853,24

PERIODO	DESCRIZIONE OPERAZIONE	ENTRATE PREVISTE	USCITE PREVISTE	SALDO DI CASSA	DISPONIBILITÀ RESIDUA CON UTILIZZO FIDI C 1.510.000,00
22/10/2018	IVA A DEBITO SETTEMBRE/18	0,00	120.000,00	0,00	1.374.853,24
22/10/2018	CASSA CONTINUA	70.000,00	0,00	0,00	1.444.853,24
22/10/2018	MONETATO	55.000,00	0,00	0,00	1.499.853,24
23/10/2018	PETROMMENGIA	0,00	83.000,00	0,00	1.416.853,24
29/10/2018	RETRIBUZIONI	0,00	750.000,00	0,00	666.853,24
29/10/2018	DILAZIONE DOGRE ACCERTAMENTO IMPOSTA 2011	0,00	3.622,40	0,00	663.230,84
30/10/2018	CASSA CONTINUA	70.000,00	0,00	0,00	733.230,84
30/10/2018	INTEGRAZIONI TARIFFARIE GIU/18	160.000,00	0,00	0,00	893.230,84
30/10/2018	MONETATO	55.000,00	0,00	0,00	948.230,84
31/10/2018	COMUNE DI TA: CONTRIB. 4°TRIM/18	4.044.542,31	0,00	3.482.773,15	4.992.773,15
31/10/2018	PETROMMENGIA	0,00	83.000,00	3.399.773,15	4.909.773,15
31/10/2018	FORNITORI SCAD. SETTEMBRE 2018	0,00	500.000,00	2.899.773,15	4.409.773,15
31/10/2018	FORNITORI SCAD. OTTOBRE 2018	0,00	500.000,00	2.399.773,15	3.909.773,15
01/11/2018	ICCREA	0,00	19.219,54	2.380.553,61	3.890.553,61
07/11/2018	CASSA CONTINUA	70.000,00	0,00	2.450.553,61	3.960.553,61
07/11/2018	MONETATO	55.000,00	0,00	2.505.553,61	4.015.553,61
10/11/2018	PETROMMENGIA	0,00	83.000,00	2.422.553,61	3.932.553,61
10/11/2018	RITENUTE SU RETRIBUZIONI OTTOBRE 2018	0,00	190.000,00	2.232.553,61	3.742.553,61
15/11/2018	CASSA CONTINUA	70.000,00	0,00	2.302.553,61	3.812.553,61
15/11/2018	MONETATO	55.000,00	0,00	2.357.553,61	3.867.553,61
16/11/2018	PETROMMENGIA	0,00	83.000,00	2.274.553,61	3.784.553,61
16/11/2018	IRPEF/CONTRIBUTI SU RETRIBUZIONI OTTOBRE	0,00	500.000,00	1.774.553,61	3.284.553,61
16/11/2018	IVA A DEBITO OTTOBRE/18	0,00	120.000,00	1.654.553,61	3.164.553,61
22/11/2018	CASSA CONTINUA	70.000,00	0,00	1.724.553,61	3.234.553,61
22/11/2018	MONETATO	55.000,00	0,00	1.779.553,61	3.289.553,61
24/11/2018	PETROMMENGIA	0,00	83.000,00	1.696.553,61	3.206.553,61
28/11/2018	RETRIBUZIONI	0,00	750.000,00	946.553,61	2.456.553,61
28/11/2018	DILAZIONE DOGRE ACCERTAMENTO IMPOSTA 2011	0,00	3.623,29	942.930,32	2.452.930,32
30/11/2018	CASSA CONTINUA	70.000,00	0,00	1.012.930,32	2.522.930,32
30/11/2018	MONETATO	55.000,00	0,00	1.067.930,32	2.577.930,32
30/11/2018	FORNITORI SCAD. NOVEMBRE 2018	0,00	500.000,00	567.930,32	2.077.930,32
30/11/2018	IRES 2° ACCONTO 2018	0,00	71.279,00	496.651,32	2.006.651,32
30/11/2018	IRAP 2° ACCONTO 2018	0,00	104.868,00	391.783,32	1.901.783,32
30/11/2018	INTEGRAZIONI TARIFFARIE LUG/18	150.000,00	0,00	541.783,32	2.051.783,32
01/12/2018	PETROMMENGIA	0,00	83.000,00	458.783,32	1.968.783,32
01/12/2018	ICCREA	0,00	19.219,54	439.563,78	1.949.563,78
07/12/2018	CASSA CONTINUA	70.000,00	0,00	509.563,78	2.019.563,78
07/12/2018	MONETATO	55.000,00	0,00	564.563,78	2.074.563,78
10/12/2018	PETROMMENGIA	0,00	83.000,00	481.563,78	1.991.563,78
10/12/2018	RITENUTE SU RETRIBUZIONI NOVEMBRE 2018	0,00	190.000,00	291.563,78	1.801.563,78
14/12/2018	CASSA CONTINUA	70.000,00	0,00	361.563,78	1.871.563,78
14/12/2018	MONETATO	55.000,00	0,00	416.563,78	1.926.563,78
15/12/2018	TREDICESIMA 2018	0,00	550.000,00	0,00	1.376.563,78
15/12/2018	COTRAP: 3°TRIM/2018	714.301,36	0,00	580.865,14	2.090.865,14
16/12/2018	PETROMMENGIA	0,00	83.000,00	497.865,14	2.007.865,14
16/12/2018	IRPEF/CONTRIBUTI SU RETRIBUZIONI NOVEMBRE	0,00	600.000,00	0,00	1.407.865,14
16/12/2018	IVA A DEBITO NOVEMBRE/18	0,00	120.000,00	0,00	1.287.865,14
21/12/2018	CASSA CONTINUA	70.000,00	0,00	0,00	1.357.865,14
21/12/2018	MONETATO	55.000,00	0,00	0,00	1.412.865,14
28/12/2018	CASSA CONTINUA	70.000,00	0,00	0,00	1.482.865,14
28/12/2018	MONETATO	55.000,00	0,00	27.865,14	1.537.865,14
28/12/2018	PETROMMENGIA	0,00	83.000,00	0,00	1.454.865,14
28/12/2018	RETRIBUZIONI	0,00	750.000,00	0,00	704.865,14
28/12/2018	DILAZIONE DOGRE ACCERTAMENTO IMPOSTA 2011	0,00	3.624,18	0,00	701.240,96
30/12/2018	PROVINCIA TA: CONTRIB. CCNL 4°TRIM/18	84.565,00	0,00	0,00	785.805,96
31/12/2018	INTEGRAZIONI TARIFFARIE AGO/18	150.000,00	0,00	0,00	935.805,96
31/12/2018	CONTRIBUTI IDROVIE 4°TRIM/18	65.485,75	0,00	0,00	1.001.291,71
TOTALI		16.261.301,70	16.770.009,99		