

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Nº 1

Deliberazione n° ____/2018 del

OGGETTO DELLA PROPOSTA

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

Ufficio proponente: Direttore Amministrativo

ALLEGATI/NOTE:

- 1) Report economico-finanziario al 30/06/2018.

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 30/06/2018" [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 30/06/2018 è pari a € 827.960,82. Decurtando il predetto risultato delle imposte IRES ed IRAP di competenza, pari a complessivi € 327.856,00, si ottiene un risultato netto di periodo corrispondente ad un utile infra-annuale di € 500.104,82.

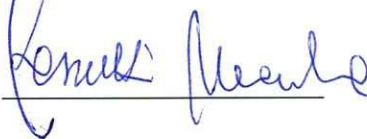
Esaminando il risultato economico di periodo, si possono sviluppare le seguenti considerazioni:

- Al predetto risultato infra-annuale non hanno contribuito in maniera determinante i risultati della gestione straordinaria;
- Con riferimento alle tre aree di business aziendali, altro dato essenziale è che alla produzione del positivo risultato economico hanno concorso tutte le aree di business aziendali, 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 € 401.954,00, di € 22.964,00 e di € 75.186,00).

Si propone, pertanto, di prendere atto ed approvare l'allegato "Report economico-finanziario al 30/06/2018" [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 giugno 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 30/06/2018*" **[Allegato n. 1]**, redatto ai sensi dell'art. 25 dello Statuto della Società, dal quale si evidenzia un utile infra-annuale al 30/06/2018 pari a € 500.104,82.
- 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 GIUGNO 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 30/06/2018

Conto Economico

		AL 30/06/2018	AL 30/06/2017
A	VALORE DELLA PRODUZIONE		
1	Ricavi delle vendite e delle prestazioni	€ 16.678.292 €	16.528.517
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	€ 341.227 €	289.949
	2. Contributi di esercizio	€ 2.527.548 €	2.598.855
	Totale altri ricavi e proventi	€ 2.868.775 €	2.888.804
	TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	€ 19.547.067 €	19.417.321
B	COSTI DELLA PRODUZIONE		
6	Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	€ 2.420.924 €	2.023.921
7	Per servizi	€ 3.148.249 €	3.233.345
8	Per godimento beni di terzi	€ 512.604 €	591.632
9	Per il personale		
	a) Salari e stipendi	€ 7.072.540 €	6.975.430
	b) Oneri sociali	€ 2.225.521 €	2.186.870
	c) Trattamento di fine rapporto	€ 463.271 €	457.532
	d) Trattamento di quiescenza e simili	€ 0 €	0
	e) Altri costi	€ 216.503 €	213.683
	Totale costi per il personale	€ 9.977.835 €	9.833.515
10	Ammortamenti e svalutazioni		
	a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	€ 29.500 €	35.000
	b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	€ 1.614.300 €	1.513.000
	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	€ 1.643.800 €	1.548.000
11	Variazioni delle rim. di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	€ 100.000 €	200.000
12	Accantonamenti per rischi	€ 100.000 €	110.000
13	Altri accantonamenti	€ 95.000 €	112.200
14	Oneri diversi di gestione	€ 689.813 €	813.598
	TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	€ 18.688.225 €	18.466.211
	DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)	€ 858.842 €	951.110
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 30/06/2018	AL 30/06/2017
d)	Proventi diversi dai precedenti		
1.	Verso imprese controllate e collegate	€ 0 €	0
2.	Verso controllanti	€ 0 €	0
3.	Verso altri	€ 0 €	8.326
	Totale altri proventi finanziari	€ 0 €	8.326
17	Interessi e altri oneri finanziari		
1.	Verso imprese controllate e collegate	€ 0 €	0
2.	Verso controllanti	€ 0 €	0
3.	Verso altri	€ 30.881 €	52.418
	Totale interessi e altri oneri finanziari	€ 30.881 €	52.418
17bis)	Utili e perdite su cambi	€ 0 €	0
	TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (15 + 16 - 17 + 17bis)	€ -30.881 €	-44.092
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)	€ 827.961 €	907.018
20	IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERC., CORRENTI, DIFFERITE E ANTICIPATE		
a)	Imposte correnti sul reddito dell'esercizio	€ 107.856 €	134.210
b)	Imposte differite sul reddito dell'esercizio	€ 0 €	0
c)	Imposte anticipate sul reddito dell'esercizio	€ 220.000 €	325.841
	Totale imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	€ 327.856 €	460.051
21	UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	€ 500.105 €	446.967

Conto Economico per Attività

Conto Economico al 30 giugno 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	€ 14.692.305	€ 166.316	€ 1.819.671	€ 16.678.292
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	€ 338.219	€ 39	€ 2.969	€ 341.227
2.	Contributi di esercizio	€ 2.524.167	€ 3.381	€ 0	€ 2.527.548
	Totale altri ricavi e proventi	€ 2.862.385	€ 3.420	€ 2.969	€ 2.868.775
	TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	€ 17.554.691	€ 169.736	€ 1.822.640	€ 19.547.067
B	COSTI DELLA PRODUZIONE				
6	Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	€ 2.406.489	€ 3.250	€ 11.185	€ 2.420.924
7	Per servizi	€ 3.000.946	€ 30.642	€ 116.661	€ 3.148.249
8	Per godimento beni di terzi	€ 207.320	€ 49.820	€ 255.464	€ 512.604
9	Per il personale				
a)	Salari e stipendi	€ 6.232.281	€ 14.147	€ 826.113	€ 7.072.540
b)	Oneri sociali	€ 1.932.566	€ 5.151	€ 287.804	€ 2.225.521
c)	Trattamento di fine rapporto	€ 412.152	€ 0	€ 51.119	€ 463.271
d)	Trattamento di quiescenza e simili	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
e)	Altri costi	€ 198.598	€ 8.000	€ 9.905	€ 216.503
	Totale costi per il personale	€ 8.775.597	€ 27.298	€ 1.174.941	€ 9.977.835
10	Ammortamenti e svalutazioni				
a)	Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	€ 12.004	€ 17.266	€ 230	€ 29.500
b)	Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	€ 1.604.817	€ 9.484	€ 0	€ 1.614.300
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	€ 1.616.821	€ 26.750	€ 230	€ 1.643.800
11	Variazioni delle rim. di mat. prime, suss., di cons. e merci	€ 100.000	€ 0	€ 0	€ 100.000
12	Accantonamenti per rischi	€ 100.000	€ 0	€ 0	€ 100.000
13	Altri accantonamenti	€ 80.223	€ 191	€ 14.586	€ 95.000
14	Oneri diversi di gestione	€ 557.761	€ 1.170	€ 130.882	€ 689.813
	TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	€ 16.845.155	€ 139.121	€ 1.703.949	€ 18.688.225
	DIFFER. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZ. (A - B)	€ 709.535	€ 30.615	€ 118.691	€ 858.842
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	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
	Totale altri proventi finanziari	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
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	€ 30.881	€ 0	€ 0	€ 30.881
	Totale interessi e altri oneri finanziari	€ 30.881	€ 0	€ 0	€ 30.881
17bis)	Utili e perdite su cambi	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
	TOTALE PROV. E ONERI FINANZ. (15+16-17+17bis)	€ -30.881	€ 0	€ 0	€ -30.881

Conto Economico al 30 giugno 2018

Analitico per attività

	T.P.L. Autobus	T.P.L. Motonavi	Gestione Parcheggi	TOTALI
D				
RETTEIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE				
18 Rivalutazioni				
a) Di partecipazioni	€ 0 €	0 €	0 €	0
b) Di immobilizz. finanziarie che non cost. partecipazioni	€ 0 €	0 €	0 €	0
c) Di titoli iscritti nell'att.circol. che non cost. partecipazioni	€ 0 €	0 €	0 €	0
Totale rivalutazioni	€ 0 €	0 €	0 €	0
19 Svalutazioni				
a) Di partecipazioni	€ 0 €	0 €	0 €	0
b) Di immobilizz. finanziarie che non cost. partecipazioni	€ 0 €	0 €	0 €	0
c) Di titoli iscritti nell'att.circol. che non cost. partecipazioni	€ 0 €	0 €	0 €	0
Totale svalutazioni	€ 0 €	0 €	0 €	0
TOTALE DELLE RETTIFICHE (18 - 19)	€ 0 €	0 €	0 €	0
E				
PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI				
20 PROVENTI STRAORDINARI				
1. Proventi da alienazioni	€ 0 €	0 €	0 €	0
2. Sopravvenienze attive	€ 0 €	0 €	0 €	0
3. Quota annua di contributi in conto capitale	€ 0 €	0 €	0 €	0
4. Altri proventi straordinari	€ 0 €	0 €	0 €	0
Totale proventi straordinari	€ 0 €	0 €	0 €	0
21 ONERI STRAORDINARI				
1. Minusvalenze da alienazioni	€ 0 €	0 €	0 €	0
2. Sopravvenienze passive / insussistenze attive	€ 0 €	0 €	0 €	0
3. Imposte relative ad anni precedenti	€ 0 €	0 €	0 €	0
4. Altri oneri straordinari (da arrotondamento)	€ 0 €	0 €	0 €	0
Totale oneri straordinari	€ 0 €	0 €	0 €	0
TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (20 - 21)	€ 0 €	0 €	0 €	0
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B±C±D±E)	€ 678.654 €	30.615 €	118.691 €	827.961
22 IMP.SUL REDD. ESERC., CORR., DIFFER. E ANTICIP.				
a) Imposte correnti sul reddito dell'esercizio	€ 91.027 €	2.517 €	14.312 €	107.856
b) Imposte differite sul reddito dell'esercizio	€ 0 €	0 €	0 €	0
c) Imposte anticipate sul reddito dell'esercizio	€ 185.673 €	5.134 €	29.193 €	220.000
Totale imp.sul reddito exerc., correnti, differite e anticip.	€ 276.700 €	7.651 €	43.505 €	327.856
23 UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	€ 401.954 €	22.964 €	75.186 €	500.105

— Conto Economico analitico con raffronto al Report al 30/06/2017

DESCRIZIONE		REPORT ECONOMICO AL 30/06/2017	REPORT ECONOMICO AL 30/06/2018	VARIAZ. 30/06/2017 30/06/2018	VARIAZ. (%) 30/06/2017 30/06/2018
A VALORE DELLA PRODUZIONE					
1 RICAVIDELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI					
TRASPORTO PUBBLICO CON AUTOBUS					
Biglietti di corsa sempl: Bio, BIV e Bis (Ordinari, Acq. in vettura, Suburban		757.747,52	670.566,77 -	87.180,75	-11,51%
Bit - Biglietto a tempo (90 minuti)		16.120,56	13.400,58 -	2.719,98	-16,87%
BUS 1 - Biglietto Urbano Soluzione 1 Giorno		34.565,23	27.110,58 -	7.454,65	-21,57%
BUS 3 - Biglietto Urbano Soluzione 3 Giorni		839,21	726,90 -	112,31	-13,38%
BUS 7 - Biglietto Urbano Soluzione 7 Giorni		1.282,21	380,43 -	901,78	-70,33%
TOTALE RICAVIDA VENDITA BIGLIETTI		810.554,73	712.185,26 -	98.369,47	-12,14%
Abbonamenti di libera circolazione		26.628,22	22.476,40 -	4.151,82	-15,59%
Abbonamento per lavoratori		57.278,34	53.871,66 -	3.406,68	-5,95%
Abbonamento per utenti di età inferiore a 21 anni, disoccupati, casalingh		478.684,28	473.715,40 -	4.968,88	-1,04%
Abbonamento per pensionati, ultrasessantacinquenni, invalidi e militari		456.236,13	529.594,43	73.358,30	16,08%
Abbonamento mensile integrato (urbano-extraurbano)		24.727,81	23.535,00 -	1.192,81	-4,82%
TOTALE RICAVIDA VENDITA ABBONAMENTI		1.043.554,78	1.103.192,89	59.638,11	5,71%
SUPPORTI TESSERE ABBONAMENTI A MICROCHIP		2.849,13	5.138,07	2.288,94	80,34%
Servizi speciali (solo andata)		-	-	-	-
Servizi speciali (andata - ritorno)		81,82	1.200,01	1.118,19	1366,65%
Servizi speciali (convenzioni con soggetti privati)		9.090,92	9.090,92	-	0,00%
TOTALE RICAVIDA SERVIZI SPECIALI		9.172,74	10.290,93	1.118,19	12,19%
CORRISPETTIVO MINORI RICAVIDOVUTI ALLA POLITICA TARIFFARIA					
Comune di Taranto		1.922.752,27	1.897.059,46 -	25.692,81	-1,34%
Comune di Statte		8.890,91	9.048,19	157,28	1,77%
Comune di Leporano		1.250,00	1.250,00	-	0,00%
TOTALE CORRISP. MINORI RICAVIDOVUTI ALLA POLITICA TARIFFARIA		1.932.893,18	1.907.357,65 -	25.535,53	-1,32%
CORRISPETTIVO PER L'ESERCIZIO DI LINEE SOCIALI IMPRODUTTIVE		440.920,64	455.894,75	14.974,11	3,40%
COMPENSAZIONI REGIONALI MINORI RICAVIDEX ART. 30 LR. 18/2002		30.000,00	-	30.000,00	-100,00%
Compensazioni servizi minimi contr. di servizio TPL autobus Comune Tara		8.809.321,03	8.910.271,71	100.950,68	1,15%
Compensazioni servizi minimi contr. servizio TPL autobus CO.Tr.A.P.(Prov.		1.559.085,71	1.587.974,21	28.888,50	1,85%
COMPENSAZIONI DA ENTI CONCEDENTI PER L'EFFETT. DI SERVIZI MINIMI		10.368.406,74	10.498.245,92	129.839,18	1,25%
TOTALE TRASPORTO PUBBLICO CON AUTOBUS		14.638.351,94	14.692.305,47	53.953,53	0,37%
TRASPORTO PUBBLICO CON MOTONAVI					
BIGLIETTI ISOLA DI SAN PIETRO		10.091,40	6.835,42 -	3.255,98	-32,26%
ABBONAMENTI ISOLA DI SAN PIETRO		27.572,74	28.509,08	936,34	3,40%
ESCURSIONI PER SINGOLI O GRUPPI		-	-	-	-
TOTALE CORRISPETTIVI INCASSATI DALL'UTENZA		37.664,14	35.344,50 -	2.319,64	-6,16%
COMPENSAZIONI SERVIZI MINIMI DA CONTR. DI SERVIZIO COMUNE TAF		138.449,42	130.971,50 -	7.477,92	-5,40%
TOTALE RICAVIDA TRASPORTO PUBBLICO CON MOTONAVI		176.113,56	166.316,00 -	9.797,56	-5,56%
GESTIONE SOSTA A PAGAMENTO					
TAGLIANDI DI SOSTA		82.083,26	68.940,82 -	13.142,44	-16,01%
INCASSI PARCOMETRI		1.321.738,93	1.425.942,95	104.204,02	7,88%
ABBONAMENTI		290.229,68	324.786,74	34.557,06	11,91%
TOTALE CORRISPETTIVI INCASSATI DALL'UTENZA		1.694.051,87	1.819.670,51	125.618,64	7,42%
CORRISPETTIVI DA CONTR. DI SERVIZIO COMUNE TARANTO (SANZIONI		20.000,00	-	20.000,00	-100,00%
TOTALE RICAVIDA GESTIONE DELLA SOSTA A PAGAMENTO		1.714.051,87	1.819.670,51	105.618,64	6,16%
GESTIONE TRASPORTO SCOLASTICO					
TRASPORTO ALUNNI DIVERSABILI		-	-	-	-
TRASPORTO ALUNNI NORMODOTATI		-	-	-	-
TOTALE RICAVIDA GESTIONE DEL TRASPORTO SCOLASTICO		-	-	-	-
TOTALE RICAVIDELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI	1	16.528.517,37	16.678.291,98	149.774,61	0,91%
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 30/06/2017	REPORT ECONOMICO AL 30/06/2018	VARIAZ. 30/06/2017 30/06/2018	VARIAZ. (%) 30/06/2017 30/06/2018
5 ALTRI RICAVI E PROVENTI				
a) altri ricavi e proventi diversi				
Proventi pubblicitari	-	-	-	
Vendita rottami e materiali di esercizio	5.000,80	5.000,80	-	0,00%
Proventi contravvenzionali	32.462,76	20.582,95	11.879,81	-36,60%
Penalità inadempienze contrattuali	-	7.400,00	7.400,00	
Canoni attivi	1.632,00	119.105,75	117.473,75	7198,15%
Recupero danni al patrimonio aziendale (sinistri autobus)	44.345,94	29.818,47	14.527,47	-32,76%
Recupero spese di vestiario (quota a carico del personale)	5.533,72	19.340,97	13.807,25	249,51%
Recupero spese sostenute per immobili locati al Comune	89.598,00	89.600,00	2,00	0,00%
Recupero spese legali e giudiziali	1.316,25	17.162,02	15.845,77	1203,86%
Soppravvenienze attive e insussistenze passive	89.123,06	3.133,91	85.989,15	-96,48%
Plusvalenze da gestione corrente	-	2.484,00	2.484,00	
Altri proventi	30.938,39	37.600,49	6.662,10	21,53%
totale ricavi e proventi diversi a)	289.949,32	341.227,76	51.278,44	17,69%
b) contributi in conto esercizio				
Contributi Ministero Infrastrutt. e Regione Puglia per rimborso oneri C.C.	1.093.723,74	1.093.723,92	0,18	0,00%
Contributi Ministero Lavoro rimborso oneri AN 19/9/2005 (tratt.malattie)	160.000,00	160.000,00	-	0,00%
Contributi Comune di Taranto ex L.R. 45/2013	595.000,00	595.663,27	663,27	0,11%
Contributi in conto impianti	471.703,97	389.000,73	82.703,24	-17,53%
Contributi in c/esercizio per crediti d'imposta	278.427,01	289.160,39	10.733,38	3,86%
totale contributi in conto esercizio c)	2.598.854,72	2.527.548,31	71.306,41	-2,74%
TOTALE ALTRI RICAVI E PROVENTI 5	2.888.804,04	2.868.776,07	20.027,97	-0,69%
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE - A	19.417.321,41	19.547.068,05	129.746,64	0,67%

DESCRIZIONE	REPORT ECONOMICO AL 30/06/2017	REPORT ECONOMICO AL 30/06/2018	VARIAZ. 30/06/2017 30/06/2018	VARIAZ. (%) 30/06/2017 30/06/2018
B COSTI DELLA PRODUZIONE				
6 PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E DI MERCI				
Carburanti (gasolio autotrazione e gas metano)	1.303.372,80	1.495.533,57	192.160,77	14,74%
Carburanti (gasolio motonavi)	3.180,00	3.250,00	70,00	2,20%
Lubrificanti	109.929,89	54.801,35	55.128,54	-50,15%
Ricambi meccanici autobus	263.812,46	514.122,04	250.309,58	94,88%
Ricambi elettrici autobus	85.020,89	96.427,26	11.406,37	13,42%
Accumulatori	10.274,30	13.413,21	3.138,91	30,55%
Ricambi di carrozzeria autobus	42.930,41	69.446,13	26.515,72	61,76%
Pneumatici e cerchi	48.338,00	47.511,04	826,96	-1,71%
Consumi vari d'officina	20.423,05	34.926,95	14.503,90	71,02%
Materiale per depuratore acque	-	-	-	
Materiale elettrico per usi diversi	164,74	1.337,82	1.173,08	712,08%
Materiale vario per fabbricati	292,87	195,00	97,87	-33,42%
Materiali per impianti, macchinari ed attrezzature	-	5.366,38	5.366,38	
Materiali e ricambi per servizio motonavi	-	-	-	
Materiali e ricambi per servizio sosta tariffata	3.378,65	6.977,75	3.599,10	106,52%
Stampa ed acquisto biglietti e tessere TPL	-	16.419,30	16.419,30	
Acquisti massa vestiario per il personale	60.546,90	27.403,26	33.143,64	-54,74%
Acquisti di cancelleria	35.840,00	22.541,43	13.298,57	-37,11%
Combustibili per riscaldamento	23.194,49	5.635,16	17.559,33	-75,70%
Altri acquisti	13.221,60	5.366,65	7.854,95	-59,41%
TOTALE COSTI PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E DI MERCI 6	2.023.921,05	2.420.924,30	397.003,25	19,62%

DESCRIZIONE	REPORT	REPORT	VARIAZ.	VARIAZ.
	ECONOMICO AL 30/06/2017	ECONOMICO AL 30/06/2018	30/06/2017 30/06/2018	(%) 30/06/2017 30/06/2018
7 PER SERVIZI				
LAVORI E MANUTENZIONI AFFIDATI A TERZI				
Manutenzioni meccaniche ed ettriche autoveicoli	345.459,95	124.385,04 -	221.074,91	-63,99%
Manutenzioni ordinarie carrozzerie autoveicoli	53.480,00	17.193,16 -	36.286,84	-67,85%
Manutenzioni ordinarie motonavi	4.740,00	28.136,10	23.396,10	493,59%
Manutenzioni ordinarie fabbricati ed impianti	39.269,11	52.974,08	13.704,97	34,90%
Manutenzioni ordinarie macchinari ed attrezzature	1.200,05	8.052,49	6.852,44	571,01%
Manutenzioni obliteratrici ed emettitrici	1.224,00	3.884,00	2.660,00	217,32%
Manutenzione macchine ed attrezzature uffici	2.064,00	1.121,23 -	942,77	-45,68%
TOTALE SPESE PER LAVORI E MANUTENZIONI AFFIDATI A TERZI	447.437,11	235.746,10 -	211.691,01	-47,31%
SPESE PER ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI				
Oneri connessi al servizio di cassa	2.917,34	1.965,65 -	951,69	-32,62%
Provvigioni rivenditori titoli di viaggio TPL autobus	52.641,29	47.035,46 -	5.605,83	-10,65%
Provvigioni rivenditori titoli di sosta tariffata	5.186,18	6.332,30	1.146,12	22,10%
Assicurazione RCA autobus	537.646,34	537.936,92	290,58	0,05%
Assicurazione RCA motonave	12.000,00	-	12.000,00	-100,00%
Assicurazione RCA altri veicoli	7.373,93	3.687,84 -	3.686,09	-49,99%
Assicurazioni rischi diversi	71.073,07	75.057,68	3.984,61	5,61%
Acquisti di procedure informatiche e canoni di manutenzione software	31.383,63	34.801,32	3.417,69	10,89%
Oneri per servizio di vigilanza TPL	73.306,09	65.108,10 -	8.197,99	-11,18%
Oneri per servizio di vigilanza prelievo parcometri	13.261,95	-	13.261,95	-100,00%
Oneri per il servizio di vigilanza dei parcheggi	132.582,26	110.329,04 -	22.253,22	-16,78%
Pulizia uffici ed altre aree di lavoro	107.428,40	98.614,00 -	8.814,40	-8,20%
Pulizia autobus	88.333,36	63.729,47 -	24.603,89	-27,85%
Canone ed eccedenza acqua	20.995,17	9.754,85 -	11.240,32	-53,54%
Spese postali e telegrafiche	5.658,45	12.237,18	6.578,73	116,26%
Spese telefoniche	27.686,18	11.617,09 -	16.069,09	-58,04%
Energia elettrica e forza motrice	32.778,47	34.968,32	2.189,85	6,68%
Revisioni, collaudi ed immatricolazione autobus	13.777,96	4.452,98 -	9.324,98	-67,68%
Spedizioni, svincoli e imballaggi	2.910,13	17.053,13	14.143,00	485,99%
Inserzioni e pubblicità	1.867,20	1.569,75 -	297,45	-15,93%
Consulenze legali, spese legali e giudiziali	91.794,40	90.582,06 -	1.212,34	-1,32%
Prestazioni diverse e consulenze	39.937,50	66.983,00	27.045,50	67,72%
Spese di notifica atti giudiziari e sanzioni amministrative	1.501,65	13.495,77	11.994,12	798,73%
Visite fiscali	4.798,58	4.588,05 -	210,53	-4,39%
Prestazioni servizi TPL in sub-affidamento CTP	1.158.121,30	1.200.381,20	42.259,90	3,65%
Prestazioni servizi diversi e rimborsi spese TPL	41.303,40	52.880,75	11.577,35	28,03%
Prestazioni di lavoro interinale	-	146.974,43	146.974,43	-
Prestazioni di collaborazione, tirocinii e stages	9.580,00	7.440,00 -	2.140,00	-22,34%
Prestazioni servizi diversi e rimborsi spese servizio idrovie	7.192,11	2.505,80 -	4.686,31	-65,16%
Costi per buoni pasto distribuiti ai dipendenti	150.169,86	143.735,32 -	6.434,54	-4,28%
Indennità Consiglio di Amministrazione	-	12.982,96	12.982,96	-
Oneri previdenziali Consiglio di amministrazione	-	1.452,26	1.452,26	-
Compensi per il Collegio sindacale e per il Revisore contabile	15.491,12	15.107,20 -	383,92	-2,48%
Rimborsi spese di trasferta Consiglio di Amministrazione	236,48	2.944,93	2.708,45	1145,32%
Rimborsi spese di trasferta personale dipendente	2.664,09	1.288,84 -	1.375,25	-51,62%
Spese per formazione ed aggiornamento professionale dipendenti	12.418,93	10.287,00 -	2.131,93	-17,17%
Spese per concorsi, commissioni giudicatrici e appalti-concorso	9.891,16	1.000,00 -	8.891,16	-89,89%
TOTALE SPESE PER ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI	2.785.907,98	2.912.503,05	126.595,07	4,54%
TOTALE COSTI PER SERVIZI	7 3.233.345,09	3.148.249,15 -	85.095,94	-2,63%
8 PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI				
Canoni di locazione, anche finanziaria, di macchine contabili	332,33	7.340,76	7.008,43	2108,88%
Canoni di locazione, anche finanziaria, di autobus ed altri veicoli	266.079,94	178.960,12 -	87.119,82	-32,74%
Canone per l'affidamento della gestione della sosta tariffata	237.167,08	254.759,05	17.591,97	7,42%
Canoni di concessione d'uso di motonavi	49.633,27	49.820,42	187,15	0,38%
Canoni di noleggio diversi	-	705,00	705,00	-
Affitti passivi e spese condominiali	19.649,86	21.018,15	1.368,29	6,96%
TOTALE COSTI PER GODIMENTO DI TERZI	8 591.632,48	512.603,50 -	79.028,98	-13,36%

DESCRIZIONE	REPORT ECONOMICO AL 30/06/2017	REPORT ECONOMICO AL 30/06/2018	VARIAZ. 30/06/2017 30/06/2018	VARIAZ. (%) 30/06/2017 30/06/2018
9 PER IL PERSONALE				
a) salari e stipendi				
DIRIGENTI				
Retribuzioni dei dirigenti	103.837,81	104.820,64	982,83	0,95%
Retribuzione variabile	21.000,00	21.000,00	-	0,00%
TOTALE RETRIBUZIONI DEI DIRIGENTI	124.837,81	125.820,64	982,83	0,79%
PERSONALE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO				
Retribuzioni lorde	450.878,64	451.824,67	946,03	0,21%
Premio di risultato	25.000,00	28.000,00	3.000,00	12,00%
Prestazioni di lavoro straordinarie	48.051,60	46.979,40	-1.072,20	-2,23%
TOTALE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO	523.930,24	526.804,07	2.873,83	0,55%
PERSONALE DEL SETTORE ESERCIZIO				
Retribuzioni lorde	4.314.684,37	4.275.645,50	-39.038,87	-0,90%
Premio di risultato	195.000,00	205.000,00	10.000,00	5,13%
Incentivi esodo anticipato	-	-	-	-
Prestazioni di lavoro straordinarie	521.591,06	595.857,95	74.266,89	14,24%
TOTALE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DEL SETTORE ESERCIZIO	5.031.275,43	5.076.503,45	45.228,02	0,90%
PERSONALE DEL SETTORE OFFICINA - DEPOSITO				
Retribuzioni lorde	418.554,03	433.558,34	15.004,31	3,58%
Premio di risultato	12.000,00	15.000,00	3.000,00	25,00%
Prestazioni di lavoro straordinarie	68.089,67	54.594,61	-13.495,06	-19,82%
TOTALE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DEL SETTORE OFFICINA-DEPOSITO	498.643,70	503.152,95	4.509,25	0,90%
PERSONALE DEL SETTORE IDROVIE				
Retribuzioni lorde	7.023,36	12.146,65	5.123,29	72,95%
Premio di risultato	1.000,00	2.000,00	1.000,00	100,00%
Prestazioni di lavoro straordinarie	-	-	-	-
TOTALE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DEL SETTORE IDROVIE	8.023,36	14.146,65	6.123,29	76,32%
PERSONALE DEL SETTORE SOSTA TARIFFATA				
Retribuzioni lorde	723.961,80	754.128,62	30.166,82	4,17%
Premio di risultato	45.000,00	55.000,00	10.000,00	22,22%
Prestazioni di lavoro straordinarie	19.757,92	16.984,11	-2.773,81	-14,04%
TOTALE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DEL SETTORE SOSTA TARIFFATA	788.719,72	826.112,73	37.393,01	4,74%
totale salari e stipendi a)	6.975.430,26	7.072.540,49	97.110,23	1,39%
b) oneri sociali				
DIRIGENTI				
Contributi INPS e INPS	35.697,22	37.505,90	1.808,68	5,07%
Recupero sgravi oneri sociali	-	3.775,53	3.775,53	37,64%
Premi I.N.A.I.L.	140,26	178,28	38,02	27,11%
TOTALE ONERI SOCIALI DIRIGENTI	32.061,95	32.487,52	425,57	1,33%
PERSONALE SETTORE AMMINISTRATIVO				
Contributi previdenziali	147.259,22	156.081,04	8.821,82	5,99%
Recupero sgravi oneri sociali	-	2.675,04	2.675,04	-100,00%
Premi I.N.A.I.L.	4.851,65	4.852,83	1,18	0,02%
TOTALE ONERI SOCIALI PERSONALE SETTORE AMMINISTRATIVO	149.435,83	160.933,87	11.498,04	7,69%
PERSONALE SETTORE MOVIMENTO				
Contributi previdenziali	1.471.149,02	1.551.331,41	80.182,39	5,45%
Recupero sgravi oneri sociali	-	69.574,75	69.574,75	-
Premi I.N.A.I.L.	111.925,37	126.494,94	14.569,57	13,02%
TOTALE ONERI SOCIALI PERSONALE SETTORE MOVIMENTO	1.583.074,39	1.608.251,60	25.177,21	1,59%
PERSONALE SETTORE OFFICINA DEPOSITO				
Contributi previdenziali	129.534,81	126.961,62	-2.573,19	-1,99%
Recupero sgravi oneri sociali	-	8.631,85	8.631,85	-18,11%
Premi I.N.A.I.L.	8.384,81	10.999,52	2.614,71	31,18%
TOTALE ONERI SOCIALI PERSONALE SETTORE OFFICINA-DEPOSITO	129.287,77	130.892,91	1.605,14	1,24%
PERSONALE SETTORE IDROVIE				
Contributi previdenziali	4.225,80	4.408,71	182,91	4,33%
Recupero sgravi oneri sociali	-	-	-	-
Premi I.N.A.I.L.	1.317,99	742,55	-575,44	-43,66%
TOTALE ONERI SOCIALI PERSONALE SETTORE IDROVIE	5.543,79	5.151,26	-392,53	-7,08%
PERSONALE SETTORE SOSTA TARIFFATA				
Contributi previdenziali	271.037,36	274.397,89	3.360,53	1,24%
Recupero sgravi oneri sociali	-	7.412,37	7.412,37	-24,87%
Premi I.N.A.I.L.	23.841,45	18.974,92	-4.866,53	-20,41%
TOTALE ONERI SOCIALI PERSONALE SETTORE SOSTA TARIFFATA	287.466,44	287.804,22	337,78	0,12%
totale oneri sociali b)	2.186.870,17	2.225.521,38	38.651,21	1,77%
c) trattamento di fine rapporto				
DIRIGENTI	8.730,37	8.860,68	130,31	1,49%
PERSONALE SETTORE AMMINISTRATIVO	44.325,17	45.727,50	1.402,33	3,16%
PERSONALE SETTORE MOVIMENTO	321.917,19	324.542,45	2.625,26	0,82%
PERSONALE SETTORE OFFICINA DEPOSITO	31.862,13	33.021,60	1.159,47	3,64%
PERSONALE SETTORE IDROVIE	-	-	-	-
PERSONALE SETTORE SOSTA TARIFFATA	50.697,51	51.118,75	421,24	0,83%
PERSONALE SETTORE TRASPORTO SCOLASTICO	-	-	-	-
totale trattamento di fine rapporto c)	457.532,37	463.270,98	5.738,61	1,25%
d) trattamento di quiescenza e simili	d)	-	-	-

DESCRIZIONE	REPORT ECONOMICO AL 30/06/2017	REPORT ECONOMICO AL 30/06/2018	VARIAZ. 30/06/2017 30/06/2018	VARIAZ. (%) 30/06/2017 30/06/2018
e) altri costi				
DIRIGENTI	55.813,84	54.150,70 -	1.663,14	-2,98%
PERSONALE SETTORE AMMINISTRATIVO	23.148,45	23.669,41	520,96	2,25%
PERSONALE SETTORE MOVIMENTO	107.162,12	110.376,16	3.214,04	3,00%
PERSONALE SETTORE OFFICINA DEPOSITO	10.438,09	10.401,79 -	36,30	-0,35%
PERSONALE SETTORE IDROVIE	8.000,00	8.000,00	-	0,00%
PERSONALE SETTORE SOSTA TARIFFATA	9.120,22	9.904,80	784,58	8,60%
PERSONALE SETTORE TRASPORTO SCOLASTICO	-	-	-	-
totale altri costi e)	213.682,72	216.502,86	2.820,14	1,32%
TOTALE COSTI PER IL PERSONALE 9	9.833.515,52	9.977.835,71	144.320,19	1,47%
10 AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI				
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali				
Spese di manutenzione straordinaria su beni di terzi (motonavi)	25.000,00	17.500,00 -	7.500,00	-30,00%
Spese per acquisto software capitalizzate	10.000,00	12.000,00	2.000,00	20,00%
totale ammortamento delle immobilizzazioni immateriali a)	35.000,00	29.500,00 -	5.500,00	-15,71%
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali				
Fabbricati industriali	115.000,00	120.000,00	5.000,00	4,35%
Autobus	1.320.000,00	1.400.000,00	80.000,00	6,06%
Autoveicoli	10.000,00	11.000,00	1.000,00	10,00%
Impianti e macchinari	40.000,00	42.000,00	2.000,00	5,00%
Mobili e arredi	5.000,00	5.500,00	500,00	10,00%
Macchine per ufficio e attrezzature informatiche	15.000,00	31.000,00	16.000,00	106,67%
Obliateratrici ed emettitrici	6.000,00	3.000,00 -	3.000,00	-50,00%
Attrezzature varie	1.000,00	1.500,00	500,00	50,00%
Ammortamenti indeducibili telefonia	1.000,00	300,00 -	700,00	-70,00%
totale ammortamento delle immobilizzazioni materiali b)	1.513.000,00	1.614.300,00	101.300,00	6,70%
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni c)	-	-	-	-
d) svalutazione crediti compresi nell'attivo circ.e nelle disponib.lic d)	-	-	-	-
TOTALE AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI 10	1.548.000,00	1.643.800,00	95.800,00	6,19%
11 VARIAZ. DELLE RIMAN. DI MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E MERCI				
Variazione delle scorte di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	-	-	-	-
Accantonamento per svalutazione scorte di magazzino	200.000,00	100.000,00 -	100.000,00	-50,00%
TOTALE VARIAZ.RIMAN.MATERIE PRIME, SUSS.CONSUMI.MERCI 11	200.000,00	100.000,00 -	100.000,00	-50,00%
12 ACCANTONAMENTI PER RISCHI				
In fondo svalutazione crediti	60.000,00	55.000,00 -	5.000,00	-8,33%
In fondo oscillazione titoli	-	-	-	-
In fondo rischi	50.000,00	45.000,00 -	5.000,00	-10,00%
TOTALE ACCANTONAMENTI PER RISCHI 12	110.000,00	100.000,00 -	10.000,00	-9,09%
13 ALTRI ACCANTONAMENTI				
In fondo spese per massa vestiario	-	15.000,00	15.000,00	-
In fondo spese contenzioso legale	80.000,00	40.000,00 -	40.000,00	-50,00%
In fondo spese per canoni demaniali	18.000,00	35.000,00	17.000,00	94,44%
TOTALE ALTRI ACCANTONAMENTI 13	112.200,00	95.000,00 -	17.200,00	-15,33%
14 ONERI DIVERSI DI GESTIONE				
SPESE GENERALI				
Valori bollati e Stampati	448,00	433,20 -	14,80	-3,30%
Giornali e pubblicazioni varie	1.563,56	1.210,20 -	353,36	-22,60%
Contributi a ASSTRA, CONF SERVIZI, COTRAP e A.R.T.	40.539,01	32.847,43 -	7.691,58	-18,97%
Spese di rappresentanza	12.121,82	1.394,42 -	10.727,40	-88,50%
Oneri per rilascio titoli di viaggio gratuiti a invalidi (art. 30 L.R. 18/2002)	250.000,00	300.000,00	50.000,00	20,00%
Minusvalenze da alienazioni	113,96	24.938,14	24.824,18	21783,24%
Sopravvenienze passive / insussistenze attive	7.885,56	57.043,74	64.929,30	823,39%
Perdite su crediti	153.097,00	50.000,00 -	103.097,00	-67,34%
Spese diverse e minute	17.979,78	7.627,77 -	10.352,01	-57,58%
TOTALE SPESE GENERALI	547.977,57	475.494,90 -	72.482,67	-13,23%
IMPOSTE E TASSE				
IVA sul fatturato di terzi	-	-	-	-
Tasse di proprietà autoveicoli, di concessione e sorveglianza governative	38.966,99	72.907,32	33.940,33	87,10%
Tasse comunali	103.070,20	81.316,00 -	21.754,20	-21,11%
Imposte e tasse gestione parcheggi (TOSAP e TARSU)	95.067,00	49.564,00 -	45.503,00	-47,86%
Indennità di mora, soprattasse e sanzioni civili	25.269,39	3.070,35 -	22.199,04	-87,85%
Altre imposte e tasse e IVA indebitabile	1.055,00	1.068,50	13,50	1,28%
Spese di registrazione contratti, vidimazione, bolli e rimborsi vari	2.191,46	6.392,16	4.200,70	191,68%
TOTALE IMPOSTE E TASSE	265.620,04	214.318,33 -	51.301,71	123,24%
TOTALE ONERI DIVERSI DI GESTIONE 14	813.597,61	689.813,23 -	123.784,38	-15,21%
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE - B	18.466.211,75	18.688.225,89	222.014,14	1,20%
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)	951.109,66	858.842,16 -	92.267,50	-9,70%

DESCRIZIONE		REPORT ECONOMICO AL 30/06/2017	REPORT ECONOMICO AL 30/06/2018	VARIAZ. 30/06/2017 30/06/2018	VARIAZ. (%) 30/06/2017 30/06/2018
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	0,05 -	8.326,22	-100,00%
totale proventi diversi d)	d)	8.326,27	0,05 -	8.326,22	-100,00%
TOTALE ALTRI PROVENTI FINANZIARI	16	8.326,27	0,05 -	8.326,22	-100,00%
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 anticipaz. ordinarie di		6.334,60	5.981,50 -	353,10	-5,57%
Interessi passivi su mutui e locazioni finanziarie		31.417,05	23.035,74 -	8.381,31	-26,68%
Interessi passivi per ritardati pagamenti e rateazioni		14.666,54	1.864,15 -	12.802,39	-87,29%
totale interessi e altri oneri finanziari verso altri d)	d)	52.418,19	30.881,39 -	21.536,80	-41,09%
TOTALE INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI	17	52.418,19	30.881,39 -	21.536,80	-41,09%
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI - C (15 + 16 - 17)	-	44.091,92 -	30.881,34	13.210,58	-29,96%
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	-	-	-	0,00%
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	-	-	-	0,00%
TOTALE DELLE RETTIFICHE - D (18 - 19)		-	-	-	
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B + C + D)		907.017,74	827.960,82 -	79.056,92	-8,72%

DESCRIZIONE	REPORT ECONOMICO AL 30/06/2017	REPORT ECONOMICO AL 30/06/2018	VARIANZA 30/06/2017 30/06/2018	VARIANZA (%) 30/06/2017 30/06/2018
20 IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO, CORRENTI, DIFFERITE E ANTICIPATE				
a) imposte correnti sul reddito dell'esercizio				
IRES dell'esercizio	81.460,00	61.466,00 -	19.994,00	-24,54%
IRAP dell'esercizio	52.750,00	46.390,00 -	6.360,00	-12,06%
totale imposte correnti sul reddito dell'esercizio a)	134.210,00	107.856,00 -	26.354,00	-19,64%
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	325.841,00	220.000,00 -	105.841,00	-32,48%
IRAP anticipata da esercizi precedenti	-	-	-	
totale imposte anticipate sul reddito dell'esercizio c)	325.841,00	220.000,00 -	105.841,00	-32,48%
TOTALE IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO, CORRENTI, DIFFERITE E ANTICIPATE 22	460.051,00	327.856,00 -	132.195,00	-28,73%
21 UTILE (PERDITA) DI ESERCIZIO	446.966,74	500.104,82	53.138,08	11,89%

COMMENTO ALLE PRINCIPALI VOCI DI COSTI E DI RICAVI

(con dato di raffronto al Report economico al 30/06/2017)

COSTI

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

Raffrontati ai dati del Report al 30/06/2017, nel primo semestre 2018 i costi per acquisti di materiali hanno fatto registrare un apprezzabile incremento, essendo passati da € 2.023.921,05 nei primi sei mesi del 2017 a € 2.420.924,30 nello stesso periodo del corrente anno, con una variazione di € 397.003,25, pari al +19,62%. I maggiori oneri sono stati consuntivati per gli acquisti di carburanti (gasolio autotrazione e gas metano), con un incremento di € 192.160,77 (pari al +14,74%), per gli acquisti di ricambi meccanici per autobus (+€ 250.309,58, pari al +94,88%) e per gli acquisti di ricambi di carrozzeria per autobus (+€ 26.515,72, pari al +61,76%). Variazioni di segno contrario si sono registrate, invece, per gli acquisti di lubrificanti (-€ 55.128,54, pari al -50,15%) e per gli acquisti massa vestiario per il personale (-€ 33.143,64, pari al -54,74%).

COSTI PER SERVIZI

Al 30/06/2018 i costi per servizi ammontano a € 3.148.249,15, evidenziando un decremento di € 85.095,94, pari al -2,63%, rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente (3.233.345,09 Euro). Le voci di costo che hanno contribuito a tale andamento sono quelle per manutenzioni meccaniche ed elettriche di autoveicoli (- € 221.074,91, pari al -63,99%), per manutenzioni ordinarie carrozzerie autoveicoli (-36.286,84, pari al -67,85%), per oneri di pulizia autobus (-€ 24.603,89, pari al -27,85%), per oneri per il servizio di vigilanza dei parcheggi (-€ 22.253,22, pari al -16,78%) e per spese telefoniche (-€ 16.069,09, pari al -58,04%).

Di segno contrario è stata la dinamica dei costi per prestazioni di lavoro somministrato (+€ 146.974,43), per prestazioni servizi TPL in sub-affidamento al CTP (+€ 42.259,90, pari al +3,65%), per manutenzioni ordinarie motonavi (+€ 23.396,10, pari al +493,59%), per prestazioni diverse e consulenze (+€ 27.045,50, pari al +67,72%).

COSTI PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI

I costi per godimento di beni di terzi hanno fatto registrare, alla data del 30/06/2018, un apprezzabile decremento rispetto alla stessa frazione del periodo precedente, passando da € 591.632,48 al 30/06/2017 a € 512.603,50 al 30/06/2018, con uno scostamento di € 79.028,98, pari al -13,36%. La voce di spesa che sostanzialmente determinato tale risultato è

quella dei canoni di locazione, anche finanziaria, di autobus ed altri veicoli (-€ 87.119,82, pari al -32,74% rispetto dal dato registrato al 30/06/2017). Un incremento si è invece registrato nei canoni per l'affidamento della gestione della sosta tariffata (+€ 17.591,97, pari al +7,42%). 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 sei mesi del 2018, pari a € 9.977.835,71, evidenziando un incremento rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente (€ 9.833.515,52), pari a € 144.320,19 (+1,47%). Il numero medio dei dipendenti ha subito un decremento percentuale del 2,85%, essendo passato da 456,51 addetti medi (equivalenti full-time) dei primi sei mesi del 2017 a 443,49 addetti medi (equivalenti full-time) dei primi sei mesi del 2018. La mancata corrispondenza tra la misura della riduzione del numero di dipendenti rispetto alla variazione dei costi del personale è in parte determinata 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 - 30/06/2018. 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	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL
	31/01/2018	28/02/2018	31/03/2018	30/04/2018	31/05/2018	30/06/2018	31/07/2018	31/08/2018	30/09/2018	31/10/2018	30/11/2018	31/12/2018	
DIRIGENTI	2	2	2	2	2	2							
AREA ESERCIZIO	315	315	315	316	316	321							
AREA TECNICA	19	19	19	19	19	19							
AREE AMMINISTRATIVE	40	40	39	39	39	38							
TOTALE	376	376	375	376	376	380	0	0	0	0	0	0	0

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

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

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

CONSISTENZA MEDIA DEL PERSONALE (PONDERATA CON PROFILO ORARIO)

TRASPORTO PUBBLICO	GENNAIO	FEBBRAIO	MARZO	APRILE	MAGGIO	GIUGNO	LUGLIO	AGOSTO	SETTEMBRE	OTTOBRE	NOVEMBRE	DICEMBRE	MEDIA
LOCALE	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	ANNO 2018
DIRIGENTI	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							314,35
AREA TECNICA	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							39,16
TOTALE	372,59	375,01	373,85	374,71	375,01	376,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374,51

SOSTA TARIFFATA	GENNAIO	FEBBRAIO	MARZO	APRILE	MAGGIO	GIUGNO	LUGLIO	AGOSTO	SETTEMBRE	OTTOBRE	NOVEMBRE	DICEMBRE	MEDIA
	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	ANNO 2018
AREA ESERCIZIO	61,67	61,67	61,38	58,67	58,67	58,67							60,09
AREA TECNICA	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00							4,00
AREE AMMINISTRATIVE	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,09

IDROVIE	GENNAIO	FEBBRAIO	MARZO	APRILE	MAGGIO	GIUGNO	LUGLIO	AGOSTO	SETTEMBRE	OTTOBRE	NOVEMBRE	DICEMBRE	MEDIA
	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	ANNO 2018
PERSONALE IDROVIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,77	4,57							0,89

TUTTI I SETTORI	GENNAIO	FEBBRAIO	MARZO	APRILE	MAGGIO	GIUGNO	LUGLIO	AGOSTO	SETTEMBRE	OTTOBRE	NOVEMBRE	DICEMBRE	MEDIA
	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	ANNO 2018
TOT.PERS.TUTTI I SETTORI	442,26	444,68	443,23	441,38	442,45	447,25							443,49

COSTI PER AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI

La voce "Ammortamenti e svalutazioni" riporta al 30/06/2018 un valore di € 1.643.800,00 a fronte di un dato dei primi sei mesi del 2017 pari a € 1.548.000,00, con una differenza di +€ 95.800,00, pari al +6,19%.

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

Alla data del 30/06/2018 la variazione del valore delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci rispetto al dato del 30/06/2017 è stimata in -€ 100.000,00, pari al -50% rispetto alla medesima frazione del precedente esercizio.

ACCANTONAMENTI PER RISCHI

Nel report al 30/06/2018 sono stati appostati accantonamenti a fondo rischi per complessivi € 100.000,00 a fronte di accantonamenti operati al 30/06/2017 di € 110.000,00 con una variazione di -€ 10.000,00, pari al -9,09%.

ALTRI ACCANTONAMENTI

Nel presente Report sono stati calcolati accantonamenti diversi da quelli per rischi per l'importo di € 95.000,00, a fronte di analoghi accantonamenti nel Report al 30/06/2017 per un importo complessivo di € 112.200,00. La suddetta somma è stata appostata per € 40.000,00 in fondo spese contenzioso legale, per € 35.000,00 in fondo spese per canoni demaniali e € 15.000,00 in fondo spese per vestiario al personale.

ONERI DIVERSI DI GESTIONE

Gli oneri diversi di gestione evidenziano, al 30/06/2018, un valore di € 689.813,23 contro quello di € 813.597,61 registrato nel Report al 30/06/2017, facendo segnare, pertanto, un decremento di € 123.784,38, pari al -15,21%.

Le variazioni dei costi che hanno maggiormente inciso su tale risultato infra-annuale sono quelle delle perdite su crediti (-€ 103.097,00, pari al - 67,34%) e delle imposte e tasse gravanti sulla gestione dei parcheggi (-€ 45.503,00, pari al -47,86%). Di segno contrario è stata la variazione dei costi per sopravvenienze passive/insussistenze attive (+€ 64.929,30) e degli oneri per rilascio titoli di viaggio gratuiti a invalidi in applicazione dell'art. 30 L.R. 18/2002 (+€ 50.000,00, pari al +20,00%).

INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI

Gli interessi passivi sono passati da € 52.418,19 nei primi sei mesi del 2017 a € 30.881,39 nei primi sei mesi del 2018, con un decremento di € 21.536,80, pari al -41,09%.

IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO

Le imposte sul reddito dell'esercizio (IRES e IRAP), considerato il risultato prima delle imposte al 30/06/2018, sono state calcolate in 327.856,00, a fronte di un dato registrato al 30/06/2017 pari a € 460.051,00, con un decremento di 132.195,00, pari al -28,73%. In particolare, anche in questo Report nel calcolo dell'imposta IRAP si è tenuto conto 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 inoltre appostato l'importo di € 220.000,00, 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 30/06/2017 il valore complessivamente appostato a titolo di imposte anticipate sul reddito dell'esercizio era stato pari a € 325.841,00.

RICAVI

RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI

I ricavi delle vendite e delle prestazioni ammontano al 30/06/2018 a € 16.678.291,98, contro un valore di € 16.528.517,37 registrato al 30/06/2017 e segnano, pertanto, un incremento di € 149.774,61, pari al +0,91%.

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

- un decremento di ricavi dalla vendita dei biglietti di € 98.369,47 rispetto al dato 30/06/2017, pari al -12,14%;
- un incremento dei ricavi dalla vendita di abbonamenti di € 59.638,11 rispetto al dato 30/06/2017, pari al +5,71%;
- un incremento nei ricavi dalla vendita di tessere a microchip di € 2.288,94 rispetto al dato 30/06/2017, pari al +80,34%;
- un incremento dei corrispettivi per servizi speciali di € 1.118,19 rispetto al dato 30/06/2017, pari al +12,19%;
- un decremento nei corrispettivi per integrazioni tariffarie di € 25.535,53 rispetto al dato 30/06/2017, pari al -1,32%;
- un incremento dei corrispettivi per l'esercizio di linee sociali improduttive di € 14.974,11 rispetto al dato 30/06/2017, pari al +3,40%;
- un incremento delle compensazioni da Enti per l'esercizio dei servizi minimi di € 129.839,18 rispetto al dato del 30/06/2017, pari al +1,25%, quale conseguenza del parziale recupero delle minori percorrenze chilometriche rispetto a quelle registrate complessivamente al 30/06/2017;
- un decremento dei ricavi della gestione del trasporto marittimo di € 9.797,56 rispetto al dato 30/06/2017, pari al -5,56%;
- un incremento dei ricavi della gestione della sosta tariffata di € 105.618,64 rispetto al dato 30/06/2017, pari a +6,16%.

Si riportano, di seguito, i prospetti di riepilogo, per i primi sei 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.

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

ATTIVITÀ DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - AUTOBUS - AL 30/06/2018

	TITOLI DI VIAGGIO	NUMERO TITOLI	INTROITI UTENZA TOTALI	PAGGIATORI TRASPORTATI
BIGLIETTI	BIO - BIGLIETTO ORDINARIO DI CORSA SEMPLICE	567.045	€ 515.493,95	567.045
	BIGLIETTO ORDINARIO DI CORSA SEMPLICE EX ART. 30 L.R. 18/2002	73.060	€ 66.418,18	73.060
	BIV - BIGLIETTO ACQUISTATO IN VETTURA	60.609	€ 82.648,64	60.609
	BIS - BIGLIETTO SUBURBANO	21	€ 21,00	21
	BIT - BIGLIETTO A TEMPO (90 MINUTI)	9.910	€ 13.057,90	19.820
	BUS 1 - BIGLIETTO URBANO SOLUZIONE 1 GIORNO	11.358	€ 26.846,01	45.432
	BUS 3 - BIGLIETTO URBANO SOLUZIONE 3 GIORNI	120	€ 709,17	1.440
	BUS 7 - BIGLIETTO URBANO SOLUZIONE 7 GIORNI	26	€ 366,34	728
	TOTALI	722.149	€ 705.561,19	768.155
TITOLI ELETTRONICI	BIO - BIGLIETTO ORDINARIO DI CORSA SEMPLICE	6.446	€ 5.860,00	6.446
	BIS - BIGLIETTO SUBURBANO	125	€ 125,00	125
	BIT - BIGLIETTO A TEMPO (90 MINUTI)	290	€ 342,68	580
	BUS 1 - BIGLIETTO URBANO SOLUZIONE 1 GIORNO	112	€ 264,57	448
	BUS 3 - BIGLIETTO URBANO SOLUZIONE 3 GIORNI	3	€ 17,73	36
	BUS 7 - BIGLIETTO URBANO SOLUZIONE 7 GIORNI	1	€ 14,09	28
	TOTALI	6.977	€ 6.624,07	7.663
ABBONAMENTI MENSILI	LIBERA CIRCOLAZIONE PERSONALE	596	€ 22.476,40	71.520
	LAVORATORI DIPENDENTI	1.437	€ 40.828,19	172.440
	GIOVANI- DISOCCUPATI- CASALINGHE	26.802	€ 469.533,49	3.216.240
	PENSIONATI- ANZIANI- INVALIDI	10.675	€ 146.468,77	640.500
	INVALIDI EX ART 30 LR 18/2002	1.495	€ 42.478,44	89.700
	INTEGRATO	1618	€ 23.535,00	97.080
	TOTALI	42.623	€ 745.320,29	4.287.480
ABBONAMENTI ANNUALI	LIBERA CIRCOLAZIONE PERSONALE	0	€ -	0
	LAVORATORI DIPENDENTI	45	€ 13.909,07	64.800
	GIOVANI- DISOCCUPATI- CASALINGHE	41	€ 4.181,91	59.040
	PENSIONATI- ANZIANI- INVALIDI	61	€ 8.872,53	43.920
	INVALIDI EX ART 30 LR 18/2002	1.842	€ 330.909,09	1.326.240
	TOTALI	1.989	€ 357.872,60	1.494.000
DIVER SI	SERVIZI SPECIALI DI TRASPORTO	0	€ 1.200,01	200
	TESSERE ABBONAMENTI A MICROCHIP (SUPPORTI)	2.662	€ 5.138,07	0
	TOTALI	2.662	€ 1.821.716,23	6.557.498

ATTIVITÀ DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - MOTONAVI - AL 30/06/2018

	TITOLI DI VIAGGIO	NUMERO TITOLI	INTROITI UTENZA TOTALI	IAGGIATORI TRASPORTATI
SERVIZIO DI LINEA ISOLA DI SAN PIETRO	IA2 - BIGLIETTI TRUPPA DA €2,50	161	€ 365,92	322
	IA1 - BIGLIETTI DA €3,50	189	€ 601,36	378
	IA7 - BIGLIETTI DA €7,00	785	€ 4.995,40	1.570
	IG3 - BAMBINI €	155	€ -	310
	IA4 - ABBONAMENTI MENSILI TRUPPA DA €15,00	9	€ 245,46	540
	IA3 - ABBONAMENTI MENSILI DA €50,00	16	€ 872,74	960
	IA6 - ABBONAMENTI STAGIONALI TRUPPA DA €30,00	102	€ 4.636,36	18.360
	IG4 - ABBONAMENTO STAGIONALE BAMBINI €	29	€ -	5.220
	IA5 - ABBONAMENTI STAGIONALI DA DA €125,00	226	€ 23.627,26	40.680
	TOTALI	1.672	€ 35.344,50	68.340
SERVIZIO TURISTICO	IB3 - BIGLIETTI DA €15,00 (EVENTI SPECIALI)	0	€ -	0
	ID5 - BIGLIETTI DA €3,00 (EVENTI SPECIALI)	0	€ -	0
	IA9 - BIGLIETTI DA €3,00	0	€ -	0
	ID4 - BIGLIETTI DA €4,00	0	€ -	0
	ID3 - BIGLIETTI DA €8,00	0	€ -	0
	IA8 - turistico gruppi DA €5,00	0	€ -	0
	IB1 - USO ESCLUSIVO MOTONAVE	2	€ -	0
	IG1 - ACCOMPAGNATORI	0	€ -	0
	IG2 - DIVERSABILI	0	€ -	0
	IB2 - USO ESCLUSIVO MOTONAVE	0	€ -	0
	TOTALI	2	€ -	0

ATTIVITÀ DI GESTIONE DELLA SOSTA A PAGAMENTO - AL 30/06/2018

	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	€ -	0,00
	TAGLIANDI DI SOSTA DA €0,25	€ 7.094	1.454,06
	TAGLIANDI DI SOSTA DA €0,40	€ -	0,00
	TAGLIANDI DI SOSTA DA €0,50	€ 46.767	19.165,94
	TAGLIANDI DI SOSTA DA €0,80	€ -	0,00
	TAGLIANDI DI SOSTA DA €1,00	€ 58.953	48.320,91
	TOTALI	112.814	68.940,91
	ABBONAMENTI NOTTURNO €40,00	€ 157	5.147,80
	ABBONAMENTI POMERIDIANO €41,00	€ -	0,00
	ABBONAMENTI NOTTURNO COPERTO €50,00	€ -	0,00
	ABBONAMENTI MATTINA INTERO €52,00	€ 707	29.562,01
	ABBONAMENTI GIORNALIERO INTERO €75,00	€ 1.537	93.418,56
	ABBONAMENTI SECONDA AUTO RESIDENTI €40,00	€ 1.589	52.098,69
	ABBONAMENTI MATTINO + METÀ POMERIGGIO INTERO €52,00	€ 47	2.201,58
	ABBONAMENTI METÀ MATTINO + POMERIGGIO INTERO €58,00	€ 232	10.881,68
	ABBONAMENTI MATTINO RIDOTTO €31,00	€ 472	11.277,66
	ABBONAMENTI GIORNALIERO RIDOTTO €45,00	€ 452	16.432,15
	ABBONAMENTI MATTINO + METÀ POMERIGGIO RIDOTTO €36,00	€ 219	6.295,24
	ABBONAMENTI METÀ MATTINO + POMERIGGIO RIDOTTO €34,00	€ 71	1.954,13
	ABBONAMENTI 24H INTERO €100,00	€ 238	19.508,33
	ABBONAMENTI 24H RIDOTTO €80,00	€ 565	37.048,74
	ABBONAMENTO MUNICIPIO €25,00	€ 3	61,47
	ABBONAMENTI ZONA AB (PRINCIPE AMEDEO) €32,00	€ 1.673	38.898,70
	TOTALI	€ 7.962	324.786,74
	INCASSI MYCICERO SOSTA	€ 8	147.540,96
	INCASSO PARCOMETRI	€ 77	1.278.440,52
	TOTALI	120.861	1.819.709,13

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.

30 GIUGNO 2018 - PERCORRENZE DI SERVIZIO EFFETTUATE E RELATIVA CONTRIBUZIONE IN CONTO ESERCIZIO

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 30/06/2018 RISPETTO AL CONTRATTO DI SERVIZIO	PERCORRENZE NON EFFETTUATE AL 30/06/2018 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)	3.644.037	109.321,00	348.718	239.397	623.854,19
CONTRATTO DI SERVIZIO Co.Tr.A.P. [CONTRIBUTO UNITARIO Cu = 2.2902 € / Km] (al 01/01/2015)	693.379	20.801,36	DA CONSUNTIVARE	0,00	€ -
TOTALI	4.337.416	130.122,36	348.718,00	239.397,00	€ 623.854,19

CALCOLO IMPORTI A BILANCIO

ENTI CONCEDENTI	KM autorizzati	contributo rivalutato	contributo pieno	decurtazioni per minori percorrenze	contributo spettante
COMUNE DI TARANTO	3.644.037	2.6164 €	9.534.125,90 €	623.854,19 €	8.910.271,71 €
Co.Tr.A.P.	693.379	2.2902 €	1.587.974,21 €	- €	1.587.974,21 €
TOTALI	4.337.416		€ 11.122.100,11	€ 623.854,19	€ 10.498.245,92

PROVENTI E RICAVI DIVERSI

Il valore calcolato alla data del 30/06/2018 relativo ai ricavi e proventi diversi è pari a € 2.868.776,07, a fronte di un analogo dato consuntivato nel report al 30/06/2017 pari a € 2.888.804,04. Nei primi sei mesi del 2018 si è, pertanto, registrato un decremento di tale voce di ricavi pari a € 20.027,97, corrispondente al -0,69%.

La voce che ha riportato lo scostamento più significativo rispetto al Report al 30 giugno 2017 è quella dei canoni attivi (+€ 117.473,75). In senso contrario si sono registrate variazioni delle sopravvenienze attive e insussistenze passive (-€ 85.989,15), dei contributi in conto impianti (-€ 82.703,24) e dei proventi da recupero danni al patrimonio aziendale da sinistri autobus (-€ 14.527,47).

PROVENTI FINANZIARI

La voce dei proventi finanziari registra, al 30/06/2018, un importo di pochi centesimi di Euro, contro il dato di € 8.326,27 consuntivato nel Report al 30/06/2017.

IL RISULTATO ECONOMICO

Al 30/06/2018 il Report espone un risultato ante imposte di € 827.960,82 ed un utile di periodo di € 500.104,82, al netto di un'imposizione diretta calcolata in € 327.856,00. La gestione evidenzia, pertanto, un miglioramento del risultato economico misurabile in € 53.138,08 (+11,89%) rispetto al dato consuntivato al 30/06/2017 (+ € 446.966,74).

Il miglioramento del risultato è stato realizzato soprattutto grazie all'incremento, nei primi sei mesi del 2018 rispetto allo stesso periodo del 2017, del Valore della produzione per un importo pari a € 129.746,64, corrispondente al +0,67%. A tale risultato hanno contribuito, in misura pressoché totalitaria, le compensazioni regionali per i servizi minimi per effetto della contrazione delle minori percorrenze chilometriche consuntivate rispetto allo stesso periodo del precedente esercizio.

Altro dato essenziale è che alla produzione del positivo risultato economico hanno 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 € 401.954,00, di € 22.964,00 e di 75.186,00).

Va infine rimarcato che l'utile di periodo non è stato influenzato dalla gestione straordinaria, considerato il trascurabile valore delle sopravvenienze attive/insussistenze passive.

Situazione finanziaria

BUDGET TRIMESTRALE DI TESORERIA

PERIODO APRILE-GIUGNO 2018

	APRILE	MAGGIO	GIUGNO
SALDO BANCHE A INIZIO MESE	226.539,99	108.022,96	3.402.332,14
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	1.726.539,99	1.608.022,96	4.902.332,14

Entrate da attività d'esercizio

INCASSI DI VENDITE IN CONTANTI E DI CREDITI V/CLIENTI	1.927.022,29	6.662.171,10	857.452,94
Totale entrate	1.927.022,29	6.662.171,10	857.452,94

Uscite da attività d'esercizio

PAGAMENTO FORNITORI IN CONTANTI E DI DEBITI V/FORNITORI	914.554,58	2.023.185,42	1.090.868,40
PAGAMENTO CONTANTI FATTURE DI ALTRI BENI			
PAGAMENTO I.V.A. E IMPOSTE		112.009,12	376.203,86
PAGAMENTO STIPENDI NETTI	689.152,97	670.905,00	690.386,76
PAGAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI	441.831,77	561.762,38	466.265,30
Totale uscite	2.045.539,32	3.367.861,92	2.623.724,32
Flusso monetario da attività di esercizio	-118.517,03	3.294.309,18	-1.766.271,38

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 0,00	-C 25.000,00

FLUSSO DI CASSA DEL PERIODO	-C 118.517,03	C 3.294.309,18	-C 1.791.271,38
------------------------------------	----------------------	-----------------------	------------------------

Disponibilità monetaria netta finale

SALDO BANCHE A FINE MESE	C 108.022,96	C 3.402.332,14	C 1.611.060,76
GRADO DI UTILIZZO DEI FIDI	0,00%	0,00%	0,00%
DISPONIBILITA'	C 1.608.022,96	C 4.902.332,14	C 3.111.060,76

PREVISIONE DEI FLUSSI DI CASSA

LUGLIO - SETTEMBRE 2018

PERIODO	DESCRIZIONE OPERAZIONE	ENTRATE PREVISTE	USCITE PREVISTE	SALDO DI CASSA	DISPONIBILITÀ RESIDUA CON UTILIZZO FIDI
30/06/18	SALDO	1.494.993,73	0,00	1.494.993,73	3.004.993,73
01/07/18	ICCREA	0,00	19.219,54	1.475.774,19	2.985.774,19
02/07/18	COMUNE TA: FT. PA32 CORR.POL.TARIF.18	207.704,55	0,00	1.683.478,74	3.193.478,74
02/07/18	IRRES SALDO E 1°ACC.2018	0,00	69.129,00	1.614.349,74	3.124.349,74
02/07/18	IRAP SALDO E 1°ACC.2018	0,00	84.096,00	1.530.253,74	3.040.253,74
02/07/18	DIRITTO CAMERALE	0,00	1.467,00	1.528.786,74	3.038.786,74
05/07/18	CASSA CONTINUA	70.000,00	0,00	1.598.786,74	3.108.786,74
05/07/18	MONETATO	55.000,00	0,00	1.653.786,74	3.163.786,74
07/07/18	PETROLMENZA	0,00	83.000,00	1.570.786,74	3.080.786,74
09/07/18	PROVINCIA TA: CONTRIB. 2°TRIM/18	84.650,71	0,00	1.655.437,45	3.165.437,45
09/07/18	COTRAP: S/FT. A1/2018	71.430,14	0,00	1.726.867,59	3.236.867,59
09/07/18	COTRAP: S/FT. A6/2017	15.937,14	0,00	1.742.804,73	3.252.804,73
10/07/18	COTRAP: RESIDUO FT.A5/2017	71.430,14	0,00	1.814.234,87	3.324.234,87
10/07/18	RITENUTE SU RETRIBUZIONI GIUGNO	0,00	190.000,00	1.624.234,87	3.134.234,87
12/07/18	MONETATO	55.000,00	0,00	1.679.234,87	3.189.234,87
12/07/18	CASSA CONTINUA	70.000,00	0,00	1.749.234,87	3.259.234,87
15/07/18	PETROLMENZA	0,00	83.000,00	1.666.234,87	3.176.234,87
16/07/18	QUATTORDICESIMA	0,00	500.000,00	1.166.234,87	2.676.234,87
18/07/18	IRPEF/CONTRIB. SU RETRIBUZIONI GIUGNO	0,00	198.227,76	968.007,11	2.478.007,11
19/07/18	MONETATO	55.000,00	0,00	1.023.007,11	2.533.007,11
19/07/18	CASSA CONTINUA	70.000,00	0,00	1.093.007,11	2.603.007,11
19/07/18	COTRAP: 2°TRIM/2018 FT. A/2	714.301,36	0,00	1.807.308,47	3.317.308,47
23/07/18	PETROLMENZA	0,00	83.000,00	1.724.308,47	3.234.308,47
26/07/18	MONETATO	55.000,00	0,00	1.779.308,47	3.289.308,47
26/07/18	CASSA CONTINUA	70.000,00	0,00	1.849.308,47	3.359.308,47
27/07/18	RETRIBUZIONI	0,00	820.000,00	1.029.308,47	2.539.308,47
28/07/18	DILAZ. DOGRE ACCERTAM. IMPOSTA 2011	0,00	3.619,63	1.025.688,84	2.535.688,84
30/07/18	COMUNE TA: PA/32 INT. TARIFF.APR/2018	0,00	0,00	1.025.688,84	2.535.688,84
31/07/18	PETROLMENZA	0,00	83.000,00	942.688,84	2.452.688,84
31/07/18	FORNITORI SCAD. APRILE 2018	0,00	500.000,00	442.688,84	1.952.688,84
31/07/18	SCAD. STUDIO ASS. BARBERIO	0,00	30.000,00	412.688,84	1.922.688,84
01/08/18	ICCREA	0,00	19.219,54	393.469,30	1.903.469,30
02/08/18	MONETATO	55.000,00	0,00	448.469,30	1.958.469,30
02/08/18	CASSA CONTINUA	70.000,00	0,00	518.469,30	2.028.469,30
08/08/18	PETROLMENZA	0,00	83.000,00	435.469,30	1.945.469,30
10/08/18	RITENUTE SU RETRIBUZIONI LUGLIO	0,00	190.000,00	245.469,30	1.755.469,30
10/08/18	CASSA CONTINUA	70.000,00	0,00	315.469,30	1.825.469,30
10/08/18	MONETATO	55.000,00	0,00	370.469,30	1.880.469,30
16/08/18	PETROLMENZA	0,00	83.000,00	287.469,30	1.797.469,30
17/08/18	COMUNE DI TA: CONTRIB. 3°TRIM/18	4.259.711,91	0,00	4.547.181,21	6.057.181,21
17/08/18	CASSA CONTINUA	70.000,00	0,00	4.617.181,21	6.127.181,21
17/08/18	MONETATO	55.000,00	0,00	4.672.181,21	6.182.181,21
17/08/18	COMUNE TA: FT. PA32 CORR.POL.TARIF.18	0,00	840.000,00	3.832.181,21	5.342.181,21
20/08/18	IRPEF/CONTRIB.SU RETRIBUZIONI LUGLIO	0,00	840.000,00	2.992.181,21	4.502.181,21
20/08/18	IVA A DEBITO LUG/18	0,00	120.000,00	2.872.181,21	4.382.181,21
23/08/18	PETROLMENZA	0,00	83.000,00	2.789.181,21	4.299.181,21
24/08/18	CASSA CONTINUA	70.000,00	0,00	2.859.181,21	4.369.181,21
24/08/18	MONETATO	55.000,00	0,00	2.914.181,21	4.424.181,21
28/08/18	RETRIBUZIONI	0,00	750.000,00	2.164.181,21	3.674.181,21
28/08/18	DILAZ.DOGRE ACCERTAM. IMPOSTA 2011	0,00	3.620,56	2.160.560,65	3.670.560,65
31/08/18	PETROLMENZA	0,00	83.000,00	2.077.560,65	3.587.560,65
31/08/18	FORNITORI SCAD. MAGGIO 2018	0,00	0,00	2.077.560,65	3.587.560,65
31/08/18	CASSA CONTINUA	70.000,00	0,00	2.147.560,65	3.657.560,65
31/08/18	MONETATO	55.000,00	0,00	2.202.560,65	3.712.560,65
01/09/18	ICCREA	0,00	19.219,54	2.183.341,11	3.693.341,11
08/09/18	PETROLMENZA	0,00	83.000,00	2.100.341,11	3.610.341,11
08/09/18	CASSA CONTINUA	70.000,00	0,00	2.170.341,11	3.680.341,11
08/09/18	MONETATO	55.000,00	0,00	2.225.341,11	3.735.341,11
15/09/18	PETROLMENZA	0,00	83.000,00	2.142.341,11	3.652.341,11
15/09/18	CASSA CONTINUA	70.000,00	0,00	2.212.341,11	3.722.341,11
15/09/18	MONETATO	55.000,00	0,00	2.267.341,11	3.777.341,11
16/09/18	IRPEF/CONTRIB.SU RETRIB.AGOSTO	0,00	600.000,00	1.667.341,11	3.177.341,11
16/09/18	IVA A DEBITO AGO/18	0,00	120.000,00	1.547.341,11	3.057.341,11
22/09/18	CASSA CONTINUA	70.000,00	0,00	1.617.341,11	3.127.341,11
22/09/18	MONETATO	55.000,00	0,00	1.672.341,11	3.182.341,11
22/09/18	PETROLMENZA	0,00	83.000,00	1.589.341,11	3.099.341,11
28/09/18	RETRIBUZIONI	0,00	750.000,00	839.341,11	2.349.341,11
28/09/18	DILAZ.DOGRE ACCERTAM.IMPOSTA 2011	0,00	3.621,48	835.719,63	2.345.719,63
30/09/18	CASSA CONTINUA	70.000,00	0,00	905.719,63	2.415.719,63
30/09/18	MONETATO	55.000,00	0,00	960.719,63	2.470.719,63
30/09/18	FORNITORI SCAD. Giugno 2018	0,00	500.000,00	460.719,63	1.970.719,63
30/09/18	CORRISP. L.R. 45/13 1°SEM/18	595.663,27	0,00	1.056.382,90	2.566.382,90
TOTALI		9.140.822,95	8.084.440,05		