

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N° 4

Deliberazione n° ____/2018

del 20/08/2018

OGGETTO DELLA PROPOSTA

**PRESA D'ATTO ED APPROVAZIONE DEL REPORT ECONOMICO FINANZIARIO
AL 31 MARZO 2018.**

Ufficio proponente: Direttore Amministrativo

ALLEGATI/NOTE:

- 1) Report economico-finanziario e Relazione sulla gestione al 31/03/2018.

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 31/03/2018" [Allegato n. 1], redatti a norma dell'art. 25 dello Statuto, il quale prevede che il Consiglio di Amministrazione riferisca trimestralmente al Socio Comune di Taranto sul generale andamento della gestione e sulla prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo per le loro dimensioni o caratteristiche effettuate dalla Società.

Dall'esame di tali documenti si rileva che il risultato economico ante imposte al 31/03/2018 è pari a € 471.037,50. Decurtando il predetto risultato delle imposte IRES ed IRAP di competenza, pari a complessivi € 215.000,00, si ottiene un risultato netto di periodo corrispondente ad un utile infra-annuale di € 256.037,50.

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 le due aree di produzione aziendale più importanti, ossia il trasporto pubblico locale automobilistico e la gestione della sosta tariffata (che hanno registrato un utile di periodo, rispettivamente, di € 226.699,00 e di € 34.564,00), mentre la gestione del trasporto marittimo ha prodotto una perdita infra-annuale di € 5.225,00.

Si propone, pertanto, di prendere atto ed approvare l'allegato "Report economico-finanziario al

31/03/2018" [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 31 marzo 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 31/03/2018" [Allegato n. 1], redatto ai sensi dell'art. 25 dello Statuto della Società, dal quale si evidenzia un utile infra-annuale al 31/03/2018 pari a € 256.037,50.
- 2) Di disporre la trasmissione dei suddetti documenti al Comune di Taranto.



Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

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

Report Economico- Finanziario al 31 marzo 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 31/03/2018

Conto Economico

		AL 31/03/2018	AL 31/03/2017
A	VALORE DELLA PRODUZIONE		
1	Ricavi delle vendite e delle prestazioni	€ 7.917.146 €	7.804.039
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	€ 130.069 €	321.837
	2. Contributi di esercizio	€ 1.249.694 €	1.260.155
	Totale altri ricavi e proventi	€ 1.379.763 €	1.581.992
	TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	€ 9.296.909 €	9.386.031
B	COSTI DELLA PRODUZIONE		
6	Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	€ 1.085.841 €	1.208.584
7	Per servizi	€ 1.585.077 €	1.703.946
8	Per godimento beni di terzi	€ 314.800 €	223.594
9	Per il personale		
	a) Salari e stipendi	€ 3.357.358 €	3.343.118
	b) Oneri sociali	€ 987.293 €	963.469
	c) Trattamento di fine rapporto	€ 246.511 €	243.833
	d) Trattamento di quiescenza e simili	€ 0 €	0
	e) Altri costi	€ 73.372 €	71.311
	Totale costi per il personale	€ 4.664.534 €	4.621.731
10	Ammortamenti e svalutazioni		
	a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	€ 17.500 €	15.078
	b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	€ 564.500 €	509.699
	c) Altre svalutazione delle immobilizzazioni	€ 0 €	0
	d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	€ 165.000 €	206.536
	Totale ammortamenti e svalutazioni	€ 747.000 €	731.313
11	Variazioni delle rim. di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	€ 88.146 €	29.012
12	Accantonamenti per rischi	€ 0 €	0
13	Altri accantonamenti	€ 64.500 €	289.656
14	Oneri diversi di gestione	€ 264.165 €	268.536
	TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	€ 8.814.063 €	9.076.372
	DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)	€ 482.846 €	309.659
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 31/03/2018	AL 31/03/2017
d)	Proventi diversi dai precedenti		
1.	Verso imprese controllate e collegate	€ 0 €	0
2.	Verso controllanti	€ 0 €	0
3.	Verso altri	€ 0 €	3.596
	Totale altri proventi finanziari	€ 0 €	3.596
17	Interessi e altri oneri finanziari		
1.	Verso imprese controllate e collegate	€ 0 €	0
2.	Verso controllanti	€ 0 €	0
3.	Verso altri	€ 11.808 €	16.821
	Totale interessi e altri oneri finanziari	€ 11.808 €	16.821
17bis)	Utili e perdite su cambi	€ 0 €	0
	TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (15 + 16 - 17 + 17bis)	€ -11.808 €	-13.225
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)	€ 471.038 €	296.434
20	IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERC., CORRENTI, DIFFERITE E ANTICIPATE		
a)	Imposte correnti sul reddito dell'esercizio	€ 80.000 €	73.785
b)	Imposte differite sul reddito dell'esercizio	€ 0 €	0
c)	Imposte anticipate sul reddito dell'esercizio	€ 135.000 €	25.346
	Totale imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	€ 215.000 €	99.131
21	UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	€ 256.038 €	197.303

Conto Economico per Attività

Conto Economico al 31 marzo 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	€ 6.966.140 €	65.486 €	885.521 €	7.917.146
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	€ 128.547 €	33 €	1.490 €	130.069
	2. Contributi di esercizio	€ 1.239.604 €	10.090 €	0 €	1.249.694
	Totale altri ricavi e proventi	€ 1.368.151 €	10.122 €	1.490 €	1.379.763
	TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	€ 8.334.291 €	75.608 €	887.010 €	9.296.909
B	COSTI DELLA PRODUZIONE				
6	Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	€ 1.084.044 €	0 €	1.797 €	1.085.841
7	Per servizi	€ 1.557.388 €	936 €	26.753 €	1.585.077
8	Per godimento beni di terzi	€ 165.545 €	25.000 €	124.255 €	314.800
9	Per il personale				
	a) Salari e stipendi	€ 2.953.706 €	0 €	403.652 €	3.357.358
	b) Oneri sociali	€ 856.909 €	0 €	130.384 €	987.293
	c) Trattamento di fine rapporto	€ 215.999 €	1.000 €	29.512 €	246.511
	d) Trattamento di quiescenza e simili	€ 0 €	0 €	0 €	0
	e) Altri costi	€ 70.234 €	0 €	3.138 €	73.372
	Totale costi per il personale	€ 4.096.848 €	1.000 €	566.686 €	4.664.534
10	Ammortamenti e svalutazioni				
	a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	€ -17.262 €	34.532 €	230 €	17.500
	b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	€ 545.533 €	18.967 €	0 €	564.500
	c) Altre svalutazione delle immobilizzazioni	€ 0 €	0 €	0 €	0
	d) Svalut. crediti compr. nell'attivo circol. e delle disp. liquide	€ 165.000 €	0 €	0 €	165.000
	Totale ammortamenti e svalutazioni	€ 693.271 €	53.499 €	230 €	747.000
11	Variazioni delle rim. di mat. prime, suss., di cons. e merci	€ 88.146 €	0 €	0 €	88.146
12	Accantonamenti per rischi	€ 0 €	0 €	0 €	0
13	Altri accantonamenti	€ 54.284 €	218 €	9.998 €	64.500
14	Oneri diversi di gestione	€ 210.803 €	180 €	53.182 €	264.165
	TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	€ 7.950.329 €	80.833 €	782.901 €	8.814.063
	DIFFER. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZ. (A - B)	€ 383.961 €	-5.225 €	104.110 €	482.846
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	€ 11.808 €	0 €	0 €	11.808
	Totale interessi e altri oneri finanziari	€ 11.808 €	0 €	0 €	11.808
17bis)	Utili e perdite su cambi	€ 0 €	0 €	0 €	0
	TOTALE PROV. E ONERI FINANZ. (15+16-17+17bis)	€ -11.808 €	0 €	0 €	-11.808

Conto Economico al 31 marzo 2018

Analitico per attività

	T.P.L. Autobus	T.P.L. Motonavi	Gestione Parcheggi	TOTALI
D				
RETIFICHE 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)	€ 372.153 €	-5.225 €	104.110 €	471.038
22 IMP.SUL REDD. ESERC., CORR., DIFFER. E ANTICIP.				
a) Imposte correnti sul reddito dell'esercizio	€ 50.725 €	0 €	29.275 €	80.000
b) Imposte differite sul reddito dell'esercizio	€ 0 €	0 €	0 €	0
c) Imposte anticipate sul reddito dell'esercizio	€ 94.729 €	0 €	40.271 €	135.000
Totale imp.sul reddito exerc., correnti, differite e anticip.	€ 145.454 €	0 €	69.546 €	215.000
23 UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	€ 226.699 €	-5.225 €	34.564 €	256.038

Conto Economico analitico con raffronto al Report al 31/03/2017

DESCRIZIONE		REPORT ECONOMICO AL 31/03/2017	REPORT ECONOMICO AL 31/03/2018	VARIAZ. (€) 31/03/2017 31/03/2018	VARIAZ. (%) 31/03/2017 31/03/2018
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, Suburbar	€	348.527,42	347.387,03	- 1.140,39	-0,33%
Bit - Biglietto a tempo (90 minuti)	€	7.236,39	6.608,64	- 627,75	-8,67%
BUS 1 - Biglietto Urbano Soluzione 1 Giorno	€	15.659,45	12.718,58	- 2.940,87	-18,78%
BUS 3 - Biglietto Urbano Soluzione 3 Giorni	€	385,63	478,68	93,05	24,13%
BUS 7 - Biglietto Urbano Soluzione 7 Giorni	€	457,94	211,35	- 246,59	-53,85%
TOTALE RICAVI DA VENDITA BIGLIETTI		372.266,83	367.404,28	- 4.862,55	-1,31%
Abbonamenti di libera circolazione	€	11.670,62	12.205,19	534,57	4,58%
Abbonamento per lavoratori	€	23.836,21	28.255,36	4.419,15	18,54%
Abbonamento per utenti di età inferiore a 21 anni, disoccupati, casalingh	€	219.857,12	219.078,81	- 778,31	-0,35%
Abbonamento per pensionati, ultrasessantacinquenni, invalidi e militari	€	156.774,07	154.547,96	- 2.226,11	-1,42%
Abbonamento mensile integrato (urbano-extraurbano)	€	10.807,54	13.018,44	2.210,90	20,46%
TOTALE RICAVI DA VENDITA ABBONAMENTI		422.945,56	427.105,76	4.160,20	0,98%
SUPPORTI TESSERE ABBONAMENTI A MICROCHIP	€	1.781,62	3.604,87	1.823,25	102,34%
Servizi speciali (solo andata)	€	-	-	-	-
Servizi speciali (andata - ritorno)	€	2.856,83	218,19	- 2.638,64	-92,36%
Servizi speciali (convenzioni con soggetti privati)	€	4.545,46	-	- 4.545,46	-100,00%
TOTALE RICAVI DA SERVIZI SPECIALI		7.402,29	218,19	- 7.184,10	-97,05%
CORRISPETTIVO MINORI RICAVI DOVUTI ALLA POLITICA TARIFFARIA					
Comune di Taranto	€	728.368,86	716.242,73	- 12.126,13	-1,66%
Comune di Statte	€	3.763,64	3.545,46	- 218,18	-5,80%
Comune di Leporano	€	480,00	550,00	70,00	14,58%
TOTALE CORRISP. MINORI RICAVI DOVUTI ALLA POLITICA TARIFFARIA		732.612,50	720.338,19	- 12.274,31	-1,68%
CORRISPETTIVO PER L'ESERCIZIO DI LINEE SOCIALI IMPRODUTTIVE	€	214.188,04	210.000,00	- 4.188,04	-1,96%
COMPENSAZIONI REGIONALI MINORI RICAVI EX ART. 30 LR. 18/2002	€	-	-	-	-
Compensazioni servizi minimi contr. di servizio TPL autobus Comune Tarc	€	4.370.077,57	4.443.481,72	73.404,15	1,68%
Compensazioni servizi minimi contr. servizio TPL autobus CO.Tr.A.P.(Prov.	€	793.987,11	793.987,10	- 0,01	0,00%
COMPENSAZIONI DA ENTI CONCEDENTI PER L'EFFETT. DI SERVIZI MINIMI		5.164.064,68	5.237.468,82	73.404,14	1,42%
TOTALE TRASPORTO PUBBLICO CON AUTOBUS		6.915.261,52	6.966.140,11	50.878,59	0,74%
TRASPORTO PUBBLICO CON MOTONAVI					
BIGLIETTI ISOLA DI SAN PIETRO	€	-	-	-	-
ABBONAMENTI ISOLA DI SAN PIETRO	€	-	-	-	-
ESCURSIONI PER SINGOLI O GRUPPI	€	-	-	-	-
TOTALE CORRISPETTIVI INCASSATI DALL'UTENZA		-	-	-	-
COMPENSAZIONI SERVIZI MINIMI DA CONTR. DI SERVIZIO COMUNE TAI	€	43.353,20	65.485,75	22.132,55	51,05%
TOTALE RICAVI DA TRASPORTO PUBBLICO CON MOTONAVI		43.353,20	65.485,75	22.132,55	51,05%
GESTIONE SOSTA A PAGAMENTO					
TAGLIANDI DI SOSTA	€	37.329,94	36.282,26	- 1.047,68	-2,81%
INCASSI PARCOMETRI	€	670.520,03	678.076,84	7.556,81	1,13%
ABBONAMENTI	€	137.574,24	171.161,51	33.587,27	24,41%
TOTALE CORRISPETTIVI INCASSATI DALL'UTENZA		845.424,21	885.520,61	40.096,40	4,74%
CORRISPETTIVI DA CONTR. DI SERVIZIO COMUNE TARANTO (SANZIONI	€	-	-	-	-
TOTALE RICAVI DA GESTIONE DELLA SOSTA A PAGAMENTO		845.424,21	885.520,61	40.096,40	4,74%
GESTIONE TRASPORTO SCOLASTICO					
TRASPORTO ALUNNI DIVERSABILI	€	-	-	-	-
TRASPORTO ALUNNI NORMODOTATI	€	-	-	-	-
TOTALE RICAVI DA GESTIONE DEL TRASPORTO SCOLASTICO		-	-	-	-
TOTALE RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI	1	7.804.038,93	7.917.146,47	113.107,54	1,45%
2 VARIAZIONE DELLE RIMANENZE DI PRODOTTI	2	€ -	-	-	-
IN CORSO DI LAVORAZIONE, SEMILAVORATI E FINITI					
3 VARIAZIONE DEI LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE	3	€ -	-	-	-
INCREMENTO DI IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI	4	€ -	-	-	-
INTERNI					

DESCRIZIONE	REPORT ECONOMICO AL 31/03/2017	REPORT ECONOMICO AL 31/03/2018	VARIAZ. (€) 31/03/2017 31/03/2018	VARIAZ. (%) 31/03/2017 31/03/2018
5 ALTRI RICAVI E PROVENTI				
a) altri ricavi e proventi diversi				
Proventi pubblicitari	€ -	-	-	-
Vendita rottami e materiali di esercizio	€ 759,63	6.170,80	6.930,43	-912,34%
Proventi contravvenzionali	€ 177.734,36	13.311,37	191.045,73	-107,49%
Penalità inadempienze contrattuali	€ 752,33	-	752,33	-100,00%
Canoni attivi	€ 20.791,56	78.465,75	57.674,19	277,39%
Recupero danni al patrimonio aziendale (sinistri autobus)	€ 23.222,95	6.594,85	16.628,10	-71,60%
Recupero spese di vestiario (quota a carico del personale)	€ 2.402,40	4.785,08	2.382,68	99,18%
Recupero spese sostenute per immobili locati al Comune	€ 44.799,00	45.000,00	201,00	0,45%
Recupero spese legali e giudiziali	€ 2.813,65	9.756,02	6.942,37	246,74%
Sopravvenienze attive e insussistenze passive	€ 24.443,76	550,36	23.893,40	-97,75%
Plusvalenze da gestione corrente	€ -	1.288,00	1.288,00	-
Altri proventi	€ 24.116,97	3.110,89	21.006,08	-87,10%
totale ricavi e proventi diversi	a) 321.836,61	130.068,78	191.767,83	-59,59%
b) contributi in conto esercizio				
Contributi Ministero Infrastrutt. e Regione Puglia per rimborso oneri C.C.	€ 546.861,87	546.861,96	0,09	0,00%
Contributi Ministero Lavoro rimborso oneri AN 19/9/2005 (tratt.malattic	€ 83.134,63	75.000,00	8.134,63	-9,78%
Contributi Comune di Taranto ex L.R. 45/2013	€ 297.831,64	297.831,64	-	0,00%
Contributi in conto impianti	€ 194.562,27	195.000,00	437,73	0,22%
Contributi in c/esercizio per crediti d'imposta	€ 137.764,67	135.000,00	2.764,67	-2,01%
totale contributi in conto esercizio	c) 1.260.155,08	1.249.693,60	10.461,48	-0,83%
TOTALE ALTRI RICAVI E PROVENTI	5 1.581.991,69	1.379.762,38	202.229,31	-12,78%
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE - A	9.386.030,62	9.296.908,85	89.121,77	-0,95%

DESCRIZIONE	REPORT ECONOMICO AL 31/03/2017	REPORT ECONOMICO AL 31/03/2018	VARIAZ. (€) 31/03/2017 31/03/2018	VARIAZ. (%) 31/03/2017 31/03/2018
B COSTI DELLA PRODUZIONE				
6 PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E DI MERCI				
Carburanti (gasolio autotrazione e gas metano)	€ 737.989,07	726.048,56	11.940,51	-1,62%
Carburanti (gasolio motonavi)	€ 3.255,00	-	3.255,00	-100,00%
Lubrificanti	€ 44.769,70	12.607,97	32.161,73	-71,84%
Ricambi meccanici autobus	€ 235.399,29	202.978,76	32.420,53	-13,77%
Ricambi elettrici autobus	€ 55.519,48	53.473,42	2.046,06	-3,69%
Accumulatori	€ 8.683,64	4.916,67	3.766,97	-43,38%
Ricambi di carrozzeria autobus	€ 25.421,38	26.541,38	1.120,00	4,41%
Pneumatici e cerchi	€ 28.913,64	28.211,50	702,14	-2,43%
Consumi vari d'officina	€ 13.394,15	7.935,49	5.458,66	-40,75%
Materiale per depuratore acque	€ 37,50	-	37,50	-100,00%
Materiale elettrico per usi diversi	€ 191,43	29,00	162,43	-84,85%
Materiale vario per fabbricati	€ 113,22	100,00	13,22	-11,68%
Materiali per impianti, macchinari ed attrezzature	€ 3.212,13	321,56	2.890,57	-89,99%
Materiali e ricambi per servizio motonavi	€ 231,28	-	231,28	-100,00%
Materiali e ricambi per servizio sosta tariffata	€ 1.759,78	-	1.759,78	-100,00%
Stampa ed acquisto biglietti e tessere TPL	€ 2.047,50	21,17	2.026,33	-98,97%
Acquisti massa vestiario per il personale	€ 14.750,31	11.590,00	3.160,31	-21,43%
Acquisti di cancelleria	€ 21.760,60	5.941,31	15.819,29	-72,70%
Combustibili per riscaldamento	€ 4.480,92	2.768,60	1.712,32	-38,21%
Altri acquisti	€ 6.654,09	2.355,80	4.298,29	-64,60%
TOTALE COSTI PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E DI MERCI	6 1.208.584,11	1.085.841,19	122.742,92	-10,16%

DESCRIZIONE	REPORT	REPORT	VARIAZ.	VARIAZ.	
	ECONOMICO AL	ECONOMICO AL	(€)	(%)	
	31/03/2017	31/03/2018	31/03/2017	31/03/2018	
7 PER SERVIZI					
LAVORI E MANUTENZIONI AFFIDATI A TERZI					
Ricostruzione pneumatici	€ -	-	-		
Manutenzioni meccaniche ed ettriche autoveicoli	€ 196.203,52	127.273,17	- 68.930,35	-35,13%	
Manutenzioni ordinarie carrozzerie autoveicoli	€ 27.388,68	25.340,97	- 2.047,71	-7,48%	
Manutenzioni ordinarie motonavi	€ 9.446,10	400,00	- 9.046,10	-95,77%	
Manutenzioni ordinarie fabbricati ed impianti	€ 27.618,51	52.717,31	25.098,80	90,88%	
Manutenzioni ordinarie macchinari ed attrezzature	€ 1.232,23	1.539,00	306,77	24,90%	
Manutenzioni obliteratrici ed emettitrici	€ 1.377,25	-	- 1.377,25	-100,00%	
Manutenzione macchine ed attrezzature uffici	€ 1.598,75	316,23	- 1.282,52	-80,22%	
TOTALE SPESE PER LAVORI E MANUTENZIONI AFFIDATI A TERZI	264.865,04	207.586,68	- 57.278,36	-21,63%	
SPESE PER ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI					
Oneri connessi al servizio di cassa	€ 1.813,86	216,44	- 1.597,42	-88,07%	
Provvigioni rivenditori titoli di viaggio TPL autobus	€ 25.204,69	23.625,77	- 1.578,92	-6,26%	
Provvigioni rivenditori titoli di viaggio TPL motonavi	€ 362,82	-	- 362,82	-100,00%	
Provvigioni rivenditori titoli di sosta tariffata	€ 5.353,83	1.588,71	- 3.765,12	-70,33%	
Assicurazione RCA autobus	€ 230.835,42	234.992,92	4.157,50	1,80%	
Assicurazione RCA motonave	€ 4.993,04	-	- 4.993,04	-100,00%	
Assicurazione RCA altri veicoli	€ 1.388,08	3.687,84	2.299,76	165,68%	
Assicurazioni rischi diversi	€ 38.869,41	40.063,68	1.194,27	3,07%	
Acquisti di procedure informatiche e canoni di manutenzione software	€ 9.317,91	31.991,61	22.673,70	243,33%	
Oneri per servizio di vigilanza TPL	€ 36.368,25	21.498,69	- 14.869,56	-40,89%	
Oneri per servizio di vigilanza prelievo parcometri	€ 5.997,10	-	- 5.997,10	-100,00%	
Oneri per il servizio di vigilanza dei parcheggi	€ 37.746,78	25.164,52	- 12.582,26	-33,33%	
Pulizia uffici ed altre aree di lavoro	€ 35.656,04	30.554,00	- 5.102,04	-14,31%	
Pulizia autobus	€ 32.284,59	16.388,33	- 15.896,26	-49,24%	
Canone ed eccedenza acqua	€ 14.064,36	654,93	- 13.409,43	-95,34%	
Spese postali e telegrafiche	€ 8.810,86	2.858,27	- 5.952,59	-67,56%	
Spese telefoniche	€ 14.101,96	3.782,12	- 10.319,84	-73,18%	
Energia elettrica e forza motrice	€ 24.435,91	23.725,63	- 710,28	-2,91%	
Combustibili per riscaldamento	€ -	-	-		
Revisioni, collaudi ed immatricolazione autobus	€ 13.061,23	10.270,00	- 2.791,23	-21,37%	
Spedizioni, svincoli e imballaggi	€ 2.256,45	6.395,80	4.139,35	183,45%	
Inserzioni e pubblicità	€ 956,80	210,00	- 746,80	-78,05%	
Consulenze legali, spese legali e giudiziali	€ 79.058,11	69.068,70	- 9.989,41	-12,64%	
Prestazioni diverse e consulenze	€ 13.389,63	16.500,00	3.110,37	23,23%	
Spese di notifica atti giudiziari e sanzioni amministrative	€ 7.427,34	8.861,03	1.433,69	19,30%	
Visite fiscali	€ 2.866,14	396,08	- 2.470,06	-86,18%	
Prestazioni servizi TPL in sub-affidamento CTP	€ 591.540,60	605.000,00	13.459,40	2,28%	
Prestazioni servizi diversi e rimborsi spese TPL	€ 37.854,74	36.882,86	- 971,88	-2,57%	
Prestazioni di lavoro interinale	€ 50.645,03	58.889,46	8.244,43	16,28%	
Prestazioni di collaborazione, tirocinii e stages	€ 3.942,25	3.720,00	- 222,25	-5,64%	
Prestazioni servizi diversi e rimborsi spese servizio idrovie	€ 6.045,52	536,00	- 5.509,52	-91,13%	
Prestazioni servizi diversi e rimborsi spese servizio sosta tariffata	€ 325,63	-	- 325,63	-100,00%	
Costi per buoni pasto distribuiti ai dipendenti	€ 72.717,18	71.743,20	- 973,98	-1,34%	
Indennità Consiglio di Amministrazione	€ -	5.638,96	5.638,96		
Oneri previdenziali Consiglio di amministrazione	€ -	630,74	630,74		
Compensi per il Collegio sindacale e per il Revisore contabile	€ 16.616,61	16.500,00	- 116,61	-0,70%	
Rimborsi spese di trasferta Consiglio di Amministrazione	€ 59,12	1.820,21	1.761,09	2978,84%	
Rimborsi spese di trasferta personale dipendente	€ 1.517,51	304,11	- 1.213,40	-79,96%	
Spese per formazione ed aggiornamento professionale dipendenti	€ 8.172,23	2.330,00	- 5.842,23	-71,49%	
Spese per concorsi, commissioni giudicatrici e appalti-concorso	€ 3.023,72	1.000,00	- 2.023,72	-66,93%	
TOTALE SPESE PER ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.439.080,75	1.377.490,61	- 61.590,14	-4,28%	
TOTALE COSTI PER SERVIZI	7	1.703.945,79	1.585.077,29	- 118.868,50	-6,98%
8 PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI					
Canoni di locazione, anche finanziaria, di macchine contabili	€ 1.246,71	95,37	- 1.151,34	-92,35%	
Canoni di locazione, anche finanziaria, di autobus ed altri veicoli	€ 65.627,18	156.288,92	90.661,74	138,15%	
Canone per l'affidamento della gestione della sosta tariffata	€ 118.359,30	123.972,79	5.613,49	4,74%	
Canoni di concessione d'uso di motonavi	€ 24.764,57	25.000,00	235,43	0,95%	
Canoni di noleggio diversi	€ 628,81	282,00	- 346,81	-55,17%	
Affitti passivi e spese condominiali	€ 12.967,38	9.161,15	- 3.806,23	-29,35%	
TOTALE COSTI PER GODIMENTO DI TERZI	8	223.593,95	314.800,23	91.553,09	40,79%

DESCRIZIONE	REPORT ECONOMICO AL 31/03/2017	REPORT ECONOMICO AL 31/03/2018	VARIAZ. (€) 31/03/2017 31/03/2018	VARIAZ. (%) 31/03/2017 31/03/2018
9 PER IL PERSONALE				
a) salari e stipendi				
DIRIGENTI				
Retribuzioni dei dirigenti	€ 64.321,86	59.181,50	- 5.140,36	-7,99%
Retribuzione variabile	€ -	12.000,00	12.000,00	
TOTALE RETRIBUZIONI DEI DIRIGENTI	64.321,86	71.181,50	6.859,64	10,66%
PERSONALE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO				
Retribuzioni lorde	€ 241.361,20	222.348,09	- 19.013,11	-7,88%
Premio di risultato	€ -	18.500,00	18.500,00	
Prestazioni di lavoro straordinarie	€ 23.138,63	22.117,23	- 1.021,40	-4,41%
TOTALE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO	264.499,83	262.965,32	- 1.534,51	-0,58%
PERSONALE DEL SETTORE ESERCIZIO				
Retribuzioni lorde	€ 2.133.512,19	2.041.092,80	- 92.419,39	-4,33%
Premio di risultato	€ -	105.000,00	105.000,00	
Incentivi esodo anticipato	€ -	-	-	
Prestazioni di lavoro straordinarie	€ 278.210,99	253.539,70	- 24.671,29	-8,87%
TOTALE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DEL SETTORE ESERCIZIO	2.411.723,18	2.399.632,50	- 12.090,68	-0,50%
PERSONALE DEL SETTORE OFFICINA - DEPOSITO				
Retribuzioni lorde	€ 190.418,54	172.090,68	- 18.327,86	-9,63%
Premio di risultato	€ -	22.000,00	22.000,00	
Prestazioni di lavoro straordinarie	€ 31.176,80	25.835,90	- 5.340,90	-17,13%
TOTALE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DEL SETTORE OFFICINA-DEPOSITO	221.595,34	219.926,58	- 1.668,76	-0,75%
PERSONALE DEL SETTORE IDROVIE				
Retribuzioni lorde	€ -	-	-	
Premio di risultato	€ -	-	-	
Prestazioni di lavoro straordinarie	€ -	-	-	
TOTALE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DEL SETTORE IDROVIE	-	-	-	
PERSONALE DEL SETTORE SOSTA TARIFFATA				
Retribuzioni lorde	€ 371.671,59	377.130,37	5.458,78	1,47%
Premio di risultato	€ -	15.800,00	15.800,00	
Prestazioni di lavoro straordinarie	€ 9.306,13	10.721,79	1.415,66	15,21%
TOTALE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DEL SETTORE SOSTA TARIFFATA	380.977,72	403.652,16	22.674,44	5,95%
totale salari e stipendi a)	3.343.117,93	3.357.358,06	14.240,13	0,43%
b) oneri sociali				
DIRIGENTI				
Contributi INPDAI e INPS	€ 19.124,74	20.858,59	1.733,85	9,07%
Recupero sgravi oneri sociali	-€ 2.820,45	3.006,74	186,29	6,60%
Premi I.N.A.I.L.	€ 88,61	97,28	8,67	9,78%
TOTALE ONERI SOCIALI DIRIGENTI	16.392,90	17.949,13	1.556,23	9,49%
PERSONALE SETTORE AMMINISTRATIVO				
Contributi previdenziali	€ 73.345,14	72.277,86	- 1.067,28	-1,46%
Recupero sgravi oneri sociali	-€ 668,76	-	668,76	100,00%
Premi I.N.A.I.L.	€ 2.412,58	2.452,83	40,25	1,67%
TOTALE ONERI SOCIALI PERSONALE SETTORE AMMINISTRATIVO	75.088,96	74.730,69	- 358,27	-0,48%
PERSONALE SETTORE MOVIMENTO				
Contributi previdenziali	€ 693.011,29	704.900,09	11.888,80	1,72%
Recupero sgravi oneri sociali	-€ 38.540,28	40.803,99	2.263,71	5,87%
Premi I.N.A.I.L.	€ 43.390,19	47.982,94	4.592,75	10,58%
TOTALE ONERI SOCIALI PERSONALE SETTORE MOVIMENTO	697.861,20	712.079,04	14.217,84	2,04%
PERSONALE SETTORE OFFICINA DEPOSITO				
Contributi previdenziali	€ 51.538,32	52.021,27	482,95	0,94%
Recupero sgravi oneri sociali	-€ 4.023,00	3.669,01	353,99	-8,80%
Premi I.N.A.I.L.	€ 3.773,06	3.798,52	25,46	0,67%
TOTALE ONERI SOCIALI PERSONALE SETTORE OFFICINA-DEPOSITO	51.288,38	52.150,78	862,40	1,68%
PERSONALE SETTORE IDROVIE				
Contributi previdenziali	€ -	-	-	
Recupero sgravi oneri sociali	€ -	-	-	
Premi I.N.A.I.L.	€ -	-	-	
TOTALE ONERI SOCIALI PERSONALE SETTORE IDROVIE	-	-	-	
PERSONALE SETTORE SOSTA TARIFFATA				
Contributi previdenziali	€ 116.201,43	122.414,37	6.212,94	5,35%
Recupero sgravi oneri sociali	-€ 3.034,32	4.005,51	971,19	32,01%
Premi I.N.A.I.L.	€ 9.670,31	11.974,92	2.304,61	23,83%
TOTALE ONERI SOCIALI PERSONALE SETTORE SOSTA TARIFFATA	122.837,42	130.383,78	7.546,36	6,14%
totale oneri sociali b)	963.468,86	987.293,42	23.824,56	2,47%

DESCRIZIONE	REPORT ECONOMICO AL 31/03/2017	REPORT ECONOMICO AL 30/09/2017	VARIAZ. (€) 30/09/2016 30/09/2017	VARIAZ. (%) 30/09/2016 30/09/2017
c) trattamento di fine rapporto				
DIRIGENTI	€ 3.942,54	4.138,75	196,21	4,98%
PERSONALE SETTORE AMMINISTRATIVO	€ 21.730,19	21.758,28	28,09	0,13%
PERSONALE SETTORE MOVIMENTO	€ 173.451,48	173.298,37	- 153,11	-0,09%
PERSONALE SETTORE OFFICINA DEPOSITO	€ 15.891,67	16.803,56	911,89	5,74%
PERSONALE SETTORE IDROVIE	€ 1.000,63	1.000,00	- 0,63	-0,06%
PERSONALE SETTORE SOSTA TARIFFATA	€ 27.816,64	29.511,75	1.695,11	6,09%
PERSONALE SETTORE TRASPORTO SCOLASTICO	€ -	-	-	-
totale trattamento di fine rapporto	c) € 243.833,15	246.510,71	2.677,56	1,10%
d) trattamento di quiescenza e simili	d) € -	-	-	-
e) altri costi				
DIRIGENTI	€ 3.047,46	6.428,86	3.381,40	110,96%
PERSONALE SETTORE AMMINISTRATIVO	€ 8.961,36	8.840,16	- 121,20	-1,35%
PERSONALE SETTORE MOVIMENTO	€ 53.132,44	51.832,52	- 1.299,92	-2,45%
PERSONALE SETTORE OFFICINA DEPOSITO	€ 3.199,74	3.132,30	- 67,44	-2,11%
PERSONALE SETTORE IDROVIE	€ -	-	-	-
PERSONALE SETTORE SOSTA TARIFFATA	€ 2.969,62	3.138,32	168,70	5,68%
PERSONALE SETTORE TRASPORTO SCOLASTICO	€ -	-	-	-
totale altri costi	e) € 71.310,62	73.372,16	2.061,54	2,89%
TOTALE COSTI PER IL PERSONALE	9 4.621.730,56	4.664.534,35	42.803,79	0,93%
10 AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI				
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali				
Lavori di manutenzione e riparazione	€ -	-	-	-
Oneri pluriennali	€ -	-	-	-
Spese di manutenzione straordinaria su beni di terzi	€ -	-	-	-
Spese di manutenzione straordinaria su beni di terzi (motonavi)	€ 8.687,39	9.000,00	312,61	3,60%
Spese per acquisto software capitalizzate	€ 6.390,27	8.500,00	2.109,73	33,01%
totale ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	a) € 15.077,66	17.500,00	2.422,34	16,07%
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali				
Fabbricati industriali	€ 58.290,18	65.000,00	6.709,82	11,51%
Autobus	€ 414.483,93	460.000,00	45.516,07	10,98%
Autoveicoli	€ 5.366,77	5.500,00	133,23	2,48%
Impianti e macchinari	€ 16.698,53	17.000,00	301,47	1,81%
Mobili e arredi	€ 2.495,42	3.000,00	504,58	20,22%
Macchine per ufficio e attrezzature informatiche	€ 8.167,52	10.000,00	1.832,48	22,44%
Parcometri e impianti e attrezzatura sosta tariffata	€ 2.531,66	2.000,00	- 531,66	-20,99%
Oblitteratrici ed emettitrici	€ 1.204,50	1.000,00	- 204,50	-16,98%
Indicatori di percorso	€ -	-	-	-
Attrezzature varie	€ 460,59	1.000,00	539,41	117,11%
Ammortamenti indeducibili telefonia	€ -	-	-	-
totale ammortamento delle immobilizzazioni materiali	b) € 509.699,10	564.500,00	55.332,56	10,75%
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	c) € -	-	-	-
d) svalutazione crediti compresi nell'attivo circ.e nelle disponib.liquide	d) € 206.536,15	165.000,00	- 41.536,15	-20,11%
TOTALE AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	10 731.312,91	747.000,00	16.218,75	2,15%
11 VARIAZ. DELLE RIMAN. DI MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E MERCI				
Variazione delle scorte di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	-€ 22.124,64	88.145,75	110.270,39	-498,41%
Accantonamento per svalutazione scorte di magazzino	€ 51.136,75	-	- 51.136,75	-100,00%
TOTALE VARIAZ. RIMAN. MATERIE PRIME, SUSS. CONS. MERCI	11 29.012,11	88.145,75	59.133,64	203,82%
12 ACCANTONAMENTI PER RISCHI				
In fondo svalutazione crediti	€ -	-	-	-
In fondo oscillazione titoli	€ -	-	-	-
In fondo rischi	€ -	-	-	-
TOTALE ACCANTONAMENTI PER RISCHI	12 € -	-	-	-

DESCRIZIONE	REPORT		VARIAZ.	
	ECONOMICO AL 31/03/2017	ECONOMICO AL 31/03/2018	(€) 31/03/2017 31/03/2018	(%) 31/03/2017 31/03/2018
13 ALTRI ACCANTONAMENTI				
In fondo spese per massa vestiario	€ 10.620,55	15.000,00	4.379,45	41,24%
In fondo spese contenzioso legale	€ 265.725,24	35.000,00	- 230.725,24	-86,83%
In fondo spese per canoni demaniali	€ 9.250,00	9.500,00	250,00	2,70%
In fondo spese compensi amministratori	€ 4.060,00	5.000,00	940,00	23,15%
TOTALE ALTRI ACCANTONAMENTI	13	289.655,79	64.500,00 -	225.155,79 -77,73%
14 ONERI DIVERSI DI GESTIONE				
SPESE GENERALI				
Valori bollati e Stampati	€ 371,50	205,20	- 166,30	-44,76%
Giornali e pubblicazioni varie	€ 1.166,19	685,60	- 480,59	-41,21%
Contributi a ASSTRA, CONF SERVIZI, COTRAP e A.R.T.	€ 22.134,84	23.338,01	1.203,17	5,44%
Spese di rappresentanza	€ 3.927,63	66,32	- 3.861,31	-98,31%
Oneri per rilascio titoli di viaggio gratuiti a invalidi (art. 30 L.R. 18/2002)	€ 109.159,67	110.000,00	840,33	0,77%
Minusvalenze da alienazioni	€ 1.352,13	24.802,92	23.450,79	1734,36%
Sopravvenienze passive / insussistenze attive	€ 37.376,74	24.215,26	- 13.161,48	-35,21%
Perdite su crediti	€ 6.527,42	-	- 6.527,42	-100,00%
Spese diverse e minute	€ 13.830,17	1.415,04	- 12.415,13	-89,77%
TOTALE SPESE GENERALI	195.846,29	184.728,35	- 11.117,94	-5,68%
IMPOSTE E TASSE				
Tasse di proprietà automezzi, di concessione e sorveglianza governative	€ 19.443,82	18.907,32	- 536,50	-2,76%
Tasse comunali	€ 27.973,30	29.182,00	1.208,70	4,32%
Imposte e tasse gestione parcheggi (TOSAP e TARSU)	€ 23.766,75	24.000,00	233,25	0,98%
Indennità di mora, sopratasse e sanzioni civili	€ 348,27	1.681,01	1.332,74	382,67%
Altre imposte e tasse e IVA detraibile	€ 506,33	741,00	234,67	46,35%
Spese di registrazione contratti, vidimazione, bolli e rimborsi vari	€ 651,32	4.925,16	4.273,84	656,18%
TOTALE IMPOSTE E TASSE	72.689,79	79.436,49	6.746,70	1087,75%
TOTALE ONERI DIVERSI DI GESTIONE	14	268.536,08	264.164,84 -	4.371,24 -1,63%
TOTALE COSTI DERLA PRODUZIONE - B		9.076.371,30	8.814.063,65 -	261.429,18 -2,89%
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DERLA PRODUZIONE (A - B)		309.659,32	482.845,20	172.307,41 55,93%
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	€ 3.595,80	0,05	- 3.595,75	-100,00%
totale proventi diversi d)	3.595,80	0,05	- 3.595,75	-100,00%
TOTALE ALTRI PROVENTI FINANZIARI	16	3.595,80	0,05 -	3.595,75 -100,00%

DESCRIZIONE		REPORT ECONOMICO AL 31/03/2017	REPORT ECONOMICO AL 31/03/2018	VARIAZ. (€) 31/03/2017 31/03/2018	VARIAZ. (%) 31/03/2017 31/03/2018
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	€	1.199,20	16,00	-	1.183,20 -98,67%
Interessi passivi su mutui e locazioni finanziarie	€	13.811,70	10.433,69	-	3.378,01 -24,46%
Interessi passivi per ritardati pagamenti e rateazioni	€	1.810,30	1.358,06	-	452,24 -24,98%
totale interessi e altri oneri finanziari verso altri	d) €	16.821,20	11.807,75	-	5.013,45 -29,80%
TOTALE INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI	17	16.821,20	11.807,75	-	5.013,45 -29,80%
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI - C (15 + 16 - 17)	-	13.225,40	-	11.807,70	1.417,70 -10,72%
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 DERLE RETTIFICHE - D (18 - 19)	-	-	-	-	-
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B + C + D)	-	296.433,92	471.037,50	173.725,11	58,90%
20 IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO, CORRENTI, DIFFERITE E ANTICIPATE					
a) imposte correnti sul reddito dell'esercizio					
IRES dell'esercizio	€	30.089,50	35.000,00	4.910,50	16,32%
IRAP dell'esercizio	€	43.695,25	45.000,00	1.304,75	2,99%
totale imposte correnti sul reddito dell'esercizio	a) €	73.784,75	80.000,00	6.215,25	8,42%
b) imposte differite sul reddito dell'esercizio	b) €	-	-	-	
c) imposte anticipate sul reddito dell'esercizio					
IRES anticipata di competenza	€	20.492,21	135.000,00	114.507,79	558,79%
IRAP anticipata di competenza	€	4.853,88	-	-	
IRES anticipata da esercizi precedenti	€	-	-	-	
totale imposte anticipate sul reddito dell'esercizio	C) €	25.346,09	135.000,00	109.653,91	432,63%
TOTALE IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO, CORRENTI, DIFFERITE E ANTICIPATE	22	99.130,84	215.000,00	115.869,16	116,89%
21 UTILE (PERDITA) DI ESERCIZIO	-	197.303,08	256.037,50	57.855,95	29,77%

COMMENTO ALLE PRINCIPALI VOCI DI COSTI E DI RICAVI

(con dato di raffronto al Report economico al 31/03/2017)

COSTI

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

Rispetto al Report riferito al 31/03/2017, nel periodo 01/01/2018–31/03/2018 i costi per acquisti di materiali hanno fatto registrare un'apprezzabile contrazione, essendo passati da € 1.208.584,11 nei primi tre mesi del 2017 a € 1.085.841,19 nello stesso periodo del corrente anno, con un decremento di € 122.742,92, pari al -10,16%. La riduzione ha interessato pressoché tutte le voci dei costi per acquisti di materiali, ma quelle che hanno maggiormente contribuito al risultato complessivo sono gli acquisti di carburanti (gasolio autotrazione e gas metano), con una contrazione di € 11.940,51, gli acquisti di lubrificanti (- € 32.161,73) di ricambi meccanici per autobus (- € 32.420,53), di cancelleria (- € 15.819,29).

COSTI PER SERVIZI

Al 31/03/2018 i costi per servizi ammontano a € 1.585.077,29, evidenziando un decremento di € 118.868,50, pari al -6,98%, rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente (1.703.945,79 Euro). Le voci di costo che hanno contribuito a tale andamento sono quelle per manutenzioni meccaniche ed elettriche di autoveicoli (- € 68.930,35), per oneri per servizio di vigilanza TPL (- 14.869,56 Euro), per oneri per il servizio di vigilanza dei parcheggi (-12.582,26 Euro), per oneri di pulizia autobus (-15.896,26 Euro), per spese telefoniche (-10.319,84 Euro), per consulenze legali, spese legali e giudiziali (-9.989,41 Euro).

Di segno contrario è stata la dinamica dei costi per manutenzioni ordinarie fabbricati ed impianti (+25.098,80 Euro), per acquisti di procedure informatiche e canoni di manutenzione software (+22.673,70 Euro), per prestazioni servizi TPL in sub-affidamento CTP (+13.459,40 Euro), per prestazioni di lavoro somministrato (+8.244,43 Euro).

COSTI PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI

I costi per godimento beni di terzi hanno fatto registrare, alla data del 31/03/2018, un marcato incremento rispetto alla stessa frazione del periodo precedente, passando da € 223.593,95 al 31/03/2017 a € 314.800,23 al 31/03/2018, con uno scostamento di € +91.553,09, pari al +40,79%. La voce di spesa che maggiormente ha contribuito a tale risultato è quella dei canoni di locazione, anche finanziaria, di autobus ed altri veicoli (+ € 90.661,74 rispetto dal dato registrato al 31/03/2017).

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 tre mesi del 2018, pari a € 4.664.534,35, evidenziando un lieve incremento rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente (€ 4.621.730,56), pari a € - 42.803,79 (+0,93%). Il numero medio dei dipendenti ha subito un decremento percentuale del -5,04%, essendo passato da 463,03 addetti medi (equivalenti full-time) dei primi tre mesi del 2017 a 439,71 addetti medi (equivalenti full-time) dei primi tre mesi del 2018. La differenza tra la misura della riduzione del numero di dipendenti rispetto a quella 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, 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 - 31/03/2018. 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
	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									
AREA ESERCIZIO	315	315	315									
AREA TECNICA	19	19	19									
AREE AMMINISTRATIVE	40	40	39									
TOTALE	376	376	375	0	0	0	0	0	0	0	0	0

SOSTA TARIFFATA	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									
AREA TECNICA	4	4	4									
AREA COMMERCIALE	4	4	4									
TOTALE	73	73	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0

IDROVIE	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									

TUTTI I SETTORI	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	0	0	0	0	0	0	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
AREA ESERCIZIO	311.26	313.68	313.52										312.79
AREA TECNICA	19.00	19.00	19.00										19.00
AREE AMMINISTRATIVE	40.00	40.00	39.00										39.66
TOTALE	372.26	374.68	373.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	373.45

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	59.04	59.04	58.77										58.95
AREA TECNICA	3.70	3.70	3.70										3.70
AREE AMMINISTRATIVE	3.62	3.62	3.62										3.62
TOTALE	66.36	66.36	66.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66.27

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

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	438,62	441,04	439,61										439,72

COSTI PER AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI

La voce "Ammortamenti e svalutazioni" riporta al 31/03/2018 un valore di € 747.000,00 a fronte di un dato dei primi tre mesi del 2017 pari a € 731.312,91, con una differenza di +€ 16.218,75, pari al +2,15%.

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

Alla data del 31/03/2018 la variazione del valore delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci rispetto al dato del 31/03/2017 è pari a 59.133,64.

ACCANTONAMENTI PER RISCHI

Nel report al 31/03/2018 non stati appostati accantonamenti a fondo rischi per svalutazione crediti.

ALTRI ACCANTONAMENTI

Sono stati calcolati, nel report al 31/03/2018, accantonamenti diversi da quelli per rischi per l'importo di € 64.500,00, a fronte di analoghi accantonamenti nel Report al 31/03/2017 di importo complessivamente pari a € 289.655,79. La suddetta somma è stata appostata per € 35.000,00 in fondo spese contenzioso legale, per € 9.500,00 in fondo spese per canoni demaniali, € 5.000,00 in fondo spese compensi amministratori e € 15.000,00 in fondo spese per vestiario al personale.

ONERI DIVERSI DI GESTIONE

Gli oneri diversi di gestione evidenziano, al 31/03/2018, un valore di € 264.164,84 contro quello di € 268.536,08 registrato nel Report al 31/03/2017, facendo segnare, pertanto, un decremento di € 4.371,24, pari al -1,63%. Le variazioni dei costi che hanno maggiormente inciso su tale risultato infra-annuale sono quelle delle sopravvenienze passive/insussistenze attive (-€ 13.161,48) e delle spese diverse e minute (-€ 12.415,13). Di segno contrario è stata la variazione dei costi per Minusvalenze da alienazioni (+€ 23.450,79).

INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI

Gli interessi passivi sono passati da € 16.821,20 nei primi tre mesi del 2017 a € 11.807,75 nei primi tre mesi del 2018, con un decremento di € 5.013,45, pari al -29,80%.

IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO

Le imposte sul reddito dell'esercizio (IRES e IRAP), considerato il risultato prima delle imposte al 31/03/2018, sono state prudenzialmente calcolate in 215.000,00, a fronte di un dato registrato al 31/03/2017 pari a € 99.130,84, con un incremento di 115.869,16, pari al +116,89%. 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 € 135.000,00, 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 31/03/2017 il valore complessivamente appostato a titolo di imposte anticipate sul reddito dell'esercizio era stato pari a € 25.346,09.

RICAVI

RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI

I ricavi delle vendite e delle prestazioni ammontano al 31/03/2018 a € 7.917.146,47, contro un valore di € 7.804.038,93 registrato al 31/03/2017 e segnano, pertanto, un incremento di € 113.107,54, pari al +1,45%.

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

- un decremento di ricavi dalla vendita dei biglietti di € 4.862,55 rispetto al dato 31/03/2017, pari al -1,31%;
- un incremento dei ricavi dalla vendita di abbonamenti di € 4.160,20 rispetto al dato 31/03/2017, pari al +0,98%;
- un incremento nei ricavi dalla vendita di tessere a microchip di € 1.823,25 rispetto al dato 31/03/2017, pari al +102,34%;
- un decremento dei corrispettivi per servizi speciali di € 7.184,10 rispetto al dato 31/03/2017, pari al -97,05%;
- un decremento nei corrispettivi per integrazioni tariffarie di € 12.274,31 rispetto al dato 31/03/2017, pari al -1,68%;
- un decremento dei corrispettivi per l'esercizio di linee sociali improduttive di € 4.188,04 rispetto al dato 31/03/2017, pari al -1,96%;
- un incremento delle compensazioni da Enti per l'esercizio dei servizi minimi di € 73.404,14 rispetto al dato del 31/03/2017, pari al +1,42%, quale conseguenza del parziale recupero delle minori percorrenze chilometriche rispetto a quelle registrate complessivamente al 31 marzo 2017;
- un incremento stimato dei ricavi della gestione del trasporto marittimo di € 22.132,55 rispetto al dato 31/03/2017, pari al +51,05%;
- un incremento dei ricavi della gestione della sosta tariffata di € 40.096,40 rispetto al dato 31/03/2017, pari a +4,74%.

Si riportano, di seguito, i prospetti di riepilogo, per i primi tre mesi del 2018, del numero di titoli venduti, degli importi dei proventi incassati dall'utenza e del numero di viaggiatori trasportati per le due aree di business aziendali del TPL su gomma e della Sosta tariffata (l'altra area di business del TPL marittimo non ha fatto registrare nei primi tre mesi dell'anno ricavi incassati direttamente dall'utenza in ragione del carattere di stagionalità del servizio).

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

ATTIVITÀ DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - AUTOBUS - AL 31/03/2018

	TITOLI DI VIAGGIO	NUMERO TITOLI	INTROITI UTENZA TOTALI	PAGGIATORI TRASPORTATI
BIGLIETTI	BIO - BIGLIETTO ORDINARIO DI CORSA SEMPLICE	271.850	€ 247.136,34	271.850
	BIGLIETTO ORDINARIO DI CORSA SEMPLICE EX ART. 30 L.R. 18/2002	65.880	€ 59.890,91	65.880
	BIV - BIGLIETTO ACQUISTATO IN VETTURA	27.588	€ 37.620,00	27.588
	BIS - BIGLIETTO SUBURBANO	13	€ 13,00	13
	BIT - BIGLIETTO A TEMPO (90 MINUTI)	4.951	€ 6.451,51	9.902
	BUS 1 - BIGLIETTO URBANO SOLUZIONE 1 GIORNO	5.325	€ 12.586,26	21.300
	BUS 3 - BIGLIETTO URBANO SOLUZIONE 3 GIORNI	79	€ 466,86	948
	BUS 7 - BIGLIETTO URBANO SOLUZIONE 7 GIORNI	15	€ 211,35	420
	TOTALI	375.701	€ 364.376,23	397.901
TITOLI ELETTRONICI	BIO - BIGLIETTO ORDINARIO DI CORSA SEMPLICE	2.939	€ 2.671,78	2.939
	BIS - BIGLIETTO SUBURBANO	55	€ 55,00	55
	BIT - BIGLIETTO A TEMPO (90 MINUTI)	133	€ 157,13	266
	BUS 1 - BIGLIETTO URBANO SOLUZIONE 1 GIORNO	56	€ 132,32	224
	BUS 3 - BIGLIETTO URBANO SOLUZIONE 3 GIORNI	2	€ 11,82	24
	BUS 7 - BIGLIETTO URBANO SOLUZIONE 7 GIORNI	0	€ -	0
	TOTALI	3.185	€ 3.028,05	3.508
ABBONAMENTI MENSILI	LIBERA CIRCOLAZIONE PERSONALE	323	€ 12.205,19	38.760
	LAVORATORI DIPENDENTI	756	€ 21.346,36	90.720
	GIOVANI- DISOCCUPATI- CASALINGHE	14.434	€ 260.696,91	1.732.080
	PENSIONATI- ANZIANI- INVALIDI	5.443	€ 74.655,42	326.580
	INVALIDI EX ART 30 LR 18/2002	260	€ 12.656,24	15.600
	INTEGRATO	895	€ 13.018,44	53.700
	TOTALI	22.111	€ 394.578,56	2.257.440
ABBONAMENTI ANNUALI	LIBERA CIRCOLAZIONE PERSONALE	0	€ -	38.760
	LAVORATORI DIPENDENTI	24	€ 7.418,17	90.720
	GIOVANI- DISOCCUPATI- CASALINGHE	36	€ 3.381,90	1.732.080
	PENSIONATI- ANZIANI- INVALIDI	47	€ 6.836,21	326.580
	INVALIDI EX ART 30 LR 18/2002	1.839	€ 329.890,92	15.600
	TOTALI	1.946	€ 347.527,20	53.700
DIVER SI	SERVIZI SPECIALI DI TRASPORTO	0	€ 218,19	200
	TESSERE ABBONAMENTI A MICROCHIP (SUPPORTI)	1.872	€ 3.604,87	0
	TOTALI	1.872	€ 1.113.333,10	2.712.749

ATTIVITÀ DI GESTIONE DELLA SOSTA A PAGAMENTO - AL 31/03/2018

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	€ 3.662	750,59
	TAGLIANDI DI SOSTA DA €0,40	€ -	0,00
	TAGLIANDI DI SOSTA DA €0,50	€ 24.606	10.083,97
	TAGLIANDI DI SOSTA DA €0,80	€ -	0,00
	TAGLIANDI DI SOSTA DA €1,00	€ 31.047	25.447,70
	TOTALI	59.315	36.282,26
	ABBONAMENTI NOTTURNO €40,00	€ 82	2.688,67
	ABBONAMENTI POMERIDIANO €41,00	€ -	0,00
	ABBONAMENTI NOTTURNO COPERTO €50,00	€ -	0,00
	ABBONAMENTI MATTINA INTERO €52,00	€ 387	16.170,34
	ABBONAMENTI GIORNALIERO INTERO €75,00	€ 804	48.819,60
	ABBONAMENTI SECONDA AUTO RESIDENTI €40,00	€ 851	27.901,79
	ABBONAMENTI MATTINO + METÀ POMERIGGIO INTERO €62,00	€ 25	1.164,72
	ABBONAMENTI METÀ MATTINO + POMERIGGIO INTERO €58,00	€ 121	5.668,70
	ABBONAMENTI MATTINO RIDOTTO €31,00	€ 244	5.826,12
	ABBONAMENTI GIORNALIERO RIDOTTO €45,00	€ 232	8.414,48
	ABBONAMENTI MATTINO + METÀ POMERIGGIO RIDOTTO €36,00	€ 114	3.277,98
	ABBONAMENTI METÀ MATTINO + POMERIGGIO RIDOTTO €34,00	€ 28	768,04
	ABBONAMENTI 24H INTERO €100,00	€ 132	10.819,71
	ABBONAMENTI 24 H RIDOTTO €80,00	€ 301	19.737,52
	ABBONAMENTO MUNICIPIO €25,00	€ 2	40,98
	ABBONAMENTI ZONA AB (PRINCIPE AMEDEO) €32,00	€ 857	19.862,86
	TOTALI	4.180	171.161,51
	INCASSI MYCICERO SOSTA	€ 4	57.377,04
	INCASSO PARCOMETRI	€ 37	620.699,80
	TOTALI	41	885.520,61

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.



31 MARZO 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 31/03/2018 RISPETTO AL CONTRATTO DI SERVIZIO	PERCORRENZE NON EFFETTUATE AL 31/03/2018 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)	1.838.483	55.154,00	195.855	140.701	366.658,35
CONTRATTO DI SERVIZIO Co.Tr.A.P. [CONTRIBUTO UNITARIO Cu = 2.2902 € / Km] (al 01/01/2015)	346.689	10.400,68	0,00	0,00	€ -
TOTALI	2.185.172	65.554,68	195.855,00	140.701,00	€ 366.658,35

CALCOLO IMPORTI A BILANCIO

ENTI CONCEDENTI	KM autorizzati	contributo rivalutato	contributo pieno	decurtazioni per minori percorrenze	contributo spettante
COMUNE DI TARANTO	1.838.483	2.6164	€ 4.810.140,07	€ 366.658,35	€ 4.443.481,72
Co.Tr.A.P.	346.689	2.2902	€ 793.987,10	€ -	€ 793.987,10
TOTALI	2.185.172		€ 5.604.127,17	€ 366.658,35	€ 5.237.468,82

PROVENTI E RICAVI DIVERSI

Il valore calcolato alla data del 31/03/2018 relativo ai ricavi e proventi diversi è pari a € 1.379.762,38, a fronte di un analogo dato consuntivato nel report al 31/03/2017 pari a € 1.581.991,69. Nei primi tre mesi del 2018 si è, pertanto, registrato un consistente decremento di tale voce di ricavi pari a € 202.229,31, corrispondente al -12,78%.

La voce che ha riportato lo scostamento più significativo rispetto al Report al 31 marzo 2017 è quella dei proventi contravvenzionali (-€ 191.045,73), che mostra una differenza dovuta al diverso metodo di calcolo utilizzato nei report infra-annuali rispetto a quello adoperato per la redazione del bilancio d'esercizio. Altre variazioni in negativo di rilievo sono quelle del Recupero danni al patrimonio aziendale per sinistri autobus (-€ 16.628,10), delle Sopravvenienze attive e insussistenze passive (-€ 23.893,40) e degli Altri proventi (-€ 21.006,08).

In senso contrario si sono registrate variazioni dei ricavi per Canoni attivi (+€ 57.674,19).

PROVENTI FINANZIARI

La voce dei proventi finanziari registra, al 31/03/2018, un importo di pochi centesimi di Euro, contro il dato di € 3.595,80 consuntivato nel Report al 31/03/2017.

IL RISULTATO ECONOMICO

Al 31/03/2018 il Report espone un risultato ante imposte di € 471.037,50 ed un utile di periodo di € 256.037,50, al netto di un'imposizione diretta calcolata in € 215.000,00. La gestione evidenzia, pertanto, un miglioramento del risultato economico misurabile in € 57.855,95 rispetto al dato consuntivato al 31/03/2017 (+ € 197.303,08).

Il miglioramento del risultato è stato realizzato nonostante l'avvenuta contrazione, nei primi tre mesi del 2018 rispetto allo stesso periodo del 2017, del Valore della produzione per un importo pari a € 89.121,77, corrispondente al -0,95%, e ciò si è reso possibile grazie al contenimento dei costi della produzione, misurato in € 261.429,18.

Altro dato essenziale è che alla produzione del positivo risultato economico hanno concorso le due aree di produzione aziendale più importanti, ossia il trasporto pubblico locale automobilistico e la gestione della sosta tariffata (che hanno registrato un utile di periodo, rispettivamente, di € 226.699,00 e di € 34.564,00), mentre la gestione del trasporto marittimo ha prodotto una perdita infra-annuale di € -5.225,00, poco significativa in quanto alla data di chiusura del presente Report il servizio stagionale del trasporto marittimo non era stato ancora avviato.

Situazione finanziaria

BUDGET TRIMESTRALE DI TESORERIA

PERIODO GENNAIO-MARZO 2018

	GENNAIO	FEBBRAIO	MARZO
SALDO BANCHE A INIZIO MESE	523.561,40	407.997,36	3.312.974,11
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	2.023.561,40	1.907.997,36	4.812.974,11

Entrate da attività d'esercizio			
INCASSI DI VENDITE IN CONTANTI E DI CREDITI V/CLIENTI	2.981.166,77	5.111.330,56	1.584.295,33
Totale entrate	2.981.166,77	5.111.330,56	1.584.295,33
Uscite da attività d'esercizio			
PAGAMENTO FORNITORI IN CONTANTI E DI DEBITI V/FORNITORI	1.467.525,61	643.855,53	3.191.274,60
PAGAMENTO CONTANTI FATTURE DI ALTRI BENI			
PAGAMENTO I.V.A. E IMPOSTE		169.116,71	86.160,91
PAGAMENTO STIPENDI NETTI	672.407,14	863.063,00	786.884,78
PAGAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI	956.798,06	530.318,57	581.409,17
Totale uscite	3.096.730,81	2.206.353,81	4.645.729,46
Flusso monetario da attività di esercizio	-115.564,04	2.904.976,75	-3.061.434,13

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

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

FLUSSO DI CASSA DEL PERIODO	-€ 115.564,04	€ 2.904.976,75	-€ 3.086.434,13
------------------------------------	----------------------	-----------------------	------------------------

Disponibilità monetaria netta finale			
SALDO BANCHE A FINE MESE	€ 407.997,36	€ 3.312.974,11	€ 226.539,98
GRADO DI UTILIZZO DEI FIDI	0,00%	0,00%	0,00%
DISPONIBILITA'	€ 1.907.997,36	€ 4.812.974,11	€ 1.726.539,98

PREVISIONE DEI FLUSSI DI CASSA

APRILE - GIUGNO 2018

PERIODO	DESCRIZIONE OPERAZIONE	ENTRATE PREVISTE	USCITE PREVISTE	SALDO DI CASSA	DISPONIBILITÀ RESIDUA CON UTILIZZO FIDI
30/03/18	SALDO	208.325,42	0,00	208.325,42	1.718.325,42
01/04/18	ICCREA	0,00	19.219,54	189.105,88	1.699.105,88
04/04/18	MONETATO	55.000,00	0,00	244.105,88	1.754.105,88
04/04/18	CASSA CONTINUA	70.000,00	0,00	314.105,88	1.824.105,88
04/04/18	COMUNE DI TA: INTEGRAZIONI TARIFF. GEN/18	875.300,00	0,00	1.189.405,88	2.699.405,88
06/04/18	PETROLMENGA	0,00	79.177,26	1.110.228,62	2.620.228,62
10/04/18	RITENUTE SU RETRIBUZIONI MARZO	0,00	190.000,00	920.228,62	2.430.228,62
11/04/18	CASSA CONTINUA	70.000,00	0,00	990.228,62	2.500.228,62
11/04/18	MONETATO	55.000,00	0,00	1.045.228,62	2.555.228,62
16/04/18	IRPEF/CONTRIBUTI SU RETRIBUZIONI MARZO	0,00	600.000,00	445.228,62	1.955.228,62
16/04/18	IVA A DEBITO MAR/18	0,00	120.000,00	325.228,62	1.835.228,62
18/04/18	CASSA CONTINUA	70.000,00	0,00	395.228,62	1.905.228,62
18/04/18	MONETATO	55.000,00	0,00	450.228,62	1.960.228,62
20/04/18	PETROLMENGA	0,00	83.000,00	367.228,62	1.877.228,62
25/04/18	ANTICIPAZIONE MPS SU FT.COTRAP	500.000,00	0,00	867.228,62	2.377.228,62
25/04/18	COMUNE TA: LINEE IMPRODUTTIVE LUG-DIC/17	415.830,00	0,00	1.283.058,62	2.793.058,62
26/04/18	CASSA CONTINUA	70.000,00	0,00	1.353.058,62	2.863.058,62
26/04/18	MONETATO	55.000,00	0,00	1.408.058,62	2.918.058,62
27/04/18	PETROLMENGA	0,00	83.000,00	1.325.058,62	2.835.058,62
28/04/18	RETRIBUZIONI		750.000,00	575.058,62	2.085.058,62
30/04/18	COMUNE DI TA: IDROVIE 1°TRIM/18	66.397,77	0,00	641.456,39	2.151.456,39
01/05/18	ICCREA	0,00	19.219,54	622.236,85	2.132.236,85
04/05/18	PETROLMENGA	0,00	83.000,00	539.236,85	2.049.236,85
07/05/18	COMUNE DI TARANTO: INTEGRAZ. TARIFF	290.930,00		830.166,85	2.340.166,85
07/05/18	COMUNE DI TARANTO: CCNL	462.202,75		1.292.369,60	2.802.369,60
10/05/18	RITENUTE SU RETRIBUZIONI APRILE	0,00	190.000,00	1.102.369,60	2.612.369,60
07/05/18	COMUNE DI TA: CONTR.SERV. 2°TRIM/2018	4.044.542,31	0,00	5.146.911,91	6.656.911,91
11/05/18	PETROLMENGA	0,00	83.000,00	5.063.911,91	6.573.911,91
11/05/18	RESTITUZIONE ANTICIPAZ. MPS		500.000,00	4.563.911,91	6.073.911,91
16/05/18	IRPEF/CONTRIBUTI SU RETRIBUZIONI APRILE	0,00	600.000,00	3.963.911,91	5.473.911,91
16/05/18	IVA A DEBITO APR/18	0,00	120.000,00	3.843.911,91	5.353.911,91
16/05/18	COTRAP: FT. 1	714.301,36	0,00	4.558.213,27	6.068.213,27
17/05/18	CASSA CONTINUA	70.000,00	0,00	4.628.213,27	6.138.213,27
17/05/18	MONETATO	55.000,00	0,00	4.683.213,27	6.193.213,27
18/05/18	PETROLMENGA	0,00	83.000,00	4.600.213,27	6.110.213,27
24/05/18	CASSA CONTINUA	70.000,00	0,00	4.670.213,27	6.180.213,27
24/05/18	MONETATO	55.000,00	0,00	4.725.213,27	6.235.213,27
25/05/18	PETROLMENGA	0,00	83.000,00	4.642.213,27	6.152.213,27
28/05/18	RETRIBUZIONI	0,00	750.000,00	3.892.213,27	5.402.213,27
31/05/18	CASSA CONTINUA	70.000,00	0,00	3.962.213,27	5.472.213,27
31/05/18	MONETATO	55.000,00	0,00	4.017.213,27	5.527.213,27
31/05/18	FORNITORI SCAD.FEBBRAIO	0,00	900.000,00	3.117.213,27	4.627.213,27
01/06/18	ICCREA	0,00	19.219,54	3.097.993,73	4.607.993,73
01/06/18	PETROLMENGA	0,00	83.000,00	3.014.993,73	4.524.993,73
07/06/18	CASSA CONTINUA	70.000,00	0,00	3.084.993,73	4.594.993,73
07/06/18	MONETATO	55.000,00	0,00	3.139.993,73	4.649.993,73
08/06/18	PETROLMENGA	0,00	83.000,00	3.056.993,73	4.566.993,73
10/06/18	RITENUTE SU RETRIBUZIONI MAGGIO	0,00	190.000,00	2.866.993,73	4.376.993,73
14/06/18	CASSA CONTINUA	70.000,00	0,00	2.936.993,73	4.446.993,73
14/06/18	MONETATO	55.000,00	0,00	2.991.993,73	4.501.993,73
15/06/18	PETROLMENGA	0,00	83.000,00	2.908.993,73	4.418.993,73
16/06/18	IRPEF/CONTRIBUTI SU RETRIBUZIONI MAGGIO	0,00	600.000,00	2.308.993,73	3.818.993,73
18/06/18	IVA A DEBITO MAG/18	0,00	120.000,00	2.188.993,73	3.698.993,73
21/06/18	CASSA CONTINUA	70.000,00	0,00	2.258.993,73	3.768.993,73
21/06/18	MONETATO	55.000,00	0,00	2.313.993,73	3.823.993,73
22/06/18	PETROLMENGA	0,00	83.000,00	2.230.993,73	3.740.993,73
28/06/18	CASSA CONTINUA	70.000,00	0,00	2.300.993,73	3.810.993,73
28/06/18	MONETATO	55.000,00	0,00	2.355.993,73	3.865.993,73
28/06/18	RETRIBUZIONI	0,00	750.000,00	1.605.993,73	3.115.993,73
29/06/18	PETROLMENGA	0,00	83.000,00	1.522.993,73	3.032.993,73
30/06/18	MPS: RATA MUTUO	0,00	28.000,00	1.494.993,73	3.004.993,73
	TOTALI	8.952.829,61	7.457.835,88		