

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

n. 01 del 26 / **11/2019**

Deliberazione n° ____ / 2019	del _____
--	------------------

OGGETTO DELLA PROPOSTA

**PRESA D'ATTO ED APPROVAZIONE DEL REPORT ECONOMICO FINANZIARIO
AL 30/06/2019.**

Ufficio proponente: Direttore Amministrativo

ALLEGATI/NOTE:

1) Report economico-finanziario al 30/06/2019.

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 30/06/2019" [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, nonché ai sensi di quanto previsto dall'art. 8, lettera a) del "Regolamento sull'in house providing mediante controllo analogo" approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 141 del 05/08/2016.

Dall'esame di tale documento si rileva che il risultato economico ante imposte al 30/06/2019 è pari a € 689.368,13. Decurtando il predetto risultato delle imposte IRES ed IRAP di competenza e le imposte anticipate, pari a complessivi € 273.493,00, si ottiene un risultato netto di periodo corrispondente ad un utile infra-annuale di € 415.875,13.

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 che, al contrario, ha prodotto sopravvenienze passive e minusvalenze di importo complessivamente superiore (+€ 98.081,54) rispetto alle sopravvenienze attive e plusvalenze (+€ 21.970,14);
- Con riferimento ai risultati economici delle diverse aree di business aziendali, 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, il trasporto pubblico locale marittimo e la gestione della sosta tariffata, che hanno registrato un utile di periodo, rispettivamente, di € 239.477,00, di € 3.313,00 e di € 173.085,00.

Si propone, pertanto, di prendere atto ed approvare l'allegato "*Report economico-finanziario al 30/06/2019*" **[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 2019.

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 30/06/2019*" **[Allegato n. 1]**, redatto ai sensi dell'art. 25 dello Statuto della Società, dal quale si evidenzia un utile infra-annuale, maturato alla data del 30/06/2019, pari a € 415.875,13.
- 2) Di disporre la trasmissione del suddetto documento al Comune di Taranto.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

n. ____ del ____/11/2019

Deliberazione n° ____/2019

del

OGGETTO DELLA PROPOSTA

**PRESA D'ATTO ED APPROVAZIONE DEL REPORT ECONOMICO FINANZIARIO
AL 30/06/2019.**

Ufficio proponente:

Direttore Amministrativo

ALLEGATI/NOTE:

1) Report economico-finanziario al 30/06/2019.

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 30/06/2019" [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, nonché ai sensi di quanto previsto dall'art. 8, lettera a) del "Regolamento sull'in house providing mediante controllo analogo" approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 141 del 05/08/2016.

Dall'esame di tale documento si rileva che il risultato economico ante imposte al 30/06/2019 è pari a € 689.368,13. Decurtando il predetto risultato delle imposte IRES ed IRAP di competenza e le imposte anticipate, pari a complessivi € 273.493,00, si ottiene un risultato netto di periodo corrispondente ad un utile infra-annuale di € 415.875,13.

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 che, al contrario, ha prodotto sopravvenienze passive e minusvalenze di importo complessivamente superiore (+€ 98.081,54) rispetto alle sopravvenienze attive e plusvalenze (+€ 21.970,14);
- Con riferimento ai risultati economici delle diverse aree di business aziendali, 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, il trasporto pubblico locale marittimo e la gestione della sosta tariffata, che hanno registrato un utile di periodo, rispettivamente, di € 239.477,00, di € 3.313,00 e di € 173.085,00.

Si propone, pertanto, di prendere atto ed approvare l'allegato "*Report economico-finanziario al 30/06/2019*" **[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 2019.

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 30/06/2019*" **[Allegato n. 1]**, redatto ai sensi dell'art. 25 dello Statuto della Società, dal quale si evidenzia un utile infra-annuale, maturato alla data del 30/06/2019, pari a € 415.875,13.
- 2) Di disporre la trasmissione del suddetto documento 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 30/06/2019

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 30/06/2019

Conto Economico al 30/06/2019

		AL 30/06/2019	AL 30/06/2018
A	VALORE DELLA PRODUZIONE		
1	Ricavi delle vendite e delle prestazioni	€ 16.771.915	€ 16.678.292
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	€ 247.675	€ 341.228
	2. Contributi di esercizio	€ 2.403.074	€ 2.527.548
	Totale altri ricavi e proventi	€ 2.650.749	€ 2.868.776
	TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	€ 19.422.664	€ 19.547.068
B	COSTI DELLA PRODUZIONE		
6	Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	€ 2.682.478	€ 2.420.924
7	Per servizi	€ 3.399.920	€ 3.148.249
8	Per godimento beni di terzi	€ 710.597	€ 512.604
9	Per il personale		
	a) Salari e stipendi	€ 6.791.227	€ 7.072.540
	b) Oneri sociali	€ 2.166.783	€ 2.225.521
	c) Trattamento di fine rapporto	€ 407.406	€ 463.271
	d) Trattamento di quiescenza e simili	€ 0	€ 0
	e) Altri costi	€ 110.583	€ 216.503
	Totale costi per il personale	€ 9.475.999	€ 9.977.835
10	Ammortamenti e svalutazioni		
	a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	€ 18.611	€ 29.500
	b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	€ 1.101.124	€ 1.614.300
	c) Altre svalutazione delle immobilizzazioni	€ 75.300	€ 0
	d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	€ 0	€ 0
	Totale ammortamenti e svalutazioni	€ 1.195.035	€ 1.643.800
11	Variazioni delle rim. di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	€ 120.000	€ 100.000
12	Accantonamenti per rischi	€ 100.000	€ 100.000
13	Altri accantonamenti	€ 293.000	€ 95.000
14	Oneri diversi di gestione	€ 702.130	€ 689.813
	TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	€ 18.679.159	€ 18.688.225
	DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)	€ 743.505	€ 858.843
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 30/06/2019

		AL 30/06/2019	AL 30/06/2018
d)	Proventi diversi dai precedenti		
1.	Verso imprese controllate e collegate	€ 0	€ 0
2.	Verso controllanti	€ 0	€ 0
3.	Verso altri	€ 0	€ 0
	Totale altri proventi finanziari	€ 0	€ 0
17	Interessi e altri oneri finanziari		
1.	Verso imprese controllate e collegate	€ 0	€ 0
2.	Verso controllanti	€ 0	€ 0
3.	Verso altri	€ 54.137	€ 30.881
	Totale interessi e altri oneri finanziari	€ 54.137	€ 30.881
17bis)	Utili e perdite su cambi	€ 0	€ 0
	TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (15 + 16 - 17 + 17bis)	€ -54.137	€ -30.881
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)	€ 689.368	€ 827.962
20	IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERC., CORRENTI, DIFFERITE E ANTICIPATE		
a)	Imposte correnti sul reddito dell'esercizio	€ 178.911	€ 107.856
b)	Imposte differite sul reddito dell'esercizio	€ 0	€ 0
c)	Imposte anticipate sul reddito dell'esercizio	€ 94.582	€ 220.000
	Totale imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	€ 273.493	€ 327.856
21	UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	€ 415.875	€ 500.106

Conto Economico per Attività

Conto Economico al 30/06/2019

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	€ 14.722.437 €	211.484 €	1.837.994 €	16.771.915
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	€ 244.464 €	2.201 €	1.010 €	247.675
	2. Contributi di esercizio	€ 2.388.060 €	15.014 €	0 €	2.403.074
	Totale altri ricavi e proventi	€ 2.632.524 €	17.215 €	1.010 €	2.650.749
	TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	€ 17.354.961 €	228.699 €	1.839.004 €	19.422.664
B	COSTI DELLA PRODUZIONE				
6	Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	€ 2.663.757 €	13.197 €	5.524 €	2.682.478
7	Per servizi	€ 3.196.776 €	59.119 €	144.025 €	3.399.920
8	Per godimento beni di terzi	€ 403.458 €	49.820 €	257.319 €	710.597
9	Per il personale				
	a) Salari e stipendi	€ 5.987.585 €	62.251 €	741.391 €	6.791.227
	b) Oneri sociali	€ 1.907.113 €	19.460 €	240.211 €	2.166.783
	c) Trattamento di fine rapporto	€ 352.911 €	4.306 €	50.189 €	407.406
	d) Trattamento di quiescenza e simili	€ 0 €	0 €	0 €	0
	e) Altri costi	€ 105.405 €	441 €	4.737 €	110.583
	Totale costi per il personale	€ 8.353.015 €	86.457 €	1.036.527 €	9.475.999
10	Ammortamenti e svalutazioni				
	a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	€ 16.062 €	1.620 €	930 €	18.611
	b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	€ 1.093.004 €	8.120 €	0 €	1.101.124
	c) Altre svalutazione delle immobilizzazioni	€ 75.300 €	0 €	0 €	75.300
	d) Svalut. crediti compr.nell'attivo circol.e delle disp. liquide	€ 0 €	0 €	0 €	0
	Totale ammortamenti e svalutazioni	€ 1.184.366 €	9.740 €	930 €	1.195.035
11	Variazioni delle rim. di mat. prime, suss., di cons.e merci	€ 120.000 €	0 €	0 €	120.000
12	Accantonamenti per rischi	€ 100.000 €	0 €	0 €	100.000
13	Altri accantonamenti	€ 249.639 €	2.604 €	40.757 €	293.000
14	Oneri diversi di gestione	€ 612.066 €	2.117 €	87.948 €	702.130
	TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	€ 16.883.075 €	223.054 €	1.573.030 €	18.679.159
	DIFFER. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZ. (A - B)	€ 471.886 €	5.645 €	265.974 €	743.505
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	€ 54.137 €	0 €	0 €	54.137
	Totale interessi e altri oneri finanziari	€ 54.137 €	0 €	0 €	54.137
17bis)	Utili e perdite su cambi	€ 0 €	0 €	0 €	0
	TOTALE PROV.E ONERI FINANZ. (15+16-17+17bis)	€ -54.137 €	0 €	0 €	-54.137

Conto Economico al 30/06/2019

Analitico per attività

		T.P.L. Autobus	T.P.L. Motonavi	Gestione Parcheggi	TOTALI
D	RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE				
18	Rivalutazioni				
a)	Di partecipazioni	€ 0 €	0 €	0 €	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)	€ 417.749 €	5.645 €	265.974 €	689.368
22	IMP.SUL REDD. ESERC., CORR., DIFFER. E ANTICIP.				
a)	Imposte correnti sul reddito dell'esercizio	€ 153.601 €	879 €	24.431 €	178.911
b)	Imposte differite sul reddito dell'esercizio	€ 0 €	0 €	0 €	0
c)	Imposte anticipate sul reddito dell'esercizio	€ 24.671 €	1.453 €	68.458 €	94.582
	Totale imp.sul reddito exerc., correnti, differite e anticip.	€ 178.272 €	2.332 €	92.889 €	273.493
23	UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	€ 239.477 €	3.313 €	173.085 €	415.875

Conto Economico analitico

con raffronto al Report al 30/06/2018

DESCRIZIONE		REPORT ECONOMICO AL 30/06/2018	REPORT ECONOMICO AL 30/06/2019	VARIAZ. 30/06/2018 30/06/2019	VARIAZ. (%) 30/06/2018 30/06/2019
A VALORE DELLA PRODUZIONE					
1 RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI					
TRASPORTO PUBBLICO CON AUTOBUS					
Biglietti di corsa sempl: Bio, BiV e Bis (Ordinari, Acq. in vettura, Subur		670.566,77	602.067,93	-	68.498,84
Bit - Biglietto a tempo (90 minuti)		13.400,58	11.506,57	-	1.894,01
BUS 1 - Biglietto Urbano Soluzione 1 Giorno		27.110,58	22.095,12	-	5.015,46
BUS 3 - Biglietto Urbano Soluzione 3 Giorni		726,90	561,45	-	165,45
BUS 7 - Biglietto Urbano Soluzione 7 Giorni		380,43	324,07	-	56,36
TOTALE RICAVI DA VENDITA BIGLIETTI		712.185,26	636.555,14	-	75.630,12
Abbonamenti di libera circolazione		22.476,40	18.207,78	-	4.268,62
Abbonamento per lavoratori		53.871,66	50.648,40	-	3.223,26
Abbonamento per utenti di età inferiore a 21 anni, disoccupati, casual		473.715,40	424.938,77	-	48.776,63
Abbonamento per pensionati, ultrasessantacinquenni, invalidi e milita		529.594,43	493.103,97	-	36.490,46
Abbonamento mensile integrato (urbano-extraurbano)		23.535,00	19.360,43	-	4.174,57
TOTALE RICAVI DA VENDITA ABBONAMENTI		1.103.192,89	1.006.259,35	-	96.933,54
SUPPORTI TESSERE ABBONAMENTI A MICROCHIP		5.138,07	5.359,32	-	221,25
Servizi speciali (andata - ritorno)		1.200,01	2.771,67	-	1.571,66
Servizi speciali (convenzioni con soggetti privati)		9.090,92	12.184,01	-	3.093,09
TOTALE RICAVI DA SERVIZI SPECIALI		10.290,93	14.955,68	-	4.664,75
CORRISPETTIVO MINORI RICAVI DOVUTI ALLA POLITICA TARIFFARIA					
Comune di Taranto		1.897.059,46	1.741.405,45	-	155.654,01
Comune di Statte		9.048,19	8.631,81	-	416,38
Comune di Leporano		1.250,00	1.250,00	-	0,00%
TOTALE CORRISP. MINORI RICAVI DOVUTI ALLA POLITICA TARIFFARIA		1.907.357,65	1.751.287,26	-	156.070,39
CORRISPETTIVO PER L'ESERCIZIO DI LINEE SOCIALI IMPRODUTTIVE		455.894,75	489.049,36	-	33.154,61
COMPENSAZIONI REGIONALI MINORI RICAVI EX ART. 30 LR. 18/200		-	38.250,00	-	38.250,00
Compensazioni servizi minimi contr. di servizio TPL autobus Comune 1		8.910.271,71	9.212.723,28	-	302.451,57
Compensazioni servizi minimi contr. servizio TPL autobus CO.Tr.A.P.(P		1.587.974,21	1.567.997,17	-	19.977,04
COMPENSAZIONI DA ENTI CONCEDENTI PER L'EFFETT. DI SERVIZI MI		10.498.245,92	10.780.720,45	-	282.474,53
TOTALE TRASPORTO PUBBLICO CON AUTOBUS		14.692.305,47	14.722.436,56	-	30.131,09
TRASPORTO PUBBLICO CON MOTONAVI					
BIGLIETTI ISOLA DI SAN PIETRO		6.835,42	27.101,79	-	20.266,37
ABBONAMENTI ISOLA DI SAN PIETRO		28.509,08	42.261,30	-	13.752,22
ESCURSIONI PER SINGOLI O GRUPPI		-	9.046,06	-	9.046,06
TOTALE CORRISPETTIVI INCASSATI DALL'UTENZA		35.344,50	78.409,15	-	43.064,65
COMPENSAZIONI SERVIZI MINIMI DA CONTR. DI SERVIZIO COMUNE		130.971,50	133.075,30	-	2.103,80
TOTALE RICAVI DA TRASPORTO PUBBLICO CON MOTONAVI		166.316,00	211.484,45	-	45.168,45
GESTIONE SOSTA A PAGAMENTO					
TAGLIANDI DI SOSTA		68.940,82	57.365,49	-	11.575,33
INCASSI DA PARCOMETRI E APPLICATIVI PER SMARTPHONE		1.425.942,95	1.453.659,95	-	27.717,00
ABBONAMENTI		324.786,74	326.968,44	-	2.181,70
TOTALE CORRISPETTIVI INCASSATI DALL'UTENZA		1.819.670,51	1.837.993,88	-	18.323,37
TOTALE RICAVI DA GESTIONE DELLA SOSTA A PAGAMENTO		1.819.670,51	1.837.993,88	-	18.323,37
TOTALE RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI	1	16.678.291,98	16.771.914,89	-	93.622,91
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	-	-	-	-
5 ALTRI RICAVI E PROVENTI					
a) altri ricavi e proventi diversi					
Vendita rottami e materiali di esercizio		5.000,80	-	-	5.000,80
Proventi contravvenzionali		20.582,95	32.809,42	-	12.226,47
Penalità inadempimenti contrattuali		7.400,00	-	-	7.400,00
Canoni attivi		119.105,75	91.958,75	-	27.147,00
Recupero danni al patrimonio aziendale (sinistri autobus)		29.818,47	35.033,03	-	5.214,56
Recupero spese di vestiario (quota a carico del personale)		19.340,97	7.260,94	-	12.080,03
Recupero spese sostenute per immobili locati al Comune		89.600,00	-	-	89.600,00
Recupero spese legali e giudiziali		17.162,02	57.542,24	-	40.380,22
Sopravvenienze attive e insussistenze passive		3.133,91	21.970,14	-	18.836,23
Plusvalenze da gestione corrente		2.484,00	-	-	2.484,00
Altri proventi		37.600,49	1.098,63	-	36.501,86
totale ricavi e proventi diversi	a)	341.227,76	247.673,15	-	93.554,61
b) contributi in conto esercizio					
Contributi Ministero Infrastrutt. e Regione Puglia per rimborso oneri t		1.093.723,92	1.093.723,92	-	0,00%
Contributi Ministero Lavoro rimborso oneri AN 19/9/2005 (tratt.mal		160.000,00	-	-	160.000,00
Compensazioni regionali per minori ricavi ex art. 30 LR. 18/2002		-	38.241,00	-	38.241,00
Contributi Comune di Taranto ex LR. 45/2013		595.663,27	595.663,27	-	0,00%
Contributi in conto impianti		389.000,73	389.225,50	-	224,77
Contributi in c/esercizio per crediti d'imposta		289.160,39	286.220,66	-	2.939,73
totale contributi in conto esercizio	c)	2.527.548,31	2.403.074,35	-	124.473,96
TOTALE ALTRI RICAVI E PROVENTI	5	2.868.776,07	2.650.747,50	-	218.028,57
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE - A		19.547.068,05	19.422.662,39	-	124.405,66

DESCRIZIONE		REPORT ECONOMICO AL 30/06/2018	REPORT ECONOMICO AL 30/06/2019	VARIAZ. 30/06/2018 30/06/2019	VARIAZ. (%) 30/06/2018 30/06/2019	
B COSTI DELLA PRODUZIONE						
6	PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E DI MERCI					
	Carburanti (gasolio autotrazione e gas metano)	1.495.533,57	1.600.008,97	104.475,40	6,99%	
	Carburanti (gasolio motonavi)	3.250,00	12.680,00	9.430,00	290,15%	
	Lubrificanti	54.801,35	50.704,77	4.096,58	-7,48%	
	Ricambi meccanici autobus	514.122,04	635.457,53	121.335,49	23,60%	
	Ricambi elettrici autobus	96.427,26	114.848,45	18.421,19	19,10%	
	Accumulatori	13.413,21	11.404,14	2.009,07	-14,98%	
	Ricambi di carrozzeria autobus	69.446,13	81.988,61	12.542,48	18,06%	
	Pneumatici e cerchi	47.511,04	57.983,68	10.472,64	22,04%	
	Consumi vari d'officina	34.926,95	35.567,83	640,88	1,83%	
	Materiale elettrico per usi diversi	1.337,82	1.405,99	68,17	5,10%	
	Materiale vario per fabbricati	195,00	63,00	132,00	-67,69%	
	Materiali per impianti, macchinari ed attrezzature	5.366,38	2.739,11	2.627,27	-48,96%	
	Materiali e ricambi per servizio motonavi	-	517,33	517,33		
	Materiali e ricambi per servizio sosta tariffata	6.977,75	4.344,35	2.633,40	-37,74%	
	Stampa ed acquisto biglietti e tessere TPL	16.419,30	7.611,60	8.807,70	-53,64%	
	Acquisti massa vestiario per il personale	27.403,26	8.479,90	18.923,36	-69,06%	
	Acquisti di cancelleria	22.541,43	25.639,98	3.098,55	13,75%	
	Acquisti di imballaggi	250,00	-	250,00	-100,00%	
	Combustibili per riscaldamento	5.635,16	11.346,14	5.710,98	101,35%	
	Altri acquisti	5.366,65	19.686,47	14.319,82	266,83%	
	TOTALE COSTI PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E DI MERCI	6	2.420.924,30	2.682.477,85	261.553,55	10,80%
7	PER SERVIZI					
	LAVORI E MANUTENZIONI AFFIDATI A TERZI					
	Manutenzioni meccaniche ed ettriche autoveicoli	124.385,04	149.451,92	25.066,88	20,15%	
	Manutenzioni ordinarie carrozzerie autoveicoli	17.193,16	51.398,94	34.205,78	198,95%	
	Manutenzioni ordinarie motonavi	28.136,10	44.775,74	16.639,64	59,14%	
	Manutenzioni ordinarie fabbricati ed impianti	52.974,08	105.754,21	52.780,13	99,63%	
	Manutenzioni ordinarie macchinari ed attrezzature	8.052,49	3.612,17	4.440,32	-55,14%	
	Manutenzioni obliteratrici ed emettitrici	3.884,00	1.513,00	2.371,00	-61,05%	
	Manutenzione macchine ed attrezzature uffici	1.121,23	2.773,34	1.652,11	147,35%	
	TOTALE SPESE PER LAVORI E MANUTENZIONI AFFIDATI A TERZI	235.746,10	359.279,32	123.533,22	52,40%	
	SPESE PER ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI					
	Oneri connessi al servizio di cassa	1.965,65	5.026,56	3.060,91	155,72%	
	Provvigioni rivenditori titoli di viaggio TPL autobus	47.035,46	38.365,44	8.670,02	-18,43%	
	Provvigioni rivenditori titoli di viaggio TPL motonavi	-	621,00	621,00		
	Provvigioni rivenditori titoli di sosta tariffata	6.332,30	12.719,72	6.387,42	100,87%	
	Assicurazione RCA autobus	537.936,92	554.523,58	16.586,66	3,08%	
	Assicurazione RCA motonave	-	9.986,00	9.986,00		
	Assicurazione RCA altri veicoli	3.687,84	3.642,14	45,70	-1,24%	
	Assicurazioni rischi diversi	75.057,68	80.640,02	5.582,34	7,44%	
	Acquisti di procedure informatiche e canoni di manutenzione softwar	34.801,32	63.845,78	29.044,46	83,46%	
	Oneri per servizio di vigilanza TPL	65.108,10	66.887,09	1.778,99	2,73%	
	Oneri per servizio di vigilanza prelievo parcometri	-	19.721,95	19.721,95		
	Oneri per il servizio di vigilanza dei parcheggi	110.329,04	111.583,35	1.254,31	1,14%	
	Pulizia uffici ed altre aree di lavoro	98.614,00	102.153,69	3.539,69	3,59%	
	Pulizia autobus	63.729,47	62.818,32	911,15	-1,43%	
	Canone ed eccedenza acqua	9.754,85	10.147,02	392,17	4,02%	
	Spese postali e telegrafiche	12.237,18	833,50	11.403,68	-93,19%	
	Spese telefoniche	11.617,09	18.229,79	6.612,70	56,92%	
	Energia elettrica e forza motrice	34.968,32	45.324,34	10.356,02	29,62%	
	Revisioni, collaudi ed immatricolazione autobus	4.452,98	11.103,48	6.650,50	149,35%	
	Spedizioni, svincoli e imballaggi	17.053,13	3.955,25	13.097,88	-76,81%	
	Inserzioni e pubblicità	1.569,75	4.616,00	3.046,25	194,06%	
	Consulenze legali, spese legali e giudiziali	90.582,06	82.105,79	8.476,27	-9,36%	
	Prestazioni diverse e consulenze	66.983,00	56.633,77	10.349,23	-15,45%	
	Spese di notifica atti giudiziari e sanzioni amministrative	13.495,77	89.893,81	76.398,04	566,09%	
	Ricerche, studi e collaudi	1.622,40	-	1.622,40	-100,00%	
	Visite fiscali	4.588,05	1.561,83	3.026,22	-65,96%	
	Prestazioni servizi TPL in sub-affidamento CTP	1.200.381,20	1.205.818,35	5.437,15	0,45%	
	Prestazioni servizi diversi e rimborsi spese TPL	52.880,75	87.763,28	34.882,53	65,96%	
	Prestazioni di lavoro somministrato	146.974,43	23.698,72	123.275,71	-83,88%	
	Prestazioni di collaborazione, tirocinii e stages	7.440,00	9.106,66	1.666,66	22,40%	
	Prestazioni servizi diversi e rimborsi spese servizio idrovie	2.505,80	3.736,65	1.230,85	49,12%	
	Costi per buoni pasto distribuiti ai dipendenti	143.735,32	145.706,78	1.971,46	1,37%	
	Indennità Consiglio di Amministrazione	12.982,96	37.746,00	24.763,04	190,73%	
	Oneri previdenziali Consiglio di amministrazione	1.452,26	2.632,98	1.180,72	81,30%	
	Compensi per il Collegio sindacale e per il Revisore contabile	15.107,20	25.243,25	10.136,05	67,09%	
	Rimborsi spese di trasferta Consiglio di Amministrazione	2.944,93	2.707,41	237,52	-8,07%	
	Rimborsi spese di trasferta personale dipendente	1.288,84	1.614,39	325,55	25,26%	
	Spese per formazione ed aggiornamento professionale dipendenti	10.287,00	32.749,80	22.462,80	218,36%	
	Spese per concorsi, commissioni giudicatrici e appalti-concorso	1.000,00	5.176,71	4.176,71	417,67%	
	TOTALE SPESE PER ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI	2.912.503,05	3.040.640,20	128.137,15	4,40%	
	TOTALE COSTI PER SERVIZI	7	3.148.249,15	3.399.919,52	251.670,37	7,99%

DESCRIZIONE		REPORT ECONOMICO AL 30/06/2018	REPORT ECONOMICO AL 30/06/2019	VARIAZ. 30/06/2018 30/06/2019	VARIAZ. (%) 30/06/2018 30/06/2019	
8	PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI					
	Canoni di locazione, anche finanziaria, di macchine contabili	7.340,76	345,33 -	6.995,43	-95,30%	
	Canoni di locazione, anche finanziaria, di autobus ed altri veicoli	178.960,12	366.672,37	187.712,25	104,89%	
	Canone per l'affidamento della gestione della sosta tariffata	254.759,05	257.318,90	2.559,85	1,00%	
	Canoni di concessione d'uso di motonavi	49.820,42	49.820,42	-	0,00%	
	Canoni di noleggio diversi	705,00	5.256,04	4.551,04	645,54%	
	Affitti passivi e spese condominiali	21.018,15	31.183,72	10.165,57	48,37%	
	TOTALE COSTI PER GODIMENTO DI TERZI	8	512.603,50	710.596,78	197.993,28	38,63%
9	PER IL PERSONALE					
a)	salari e stipendi					
	DIRIGENTI					
	Retribuzioni dei dirigenti	104.820,64	101.172,33 -	3.648,31	-3,48%	
	Retribuzione variabile	21.000,00	20.605,50 -	394,50	-1,88%	
	TOTALE RETRIBUZIONI DEI DIRIGENTI	125.820,64	121.777,83 -	4.042,81	-3,21%	
	PERSONALE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO					
	Retribuzioni lorde	451.824,67	424.464,29 -	27.360,38	-6,06%	
	Premio di risultato	28.000,00	34.452,00	6.452,00	23,04%	
	Prestazioni di lavoro straordinarie	46.979,40	45.288,24 -	1.691,16	-3,60%	
	TOTALE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO	526.804,07	504.204,53 -	22.599,54	-4,29%	
	PERSONALE DEL SETTORE ESERCIZIO					
	Retribuzioni lorde	4.275.645,50	4.094.648,75 -	180.996,75	-4,23%	
	Premio di risultato	205.000,00	185.994,20 -	19.005,80	-9,27%	
	Prestazioni di lavoro straordinarie	595.857,95	571.902,91 -	23.955,04	-4,02%	
	TOTALE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DEL SETTORE ESERCIZIO	5.076.503,45	4.852.545,86 -	223.957,59	-4,41%	
	PERSONALE DEL SETTORE OFFICINA - DEPOSITO					
	Retribuzioni lorde	433.558,34	317.781,79 -	115.776,55	-26,70%	
	Premio di risultato	15.000,00	10.502,29 -	4.497,71	-29,98%	
	Prestazioni di lavoro somministrato	-	135.878,47	135.878,47	-	
	Prestazioni di lavoro straordinarie	54.594,61	44.894,35 -	9.700,26	-17,77%	
	TOTALE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DEL SETTORE OFFICINA-DEP.	503.152,95	509.056,90	5.903,95	1,17%	
	PERSONALE DEL SETTORE IDROVIE					
	Retribuzioni lorde	12.146,65	50.390,65	38.244,00	314,85%	
	Premio di risultato	2.000,00	2.800,00	800,00	40,00%	
	Prestazioni di lavoro straordinarie	-	9.060,00	9.060,00	-	
	TOTALE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DEL SETTORE IDROVIE	14.146,65	62.250,65	48.104,00	340,04%	
	PERSONALE DEL SETTORE SOSTA TARIFFATA					
	Retribuzioni lorde	754.128,62	697.693,60 -	56.435,02	-7,48%	
	Premio di risultato	55.000,00	20.279,50 -	34.720,50	-63,13%	
	Prestazioni di lavoro straordinarie	16.984,11	23.417,87	6.433,76	37,88%	
	TOTALE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DEL SETTORE SOSTA TARIFF.	826.112,73	741.390,97 -	84.721,76	-10,26%	
	totale salari e stipendi	a)	7.072.540,49	6.791.226,74 -	281.313,75	-3,98%
b)	oneri sociali					
	DIRIGENTI					
	Contributi INPDAI e INPS	37.505,90	47.899,63	10.393,73	27,71%	
	Recupero sgravi oneri sociali	5.196,66 -	6.484,24 -	1.287,58	24,78%	
	Premi INA.I.L.	178,28	364,09	185,81	104,22%	
	TOTALE ONERI SOCIALI DIRIGENTI	32.487,52	41.779,48	9.291,96	28,60%	
	PERSONALE SETTORE AMMINISTRATIVO					
	Contributi previdenziali	156.081,04	152.308,22 -	3.772,82	-2,42%	
	Premi INA.I.L.	4.852,83	5.146,85	294,02	6,06%	
	TOTALE ONERI SOCIALI PERSONALE SETTORE AMMINISTRATIVO	160.933,87	157.455,07 -	3.478,80	-2,16%	
	PERSONALE SETTORE MOVIMENTO					
	Contributi previdenziali	1.551.331,41	1.530.152,26 -	21.179,15	-1,37%	
	Recupero sgravi oneri sociali	69.574,75 -	41.405,33	28.169,42	-40,49%	
	Premi INA.I.L.	126.494,94	121.385,56 -	5.109,38	-4,04%	
	TOTALE ONERI SOCIALI PERSONALE SETTORE MOVIMENTO	1.608.251,60	1.610.132,49	1.880,89	0,12%	
	PERSONALE SETTORE OFFICINA-DEPOSITO					
	Contributi previdenziali	126.961,62	86.361,23 -	40.600,39	-31,98%	
	Recupero sgravi oneri sociali	7.068,23 -	2.102,63	4.965,60	-70,25%	
	Premi INA.I.L.	10.999,52	13.487,29	2.487,77	22,62%	
	TOTALE ONERI SOCIALI PERSONALE SETTORE OFFICINA-DEPOSITO	130.892,91	97.745,89 -	33.147,02	-25,32%	
	PERSONALE SETTORE IDROVIE					
	Contributi previdenziali	4.408,71	18.019,31	13.610,60	308,72%	
	Recupero sgravi oneri sociali	-	340,76 -	340,76	-	
	Premi INA.I.L.	742,55	1.781,00	1.038,45	139,85%	
	TOTALE ONERI SOCIALI PERSONALE SETTORE IDROVIE	5.151,26	19.459,55	14.308,29	277,76%	
	PERSONALE SETTORE SOSTA TARIFFATA					
	Contributi previdenziali	274.397,89	235.046,21 -	39.351,68	-14,34%	
	Recupero sgravi oneri sociali	5.568,59 -	5.978,09 -	409,50	7,35%	
	Premi INA.I.L.	18.974,92	11.142,73 -	7.832,19	-41,28%	
	TOTALE ONERI SOCIALI PERSONALE SETTORE SOSTA TARIFFATA	287.804,22	240.210,85 -	47.593,37	-16,54%	
	totale oneri sociali	b)	2.225.521,38	2.166.783,33 -	58.738,05	-2,64%

DESCRIZIONE	REPORT ECONOMICO AL 30/06/2018	REPORT ECONOMICO AL 30/06/2019	VARIAZ. 30/06/2018 30/06/2019	VARIAZ. (%) 30/06/2018 30/06/2019
c) trattamento di fine rapporto				
DIRIGENTI	8.860,68	6.662,13 -	2.198,55	-24,81%
PERSONALE SETTORE AMMINISTRATIVO	45.727,50	30.614,57 -	15.112,93	-33,05%
PERSONALE SETTORE MOVIMENTO	324.542,45	292.267,82 -	32.274,63	-9,94%
PERSONALE SETTORE OFFICINA DEPOSITO	33.021,60	23.366,72 -	9.654,88	-29,24%
PERSONALE SETTORE IDROVIE	-	4.305,81	4.305,81	
PERSONALE SETTORE SOSTA TARIFFATA	51.118,75	50.188,81 -	929,94	-1,82%
totale trattamento di fine rapporto	c) 463.270,98	407.405,86 -	55.865,12	-12,06%
d) trattamento di quiescenza e simili	d) -	-	-	
e) altri costi				
DIRIGENTI	54.150,70	3.988,08 -	50.162,62	-92,64%
PERSONALE SETTORE AMMINISTRATIVO	23.669,41	15.494,12 -	8.175,29	-34,54%
PERSONALE SETTORE MOVIMENTO	110.376,16	80.021,11 -	30.355,05	-27,50%
PERSONALE SETTORE OFFICINA DEPOSITO	10.401,79	5.901,87 -	4.499,92	-43,26%
PERSONALE SETTORE IDROVIE	8.000,00	441,04 -	7.558,96	-94,49%
PERSONALE SETTORE SOSTA TARIFFATA	9.904,80	4.736,71 -	5.168,09	-52,18%
totale altri costi	e) 216.502,86	110.582,93 -	105.919,93	-48,92%
TOTALE COSTI PER IL PERSONALE	9 9.977.835,71	9.475.998,86 -	501.836,85	-5,03%
10 AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI				
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali				
Spese di manutenzione straordinaria su beni di terzi (motonavi)	17.500,00	10.704,64 -	6.795,37	-38,83%
Spese per acquisto software capitalizzate	12.000,00	7.906,50 -	4.093,50	-34,11%
totale ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	a) 29.500,00	18.611,14 -	10.888,87	-36,91%
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali				
Fabbricati industriali	120.000,00	135.140,00	15.140,00	12,62%
Autobus	1.400.000,00	877.085,00 -	522.915,00	-37,35%
Autoveicoli	11.000,00	11.492,00	492,00	4,47%
Impianti e macchinari	42.000,00	31.447,00 -	10.553,00	-25,13%
Mobili e arredi	5.500,00	4.567,00 -	933,00	-16,96%
Macchine per ufficio e attrezzature informatiche	31.000,00	29.800,00 -	1.200,00	-3,87%
Parcometri e impianti e attrezzatura sosta tariffata	-	6.109,00	6.109,00	
Obliteratrici ed emittitrici	3.000,00	1.984,00 -	1.016,00	-33,87%
Attrezzature varie	1.500,00	3.200,00	1.700,00	113,33%
Ammortamenti indeducibili telefonia	300,00	300,00	-	0,00%
totale ammortamento delle immobilizzazioni materiali	b) 1.614.300,00	1.101.124,00 -	513.176,00	-31,79%
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	c) -	75.300,00	75.300,00	
d) svalutazione crediti compresi nell'attivo circ.e nelle disponib.l d)	d) -	-	-	
TOTALE AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	10 1.643.800,00	1.195.035,14 -	448.764,87	-27,30%
11 VARIAZ. DELLE RIMAN. DI MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E MERCI				
Variazione delle scorte di materie prime, sussidiarie, di consumo e m	-	-	-	
Accantonamento per svalutazione scorte di magazzino	100.000,00	120.000,00	20.000,00	20,00%
TOTALE VARIAZ. RIMAN. MATERIE PRIME, SUSS. CONS. MER	11 100.000,00	120.000,00	20.000,00	20,00%
12 ACCANTONAMENTI PER RISCHI				
In fondo svalutazione crediti	55.000,00	50.000,00 -	5.000,00	-9,09%
In fondo rischi	45.000,00	50.000,00	5.000,00	11,11%
TOTALE ACCANTONAMENTI PER RISCHI	12 100.000,00	100.000,00	-	0,00%
13 ALTRI ACCANTONAMENTI				
In fondo spese per massa vestiario	15.000,00	60.000,00	45.000,00	300,00%
In fondo spese per oneri rinnovo C.C.N.L.	-	175.000,00	175.000,00	
In fondo spese contenzioso legale	40.000,00	40.000,00	-	0,00%
In fondo spese per canoni demaniali	35.000,00	18.000,00 -	17.000,00	-48,57%
In fondo spese compensi amministratori	5.000,00	-	5.000,00	-100,00%
In fondo spese retribuzione variabile dirigenti e quadri	-	-	-	
TOTALE ALTRI ACCANTONAMENTI	13 95.000,00	293.000,00	198.000,00	208,42%

DESCRIZIONE		REPORT ECONOMICO AL 30/06/2018	REPORT ECONOMICO AL 30/06/2019	VARIAZ. 30/06/2018 30/06/2019	VARIAZ. (%) 30/06/2018 30/06/2019	
14	ONERI DIVERSI DI GESTIONE					
SPESE GENERALI						
	Valori bollati e Stampati	433,20	516,96	83,76	19,34%	
	Giornali e pubblicazioni varie	1.210,20	1.299,19	88,99	7,35%	
	Contributi a ASSTRA, CONF SERVIZI, COTRAP e A.R.T.	32.847,43	36.328,02	3.480,59	10,60%	
	Spese di rappresentanza	1.394,42	2.559,56	1.165,14	83,56%	
	Oneri per rilascio titoli di viaggio gratuiti a invalidi (art. 30 L.R. 18/20	300.000,00	390.000,00	90.000,00	30,00%	
	Minusvalenze da alienazioni	24.938,14	-	24.938,14	-100,00%	
	Sopravvenienze passive / insussistenze attive	57.043,74	98.081,54	41.037,80	71,94%	
	Perdite su crediti	50.000,00	-	50.000,00	-100,00%	
	Spese diverse e minute	7.627,77	24.913,41	17.285,64	226,61%	
	TOTALE SPESE GENERALI	475.494,90	553.698,68	78.203,78	16,45%	
IMPOSTE E TASSE						
	Tasse di proprietà automezzi, di concessione e sorveglianza governa	72.907,32	41.683,87 -	31.223,46	-42,83%	
	Imposte e tasse comunali - IMU	81.316,00	40.666,00 -	40.650,00	-49,99%	
	Imposte e tasse comunali - TOSAP e TARSU	49.564,00	47.282,00 -	2.282,00	-4,60%	
	Imposte e tasse comunali diverse	-	4.883,00	4.883,00	-	
	Indennità di mora, soprattasse e sanzioni civili	3.070,35	762,32 -	2.308,03	-75,17%	
	Altre imposte e tasse e IVA indetraibile	1.068,50	7.293,23	6.224,73	582,57%	
	Spese di registrazione contratti, vidimazione, bolli e rimborsi vari	6.392,16	5.860,46 -	531,70	-8,32%	
	TOTALE IMPOSTE E TASSE	214.318,33	148.430,88 -	65.887,46	-30,74%	
	TOTALE ONERI DIVERSI DI GESTIONE	14	689.813,23	702.129,56	12.316,33	1,79%
	TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE - B	18.688.225,89	18.679.157,70 -	9.068,19	-0,05%	
	DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)	858.842,16	743.504,69 -	115.337,47	-13,43%	
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 immobilizzazi 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	0,05	0,01 -	0,04	-80,00%	
	totale proventi diversi d)	0,05	0,01 -	0,04	-80,00%	
	TOTALE ALTRI PROVENTI FINANZIARI	16	0,05	0,01 -	0,04	-80,00%
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	5.981,50	2.105,31 -	3.876,19	-64,80%	
	Interessi passivi su mutui e locazioni finanziarie	23.035,74	49.342,59	26.306,85	114,20%	
	Interessi passivi per ritardati pagamenti e rateazioni	1.864,15	2.688,67	824,52	44,23%	
	Interessi passivi da costo ammortizzato su crediti	-	-	-	-	
	totale interessi e altri oneri finanziari verso altri d)	30.881,39	54.136,57	23.255,18	0,94	
	TOTALE INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI	17	30.881,39	54.136,57	23.255,18	75,30%
	TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI - C (15 + 16 - 17)	-	30.881,34 -	54.136,56 -	23.255,22	75,31%

DESCRIZIONE		REPORT ECONOMICO AL 30/06/2018	REPORT ECONOMICO AL 30/06/2019	VARIAZ. 30/06/2018 30/06/2019	VARIAZ. (%) 30/06/2018 30/06/2019
D RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE					
18 RIVALUTAZIONI					
a) di partecipazioni	a)	-	-	-	
b) di imm.finanziarie che non costituiscono partecipazioni	b)	-	-	-	
c) di titoli iscr. nell'attivo circ. che non costituiscono	c)	-	-	-	
TOTALE RIVALUTAZIONI	18	-	-	-	
19 SVALUTAZIONI					
a) di partecipazioni	a)	-	-	-	
b) di imm. finanziarie che non costituiscono partecipazioni	b)	-	-	-	
c) di titoli iscr. nell'attivo circ. che non costituiscono	c)	-	-	-	
TOTALE SVALUTAZIONI	19	-	-	-	
TOTALE DELLE RETTIFICHE - D (18 - 19)		-	-	-	
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B + C + D)		827.960,82	689.368,13 -	138.592,69	-16,74%
20 IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO, CORRENTI, DIFFERITE E ANTICIPATE					
a) imposte correnti sul reddito dell'esercizio					
IRES dell'esercizio		61.466,00	120.700,00	59.234,00	96,37%
IRAP dell'esercizio		46.390,00	58.211,00	11.821,00	25,48%
totale imposte correnti sul reddito dell'esercizio	a)	107.856,00	178.911,00	71.055,00	65,88%
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		220.000,00	94.582,00 -	125.418,00	-57,01%
IRAP anticipata da esercizi precedenti		-	-	-	
totale imposte anticipate sul reddito dell'esercizio	C)	220.000,00	94.582,00 -	125.418,00	-57,01%
TOTALE IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO, CORRENTI, DIFFERITE E ANTICIPATE	22	327.856,00	273.493,00 -	54.363,00	-16,58%
21 UTILE (PERDITA) DI ESERCIZIO		500.104,82	415.875,13 -	84.229,69	-16,84%

COMMENTO ALLE PRINCIPALI VOCI DI COSTI E DI RICAVI

(con dato di raffronto al Report economico al 30/06/2018)

COSTI

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

Nel primo semestre del 2019 i costi per acquisti di materiali hanno fatto registrare un marcato incremento rispetto al Report al 30/06/2018, essendo passati da € 2.420.924,30 registrati nei primi sei mesi del 2018 a € 2.682.477,85 consuntivati nello stesso periodo del corrente anno, con una variazione di € 261.553,55, pari al +10,80%. I maggiori oneri sono stati rilevati per gli acquisti di carburanti, con un incremento di € 104.475,40 (pari al +6,99%), di ricambi meccanici per autobus (+€ 121.335,49, pari al +23,60%), di ricambi elettrici per autobus (+€ 18.421,19, pari al +19,10%), di ricambi per carrozzerie di autobus (+€ 12.542,48, pari al +18,06%), di pneumatici e cerchi (+€ 10.472,64, pari al +22,04%) e di acquisti diversi (+€ 14.319,82, pari al +266,83%). Variazioni di segno contrario si sono registrate, invece, per gli acquisti di massa vestiario per il personale (-€ 18.923,36, pari al -69,06%).

COSTI PER SERVIZI

Al 30/06/2019 i costi per servizi ammontano a € 3.399.919,52 ed evidenziano un incremento di € 251.670,37, pari al +7,99%, rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente (3.148.249,15 Euro). Le voci di costo che hanno contribuito a tale andamento sono quelle per manutenzioni meccaniche ed elettriche autoveicoli (+€ 25.066,88, pari al +20,15%), per manutenzioni ordinarie carrozzerie autoveicoli (+€ 34.205,78, pari al +198,95%), per manutenzioni ordinarie motonavi (+€ 16.639,64, pari al +59,14%), per manutenzioni ordinarie fabbricati ed impianti (+€ 52.780,13, pari al +99,63%), per assicurazione RCA autobus (+€ 16.586,66, pari al +3,08%), per acquisti di procedure informatiche e canoni di manutenzione software (+€ 29.044,46, pari al +83,46%), per spese di notifica atti giudiziari e sanzioni amministrative (+€ 76.398,04, pari al +566,09%), per prestazioni servizi diversi e rimborsi spese TPL (+€ 34.882,53, pari al +65,96%), per indennità al Consiglio di amministrazione (+€ 24.763,04, pari al +190,73%) e per spese per formazione ed aggiornamento professionale dipendenti (+€ 22.462,80, pari al +218,36%).

Di segno contrario si è mostrata la dinamica dei costi per prestazioni di lavoro somministrato (-€ 123.275,71, pari al -83,88%), per spedizioni, svincoli e imballaggi (-€ 13.097,88, pari al -76,81%), per spese postali e telegrafiche (-€ 11.403,68, pari al -93,19%) e per prestazioni diverse e consulenze (-€ 10.349,23, pari al -15,45%).

COSTI PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI

I costi per godimento di beni di terzi hanno fatto registrare, alla data del 30/06/2019, un deciso incremento rispetto alla stessa frazione del periodo precedente, passando da € 512.603,50 al 30/06/2018 a € 710.596,78 al 30/06/2019, con uno scostamento di € 197.993,28, pari al +38,63%. La voce di costo che ha sostanzialmente determinato tale risultato è quella sostenuta per canoni di locazione, anche finanziaria, di autobus ed altri veicoli, che si è incrementata di € 187.712,25, pari al +104,89%, rispetto al dato registrato al 30/06/2018. Un altro scostamento significativo si è registrato per gli affitti passivi e spese condominiali (+€ 10.165,57, pari al +48,37%). Le altre voci di costo di questo gruppo non hanno riportato variazioni rilevanti.

COSTI PER IL PERSONALE

Al termine del primo semestre del 2019 i costi per il personale si sono attestati su un importo pari a € 9.475.998,86, evidenziando un decremento, rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente (€ 9.977.835,71), pari a € 501.836,85 (-5,03%). Il numero medio dei dipendenti ha subito, rispetto al primo semestre 2018, un decremento percentuale dello 0,61%, essendo passato da 442,64 addetti medi (equivalenti full-time) dei primi sei mesi del 2018 a 439,96 addetti medi (equivalenti full-time) dei primi sei mesi del 2019. A fronte di un decremento della forza media dello -0,61% si è, pertanto, registrata una contrazione del costo sostenuto per il personale percentualmente superiore, evidenziando un costo medio unitario inferiore rispetto alla stessa frazione della precedente annualità.

A seguire sono riportate due tabelle con i dati relativi al personale in forza nel periodo 01/01/2019 - 30/06/2019. In particolare, il primo prospetto riporta il numero di addetti in forza alla fine di ciascun mese, in valore assoluto e suddivisi per centri di costo. Il secondo prospetto riporta, invece, la forza media di ciascun centro di costo alla fine di ogni mese. In quest'ultimo caso il numero di addetti è però ponderato con il profilo orario (ad esempio 2 unità part-time al 50% sono conteggiate come una sola unità).

CONSISTENZA DEL PERSONALE (IN VALORE ASSOLUTO)

TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	AL 31/01/2019	AL 28/02/2019	AL 31/03/2019	AL 30/04/2019	AL 31/05/2019	AL 30/06/2019	AL 31/07/2019	AL 31/08/2019	AL 30/09/2019	AL 31/10/2019	AL 30/11/2019	AL 31/12/2019
DIRIGENTI	2	2	2	2	2	2						
AREA ESERCIZIO	320	315	315	314	313	313						
AREA TECNICA	21	21	21	21	20	20						
AREE AMMINISTRATIVE	40	40	40	38	38	38						
TOTALE	383	378	378	375	373	373	0	0	0	0	0	0

SOSTA TARIFFATA	AL 31/01/2019	AL 28/02/2019	AL 31/03/2019	AL 30/04/2019	AL 31/05/2019	AL 30/06/2019	AL 31/07/2019	AL 31/08/2019	AL 30/09/2019	AL 31/10/2019	AL 30/11/2019	AL 31/12/2019
AREA ESERCIZIO	62	62	62	62	60	60						
AREA TECNICA	4	4	4	4	4	4						
AREA COMMERCIALE	0	0	0	0	0	0						
TOTALE	66	66	66	66	64	64	0	0	0	0	0	0

IDROVIE	AL 31/01/2019	AL 28/02/2019	AL 31/03/2019	AL 30/04/2019	AL 31/05/2019	AL 30/06/2019	AL 31/07/2019	AL 31/08/2019	AL 30/09/2019	AL 31/10/2019	AL 30/11/2019	AL 31/12/2019
PERSONALE IDROVIE	4	4	4	3	4	4						

TUTTI I SETTORI	AL 31/01/2019	AL 28/02/2019	AL 31/03/2019	AL 30/04/2019	AL 31/05/2019	AL 30/06/2019	AL 31/07/2019	AL 31/08/2019	AL 30/09/2019	AL 31/10/2019	AL 30/11/2019	AL 31/12/2019
TOTALE PERSONALE DI TUTTI I SETTORI	453	448	448	444	441	441	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	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	ANNO 2019
DIRIGENTI	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00						2.00
AREA ESERCIZIO	318.40	314.69	314.01	313.01	312.04	307.01							313.20
AREA TECNICA	21.00	21.00	21.00	21.00	20.00	20.00							20.66
AREE AMMINISTRATIVE	40.00	40.00	40.00	38.00	38.00	38.00							38.99
TOTALE	381.40	377.69	377.01	374.01	372.04	367.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	374.85

SOSTA TARIFFATA	GENNAIO	FEBBRAIO	MARZO	APRILE	MAGGIO	GIUGNO	LUGLIO	AGOSTO	SETTEMBRE	OTTOBRE	NOVEMBRE	DICEMBRE	MEDIA
	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	ANNO 2019
AREA ESERCIZIO	57.82	57.82	57.82	57.82	56.27	55.82							57.20
AREA TECNICA	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00							4.00
AREE AMMINISTRATIVE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00
TOTALE	61.82	61.82	61.82	61.82	60.27	59.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61.20

IDROVIE	GENNAIO	FEBBRAIO	MARZO	APRILE	MAGGIO	GIUGNO	LUGLIO	AGOSTO	SETTEMBRE	OTTOBRE	NOVEMBRE	DICEMBRE	MEDIA
	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	ANNO 2019
PERSONALE IDROVIE	4.00	4.00	4.00	3.50	3.94	4.00							3.91

TUTTI I SETTORI	GENNAIO	FEBBRAIO	MARZO	APRILE	MAGGIO	GIUGNO	LUGLIO	AGOSTO	SETTEMBRE	OTTOBRE	NOVEMBRE	DICEMBRE	MEDIA
	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	ANNO 2019
TOT. PERS. TUTTI I SETTORI	447.22	443.51	442.83	439.33	436.25	430.83	0.00	0.00	0.00				439.96

COSTI PER AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI

La voce "Ammortamenti e svalutazioni" riporta, alla data del 30/06/2019, un valore di € 1.195.035,14, a fronte di un analogo dato, riferito ai primi sei mesi del 2018, pari a € 1.643.800,00, con una differenza di -€ 448.764,87, corrispondente al -27,30%. Parallelamente, e conseguentemente, alla riduzione del costo per ammortamenti, si è registrato, nel periodo considerato, un incremento della voce di costo rappresentata dai canoni di locazione finanziaria degli autobus acquistati, com'è noto, negli ultimi anni in autofinanziamento.

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

Alla data del 30/06/2019 non sono indicate variazioni del valore delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci rispetto al dato del 30/06/2018, non disponendo di un inventario fisico riferito a tale data. Si rinvia, pertanto, la determinazione di tale variazione al termine dell'esercizio 2019. È stato inoltre calcolato, alla data del 30 giugno, un accantonamento per svalutazione delle scorte di magazzino di importo pari a € 120.000,00, a fronte di un analogo accantonamento nel report del primo semestre 2018, pari a € 100.000,00.

ACCANTONAMENTI PER RISCHI

Al termine del primo semestre 2019 sono stati appostati accantonamenti a fondo rischi per un importo complessivo di € 100.000,00, analogamente a quanto avvenuto in occasione della redazione del Report economico-finanziario riferito alla data del 30/06/2018.

ALTRI ACCANTONAMENTI

Al 30 giugno 2019 sono stati calcolati accantonamenti diversi da quelli per rischi per l'importo di €

293.000,00, a fronte di analoghi accantonamenti, nel Report al 30/06/2018, di importo complessivamente pari a € 95.000,00. La suddetta somma è stata ripartita tra il fondo spese per massa vestiario (€ 60.000,00), il fondo spese per oneri rinnovo C.C.N.L. (€ 175.000,00), il fondo spese contenzioso legale (€ 40.000,00) ed il fondo spese per canoni demaniali (€ 18.000,00).

ONERI DIVERSI DI GESTIONE

Gli oneri diversi di gestione evidenziano, al 30/06/2019, un valore di € 702.129,56, contro quello di € 689.813,23 registrato nel Report al 30/06/2018, facendo segnare, pertanto, un incremento di € 12.316,33, pari al +1,79%.

Le variazioni dei costi che hanno maggiormente inciso su tale risultato infra-annuale sono quelle degli oneri per rilascio titoli di viaggio gratuiti a invalidi (art. 30 L.R. 18/2002), incrementati del valore stimato di € 90.000,00, pari al +30,00%, delle sopravvenienze passive e insussistenze attive (+€ 41.037,80, pari al +71,94%), delle spese diverse e minute (+€ 17.285,64, pari al +226,61%). Hanno invece fatto registrare variazioni in diminuzione le minusvalenze da alienazioni (-€ 24.938,14, pari al -100,00%), le perdite su crediti (-€ 50.000,00, pari al -100,00%), le tasse di proprietà automezzi, di concessione e sorveglianza governativa (-€ 31.223,46, pari al -42,83%), le imposte e tasse comunali (-€ 40.650,00, pari al -49,99%).

INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI

Gli oneri finanziari sono passati da € 30.881,39 registrati nei primi sei mesi del 2018 a € 54.136,57 consuntivati nei primi sei mesi del 2019, determinando un incremento di € 23.255,18, pari al +75,30%.

IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO

Le imposte sul reddito dell'esercizio (IRES e IRAP), considerato il valore di € 689.368,13 del risultato prima delle imposte al 30/06/2019, sono state calcolate in € 273.493,00, a fronte di un dato registrato al 30/06/2018 pari a € 327.856,00, con un decremento di € 54.363,00, pari al -16,58%. In particolare, per il calcolo dell'imposta IRAP si è tenuto conto, anche in questo Report, delle modifiche introdotte dalla Legge 23/12/2014, n. 190 ("Legge di stabilità 2015") all'art. 11 del D.Lgs. n. 446/1997, con l'introduzione del comma 4-octies, con il quale è stata introdotta la deducibilità del costo complessivamente sostenuto per il personale dipendente con contratti di lavoro a tempo indeterminato.

Alla voce "IRES anticipata da esercizi precedenti" è stato appostato l'importo di € 94.582,00, pari alla misura del parziale utilizzo dell'importo delle perdite fiscali pregresse, per tener conto dell'adeguamento del credito per imposte anticipate registrato al termine dell'esercizio 2018, che

dovrà essere più dettagliatamente determinato al termine del corrente esercizio, onde tener conto della residua deducibilità delle perdite fiscali. Alla data del 30/06/2018 il valore complessivamente appostato a titolo di imposte anticipate sul reddito dell'esercizio era stato pari a € 220.000,00.

RICAVI

RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI

I ricavi delle vendite e delle prestazioni ammontano al 30/06/2019 a € 16.771.914,89, contro un valore di € 16.678.291,98 registrato al 30/06/2018 e segnano, pertanto, un incremento di € 93.622,91, pari al +0,56%.

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

- un decremento di ricavi dalla vendita dei biglietti di € 75.630,12 rispetto al dato registrato al 30/06/2018, pari al -10,62%;
- un decremento dei ricavi dalla vendita di abbonamenti di € 96.933,54 rispetto al dato registrato al 30/06/2018, pari al -8,79%;
- un incremento nei ricavi dalla vendita di tessere a microchip di € 221,25 rispetto al dato registrato al 30/06/2018, pari al +4,31%;
- un incremento dei corrispettivi per servizi speciali di € 4.664,75 rispetto al dato registrato al 30/06/2018, pari al +45,33%;
- un decremento nei corrispettivi per integrazioni tariffarie di € 156.070,39 rispetto al dato registrato al 30/06/2018, pari al -8,18%;
- un incremento dei corrispettivi per l'esercizio di linee sociali improduttive di € 33.154,61 rispetto al dato registrato al 30/06/2018, pari al +7,27%;
- un incremento delle compensazioni regionali per minori ricavi ex art. 30 L.R. n. 18/2002 di € 38.250,00 rispetto al dato registrato al del 30/06/2018;
- un incremento delle compensazioni da Enti per l'esercizio dei servizi minimi di € 282.474,53 rispetto al dato registrato al 30/06/2018, pari al +2,69%, quale conseguenza del parziale recupero delle minori percorrenze chilometriche rispetto a quelle registrate complessivamente al 30/06/2018;
- un incremento dei ricavi della gestione del trasporto marittimo di € 45.168,45 rispetto al dato registrato al 30/06/2018, pari al +27,16%;
- un incremento dei ricavi della gestione della sosta tariffata di € 18.323,37 rispetto al dato registrato al 30/06/2018, pari a +1,01%.

Si riportano, di seguito, i prospetti di riepilogo, per i primi sei mesi del 2019, del numero di titoli venduti, degli importi dei proventi incassati dall'utenza e del numero di viaggiatori trasportati per le tre aree di business aziendali del TPL su gomma, del TPL marittimo e della Sosta tariffata.

ATTIVITÀ DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - AUTOBUS				al 30/06/2019
	TITOLI DI VIAGGIO	NUMERO TITOLI	INTROITI UTENZA TOTALI	VIAGGIATORI TRASPORTATI
BIGLIETTI	BIO - BIGLIETTO ORDINARIO DI CORSA SEMPLICE	483.357	€ 439.403,24	483.357
	BIGLIETTO ORDINARIO DI CORSA SEMPLICE EX ART. 30 L.R. 18/2	71.560	€ 65.054,55	71.560
	BIV - BIGLIETTO ACQUISTATO IN VETTURA	65.240	€ 88.963,63	65.240
	BiS - BIGLIETTO SUBURBANO	19	€ 19,00	19
	BiT - BIGLIETTO A TEMPO (90 MINUTI)	8.625	€ 11.155,68	17.250
	BUS 1 - BIGLIETTO URBANO SOLUZIONE 1 GIORNO	9.118	€ 21.551,61	36.472
	BUS 3 - BIGLIETTO URBANO SOLUZIONE 3 GIORNI	91	€ 537,81	1.092
	BUS 7 - BIGLIETTO URBANO SOLUZIONE 7 GIORNI	23	€ 324,07	644
	TOTALI	638.033	€ 627.009,59	675.634
TITOLI ELETTRONICI	BIO - BIGLIETTO ORDINARIO DI CORSA SEMPLICE	9.290	€ 8.445,50	9.290
	BiS - BIGLIETTO SUBURBANO	182	€ 182,00	182
	BiT - BIGLIETTO A TEMPO (90 MINUTI)	297	€ 353,89	594
	BUS 1 - BIGLIETTO URBANO SOLUZIONE 1 GIORNO	230	€ 543,51	920
	BUS 3 - BIGLIETTO URBANO SOLUZIONE 3 GIORNI	4	€ 23,64	48
	BUS 7 - BIGLIETTO URBANO SOLUZIONE 7 GIORNI	0	€ -	0
	TOTALI	10.003	€ 9.548,54	11.034
ABBONAMENTI MENSILI	LIBERA CIRCOLAZIONE PERSONALE	479	€ 18.207,78	57.480
	LAVORATORI DIPENDENTI	1.293	€ 37.079,44	155.160
	GIOVANI-DISOCCUPATI-CASALINGHE	24.079	€ 421.120,52	2.889.480
	PENSIONATI-ANZIANI-INVALIDI	9.224	€ 126.842,44	553.440
	INVALIDI EX ART 30 LR 18/2002	1.465	€ 41.685,24	87.900
	INTEGRATO	1.331	€ 19.360,43	79.860
	TOTALI	37.871	€ 664.295,85	3.823.320
ABBONAMENTI ANNUALI	LIBERA CIRCOLAZIONE PERSONALE	0	€ -	0
	LAVORATORI DIPENDENTI	48	€ 14.218,16	69.120
	GIOVANI-DISOCCUPATI-CASALINGHE	39	€ 3.818,25	56.160
	PENSIONATI-ANZIANI-INVALIDI	52	€ 7.563,44	37.440
	INVALIDI EX ART 30 LR 18/2002	1.781	€ 316.363,65	1.282.320
	TOTALI	1.920	€ 341.963,50	1.445.040
DIVER SI	SERVIZI SPECIALI DI TRASPORTO	0	€ 14.955,68	0
	TESSERE ABBONAMENTI A MICROCHIP (SUPPORTI)	2.688	€ 5.359,32	0
	TOTALI	2.688	€ 20.315,00	0
TOTALI		690.515	€ 1.663.132,48	5.955.028

ATTIVITÀ DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - MOTONAVI				al 30/06/2019
	TITOLI DI VIAGGIO	NUMERO TITOLI	INTROITI UTENZA TOTALI	VIAGGIATORI TRASPORTATI
SERVIZIO DI LINEA ISOLA DI SAN PIETRO	IA2 - BIGLIETTI TRUPPA DA € 2,50	220	€ 856,45	€ 440,00
	IA1 - BIGLIETTI DA € 3,50	522	€ 2.464,64	€ 1.044,00
	IA7 - BIGLIETTI DA € 7,00	2.574	€ 17.845,89	€ 5.148,00
	IG3 - BAMBINI € 0	0	€ -	€ -
	IA4 - ABBONAMENTI MENSILI TRUPPA DA € 15,00	17	€ 463,64	€ 1.020,00
	IA3 - ABBONAMENTI MENSILI DA € 60,00	21	€ 1.145,47	€ 1.260,00
	IA6 - ABBONAMENTI STAGIONALI TRUPPA DA € 30,00	109	€ 5.945,46	€ 19.620,00
	IG4 - ABBONAMENTO STAGIONALE BAMBINI € 0	0	€ -	€ -
	IA5 - ABBONAMENTI STAGIONALI DA € 125,00	249	€ 27.163,63	€ 44.820,00
	TOTALI	3.712	€ 55.885,18	73.352
SERVIZIO TURISTICO	IB3 - BIGLIETTI DA € 15,00 (EVENTI SPECIALI)	354	€ 4.352,46	€ 354,00
	ID5 - BIGLIETTI DA € 3,00 (EVENTI SPECIALI)	0	€ -	€ -
	IA9 - BIGLIETTI DA € 3,00	0	€ -	€ -
	ID4 - BIGLIETTI DA € 4,00	0	€ -	€ -
	ID3 - BIGLIETTI DA € 8,00	350	€ 2.295,01	€ 350,00
	IA8 - turistico gruppi DA € 6,00	481	€ 2.365,59	€ 481,00
	IB1 - USO ESCLUSIVO MOTONAVE	18	€ 7.377,09	€ 4.500,00
	IG1 - ACCOMPAGNATORI	37	€ -	€ 37,00
	IG2 - DIVERSABILI	0	€ -	€ -
	IB2 - USO ESCLUSIVO MOTONAVE	2	€ 1.311,48	€ 500,00
	TOTALI	1.242	€ 17.701,63	6.222
TOTALI		4.954	€ 73.586,81	79.574

ATTIVITÀ DI GESTIONE DELLA SOSTA A PAGAMENTO				al 30/06/2019
	TITOLI DI SOSTA	NUMERO TITOLI	INTROITI UTENZA TOTALI	
TAGLIANDI DI SOSTA, TICKET PARCOMETRI, INCASSI APP PER SMARTPHONE E ABBONAMENTI	TAGLIANDI DI SOSTA DA € 0,20	-	€ -	-
	TAGLIANDI DI SOSTA DA € 0,25	6.005	€ 1.230,78	
	TAGLIANDI DI SOSTA DA € 0,40	-	€ -	-
	TAGLIANDI DI SOSTA DA € 0,50	38.998	€ 15.982,16	
	TAGLIANDI DI SOSTA DA € 0,80	1	€ 0,66	-
	TAGLIANDI DI SOSTA DA € 1,00	48.988	€ 40.153,20	
	TOTALI	93.990	€ 57.365,48	
	ABBONAMENTI NOTTURNO € 40,00	181	€ 5.934,68	
	ABBONAMENTI POMERIDIANO € 41,00	-	€ -	-
	ABBONAMENTI NOTTURNO COPERTO € 50,00	-	€ -	-
	ABBONAMENTI MATTINA INTERO € 52,00	621	€ 25.909,57	
	ABBONAMENTI GIORNALIERO INTERO € 75,00	1.485	€ 90.029,59	
	ABBONAMENTI SECONDA AUTO RESIDENTI € 40,00	1.515	€ 49.672,38	
	ABBONAMENTI MATTINO + METÀ POMERIGGIO INTERO € 62,00	58	€ 2.770,44	
	ABBONAMENTI METÀ MATTINO + POMERIGGIO INTERO € 58,00	228	€ 10.626,76	
	ABBONAMENTI MATTINO RIDOTTO € 31,00	458	€ 11.066,24	
	ABBONAMENTI GIORNALIERO RIDOTTO € 45,00	457	€ 16.496,93	
	ABBONAMENTI MATTINO + METÀ POMERIGGIO RIDOTTO € 36,00	224	€ 6.478,90	
	ABBONAMENTI METÀ MATTINO + POMERIGGIO RIDOTTO € 34,00	74	€ 2.024,64	
	ABBONAMENTI 24H INTERO € 100,00	232	€ 19.016,61	
	ABBONAMENTI 24 H RIDOTTO € 80,00	726	€ 47.606,19	
	ABBONAMENTO MUNICIPIO € 25,00	-	€ -	-
	ABBONAMENTI ZONA AB (PRINCIPE AMEDEO) € 32,00	1.699	€ 39.335,50	
	TOTALI	7.958	€ 326.968,43	
	INCASSI MYCICERO SOSTA	10	€ 186.885,23	
	INCASSO PARCOMETRI	82	€ 1.266.774,72	
	TOTALI	92,00	€ 1.453.659,95	
TOTALI		102.040	€ 1.837.993,86	

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

PERCORRENZE DI SERVIZIO EFFETTUATE NEL II TRIMESTRE 2019 E CALCOLO DELLE COMPENSAZIONI CHILOMETRICHE SPETTANTI						
CONTRATTI DI SERVIZIO		A	B = (A x 0,03)	C	D = C - B	E = (Cu x D)
		PERCORRENZE CONTRATTUALI (Km)	TOLLERANZA CONTRATTUALE (+/- 3%) (Km)	PERCORRENZE NON EFFETTUATE AL 30/06/2019 RISPETTO AL CONTRATTO DI SERVIZIO (Km)	PERCORRENZE NON EFFETTUATE AL 30/06/2019 AL NETTO DELLA TOLLERANZA (Km)	MINORE CORRISPETTIVO CONTRATTUALE DERIVANTE DALLA CONTRAZIONE DEL SERVIZIO (€)
AUTOMOBILISTICO TPL	CONTRATTO DI SERVIZIO COMUNE DI TARANTO [CONTRIBUTO UNITARIO Cu = 2.63456 € / Km] (al 01/01/2019)	3.551.253	106.537,59	160.917,00	54.379,41	€ 143.265,82
	CONTRATTO DI SERVIZIO Co.Tr.A.P. [CONTRIBUTO UNITARIO Cu = 2.29296 € / Km] (al 01/01/2019)	683.834	20.515,02	18.681,00	0,00	€ -
MARITTIMO TPL	CONTRATTO DI SERVIZIO COMUNE DI TARANTO [CONTRIBUTO UNITARIO Cu = 32.10133 € / Km] (al 01/01/2019)	2.054,25	61,63	0,00	0,00	€ -
TOTALI		4.237.141	127.114,24	179.598,00	54.379,41	€ 143.265,82

CALCOLO IMPORTI A BILANCIO

Enti concedenti	KM autorizzati	contributo rivalutato	contributo pieno	decurtazioni per minori percorrenze	contributo spettante
COMUNE DI TARANTO - AUTOLINEE	3.551.253	2.63456	€ 9.355.989,10	€ 143.265,82	€ 9.212.723,28
COMUNE DI TARANTO - IDROVIE	2.054,25	32,10133	€ 65.944,16	€ -	€ 65.944,16
Co.Tr.A.P.	683.834	2,29296	€ 1.567.997,17	€ -	€ 1.567.997,17
TOTALI	4.237.141		€ 10.989.930,43	€ 143.265,82	€ 10.846.664,61

PROVENTI E RICAVI DIVERSI

Il valore calcolato alla data del 30/06/2019 relativo ai ricavi e proventi diversi è pari a € 2.650.747,50, a fronte di un analogo dato consuntivato nel report riferito al primo semestre 2018 pari a € 2.868.776,07. Nei primi sei mesi del 2019 si è, pertanto, registrato un decremento di tale voce di ricavi pari a € 218.028,57, corrispondente al -7,60%.

La voce che ha riportato lo scostamento più significativo rispetto al Report al 30 giugno 2018 è quella dei contributi del Ministero Lavoro a titolo di rimborso oneri AN 19/9/2005 (trattamento di malattia), non computati nel report infra-annuale 2019 a fronte di un valore di € 160.000,00 iscritto nel Report al 30 giugno 2018, a causa della mancata certezza del rifinanziamento delle risorse necessarie nel bilancio statale. Un'altra voce di costo che ha visto azzerare il relativo importo iscritto nel presente report rispetto a quello del medesimo periodo dell'annualità precedente è quella del recupero delle spese sostenute per immobili locati al Comune (-€ 89.600,00, pari al -100,00%). Hanno fatto registrare, al contrario, variazioni di segno positivo i proventi derivanti dal recupero di spese legali e giudiziali (+€ 40.380,22, pari al +235,29%) e le compensazioni regionali per minori ricavi ex art. 30 L.R. 18/2002 (+€ 38.241,00).

PROVENTI FINANZIARI

La voce dei proventi finanziari registra, al 30/06/2019, un importo pressoché nullo, analogamente a quanto avvenuto per il Report relativo al medesimo periodo del precedente esercizio.

IL RISULTATO ECONOMICO

Al 30/06/2019 il Report espone un risultato ante imposte di € 689.368,13 ed un utile di periodo di € 415.875,13, al netto di un'imposizione diretta calcolata in complessivi € 273.493,00. La gestione economica, pertanto, continua a generare saldi positivi, anche se in misura inferiore rispetto a quelli registrati al termine dello stesso periodo dell'esercizio precedente (+€ 500.104,82).

È da rimarcare come alla produzione del positivo risultato economico abbiano concorso tutte e tre le aree di produzione aziendale, ossia il trasporto pubblico locale automobilistico, il trasporto pubblico locale marittimo e la gestione della sosta tariffata, che hanno registrato un utile di periodo, rispettivamente, di € 239.477,00, di € 3.313,00 e di € 173.085,00.

Va infine rimarcato che l'utile di periodo non ha beneficiato, in alcun modo, della gestione straordinaria che, al contrario, ha prodotto sopravvenienze passive e minusvalenze di importo complessivamente superiore (+€ 98.081,54) rispetto alle sopravvenienze attive e plusvalenze (+€ 21.970,14).

Situazione finanziaria

BUDGET TRIMESTRALE DI TESORERIA

PERIODO APRILE-GIUGNO 2019

	GENNAIO	FEBBRAIO	MARZO
SALDO BANCHE A INIZIO MESE	2.711.757,00	435.609,56	3.944.392,61
AFFIDAMENTI BANCARI	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
GRADO DI UTILIZZO DEI FIDI	0,00	0,00	0,00
DISPONIBILITA' AD INIZIO MESE	4.211.757,00	1.935.609,56	5.444.392,61

Entrate da attività d'esercizio

INCASSI DI VENDITE IN CONTANTI E DI CREDITI V/CLIENTI	704.346,82	7.653.127,32	1.146.058,85
Totale entrate	704.346,82	7.653.127,32	1.146.058,85

Uscite da attività d'esercizio

PAGAMENTO FORNITORI IN CONTANTI E DI DEBITI V/FORNITORI	1.807.013,87	2.944.630,05	833.314,99
PAGAMENTO CONTANTI FATTURE DI ALTRI BENI			
PAGAMENTO I.V.A. E IMPOSTE	36.181,42	97.829,76	15.666,00
PAGAMENTO STIPENDI NETTI	679.893,66	630.918,51	743.408,35
PAGAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI	457.405,31	470.965,95	528.638,09
Totale uscite	2.980.494,26	4.144.344,27	2.121.027,43
Flusso monetario da attività di esercizio	-2.276.147,44	3.508.783,05	-974.968,58

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

VERSAMENTI DEI SOCI/TITOLARE

Totale entrate	C 0,00	C 0,00	C 0,00
-----------------------	---------------	---------------	---------------

Uscite da finanziamenti

RIMBORSI RATE DI FINANZIAMENTI

RIMBORSI DI CAPITALE AI SOCI E PRELIEVO UTILI

Totale uscite	C 0,00	C 0,00	C 40.827,44
----------------------	---------------	---------------	--------------------

Flusso monetario da finanziamenti	C 0,00	C 0,00	-C 40.827,44
--	---------------	---------------	---------------------

FLUSSO DI CASSA DEL PERIODO	-C 2.276.147,44	C 3.508.783,05	-C 1.015.796,02
------------------------------------	------------------------	-----------------------	------------------------

Disponibilità monetaria netta finale

SALDO BANCHE A FINE MESE	C 435.609,56	C 3.944.392,61	C 2.928.596,59
GRADO DI UTILIZZO DEI FIDI	0,00%	0,00%	0,00%
DISPONIBILITA'	C 1.935.609,56	C 5.444.392,61	C 4.428.596,59

PREVISIONE DEI FLUSSI DI CASSA

LUGLIO - AGOSTO - SETTEMBRE 2019

PERIODO	DESCRIZIONE OPERAZIONE	ENTRATE	USCITE	SALDO	DISPONIBILITÀ RESIDUA CON UTILIZZO FIDI
01/07/2019	SALDO CASSA	2.928.596,59		2.928.596,59	4.438.596,59
01/07/2019	INAIL RIMBORSI	185,15		2.928.781,74	4.438.781,74
01/07/2019	AG. DELLE ENTRATE	957,92		2.929.739,66	4.439.739,66
01/07/2019	PARCHEGGI	16,89		2.929.756,55	4.439.756,55
01/07/2019	ICCREA		55.695,59	2.874.060,96	4.384.060,96
01/07/2019	IRES/IRAP		17.137,00	2.856.923,96	4.366.923,96
01/07/2019	MUTUI MPS		43.835,72	2.813.088,24	4.323.088,24
01/07/2019	FORNITORI		136.707,19	2.676.381,05	4.186.381,05
01/07/2019	RITENUTE SU RETRIBUZIONI		1.504,63	2.674.876,42	4.184.876,42
02/07/2019	BIGLIETTI AUTISTI (ECONOMO)	450,00		2.675.326,42	4.185.326,42
02/07/2019	SERVIZIO SPECIALE	150,00		2.675.476,42	4.185.476,42
02/07/2019	SINISTRI	645,95		2.676.122,37	4.186.122,37
02/07/2019	PARCHEGGI	22,61		2.676.144,98	4.186.144,98
02/07/2019	FORNITORI		9.265,56	2.666.879,42	4.176.879,42
03/07/2019	PARCHEGGI	4,23		2.666.883,65	4.176.883,65
03/07/2019	SERVIZIO SPECIALE	7.194,00		2.674.077,65	4.184.077,65
03/07/2019	COMUNE DI TARANTO	2.472,73		2.676.550,38	4.186.550,38
03/07/2019	ICCREA		2.617,07	2.673.933,31	4.183.933,31
03/07/2019	STORNO C.C.E. N. 600 CASSA CONTINUA		5.146,13	2.668.787,18	4.178.787,18
04/07/2019	PARCHEGGI	12,69		2.668.799,87	4.178.799,87
04/07/2019	SINISTRI	3.000,00		2.671.799,87	4.181.799,87
04/07/2019	MARINA MILITARE BIGL. IDROVIA	3.100,00		2.674.899,87	4.184.899,87
04/07/2019	BASILE PETROLI		89.950,43	2.584.949,44	4.094.949,44
04/07/2019	FORNITORI		338,98	2.584.610,46	4.094.610,46
04/07/2019	DOGRE-TA: DILAZIONE		3.378,24	2.581.232,22	4.091.232,22
04/07/2019	RITENUTE SU RETRIBUZIONI		238,14	2.580.994,08	4.090.994,08
05/07/2019	PARCHEGGI	14,47		2.581.008,55	4.091.008,55
05/07/2019	SERVIZIO SPECIALE	218,18		2.581.226,73	4.091.226,73
05/07/2019	FORNITORI		60.093,97	2.521.132,76	4.031.132,76
05/07/2019	RITENUTE SU RETRIBUZIONI		157.179,17	2.363.953,59	3.873.953,59
08/07/2019	PARCHEGGI	145.821,69		2.509.775,28	4.019.775,28
08/07/2019	CASSA CONTINUA	86.807,14		2.596.582,42	4.106.582,42
08/07/2019	COMUNE DI LEPORANO	190,00		2.596.772,42	4.106.772,42
08/07/2019	SINISTRI	2.000,00		2.598.772,42	4.108.772,42
08/07/2019	RITENUTE SU RETRIBUZIONI		430,00	2.598.342,42	4.108.342,42
09/07/2019	ABBONAMENTI/CLIENTI UPT	1.912,96		2.600.255,38	4.110.255,38
09/07/2019	DEPOSITO CAUZIONALE	4.000,00		2.604.255,38	4.114.255,38
09/07/2019	PARCHEGGI	31,04		2.604.286,42	4.114.286,42
09/07/2019	FORNITORI		45.953,62	2.558.332,80	4.068.332,80
10/07/2019	INAIL RIMBORSI	955,42		2.559.288,22	4.069.288,22
10/07/2019	RIMB.SP. LEGALI	250,00		2.559.538,22	4.069.538,22
10/07/2019	ABBONAMENTI/CLIENTI UPT	269,20		2.559.807,42	4.069.807,42
10/07/2019	AG. DELLE ENTRATE	685,75		2.560.493,17	4.070.493,17
10/07/2019				2.560.493,17	4.070.493,17
11/07/2019	PARCHEGGI	10,41		2.560.503,58	4.070.503,58
11/07/2019	ABBONAMENTI/CLIENTI UPT	3.951,09		2.564.454,67	4.074.454,67
11/07/2019	COTRAP	714.301,36		3.278.756,03	4.788.756,03
11/07/2019	SERVIZIO SPECIALE	54,55		3.278.810,58	4.788.810,58
11/07/2019	RITENUTE SU RETRIBUZIONI		761,21	3.278.049,37	4.788.049,37
11/07/2019	14^ RETRIB. 2019		401.531,00	2.876.518,37	4.386.518,37

PREVISIONE DEI FLUSSI DI CASSA

LUGLIO - AGOSTO - SETTEMBRE 2019

PERIODO	DESCRIZIONE OPERAZIONE	ENTRATE	USCITE	SALDO	DISPONIBILITÀ RESIDUA CON UTILIZZO FIDI
12/07/2019	PARCHEGGI	9,45		2.876.527,82	4.386.527,82
12/07/2019	VISURA DOCUMENTI	5,90		2.876.533,72	4.386.533,72
12/07/2019	ABBONAMENTI/CLIENTI UPT	2.663,21		2.879.196,93	4.389.196,93
12/07/2019	14^ RETRIB. 2019		55.879,00	2.823.317,93	4.333.317,93
15/07/2019	ABBONAMENTI/CLIENTI UPT	2.828,49		2.826.146,42	4.336.146,42
15/07/2019	PARCHEGGI	9,69		2.826.156,11	4.336.156,11
15/07/2019	BASILE PETROLI		31.261,72	2.794.894,39	4.304.894,39
15/07/2019	FORNITORI		5.460,00	2.789.434,39	4.299.434,39
16/07/2019	ABBONAMENTI/CLIENTI UPT	584,00		2.790.018,39	4.300.018,39
16/07/2019	SINISTRI	350,00		2.790.368,39	4.300.368,39
16/07/2019	SERVIZIO SPECIALE	54,55		2.790.422,94	4.300.422,94
16/07/2019	PARCHEGGI	28,57		2.790.451,51	4.300.451,51
16/07/2019	F24 PROFESSIONISTI		3.310,67	2.787.140,84	4.297.140,84
16/07/2019	COMPETENZE M.P.S.		1.020,00	2.786.120,84	4.296.120,84
16/07/2019	FORNITORI		52.453,39	2.733.667,45	4.243.667,45
16/07/2019	F24 RETRIBUZIONI		188.462,06	2.545.205,39	4.055.205,39
17/07/2019	PARCHEGGI	36,02		2.545.241,41	4.055.241,41
17/07/2019	INAIL RIMBORSI	1.117,38		2.546.358,79	4.056.358,79
17/07/2019	TARI		24.410,00	2.521.948,79	4.031.948,79
18/07/2019	CASSA CONTINUA	86.780,53		2.608.729,32	4.118.729,32
18/07/2019	PARCHEGGI	109.267,25		2.717.996,57	4.227.996,57
18/07/2019	ABBONAMENTI/CLIENTI UPT	471,60		2.718.468,17	4.228.468,17
18/07/2019	SERVIZIO SPECIALE	60,00		2.718.528,17	4.228.528,17
18/07/2019	SINISTRI	1.450,00		2.719.978,17	4.229.978,17
18/07/2019	FORNITORI		472.748,31	2.247.229,86	3.757.229,86
19/07/2019	COMUNE DI LEPORANO	230,00		2.247.459,86	3.757.459,86
19/07/2019	VISURA DOCUMENTI	10,60		2.247.470,46	3.757.470,46
19/07/2019	PARCHEGGI	12,17		2.247.482,63	3.757.482,63
19/07/2019	GASOLIO MOTONAVI		3.660,00	2.243.822,63	3.753.822,63
19/07/2019	FORNITORI		212.651,30	2.031.171,33	3.541.171,33
22/07/2019	PARCHEGGI	10,17		2.031.181,50	3.541.181,50
22/07/2019	AG. DELLE ENTRATE	1.505,18		2.032.686,68	3.542.686,68
23/07/2019	PARCHEGGI	14,92		2.032.701,60	3.542.701,60
23/07/2019	ABBONAMENTI/CLIENTI UPT	485,39		2.033.186,99	3.543.186,99
23/07/2019	FORNITORI		14.800,00	2.018.386,99	3.528.386,99
24/07/2019	PARCHEGGI	17,15		2.018.404,14	3.528.404,14
24/07/2019	ABBONAMENTI/CLIENTI UPT	160,00		2.018.564,14	3.528.564,14
24/07/2019	RITENUTE SU RETRIBUZIONI		10.589,03	2.007.975,11	3.517.975,11
24/07/2019	FORNITORI		103.515,27	1.904.459,84	3.414.459,84
25/07/2019	FONDOIMPRESA	28.559,44		1.933.019,28	3.443.019,28
25/07/2019	SERVIZIO SPECIALE	90,00		1.933.109,28	3.443.109,28
25/07/2019	ABBONAMENTI/CLIENTI UPT	269,20		1.933.378,48	3.443.378,48
25/07/2019	PARCHEGGI	25,58		1.933.404,06	3.443.404,06
25/07/2019	FORNITORI		57.933,88	1.875.470,18	3.385.470,18
25/07/2019	RITENUTE SU RETRIBUZIONI		63.739,71	1.811.730,47	3.321.730,47
26/07/2019	PARCHEGGI	15,65		1.811.746,12	3.321.746,12
26/07/2019	ABBONAMENTI/CLIENTI UPT	262,42		1.812.008,54	3.322.008,54
26/07/2019	ANTICIPAZIONI A DIP		5.400,00	1.806.608,54	3.316.608,54
26/07/2019	RITENUTE SU RETRIBUZIONI		158,69	1.806.449,85	3.316.449,85
26/07/2019	RETRIBUZIONI		684.634,27	1.121.815,58	2.631.815,58

PREVISIONE DEI FLUSSI DI CASSA

LUGLIO - AGOSTO - SETTEMBRE 2019

PERIODO	DESCRIZIONE OPERAZIONE	ENTRATE	USCITE	SALDO	DISPONIBILITÀ RESIDUA CON UTILIZZO FIDI
29/07/2019	PARCHEGGI	32,53		1.121.848,11	2.631.848,11
29/07/2019	ABBONAMENTI/CLIENTI UPT	435,69		1.122.283,80	2.632.283,80
29/07/2019	SERVIZIO SPECIALE	60,00		1.122.343,80	2.632.343,80
29/07/2019	ANTICIPAZIONI A DIP		1.000,00	1.121.343,80	2.631.343,80
29/07/2019	FORNITORI		377,93	1.120.965,87	2.630.965,87
29/07/2019	DOGRE-TA: DILAZIONE		4.257,32	1.116.708,55	2.626.708,55
29/07/2019	RETRIBUZIONI		88.054,00	1.028.654,55	2.538.654,55
30/07/2019	PARCHEGGI	29,80		1.028.684,35	2.538.684,35
30/07/2019	AG. DELLE ENTRATE	1.060,10		1.029.744,45	2.539.744,45
30/07/2019	FORNITORI		18.772,71	1.010.971,74	2.520.971,74
30/07/2019	RITENUTE SU RETRIBUZIONI		69.753,52	941.218,22	2.451.218,22
30/07/2019	ANTICIPAZIONI A DIP		1.000,00	940.218,22	2.450.218,22
30/07/2019	BASILE PETROLI		56.383,00	883.835,22	2.393.835,22
31/07/2019	PARCHEGGI	29,54		883.864,76	2.393.864,76
31/07/2019	ABBONAMENTI/CLIENTI UPT	616,98		884.481,74	2.394.481,74
31/07/2019	BIGLIETTI IDROVIA MARINA MILITARE	3.797,00		888.278,74	2.398.278,74
31/07/2019	MY CICERO	48.200,00		936.478,74	2.446.478,74
31/07/2019	ANTICIPAZIONI A DIP		1.500,00	934.978,74	2.444.978,74
31/07/2019	FORNITORI		156.399,48	778.579,26	2.288.579,26
31/07/2019	CONTRIBUTO C/LICENZIAMENTO		3.278,79	775.300,47	2.285.300,47
01/08/2019	INAIL RIMBORSI	872,34		776.172,81	2.286.172,81
01/08/2019	ABBONAMENTI/CLIENTI UPT	120,00		776.292,81	2.286.292,81
01/08/2019	COMUNE DI TARANTO CORRISPETTIVI	4.488.715,67		5.265.008,48	6.775.008,48
01/08/2019	PARCHEGGI	14,67		5.265.023,15	6.775.023,15
01/08/2019	ICCREA		55.795,59	5.209.227,56	6.719.227,56
01/08/2019	ANTICIPAZIONI A DIP		500,00	5.208.727,56	6.718.727,56
01/08/2019	RITENUTE SU RETRIBUZIONI		1.659,73	5.207.067,83	6.717.067,83
02/08/2019	SINISTRI	1.150,00		5.208.217,83	6.718.217,83
02/08/2019	COTRAP	103.686,92		5.311.904,75	6.821.904,75
02/08/2019	PARCHEGGI	1,99		5.311.906,74	6.821.906,74
02/08/2019	FORNITORI		5.289,85	5.306.616,89	6.816.616,89
02/08/2019	RITENUTE SU RETRIBUZIONI		155.008,49	5.151.608,40	6.661.608,40
05/08/2019	BIGLIETTI A BORDO	660,00		5.152.268,40	6.662.268,40
05/08/2019	PARCHEGGI	6,24		5.152.274,64	6.662.274,64
05/08/2019	MARINA MILITARE BIGL. IDROVIA	4.392,00		5.156.666,64	6.666.666,64
05/08/2019	ABBONAMENTI/CLIENTI UPT	1.827,87		5.158.494,51	6.668.494,51
05/08/2019	ECONOMO AZIENDALE		9.411,85	5.149.082,66	6.659.082,66
06/08/2019	PARCHEGGI	22,48		5.149.105,14	6.659.105,14
06/08/2019	INAIL RIMBORSI	1.015,80		5.150.120,94	6.660.120,94
07/08/2019	PARCHEGGI	9,93		5.150.130,87	6.660.130,87
07/08/2019	COTRAP	163.219,35		5.313.350,22	6.823.350,22
07/08/2019	FORNITORI		485.343,36	4.828.006,86	6.338.006,86
08/08/2019	RIMBORSO CHITI INPS	107,17		4.828.114,03	6.338.114,03
08/08/2019	PARCHEGGI	13,91		4.828.127,94	6.338.127,94
08/08/2019	COMUNE DI STATTE	1.554,54		4.829.682,48	6.339.682,48
08/08/2019	INAIL RIMBORSI	949,96		4.830.632,44	6.340.632,44
08/08/2019	FORNITORI		99.208,24	4.731.424,20	6.241.424,20
09/08/2019	PARCHEGGI	6,70		4.731.430,90	6.241.430,90
09/08/2019	RIMB.SP. LEGALI	250,00		4.731.680,90	6.241.680,90
09/08/2019	ANTICIPAZIONI A DIP		500,00	4.731.180,90	6.241.180,90

PREVISIONE DEI FLUSSI DI CASSA

LUGLIO - AGOSTO - SETTEMBRE 2019

PERIODO	DESCRIZIONE OPERAZIONE	ENTRATE	USCITE	SALDO	DISPONIBILITÀ RESIDUA CON UTILIZZO FIDI
09/08/2019	FORNITORI		31.197,85	4.699.983,05	6.209.983,05
12/08/2019	PARCHEGGI	12,67		4.699.995,72	6.209.995,72
12/08/2019	AG. DELLE ENTRATE	901,41		4.700.897,13	6.210.897,13
12/08/2019	ANTICIPAZIONI A DIP		1.000,00	4.699.897,13	6.209.897,13
12/08/2019	GASOLIO MOTONAVI		8.820,00	4.691.077,13	6.201.077,13
12/08/2019	BASILE PETROLI		33.680,40	4.657.396,73	6.167.396,73
13/08/2019	CASSA CONTINUA	183.200,66		4.840.597,39	6.350.597,39
13/08/2019	ABBONAMENTI/CLIENTI UPT	3.018,04		4.843.615,43	6.353.615,43
13/08/2019	COMUNE DI LEPORANO	80,00		4.843.695,43	6.353.695,43
13/08/2019	PARCHEGGI	214.197,37		5.057.892,80	6.567.892,80
13/08/2019	FORNITORI		5.778,82	5.052.113,98	6.562.113,98
13/08/2019	COMUNE DI TARANTO: PARCHEGGI		257.318,90	4.794.795,08	6.304.795,08
14/08/2019	RIMBORSO FORNITORI	975,00		4.795.770,08	6.305.770,08
14/08/2019	PARCHEGGI	10,19		4.795.780,27	6.305.780,27
14/08/2019	IVA A DEBITO LUGLIO		122.679,31	4.673.100,96	6.183.100,96
14/08/2019	FORNITORI		193,00	4.672.907,96	6.182.907,96
16/08/2019	PARCHEGGI	3.094,50		4.676.002,46	6.186.002,46
16/08/2019	ABBONAMENTI/CLIENTI UPT	2.537,39		4.678.539,85	6.188.539,85
16/08/2019	SPESE DI TESORERIA		2,47	4.678.537,38	6.188.537,38
19/08/2019	CASSA CONTINUA	22.685,63		4.701.223,01	6.211.223,01
19/08/2019	PARCHEGGI	28.889,34		4.730.112,35	6.240.112,35
20/08/2019	MULTA A VIAGGIATORI	50,00		4.730.162,35	6.240.162,35
20/08/2019	ABBONAMENTI/CLIENTI UPT	3.444,45		4.733.606,80	6.243.606,80
20/08/2019	AG. DELLE ENTRATE	582,79		4.734.189,59	6.244.189,59
20/08/2019	PARCHEGGI	26,09		4.734.215,68	6.244.215,68
20/08/2019	F24 RETRIBUZIONI		856.528,78	3.877.686,90	5.387.686,90
20/08/2019	F24 PROFESSIONISTI		16.233,09	3.861.453,81	5.371.453,81
21/08/2019	ABBONAMENTI/CLIENTI UPT	403,03		3.861.856,84	5.371.856,84
21/08/2019	INAIL RIMBORSI	415,40		3.862.272,24	5.372.272,24
21/08/2019	PARCHEGGI	14,41		3.862.286,65	5.372.286,65
22/08/2019	MARINA MILITARE BIGL. IDROVIA	5.554,00		3.867.840,65	5.377.840,65
22/08/2019	PARCHEGGI	13,91		3.867.854,56	5.377.854,56
23/08/2019	CASSA CONTINUA	9.812,16		3.877.666,72	5.387.666,72
23/08/2019	PARCHEGGI	39.167,31		3.916.834,03	5.426.834,03
23/08/2019	FORNITORI		8.752,85	3.908.081,18	5.418.081,18
23/08/2019	RITENUTE SU RETRIBUZIONI		3.472,44	3.904.608,74	5.414.608,74
26/08/2019	ABBONAMENTI/CLIENTI UPT	160,00		3.904.768,74	5.414.768,74
26/08/2019	PARCHEGGI	54,39		3.904.823,13	5.414.823,13
26/08/2019	RITENUTE SU RETRIBUZIONI		51.149,23	3.853.673,90	5.363.673,90
26/08/2019	FORNITORI		994,00	3.852.679,90	5.362.679,90
27/08/2019	CASSA CONTINUA	8.445,65		3.861.125,55	5.371.125,55
27/08/2019	ABBONAMENTI/CLIENTI UPT	600,00		3.861.725,55	5.371.725,55
27/08/2019	COMUNE DI TARANTO	463.135,02		4.324.860,57	5.834.860,57
27/08/2019	PARCHEGGI	42.349,64		4.367.210,21	5.877.210,21
27/08/2019	FORNITORI		10.331,04	4.356.879,17	5.866.879,17
27/08/2019	RETRIBUZIONI		540.336,32	3.816.542,85	5.326.542,85
27/08/2019	RITENUTE SU RETRIBUZIONI		430,00	3.816.112,85	5.326.112,85
28/08/2019	ABBONAMENTI/CLIENTI UPT	920,57		3.817.033,42	5.327.033,42
28/08/2019	PARCHEGGI	15,65		3.817.049,07	5.327.049,07
28/08/2019	RETRIBUZIONI		69.811,00	3.747.238,07	5.257.238,07

PREVISIONE DEI FLUSSI DI CASSA

LUGLIO - AGOSTO - SETTEMBRE 2019

PERIODO	DESCRIZIONE OPERAZIONE	ENTRATE	USCITE	SALDO	DISPONIBILITÀ RESIDUA CON UTILIZZO FIDI
28/08/2019	FORNITORI		130.571,90	3.616.666,17	5.126.666,17
28/08/2019	C.T.P. AFFIDAMENTO LINEE		569.531,40	3.047.134,77	4.557.134,77
29/08/2019	SERVIZIO SPECIALE	250,00		3.047.384,77	4.557.384,77
29/08/2019	ABBONAMENTI/CLIENTI UPT	711,58		3.048.096,35	4.558.096,35
29/08/2019	INSERZIONI PUBBLICITARIE	600,00		3.048.696,35	4.558.696,35
29/08/2019	PARCHEGGI	31,28		3.048.727,63	4.558.727,63
29/08/2019	ANTICIPAZIONI A DIP		1.000,00	3.047.727,63	4.557.727,63
29/08/2019	FORNITORI		18.070,00	3.029.657,63	4.539.657,63
29/08/2019	RITENUTE SU RETRIBUZIONI		101.000,22	2.928.657,41	4.438.657,41
30/08/2019	SERVIZIO SPECIALE	700,00		2.929.357,41	4.439.357,41
30/08/2019	INAIL RIMBORSI	1.384,04		2.930.741,45	4.440.741,45
30/08/2019	AG. DELLE ENTRATE	472,21		2.931.213,66	4.441.213,66
30/08/2019	PARCHEGGI	17,38		2.931.231,04	4.441.231,04
30/08/2019	MUTUI MPS		17.555,30	2.913.675,74	4.423.675,74
30/08/2019	FORNITORI		445,48	2.913.230,26	4.423.230,26
02/09/2019	RIMB.SP. LEGALI	107,17		2.913.337,43	4.423.337,43
02/09/2019	ABBONAMENTI/CLIENTI UPT	269,20		2.913.606,63	4.423.606,63
02/09/2019	PARCHEGGI	18,14		2.913.624,77	4.423.624,77
02/09/2019	ICCREA		55.695,59	2.857.929,18	4.367.929,18
02/09/2019	FORNITORI		230,17	2.857.699,01	4.367.699,01
03/09/2019	BIGL. AUTISTI ECONOMO	600,00		2.858.299,01	4.368.299,01
03/09/2019	PARCHEGGI	22,11		2.858.321,12	4.368.321,12
04/09/2019	CASSA CONTINUA	32.461,67		2.890.782,79	4.400.782,79
04/09/2019	PARCHEGGI	74.720,42		2.965.503,21	4.475.503,21
04/09/2019	COMUNE DI SAN MARZANO	2.468,83		2.967.972,04	4.477.972,04
04/09/2019	SINISTRI	365,00		2.968.337,04	4.478.337,04
04/09/2019	ANTICIPAZIONI A DIP		500,00	2.967.837,04	4.477.837,04
05/09/2019	MARINA MILITARE BIGL. IDROVIA	4.901,00		2.972.738,04	4.482.738,04
05/09/2019	ABBONAMENTI/CLIENTI UPT	225,00		2.972.963,04	4.482.963,04
05/09/2019	PARCHEGGI	13,23		2.972.976,27	4.482.976,27
05/09/2019	TARI		24.410,00	2.948.566,27	4.458.566,27
05/09/2019	DOGRE-TA: DILAZIONE		3.382,81	2.945.183,46	4.455.183,46
05/09/2019	FORNITORI		188.325,32	2.756.858,14	4.266.858,14
06/09/2019	ABBONAMENTI/CLIENTI UPT	2.156,49		2.759.014,63	4.269.014,63
06/09/2019	MY CICERO	20.447,40		2.779.462,03	4.289.462,03
06/09/2019	SINISTRI	2.219,69		2.781.681,72	4.291.681,72
06/09/2019	PARCHEGGI	19,36		2.781.701,08	4.291.701,08
09/09/2019	RIMB.SP. LEGALI	250,00		2.781.951,08	4.291.951,08
09/09/2019	ABBONAMENTI/CLIENTI UPT	981,46		2.782.932,54	4.292.932,54
09/09/2019	ADISU	1.363,64		2.784.296,18	4.294.296,18
09/09/2019	SINISTRI	1.000,00		2.785.296,18	4.295.296,18
09/09/2019	ICCREA EROGAZ. FINANZIAMENTO	613.584,00		3.398.880,18	4.908.880,18
09/09/2019	PARCHEGGI	18,38		3.398.898,56	4.908.898,56
09/09/2019	ANTICIPAZIONI A DIP		1.500,00	3.397.398,56	4.907.398,56
09/09/2019	FORNITORI		310.737,72	3.086.660,84	4.596.660,84
10/09/2019	ABBONAMENTI/CLIENTI UPT	2.373,43		3.089.034,27	4.599.034,27
10/09/2019	SINISTRI	400,00		3.089.434,27	4.599.434,27
10/09/2019	AG. DELLE ENTRATE	1.242,18		3.090.676,45	4.600.676,45
10/09/2019	PARCHEGGI	28,57		3.090.705,02	4.600.705,02
10/09/2019	FORNITORI		419,10	3.090.285,92	4.600.285,92

PREVISIONE DEI FLUSSI DI CASSA

LUGLIO - AGOSTO - SETTEMBRE 2019

PERIODO	DESCRIZIONE OPERAZIONE	ENTRATE	USCITE	SALDO	DISPONIBILITÀ RESIDUA CON UTILIZZO FIDI
11/09/2019	CASSA CONTINUA	69.968,08		3.160.254,00	4.670.254,00
11/09/2019	ABBONAMENTI/CLIENTI UPT	3.713,01		3.163.967,01	4.673.967,01
11/09/2019	MY CICERO	26.600,00		3.190.567,01	4.700.567,01
11/09/2019	PARCHEGGI	84.162,05		3.274.729,06	4.784.729,06
12/09/2019	ABBONAMENTI/CLIENTI UPT	404,00		3.275.133,06	4.785.133,06
12/09/2019	SINISTRI	1.200,00		3.276.333,06	4.786.333,06
12/09/2019	PARCHEGGI	21,85		3.276.354,91	4.786.354,91
12/09/2019	ANTICIPAZIONI A DIP		1.500,00	3.274.854,91	4.784.854,91
13/09/2019	CAUZIONE PROV. V.	56,40		3.274.911,31	4.784.911,31
13/09/2019	PARCHEGGI	17,14		3.274.928,45	4.784.928,45
13/09/2019	FORNITORI		374.421,31	2.900.507,14	4.410.507,14
16/09/2019	ABBONAMENTI/CLIENTI UPT	653,94		2.901.161,08	4.411.161,08
16/09/2019	PARCHEGGI	15,90		2.901.176,98	4.411.176,98
16/09/2019	F24 RETRIBUZIONI		399.171,30	2.502.005,68	4.012.005,68
16/09/2019	F24 PROFESSIONISTI		9.910,53	2.492.095,15	4.002.095,15
16/09/2019	F24 IVA AGOSTO		58.163,52	2.433.931,63	3.943.931,63
16/09/2019	ECONOMO AZIENDALE		12.575,17	2.421.356,46	3.931.356,46
16/09/2019	FORNITORI		189.386,37	2.231.970,09	3.741.970,09
17/09/2019	POLITECNICO DI BARI	681,82		2.232.651,91	3.742.651,91
17/09/2019	COTRAP	71.430,14		2.304.082,05	3.814.082,05
17/09/2019	PARCHEGGI	23,35		2.304.105,40	3.814.105,40
17/09/2019	ANTICIPAZIONI A DIP		1.000,00	2.303.105,40	3.813.105,40
18/09/2019	ABBONAMENTI/CLIENTI UPT	426,77		2.303.532,17	3.813.532,17
18/09/2019	PARCHEGGI	10,18		2.303.542,35	3.813.542,35
19/09/2019	MULTA A VIAGGIATORI	51,00		2.303.593,35	3.813.593,35
19/09/2019	ABBONAMENTI/CLIENTI UPT	2.866,85		2.306.460,20	3.816.460,20
19/09/2019	MARINA MILITARE BIGL. IDROVIA	1.018,00		2.307.478,20	3.817.478,20
19/09/2019	PARCHEGGI	9,94		2.307.488,14	3.817.488,14
19/09/2019	ANTICIPAZIONI A DIP		500,00	2.306.988,14	3.816.988,14
19/09/2019	ECONOMO AZIENDALE		8.000,00	2.298.988,14	3.808.988,14
19/09/2019	FORNITORI		56.338,23	2.242.649,91	3.752.649,91
20/09/2019	CASSA CONTINUA	63.584,41		2.306.234,32	3.816.234,32
20/09/2019	INAIL RIMBORSI	952,35		2.307.186,67	3.817.186,67
20/09/2019	AG. DELLE ENTRATE	872,69		2.308.059,36	3.818.059,36
20/09/2019	PARCHEGGI	74.994,71		2.383.054,07	3.893.054,07
20/09/2019	FORNITORI		208,19	2.382.845,88	3.892.845,88
23/09/2019	SERVIZIO SPECIALE	60,00		2.382.905,88	3.892.905,88
23/09/2019	ACCESSO ATTI	65,00		2.382.970,88	3.892.970,88
23/09/2019	PARCHEGGI	34,29		2.383.005,17	3.893.005,17
23/09/2019	ECONOMO AZIENDALE		7.700,00	2.375.305,17	3.885.305,17
24/09/2019	MY CICERO	45.398,39		2.420.703,56	3.930.703,56
24/09/2019	SINISTRI	250,00		2.420.953,56	3.930.953,56
24/09/2019	COMUNE DI TARANTO	132.807,27		2.553.760,83	4.063.760,83
24/09/2019	DEPOSITO CAUZIONALE	180,48		2.553.941,31	4.063.941,31
24/09/2019	ABBONAMENTI/CLIENTI UPT	1.907,04		2.555.848,35	4.065.848,35
24/09/2019	PARCHEGGI	26,31		2.555.874,66	4.065.874,66
24/09/2019	ANTICIPAZIONI A DIP		500,00	2.555.374,66	4.065.374,66
24/09/2019	FORNITORI		83.974,54	2.471.400,12	3.981.400,12
25/09/2019	ABBONAMENTI/CLIENTI UPT	160,00		2.471.560,12	3.981.560,12
25/09/2019	PARCHEGGI	26,82		2.471.586,94	3.981.586,94

PREVISIONE DEI FLUSSI DI CASSA

LUGLIO - AGOSTO - SETTEMBRE 2019

PERIODO	DESCRIZIONE OPERAZIONE	ENTRATE	USCITE	SALDO	DISPONIBILITÀ RESIDUA CON UTILIZZO FIDI
25/09/2019	DOGRE-TA: DILAZIONE		4.263,00	2.467.323,94	3.977.323,94
25/09/2019	ECONOMO AZIENDALE		7.100,00	2.460.223,94	3.970.223,94
25/09/2019	ONERI BANCARI		2,50	2.460.221,44	3.970.221,44
26/09/2019	MY CICERO	20.000,00		2.480.221,44	3.990.221,44
26/09/2019	COMUNE DI STATTE	81,81		2.480.303,25	3.990.303,25
26/09/2019	CAUZIONE PROVV.	56,40		2.480.359,65	3.990.359,65
26/09/2019	PARCHEGGI	20,13		2.480.379,78	3.990.379,78
26/09/2019	RETRIBUZIONI		527.682,79	1.952.696,99	3.462.696,99
26/09/2019	MUTUI MPS		43.646,63	1.909.050,36	3.419.050,36
26/09/2019	FORNITORI		14.447,60	1.894.602,76	3.404.602,76
26/09/2019	RITENUTE SU RETRIBUZIONI		5.889,39	1.888.713,37	3.398.713,37
27/09/2019	CASSA CONTINUA	43.558,55		1.932.271,92	3.442.271,92
27/09/2019	INAIL RIMBORSI	1.183,58		1.933.455,50	3.443.455,50
27/09/2019	ABBONAMENTI/CLIENTI UPT	696,20		1.934.151,70	3.444.151,70
27/09/2019	PARCHEGGI	82.848,64		2.017.000,34	3.527.000,34
27/09/2019	RETRIBUZIONI		65.685,00	1.951.315,34	3.461.315,34
27/09/2019	ANTICIPAZIONI A DIP		500,00	1.950.815,34	3.460.815,34
27/09/2019	RITENUTE SU RETRIBUZIONI		158,69	1.950.656,65	3.460.656,65
30/09/2019	AG. DELLE ENTRATE	956,21		1.951.612,86	3.461.612,86
30/09/2019	SINISTRI	1.700,00		1.953.312,86	3.463.312,86
30/09/2019	PROVINCIA DI TA: CCNL	84.656,21		2.037.969,07	3.547.969,07
30/09/2019	PARCHEGGI	41,96		2.038.011,03	3.548.011,03
30/09/2019	ICCREA		10.594,27	2.027.416,76	3.537.416,76
30/09/2019	RITENUTE SU RETRIBUZIONI		3.578,34	2.023.838,42	3.533.838,42
30/09/2019	FORNITORI		1.095,99	2.022.742,43	3.532.742,43