

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

n. 12 del 31/07/2019

Deliberazione n° <u> </u> /2019	del
---	------------

OGGETTO DELLA PROPOSTA

**PRESA D'ATTO ED APPROVAZIONE DEL REPORT ECONOMICO FINANZIARIO
AL 31 MARZO 2019.**

Ufficio proponente: Direttore Amministrativo

ALLEGATI/NOTE:

1) Report economico-finanziario al 31/03/2019.

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 31/03/2019" [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 31/03/2019 è pari a € 535.783,35. Decurtando il predetto risultato delle imposte IRES ed IRAP di competenza e le imposte anticipate, pari a complessivi € 178.328,00, si ottiene un risultato netto di periodo corrispondente ad un utile infra-annuale di € 357.455,35.

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 (+€ 37.203,59) rispetto alle sopravvenienze attive e plusvalenze (+€ 6.778,59);
- Con riferimento ai risultati economici delle diverse aree di business aziendali, altro dato essenziale è che alla produzione del positivo risultato economico hanno concorso due delle tre

aree di produzione aziendale, ossia il trasporto pubblico locale automobilistico e la gestione della sosta tariffata (che hanno registrato un utile di periodo, rispettivamente, di € 287.849,00 e di € 79.858,00). Fa segnare, al contrario, un modesto risultato negativo il trasporto marittimo (-€ 10.252,00), allo stato ancora scarsamente rappresentativo, considerata la marcata stagionalizzazione degli introiti, concentrati in massima parte nel periodo giugno-settembre.

Si propone, pertanto, di prendere atto ed approvare l'allegato "Report economico-finanziario al 31/03/2019" **[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 31 marzo 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 31/03/2019" **[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 31/03/2019, pari a € 357.455,35.
- 2) Di disporre la trasmissione dei suddetti documenti al Comune di Taranto.



Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

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

REPORT ECONOMICO-FINANZIARIO AL 31/03/2019

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 31/03/2019

Conto Economico al 31/03/2019

		AL 31/03/2019	AL 31/03/2018
A	VALORE DELLA PRODUZIONE		
1	Ricavi delle vendite e delle prestazioni	€ 8.958.198	€ 7.917.146
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	€ 161.548	€ 130.069
	2. Contributi di esercizio	€ 886.816	€ 1.249.694
	Totale altri ricavi e proventi	€ 1.048.364	€ 1.379.763
	TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	€ 10.006.562	€ 9.296.909
B	COSTI DELLA PRODUZIONE		
6	Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	€ 1.324.175	€ 1.085.841
7	Per servizi	€ 1.758.663	€ 1.585.077
8	Per godimento beni di terzi	€ 277.866	€ 314.800
9	Per il personale		
	a) Salari e stipendi	€ 3.411.033	€ 3.366.505
	b) Oneri sociali	€ 1.032.055	€ 987.293
	c) Trattamento di fine rapporto	€ 251.403	€ 246.511
	d) Trattamento di quiescenza e simili	€ 0	€ 0
	e) Altri costi	€ 78.042	€ 73.372
	Totale costi per il personale	€ 4.772.533	€ 4.673.681
10	Ammortamenti e svalutazioni		
	a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	€ 7.731	€ 17.500
	b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	€ 512.922	€ 564.500
	c) Altre svalutazione delle immobilizzazioni	€ 0	€ 0
	d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	€ 220.000	€ 165.000
	Totale ammortamenti e svalutazioni	€ 740.653	€ 747.000
11	Variazioni delle rim. di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	€ 0	€ 88.146
12	Accantonamenti per rischi	€ 0	€ 0
13	Altri accantonamenti	€ 248.705	€ 64.500
14	Oneri diversi di gestione	€ 305.503	€ 264.165
	TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	€ 9.428.098	€ 8.823.210
	DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)	€ 578.464	€ 473.699
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 31/03/2019

		AL 31/03/2019	AL 31/03/2018
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	€ 42.681	€ 11.808
	Totale interessi e altri oneri finanziari	€ 42.681	€ 11.808
17bis)	Utili e perdite su cambi	€ 0	€ 0
	TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (15 + 16 - 17 + 17bis)	€ -42.681	€ -11.808
D	RETIFICHE 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)	€ 535.783	€ 461.891
20	IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERC., CORRENTI, DIFFERITE E ANTICIPATE		
	a) Imposte correnti sul reddito dell'esercizio	€ 65.694	€ 80.000
	b) Imposte differite sul reddito dell'esercizio	€ 0	€ 0
	c) Imposte anticipate sul reddito dell'esercizio	€ 112.634	€ 135.000
	Totale imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	€ 178.328	€ 215.000
21	UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	€ 357.455	€ 246.891

Conto Economico per Attività

Conto Economico al 31/03/2019

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	€ 7.984.213 €	67.549 €	906.436 €	8.958.198
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	€ 158.733 €	1.783 €	1.032 €	161.548
	2. Contributi di esercizio	€ 880.780 €	6.036 €	0 €	886.816
	Totale altri ricavi e proventi	€ 1.039.513 €	7.819 €	1.032 €	1.048.364
	TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	€ 9.023.725 €	75.368 €	907.468 €	10.006.562
B	COSTI DELLA PRODUZIONE				
6	Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	€ 1.316.029 €	5.515 €	2.631 €	1.324.175
7	Per servizi	€ 1.699.126 €	6.446 €	53.091 €	1.758.663
8	Per godimento beni di terzi	€ 128.618 €	24.910 €	124.338 €	277.866
9	Per il personale				
	a) Salari e stipendi	€ 3.002.474 €	26.889 €	381.670 €	3.411.033
	b) Oneri sociali	€ 897.463 €	9.656 €	124.936 €	1.032.055
	c) Trattamento di fine rapporto	€ 215.986 €	1.635 €	33.783 €	251.403
	d) Trattamento di quiescenza e simili	€ 0 €	0 €	0 €	0
	e) Altri costi	€ 73.419 €	436 €	4.187 €	78.042
	Totale costi per il personale	€ 4.189.341 €	38.616 €	544.576 €	4.772.533
10	Ammortamenti e svalutazioni				
	a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	€ 5.061 €	810 €	1.860 €	7.731
	b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	€ 508.862 €	4.060 €	0 €	512.922
	c) Altre svalutazione delle immobilizzazioni	€ 0 €	0 €	0 €	0
	d) Svalut. crediti compr.nell'attivo circol.e delle disp. liquide	€ 220.000 €	0 €	0 €	220.000
	Totale ammortamenti e svalutazioni	€ 733.923 €	4.870 €	1.860 €	740.653
11	Variazioni delle rim. di mat. prime, suss., di cons.e merci	€ 0 €	0 €	0 €	0
12	Accantonamenti per rischi	€ 0 €	0 €	0 €	0
13	Altri accantonamenti	€ 209.313 €	841 €	38.551 €	248.705
14	Oneri diversi di gestione	€ 247.711 €	4.233 €	53.559 €	305.503
	TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	€ 8.524.061 €	85.431 €	818.606 €	9.428.098
	DIFFER. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZ. (A - B)	€ 499.664 €	-10.062 €	88.862 €	578.464
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	€ 42.681 €	0 €	0 €	42.681
	Totale interessi e altri oneri finanziari	€ 42.681 €	0 €	0 €	42.681
17bis)	Utili e perdite su cambi	€ 0 €	0 €	0 €	0
	TOTALE PROV.E ONERI FINANZ. (15+16-17+17bis)	€ -42.681 €	0 €	0 €	-42.681

Conto Economico al 31/03/2019

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)	€ 456.983 €	-10.062 €	88.862 €	535.783
22 IMP.SUL REDD. ESERC., CORR., DIFFER. E ANTICIP.				
a) Imposte correnti sul reddito dell'esercizio	€ 56.500 €	190 €	9.004 €	65.694
b) Imposte differite sul reddito dell'esercizio	€ 0 €	0 €	0 €	0
c) Imposte anticipate sul reddito dell'esercizio	€ 112.634 €	0 €	0 €	112.634
Totale imp.sul reddito exerc., correnti, differite e anticip.	€ 169.134 €	190 €	9.004 €	178.328
23 UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	€ 287.849 €	-10.252 €	79.858 €	357.455

Conto Economico analitico con raffronto al Report al 31/03/2018

DESCRIZIONE		REPORT ECONOMICO AL 31/03/2018	REPORT ECONOMICO AL 31/03/2019	VARIAZ. 31/03/2018 31/03/2019	VARIAZ. (%) 31/03/2018 31/03/2019	
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 Bit - Biglietto a tempo (90 minuti)		347.387,03	326.369,88 -	21.017,15	-6,05%	
BUS 1 - Biglietto Urbano Soluzione 1 Giorno		6.608,64	5.753,46 -	855,18	-12,94%	
BUS 3 - Biglietto Urbano Soluzione 3 Giorni		12.718,58	10.302,99 -	2.415,59	-18,99%	
BUS 7 - Biglietto Urbano Soluzione 7 Giorni		478,68	277,77 -	200,91	-41,97%	
TOTALE RICAVI DA VENDITA BIGLIETTI		211,35	112,72 -	98,63	-46,67%	
Abbonamenti di libera circolazione		367.404,28	342.816,82 -	24.587,46	-6,69%	
Abbonamento per lavoratori		12.205,19	10.191,64 -	2.013,55	-16,50%	
Abbonamento per utenti di età inferiore a 21 anni, disoccupati, casali		28.255,36	25.713,07 -	2.542,29	-9,00%	
Abbonamento per pensionati, ultrasessantacinquenni, invalidi e militari		219.078,81	242.114,91	23.036,10	10,51%	
Abbonamento mensile integrato (urbano-extraurbano)		154.547,96	400.449,17	245.901,21	159,11%	
TOTALE RICAVI DA VENDITA ABBONAMENTI		13.018,44	10.705,70 -	2.312,74	-17,77%	
SUPPORTI TESSERE ABBONAMENTI A MICROCHIP		427.105,76	689.174,49	262.068,73	61,36%	
Servizi speciali (solo andata)		3.604,87	3.813,86	208,99	5,80%	
Servizi speciali (andata - ritorno)		-	-	-	-	
Servizi speciali (convenzioni con soggetti privati)		218,19	518,18	299,99	137,49%	
TOTALE RICAVI DA SERVIZI SPECIALI		-	8.596,01	8.596,01	-	
CORRISPETTIVO MINORI RICAVI DOVUTI ALLA POLITICA TARIFFARIA		218,19	9.114,19	8.896,00	4077,18%	
Comune di Taranto		-	-	-	-	
Comune di Statte		716.242,73	1.278.420,00	562.177,27	78,49%	
Comune di Leporano		3.545,46	5.440,91	1.895,45	53,46%	
TOTALE CORRISP. MINORI RICAVI DOVUTI ALLA POLITICA TARIFFARIA		550,00	750,00	200,00	36,36%	
CORRISPETTIVO PER L'ESERCIZIO DI LINEE SOCIALI IMPRODUTTIVE		720.338,19	1.284.610,91	564.272,72	78,33%	
COMPENSAZIONI REGIONALI MINORI RICAVI EX ART. 30 L.R. 18/20C		210.000,00	227.152,25	17.152,25	8,17%	
Compensazioni servizi minimi contr. di servizio TPL autobus Comune 1		-	-	-	-	
Compensazioni servizi minimi contr. servizio TPL autobus CO.Tr.A.P.(P		4.443.481,72	4.635.598,18	192.116,46	4,32%	
COMPENSAZIONI DA ENTI CONCEDENTI PER L'EFFETT. DI SERVIZI MII		793.987,10	791.932,19 -	2.054,91	-0,26%	
TOTALE TRASPORTO PUBBLICO CON AUTOBUS		5.237.468,82	5.427.530,37	190.061,55	3,63%	
TOTALE TRASPORTO PUBBLICO CON AUTOBUS		6.966.140,11	7.984.212,89	1.018.072,78	14,61%	
TRASPORTO PUBBLICO CON MOTONAVI						
BIGLIETTI ISOLA DI SAN PIETRO		-	-	-	-	
ABBONAMENTI ISOLA DI SAN PIETRO		-	409,84	409,84	-	
ESCURSIONI PER SINGOLI O GRUPPI		-	1.195,08	1.195,08	-	
TOTALE CORRISPETTIVI INCASSATI DALL'UTENZA		-	1.604,92	1.604,92	-	
COMPENSAZIONI SERVIZI MINIMI DA CONTR. DI SERVIZIO COMUNE		65.485,75	65.944,16	458,41	0,70%	
TOTALE RICAVI DA TRASPORTO PUBBLICO CON MOTONAVI		65.485,75	67.549,08	2.063,33	3,15%	
GESTIONE SOSTA A PAGAMENTO						
TAGLIANDI DI SOSTA		36.282,26	28.583,57 -	7.698,69	-21,22%	
INCASSI PARCOMETRI		678.076,84	703.643,14	25.566,30	3,77%	
ABBONAMENTI		171.161,51	174.209,68	3.048,17	1,78%	
TOTALE CORRISPETTIVI INCASSATI DALL'UTENZA		885.520,61	906.436,39	20.915,78	2,36%	
CORRISPETTIVI DA CONTR. DI SERVIZIO COMUNE TARANTO (SANZI		-	-	-	-	
TOTALE RICAVI DA GESTIONE DELLA SOSTA A PAGAMENTO		885.520,61	906.436,39	20.915,78	2,36%	
GESTIONE TRASPORTO SCOLASTICO						
TRASPORTO ALUNNI DIVERSABILI		-	-	-	-	
TRASPORTO ALUNNI NORMODOTATI		-	-	-	-	
TOTALE RICAVI DA GESTIONE DEL TRASPORTO SCOLASTICO		-	-	-	-	
TOTALE RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI		1	7.917.146,47	8.958.198,36	1.041.051,89	13,15%
2	VARIAZIONE DELLE RIMANENZE DI PRODOTTI IN CORSO DI LAVORAZIONE, SEMILAVORATI E FINITI	2	-	-	-	-
3	VARIAZIONE DEI LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE	3	-	-	-	-
4	INCREMENTO DI IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI	4	-	-	-	-

DESCRIZIONE	REPORT ECONOMICO AL 31/03/2018	REPORT ECONOMICO AL 31/03/2019	VARIAZ. 31/03/2018 31/03/2019	VARIAZ. (%) 31/03/2018 31/03/2019
5 ALTRI RICAVI E PROVENTI				
a) altri ricavi e proventi diversi				
Vendita rottami e materiali di esercizio	- 6.170,80	-	6.170,80	-100,00%
Proventi contravvenzionali	- 13.311,37	1.468,50	14.779,87	-111,03%
Canoni attivi	78.465,75	78.465,75	-	0,00%
Recupero danni al patrimonio aziendale (sinistri autobus)	6.594,85	16.571,53	9.976,68	151,28%
Recupero spese di vestiario (quota a carico del personale)	4.785,08	6.657,61	1.872,53	39,13%
Recupero spese sostenute per immobili locati al Comune	45.000,00	-	45.000,00	-100,00%
Recupero spese legali e giudiziali	9.756,02	51.006,83	41.250,81	422,82%
Sopravvenienze attive e insussistenze passive	550,36	6.778,59	6.228,23	1131,66%
Plusvalenze da gestione corrente	1.288,00	-	1.288,00	-100,00%
Altri proventi	3.110,89	597,29	2.513,60	-80,80%
totale ricavi e proventi diversi a)	130.068,78	161.546,10	31.477,32	24,20%
b) contributi in conto esercizio				
Contributi Ministero Infrastrutt. e Regione Puglia per rimborso oneri	546.861,96	546.861,96	-	0,00%
Contributi Ministero Lavoro rimborso oneri AN 19/9/2005 (tratt.mal)	75.000,00	-	75.000,00	-100,00%
Contributi Comune di Taranto ex L.R. 45/2013	297.831,64	-	297.831,64	-100,00%
Contributi in conto impianti	195.000,00	195.002,73	2,73	0,00%
Contributi in c/esercizio per crediti d'imposta	135.000,00	144.951,66	9.951,66	7,37%
totale contributi in conto esercizio c)	1.249.693,60	886.816,35	362.877,25	-29,04%
TOTALE ALTRI RICAVI E PROVENTI 5	1.379.762,38	1.048.362,45	331.399,93	-24,02%
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE - A	9.296.908,85	10.006.560,81	709.651,96	7,63%

DESCRIZIONE	REPORT ECONOMICO AL 31/03/2018	REPORT ECONOMICO AL 31/03/2019	VARIAZ. 31/03/2018 31/03/2019	VARIAZ. (%) 31/03/2018 31/03/2019
-------------	--------------------------------------	--------------------------------------	-------------------------------------	--

B COSTI DELLA PRODUZIONE

6 PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E DI MERCI				
Carburanti (gasolio autotrazione e gas metano)	726.048,56	796.899,61	70.851,05	9,76%
Carburanti (gasolio motonavi)	-	5.120,00	5.120,00	
Lubrificanti	12.607,97	27.891,33	15.283,36	121,22%
Ricambi meccanici autobus	202.978,76	292.882,27	89.903,51	44,29%
Ricambi elettrici autobus	53.473,42	51.550,57	1.922,85	-3,60%
Accumulatori	4.916,67	6.487,47	1.570,80	31,95%
Ricambi di carrozzeria autobus	26.541,38	46.229,63	19.688,25	74,18%
Pneumatici e cerchi	28.211,50	31.849,18	3.637,68	12,89%
Consumi vari d'officina	7.935,49	16.630,52	8.695,03	109,57%
Materiale elettrico per usi diversi	29,00	1.235,30	1.206,30	4159,66%
Materiale vario per fabbricati	100,00	63,00	37,00	-37,00%
Materiali per impianti, macchinari ed attrezzature	321,56	1.395,71	1.074,15	334,04%
Materiali e ricambi per servizio motonavi	-	394,63	394,63	
Materiali e ricambi per servizio sosta tariffata	-	2.631,02	2.631,02	
Stampa ed acquisto biglietti e tessere TPL	21,17	7.611,60	7.590,43	35854,65%
Acquisti massa vestiario per il personale	11.590,00	-	11.590,00	-100,00%
Acquisti di cancelleria	5.941,31	11.526,72	5.585,41	94,01%
Combustibili per riscaldamento	2.768,60	7.892,96	5.124,36	185,09%
Altri acquisti	2.355,80	15.883,17	13.527,37	574,22%
TOTALE COSTI PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E DI MERCI 6	1.085.841,19	1.324.174,69	238.333,50	21,95%

DESCRIZIONE	REPORT	REPORT	VARIAZ.	VARIAZ.
	ECONOMICO AL 31/03/2018	ECONOMICO AL 31/03/2019	31/03/2018 31/03/2019	(%) 31/03/2018 31/03/2019
7 PER SERVIZI				
LAVORI E MANUTENZIONI AFFIDATI A TERZI				
Manutenzioni meccaniche ed elettriche autoveicoli	127.273,17	126.247,40 -	1.025,77	-0,81%
Manutenzioni ordinarie carrozzerie autoveicoli	25.340,97	35.460,01	10.119,04	39,93%
Manutenzioni ordinarie motonavi	400,00	910,00	510,00	127,50%
Manutenzioni ordinarie fabbricati ed impianti	52.717,31	54.299,48	1.582,17	3,00%
Manutenzioni ordinarie macchinari ed attrezzature	1.539,00	2.506,50	967,50	62,87%
Manutenzioni obliteratrici ed emettitrici	-	1.513,00	1.513,00	
Manutenzione macchine ed attrezzature uffici	316,23	1.199,50	883,27	279,31%
TOTALE SPESE PER LAVORI E MANUTENZIONI AFFIDATI A TERZI	207.586,68	222.135,89	14.549,21	7,01%
SPESE PER ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI				
Oneri connessi al servizio di cassa	216,44	4.888,10	4.671,66	2158,41%
Provvigioni rivenditori titoli di viaggio TPL autobus	23.625,77	40.508,27	16.882,50	71,46%
Provvigioni rivenditori titoli di viaggio TPL motonavi	-	15,45	15,45	
Provvigioni rivenditori titoli di sosta tariffata	1.588,71	6.681,72	5.093,01	320,58%
Assicurazione RCA autobus	234.992,92	248.443,58	13.450,66	5,72%
Assicurazione RCA motonave	-	4.930,00	4.930,00	
Assicurazione RCA altri veicoli	3.687,84	3.642,14 -	45,70	-1,24%
Assicurazioni rischi diversi	40.063,68	144.007,52	103.943,84	259,45%
Acquisti di procedure informatiche e canoni di manutenzione software	31.991,61	69.108,49	37.116,88	116,02%
Oneri per servizio di vigilanza TPL	21.498,69	23.948,69	2.450,00	11,40%
Oneri per servizio di vigilanza prelievo parcometri	-	6.459,35	6.459,35	
Oneri per il servizio di vigilanza dei parcheggi	25.164,52	39.950,01	14.785,49	58,76%
Pulizia uffici ed altre aree di lavoro	30.554,00	46.287,23	15.733,23	51,49%
Pulizia autobus	16.388,33	37.460,70	21.072,37	128,58%
Canone ed eccedenza acqua	654,93	90,30 -	564,63	-86,21%
Spese postali e telegrafiche	2.858,27	196,50 -	2.661,77	-93,13%
Spese telefoniche	3.782,12	7.594,45	3.812,33	100,80%
Energia elettrica e forza motrice	23.725,63	18.846,33 -	4.879,30	-20,57%
Revisioni, collaudi ed immatricolazione autobus	10.270,00	7.709,47 -	2.560,53	-24,93%
Spedizioni, svincoli e imballaggi	6.395,80	3.520,00 -	2.875,80	-44,96%
Inserzioni e pubblicità	210,00	3.198,00	2.988,00	1422,86%
Consulenze legali, spese legali e giudiziali	69.068,70	60.897,08 -	8.171,62	-11,83%
Prestazioni diverse e consulenze	16.500,00	2.604,77 -	13.895,23	-84,21%
Spese di notifica atti giudiziari e sanzioni amministrative	8.861,03	2.255,52 -	11.116,55	-125,45%
Visite fiscali	396,08	242,54 -	153,54	-38,76%
Prestazioni servizi TPL in sub-affidamento CTP	605.000,00	615.000,00	10.000,00	1,65%
Prestazioni servizi diversi e rimborsi spese TPL	36.882,86	12.414,79 -	24.468,07	-66,34%
Prestazioni di lavoro somministrato	58.889,46	10.614,25 -	48.275,21	-81,98%
Prestazioni di collaborazione, tirocinii e stages	3.720,00	3.720,00	-	0,00%
Prestazioni servizi diversi e rimborsi spese servizio idrovie	536,00	590,82	54,82	10,23%
Costi per buoni pasto distribuiti ai dipendenti	71.743,20	71.653,87 -	89,33	-0,12%
Indennità Consiglio di Amministrazione	5.638,96	18.873,00	13.234,04	234,69%
Oneri previdenziali Consiglio di amministrazione	630,74	1.316,49	685,75	108,72%
Compensi per il Collegio sindacale e per il Revisore contabile	16.500,00	12.915,00 -	3.585,00	-21,73%
Rimborsi spese di trasferta Consiglio di Amministrazione	1.820,21	1.494,95 -	325,26	-17,87%
Rimborsi spese di trasferta personale dipendente	304,11	1.289,14	985,03	323,91%
Spese per formazione ed aggiornamento professionale dipendenti	2.330,00	7.669,80	5.339,80	229,18%
Spese per concorsi, commissioni giudicatrici e appalti-concorso	1.000,00	-	1.000,00	-100,00%
TOTALE SPESE PER ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.377.490,61	1.536.527,28	159.036,67	11,55%
TOTALE COSTI PER SERVIZI	7 1.585.077,29	1.758.663,17	173.585,88	10,95%
8 PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI				
Canoni di locazione, anche finanziaria, di macchine contabili	95,37	345,33	249,96	262,09%
Canoni di locazione, anche finanziaria, di autobus ed altri veicoli	156.288,92	113.223,18 -	43.065,74	-27,56%
Canone per l'affidamento della gestione della sosta tariffata	123.972,79	124.228,00	255,21	0,21%
Canoni di concessione d'uso di motonavi	25.000,00	24.910,00 -	90,00	-0,36%
Canoni di noleggio diversi	282,00	940,00	658,00	233,33%
Affitti passivi e spese condominiali	9.161,15	14.219,00	5.057,85	55,21%
TOTALE COSTI PER GODIMENTO DI TERZI	8 314.800,23	277.865,51 -	36.934,72	-11,73%

DESCRIZIONE	REPORT		VARIAZ.	
	ECONOMICO AL 31/03/2018	ECONOMICO AL 31/03/2019	31/03/2018 31/03/2019	(%) 31/03/2018 31/03/2019
9 PER IL PERSONALE				
a) salari e stipendi				
DIRIGENTI				
Retribuzioni dei dirigenti	59.181,50	60.247,12	1.065,62	1,80%
Retribuzione variabile	12.000,00	11.000,00 -	1.000,00	-8,33%
TOTALE RETRIBUZIONI DEI DIRIGENTI	71.181,50	71.247,12	65,62	0,09%
PERSONALE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO				
Retribuzioni lorde	222.348,09	211.226,19 -	11.121,90	-5,00%
Premio di risultato	18.500,00	19.000,00	500,00	2,70%
Prestazioni di lavoro straordinarie	22.117,23	24.058,02	1.940,79	8,78%
TOTALE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO	262.965,32	254.284,21 -	8.681,11	-3,30%
PERSONALE DEL SETTORE ESERCIZIO				
Retribuzioni lorde	2.041.092,80	2.060.659,25	19.566,45	0,96%
Premio di risultato	105.000,00	110.000,00	5.000,00	4,76%
Prestazioni di lavoro straordinarie	253.539,70	241.812,83 -	11.726,87	-4,63%
TOTALE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DEL SETTORE ESERCIZIO	2.399.632,50	2.412.472,08	12.839,58	0,54%
PERSONALE DEL SETTORE OFFICINA - DEPOSITO				
Retribuzioni lorde	172.090,68	158.489,39 -	13.601,29	-7,90%
Premio di risultato	22.000,00	18.000,00 -	4.000,00	-18,18%
Prestazioni di lavoro somministrato		66.174,35	66.174,35	
Prestazioni di lavoro straordinarie	25.835,90	21.805,91 -	4.029,99	-15,60%
TOTALE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DEL SETTORE OFFICINA-DEPOSITO	219.926,58	264.469,65	44.543,07	20,25%
PERSONALE DEL SETTORE IDROVIE				
Retribuzioni lorde	9.146,65	24.302,48	15.155,83	165,70%
Prestazioni di lavoro straordinarie	-	2.586,85	2.586,85	
TOTALE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DEL SETTORE IDROVIE	9.146,65	26.889,33	17.742,68	193,98%
PERSONALE DEL SETTORE SOSTA TARIFFATA				
Retribuzioni lorde	377.130,37	353.062,96 -	24.067,41	-6,38%
Premio di risultato	15.800,00	18.000,00	2.200,00	13,92%
Prestazioni di lavoro straordinarie	10.721,79	10.607,21 -	114,58	-1,07%
TOTALE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DEL SETTORE SOSTA TARIFFATA	403.652,16	381.670,17 -	21.981,99	-5,45%
totale salari e stipendi a)	3.366.504,71	3.411.032,56	44.527,85	1,32%
b) oneri sociali				
DIRIGENTI				
Contributi INPDAL e INPS	20.858,59	21.741,10	882,51	4,23%
Recupero sgravi oneri sociali	- 3.006,74 -	3.603,69 -	596,95	19,85%
Premi I.N.A.I.L.	97,28	100,00	2,72	2,80%
TOTALE ONERI SOCIALI DIRIGENTI	17.949,13	18.237,41	288,28	1,61%
PERSONALE SETTORE AMMINISTRATIVO				
Contributi previdenziali	72.277,86	72.606,60	328,74	0,45%
Premi I.N.A.I.L.	2.452,83	2.500,00	47,17	1,92%
TOTALE ONERI SOCIALI PERSONALE SETTORE AMMINISTRATIVO	74.730,69	75.106,60	375,91	0,50%
PERSONALE SETTORE MOVIMENTO				
Contributi previdenziali	704.900,09	723.160,53	18.260,44	2,59%
Recupero sgravi oneri sociali	- 40.803,99 -	29.669,51	11.134,48	-27,29%
Premi I.N.A.I.L.	47.982,94	61.000,00	13.017,06	27,13%
TOTALE ONERI SOCIALI PERSONALE SETTORE MOVIMENTO	712.079,04	754.491,02	42.411,98	5,96%
PERSONALE SETTORE OFFICINA DEPOSITO				
Contributi previdenziali	52.021,27	44.073,62 -	7.947,65	-15,28%
Recupero sgravi oneri sociali	- 3.669,01 -	1.446,04	2.222,97	-60,59%
Premi I.N.A.I.L.	3.798,52	7.000,00	3.201,48	84,28%
TOTALE ONERI SOCIALI PERSONALE SETTORE OFFICINA-DEPOSITO	52.150,78	49.627,58 -	2.523,20	-4,84%
PERSONALE SETTORE IDROVIE				
Contributi previdenziali	-	8.701,59	8.701,59	
Recupero sgravi oneri sociali	- -	45,78 -	45,78	
Premi I.N.A.I.L.	-	1.000,00	1.000,00	
TOTALE ONERI SOCIALI PERSONALE SETTORE IDROVIE	-	9.655,81	9.655,81	
PERSONALE SETTORE SOSTA TARIFFATA				
Contributi previdenziali	122.414,37	121.382,79 -	1.031,58	-0,84%
Recupero sgravi oneri sociali	- 4.005,51 -	4.446,57 -	441,06	11,01%
Premi I.N.A.I.L.	11.974,92	8.000,00 -	3.974,92	-33,19%
TOTALE ONERI SOCIALI PERSONALE SETTORE SOSTA TARIFFATA	130.383,78	124.936,22 -	5.447,56	-4,18%
totale oneri sociali b)	987.293,42	1.032.054,64	44.761,22	4,53%

DESCRIZIONE	REPORT ECONOMICO AL 31/03/2018	REPORT ECONOMICO AL 31/03/2019	VARIAZ. 31/03/2018 31/03/2019	VARIAZ. (%) 31/03/2018 31/03/2019
c) trattamento di fine rapporto				
DIRIGENTI	4.138,75	4.160,18	21,43	0,52%
PERSONALE SETTORE AMMINISTRATIVO	21.758,28	18.508,49	-3.249,79	-14,94%
PERSONALE SETTORE MOVIMENTO	173.298,37	173.047,93	-250,44	-0,14%
PERSONALE SETTORE OFFICINA DEPOSITO	16.803,56	20.269,20	3.465,64	20,62%
PERSONALE SETTORE IDROVIE	1.000,00	1.634,85	634,85	63,49%
PERSONALE SETTORE SOSTA TARIFFATA	29.511,75	33.782,58	4.270,83	14,47%
totale trattamento di fine rapporto	c) 246.510,71	251.403,23	4.892,52	1,98%
d) trattamento di quiescenza e simili	d) -	-	-	
e) altri costi				
DIRIGENTI	6.428,86	6.854,24	425,38	6,62%
PERSONALE SETTORE AMMINISTRATIVO	8.840,16	9.467,41	627,25	7,10%
PERSONALE SETTORE MOVIMENTO	51.832,52	53.336,04	1.503,52	2,90%
PERSONALE SETTORE OFFICINA DEPOSITO	3.132,30	3.761,44	629,14	20,09%
PERSONALE SETTORE IDROVIE	-	436,00	436,00	
PERSONALE SETTORE SOSTA TARIFFATA	3.138,32	4.187,19	1.048,87	33,42%
totale altri costi	e) 73.372,16	78.042,32	4.670,16	6,37%
TOTALE COSTI PER IL PERSONALE	9 4.673.681,00	4.772.532,75	98.851,75	2,12%
10 AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI				
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali				
Spese di manutenzione straordinaria su beni di terzi (motonavi)	9.000,00	3.417,46	-5.582,54	-62,03%
Spese per acquisto software capitalizzate	8.500,00	4.313,13	-4.186,87	-49,26%
totale ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	a) 17.500,00	7.730,59	-9.769,41	-55,83%
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali				
Fabbricati industriali	65.000,00	66.884,26	1.884,26	2,90%
Autobus	460.000,00	410.229,36	-49.770,64	-10,82%
Autoveicoli	5.500,00	5.714,43	214,43	3,90%
Impianti e macchinari	17.000,00	15.468,64	-1.531,36	-9,01%
Mobili e arredi	3.000,00	2.120,19	-879,81	-29,33%
Macchine per ufficio e attrezzature informatiche	10.000,00	7.121,92	-2.878,08	-28,78%
Parcometri e impianti e attrezzatura sosta tariffata	2.000,00	3.012,86	1.012,86	50,64%
Obliettrici ed emettitrici	1.000,00	769,20	-230,80	-23,08%
Attrezzature varie	1.000,00	1.600,64	600,64	60,06%
totale ammortamento delle immobilizzazioni materiali	b) 564.500,00	512.921,50	-51.578,50	-9,14%
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	c) -	-	-	
d) svalutazione crediti compresi nell'attivo circ.e nelle disponib.l d)	165.000,00	220.000,00	55.000,00	33,33%
TOTALE AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	10 747.000,00	740.652,09	-6.347,91	-0,85%
11 VARIAZ. DELLE RIMAN. DI MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E MERCI				
Variazione delle scorte di materie prime, sussidiarie, di consumo e m	88.145,75	-	88.145,75	-100,00%
Accantonamento per svalutazione scorte di magazzino	-	-	-	
TOTALE VARIAZ.RIMAN.MATERIE PRIME, SUSS.CONSUM.MER	11 88.145,75	-	88.145,75	-100,00%
12 ACCANTONAMENTI PER RISCHI				
In fondo svalutazione crediti	-	-	-	
In fondo oscillazione titoli	-	-	-	
In fondo rischi	-	-	-	
TOTALE ACCANTONAMENTI PER RISCHI	12 -	-	-	
13 ALTRI ACCANTONAMENTI				
In fondo spese per massa vestiario	15.000,00	99.205,00	84.205,00	561,37%
In fondo spese contenzioso legale	35.000,00	140.000,00	105.000,00	300,00%
In fondo spese per canoni demaniali	9.500,00	9.500,00	-	0,00%
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 64.500,00	248.705,00	184.205,00	285,59%

DESCRIZIONE		REPORT	REPORT	VARIAZ.	VARIAZ.
		ECONOMICO AL 31/03/2018	ECONOMICO AL 31/03/2019	31/03/2018 31/03/2019	(%) 31/03/2018 31/03/2019
14 ONERI DIVERSI DI GESTIONE					
SPESE GENERALI					
Valori bollati e Stampati		205,20	222,96	17,76	8,65%
Giornali e pubblicazioni varie		685,60	642,49	-43,11	-6,29%
Contributi a ASSTRA, CONF SERVIZI, COTRAP e A.R.T.		23.338,01	20.208,00	-3.130,01	-13,41%
Spese di rappresentanza		66,32	108,60	42,28	63,75%
Oneri per rilascio titoli di viaggio gratuiti a invalidi (art. 30 L.R. 18/20		110.000,00	160.000,00	50.000,00	45,45%
Minusvalenze da alienazioni		24.802,92	-	24.802,92	-100,00%
Sopravvenienze passive / insussistenze attive		24.215,26	37.203,59	12.988,33	53,64%
Spese diverse e minute		1.415,04	8.228,34	6.813,30	481,49%
TOTALE SPESE GENERALI		184.728,35	226.613,98	41.885,63	22,67%
IMPOSTE E TASSE					
Tasse di proprietà automezzi, di concessione e sorveglianza governa		18.907,32	21.117,73	2.210,41	11,69%
Imposte e tasse comunali - IMU		29.182,00	29.059,00	-123,00	-0,42%
Imposte e tasse comunali - TOSAP e TARSU		24.000,00	24.000,00	-	0,00%
Indennità di mora, soprattasse e sanzioni civili		1.681,01	84,64	-1.596,37	-94,96%
Altre imposte e tasse e IVA indetraibile		741,00	506,00	-235,00	-31,71%
Spese di registrazione contratti, vidimazione, bolli e rimborsi vari		4.925,16	4.121,78	-803,38	-16,31%
TOTALE IMPOSTE E TASSE		79.436,49	78.889,15	-547,34	-0,69%
TOTALE ONERI DIVERSI DI GESTIONE	14	264.164,84	305.503,13	41.338,29	15,65%
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE - B		8.823.210,30	9.428.096,34	604.886,04	6,86%
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)		473.698,55	578.464,47	104.765,92	22,12%
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		0,05	0,01	0,04	-80,00%
totale proventi diversi d)	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		16,00	13,31	2,69	-16,81%
Interessi passivi su mutui e locazioni finanziarie		10.433,69	42.473,75	32.040,06	307,08%
Interessi passivi per ritardati pagamenti e rateazioni		1.358,06	194,07	-1.163,99	-85,71%
Interessi passivi da costo ammortizzato su crediti		-	-	-	
totale interessi e altri oneri finanziari verso altri d)	d)	11.807,75	42.681,13	30.873,38	2,05
TOTALE INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI	17	11.807,75	42.681,13	30.873,38	261,47%
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI - C (15 + 16 - 17)	-	11.807,70	42.681,12	30.873,42	261,47%

DESCRIZIONE		REPORT ECONOMICO AL 31/03/2018	REPORT ECONOMICO AL 31/03/2019	VARIAZ. 31/03/2018 31/03/2019	VARIAZ. (%) 31/03/2018 31/03/2019
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)		461.890,85	535.783,35	73.892,50	16,00%
DESCRIZIONE		REPORT ECONOMICO AL 31/03/2018	REPORT ECONOMICO AL 31/03/2019	VARIAZ. 31/03/2018 31/03/2019	VARIAZ. (%) 31/03/2018 31/03/2019
20 IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO, CORRENTI, DIFFERITE E ANTICIPATE					
a) imposte correnti sul reddito dell'esercizio					
IRES dell'esercizio		35.000,00	28.159,00 -	6.841,00	-19,55%
IRAP dell'esercizio		45.000,00	37.535,00 -	7.465,00	-16,59%
totale imposte correnti sul reddito dell'esercizio	a)	80.000,00	65.694,00 -	14.306,00	-17,88%
b) imposte differite sul reddito dell'esercizio	b)	-	-	-	
c) imposte anticipate sul reddito dell'esercizio					
IRES anticipata di competenza		135.000,00	112.634,00 -	22.366,00	-16,57%
IRAP anticipata di competenza		-	-	-	
IRES anticipata da esercizi precedenti		-	-	-	
IRAP anticipata da esercizi precedenti		-	-	-	
totale imposte anticipate sul reddito dell'esercizio	C)	135.000,00	112.634,00 -	22.366,00	-16,57%
TOTALE IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO, CORRENTI, DIFFERITE E ANTICIPATE	22	215.000,00	178.328,00 -	36.672,00	-17,06%
21 UTILE (PERDITA) DI ESERCIZIO		246.890,85	357.455,35	110.564,50	44,78%

COMMENTO ALLE PRINCIPALI VOCI DI COSTI E DI RICAVI

(con dato di raffronto al Report economico al 31/03/2018)

COSTI

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

Nei primi tre mesi del 2019 i costi per acquisti di materiali hanno fatto registrare un marcato incremento rispetto al Report al 31/03/2018, essendo passati da € 1.085.841,19 nei primi tre mesi del 2018 a € 1.324.174,69 nello stesso periodo del corrente anno, con una variazione di € 238.333,50, pari al +21,95%. I maggiori oneri sono stati consuntivati per gli acquisti di carburanti, con un incremento di € 70.851,05 (pari al +9,76%), di ricambi meccanici per autobus (+€ 89.903,51, pari al +44,29%), di ricambi di carrozzeria (+€ 19.688,25, pari al +74,18%), di lubrificanti (+€ 15.283,36, pari al +121,22%), di consumi vari d'officina (+€ 8.695,03, pari al +109,57%) e di acquisti diversi (+€ 13.527,37, pari al +574,22%). Variazioni di segno contrario si sono registrate, invece, per gli acquisti di massa vestiario per il personale (-€ 11.590,00, pari al -100,00%).

COSTI PER SERVIZI

Al 31/03/2019 i costi per servizi ammontano a € 1.758.663,17 ed evidenziano un incremento di € 173.585,88, pari al +10,95%, rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente (1.585.077,29 Euro). Le voci di costo che hanno contribuito a tale andamento sono quelle per manutenzioni ordinarie carrozzerie autoveicoli (+€ 10.119,04, pari al +39,93%), per provvigioni rivenditori titoli di viaggio TPL autobus (+€ 16.882,50, pari al +71,46%), per premi assicurativi per la RC Autobus (+€ 13.450,66, pari al +5,72%), per assicurazioni rischi diversi (+€ 103.943,84), per acquisti di procedure informatiche e canoni di manutenzione software (+€ 37.116,88, pari al +116,02%), per spese per pulizia autobus (+€ 21.072,37, pari al +128,58%).

Di segno contrario è stata la dinamica dei costi per prestazioni di lavoro somministrato (-€ 48.275,21, pari al -81,98% e per prestazioni di servizi diversi e rimborsi spese (-€ 24.468,07, pari al -66,34%).

COSTI PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI

I costi per godimento di beni di terzi hanno fatto registrare, alla data del 31/03/2019, un lieve decremento rispetto alla stessa frazione del periodo precedente, passando da € 314.800,23 al

31/03/2018 a € 277.865,51 al 31/03/2019, con uno scostamento di € 36.934,72, pari al - 11,73%. 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 decrementata di € 43.065,74, pari al -27,56%, rispetto al dato registrato al 31/03/2018. Un altro scostamento, significativo, si è registrato per gli affitti passivi e spese condominiali (+€ 5.057,85, pari al +55,21%). Le altre voci di costo di questo gruppo non hanno riportato variazioni rilevanti.

COSTI PER IL PERSONALE

Al termine del primo trimestre del 2019 i costi per il personale hanno fatto registrare un importo pari a € 4.772.532,75, evidenziando un incremento rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente (€ 4.673.681,00), pari a € 98.851,75 (+2,12%). Il numero medio dei dipendenti ha subito un incremento percentuale dell'1,09%, essendo passato da 439,72 addetti medi (equivalenti full-time) dei primi tre mesi del 2018 a 444,53 addetti medi (equivalenti full-time) dei primi tre mesi del 2019. A fronte di un incremento della forza media dell'1,09% si è, pertanto, registrata una lievitazione del numero medio di addetti percentualmente superiore, evidenziando un costo medio unitario maggiore rispetto alla stessa frazione della precedente annualità, dovuto agli effetti delle dinamiche salariali.

A seguire sono riportate due tabelle con i dati relativi al personale in forza nel periodo 01/01/2019 - 31/03/2019. 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									
AREA ESERCIZIO	320	315	315									
AREA TECNICA	21	21	21									
AREE AMMINISTRATIVE	40	40	40									
TOTALE	383	378	378	0	0	0	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									
AREA TECNICA	4	4	4									
AREA COMMERCIALE	0	0	0									
TOTALE	66	66	66	0	0	0	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									

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	0	0	0	0	0	0	0	0	0

CONSISTENZA MEDIA DEL PERSONALE (PONDERATA CON PROFILO ORARIO)

TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	GENNAIO 2019	FEBBRAIO 2019	MARZO 2019	APRILE 2019	MAGGIO 2019	GIUGNO 2019	LUGLIO 2019	AGOSTO 2019	SETTEMBRE 2019	OTTOBRE 2019	NOVEMBRE 2019	DICEMBRE 2019	MEDIA ANNO 2019
DIRIGENTI	2.00	2.00	2.00										2.00
AREA ESERCIZIO	318.40	314.69	314.01										315.73
AREA TECNICA	21.00	21.00	21.00										21.00
AREE AMMINISTRATIVE	40.00	40.00	40.00										40.00
TOTALE	381.40	377.69	377.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	378.73

SOSTA TARIFFATA	GENNAIO 2019	FEBBRAIO 2019	MARZO 2019	APRILE 2019	MAGGIO 2019	GIUGNO 2019	LUGLIO 2019	AGOSTO 2019	SETTEMBRE 2019	OTTOBRE 2019	NOVEMBRE 2019	DICEMBRE 2019	MEDIA ANNO 2019
AREA ESERCIZIO	57.82	57.82	57.82										57.80
AREA TECNICA	4.00	4.00	4.00										4.00
AREE AMMINISTRATIVE	0.00	0.00	0.00										0.00
TOTALE	61.82	61.82	61.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61.80

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

TUTTI I SETTORI	GENNAIO 2019	FEBBRAIO 2019	MARZO 2019	APRILE 2019	MAGGIO 2019	GIUGNO 2019	LUGLIO 2019	AGOSTO 2019	SETTEMBRE 2019	OTTOBRE 2019	NOVEMBRE 2019	DICEMBRE 2019	MEDIA ANNO 2019
TOT.PERS.TUTTI I SETTORI	447.22	443.51	442.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				444.53

COSTI PER AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI

La voce "Ammortamenti e svalutazioni" riporta, alla data del 31/03/2019, un valore di € 740.652,09 a fronte di un analogo dato, riferito ai primi tre mesi del 2018, pari a € 747.000,00, con una differenza di -€ 6.347,91, corrispondente al -0,85%. Parallelamente, e conseguentemente, alla riduzione del costo per ammortamenti, si registra un incremento della voce di costo rappresentata dai canoni di locazione finanziaria degli autobus acquistati, com'è noto, negli ultimi anni in autofinanziamento.

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

Alla data del 31/03/2019 non sono indicate variazioni del valore delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci rispetto al dato del 31/03/2018, non disponendo di un inventario fisico riferito a tale data. Si rinvia, pertanto, la determinazione di tale variazione al termine dell'esercizio 2019.

ACCANTONAMENTI PER RISCHI

Al termine del primo trimestre 2019 non sono stati appostati accantonamenti a fondo rischi, analogamente a quanto avvenuto in occasione della redazione del Report economico-finanziario riferito alla data del 31/03/2018.

ALTRI ACCANTONAMENTI

Al 31 marzo 2019 sono stati calcolati accantonamenti diversi da quelli per rischi per l'importo di € 248.705,00, a fronte di analoghi accantonamenti, nel Report al 31/03/2018, di importo

complessivamente pari a € 64.500,00. La suddetta somma è stata ripartita tra il fondo spese per massa vestiario (€ 99.205,00), il fondo spese contenzioso legale (€ 140.000,00) ed il fondo spese per canoni demaniali (€ 9.500,00). In particolare il fondo spese per contenzioso legale è stato opportunamente incrementato anche per tenere conto dell'insorgenza vertenza tra l'AMAT ed il CTP S.p.A. in merito alla misura del corrispettivo da riconoscere a quest'ultima per l'esecuzione dei servizi suburbani affidati all'AMAT e subaffidati al CTP.

ONERI DIVERSI DI GESTIONE

Gli oneri diversi di gestione evidenziano, al 31/03/2019, un valore di € 305.503,13, contro quello di € 264.164,84 registrato nel Report al 31/03/2018, facendo segnare, pertanto, un incremento di € 41.338,29, pari al +15,65%.

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 € 50.000,00, pari al +45,45%, delle sopravvenienze passive e insussistenze attive (+€ 12.988,33, pari al +53,64%). Hanno invece fatto registrare variazioni in diminuzione le minusvalenze da alienazioni (-€ 24.802,92, pari al -100,00%).

INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI

Gli oneri finanziari sono passati da € 11.807,75 registrati nei primi tre mesi del 2018 a € 42.681,13 consuntivati nei primi tre mesi del 2019, determinando un incremento di € 30.873,38, pari al +261,47%.

IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO

Le imposte sul reddito dell'esercizio (IRES e IRAP), considerato il valore di € 535.783,35 del risultato prima delle imposte al 31/03/2019, sono state calcolate in € 178.328,00, a fronte di un dato registrato al 31/03/2018 pari a € 215.000,00, con un decremento di € 36.672,00, pari al -17,06%. 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 € 112.634,00, pari alla misura del parziale 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 2018, che dovrà essere più dettagliatamente determinato al termine del

corrente esercizio, onde tener conto della residua deducibilità delle perdite fiscali. Alla data del 31/03/2018 il valore complessivamente appostato a titolo di imposte anticipate sul reddito dell'esercizio era stato pari a € 135.000,00.

RICAVI

RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI

I ricavi delle vendite e delle prestazioni ammontano al 31/03/2019 a € 8.958.198,36, contro un valore di € 7.917.146,47 registrato al 31/03/2018 e segnano, pertanto, un incremento di € 1.041.051,89, pari al +13,15%.

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

- un decremento di ricavi dalla vendita dei biglietti di € 24.587,46 rispetto al dato registrato al 31/03/2018, pari al -6,69%;
- un incremento dei ricavi dalla vendita di abbonamenti di € 262.068,73 rispetto al dato registrato al 31/03/2018, pari al +61,36%;
- un incremento nei ricavi dalla vendita di tessere a microchip di € 208,99 rispetto al dato registrato al 31/03/2018, pari al +5,80%;
- un incremento dei corrispettivi per servizi speciali di € 8.896,00 rispetto al dato registrato al 31/03/2018, pari al +4.077,18%;
- un incremento nei corrispettivi per integrazioni tariffarie di € 564.272,72 rispetto al dato registrato al 31/03/2018, pari al +78,33%;
- un incremento dei corrispettivi per l'esercizio di linee sociali improduttive di € 17.152,25 rispetto al dato registrato al 31/03/2018, pari al +8,17%;
- un incremento delle compensazioni da Enti per l'esercizio dei servizi minimi di € 190.061,55 rispetto al dato registrato al del 31/03/2018, pari al +3,63%, quale conseguenza del parziale recupero delle minori percorrenze chilometriche rispetto a quelle registrate complessivamente al 31/03/2018;
- un incremento dei ricavi della gestione del trasporto marittimo di € 2.063,33 rispetto al dato registrato al 31/03/2018, pari al +3,15%;
- un incremento dei ricavi della gestione della sosta tariffata di € 20.915,78 rispetto al dato registrato al 31/03/2018, pari a +2,36%.

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

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

ATTIVITÀ DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - AUTOBUS

al 31/03/2019

	TITOLI DI VIAGGIO	NUMERO TITOLI	INTROITI UTENZA TOTALI	VIAGGIATORI TRASPORTATI
BIGLIETTI	BIO - BIGLIETTO ORDINARIO DI CORSA SEMPLICE	236.725	€ 215.203,20	236.725
	BIGLIETTO ORDINARIO DI CORSA SEMPLICE EX ART. 30 L.R. 18/2	65.190	€ 59.263,64	65.190
	BiV - BIGLIETTO ACQUISTATO IN VETTURA	35.110	€ 47.877,27	35.110
	BiS - BIGLIETTO SUBURBANO	16	€ 16,00	16
	BiT - BIGLIETTO A TEMPO (90 MINUTI)	4.390	€ 5.603,45	8.780
	BUS 1 - BIGLIETTO URBANO SOLUZIONE 1 GIORNO	4.249	€ 10.043,08	16.996
	BUS 3 - BIGLIETTO URBANO SOLUZIONE 3 GIORNI	46	€ 271,86	552
	BUS 7 - BIGLIETTO URBANO SOLUZIONE 7 GIORNI	8	€ 112,72	224
	TOTALI	345.734	€ 338.391,22	363.593
TITOLI ELETTRONICI	BIO - BIGLIETTO ORDINARIO DI CORSA SEMPLICE	4.315	€ 3.922,77	4.315
	BiS - BIGLIETTO SUBURBANO	87	€ 87,00	87
	BiT - BIGLIETTO A TEMPO (90 MINUTI)	127	€ 150,01	254
	BUS 1 - BIGLIETTO URBANO SOLUZIONE 1 GIORNO	110	€ 259,91	440
	BUS 3 - BIGLIETTO URBANO SOLUZIONE 3 GIORNI	1	€ 5,91	12
	BUS 7 - BIGLIETTO URBANO SOLUZIONE 7 GIORNI	0	€ -	0
	TOTALI	4.640	€ 4.425,60	5.108
ABBONAMENTI MENSILI	LIBERA CIRCOLAZIONE PERSONALE	268	€ 10.191,64	32.160
	LAVORATORI DIPENDENTI	666	€ 19.167,67	79.920
	GIOVANI-DISOCCUPATI-CASALINGHE	13.262	€ 239.096,67	1.591.440
	PENSIONATI-ANZIANI-INVALIDI	4.651	€ 63.934,38	279.060
	INVALIDI EX ART 30 LR 18/2002	263	€ 13.642,16	15.780
	INTEGRATO	736	€ 10.705,70	44.160
	TOTALI	19.846	€ 356.738,22	2.042.520
ABBONAMENTI ANNUALI	LIBERA CIRCOLAZIONE PERSONALE	0	€ -	0
	LAVORATORI DIPENDENTI	24	€ 6.799,99	34.560
	GIOVANI-DISOCCUPATI-CASALINGHE	34	€ 3.018,24	48.960
	PENSIONATI-ANZIANI-INVALIDI	43	€ 6.254,39	30.960
	INVALIDI EX ART 30 LR 18/2002	1.781	€ 316.363,65	1.282.320
	TOTALI	1.882	€ 332.436,27	1.396.800
DIVER SI	SERVIZI SPECIALI DI TRASPORTO	0	€ 4.568,73	1.396.800
	TESSERE ABBONAMENTI A MICROCHIP (SUPPORTI)	1.905	€ 3.813,86	0
	TOTALI	1.905	€ 8.382,59	1.396.800
TOTALI		374.007	€ 1.040.373,90	5.204.821

ATTIVITÀ DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - MOTONAVI

al 31/03/2019

	TITOLI DI VIAGGIO	NUMERO TITOLI	INTROITI UTENZA TOTALI	VIAGGIATORI TRASPORTATI
SERVIZIO DI LINEA ISOLA DI SAN PIET	IA2 - BIGLIETTI TRUPPA DA € 2,50	0	€ -	€ -
	IA1 - BIGLIETTI DA € 3,50	0	€ -	€ -
	IA7 - BIGLIETTI DA € 7,00	0	€ -	€ -
	IG3 - BAMBINI € 0	0	€ -	€ -
	IA4 - ABBONAMENTI MENSILI TRUPPA DA € 15,00	0	€ -	€ -
	IA3 - ABBONAMENTI MENSILI DA € 60,00	0	€ -	€ -
	IA6 - ABBONAMENTI STAGIONALI TRUPPA DA € 30,00	0	€ -	€ -
	IG4 - ABBONAMENTO STAGIONALE BAMBINI € 0	0	€ -	€ -
	IA5 - ABBONAMENTI STAGIONALI DA DA € 125,00	0	€ -	€ -
	TOTALI	0	€ -	0
SERVIZIO TURISTICO	IB3 - BIGLIETTI DA € 15,00 (EVENTI SPECIALI)	0	€ -	€ -
	ID5 - BIGLIETTI DA € 3,00 (EVENTI SPECIALI)	0	€ -	€ -
	IA9 - BIGLIETTI DA € 3,00	0	€ -	€ -
	ID4 - BIGLIETTI DA € 4,00	0	€ -	€ -
	ID3 - BIGLIETTI DA € 8,00	9	€ 59,00	€ 9,00
	IA8 - turistico gruppi DA € 6,00	231	€ 1.136,08	€ 231,00
	IB1 - USO ESCLUSIVO MOTONAVE	1	€ 409,84	€ 250,00
	IG1 - ACCOMPAGNATORI	12	€ -	€ 12,00
	IG2 - DIVERSABILI	0	€ -	€ -
	IB2 - USO ESCLUSIVO MOTONAVE	0	€ -	€ -
	TOTALI	253	€ 1.604,92	502
TOTALI		253	€ 1.604,92	502

ATTIVITÀ DI GESTIONE DELLA SOSTA A PAGAMENTO

al 31/03/2019

	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	3.378	€ 692,37
	TAGLIANDI DI SOSTA DA € 0,40	-	€ -
	TAGLIANDI DI SOSTA DA € 0,50	19.620	€ 8.040,67
	TAGLIANDI DI SOSTA DA € 0,80	-	€ 0,66
	TAGLIANDI DI SOSTA DA € 1,00	24.219	€ 19.851,19
	TOTALI	47.216	€ 28.583,57
	ABBONAMENTI NOTTURNO € 40,00	99	€ 3.246,02
	ABBONAMENTI POMERIDIANO € 41,00	-	€ -
	ABBONAMENTI NOTTURNO COPERTO € 50,00	-	€ -
	ABBONAMENTI MATTINA INTERO € 52,00	346	€ 14.450,70
	ABBONAMENTI GIORNALIERO INTERO € 75,00	799	€ 48.425,14
	ABBONAMENTI SECONDA AUTO RESIDENTI € 40,00	818	€ 26.819,80
	ABBONAMENTI MATTINO + METÀ POMERIGGIO INTERO € 62,00	31	€ 1.479,48
	ABBONAMENTI METÀ MATTINO + POMERIGGIO INTERO € 58,00	123	€ 5.744,92
	ABBONAMENTI MATTINO RIDOTTO € 31,00	267	€ 6.443,35
	ABBONAMENTI GIORNALIERO RIDOTTO € 45,00	240	€ 8.648,89
	ABBONAMENTI MATTINO + METÀ POMERIGGIO RIDOTTO € 36,00	116	€ 3.355,01
	ABBONAMENTI METÀ MATTINO + POMERIGGIO RIDOTTO € 34,00	41	€ 1.117,25
	ABBONAMENTI 24H INTERO € 100,00	119	€ 9.754,21
	ABBONAMENTI 24 H RIDOTTO € 80,00	363	€ 23.803,04
	ABBONAMENTO MUNICIPIO € 25,00	-	€ -
	ABBONAMENTI ZONA AB (PRINCIPE AMEDEO) € 32,00	902	€ 20.921,87
	TOTALI	4.264	€ 174.209,68
	INCASSI MYCICERO SOSTA	5	€ 85.245,89
	INCASSO PARCOMETRI	41	€ 618.397,25
	TOTALI	46,00	€ 703.643,14
TOTALI		51.526	€ 906.436,39

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 I 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 31/3/2019 RISPETTO AL CONTRATTO DI SERVIZIO (Km)	PERCORRENZE NON EFFETTUATE AL 31/03/2019 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)	1.780.437	53.413,11	74.316,00	20.902,89	€ 55.069,92
	CONTRATTO DI SERVIZIO Co.Tr.A.P. [CONTRIBUTO UNITARIO Cu = 2,29296 € / Km] (al 01/01/2019)	345.377	10.361,31	7.816,00	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		2.127.868	63.836,05	82.132,00	20.902,89	€ 55.069,92

CALCOLO IMPORTI A BILANCIO

Enti concedenti	KM autorizzati	contributo rivalutato	contributo pieno	decurtazioni per minori percorrenze	contributo spettante
COMUNE DI TARANTO - AUTOLINEE	1.780.437	2,63456	€ 4.690.668,10	€ 55.069,92	€ 4.635.598,18
COMUNE DI TARANTO - IDROVIE	2.054,25	32,10133	€ 65.944,16	€ -	€ 65.944,16
Co.Tr.A.P.	345.377	2,29296	€ 791.932,19	€ -	€ 791.932,19
TOTALI	2.127.868		€ 5.548.544,45	€ 55.069,92	€ 5.493.474,53

PROVENTI E RICAVI DIVERSI

Il valore calcolato alla data del 31/03/2019 relativo ai ricavi e proventi diversi è pari a € 1.048.362,45, a fronte di un analogo dato consuntivato nel report riferito al primo trimestre 2018 pari a € 1.379.762,38. Nei primi tre mesi del 2019 si è, pertanto, registrato un decremento di tale voce di ricavi pari a € 331.399,93, corrispondente al -24,021%.

La voce che ha riportato lo scostamento più significativo rispetto al Report al 31 marzo 2018 è quella dei contributi regionali, corrisposti al Comune di Taranto e riversati all'AMAT, previsti dalla legge regionale n. 45/2013, con una differenza rispetto ai primi tre mesi del 2018 di € 297.831,64, pari al -100,00%. In particolare, il citato provvedimento di legge regionale prevedeva il riconoscimento di detti trasferimenti in favore degli enti locali affidatari di servizi di TPL sino al 30/06/2018, data individuata nella stessa legge quale scadenza delle proroghe degli contratti di servizio allora vigenti. In assenza di certezza circa il rifinanziamento di tali contribuzioni, non sono stati prudenzialmente calcolati proventi a tale titolo per il periodo successivo al 31 dicembre 2018, salvo verificare l'adozione degli atti regionali in occasione dell'elaborazione del Report al 30 giugno 2019.

Altre contrazioni si sono registrate relativamente ai 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 € 75.000,00 iscritto nel Report al 31 marzo 2018, a causa della mancata certezza del rifinanziamento delle risorse necessarie nel bilancio statale, ai proventi da recupero delle spese sostenute per immobili locati al Comune (-€ 45.000,00, pari al -100,00%) in considerazione dell'avvenuto rilascio dei locali aziendali utilizzati dal Comune di Taranto. Hanno fatto registrare, al contrario, variazioni di segno positivo i proventi derivanti dal recupero di spese legali e giudiziali (+€ 41.250,81, pari al +422,82%) e i proventi contravvenzionali (+14.779,87).

PROVENTI FINANZIARI

La voce dei proventi finanziari registra, al 31/03/2019, un importo pressoché nullo, analogamente a quanto avvenuto per il Report relativo al medesimo periodo del precedente esercizio.

IL RISULTATO ECONOMICO

Al 31/03/2019 il Report espone un risultato ante imposte di € 535.783,35 ed un utile di periodo di € 357.455,35, al netto di un'imposizione diretta calcolata in complessivi € 178.328,00. La gestione economica, pertanto, continua a generare saldi positivi, migliorati rispetto a quelli già soddisfacenti registrati al termine dello stesso periodo dell'esercizio precedente (+€ 246.890,85). È da rimarcare come alla produzione del positivo risultato economico abbiano concorso due delle tre aree di produzione aziendale, ossia il trasporto pubblico locale automobilistico e la gestione della sosta tariffata (che hanno registrato un utile di periodo, rispettivamente, di € 287.849,00 e di € 79.858,00). Fa segnare, al contrario, un risultato negativo il trasporto marittimo (-€ 10.252,00), allo stato ancora scarsamente rappresentativo, considerata la marcata stagionalizzazione degli introiti, concentrati in massima parte nel periodo giugno-settembre. 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 (+€ 37.203,59) rispetto alle sopravvenienze attive e plusvalenze (+€ 6.778,59).

Situazione finanziaria

BUDGET TRIMESTRALE DI TESORERIA

PERIODO GENNAIO - MARZO 2019

	GENNAIO	FEBBRAIO	MARZO
SALDO BANCHE A INIZIO MESE	1.752.195,07	-374.869,79	2.364.713,73
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	3.252.195,07	1.125.130,21	3.864.713,73

Entrate da attività d'esercizio

INCASSI DI VENDITE IN CONTANTI E DI CREDITI V/CLIENTI	875.825,09	5.722.302,78	3.250.968,74
Totale entrate	875.825,09	5.722.302,78	3.250.968,74

Uscite da attività d'esercizio

PAGAMENTO FORNITORI IN CONTANTI E DI DEBITI V/FORNITORI	1.652.109,15	1.649.650,59	1.630.833,72
PAGAMENTO CONTANTI FATTURE DI ALTRI BENI			
PAGAMENTO I.V.A. E IMPOSTE	8.624,17	189.453,67	63.589,10
PAGAMENTO STIPENDI NETTI	715.524,63	824.515,00	720.936,58
PAGAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI	626.632,00	319.100,00	372.137,00
Totale uscite	3.002.889,95	2.982.719,26	2.787.496,40
Flusso monetario da attività di esercizio	-2.127.064,86	2.739.583,52	463.472,34

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			€ 72.120,09
RIMBORSI DI CAPITALE AI SOCI E PRELIEVO UTILI			
Totale uscite	€ 0,00	€ 0,00	€ 72.120,09
Flusso monetario da finanziamenti	€ 0,00		-€ 72.120,09

FLUSSO DI CASSA DEL PERIODO	-€ 2.127.064,86	€ 2.739.583,52	€ 391.352,25
------------------------------------	------------------------	-----------------------	---------------------

Disponibilità monetaria netta finale

SALDO BANCHE A FINE MESE	-€ 374.869,79	€ 2.364.713,73	€ 2.756.065,98
GRADO DI UTILIZZO DEI FIDI	0,00%	0,00%	0,00%
DISPONIBILITA'	€ 1.125.130,21	€ 3.864.713,73	€ 4.256.065,98

PREVISIONE DEI FLUSSI DI CASSA

APRILE - MAGGIO - GIUGNO 2019

PERIODO	DESCRIZIONE OPERAZIONE	ENTRATE PREVISTE	USCITE PREVISTE	DISPONIBILITA' RESIDUA PREVISTA
31/03/2019	SALDO CASSA	2.711.659,91		2.711.659,91
01/04/2019	CASSA CONTINUA	56.964,46		2.768.624,37
01/04/2019	AG. DELLE ENTRATE	773,02		2.769.397,39
01/04/2019	INAIL RIMBORSI	277,70		2.769.675,09
01/04/2019	FORNITORI		72.252,81	2.697.422,28
02/04/2019	AG. DELLE ENTRATE	101,18		2.697.523,46
02/04/2019	CASSA CONTINUA	8,68		2.697.532,14
02/04/2019	ANTICIPAZIONI DIPENDENTI		500,00	2.697.032,14
02/04/2019	FORNITORI		1.488,41	2.695.543,73
02/04/2019	ICCREA		35.171,67	2.660.372,06
03/04/2019	ABBONAMENTI CLIENTI UPT	470,64		2.660.842,70
03/04/2019	TITOLI SOSTA/TPL	1.085,19		2.661.927,89
03/04/2019	ASSICURAZIONE BUS UNIPOLSAI		710.554,86	1.951.373,03
03/04/2019	FORNITORI		24.184,28	1.927.188,75
03/04/2019	DOGRE-TA: DILAZIONE		3.371,53	1.923.817,22
03/04/2019	RITENUTE SU RETRIBUZIONI		123.595,49	1.800.221,73
03/04/2019	ABBONAMENTI CLIENTI UPT	7.027,40		1.807.249,13
04/04/2019	SINISTRI	590,00		1.807.839,13
04/04/2019	PARCHEGGI	10,71		1.807.849,84
05/04/2019	CASSA CONTINUA	34.029,83		1.841.879,67
05/04/2019	PARCHEGGI	26.139,98		1.868.019,65
05/04/2019	INAIL RIMBORSI	167,64		1.868.187,29
08/04/2019	BIGLIETTI AUTISTI (ECONOMO)	300,00		1.868.487,29
08/04/2019	PARCHEGGI	6,95		1.868.494,24
08/04/2019	SINISTRI	1.520,00		1.870.014,24
08/04/2019	TITOLI SOSTA/TPL	41.800,00		1.911.814,24
08/04/2019	FORNITORI		1.018,00	1.910.796,24
08/04/2019	ANTICIPAZIONI DIPENDENTI		500,00	1.910.296,24
09/04/2019	RIMB. SPESE LEGALI	239,20		1.910.535,44
09/04/2019	TITOLI SOSTA/TPL	20.459,55		1.930.994,99
09/04/2019	ANTICIPAZIONI DIPENDENTI		500,00	1.930.494,99
09/04/2019	FORNITORI		38.896,14	1.891.598,85
10/04/2019	ABBONAMENTI CLIENTI UPT	3.624,80		1.895.223,65
10/04/2019	AG. DELLE ENTRATE	783,56		1.896.007,21
11/04/2019	RIMB. SPESE LEGALI	250,00		1.896.257,21
11/04/2019	ABBONAMENTI CLIENTI UPT	1.581,57		1.897.838,78
11/04/2019	PARCHEGGI	15,14		1.897.853,92
11/04/2019	ERRATO ACCREDITO	100,00		1.897.953,92
12/04/2019	STORNO ERRATO ACCREDITO		100,00	1.897.853,92
12/04/2019	ABBONAMENTI CLIENTI UPT	4.551,99		1.902.405,91
12/04/2019	PARCHEGGI	7,70		1.902.413,61
12/04/2019	COMUNE DI STATTE: FT.PA25	2.481,82		1.904.895,43
12/04/2019	PETROLMENGHA		93.186,85	1.811.708,58
12/04/2019	ANTICIPAZIONI DIPENDENTI		500,00	1.811.208,58
12/04/2019	DOGRE-TA: DILAZIONE		3.617,08	1.807.591,50
12/04/2019	FORNITORI		13.400,02	1.794.191,48
15/04/2019	PARCHEGGI	3,23		1.794.194,71
15/04/2019	SINISTRI	780,00		1.794.974,71
15/04/2019	ABBONAMENTI CLIENTI UPT	144,89		1.795.119,60
16/04/2019	CASSA CONTINUA	130.225,97		1.925.345,57
16/04/2019	PARCHEGGI	122.864,32		2.048.209,89
16/04/2019	COMUNE DI TA	618,18		2.048.828,07
16/04/2019	ABBONAMENTI CLIENTI UPT	1.773,20		2.050.601,27
16/04/2019	F/24 CONTRIB.SU RETRIB.		429.852,48	1.620.748,79
16/04/2019	IRPEF PROFESSIONISTI		10.641,64	1.610.107,15
16/04/2019	ANTICIPAZIONI DIPENDENTI		300,00	1.609.807,15
17/04/2019	ABBONAMENTI CLIENTI UPT	160,00		1.609.967,15
17/04/2019	PARCHEGGI	4,47		1.609.971,62
18/04/2019	PARCHEGGI	5,96		1.609.977,58
18/04/2019	FORNITORI		4.576,08	1.605.401,50
19/04/2019	PETROLMENGHA		94.853,93	1.510.547,57

PERIODO	DESCRIZIONE OPERAZIONE	ENTRATE PREVISTE	USCITE PREVISTE	DISPONIBILITA' RESIDUA PREVISTA
19/04/2019	ICCREA		254.230,00	1.256.317,57
19/04/2019	FORNITORI		227.222,06	1.029.095,51
23/04/2019	ABBONAMENTI CLIENTI UPT	200,00		1.029.295,51
23/04/2019	INAIL RIMBORSI	3.714,78		1.033.010,29
23/04/2019	AG. DELLE ENTRATE	1.171,95		1.034.182,24
23/04/2019	PARCHEGGI	32,53		1.034.214,77
23/04/2019	RITENUTE SU RETRIBUZIONI		4.446,41	1.029.768,36
23/04/2019	FORNITORI		28.144,66	1.001.623,70
24/04/2019	PARCHEGGI	45,45		1.001.669,15
24/04/2019	RETRIBUZIONI		601.361,36	400.307,79
24/04/2019	RITENUTE SU RETRIBUZIONI		158,69	400.149,10
24/04/2019	AG. DELLE ENTRATE		200,00	399.949,10
26/04/2019	ABBONAMENTI CLIENTI UPT	269,20		400.218,30
26/04/2019	PARCHEGGI	13,89		400.232,19
26/04/2019	ANTICIPAZIONI DIPENDENTI		500,00	399.732,19
26/04/2019	MUTUO MPS		17.500,05	382.232,14
26/04/2019	RITENUTE SU RETRIBUZIONI		3.460,00	378.772,14
26/04/2019	RETRIBUZIONI		83.866,80	294.905,34
29/04/2019	CASSA CONTINUA	74.357,18		369.262,52
29/04/2019	PARCHEGGI	62.851,02		432.113,54
29/04/2019	ABBONAMENTI CLIENTI UPT	255,91		432.369,45
29/04/2019	FORNITORI		3.760,07	428.609,38
29/04/2019	ANTICIPAZIONI DIPENDENTI		500,00	428.109,38
30/04/2019	COMUNE DI STATTE	2.959,09		431.068,47
30/04/2019	SINISTRI	545,00		431.613,47
30/04/2019	AG. DELLE ENTRATE	898,82		432.512,29
30/04/2019	TITOLI SOSTA/TPL	3.732,41		436.244,70
30/04/2019	FORNITORI		635,14	435.609,56
02/05/2019	SINISTRI	3.330,00		438.939,56
02/05/2019	INAIL RIMBORSI	1.747,56		440.687,12
02/05/2019	PARCHEGGI	6,46		440.693,58
02/05/2019	ICCREA		35.171,67	405.521,91
02/05/2019	DOGRE-TA: DILAZIONE		4.248,66	401.273,25
02/05/2019	AG. DELLE ENTRATE		3,87	401.269,38
03/05/2019	PARCHEGGI	5,46		401.274,84
03/05/2019	ABBONAMENTI CLIENTI UPT	135,00		401.409,84
03/05/2019	SINISTRI	800,00		402.209,84
03/05/2019	PETROLMENGA		91.610,78	310.599,06
03/05/2019	FORNITORI		39.435,20	271.163,86
06/05/2019	CASSA CONTINUA	60.766,29		331.930,15
06/05/2019	PARCHEGGI	46.164,13		378.094,28
06/05/2019	FORNITORI		1.323,32	376.770,96
06/05/2019	AG. DELLE ENTRATE		100,00	376.670,96
06/05/2019	RITENUTE SU RETRIBUZIONI		103.286,83	273.384,13
07/05/2019	ABBONAMENTI CLIENTI UPT	16.121,42		289.505,55
07/05/2019	PARCHEGGI	23,42		289.528,97
08/05/2019	INAIL RIMBORSI	2.417,89		291.946,86
08/05/2019	ABBONAMENTI CLIENTI UPT	298,54		292.245,40
08/05/2019	PARCHEGGI	5,22		292.250,62
08/05/2019	COM.TA COMP.MASTROPIERRO/IRIANNI		21.978,08	270.272,54
08/05/2019	DOGRE-TA: DILAZIONE		3.373,74	266.898,80
08/05/2019	RITENUTE SU RETRIBUZIONI		53.567,67	213.331,13
08/05/2019	PETROLMENGA		93.721,04	119.610,09
08/05/2019	FORNITORI		57.801,04	61.809,05
09/05/2019	BIGLIETTI AUTISTI (ECONOMO)	495,00		62.304,05
09/05/2019	RIMB. SPESE LEGALI	239,20		62.543,25
09/05/2019	ABBONAMENTI CLIENTI UPT	1.066,40		63.609,65
09/05/2019	PARCHEGGI	4,47		63.614,12
09/05/2019	SINISTRI	765,00		64.379,12
09/05/2019	ABBONAMENTI CLIENTI UPT	318,20		64.697,32
10/05/2019	CASSA CONTINUA	69.462,17		134.159,49
10/05/2019	PARCHEGGI	80.283,07		214.442,56
10/05/2019	RIMB. SPESE LEGALI	250,00		214.692,56
10/05/2019	ABBONAMENTI CLIENTI UPT	577,00		215.269,56
10/05/2019	CAUZIONE	2.400,00		217.669,56
10/05/2019	COMUNE DI TA	140.145,97		357.815,53
10/05/2019	AG. DELLE ENTRATE	886,65		358.702,18
10/05/2019	DEMANIO		182.416,15	176.286,03
13/05/2019	ANTICIPAZIONI DIPENDENTI		500,00	175.786,03
13/05/2019	ABBONAMENTI CLIENTI UPT	2.707,18		178.493,21
13/05/2019	COMUNE DI TARANTO	924.415,50		1.102.908,71
13/05/2019	INAIL RIMBORSI	1.202,50		1.104.111,21
13/05/2019	PARCHEGGI	107,17		1.104.218,38
14/05/2019	ABBONAMENTI CLIENTI UPT	2.000,00		1.106.218,38

PERIODO	DESCRIZIONE OPERAZIONE	ENTRATE PREVISTE	USCITE PREVISTE	DISPONIBILITA' RESIDUA PREVISTA
14/05/2019	COMUNE DI TARANTO	4.018,18		1.110.236,56
14/05/2019	PARCHEGGI	30,60		1.110.267,16
14/05/2019	FORNITORI		271.041,93	839.225,23
15/05/2019	SERVIZIO SPECIALE	500,00		839.725,23
15/05/2019	ICCREA	56,52		839.781,75
15/05/2019	PARCHEGGI	7,95		839.789,70
15/05/2019	FORNITORI		6.489,24	833.300,46
16/05/2019	COMUNE DI TARANTO	4.980.523,66		5.813.824,12
16/05/2019	ABBONAMENTI CLIENTI UPT	127,45		5.813.951,57
16/05/2019	PARCHEGGI	6,46		5.813.958,03
16/05/2019	F/24 CONTRIB.SU RETRIB.		613.853,82	5.200.104,21
16/05/2019	IRPEF PROFESSIONISTI		1.828,00	5.198.276,21
16/05/2019	ANTICIPAZIONI DIPENDENTI		3.000,00	5.195.276,21
16/05/2019	PETROLMENGA		92.132,84	5.103.143,37
17/05/2019	SERVIZIO SPECIALE	180,00		5.103.323,37
17/05/2019	SINISTRI	71,50		5.103.394,87
17/05/2019	PARCHEGGI	24.015,66		5.127.410,53
17/05/2019	FORNITORI		310.213,73	4.817.196,80
20/05/2019	CASSA CONTINUA	60.359,16		4.877.555,96
20/05/2019	PARCHEGGI	101.014,52		4.978.570,48
20/05/2019	INAIL RIMBORSI	1.173,48		4.979.743,96
20/05/2019	AG. DELLE ENTRATE	1.297,01		4.981.040,97
21/05/2019	SINISTRI	2.660,00		4.983.700,97
21/05/2019	PARCHEGGI	23,09		4.983.724,06
22/05/2019	COMUNE DI LEPORANO	470,00		4.984.194,06
22/05/2019	SERVIZIO SPECIALE	499,84		4.984.693,90
22/05/2019	ANTICIPAZIONI DIPENDENTI		500,00	4.984.193,90
22/05/2019	PARCHEGGI	13,91		4.984.207,81
23/05/2019	INAIL RIMBORSI	279,40		4.984.487,21
23/05/2019	ABBONAMENTI CLIENTI UPT	269,20		4.984.756,41
23/05/2019	COTRAP	714.301,36		5.699.057,77
23/05/2019	PARCHEGGI	14,16		5.699.071,93
24/05/2019	PARCHEGGI	16,64		5.699.088,57
24/05/2019	AG. DELLE ENTRATE		186,34	5.698.902,23
24/05/2019	PETROLMENGA		62.368,25	5.636.533,98
24/05/2019	ANTICIPAZIONI DIPENDENTI		500,00	5.636.033,98
27/05/2019	INAIL RIMBORSI	1.173,48		5.637.207,46
27/05/2019	SERVIZIO SPECIALE	54,55		5.637.262,01
27/05/2019	PARCHEGGI	19,38		5.637.281,39
27/05/2019	FORNITORI		398.973,53	5.238.307,86
27/05/2019	RETRIBUZIONI		554.218,65	4.684.089,21
27/05/2019	RITENUTE SU RETRIBUZIONI		8.909,60	4.675.179,61
27/05/2019	CONSORZIO TRASPORTI PUBBLICI		555.818,35	4.119.361,26
28/05/2019	CASSA CONTINUA	75.652,42		4.195.013,68
28/05/2019	PARCHEGGI	63.096,56		4.258.110,24
28/05/2019	RIMBORSO UTENZE	477,23		4.258.587,47
28/05/2019	ABBONAMENTI CLIENTI UPT	160,00		4.258.747,47
28/05/2019	RETRIBUZIONI		77.384,86	4.181.362,61
28/05/2019	RIMB. SPESE ECONOMICHE		3.000,00	4.178.362,61
28/05/2019	ANTICIPAZIONI DIPENDENTI		500,00	4.177.862,61
28/05/2019	FORNITORI		77.443,83	4.100.418,78
28/05/2019	RITENUTE SU RETRIBUZIONI		271,00	4.100.147,78
29/05/2019	RIMBORSO UTENZE	530,20		4.100.677,98
29/05/2019	SERVIZIO SPECIALE	678,18		4.101.356,16
29/05/2019	PARCHEGGI	12,92		4.101.369,08
29/05/2019	RITENUTE SU RETRIBUZIONI		4.320,03	4.097.049,05
29/05/2019	ANTICIPAZIONI DIPENDENTI		500,00	4.096.549,05
30/05/2019	PARCHEGGI	12,66		4.096.561,71
30/05/2019	AG. DELLE ENTRATE	296,62		4.096.858,33
30/05/2019	RITENUTE SU RETRIBUZIONI		48.276,93	4.048.581,40
30/05/2019	SPESE PROCESSUALI SINISTRI		2.339,85	4.046.241,55
30/05/2019	FORNITORI		21.946,66	4.024.294,89
03/06/2019	CASSA CONTINUA	20.496,10		4.044.790,99
03/06/2019	PARCHEGGI	44.573,03		4.089.364,02
03/06/2019	ABBONAMENTI CLIENTI UPT	4.389,47		4.093.753,49
03/06/2019	ICCREA		20.524,52	4.073.228,97
03/06/2019	DOGRE-TA: DILAZIONE		7.627,86	4.065.601,11
03/06/2019	PETROLMENGA		91.091,37	3.974.509,74
03/06/2019	ANTICIPAZIONI DIPENDENTI		500,00	3.974.009,74
03/06/2019	FORNITORI		29.617,13	3.944.392,61
03/06/2019	INAIL RIMBORSI	1.444,19		3.945.836,80
03/06/2019	PARCHEGGI	15,67		3.945.852,47
03/06/2019	ICCREA		35.181,67	3.910.670,80
04/06/2019	CASSA CONTINUA	45.838,44		3.956.509,24
04/06/2019	PARCHEGGI	36.276,92		3.992.786,16

PERIODO	DESCRIZIONE OPERAZIONE	ENTRATE PREVISTE	USCITE PREVISTE	DISPONIBILITA' RESIDUA PREVISTA
04/06/2019	ABBONAMENTI CLIENTI UPT	2.871,18		3.995.657,34
04/06/2019	SERVIZIO SPECIALE	1.000,00		3.996.657,34
04/06/2019	PROVINCIA DI TARANTO	84.656,21		4.081.313,55
05/06/2019	RIMBORSO MULTA	51,00		4.081.364,55
05/06/2019	BIGLIETTI AUTISTI (ECONOMO)	330,00		4.081.694,55
05/06/2019	CANONE LOCAZIONE LIDL	197.542,40		4.279.236,95
05/06/2019	PARCHEGGI	9,97		4.279.246,92
05/06/2019	ICCREA		20.523,92	4.258.723,00
05/06/2019	FORNITORI		370,06	4.258.352,94
06/06/2019	INAIL RIMBORSI	558,80		4.258.911,74
06/06/2019	ABBONAMENTI CLIENTI UPT	1.225,79		4.260.137,53
06/06/2019	PARCHEGGI	8,74		4.260.146,27
06/06/2019	FORNITORI		17.540,49	4.242.605,78
07/06/2019	PETROLMENGA		108.126,00	4.134.479,78
10/06/2019	RITENUTE SU RETRIBUZIONI		190.000,00	3.944.479,78
11/06/2019	CASSA CONTINUA	125.000,00		4.069.479,78
14/06/2019	BASILE PETROLI		83.000,00	3.986.479,78
17/06/2019	CASSA CONTINUA	125.000,00		4.111.479,78
17/06/2019	IRPEF PROFESSIONISTI		9.302,51	4.102.177,27
17/06/2019	F/24 CONTRIB.SU RETRIB.		470.000,00	3.632.177,27
17/06/2019	IVA		120.000,00	3.512.177,27
21/06/2019	BASILE PETROLI		83.000,00	3.429.177,27
25/06/2019	CASSA CONTINUA	125.000,00		3.554.177,27
27/06/2019	RETRIBUZIONI		750.000,00	2.804.177,27
28/06/2019	BASILE PETROLI		83.000,00	2.721.177,27
28/06/2019	M.P.S. MUTUI		46.000,00	2.675.177,27
28/06/2019	FORNITORI APRILE-MAGGIO		900.000,00	1.775.177,27
28/06/2019	INTEGRAZ.TARIFFARIE MARZO	208.000,00		1.983.177,27
28/06/2019	IRES/IRAP ACCONTI		15.666,00	1.967.511,27
28/06/2019	ACCONTO IMU/TASI		32.961,00	1.934.550,27
	TOTALI	11.742.184,80	9.807.634,53	1.934.550,27