

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

n. 1 del 11/12/2020

Deliberazione n°	___/2020	del
-------------------------	-----------------	------------

OGGETTO DELLA PROPOSTA

PRESA D'ATTO ED APPROVAZIONE DEL BUDGET DELL'ESERCIZIO 2021, REDATTO AI SENSI DELL'ART. 2, COMMA 2, LETTERA A), DEL REGOLAMENTO SULL'IN HOUSE PROVIDING MEDIANTE CONTROLLO ANALOGO DEL COMUNE DI TARANTO, APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 37/2020 DEL 26.05.2020.

Ufficio proponente: Direttore generale f.f.

ALLEGATI/NOTE:

1) Budget dell'esercizio 2021.

Il Direttore Generale f.f., d'intesa con il Direttore Tecnico e d'Esercizio, con la Direttrice Amministrativa f.f. e con la Capo Ripartizione Controllo di gestione, riferisce e propone quanto segue:
L'art. 2 ("Modello di governance ed obblighi informativi") del Regolamento sull'in house providing mediante controllo analogo del Comune di Taranto, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 37/2020 del 26.05.2020, prevede che gli organi amministrativi delle società partecipate trasmettano al Comune il Budget per l'esercizio successivo ed il Piano di programma pluriennale contenente gli obiettivi strategici, le attività e le dinamiche patrimoniali, economiche e finanziarie.

La Direzione generale, unitamente alla Direzione Tecnica e d'Esercizio, alla Direzione Amministrativa e alla Ripartizione Controllo di gestione, ha predisposto l'allegato Budget dell'esercizio 2021 [Allegato n. 1].

Le previsioni dei costi e dei ricavi dell'esercizio 2021 sono riepilogate nel Conto economico previsionale, la cui impostazione è fondata sui principi di redazione del bilancio, e sono basate sull'andamento delle gestioni degli esercizi precedenti e di quello in corso, oltre che sulle prospettive di redditività del prossimo anno.

Il budget 2021 è stato redatto adoperando criteri di prudenza, considerata la estrema incertezza del contesto legislativo, economico e sanitario esistente per effetto della gravissima crisi pandemica in atto.

In particolare, nel caso specifico, la maggiore indeterminatezza risiede nella previsione dei ricavi, mentre un maggior grado di prevedibilità si ritiene sussistere per il calcolo prospettico dei costi.

Relativamente ai ricavi, non sono note, al momento, le seguenti variabili:

- l'andamento della domanda degli utenti del trasporto pubblico, sia automobilistico, sia marittimo;
- l'ammontare dei ristori che saranno effettivamente corrisposti in relazione alla perdita dei viaggiatori trasportati; in particolare, per il sostegno alle imprese di TPL, sono stati già stanziati, a titolo di mancati ricavi, € 500 milioni, di cui € 412 già erogati alle regioni (€ 11.077.597,45 alla Puglia), oltre a € 100 milioni che sono in attesa di decreto attuativo a seguito di intesa già raggiunta in sede di Conferenza Unificata Stato, Regioni e Autonomie locali. A tali importi andranno ad aggiungersi ulteriori 200 milioni di Euro, già previsti dalla conversione in legge del "Decreto Ristori". Il totale di risorse stanziate per mancati introiti per l'anno 2020 è pari, pertanto, a complessivi 800 milioni di Euro. A tale contribuzione si sommeranno ulteriori trasferimenti, a compensazione dei maggiori costi sostenuti dalle aziende per l'erogazione di servizi aggiuntivi richiesti per consentire il distanziamento a bordo degli autobus (attraverso l'intensificazione delle corse dei mezzi) pari a € 300 milioni (al massimo) per l'esercizio 2020 e a € 100 milioni per l'esercizio 2021.
- l'eventuale proroga della misura prevista dall'art. 92, comma 4-bis, del D.L. 18/2020, convertito in L. 27/2020, che ha garantito alle aziende di trasporto pubblico locale, per l'annualità 2020, la contribuzione chilometrica piena, nonostante la marcata contrazione dei servizi, consentendo in tal modo alle stesse di compensare, seppure in misura parziale, la flessione degli introiti dell'utenza.

Relativamente alle compensazioni chilometriche per gli obblighi dei servizi minimi, si è considerata la produzione dell'intero volume di percorrenze previsto dai contratti di servizio in corso di validità con il Comune di Taranto, per il servizio urbano, e con la Provincia di Taranto (attraverso la partecipazione al Consorzio Co.Tr.A.P.), per le linee suburbane.

Al termine del documento è esposto il Conto economico di previsione (budget) per l'esercizio 2021, affiancato al bilancio d'esercizio 2019 ed al bilancio pre-consuntivo dell'esercizio in corso.

Il Conto economico previsionale espone un Risultato prima delle imposte di Euro -115.020 che, detratte le imposte previste, pari a Euro 65.000, determina una Perdita di esercizio prevista in Euro 180.200.

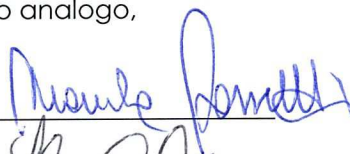
Si ribadisce che tale risultato non tiene conto della misura dei ristori previsti per l'annualità 2021, al momento non determinabile.

Il risultato non tiene ovviamente conto, inoltre, della possibile proroga, per l'esercizio 2021, di quanto disposto dal comma 7-bis dell'articolo 60 (Rifinanziamenti di misure a sostegno delle imprese), inserito nell'iter di conversione del decreto nella Legge 126/2020, in materia di sospensione, in tutto o in parte, delle quote di ammortamento dell'anno nei bilanci 2020, mantenendo il loro valore di iscrizione, così come risultante dall'ultimo bilancio annuale regolarmente approvato. Questa disposizione, come è noto, potrà essere estesa agli esercizi successivi, in relazione all'evoluzione della situazione economica conseguente alla pandemia da SARS-COV-2, con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze.

Si propone, pertanto, di approvare l'allegato Budget per l'esercizio 2021 e di autorizzarne la

successiva trasmissione al Comune di Taranto, come previsto dal citato Regolamento comunale sull'in house providing mediante controllo analogo,

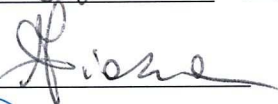
La Capo Ripartizione Controllo di gestione



La Direttrice Amministrativa f.f.



Il Direttore Tecnico e d'Esercizio



Il Direttore Generale f.f.



IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- esaminata la proposta;
- visto lo Statuto della Società;
- visto il Regolamento sull'in house providing mediante controllo analogo del Comune di Taranto, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 37/2020 del 26.05.2020;
- a voti _____;

DELIBERA

- 1) Di prendere atto ed approvare l'allegato Budget per l'esercizio 2021 **[Allegato n. 1]**;
- 2) Di demandare alla Direzione generale, alla Direzione Tecnica e d'esercizio e alla Direzione amministrativa l'esecuzione di ogni atto conseguente, ivi compresa la trasmissione del Budget per l'esercizio 2021 ai competenti Uffici comunali.



PREMESSA

Il budget di previsione 2021 è stato predisposto in ottemperanza all'art. 2, comma 2, lettera a), del Regolamento sull'In house providing mediante controllo analogo del Comune di Taranto, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 37/2020 del 26.05.2020.

Le previsioni relative all'andamento economico dell'esercizio 2021 sono riepilogate nel Conto economico previsionale, la cui impostazione è fondata sui principi della redazione del bilancio, attraverso l'elaborazione della previsione in termini di costi e ricavi basata sull'andamento delle gestioni degli esercizi precedenti e di quello in corso, oltre che sulle prospettive di redditività del prossimo anno.

IL QUADRO ECONOMICO

Come prevedibile, la crisi sanitaria provocata dal COVID-19 ha avuto effetti economici estremamente severi in tutto il mondo, ma in modo particolare nei paesi con una economia fragile. Gli impatti negativi sulle aziende del settore del trasporto pubblico locale derivanti dall'emergenza sanitaria legata al Covid 19 sono tangibili ed hanno colpito in maniera indifferenziata tutte le imprese operanti nel settore, su tutto il territorio nazionale. Per il settore del trasporto pubblico, l'indicatore più immediato per misurare la perdita economica è dato dal calo vertiginoso dei passeggeri trasportati e, conseguentemente, dei ricavi da traffico.

La riduzione dei servizi ha consentito sicuramente di mitigare gli effetti economici negativi relativi ad una parte dei costi variabili direttamente correlati all'esercizio, quali i costi di trazione, ma non ha prodotto effetti significativi sui costi fissi ed ha inciso solo parzialmente sugli altri costi, quali quelli relativi al personale, che non si sono ridotti in misura proporzionale alla riduzione dei servizi. Si sono, inoltre, aggiunti nuovi oneri, come gli acquisti di DPI, le spese sostenute per la sanificazione degli ambienti di lavoro e degli autobus, ecc..

I CRITERI SEGUITI NELL'ELABORAZIONE DELLE PREVISIONI

Il presente budget è stato redatto adoperando criteri di prudenza, considerata la estrema incertezza del contesto legislativo, economico e sanitario esistente per effetto della gravissima crisi pandemica in atto.

Non è noto, al momento, il periodo in cui gli effetti prodotti dalla diffusione epidemica sulle abitudini quotidiane della popolazione avranno termine e si tornerà, conseguentemen-

te, alle abitudini lavorative, di istruzione e di svaghi esistenti prima dello scorso mese di febbraio.

In un quadro così complesso non è agevole elaborare strumenti programmatori che abbiano rigidi criteri di attendibilità.

In particolare, nel caso specifico, la maggiore indeterminatezza risiede nella previsione dei ricavi, mentre un maggior grado di prevedibilità si ritiene sussistere per il calcolo prospettico dei costi.

Relativamente ai ricavi, non sono note, al momento, le seguenti variabili:

- l'andamento della domanda degli utenti del trasporto pubblico, sia automobilistico, sia marittimo (in assenza di nuove sospensioni della tariffazione della sosta, la flessione dei ricavi sarà, prevedibilmente, più contenuta rispetto a quella del TPL);
- l'ammontare dei ristori che saranno effettivamente corrisposti in relazione alla perdita dei viaggiatori trasportati; in particolare, per il sostegno alle imprese di TPL, sono stati già stanziati, a titolo di mancati ricavi, € 500 milioni, di cui € 412 già erogati alle regioni (€ 11.077.597,45 alla Puglia), oltre a € 100 milioni che sono in attesa di decreto attuativo a seguito di intesa già raggiunta in sede di Conferenza Unificata Stato, Regioni e Autonomie locali. A tali importi andranno ad aggiungersi ulteriori 200 milioni di Euro, già previsti dalla conversione in legge del "Decreto Ristori". Il totale di risorse stanziate per mancati introiti per l'anno 2020 è pari, pertanto, a complessivi 800 milioni di Euro. A tale contribuzione si sommeranno ulteriori trasferimenti, a compensazione dei maggiori costi sostenuti dalle aziende per l'erogazione di servizi aggiuntivi richiesti per consentire il distanziamento a bordo degli autobus (attraverso l'intensificazione delle corse dei mezzi) pari a € 300 milioni (al massimo) per l'esercizio 2020 e a € 100 milioni per l'esercizio 2021.
- l'eventuale proroga della misura prevista dall'art. 92, comma 4-bis, del D.L. 18/2020, convertito in L. 27/2020, che ha garantito alle aziende di trasporto pubblico locale, per l'annualità 2020, la contribuzione chilometrica piena, nonostante la marcata contrazione dei servizi, consentendo in tal modo alle stesse di compensare, seppure in misura parziale, la contrazione degli introiti dell'utenza.

Nelle tabelle riportate nelle pagine seguenti sono indicati:

- gli investimenti in beni immateriali e materiali previsti nell'annualità 2021, con le relative quote di ammortamento;
- il metodo seguito nell'elaborazione delle previsioni in termini di ricavi incassati direttamente dall'utenza per i diversi servizi offerti dall'Azienda;
- i criteri di calcolo dei costi previsti per il personale dipendente.

Relativamente alle compensazioni chilometriche per gli obblighi dei servizi minimi, si è considerata la produzione dell'intero volume di percorrenze previsto dai contratti di servizio in corso di validità con il Comune di Taranto, per il servizio urbano, e con la Provincia di Taranto (attraverso la partecipazione al Consorzio Co.Tr.A.P.), per le linee suburbane.

Al termine del documento è esposto il Conto economico di previsione (budget) per l'esercizio 2021, affiancato al bilancio d'esercizio 2019 ed al bilancio pre-consuntivo dell'esercizio in corso.

Il Conto economico previsionale espone un Risultato prima delle imposte di Euro -115.020 che, detratte le imposte previste, pari a Euro 65.000, determina una Perdita di esercizio prevista in Euro 180.200.

Si ribadisce che tale risultato non tiene conto della misura dei ristori previsti per l'annualità 2021, al momento non determinabile.

Il risultato non tiene ovviamente conto, inoltre, della possibile proroga, per l'esercizio 2021, di quanto disposto dal comma 7-bis dell'articolo 60 (Rifinanziamenti di misure a sostegno delle imprese), inserito nell'iter di conversione del decreto nella Legge 126/2020, in materia di sospensione, in tutto o in parte, delle quote di ammortamento dell'anno nei bilanci 2020, mantenendo il loro valore di iscrizione, così come risultante dall'ultimo bilancio annuale regolarmente approvato. Questa disposizione, come è noto, potrà essere estesa agli esercizi successivi, in relazione all'evoluzione della situazione economica conseguente alla pandemia da SARS-COV-2, con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze.



Piano degli investimenti



PIANO DEGLI INVESTIMENTI

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	INVESTIMENTI 2021	QUOTE AMMORTAMENTO BENI FINO AL 2020	QUOTE AMMORTAMENTO INVESTIMENTI 2021	TOTALE AMMORTAMENTI BUDGET 2021
SPESE SU BENI DI TERZI	-	10.000	-	10.000
Lavori su motonavi in noleggio	123.000	-	12.000	12.000
TOTALE	123.000	10.000	12.000	22.000
ACQUISTO SOFTWARE CAPITALIZZATO	-	28.000	-	28.000
Licenze centrale operativa + apparati di bordo	54.600	-	5.000	5.000
Saldo applicativo per Pago PA	7.000	-	1.000	1.000
Saldo applicativo per smartphone Kyma-Amat	18.850	-	2.000	2.000
Migrazione server in ambiente cloud	10.000	-	1.000	1.000
TOTALE	90.450	28.000	9.000	36.000
TOTALE	213.450	38.000	21.000	58.000

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	INVESTIMENTI 2021	QUOTE 2021 AMMORTAMENTO BENI FINO AL 2020	QUOTE 2021 AMMORTAMENTO INVESTIMENTI 2021	TOTALE AMMORTAMENTI BUDGET 2021
TERRENI	-	-	-	-
TOTALE	-	-	-	-
FABBRICATI	-	278.000	-	278.000
Impianto di prima pioggia deposito	800.000	-	40.000	40.000
Lavori palazzine uffici	200.000	-	10.000	10.000
Lavori nuovo Magazzino ricambi	80.000	-	4.000	4.000
Lavori per sala multimediale	40.000	-	2.000	2.000
Pensiline	150.000	-	8.000	8.000
TOTALE	1.270.000	278.000	64.000	342.000
AUTOBUS	-	850.000	-	850.000
Manutenzioni straordinarie su autobus	150.000	-	19.000	19.000
TOTALE	-	850.000	-	869.000
AUTOVEICOLI	-	-	-	-
TOTALE	-	-	-	-
IMPIANTI	-	73.000	-	73.000
Impianto di videosorveglianza su 60 bus (saldo)	16.000	-	1.000	1.000
Ripristini impianti di indicatori di bordo	100.000	-	5.000	5.000
Impianto AVM su n. 150 autobus	196.000	-	10.000	10.000
TOTALE	312.000	73.000	16.000	89.000
MACCHINARI	-	10.000	-	10.000
Acquisto nuovi macchinari d'officina	50.000	-	15.000	15.000
TOTALE	50.000	10.000	15.000	25.000
PARCOMETRI	-	13.000	-	13.000
Acquisto nuovi parcometri	120.000	-	6.000	6.000
Adeguamento parcometri con kit POS	80.000	-	5.000	5.000
TOTALE	200.000	13.000	11.000	24.000
OBLITERATRICI	-	3.000	-	3.000
Validatori di bordo su n. 150 autobus	380.000	-	19.000	19.000
TOTALE	380.000	3.000	19.000	22.000
EMETTITRICI DI TITOLI	-	-	-	-
TOTALE	-	-	-	-
ATTREZZATURE VARIE	-	13.000	-	13.000
Acquisto attrezzature per officina	80.000	-	8.000	8.000
TOTALE	80.000	13.000	8.000	21.000
MOBILI E ARREDI	-	8.000	-	8.000
Acquisto mobili e arredi uffici	50.000	-	3.000	3.000
TOTALE	50.000	8.000	3.000	11.000
ATTREZZATURE PER UFFICI	-	8.000	-	8.000
Acquisto attrezzatura per uffici	60.000	-	6.000	6.000
TOTALE	60.000	8.000	6.000	14.000
TOTALE	2.402.000	1.256.000	142.000	1.417.000

L'Azienda intende procedere nei programmi di sviluppo dei propri servizi, pur nello scenario della grave crisi pandemica in corso, destinato a riverberare i propri effetti anche sull'esercizio 2021.

La tabella esposta a pagina 9 elenca, sinteticamente, i nuovi investimenti programmati per la prossima annualità, oltre al completamento di quelli avviati nel corrente esercizio che troveranno manifestazione finanziaria nel corso dell'anno 2021.

Si espone, di seguito, una breve descrizione degli interventi programmati, con i relativi effetti sul conto economico previsionale in termini di quote di ammortamento previste per l'esercizio 2021.

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

SPESE SU BENI DI TERZI

In questa categoria rientrano i lavori di manutenzione straordinaria delle motonavi aziendali per conservarne la funzionalità e per ottemperare alle prescrizioni in ordine alle verifiche periodiche "scafo-macchine". In particolare, sono previste le seguenti lavorazioni:

- smontaggio/revisione/montaggio e collaudo dei motopropulsori delle motonavi Adria e Clodia al costo di € 15.600,00 oltre IVA;
- fornitura dei ricambi che si renderanno necessari nel corso delle lavorazioni di cui al punto precedente, nei limiti dell'importo massimo di € 36.708,01 oltre IVA;
- lavori di revisione della tubazione timoneria della motonave Adria, al costo di € 14.736,53 € oltre IVA;
- lavori di alaggio/varo e manutenzione dello scafo della motonave Adria, al costo di € 43.938,00 € oltre IVA;
- lavori di CND allo Studio Ing. Prosperi s.r.l., al costo di € 2.000,00 € oltre IVA;
- acquisto di vernici al costo di € 10.273,00 + IVA.

ACQUISTO SOFTWARE CAPITALIZZATO

È prevista l'acquisizione di applicativi per nuove procedure da implementare nel sistema informatico aziendale, oltre che di "app" per smartphone, per un investimento complessivo di Euro 90.450,00, come di seguito elencati:

- L'investimento più importante sarà effettuato per l'acquisto del software del sistema AVM ("*Automatic vehicle monitoring*"), da utilizzare per il monitoraggio della flotta aziendale. Il software in questione, da installare presso la sede aziendale per l'attrezzaggio della cosiddetta centrale operativa, oltre che sugli apparati di bordo che saranno montati su n. 150 autobus, consentirà di governare il servizio di trasporto da remoto e offrirà una nuova funzionalità all'utenza, consistente nella possibilità di conoscere i tempi di attesa degli autobus presso ciascuna fermata visionando le

paline elettroniche, i monitor installati all'interno delle pensiline ovvero utilizzando l'applicativo aziendale per smartphone;

- Sarà completato il progetto di implementazione della piattaforma "PagoPA", per i pagamenti elettronici dei diversi servizi offerti dall'Azienda, entro il termine del 28/02/2021 previsto dalla normativa in materia di Codice dell'Amministrazione digitale;
- Si porterà a compimento il progetto di realizzazione di un applicativo per smartphone "Kyma-AMAT", che consentirà di ricevere molte informazioni riguardanti i servizi aziendali direttamente sui telefoni cellulari degli utenti e di pagare, in mobilità, tutte le tariffe aziendali del TPL automobilistico e marittimo e della sosta tariffata;
- Si realizzerà la migrazione dei server attualmente utilizzati in Azienda su piattaforma "cloud", in ottemperanza alle previsioni del Piano triennale della transizione digitale.

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

FABBRICATI

Relativamente agli investimenti in immobilizzazioni materiali, con particolare riferimento ai fabbricati ed alle costruzioni leggere, si prevedono i seguenti investimenti, per un impegno complessivo di Euro 1.270.000,00:

- Realizzazione dell'impianto di prima pioggia nel deposito aziendale, successivamente all'acquisizione del suolo su cui insiste lo stesso, ora di proprietà dell'Amministrazione comunale, attraverso conferimento in proprietà o concessione in uso per una durata tale da giustificare un investimento di particolare impegno economico-finanziario (Euro 800.000,00);
- Manutenzione straordinaria e ammodernamento dei locali ubicati nelle palazzine degli uffici amministrativi e tecnici, mai soggetti a tali interventi sin dalla costruzione del deposito, che risale ad oltre 60 anni fa (Euro 200.000,00);
- Realizzazione del nuovo magazzino ricambi, utilizzando il locale precedentemente adibito a forno di verniciatura degli autobus (Euro 80.000,00);
- Realizzazione della sala multimediale, utilizzando un locale sino ad ora adoperato come archivio centrale (Euro 40.000);
- Manutenzione delle pensiline di fermata esistenti ed installazione di 20 nuove pensiline (Euro 150.000,00);

AUTOBUS

Nel 2021 non si prevede di procedere ad acquisti diretti di nuovi mezzi, considerata l'imminente immissione in esercizio di n. 24 nuovi autobus lunghi (12 mt) a trazione ibrida, acquistati dal Comune di Taranto con la partecipazione al programma POR PUGLIA 2014-

2020 - Asse IV "Energia sostenibile e qualità della vita — Azione 4.4. Interventi per l'aumento della mobilità sostenibile nelle aree urbane e sub urbane - Adozione SMART GO CITY".

I mezzi in questione saranno concessi in uso ad AMAT, che ne dovrà curare la manutenzione ordinaria e straordinaria, attraverso un atto di costituzione di usufrutto per tutta la durata dell'affidamento in house.

Un consistente numero di altri autobus potrà essere acquistato dal Comune, e concesso in uso ad AMAT, attraverso lo stanziamento di complessivi 20 milioni di Euro (di cui 10 ml per l'anno 2020 e 10 ml per l'anno 2021) previsto dall'art. 212 del D.L. 19/05/2020, n. 34 (convertito in L. 17 luglio 2020, n. 77) e specificamente destinato al rinnovo del parco mezzi impiegato nel servizio di trasporto pubblico urbano nel Comune di Taranto.

Al termine di tale percorso, che potrebbe interamente realizzarsi entro la fine del 2022, AMAT potrà disporre di uno di parchi automobilistici più giovani, oltre che tra i meno inquinanti, tra le aziende di TPL, considerato che anche i circa 60 mezzi che potranno essere acquistati con le linee di finanziamento sopra indicate saranno in gran parte dotati di motorizzazione Euro VI a trazione ibrida o, seppure in misura inferiore, a trazione elettrica.

Sono previsti costi per manutenzioni straordinarie su autobus per un costo complessivo di Euro 150.000,00.

IMPIANTI

Gli investimenti in impianti sono previsti per un importo complessivo di Euro 312.000,00, così suddivisi:

- Impianti di videosorveglianza su 60 bus, già installati su gran parte dei mezzi, per i quali è previsto, nel 2021, il pagamento del saldo della fornitura, per un importo di Euro 16.000.
- Ripristino di impianti di indicatori di bordo, non funzionanti su diversi autobus, per un costo complessivo di Euro 100.000,00;
- Acquisto ed installazione delle apparecchiature di bordo (solo hardware) per l'impianto di localizzazione della flotta AVM su n. 150 autobus, per un costo complessivo di Euro 196.000,00.

MACCHINARI

È previsto l'acquisto di nuovi macchinari di officina per un importo di Euro 50.000,00.

OBLITERATICI

L'uso di carte di credito senza contatto, spesso dette anche carte contactless EMV, per viaggiare sui mezzi pubblici è letteralmente esploso alcuni anni fa. Questi sistemi contactless sono unici nel loro genere in quanto permettono a qualsiasi passeggero di acce-

dere al mezzo e viaggiare utilizzando la propria di credito/debito, calcolando automaticamente la tariffa corretta da addebitare sulla stessa.

È stato così introdotto un modo nuovo e più pratico di viaggiare nelle aree urbane, liberando i passeggeri dall'obbligo di acquistare un titolo prima del loro viaggio. I sistemi EMV, inoltre, si rivelano particolarmente utili non solo per i passeggeri, ma anche per le aziende di trasporto, in quanto permettono di contrarre i costi di emissione dei biglietti cartacei e di produzione di tessere di plastica personalizzate.

Nell'ambito del progetto di implementazione del nuovo sistema di bigliettazione e di controllo, è prevista la sostituzione delle attuali obliterate con nuove validatrici di ultima generazione, idonee a verificare la regolarità dei biglietti e degli abbonamenti, di azionare i tornelli di bordo e, soprattutto, di consentire il pagamento della tariffa con il sistema EMV (acronimo di "Europay, Mastercard e VISA"). Il costo previsto per tale investimento è stimato in Euro 380.000,00.

ATTREZZATURE VARIE

Si prevede l'acquisto di attrezzature varie di officina per un importo complessivo di Euro 80.000,00.

MOBILI E ARREDI

È previsto l'acquisto di mobili ed arredi per un importo complessivo di Euro 50.000,00.

ATTREZZATURE PER UFFICI

Sono previsti acquisti di attrezzature per gli uffici per un importo complessivo di Euro 60.000,00.

Previsione degli introiti del TPL e della sosta



La formulazione della previsione degli introiti del TPL automobilistico e marittimo e della gestione della tariffazione della sosta non risulta agevole per l'esercizio 2021, considerato il numero e la complessità delle variabili da valutare per ipotizzare le dinamiche con le quali si manifesterà la domanda di mobilità collettiva da parte dell'utenza.

Il brusco calo registrato a partire dalla scorsa primavera, in occasione della prima ondata pandemica, infatti, è stato recuperato in misura assolutamente parziale a partire dall'estate, per cui si prevede di registrare, al termine del corrente esercizio, un calo di circa il 55% nella vendita di biglietti del TPL automobilistico e di circa il 33% nella vendita di abbonamenti.

Relativamente al TPL marittimo ed ai servizi turistici offerti con le motonavi aziendali, grazie alla nuova impostazione della tariffazione, con particolare riferimento alla campagna di abbonamenti per il trasporto verso lo stabilimento balneare dell'isola di San Pietro, si è registrato, alla fine del terzo trimestre del 2020, un incremento degli introiti di oltre il 10% rispetto allo stesso periodo dell'esercizio 2019.

La gestione della sosta tariffata è stata, invece, pesantemente colpita durante la prima ondata pandemica, quando il Comune ha deciso di sospendere, pressoché completamente, la tariffazione dei parcheggi pubblici (periodo 12 marzo – 17 maggio 2020) in coincidenza con la fase del cosiddetto lockdown. Il calo degli introiti che si prevede di registrare al termine del corrente esercizio è pari a circa il 30%.

Per calcolare l'andamento dei ricavi che si prevede di incassare direttamente dall'utenza nel prossimo esercizio 2021, attesa la difficoltà di formulare previsioni fondate su dati caratterizzati da un sufficiente grado di attendibilità, si è proceduto, in via del tutto prudente, a stimare un recupero di una quota pari a un terzo delle perdite registrate dai proventi previsti al termine della corrente annualità rispetto a quelli consuntivati al termine dell'esercizio 2019.

La previsione non troppo ottimistica poggia sulla valutazione che una quota non trascurabile di utenti deciderà, con ogni probabilità, di cambiare le proprie abitudini in tema di mobilità sino a quando l'emergenza sanitaria non sarà completamente superata, grazie anche alle nuove opportunità che la situazione pandemica ha offerto, quali la creazione di una nuova rete di piste ciclabili nella città, l'offerta di monopattini in sharing, la possibilità di acquistare mezzi alternativi attraverso il bonus bici, ecc.

La tabella riportata di seguito espone il calcolo delle previsioni di introiti incassati direttamente dall'utenza per la prossima annualità, secondo il criterio di calcolo precedentemente esposto.

INTROITI

TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - AUTOBUS	INTROITI ANNO 2019	INTROITI PRE-CONSUNTIVO ANNO 2020	VARIAZIONE 2019 - 2020	2/3 VARIAZIONE 2019 - 2020	PREVISIONE INTROITI BUDGET 2021
BIGLIETTI					
Biglietti di corsa sempl.: Bio, BiV e Bis	1.113.000	503.000 -	610.000 -	409.000	704.000
Bit - Biglietto a tempo (90 minuti)	23.000	11.000 -	12.000 -	8.000	15.000
BUS 1 - Biglietto Urbano Soluzione 1 Giorno	45.000	23.000 -	22.000 -	15.000	30.000
BUS 3 - Biglietto Urbano Soluzione 3 Giorni	1.000	- -	1.000 -	1.000	-
BUS 7 - Biglietto Urbano Soluzione 7 Giorni	1.000	- -	1.000 -	1.000	-
TOTALE BIGLIETTI	1.183.000	537.000 -	646.000 -	434.000	749.000
ABBONAMENTI					
Libera circolazione	34.000	18.000 -	16.000 -	11.000	23.000
Lavoratori	85.000	50.000 -	35.000 -	23.000	62.000
Infraventunenni, disoccupati, casalinghe	804.000	392.000 -	412.000 -	276.000	528.000
Pensionati, ultrasessantacinquenni, invalidi e militari	576.000	562.000 -	14.000 -	9.000	567.000
Mensile integrato (urbano-extraurbano)	38.000	15.000 -	23.000 -	15.000	23.000
TOTALE ABBONAMENTI	1.537.000	1.037.000 -	500.000 -	334.000	1.203.000
TESSERE MICROCHIP	11.000	4.000 -	7.000 -	5.000	6.000
SERVIZI SPECIALI					
Andata e ritorno	11.000	- -	11.000 -	7.000	4.000
Da convenzioni	48.000	26.000 -	22.000 -	15.000	33.000
TOTALE SERVIZI SPECIALI	59.000	26.000 -	33.000 -	22.000	37.000
CORRISPETTIVI POLITICA TARIFFARIA					
Comune di Taranto	2.658.000	1.845.000 -	813.000 -	545.000	2.113.000
Comune di Statte	16.000	8.000 -	8.000 -	5.000	11.000
Comune di Leporano	2.000	1.000 -	1.000 -	1.000	1.000
TOTALE CORRISPETTIVI POLITICA TARIFFARIA	2.676.000	1.854.000 -	822.000 -	551.000	2.125.000
INTROITI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - AUTOBUS	5.466.000	3.458.000 -	2.008.000 -	1.346.000	4.120.000

TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - MOTONAVI	INTROITI ANNO 2019	INTROITI PRE-CONSUNTIVO ANNO 2020	VARIAZIONE 2019 - 2020	75% VARIAZIONE 2019 - 2020	PREVISIONE INTROITI BUDGET 2021
BIGLIETTI ISOLA DI SAN PIETRO	167.000	216.000	49.000	33.000	200.000
ABBONAMENTI ISOLA DI SAN PIETRO	46.000	21.000 -	25.000 -	17.000	29.000
ESCURSIONI PER SINGOLI O GRUPPI	24.000	25.000	1.000	1.000	25.000
INTROITI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - MOTONAVI	237.000	262.000	25.000	17.000	254.000

SOSTA TARIFFATA	INTROITI ANNO 2019	INTROITI PRE-CONSUNTIVO ANNO 2020	VARIAZIONE 2019 - 2020	75% VARIAZIONE 2019 - 2020	PREVISIONE INTROITI BUDGET 2021
TAGLIANDI DI SOSTA	111.000	64.000 -	47.000 -	31.000	80.000
INCASSI DA PARCOMETRI E APP PER SMARTPHONE	2.958.000	2.044.000 -	914.000 -	612.000	2.346.000
ABBONAMENTI	652.000	499.000 -	153.000 -	103.000	549.000
INTROITI SOSTA TARIFFATA	3.721.000	2.607.000 -	1.114.000 -	746.000	2.975.000

Previsione dei costi del personale

Per la determinazione dei costi del personale si è dapprima calcolata la forza media del personale prevista per l'anno 2021, partendo dalla forza attuale e proiettando le previsioni di nuove assunzioni e di cessazioni dei rapporti di lavoro previste nel Piano dei fabbisogni di personale per il triennio 2020-2022 da oggi sino al termine del 2021.

Sulla base della forza media si è poi proceduto a calcolare gli oneri diretti e riflessi previsti per l'intera annualità, considerando, a tal proposito, anche le prestazioni di lavoro straordinario previste e le quote di retribuzione decentrata in materia di premio di risultato.

Relativamente agli oneri riflessi, si è considerata la c.d. "*decontribuzione Sud*", introdotta dal decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, ipotizzando una proroga della misura per l'intera annualità 2021.

L'agevolazione consiste nell'esonero dal versamento dei contributi pari al 30% della contribuzione previdenziale complessivamente dovuta dai datori di lavoro privati e spetta ai rapporti di lavoro dipendente, con esclusione del settore agricolo e dei contratti di lavoro domestico. La manovra economica varata dal Governo per il 2021 conferma l'estensione della decontribuzione Sud fino al 2029, ma con un *decalage* progressivo delle aliquote a partire dalle annualità successive.

Sono stati previsti anche i costi per i contratti di somministrazione in essere delle quattro unità impiegate nelle aree amministrative e nel magazzino aziendale.

Le due tabelle riportate di seguito espongono il calcolo effettuato per determinare l'organico previsto nell'annualità 2021 ed i costi complessivi del personale, suddivisi tra oneri diretti (nelle loro diverse componenti), riflessi, accantonamenti al trattamento di fine rapporto e altri oneri.

TABELLA NUMERICA DEL PERSONALE PER L'ESERCIZIO 2021

PARAMETRO	MANSIONI	FORZA AL 01/01/21	ASSUNZIONI PREVISTE												ASSUNZIONI	CESSAZIONI PREVISTE												CESSAZIONI	FORZA PREVISTA AL 31/12/21	FORZA MEDIA PREVISTA NEL 2021
			GENNAIO	FEBBRAIO	MARZO	APRILE	MAGGIO	GIUGNO	LUGLIO	AGOSTO	SETTEMBRE	OTTOBRE	NOVEMBRE	DICEMBRE		GENNAIO	FEBBRAIO	MARZO	APRILE	MAGGIO	GIUGNO	LUGLIO	AGOSTO	SETTEMBRE	OTTOBRE	NOVEMBRE	DICEMBRE			
0	Dirigente	2																											2	2,0
	TOTALE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2,0	
	SETTORE AMMINISTRATIVO																													
250	Responsabile di Area	3									1				1													4	3,2	
230	Capo Ripartizione	2																										2	2,0	
205	Coordinatore di ufficio	3																												
193	Specialista Amministrativo	1					1					1			2											1	2	2,5		
175	Collaboratore di ufficio	9																											3	
155	Operatore qualificato di ufficio	4																			2						2	7	8,1	
140	Operatore qualificato di ufficio	-								2					2													4	4,0	
130	Operatore di ufficio	8																										2	0,8	
130	Operatore di manutenzione	1																										8	8,0	
129	Collaboratore di esercizio	1																										1	1,0	
116	Operatore generico	-																										1	1,0	
110	Ausiliario	1																										-	-	
	TOTALE	33	-	-	-	-	1	-	-	2	-	2	-	-	5	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	3	35	33,4	
	SETTORE MOVIMENTO																													
250	Reponsabile di Area	-																										-	-	
230	Capo Ripartizione	1																										1	1,0	
210	Coordinatore di esercizio	3																										3	3,0	
205	Coordinatore di ufficio	-																										-	-	
193	Addetto all'esercizio	8																										8	8,0	
183	Operatore di esercizio	31															1		1	1	1		1				5	26	28,3	
175	Operatore di esercizio	31															1										1	30	30,2	
158	Operatore di esercizio	112																										-	-	
155	Operatore qualificato di ufficio	-																										112	112,0	
140	Operatore di esercizio	139											67		67											60	60	146	139,9	
130	Operatore di ufficio	11																										11	11,0	
129	Collaboratore di esercizio	14																										14	14,0	
121	Capo Squadra Ausiliari	2																										2	2,0	
110	Ausiliario	1																										1	1,0	
	TOTALE	353	-	-	-	-	-	-	-	-	-	67	-	67	-	-	2	-	1	1	1	-	1	-	60	-	66	354	350,4	
	SETTORE OFFICINA-DEPOSITO																													
250	Responsabile tecnico	-																										-	-	
230	Capo Unità Organizz. Tecnica	2																										2	2,0	
205	Coordinatore di ufficio	-																										-	-	
205	Capo Deposito	-																										-	-	
188	Capo Operatori	-																										-	-	
175	Collaboratore di ufficio	-																										-	-	
170	Operatore tecnico	2																										2	2,0	
160	Operatore qualificato	-																										-	-	
155	Operatore qualificato di ufficio	-																										-	-	
140	Operatore qualificato	29																										29	29,0	
130	Operatore di manutenzione	6																										6	6,0	
130	Operatore di ufficio	2																										2	2,0	
129	Collaboratore di esercizio	-																										-	-	
116	Operatore generico	-																										-	-	
110	Ausiliario	-																										-	-	
	TOTALE	41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41	41,0	
	SETTORE SOSTA																													
230	Capo Unità Organizz. Tecnica	1																										1	1,0	
178	Coordinatore della mobilità	1			1										1													2	1,8	
151	Operatore qualif. della mobilità	1																										1	1,0	
138	Operatore della mobilità	46																										46	46,0	
116	Operatore generico	5																										5	5,0	
100	Ausiliario generico	6																										6	6,0	
	TOTALE	60	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	61	60,8	
	SETTORE IDROVIA																													
217	Direttore di macchina	1																										1	1,0	
217	Comandante di coperta	2																										2	2,0	
129	Marinaio	1																										1	1,0	
	TOTALE	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	4,0	
TOTALE		493	-	-	1	-	1	-	-	2	-	2	67	-	73	-	-	2	-	1	1	4	-	1	-	60	-	69	497	491,6

TABELLA NUMERICA DEL PERSONALE PER L'ESERCIZIO 2021

PARAMETRO	MANSIONI	RETRIBUZIONE MEDIA UNITARIA	RETRIBUZIONE NORMALE COMPLESSIVA	COMPENSI PER PRESTAZIONI STRAORDINARIE	MIGLIORAMENTI RETRIBUTIVI PREVISTI DAL CONTRATTO INTEGRATIVO AZIENDALE	TOTALE ONERI DIRETTI	TOTALE ONERI RIFLESSI	QUOTE DI ACCANTONAMENTO T.F.R.	ALTRI ONERI DEL PERSONALE	COSTO GLOBALE DEL PERSONALE
0	Dirigente	99.800,00	199.600,00	-	35.000,00	234.600,00	50.320,00	14.790,00	12.500,00	312.210,00
	TOTALE	99.800,00	199.600,00	-	35.000,00	234.600,00	50.320,00	14.790,00	12.500,00	312.210,00
	SETTORE AMMINISTRATIVO									
250	Responsabile di Area	39.420,00	126.140,00	10.090,00	5.050,00	141.280,00	30.300,00	10.090,00	4.940,00	186.610,00
230	Capo Ripartizione	35.330,00	70.660,00	5.650,00	2.830,00	79.140,00	16.980,00	5.650,00	2.770,00	104.540,00
205	Coordinatore di ufficio	32.700,00	81.750,00	6.540,00	3.270,00	91.560,00	19.640,00	6.540,00	3.200,00	120.940,00
193	Specialista Amministrativo	30.540,00	54.970,00	4.400,00	2.200,00	61.570,00	13.210,00	4.400,00	2.150,00	81.330,00
175	Collaboratore di ufficio	29.660,00	240.250,00	19.220,00	9.610,00	269.080,00	57.720,00	19.230,00	9.420,00	355.000,00
155	Operatore qualificato di ufficio	27.580,00	110.320,00	8.830,00	4.410,00	123.560,00	26.500,00	8.830,00	4.320,00	137.130,00
140	Operatore qualificato di ufficio	25.750,00	20.600,00	1.650,00	820,00	23.070,00	4.950,00	1.650,00	810,00	25.880,00
130	Operatore di ufficio	24.560,00	196.480,00	15.720,00	7.860,00	220.060,00	47.200,00	15.720,00	7.700,00	270.780,00
130	Operatore di manutenzione	24.450,00	24.450,00	1.960,00	980,00	27.390,00	5.880,00	1.960,00	960,00	36.190,00
129	Collaboratore di esercizio	24.190,00	24.190,00	1.940,00	970,00	27.100,00	5.810,00	1.940,00	950,00	35.800,00
116	Operatore generico	-	-	-	-	-	-	-	-	-
110	Auxiliario	23.010,00	23.010,00	1.840,00	920,00	25.770,00	5.530,00	1.840,00	900,00	34.040,00
	TOTALE	317.190,00	972.820,00	77.840,00	38.920,00	1.089.580,00	233.720,00	77.850,00	38.120,00	1.439.270,00
	SETTORE MOVIMENTO									
250	Responsabile di Area	-	-	-	-	-	-	-	-	-
230	Capo Ripartizione	35.330,00	35.330,00	2.900,00	1.770,00	40.000,00	8.580,00	2.830,00	1.400,00	52.810,00
210	Coordinatore di esercizio	33.090,00	99.270,00	8.140,00	4.960,00	112.370,00	24.100,00	7.960,00	3.930,00	148.360,00
205	Coordinatore di ufficio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
193	Addetto all'esercizio	30.540,00	244.320,00	20.030,00	12.220,00	276.570,00	59.320,00	19.590,00	9.680,00	365.160,00
183	Operatore di esercizio	29.130,00	824.380,00	67.600,00	41.220,00	933.200,00	200.170,00	66.100,00	32.660,00	1.232.130,00
175	Operatore di esercizio	28.290,00	854.360,00	70.060,00	42.720,00	967.140,00	207.450,00	68.500,00	33.850,00	1.276.940,00
158	Operatore di esercizio	27.580,00	3.088.960,00	253.290,00	154.450,00	3.496.700,00	750.040,00	247.660,00	122.380,00	4.616.780,00
155	Operatore qualificato di ufficio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
140	Operatore di esercizio	25.750,00	3.602.430,00	295.400,00	180.120,00	4.077.950,00	874.720,00	288.830,00	142.730,00	5.384.230,00
130	Operatore di ufficio	24.560,00	270.160,00	22.150,00	13.510,00	305.820,00	65.600,00	21.660,00	10.700,00	403.780,00
129	Collaboratore di esercizio	24.190,00	338.660,00	27.770,00	16.930,00	383.360,00	82.230,00	27.150,00	13.420,00	506.160,00
121	Capo Squadra Ausiliari	23.580,00	47.160,00	3.870,00	2.360,00	53.390,00	11.450,00	3.780,00	1.870,00	70.490,00
110	Auxiliario	23.010,00	23.010,00	1.890,00	1.150,00	26.050,00	5.590,00	1.850,00	910,00	34.400,00
	TOTALE	305.050,00	9.428.040,00	773.100,00	471.410,00	10.672.550,00	2.289.250,00	755.910,00	373.530,00	14.091.240,00
	SETTORE OFFICINA-DEPOSITO									
250	Responsabile tecnico	-	-	-	-	-	-	-	-	-
230	Capo Unità Organizz. Tecnica	35.330,00	70.660,00	5.440,00	2.830,00	78.930,00	16.930,00	5.640,00	2.760,00	104.260,00
205	Coordinatore di ufficio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
205	Capo Deposito	-	-	-	-	-	-	-	-	-
188	Capo Operatori	-	-	-	-	-	-	-	-	-
175	Collaboratore di ufficio	29.660,00	-	-	-	-	-	-	-	-
170	Operatore tecnico	28.340,00	56.680,00	4.360,00	2.270,00	63.310,00	13.580,00	4.520,00	2.220,00	83.630,00
160	Operatore qualificato	-	-	-	-	-	-	-	-	-
155	Operatore qualificato di ufficio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
140	Operatore qualificato	25.750,00	746.750,00	57.500,00	29.870,00	834.120,00	178.920,00	59.590,00	29.190,00	1.101.820,00
130	Operatore di manutenzione	24.450,00	146.700,00	11.300,00	5.870,00	163.870,00	35.150,00	11.710,00	5.740,00	216.470,00
130	Operatore di ufficio	24.560,00	49.120,00	3.780,00	1.960,00	54.860,00	11.770,00	3.920,00	1.920,00	72.470,00
129	Collaboratore di esercizio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
116	Operatore generico	-	-	-	-	-	-	-	-	-
110	Auxiliario	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTALE	168.090,00	1.069.910,00	82.380,00	42.800,00	1.195.090,00	256.350,00	85.380,00	41.830,00	1.578.650,00
	SETTORE SOSTA									
230	Capo Unità Organizz. Tecnica	35.330,00	35.330,00	1.410,00	1.060,00	37.800,00	8.110,00	2.720,00	1.320,00	49.950,00
178	Coordinatore della mobilità	29.130,00	52.430,00	2.100,00	1.570,00	56.100,00	12.030,00	4.040,00	1.960,00	74.130,00
151	Operatore quattr. aerea	27.580,00	27.580,00	1.100,00	830,00	29.510,00	6.330,00	2.130,00	1.030,00	39.000,00
138	Operatore della mobilità	24.510,00	1.127.460,00	45.100,00	33.820,00	1.206.380,00	258.770,00	86.890,00	42.220,00	1.594.260,00
116	Operatore generico	23.470,00	117.350,00	4.690,00	3.520,00	125.560,00	26.930,00	9.040,00	4.390,00	165.920,00
100	Auxiliario generico	22.010,00	132.060,00	5.280,00	3.960,00	141.300,00	30.310,00	10.180,00	4.950,00	186.740,00
	TOTALE	162.030,00	1.492.210,00	59.680,00	44.760,00	1.596.650,00	342.480,00	115.000,00	55.870,00	2.110.000,00
	SETTORE IDROVIA									
217	Direttore di macchina	35.330,00	35.330,00	14.130,00	1.060,00	50.520,00	10.840,00	3.660,00	1.770,00	66.790,00
217	Comandante di coperta	33.090,00	66.180,00	26.470,00	1.990,00	94.640,00	20.300,00	6.870,00	3.310,00	125.120,00
129	Marinaio	24.190,00	24.190,00	9.680,00	730,00	34.600,00	7.420,00	2.510,00	1.210,00	45.740,00
	TOTALE	92.610,00	125.700,00	50.280,00	3.780,00	179.760,00	38.560,00	13.040,00	6.290,00	237.650,00
	TOTALE	1.144.770,00	13.288.280,00	1.043.280,00	636.670,00	14.968.230,00	3.210.680,00	1.061.970,00	528.140,00	19.769.020,00



Il Conto Economico previsionale

DESCRIZIONE		BILANCIO D'ESERCIZIO 2019	PRE- CONSUNTIVO 2020	BUDGET 2021	VARIAZIONE % 2019-2020	VARIAZIONE % 2020-2021
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, Suburb	1.113.000	503.000	704.000	-54,81%	39,96%
	Bit - Biglietto a tempo (90 minuti)	23.000	11.000	15.000	-52,17%	36,36%
	BUS 1 - Biglietto Urbano Soluzione 1 Giorno	45.000	23.000	30.000	-48,89%	30,43%
	BUS 3 - Biglietto Urbano Soluzione 3 Giorni	1.000	-	-	-100,00%	
	BUS 7 - Biglietto Urbano Soluzione 7 Giorni	1.000	-	-	-100,00%	
	TOTALE RICAVI DA VENDITA BIGLIETTI	1.183.000	537.000	749.000	-54,61%	39,48%
	Abbonamenti di libera circolazione	34.000	18.000	23.000	-47,06%	27,78%
	Abbonamento per lavoratori	85.000	50.000	62.000	-41,18%	24,00%
	Abbonamento per utenti di età inferiore a 21 anni, disoccupati, casalin	804.000	392.000	528.000	-51,24%	34,69%
	Abbonamento per pensionati, ultrasessantacinquenni, invalidi e militari	576.000	562.000	567.000	-2,43%	0,89%
	Abbonamento mensile integrato (urbano-e-traurbano)	38.000	15.000	23.000	-60,53%	53,33%
	TOTALE RICAVI DA VENDITA ABBONAMENTI	1.537.000	1.037.000	1.203.000	-32,53%	16,01%
	SUPPORTI TESSERE ABBONAMENTI A MICROCHIP	11.000	4.000	6.000	-63,64%	50,00%
	Servizi speciali (andata - ritorno)	11.000	-	4.000	-100,00%	
	Servizi speciali (convenzioni con soggetti privati)	48.000	26.000	33.000	-45,83%	26,92%
	TOTALE RICAVI DA SERVIZI SPECIALI	59.000	26.000	37.000	-55,93%	42,31%
	CORRISPETTIVO MINORI RICAVI DOVUTI ALLA POLITICA TARIFFARIA					
	Comune di Taranto	2.658.000	1.845.000	2.113.000	-30,59%	14,53%
	Comune di Statte	16.000	8.000	11.000	-50,00%	37,50%
	Comune di Leporano	2.000	1.000	1.000	-50,00%	0,00%
	TOTALE CORRISP. MINORI RICAVI DOVUTI ALLA POLITICA TARIFFARIA	2.676.000	1.854.000	2.125.000	-30,72%	14,62%
	CORRISPETTIVO PER L'ESERCIZIO DI LINEE SOCIALI IMPRODUTTIVE	934.000	735.000	934.000	-21,31%	27,07%
	COMPENSAZIONI REGIONALI MINORI RICAVI EX ART. 30 LR. 18/2002	76.000	76.000	80.000	0,00%	5,26%
	Compensazioni servizi minimi contr. di servizio TPL autobus Comune Ta	18.007.000	18.543.000	18.650.000	2,98%	0,58%
	Compensazioni servizi minimi contr. servizio TPL autobus CO.Tr.A.P.(Prc	3.184.000	3.177.000	3.195.000	-0,22%	0,57%
	COMPENSAZIONI DA ENTI CONCEDENTI PER L'EFFETT. DI SERVIZI MINI	21.191.000	21.720.000	21.845.000	2,50%	0,58%
	TOTALE TRASPORTO PUBBLICO CON AUTOBUS	27.667.000	25.989.000	26.979.000	-6,06%	3,81%
	TRASPORTO PUBBLICO CON MOTONAVI					
	BIGLIETTI ISOLA DI SAN PIETRO	167.000	216.000	200.000	29,34%	-7,41%
	ABBONAMENTI ISOLA DI SAN PIETRO	46.000	21.000	29.000	-54,35%	38,10%
	ESCURSIONI PER SINGOLI O GRUPPI	24.000	25.000	25.000	4,17%	0,00%
	TOTALE CORRISPETTIVI INCASSATI DALL'UTENZA	237.000	262.000	254.000	10,55%	-3,05%
	COMPENSAZIONI SERVIZI MINIMI DA CONTR. DI SERVIZIO COMUNE T	266.000	267.000	270.000	0,38%	1,12%
	TOTALE RICAVI DA TRASPORTO PUBBLICO CON MOTONAVI	503.000	529.000	524.000	5,17%	-0,95%
	GESTIONE SOSTA A PAGAMENTO					
	TAGLIANDI DI SOSTA	111.000	64.000	80.000	-42,34%	25,00%
	INCASSI DA PARCOMETRI E APPLICATIVI PER SMARTPHONE	2.958.000	2.044.000	2.346.000	-30,90%	14,77%
	ABBONAMENTI	652.000	499.000	549.000	-23,47%	10,02%
	TOTALE CORRISPETTIVI INCASSATI DALL'UTENZA	3.721.000	2.607.000	2.975.000	-29,94%	14,12%
	TOTALE RICAVI DA GESTIONE DELLA SOSTA A PAGAMENTO	3.721.000	2.607.000	2.975.000	-29,94%	14,12%
	TOTALE RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI	31.891.000	29.125.000	30.478.000	-8,67%	4,65%
2	VARIAZIONE DELLE RIMANENZE DI PRODOTTI IN CORSO DI LAVORAZIONE, SEMILAVORATI E FINITI					
3	VARIAZIONE DEI LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE					
4	INCREMENTO DI IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI					
5	ALTRI RICAVI E PROVENTI					
	a) altri ricavi e proventi diversi					
	Proventi pubblicitari	1.000				
	Vendita rottami e materiali di esercizio	2.000	3.000	3.000	50,00%	0,00%
	Proventi contravvenzionali	251.000	31.000	44.000	-87,65%	41,94%
	Penalità inadempienze contrattuali	2.000	2.000	-	0,00%	-100,00%
	Canoni attivi	161.000	242.000	245.000	50,31%	1,24%
	Recupero danni al patrimonio aziendale (sinistri autobus)	81.000	109.000	110.000	34,57%	0,92%
	Recupero spese di vestiario (quota a carico del personale)	8.000	-	-	-100,00%	
	Recupero spese legali e giudiziali	42.000	5.000	5.000	-88,10%	0,00%
	Sopravvenienze attive e insussistenze passive	111.000	93.000	40.000	-16,22%	-56,99%
	Plusvalenze da gestione corrente	14.000	3.000	3.000	-78,57%	0,00%
	Altri proventi	41.000	69.000	65.000	68,29%	-5,80%
	totale ricavi e proventi diversi	714.000	557.000	515.000	-21,99%	-7,54%
	b) contributi in conto esercizio					
	Contributi Ministero Infrastrutt. e Regione Puglia per rimborso oneri C.	2.187.000	2.187.000	2.187.000	0,00%	0,00%
	Contributi Comune di Taranto ex L.R. 45/2013	1.191.000	596.000	-	-49,96%	-100,00%
	Contributi in conto impianti	649.000	649.000	620.000	0,00%	-4,47%
	Contributi in c/esercizio per crediti d'imposta	586.000	584.000	550.000	-0,34%	-5,82%
	totale contributi in conto esercizio	4.613.000	4.016.000	3.357.000	-12,94%	-16,41%
	TOTALE ALTRI RICAVI E PROVENTI	5.327.000	4.573.000	3.872.000	-14,15%	-15,33%
	TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE - A	37.218.000	33.698.000	34.350.000	-9,46%	1,93%

DESCRIZIONE		BILANCIO D'ESERCIZIO 2019	PRE- CONSUNTIVO 2020	BUDGET 2021	VARIAZIONE % 2019-2020	VARIAZIONE % 2020-2021
COSTI DELLA PRODUZIONE						
6	PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E DI MERCI					
	Carburanti (gasolio autotrazione e gas metano)	3.286.000	2.937.000	3.350.000	-10,62%	14,06%
	Carburanti (gasolio motonavi)	37.000	24.000	29.000	-35,14%	20,83%
	Lubrificanti	92.000	68.000	76.000	-26,09%	11,76%
	Ricambi meccanici autobus	1.552.000	1.480.000	1.440.000	-4,64%	-2,70%
	Ricambi elettrici autobus	236.000	247.000	226.000	4,66%	-8,50%
	Accumulatori	38.000	42.000	38.000	10,53%	-9,52%
	Ricambi di carrozzeria autobus	208.000	162.000	174.000	-22,12%	7,41%
	Pneumatici e cerchi	100.000	71.000	75.000	-29,00%	5,63%
	Consumi vari d'officina	92.000	62.000	54.000	-32,61%	-12,90%
	Acquisti per Covid-19	-	212.000	148.000		
	Materiale elettrico per usi diversi	6.000	17.000	15.000	183,33%	-11,76%
	Materiale vario per fabbricati	-	6.000	3.000		-50,00%
	Materiali per impianti, macchinari ed attrezzature	27.000	10.000	15.000	-62,96%	50,00%
	Materiali e ricambi per servizio motonavi	16.000	1.000	8.000	-93,75%	700,00%
	Materiali e ricambi per servizio sosta tariffata	21.000	19.000	13.000	-9,52%	-31,58%
	Stampa ed acquisto biglietti e tessere TPL	32.000	28.000	29.000	-12,50%	3,57%
	Acquisti massa vestiario per il personale	17.000	22.000	19.000	29,41%	-13,64%
	Acquisti di cancelleria	68.000	60.000	56.000	-11,76%	-6,67%
	Acquisti di materiale pubblicitario	-	6.000	-		-100,00%
	Combustibili per riscaldamento	18.000	16.000	18.000	-11,11%	12,50%
	Altri acquisti	27.000	15.000	24.000	-44,44%	60,00%
	TOTALE COSTI PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E DI MERCI	5.873.000	5.505.000	5.810.000	-6,27%	5,54%
7	PER SERVIZI					
	LAVORI E MANUTENZIONI AFFIDATI A TERZI					
	Manutenzioni meccaniche ed elettriche autoveicoli	472.000	502.000	438.000	6,36%	-12,75%
	Manutenzioni ordinarie carrozzerie autoveicoli	124.000	227.000	113.000	83,06%	-50,22%
	Manutenzioni ordinarie motonavi	63.000	85.000	76.000	34,92%	-10,59%
	Manutenzioni ordinarie fabbricati ed impianti	238.000	270.000	236.000	13,45%	-12,59%
	Manutenzioni ordinarie macchinari ed attrezzature	10.000	4.000	6.000	-60,00%	50,00%
	Manutenzioni ordinarie parchimetri e attrezzature per la sosta tariffata	4.000	-	-	-100,00%	
	Manutenzioni obliteratrici ed emettitrici	12.000	6.000	12.000	-50,00%	100,00%
	Manutenzione macchine ed attrezzature uffici	5.000	-	-	-100,00%	
	TOTALE SPESE PER LAVORI E MANUTENZIONI AFFIDATI A TERZI	928.000	1.094.000	881.000	17,89%	-19,47%
	SPESE PER ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI					
	Oneri connessi al servizio di cassa	2.000	15.000	19.000	650,00%	26,67%
	Provvigioni rivenditori titoli di viaggio TPL autobus	75.000	53.000	65.000	-29,33%	22,64%
	Provvigioni rivenditori titoli di viaggio TPL motonavi	2.000	2.000	2.000	0,00%	0,00%
	Provvigioni rivenditori titoli di sosta tariffata	29.000	21.000	27.000	-27,59%	28,57%
	Assicurazione RCA autobus	834.000	1.111.000	870.000	33,21%	-21,69%
	Assicurazione RCA motonave	20.000	20.000	19.000	0,00%	-5,00%
	Assicurazione RCA altri veicoli	3.000	3.000	3.000	0,00%	0,00%
	Assicurazioni rischi diversi	161.000	148.000	158.000	-8,07%	6,76%
	Acquisti di procedure informatiche e canoni di manutenzione software	91.000	98.000	169.000	7,69%	72,45%
	Oneri per servizio di vigilanza TPL	163.000	128.000	157.000	-21,47%	22,66%
	Oneri per servizio di vigilanza prelievo parchimetri	47.000	45.000	52.000	-4,26%	15,56%
	Oneri per il servizio di vigilanza dei parcheggi	149.000	145.000	160.000	-2,68%	10,34%
	Pulizia uffici ed altre aree di lavoro	99.000	93.000	215.000	-6,06%	131,18%
	Pulizia autobus	310.000	264.000	223.000	-14,84%	-15,53%
	Pulizia, igienizzazione e sanificazioni autobus e locali aziendali	-	117.000	120.000		
	Canone ed eccedenza acqua	22.000	10.000	18.000	-54,55%	80,00%
	Spese postali e telefoniche	2.000	3.000	3.000	50,00%	0,00%
	Spese telefoniche	48.000	34.000	40.000	-29,17%	17,65%
	Energia elettrica e forza motrice	109.000	97.000	99.000	-11,01%	2,06%
	Revisioni, collaudi ed immatricolazione autobus	31.000	19.000	20.000	-38,71%	5,26%
	Spedizioni, svincoli e imballaggi	51.000	11.000	7.000	-78,43%	-36,36%
	Inserzioni e pubblicità	14.000	22.000	15.000	57,14%	-31,82%
	Consulenze legali, spese legali e giudiziali	163.000	368.000	258.000	125,77%	-29,89%
	Prestazioni diverse e consulenze	69.000	89.000	82.000	28,99%	-7,87%
	Spese di notifica atti giudiziari e sanzioni amministrative	202.000	298.000	196.000	47,52%	-34,23%
	Visite fiscali	4.000	1.000	5.000	-75,00%	400,00%
	Prestazioni servizi TPL in sub-affidamento CTP	1.809.000	-	-	-100,00%	
	Prestazioni servizi diversi e rimborsi spese TPL	158.000	164.000	162.000	3,80%	-1,22%
	Prestazioni di lavoro somministrato	66.000	172.000	15.000	160,61%	-91,28%
	Prestazioni di collaborazione, tirocinii e stages	30.000	24.000	14.000	-20,00%	-41,67%
	Prestazioni servizi diversi e rimborsi spese servizio idrovie	13.000	5.000	11.000	-61,54%	120,00%
	Costi per buoni pasto distribuiti ai dipendenti	296.000	348.000	460.000	17,57%	32,18%
	Indennità Consiglio di Amministrazione	75.000	76.000	76.000	1,33%	0,00%
	Oneri previdenziali Consiglio di Amministrazione	5.000	5.000	6.000	0,00%	20,00%
	Compensi per il Collegio sindacale e per il Revisore contabile	37.000	49.000	47.000	32,43%	-4,08%
	Rimborsi spese di trasferta Consiglio di Amministrazione	8.000	6.000	7.000	-25,00%	16,67%
	Rimborsi spese di trasferta personale dipendente	7.000	5.000	6.000	-28,57%	20,00%
	Spese per formazione ed aggiornamento professionale dipendenti	47.000	26.000	35.000	-44,68%	34,62%
	Spese per concorsi, commissioni giudicatrici e appalti-concorso	61.000	16.000	7.000	-73,77%	-56,25%
	TOTALE SPESE PER ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI	5.312.000	4.111.000	3.848.000	-22,61%	-6,40%
	TOTALE COSTI PER SERVIZI	6.240.000	5.205.000	4.729.000	-16,59%	-9,15%

DESCRIZIONE	BILANCIO D'ESERCIZIO 2019	PRE- CONSUNTIVO 2020	BUDGET 2021	VARIAZIONE % 2019-2020	VARIAZIONE % 2020-2021
8 PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI					
Canoni di locazione, anche finanziaria, di macchine contabili	2.000	2.000	2.000	0,00%	0,00%
Canoni di locazione, anche finanziaria, di autobus ed altri veicoli	440.000	883.000	718.000	100,68%	-18,69%
Canone per l'affidamento della gestione della sosta tariffata	521.000	365.000	447.000	-29,94%	22,47%
Canoni di concessione d'uso di motonavi	100.000	110.000	101.000	10,00%	-8,18%
Canoni di noleggio diversi	6.000	26.000	30.000	333,33%	15,38%
Canoni passivi demaniali	-	-	-	-	-
Affitti passivi e spese condominiali	70.000	72.000	76.000	2,86%	5,56%
TOTALE COSTI PER GODIMENTO DI TERZI	1.139.000	1.458.000	1.374.000	28,01%	-5,76%
9 PER IL PERSONALE					
a) salari e stipendi					
DIRIGENTI					
Retribuzioni dei dirigenti	212.000	194.000	199.600	-8,49%	2,89%
Retribuzione variabile	36.000	38.000	35.000	5,56%	-7,89%
TOTALE RETRIBUZIONI DEI DIRIGENTI	248.000	232.000	234.600	-6,45%	1,12%
PERSONALE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO					
Retribuzioni lorde	813.000	838.000	972.820	3,08%	16,09%
Premio di risultato	66.000	66.000	38.920	0,00%	-41,03%
Prestazioni di lavoro somministrato	-	-	110.000	-	-
Prestazioni di lavoro straordinarie	86.000	68.000	77.840	-20,93%	14,47%
TOTALE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO	965.000	972.000	1.199.580	0,73%	23,41%
PERSONALE DEL SETTORE ESERCIZIO					
Retribuzioni lorde	7.748.000	7.663.000	9.428.040	-1,10%	23,03%
Premio di risultato	470.000	487.000	471.410	3,62%	-3,20%
Prestazioni di lavoro somministrato	-	1.520.000	-	-	-100,00%
Prestazioni di lavoro straordinarie	1.168.000	841.000	773.100	-28,00%	-8,07%
TOTALE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DEL SETTORE ESERCIZIO	9.386.000	10.511.000	10.672.550	11,99%	1,54%
PERSONALE DEL SETTORE OFFICINA - DEPOSITO					
Retribuzioni lorde	679.000	817.000	1.069.910	20,32%	30,96%
Premio di risultato	34.000	38.000	42.800	11,76%	12,63%
Prestazioni di lavoro somministrato	550.000	-	38.000	-100,00%	#DIV/0!
Prestazioni di lavoro straordinarie	91.000	63.000	82.380	-30,77%	30,76%
TOTALE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DEL SETTORE OFFICINA-DEPO	1.354.000	918.000	1.233.090	-32,20%	34,32%
PERSONALE DEL SETTORE IDROVIE					
Retribuzioni lorde	99.000	127.000	125.700	28,28%	-1,02%
Premio di risultato	-	8.000	3.780	-	-52,75%
Prestazioni di lavoro straordinarie	35.000	63.000	50.280	80,00%	-20,19%
TOTALE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DEL SETTORE IDROVIE	134.000	198.000	179.760	47,76%	-9,21%
PERSONALE DEL SETTORE SOSTA TARIFFATA					
Retribuzioni lorde	1.362.000	1.114.000	1.492.210	-18,21%	33,95%
Premio di risultato	47.000	51.000	44.760	8,51%	-12,24%
Prestazioni di lavoro straordinarie	41.000	34.000	59.680	-17,07%	75,53%
TOTALE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DEL SETTORE SOSTA TARIFFATA	1.450.000	1.199.000	1.596.650	-17,31%	33,17%
totale salari e stipendi	13.537.000	14.030.000	15.116.230	3,64%	7,74%
b) oneri sociali					
DIRIGENTI					
Contributi INPDAL e INPS	79.000	77.000	64.320	-2,53%	-16,47%
Recupero sgravi oneri sociali	-	15.000	15.000	7,14%	0,00%
Premi I.N.A.I.L.	1.000	1.000	1.000	0,00%	0,00%
TOTALE ONERI SOCIALI DIRIGENTI	66.000	63.000	50.320	-4,55%	-20,13%
PERSONALE SETTORE AMMINISTRATIVO					
Contributi previdenziali	286.000	302.000	223.720	5,59%	-25,92%
Premi I.N.A.I.L.	10.000	10.000	10.000	0,00%	0,00%
TOTALE ONERI SOCIALI PERSONALE SETTORE AMMINISTRATIVO	296.000	312.000	233.720	5,41%	-25,09%
PERSONALE SETTORE MOVIMENTO					
Contributi previdenziali	2.854.000	2.714.000	1.959.250	-4,91%	-27,81%
Recupero sgravi oneri sociali	-	75.000	85.000	-17,58%	-213,33%
Premi I.N.A.I.L.	244.000	244.000	245.000	0,00%	0,41%
TOTALE ONERI SOCIALI PERSONALE SETTORE MOVIMENTO	3.007.000	2.883.000	2.289.250	-4,12%	-20,59%
PERSONALE SETTORE OFFICINA DEPOSITO					
Contributi previdenziali	194.000	254.000	249.350	30,93%	-1,83%
Recupero sgravi oneri sociali	-	26.000	25.000	188,89%	-3,85%
Premi I.N.A.I.L.	27.000	27.000	32.000	0,00%	18,52%
TOTALE ONERI SOCIALI PERSONALE SETTORE OFFICINA-DEPOSITO	212.000	255.000	256.350	20,28%	0,53%
PERSONALE SETTORE IDROVIE					
Contributi previdenziali	41.000	58.000	34.560	41,46%	-40,41%
Recupero sgravi oneri sociali	-	1.000	1.000	0,00%	0,00%
Premi I.N.A.I.L.	4.000	5.000	5.000	25,00%	0,00%
TOTALE ONERI SOCIALI PERSONALE SETTORE IDROVIE	44.000	62.000	38.560	40,91%	-37,81%
PERSONALE SETTORE SOSTA TARIFFATA					
Contributi previdenziali	433.000	470.000	409.480	8,55%	-12,88%
Recupero sgravi oneri sociali	-	112.000	96.000	918,18%	-14,29%
Premi I.N.A.I.L.	22.000	34.000	29.000	54,55%	-14,71%
TOTALE ONERI SOCIALI PERSONALE SETTORE SOSTA TARIFFATA	444.000	392.000	342.480	-11,71%	-12,63%
totale oneri sociali	4.069.000	3.967.000	3.210.680	-2,51%	-19,07%

DESCRIZIONE	BILANCIO D'ESERCIZIO 2019	PRE- CONSUNTIVO 2020	BUDGET 2021	VARIAZIONE % 2019-2020	VARIAZIONE % 2020-2021
c) trattamento di fine rapporto					
DIRIGENTI	16.000	17.000	14.790	6,25%	-13,00%
PERSONALE SETTORE AMMINISTRATIVO	76.000	81.000	77.850	6,58%	-3,89%
PERSONALE SETTORE MOVIMENTO	666.000	713.000	755.910	7,06%	6,02%
PERSONALE SETTORE OFFICINA DEPOSITO	56.000	59.000	85.380	5,36%	44,71%
PERSONALE SETTORE IDROVIE	8.000	8.000	13.040	0,00%	63,00%
PERSONALE SETTORE SOSTA TARIFFATA	106.000	113.000	115.000	6,60%	1,77%
totale trattamento di fine rapporto	928.000	991.000	1.061.970	6,79%	7,16%
d) trattamento di quiescenza e simili	-				
e) altri costi					
DIRIGENTI	10.000	12.000	12.500	20,00%	4,17%
PERSONALE SETTORE AMMINISTRATIVO	30.000	32.000	38.120	6,67%	19,13%
PERSONALE SETTORE MOVIMENTO	208.000	228.000	373.530	9,62%	63,83%
PERSONALE SETTORE OFFICINA DEPOSITO	13.000	15.000	41.830	15,38%	178,87%
PERSONALE SETTORE IDROVIE	3.000	3.000	6.290	0,00%	109,67%
PERSONALE SETTORE SOSTA TARIFFATA	26.000	30.000	55.870	15,38%	86,23%
totale altri costi	290.000	320.000	528.140	10,34%	65,04%
TOTALE COSTI PER IL PERSONALE	18.824.000	19.308.000	19.917.020	2,57%	3,15%
10 AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI					
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali					
Spese di manutenzione straordinaria su beni di terzi (motonavi)	16.000	11.000	22.000	-31,25%	100,00%
Spese per acquisto software capitalizzate	22.000	27.000	36.000	22,73%	33,33%
totale ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	38.000	38.000	58.000	0,00%	52,63%
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali					
Fabbricati industriali	273.000	277.000	342.000	1,47%	23,47%
Autobus	1.535.000	1.362.000	869.000	-11,27%	-36,20%
Autoveicoli	23.000	17.000	-	-26,09%	-100,00%
Impianti e macchinari	67.000	82.000	114.000	22,39%	39,02%
Mobili e arredi	9.000	8.000	11.000	-11,11%	37,50%
Macchine per ufficio e attrezzature informatiche	30.000	31.000	14.000	3,33%	-54,84%
Parcometri e impianti e attrezzatura sosta tariffata	12.000	13.000	24.000	8,33%	84,62%
Obblitteratrici ed emettitrici	3.000	3.000	22.000	0,00%	633,33%
Attrezzature varie	11.000	13.000	21.000	18,18%	61,54%
totale ammortamento delle immobilizzazioni materiali	1.963.000	1.806.000	1.417.000	-8,00%	-21,54%
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	94.000	-	-	-100,00%	
d) svalutazione crediti compresi nell'attivo circ.e nelle disponib.liquid	31.000	-	-	-100,00%	
TOTALE AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	2.126.000	1.844.000	1.475.000	-13,26%	-20,01%
11 VARIAZ. DELLE RIMAN. DI MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E MERCI					
Variazione delle scorte di materie prime, sussidiarie, di consumo e me -	264.000	-	104.000	-60,61%	-100,00%
Accantonamento per svalutazione scorte di magazzino	356.000			-100,00%	#DIV/0!
TOTALE VARIAZ.RIMAN.MATERIE PRIME, SUSS.CON.S.MERCI	92.000	-	104.000	-213,04%	-100,00%
12 ACCANTONAMENTI PER RISCHI					
In fondo svalutazione crediti	-	-	-	-	-
In fondo rischi	-	-	-	-	-
TOTALE ACCANTONAMENTI PER RISCHI	-	-	-	-	-
13 ALTRI ACCANTONAMENTI					
In fondo spese per massa vestiario	84.000	63.000	63.000	-25,00%	0,00%
In fondo spese per oneri rinnovo C.C.N.L.	168.000	101.000	95.000	-39,88%	-5,94%
In fondo spese future per contenzioso legale	248.000	50.000	20.000	-79,84%	-60,00%
In fondo spese per canoni demaniali	37.000	37.000	37.000	0,00%	0,00%
TOTALE ALTRI ACCANTONAMENTI	537.000	251.000	215.000	-53,26%	-14,34%

DESCRIZIONE	BILANCIO D'ESERCIZIO 2019	PRE- CONSUNTIVO 2020	BUDGET 2021	VARIAZIONE % 2019-2020	VARIAZIONE % 2020-2021
14 ONERI DIVERSI DI GESTIONE					
SPESE GENERALI					
Valori bollati e Stampati	2.000	1.000	1.000	-50,00%	0,00%
Giornali e pubblicazioni varie	2.000	4.000	3.000	100,00%	-25,00%
Contributi a ASSTRA, CONF SERVIZI, COTRAP e A.R.T.	70.000	64.000	65.000	-8,57%	1,56%
Spese di rappresentanza	10.000	6.000	7.000	-40,00%	16,67%
Oneri per rilascio titoli di viaggio gratuiti a invalidi (art. 30 LR. 18/200	413.000	434.000	420.000	5,08%	-3,23%
Minusvalenze da alienazioni	21.000	46.000	29.000	119,05%	-36,96%
Sopravvenienze passive / insussistenze attive	140.000	291.000	-	107,86%	-100,00%
Perdite su crediti	-	12.000	-	-	-100,00%
Spese diverse e minute	71.000	43.000	56.000	-39,44%	30,23%
TOTALE SPESE GENERALI	729.000	901.000	581.000	23,59%	-35,52%
IMPOSTE E TASSE					
Tasse di proprietà automezzi, di concessione e sorveglianza governat	88.000	96.000	101.000	9,09%	5,21%
Imposte e tasse comunali - IMU	61.000	62.000	62.000	1,64%	0,00%
Imposte e tasse comunali - TOSAP e TARSU	98.000	99.000	99.000	1,02%	0,00%
Imposte e tasse comunali diverse	6.000	4.000	1.000	-33,33%	-75,00%
Indennità di mora, sopratasse e sanzioni civili	1.000	1.000	1.000	0,00%	0,00%
Altre imposte e tasse e IVA indetraibile	17.000	3.000	4.000	-82,35%	33,33%
Spese di registrazione contratti, vidimazione, bolli e rimborsi vari	3.000	6.000	4.000	100,00%	-33,33%
TOTALE IMPOSTE E TASSE	274.000	271.000	272.000	-1,09%	0,37%
TOTALE ONERI DIVERSI DI GESTIONE	1.003.000	1.172.000	853.000	16,85%	-27,22%
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE - B	35.834.000	34.639.000	34.373.020	-3,33%	-0,77%
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)	1.384.000 -	941.000 -	23.020	-167,99%	-97,55%
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	-	-	-		
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	-	-	-		
b) da titoli iscritti nelle imm. che non costituiscono partecip.	-	-	-		
c) da titoli iscritti nell'attivo circ. che non costituiscono partecip.	-	-	-		
d) proventi diversi dai precedenti da:					
1. imprese controllate	-	-	-		
2. imprese collegate	-	-	-		
3. controllanti	-	-	-		
4. altri	32.000	37.000	39.000	15,63%	5,41%
totale proventi diversi	32.000	37.000	39.000	15,63%	5,41%
TOTALE ALTRI PROVENTI FINANZIARI	32.000	37.000	39.000	15,63%	5,41%
17 INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI VERSO:					
a) imprese controllate	-	-	-		
b) imprese collegate	-	-	-		
c) controllanti	-	-	-		
d) altri					
Interessi passivi e commissioni sulle anticipaz. ordinarie di cassa	10.000	8.000	8.000	-20,00%	0,00%
Interessi passivi su mutui e locazioni finanziarie	106.000	100.000	120.000	-5,66%	20,00%
Interessi passivi per ritardati pagamenti e rateazioni	31.000	2.000	3.000	-93,55%	50,00%
totale interessi e altri oneri finanziari verso altri	147.000	110.000	131.000	-25,17%	19,09%
TOTALE INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI	147.000	110.000	131.000	-25,17%	19,09%
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI - C (15 + 16 - 17)	-	115.000 -	92.000	-36,52%	26,03%

DESCRIZIONE		BILANCIO D'ESERCIZIO 2019	PRE- CONSUNTIVO 2020	BUDGET 2021	VARIAZIONE % 2019-2020	VARIAZIONE % 2020-2021
D RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE						
18	RIVALUTAZIONI					
	a) di partecipazioni	-	-	-		
	b) di imm. finanziarie che non costituiscono partecipazioni	-	-	-		
	c) di titoli iscr. nell'attivo circ. che non costituiscono partecipazioni	-	-	-		
	TOTALE RIVALUTAZIONI	-	-	-		
19	SVALUTAZIONI					
	a) di partecipazioni	-	-	-		
	b) di imm. finanziarie che non costituiscono partecipazioni	-	-	-		
	c) di titoli iscr. nell'attivo circ. che non costituiscono partecipazioni	-	-	-		
	TOTALE SVALUTAZIONI	-	-	-		
	TOTALE DELLE RETTIFICHE - D (18 - 19)	-	-	-		
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B + C + D)	1.270.000	- 1.014.000	115.020	-42,64%	28,73%
20	IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO, CORRENTI, DIFFERITE E ANTICIPATE					
	a) imposte correnti sul reddito dell'esercizio					
	IRES dell'esercizio	31.000	-	-		
	IRAP dell'esercizio	154.000	47.000	65.000		
	totale imposte correnti sul reddito dell'esercizio	185.000	47.000	65.000	0,00%	0,00%
	b) imposte differite sul reddito dell'esercizio	-	-	-		
	c) imposte anticipate sul reddito dell'esercizio					
	IRES anticipata di competenza	- 318.000	-	-		
	IRAP anticipata di competenza	- 5.000	-	-		
	IRES anticipata da esercizi precedenti	231.000	-	-		
	IRAP anticipata da esercizi precedenti	5.000	-	-		
	totale imposte anticipate sul reddito dell'esercizio	- 87.000	-	-	0,00%	0,00%
	TOTALE IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO, CORRENTI, DIFFERITE E ANTICIPATE	98.000	47.000	65.000	0,00%	0,00%
21	UTILE (PERDITA) DI ESERCIZIO	1.172.000	- 1.061.000	180.020	-42,64%	28,73%