

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

n. 3 del / /2021

Deliberazione n° /2021

del

OGGETTO DELLA PROPOSTA

PRESA D'ATTO ED APPROVAZIONE DEL REPORT ECONOMICO FINANZIARIO AL 30/09/2021.

Ufficio proponente: Direttore Amministrativo

ALLEGATI/NOTE:

1) Report economico-finanziario al 30/09/2021.

Il Direttore Generale f.f., d'intesa con il Direttore Amministrativo f.f. e con la Capo Ripartizione Controllo di gestione, riferisce e propone quanto segue:

La Direzione Generale e la Direzione Amministrativa, d'intesa con l'Area Contabilità hanno approntato l'allegato "Report economico-finanziario al 30/09/2021" [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. 5, lettera a) del "Regolamento sull'in house providing mediante controllo analogo" approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 37 del 26/05/2020.

Dall'esame di tale documento si rileva che il risultato economico ante imposte al 30/09/2021 è pari a - € 1.175.025,88. Esaminando il risultato economico di periodo, si possono sviluppare le seguenti considerazioni:

- Al predetto risultato infra-annuale non ha contribuito il risultato della gestione straordinaria;
- Con riferimento ai risultati economici delle diverse aree di business aziendali, anche in questo report si evidenzia una perdita nel trasporto pubblico locale automobilistico, pari a - € 1.624.394,00. Di contro il trasporto pubblico locale marittimo e la gestione della sosta tariffata hanno fatto registrare un apprezzabile utile di periodo, rispettivamente, di € 133.864,00 e di € 315.505,00.

Si propone, pertanto, di prendere atto ed approvare l'allegato "Report economico-finanziario al 30/09/2021" [Allegato n. 1] per la sua successiva trasmissione al Socio unico Comune di Taranto.

Il Report economico trimestrale è stato integrato della situazione finanziaria della Società, anch'essa riferita alla data del 30 settembre 2021 nonché dell'Analisi di Bilancio infrannuale.

Al riguardo si fa presente che la rappresentazione è avvenuta attraverso l'ausilio di diversi indici. Circa la scelta di questi ultimi si è scelto di utilizzare quelli che maggiormente riescono a rappresentare fedelmente la situazione economica, finanziaria e patrimoniale.

La Capo Ripartizione Controllo di gestione

Il Direttore Amministrativo f.f.

Il Direttore Generale f.f.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- vista la proposta;

- visto lo Statuto della Società;
- visti gli atti;
- a voti _____;

D E L I B E R A

- 1) Di prendere atto di tutto quanto sopra esposto e di approvare l'allegato *"Report economico-finanziario al 30/09/2021"* **[Allegato n. 1]**, redatto ai sensi dell'art. 25 dello Statuto della Società, dal quale si evidenzia un utile infra-annuale, maturato alla data del 30/09/2021, pari a - € 1.175.025,88.
- 2) Di disporre la trasmissione del suddetto documento al Comune di Taranto.



**REPORT ECONOMICO
FINANZIARIO
AL
30 SETTEMBRE 2021**

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

AmAt S.p.A.
Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

Stato Patrimoniale al 30/09/2021

Stato Patrimoniale al 30 Settembre 2021

ATTIVO		AL 30/09/2020	AL 30/09/2021
A.	CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI		
I.	VERSAMENTI ANCORA DOVUTI NON ANCORA RICHIAMATI	€ 0	€ 0
II.	VERSAMENTI ANCORA DOVUTI GIÀ RICHIAMATI	€ 0	€ 0
	TOTALE CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI	€ 0	€ 0
B.	IMMOBILIZZAZIONI		
I.	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		
1.	Costi di impianto e di ampliamento	€ 0	€ 0
2.	Costi di sviluppo	€ 0	€ 0
3.	Diritti di brevetto industriale e di utilizzazione di opere dell'ingegno	€ 9.200	€ 6.900
4.	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	€ 62.652	€ 92.974
5.	Avviamento	€ 0	€ 0
6.	Immobilizzazioni in corso e acconti	€ 0	€ 0
7.	Altre	€ 45.990	€ 211.317
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	€ 117.842	€ 311.191
II.	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		
1.	Terreni e fabbricati	€ 9.715.969	€ 9.753.754
2.	Impianti e macchinario	€ 5.174.907	€ 5.746.772
3.	Attrezzature industriali e commerciali	€ 12.373	€ 26.164
4.	Altri beni	€ 107.053	€ 73.707
5.	Immobilizzazioni in corso e acconti	€ 0	€ 0
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	€ 15.010.302	€ 15.600.397
III.	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE		
1.	Partecipazioni in:		
a)	imprese controllate	€ 0	€ 0
b)	imprese collegate	€ 0	€ 0
c)	imprese controllanti	€ 0	€ 0
d)	imprese sottoposte al controllo delle controllanti	€ 0	€ 0
d-bis)	altre imprese	€ 36.640	€ 36.640
2.	Crediti:		
a)	verso imprese controllate		
	importi esigibili entro l'anno successivo	€ 0	€ 0
	importi esigibili oltre l'anno successivo	€ 0	€ 0
b)	verso imprese collegate		
	importi esigibili entro l'anno successivo	€ 0	€ 0
	importi esigibili oltre l'anno successivo	€ 0	€ 0
c)	verso controllanti		
	importi esigibili entro l'anno successivo	€ 0	€ 0
	importi esigibili oltre l'anno successivo	€ 0	€ 0
d)	verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
	importi esigibili entro l'anno successivo	€ 0	€ 0
	importi esigibili oltre l'anno successivo	€ 0	€ 0
d-bis)	verso altri:		
	importi esigibili entro l'anno successivo	€ 0	€ 0
	importi esigibili oltre l'anno successivo	€ 0	€ 0
	<i>Totale crediti che non costituiscono immobilizz. esigibili entro l'anno</i>	<i>€ 0</i>	<i>€ 0</i>
	<i>Totale crediti che non costituiscono immobilizz. esigibili oltre l'anno</i>	<i>€ 0</i>	<i>€ 0</i>
	TOTALE CREDITI CHE COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI	€ 0	€ 0
3.	Altri titoli	0	0
4.	Strumenti finanziari derivati attivi	€ 0	€ 0
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	€ 36.640	€ 36.640
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	€ 15.164.784	€ 15.948.228
C.	ATTIVO CIRCOLANTE		
I.	RIMANENZE		
1.	Materie prime sussidiarie e di consumo	€ 1.856.296	€ 1.836.861
2.	Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	€ 0	€ 0
3.	Lavori in corso su ordinazione	€ 0	€ 0
4.	Prodotti finiti e merci	€ 0	€ 0
5.	Acconti	€ 0	€ 0
	TOTALE RIMANENZE	€ 1.856.296	€ 1.836.861

Stato Patrimoniale al 30 Settembre 2021

ATTIVO		AL 30/09/2020		AL 30/09/2021	
II.	CREDITI CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI				
1.	Verso clienti				
	importi esigibili entro l'anno successivo	€	1.978.868	€	1.553.442
	importi esigibili oltre l'anno successivo	€	0	€	0
2.	Verso imprese controllate				
	importi esigibili entro l'anno successivo	€	0	€	0
	importi esigibili oltre l'anno successivo	€	0	€	0
3.	Verso imprese collegate				
	importi esigibili entro l'anno successivo	€	0	€	0
	importi esigibili oltre l'anno successivo	€	0	€	0
4.	Verso controllanti				
	importi esigibili entro l'anno successivo	€	1.034.406	€	1.725.343
	importi esigibili oltre l'anno successivo	€	0	€	0
5.	Verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti				
	importi esigibili entro l'anno successivo	€	976	€	976
	importi esigibili oltre l'anno successivo	€	0	€	0
5-bis	Crediti tributari				
	importi esigibili entro l'anno successivo	€	578.789	€	382.752
	importi esigibili oltre l'anno successivo	€	0	€	0
5-ter	Imposte anticipate				
	importi esigibili entro l'anno successivo	€	385.494	€	489.970
	importi esigibili oltre l'anno successivo	€	0	€	0
5-quater	Verso altri:				
	importi esigibili entro l'anno successivo	€	823.526	€	604.805
	importi esigibili oltre l'anno successivo	€	2.424.761	€	1.291.727
	<i>Totale crediti che non costituiscono immobilizz. esigibili entro l'anno</i>	€	<i>4.802.059</i>	€	<i>4.757.288</i>
	<i>Totale crediti che non costituiscono immobilizz. esigibili oltre l'anno</i>	€	<i>2.424.761</i>	€	<i>1.291.727</i>
	TOTALE CREDITI CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI	€	7.226.820	€	6.049.015
III.	ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI				
1.	Partecipazioni in imprese controllate	€	0	€	0
2.	Partecipazioni in imprese collegate	€	0	€	0
3.	partecipazioni in imprese controllanti	€	0	€	0
3-bis	Partecipazioni in imprese sottoposte al controllo delle controllanti		0		0
4.	Altre partecipazioni	€	0	€	0
5.	Strumenti finanziari derivati attivi	€	0	€	0
6.	Altri titoli	€	0	€	0
	TOTALE ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI	€	0	€	0
IV.	DISPONIBILITA' LIQUIDE				
1.	Depositi bancari e postali	€	2.202.703	€	1.127.740
2.	Assegni	€	0	€	0
3.	Denaro e valori in cassa	€	213.372	€	54.213
	TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE	€	2.416.075	€	1.181.952
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	€	11.499.191	€	9.067.829
D.	RATEI E RISCONTI				
	Ratei attivi	€	0	€	0
	Risconti attivi	€	433.269	€	755.338
	TOTALE RATEI E RISCONTI	€	433.269	€	755.338
	TOTALE ATTIVO	€	27.097.243	€	25.771.394

Stato Patrimoniale al 30 Settembre 2021

PASSIVO		AL 30/09/2020	AL 30/09/2021
A.	PATRIMONIO NETTO		
I.	CAPITALE	€ 2.340.463	€ 2.340.463
II.	RISERVA DA SOPRAPPREZZO DELLE AZIONI	€ 0	€ 0
III.	RISERVE DI RIVALUTAZIONE	€ 0	€ 0
IV.	RISERVA LEGALE	€ 149.249	€ 207.874
V.	RISERVE STATUTARIE	€ 0	€ 0
VI.	ALTRE RISERVE, distintamente indicate		0
	a) Fondo contributi in conto capitale per investimenti	€ 0	€ 0
	b) Riserva straordinaria non distribuibile	€ 1.447.178	€ 1.447.178
	c) Altro (Riserva da arrotondamento)	€ 0	€ -1
	TOTALE ALTRE RISERVE	€ 1.447.178	€ 1.447.177
VII.	RISERVA PER OPERAZIONI DI COPERTURA DEI FLUSSI FINANZIARI ATTESI	€ 0	€ 0
VIII.	UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	€ 2.561.045	€ 2.638.881
IX.	UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	€ -1.254.096	€ -1.175.026
X.	RISERVA NEGATIVA PER AZIONI PROPRIE IN PORTAFOGLIO	€ 0	€ 0
	TOTALE PATRIMONIO NETTO	€ 5.243.839	€ 5.459.369
B.	FONDI PER RISCHI E ONERI		
1.	Per trattamento di quiescenza e obblighi simili	€ 0	€ 0
2.	Per imposte, anche differite	€ 0	€ 525.830
3.	Strumenti finanziari derivati passivi	€ 0	€ 0
4.	Altri	€ 3.020.973	€ 2.910.632
	TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI	€ 3.020.973	€ 3.436.462
C.	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	€ 1.943.750	€ 1.903.386
D.	DEBITI		
1.	Obbligazioni		
	importi esigibili entro l'anno successivo	€ 0	€ 0
	importi esigibili oltre l'anno successivo	€ 0	€ 0
2.	Obbligazioni convertibili		
	importi esigibili entro l'anno successivo	€ 0	€ 0
	importi esigibili oltre l'anno successivo	€ 0	€ 0
3.	Debiti verso soci per finanziamenti		
	importi esigibili entro l'anno successivo	€ 0	€ 0
	importi esigibili oltre l'anno successivo	€ 0	€ 0
4.	Debiti verso banche		
	importi esigibili entro l'anno successivo	€ 357.163	€ 40.784
	importi esigibili oltre l'anno successivo	€ 1.062.655	€ 1.062.655
5.	Debiti verso altri finanziatori		
	importi esigibili entro l'anno successivo	€ 0	€ 0
	importi esigibili oltre l'anno successivo	€ 0	€ 0
6.	Acconti		
	importi esigibili entro l'anno successivo	€ 0	€ 0
	importi esigibili oltre l'anno successivo	€ 0	€ 0
7.	Debiti verso fornitori		
	importi esigibili entro l'anno successivo	€ 3.556.545	€ 3.274.021
	importi esigibili oltre l'anno successivo	€ 0	€ 0
8.	Debiti rappresentati da titoli di credito		
	importi esigibili entro l'anno successivo	€ 0	€ 0
	importi esigibili oltre l'anno successivo	€ 0	€ 0
9.	Debiti verso imprese controllate		
	importi esigibili entro l'anno successivo	€ 0	€ 0
	importi esigibili oltre l'anno successivo	€ 0	€ 0
10.	Debiti verso imprese collegate		
	importi esigibili entro l'anno successivo	€ 0	€ 0
	importi esigibili oltre l'anno successivo	€ 0	€ 0
11.	Debiti verso controllanti		
	importi esigibili entro l'anno successivo	€ 7.839.312	€ 6.955.476
	importi esigibili oltre l'anno successivo	€ 0	€ 0

Stato Patrimoniale al 30 Settembre 2021

PASSIVO		AL 30/09/2020	AL 30/09/2021
11-bis.	Debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
	importi esigibili entro l'anno successivo	€ 0	€ 0
	importi esigibili oltre l'anno successivo	€ 0	€ 0
12.	Debiti tributari		
	importi esigibili entro l'anno successivo	€ 340.552	€ 275.788
	importi esigibili oltre l'anno successivo	€ 0	€ 0
13.	Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale		
	importi esigibili entro l'anno successivo	€ 339.563	€ 445.444
	importi esigibili oltre l'anno successivo	€ 0	€ 0
14.	Altri debiti		
	importi esigibili entro l'anno successivo	€ 182.932	€ 1.249.833
	importi esigibili oltre l'anno successivo	€ 181.951	€ 40.948
	<i>Totale debiti esigibili entro l'anno successivo</i>	€ 12.616.067	€ 12.241.346
	<i>Totale debiti esigibili oltre l'anno successivo</i>	€ 1.244.606	€ 1.103.603
	TOTALE DEBITI	€ 13.860.673	€ 13.344.949
E.	RATEI E RISCONTI		
	Ratei passivi	€ 1.567.550	€ 0
	Risconti passivi	€ 1.460.458	€ 1.627.228
	TOTALE RATEI E RISCONTI	€ 3.028.008	€ 1.627.228
	TOTALE PASSIVO	€ 27.097.243	€ 25.771.394

Conto Economico al 30/09/2021

Conto Economico al 30/09/2021

		30/09/2021	30/09/2020
A	VALORE DELLA PRODUZIONE		
1	Ricavi delle vendite e delle prestazioni	€ 21.327.765	€ 21.781.212
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	€ 440.574	€ 392.630
	2. Contributi di esercizio	€ 3.126.769	€ 3.176.341
	Totale altri ricavi e proventi	€ 3.567.343	€ 3.568.971
	TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	€ 24.895.108	€ 25.350.183
B	COSTI DELLA PRODUZIONE		
6	Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	€ 4.320.211	€ 4.173.607
7	Per servizi	€ 3.681.735	€ 3.908.305
8	Per godimento beni di terzi	€ 1.045.702	€ 993.718
9	Per il personale		
	a) Salari e stipendi	€ 10.879.017	€ 10.846.281
	b) Oneri sociali	€ 2.446.097	€ 2.970.080
	c) Trattamento di fine rapporto	€ 825.734	€ 744.581
	d) Trattamento di quiescenza e simili	€ 0	€ 0
	e) Altri costi	€ 487.975	€ 240.241
	Totale costi per il personale	€ 14.638.823	€ 14.801.183
10	Ammortamenti e svalutazioni		
	a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	€ 48.446	€ 40.929
	b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	€ 1.421.980	€ 1.507.182
	c) Altre svalutazione delle immobilizzazioni	€ 0	€ 0
	d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	€ 0	€ 0
	Totale ammortamenti e svalutazioni	€ 1.470.426	€ 1.548.111
11	Variazioni delle rim. di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	€ 0	€ -78.212
12	Accantonamenti per rischi	€ 0	€ 75.000
13	Altri accantonamenti	€ 27.500	€ 201.500
14	Oneri diversi di gestione	€ 824.918	€ 863.621
	TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	€ 26.009.315	€ 26.486.830
	DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)	€ -1.114.207	€ -1.136.647
C	PROVENTI E ONERI FINANZIARI		
15	Proventi da partecipazioni		
	1. In imprese controllate	€ 0	€ 0
	2. In imprese collegate	€ 0	€ 0
	3. In imprese controllanti	€ 0	€ 0
	4. In imprese controllate dalle controllanti	€ 0	€ 0
	5. In altre imprese	€ 0	€ 0
	Totale proventi da partecipazioni	€ 0	€ 0
16	Altri proventi finanziari		
	a) Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni		
	1. Verso imprese controllate e collegate	€ 0	€ 0
	2. Verso controllanti	€ 0	€ 0
	3. Verso imprese controllate dalle controllanti	€ 0	€ 0
	4. Verso altri	€ 0	€ 0
	b) Da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni	€ 0	€ 0
	c) Da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	€ 0	€ 0

Conto Economico al 30/09/2021

		30/09/2021	30/09/2020
d)	Proventi diversi dai precedenti		
	1. Verso imprese controllate e collegate	€ 0 €	0
	2. Verso controllanti	€ 0 €	0
	3. Verso altri	€ -2.044 €	0
	Totale altri proventi finanziari	€ -2.044 €	0
17	Interessi e altri oneri finanziari		
	1. Verso imprese controllate e collegate	€ 0 €	0
	2. Verso controllanti	€ 0 €	0
	3. Verso altri	€ 58.774 €	81.956
	Totale interessi e altri oneri finanziari	€ 58.774 €	81.956
17bis)	Utili e perdite su cambi	€ 0 €	0
	TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (15 + 16 - 17 + 17bis)	€ -60.818 €	-81.956
D	RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE		
18	Rivalutazioni		
	a) Di partecipazioni	€ 0 €	0
	b) Di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	€ 0 €	0
	c) Di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	€ 0 €	0
	d) Di strumenti finanziari derivati	€ 0 €	0
	Totale rivalutazioni	€ 0 €	0
19	Svalutazioni		
	a) Di partecipazioni	€ 0 €	0
	b) Di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	€ 0 €	0
	c) Di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	€ 0 €	0
	d) Di strumenti finanziari derivati	€ 0 €	0
	Totale svalutazioni	€ 0 €	0
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B + - C + - D)	€ -1.175.026 €	-1.218.603
20	IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERC., CORRENTI, DIFFERITE E ANTICIPATE		
	a) Imposte correnti sul reddito dell'esercizio	€ 0 €	35.493
	b) Imposte differite sul reddito dell'esercizio	€ 0 €	0
	c) Imposte anticipate sul reddito dell'esercizio	€ 0 €	0
	Totale imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	€ 0 €	35.493
21	UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	€ -1.175.026 €	-1.254.096

Conto Economico per attività

Conto Economico 30/09/2021

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	€ 18.692.338	€ 495.410	€ 2.140.017	€ 21.327.765
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	€ 403.306	€ 7.006	€ 30.262	€ 440.574
2.	Contributi di esercizio	€ 3.098.131	€ 28.638	€ 0	€ 3.126.769
	Totale altri ricavi e proventi	€ 3.501.438	€ 35.643	€ 30.262	€ 3.567.343
	TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	€ 22.193.775	€ 531.054	€ 2.170.279	€ 24.895.108
B	COSTI DELLA PRODUZIONE				
6	Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	€ 4.276.858	€ 34.015	€ 9.338	€ 4.320.211
7	Per servizi	€ 3.476.486	€ 37.944	€ 167.304	€ 3.681.735
8	Per godimento beni di terzi	€ 670.244	€ 75.855	€ 299.602	€ 1.045.702
9	Per il personale				
a)	Salari e stipendi	€ 9.791.463	€ 160.778	€ 926.777	€ 10.879.017
b)	Oneri sociali	€ 2.239.674	€ 38.682	€ 167.741	€ 2.446.097
c)	Trattamento di fine rapporto	€ 739.461	€ 8.653	€ 77.621	€ 825.734
d)	Trattamento di quiescenza e simili	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
e)	Altri costi	€ 430.727	€ 2.660	€ 54.588	€ 487.975
	Totale costi per il personale	€ 13.201.325	€ 210.772	€ 1.226.727	€ 14.638.823
10	Ammortamenti e svalutazioni				
a)	Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	€ 21.963	€ 23.969	€ 2.514	€ 48.446
b)	Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	€ 1.370.483	€ 7.267	€ 44.230	€ 1.421.980
c)	Altre svalutazione delle immobilizzazioni	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
d)	Svalut. crediti compr. nell'attivo circol. e delle disp. liquide	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
	Totale ammortamenti e svalutazioni	€ 1.392.446	€ 31.236	€ 46.745	€ 1.470.426
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	€ 27.500	€ 0	€ 0	€ 27.500
14	Oneri diversi di gestione	€ 713.459	€ 7.186	€ 104.273	€ 824.918
	TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	€ 23.758.318	€ 397.008	€ 1.853.989	€ 26.009.315
	DIFFER. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZ. (A - B)	€ -1.564.542	€ 134.046	€ 316.290	€ -1.114.207
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	€ -2.044	€ 0	€ 0	€ -2.044
	Totale altri proventi finanziari	€ -2.044	€ 0	€ 0	€ -2.044
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	€ 57.808	€ 182	€ 785	€ 58.774
	Totale interessi e altri oneri finanziari	€ 57.808	€ 182	€ 785	€ 58.774
17bis)	Utili e perdite su cambi	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
	TOTALE PROV. E ONERI FINANZ. (15+16-17+17bis)	€ -59.852	€ -182	€ -785	€ -60.818

Conto Economico 30/09/2021
Analitico per attività

Conto Economico 30/09/2021

Analitico per attività

		T.P.L. Autobus	T.P.L. Motonavi	Gestione Parcheggi	TOTALI	
D	RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE					
18	Rivalutazioni	€	0 €	0 €	0 €	
a)	Di partecipazioni	€	0 €	0 €	0 €	
b)	Di immobilizz. finanziarie che non cost. partecipazioni	€	0 €	0 €	0 €	
c)	Di titoli iscritti nell'att.circol. che non cost. partecipazioni	€	0 €	0 €	0 €	
	Totale rivalutazioni	€	0 €	0 €	0 €	
19	Svalutazioni	€	0 €	0 €	0 €	
a)	Di partecipazioni	€	0 €	0 €	0 €	
b)	Di immobilizz. finanziarie che non cost. partecipazioni	€	0 €	0 €	0 €	
c)	Di titoli iscritti nell'att.circol. che non cost. partecipazioni	€	0 €	0 €	0 €	
	Totale svalutazioni	€	0 €	0 €	0 €	
	TOTALE DELLE RETTIFICHE (18 - 19)	€	0 €	0 €	0 €	
E	PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI					
20	PROVENTI STRAORDINARI					
1.	Proventi da alienazioni	€	0 €	0 €	0 €	
2.	Sopravvenienze attive	€	0 €	0 €	0 €	
3.	Quota annua di contributi in conto capitale	€	0 €	0 €	0 €	
4.	Altri proventi straordinari	€	0 €	0 €	0 €	
	Totale proventi straordinari	€	0 €	0 €	0 €	
21	ONERI STRAORDINARI					
1.	Minusvalenze da alienazioni	€	0 €	0 €	0 €	
2.	Sopravvenienze passive / insussistenze attive	€	0 €	0 €	0 €	
3.	Imposte relative ad anni precedenti	€	0 €	0 €	0 €	
4.	Altri oneri straordinari (da arrotondamento)	€	0 €	0 €	0 €	
	Totale oneri straordinari	€	0 €	0 €	0 €	
	TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (20 - 21)	€	0 €	0 €	0 €	
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B±C±D±E)	€	-1.624.394 €	133.864 €	315.505 €	-1.175.025
22	IMP.SUL REDD. ESERC., CORR., DIFFER. E ANTICIP.					
a)	Imposte correnti sul reddito dell'esercizio	€	0 €	0 €	0 €	
b)	Imposte differite sul reddito dell'esercizio	€	0 €	0 €	0 €	
c)	Imposte anticipate sul reddito dell'esercizio	€	0 €	0 €	0 €	
	Totale imp.sul reddito exerc., correnti, differite e anticip.	€	0 €	0 €	0 €	
23	UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	€	-1.624.394 €	133.864 €	315.505 €	-1.175.025

Conto Economico analitico con raffronto al Report al 30/09/2020

DESCRIZIONE		REPORT ECONOMICO AL 30/09/2020	REPORT ECONOMICO 30 SETTEMBRE 2021	VARIAZIONE (€) 30 SETTEMBRE 2020 30 SETTEMBRE 2021	VARIAZIONE (%) 30 SETTEMBRE 2020 30 SETTEMBRE 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, Suburbani)	388.259,11	233.220,38 -	155.038,73	-39,93%	
	Bit - Biglietto a tempo (90 minuti)	8.489,09	5.399,25 -	3.089,84	-36,40%	
	BUS 1 - Biglietto Urbano Soluzione 1 Giorno	17.521,50	9.851,38 -	7.670,12	-43,78%	
	BUS 3 - Biglietto Urbano Soluzione 3 Giorni	319,13	555,53	236,40	74,08%	
	BUS 7 - Biglietto Urbano Soluzione 7 Giorni	225,44	211,35 -	14,09	-6,25%	
	TOTALE RICAVI DA VENDITA BIGLIETTI	414.814,27	249.237,89 -	165.576,38	-39,92%	
	Abbonamenti di libera circolazione	13.743,18	8.991,69 -	4.751,49	-34,57%	
	Abbonamento per lavoratori	39.727,39	27.120,83 -	12.606,56	-31,73%	
	Abbonamento per utenti di età inferiore a 21 anni, disoccupati, casalinghe	302.095,68	119.486,10 -	182.609,58	-60,45%	
	Abbonamento per pensionati, ultrasessantacinquenni, invalidi e militari	456.485,23	336.370,05 -	120.115,18	-26,31%	
	Abbonamento mensile integrato (urbano-extraurbano)	11.753,09	8.262,02 -	3.491,07	-29,70%	
	TOTALE RICAVI DA VENDITA ABBONAMENTI	823.804,57	500.230,69 -	323.573,88	-39,28%	
	SUPPORTI TESSERE ABBONAMENTI A MICROCHIP	3.334,68	3.203,68 -	131,00	-3,93%	
	Servizi speciali (andata - ritorno)	204,55	-	204,55	-100,00%	
	Servizi speciali (convenzioni con soggetti privati)	21.262,38	10.681,84 -	10.580,54	-49,76%	
	TOTALE RICAVI DA SERVIZI SPECIALI	21.466,93	10.681,84 -	10.785,09	-50,24%	
	CORRISPETTIVO MINORI RICAVI DOVUTI ALLA POLITICA TARIFFARIA		-	-		
	Comune di Taranto	1.482.514,08	924.012,00 -	558.502,08	-37,67%	
	Comune di Statte	5.713,64	1.199,08 -	4.514,56	-79,01%	
	Comune di Leporano	560,00	150,00 -	410,00	-73,21%	
	TOTALE CORRISP. MINORI RICAVI DOVUTI ALLA POLITICA TARIFFARIA	1.488.787,72	925.361,08 -	563.426,64	-37,84%	
	CORRISPETTIVO PER L'ESERCIZIO DI LINEE SOCIALI IMPRODUTTIVE	551.293,74	628.843,00	77.549,26	14,07%	
	COMPENSAZIONI REGIONALI MINORI RICAVI EX ART. 30 L.R. 18/2002	-	57.000,00	57.000,00		
	Compensazioni servizi minimi contr. di servizio TPL autobus Comune Taranto	13.678.610,27	13.934.875,11	256.264,84	1,87%	
	Compensazioni servizi minimi contr. servizio TPL autobus CO.Tr.A.P.(Prov. TA)	2.382.839,14	2.382.904,08	64,94	0,00%	
	COMPENSAZIONI DA ENTI CONCEDENTI PER L'EFFETT. DI SERVIZI MINIMI	16.061.449,41	16.317.779,19	256.329,78	1,60%	
	TOTALE TRASPORTO PUBBLICO CON AUTOBUS	19.364.951,31	18.692.337,37 -	672.613,94	-3,47%	
TRASPORTO PUBBLICO CON MOTONAVI						
	BIGLIETTI ISOLA DI SAN PIETRO	216.263,17	225.272,38	9.009,21	4,17%	
	ABBONAMENTI ISOLA DI SAN PIETRO	20.782,89	39.969,55	19.186,66	92,32%	
	ESCURSIONI PER SINGOLI O GRUPPI	23.714,74	29.156,29	5.441,55	22,95%	
	TOTALE CORRISPETTIVI INCASSATI DALL'UTENZA	260.760,80	294.398,22	33.637,42	12,90%	
	COMPENSAZIONI SERVIZI MINIMI DA CONTR. DI SERVIZIO COMUNE TAR.	200.610,99	201.012,21	401,22	0,20%	
	TOTALE RICAVI DA TRASPORTO PUBBLICO CON MOTONAVI	461.371,79	495.410,43	34.038,64	7,38%	
GESTIONE SOSTA A PAGAMENTO						
	TAGLIANDI DI SOSTA	47.955,18	38.551,73 -	9.403,45	-19,61%	
	INCASSI DA PARCOMETRI E APPLICATIVI PER SMARTPHONE	1.532.627,53	1.676.685,20	144.057,67	9,40%	
	ABBONAMENTI	374.306,40	424.780,01	50.473,61	13,48%	
	TOTALE CORRISPETTIVI INCASSATI DALL'UTENZA	1.954.889,11	2.140.016,94	185.127,83	9,47%	
	CORRISPETTIVI DA CONTR. DI SERVIZIO COMUNE TARANTO (SANZIONI)	-	-	-		
	TOTALE RICAVI DA GESTIONE DELLA SOSTA A PAGAMENTO	1.954.889,11	2.140.016,94	185.127,83	9,47%	
	TOTALE RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI	1	21.781.212,21	21.327.764,74 -	453.447,47	-2,08%
2	VARIAZIONE DELLE RIMANENZE DI PRODOTTI IN CORSO DI LAVORAZIONE, SEMILAVORATI E FINITI	2	-	-	-	
3	VARIAZIONE DEI LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE	3	-	-	-	
4	INCREMENTO DI IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI	4	-	-	-	
5	ALTRI RICAVI E PROVENTI					
a) altri ricavi e proventi diversi						
	Vendita rottami e materiali di esercizio	2.043,48	2.008,80 -	34,68	-1,70%	
	Proventi contravvenzionali	23.040,08	7.150,76 -	15.889,32	-68,96%	
	Penalità inadempienze contrattuali	1.600,00	-	1.600,00	-100,00%	
	Canoni attivi	120.776,39	119.887,34 -	889,05	-0,74%	
	Recupero danni al patrimonio aziendale (sinistri autobus)	81.882,27	129.817,49	47.935,22	58,54%	
	Recupero spese di vestiario (quota a carico del personale)	176,11	-	176,11	-100,00%	
	Recupero spese legali e giudiziali	4.186,00	1.611,01 -	2.574,99	-61,51%	
	Sopravvenienze attive e insussistenze passive	85.470,02	91.866,00	6.395,98	7,48%	
	Plusvalenze da gestione corrente	2.376,00	30.848,72	28.472,72	1198,35%	
	Altri proventi	71.080,13	57.383,53 -	13.696,60	-19,27%	
	totale ricavi e proventi diversi	392.630,48	440.573,65	47.943,17	12,21%	
b) contributi in conto esercizio						
	Contributi Ministero Infrastrutt. e Regione Puglia per rimborso oneri C.C.N.L.	1.640.581,67	1.640.931,67	350,00	0,02%	
	Contributi Comune di Taranto ex L.R. 45/2013	595.663,27	893.495,27	297.832,00	50,00%	
	Contributi in conto impianti	486.658,81	299.996,43 -	186.662,38	-38,36%	
	Contributi in c/esercizio per crediti d'imposta	453.762,61	264.048,35 -	189.714,26	-41,81%	
	Contributi in c/esercizio per crediti d'imposta esercizi precedenti	325,21	-	325,21	-100,00%	
	Contr. Credito imposta art 125 DL 34/2020 sanificazione	-	28.297,00	28.297,00		
	totale contributi in conto esercizio	3.176.341,15	3.126.768,72 -	49.572,43	-1,56%	
	TOTALE ALTRI RICAVI E PROVENTI	5	3.568.971,63	3.567.342,37 -	1.629,26	-0,05%
	TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE - A		25.350.183,84	24.895.107,11 -	455.076,73	-1,80%

DESCRIZIONE		REPORT ECONOMICO AL 30/09/2020	REPORT ECONOMICO 30 SETTEMBRE 2021	VARIAZIONE (€) 30 SETTEMBRE 2020 30 SETTEMBRE 2021	VARIAZIONE (%) 30 SETTEMBRE 2020 30 SETTEMBRE 2021	
COSTI DELLA PRODUZIONE						
6	PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E DI MERCI					
	Carburanti (gasolio autotrazione e gas metano)	2.202.617,95	2.474.978,13	272.360,18	12,37%	
	Carburanti (gasolio motonavi)	18.140,00	33.760,00	15.620,00	86,11%	
	Lubrificanti	51.064,95	82.325,35	31.260,40	61,22%	
	Ricambi meccanici autobus	1.125.223,58	1.041.016,15	-84.207,43	-7,48%	
	Ricambi elettrici autobus	185.285,39	132.750,35	-52.535,04	-28,35%	
	Accumulatori	31.578,41	28.140,30	-3.438,11	-10,89%	
	Ricambi di carrozzeria autobus	137.453,09	155.064,37	17.611,28	12,81%	
	Pneumatici e cerchi	60.952,70	97.951,60	36.998,90	60,70%	
	Consumi vari d'officina	61.579,49	72.568,81	10.989,32	17,85%	
	Acquisti per Covid-19	159.528,40	44.169,97	-115.358,43	-72,31%	
	Materiale elettrico per usi diversi	13.054,00	2.574,94	-10.479,06	-80,27%	
	Materiale vario per fabbricati	4.390,50	72,00	-4.318,50	-98,36%	
	Materiali per impianti, macchinari ed attrezzature	5.212,52	32.409,84	27.197,32	521,77%	
	Materiali e ricambi per servizio motonavi	1.019,10	254,74	-764,36	-75,00%	
	Materiali e ricambi per servizio sosta tariffata	14.178,40	7.974,79	-6.203,61	-43,75%	
	Stampa ed acquisto biglietti e tessere TPL	20.930,00	4.650,00	-16.280,00	-77,78%	
	Acquisti massa vestiario per il personale	16.019,17	12.207,52	-3.811,65	-23,79%	
	Acquisti di cancelleria	44.737,81	44.945,01	207,20	0,46%	
	Combustibili per riscaldamento	12.194,64	34.698,54	22.503,90	184,54%	
	Altri acquisti	7.870,59	17.698,49	9.827,90	124,87%	
	TOTALE COSTI PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E DI MERCI	6	4.173.606,69	4.320.210,90	146.604,21	3,51%
7	PER SERVIZI					
	LAVORI E MANUTENZIONI AFFIDATI A TERZI					
	Manutenzioni meccaniche ed ettriche autoveicoli	376.229,59	341.533,00	-34.696,59	-9,22%	
	Manutenzioni ordinarie carrozzerie autoveicoli	170.352,71	87.988,33	-82.364,38	-48,35%	
	Manutenzioni ordinarie motonavi	64.038,25	17.694,54	-46.343,71	-72,37%	
	Manutenzioni ordinarie fabbricati ed impianti	202.727,19	240.769,95	38.042,76	18,77%	
	Manutenzioni ordinarie macchinari ed attrezzature	3.238,05	980,00	-2.258,05	-69,73%	
	Manutenzioni obliteratrici ed emettitrici	4.500,00	4.170,00	-330,00	-7,33%	
	Manutenzione macchine ed attrezzature uffici	160,10	150,00	-10,10	-6,31%	
	TOTALE SPESE PER LAVORI E MANUTENZIONI AFFIDATI A TERZI	821.245,89	693.285,82	-127.960,07	-15,58%	
	SPESE PER ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI					
	Oneri connessi al servizio di cassa	11.325,44	7.585,37	-3.740,07	-33,02%	
	Provvigioni rivenditori titoli di viaggio TPL autobus	39.778,99	30.301,22	-9.477,77	-23,83%	
	Provvigioni rivenditori titoli di viaggio TPL motonavi	1.295,35	4.938,59	3.643,24	281,26%	
	Provvigioni rivenditori titoli di sosta tariffata	15.248,69	27.430,46	12.181,77	79,89%	
	Assicurazione RCA autobus	833.515,28	550.810,49	-282.704,79	-33,92%	
	Assicurazione RCA motonave	14.790,00	14.775,00	-15,00	-0,10%	
	Assicurazione RCA altri veicoli	2.277,90	1.216,41	-1.061,49	-46,60%	
	Assicurazioni rischi diversi	110.912,05	184.928,62	74.016,57	66,73%	
	Acquisti di procedure informatiche e canoni di manutenzione software	73.849,02	96.743,87	22.894,85	31,00%	
	Oneri per servizio di vigilanza TPL	94.532,68	113.360,07	18.827,39	19,92%	
	Oneri per servizio di vigilanza prelievo parcometri	31.144,26	23.873,03	-7.271,23	-23,35%	
	Oneri per il servizio di vigilanza dei parcheggi	106.533,36	115.875,00	9.341,64	8,77%	
	Pulizia uffici ed altre aree di lavoro	70.001,07	68.396,99	-1.604,08	-2,29%	
	Pulizia autobus	234.828,70	244.977,81	10.149,11	4,32%	
	Pulizia, igienizzazione e sanificazioni autobus e locali aziendali	92.973,00	80.608,94	-12.364,06	-13,30%	
	Canone ed eccedenza acqua	7.284,62	28.054,30	20.769,68	285,12%	
	Spese postali e telegrafiche	2.558,45	1.996,13	-562,32	-21,98%	
	Spese telefoniche	24.478,16	20.480,34	-3.997,82	-16,33%	
	Energia elettrica e forza motrice	73.095,56	66.945,41	-6.150,15	-8,41%	
	Revisioni, collaudi ed immatricolazione autobus	13.158,40	38.050,99	24.892,59	189,18%	
	Spedizioni, svincoli e imballaggi	8.248,90	4.805,90	-3.443,00	-41,74%	
	Inserzioni e pubblicità	16.369,93	9.529,21	-6.840,72	-41,79%	
	Consulenze legali, spese legali e giudiziali	320.506,13	329.438,42	8.932,29	2,79%	
	Prestazioni diverse e consulenze	66.449,23	117.801,57	51.352,34	77,28%	
	Spese di notifica atti giudiziari e sanzioni amministrative	223.584,18	160.654,86	-62.929,32	-28,15%	
	Visite fiscali	983,69	73,10	-910,59	-92,57%	
	Prestazioni servizi diversi e rimborsi spese TPL	106.033,42	166.587,70	60.554,28	57,11%	
	Prestazioni di lavoro somministrato	128.713,53	781,52	-127.932,01	-99,39%	
	Prestazioni di collaborazione, tirocinii e stages	18.011,03	8.161,30	-9.849,73	-54,69%	
	Prestazioni servizi diversi e rimborsi spese servizio idrovie	3.708,76	536,00	-3.172,76	-85,55%	
	Prestazioni servizi diversi e rimborsi spese servizio sosta tariffata	126,00	126,00	-	0,00%	
	Costi per buoni pasto distribuiti ai dipendenti	206.530,89	360.837,92	154.307,03	74,71%	
	Indennità Consiglio di Amministrazione	56.715,38	49.873,06	-6.842,32	-12,06%	
	Oneri previdenziali Consiglio di amministrazione	3.949,47	3.538,11	-411,36	-10,42%	
	Compensi per il Collegio sindacale e per il Revisore contabile	37.107,55	36.732,80	-374,75	-1,01%	
	Rimborsi spese di trasferta Consiglio di Amministrazione	4.424,26	-	4.424,26	100,00%	
	Rimborsi spese di trasferta personale dipendente	3.750,22	139,21	-3.611,01	-96,29%	
	Spese per formazione ed aggiornamento professionale dipendenti	16.314,53	11.483,36	-4.831,17	-29,61%	
	Spese per concorsi, commissioni giudicatrici e appalti-concorso	11.950,80	6.000,00	-5.950,80	-49,79%	
	TOTALE SPESE PER ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI	3.087.058,88	2.988.449,08	-98.609,80	-3,19%	
	TOTALE COSTI PER SERVIZI	7	3.908.304,77	3.681.734,90	-226.569,87	-5,80%

DESCRIZIONE		REPORT ECONOMICO AL 30/09/2020	REPORT ECONOMICO 30 SETTEMBRE 2021	VARIAZIONE (€) 30 SETTEMBRE 2020 30 SETTEMBRE 2021	VARIAZIONE (%) 30 SETTEMBRE 2020 30 SETTEMBRE 2021
8	PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI				
	Canoni di locazione, anche finanziaria, di macchine contabili	1.166,82	6.175,27	5.008,45	429,24%
	Canoni di locazione, anche finanziaria, di autobus ed altri veicoli	570.796,60	568.339,33	-2.457,27	-0,43%
	Canone per l'affidamento della gestione della sosta tariffata	273.680,00	299.602,37	25.922,37	9,47%
	Canoni di concessione d'uso di motonavi	75.870,22	75.855,22	-15,00	-0,02%
	Canoni di noleggio diversi	19.160,06	53.264,96	34.104,90	178,00%
	Affitti passivi e spese condominiali	53.044,20	42.465,18	-10.579,02	-19,94%
	TOTALE COSTI PER GODIMENTO DI TERZI	8	993.717,90	1.045.702,33	51.984,43 5,23%
9	PER IL PERSONALE				
a) salari e stipendi					
	DIRIGENTI				
	Retribuzioni dei dirigenti	145.835,43	159.760,74	13.925,31	9,55%
	Retribuzione variabile	28.600,00	30.000,00	1.400,00	4,90%
	TOTALE RETRIBUZIONI DEI DIRIGENTI	174.435,43	189.760,74	15.325,31	8,79%
	PERSONALE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO				
	Retribuzioni lorde	731.900,14	815.588,62	83.688,48	11,43%
	Premio di risultato	49.600,00	55.000,00	5.400,00	10,89%
	Prestazioni di lavoro somministrato		105.833,01	105.833,01	
	Prestazioni di lavoro straordinarie	50.242,70	73.466,83	23.224,13	46,22%
	TOTALE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO	831.742,84	1.049.888,46	218.145,62	26,23%
	PERSONALE DEL SETTORE ESERCIZIO				
	Retribuzioni lorde	5.747.237,73	6.576.188,08	828.950,35	14,42%
	Premio di risultato	365.000,00	46.000,00	-319.000,00	-87,40%
	Prestazioni di lavoro somministrato	1.364.953,34	-	1.364.953,34	-100,00%
	Prestazioni di lavoro straordinarie	628.567,49	656.160,25	27.592,76	4,39%
	TOTALE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DEL SETTORE ESERCIZIO	8.105.758,56	7.278.348,33	-827.410,23	-10,21%
	PERSONALE DEL SETTORE OFFICINA - DEPOSITO				
	Retribuzioni lorde	612.512,17	1.126.301,14	513.788,97	83,88%
	Premio di risultato	28.500,00	42.000,00	13.500,00	47,37%
	Prestazioni di lavoro straordinarie	47.320,73	105.163,94	57.843,21	122,24%
	TOTALE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DEL SETTORE OFFICINA-DEPOSITO	688.332,90	1.273.465,08	585.132,18	85,01%
	PERSONALE DEL SETTORE IDROVIE				
	Retribuzioni lorde	94.910,40	111.496,43	16.586,03	17,48%
	Premio di risultato	6.000,00	6.000,00	-	0,00%
	Prestazioni di lavoro straordinarie	46.236,43	43.281,13	-2.955,30	-6,39%
	TOTALE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DEL SETTORE IDROVIE	147.146,83	160.777,56	13.630,73	9,26%
	PERSONALE DEL SETTORE SOSTA TARIFFATA				
	Retribuzioni lorde	835.456,86	849.918,19	14.461,33	1,73%
	Premio di risultato	38.500,00	32.000,00	-6.500,00	-16,88%
	Prestazioni di lavoro straordinarie	24.907,08	44.858,66	19.951,58	80,10%
	TOTALE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DEL SETTORE SOSTA TARIFFATA	898.863,94	926.776,85	27.912,91	3,11%
	totale salari e stipendi	10.846.280,50	10.879.017,02	32.736,52	0,30%
b) oneri sociali					
	DIRIGENTI				
	Contributi INPDAl e INPS	57.605,60	50.107,73	-7.497,87	-13,02%
	Recupero sgravi oneri sociali	-	10.902,41	10.902,41	57,20%
	Premi I.N.A.I.L.	509,83	488,59	-21,24	-4,17%
	TOTALE ONERI SOCIALI DIRIGENTI	47.213,02	33.458,25	-13.754,77	-29,13%
	PERSONALE SETTORE AMMINISTRATIVO				
	Contributi previdenziali	226.158,39	251.436,79	25.278,40	11,18%
	Recupero sgravi oneri sociali	-	77.691,68	77.691,68	
	Premi I.N.A.I.L.	7.631,59	7.860,24	228,65	3,00%
	TOTALE ONERI SOCIALI PERSONALE SETTORE AMMINISTRATIVO	233.789,98	181.605,35	-52.184,63	-22,32%
	PERSONALE SETTORE MOVIMENTO				
	Contributi previdenziali	2.035.550,86	2.212.821,72	177.270,86	8,71%
	Recupero sgravi oneri sociali	-	693.112,29	693.112,29	1131,28%
	Premi I.N.A.I.L.	182.764,32	245.378,82	62.614,50	34,26%
	TOTALE ONERI SOCIALI PERSONALE SETTORE MOVIMENTO	2.162.023,33	1.765.088,25	-396.935,08	-18,36%
	PERSONALE SETTORE OFFICINA-DEPOSITO				
	Contributi previdenziali	190.631,52	353.001,39	162.369,87	85,17%
	Recupero sgravi oneri sociali	-	120.744,02	120.744,02	519,70%
	Premi I.N.A.I.L.	20.158,19	27.264,31	7.106,12	35,25%
	TOTALE ONERI SOCIALI PERSONALE SETTORE OFFICINA-DEPOSITO	191.305,33	259.521,68	68.216,35	35,66%
	PERSONALE SETTORE IDROVIE				
	Contributi previdenziali	43.449,24	45.847,79	2.398,55	5,52%
	Recupero sgravi oneri sociali	-	13.654,45	13.654,45	2760,41%
	Premi I.N.A.I.L.	3.368,27	6.488,34	3.120,07	92,63%
	TOTALE ONERI SOCIALI PERSONALE SETTORE IDROVIE	46.340,15	38.681,68	-7.658,47	-16,53%
	PERSONALE SETTORE SOSTA TARIFFATA				
	Contributi previdenziali	352.480,31	264.297,60	-88.182,71	-25,02%
	Recupero sgravi oneri sociali	-	117.047,43	117.047,43	38,34%
	Premi I.N.A.I.L.	21.533,83	20.491,28	-1.042,55	-4,84%
	TOTALE ONERI SOCIALI PERSONALE SETTORE SOSTA TARIFFATA	289.407,82	167.741,45	-121.666,37	-42,04%
	totale oneri sociali	2.970.079,63	2.446.096,66	-523.982,97	-17,64%

DESCRIZIONE		REPORT ECONOMICO AL 30/09/2020	REPORT ECONOMICO 30 SETTEMBRE 2021	VARIAZIONE (€) 30 SETTEMBRE 2020 30 SETTEMBRE 2021	VARIAZIONE (%) 30 SETTEMBRE 2020 30 SETTEMBRE 2021	
c) trattamento di fine rapporto						
DIRIGENTI		13.080,22	16.015,66	2.935,44	22,44%	
PERSONALE SETTORE AMMINISTRATIVO		60.871,75	64.036,44	3.164,69	5,20%	
PERSONALE SETTORE MOVIMENTO		534.863,32	577.491,71	42.628,39	7,97%	
PERSONALE SETTORE OFFICINA DEPOSITO		44.623,57	81.916,97	37.293,40	83,57%	
PERSONALE SETTORE IDROVIE		6.105,08	8.652,71	2.547,63	41,73%	
PERSONALE SETTORE SOSTA TARIFFATA		85.036,70	77.620,72	-7.415,98	-8,72%	
totale trattamento di fine rapporto		744.580,64	825.734,21	81.153,57	10,90%	
d) trattamento di quiescenza e simili		-	-	-	-	
e) altri costi						
DIRIGENTI		8.939,16	35.571,88	26.632,72	297,93%	
PERSONALE SETTORE AMMINISTRATIVO		23.705,68	24.558,81	853,13	3,60%	
PERSONALE SETTORE MOVIMENTO		171.315,62	348.862,75	177.547,13	103,64%	
PERSONALE SETTORE OFFICINA DEPOSITO		10.918,20	21.733,55	10.815,35	99,06%	
PERSONALE SETTORE IDROVIE		2.525,20	2.659,60	134,40	5,32%	
PERSONALE SETTORE SOSTA TARIFFATA		22.836,72	54.587,91	31.751,19	139,04%	
totale altri costi		240.240,58	487.974,50	247.733,92	103,12%	
TOTALE COSTI PER IL PERSONALE		9	14.801.181,35	14.638.822,39	-1,10%	
10 AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI						
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali						
Spese di manutenzione straordinaria su beni di terzi (motonavi)		11.800,00	23.387,00	11.587,00	98,19%	
Spese per acquisto software capitalizzate		29.129,00	25.059,00	-4.070,00	-13,97%	
totale ammortamento delle immobilizzazioni immateriali		40.929,00	48.446,00	7.517,00	18,37%	
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali						
Fabbricati industriali		206.900,00	186.855,00	-20.045,00	-9,69%	
Autobus		1.173.702,00	1.092.797,41	-80.904,59	-6,89%	
Autoveicoli		17.380,00	4.509,00	-12.871,00	-74,06%	
Impianti e macchinari		58.100,00	85.950,00	27.850,00	47,93%	
Mobili e arredi		7.000,00	5.940,00	-1.060,00	-15,14%	
Macchine per ufficio e attrezzature informatiche		22.800,00	16.958,00	-5.842,00	-25,62%	
Parcometri e impianti e attrezzatura sosta tariffata		9.400,00	12.841,00	3.441,00	36,61%	
Obliteratrici ed emettitrici		2.300,00	3.510,00	1.210,00	52,61%	
Attrezzature varie		9.600,00	12.620,00	3.020,00	31,46%	
totale ammortamento delle immobilizzazioni materiali		1.507.182,00	1.421.980,41	-85.201,59	-5,65%	
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni		-	-	-	-	
d) svalutazione crediti compresi nell'attivo circ.e nelle disponib.liquide		-	-	-	-	
TOTALE AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI		10	1.548.111,00	1.470.426,41	-77.684,59	-5,02%
11 VARIAZ. DELLE RIMAN. DI MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E MERCI						
Variazione delle scorte di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		-	78.212,00	78.212,00	-100,00%	
Accantonamento per svalutazione scorte di magazzino		-	-	-	-	
TOTALE VARIAZ.RIMAN.MATERIE PRIME, SUSS.CONS.MERCI		11	78.212,00	-	78.212,00	-100,00%
12 ACCANTONAMENTI PER RISCHI						
In fondo svalutazione crediti		25.000,00	-	25.000,00	1,00 €	
In fondo rischi		50.000,00	-	50.000,00	1,00 €	
TOTALE ACCANTONAMENTI PER RISCHI		12	75.000,00	-	75.000,00	1,00 €
13 ALTRI ACCANTONAMENTI						
In fondo spese per massa vestiario		63.000,00	-	63.000,00	-100,00%	
In fondo spese per oneri rinnovo C.C.N.L.		71.000,00	-	71.000,00	-100,00%	
In fondo spese future per contenzioso legale		40.000,00	-	40.000,00	-100,00%	
In fondo spese per canoni demaniali		27.500,00	27.500,00	-	0,00%	
TOTALE ALTRI ACCANTONAMENTI		13	201.500,00	27.500,00	174.000,00	-86,35%

DESCRIZIONE		REPORT ECONOMICO AL 30/09/2020	REPORT ECONOMICO 30 SETTEMBRE 2021	VARIAZIONE (€) 30 SETTEMBRE 2020 30 SETTEMBRE 2021	VARIAZIONE (%) 30 SETTEMBRE 2020 30 SETTEMBRE 2021	
14	ONERI DIVERSI DI GESTIONE					
SPESE GENERALI						
	Valori bollati e Stampati	439,80	984,70	544,90	123,90%	
	Giornali e pubblicazioni varie	2.962,64	605,06 -	2.357,58	-79,58%	
	Contributi a ASSTRA, CONF SERVIZI, COTRAP e A.R.T.	45.390,10	34.284,13 -	11.105,97	-24,47%	
	Spese di rappresentanza	4.132,15	4.887,15	755,00	18,27%	
	Oneri per rilascio titoli di viaggio gratuiti a invalidi (art. 30 L.R. 18/2002)	325.600,00	237.000,00 -	88.600,00	-27,21%	
	Minusvalenze da alienazioni	34.523,88	140.549,31	106.025,43	307,11%	
	Sopravvenienze passive / insussistenze attive	265.808,16	33.356,79 -	232.451,37	-87,45%	
	Perdite su crediti	8.959,81	- -	8.959,81	-100,00%	
	Spese diverse e minute	32.073,41	59.074,54	27.001,13	84,19%	
	TOTALE SPESE GENERALI	719.889,95	510.741,68 -	209.148,27	-29,05%	
IMPOSTE E TASSE						
	Tasse di proprietà automezzi, di concessione e sorveglianza governativa	61.710,59	64.056,33	2.345,74	3,80%	
	Imposte e tasse comunali - IMU	46.626,00	30.845,00 -	15.781,00	-33,85%	
	Imposte e tasse comunali - TOSAP e TARSU	24.620,00	73.229,51	48.609,51	197,44%	
	Imposte e tasse comunali diverse	3.059,00	724,00 -	2.335,00	-76,33%	
	Indennità di mora, sopratasse e sanzioni civili	810,90	1.697,19	886,29	109,30%	
	Altre imposte e tasse e IVA indetraibile	2.126,79	529,24 -	1.597,55	-75,12%	
	Spese di registrazione contratti, vidimazione, bolli e rimborsi vari	4.777,40	142.395,22	137.617,82	2880,60%	
	Indennità risarcitorie e transattive		700,00	700,00		
	TOTALE IMPOSTE E TASSE	143.730,68	314.176,49	170.445,81	118,59%	
	TOTALE ONERI DIVERSI DI GESTIONE	14	863.620,63	824.918,17 -	38.702,46	-4,48%
	TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE - B		26.486.830,34	26.009.315,10 -	477.515,24	-1,80%
	DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)	-	1.136.646,50 -	1.114.207,99	22.438,51	-1,97%
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	-	-	-		
	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	- -	2.044,22 -	2.044,22		
	totale proventi diversi	- -	2.044,22 -	2.044,22		
	TOTALE ALTRI PROVENTI FINANZIARI	16	- -	2.044,22 -	2.044,22	
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	5.376,73	6.765,45	1.388,72	25,83%	
	Interessi passivi su mutui e locazioni finanziarie	74.763,95	50.954,91 -	23.809,04	-31,85%	
	Interessi passivi per ritardati pagamenti e rateazioni	1.815,25	1.053,31 -	761,94	-41,97%	
	Interessi passivi da costo ammortizzato su crediti	-	-	-		
	totale interessi e altri oneri finanziari verso altri	81.955,93	58.773,67 -	23.182,26	-28,29%	
	TOTALE INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI	17	81.955,93	58.773,67 -	23.182,26	-28,29%
	TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI - C (15 + 16 - 17)	-	81.955,93	60.817,89	21.138,04	-174,21%

DESCRIZIONE		REPORT ECONOMICO AL 30/09/2020	REPORT ECONOMICO 30 SETTEMBRE 2021	VARIAZIONE (€) 30 SETTEMBRE 2020 30 SETTEMBRE 2021	VARIAZIONE (%) 30 SETTEMBRE 2020 30 SETTEMBRE 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	18	-	-	-	
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	19	-	-	-	
TOTALE DELLE RETTIFICHE - D (18 - 19)		-	-	-	
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B + C + D)		- 1.218.602,43	- 1.175.025,88	43.576,55	-3,58%
20 IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO, CORRENTI, DIFFERITE E ANTICIPATE					
a) imposte correnti sul reddito dell'esercizio					
IRES dell'esercizio		-	-	-	
IRAP dell'esercizio		35.493,00	-	35.493,00	-100,00%
totale imposte correnti sul reddito dell'esercizio		35.493,00	-	35.493,00	-100,00%
b) imposte differite sul reddito dell'esercizio					
IRES differita di competenza		-	-	-	
IRAP differita di competenza		-	-	-	
totale imposte differite sul reddito dell'esercizio		-	-	-	
c) imposte anticipate sul reddito dell'esercizio					
IRES anticipata di competenza		-	-	-	
IRAP anticipata di competenza		-	-	-	
IRES anticipata da esercizi precedenti		-	-	-	
IRAP anticipata da esercizi precedenti		-	-	-	
totale imposte anticipate sul reddito dell'esercizio		-	-	-	
TOTALE IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO, CORRENTI, DIFFERITE E ANTICIPATE	22	35.493,00	-	35.493,00	-100,00%
21 UTILE (PERDITA) DI ESERCIZIO		- 1.254.095,43	- 1.175.025,88	79.069,55	-6,30%

COMMENTO ALLE PRINCIPALI VOCI DI COSTI E DI RICAVI

(con dato di raffronto al Report economico al 30/09/2021)

COSTI

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

Nel terzo trimestre del 2021 i costi per acquisti di materiali hanno fatto registrare un incremento rispetto al Report al 30/09/2020, essendo passati da € 4.173.606,69 nei primi nove mesi del 2020 a € 4.320.210,90 nello stesso periodo del corrente anno, con una variazione di € 146.604,21, pari al +3,51%. I maggiori oneri sono stati consuntivati per gli acquisti di lubrificanti (€ 31.260,40 pari al + 61,22%), di carburante per motonavi (€ 15.620,00, pari al + 86,11%), di carburante per autotrazione (€ 272.360,18 pari al +12,37%), materiale per impianti, macchinari ed attrezzature (€ 27.197,32 pari al +521,77%), di pneumatici e cerchi (€ 36.998,90 pari al +60,70%), di ricambi di carrozzeria autobus (€ 17.611,28 pari a + 12,81%), consumi vari di officina (€ 10.989,32 pari a +17,85%), combustibili per riscaldamento (€ 22.503,90 pari a + 184,54%) e altri acquisti (€ 9.827,90 pari a + 124,87%).

Variazioni di segno contrario si sono registrate, invece, nei costi per ricambi elettrici autobus (- € 52.535,04 pari a -28,35%), materiale elettrico per usi diversi (- € 10.479,06 pari a - 80,27%), materiale vario per fabbricati (- € 4.138,50 pari a - 98,36), stampa ed acquisto biglietti e tessere TPL (- € 16.280,00 pari a - 77,78%).

Ulteriori riduzioni di costo si sono registrate negli acquisti massa vestiario del personale (- € 3.811,65 pari a - 23,79%) e per acquisti materiale Covid - 19 (- € 115.358,43 pari a - 72,31%).

Riguardo tale ultima contrazione di costi, si evidenzia che lo scorso anno, in piena pandemia, i prezzi di alcuni prodotti legati all'emergenza Coronavirus hanno raggiunto livelli esorbitanti. Basti pensare al classico gel igienizzante da 80 ml, che veniva acquistato a circa 3 euro ed oggi al costo di 0,80; ancora peggio per le mascherine protettive da viso, che avevano raggiunto un costo di circa € 1,50, e oggi arrivano a costare meno di 10 centesimi.

COSTI PER SERVIZI

Al 30/09/2021 i costi per servizi ammontano a € 3.681.734,90 ed evidenziano un decremento di € 226.569,87, pari al -8,80%, rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente (3.908.304,77 Euro). Le voci di costo che hanno contribuito a tale andamento sono quelle per spese per manutenzioni ordinarie motonavi (- € 46.343,71, pari al -72,37%), le manutenzioni ordinarie carrozzerie autoveicoli (- € 82.364,38 pari a - 48,35%), per manutenzioni ordinarie macchinari e attrezzature (- € 2.258,05, pari al -69,73%), oneri connessi al servizio di cassa (- € 3.740,07 pari a - 33,02%), provvigioni corrisposte ai rivenditori titoli di viaggio TPL (- € 9.477,77, pari -23,83%), per assicurazione RCA (- € 282.704,79

pari a - 33,92%), assicurazioni RCA altri veicoli (- € 1.061,49, pari al - 46,60%), per prestazioni di lavoro somministrato (- € 127.932,01, pari al -99,39%), per spese di notifica atti giudiziari e sanzioni amministrative (- € 62.929,32, pari al - 28,15%), spedizioni, svincoli e imballaggi (- € 3.443,00 pari a - 41,74%), inserzioni e pubblicità (- € 6.840,72 pari a - 41,79%) visite fiscali (- € 910,59 pari a - 92,57%), prestazioni diverse e rimborso spese servizio idrovie (- € 3.172,76 pari a - 85,55%) e rimborsi spese di trasferta personale dipendente (- € 3.611,01 pari a - 96,29%).

Le voci maggiormente rappresentative dell'aumento dei costi per servizi sono per Provvigioni rivenditori titoli di viaggio TPL motonavi (€ 3.643,24 pari a + 281,26%), Provvigioni rivenditori titoli di sosta tariffata (€ 12.181,77 pari a +79,89%), canone eccedenza acqua (€ 20.769,68 pari a + 285,12%), per revisioni, collaudi ed immatricolazioni (+ € 24.829,59, pari al +189,18%), per assicurazioni rischi diversi (+€ 74.016,57, pari al +66,73%) e costi per buoni pasto (+ € 154.307,03, pari al +74,71%).

COSTI PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI

I costi per godimento di beni di terzi hanno fatto registrare, alla data del 30/09/2021, un incremento rispetto alla stessa frazione del periodo precedente, passando da € 993.717,90 al 30/09/2020 a € 1.045.702,33 del 30/09/2021, con uno scostamento di +€ 51.984,43, pari al + 5,23%.

COSTI PER IL PERSONALE

Al termine del terzo trimestre 2021 i costi per il personale hanno fatto registrare un importo pari a € 14.638.822,39, evidenziando un decremento rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente (€ 14.801.181,35), pari a € - 162.358,96 (-1,10%). A fronte di una riduzione del costo totale del personale si registra, al contrario, un incremento del numero medio dei dipendenti di circa n.22 unità, essendo passato da 485,36 addetti medi (equivalenti full-time) dei primi nove mesi del 2020 a 507,21 addetti medi (equivalenti full-time) dei primi nove mesi del 2021 (incluse le unità di lavoro somministrato) passate da 48,67 del 2020 a 4 del 2021.

Si rimarca, in proposito, che la voce salari e stipendi registra un incremento di € 32.736,52 pari a +0,30% in linea con l'incremento delle unità lavorative tenuto conto che per l'anno 2021 l'azienda non ha fatto ricorso al lavoro somministrato nell'Area Movimento bensì all'assunzione di nuovo personale di guida a tempo indeterminato.

Al contempo gli oneri sociali per il personale dipendente segnano una riduzione di € 523.982,97 (pari al -17,64%) rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Il decremento degli oneri indiretti è da attribuire allo **sgravio contributivo** del 30% per le aziende del Sud Italia introdotto dal Decreto Agosto n. 104/2020.

A seguire è riportata la tabella contenente i dati relativi al personale in forza nel periodo 01/01/2021-30/09/2021. In particolare, il prospetto riporta il numero di addetti in forza alla fine di ciascun mese, in valore assoluto e suddivisi per centri di costo.

CONSISTENZA DEL PERSONALE (IN VALORE ASSOLUTO)

PERSONALE DIPENDENTE

TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	AL 31/01/2021	AL 28/02/2021	AL 31/03/2021	AL 30/04/2021	AL 31/05/2021	AL 30/06/2021	AL 31/07/2021	AL 31/08/2021	AL 30/09/2021	AL 31/10/2021	AL 30/11/2021	AL 31/12/2021
DIRIGENTI	2	2	2	2	2	2	2	2	2			
AREA ESERCIZIO	378	376	376	376	375	375	342	340	350			
AREA TECNICA	41	38	38	38	37	37	62	62	62			
AREE AMMINISTRATIVE	33	33	33	33	33	33	38	38	38			
TOTALE	454	449	449	449	447	447	444	442	452	0	0	0

SOSTA TARIFFATA	AL 31/01/2021	AL 28/02/2021	AL 31/03/2021	AL 30/04/2021	AL 31/05/2021	AL 30/06/2021	AL 31/07/2021	AL 31/08/2021	AL 30/09/2021	AL 31/10/2021	AL 30/11/2021	AL 31/12/2021
AREA ESERCIZIO	54	53	53	53	53	53	50	50	50			
AREA TECNICA	5	5	5	5	5	5	5	5	5			
AREA COMMERCIALE	0	0	0	0	0	0						
TOTALE	59	58	58	58	58	58	55	55	55	0	0	0

IDROVIE	AL 31/01/2021	AL 28/02/2021	AL 31/03/2021	AL 30/04/2021	AL 31/05/2021	AL 30/06/2021	AL 31/07/2021	AL 31/08/2021	AL 30/09/2021	AL 31/10/2021	AL 30/11/2021	AL 31/12/2021
PERSONALE IDROVIE	3	3	3	3	3	7	8	8	8			

TUTTI I SETTORI	AL 31/01/2021	AL 28/02/2021	AL 31/03/2021	AL 30/04/2021	AL 31/05/2021	AL 30/06/2021	AL 31/07/2021	AL 31/08/2021	AL 30/09/2021	AL 31/10/2021	AL 30/11/2021	AL 31/12/2021
TOTALE PERSONALE DI TUTTI I SETTORI	516	510	510	510	508	512	507	505	515	0	0	0

PERSONALE IN SOMMINISTRAZIONE

TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	AL 31/01/2021	AL 28/02/2021	AL 31/03/2021	AL 30/04/2021	AL 31/05/2021	AL 30/06/2021	AL 31/07/2021	AL 31/08/2021	AL 30/09/2021	AL 31/10/2021	AL 30/11/2021	AL 31/12/2021
DIRIGENTI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AREA ESERCIZIO												
AREA TECNICA												
AREE AMMINISTRATIVE	3	3	3	4	4	4	4	4	4			
TOTALE	3	3	3	4	4	4	4	4	4	0	0	0

DIPENDENTI + SOMMINISTRATI	519	513	513	514	512	516	511	509	519	0	0	0
-----------------------------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	----------	----------	----------

CONSISTENZA MEDIA DEL PERSONALE (PONDERATA CON PROFILO ORARIO)

PERSONALE DIPENDENTE

TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	GENNAIO 2021	FEBBRAIO 2021	MARZO 2021	APRILE 2021	MAGGIO 2021	GIUGNO 2021	LUGLIO 2021	AGOSTO 2021	SETTEMBRE 2021	OTTOBRE 2021	NOVEMBRE 2021	DICEMBRE 2021	MEDIA ANNO 2021
DIRIGENTI	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00				
AREA ESERCIZIO	340,00	342,61	343,00	343,00	342,00	342,00	341,00	339,35	353,40				
AREA TECNICA	58,00	58,00	58,00	56,00	57,00	57,00	57,00	57,00	57,00				
AREE AMMINISTRATIVE	37,00	37,00	37,00	37,00	37,00	37,00	38,00	38,00	38,00				
TOTALE	437,00	439,61	440,00	438,00	438,00	438,00	438,00	436,35	450,40	0,00	0,00	0,00	0,00

SOSTA TARIFFATA	GENNAIO 2021	FEBBRAIO 2021	MARZO 2021	APRILE 2021	MAGGIO 2021	GIUGNO 2021	LUGLIO 2021	AGOSTO 2021	SETTEMBRE 2021	OTTOBRE 2021	NOVEMBRE 2021	DICEMBRE 2021	MEDIA ANNO 2021
AREA ESERCIZIO	53,77	53,41	53,00	53,00	53,00	53,00	53,00	53,00	53,00				
AREA TECNICA	4,62	4,62	4,62	4,62	4,62	4,62	4,62	4,62	4,62				
AREE AMMINISTRATIVE													
TOTALE	58,39	58,03	57,62	57,62	57,62	57,62	57,62	57,62	57,62	0,00	0,00	0,00	0,00

COSTI PER AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI

La voce "Ammortamenti e svalutazioni" riporta, alla data del 30/09/2021 un valore di € 1.470.426,41, a fronte di un analogo dato, riferito ai primi nove mesi del 2020, pari a € 1.548.111,00 con una differenza di € - 77.684,59 corrispondente al - 5,02%.

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

Alla data del 30/09/2021 non sono state calcolate.

ACCANTONAMENTI PER RISCHI

Al termine del terzo trimestre 2021 non sono stati appostati accantonamenti a fondo rischi.

ALTRI ACCANTONAMENTI

Al 30 settembre 2021 sono stati calcolati accantonamenti diversi da quelli per rischi per l'importo di € 27.500,00 per spese canoni demaniali, a fronte di analoghi accantonamenti, nel Report al 30/09/2020, di importo complessivamente pari a € 201.500,00, facendo registrare un decremento di € 174.000,00 pari a - 86,35%. Il decremento è ascrivibile alla circostanza che nell'esercizio precedente le somme accantonate a titolo di rinnovo oneri C.C.N.L. e per massa vestiaria nel corso del corrente anno sono state in parte erogate, pertanto, non si è proceduto ad un ulteriore accantonamento.

ONERI DIVERSI DI GESTIONE

Gli oneri diversi di gestione evidenziano, al 30/09/2021, un valore di € 824.918,17, contro quello di € 863.620,63 registrato nel Report al 30/09/2020 facendo segnare, pertanto, un decremento di € 38.702,46, pari al -4,48%.

Le variazioni dei costi che hanno maggiormente inciso su tale risultato infra-annuale sono quelle dei giornali e pubblicazioni varie (- € 2.357,58, pari al - 79,58%), oneri per rilascio titoli di viaggio gratuiti a invalidi, ai sensi dell'art. 30 L.R. 18/2002 (- € 88.600,00 pari a -27,21%), contributi a ASSTRA, CONFSERVIZI, COTRAP e A.R.T. (- € 11.105,97, pari al -24,47%), sopravvenienze passive/insussistenze attive (- € 232.451,37, pari al -87,45%), perdite su crediti (- € 8.959,81, pari a - 100,00%), imposte e tasse comunali diverse (- € 2.335,00 pari a -76,33%).

Le spese di registrazioni contratti, vidimazioni, bolli e rimborsi vari sono passati da € 4.777,40 nel report al 30/09/2020 a € 142.395,22 al 30/09/2021 (€ 137.617,82 pari al +2880,60%) derivante dalla registrazione della sentenza n. 1850/2020 per la quale l'AMAT ha provveduto al pagamento del 50% delle relative spese di registrazione pari a € 181.826,41.

INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI

Gli oneri finanziari sono passati da € 81.955,93 registrati nei primi nove mesi del 2020 a € 60.817,89 consuntivati nei primi nove mesi del 2021, determinando un decremento di € 23.182,26 pari al -28,29%.

IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO

Le imposte sul reddito dell'esercizio (IRES e IRAP), considerato il valore di € - 1.175.025,88 del risultato prima delle imposte al 30/09/2021, sono state calcolate in € 0,00, a fronte di un dato registrato al 30/09/2020 pari a € 35.493,00.

In questa fase non si è proceduto a calcolare differenze temporanee di imposte, lasciando quindi inalterato l'importo del credito per imposte anticipate iscritto nel bilancio d'esercizio 2020 e rinviando tale valutazione al report del prossimo trimestre.

RICAVI

RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI

I ricavi delle vendite e delle prestazioni ammontano, al 30/09/2021, a € 21.327.764,74, contro un valore di € 21.781.212,21 registrato al 30/09/2020 e segnano, pertanto, un decremento di € 453.447,47, pari al -2,08%.

Il decremento dei ricavi delle vendite e delle prestazioni è stato determinato, nel complesso, da:

- un decremento di ricavi dalla vendita dei biglietti di € 165.576,38 rispetto al dato registrato al 30/09/2020, pari al -39,92%;
- un decremento dei ricavi dalla vendita di abbonamenti di € 323.573,88 rispetto al dato registrato al 30/09/2020, pari al -39,28%;
- un decremento nei ricavi dalla vendita di tessere a microchip di € 131,00 rispetto al dato registrato al 30/09/2020, pari al -3,93%;
- un decremento dei corrispettivi per servizi speciali di € 10.785,09 rispetto al dato registrato al 30/09/2020, pari al -50,24%;
- un decremento nei corrispettivi per integrazioni tariffarie di € 563.426,64 rispetto al dato registrato al 30/09/2020, pari al -37,84%;
- un incremento nei corrispettivi per l'esercizio di linee sociali di € 77.549,26 rispetto al dato registrato al del 30/09/2020, pari al +14,07%;
- un incremento delle compensazioni da Enti per l'esercizio dei servizi minimi di € 256.329,78 rispetto al dato registrato al del 30/09/2020, pari al +1,60%;
- un incremento dei ricavi della gestione del trasporto marittimo di € 34.038,64 rispetto al dato registrato al 30/09/2020, pari al +7,38%;
- un incremento dei ricavi della gestione della sosta tariffata di € 185.127,83 rispetto al dato registrato al 30/09/2020, pari a +9,47%.

Come evidenziato nel report, l'area che ha registrato il maggior calo dei ricavi è stato il Trasporto Pubblico Locale.

Si riportano, di seguito, i prospetti di riepilogo, per i primi mesi del 2021, del numero di titoli venduti, degli importi dei proventi incassati dall'utenza e del numero di viaggiatori trasportati per le tre aree di business aziendali del TPL su gomma, del TPL marittimo e della Sosta tariffata.

VOCE: CONTO ECONOMICO - A. VALORE DELLA PRODUZIONE - 1. RICAVI - a) delle vendite e delle prestazioni				
ATTIVITÀ DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - AUTOBUS			AL 30/09/2021	
	TITOLI DI VIAGGIO	NUMERO TITOLI	VIAGGIATORI TRASPORTATI	INTROITI UTENZA TOTALI
BIGLIETTI	BIO - BIGLIETTO ORDINARIO DI CORSA SEMPLICE	207.393	207.393	€ 188.538,82
	BIGLIETTO ORDINARIO DI CORSA SEMPLICE EX ART. 30 L.R. 18/2002	37.150	37.150	€ 33.772,72
	BIV - BIGLIETTO ACQUISTATO IN VETTURA	1.100	1.100	€ 1.499,99
	BIS - BIGLIETTO SUBURBANO	44	44	€ 44,00
	BIT - BIGLIETTO A TEMPO (90 MINUTI)	3.392	6.784	€ 4.936,15
	BUS 1 - BIGLIETTO URBANO SOLUZIONE 1 GIORNO	3.854	15.416	€ 9.109,50
	BUS 3 - BIGLIETTO URBANO SOLUZIONE 3 GIORNI	26	312	€ 153,65
	BUS 7 - BIGLIETTO URBANO SOLUZIONE 7 GIORNI	9	252	€ 126,81
	TOTALI	252.968	268.451	€ 238.181,64
TITOLI ELETTRONICI	BIO - BIGLIETTO ORDINARIO DI CORSA SEMPLICE	9.795	9.795	€ 8.904,85
	BIS - BIGLIETTO SUBURBANO	460	460	€ 460,00
	BIT - BIGLIETTO A TEMPO (90 MINUTI)	392	784	€ 463,10
	BUS 1 - BIGLIETTO URBANO SOLUZIONE 1 GIORNO	314	1.256	€ 741,88
	BUS 3 - BIGLIETTO URBANO SOLUZIONE 3 GIORNI	68	816	€ 401,88
	BUS 7 - BIGLIETTO URBANO SOLUZIONE 7 GIORNI	6	168	€ 84,54
	TOTALI	11.035	13.279	€ 11.056,25
ABBONAMENTI MENSILI	LIBERA CIRCOLAZIONE PERSONALE	227	27.240	€ 8.687,14
	LAVORATORI DIPENDENTI	596	71.520	€ 17.539,03
	GIOVANI-DISOCCUPATI-CASALINGHE	6.293	755.160	€ 113.522,68
	PENSIONATI-ANZIANI-INVALIDI	5.281	316.860	€ 72.727,33
	INVALIDI EX ART 30 LR 18/2002	1.785	107.100	€ 46.892,88
	INTEGRATO	568	34.080	€ 8.262,02
	TOTALI	14.750	1.311.960	€ 267.631,08
ABBONAMENTI ANNUALI	LIBERA CIRCOLAZIONE PERSONALE	1	1.440	€ 327,27
	LAVORATORI DIPENDENTI	31	44.640	€ 9.581,80
	GIOVANI-DISOCCUPATI-CASALINGHE	40	57.600	€ 5.963,72
	PENSIONATI-ANZIANI-INVALIDI	36	25.920	€ 5.236,25
	INVALIDI EX ART 30 LR 18/2002 - RIMBORSI REGIONE PUGLIA	1.204	866.880	€ 211.490,86
	TOTALI	1.312	996.480	€ 232.599,90
DI-VERS	SERVIZI SPECIALI DI TRASPORTO	0	0	€ 6.363,65
	TESSERE ABBONAMENTI A MICROCHIP (SUPPORTI)	1.584	0	€ 3.203,68
	TOTALI	1.584	0	€ 9.567,33
	TOTALI	281.649	2.590.170	€ 759.036,20

ATTIVITÀ DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - MOTONAVI				AL 30/09/2021
	TITOLI DI VIAGGIO	NUMERO TITOLI	VIAGGIATORI TRASPORTATI	INTROITI UTENZA TOTALI
SERVIZIO DI LINEA SAN PIETRO	IA2 - BIGLIETTI TRUPPA	3.097	6.194	€ 12.977,96
	IA1 - BIGLIETTI UFFICIALI	2.919	5.838	€ 15.292,59
	IA7 - BIGLIETTI ORDINARI	18.889	37.778	€ 197.001,83
	IG3 - BAMBINI € 0	2.655	5.310	€ -
	ID0 - ABB QUINDICINALE BAMBINI € 0	44	1.320	€ -
	ID7 - ABB QUINDICINALE TRUPPA	0	0	€ -
	ID6 - ABB QUINDICINALE UFFICIALI	0	0	€ -
	IA4 - ABBONAMENTI MENSILI TRUPPA	118	7.080	€ 4.326,64
	IA3 - ABBONAMENTI MENSILI UFFICIALI	499	29.940	€ 35.642,91
	IA6 - ABBONAMENTI STAGIONALI TRUPPA DA € 60,00	0	0	€ -
	IG4 - ABBONAMENTO STAGIONALE BAMBINI € 0	0	0	€ -
	IA5 - ABBONAMENTI STAGIONALI DA DA € 120,00	0	0	€ -
	TOTALI	28.221	93.460	€ 265.241,93
SALGP	IB3 - BIGLIETTI DA € 15,00 (EVENTI SPECIALI)	253	0	€ 8.422,00
	IB4 - BIGLIETTI DA € 25,00 (EVENTI SPECIALI)	228	0	€ 10.336,00
	IA9 - BIGLIETTI DA € 3,00	32	0	€ 720,00
	ID4 BIGLIETTI bambini	43	0	€ -
	TOTALI	556	0	€ 19.478,00
SERVIZIO TURISTICO	ID4 - BIGLIETTI BAMBINI	262	262	€ -
	ID3 - BIGLIETTI DA € 10,00	2.181	2.181	€ 17.869,43
	IA8 - turistico gruppi DA € 7,00	140	140	€ 918,04
	IB1 - USO ESCLUSIVO MOTONAVE	14	3.500	€ 6.885,21
	IG1 - ACCOMPAGNATORI	4	4	€ -
	IB2 - USO ESCLUSIVO sovrapprezzo	13	0	€ 860,66
	IB2 - USO ESCLUSIVO MOTONAVE	4	1.000	€ 2.622,95
	TOTALI	2.618	7.087	€ 29.156,29
TOTALI		31.395	100.547	€ 294.398,22

ATTIVITÀ DI GESTIONE DELLA SOSTA A PAGAMENTO		AL 30/09/2021	
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	2	-€ 0,32
	TAGLIANDI DI SOSTA DA € 0,25	3.060	€ 627,20
	TAGLIANDI DI SOSTA DA € 0,40	-	€ -
	TAGLIANDI DI SOSTA DA € 0,50	25.463	€ 10.435,32
	TAGLIANDI DI SOSTA DA € 0,80	-	€ -
	TAGLIANDI DI SOSTA DA € 1,00	33.538	€ 27.489,53
	TOTALI	62.059	€ 38.551,73
	ABBONAMENTI NOTTURNO € 40,00	171	€ 5.606,66
	ABBONAMENTI POMERIDIANO € 41,00	-	€ -
	ABBONAMENTI NOTTURNO COPERTO € 50,00	-	€ -
	ABBONAMENTI MATTINA INTERO € 52,00	654	€ 26.765,51
	ABBONAMENTI GIORNALIERO INTERO € 75,00	1.850	€ 111.924,79
	ABBONAMENTI SECONDA AUTO RESIDENTI € 40,00	2.179	€ 71.442,80
	ABBONAMENTI MATTINO + METÀ POMERIGGIO INTERO € 62,00	91	€ 4.360,60
	ABBONAMENTI METÀ MATTINO + POMERIGGIO INTERO € 58,00	176	€ 8.243,23
	ABBONAMENTI MATTINO RIDOTTO € 31,00	343	€ 8.275,29
	ABBONAMENTI GIORNALIERO RIDOTTO € 45,00	502	€ 18.031,13
	ABBONAMENTI MATTINO + METÀ POMERIGGIO RIDOTTO € 36,00	157	€ 4.523,06
	ABBONAMENTI METÀ MATTINO + POMERIGGIO RIDOTTO € 34,00	93	€ 2.553,36
	ABBONAMENTI 24H INTERO € 100,00	519	€ 42.540,97
	ABBONAMENTI 24 H RIDOTTO € 80,00	1.205	€ 79.016,30
	ABBONAMENTO MUNICIPIO € 25,00	-	€ -
	ABBONAMENTI ZONA AB (PRINCIPE AMEDEO) € 32,00	1.814	€ 42.365,18
	RIMBORSI	-	-€ 868,87
	TOTALI	9.754	€ 424.780,01
	INCASSI MYCICERO SOSTA	33	€ 396.847,76
	INCASSO PARCOMETRI	110	€ 1.279.837,44
	TOTALI	143	€ 1.676.685,20
TOTALI	71.956	€ 2.140.016,94	

PROVENTI E RICAVI DIVERSI

Il valore calcolato alla data del 30/09/2021 relativo ai ricavi e proventi diversi è pari a € 3.567.342,37, a fronte di un analogo dato consuntivato nel report riferito al terzo trimestre del 2020 pari a € 3.568.971,63. Nei primi nove mesi del 2021 si è, pertanto, registrato un decremento di tale voce di ricavi pari a € 1.629,26 corrispondente al -0.05%.

Le voci di ricavo che hanno maggiormente contribuito a tale risultato sono quelle relative proventi contravvenzionali (- € 15.889,32, pari al -68,96%) riduzione giustificata dalla sospensione dell'attività di controllo e di bigliettazione a bordo. Anche la voce "Contributi per credito di imposta" ha registrato una forte riduzione. A partire dal 01 gennaio 2021 sono esclusi dal beneficio rimborso accise gli Euro IV, registrando una riduzione di € 189.714,26 (pari al - 41,81%).

Di segno contrario è stato l'andamento dei ricavi alle plusvalenze da gestione corrente (+ € 28.472,72, pari al +1198,35%), generatesi dalla rottamazione di bus in disuso da svariati anni.

PROVENTI FINANZIARI

La voce dei proventi finanziari registra, al 30/09/2021 un importo pari a € 2.044,22.

IL RISULTATO ECONOMICO

Al 30/09/2021 il Report espone un risultato ante imposte di € -1.175.025,88 ed una perdita di pari importo.

La pandemia di Covid-19 e le connesse misure di limitazione degli spostamenti hanno determinato una notevole riduzione della mobilità e, soprattutto, una riduzione dell'uso del trasporto pubblico.

Le perdite finora sono state solo in parte compensate dalle misure straordinarie messe in campo dal Governo e l'auspicio è che, grazie anche alla campagna di vaccinazione, si possa ritornare a una ripresa economica.

Situazione Finanziaria

BUDGET TRIMESTRALE DI TESORERIA

PERIODO LUGLIO-SETTEMBRE 2021

	LUGLIO	AGOSTO	SETTEMBRE
SALDO BANCHE A INIZIO MESE	1.208.695,35	-611.062,78	3.000.764,53
AFFIDAMENTI BANCARI	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
GRADO DI UTILIZZO DEI FIDI	0,00	0,00	0,00
DISPONIBILITA' AD INIZIO MESE	2.708.695,35	888.937,22	4.535.844,07

Entrate da attività d'esercizio			
INCASSI DI VENDITE IN CONTANTI E DI CREDITI V/CLIENTI	1.571.689,57	6.169.369,59	697.814,01
Totale entrate	1.571.689,57	6.169.369,59	697.814,01
Uscite da attività d'esercizio			
PAGAMENTO FORNITORI IN CONTANTI E DI DEBITI V/FORNITORI	1.336.894,74	809.313,82	1.280.439,72
PAGAMENTO CONTANTI FATTURE DI ALTRI BENI	0,00	0,00	0,00
PAGAMENTO I.V.A. E IMPOSTE	103.782,81	47.417,87	278.858,25
PAGAMENTO STIPENDI NETTI	1.514.397,80	791.614,02	739.273,68
PAGAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI	436.372,35	874.117,03	324.238,27
Totale uscite	3.391.447,70	2.522.462,74	2.622.809,92
Flusso monetario da attività di esercizio	-1.819.758,13	3.646.906,85	-1.924.995,91

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

Entrate da finanziamenti			
ACCENSIONE DI NUOVI FINANZIAMENTI	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
VERSAMENTI DEI SOCI/TITOLARE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale entrate	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Uscite da finanziamenti			
RIMBORSI RATE DI FINANZIAMENTI	€ 0,00	€ 35.079,54	€ 17.510,89
RIMBORSI DI CAPITALE AI SOCI E PRELIEVO UTILI	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale uscite	€ 0,00	€ 35.079,54	€ 17.510,89
Flusso monetario da finanziamenti	€ 0,00	-€ 35.079,54	-€ 17.510,89

FLUSSO DI CASSA DEL PERIODO	-€ 1.819.758,13	€ 3.611.827,31	-€ 1.942.506,80
------------------------------------	------------------------	-----------------------	------------------------

Disponibilità monetaria netta finale			
SALDO BANCHE A FINE MESE	-€ 611.062,78	€ 3.000.764,53	€ 1.058.257,73
GRADO DI UTILIZZO DEI FIDI	0,00%	0,00%	0,00%
DISPONIBILITA'	€ 888.937,22	€ 4.535.844,07	€ 2.593.337,27

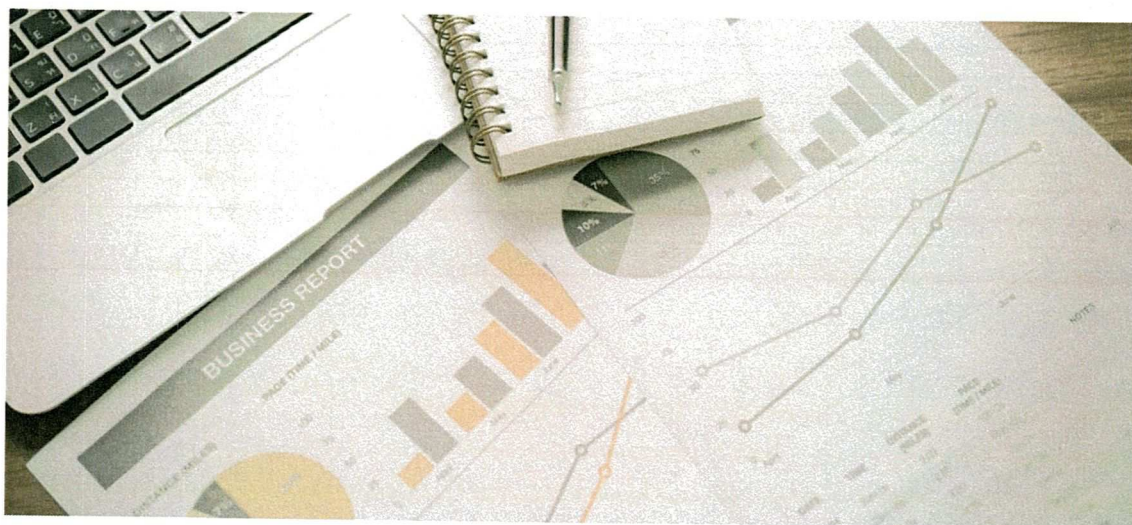
PREVISIONE DEI FLUSSI DI CASSA

OTTOBRE - DICEMBRE 2021

PERIODO	DESCRIZIONE OPERAZIONE	ENTRATE PREVISTE	USCITE PREVISTE	SALDO DI CASSA	DISPONIBILITÀ RESIDUA CON UTILIZZO FIDI
30/09/2021	SALDO	1.058.257,73		1.058.257,73	2.568.257,73
01/10/2021	POS	4.695,19		1.062.952,92	2.572.952,92
01/10/2021	ICCREA		55.699,59	1.007.253,33	2.517.253,33
01/10/2021	SINISTRI	4.900,00		1.012.153,33	2.522.153,33
01/10/2021	PARCHEGGI	80,00		1.012.233,33	2.522.233,33
01/10/2021	CLIENTI DIVERSI	1.156,32		1.013.389,65	2.523.389,65
01/10/2021	INPS	107,17		1.013.496,82	2.523.496,82
04/10/2021	POS	5.108,00		1.018.604,82	2.528.604,82
04/10/2021	FORNITORI		1.260,87	1.017.343,95	2.527.343,95
04/10/2021	CLIENTI DIVERSI	244,13		1.017.588,08	2.527.588,08
04/10/2021	CASSA CONTINUA	16.592,39		1.034.180,47	2.544.180,47
05/10/2021	POS	4.843,00		1.039.023,47	2.549.023,47
05/10/2021	SINISTRI	1.191,76		1.040.215,23	2.550.215,23
05/10/2021	CLIENTI DIVERSI	13,27		1.040.228,50	2.550.228,50
05/10/2021	CASSA CONTINUA	66.772,48		1.107.000,98	2.617.000,98
06/10/2021	POS	2.733,00		1.109.733,98	2.619.733,98
06/10/2021	COMMISSIONI BANCARIE		148,33	1.109.585,65	2.619.585,65
06/10/2021	SINISTRI	210,00		1.109.795,65	2.619.795,65
06/10/2021	CLIENTI DIVERSI	116.039,15		1.225.834,80	2.735.834,80
06/10/2021	CASSA CONTINUA	628,42		1.226.463,22	2.736.463,22
07/10/2021	POS	2.164,30		1.228.627,52	2.738.627,52
07/10/2021	FORNITORI		411.258,47	817.369,05	2.327.369,05
07/10/2021	COMMISSIONI BANCARIE		2.255,00	815.114,05	2.325.114,05
07/10/2021	SINISTRI	810,00		815.924,05	2.325.924,05
07/10/2021	PARCHEGGI	160,00		816.084,05	2.326.084,05
07/10/2021	CLIENTI DIVERSI	16.045,55		832.129,60	2.342.129,60
07/10/2021	INAIL	1.301,04		833.430,64	2.343.430,64
08/10/2021	POS	1.895,30		835.325,94	2.345.325,94
08/10/2021	COMMISSIONI BANCARIE		536,28	834.789,66	2.344.789,66
08/10/2021	INAIL	1.536,92		836.326,58	2.346.326,58
08/10/2021	CLIENTI DIVERSI	265,47		836.592,05	2.346.592,05
08/10/2021	CASSA CONTINUA	51.164,65		887.756,70	2.397.756,70
11/10/2021	POS	1.602,90		889.359,60	2.399.359,60
11/10/2021	FORNITORI		651,32	888.708,28	2.398.708,28
11/10/2021	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE	448,09		889.156,37	2.399.156,37
11/10/2021	SINISTRI	1.360,00		890.516,37	2.400.516,37
11/10/2021	CLIENTI DIVERSI	32,55		890.548,92	2.400.548,92
11/10/2021	CASSA CONTINUA	17.764,65		908.313,57	2.418.313,57
12/10/2021	POS	3.466,68		911.780,25	2.421.780,25
12/10/2021	CLIENTI DIVERSI	280,89		912.061,14	2.422.061,14
12/10/2021	CASSA CONTINUA	13.626,63		925.687,77	2.435.687,77
13/10/2021	POS	2.211,30		927.899,07	2.437.899,07
13/10/2021	IDROVIE	36,21		927.935,28	2.437.935,28
13/10/2021	PARCHEGGI	1.860,24		929.795,52	2.439.795,52
13/10/2021	CLIENTI DIVERSI	1.188,32		930.983,84	2.440.983,84
13/10/2021	CASSA CONTINUA	33.805,50		964.789,34	2.474.789,34
14/10/2021	POS	2.359,64		967.148,98	2.477.148,98
14/10/2021	IDROVIE	1.500,17		968.649,15	2.478.649,15
14/10/2021	CLIENTI DIVERSI	2.641,31		971.290,46	2.481.290,46
15/10/2021	POS	1.226,50		972.516,96	2.482.516,96
15/10/2021	CLIENTI DIVERSI	2.826,33		975.343,29	2.485.343,29
15/10/2021	CASSA CONTINUA	15.407,15		990.750,44	2.500.750,44
18/10/2021	POS	957,00		991.707,44	2.501.707,44
18/10/2021	F24 RITENUTE LAVORO AUTONOMO		11.541,40	980.166,04	2.490.166,04
18/10/2021	F24 RITENUTE DIPENDENTI		370.911,40	609.254,64	2.119.254,64
18/10/2021	FORNITORI		30.708,37	578.546,27	2.088.546,27
18/10/2021	PARCHEGGI	277,55		578.823,82	2.088.823,82
18/10/2021	CLIENTI DIVERSI	2.726,71		581.550,53	2.091.550,53
18/10/2021	CASSA CONTINUA	10.224,79		591.775,32	2.101.775,32
19/10/2021	POS	2.062,50		593.837,82	2.103.837,82
19/10/2021	FORNITORI		44.284,21	549.553,61	2.059.553,61
19/10/2021	TARI RATA 2		24.411,50	525.142,11	2.035.142,11
19/10/2021	AG. ENTRATE RISCOSSIONE RIMB. SPESE NOTIFICA		631,83	524.510,28	2.034.510,28

PERIODO	DESCRIZIONE OPERAZIONE	ENTRATE PREVISTE	USCITE PREVISTE	SALDO DI CASSA	DISPONIBILITÀ RESIDUA CON UTILIZZO FIDI
19/10/2021	CONTRIB. ART RATA 2/2021		11.817,46	512.692,82	2.022.692,82
19/10/2021	SINISTRI	440,00		513.132,82	2.023.132,82
19/10/2021	CLIENTI DIVERSI	1.024,22		514.157,04	2.024.157,04
19/10/2021	PARCHEGGI	927,27		515.084,31	2.025.084,31
19/10/2021	CLIENTI DIVERSI	41,71		515.126,02	2.025.126,02
19/10/2021	CASSA CONTINUA	6.876,00		522.002,02	2.032.002,02
20/10/2021	CASSA CONTINUA	36.688,50		558.690,52	2.068.690,52
20/10/2021	CLIENTI DIVERSI	77,59		558.768,11	2.068.768,11
20/10/2021	POS	1.382,10		560.150,21	2.070.150,21
20/10/2021	RIMB. AGENZIA ENTRATE	127,49		560.277,70	2.070.277,70
21/10/2021	CLIENTI DIVERSI	805,45		561.083,15	2.071.083,15
21/10/2021	POS	1.981,28		563.064,43	2.073.064,43
21/10/2021	CASSA CONTINUA	3.130,99		566.195,42	2.076.195,42
22/10/2021	POS	2.207,00		568.402,42	2.078.402,42
22/10/2021	CLIENTI DIVERSI	37,73		568.440,15	2.078.440,15
22/10/2021	ECOLOGICA SUD SRL: SALDO FT.V000095	80,52		568.520,67	2.078.520,67
22/10/2021	FORNITORI		299.755,10	268.765,57	1.778.765,57
22/10/2021	SINISTRI	949,96		269.715,53	1.779.715,53
25/10/2021	FORNITORI		20.509,32	249.206,21	1.759.206,21
25/10/2021	CLIENTI DIVERSI	90,73		249.296,94	1.759.296,94
25/10/2021	POS	1.581,90		250.878,84	1.760.878,84
25/10/2021	CASSA CONTINUA	45.161,11		296.039,95	1.806.039,95
25/10/2021	SINISTRI	25,00		296.064,95	1.806.064,95
26/10/2021	POS	3.633,00		299.697,95	1.809.697,95
26/10/2021	CASSA CONTINUA	7.147,81		306.845,76	1.816.845,76
26/10/2021	CLIENTI DIVERSI	11,93		306.857,69	1.816.857,69
26/10/2021	FORNITORI		50,42	306.807,27	1.816.807,27
27/10/2021	RETRIB. OTT/21		914.851,05	0,00	901.956,22
27/10/2021	CLIENTI DIVERSI	987,91		0,00	902.944,13
27/10/2021	INAIL	2.605,47		0,00	905.549,60
27/10/2021	POS	2.854,00		0,00	908.403,60
27/10/2021	FORNITORI		151.148,94	0,00	757.254,66
31/10/2021	COTRAP: CONTRATTO DI SERVIZIO 3 TRIM.2021	785.731,50		32.986,16	1.542.986,16
31/10/2021	COMUNE DI TA: INTEGRAZIONI TARIFFARIE LUGLIO	48.774,54		81.760,70	1.591.760,70
02/11/2021	MUTUO MPS		17.545,51	64.215,19	1.574.215,19
02/11/2021	CLIENTI DIVERSI	833,50		65.048,69	1.575.048,69
02/11/2021	CLIENTI DIVERSI	1.080,15		66.128,84	1.576.128,84
02/11/2021	POS	1.806,50		67.935,34	1.577.935,34
02/11/2021	ICCREA		53.929,38	14.005,96	1.524.005,96
02/11/2021	FORNITORI		184.001,36	0,00	1.340.004,60
02/11/2021	ICCREA: RISCATTO LEASING		16.460,00	0,00	1.323.544,60
03/11/2021	CLIENTI DIVERSI	850,00		0,00	1.324.394,60
03/11/2021	POS	1.850,00		0,00	1.326.244,60
04/11/2021	CLIENTI DIVERSI	3.300,00		0,00	1.329.544,60
04/11/2021	VERSAMENTO ASSEGNI	3.300,00		0,00	1.332.844,60
04/11/2021	CASSA CONTINUA	11.000,00		0,00	1.343.844,60
04/11/2021	SINISTRI	850,00		0,00	1.344.694,60
04/11/2021	COMMISSIONI BANCARIE		25,00	0,00	1.344.669,60
04/11/2021	FORNITORI		95.000,00	0,00	1.249.669,60
04/11/2021	POS	1.910,00		0,00	1.251.579,60
05/11/2021	POS	1.982,00		0,00	1.253.561,60
05/11/2021	CLIENTI DIVERSI	2.800,00		0,00	1.256.361,60
05/11/2021	CASSA CONTINUA	13.000,00		0,00	1.269.361,60
08/11/2021	CLIENTI DIVERSI	660,00		0,00	1.270.021,60
08/11/2021	POS	2.100,00		0,00	1.272.121,60
12/11/2021	CASSA CONTINUA	6.500,00		0,00	1.278.621,60
12/11/2021	POS	1.730,00		0,00	1.280.351,60
15/11/2021	FORNITORI SETTEMBRE		543.876,18	0,00	736.475,42
15/11/2021	POS	1.950,00		0,00	738.425,42
16/11/2021	F24 RITENUTE DIPENDENTI		450.000,00	0,00	288.425,42
16/11/2021	F24 RITENUTE PROFESSIONISTI		5.000,00	0,00	283.425,42
16/11/2021	F24 IVA MESE OTTOBRE		93.000,00	0,00	190.425,42
18/11/2021	POS	1.800,00		0,00	192.225,42
19/11/2021	CASSA CONTINUA	17.000,00		0,00	209.225,42
22/11/2021	POS	2.150,00		0,00	211.375,42

PERIODO	DESCRIZIONE OPERAZIONE	ENTRATE PREVISTE	USCITE PREVISTE	SALDO DI CASSA	DISPONIBILITÀ RESIDUA CON UTILIZZO FIDI
30/11/2021	F24 II ACCONTO IRAP		77.000,00	0,00	-1.038.646,08
30/11/2021	COMUNE DI TA: AVV.ACCERT. DOGRE		27.084,00	0,00	-1.065.730,08
30/11/2021	COMUNE DI TA: INTEGRAZIONI TARIFFARIE AGOSTO	38.015,91		0,00	-1.027.714,17
30/11/2021	COMUNE DI TA: CORRISP. CONTRATTO DI SERVIZIO 4 TRIM.2021	4.644.958,37		2.107.244,20	3.617.244,20
30/11/2021	COMUNE DI TA: CONTRIB. IDROVIE	67.004,07		2.174.248,27	3.684.248,27
30/11/2021	COMUNE DI TA: CONTRIB. SU CCNL 4 TRIM.	462.207,75		2.636.456,02	4.146.456,02
30/11/2021	POS	1.880,00		2.638.336,02	4.148.336,02
14/12/2021	CASSA CONTINUA	35.000,00		2.673.336,02	4.183.336,02
16/12/2021	F24 RITENUTE DIPENDENTI		360.000,00	2.313.336,02	3.823.336,02
16/12/2021	F24 IVA MESE NOVEMBRE		82.000,00	2.231.336,02	3.741.336,02
16/12/2021	F24 IRPEF PROFESSIONISTI		7.000,00	2.224.336,02	3.734.336,02
16/12/2021	13^ MENSILITÀ DIPENDENTI		550.000,00	1.674.336,02	3.184.336,02
16/12/2021	F24 IMU II RATA		30.845,00	1.643.491,02	3.153.491,02
21/12/2021	CASSA CONTINUA	21.000,00		1.664.491,02	3.174.491,02
23/12/2021	F24 TARI III RATA		24.410,00	1.640.081,02	3.150.081,02
27/12/2021	RETRIBUZIONI DIC/21		796.407,04	843.673,98	2.353.673,98
27/12/2021	F24 ACCONTO IVA		100.000,00	743.673,98	2.253.673,98
30/12/2021	MUTUO MPS		17.545,51	726.128,47	2.236.128,47
30/12/2021	FORNITORI NOVEMBRE		636.591,44	89.537,03	1.599.537,03
30/12/2021	COM. DI TARANTO: LINEE IMPROD.	600.000,00		689.537,03	2.199.537,03
31/12/2021	COMUNE DI TA: INTEGRAZIONI TARIFFARIE SETTEMBRE	90.062,27		779.599,30	2.289.599,30
	TOTALI	8.504.772,08	7.725.172,78	779.599,30	2.289.599,30



Analisi di Bilancio Infrannuale

Stato Patrimoniale Liquidità Esigibilità

	III TRIM 20		III TRIM 21	
	€	%	€	%
Immobilizzi materiali netti	15.010.302	55,4%	15.600.397	60,5%
Immobilizzi immateriali netti	117.842	0,4%	311.191	1,2%
Immobilizzi finanziari	36.640	0,1%	36.640	0,1%
Crediti oltre 12 mesi	2.424.761	9,0%	1.291.727	5,0%
TOTALE ATTIVO A LUNGO	17.589.545	64,9%	17.239.955	66,9%
Rimanenze	1.856.296	6,9%	1.836.861	7,1%
Crediti commerciali a breve	1.978.868	7,3%	1.553.442	6,0%
Crediti comm. a breve verso gruppo	1.035.382	3,8%	1.726.319	6,7%
Crediti finanziari a breve verso gruppo	0	0,0%	0	0,0%
Altri crediti a breve	1.787.809	6,6%	1.477.527	5,7%
Ratei e risconti	433.269	1,6%	755.338	2,9%
Liquidità differite	5.235.328	19,3%	5.512.626	21,4%
Attività finanziarie a breve termine	0	0,0%	0	0,0%
Cassa, Banche e c/c postali	2.416.075	8,9%	1.181.952	4,6%
Liquidità immediate	2.416.075	8,9%	1.181.952	4,6%
TOTALE ATTIVO A BREVE	9.507.699	35,1%	8.531.439	33,1%
TOTALE ATTIVO	27.097.244	100,0%	25.771.394	100,0%
Patrimonio Netto	5.243.840	19,4%	5.459.369	21,2%
Fondi per Rischi e Oneri	3.020.973	11,2%	3.436.462	13,3%
Fondo TFR	1.943.750	7,2%	1.903.386	7,4%
Obbligazioni	0	0,0%	0	0,0%
Obbligazioni convertibili	0	0,0%	0	0,0%
Debiti verso banche oltre i 12 mesi	1.062.655	3,9%	1.062.655	4,1%
Debiti verso altri finanziatori a lungo	0	0,0%	0	0,0%
Debiti commerciali a lungo termine	0	0,0%	0	0,0%
Debiti commerciali a lungo verso gruppo	0	0,0%	0	0,0%
Debiti finanziari a lungo verso gruppo	0	0,0%	0	0,0%
Altri debiti finanziari a lungo termine	0	0,0%	0	0,0%
Altri debiti a lungo termine	181.951	0,7%	40.948	0,2%
TOTALE DEBITI A LUNGO	6.209.329	22,9%	6.443.451	25,0%
TOTALE DEBITI A LUNGO + PN	11.453.169	42,3%	11.902.820	46,2%
Obbligazioni	0	0,0%	0	0,0%
Obbligazioni convertibili	0	0,0%	0	0,0%
Debiti verso banche entro i 12 mesi	357.163	1,3%	40.784	0,2%
Debiti verso altri finanziatori a breve	0	0,0%	0	0,0%
Debiti commerciali a breve termine	3.556.545	13,1%	3.274.021	12,7%
Debiti commerciali a breve verso gruppo	7.839.312	28,9%	6.955.476	27,0%
Debiti finanziari a breve verso gruppo	0	0,0%	0	0,0%
Altri debiti finanziari a breve termine	0	0,0%	0	0,0%
Altri debiti a breve termine	3.891.055	14,4%	3.598.293	14,0%
TOTALE DEBITI A BREVE	15.644.075	57,7%	13.868.574	53,8%
TOTALE PASSIVO	27.097.244	100,0%	25.771.394	100,0%

Stato Patrimoniale Gestionale

	III TRIM 20		III TRIM 21	
	€	%	€	%
Immobilizzazioni Immateriali	117.842	2,8%	311.191	5,8%
Immobilizzazioni materiali	15.010.302	353,4%	15.600.397	289,9%
Immobilizzazioni finanziarie	2.461.401	57,9%	1.328.367	24,7%
ATTIVO FISSO NETTO	17.589.545	414,1%	17.239.955	320,4%
Rimanenze	1.856.296	43,7%	1.836.861	34,1%
Crediti netti v/clienti	3.014.250	71,0%	3.279.761	61,0%
Altri crediti operativi	1.787.809	42,1%	1.477.527	27,5%
Ratei e risconti attivi	433.269	10,2%	755.338	14,0%
(Debiti operativi v/fornitori)	(3.556.545)	(83,7%)	(3.274.021)	(60,8%)
(Debiti v/imprese del gruppo)	(7.839.312)	(184,6%)	(6.955.476)	(129,3%)
(Altri debiti operativi)	(863.047)	(20,3%)	(1.971.065)	(36,6%)
(Ratei e risconti passivi)	(3.028.008)	(71,3%)	(1.627.228)	(30,2%)
ATTIVO CIRCOLANTE OPERATIVO NETTO	(8.195.288)	(192,9%)	(6.478.303)	(120,4%)
CAPITALE INVESTITO	9.394.257	221,2%	10.761.652	200,0%
(Fondo Tfr)	(1.943.750)	(45,8%)	(1.903.386)	(35,4%)
(Altri fondi)	(3.020.973)	(71,1%)	(3.436.462)	(63,9%)
(Passività non correnti)	(181.951)	(4,3%)	(40.948)	(0,8%)
CAPITALE OPERATIVO INVESTITO NETTO (COIN)	4.247.583	100,0%	5.380.856	100,0%
Debiti v/banche a breve	357.163	8,4%	40.784	0,8%
Altri debiti finanziari a breve	0	0,0%	0	0,0%
Debiti v/banche a lungo	1.062.655	25,0%	1.062.655	19,7%
Altri debiti finanziari a lungo	0	0,0%	0	0,0%
Finanziamento soci	0	0,0%	0	0,0%
Debiti Leasing	0	0,0%	0	0,0%
(Crediti finanziari correnti)	0	0,0%	0	0,0%
Attività finanziarie correnti	0	0,0%	0	0,0%
Disponibilità liquide	(2.416.075)	(56,9%)	(1.181.952)	(22,0%)
INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO	(996.257)	(23,5%)	(78.513)	(1,5%)
Capitale sociale	2.340.463	55,1%	2.340.463	43,5%
Riserve	1.596.428	37,6%	1.655.051	30,8%
Utile/(perdita)	1.306.949	30,8%	1.463.855	27,2%
PATRIMONIO NETTO	5.243.840	123,5%	5.459.369	101,5%
FONTI DI FINANZIAMENTO	4.247.583	1	5.380.856	100,0%

Indici di Liquidità

Margine di Tesoreria

	I TRIM 20	I TRIM 21	II TRIM 20	II TRIM 21	III TRIM 20
(Attività a breve - Rimanenze) - Passività a breve	-6.780.375	-6.531.206	-6.636.700	-6.770.447	-7.992.672

Il margine di tesoreria esprime la capacità dell'azienda a far fronte alle passività correnti con l'utilizzo delle disponibilità liquide e dei crediti a breve e rappresenta un indicatore della liquidità netta

Chiave di lettura

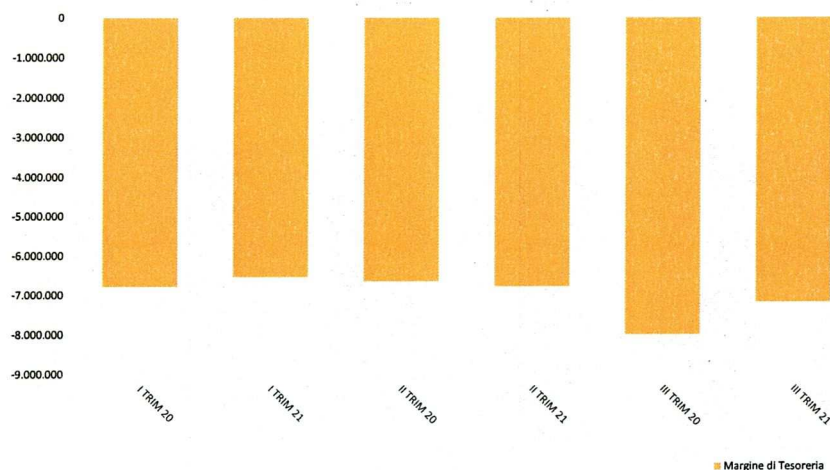
Margine di tesoreria > 0

Margine di tesoreria < 0

Significato

Situazione di equilibrio finanziario

Situazione di crisi di liquidità



Margine di Struttura

	I TRIM 20	I TRIM 21	II TRIM 20	II TRIM 21	III TRIM 20	III TRIM 21
Patrimonio Netto - Immobilizzazioni Nette	-11.515.475	-11.590.314	-11.546.699	-11.838.593	-12.345.705	-11.780.586

Il Margine di Struttura permette di verificare le modalità di finanziamento delle immobilizzazioni e valutare il grado di capitalizzazione rispetto alla dimensione aziendale

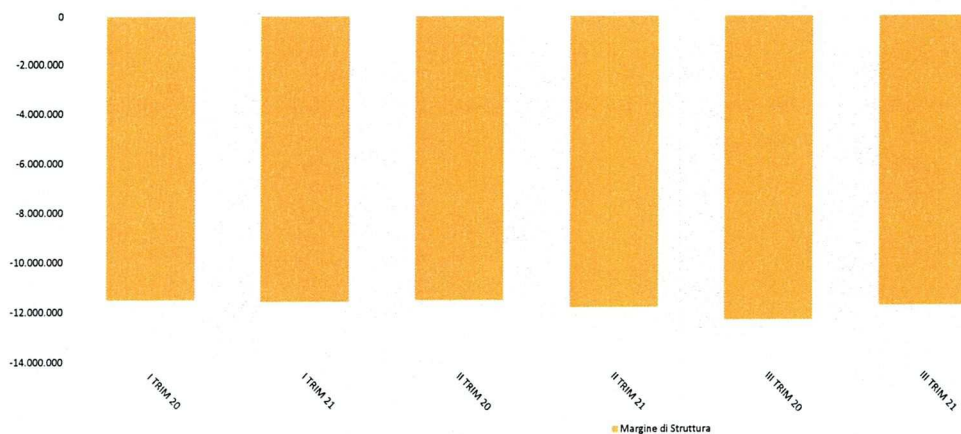
Chiave di lettura

Margine di Struttura > 0

Margine di Struttura < 0

Significato

Le attività immobilizzate sono state finanziate con fonti di capitale proprio.
Il Patrimonio netto finanzia interamente le attività fisse e in parte quelle correnti

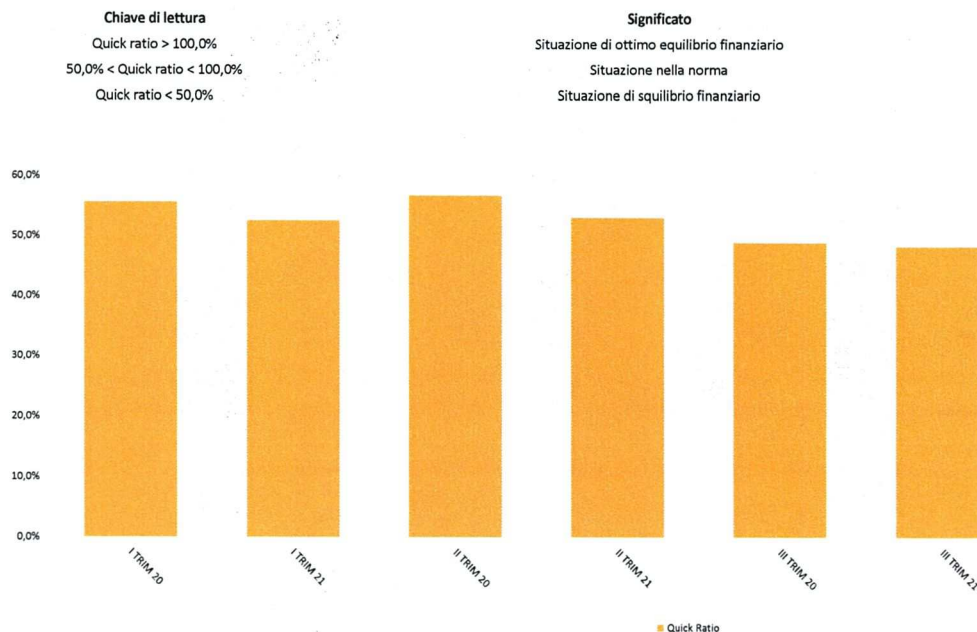


Quick Ratio

(Attività a breve - Rimanenze) / Passività a breve

I TRIM 20	I TRIM 21	II TRIM 20	II TRIM 21	III TRIM 20
55,7%	52,6%	56,8%	53,1%	48,9%

Evidenzia la capacità dell'azienda di far fronte agli impegni scadenti nel breve periodo utilizzando le risorse disponibili in forma liquida nello stesso periodo di tempo

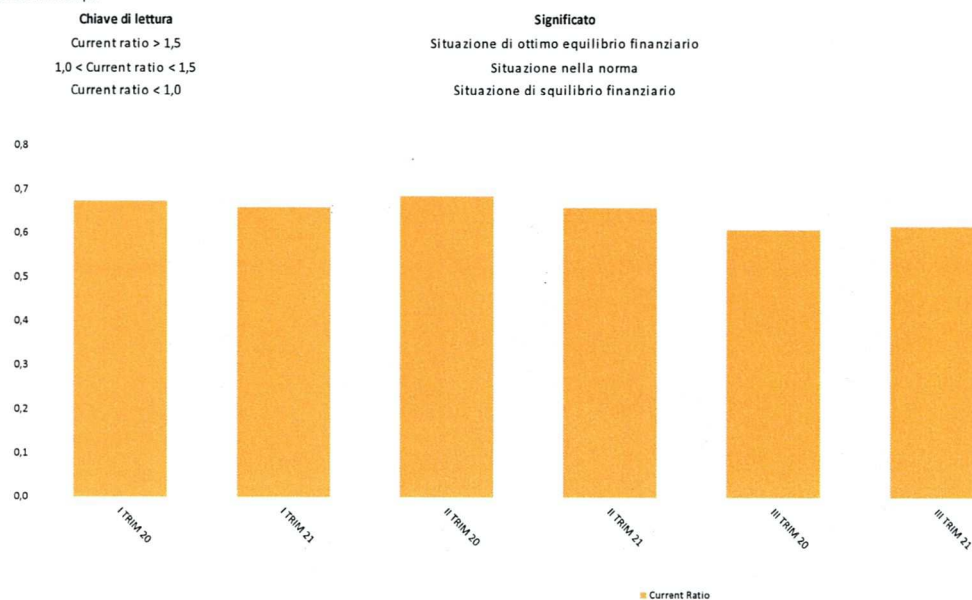


Indice di liquidità (Current Ratio)

Attività a breve / Passività a breve

I TRIM 20	I TRIM 21	II TRIM 20	II TRIM 21	III TRIM 20	III TRIM 21
0,7	0,7	0,7	0,7	0,6	0,6

Verifica se l'ammontare delle attività che ritorneranno in forma liquida entro un anno è superiore ai debiti che diventeranno esigibili nello stesso periodo di tempo



Capitale Circolante Netto

	I TRIM 20	I TRIM 21	II TRIM 20	II TRIM 21	III TRIM 20	III TRIM 21
Attività a breve - Passività a breve	-5.003.542	-4.694.345	-4.844.128	-4.933.586	-6.136.376	-5.337.135

Il Capitale Circolante Netto indica il saldo tra le attività correnti e le passività correnti e quindi espressione della liquidità aziendale

Chiave di lettura

CCN > 0

CCN < 0

Significato

Situazione di equilibrio

Situazione finanziaria-patrimoniale da riequilibrare



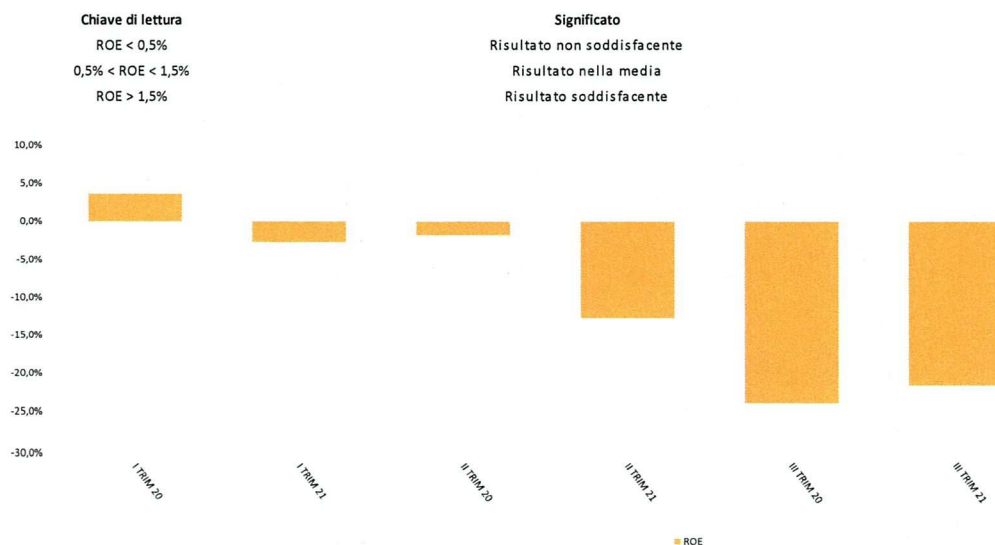
Conto Economico a valore aggiunto

	III TRIM 20		III TRIM 21	
	€	% ricavi	€	% ricavi
(+) Ricavi dalle vendite e prestazioni	21.781.212	100,0%	21.327.765	100,0%
(+/-) Var. rimanenze prodotti	0	0,0%	0	0,0%
(+) Incrementi di imm.ni per lav. interni	0	0,0%	0	0,0%
(+) Altri ricavi	3.568.971	16,4%	3.567.343	16,7%
Valore della produzione operativa	25.350.183	116,4%	24.895.108	116,7%
(-) Acquisti di merci	(4.173.607)	19,2%	(4.320.211)	20,3%
(-) Acquisti di servizi	(3.908.305)	17,9%	(3.681.735)	17,3%
(-) Godimento beni di terzi	(993.718)	4,6%	(1.045.702)	4,9%
(-) Oneri diversi di gestione	(863.620)	4,0%	(824.918)	3,9%
(+/-) Var. rimanenze materie	78.214	-0,4%	0	0,0%
Costi della produzione	(9.861.036)	45,3%	(9.872.566)	46,3%
VALORE AGGIUNTO	15.489.147	71,1%	15.022.542	70,4%
(-) Costi del personale	(14.801.183)	68,0%	(14.638.823)	68,6%
MARGINE OPERATIVO LORDO (MOL)	687.964	3,2%	383.719	1,8%
(-) Ammortamenti	(1.548.111)	7,1%	(1.470.426)	6,9%
(-) Accantonamenti e svalutazioni	(276.500)	1,3%	(27.500)	0,1%
RISULTATO OPERATIVO (EBIT)	(1.136.647)	-5,2%	(1.114.207)	-5,2%
(-) Oneri finanziari	(81.956)	0,4%	(58.774)	0,3%
(+) Proventi finanziari	0	0,0%	(2.044)	0,0%
Saldo gestione finanziaria	(81.956)	-0,4%	(60.818)	-0,3%
RISULTATO CORRENTE	(1.218.603)	-5,6%	(1.175.025)	-5,5%
(-) Altri costi non operativi	0	0,0%	0	0,0%
(+) Altri ricavi non operativi	0	0,0%	0	0,0%
Saldo altri ricavi e costi non operativi	0	0,0%	0	0,0%
RISULTATO PRIMA IMPOSTE	(1.218.603)	-5,6%	(1.175.025)	-5,5%
(-) Imposte sul reddito	(35.493)	0,2%	0	0,0%
RISULTATO NETTO	(1.254.096)	-5,8%	(1.175.025)	-5,5%

Indici di Redditività

ROE	I TRIM 20	I TRIM 21	II TRIM 20	II TRIM 21	III TRIM 20	III TRIM 21
Risultato Netto / Patrimonio Netto	3,6%	-2,7%	-1,8%	-12,7%	-23,9%	-21,5%

Esprime la redditività complessiva dei mezzi propri investiti nell'azienda e fornisce un indicatore di confronto con investimenti alternativi



ROI

	I TRIM 20	I TRIM 21	II TRIM 20	II TRIM 21	III TRIM 20	III TRIM 21
Risultato Operativo / Totale Attivo	1,1%	-0,6%	-0,2%	-2,6%	-4,2%	-4,3%

Esprime il rendimento della gestione tipica dell'azienda, in base alle risorse finanziarie raccolte a titolo di debito o di capitale di rischio

Chiave di lettura

ROI < 1,8%
 1,8% < ROI < 3,8%
 ROI > 3,8%

Significato

Risultato non soddisfacente
 Risultato nella media
 Risultato soddisfacente



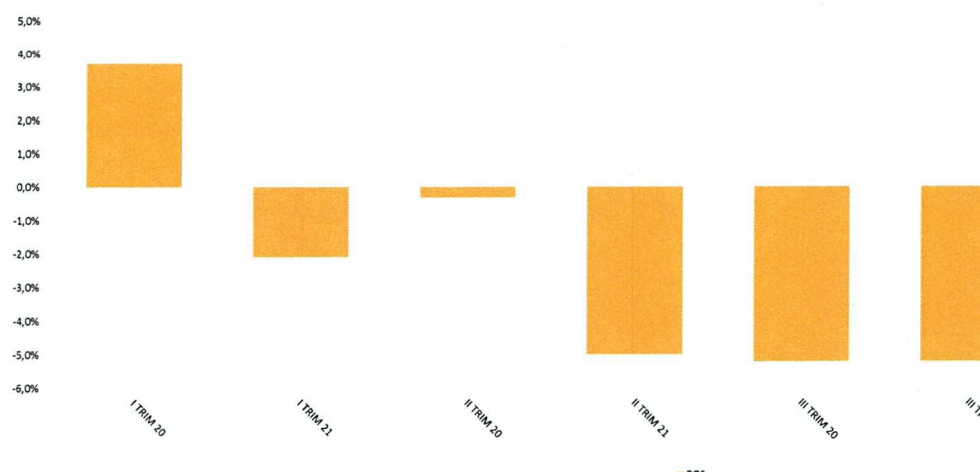
ROS

	I TRIM 20	I TRIM 21	II TRIM 20	II TRIM 21	III TRIM 20	III TRIM 21
Risultato Operativo / Vendite	3,7%	-2,1%	-0,3%	-5,0%	-5,2%	-5,2%

Indice della capacità commerciale dell'azienda ed esprime il reddito medio generato a fronte di ogni unità di ricavo realizzata (redditività delle vendite)

Chiave di lettura
 ROS < 5,0%
 5,0% < ROS < 13,0%
 ROS > 13,0%

Significato
 Redditività dell'azienda critica
 Risultato nella media
 Redditività dell'azienda soddisfacente



ROT

	I TRIM 20	I TRIM 21	II TRIM 20	II TRIM 21	III TRIM 20	III TRIM 21
Vendite / Capitale Operativo Investito Netto	1,2	1,0	3,3	2,6	5,1	4,0

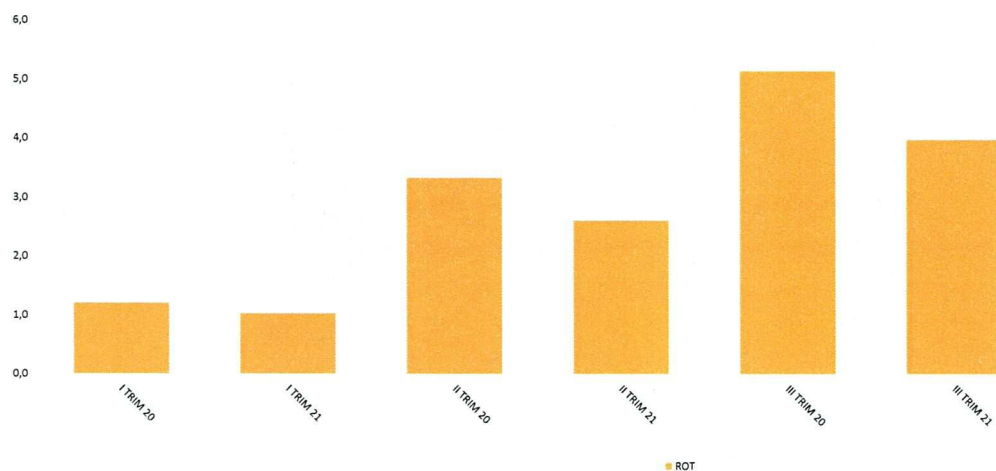
Indicatore che esprime il ricavo netto medio generato da ogni unità di capitale operativo investito nell'attività dell'azienda e quindi è molto importante per valutare la capacità produttiva

Chiave di lettura

ROT < 0,13
0,13 < ROT < 0,50
ROT > 0,50

Significato

Efficienza produttiva non soddisfacente
Risultato nella media
Efficienza produttiva soddisfacente



Indicatori della crisi

Art.13 Codice della crisi

Patrimonio Netto

	I TRIM 20	I TRIM 21	II TRIM 20	II TRIM 21	III TRIM 20	III TRIM 21
	6.743.562	6.459.524	6.345.059	5.887.071	5.243.840	5.459.369

OF/Ricavi

	I TRIM 20	I TRIM 21	II TRIM 20	II TRIM 21	III TRIM 20	III TRIM 21
Oneri finanziari / Ricavi delle vendite	0,3%	0,3%	0,4%	0,3%	0,4%	0,3%
	Conforme	Conforme	Conforme	Conforme	Conforme	Conforme

Chiave di lettura
Indice < 1%
1% < Indice < 1,5%
Indice > 1,5%

Significato
Indice conforme
Indice conforme ma da monitorare
Indice non conforme

PN/Debiti

	I TRIM 20	I TRIM 21	II TRIM 20	II TRIM 21	III TRIM 20	III TRIM 21
Patrimonio Netto / Totale Debiti	40,8%	43,4%	38,2%	37,9%	31,0%	36,5%
	Conforme	Conforme	Conforme	Conforme	Conforme	Conforme

Chiave di lettura
Indice > 5,3%
4,1% < Indice < 5,3%
Indice < 4,1%

Significato
Indice conforme
Indice conforme ma da monitorare
Indice non conforme

Current Ratio

	I TRIM 20	I TRIM 21	II TRIM 20	II TRIM 21	III TRIM 20	III TRIM 21
Attività a breve / Passività a breve	67,3%	65,9%	68,4%	65,8%	60,8%	61,5%
	Non conforme	Non conforme	Non conforme	Non conforme	Non conforme	Non conforme

Chiave di lettura
Indice > 111,8%
86,0% < Indice < 111,8%
Indice < 86,0%

Significato
Indice conforme
Indice conforme ma da monitorare
Indice non conforme

Debiti trib. prev./Attivo

	I TRIM 20	I TRIM 21	II TRIM 20	II TRIM 21	III TRIM 20	III TRIM 21
(Debiti tributari + Debiti previdenziali) / Totale Attivo	1,0%	2,1%	3,6%	3,2%	2,5%	2,8%
	Conforme	Conforme	Conforme	Conforme	Conforme	Conforme

Chiave di lettura
Indice < 7,1%
7,1% < Indice < 10,2%
Indice > 10,2%

Significato
Indice conforme
Indice conforme ma da monitorare
Indice non conforme

Valutazione assetto organizzativo

Amministrazione e Contabilità

Pianificazione e Controllo

Organizzazione

Valutazione

Alto

Alto

Alto

Valutazione finale

Alto

L'assetto organizzativo è pienamente rispondente alle norme previste dal Codice della Crisi. L'azienda è dotata di tutti gli strumenti utili per monitorare e prevenire in maniera efficace eventuali criticità e rischi.

Esito Sistemi di Allerta

Indicatori	Valutazione
Centrale Rischi	Alto
Indicatori della Crisi	Basso
Assetto organizzativo	Alto
Erariale	Alto
Debiti per retribuzioni	Alto
Debiti commerciali	Alto
Indicatori finanziari ISA	Medio-basso
Indicatori gestionali ISA	Alto
Altri Indicatori ISA	Alto
Eventi pregiudizievoli	Non presenti
Valutazione finale	Medio

CONCLUSIONI

All'azienda viene attribuita la fascia di valutazione "Media", che corrisponde ad un livello di performance nella media ma non particolarmente brillante. Non si riscontrano gravi criticità gestionali che possano comportare nell'immediato il rischio di una crisi finanziaria ma si raccomanda di tenere sotto controllo gli indicatori per non pregiudicare la continuità aziendale.