

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

n. 2 del **27/09/2022**

Deliberazione n° /2022 del

OGGETTO DELLA PROPOSTA

**PRESA D'ATTO ED APPROVAZIONE DEL REPORT ECONOMICO FINANZIARIO
AL 30/06/2022.**

Ufficio proponente: Direttore Amministrativo

ALLEGATI/NOTE:

1) Report economico-finanziario al 30/06/2022.

Il Direttore Generale f.f., d'intesa con il Direttore Amministrativo f.f. e con la Capo Area Contabilità e bilancio, riferisce e propone quanto segue:

La Direzione Generale e la Direzione Amministrativa hanno approntato l'allegato "Report economico-finanziario al 30/06/2022" **[Allegato n. 1]**, redatto a norma dell'art. 25 dello Statuto, il quale prevede che il Consiglio di Amministrazione riferisca trimestralmente al Socio Comune di Taranto sul generale andamento della gestione e sulla prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo per le loro dimensioni o caratteristiche effettuate dalla Società, nonché ai sensi di quanto previsto dall'art. 8, lettera a) del "Regolamento sull'in house providing mediante controllo analogo" approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 37 del 26/05/2020.

Dall'esame di tale documento si rileva che il risultato economico ante imposte al 30/06/2022 è pari a € -100.022,00. Decurtando il predetto risultato delle imposte IRES ed IRAP di competenza e le imposte anticipate, pari a complessivi € 79.000,00, si ottiene un risultato netto di periodo corrispondente ad un utile infra-annuale di € -179.022,00.

Esaminando il risultato economico di periodo, si possono sviluppare le seguenti considerazioni:

- Al predetto risultato infra-annuale non hanno contribuito in maniera determinante i risultati della gestione straordinaria, considerando che le sopravvenienze passive e minusvalenze hanno fatto registrare, complessivamente, un importo di € 6.681,05, mentre le sopravvenienze attive e plusvalenze sono state pari, nel complesso, a € 9.525,31;
- Con riferimento ai risultati economici delle diverse aree di business aziendali, altro dato essen-

ziale è che alla produzione del positivo risultato economico hanno concorso, come peraltro già accaduto con il Report al 31/03/2022, le aree di business aziendali minori, ovverosia il trasporto pubblico locale marittimo (con un utile infra-annuale di € 126.853,00) e, soprattutto, la gestione della sosta tariffata (con un utile infra-annuale di € 348.523,00), che hanno, insieme, ridotto, ma non azzerato, la rilevante perdita di periodo di € -654.398,00 fatta registrare dal settore del TPL, a causa della forte contrazione degli introiti da bigliettazione.

- Si propone, pertanto, di prendere atto ed approvare l'allegato "Report economico-finanziario al 30/06/2022" [Allegato n. 1] per la sua successiva trasmissione al Socio unico Comune di Taranto.

Il Report economico trimestrale è stato integrato della situazione finanziaria della Società, anch'essa riferita alla data del 30 giugno 2022.

La Capo Area Contabilità e bilancio

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 _____;

DELIBERA

- 1) Di prendere atto di tutto quanto sopra esposto e di approvare l'allegato "Report economico-finanziario al 30/06/2022" [Allegato n. 1], redatto ai sensi dell'art. 25 dello Statuto della Società, dal quale si evidenzia una perdita infra-annuale, maturata alla data del 30/06/2022, pari a € - 179.022,00.
- 2) Di disporre la trasmissione del suddetto documento al Comune di Taranto.



REPORT ECONOMICO FINANZIARIO AL 30 GIUGNO 2022

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

Stato Patrimoniale al 30/06/2022

Stato Patrimoniale

ATTIVO		AL 30/06/2022	AL 30/06/2021
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	€ 4.600	€ 6.900
4.	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	€ 147.313	€ 104.083
5.	Avviamento	€ 0	€ 0
6.	Immobilizzazioni in corso e acconti	€ 0	€ 0
7.	Altre	€ 297.859	€ 170.766
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	€ 449.772	€ 281.749
II.	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		
1.	Terreni e fabbricati	€ 9.885.884	€ 9.765.609
2.	Impianti e macchinario	€ 5.924.566	€ 6.249.797
3.	Attrezzature industriali e commerciali	€ 43.924	€ 30.076
4.	Altri beni	€ 73.912	€ 70.066
5.	Immobilizzazioni in corso e acconti	€ 0	€ 0
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	€ 15.928.286	€ 16.115.548
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>	€ 0	€ 0
	<i>Totale crediti che non costituiscono immobilizz. esigibili oltre l'anno</i>	€ 0	€ 0
	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	€ 16.414.698	€ 16.433.937
C.	ATTIVO CIRCOLANTE		
I.	RIMANENZE		
1.	Materie prime sussidiarie e di consumo	€ 2.065.739	€ 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	€ 2.065.739	€ 1.836.861

Stato Patrimoniale

ATTIVO		AL 30/06/2022	AL 30/06/2021
II.	CREDITI CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI		
1.	Verso clienti		
	importi esigibili entro l'anno successivo	€ 1.469.084	€ 1.472.441
	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	€ 2.141.132	€ 1.836.721
	importi esigibili oltre l'anno successivo	€ 0	€ 0
5.	Verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
	importi esigibili entro l'anno successivo	€ 1.030	€ 976
	importi esigibili oltre l'anno successivo	€ 0	€ 0
5-bis	Crediti tributari		
	importi esigibili entro l'anno successivo	€ 438.175	€ 406.978
	importi esigibili oltre l'anno successivo	€ 0	€ 0
5-ter	Imposte anticipate		
	importi esigibili entro l'anno successivo	€ 463.819	€ 489.970
	importi esigibili oltre l'anno successivo	€ 0	€ 0
5-quater	Verso altri:		
	importi esigibili entro l'anno successivo	€ 763.336	€ 906.724
	importi esigibili oltre l'anno successivo	€ -48.944	€ 1.291.727
	<i>Totale crediti che non costituiscono immobilizz. esigibili entro l'anno</i>	€ 5.276.576	€ 5.113.810
	<i>Totale crediti che non costituiscono immobilizz. esigibili oltre l'anno</i>	€ -48.944	€ 1.291.727
	TOTALE CREDITI CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI	€ 5.227.632	€ 6.405.537
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 controlanti	€ 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	€ 2.861.476	€ 1.706.846
2.	Assegni	€ 0	€ 0
3.	Denaro e valori in cassa	€ 67.688	€ 54.588
	TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE	€ 2.929.164	€ 1.761.434
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	€ 10.222.535	€ 10.003.832
D.	RATEI E RISCONTI		
	Ratei attivi	€ 0	€ 0
	Risconti attivi	€ 655.227	€ 780.000
	TOTALE RATEI E RISCONTI	€ 655.227	€ 780.000
	TOTALE ATTIVO	€ 27.292.460	€ 27.217.769

Stato Patrimoniale

PASSIVO		AL 30/06/2022	AL 30/06/2021
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	€ 214.697	€ 207.874
V.	RISERVE STATUTARIE	€ 0	€ 0
VI.	ALTRE RISERVE, distintamente indicate		
a)	Fondo contributi in conto capitale per investimenti	€ 0	€ 0
b)	Riserva straordinaria non distribuibile	€ 1.447.178	€ 1.447.178
c)	Riserva indisponibile da ammortamenti (art. 60, c. 7-quater, D.L. 104/2020)	€ 1.072.221	€ 0
d)	Altro (Riserva da arrotondamento)	€ 2	€ 0
	TOTALE ALTRE RISERVE	€ 2.519.401	€ 1.447.178
VII.	RISERVA PER OPERAZIONI DI COPERTURA DEI FLUSSI FINANZIARI ATTESI	€ 0	€ 0
VIII.	UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	€ 1.657.223	€ 2.638.881
IX.	UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	€ -179.022	€ -732.105
X.	RISERVA NEGATIVA PER AZIONI PROPRIE IN PORTAFOGLIO	€ 0	€ 0
	TOTALE PATRIMONIO NETTO	€ 6.552.762	€ 5.902.291
B.	FONDI PER RISCHI E ONERI		
1.	Per trattamento di quiescenza e obblighi simili	€ 0	€ 0
2.	Per imposte, anche differite	€ 818.531	€ 525.830
3.	Strumenti finanziari derivati passivi	€ 0	€ 0
4.	Altri	€ 2.786.257	€ 3.413.852
	TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI	€ 3.604.788	€ 3.939.682
C.	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	€ 1.721.667	€ 1.863.322
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	€ 401.268	€ 219.403
	importi esigibili oltre l'anno successivo	€ 387.976	€ 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	€ 3.486.180	€ 3.191.241
	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	€ 6.352.829	€ 6.945.319
	importi esigibili oltre l'anno successivo	€ 0	€ 0

Stato Patrimoniale

PASSIVO		AL 30/06/2022	AL 30/06/2021
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	€ 552.866	€ 361.918
	importi esigibili oltre l'anno successivo	€ 0	€ 0
13.	Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale		
	importi esigibili entro l'anno successivo	€ 544.926	€ 519.861
	importi esigibili oltre l'anno successivo	€ 0	€ 0
14.	Altri debiti		
	importi esigibili entro l'anno successivo	€ 2.077.309	€ 1.363.301
	importi esigibili oltre l'anno successivo	€ 90.505	€ 39.348
	<i>Totale debiti esigibili entro l'anno successivo</i>	€ 13.415.378	€ 12.601.043
	<i>Totale debiti esigibili oltre l'anno successivo</i>	€ 478.481	€ 1.102.003
	TOTALE DEBITI	€ 13.893.859	€ 13.703.046
E.	RATEI E RISCONTI		
	Ratei passivi	€ 32.000	€ 0
	Risconti passivi	€ 1.487.384	€ 1.809.428
	TOTALE RATEI E RISCONTI	€ 1.519.384	€ 1.809.428
	TOTALE PASSIVO	€ 27.292.460	€ 27.217.769

Conto Economico al 30/06/2022

Conto Economico

		al 30 giugno 2022	al 30 giugno 2021
A	VALORE DELLA PRODUZIONE		
1	Ricavi delle vendite e delle prestazioni	€ 15.486.070	€ 28.604.155
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	€ 208.052	€ 857.063
	2. Contributi di esercizio	€ 2.227.074	€ 4.456.503
	Totale altri ricavi e proventi	€ 2.435.126	€ 5.313.566
	TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	€ 17.921.196	€ 33.917.721
B	COSTI DELLA PRODUZIONE		
6	Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	€ 3.400.088	€ 5.897.068
7	Per servizi	€ 2.402.662	€ 4.586.157
8	Per godimento beni di terzi	€ 756.015	€ 1.362.905
9	Per il personale		
	a) Salari e stipendi	€ 7.767.342	€ 14.304.962
	b) Oneri sociali	€ 1.660.412	€ 3.224.178
	c) Trattamento di fine rapporto	€ 544.652	€ 1.057.710
	d) Trattamento di quiescenza e simili	€ 0	€ 0
	e) Altri costi	€ 223.296	€ 433.476
	Totale costi per il personale	€ 10.195.702	€ 19.020.326
10	Ammortamenti e svalutazioni		
	a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	€ 39.800	€ 77.250
	b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	€ 539.000	€ 1.046.630
	c) Altre svalutazione delle immobilizzazioni	€ 0	€ 13.987
	d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	€ 0	€ 160.124
	Totale ammortamenti e svalutazioni	€ 578.800	€ 1.297.991
11	Variazioni delle rim. di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	€ 0	€ -78.952
12	Accantonamenti per rischi	€ 80.000	€ 33.671
13	Altri accantonamenti	€ 200.000	€ 133.151
14	Oneri diversi di gestione	€ 383.517	€ 1.164.583
	TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	€ 17.996.784	€ 33.416.900
	DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)	€ -75.588	€ 500.821
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 giugno 2022	al 30 giugno 2021
d)	Proventi diversi dai precedenti		
	1. Verso imprese controllate e collegate	€ 0	€ 0
	2. Verso controllanti	€ 0	€ 0
	3. Verso altri	€ 38	€ 79.714
	Totale altri proventi finanziari	€ 38	€ 79.714
17	Interessi e altri oneri finanziari		
	1. Verso imprese controllate e collegate	€ 0	€ 0
	2. Verso controllanti	€ 0	€ 0
	3. Verso altri	€ 24.472	€ 89.514
	Totale interessi e altri oneri finanziari	€ 24.472	€ 89.514
17bis)	Utili e perdite su cambi	€ 0	€ 0
	TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (15 + 16 - 17 + 17bis)	€ -24.434	€ -9.800
D	RETIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE		
18	Rivalutazioni		
	a) Di partecipazioni	€ 0	€ 0
	b) Di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	€ 0	€ 0
	c) Di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	€ 0	€ 0
	d) Di strumenti finanziari derivati	€ 0	€ 0
	Totale rivalutazioni	€ 0	€ 0
19	Svalutazioni		
	a) Di partecipazioni	€ 0	€ 0
	b) Di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	€ 0	€ 0
	c) Di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	€ 0	€ 0
	d) Di strumenti finanziari derivati	€ 0	€ 0
	Totale svalutazioni	€ 0	€ 0
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B + - C + - D)	€ -100.022	€ 491.021
20	IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERC., CORRENTI, DIFFERITE E ANTICIPATE		
	a) Imposte correnti sul reddito dell'esercizio	€ 66.000	€ 133.595
	b) Imposte differite sul reddito dell'esercizio	€ 0	€ 212.701
	c) Imposte anticipate sul reddito dell'esercizio	€ 13.000	€ 26.151
	Totale imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	€ 79.000	€ 372.447
21	UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	€ -179.022	€ 118.574

Conto Economico per Attività

Conto Economico al 30/06/2022

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	€ 11.840.438 €	562.763 €	3.082.869 €	15.486.070
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	€ 103.389 €	16.156 €	88.506 €	208.052
2.	Contributi di esercizio	€ 2.168.718 €	58.356 €	0 €	2.227.074
	Totale altri ricavi e proventi	€ 2.272.107 €	74.513 €	88.506 €	2.435.126
	TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	€ 14.112.545 €	637.276 €	3.171.375 €	17.921.196
B	COSTI DELLA PRODUZIONE				
6	Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	€ 3.302.511 €	39.839 €	57.738 €	3.400.088
7	Per servizi	€ 1.882.813 €	64.965 €	454.884 €	2.402.662
8	Per godimento beni di terzi	€ 205.856 €	102.833 €	447.326 €	756.015
9	Per il personale				
a)	Salari e stipendi	€ 6.340.342 €	187.247 €	1.239.753 €	7.767.342
b)	Oneri sociali	€ 1.370.334 €	43.259 €	246.819 €	1.660.412
c)	Trattamento di fine rapporto	€ 443.053 €	11.017 €	90.582 €	544.652
d)	Trattamento di quiescenza e simili	€ 0 €	0 €	0 €	0
e)	Altri costi	€ 197.079 €	1.130 €	25.087 €	223.296
	Totale costi per il personale	€ 8.350.808 €	242.653 €	1.602.241 €	10.195.702
10	Ammortamenti e svalutazioni				
a)	Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	€ 23.311 €	16.489 €	0 €	39.800
b)	Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	€ 505.530 €	15.485 €	17.985 €	539.000
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	€ 528.841 €	31.974 €	17.985 €	578.800
11	Variazioni delle rim. di mat. prime, suss., di cons. e merci	€ 0 €	0 €	0 €	0
12	Accantonamenti per rischi	€ 80.000 €	0 €	0 €	80.000
13	Altri accantonamenti	€ 174.781 €	4.324 €	20.895 €	200.000
14	Oneri diversi di gestione	€ 164.354 €	18.759 €	200.404 €	383.517
	TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	€ 14.689.964 €	505.347 €	2.801.473 €	17.996.784
	DIFFER. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZ. (A - B)	€ -577.419 €	131.929 €	369.902 €	-75.588
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	€ -10.121 €	1.568 €	8.591 €	38
	Totale altri proventi finanziari	€ -10.121 €	1.568 €	8.591 €	38
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	€ 18.520 €	919 €	5.033 €	24.472
	Totale interessi e altri oneri finanziari	€ 18.520 €	919 €	5.033 €	24.472
17bis)	Utili e perdite su cambi	€ 0 €	0 €	0 €	0
	TOTALE PROV. E ONERI FINANZ. (15+16-17+17bis)	€ -28.641 €	649 €	3.558 €	-24.434

Conto Economico al 30/06/2022

Analitico per attività

	T.P.L. Autobus	T.P.L. Motonavi	Gestione Parcheggi	TOTALI
D				
RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE				
18 Rivalutazioni				
a) Di partecipazioni	€ 0 €	0 €	0 €	0
b) Di immobilizz. finanziarie che non cost. partecipazioni	€ 0 €	0 €	0 €	0
c) Di titoli iscritti nell'att.circol. che non cost. partecipazioni	€ 0 €	0 €	0 €	0
Totale rivalutazioni	€ 0 €	0 €	0 €	0
19 Svalutazioni				
a) Di partecipazioni	€ 0 €	0 €	0 €	0
b) Di immobilizz. finanziarie che non cost. partecipazioni	€ 0 €	0 €	0 €	0
c) Di titoli iscritti nell'att.circol. che non cost. partecipazioni	€ 0 €	0 €	0 €	0
Totale svalutazioni	€ 0 €	0 €	0 €	0
TOTALE DELLE RETTIFICHE (18 - 19)	€ 0 €	0 €	0 €	0
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B±C±D±E)	€ -606.060 €	132.578 €	373.460 €	-100.022
22 IMP.SUL REDD. ESERC., CORR., DIFFER. E ANTICIP.				
a) Imposte correnti sul reddito dell'esercizio	€ 35.338 €	5.725 €	24.937 €	66.000
b) Imposte differite sul reddito dell'esercizio	€ 0 €	0 €	0 €	0
c) Imposte anticipate sul reddito dell'esercizio	€ 13.000 €	0 €	0 €	13.000
Totale imp.sul reddito exerc., correnti, differite e anticip.	€ 48.338 €	5.725 €	24.937 €	79.000
23 UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	€ -654.398 €	126.853 €	348.523 €	-179.022



Conto Economico analitico

con raffronto al Report
al 30/06/2021

DESCRIZIONE		REPORT ECONOMICO AL 30/06/2021	REPORT ECONOMICO AL 30/06/2022	VARIAZIONE 2022-2021 (II trim.) (€)	VARIAZIONE 2022-2021 (II trim.) (%)
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)	131.886,05	291.640,39	159.754,34	121,13%
	Bit - Biglietto a tempo (90 minuti)	2.873,73	5.937,68	3.063,95	106,62%
	BUS 1 - Biglietto Urbano Soluzione 1 Giorno	4.159,84	31.314,52	27.154,68	652,78%
	BUS 3 - Biglietto Urbano Soluzione 3 Giorni	159,57	756,48	596,91	374,07%
	BUS 7 - Biglietto Urbano Soluzione 7 Giorni	56,36	126,81	70,45	125,00%
	TOTALE RICAVI DA VENDITA BIGLIETTI	139.135,55	329.775,88	190.640,33	137,02%
	Abbonamenti di libera circolazione	4.900,64	8.299,60	3.398,96	69,36%
	Abbonamento per lavoratori	14.646,15	17.707,18	3.061,03	20,90%
	Abbonamento per utenti di età inferiore a 21 anni, disoccupati, casalinghe	53.706,34	211.127,65	157.421,31	293,11%
	Abbonamento per pensionati, ultrasessantadenni, invalidi e militari	293.446,71	312.099,72	18.653,01	6,36%
	Abbonamento mensile integrato (urbano-extraurbano)	3.709,18	10.312,99	6.603,81	178,04%
	TOTALE RICAVI DA VENDITA ABBONAMENTI	370.409,02	559.547,14	189.138,12	51,06%
	SUPPORTI TESSERE ABBONAMENTI A MICROCHIP	1.586,61	3.129,88	1.543,27	97,27%
	Servizi speciali (solo andata)	-	-	-	-
	Servizi speciali (andata - ritorno)	-	654,54	654,54	-
	Servizi speciali (convenzioni con soggetti privati)	8.636,38	2.227,28	-6.409,10	-74,21%
	TOTALE RICAVI DA SERVIZI SPECIALI	8.636,38	2.881,82	-5.754,56	-66,63%
	CORRISPETTIVO MINORI RICAVI DOVUTI ALLA POLITICA TARIFFARIA				
	Comune di Taranto	747.159,55	1.010.597,27	263.437,72	35,26%
	Comune di Statte	109,08	6.340,90	6.231,82	5713,07%
	Comune di Leporano	80,00	690,00	610,00	762,50%
	TOTALE CORRISP. MINORI RICAVI DOVUTI ALLA POLITICA TARIFFARIA	747.348,63	1.017.628,17	270.279,54	36,17%
	CORRISPETTIVO PER L'ESERCIZIO DI LINEE SOCIALI IMPRODUTTIVE	380.000,00	460.000,00	80.000,00	21,05%
	COMPENSAZIONI REGIONALI MINORI RICAVI EX ART. 30 LR. 18/2002	38.000,00	36.000,00	-2.000,00	-5,26%
	Compensazioni servizi minimi contr. di servizio TPL autobus Comune Taranto	9.289.916,74	9.540.742,82	250.826,08	2,70%
	Compensazioni servizi minimi contr. servizio TPL autobus CO.Tr.A.P.(Prov. TA)	1.592.801,39	1.428.602,72	-164.198,67	-10,31%
	COMPENSAZIONI DA ENTI CONCEDENTI PER L'EFFETT. DI SERVIZI MINIMI	10.882.718,13	10.969.345,54	86.627,41	0,80%
	TOTALE TRASPORTO PUBBLICO CON AUTOBUS	12.567.834,32	13.378.308,43	810.474,11	6,45%
	TRASPORTO PUBBLICO CON MOTONAVI				
	BIGLIETTI ISOLA DI SAN PIETRO	24.661,54	31.727,30	7.065,76	28,65%
	ABBONAMENTI ISOLA DI SAN PIETRO	15.644,28	16.506,64	862,36	5,51%
	ESCURSIONI PER SINGOLI O GRUPPI	24.636,86	24.185,21	-451,65	-1,83%
	TOTALE CORRISPETTIVI INCASSATI DALL'UTENZA	64.942,68	72.419,15	7.476,47	11,51%
	COMPENSAZIONI SERVIZI MINIMI DA CONTR. DI SERVIZIO COMUNE TAR.	134.008,14	140.306,54	6.298,40	4,70%
	TOTALE RICAVI DA TRASPORTO PUBBLICO CON MOTONAVI	198.950,82	212.725,69	13.774,87	6,92%
	GESTIONE SOSTA A PAGAMENTO				
	TAGLIANDI DI SOSTA	23.846,70	26.273,76	2.427,06	10,18%
	INCASSI DA PARCOMETRI E APPLICATIVI PER SMARTPHONE	1.006.236,43	1.396.325,48	390.089,05	38,77%
	ABBONAMENTI	267.247,75	472.436,54	205.188,79	76,78%
	TOTALE CORRISPETTIVI INCASSATI DALL'UTENZA	1.297.330,88	1.895.035,78	597.704,90	46,07%
	CORRISPETTIVI DA CONTR. DI SERVIZIO COMUNE TARANTO (SANZIONI)	-	-	-	-
	TOTALE RICAVI DA GESTIONE DELLA SOSTA A PAGAMENTO	1.297.330,88	1.895.035,78	597.704,90	46,07%
	GESTIONE TRASPORTO SCOLASTICO				
	TRASPORTO ALUNNI DIVERSABILI	-	-	-	-
	TRASPORTO ALUNNI NORMODOTATI	-	-	-	-
	TOTALE RICAVI DA GESTIONE DEL TRASPORTO SCOLASTICO	-	-	-	-
	TOTALE RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI	14.064.116,02	15.486.069,90	1.421.953,88	10,11%
2	VARIAZIONE DELLE RIMANENZE DI PRODOTTI IN CORSO DI LAVORAZIONE, SEMILAVORATI E FINITI	-	-	-	-
3	VARIAZIONE DEI LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE	-	-	-	-
4	INCREMENTO DI IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI	-	-	-	-
5	ALTRI RICAVI E PROVENTI				
	a) altri ricavi e proventi diversi				
	Proventi pubblicitari	-	-	-	-
	Vendita rottami e materiali di esercizio	1.260,50	654,00	-606,50	-48,12%
	Proventi contravvenzionali	4.565,46	21.338,83	16.773,37	367,40%
	Penalità inadempimenti contrattuali	2.505,00	38.340,00	35.835,00	1430,54%
	Canoni attivi	79.407,34	80.960,00	1.552,66	1,96%
	Recupero danni al patrimonio aziendale (sinistri autobus)	99.628,06	56.009,02	-43.619,04	-43,78%
	Recupero spese interventi di manutenzione autobus in garanzia	1.611,01	-	-1.611,01	-100,00%
	Recupero spese legali e giudiziali	-	667,25	667,25	-
	Sopravvenienze attive e insussistenze passive	84.577,72	8.459,74	-76.117,98	-90,00%
	Plusvalenze da gestione corrente	20.645,13	1.065,57	-19.579,56	-94,84%
	Altri proventi	55.995,85	556,03	-55.439,82	-99,01%
	totale ricavi e proventi diversi	a) 350.196,07	208.050,44	-142.145,63	-40,59%
	b) contributi in conto esercizio				
	Contributi Ministero Infrastrutt. e Regione Puglia per rimborso oneri C.C.N.L.	1.093.723,92	1.093.723,92	-	0,00%
	Compensazioni regionali per minori ricavi ex art. 30 LR. 18/2002	38.241,00	38.000,00	-241,00	-0,63%
	Contributi Comune di Taranto ex LR. 45/2013	595.663,27	595.663,27	-	0,00%
	Contributi in conto impianti	158.276,43	320.000,00	161.723,57	102,18%
	Contributi in c/esercizio per crediti d'imposta	166.560,47	150.936,65	-15.623,82	-9,38%
	Contributi progetto "MUEVT" - Mobilità sostenibile	-	28.750,00	28.750,00	-
	Contributi in c/esercizio per formazione professionale	28.297,00	-	-28.297,00	-100,00%
	totale contributi in conto esercizio	c) 2.080.762,09	2.227.073,84	146.311,75	7,03%
	TOTALE ALTRI RICAVI E PROVENTI	5 2.430.958,16	2.435.124,28	4.166,12	0,17%
	TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE - A	16.495.074,18	17.921.194,18	1.426.120,00	8,65%

DESCRIZIONE		REPORT ECONOMICO AL 30/06/2021	REPORT ECONOMICO AL 30/06/2022	VARIAZIONE 2022-2021 (II trim.) (€)	VARIABIZIONE 2022-2021 (II trim.) (%)	
COSTI DELLA PRODUZIONE						
6	PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E DI MERCI					
	Carburanti (gasolio autotrazione e gas metano)	1.622.487,62	2.283.653,15	661.165,53	40,75%	
	Carburanti (gasolio motonavi)	8.950,00	14.480,00	5.530,00	61,79%	
	Lubrificanti	60.420,76	58.790,40	-1.630,36	-2,70%	
	Ricambi meccanici autobus	702.056,32	442.656,39	-259.399,93	-36,95%	
	Ricambi elettrici autobus	89.704,17	65.328,75	-24.375,42	-27,17%	
	Accumulatori	17.674,37	15.974,20	-1.700,17	-9,62%	
	Ricambi di carrozzeria autobus	110.495,20	144.751,39	34.256,19	31,00%	
	Pneumatici e cerchi	75.492,90	79.266,50	3.773,60	5,00%	
	Consumi vari d'officina	53.312,98	45.224,69	-8.088,29	-15,17%	
	Acquisti per Covid-19	33.211,27	43.964,76	10.753,49	32,38%	
	Materiale elettrico per usi diversi	2.230,65	752,46	-1.478,19	-66,27%	
	Materiale vario per fabbricati	22,00	2.188,00	2.166,00	9845,45%	
	Materiali per impianti, macchinari ed attrezzature	26.861,65	10.227,29	-16.634,36	-61,93%	
	Materiali e ricambi per servizio motonavi	254,74	168,00	-86,74	-34,05%	
	Materiali e ricambi per servizio sosta tariffata	2.076,26	17.792,74	15.716,48	756,96%	
	Stampa ed acquisto biglietti e tessere TPL	-	19.092,99	19.092,99		
	Acquisti massa vestiario per il personale	53.455,35	55.798,65	2.343,30	4,38%	
	Acquisti di cancelleria	30.441,43	34.009,92	3.568,49	11,72%	
	Combustibili per riscaldamento	26.215,66	19.461,27	-6.754,39	-25,76%	
	Altri acquisti	13.215,14	46.506,28	33.291,14	251,92%	
	TOTALE COSTI PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E DI MERCI	6	2.928.578,47	3.400.087,83	471.509,36	16,10%
7	PER SERVIZI					
	LAVORI E MANUTENZIONI AFFIDATI A TERZI					
	Ricostruzione pneumatici	-	-	-		
	Manutenzioni meccaniche ed ettriche autoveicoli	216.986,94	166.702,09	-50.284,85	-23,17%	
	Manutenzioni ordinarie carrozzerie autoveicoli	63.603,73	43.869,90	-19.733,83	-31,03%	
	Manutenzioni ordinarie motonavi	16.494,54	12.790,54	-3.704,00	-22,46%	
	Manutenzioni ordinarie fabbricati ed impianti	144.809,38	146.352,56	1.543,18	1,07%	
	Manutenzioni ordinarie macchinari ed attrezzature	459,00	3.721,00	3.262,00	710,68%	
	Manutenzioni ordinarie parcometri e attrezzature per la sosta tariffata	-	7.669,00	7.669,00		
	Manutenzioni obliteratrici ed emettitridi	2.190,00	2.250,00	60,00	2,74%	
	Manutenzione macchine ed attrezzature uffici	150,00	-	150,00	-100,00%	
	TOTALE SPESE PER LAVORI E MANUTENZIONI AFFIDATI A TERZI	444.693,59	383.355,09	-61.338,50	-13,79%	
	SPESE PER ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI					
	Oneri connessi al servizio di cassa	5.357,26	8.916,93	3.559,67	66,45%	
	Provvigioni rivenditori titoli di viaggio TPL autobus	11.987,08	20.131,30	8.144,22	67,94%	
	Provvigioni rivenditori titoli di viaggio TPL motonavi	8,02	1.241,63	1.233,61	15381,67%	
	Provvigioni rivenditori titoli di sosta tariffata	15.138,52	21.631,31	6.492,79	42,89%	
	Assicurazione RCA autobus	447.043,49	370.000,00	-77.043,49	-17,23%	
	Assicurazione RCA motonave	9.860,00	10.000,00	140,00	1,42%	
	Assicurazione RCA altri veicoli	1.881,41	2.766,50	885,09	47,04%	
	Assicurazioni rischi diversi	98.800,12	127.681,45	28.881,33	29,23%	
	Acquisti di procedure informatiche e canoni di manutenzione software	62.258,77	96.081,59	33.822,82	54,33%	
	Oneri per servizio di vigilanza TPL	57.544,65	87.973,05	30.428,40	52,88%	
	Oneri per servizio di vigilanza prelievo parcometri	17.394,80	11.064,44	-6.330,36	-36,39%	
	Oneri per il servizio di vigilanza dei parcheggi	77.250,00	77.250,00	-	0,00%	
	Pulizia uffici ed altre aree di lavoro	50.300,53	46.429,38	-3.871,15	-7,70%	
	Pulizia autobus	158.595,55	158.748,06	152,51	0,10%	
	Pulizia, igienizzazione e sanificazioni autobus e locali aziendali	62.315,36	36.587,16	-25.728,20	-41,29%	
	Canone ed eccedenza acqua	18.866,85	13.399,85	-5.467,00	-28,98%	
	Spese postali e telegrafiche	1.110,28	2.264,85	1.154,57	103,99%	
	Spese telefoniche	14.708,56	15.603,19	894,63	6,08%	
	Energia elettrica e forza motrice	47.935,78	34.944,78	-12.991,00	-27,10%	
	Revisioni, collaudi ed immatricolazione autobus	29.803,51	26.455,98	-3.347,53	-11,23%	
	Spedizioni, svincoli e imballaggi	2.660,00	5.539,39	2.879,39	108,25%	
	Inserzioni e pubblicità	8.889,21	2.772,00	-6.117,21	-68,82%	
	Consulenze legali, spese legali e giudiziali	192.587,55	225.140,02	32.552,47	16,90%	
	Prestazioni diverse e consulenze	68.856,27	88.166,92	19.310,65	28,04%	
	Spese di notifica atti giudiziari e sanzioni amministrative	32.164,48	5.375,71	-26.788,77	-83,29%	
	Prestazioni servizi diversi e rimborsi spese TPL	116.529,71	110.697,71	-5.832,00	-5,00%	
	Prestazioni di lavoro somministrato	506,06	1.855,01	1.348,95	266,56%	
	Prestazioni di collaborazione, tirocinii e stages	6.161,30	5.161,30	-1.000,00	-16,23%	
	Prestazioni servizi diversi e rimborsi spese servizio idrovie	536,00	536,00	-	0,00%	
	Prestazioni servizi diversi e rimborsi spese servizio sosta tariffata	126,00	-	126,00	-100,00%	
	Costi per buoni pasto distribuiti ai dipendenti	244.982,16	316.441,31	71.459,15	29,17%	
	Indennità Consiglio di Amministrazione	37.746,00	38.723,47	977,47	2,59%	
	Oneri previdenziali Consiglio di amministrazione	2.632,98	2.848,70	215,72	8,19%	
	Compensi per il Collegio sindacale e per il Revisore contabile	27.267,80	27.613,10	345,30	1,27%	
	Rimborsi spese di trasferta personale dipendente	139,21	890,43	751,22	539,63%	
	Spese per formazione ed aggiornamento professionale dipendenti	9.162,50	18.374,00	9.211,50	100,53%	
	Spese per concorsi, commissioni giudicatrici e appalti-concorso	6.000,00	-	6.000,00	-100,00%	
	TOTALE SPESE PER ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI		1.945.107,77	2.019.306,52	74.198,75	3,81%
	TOTALE COSTI PER SERVIZI	7	2.389.801,36	2.402.661,61	12.860,25	0,54%

DESCRIZIONE		REPORT ECONOMICO AL 30/06/2021	REPORT ECONOMICO AL 30/06/2022	VARIAZIONE 2022-2021 (II trim.) (€)	VARIBAZIONE 2022-2021 (II trim.) (%)	
8	PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI					
	Canoni di locazione, anche finanziaria, di macchine contabili	3.201,33	7.966,85	4.765,52	148,86%	
	Canoni di locazione, anche finanziaria, di autobus ed altri veicoli	359.208,99	364.721,52	5.512,53	1,53%	
	Canone per l'affidamento della gestione della sosta tariffata	181.626,00	265.280,62	83.654,62	46,06%	
	Canoni di concessione d'uso di motonavi	50.849,10	50.570,22	-278,88	-0,55%	
	Canoni di noleggio diversi	30.013,28	40.451,99	10.438,71	34,78%	
	Affitti passivi e spese condominiali	32.323,18	27.024,00	-5.299,18	-16,39%	
	TOTALE COSTI PER GODIMENTO DI TERZI	8	657.221,88	756.015,20	98.793,32	15,03%
9	PER IL PERSONALE					
	a) salari e stipendi					
	DIRIGENTI					
	Retribuzioni dei dirigenti	101.538,96	112.694,52	11.155,56	10,99%	
	Retribuzione variabile	7.500,00	24.800,00	17.300,00	230,67%	
	TOTALE RETRIBUZIONI DEI DIRIGENTI	109.038,96	137.494,52	28.455,56	26,10%	
	PERSONALE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO					
	Retribuzioni lorde	459.352,76	548.517,20	89.164,44	19,41%	
	Premio di risultato	30.000,00	26.788,10	-3.211,90	-10,71%	
	Prestazioni di lavoro somministrato	67.727,60	107.151,55	39.423,95	58,21%	
	Prestazioni di lavoro straordinarie	50.498,92	47.817,44	-2.681,48	-5,31%	
	TOTALE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO	607.579,28	730.274,29	122.695,01	20,19%	
	PERSONALE DEL SETTORE ESERCIZIO					
	Retribuzioni lorde	4.485.465,68	4.672.771,75	187.306,07	4,18%	
	Premio di risultato	200.000,00	235.998,92	35.998,92	18,00%	
	Prestazioni di lavoro straordinarie	442.978,03	415.324,13	-27.653,90	-6,24%	
	TOTALE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DEL SETTORE ESERCIZIO	5.128.443,71	5.324.094,80	195.651,09	3,82%	
	PERSONALE DEL SETTORE OFFICINA - DEPOSITO					
	Retribuzioni lorde	773.902,95	752.675,67	-21.227,28	-2,74%	
	Premio di risultato	15.000,00	24.302,23	9.302,23	62,01%	
	Prestazioni di lavoro straordinarie	67.630,06	52.700,63	-14.929,43	-22,08%	
	TOTALE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DEL SETTORE OFFICINA-DEPOSITO	856.533,01	829.678,53	-26.854,48	-3,14%	
	PERSONALE DEL SETTORE IDROVIE					
	Retribuzioni lorde	60.417,70	75.479,64	15.061,94	24,93%	
	Premio di risultato	-	43,00	43,00	-	
	Prestazioni di lavoro straordinarie	10.311,20	5.126,67	-5.184,53	-50,28%	
	TOTALE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DEL SETTORE IDROVIE	70.728,90	80.563,31	9.834,41	13,90%	
	PERSONALE DEL SETTORE SOSTA TARIFFATA					
	Retribuzioni lorde	534.097,61	609.364,48	75.266,87	14,09%	
	Premio di risultato	18.000,00	32.136,90	14.136,90	78,54%	
	Prestazioni di lavoro straordinarie	36.417,32	23.735,07	-12.682,25	-34,82%	
	TOTALE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DEL SETTORE SOSTA TARIFFATA	588.514,93	665.236,45	76.721,52	13,04%	
	totale salari e stipendi	a)	7.360.838,79	7.767.341,90	406.503,11	5,52%
	b) oneri sociali					
	DIRIGENTI					
	Contributi INPS e INPS	32.356,06	42.474,26	10.118,20	31,27%	
	Contributi INPS sul Premio di risultato	-	7.300,00	7.300,00	-	
	Recupero sgravi oneri sociali	10.283,68	15.793,66	5.509,98	53,58%	
	Premi INAIL	364,59	231,08	-133,51	-36,62%	
	TOTALE ONERI SOCIALI DIRIGENTI	22.436,97	34.211,68	11.774,71	52,48%	
	PERSONALE SETTORE AMMINISTRATIVO					
	Contributi previdenziali	143.875,34	156.861,54	12.986,20	9,03%	
	Contributi INPS sul Premio di risultato	9.400,00	7.900,00	-1.500,00	-15,96%	
	Recupero sgravi oneri sociali	44.343,38	55.661,27	11.317,89	25,52%	
	Premi INAIL	3.960,24	4.164,52	204,28	5,16%	
	TOTALE ONERI SOCIALI PERSONALE SETTORE AMMINISTRATIVO	112.892,20	113.264,79	372,59	0,33%	
	PERSONALE SETTORE MOVIMENTO					
	Contributi previdenziali	1.446.214,18	1.462.042,43	15.828,25	1,09%	
	Contributi INPS sul Premio di risultato	68.000,00	69.600,00	1.600,00	2,35%	
	Recupero sgravi oneri sociali	430.772,88	493.400,36	62.627,48	14,54%	
	Premi INAIL	117.378,82	149.670,24	32.291,42	27,51%	
	TOTALE ONERI SOCIALI PERSONALE SETTORE MOVIMENTO	1.200.820,12	1.187.912,31	-12.907,81	-1,07%	
	PERSONALE SETTORE OFFICINA DEPOSITO					
	Contributi previdenziali	231.280,58	233.247,50	1.966,92	0,85%	
	Contributi INPS sul Premio di risultato	4.700,00	7.200,00	2.500,00	53,19%	
	Recupero sgravi oneri sociali	80.890,47	81.477,87	587,40	0,73%	
	Premi INAIL	13.264,31	16.596,69	3.332,38	25,12%	
	TOTALE ONERI SOCIALI PERSONALE SETTORE OFFICINA-DEPOSITO	168.354,42	175.566,32	7.211,90	4,28%	
	PERSONALE SETTORE IDROVIE					
	Contributi previdenziali	20.222,31	27.451,61	7.229,30	35,75%	
	Recupero sgravi oneri sociali	5.848,53	8.715,08	2.866,55	49,01%	
	Premi INAIL	3.188,34	3.544,82	356,48	11,18%	
	TOTALE ONERI SOCIALI PERSONALE SETTORE IDROVIE	17.562,12	22.281,35	4.719,23	26,87%	
	PERSONALE SETTORE SOSTA TARIFFATA					
	Contributi previdenziali	165.186,01	183.562,32	18.376,31	11,12%	
	Contributi INPS sul Premio di risultato	5.900,00	9.500,00	3.600,00	61,02%	
	Recupero sgravi oneri sociali	86.202,85	77.247,70	-8.955,15	-10,39%	
	Premi INAIL	12.491,28	11.360,97	-1.130,31	-9,05%	
	TOTALE ONERI SOCIALI PERSONALE SETTORE SOSTA TARIFFATA	97.374,44	127.175,59	29.801,15	30,60%	
	totale oneri sociali	b)	1.619.440,27	1.660.412,04	40.971,77	2,53%

DESCRIZIONE	REPORT ECONOMICO AL 30/06/2021	REPORT ECONOMICO AL 30/06/2022	VARIAZIONE 2022-2021 (II trim.) (€)	VARIABIONE 2022-2021 (II trim.) (%)
c) trattamento di fine rapporto				
DIRIGENTI	8.018,59	8.958,89	940,30	11,73%
PERSONALE SETTORE AMMINISTRATIVO	35.128,54	50.015,05	14.886,51	42,38%
PERSONALE SETTORE MOVIMENTO	351.523,05	371.891,35	20.368,30	5,79%
PERSONALE SETTORE OFFICINA DEPOSITO	65.781,41	61.479,54	-4.301,87	-6,54%
PERSONALE SETTORE IDROVIE	5.323,68	5.630,88	307,20	5,77%
PERSONALE SETTORE SOSTA TARIFFATA	42.410,09	46.675,82	4.265,73	10,06%
totale trattamento di fine rapporto	c) 508.185,36	544.651,53	36.466,17	7,18%
d) trattamento di quiescenza e simili	d)			
e) altri costi				
DIRIGENTI	32.757,24	21.746,36	-11.010,88	-33,61%
PERSONALE SETTORE AMMINISTRATIVO	11.410,33	10.906,37	-503,96	-4,42%
PERSONALE SETTORE MOVIMENTO	165.019,05	163.890,61	-1.128,44	-0,68%
PERSONALE SETTORE OFFICINA DEPOSITO	12.108,06	13.187,69	1.079,63	8,92%
PERSONALE SETTORE IDROVIE	139,44	602,08	462,64	331,78%
PERSONALE SETTORE SOSTA TARIFFATA	15.653,39	12.963,26	-2.690,13	-17,19%
totale altri costi	e) 237.087,51	223.296,37	-13.791,14	-5,82%
TOTALE COSTI PER IL PERSONALE	9 9.725.551,93	10.195.701,84	470.149,91	4,83%
10 AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI				
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali				
Spese di manutenzione straordinaria su beni di terzi (motonavi)	20.000,00	22.200,00	2.200,00	11,00%
Spese per acquisto software capitalizzate	11.500,00	17.600,00	6.100,00	53,04%
totale ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	a) 31.500,00	39.800,00	8.300,00	26,35%
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali				
Fabbricati industriali	175.000,00	75.200,00	-99.800,00	-57,03%
Autobus	492.471,23	360.400,00	-132.071,23	-26,82%
Autoveicoli	8.400,00	6.200,00	-2.200,00	-26,19%
Impianti e macchinari	70.000,00	61.300,00	-8.700,00	-12,43%
Mobili e arredi	4.300,00	4.100,00	-200,00	-4,65%
Macchine per ufficio e attrezzature informatiche	12.500,00	11.900,00	-600,00	-4,80%
Parcometri e impianti e attrezzatura sosta tariffata	6.300,00	8.800,00	2.500,00	39,68%
Obblitteratrici ed emettitrici	4.500,00	2.400,00	-2.100,00	-46,67%
Attrezzature varie	10.500,00	8.700,00	-1.800,00	-17,14%
totale ammortamento delle immobilizzazioni materiali	b) 783.971,23	539.000,00	-244.971,23	-31,25%
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	c)			
d) svalutazione crediti compresi nell'attivo circ.e nelle disponib.liquide	d)			
TOTALE AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	10 815.471,23	578.800,00	-236.671,23	-29,02%
11 VARIAZ. DELLE RIMAN. DI MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E MERCI				
Variazione delle scorte di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	-	-	-	-
Accantonamento per svalutazione scorte di magazzino	-	-	-	-
TOTALE VARIAZ.RIMAN.MATERIE PRIME, SUSS.CONSUMI, MERCI	11 -	-	-	
12 ACCANTONAMENTI PER RISCHI				
In fondo rischi di soccombenza per contenzioso legale	-	80.000,00	80.000,00	
In fondo rischi	-	-	-	-
TOTALE ACCANTONAMENTI PER RISCHI	12 -	80.000,00	80.000,00	
13 ALTRI ACCANTONAMENTI				
In fondo spese per massa vestiario	52.000,00	-	-52.000,00	-100,00%
In fondo spese per oneri rinnovo C.C.N.L.	50.000,00	80.000,00	30.000,00	60,00%
In fondo spese future per contenzioso legale	-	100.000,00	100.000,00	
In fondo spese per canoni demaniali	19.000,00	20.000,00	1.000,00	5,26%
TOTALE ALTRI ACCANTONAMENTI	13 121.000,00	200.000,00	79.000,00	65,29%
14 ONERI DIVERSI DI GESTIONE				
SPESA GENERALI				
Valori bollati e Stampati	883,80	296,84	-586,96	-66,41%
Giornali e pubblicazioni varie	429,07	58,40	-370,67	-86,39%
Contributi a ASSTRA, CONFSEVIZI, COTRAP e A.R.T.	23.245,01	36.237,20	12.992,19	55,89%
Spese di rappresentanza	2.376,75	3.278,62	901,87	37,95%
Oneri per rilascio titoli di viaggio gratuiti a invalidi (art. 30 L.R. 18/2002)	180.000,00	130.000,00	-50.000,00	-27,78%
Oneri per concessioni di altre agevolazioni tariffarie	-	32.548,50	32.548,50	
Minusvalenze da alienazioni	112.515,90	-	-112.515,90	-100,00%
Sopravvenienze passive / insussistenze attive	14.952,02	6.022,85	-8.929,17	-59,72%
Perdite su crediti deducibili	-	658,20	658,20	
Spese diverse e minute	83.421,62	42.778,91	-40.642,71	-48,72%
TOTALE SPESE GENERALI	417.824,17	251.879,52	-165.944,65	-39,72%
IMPOSTE E TASSE				
Tasse di proprietà automezzi, di concessione e sorveglianza governativa	45.656,33	42.514,85	-3.141,48	-6,88%
Imposte e tasse comunali - IMU	30.845,00	30.845,00	-	0,00%
Imposte e tasse comunali - TOSAP e TARSU	50.000,00	50.000,00	-	0,00%
Imposte e tasse comunali diverse	-	724,00	724,00	
Indennità di mora, soprattasse e sanzioni civili	822,35	2.416,88	1.594,53	193,90%
Altre imposte e tasse e IVA detraibile	529,24	1.101,90	572,66	108,20%
Spese di registrazione contratti, vidimazione, bolli e rimborsi vari	4.593,81	4.034,46	-559,35	-12,18%
TOTALE IMPOSTE E TASSE	132.446,73	131.637,09	-809,64	-0,61%
TOTALE ONERI DIVERSI DI GESTIONE	14 550.270,90	383.516,61	-166.754,29	-30,30%
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE - B	17.187.895,77	17.996.783,09	808.887,32	4,71%
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)	-	692.821,59	617.232,68	-89,09%

DESCRIZIONE		REPORT ECONOMICO AL 30/06/2021	REPORT ECONOMICO AL 30/06/2022	VARIAZIONE 2022-2021 (II trim.) (€)	VARIABZIONE 2022-2021 (II trim.) (%)	
C PROVENTI E ONERI FINANZIARI						
15	PROVENTI DA PARTECIPAZIONI					
	1. in imprese controllate	-	-	-		
	2. in imprese collegate	-	-	-		
	3. in altre imprese	-	-	-		
	TOTALE PROVENTI DA PARTECIPAZIONI	15	-	-	-	
16	ALTRI PROVENTI FINANZIARI					
	a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni verso:					
	1. imprese controllate	-	-	-		
	2. imprese collegate	-	-	-		
	3. controllanti	-	-	-		
	4. altri	-	-	-		
	totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	a)	-	-	-	
	b) da titoli iscritti nelle imm. che non costituiscono partecip.	b)	-	-	-	
	c) da titoli iscritti nell'attivo circ. che non costituiscono partic.	c)	-	-	-	
	d) proventi diversi dai precedenti da:					
	1. imprese controllate	-	-	-		
	2. imprese collegate	-	-	-		
	3. controllanti	-	-	-		
	4. altri	2.044,22	38,00	2.006,22	-98,14%	
	totale proventi diversi	d)	2.044,22	38,00	2.006,22	-98,14%
	TOTALE ALTRI PROVENTI FINANZIARI	16	2.044,22	38,00	2.006,22	-98,14%
17	INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI VERSO:					
	a) imprese controllate	a)	-	-	-	
	b) imprese collegate	b)	-	-	-	
	c) controllanti	c)	-	-	-	
	d) altri	d)	-	-	-	
	Interessi passivi e commissioni sulle anticipaz. ordinarie di cassa	4.510,00	2,20	4.507,80	-99,95%	
	Interessi passivi su mutui e locazioni finanziarie	35.852,01	24.036,03	11.815,98	-32,96%	
	Interessi passivi per ritardati pagamenti e rateazioni	966,19	433,29	532,90	-55,15%	
	Interessi passivi da costo ammortizzato su crediti	-	-	-		
	totale interessi e altri oneri finanziari verso altri	d)	41.328,20	24.471,52	16.856,68	-40,79%
	TOTALE INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI	17	41.328,20	24.471,52	16.856,68	-40,79%
	TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI - C (15 + 16 - 17)	-	39.283,98	24.433,52	14.850,46	-37,80%
D RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE						
18	RIVALUTAZIONI					
	a) di partecipazioni	a)	-	-	-	
	b) di imm.finanziarie che non costituiscono partecipazioni	b)	-	-	-	
	c) di titoli iscr. nell'attivo circ. che non costituiscono partecipazioni	c)	-	-	-	
	TOTALE RIVALUTAZIONI	18	-	-	-	
19	SVALUTAZIONI					
	a) di partecipazioni	a)	-	-	-	
	b) di imm. finanziarie che non costituiscono partecipazioni	b)	-	-	-	
	c) di titoli iscr. nell'attivo circ. che non costituiscono partecipazioni	c)	-	-	-	
	TOTALE SVALUTAZIONI	19	-	-	-	
	TOTALE DELLE RETTIFICHE - D (18 - 19)		-	-	-	
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B + C + D)	-	732.105,57	100.022,43	632.083,14	-86,34%
20	IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO, CORRENTI, DIFFERITE E ANTICIPATE					
	a) imposte correnti sul reddito dell'esercizio					
	IRES dell'esercizio	-	-	-		
	IRAP dell'esercizio	-	66.000,00	66.000,00		
	totale imposte correnti sul reddito dell'esercizio	a)	-	66.000,00	66.000,00	
	b) imposte differite sul reddito dell'esercizio	b)				
	IRES differita di competenza	-	-	-		
	IRAP differita di competenza	-	-	-		
	IRES differita da esercizi precedenti	-	-	-		
	IRAP differita da esercizi precedenti	-	-	-		
	totale imposte differite sul reddito dell'esercizio	c)	-	-	-	
	c) imposte anticipate sul reddito dell'esercizio					
	IRES anticipata di competenza	-	18.900,00	18.900,00		
	IRAP anticipata di competenza	-	3.800,00	3.800,00		
	IRES anticipata da esercizi precedenti	-	31.400,00	31.400,00		
	IRAP anticipata da esercizi precedenti	-	4.300,00	4.300,00		
	totale imposte anticipate sul reddito dell'esercizio	c)	-	13.000,00	13.000,00	
	TOTALE IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO, CORRENTI, DIFFERITE E ANTICIPATE	22	-	79.000,00	79.000,00	
21	UTILE (PERDITA) DI ESERCIZIO	-	732.105,57	179.022,43	553.083,14	-75,55%

COMMENTO ALLE PRINCIPALI VOCI DI COSTI E DI RICAVI

(con dato di raffronto al Report economico al 30/06/2021)

COSTI

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

Nel primo semestre del 2022 i costi per acquisti di materiali hanno fatto registrare un apprezzabile incremento rispetto al Report al 30/06/2021, essendo passati da € 2.928.578,47 nei primi sei mesi del 2021 a € 3.400.087,83 nello stesso periodo del corrente anno, con una variazione di € 471.509,36, pari al +16,10%. Tale notevole incremento è stato interamente causato dai maggiori costi sostenuti per l'acquisto di carburanti (+€ 661.165,53, pari al +40,75%) generati, per un verso, dalla rilevante crescita dei prezzi dei prodotti petroliferi indotta dall'attuale situazione di instabilità internazionale e, per altro verso, dalle maggiori percorrenze chilometriche prodotte nel primo semestre 2022 rispetto al primo semestre 2021. Tali incrementi di costi di acquisti di beni materiali sono stati parzialmente compensati da minori costi sostenuti per l'acquisto di ricambi meccanici per autobus (-€ 259.399,93, pari al -36,95%) e di ricambi elettrici (-€ 24.375,42, pari al -27,17%). Altre variazioni di rilievo rispetto ai dati consuntivati al termine del primo semestre 2021 sono state registrate negli acquisti di ricambi per carrozzerie (+€ 34.256,19, pari al +31,00%), negli acquisti di biglietti e tessere TPL (+€ 19.092,99), negli acquisti di materiali per impianti, macchinari ed attrezzature (-€ 16.634,36, pari al -61,93%), nei materiali e ricambi per servizio sosta tariffata (+€ 15.716,48, pari al +756,96%) e negli acquisti diversi (+€ 33.291,14, pari al +251,92%).

COSTI PER SERVIZI

Al 30/06/2022 i costi per servizi ammontano a € 2.402.661,61 ed evidenziano un modesto incremento di € 12.860,25, pari al +0,54%, rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente (€ 2.389.801,36). Le voci di costo che hanno subito maggiori variazioni rispetto al primo semestre dell'anno precedente sono quelle per manutenzioni meccaniche ed elettriche di autobus (-€ 50.284,85, pari al -23,17%), per assicurazioni RCA autobus (-€ 77.043,49, pari al -17,23%), per acquisti di procedure informatiche e canoni di manutenzione software (+€ 33.822,82, pari al +54,33%), per consulenze legali, spese legali e giudiziali (+€ 32.552,47, pari al +16,90%), per buoni pasto distribuiti ai dipendenti (+€ 71.459,15, pari al +29,17%) e per oneri per servizio di vigilanza TPL (+€ 30.428,40, pari al +52,88%).

COSTI PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI

I costi per godimento di beni di terzi hanno fatto registrare, alla data del 30/06/2022, un incremento rispetto alla stessa frazione del periodo precedente, passando da € 657.221,88 al 30/06/2021 a € 756.015,20 al 30/06/2022, con uno scostamento di € 98.793,32, pari al +15,03%). La voce che ha fortemente inciso sulla dinamica di questa classe di costi è costituita dai canoni corrisposti per l'affidamento della gestione della sosta tariffata (+€ 83.654,62, pari al +46,06%), cresciuti proporzionalmente all'incremento degli introiti della gestione di parcheggi, che nel primo semestre del 2021 erano stati condizionati dalla sospensione della tariffazione per circa 50 giorni a causa dell'evento pandemico. Variazioni nello stesso senso si sono registrate relativamente ai canoni di noleggio diversi (+€ 10.438,71, pari al +34,78%).

COSTI PER IL PERSONALE

Al termine del primo semestre del 2022 i costi per il personale hanno fatto registrare un importo pari a € 10.195.701,84, evidenziando un incremento rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente (€ 9.725.551,93), pari a € 470.149,91 (+4,83%). Il numero medio dei dipendenti ha subito un incremento percentuale dell'1,98%, essendo passato da 508,32 addetti medi (equivalenti full-time) dei primi sei mesi del 2021 a 518,39 addetti medi (equivalenti full-time) dei primi sei mesi del 2022 (comprese le 5 unità impiegate con contratti di lavoro somministrato).

A seguire sono riportate due tabelle con i dati relativi al personale in forza nel periodo 01/01/2022 30/06/2022. In particolare, il primo prospetto riporta il numero di addetti in forza alla fine di ciascun mese, in valore assoluto e suddivisi per centri di costo. Il secondo prospetto riporta, invece, la forza media di ciascun centro di costo alla fine di ogni mese. In quest'ultimo caso il numero di addetti è però ponderato con il profilo orario (ad esempio 2 unità part-time al 50% sono conteggiate come una sola unità).

Si precisa che nelle tabelle in questione è riportato il solo personale direttamente alle dipendenze dell'Azienda e non anche i lavoratori con contratti di somministrazione di lavoro.

CONSISTENZA DEL PERSONALE (IN VALORE ASSOLUTO)

PERSONALE DIPENDENTE

TRASPORTO PUBBLICO	AL 31 01 2022	AL 29 02 2022	AL 31 03 2022	AL 30 04 2022	AL 31 05 2022	AL 30 06 2022	AL 31 07 2022	AL 31 08 2022	AL 30 09 2022	AL 31 10 2022	AL 30 11 2022	AL 31 12 2022
DIRIGENTI	3	3	3	3	3	3						
AREA ESERCIZIO	383	357	356	356	356	356						
AREA TECNICA	71	71	71	71	71	71						
AREE AMMINISTRATIVE	25	25	25	25	25	25						
TOTALE	482	456	455	455	455	455	-	-	-	-	-	-

SOSTA TARIFFATA	AL 31 01 2022	AL 29 02 2022	AL 31 03 2022	AL 30 04 2022	AL 31 05 2022	AL 30 06 2022	AL 31 07 2022	AL 31 08 2022	AL 30 09 2022	AL 31 10 2022	AL 30 11 2022	AL 31 12 2022
AREA ESERCIZIO	50	50	50	50	50	50						
AREA TECNICA	5	5	5	5	5	5						
AREA COMMERCIALE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE	55	55	55	55	55	55	0	0	0	0	0	0

IDROVIE	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL
	31 01 2022	29 02 2022	31 03 2022	30 04 2022	31 05 2022	30 06 2022	31 07 2022	31 08 2022	30 09 2022	31 10 2022	30 11 2022	31 12 2022	
PERSONALE IDROVIE	5	5	5	5	5	8							
TUTTI I SETTORI	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL
	31 01 2022	29 02 2022	31 03 2022	30 04 2022	31 05 2022	30 06 2022	31 07 2022	31 08 2022	30 09 2022	31 10 2022	30 11 2022	31 12 2022	
TOTALE PERSONALE DI TUTTI I	542	516	515	515	515	518	0	0	0	0	0	0	0

PERSONALE IN SOMMINISTRAZIONE

TRASPORTO PUBBLICO	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL	AL
	31 01 2022	29 02 2022	31 03 2022	30 04 2022	31 05 2022	30 06 2022	31 07 2022	31 08 2022	30 09 2022	31 10 2022	30 11 2022	31 12 2022	
DIRIGENTI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AREA ESERCIZIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AREA TECNICA	1	1	1	1	1	1							
AREE AMMINISTRATIVE	4	5	5	5	4	4							
TOTALE	5	6	6	6	5	5	0	0	0	0	0	0	0
DIPENDENTI + SOMMINISTRATI	547	522	521	521	520	523	-	-	-	-	-	-	-

CONSISTENZA MEDIA DEL PERSONALE (PONDERATA CON PROFILO ORARIO)

PERSONALE DIPENDENTE

TRASPORTO PUBBLICO	GENNAIO 2022	FEBBRAIO 2022	MARZO 2022	APRILE 2022	MAGGIO 2022	GIUGNO 2022	LUGLIO 2022	AGOSTO 2022	SETTEMBRE 2022	OTTOBRE 2022	NOVEMBRE 2022	DICEMBRE 2022	MEDIA ANNO 2022
DIRIGENTI	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00							3,00
AREA ESERCIZIO	362,65	355,43	355,52	354,93	355,00	354,40							356,35
AREA TECNICA	70,13	70,13	70,13	70,13	70,13	70,13							70,13
AREE AMMINISTRATIVE	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00							25,00
TOTALE	460,78	453,56	453,65	453,06	453,13	452,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454,48

SOSTA TARIFFATA	GENNAIO 2022	FEBBRAIO 2022	MARZO 2022	APRILE 2022	MAGGIO 2022	GIUGNO 2022	LUGLIO 2022	AGOSTO 2022	SETTEMBRE 2022	OTTOBRE 2022	NOVEMBRE 2022	DICEMBRE 2022	MEDIA ANNO 2022
AREA ESERCIZIO	48,21	48,21	48,21	48,21	48,21	48,21							48,21
AREA TECNICA	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00							5,00
AREE AMMINISTRATIVE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00
TOTALE	53,21	53,21	53,21	53,21	53,21	53,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,21

IDROVIE	GENNAIO 2022	FEBBRAIO 2022	MARZO 2022	APRILE 2022	MAGGIO 2022	GIUGNO 2022	LUGLIO 2022	AGOSTO 2022	SETTEMBRE 2022	OTTOBRE 2022	NOVEMBRE 2022	DICEMBRE 2022	MEDIA ANNO 2022
PERSONALE IDROVIE	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	8,00							5,50

TUTTI I SETTORI	GENNAIO 2022	FEBBRAIO 2022	MARZO 2022	APRILE 2022	MAGGIO 2022	GIUGNO 2022	LUGLIO 2022	AGOSTO 2022	SETTEMBRE 2022	OTTOBRE 2022	NOVEMBRE 2022	DICEMBRE 2022	MEDIA ANNO 2022
TOT.PERS.TUTTI I SETTORI	518,99	511,77	511,86	511,27	511,34	513,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513,19

PERSONALE IN SOMMINISTRAZIONE

TRASPORTO PUBBLICO	GENNAIO 2022	FEBBRAIO 2022	MARZO 2022	APRILE 2022	MAGGIO 2022	GIUGNO 2022	LUGLIO 2022	AGOSTO 2022	SETTEMBRE 2022	OTTOBRE 2022	NOVEMBRE 2022	DICEMBRE 2022	MEDIA ANNO 2022
DIRIGENTI	-	-	-	-	-	-							-
AREA ESERCIZIO	-	-	-	-	-	-							-
AREA TECNICA	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00							1,00
AREE AMMINISTRATIVE	3,65	4,48	4,77	4,77	3,77	3,77							4,21
TOTALE	4,65	5,48	5,77	5,77	4,77	4,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,21

DIPENDENTI + SOMMINISTRATI	523,64	517,25	517,63	517,04	516,11	518,51	-	-	-	-	-	-	518,40
----------------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	---	---	---	---	---	---	--------

COSTI PER AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI

La voce "Ammortamenti e svalutazioni" riporta, alla data del 30/06/2022 un valore di € 578.800,00, a fronte di un analogo dato, riferito ai primi sei mesi del 2021, pari a € 815.471,23, con una differenza di -€ 236.671,23, corrispondente al -29,02%.

In particolare, la voce degli ammortamenti di beni immateriali ha riportato un valore di € 39.800,00 e quella dei beni materiali un valore di € 539.000,00.

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

Alla data del 30/06/2022 le variazioni del valore delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci rispetto al dato del 30/06/2021 è stato assunto pari a zero, non disponendo di un inventario contabile riferito a tale data.

ACCANTONAMENTI PER RISCHI

Al termine del primo semestre 2022 sono stati appostati accantonamenti a fondo rischi per l'importo di € 80.000,00, a fronte di alcun valore accantonato in sede di redazione del Report economico-finanziario riferito alla data del 30/06/2021.

ALTRI ACCANTONAMENTI

Al 30 giugno 2022 sono stati calcolati accantonamenti diversi da quelli per rischi per l'importo di € 200.000,00, a fronte di analoghi accantonamenti, nel Report al 30/06/2021, di importo complessivamente pari a € 121.000,00. La suddetta somma è stata ripartita tra il fondo spese per rinnovo CCNL (€ 80.000,00), il fondo spese future per contenzioso legale (€ 100.000,00) ed il fondo spese per canoni demaniali (€ 20.000,00).

ONERI DIVERSI DI GESTIONE

Gli oneri diversi di gestione evidenziano, al 30/06/2022, un valore di € 383.516,61, contro quello di € 550.270,90 registrato nel Report al 30/06/2021 facendo segnare, pertanto, un decremento di € -166.754,29, pari al -30,30%%.

Le variazioni dei costi che hanno maggiormente inciso su tale risultato infra-annuale sono quelli sostenuti per il rilascio titoli di viaggio gratuiti a invalidi (art. 30 L.R. 18/2002), ridotti del valore stimato di € 50.000,00, pari al -27,78%, rispetto al dato riportato al 30/06/2021. Si sono inoltre contratti i costi per minusvalenze da alienazioni (-€ 112.515,90) e le spese diverse e minute (-€ 40.642,71, pari al -48,72%).

INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI

Gli oneri finanziari sono passati da € 41.328,20 registrati nei primi sei mesi del 2021 a € 24.471,52 consuntivati nei primi sei mesi del 2022, determinando un decremento di -€ 16.856,68, pari al -40,79%.

IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO

Le imposte sul reddito dell'esercizio (IRES e IRAP), considerato il valore di -€ 100.022,43 del risultato prima delle imposte al 30/06/2022, sono state calcolate in € 79.000,00, a fronte di un dato registrato al 30/06/2021 pari a zero. In particolare, per il calcolo dell'imposta IRAP si è tenuto conto, anche in questo Report, delle modifiche introdotte dalla Legge 23/12/2014, n. 190 ("Legge di stabilità 2015") all'art. 11 del D.Lgs. n. 446/1997, con l'introduzione del comma 4-octies, con il quale è stata introdotta la deducibilità del costo complessivamente sostenuto per il personale dipendente con contratti di lavoro a tempo indeterminato.

In questa fase si è proceduto a calcolare le differenze temporanee di imposte relative alla prima frazione del 2022, considerando sia le imposte anticipate che quelle differite. L'incertezza circa la redditività del corrente esercizio, legata ad una serie di variabili (andamento della domanda dei servizi di trasporto collettivi dopo la ripresa autunnale delle attività produttive e didattiche, misura dei contributi statali a titolo di rimborsi degli oneri sostenuti per il contenimento del contagio, entità delle misure compensative sulla perdita di introiti registrata per effetto del *lockdown* e delle misure di distanziamento, ecc.), consentirà di avere un quadro dettagliato dell'imposizione fiscale solo al termine dell'esercizio.

RICAVI

RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI

I ricavi delle vendite e delle prestazioni ammontano, al 30/06/2022, a € 15.486.069,90, contro un valore di € 14.064.116,02 registrato al 30/06/2021 e segnano, pertanto, un incremento di € 1.421.953,88, pari al +10,11%.

La crescita dei ricavi delle vendite e delle prestazioni è stata determinata, nel complesso, da:

- un incremento di ricavi dalla vendita dei biglietti di € 190.640,33 rispetto al dato registrato al 30/06/2021, pari al +137,02%;
- un incremento dei ricavi dalla vendita di abbonamenti di € 189.138,12 rispetto al dato registrato al 30/06/2021, pari al +51,06%;
- un incremento nei ricavi dalla vendita di tessere a microchip di € +1.543,27 rispetto al dato registrato al 30/06/2021, pari al +97,27%;
- un decremento dei corrispettivi per servizi speciali di -€ 5.754,56 rispetto al dato registrato al 30/06/2021, pari al -66,63%;
- un incremento nei corrispettivi per integrazioni tariffarie di 270.279,54 rispetto al dato registrato al 30/06/2021, pari al +36,71%;
- un incremento dei corrispettivi per l'esercizio di linee sociali improduttive di € 80.000,00 rispetto al dato registrato al 30/06/2021, pari al +21,05%;
- un incremento delle compensazioni da enti per l'esercizio dei servizi minimi di € 86.627,41 rispetto al dato registrato al del 30/06/2021, pari al +0,80%,

- un incremento dei ricavi della gestione del trasporto marittimo di € 13.774,87, pari al +6,92%, rispetto al dato registrato al 30/06/2021;
- un marcato incremento dei ricavi della gestione della sosta tariffata di 597.704,90, pari al 46,07%, rispetto al dato registrato al 30/06/2021.

Come già evidenziato nel report dello scorso trimestre, l'area che ha registrato il maggior calo dei ricavi è stato il trasporto con autobus, mentre, con la ripresa piena della tariffazione della sosta tariffata, dopo la sospensione della tariffazione dei parcheggi a pagamento avvenuta nel 2021, i ricavi della gestione della sosta hanno fatto intravedere una ripresa dopo i cali del 2019 e 2020.

Si riportano, di seguito, i prospetti di riepilogo, per i primi sei mesi del 2022, del numero di titoli venduti, degli importi dei proventi incassati dall'utenza e del numero di viaggiatori trasportati per le tre aree di business aziendali del TPL su gomma, del TPL marittimo e della Sosta tariffata.

ATTIVITÀ DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - AUTOBUS		AL 30/06/2022		
	TITOLI DI VIAGGIO	NUMERO TITOLI	VIAGGIATORI TRASPORTATI	INTROITI UTENZA TOTALI
BIGLIETTI	BiO - BIGLIETTO ORDINARIO DI CORSA SEMPLICE	253.924	253.924	€ 230.830,49
	BIGLIETTO ORDINARIO DI CORSA SEMPLICE EX ART. 30 L.R. 18/2002	38.440	38.440	€ 34.945,46
	BiV - BIGLIETTO ACQUISTATO IN VETTURA	4.648	4.648	€ 6.338,17
	BiS - BIGLIETTO SUBURBANO	78	78	€ 78,00
	BiT - BIGLIETTO A TEMPO (90 MINUTI)	3.179	6.358	€ 5.187,35
	BUS 1 - BIGLIETTO URBANO SOLUZIONE 1 GIORNO	12.552	50.208	€ 29.882,41
	BUS 3 - BIGLIETTO URBANO SOLUZIONE 3 GIORNI	23	276	€ 135,96
	BUS 7 - BIGLIETTO URBANO SOLUZIONE 7 GIORNI	1	28	€ 14,09
	TOTALI	312.845	353.960	€ 307.411,93
TITOLI ELETTRONICI	BiO - BIGLIETTO ORDINARIO DI CORSA SEMPLICE	21.041	21.041	€ 19.128,36
	BiS - BIGLIETTO SUBURBANO	589	589	€ 589,00
	BiT - BIGLIETTO A TEMPO (90 MINUTI)	635	1.270	€ 750,33
	BUS 1 - BIGLIETTO URBANO SOLUZIONE 1 GIORNO	606	2.424	€ 1.432,11
	BUS 3 - BIGLIETTO URBANO SOLUZIONE 3 GIORNI	105	1.260	€ 620,55
	BUS 7 - BIGLIETTO URBANO SOLUZIONE 7 GIORNI	8	224	€ 112,72
	TOTALI	22.984	26.808	€ 22.633,07
ABBONAMENTI MENSILI	LIBERA CIRCOLAZIONE PERSONALE	218	26.160	€ 8.299,60
	LAVORATORI DIPENDENTI	575	69.000	€ 17.089,00
	GIOVANI-DISOCCUPATI-CASALINGHE	11.658	1.398.960	€ 209.636,72
	PENSIONATI-ANZIANI-INVALIDI	4.444	266.640	€ 61.494,47
	INVALIDI EX ART 30 LR 18/2002	249	14.940	€ 13.387,14
	INTEGRATO	709	42.540	€ 10.312,99
	TOTALI	17.853	1.818.240	€ 320.219,92
ABBONAMENTI ANNUALI	LIBERA CIRCOLAZIONE PERSONALE	0	-	€ -
	LAVORATORI DIPENDENTI	2	2.880	€ 618,18
	GIOVANI-DISOCCUPATI-CASALINGHE	10	14.400	€ 1.490,93
	PENSIONATI-ANZIANI-INVALIDI	28	20.160	€ 4.072,60
	INVALIDI EX ART 30 LR 18/2002	1.283	923.760	€ 233.145,51
	TOTALI	1.323	961.200	€ 239.327,22
DI-VERSIF	SERVIZI SPECIALI DI TRASPORTO	75	3.750	€ 2.881,82
	TESSERE ABBONAMENTI A MICROCHIP (SUPPORTI)	1.545	-	€ 3.129,88
	TOTALI	1.620	3.750	€ 6.011,70
TOTALI		356.625	3.163.958	€ 895.603,84

ATTIVITÀ DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - MOTONAVI

AL 30/06/2022

	TITOLI DI VIAGGIO	NUMERO TITOLI	VIAGGIATORI TRASPORTATI	INTROITI UTENZA TOTALI
SERVIZIO DI LINEA SAN PIETRO	IA2 - BIGLIETTI TRUPPA	111	222	€ 454,58
	IA1 - BIGLIETTI UFFICIALI	316	632	€ 1.655,24
	IA7 - BIGLIETTI ORDINARI	2.840	5.680	€ 29.617,48
	IG3 - BIGLIETTI BAMBINI	312	624	€ -
	ID0 - ABBONAMENTI BAMBINI	17	510	€ -
	ID7 - ABB QUINDICINALE TRUPPA	89	5.340	€ 3.220,93
	ID6 - ABB QUINDICINALE UFFICIALI	186	11.160	€ 13.285,71
	TOTALI	3.871	24.168	€ 48.233,94
SERVIZIO TURISTICO	ID4 - BIGLIETTI RESCUSIONI BAMBINI	324	324	€ -
	ID3 - BIGLIETTI ESCURSIONI ORDINARI	462	462	€ 3.786,82
	IA8 - BIGLIETTO ESCURSIONI GRUPPI	1.262	1.262	€ 8.275,37
	IG1 - ACCOMPAGNATORI	119	119	€ -
	IB2 - USO ESCLUSIVO MOTONAVE	13	3.250	€ 7.622,92
	IB3 - EVENTI SPECIALI	366	366	€ 4.500,10
	TOTALI	2.546	5.783	€ 24.185,21
TOTALI		6.417	29.951	€ 72.419,15

ATTIVITÀ DI GESTIONE DELLA SOSTA A PAGAMENTO

AL 30/06/2022

	TITOLI DI SOSTA	NUMERO TITOLI	INTROITI UTENZA TOTALI
	TAGLIANDI DI SOSTA € 0,25	261	€ 53,50
	TAGLIANDI DI SOSTA € 0,50	17.211	€ 7.053,41
	TAGLIANDI DI SOSTA € 1,00	23.384	€ 19.166,83
	TOTALI	40.856	€ 26.273,74
	ABBONAMENTO NOTTURNO € 50,00	876	€ 35.901,69
	ABBONAMENTO POMERIDIANO € 50,00	75	€ 2.938,44
	ABBONAMENTO MATTUTINO € 50,00	519	€ 18.909,79
	ABBONAMENTO GIORNALIERO INTERO € 75,00	2.777	€ 162.620,97
	ABBONAMENTO LAVORATORI MONOZONA € 25,00	8.800	€ 180.328,00
	ABBONAMENTO 2a AUTO RESIDENTI € 50,00	1.362	€ 55.819,66
	SPESE AMMINISTRATIVE RESIDENTI € 45,00	971	€ 15.918,01
	TOTALI	15.380	€ 472.436,56
	INCASSI MYCICERO SOSTA	25	€ 397.405,33
	INCASSO PARCOMETRI	98	€ 998.920,15
	TOTALI	123,00	€ 1.396.325,48
TOTALI		56.359	€ 1.895.035,78

PROVENTI E RICAVI DIVERSI

Il valore calcolato alla data del 30/06/2022 relativo ai ricavi e proventi diversi è pari a € 208.050,44, a fronte di un analogo dato consuntivato nel report riferito al primo semestre 2021 pari a € 350.196,07. Nei primi sei mesi del 2022 si è, pertanto, registrato un decremento di tale voce di ricavi pari a -142.145,63, corrispondente al -40,59%.

Le voci di ricavo che hanno maggiormente contribuito a tale risultato sono quelle relative alle sopravvenienze attive e insussistenze passive (-€ 76.117,98, pari al -90,00%), al recupero danni al patrimonio aziendale a seguito di sinistri autobus (-€ 43.619,04, pari al -43,78%), alle plusvalenze da gestione corrente (-€ 19.579,56, pari al -94,84%) e agli altri proventi (-€ 55.439,82, pari al -99,01%). Di segno contrario è stata la dinamica dei ricavi per proventi contravvenzionali (+€ 16.773,37, pari al +367,40%) e delle penalità per inadempienze contrattuali (+€ 35.835,00).

CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO

La voce dei contributi in conto esercizio fa registrare, al 30/06/2022, un valore di complessivi € 2.227.073,84, in aumento rispetto al dato consuntivato al termine del primo semestre 2021 (€ 2.080.762,09), con una variazione di € 146.311,75, pari al +7,03%. Hanno fortemente contribuito a tale dinamica la voce relativa ai contributi in conto impianti sugli acquisti di autobus (+€ 161.723,57, pari al +102,18%) e quella dei contributi progetto "MUEVT" - Mobilità sostenibile (+€ 28.750,00). Variazioni di segno contrario si sono registrate per i contributi in c/esercizio per formazione professionale (-€ 28.297,00) e per i contributi in c/esercizio per crediti d'imposta (-€ 15.623,82, pari al -9,38%).

PROVENTI FINANZIARI

La voce dei proventi finanziari registra, al 30/06/2022 un importo pressoché nullo (€ 38,00), analogamente a quanto avvenuto per il Report relativo al medesimo periodo del precedente esercizio (€ 2.044,22).

IL RISULTATO ECONOMICO

Al 30/06/2022 il Report espone un risultato ante imposte di € -100.022,43 ed una perdita di periodo di € 179.022,43, al netto di un'imposizione diretta calcolata in complessivi € 79.000,00.

La gestione economica del periodo preso in esame è stata ancora fortemente caratterizzata dalla perdita di introiti causata dalla crisi sanitaria ed economica generata dalla diffusione della pandemia, oltre che dalla crescita di molti costi, tra i quali in particolare i carburanti, indotta dalla crisi internazionale in corso.

Va però aggiunto che, mentre i maggiori costi sinora sostenuti per effetto della crisi pandemica trovano piena rappresentazione nel report in questione, non vi sono invece riportati, in quanto non ancora accertati alla data del 30/06/2022, i ricavi che potranno derivare dalle contribuzioni spettanti per la perdita di introiti da tariffazione, che sono state liquidate alle imprese solo relativamente alla competenza dell'annualità 2020.

Situazione finanziaria

BUDGET TRIMESTRALE DI TESORERIA

PERIODO APRILE-GIUGNO 2022

	APRILE	MAGGIO	GIUGNO
SALDO BANCHE A INIZIO MESE	75.855,00	3.795.263,00	2.937.083,00
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	1.575.855,00	5.295.263,00	4.437.083,00

Entrate da attività d'esercizio			
INCASSI DI VENDITE IN CONTANTI E DI CREDITI V/CLIENTI	5.995.804,00	2.012.926,00	1.285.245,00
Totale entrate	5.995.804,00	2.012.926,00	1.285.245,00
Uscite da attività d'esercizio			
PAGAMENTO FORNITORI IN CONTANTI E DI DEBITI V/FORNITORI	1.079.209,00	1.425.842,00	1.683.864,00
PAGAMENTO CONTANTI FATTURE DI ALTRI BENI	0,00	0,00	0,00
PAGAMENTO I.V.A. E IMPOSTE	75.288,00	57.755,00	167.958,00
PAGAMENTO STIPENDI NETTI	714.994,00	836.766,00	795.542,00
PAGAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI	406.905,00	513.084,00	414.104,00
Totale uscite	2.276.396,00	2.833.447,00	3.061.468,00
Flusso monetario da attività di esercizio	3.719.408,00	-820.521,00	-1.776.223,00

Entrate da investimenti			
VENDITA DI IMMOBILIZZAZIONI	€ 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		€ 37.659,00	€ 27.354,00
RIMBORSI DI CAPITALE AI SOCI E PRELIEVO UTILI	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale uscite	€ 0,00	€ 37.659,00	€ 27.354,00
Flusso monetario da finanziamenti	€ 0,00	-€ 37.659,00	-€ 27.354,00

FLUSSO DI CASSA DEL PERIODO	€ 3.719.408,00	-€ 858.180,00	-€ 1.803.577,00
------------------------------------	-----------------------	----------------------	------------------------

Disponibilità monetaria netta finale			
SALDO BANCHE A FINE MESE	€ 3.795.263,00	€ 2.937.083,00	€ 1.133.506,00
GRADO DI UTILIZZO DEI FIDI	0,00%	0,00%	0,00%
DISPONIBILITA'	€ 5.295.263,00	€ 4.474.742,00	€ 2.633.506,00

PREVISIONE DEI FLUSSI DI CASSA
LUGLIO-SETTEMBRE 2022

PERIODO	DESCRIZIONE OPERAZIONE	ENTRATE PREVISTE	USCITE PREVISTE	SALDO DI CASSA
01/07/2022	SALDO	2.637.009,33		2.637.009,33
01/07/2022	CLIENTI DIVERSI	364,27		2.637.373,60
01/07/2022	POS	4.041,70		2.641.415,30
01/07/2022	ICCREA		1.249,50	2.640.165,80
01/07/2022	ICCREA		14.704,63	2.625.461,17
01/07/2022	ICCREA		20.524,92	2.604.936,25
01/07/2022	FORNITORI		33,22	2.604.903,03
01/07/2022	FORNITORI		11,96	2.604.891,07
01/07/2022	FORNITORI		69,77	2.604.821,30
01/07/2022	FORNITORI		24.617,74	2.580.203,56
01/07/2022	CLIENTI DIVERSI	28,52		2.580.232,08
01/07/2022	CLIENTI DIVERSI	417,28		2.580.649,36
01/07/2022	CLIENTI DIVERSI	2.063,88		2.582.713,24
01/07/2022	PARCHEGGI	56,02		2.582.769,26
01/07/2022	CASSA CONTINUA	21.645,40		2.604.414,66
04/07/2022	POS	5.571,28		2.609.985,94
04/07/2022	CLIENTI DIVERSI	6.790,00		2.616.775,94
04/07/2022	PARCHEGGI	45,93		2.616.821,87
04/07/2022	FORNITORI		31,28	2.616.790,59
04/07/2022	FORNITORI		33,37	2.616.757,22
04/07/2022	FORNITORI		386,91	2.616.370,31
04/07/2022	FORNITORI		44,14	2.616.326,17
04/07/2022	FORNITORI		73,66	2.616.252,51
04/07/2022	FORNITORI		243,74	2.616.008,77
04/07/2022	FORNITORI		49,12	2.615.959,65
05/07/2022	POS	6.331,55		2.622.291,20
05/07/2022	FORNITORI		68.918,58	2.553.372,62
05/07/2022	FORNITORI		14.217,69	2.539.154,93
05/07/2022	FORNITORI		891,00	2.538.263,93
05/07/2022	FORNITORI		41.814,63	2.496.449,30
05/07/2022	FORNITORI		41.938,54	2.454.510,76
05/07/2022	FORNITORI		405,00	2.454.105,76
05/07/2022	FORNITORI		2.761,52	2.451.344,24
05/07/2022	FORNITORI		5.110,00	2.446.234,24
05/07/2022	FORNITORI		348,00	2.445.886,24
05/07/2022	FORNITORI		4.158,50	2.441.727,74
05/07/2022	FORNITORI		94,59	2.441.633,15
05/07/2022	FORNITORI		114.036,38	2.327.596,77
05/07/2022	FORNITORI		5.682,38	2.321.914,39
05/07/2022	FORNITORI		360,00	2.321.554,39
05/07/2022	FORNITORI		6.170,40	2.315.383,99
05/07/2022	CLIENTI DIVERSI	300,00		2.315.683,99
05/07/2022	CLIENTI DIVERSI	300,00		2.315.983,99
05/07/2022	CLIENTI DIVERSI	600,00		2.316.583,99
05/07/2022	PARCHEGGI	129,29		2.316.713,28
05/07/2022	FORNITORI		748,30	2.315.964,98
05/07/2022	CASSA CONTINUA	16.057,86		2.332.022,84
05/07/2022	CASSA CONTINUA	9.564,11		2.341.586,95
06/07/2022	POS	2.281,95		2.343.868,90
06/07/2022	FORNITORI		186,58	2.343.682,32
06/07/2022	IMPOSTA DI BOLLO		24,90	2.343.657,42
06/07/2022	CLIENTI DIVERSI	60,00		2.343.717,42
06/07/2022	CLIENTI DIVERSI	950,00		2.344.667,42
06/07/2022	CLIENTI DIVERSI	3.517,66		2.348.185,08
06/07/2022	PARCHEGGI	58,72		2.348.243,80
07/07/2022	POS	3.426,75		2.351.670,55
07/07/2022	INTERESSI E COMPETENZE		2.255,65	2.349.414,90
07/07/2022	CLIENTI DIVERSI	109,09		2.349.523,99
07/07/2022	CLIENTI DIVERSI	1.606,78		2.351.130,77
07/07/2022	PARCHEGGI	64,46		2.351.195,23
07/07/2022	FORNITORI		52,44	2.351.142,79
07/07/2022	FORNITORI		18,30	2.351.124,49
08/07/2022	POS	4.151,70		2.355.276,19
08/07/2022	FORNITORI		2.885,03	2.352.391,16

PERIODO	DESCRIZIONE OPERAZIONE	ENTRATE PREVISTE	USCITE PREVISTE	SALDO DI CASSA
08/07/2022	FORNITORI		343,64	2.352.047,52
08/07/2022	CLIENTI DIVERSI	50,00		2.352.097,52
08/07/2022	CLIENTI DIVERSI	18.947,84		2.371.045,36
08/07/2022	CLIENTI DIVERSI	8.627,67		2.379.673,03
08/07/2022	CLIENTI DIVERSI	47.500,00		2.427.173,03
08/07/2022	PARCHEGGI	110,86		2.427.283,89
08/07/2022	CASSA CONTINUA	26.075,00		2.453.358,89
08/07/2022	CASSA CONTINUA	9.553,24		2.462.912,13
08/07/2022	CASSA CONTINUA	18.015,85		2.480.927,98
11/07/2022	POS	2.182,95		2.483.110,93
11/07/2022	FORNITORI		452,46	2.482.658,47
11/07/2022	CLIENTI DIVERSI	0,08		2.482.658,55
11/07/2022	CLIENTI DIVERSI	179,08		2.482.837,63
11/07/2022	CLIENTI DIVERSI	38,14		2.482.875,77
11/07/2022	CLIENTI DIVERSI	16,57		2.482.892,34
11/07/2022	PARCHEGGI	20,06		2.482.912,40
11/07/2022	CASSA CONTINUA	1.622,30		2.484.534,70
11/07/2022	POS	67,11		2.484.601,81
11/07/2022	CASSA CONTINUA	12.536,60		2.497.138,41
12/07/2022	POS	4.553,45		2.501.691,86
12/07/2022	CLIENTI DIVERSI	122,00		2.501.813,86
12/07/2022	PARCHEGGI	145,66		2.501.959,52
12/07/2022	CLIENTI DIVERSI	32,13		2.501.991,65
12/07/2022	CASSA CONTINUA	14.512,17		2.516.503,82
13/07/2022	POS	2.355,15		2.518.858,97
13/07/2022	STIPENDI		487.501,00	2.031.357,97
13/07/2022	CLIENTI DIVERSI	60,00		2.031.417,97
13/07/2022	COTRAP CORRISPETTIVO	3.150,93		2.034.568,90
13/07/2022	CLIENTI DIVERSI	587,60		2.035.156,50
13/07/2022	PARCHEGGI	53,42		2.035.209,92
14/07/2022	POS	3.561,10		2.038.771,02
14/07/2022	FORNITORI		5.940,31	2.032.830,71
14/07/2022	FORNITORI		400,00	2.032.430,71
14/07/2022	FORNITORI		5.354,68	2.027.076,03
14/07/2022	FORNITORI		25.750,00	2.001.326,03
14/07/2022	FORNITORI		6.650,60	1.994.675,43
14/07/2022	FORNITORI		500,00	1.994.175,43
14/07/2022	STIPENDI		54.087,00	1.940.088,43
14/07/2022	CLIENTI DIVERSI	482,75		1.940.571,18
14/07/2022	CLIENTI DIVERSI	60,00		1.940.631,18
14/07/2022	CLIENTI DIVERSI	100,00		1.940.731,18
14/07/2022	CLIENTI DIVERSI	4.634,31		1.945.365,49
14/07/2022	CLIENTI DIVERSI	1.133,58		1.946.499,07
14/07/2022	PARCHEGGI	61,65		1.946.560,72
14/07/2022	CLIENTI DIVERSI	370,84		1.946.931,56
15/07/2022	POS	3.305,95		1.950.237,51
15/07/2022	FORNITORI		40,72	1.950.196,79
15/07/2022	CLIENTI DIVERSI	1.068,16		1.951.264,95
15/07/2022	CLIENTI DIVERSI	931,12		1.952.196,07
15/07/2022	PARCHEGGI	99,80		1.952.295,87
15/07/2022	CLIENTI DIVERSI	38,40		1.952.334,27
15/07/2022	CLIENTI DIVERSI	26.943,16		1.979.277,43
15/07/2022	CASSA CONTINUA	1.094,94		1.980.372,37
15/07/2022	CASSA CONTINUA	10.604,19		1.990.976,56
18/07/2022	POS	2.048,10		1.993.024,66
18/07/2022	F24 IRPEF PROF.		8.616,18	1.984.408,48
18/07/2022	F24 IRPEF CONTR.		450.184,41	1.534.224,07
18/07/2022	F24 IVA MENSILE		24.547,87	1.509.676,20

PERIODO	DESCRIZIONE OPERAZIONE	ENTRATE PREVISTE	USCITE PREVISTE	SALDO DI CASSA
18/07/2022	FORNITORI		7.500,00	1.502.176,20
18/07/2022	FORNITORI		1.186,69	1.500.989,51
18/07/2022	FORNITORI		11.776,80	1.489.212,71
18/07/2022	FORNITORI		1.164,00	1.488.048,71
18/07/2022	FORNITORI		5.341,11	1.482.707,60
18/07/2022	FORNITORI		4.120,49	1.478.587,11
18/07/2022	FORNITORI		817,00	1.477.770,11
18/07/2022	FORNITORI		284,00	1.477.486,11
18/07/2022	FORNITORI		224,00	1.477.262,11
18/07/2022	FORNITORI		253,00	1.477.009,11
18/07/2022	FORNITORI		5.843,80	1.471.165,31
18/07/2022	FORNITORI		900,00	1.470.265,31
18/07/2022	FORNITORI		18.253,63	1.452.011,68
18/07/2022	FORNITORI		223.058,87	1.228.952,81
18/07/2022	COMUNE DI TARANTO CORRISPETTIVO	595.663,27		1.824.616,08
18/07/2022	COMUNE DI TARANTO CORRISPETTIVO	119.695,45		1.944.311,53
18/07/2022	COMUNE DI TARANTO CORRISPETTIVO	462.207,75		2.406.519,28
18/07/2022	COMUNE DI TARANTO CORRISPETTIVO	4.863.271,41		7.269.790,69
18/07/2022	COMUNE DI TARANTO CORRISPETTIVO	70.153,27		7.339.943,96
18/07/2022	PARCHEGGI	121,63		7.340.065,59
18/07/2022	CLIENTI DIVERSI	102,40		7.340.167,99
19/07/2022	POS	4.425,95		7.344.593,94
19/07/2022	FORNITORI		571,00	7.344.022,94
19/07/2022	FORNITORI		20.109,00	7.323.913,94
19/07/2022	FORNITORI		4.300,00	7.319.613,94
19/07/2022	FORNITORI		3.607,00	7.316.006,94
19/07/2022	FORNITORI		1.000,00	7.315.006,94
19/07/2022	FORNITORI		6.032,85	7.308.974,09
19/07/2022	FORNITORI		5.464,31	7.303.509,78
19/07/2022	FORNITORI		3.981,44	7.299.528,34
19/07/2022	TARI		24.299,50	7.275.228,84
19/07/2022	FORNITORI	1.111,32		7.276.340,16
19/07/2022	FORNITORI	5.728,16		7.282.068,32
19/07/2022	POS	221,04		7.282.289,36
19/07/2022	CASSA CONTINUA	551,35		7.282.840,71
19/07/2022	CASSA CONTINUA	3.847,95		7.286.688,66
19/07/2022	CASSA CONTINUA	41.527,30		7.328.215,96
19/07/2022	CASSA CONTINUA	2.651,45		7.330.867,41
19/07/2022	CASSA CONTINUA	13.516,01		7.344.383,42
20/07/2022	P.O.S.	2.969,40		7.347.352,82
20/07/2022	CLIENTI DIVERSI	235,09		7.347.587,91
20/07/2022	COTRAP	714.301,36		8.061.889,27
20/07/2022	CLIENTI DIVERSI	160,00		8.062.049,27
20/07/2022	PARCHEGGI	69,03		8.062.118,30
21/07/2022	P.O.S.	5.763,60		8.067.881,90
21/07/2022	PROVINCIA TARANTO	84.654,21		8.152.536,11
21/07/2022	CLIENTI DIVERSI	53,98		8.152.590,09
21/07/2022	PARCHEGGI	61,74		8.152.651,83
21/07/2022	CLIENTI DIVERSI	85,57		8.152.737,40
22/07/2022	P.O.S.	2.926,20		8.155.663,60
22/07/2022	PARCHEGGI	86,27		8.155.749,87
22/07/2022	CASSA CONTINUA	549,40		8.156.299,27
22/07/2022	CASSA CONTINUA	8.289,67		8.164.588,94
25/07/2022	P.O.S.	2.817,15		8.167.406,09
25/07/2022	FORNITORI		37,18	8.167.368,91
25/07/2022	PARCHEGGI	82,17		8.167.451,08
25/07/2022	CLIENTI DIVERSI	12,80		8.167.463,88
25/07/2022	CLIENTI DIVERSI	222,83		8.167.686,71
25/07/2022	PARCHEGGI	334,65		8.168.021,36

PERIODO	DESCRIZIONE OPERAZIONE	ENTRATE PREVISTE	USCITE PREVISTE	SALDO DI CASSA
25/07/2022	CASSA CONTINUA	27.905,90		8.195.927,26
25/07/2022	CASSA CONTINUA	17.793,95		8.213.721,21
26/07/2022	P.O.S.	7.139,65		8.220.860,86
26/07/2022	FORNITORI		7.800,00	8.213.060,86
26/07/2022	FORNITORI		93.172,86	8.119.888,00
26/07/2022	FORNITORI		2.691,42	8.117.196,58
26/07/2022	FORNITORI		13.685,43	8.103.511,15
26/07/2022	FORNITORI		51.795,55	8.051.715,60
26/07/2022	FORNITORI		91.214,01	7.960.501,59
26/07/2022	FORNITORI		10.942,55	7.949.559,04
26/07/2022	FORNITORI		2.242,00	7.947.317,04
26/07/2022	CLIENTI DIVERSI	1.467,06		7.948.784,10
26/07/2022	PARCHEGGI	215,13		7.948.999,23
26/07/2022	CLIENTI DIVERSI	30,75		7.949.029,98
26/07/2022	CASSA CONTINUA	17.222,74		7.966.252,72
27/07/2022	P.O.S.	4.016,60		7.970.269,32
27/07/2022	FORNITORI		5.979,63	7.964.289,69
27/07/2022	STIPENDI		953.629,00	7.010.660,69
27/07/2022	CLIENTI DIVERSI	2.165,70		7.012.826,39
27/07/2022	CLIENTI DIVERSI	1.186,36		7.014.012,75
27/07/2022	PARCHEGGI	52,97		7.014.065,72
28/07/2022	POS	3.523,10		7.017.588,82
28/07/2022	FORNITORI		362,66	7.017.226,16
28/07/2022	FORNITORI		7.126,36	7.010.099,80
28/07/2022	FORNITORI		7.431,07	7.002.668,73
28/07/2022	FORNITORI		3.434,70	6.999.234,03
28/07/2022	FORNITORI		790,44	6.998.443,59
28/07/2022	FORNITORI		18.538,85	6.979.904,74
28/07/2022	FORNITORI		276,55	6.979.628,19
28/07/2022	FORNITORI		5.453,17	6.974.175,02
28/07/2022	FORNITORI		3.213,60	6.970.961,42
28/07/2022	FORNITORI		762,00	6.970.199,42
28/07/2022	FORNITORI		405,00	6.969.794,42
28/07/2022	FORNITORI		348,00	6.969.446,42
28/07/2022	FORNITORI		360,00	6.969.086,42
28/07/2022	FORNITORI		264,00	6.968.822,42
28/07/2022	FORNITORI		74,00	6.968.748,42
28/07/2022	FORNITORI		1.356,00	6.967.392,42
28/07/2022	FORNITORI		8.993,35	6.958.399,07
28/07/2022	STIPENDI		121.493,11	6.836.905,96
28/07/2022	CLIENTI DIVERSI	300,00		6.837.205,96
28/07/2022	CLIENTI DIVERSI	111,99		6.837.317,95
28/07/2022	PARCHEGGI	1.253,25		6.838.571,20
28/07/2022	CASSA CONTINUA	5.660,45		6.844.231,65
29/07/2022	CASSA CONTINUA	3.368,90		6.847.600,55
29/07/2022	F24 SANZIONE 770		42,58	6.847.557,97
29/07/2022	CLIENTI DIVERSI	71,35		6.847.629,32
29/07/2022	CLIENTI DIVERSI	346,20		6.847.975,52
29/07/2022	CLIENTI DIVERSI	599,84		6.848.575,36
29/07/2022	PARCHEGGI	68,42		6.848.643,78
01/08/2022	CLIENTI DIVERSI	364,27		6.849.008,05
01/08/2022	P.O.S.	4.139,15		6.853.147,20
01/08/2022	ICCREA		1.249,50	6.851.897,70
01/08/2022	ICCREA		14.704,63	6.837.193,07
01/08/2022	ICCREA		20.524,92	6.816.668,15
01/08/2022	FORNITORI		33,94	6.816.634,21
01/08/2022	ICCREA		11.016,04	6.805.618,17
01/08/2022	FORNITORI		28,66	6.805.589,51
01/08/2022	FORNITORI		123,06	6.805.466,45

PERIODO	DESCRIZIONE OPERAZIONE	ENTRATE PREVISTE	USCITE PREVISTE	SALDO DI CASSA
01/08/2022	FORNITORI		49,12	6.805.417,33
01/08/2022	FORNITORI		2.020,49	6.803.396,84
01/08/2022	FORNITORI		5.690,59	6.797.706,25
01/08/2022	FORNITORI		21.726,50	6.775.979,75
01/08/2022	FORNITORI		5.490,24	6.770.489,51
01/08/2022	FORNITORI		8.724,00	6.761.765,51
01/08/2022	FORNITORI		20.700,00	6.741.065,51
01/08/2022	FORNITORI		9.900,00	6.731.165,51
01/08/2022	FORNITORI		4.991,98	6.726.173,53
01/08/2022	FORNITORI		2.000,00	6.724.173,53
01/08/2022	FORNITORI		5.987,42	6.718.186,11
01/08/2022	FORNITORI		39.593,61	6.678.592,50
01/08/2022	FORNITORI		55.005,54	6.623.586,96
01/08/2022	FORNITORI		7.250,00	6.616.336,96
01/08/2022	CLIENTI DIVERSI	729,46		6.617.066,42
01/08/2022	CLIENTI DIVERSI	4,74		6.617.071,16
01/08/2022	CLIENTI DIVERSI	48,39		6.617.119,55
01/08/2022	CLIENTI DIVERSI	2,94		6.617.122,49
01/08/2022	CLIENTI DIVERSI	16,31		6.617.138,80
01/08/2022	COMUNE DI TARANTO CORRISPETTIVO	98.752,00		6.715.890,80
01/08/2022	PARCHEGGI	120,66		6.716.011,46
01/08/2022	MUTUO MPS		17.584,91	6.698.426,55
02/08/2022	POS	7.057,50		6.705.484,05
02/08/2022	FORNITORI		190.993,13	6.514.490,92
02/08/2022	FORNITORI		1.839,60	6.512.651,32
02/08/2022	FORNITORI		5.705,82	6.506.945,50
02/08/2022	FORNITORI		17.641,00	6.489.304,50
02/08/2022	FORNITORI		2.010,00	6.487.294,50
02/08/2022	CLIENTI DIVERSI	236,36		6.487.530,86
02/08/2022	CLIENTI DIVERSI	56,70		6.487.587,56
02/08/2022	CLIENTI DIVERSI	1.388,80		6.488.976,36
02/08/2022	CLIENTI DIVERSI	19.797,13		6.508.773,49
02/08/2022	PARCHEGGI	235,91		6.509.009,40
02/08/2022	CASSA CONTINUA	15.649,40		6.524.658,80
03/08/2022	P.O.S.	3.614,95		6.528.273,75
03/08/2022	FORNITORI		797,78	6.527.475,97
03/08/2022	FORNITORI		65,90	6.527.410,07
03/08/2022	CLIENTI DIVERSI	50,00		6.527.460,07
03/08/2022	CLIENTI DIVERSI	2.586,88		6.530.046,95
03/08/2022	PARCHEGGI	92,03		6.530.138,98
04/08/2022	P.O.S.	4.045,45		6.534.184,43
04/08/2022	CLIENTI DIVERSI	3.517,66		6.537.702,09
04/08/2022	PARCHEGGI	84,15		6.537.786,24
04/08/2022	CASSA CONTINUA	8.084,20		6.545.870,44
05/08/2022	P.O.S.	3.060,65		6.548.931,09
05/08/2022	PARCHEGGI	108,54		6.549.039,63
05/08/2022	COMUNE DI STATTE	204,55		6.549.244,18
05/08/2022	CLIENTI DIVERSI	486,40		6.549.730,58
05/08/2022	CASSA CONTINUA	61.854,57		6.611.585,15
05/08/2022	CASSA CONTINUA	737,40		6.612.322,55
08/08/2022	P.O.S.	2.891,90		6.615.214,45
08/08/2022	FORNITORI		460,92	6.614.753,53
08/08/2022	FORNITORI		57,00	6.614.696,53
08/08/2022	CLIENTI DIVERSI	180,00		6.614.876,53
08/08/2022	COMUNE DI TARANTO	309,09		6.615.185,62
08/08/2022	PARCHEGGI	160,78		6.615.346,40
08/08/2022	CLIENTI DIVERSI	1.100,00		6.616.446,40
09/08/2022	P.O.S.	5.266,25		6.621.712,65
09/08/2022	CLIENTI DIVERSI	62,20		6.621.774,85

PERIODO	DESCRIZIONE OPERAZIONE	ENTRATE PREVISTE	USCITE PREVISTE	SALDO DI CASSA
09/08/2022	CLIENTI DIVERSI	34,96		6.621.809,81
09/08/2022	CLIENTI DIVERSI	94,86		6.621.904,67
09/08/2022	CLIENTI DIVERSI	1.111,32		6.623.015,99
09/08/2022	CLIENTI DIVERSI	664,00		6.623.679,99
09/08/2022	PARCHEGGI	208,36		6.623.888,35
09/08/2022	CLIENTI DIVERSI	605,00		6.624.493,35
09/08/2022	CLIENTI DIVERSI	1.800,00		6.626.293,35
09/08/2022	CLIENTI DIVERSI	316,00		6.626.609,35
09/08/2022	CASSA CONTINUA	549,40		6.627.158,75
09/08/2022	CASSA CONTINUA	595,00		6.627.753,75
09/08/2022	CASSA CONTINUA	14.591,60		6.642.345,35
10/08/2022	P.O.S.	3.343,05		6.645.688,40
10/08/2022	CLIENTI DIVERSI	0,08		6.645.688,48
10/08/2022	CLIENTI DIVERSI	761,05		6.646.449,53
10/08/2022	CLIENTI DIVERSI	2,93		6.646.452,46
10/08/2022	CLIENTI DIVERSI	11,36		6.646.463,82
10/08/2022	CLIENTI DIVERSI	5,40		6.646.469,22
10/08/2022	CLIENTI DIVERSI	10.800,23		6.657.269,45
10/08/2022	CLIENTI DIVERSI	216,79		6.657.486,24
10/08/2022	CLIENTI DIVERSI	127,98		6.657.614,22
10/08/2022	CLIENTI DIVERSI	354,54		6.657.968,76
10/08/2022	PARCHEGGI	207,26		6.658.176,02
11/08/2022	P.O.S.	2.622,90		6.660.798,92
11/08/2022	CLIENTI DIVERSI	2.609,33		6.663.408,25
11/08/2022	CLIENTI DIVERSI	1.363,75		6.664.772,00
11/08/2022	CLIENTI DIVERSI	19.947,81		6.684.719,81
11/08/2022	PARCHEGGI	103,25		6.684.823,06
11/08/2022	CLIENTI DIVERSI	165,99		6.684.989,05
11/08/2022	CLIENTI DIVERSI	1.208,68		6.686.197,73
11/08/2022	CLIENTI DIVERSI	600,00		6.686.797,73
11/08/2022	CASSA CONTINUA	13.764,83		6.700.562,56
12/08/2022	P.O.S.	2.905,00		6.703.467,56
12/08/2022	CLIENTI DIVERSI	2.075,06		6.705.542,62
12/08/2022	PARCHEGGI	167,63		6.705.710,25
12/08/2022	CLIENTI DIVERSI	1.375,83		6.707.086,08
12/08/2022	CLIENTI DIVERSI	4.850,00		6.711.936,08
12/08/2022	CASSA CONTINUA	3.137,95		6.715.074,03
16/08/2022	P.O.S.	3.340,45		6.718.414,48
16/08/2022	CLIENTI DIVERSI	210,61		6.718.625,09
16/08/2022	PARCHEGGI	103,67		6.718.728,76
16/08/2022	CASSA CONTINUA	1.324,81		6.720.053,57
17/08/2022	P.O.S.	3.398,30		6.723.451,87
17/08/2022	PARCHEGGI	288,01		6.723.739,88
17/08/2022	CLIENTI DIVERSI	28,52		6.723.768,40
17/08/2022	CLIENTI DIVERSI	446,54		6.724.214,94
17/08/2022	CASSA CONTINUA	10.393,53		6.734.608,47
18/08/2022	P.O.S.	2.556,35		6.737.164,82
18/08/2022	CLIENTI DIVERSI	1.702,44		6.738.867,26
18/08/2022	PARCHEGGI	106,80		6.738.974,06
19/08/2022	P.O.S.	3.828,45		6.742.802,51
19/08/2022	CLIENTI DIVERSI	783,15		6.743.585,66
19/08/2022	PARCHEGGI	120,91		6.743.706,57
19/08/2022	CASSA CONTINUA	27.649,20		6.771.355,77
19/08/2022	CASSA CONTINUA	6.849,65		6.778.205,42
22/08/2022	P.O.S.	2.146,60		6.780.352,02
22/08/2022	FORNITORI		181,00	6.780.171,02
22/08/2022	FORNITORI		37,18	6.780.133,84
22/08/2022	FORNITORI		37,18	6.780.096,66
22/08/2022	FORNITORI		332,90	6.779.763,76

PERIODO	DESCRIZIONE OPERAZIONE	ENTRATE PREVISTE	USCITE PREVISTE	SALDO DI CASSA
22/08/2022	FORNITORI		297,53	6.779.466,23
22/08/2022	FORNITORI		37,18	6.779.429,05
22/08/2022	F24 INPS		973.156,65	5.806.272,40
22/08/2022	F24 RIT PROF		3.184,42	5.803.087,98
22/08/2022	F24 IVA MENSILE		147.369,00	5.655.718,98
22/08/2022	CLIENTI DIVERSI	732,71		5.656.451,69
22/08/2022	CLIENTI DIVERSI	5,85		5.656.457,54
22/08/2022	CLIENTI DIVERSI	8,42		5.656.465,96
22/08/2022	CLIENTI DIVERSI	22,56		5.656.488,52
22/08/2022	COMUNE DI TARANTO	68.651,36		5.725.139,88
22/08/2022	CLIENTI DIVERSI	346,20		5.725.486,08
22/08/2022	PARCHEGGI	226,17		5.725.712,25
23/08/2022	P.O.S.	5.599,63		5.731.311,88
23/08/2022	FORNITORI		60,64	5.731.251,24
23/08/2022	FORNITORI		53,90	5.731.197,34
23/08/2022	FORNITORI		170,20	5.731.027,14
23/08/2022	FORNITORI		649,01	5.730.378,13
23/08/2022	FORNITORI		73,50	5.730.304,63
23/08/2022	FORNITORI		37,18	5.730.267,45
23/08/2022	FORNITORI		244.922,72	5.485.344,73
23/08/2022	CLIENTI DIVERSI	495,20		5.485.839,93
23/08/2022	PARCHEGGI	222,89		5.486.062,82
23/08/2022	CLIENTI DIVERSI	508,70		5.486.571,52
23/08/2022	CASSA CONTINUA	37.508,90		5.524.080,42
23/08/2022	CASSA CONTINUA	468,48		5.524.548,90
23/08/2022	CASSA CONTINUA	13.153,35		5.537.702,25
24/08/2022	P.O.S.	3.037,25		5.540.739,50
24/08/2022	FORNITORI		729,15	5.540.010,35
24/08/2022	FORNITORI		98,30	5.539.912,05
24/08/2022	FORNITORI		6.574,99	5.533.337,06
24/08/2022	PARCHEGGI	141,57		5.533.478,63
24/08/2022	CLIENTI DIVERSI	60,00		5.533.538,63
25/08/2022	POS	3.376,75		5.536.915,38
25/08/2022	FORNITORI		4.475,00	5.532.440,38
25/08/2022	FORNITORI		8.695,43	5.523.744,95
25/08/2022	FORNITORI		4.831,29	5.518.913,66
25/08/2022	FORNITORI		6.459,95	5.512.453,71
25/08/2022	FORNITORI		6.295,22	5.506.158,49
25/08/2022	CLIENTI DIVERSI	287,81		5.506.446,30
25/08/2022	CLIENTI DIVERSI	1.924,26		5.508.370,56
25/08/2022	PARCHEGGI	150,31		5.508.520,87
25/08/2022	CASSA CONTINUA	8.935,52		5.517.456,39
26/08/2022	P.O.S.	3.064,75		5.520.521,14
26/08/2022	FORNITORI		48,55	5.520.472,59
26/08/2022	FORNITORI		405,75	5.520.066,84
26/08/2022	FORNITORI		159,25	5.519.907,59
26/08/2022	FORNITORI		31,28	5.519.876,31
26/08/2022	FORNITORI		5.453,17	5.514.423,14
26/08/2022	STIPENDI AGO/2022		730.602,51	4.783.820,63
26/08/2022	CLIENTI DIVERSI	20,00		4.783.840,63
26/08/2022	PARCHEGGI	96,82		4.783.937,45
26/08/2022	CASSA CONTINUA	7.691,20		4.791.628,65
29/08/2022	P.O.S.	3.099,60		4.794.728,25
29/08/2022	FORNITORI		505,11	4.794.223,14
29/08/2022	STIPENDI AGO/2022		76.889,56	4.717.333,58
29/08/2022	CLIENTI DIVERSI	300,00		4.717.633,58
29/08/2022	CLIENTI DIVERSI	209,58		4.717.843,16
29/08/2022	PARCHEGGI	137,94		4.717.981,10
29/08/2022	CLIENTI DIVERSI	600,00		4.718.581,10

PERIODO	DESCRIZIONE OPERAZIONE	ENTRATE PREVISTE	USCITE PREVISTE	SALDO DI CASSA
30/08/2022	P.O.S.	6.552,20		4.725.133,30
30/08/2022	FORNITORI		22,37	4.725.110,93
30/08/2022	FORNITORI		51,97	4.725.058,96
30/08/2022	STORNO RETRIB	1.645,00		4.726.703,96
30/08/2022	FORNITORI		11.763,50	4.714.940,46
30/08/2022	FORNITORI		10.502,50	4.704.437,96
30/08/2022	CLIENTI DIVERSI	525,41		4.704.963,37
30/08/2022	CLIENTI DIVERSI	371,22		4.705.334,59
30/08/2022	CLIENTI DIVERSI	48,22		4.705.382,81
30/08/2022	CLIENTI DIVERSI	40,00		4.705.422,81
30/08/2022	CLIENTI DIVERSI	618,18		4.706.040,99
30/08/2022	CLIENTI DIVERSI	618,18		4.706.659,17
30/08/2022	CLIENTI DIVERSI	65,00		4.706.724,17
30/08/2022	PARCHEGGI	381,63		4.707.105,80
30/08/2022	CLIENTI DIVERSI	1.735,00		4.708.840,80
30/08/2022	CASSA CONTINUA	1.818,10		4.710.658,90
30/08/2022	CASSA CONTINUA	14.338,92		4.724.997,82
31/08/2022	P.O.S.	4.297,30		4.729.295,12
31/08/2022	ICCREA		11.013,63	4.718.281,49
31/08/2022	FORNITORI		25,45	4.718.256,04
31/08/2022	FORNITORI		135,48	4.718.120,56
31/08/2022	CLIENTI DIVERSI	1.309,77		4.719.430,33
31/08/2022	PARCHEGGI	89,98		4.719.520,31
31/08/2022	MUTUO MPS		17.668,99	4.701.851,32
31/08/2022	CASSA CONTINUA	14.873,95		4.716.725,27
31/08/2022	CASSA CONTINUA	3.226,09		4.719.951,36
01/09/2022	CLIENTI DIVERSI	4.588,00		4.724.539,36
07/09/2022	POS	5.121,00		4.729.660,36
08/09/2022	ICCREA		1.249,50	4.728.410,86
09/09/2022	ICCREA		14.704,63	4.713.706,23
10/09/2022	ICCREA		20.524,92	4.693.181,31
15/09/2022	FORNITORI		235.852,42	4.457.328,89
15/09/2022	FORNITORI		125.475,00	4.331.853,89
15/09/2022	FORNITORI		352.789,47	3.979.064,42
16/09/2022	FORNITORI		175.218,56	3.803.845,86
17/09/2022	PARCHEGGI	89,80		3.803.935,66
16/09/2022	CASSA CONTINUA	132.589,00		3.936.524,66
16/09/2022	POS	32.589,00		3.969.113,66
16/09/2022	F24 INPS F24 RIT PROF F24 RIT DIP F24 IVA MENSILE		1.258.742,45	2.710.371,21
22/09/2022	COMUNE DI TARANTO	130.250,00		2.840.621,21
27/09/2022	COTRAP	714.301,36		3.554.922,57
30/09/2022	PARCHEGGI	3.258,89		3.558.181,46
30/09/2022	CASSA CONTINUA	129.856,00		3.688.037,46
30/09/2022	POS	48.542,00		3.736.579,46
30/09/2022	MUTUO MPS		17.668,99	3.718.910,47
30/09/2022	CLIENTI DIVERSI	30.526,89		3.749.437,36
30/09/2022	CLIENTI DIVERSI	15,79		3.749.453,15
30/09/2022	CLIENTI DIVERSI	78.145,52		3.827.598,67
30/09/2022	CLIENTI DIVERSI	59.409,78		3.887.008,45



Analisi di Bilancio Infrannuale

Stato Patrimoniale Liquidità Esigibilità

	2021		2022	
	€	%	€	%
Immobilizzi materiali netti	16.115.548	59,2%	15.928.286	58,4%
Immobilizzi immateriali netti	281.749	1,0%	449.772	1,7%
Immobilizzi finanziari	36.640	0,1%	36.640	0,1%
Crediti oltre 12 mesi	1.291.727	4,8%	-48.944	-0,2%
TOTALE ATTIVO A LUNGO	17.725.664	65,1%	16.365.754	60,0%
Rimanenze	1.836.861	6,8%	2.065.739	7,6%
Crediti commerciali a breve	1.472.441	5,4%	1.469.084	5,4%
Crediti comm. a breve verso gruppo	1.837.697	6,8%	2.142.162	7,9%
Crediti finanziari a breve verso gruppo	0	0,0%	0	0,0%
Altri crediti a breve	1.803.672	6,6%	1.665.330	6,1%
Ratei e risconti	780.000	2,9%	655.227	2,4%
Liquidità differite	5.893.810	21,7%	5.931.803	21,7%
Attività finanziarie a breve termine	0	0,0%	0	0,0%
Cassa, Banche e c/c postali	1.761.434	6,5%	2.929.164	10,7%
Liquidità immediate	1.761.434	6,5%	2.929.164	10,7%
TOTALE ATTIVO A BREVE	9.492.105	34,9%	10.926.706	40,0%
TOTALE ATTIVO	27.217.769	100,0%	27.292.460	100,0%
Patrimonio Netto	5.902.291	21,7%	6.552.762	24,0%
Fondi per Rischi e Oneri	3.939.682	14,5%	3.604.788	13,2%
Fondo TFR	1.863.322	6,9%	1.721.667	6,3%
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%	387.976	1,4%
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	39.348	0,1%	90.505	0,3%
TOTALE DEBITI A LUNGO	6.905.007	25,4%	5.804.936	21,3%
TOTALE DEBITI A LUNGO + PN	12.807.298	47,1%	12.357.698	45,3%
Obbligazioni	0	0,0%	0	0,0%
Obbligazioni convertibili	0	0,0%	0	0,0%
Debiti verso banche entro i 12 mesi	219.403	0,8%	401.268	1,5%
Debiti verso altri finanziatori a breve	0	0,0%	0	0,0%
Debiti commerciali a breve termine	3.191.241	11,7%	3.486.180	12,8%
Debiti commerciali a breve verso gruppo	6.945.319	25,5%	6.352.829	23,3%
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	4.054.508	14,9%	4.694.485	17,2%
TOTALE DEBITI A BREVE	14.410.471	53,0%	14.934.762	54,7%
TOTALE PASSIVO	27.217.769	100,0%	27.292.460	100,0%

Stato Patrimoniale Gestionale

	2021		2022	
	€	%	€	%
Immobilizzazioni Immateriali	281.749	5,2%	449.772	10,2%
Immobilizzazioni materiali	16.115.548	297,2%	15.928.286	361,0%
Immobilizzazioni finanziarie	36.640	0,7%	36.640	0,8%
ATTIVO FISSO NETTO	16.433.937	303,0%	16.414.698	372,0%
Rimanenze	1.836.861	33,9%	2.065.739	46,8%
Crediti commerciali	3.310.138	61,0%	3.611.246	81,8%
Altri crediti operativi	3.095.399	57,1%	1.616.386	36,6%
Ratei e risconti attivi	780.000	14,4%	655.227	14,8%
(Debiti operativi v/fornitori)	(3.191.241)	-58,8%	(3.486.180)	-79,0%
(Debiti operativi v/imprese del gruppo)	(6.945.319)	-128,1%	(6.352.829)	-144,0%
(Altri debiti operativi)	(2.284.428)	-42,1%	(3.265.606)	-74,0%
(Ratei e risconti passivi)	(1.809.428)	-33,4%	(1.519.384)	-34,4%
ATTIVO CIRCOLANTE OPERATIVO NETTO	(5.208.018)	-96,0%	(6.675.401)	-151,3%
CAPITALE INVESTITO	11.225.919	207,0%	9.739.297	220,7%
(Fondo Tfr)	(1.863.322)	-34,4%	(1.721.667)	-39,0%
(Altri fondi)	(3.939.682)	-72,6%	(3.604.788)	-81,7%
(Passività non correnti)	0	0,0%	0	0,0%
CAPITALE OPERATIVO INVESTITO NETTO (COIN)	5.422.915	100,0%	4.412.842	100,0%
Debiti v/banche a breve	219.403	4,0%	401.268	9,1%
Altri debiti finanziari a breve	0	0,0%	0	0,0%
Debiti v/banche a lungo	1.062.655	19,6%	387.976	8,8%
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)	(1.761.434)	-32,5%	(2.929.164)	-66,4%
INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO	(479.376)	-8,8%	(2.139.920)	-48,5%
Capitale sociale	2.340.463	43,2%	2.340.463	53,0%
Riserve	1.655.052	30,5%	2.734.098	62,0%
Utile/(perdita)	1.906.776	35,2%	1.478.201	33,5%
PATRIMONIO NETTO	5.902.291	108,8%	6.552.762	148,5%
FONTI DI FINANZIAMENTO	5.422.915	100,0%	4.412.842	100,0%

Indici di Liquidità

Margine di Tesoreria

2021

2022

(Attività a breve - Rimanenze) - Passività a breve

-6.755.227 ●



-6.073.795 ●

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

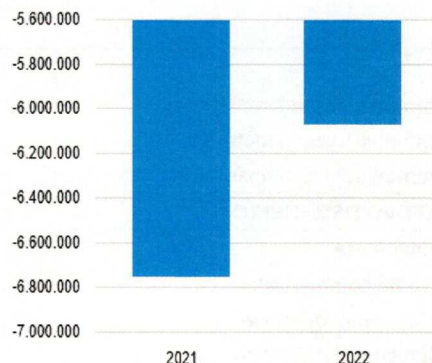
Margine di tesoreria < 0

Significato

Situazione di equilibrio finanziario

Situazione di crisi di liquidità

Analizzando il Margine di Tesoreria relativo all'esercizio 2022 si rileva che l'azienda si trova in una situazione di tensione finanziaria, ovvero non ha le capacità di far fronte alle passività correnti con l'utilizzo delle disponibilità liquide e dei crediti a breve. Rispetto all'anno precedente il margine è migliorato di € 681.432.



■ Margine di Tesoreria

Margine di Struttura

2021

2022

Margine di Struttura

-11.823.373 ●



-9.812.992 ●

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

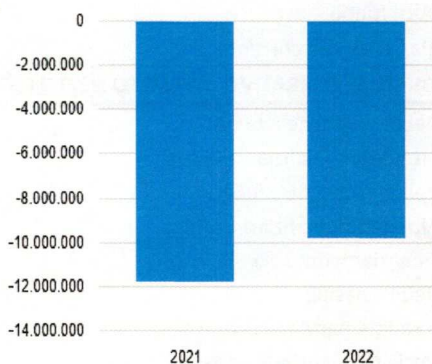
Margine di Struttura < 0

Significato

Le attività immobilizzate sono finanziate con fonti di capitale proprio.

Le attività immobilizzate sono finanziate in parte da fonti di capitale proprio e in parte da passività correnti

Analizzando il Margine di Struttura relativo all'esercizio 2022 il Capitale Fisso finanzia solo in parte le attività immobilizzate per cui la differenza è coperta anche da passività correnti. Rispetto all'anno precedente il margine è migliorato di € 2.010.381.



■ Margine di Struttura

Quick Ratio

2021

2022

(Attività a breve - Rimanenze) /
Passività a breve

53,1% ●

↑ 59,3% ●

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

Chiave di lettura

Quick ratio > 100,0%

50,0% < Quick ratio < 100,0%

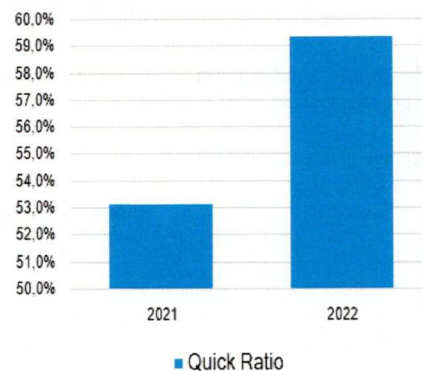
Quick ratio < 50,0%

Significato

Situazione di ottimo equilibrio finanziario

Situazione nella norma

Situazione di squilibrio finanziario



Analizzando il Quick ratio relativo all'esercizio 2022 notiamo che l'azienda si trova in una situazione di equilibrio finanziario insoddisfacente dato che le liquidità immediate e quelle differite non riescono a coprire le passività correnti. Rispetto all'anno precedente l'indice è migliorato di 6,2 punti percentuali in valore assoluto.

Indice di liquidità (Current Ratio)

2021

2022

Attività a breve / Passività a breve

0,7 ●

↑ 0,7 ●

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

Chiave di lettura

Current ratio > 1,5

1,0 < Current ratio < 1,5

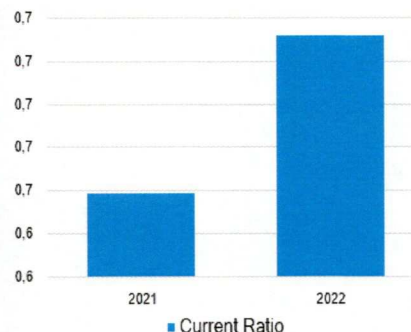
Current ratio < 1,0

Significato

Situazione di ottimo equilibrio finanziario

Situazione nella norma

Situazione di squilibrio finanziario



Analizzando l'Indice di Liquidità (Current ratio) relativo all'esercizio 2022 si rileva che l'azienda si trova in una situazione di squilibrio finanziario dato che le attività correnti non riescono a coprire le passività correnti. Rispetto all'anno precedente l'indice è migliorato di 0,1 punti in valore assoluto.

Capitale Circolante Netto

2021

2022

Attività a breve - Passività a breve

-4.918.366 ●



-4.008.056 ●

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

Chiave di lettura

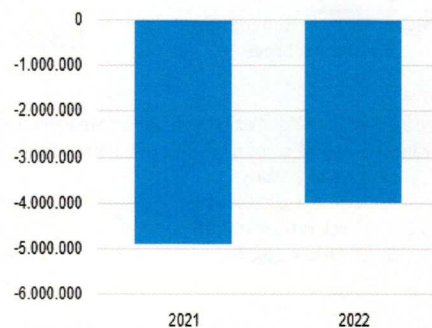
CCN > 0

CCN < 0

Significato

Situazione di equilibrio

Situazione finanziaria-patrimoniale da riequilibrare



■ Capitale Circolante Netto

Conto Economico a valore aggiunto

	2021		2022	
	€	% ricavi	€	% ricavi
(+) Ricavi dalle vendite e prestazioni	14.064.116	100,0%	15.486.069	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	2.430.958	17,3%	2.435.125	15,7%
Valore della produzione operativa	16.495.074	117,3%	17.921.194	115,7%
(-) Acquisti di merci	(2.928.578)	20,8%	(3.400.088)	22,0%
(-) Acquisti di servizi	(2.389.801)	17,0%	(2.402.662)	15,5%
(-) Godimento beni di terzi	(657.221)	4,7%	(756.015)	4,9%
(-) Oneri diversi di gestione	(550.271)	3,9%	(383.517)	2,5%
(+/-) Var. rimanenze materie	0	0,0%	0	0,0%
Costi della produzione	(6.525.871)	46,4%	(6.942.282)	44,8%
VALORE AGGIUNTO	9.969.203	70,9%	10.978.912	70,9%
(-) Costi del personale	(9.725.552)	69,2%	(10.195.701)	65,8%
MARGINE OPERATIVO LORDO (MOL)	243.651	1,7%	783.211	5,1%
(-) Ammortamenti	(815.472)	5,8%	(578.800)	3,7%
(-) Accantonamenti e svalutazioni	(121.000)	0,9%	(280.000)	1,8%
RISULTATO OPERATIVO (EBIT)	(692.821)	-4,9%	(75.589)	-0,5%
(-) Oneri finanziari	(41.328)	0,3%	(24.471)	0,2%
(+) Proventi finanziari	2.044	0,0%	38	0,0%
Saldo gestione finanziaria	(39.284)	-0,3%	(24.433)	-0,2%
RISULTATO CORRENTE	(732.105)	-5,2%	(100.022)	-0,6%
(-) 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	(732.105)	-5,2%	(100.022)	-0,6%
(-) Imposte sul reddito	0	0,0%	(79.000)	0,5%
RISULTATO NETTO	(732.105)	-5,2%	(179.022)	-1,2%

Indici di Redditività

ROE

2021

2022

Risultato Netto / Patrimonio Netto

-12,4% ●

↑ -2,7% ●

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

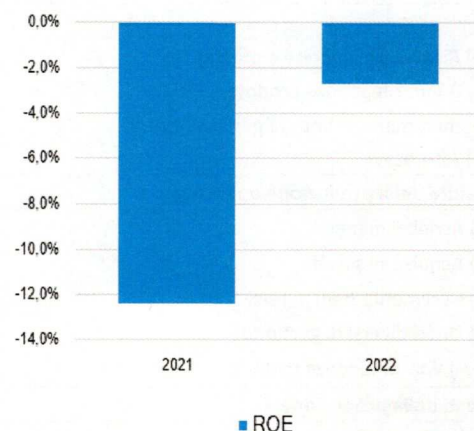
Chiave di lettura

ROE < 2,0%
2,0% < ROE < 6,0%
ROE > 6,0%

Significato

Risultato non soddisfacente
Risultato nella media
Risultato soddisfacente

Il ROE dell'anno 2022 è negativo e pari a -2,7%, per via del fatto che il bilancio si chiude con una perdita netta di € 179.022. Il valore contabile dell'Equity ammonta invece ad € 6.552.762. L'indice fa segnare in definitiva un sensibile incremento rispetto all'anno 2021 in cui era pari a -12,4%. La crescita, dunque il miglioramento, del ROE si accompagna ad un aumento sia dell'Equity che del Risultato Netto ed è dovuta al più che proporzionale aumento dell'Utile rispetto al Patrimonio Netto. Nello specifico, il Patrimonio Netto passa da un valore di € 5.902.291 nel 2021 ad € 6.552.762 nell'anno in corso, con un incremento di 11,0 punti percentuali mentre il Risultato Netto si attesta su un valore di € -179.022 nel 2022 a fronte di € -732.105 dell'anno precedente evidenziando a sua volta una crescita percentuale di 75,5 punti.



ROI

2021

2022

-2,5% ●

↑ -0,3% ●

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

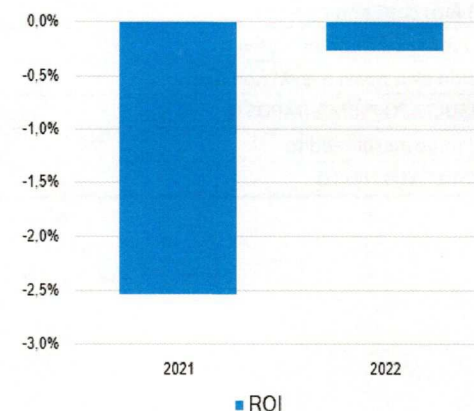
Chiave di lettura

ROI < 7,0%
7,0% < ROI < 15,0%
ROI > 15,0%

Significato

Risultato non soddisfacente
Risultato nella media
Risultato soddisfacente

Nel 2022 il ROI è pari a -0,3%, dato che il valore totale delle attività è pari ad € 27.292.460 e il Risultato Operativo (EBIT) risulta negativo e pari ad € -75.589. Si rileva pertanto che la gestione caratteristica non è in grado di generare risorse in grado di coprire i costi dei fattori produttivi utilizzati. L'indice fa segnare in definitiva un sensibile incremento rispetto all'anno 2021 in cui era pari a -2,5%. L'andamento del ROI è direttamente riconducibile al fatto che il Risultato Operativo mostra un sensibile incremento se confrontato con il dato dell'anno precedente mentre il valore totale delle attività non fa registrare significative variazioni. Nello specifico, le attività passano da un valore di € 27.217.769 nel 2021 ad € 27.292.460 nell'anno in corso, con una variazione piuttosto contenuta di 0,3 punti percentuali mentre l'EBIT si attesta su un valore di € -75.589 nel 2022 a fronte di € -692.821 dell'anno precedente evidenziando invece una crescita di 89,1 punti.



ROS

	2021	2022
Risultato Operativo / Vendite	-4,9% ●	↑ -0,5% ●

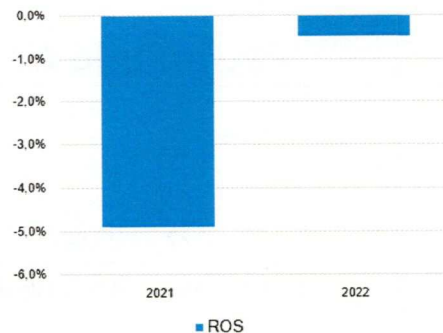
Indice della capacità commerciale dell'azienda ed esprime il reddito medio generato a fronte di ogni unità di ricavo realizzata (redditività delle vendite)

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



Nel 2022 il ROS è pari a -0,49%, dato che l'azienda ha ottenuto ricavi per € 15.486.069 e il Risultato Operativo (EBIT) risulta negativo e pari ad € -75.589. Si rileva pertanto che la gestione caratteristica non è in grado di generare risorse in grado di coprire i costi dei fattori produttivi utilizzati. L'indice fa segnare in definitiva un sensibile incremento rispetto all'anno 2021 in cui era pari a -4,9%. La crescita, dunque il miglioramento, del ROS si accompagna ad un aumento sia dei Ricavi che dell'EBIT ed è dovuta al più che proporzionale aumento dell'EBIT rispetto ai Ricavi. Nello specifico, le vendite passano da un valore di € 14.064.116 nel 2021 ad € 15.486.069 nell'anno in corso, con un incremento di 10,1 punti percentuali mentre l'EBIT si attesta su un valore di € -75.589 nel 2022 a fronte di € -692.821 dell'anno precedente evidenziando a sua volta una crescita percentuale di 89,1 punti.

ROT

	2021	2022
Vendite / Capitale Operativo Investito Netto	2,6 ●	↑ 3,5 ●

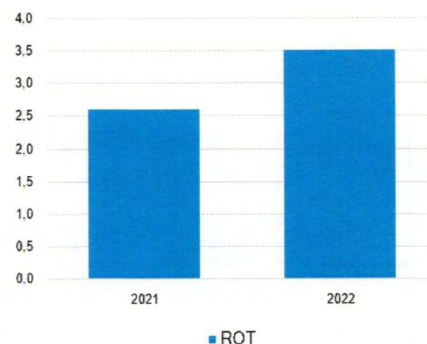
Indicatore che esprime il ricavo netto medio generato da ogni unità di capitale operativo investito nell'attività dell'azienda e quindi è molto importante per valutare la capacità produttiva

Chiave di lettura

ROT < 0,50
0,50 < ROT < 2,00
ROT > 2,00

Significato

Efficienza produttiva non soddisfacente
Risultato nella media
Efficienza produttiva soddisfacente



Il ROT dell'anno 2022 è pari a 3,5, dato da un fatturato di € 15.486.069 e da un valore del Capitale Investito Netto che ammonta ad € 4.412.842. Il valore del ROT rilevato dall'ultimo bilancio è da ritenersi soddisfacente. L'indice fa segnare in definitiva un sensibile incremento rispetto all'anno 2021 in cui era pari a 2,6. La crescita, dunque il miglioramento, del ROT è direttamente riconducibile ad un aumento del fatturato ed alla contestuale riduzione del Capitale Investito Netto. Nello specifico, il Capitale Investito Netto passa da un valore di € 5.422.915 nel 2021 ad € 4.412.842 nell'anno in corso, facendo registrare un calo di 18,6 punti percentuali mentre il fatturato si attesta su un valore di € 15.486.069 nel 2022 a fronte di € 14.064.116 dell'anno precedente evidenziando invece una crescita percentuale di 10,1 punti.

INDICATORI DELLA CRISI

Art. 13 Codice della Crisi

Patrimonio Netto

2021	2022
5.902.291	↑ 6.552.762

OF/Ricavi

Oneri finanziari / Ricavi delle vendite

2021	2022
0,3%	↔ 0,2%

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

Patrimonio Netto / Totale Debiti

2021	2022
38,0%	↔ 42,5%

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

Attività a breve / Passività a breve

2021	2022
65,9%	↑ 73,2%

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

(Debiti tributari + Debiti previdenziali) / Totale Attivo

2021	2022
3,2%	↑ 4,0%

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

Medio

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.

Esito Sistemi di Allerta

	Valutazione
Bilancio di Esercizio	Alto
Centrale Rischi	Alto
Indicatori della Crisi	Medio-alto
Assetto organizzativo	Alto
Erariale	n.d.
Debiti per retribuzioni	Alto
Debiti commerciali e finanziari	n.d.
Indicatori finanziari ISA	Medio
Indicatori gestionali ISA	Alto
Altri Indicatori ISA	Alto
Eventi pregiudizievoli	Non presenti

Valutazione finale

Alto