

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

n. 1 del 23/08/2023Deliberazione n° 71/2023del 23/08/2023

OGGETTO DELLA PROPOSTA

PRESA D'ATTO ED APPROVAZIONE DEL REPORT ECONOMICO FINANZIARIO AL 31/03/2023.

Ufficio proponente: Direttore Amministrativo

ALLEGATI/NOTE:

1) Report economico-finanziario al 31/03/2023.

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 31/03/2023" [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 31/03/2023 è pari a € +258,00. Decurtando il predetto risultato delle imposte IRES ed IRAP di competenza e le imposte differite e anticipate, pari a complessivi € -52.526 si ottiene un risultato netto di periodo corrispondente ad un utile infra-annuale di € 52.874,00.

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 € 15.350,00 mentre le sopravvenienze attive e plusvalenze sono state pari, nel complesso, a € 5.847,00;
- Con riferimento ai risultati economici delle diverse aree di business aziendali, altro dato essenziale è che alla produzione del positivo risultato economico ha concorso soprattutto la gestione della sosta tariffata (con un utile infra-annuale di € 214.900,00) che ha integralmente compensato la perdita di periodo di € - 86.686,00 fatta registrare dal settore del TPL e di € - 75.431,00 del trasporto pubblico locale marittimo.
- Si propone, pertanto, di prendere atto ed approvare l'allegato "Report economico-finanziario al 31/03/2023" [Allegato n. 1] per la sua successiva trasmissione al Socio unico Comune di Taranto.

Il Report economico trimestrale è stato integrato della situazione finanziaria della Società, anch'essa riferita alla data del 31 marzo 2023.

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 31/03/2023" [Allegato n. 1], redatto ai

sensì dell'art. 25 dello Statuto della Società, dal quale si evidenzia un utile infra-annuale, maturato alla data del 31/03/2023, pari a € 52.874,00.

- 2) Di disporre la trasmissione del suddetto documento al Comune di Taranto.



REPORT ECONOMICO FINANZIARIO AL 31 MARZO 2023

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





KYMA

MOBILITÀ



Stato Patrimoniale al 31/03/2023

Stato Patrimoniale

ATTIVO		AL 31/03/2023	AL 31/03/2022
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	€ 2.300	€ 4.600
4.	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	€ 128.161	€ 91.163
5.	Avviamento	€ 0	€ 0
6.	Immobilizzazioni in corso e acconti	€ 0	€ 0
7.	Altre	€ 330.149	€ 295.336
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	€ 460.610	€ 391.099
II.	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		
1.	Terreni e fabbricati	€ 9.640.777	€ 9.885.884
2.	Impianti e macchinario	€ 5.135.769	€ 6.112.112
3.	Attrezzature industriali e commerciali	€ 33.334	€ 43.924
4.	Altri beni	€ 59.653	€ 68.945
5.	Immobilizzazioni in corso e acconti	€ 0	€ 0
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	€ 14.869.533	€ 16.110.865
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	€ 15.366.783	€ 16.538.604
C.	ATTIVO CIRCOLANTE		
I.	RIMANENZE		
1.	Materie prime sussidiarie e di consumo	€ 1.894.888	€ 2.065.739
2.	Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	€ 0	€ 0
3.	Lavori in corso su ordinazione	€ 0	€ 0
4.	Prodotti finiti e merci	€ 0	€ 0
5.	Acconti	€ 0	€ 0
	TOTALE RIMANENZE	€ 1.894.888	€ 2.065.739

Stato Patrimoniale

ATTIVO		AL 31/03/2023	AL 31/03/2022
II.	CREDITI CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI		
1.	Verso clienti		
	importi esigibili entro l'anno successivo	€ 1.538.402	€ 1.774.104
	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	€ 2.661.541	€ 1.805.969
	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	€ 346.365	€ 437.267
	importi esigibili oltre l'anno successivo	€ 0	€ 0
5-ter	Imposte anticipate		
	importi esigibili entro l'anno successivo	€ 429.336	€ 463.819
	importi esigibili oltre l'anno successivo	€ 0	€ 0
5-quater	Verso altri:		
	importi esigibili entro l'anno successivo	€ 612.613	€ 684.578
	importi esigibili oltre l'anno successivo	€ -190.452	€ -49.311
	<i>Totale crediti che non costituiscono immobilizz. esigibili entro l'anno</i>	€ 5.589.287	€ 5.166.713
	<i>Totale crediti che non costituiscono immobilizz. esigibili oltre l'anno</i>	€ -190.452	€ -49.311
	TOTALE CREDITI CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI	€ 5.398.835	€ 5.117.402
III.	ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI		
1.	Partecipazioni in imprese controllate	€ 0	€ 0
2.	Partecipazioni in imprese collegate	€ 0	€ 0
3.	partecipazioni in imprese controllanti	€ 0	€ 0
3-bis	Partecipazioni in imprese sottoposte al controllo delle controllanti	€ 0	€ 0
4.	Altre partecipazioni	€ 0	€ 0
5.	Strumenti finanziari derivati attivi	€ 0	€ 0
6.	Altri titoli	€ 0	€ 0
	TOTALE ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI	€ 0	€ 0
IV.	DISPONIBILITA' LIQUIDE		
1.	Depositi bancari e postali	€ 3.307.342	€ 1.757.199
2.	Assegni	€ 0	€ 0
3.	Denaro e valori in cassa	€ 43.195	€ 56.621
	TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE	€ 3.350.537	€ 1.813.820
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	€ 10.644.260	€ 8.996.961
D.	RATEI E RISCONTI		
	Ratei attivi	€ 0	€ 0
	Risconti attivi	€ 725.000	€ 873.797
	TOTALE RATEI E RISCONTI	€ 725.000	€ 873.797
	TOTALE ATTIVO	€ 26.736.043	€ 26.409.362

Stato Patrimoniale

PASSIVO		AL 31/03/2023	AL 31/03/2022
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	€ 219.188	€ 214.697
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	€ 1.634.731	€ 1.447.178
c)	Riserva indisponibile da ammortamenti (art. 60, c. 7-quater, D.L. 104/2020)	€ 1.401.528	€ 1.072.221
d)	Altro (Riserva da arrotondamento)	€ -1	€ 0
	TOTALE ALTRE RISERVE	€ 3.036.258	€ 2.519.399
VII.	RISERVA PER OPERAZIONI DI COPERTURA DEI FLUSSI FINANZIARI ATTESI	€ 0	€ 0
VIII.	UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	€ 2.925.196	€ 1.649.662
IX.	UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	€ 52.784	€ 7.291
X.	RISERVA NEGATIVA PER AZIONI PROPRIE IN PORTAFOGLIO	€ 0	€ 0
	TOTALE PATRIMONIO NETTO	€ 8.573.889	€ 6.731.512
B.	FONDI PER RISCHI E ONERI		
1.	Per trattamento di quiescenza e obblighi simili	€ 0	€ 0
2.	Per imposte, anche differite	€ 432.186	€ 788.531
3.	Strumenti finanziari derivati passivi	€ 0	€ 0
4.	Altri	€ 2.965.664	€ 2.741.121
	TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI	€ 3.397.850	€ 3.529.652
C.	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	€ 1.701.971	€ 1.621.883
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	€ 646.135	€ 487.183
	importi esigibili oltre l'anno successivo	€ 387.976	€ 387.976
5.	Debiti verso altri finanziatori		
	importi esigibili entro l'anno successivo	€ 0	€ 0
	importi esigibili oltre l'anno successivo	€ 0	€ 0
6.	ADconti		
	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	€ 2.936.666	€ 3.918.248
	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	€ 5.956.029	€ 6.259.929
	importi esigibili oltre l'anno successivo	€ 0	€ 0

Stato Patrimoniale

PASSIVO		AL 31/03/2023	AL 31/03/2022
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	€ 404.500	€ 335.117
	importi esigibili oltre l'anno successivo	€ 0	€ 0
13.	Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale		
	importi esigibili entro l'anno successivo	€ 344.130	€ 211.767
	importi esigibili oltre l'anno successivo	€ 0	€ 0
14.	Altri debiti		
	importi esigibili entro l'anno successivo	€ 997.482	€ 1.263.748
	importi esigibili oltre l'anno successivo	€ 92.505	€ 90.923
	<i>Totale debiti esigibili entro l'anno successivo</i>	€ 11.284.942	€ 12.475.992
	<i>Totale debiti esigibili oltre l'anno successivo</i>	€ 480.481	€ 478.899
	TOTALE DEBITI	€ 11.765.423	€ 12.954.891
E.	RATEI E RISCONTI		
	Ratei passivi	€ 0	€ 0
	Risconti passivi	€ 1.296.910	€ 1.571.424
	TOTALE RATEI E RISCONTI	€ 1.296.910	€ 1.571.424
	TOTALE PASSIVO	€ 26.736.043	€ 26.409.362



Conto Economico al 31/03/2023

Conto Economico

		al 31 marzo 2023	al 31 marzo 2022
A	VALORE DELLA PRODUZIONE		
1	Ricavi delle vendite e delle prestazioni	€ 8.193.192	€ 7.817.029
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	€ 92.824	€ 104.000
	2. Contributi di esercizio	€ 1.064.857	€ 1.079.862
	Totale altri ricavi e proventi	€ 1.157.680	€ 1.183.861
	TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	€ 9.350.872	€ 9.000.890
B	COSTI DELLA PRODUZIONE		
6	Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	€ 1.708.997	€ 1.586.266
7	Per servizi	€ 1.242.964	€ 1.171.621
8	Per godimento beni di terzi	€ 343.243	€ 388.207
9	Per il personale		
	a) Salari e stipendi	€ 3.912.681	€ 3.869.907
	b) Oneri sociali	€ 896.084	€ 886.611
	c) Trattamento di fine rapporto	€ 276.000	€ 272.285
	d) Trattamento di quiescenza e simili	€ 0	€ 0
	e) Altri costi	€ 105.780	€ 111.552
	Totale costi per il personale	€ 5.190.545	€ 5.140.355
10	Ammortamenti e svalutazioni		
	a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	€ 32.112	€ 19.900
	b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	€ 423.791	€ 269.500
	c) Altre svalutazione delle immobilizzazioni	€ 0	€ 0
	d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	€ 0	€ 0
	Totale ammortamenti e svalutazioni	€ 455.903	€ 289.400
11	Variazioni delle rim. di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	€ 0	€ 0
12	Accantonamenti per rischi	€ 50.000	€ 50.000
13	Altri accantonamenti	€ 126.000	€ 100.000
14	Oneri diversi di gestione	€ 232.282	€ 190.236
	TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	€ 9.349.933	€ 8.916.084
	DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)	€ 939	€ 84.806
C	PROVENTI E ONERI FINANZIARI		
15	Proventi da partecipazioni		
	1. In imprese controllate	€ 0	€ 0
	2. In imprese collegate	€ 0	€ 0
	3. In imprese controllanti	€ 0	€ 0
	4. In imprese controllate dalle controllanti	€ 0	€ 0
	5. In altre imprese	€ 0	€ 0
	Totale proventi da partecipazioni	€ 0	€ 0
16	Altri proventi finanziari		
	a) Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni		
	1. Verso imprese controllate e collegate	€ 0	€ 0
	2. Verso controllanti	€ 0	€ 0
	3. Verso imprese controllate dalle controllanti	€ 0	€ 0
	4. Verso altri	€ 0	€ 0
	b) Da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni	€ 0	€ 0
	c) Da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	€ 0	€ 0

Conto Economico

		al 31 marzo 2023	al 31 marzo 2022
	d) Proventi diversi dai precedenti		
	1. Verso imprese controllate e collegate	€ 0	€ 0
	2. Verso controllanti	€ 0	€ 0
	3. Verso altri	€ 13.860	€ 0
	Totale altri proventi finanziari	€ 13.860	€ 0
17	Interessi e altri oneri finanziari		
	1. Verso imprese controllate e collegate	€ 0	€ 0
	2. Verso controllanti	€ 0	€ 0
	3. Verso altri	€ 14.541	€ 11.515
	Totale interessi e altri oneri finanziari	€ 14.541	€ 11.515
17bis)	Utili e perdite su cambi	€ 0	€ 0
	TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (15 + 16 - 17 + 17bis)	€ -681	€ -11.515
D	RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE		
18	Rivalutazioni		
	a) Di partecipazioni	€ 0	€ 0
	b) Di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	€ 0	€ 0
	c) Di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	€ 0	€ 0
	d) Di strumenti finanziari derivati	€ 0	€ 0
	Totale rivalutazioni	€ 0	€ 0
19	Svalutazioni		
	a) Di partecipazioni	€ 0	€ 0
	b) Di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	€ 0	€ 0
	c) Di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	€ 0	€ 0
	d) Di strumenti finanziari derivati	€ 0	€ 0
	Totale svalutazioni	€ 0	€ 0
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B + - C + - D)	€ 258	€ 73.291
20	IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERC., CORRENTI, DIFFERITE E ANTICIPATE		
	a) Imposte correnti sul reddito dell'esercizio	€ 4.000	€ 36.000
	b) Imposte differite sul reddito dell'esercizio	€ -63.913	€ 0
	c) Imposte anticipate sul reddito dell'esercizio	€ 7.387	€ 30.000
	Totale imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	€ -52.526	€ 66.000
21	UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	€ 52.784	€ 7.291



Conto Economico per Attività

Conto Economico al 31/03/2023
Analitico per attività

		T.P.L. Autobus	T.P.L. Motonavi	Gestione Parcheggi	TOTALI
A	VALORE DELLA PRODUZIONE				
1	Ricavi delle vendite e delle prestazioni	€ 7.128.077	€ 72.031	€ 993.084	8.193.192
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	€ 81.015	€ 1.454	€ 10.355	92.824
2.	Contributi di esercizio	€ 1.037.558	€ 1.860	€ 25.440	1.064.857
	Totale altri ricavi e proventi	€ 1.118.573	€ 3.313	€ 35.795	1.157.681
	TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	€ 8.246.650	€ 75.345	€ 1.028.879	9.350.872
B	COSTI DELLA PRODUZIONE				
6	Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	€ 1.681.212	€ 8.564	€ 19.222	1.708.997
7	Per servizi	€ 1.071.877	€ 20.689	€ 150.399	1.242.964
8	Per godimento beni di terzi	€ 161.314	€ 28.330	€ 153.599	343.243
9	Per il personale				
a)	Salari e stipendi	€ 3.532.693	€ 47.360	€ 332.628	3.912.681
b)	Oneri sociali	€ 810.188	€ 7.835	€ 78.062	896.084
c)	Trattamento di fine rapporto	€ 250.000	€ 3.000	€ 23.000	276.000
d)	Trattamento di quiescenza e simili	€	€	€	0
e)	Altri costi	€ 102.242	€ 537	€ 3.000	105.780
	Totale costi per il personale	€ 4.695.123	€ 58.732	€ 436.690	5.190.545
10	Ammortamenti e svalutazioni				
a)	Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	€ 11.949	€ 19.101	€ 1.062	32.112
b)	Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	€ 405.800	€ 2.373	€ 15.618	423.791
c)	Altre svalutazione delle immobilizzazioni	€	€	€	0
d)	Svalut. crediti compr. nell'attivo circol.e delle disp. liquide	€	€	€	0
	Totale ammortamenti e svalutazioni	€ 417.750	€ 21.473	€ 16.680	455.903
11	Variazioni delle rim. di mat. prime, suss., di cons.e merci	€	€	€	0
12	Accantonamenti per rischi	€ 43.000	€ 500	€ 6.500	50.000
13	Altri accantonamenti	€ 109.760	€ 1.160	€ 15.080	126.000
14	Oneri diversi di gestione	€ 206.548	€ 11.503	€ 14.231	232.282
	TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	€ 8.386.582	€ 150.951	€ 812.402	9.349.935
	DIFFER. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZ. (A - B)	€ -139.933	€ -75.606	€ 216.477	939
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	€ 12.479	€ 276	€ 1.105	13.860
	Totale altri proventi finanziari	€ 12.479	€ 276	€ 1.105	13.860
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	€ 12.158	€ 21	€ 2.362	14.541
	Totale interessi e altri oneri finanziari	€ 12.158	€ 21	€ 2.362	14.541
17bis)	Utili e perdite su cambi	€ 0	€ 0	€ 0	0
	TOTALE PROV.E ONERI FINANZ. (15+16-17+17bis)	€ 321	€ 256	€ -1.257	-681

Conto Economico al 31/03/2023
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)	€ -139.612 €	-75.351 €	215.220 €	259
22	IMP.SUL REDD. ESERC., CORR., DIFFER. E ANTICIP.				
a)	Imposte correnti sul reddito dell'esercizio	€ 3.600 €	80 €	320 €	4.000
b)	Imposte differite sul reddito dell'esercizio	€ -63.913 €	0 €	0 €	-63.913
c)	Imposte anticipate sul reddito dell'esercizio	€ 7.387 €	0 €	0 €	7.387
	Totale imp.sul reddito exerc., correnti, differite e anticip.	€ -52.926 €	80 €	320 €	-52.526
23	UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	€ -86.686 €	-75.431 €	214.900 €	52.784



Conto Economico analitico

con raffronto al Report
al 31/03/2022

DESCRIZIONE		REPORT ECONOMICO AL 31/03/2022	REPORT ECONOMICO AL 31/03/2023	VARIAZIONE 2023-2022 (I trim) (€)	VARIAZIONE 2023-2022 (I 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)	143.774,99	175.984,00	32.209,01	22,40%	
Bit - Biglietto a tempo (90 minuti)	2.602,83	3.767,00	1.164,17	44,73%	
BUS 1 - Biglietto Urbano Soluzione 1 Giorno	4.558,64	5.778,00	1.219,36	26,75%	
BUS 3 - Biglietto Urbano Soluzione 3 Giorni	325,05	378,00	52,95	16,29%	
BUS 7 - Biglietto Urbano Soluzione 7 Giorni	14,09	225,00	210,91	1496,88%	
TOTALE RICAVI DA VENDITA BIGLIETTI	151.275,60	186.133,00	34.857,40	23,04%	
Abbonamenti di libera circolazione	4.841,53	2.589,00	-2.252,53	-46,53%	
Abbonamento per lavoratori	9.591,55	9.225,00	-366,55	-3,82%	
Abbonamento per utenti di età inferiore a 21 anni, disoccupati, casalinghe	117.548,40	95.169,00	-22.379,40	-19,04%	
Abbonamento per pensionati, ultrasessantadenni, invalidi e militari	234.640,06	227.310,00	-7.330,06	-3,12%	
Abbonamento mensile integrato (urbano-extraurbano)	5.556,50	8.087,00	2.530,50	45,54%	
TOTALE RICAVI DA VENDITA ABBONAMENTI	372.178,04	342.381,00	-29.797,04	-8,01%	
SUPPORTI TESSERE ABBONAMENTI A MICROCHIP	1.951,27	1.776,00	-175,27	-8,98%	
Servizi speciali (solo andata)	-	-	-	-	
Servizi speciali (andata - ritorno)	-	-	-	-	
Servizi speciali (convenzioni con soggetti privati)	2.045,46	4.318,00	2.272,54	111,10%	
TOTALE RICAVI DA SERVIZI SPECIALI	2.045,46	4.318,00	2.272,54	111,10%	
CORRISPETTIVO MINORI RICAVI DOVUTI ALLA POLITICA TARIFFARIA	-	-	-	-	
Comune di Taranto	708.067,73	660.413,00	-47.654,73	-6,73%	
Comune di Statte	3.886,35	1.309,00	-2.577,35	-66,32%	
Comune di Leporano	390,00	83,00	-307,00	-78,72%	
TOTALE CORRISP. MINORI RICAVI DOVUTI ALLA POLITICA TARIFFARIA	712.344,08	661.805,00	-50.539,08	-7,09%	
CORRISPETTIVO PER L'ESERCIZIO DI LINEE SOCIALI IMPRODUTTIVE	230.000,00	216.092,00	-13.908,00	-6,05%	
COMPENSAZIONI REGIONALI MINORI RICAVI EX ART. 30 LR. 18/2002	18.000,00	19.000,00	1.000,00	5,56%	
Compensazioni servizi minimi contr. di servizio TPL autobus Comune Taranto	4.552.058,37	4.982.271,00	430.212,63	9,45%	
Compensazioni servizi minimi contr. servizio TPL autobus CO.Tr.A.P.(Prov. TA)	714.301,36	714.301,00	-0,36	0,00%	
COMPENSAZIONI DA ENTI CONCEDENTI PER L'EFFETT. DI SERVIZI MINIMI	5.266.359,33	5.696.573,00	430.213,67	8,17%	
TOTALE TRASPORTO PUBBLICO CON AUTOBUS	6.754.154,18	7.128.077,00	373.922,82	5,54%	
TRASPORTO PUBBLICO CON MOTONAVI					
BIGLIETTI ISOLA DI SAN PIETRO	-	-	-	-	
ABBONAMENTI ISOLA DI SAN PIETRO	-	-	-	-	
ESCURSIONI PER SINGOLI O GRUPPI	295,08	1.878,00	1.582,92	536,44%	
TOTALE CORRISPETTIVI INCASSATI DALL'UTENZA	295,08	1.878,00	1.582,92	536,44%	
COMPENSAZIONI SERVIZI MINIMI DA CONTR. DI SERVIZIO COMUNE TAR.	67.004,07	70.153,00	3.148,93	4,70%	
TOTALE RICAVI DA TRASPORTO PUBBLICO CON MOTONAVI	67.299,15	72.031,00	4.731,85	7,03%	
GESTIONE SOSTA A PAGAMENTO					
TAGLIANDI DI SOSTA	14.438,44	9.413,00	-5.025,44	-34,81%	
INCASSI DA PARCOMETRI E APPLICATIVI PER SMARTPHONE	736.917,93	718.308,00	-18.609,93	-2,53%	
ABBONAMENTI	244.219,16	265.363,00	21.143,84	8,66%	
TOTALE CORRISPETTIVI INCASSATI DALL'UTENZA	995.575,53	993.084,00	-2.491,53	-0,25%	
CORRISPETTIVI DA CONTR. DI SERVIZIO COMUNE TARANTO (SANZIONI)	-	-	-	-	
TOTALE RICAVI DA GESTIONE DELLA SOSTA A PAGAMENTO	995.575,53	993.084,00	-2.491,53	-0,25%	
TOTALE RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI	7.817.028,86	8.193.192,00	376.163,14	4,81%	
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					
Vendita rottami e materiali di esercizio	350,00	594,00	244,00	69,71%	
Proventi contravvenzionali	16.254,66	9.137,00	-7.117,66	-43,80%	
Penalità inadempienze contrattuali	38.340,00	-	-38.340,00	-100,00%	
Canoni attivi	40.000,00	59.407,00	19.407,00	48,52%	
Recupero danni al patrimonio aziendale (sinistri autobus)	32.278,59	12.427,00	-19.851,59	-61,50%	
Recupero spese legali e giudiziali	667,25	5.382,00	4.714,75	706,59%	
Sopravvenienze attive e insussistenze passive	7.038,45	5.847,00	-1.191,45	-16,93%	
Plusvalenze da gestione corrente	1.065,57	-	-1.065,57	-100,00%	
Altri proventi	514,63	30,00	-484,63	-94,17%	
totale ricavi e proventi diversi	103.999,83	92.824,00	-11.175,83	-10,75%	
b) contributi in conto esercizio					
Contributi dalla Regione ex LR. 42/74 e 53/75	-	-	-	-	
Contributi straordinari in conto esercizio per servizio idrovie (Prov. Taranto)	-	-	-	-	
Contributi Comune di Taranto per oneri finanz.ritardata copert.disav.pregri.	-	-	-	-	
Contributi in conto esercizio per servizi di navette	-	-	-	-	
Contributi in conto esercizio per servizi di biciclette	-	-	-	-	
Contributi da contratto di servizio TPL autobus Comune di Taranto	-	-	-	-	
Contributi da contratto di servizio TPL autobus Co.Tr.A.P. (Provincia Taranto)	-	-	-	-	
Contributi da contratto di servizio TPL motonavi Comune di Taranto	-	-	-	-	
Contributi da contratto di servizio "Sosta" Comune Taranto-sanzioni ausiliari	-	-	-	-	
Contributi Ministero Infrastrutt. e Regione Puglia per rimborso oneri C.C.N.L.	546.861,96	546.862,00	0,04	0,00%	
Contributi Ministero Lavoro rimborso oneri AN 19/9/2005 (tratt.malattia)	-	-	-	-	
Compensazioni regionali per minori ricavi ex art. 30 LR. 18/2002	-	-	-	-	
Contributi Comune di Taranto ex LR. 45/2013	298.000,00	327.000,00	29.000,00	9,73%	
Contributi in conto impianti	160.000,00	80.000,00	-80.000,00	-50,00%	
Contributi in conto esercizio per assunzioni progetto "PARI"	-	-	-	-	
Contributi in c/esercizio per crediti d'imposta	75.000,00	92.995,00	17.995,00	23,99%	
Contributi in conto crediti di imposta per sanificazioni Covid	-	-	-	-	
Contributi in c/esercizio per crediti d'imposta esercizi precedenti	-	-	-	-	
Contributi ristori minori introiti da Covid-19	-	-	-	-	
Contributi progetto "MUEVT" - Mobilità sostenibile	-	-	-	-	
Contr. Credito imposta INDUSTRIA 4.0	-	18.000,00	18.000,00	-	
Contr. Credito imposta ENERGIA/GAS	-	-	-	-	
Contributi in c/esercizio per formazione professionale	-	-	-	-	
totale contributi in conto esercizio	1.079.861,96	1.064.857,00	-15.004,96	-1,39%	
TOTALE ALTRI RICAVI E PROVENTI	1.183.861,79	1.157.682,00	-26.179,79	-2,21%	
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE - A					
	9.000.890,65	9.350.874,00	349.983,35	3,89%	

DESCRIZIONE		REPORT ECONOMICO AL 31/03/2022	REPORT ECONOMICO AL 31/03/2023	VARIAZIONE 2023-2022 (I trim) (€)	VARIAZIONE 2023-2022 (I trim) (%)
COSTI DELLA PRODUZIONE					
6	PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E DI MERCI				
	Carburanti (gasolio autotrazione e gas metano)	1.084.960,27	1.126.309,00	41.348,73	3,81%
	Carburanti (gasolio motonavi)	-	5.160,00	5.160,00	-
	Lubrificanti	30.459,86	41.742,00	11.282,14	37,04%
	Ricambi meccanici autobus	186.348,72	274.729,00	88.380,28	47,43%
	Ricambi elettrici autobus	23.546,65	31.651,00	8.104,35	34,42%
	Accumulatori	6.270,24	3.279,00	-2.991,24	-47,71%
	Ricambi di carrozzeria autobus	54.274,46	87.607,00	33.332,54	61,41%
	Pneumatici e cerchi	41.031,20	32.737,00	-8.294,20	-20,21%
	Consumi vari d'officina	14.619,31	18.559,00	3.939,69	26,95%
	Materiale per depuratore acque	-	-	-	-
	Acquisti per Covid-19	13.795,00	-	-13.795,00	-100,00%
	Materiale elettrico per usi diversi	528,94	294,00	-234,94	-44,42%
	Materiale vario per fabbricati	196,00	4.200,00	4.004,00	2042,86%
	Materiali per impianti, macchinari ed attrezzature	325,96	3.917,00	3.591,04	1101,68%
	Materiali e ricambi per servizio motonavi	168,00	-	-168,00	-100,00%
	Materiali e ricambi per servizio sosta tariffata	12.701,74	15.658,00	2.956,26	23,27%
	Materiali e ricambi per servizio trasporto scolastico	-	-	-	-
	Materiale per obliteratrici ed emettitrici	-	480,00	480,00	-
	Stampa ed acquisto biglietti e tessere TPL	3.432,99	12.340,00	8.907,01	259,45%
	Stampa ed acquisto biglietti e abbonamenti per trasporto marittimo	-	-	-	-
	Stampa ed acquisto ticket, grattini e abbonamenti per sosta tariffata	-	-	-	-
	Acquisti massa vestiario per il personale	49.737,64	2.974,00	-46.763,64	-94,02%
	Acquisti di cancelleria	16.629,09	12.749,00	-3.880,09	-23,33%
	Acquisti di materiale pubblicitario	-	-	-	-
	Acquisti di imballaggi	-	-	-	-
	Combustibili per riscaldamento	12.321,71	16.027,00	3.705,29	30,07%
	Altri acquisti	34.917,73	18.586,00	-16.331,73	-46,77%
	Costi capitalizzati (da girocontare)	-	-	-	-
	TOTALE COSTI PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E DI MERCI	1.586.265,51	1.708.997,00	122.731,49	7,74%
7	PER SERVIZI				
	LAVORI E MANUTENZIONI AFFIDATI A TERZI				
	Ricostruzione pneumatici	-	-	-	-
	Manutenzioni meccaniche ed ettriche autoveicoli	38.046,79	114.068,00	76.021,21	199,81%
	Manutenzioni ordinarie carrozzerie autoveicoli	22.256,25	25.303,00	3.046,75	13,69%
	Manutenzioni ordinarie motonavi	6.326,09	2.340,00	-3.986,09	-63,01%
	Manutenzioni ordinarie fabbricati ed impianti	67.759,13	63.523,00	-4.236,13	-6,25%
	Manutenzioni ordinarie macchinari ed attrezzature	1.379,00	1.399,00	20,00	1,45%
	Manutenzioni ordinarie parametri e attrezzature per la sosta tariffata	1.480,00	1.131,00	-349,00	-23,58%
	Manutenzioni obliteratrici ed emettitrici	2.250,00	4.500,00	2.250,00	100,00%
	Manutenzione macchine ed attrezzature uffici	-	2.470,00	2.470,00	-
	TOTALE SPESE PER LAVORI E MANUTENZIONI AFFIDATI A TERZI	139.497,26	214.733,00	75.235,74	53,93%
	SPESE PER ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI				
	Oneri connessi al servizio di cassa	6.490,96	3.373,00	-3.117,96	-48,04%
	Provvigioni rivenditori titoli di viaggio TPL autobus	9.989,44	9.675,00	-314,44	-3,15%
	Provvigioni rivenditori titoli di viaggio TPL motonavi	11,06	72,00	60,94	550,99%
	Provvigioni rivenditori titoli di sosta tariffata	12.491,74	8.653,00	-3.838,74	-30,73%
	Assicurazione RCA autobus	185.000,00	160.740,00	-24.260,00	-13,11%
	Assicurazione RCA motonave	5.000,00	5.000,00	-	0,00%
	Assicurazione RCA altri veicoli	2.766,50	3.402,00	635,50	22,97%
	Assicurazioni rischi diversi	55.606,95	55.147,00	-459,95	-0,83%
	Manutenzione macchine ed attrezzature uffici	-	-	-	-
	Canoni manutenzione hardware	-	-	-	-
	Acquisti di procedure informatiche e canoni di manutenzione software	88.099,65	65.232,00	-22.867,65	-25,96%
	Oneri per servizio di vigilanza TPL	34.384,47	45.541,00	11.156,53	32,45%
	Oneri per servizio di vigilanza prelievo parchimetri	9.553,43	7.362,00	-2.191,43	-22,94%
	Oneri per il servizio di vigilanza dei parcheggi	38.000,00	43.613,00	5.613,00	14,77%
	Pulizia uffici ed altre aree di lavoro	22.304,69	27.179,00	4.874,31	21,85%
	Pulizia autobus	79.374,03	79.374,00	-0,03	0,00%
	Pulizia, igienizzazione e sanificazioni autobus e locali aziendali	18.293,58	17.637,00	-656,58	-3,59%
	Pulizia aree parcheggi	-	-	-	-
	Canone ed eccedenza acqua	6.645,72	6.236,00	-409,72	-6,17%
	Spese postali e telegrafiche	676,90	609,00	-67,90	-10,03%
	Spese telefoniche	9.355,96	8.731,00	-624,96	-6,68%
	Energia elettrica e forza motrice	25.378,65	45.476,00	20.097,35	79,19%
	Combustibili per riscaldamento	-	-	-	-
	Revisioni, collaudi ed immatricolazione autobus	13.319,38	9.540,00	-3.779,38	-28,38%
	Spedizioni, vinali e imballaggi	1.624,33	1.685,00	60,67	3,74%
	Inserzioni e pubblicità	465,00	2.016,00	1.551,00	333,55%
	Consulenze legali, spese legali e giudiziali	114.983,36	109.553,00	-5.430,36	-4,72%
	Prestazioni diverse e consulenze	36.368,60	74.611,00	38.242,40	105,15%
	Rimborsi a professionisti	-	-	-	-
	Recupero spese di consulenze	-	-	-	-
	Spese di notifica atti giudiziari e sanzioni amministrative	0,59	1.873,00	1.873,59	-317557,63%
	Prestazioni servizi diversi e rimborsi spese TPL	61.189,00	49.911,00	-11.278,00	-18,43%
	Prestazioni di lavoro somministrato	929,56	1.448,00	518,44	55,77%
	Prestazioni di collaborazione, tirocinii e stages	2.161,30	2.161,00	-0,30	-0,01%
	Compensi personale servizio idrovie	-	-	-	-
	Prestazioni servizi diversi e rimborsi spese servizio idrovie	536,00	556,00	20,00	3,73%
	Costi per buoni pasto distribuiti ai dipendenti	152.925,89	147.924,00	-5.001,89	-3,27%
	Premi INAIL su collaborazioni coordinate e continuative	-	-	-	-
	Indennità Consiglio di Amministrazione	19.850,47	16.800,00	-3.050,47	-15,37%
	Oneri previdenziali Consiglio di amministrazione	1.487,94	2.997,00	1.509,06	101,42%
	Compensi per il Collegio sindacale e per il Revisore contabile	13.078,55	10.068,00	-3.010,55	-23,02%
	Rimborsi spese di trasferta Consiglio di Amministrazione	-	847,00	847,00	-
	Rimborsi spese di trasferta personale dipendente	-	2.225,00	2.225,00	-
	Oneri sociali su prestazioni di lavoro autonomo occasionale	-	-	-	-
	Spese per formazione ed aggiornamento professionale dipendenti	3.780,00	2.580,00	-1.200,00	-31,75%
	Spese per concorsi, commissioni giudicatrici e appalti-concorso	-	2.132,00	2.132,00	-
	TOTALE SPESE PER ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.032.123,70	1.028.231,00	-3.892,70	-0,38%
	TOTALE COSTI PER SERVIZI	1.171.620,96	1.242.964,00	71.343,04	6,09%

DESCRIZIONE	REPORT ECONOMICO AL 31/03/2022	REPORT ECONOMICO AL 31/03/2023	VARIAZIONE 2023-2022 (I trim) (€)	VARIAZIONE 2023-2022 (I trim) (%)
8 PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI				
Canoni di locazione, anche finanziaria, di macchine contabili	7.379,62	7.053,00	- 326,62	-4,43%
Canoni di locazione, anche finanziaria, di autobus ed altri veicoli	183.607,37	139.888,00	- 43.719,37	-23,81%
Canone per l'affidamento della gestione della sosta tariffata	139.380,62	139.000,00	- 380,62	-0,27%
Canoni di concessione d'uso di motonavi	25.000,00	28.000,00	3.000,00	12,00%
Canoni di noleggio diversi	19.336,01	19.306,00	- 30,01	-0,16%
Canoni passivi demaniali	13.503,00	-	13.503,00	100,00%
Affitti passivi e spese condominiali	-	9.996,00	9.996,00	
TOTALE COSTI PER GODIMENTO DI TERZI	388.206,62	343.243,00	- 44.963,62	-11,58%
9 PER IL PERSONALE				
a) salari e stipendi				
DIRIGENTI				
Retribuzioni dei dirigenti	61.454,12	57.866,00	- 3.588,12	-5,84%
Retribuzione variabile	10.500,00	15.000,00	4.500,00	42,86%
TOTALE RETRIBUZIONI DEI DIRIGENTI	71.954,12	72.866,00	911,88	1,27%
PERSONALE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO				
Retribuzioni lorde	274.270,56	260.368,00	- 13.902,56	-5,07%
Premio di risultato	13.400,00	8.663,00	- 4.737,00	-35,35%
Prestazioni di lavoro somministrato	51.253,09	68.361,00	17.107,91	33,38%
Prestazioni di lavoro straordinarie	24.266,49	24.284,00	17,51	0,07%
TOTALE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO	363.190,14	361.676,00	- 1.514,14	-0,42%
PERSONALE DEL SETTORE ESERCIZIO				
Retribuzioni lorde	2.336.343,11	2.366.799,00	30.455,89	1,30%
Premio di risultato	118.000,00	122.170,00	4.170,00	3,53%
Incentivi esodo anticipato	-	-	-	
Prestazioni di lavoro somministrato	-	-	-	
Prestazioni di lavoro straordinarie	196.118,84	206.240,00	10.121,16	5,16%
TOTALE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DEL SETTORE ESERCIZIO	2.650.461,95	2.695.209,00	44.747,05	1,69%
PERSONALE DEL SETTORE OFFICINA - DEPOSITO				
Retribuzioni lorde	376.317,25	366.142,00	- 10.175,25	-2,70%
Premio di risultato	12.200,00	11.300,00	- 900,00	-7,38%
Incentivi esodo anticipato	-	-	-	
Recupero spese permessi cariche elettive	-	-	-	
Prestazioni di lavoro somministrato	-	-	-	
Prestazioni di lavoro straordinarie	23.735,81	25.500,00	1.764,19	7,43%
TOTALE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DEL SETTORE OFFICINA-DEPOSITO	412.253,06	402.942,00	- 9.311,06	-2,26%
PERSONALE DEL SETTORE IDROVIE				
Retribuzioni lorde	37.726,17	38.039,00	312,83	0,83%
Premio di risultato	6.000,00	8.700,00	2.700,00	45,00%
Prestazioni di lavoro straordinarie	321,41	621,00	299,59	93,21%
TOTALE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DEL SETTORE IDROVIE	44.047,58	47.360,00	3.312,42	7,52%
PERSONALE DEL SETTORE SOSTA TARIFFATA				
Retribuzioni lorde	304.635,41	298.484,00	- 6.151,41	-2,02%
Premio di risultato	16.000,00	12.000,00	- 4.000,00	-25,00%
Prestazioni di lavoro straordinarie	7.365,16	22.144,00	14.778,84	200,66%
TOTALE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DEL SETTORE SOSTA TARIFFATA	328.000,57	332.628,00	4.627,43	1,41%
totale salari e stipendi	3.869.907,42	3.912.681,00	42.773,58	1,11%
b) oneri sociali				
DIRIGENTI				
Contributi INPS e INPS	22.633,19	17.226,00	- 5.407,19	-23,89%
Contributi INPS sul Premio di risultato	3.900,00	-	- 3.900,00	-100,00%
Recupero sgravi oneri sociali	8.409,08	3.908,00	- 4.501,08	-53,53%
Premi I.N.A.I.L.	131,08	134,00	2,92	2,23%
TOTALE ONERI SOCIALI DIRIGENTI	18.255,19	13.588,00	- 4.667,19	-25,57%
PERSONALE SETTORE AMMINISTRATIVO				
Contributi previdenziali	83.741,30	93.783,16	10.041,86	11,99%
Contributi INPS sul Premio di risultato	4.200,00	-	- 4.200,00	-100,00%
Recupero sgravi oneri sociali	29.682,09	23.169,00	- 6.513,09	-21,94%
Premi I.N.A.I.L.	2.264,52	2.028,00	- 236,52	-10,44%
TOTALE ONERI SOCIALI PERSONALE SETTORE AMMINISTRATIVO	60.523,73	72.642,00	12.118,27	20,02%
PERSONALE SETTORE MOVIMENTO				
Contributi previdenziali	780.679,23	799.510,00	18.830,77	2,41%
Contributi INPS sul Premio di risultato	37.200,00	-	- 37.200,00	-100,00%
Recupero sgravi oneri sociali	263.448,67	234.651,00	- 28.797,67	-10,93%
Premi I.N.A.I.L.	79.970,24	68.412,00	- 11.558,24	-14,45%
TOTALE ONERI SOCIALI PERSONALE SETTORE MOVIMENTO	634.400,80	633.271,00	- 1.129,80	-0,18%
PERSONALE SETTORE OFFICINA DEPOSITO				
Contributi previdenziali	124.522,27	114.857,00	- 9.665,27	-7,76%
Contributi INPS sul Premio di risultato	3.800,00	-	- 3.800,00	-100,00%
Recupero sgravi oneri sociali	43.560,45	31.770,00	- 11.790,45	-27,07%
Premi I.N.A.I.L.	8.896,69	7.601,00	- 1.295,69	-14,56%
TOTALE ONERI SOCIALI PERSONALE SETTORE OFFICINA-DEPOSITO	93.658,51	90.688,00	- 2.970,51	-3,17%
PERSONALE SETTORE IDROVIE				
Contributi previdenziali	14.699,14	8.838,00	- 5.861,14	-39,87%
Contributi INPS sul Premio di risultato	-	-	-	
Recupero sgravi oneri sociali	4.679,11	2.531,00	- 2.148,11	-45,91%
Premi I.N.A.I.L.	1.844,82	1.527,00	- 317,82	-17,23%
TOTALE ONERI SOCIALI PERSONALE SETTORE IDROVIE	11.864,85	7.835,00	- 4.029,85	-33,96%
PERSONALE SETTORE SOSTA TARIFFATA				
Contributi previdenziali	98.007,32	101.304,00	3.296,68	3,36%
Contributi INPS sul Premio di risultato	5.100,00	-	- 5.100,00	-100,00%
Recupero sgravi oneri sociali	41.260,09	28.531,00	- 12.729,09	-30,85%
Premi I.N.A.I.L.	6.060,97	5.289,00	- 771,97	-12,74%
TOTALE ONERI SOCIALI PERSONALE SETTORE SOSTA TARIFFATA	67.908,20	78.062,00	10.153,80	14,95%
totale oneri sociali	886.611,28	896.084,00	9.472,72	1,07%

DESCRIZIONE	REPORT ECONOMICO AL 31/03/2022	REPORT ECONOMICO AL 31/03/2023	VARIAZIONE 2023-2022 (I trim) (€)	VARIAZIONE 2023-2022 (I trim) (%)
c) trattamento di fine rapporto				
DIRIGENTI	4.455,41	5.000,00	544,59	12,22%
PERSONALE SETTORE AMMINISTRATIVO	25.014,82	27.000,00	1.985,18	7,94%
PERSONALE SETTORE MOVIMENTO	185.943,44	190.000,00	4.056,56	2,18%
PERSONALE SETTORE OFFICINA DEPOSITO	30.706,11	28.000,00	-2.706,11	-8,81%
PERSONALE SETTORE IDROVIE	2.830,53	3.000,00	169,47	5,99%
PERSONALE SETTORE SOSTA TARIFFATA	23.334,54	23.000,00	-334,54	-1,43%
PERSONALE SETTORE TRASPORTO SCOLASTICO	-	-	-	-
totale trattamento di fine rapporto	272.284,85	276.000,00	3.715,15	1,36%
d) trattamento di quiescenza e simili	-	-	-	-
e) altri costi				
DIRIGENTI	10.839,28	4.739,00	-6.100,28	-56,28%
PERSONALE SETTORE AMMINISTRATIVO	5.473,52	4.000,00	-1.473,52	-26,92%
PERSONALE SETTORE MOVIMENTO	81.947,86	87.753,00	5.805,14	7,08%
PERSONALE SETTORE OFFICINA DEPOSITO	6.597,15	5.750,00	-847,15	-12,84%
PERSONALE SETTORE IDROVIE	279,40	537,00	257,60	92,20%
PERSONALE SETTORE SOSTA TARIFFATA	6.415,25	3.000,00	-3.415,25	-53,24%
PERSONALE SETTORE TRASPORTO SCOLASTICO	-	-	-	-
totale altri costi	111.552,46	105.780,00	-5.772,46	-5,17%
TOTALE COSTI PER IL PERSONALE	5.140.356,01	5.190.545,00	50.188,99	0,98%
10 AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI				
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali				
Lavori di manutenzione e riparazione	-	-	-	-
Oneri pluriennali	-	1.250,00	1.250,00	-
Spese di manutenzione straordinaria su beni di terzi	-	-	-	-
Spese di manutenzione straordinaria su beni di terzi (motonavi)	11.100,00	18.835,00	7.735,00	69,68%
Spese per acquisto software capitalizzate	8.800,00	12.027,00	3.227,00	36,67%
totale ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	19.900,00	32.112,00	12.212,00	61,37%
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali				
Fabbricati industriali	37.600,00	68.780,00	31.180,00	82,93%
Autobus	180.200,00	297.216,00	117.016,00	64,94%
Autoveicoli	3.100,00	3.150,00	50,00	1,61%
Impianti e macchinari	30.700,00	37.131,00	6.431,00	20,95%
Mobili e arredi	2.000,00	2.000,00	-	0,00%
Macchine per ufficio e attrezzature informatiche	5.900,00	3.677,00	-2.223,00	-37,68%
Parcometri e impianti e attrezzatura sosta tariffata	4.400,00	6.127,00	1.727,00	39,25%
Obliettrici ed emittitori	1.200,00	1.810,00	610,00	50,83%
Indicatori di percorso	-	-	-	-
Attrezzature varie	4.400,00	3.900,00	-500,00	-11,36%
Ammortamenti indeducibili telefonia	-	-	-	-
totale ammortamento delle immobilizzazioni materiali	269.500,00	423.791,00	154.291,00	57,25%
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	-	-	-	-
d) svalutazione crediti compresi nell'attivo circolante e nelle disponib. liquide	-	-	-	-
TOTALE AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	289.400,00	455.903,00	166.503,00	57,53%
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. CONS. MERCI	-	-	-	-
12 ACCANTONAMENTI PER RISCHI				
In fondo svalutazione crediti	-	-	-	-
In fondo oscillazione titoli	-	-	-	-
In fondo rischi di soccombenza per contenzioso legale	50.000,00	50.000,00	-	0,00%
In fondo rischi	-	-	-	-
TOTALE ACCANTONAMENTI PER RISCHI	50.000,00	50.000,00	-	0,00%
13 ALTRI ACCANTONAMENTI				
In fondo spese per massa vestiario	-	26.000,00	26.000,00	-
In fondo spese per ferie maturate da fruitori	-	-	-	-
In fondo spese per oneri rinnovo C.C.N.L.	40.000,00	40.000,00	-	0,00%
In fondo spese future per contenzioso legale	50.000,00	50.000,00	-	0,00%
In fondo spese contenzioso tributario	-	-	-	-
In fondo spese "Premio di risultato" e retribuzione variabile	-	-	-	-
In fondo spese per canoni demaniali	10.000,00	10.000,00	-	0,00%
In fondo sicurezza e igiene lavoro	-	-	-	-
In fondo spese compensi amministratori	-	-	-	-
In fondo spese retribuzione variabile dirigenti e quadri	-	-	-	-
TOTALE ALTRI ACCANTONAMENTI	100.000,00	126.000,00	26.000,00	26,00%

DESCRIZIONE		REPORT ECONOMICO AL 31/03/2022	REPORT ECONOMICO AL 31/03/2023	VARIAZIONE 2023-2022 (I trim) (€)	VARIAZIONE 2023-2022 (I trim) (%)
14	ONERI DIVERSI DI GESTIONE				
	SPESE GENERALI				
	Valori bollati e Stampati	198,14	327,00	128,86	65,03%
	Giornali e pubblicazioni varie	38,60	-	38,60	-100,00%
	Spese notarili e di stipula contratti	-	-	-	-
	Contributi a ASSTRA, CONFSERVIZI, COTRAP e A.R.T.	23.826,90	20.067,00	3.759,90	-15,78%
	Assicurazioni varie	-	-	-	-
	Quote di partecipazione a convegni e seminari	-	-	-	-
	Contravvenzioni	-	-	-	-
	Spese di rappresentanza	1.116,66	362,00	754,66	-67,58%
	Oneri per rilascio titoli di viaggio gratuiti a invalidi (art. 30 LR. 18/2002)	65.000,00	-	65.000,00	-100,00%
	Oneri per concessioni di altre agevolazioni tariffarie	4.947,50	9.853,00	4.905,50	99,15%
	Oneri per assenze dal servizio membri Consiglio di Amministrazione	-	-	-	-
	Minusvalenze da alienazioni	-	-	-	-
	Sopravvenienze passive / insussistenze attive	4.626,61	15.350,00	10.723,39	231,78%
	Imposte relative ad anni precedenti	-	-	-	-
	Spese diverse e minute	22.900,15	15.753,00	7.147,15	-31,21%
	TOTALE SPESE GENERALI	122.654,56	127.711,00	5.056,44	4,12%
	IMPOSTE E TASSE				
	IVA sul fatturato di terzi	-	-	-	-
	Tasse di proprietà automezzi, di concessione e sorveglianza governativa	21.974,27	59.469,00	37.494,73	170,63%
	Canoni passivi demaniali	16.000,00	-	16.000,00	-100,00%
	Tassa licenza accesso ANAS	25.000,00	-	25.000,00	-100,00%
	Imposte e tasse comunali - IMU	-	15.400,00	15.400,00	-
	Imposte e tasse comunali - TOSAP e TARSU	-	22.654,00	22.654,00	-
	Imposte e tasse comunali diverse	724,00	723,00	1,00	-0,14%
	Indennità di mora, soprattasse e sanzioni civili	132,31	2.960,00	2.827,69	2137,17%
	Altre imposte e tasse e IVA indebitabile	1.101,90	2.434,00	1.332,10	120,89%
	Spese di registrazione contratti, vidimazione, bolli e rimborsi vari	2.648,46	931,00	1.717,46	-64,85%
	Indennità risarcitorie e transattive	-	-	-	-
	TOTALE IMPOSTE E TASSE	67.580,94	104.571,00	36.990,06	54,73%
	TOTALE ONERI DIVERSI DI GESTIONE	190.235,50	232.282,00	42.046,50	22,10%
	TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE - B	8.916.084,60	9.349.935,00	433.850,40	4,87%
	DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)	84.806,05	939,00	83.867,05	-98,89%
C	PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
15	PROVENTI DA PARTECIPAZIONI				
	1. in imprese controllate	-	-	-	-
	2. in imprese collegate	-	-	-	-
	3. in altre imprese	-	-	-	-
	TOTALE PROVENTI DA PARTECIPAZIONI	-	-	-	-
16	ALTRI PROVENTI FINANZIARI				
	a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni verso:				
	1. imprese controllate	-	-	-	-
	2. imprese collegate	-	-	-	-
	3. controllanti	-	-	-	-
	4. altri	-	-	-	-
	totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	-	-	-	-
	b) da titoli iscritti nelle imm. che non costituiscono partecip.	-	-	-	-
	c) da titoli iscritti nell'attivo circ. che non costituiscono partecip.	-	-	-	-
	d) proventi diversi dai precedenti da:				
	1. imprese controllate	-	-	-	-
	2. imprese collegate	-	-	-	-
	3. controllanti	-	-	-	-
	4. altri	-	13.860,00	13.860,00	-
	totale proventi diversi	-	13.860,00	13.860,00	-
	TOTALE ALTRI PROVENTI FINANZIARI	-	13.860,00	13.860,00	-
17	INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI VERSO:				
	a) imprese controllate	-	-	-	-
	b) imprese collegate	-	-	-	-
	c) controllanti	-	-	-	-
	d) altri	-	-	-	-
	Interessi passivi e commissioni sulle anticipaz. ordinarie di cassa	2,20	-	2,20	-100,00%
	Interessi passivi su mutui e locazioni finanziarie	11.281,50	12.358,00	1.076,50	9,54%
	Interessi passivi per ritardati pagamenti e rateazioni	231,21	2.183,00	1.951,79	844,16%
	Interessi passivi da costo ammortizzato su crediti	-	-	-	-
	totale interessi e altri oneri finanziari verso altri	11.514,91	14.541,00	3.026,09	26,28%
	TOTALE INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI	11.514,91	14.541,00	3.026,09	26,28%
	TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI - C (15 + 16 - 17)	-	11.514,91	10.833,91	-94,09%

DESCRIZIONE		REPORT ECONOMICO AL 31/03/2022	REPORT ECONOMICO AL 31/03/2023	VARIAZIONE 2023-2022 (I trim) (€)	VARIAZIONE 2023-2022 (I trim) (%)
D RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE					
18	RIVALUTAZIONI				
	a) di partecipazioni	-	-	-	
	b) di imm. finanziarie che non costituiscono partecipazioni	-	-	-	
	c) di titoli iscr. nell'attivo circ. che non costituiscono partecipazioni	-	-	-	
	TOTALE RIVALUTAZIONI	-	-	-	
19	SVALUTAZIONI				
	a) di partecipazioni	-	-	-	
	b) di imm. finanziarie che non costituiscono partecipazioni	-	-	-	
	c) di titoli iscr. nell'attivo circ. che non costituiscono partecipazioni	-	-	-	
	TOTALE SVALUTAZIONI	-	-	-	
	TOTALE DELLE RETTIFICHE - D (18 - 19)	-	-	-	
E PROVENTI E ONERI STRAORDINARI					
	PROVENTI STRAORDINARI				
	a) plusvalenze da alienazioni	-	-	-	
	b) sopravvenienze attive / insussistenze passive	-	-	-	
	sopravvenienze attive	-	-	-	
	arrotondamenti attivi	-	-	-	
	rivalutazione scorte di magazzino	-	-	-	
	sopravvenienze attive non imponibili	-	-	-	
	insussistenze passive	-	-	-	
	rata decennale sgravio oneri contributivi	-	-	-	
	totale sopravvenienze attive/insussistenze passive - b)	-	-	-	
	c) quota annua di contributi in conto capitale	-	-	-	
	d) altre	-	-	-	
	TOTALE PROVENTI STRAORDINARI	-	-	-	
	ONERI STRAORDINARI				
	a) minusvalenze da alienazioni	-	-	-	
	b) sopravvenienze passive / insussistenze attive	-	-	-	
	c) imposte relative ad anni precedenti	-	-	-	
	d) altre	-	-	-	
	TOTALE ONERI STRAORDINARI	-	-	-	
	TOTALE ONERI E PROVENTI STRAORDINARI - E (20 - 21)	-	-	-	
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B + C + D)	73.291,14	258,00 -	73.033,14	8431836,16%
20	IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO, CORRENTI, DIFFERITE E ANTICIPATE				
	a) imposte correnti sul reddito dell'esercizio				
	IRES dell'esercizio	-	-	-	
	IRAP dell'esercizio	36.000,00	4.000,00 -	32.000,00	-88,89%
	totale imposte correnti sul reddito dell'esercizio	36.000,00	4.000,00 -	32.000,00	-88,89%
	b) imposte differite sul reddito dell'esercizio				
	IRES differita di competenza	-	-	-	
	IRAP differita di competenza	-	-	-	
	IRES differita da esercizi precedenti	- -	53.224,00 -	53.224,00	
	IRAP differita da esercizi precedenti	- -	10.689,00 -	10.689,00	
	totale imposte differite sul reddito dell'esercizio	- -	63.913,00 -	63.913,00	
	c) imposte anticipate sul reddito dell'esercizio				
	IRES anticipata di competenza	9.000,00	- -	9.000,00	-100,00%
	IRAP anticipata di competenza	2.000,00	- -	2.000,00	-100,00%
	IRES anticipata da esercizi precedenti	16.000,00	6.152,00 -	9.848,00	-61,55%
	IRAP anticipata da esercizi precedenti	3.000,00	1.235,00 -	1.765,00	-58,83%
	totale imposte anticipate sul reddito dell'esercizio	30.000,00	7.387,00 -	22.613,00	-75,38%
	TOTALE IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO, CORRENTI, DIFFERITE E ANTICIPATE	66.000,00 -	52.526,00 -	118.526,00	-179,58%
21	UTILE (PERDITA) DI ESERCIZIO	7.291,14	52.784,00	45.492,86	623,95%

COMMENTO ALLE PRINCIPALI VOCI DI COSTI E DI RICAVI

(con dato di raffronto al Report economico al 31/03/2022)

COSTI

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

Nel primo trimestre del 2023 i costi per acquisti di materiali hanno fatto registrare un apprezzabile incremento rispetto al Report al 31/03/2022, essendo passati da € 1.586.265,51 nei primi tre mesi del 2022 a € 1.708.997,00 nello stesso periodo del corrente anno, con una variazione di € 122.731,49, pari al +7,74%. I maggiori oneri sono stati determinati dagli acquisti di carburanti (+ € 41.348,73, pari al +3,81%), di acquisti di lubrificanti (+ € 11.282,14, pari al 37,04%), di ricambi meccanici autobus (+ € 88.380,28, pari al 47,43%), di ricambi elettrici autobus (+ € 8.104,35, pari al 34,42%), ricambi di carrozzeria (+ € 33.332,54, pari al 61,41%), di consumi vari di officina (+ € 3.939,69, pari al 26,95%), di materiale vario per fabbricati (+ € 4.004,00 pari al 2.042,85%), di materiali per impianti, macchinari ed attrezzature (+ € 3.591,04, pari al 1.101,68%).

Di segno contraria è stata la dinamica degli acquisti di accumulatori (-€ 2.991,24, pari al -47,71%), di acquisti per Covid-19 in concomitanza della fine dello stato di emergenza (-€ 13.795,00, pari al -100,00%), di materiali e ricambi per servizio motonavi (-€ 168,00, pari al -100,00%), di acquisti massa vestiario per il personale (-€ 46.763,64 pari al -94,02%) e di acquisti di cancelleria (- € 3.880,09, pari al -23,33%).

L'incremento dei consumi di carburanti è in buona parte dovuto all'impennata dei prezzi dei prodotti petroliferi in conseguenza della situazione internazionale.

COSTI PER SERVIZI

Al 31/03/2023 i costi per servizi ammontano a € 1.242.964,00 registrando un incremento dei costi rispetto al dato riferito al 1° trimestre 2022 (€ 1.171.620,96, con una differenza di + 71.343,04, pari al +6,09%). Le voci di costo che hanno contribuito a tale trend di crescita sono quelle per manutenzioni meccaniche ed elettriche autoveicoli (+ € 76.021,21, pari al +199,81%), per manutenzioni ordinarie, carrozzerie autoveicoli (+ € 3.046,75, pari al +13,69%), tali maggiori costi sono giustificati da una serie di interventi di manutenzione di importo rilevante e che hanno interessato soprattutto autobus vetusti. Inoltre, una parte degli interventi hanno riguardato i bus concessi in uso dal Comune di Taranto i cui costi non sono coperti dalla garanzia.

Altre voci che hanno determinato maggiori costi sono per quelli per manutenzioni obliterate e emettitrici (+ € 2.250,00, pari al +100,00%), i costi per energia elettrica e forza motrice (+ € 20.097,35, pari al +79,19%), inserzioni e pubblicità (+ € 1.551,00, pari al 333,55%), per prestazioni diverse e consulenze (+ € 38.242,40, pari al +105,15%) e per prestazioni di lavoro somministrato (+ € 518,44, pari al +55,77%).

Al contrario, hanno fatto registrare minori costi rispetto al primo trimestre del 2022 i costi sostenuti per manutenzioni ordinarie motonavi (- € 3.986,09, pari al -63,01%); gli oneri per il servizio di cassa (- € 3.177,96, pari al -48,04%), gli acquisti di procedure informatiche e canoni di manutenzione software (- € 22.867,65, pari al -25,96%), per revisioni, collaudi e immatricolazioni autobus (- € 3.779,38, pari al -28,38%), per spese di formazione ed aggiornamento professionale ai dipendenti (- € 1.200,00, pari al -31,75%).

COSTI PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI

I costi per godimento di beni di terzi hanno fatto registrare, alla data del 31/03/2023, un decremento rispetto alla stessa frazione del periodo precedente, passando da € 338.206,62 al 31/03/2022 a € 343.243,00 al 31/03/2023, con uno scostamento di € 44.963,62, pari al -11,58%. La voce che ha fortemente inciso sulla dinamica di questa classe di costi è costituita dai canoni di locazione, anche finanziaria, di autobus (- 43.719,37, pari al -23,81%), i canoni passivi demaniali (- € 13.503,00, pari al -100,00%). Anche i canoni di locazione, anche finanziaria, di macchine contabili hanno evidenziato un lieve decremento rispetto al medesimo periodo dell'anno precedente (-€ 326,62, pari al -4,43%). Di segno contrario i canoni di concessione d'uso di motonavi hanno registrato un lieve incremento rispetto al primo trimestre 2022 (+ € 3.000,00, pari al +12,00%).

COSTI PER IL PERSONALE

Al termine del primo trimestre del 2023 i costi per il personale hanno fatto registrare un importo pari a € 5.190.545,00, evidenziando un lieve incremento rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente di € 50.188,99, pari a +0,98%.

Il numero medio dei dipendenti ha subito un incremento percentuale del 1,01%, essendo passato da 519,6 addetti medi (equivalenti full-time) dei primi tre mesi del 2022 a 524,89 addetti medi (equivalenti full-time) dei primi tre mesi del 2023 (comprese le 6 unità di lavoro somministrato).

A seguire sono riportate due tabelle con i dati relativi al personale in forza nel periodo 01/01/2023 31/03/2023 e di quello utilizzato, nel medesimo periodo, con contratti di somministrazione di lavoro. 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). Anche per l'anno 2023 l'azienda beneficia dell'esonero contributivo del 30% prevista dal "Temporary Crisis Framework".

PERSONALE DIPENDENTE

TRASPORTO PUBBLICO	AL 31/01/2023	AL 29/02/2023	AL 31/03/2023	AL 30/04/2023	AL 31/05/2023	AL 30/06/2023	AL 31/07/2023	AL 31/08/2023	AL 30/09/2023	AL 31/10/2023	AL 30/11/2023	AL 31/12/2023
DIRIGENTI	2	2	2									
di cui a tempo determinato												
AREA ESERCIZIO	363	362	361									
di cui a tempo determinato												
AREA TECNICA	71	71	71									
di cui a tempo determinato												
AREE AMMINISTRATIVE	27	27	27									
di cui a tempo determinato												
TOTALE	463	462	461									
di cui a tempo determinato												
SOSTA TARIFFATA	AL 31/01/2023	AL 29/02/2023	AL 31/03/2023	AL 30/04/2023	AL 31/05/2023	AL 30/06/2023	AL 31/07/2023	AL 31/08/2023	AL 30/09/2023	AL 31/10/2023	AL 30/11/2023	AL 31/12/2023
AREA ESERCIZIO	50	50	50									
di cui a tempo determinato												
AREA TECNICA	5	5	5									
di cui a tempo determinato												
AREA COMMERCIALE												
di cui a tempo determinato												
TOTALE	55	55	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0
di cui a tempo determinato												
IDROVIE	AL 31/01/2023	AL 29/02/2023	AL 31/03/2023	AL 30/04/2023	AL 31/05/2023	AL 30/06/2023	AL 31/07/2023	AL 31/08/2023	AL 30/09/2023	AL 31/10/2023	AL 30/11/2023	AL 31/12/2023
PERSONALE IDROVIE	5	5	5									
di cui a tempo determinato												
TUTTI I SETTORI	AL 31/01/2023	AL 29/02/2023	AL 31/03/2023	AL 30/04/2023	AL 31/05/2023	AL 30/06/2023	AL 31/07/2023	AL 31/08/2023	AL 30/09/2023	AL 31/10/2023	AL 30/11/2023	AL 31/12/2023
TOTALE PERSONALE DI TUTTI I	523	522	521	0	0	0	0	0	0	0	0	0
di cui a tempo determinato	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PERSONALE IN SOMMINISTRAZIONE

TRASPORTO PUBBLICO	AL 31/01/2023	AL 29/02/2023	AL 31/03/2023	AL 30/04/2023	AL 31/05/2023	AL 30/06/2023	AL 31/07/2023	AL 31/08/2023	AL 30/09/2023	AL 31/10/2023	AL 30/11/2023	AL 31/12/2023
DIRIGENTI												
AREA ESERCIZIO												
AREA TECNICA	3	4	4									
AREE AMMINISTRATIVE	4	3	3									
TOTALE	7	7	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DIPENDENTI + SOMMINISTRATI	530	529	528									

CONSISTENZA MEDIA DEL PERSONALE (PONDERATA CON PROFILO ORARIO)
PERSONALE DIPENDENTE

TRASPORTO PUBBLICO	AL 31/01/2023	AL 29/02/2023	AL 31/03/2023	AL 30/04/2023	AL 31/05/2023	AL 30/06/2023	AL 31/07/2023	AL 31/08/2023	AL 30/09/2023	AL 31/10/2023	AL 30/11/2023	AL 31/12/2023	MEDIA ANNO 2023
DIRIGENTI	2,00	2,00	2,00										2,00
AREA ESERCIZIO	362,29	361,00	360,00										361,10
AREA TECNICA	70,51	70,51	70,51										70,51
AREE AMMINISTRATIVE	27,00	27,00	27,00										27,00
TOTALE	461,80	460,51	459,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,61
SOSTA TARIFFATA	GENNAIO 2023	FEBBRAIO 2023	MARZO 2023	APRILE 2023	MAGGIO 2023	GIUGNO 2023	LUGLIO 2023	AGOSTO 2023	SETTEMBRE 2023	OTTOBRE 2023	NOVEMBRE 2023	DICEMBRE 2023	MEDIA ANNO 2023
AREA ESERCIZIO	53,13	53,13	53,13										53,13
AREA TECNICA													0,00
AREE AMMINISTRATIVE													0,00
TOTALE	53,13	53,13	53,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,13
IDROVIE	GENNAIO 2023	FEBBRAIO 2023	MARZO 2023	APRILE 2023	MAGGIO 2023	GIUGNO 2023	LUGLIO 2023	AGOSTO 2023	SETTEMBRE 2023	OTTOBRE 2023	NOVEMBRE 2023	DICEMBRE 2023	MEDIA ANNO 2023
PERSONALE IDROVIE	5,00	5,00	5,00										5,00
TUTTI I SETTORI	GENNAIO 2023	FEBBRAIO 2023	MARZO 2023	APRILE 2023	MAGGIO 2023	GIUGNO 2023	LUGLIO 2023	AGOSTO 2023	SETTEMBRE 2023	OTTOBRE 2023	NOVEMBRE 2023	DICEMBRE 2023	MEDIA ANNO 2023
TOT.PERS.TUTTI I SETTORI	519,93	518,64	517,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518,74

PERSONALE IN SOMMINISTRAZIONE

TRASPORTO PUBBLICO	GENNAIO 2023	FEBBRAIO 2023	MARZO 2023	APRILE 2023	MAGGIO 2023	GIUGNO 2023	LUGLIO 2023	AGOSTO 2023	SETTEMBRE 2023	OTTOBRE 2023	NOVEMBRE 2023	DICEMBRE 2023	MEDIA ANNO 2023
DIRIGENTI													
AREA ESERCIZIO													
AREA TECNICA	2,00	1,85	3,00										2,28
AREE AMMINISTRATIVE	2,61	5,00	4,00										3,87
TOTALE	4,61	6,85	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,15
DIPENDENTI + SOMMINISTRATI	524,54	525,49	524,64										524,89

COSTI PER AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI

La voce "Ammortamenti e svalutazioni" riporta, alla data del 31/03/2023 un valore di € 455.903,00, a fronte di un analogo dato, riferito ai primi tre mesi del 2022, pari a € 289.400,00, con una differenza di +€ 166.503,00, pari al +57,53%.

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

Alla data del 31/03/2023 la variazione del valore delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci rispetto al dato del 31/03/2022 è assunto con valore pari a zero, non essendo al momento disponibile un inventario riferito alla data del 31/03/2023.

ACCANTONAMENTI PER RISCHI

Al termine del primo trimestre 2023 sono stati appostati accantonamenti a fondo rischi per spese di soccombenze legali per € 50.000,00 , mantenendo lo stesso accantonamento previsto per il primo trimestre 2022.

ALTRI ACCANTONAMENTI

Al 31 marzo 2023 sono stati calcolati accantonamenti diversi da quelli per rischi per l'importo di € 126.000,00, a fronte di analoghi accantonamenti, nel Report al 31/03/2022, di importo complessivamente pari a € 100.000,00. La suddetta somma è stata ripartita tra il fondo spese per massa vestiario (€ 26.000,00), fondo spese per rinnovo CCNL (€ 40.000,00), fondo spese per contenziosi (€ 50.000,00) e fondo spese per canoni demaniali (€ 10.000,00).

ONERI DIVERSI DI GESTIONE

Gli oneri diversi di gestione evidenziano, al 31/03/2023, un valore di € 232.282,00, contro quello di € 190.235,50 registrato nel Report al 31/03/2022 facendo segnare, pertanto, un incremento di € 42.046,50, pari al +22,10%.

Le variazioni che hanno mostrato gli scostamenti più rilevanti rispetto al primo trimestre del 2022 sono state registrate nei costi per concessioni di altre agevolazioni tariffarie aumentati del valore di € 4.905,00, pari al +99,15%, nei costi per sopravvenienze passive / insussistenze attive (+€ 10.723,39, pari al 231,78%), nei costi per tasse di proprietà automezzi, di concessione e sorveglianza governativa (+ € 37.494,73, pari al +170,63%) e nei costi per indennità di mora, sopratasse e sanzioni civili (+ € 2.827,69, pari a +2137%).

INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI

Gli oneri finanziari sono passati da € 11.514,91 registrati nei primi tre mesi del 2022, a € 14.541,00 consuntivati nei primi tre mesi del 2023, determinando un incremento di +3.026,09, pari al +26,28%.

IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO

Le imposte sul reddito dell'esercizio (IRES e IRAP), considerato il valore di € 258,00 del risultato prima delle imposte al 31/03/2023, sono state calcolate in -€ 52.526,00, a fronte di un dato registrato al 31/03/2022 pari a 66.000,00. 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 girocontare dal Fondo imposte differite e dal Credito per imposte anticipate le relative imposte calcolate rispettivamente sulle quote di ammortamento e sul Contributo c/Impianti, sospese negli anni 2020 e 2021. Pertanto, le imposte da esercizi precedenti si riferiscono ai quei bus che, nel corso del 2023, hanno terminato il processo di ammortamento.

RICAVI

RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI

I ricavi delle vendite e delle prestazioni ammontano, al 31/03/2023, a € 8.193.192,00, contro un valore di € 7.817.028,86 registrato al 31/03/2022 e segnano, pertanto, un incremento di € 376.163,14, pari al +4,81%.

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

- un incremento di ricavi dalla vendita dei biglietti di € 34.857,40 rispetto al dato registrato al 31/03/2022, pari al +23,04%;
- un lieve decremento dei ricavi dalla vendita di abbonamenti di € 29.797,04 rispetto al dato registrato al 31/03/2022, pari al -8,01%;
- un decremento nei ricavi dalla vendita di tessere a microchip di € 175,27 rispetto al dato registrato al 31/03/2022, pari al -8,98%;
- un incremento dei corrispettivi per servizi speciali di € +2.272,54 rispetto al dato registrato al 31/03/2022, pari al +111,10%;
- un decremento nei corrispettivi per integrazioni tariffarie di € -50.539,08 rispetto al dato registrato al 31/03/2022, pari al -7,09%;
- un decremento dei corrispettivi per l'esercizio di linee sociali improduttive di € 13.908,00 rispetto al dato registrato al 31/03/2022, pari al -6,05%;
- un incremento delle compensazioni da Enti per l'esercizio dei servizi minimi di € +430.213,27 rispetto al dato registrato al del 31/03/2022, pari al +8,17%, a seguito della rivalutazione ISTAT del corrispettivo;
- un incremento dei ricavi della gestione del trasporto marittimo di € 4.731,85 rispetto al dato registrato al 31/03/2022, pari al +7,03%;
- un lieve decremento dei ricavi della gestione della sosta tariffata di € 2.491,53 rispetto al dato registrato al 31/03/2022, pari a -0,25%.

Si riportano, di seguito, i prospetti di riepilogo, per i primi tre mesi del 2023, del numero di titoli venduti, degli importi dei proventi incassati dall'utenza e del numero di viaggiatori trasportati per le tre aree di business aziendali del TPL su gomma, del TPL marittimo e della Sosta tariffata.

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

ATTIVITÀ DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - AUTOBUS
AL 31/03/2023

	TITOLI DI VIAGGIO	NUMERO TITOLI	VIAGGIATORI TRASPORTATI	INTROITI UTENZA TOTALI
BIGLIETTI	BiO - BIGLIETTO ORDINARIO DI CORSA SEMPLICE	124.176	124.176	€ 112.874,41
	BIGLIETTO ORDINARIO DI CORSA SEMPLICE EX ART. 30 L.R. 18/2002	36.140	36.140	€ 32.854,55
	BiV - BIGLIETTO ACQUISTATO IN VETTURA	13.732	13.732	€ 18.725,05
	BiS - BIGLIETTO SUBURBANO	23	23	€ 23,00
	BiT - BIGLIETTO A TEMPO (90 MINUTI)	1.911	3.822	€ 3.299,01
	BUS 1 - BIGLIETTO URBANO SOLUZIONE 1 GIORNO	2.063	8.252	€ 4.898,68
	BUS 3 - BIGLIETTO URBANO SOLUZIONE 3 GIORNI	4	48	€ 23,64
	BUS 7 - BIGLIETTO URBANO SOLUZIONE 7 GIORNI	3	84	€ 42,27
	TOTALI	178.052	186.277	€ 172.740,61
MYCERO	BiO - BIGLIETTO ORDINARIO DI CORSA SEMPLICE	12.259	12.259	€ 11.144,70
	BiS - BIGLIETTO SUBURBANO	362	362	€ 362,00
	BiT - BIGLIETTO A TEMPO (90 MINUTI)	396	792	€ 467,98
	BUS 1 - BIGLIETTO URBANO SOLUZIONE 1 GIORNO	372	1.488	€ 879,09
	BUS 3 - BIGLIETTO URBANO SOLUZIONE 3 GIORNI	60	720	€ 354,60
	BUS 7 - BIGLIETTO URBANO SOLUZIONE 7 GIORNI	13	364	€ 183,17
	TOTALI	13.462	15.985	€ 13.391,54
ABBONAMENTI MENSILI	LIBERA CIRCOLAZIONE PERSONALE	67	8.040	€ 2.589,19
	LAVORATORI DIPENDENTI	307	36.840	€ 9.224,80
	GIOVANI-DISOCCUPATI-CASALINGHE	5.164	619.680	€ 93.278,23
	PENSIONATI-ANZIANI-INVALIDI	2.168	130.080	€ 30.080,60
	INVALIDI EX ART 30 LR 18/2002	176	10.560	€ 9.320,47
	INTEGRATO	556	33.360	€ 8.087,49
	TOTALI	8.438	838.560	€ 152.580,78
ABBONAMENTI ANNUALI	LIBERA CIRCOLAZIONE PERSONALE	0	0	€ -
	LAVORATORI DIPENDENTI	0	0	€ -
	GIOVANI-DISOCCUPATI-CASALINGHE	17	24.480	€ 1.890,94
	PENSIONATI-ANZIANI-INVALIDI	13	9.360	€ 1.890,85
	INVALIDI EX ART 30 LR 18/2002 - RIMBORSI REGIONE PUGLIA	1.026	738.720	€ 186.018,20
	TOTALI	1.056	772.560	€ 189.799,99
DI-VERS	SERVIZI SPECIALI DI TRASPORTO	0	0	€ 4.318,19
	TESSERE ABBONAMENTI A MICROCHIP (SUPPORTI)	875	0	€ 1.775,98
	TOTALI	875	0	€ 6.094,17
TOTALI		201.883	1.813.382	€ 534.607,09

ATTIVITÀ DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - MOTONAVI
AL 31/03/2023

	TITOLI DI VIAGGIO	NUMERO TITOLI	VIAGGIATORI TRASPORTATI	INTROITI UTENZA TOTALI
SERVIZIO DI LINEA SAN PIETRO	IA2 - BIGLIETTI TRUPPA	0	0	€ -
	IA1 - BIGLIETTI UFFICIALI	0	0	€ -
	IA7 - BIGLIETTI ORDINARI	0	0	€ -
	IG3 - BAMBINI € 0	0	0	€ -
	ID0 - ABB QUINDICINALE BAMBINI € 0	0	0	€ -
	ID7 - ABB QUINDICINALE TRUPPA	0	0	€ -
	ID6 - ABB QUINDICINALE UFFICIALI	0	0	€ -
	IA4 - ABBONAMENTI MENSILI TRUPPA	0	0	€ -
	IA3 - ABBONAMENTI MENSILI UFFICIALI	0	0	€ -
	IA6 - ABBONAMENTI STAGIONALI TRUPPA	0	0	€ -
	IG4 - ABBONAMENTO STAGIONALE BAMBINI € 0	0	0	€ -
	IA5 - ABBONAMENTI STAGIONALI	0	0	€ -
	TOTALI	0	0	€ -
SERVIZIO TURISTICO	IB3 - BIGLIETTI DA € 15,00 (EVENTI SPECIALI)	74	74	€ 897,55
	IB4 - BIGLIETTI DA € 25,00 (EVENTI SPECIALI)	0	0	€ -
	ID5 - BIGLIETTI DA € 3,00 (EVENTI SPECIALI)	0	0	€ -
	IA9 - BIGLIETTI DA € 3,00	0	0	€ -
	ID4 - BIGLIETTI BAMBINI	8	8	€ -
	ID3 - BIGLIETTI DA € 10,00	10	10	€ 81,97
	IA8 - turistico gruppi DA € 8,00	137	137	€ 898,36
	IB1 - USO ESCLUSIVO MOTONAVE	0	0	€ -
	IG1 - ACCOMPAGNATORI	4	4	€ -
	IB2 - USO ESCLUSIVO sovrapprezzo	0	0	€ -
	IB2 - USO ESCLUSIVO MOTONAVE	0	0	€ -
	TOTALI	233	233	€ 1.878
TOTALI		233	233	€ 1.877,88

ATTIVITÀ DI GESTIONE DELLA SOSTA A PAGAMENTO
AL 31/03/2023

	TITOLI DI SOSTA	NUMERO TITOLI	INTROITI UTENZA TOTALI
TAGLIANDI DI SOSTA E ABBONAMENTI	TAGLIANDI DI SOSTA DA € 0,25	488	€ 100,02
	TAGLIANDI DI SOSTA DA € 0,50	6.235	€ 2.555,21
	TAGLIANDI DI SOSTA DA € 1,00	8.245	€ 6.757,98
	TAGLIANDI DI SOSTA DA € 0,20	-	€ -
	TAGLIANDI DI SOSTA DA € 0,80	-	€ -
	TOTALI	14.968	€ 9.413,21
	ABBONAMENTI NOTTURNO € 50,00	516	€ 21.147,58
	ABBONAMENTI POMERIDIANO € 50,00	29	€ 1.077,83
	ABB. MATTUTINO € 50,00	115	€ 4.258,20
	ABBONAMENTI GIORNALIERO INTERO € 75,00	1.169	€ 68.600,49
	ABB. LAVORATORI PER ZONA	7.096	€ 145.409,90
	ABBONAMENTI SECONDA AUTO RESIDENTI € 50,00	422	€ 17.295,02
	SPESE AMMINISTRATIVE RESIDENTI	462	€ 7.573,71
	RIMBORSI	-	€ -
	TOTALI	9.809	€ 265.362,73
TOTALI	INCASSI TITOLI ELETTRONICI SOSTA ORARIA	13	€ 211.026,08
	INCASSO PARCOMETRI	45	€ 507.281,95
TOTALI		58	€ 718.308,03
TOTALI		24.835	€ 993.083,97

PROVENTI E RICAVI DIVERSI

Il valore calcolato alla data del 31/03/2023 relativo agli altri ricavi e proventi è pari a € 1.157.682,00 a fronte di un analogo dato consuntivato nel report riferito al primo trimestre 2022 pari a € 1.183.861,79. Nei primi tre mesi del 2023 si è, pertanto, registrato un decremento di tale voce di ricavi pari a € 26.179,79, corrispondente al -2,21%.

Le voci di ricavo che hanno maggiormente contribuito a tale risultato sono quelle relative ai proventi contravvenzionali (+€ 25.391,66, pari al -156,21%), alle penalità per inadempienze contrattuali (-€ 38.340,00, pari al -100%), ai recuperi dei danni al patrimonio aziendale (-€ 19.851,59, pari al -61,50%), alle sopravvenienze attive e insussistenze passive (-€ 1.191,45, pari al -16,93%), ai contributi in conto impianti (-€ 80.000,00 pari al -50,00%).

PROVENTI FINANZIARI

La voce dei proventi finanziari registra, al 31/03/2023 un importo 13.860,00, a fronte di un importo nullo per il Report relativo al medesimo periodo del precedente esercizio.

IL RISULTATO ECONOMICO

Al 31/03/2023 il Report espone un risultato ante imposte di € 258,00 ed un utile di periodo di € 52.784,00, al netto di un'imposizione diretta calcolata in complessivi € -52.526,00.



Situazione finanziaria

BUDGET TRIMESTRALE DI TESORERIA
PERIODO GENNAIO-MARZO 2023

	GENNAIO	FEBBRAIO	MARZO
SALDO BANCHE A INIZIO MESE	2.886.225,69	7.311.842,20	4.851.191,98
AFFIDAMENTI BANCARI	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
GRADO DI UTILIZZO DEI FIDI	0,00	0,00	0,00
DISPONIBILITA' AD INIZIO MESE	4.386.225,69	8.811.842,20	6.351.191,98

Entrate da attività d'esercizio			
INCASSI DI VENDITE IN CONTANTI E DI CREDITI V/CLIENTI	7.579.419,11	531.208,25	1.233.842,20
Totale entrate	7.579.419,11	531.208,25	1.233.842,20
Uscite da attività d'esercizio			
PAGAMENTO FORNITORI IN CONTANTI E DI DEBITI V/FORNITORI	1.251.412,60	1.159.842,66	1.951.779,91
PAGAMENTO CONTANTI FATTURE DI ALTRI BENI	0,00	0,00	0,00
PAGAMENTO I.V.A. E IMPOSTE	0,00	155.561,43	59.208,92
PAGAMENTO STIPENDI NETTI	793.727,68	988.538,53	788.013,23
PAGAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI	1.090.735,45	670.066,33	453.691,48
Totale uscite	3.135.875,73	2.974.008,95	3.252.693,54
Flusso monetario da attività di esercizio	4.443.543,38	-2.442.800,70	-2.018.851,34

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

Entrate da finanziamenti			
ACCENSIONE DI NUOVI FINANZIAMENTI	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
VERSAMENTI DEI SOCI/TITOLARE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale entrate	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Uscite da finanziamenti			
RIMBORSI RATE DI FINANZIAMENTI	€ 17.926,87	€ 17.849,52	€ 17.904,91
RIMBORSI DI CAPITALE AI SOCI E PRELIEVO UTILI	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale uscite	€ 17.926,87	€ 17.849,52	€ 17.904,91
Flusso monetario da finanziamenti	-€ 17.926,87	-€ 17.849,52	-€ 17.904,91

FLUSSO DI CASSA DEL PERIODO	€ 4.425.616,51	-€ 2.460.650,22	-€ 2.036.756,25
------------------------------------	-----------------------	------------------------	------------------------

Disponibilità monetaria netta finale			
SALDO BANCHE A FINE MESE	€ 7.311.842,20	€ 4.851.191,98	€ 2.814.435,73
GRADO DI UTILIZZO DEI FIDI	0,00%	0,00%	0,00%
DISPONIBILITA'	€ 8.811.842,20	€ 6.369.041,50	€ 4.314.435,73

PREVISIONE DEI FLUSSI DI CASSA				
APRILE-GIUGNO 2023				
PERIODO	DESCRIZIONE OPERAZIONE	ENTRATE PREVISTE	USCITE PREVISTE	SALDO DI CASSA
31/03/2023	SALDO	2.814.435,73		2.814.435,73
03/04/2023	CASSA CONTINUA	19.116,00		2.833.551,73
03/04/2023	SINISTRI	8.650,00		2.842.201,73
03/04/2023	POS	3.997,64		2.846.199,37
03/04/2023	CLIENTI	409,09		2.846.608,46
03/04/2023	FORNITORI		492.194,76	2.354.413,70
03/04/2023	ICCREA		36.479,05	2.317.934,65
03/04/2023	INPS	364,27		2.318.298,92
04/04/2023	CASSA CONTINUA	6.726,85		2.325.025,77
04/04/2023	CLIENTI	18.181,84		2.343.207,61
04/04/2023	POS	5.166,97		2.348.374,58
04/04/2023	VERBALI	50,00		2.348.424,58
04/04/2023	RIVENDITE	1.557,91		2.349.982,49
05/04/2023	POS	44,69		2.350.027,18
05/04/2023	CLIENTI	5.165,30		2.355.192,48
05/04/2023	COMMISSIONI		704,39	2.354.488,09
05/04/2023	POS	2.849,50		2.357.337,59
06/04/2023	CASSA CONTINUA	12.954,97		2.370.292,56
06/04/2023	COMMISSIONI BANCARIE		18,30	2.370.274,26
06/04/2023	SINISTRI	1.250,00		2.371.524,26
06/04/2023	POS	3.938,03		2.375.462,29
06/04/2023	IMP. DI BOLLO		24,70	2.375.437,59
07/04/2023	FORNITORI		94,22	2.375.343,37
07/04/2023	INTERESSI E COMPETENZE		2.255,01	2.373.088,36
07/04/2023	POS	3.401,25		2.376.489,61
11/04/2023	CASSA CONTINUA	1.223,19		2.377.712,80
11/04/2023	CLIENTI	432,00		2.378.144,80
11/04/2023	RIVENDITE	53.529,87		2.431.674,67
11/04/2023	AGENZIA ENTRATE	1.108,10		2.432.782,77
11/04/2023	FORNITORI		242.723,18	2.190.059,59
11/04/2023	POS	852,50		2.190.912,09
12/04/2023	CASSA CONTINUA	13.998,40		2.204.910,49
12/04/2023	PARCOMETRI	33.172,90		2.238.083,39
12/04/2023	RIVENDITE	31.935,31		2.270.018,70
12/04/2023	CLIENTI	475,09		2.270.493,79
12/04/2023	STORNO SCRITTURE	759,00		2.271.252,79
12/04/2023	POS	3.963,50		2.275.216,29
13/04/2023	CASSA CONTINUA	937,10		2.276.153,39
13/04/2023	PARCOMETRI	26.242,55		2.302.395,94
13/04/2023	CLIENTI	600,00		2.302.995,94
13/04/2023	RIVENDITE	657,06		2.303.653,00
13/04/2023	SINISTRI	371,76		2.304.024,76
13/04/2023	POS	4.080,00		2.308.104,76
14/04/2023	CASSA CONTINUA	15.471,30		2.323.576,06
14/04/2023	SINISTRI	500,00		2.324.076,06
14/04/2023	RIVENDITE	1.758,70		2.325.834,76
14/04/2023	CLIENTI	153,72		2.325.988,48
14/04/2023	COMUNE DI TARANTO	6.362.583,65		8.688.572,13
14/04/2023	FORNITORI		43.291,00	8.645.281,13
14/04/2023	POS	2.720,00		8.648.001,13
17/04/2023	CASSA CONTINUA	8.443,50		8.656.444,63
17/04/2023	RIVENDITE	3.193,36		8.659.637,99
17/04/2023	F24		441.076,41	8.218.561,58
17/04/2023	ICCREA		8.569,86	8.209.991,72
17/04/2023	POS	1.442,50		8.211.434,22
18/04/2023	CASSA CONTINUA	26.887,19		8.238.321,41
18/04/2023	VERBALI	70,00		8.238.391,41
18/04/2023	RIVENDITE	1.542,24		8.239.933,65
18/04/2023	CLIENTI	4,95		8.239.938,60
18/04/2023	POS	3.311,50		8.243.250,10
19/04/2023	PARCOMETRI	12.113,30		8.255.363,40
19/04/2023	CASSA CONTINUA	8.408,17		8.263.771,57
19/04/2023	RIVENDITE	2.787,32		8.266.558,89
19/04/2023	VERBALI	51,00		8.266.609,89
19/04/2023	POS	2.322,70		8.268.932,59
20/04/2023	CASSA CONTINUA	6.298,20		8.275.230,79
20/04/2023	RIVENDITE	3.612,44		8.278.843,23
20/04/2023	INAIL	149,97		8.278.993,20
20/04/2023	VERBALI	50,00		8.279.043,20
20/04/2023	AGENZIA ENTRATE	133,79		8.279.176,99
20/04/2023	FORNITORI		222.547,20	8.056.629,79
20/04/2023	POS	1.357,50		8.057.987,29
21/04/2023	PARCOMETRI	15.043,40		8.073.030,69
21/04/2023	CASSA CONTINUA	475,00		8.073.505,69
21/04/2023	SINISTRI	950,00		8.074.455,69

PERIODO	DESCRIZIONE OPERAZIONE	ENTRATE PREVISTE	USCITE PREVISTE	SALDO DI CASSA
21/04/2023	RIVENDITE	67,17		8.074.522,86
21/04/2023	INAIL	1.191,12		8.075.713,98
21/04/2023	RICORSI	346,20		8.076.060,18
21/04/2023	FORNITORI		91,47	8.075.968,71
21/04/2023	POS	2.305,00		8.078.273,71
24/04/2023	RIVENDITE	1.784,00		8.080.057,71
24/04/2023	CLIENTI	3.517,66		8.083.575,37
24/04/2023	INAIL	397,04		8.083.972,41
24/04/2023	FORNITORI		504,58	8.083.467,83
24/04/2023	POS	2.263,30		8.085.731,13
26/04/2023	CASSA CONTINUA	25.522,34		8.111.253,47
26/04/2023	CLIENTI	785,00		8.112.038,47
26/04/2023	RIVENDITE	136,20		8.112.174,67
26/04/2023	EMOLUMENTI		630.131,08	7.482.043,59
26/04/2023	FORNITORI		4.011,14	7.478.032,45
26/04/2023	POS	2.682,80		7.480.715,25
27/04/2023	CASSA CONTINUA	4.507,41		7.485.222,66
27/04/2023	RIVENDITE	70,97		7.485.293,63
27/04/2023	TARI 2023		22.655,50	7.462.638,13
27/04/2023	EMOLUMENTI		98.280,00	7.364.358,13
27/04/2023	FORNITORI		213,58	7.364.144,55
27/04/2023	POS	3.091,20		7.367.235,75
28/04/2023	CASSA CONTINUA	24.399,40		7.391.635,15
28/04/2023	RIVENDITE	58,10		7.391.693,25
28/04/2023	CONTRIB. ART		8.657,61	7.383.035,64
28/04/2023	FORNITORI		14.256,67	7.368.778,97
28/04/2023	POS	2.780,50		7.371.559,47
02/05/2023	CASSA CONTINUA	2.872,80		7.374.432,27
02/05/2023	MUTUO MPS		17.843,31	7.356.588,96
02/05/2023	CLIENTI	681,82		7.357.270,78
02/05/2023	RIVENDITE	2.580,90		7.359.851,68
02/05/2023	AGENZIA ENTRATE	2.356,95		7.362.208,63
02/05/2023	FORNITORI		603.293,84	6.758.914,79
02/05/2023	ICCREA		47.890,40	6.711.024,39
02/05/2023	POS	4.328,00		6.715.352,39
02/05/2023	INPS	364,27		6.715.716,66
03/05/2023	CASSA CONTINUA	9.670,91		6.725.387,57
03/05/2023	PARCOMETRI	18.042,00		6.743.429,57
03/05/2023	RIVENDITE	108,65		6.743.538,22
03/05/2023	CLIENTI	632,00		6.744.170,22
03/05/2023	POS	4.261,29		6.748.431,51
04/05/2023	RIVENDITE	70,59		6.748.502,10
04/05/2023	COMMISSIONI		695,25	6.747.806,85
04/05/2023	POS	2.783,00		6.750.589,85
05/05/2023	PARCOMETRI	29.666,35		6.780.256,20
05/05/2023	RIVENDITE	546,34		6.780.802,54
05/05/2023	CLIENTI	5.358,57		6.786.161,11
05/05/2023	POS	3.047,50		6.789.208,61
08/05/2023	SINISTRI	450,00		6.789.658,61
08/05/2023	RIVENDITE	31.035,53		6.820.694,14
08/05/2023	INAIL	674,52		6.821.368,66
08/05/2023	FORNITORI		580.767,44	6.240.601,22
08/05/2023	COMMISSIONI		47,37	6.240.553,85
08/05/2023	POS	2.009,00		6.242.562,85
09/05/2023	CASSA CONTINUA	23.651,75		6.266.214,60
09/05/2023	CLIENTI	328,00		6.266.542,60
09/05/2023	RIVENDITE	1.650,11		6.268.192,71
09/05/2023	COMMISSIONI		52,68	6.268.140,03
09/05/2023	POS	4.526,18		6.272.666,21
10/05/2023	CLIENTI	800,00		6.273.466,21
10/05/2023	RIVENDITE	74,37		6.273.540,58
10/05/2023	VERBALI	51,00		6.273.591,58
10/05/2023	AGENZIA ENTRATE	205,39		6.273.796,97
10/05/2023	RIMBORSI	10.980,45		6.284.777,42
10/05/2023	POS	1.258,50		6.286.035,92
11/05/2023	CASSA CONTINUA	12.320,38		6.298.356,30
11/05/2023	PARCOMETRI	10.721,80		6.309.078,10
11/05/2023	RIVENDITE	672,24		6.309.750,34
11/05/2023	CLIENTI	136,00		6.309.886,34
12/05/2023	CASSA CONTINUA	4.471,69		6.314.358,03
12/05/2023	PARCOMETRI	23.800,20		6.338.158,23
12/05/2023	CLIENTI	736,00		6.338.894,23
12/05/2023	RIVENDITE	11,71		6.338.905,94
12/05/2023	FORNITORI		5.692,32	6.333.213,62
12/05/2023	POS	4.076,79		6.337.290,41
15/05/2023	RIVENDITE	422,47		6.337.712,88
15/05/2023	CLIENTI	47,27		6.337.760,15
15/05/2023	CO.TR.A.P.	714.301,36		7.052.061,51
15/05/2023	FORNITORI		345.826,20	6.706.235,31

PERIODO	DESCRIZIONE OPERAZIONE	ENTRATE PREVISTE	USCITE PREVISTE	SALDO DI CASSA
15/05/2023	POS	1.512,90		6.707.748,21
16/05/2023	CASSA CONTINUA	11.947,01		6.719.695,22
16/05/2023	PARCOMETRI	35.631,25		6.755.326,47
16/05/2023	SINISTRI	1.314,22		6.756.640,69
16/05/2023	CLIENTI	1.005,00		6.757.645,69
16/05/2023	RIVENDITE	55.645,11		6.813.290,80
16/05/2023	F24		634.269,50	6.179.021,30
16/05/2023	POS	3.014,80		6.182.036,10
17/05/2023	CASSA CONTINUA	3.656,09		6.185.692,19
17/05/2023	RIVENDITE	571,31		6.186.263,50
17/05/2023	CLIENTI	200,00		6.186.463,50
17/05/2023	POS	1.437,50		6.187.901,00
18/05/2023	CASSA CONTINUA	8.671,39		6.196.572,39
18/05/2023	CLIENTI	704,00		6.197.276,39
18/05/2023	RIVENDITE	2.461,83		6.199.738,22
18/05/2023	PROVINCIA DI TARANTO	84.654,21		6.284.392,43
18/05/2023	POS	1.851,50		6.286.243,93
19/05/2023	CASSA CONTINUA	2.575,15		6.288.819,08
19/05/2023	RIVENDITE	3.346,11		6.292.165,19
19/05/2023	INAIL	1.399,72		6.293.564,91
19/05/2023	POS	1.497,50		6.295.062,41
22/05/2023	SINISTRI	2.650,00		6.297.712,41
22/05/2023	RIVENDITE	77,46		6.297.789,87
22/05/2023	CLIENTI	25,00		6.297.814,87
22/05/2023	RICORSI	346,20		6.298.161,07
22/05/2023	AGENZIA ENTRATE	1.223,64		6.299.384,71
22/05/2023	FORNITORI		11.236,03	6.288.148,68
22/05/2023	POS	1.939,50		6.290.088,18
23/05/2023	CASSA CONTINUA	9.680,51		6.299.768,69
23/05/2023	PARCOMETRI	31.276,80		6.331.045,49
23/05/2023	RIVENDITE	2.589,85		6.333.635,34
23/05/2023	CLIENTI	775,00		6.334.410,34
23/05/2023	VERBALI	70,00		6.334.480,34
23/05/2023	POS	2.363,50		6.336.843,84
24/05/2023	CASSA CONTINUA	380,00		6.337.223,84
24/05/2023	RIVENDITE	38,30		6.337.262,14
24/05/2023	POS	1.881,00		6.339.143,14
25/05/2023	CASSA CONTINUA	4.128,97		6.343.272,11
25/05/2023	PARCOMETRI	23.104,65		6.366.376,76
25/05/2023	RIVENDITE	78,93		6.366.455,69
25/05/2023	VERBALI	51,00		6.366.506,69
25/05/2023	EMOLUMENTI		700.545,25	5.665.961,44
25/05/2023	POS	1.607,00		5.667.568,44
26/05/2023	RIVENDITE	661,71		5.668.230,15
26/05/2023	CLIENTI	785,50		5.669.015,65
26/05/2023	SINISTRI	1.457,26		5.670.472,91
26/05/2023	EMOLUMENTI		75.212,50	5.595.260,41
26/05/2023	FORNITORI		11.051,16	5.584.209,25
26/05/2023	POS	2.688,06		5.586.897,31
29/05/2023	CLIENTI	600,00		5.587.497,31
29/05/2023	RIVENDITE	95,00		5.587.592,31
29/05/2023	EMOLUMENTI	1.670,00		5.589.262,31
29/05/2023	FORNITORI		758,62	5.588.503,69
29/05/2023	POS	1.635,00		5.590.138,69
30/05/2023	CASSA CONTINUA	12.277,74		5.602.416,43
30/05/2023	PARCOMETRI	23.936,10		5.626.352,53
30/05/2023	RIVENDITE	158,63		5.626.511,16
30/05/2023	SINISTRI	185,00		5.626.696,16
30/05/2023	AGENZIA ENTRATE	663,23		5.627.359,39
30/05/2023	FORNITORI		315.754,96	5.311.604,43
30/05/2023	POS	3.496,50		5.315.100,93
31/05/2023	CASSA CONTINUA	2.074,30		5.317.175,23
31/05/2023	PARCOMETRI	13.524,30		5.330.699,53
31/05/2023	MUTUO MPS		17.848,71	5.312.850,82
31/05/2023	SINISTRI	812,19		5.313.663,01
31/05/2023	FORNITORI		83,68	5.313.579,33
31/05/2023	ICCREA		11.347,05	5.302.232,28
31/05/2023	POS	2.449,00		5.304.681,28
01/06/2023	CASSA CONTINUA	4.881,74		5.309.563,02
01/06/2023	PARCOMETRI	9.794,50		5.319.357,52
01/06/2023	RIVENDITE	67,93		5.319.425,45
01/06/2023	FORNITORI		328.886,08	4.990.539,37
01/06/2023	BCC LEASING SPA		36.479,05	4.954.060,32
01/06/2023	POS	2.523,90		4.956.584,22
01/06/2023	INPS	364,27		4.956.948,49
05/06/2023	RIVENDITE	81,72		4.957.030,21
05/06/2023	AFFITTI ATTIVI	197.542,40		5.154.572,61
05/06/2023	CLIENTI	136,36		5.154.708,97
05/06/2023	RIMBORSI	150,00		5.154.858,97



PERIODO	DESCRIZIONE OPERAZIONE	ENTRATE PREVISTE	USCITE PREVISTE	SALDO DI CASSA
05/06/2023	COMMISSIONI		595,46	5.154.263,51
05/06/2023	POS	4.703,70		5.158.967,21
06/06/2023	PARCOMETRI	21.819,10		5.180.786,31
06/06/2023	CASSA CONTINUA	10.773,85		5.191.560,16
06/06/2023	RIVENDITE	797,18		5.192.357,34
06/06/2023	INAIL	849,83		5.193.207,17
06/06/2023	POS	4.064,60		5.197.271,77
07/06/2023	RIVENDITE	382,16		5.197.653,93
07/06/2023	POS	2.700,60		5.200.354,53
08/06/2023	PARCOMETRI	39.992,90		5.240.347,43
08/06/2023	CASSA CONTINUA	8.641,40		5.248.988,83
08/06/2023	RIVENDITE	31.750,84		5.280.739,67
08/06/2023	CLIENTI	60,00		5.280.799,67
08/06/2023	COMMISSIONI		60,04	5.280.739,63
08/06/2023	POS	4.300,30		5.285.039,93
09/06/2023	CASSA CONTINUA	6.715,79		5.291.755,72
09/06/2023	RIVENDITE	181,62		5.291.937,34
09/06/2023	CLIENTI	60,00		5.291.997,34
09/06/2023	FORNITORI		424.486,68	4.867.510,66
09/06/2023	POS	6.841,50		4.874.352,16
12/06/2023	SINISTRI	950,00		4.875.302,16
12/06/2023	RIVENDITE	1.467,04		4.876.769,20
12/06/2023	AGENZIA ENTRATE	1.129,93		4.877.899,13
12/06/2023	FORNITORI		460,15	4.877.438,98
12/06/2023	POS	3.112,00		4.880.550,98
13/06/2023	PARCOMETRI	18.251,55		4.898.802,53
13/06/2023	CASSA CONTINUA	17.631,66		4.916.434,19
13/06/2023	RIVENDITE	1.931,38		4.918.365,57
13/06/2023	SINISTRI	704,66		4.919.070,23
13/06/2023	FORNITORI		71.726,08	4.847.344,15
13/06/2023	POS	4.351,98		4.851.696,13
14/06/2023	CASSA CONTINUA	720,00		4.852.416,13
14/06/2023	RIVENDITE	2.193,65		4.854.609,78
14/06/2023	CLIENTI	4.134,46		4.858.744,24
14/06/2023	POS	3.622,81		4.862.367,05
15/06/2023	CASSA CONTINUA	9.170,17		4.871.537,22
15/06/2023	SINISTRI	950,00		4.872.487,22
15/06/2023	RIVENDITE	2.582,84		4.875.070,06
15/06/2023	CLIENTI	988,20		4.876.058,26
15/06/2023	CO.TR.A.P.	714.301,36		5.590.359,62
15/06/2023	FORNITORI		66.513,46	5.523.846,16
15/06/2023	BCC LEASING SPA		379,94	5.523.466,22
15/06/2023	POS	2.282,50		5.525.748,72
15/06/2023	RIMBORSI	12,50		5.525.761,22
16/06/2023	PARCOMETRI	18.627,30		5.544.388,52
16/06/2023	CASSA CONTINUA	6.829,98		5.551.218,50
16/06/2023	SINISTRI	600,00		5.551.818,50
16/06/2023	RIVENDITE	4.026,77		5.555.845,27
16/06/2023	CLIENTI	800,00		5.556.645,27
16/06/2023	FORNITORI		129.385,02	5.427.260,25
16/06/2023	F24		578.405,76	4.848.854,49
16/06/2023	POS	2.038,50		4.850.892,99
19/06/2023	PARCOMETRI	9.746,00		4.860.638,99
19/06/2023	CASSA CONTINUA	2.201,09		4.862.840,08
19/06/2023	SINISTRI	950,00		4.863.790,08
19/06/2023	RIVENDITE	79,37		4.863.869,45
19/06/2023	POS	3.149,50		4.867.018,95
20/06/2023	CASSA CONTINUA	12.116,85		4.879.135,80
20/06/2023	RIVENDITE	2.651,33		4.881.787,13
20/06/2023	CLIENTI	150,00		4.881.937,13
20/06/2023	INAIL	1.724,36		4.883.661,49
20/06/2023	AGENZIA ENTRATE	747,00		4.884.408,49
20/06/2023	FORNITORI		182,98	4.884.225,51
20/06/2023	POS	6.043,40		4.890.268,91
21/06/2023	PARCOMETRI	19.662,25		4.909.931,16
21/06/2023	SINISTRI	160,00		4.910.091,16
21/06/2023	RIVENDITE	1.610,31		4.911.701,47
21/06/2023	CLIENTI	534,09		4.912.235,56
21/06/2023	RICORSI	346,20		4.912.581,76
21/06/2023	BCC LEASING SPA		2.244,64	4.910.337,12
21/06/2023	POS	2.008,50		4.912.345,62
22/06/2023	CASSA CONTINUA	11.420,92		4.923.766,54
22/06/2023	PARCOMETRI	20.435,60		4.944.202,14
22/06/2023	RIVENDITE	576,73		4.944.778,87
22/06/2023	CLIENTI	574,00		4.945.352,87
22/06/2023	CO.TR.A.P.	71.430,14		5.016.783,01
22/06/2023	POS	2.908,50		5.019.691,51
23/06/2023	CASSA CONTINUA	2.385,75		5.022.077,26
23/06/2023	RIVENDITE	54,71		5.022.131,97

PERIODO	DESCRIZIONE OPERAZIONE	ENTRATE PREVISTE	USCITE PREVISTE	SALDO DI CASSA
23/06/2023	CLIENTI	25,00		5.022.156,97
23/06/2023	CO.TR.A.P.	71.430,14		5.093.587,11
23/06/2023	FORNITORI		2.017,36	5.091.569,75
23/06/2023	POS	2.572,30		5.094.142,05
26/06/2023	RIVENDITE	48,37		5.094.190,42
26/06/2023	CLIENTI	465,45		5.094.655,87
26/06/2023	COMUNE DI TARANTO	98.752,00		5.193.407,87
26/06/2023	FORNITORI		12.497,40	5.180.910,47
26/06/2023	POS	2.821,50		5.183.731,97
27/06/2023	CASSA CONTINUA	14.477,84		5.198.209,81
27/06/2023	CLIENTI	228,15		5.198.437,96
27/06/2023	RIVENDITE	141,08		5.198.579,04
27/06/2023	EMOLUMENTI		697.399,51	4.501.179,53
27/06/2023	FORNITORI		234.206,93	4.266.972,60
27/06/2023	POS	4.960,00		4.271.932,60
28/06/2023	PARCOMETRI	18.331,80		4.290.264,40
28/06/2023	CLIENTI	630,00		4.290.894,40
28/06/2023	VERBALI	56,45		4.290.950,85
28/06/2023	TARI 2023		22.655,50	4.268.295,35
28/06/2023	EMOLUMENTI		69.374,31	4.198.921,04
28/06/2023	FORNITORI		766,61	4.198.154,43
28/06/2023	POS	3.202,20		4.201.356,63
28/06/2023	RIVENDITE	134,75		4.201.491,38
29/06/2023	CASSA CONTINUA	6.803,90		4.208.295,28
29/06/2023	RIVENDITE	92,62		4.208.387,90
29/06/2023	INAIL	801,28		4.209.189,18
29/06/2023	POS	6.320,25		4.215.509,43
30/06/2023	PARCOMETRI	23.708,80		4.239.218,23
30/06/2023	CASSA CONTINUA	2.782,50		4.242.000,73
30/06/2023	MUTUO MPS		17.790,04	4.224.210,69
30/06/2023	RIVENDITE	93,87		4.224.304,56
30/06/2023	COMUNE DI TARANTO	194.177,27		4.418.481,83
30/06/2023	AGENZIA ENTRATE	578,90		4.419.060,73
30/06/2023	F24		37.381,71	4.381.679,02
30/06/2023	ICCREA		11.322,70	4.370.356,32
30/06/2023	FORNITORI		66,51	4.370.289,81
30/06/2023	POS	3.734,46		4.374.024,27



Analisi di Bilancio Infrannuale

Stato Patrimoniale Liquidità Esigibilità

	2022		2023	
	€	%	€	%
Immobilizzi materiali netti	16.110.865	61,0%	14.869.533	55,6%
Immobilizzi immateriali netti	391.099	1,5%	460.610	1,7%
Immobilizzi finanziari	36.640	0,1%	36.640	0,1%
Crediti oltre 12 mesi	-49.311	-0,2%	-190.452	-0,7%
TOTALE ATTIVO A LUNGO	16.489.293	62,4%	15.176.331	56,8%
Rimanenze	2.065.739	7,8%	1.894.888	7,1%
Crediti commerciali a breve	1.774.104	6,7%	1.538.402	5,8%
Crediti comm. a breve verso gruppo	1.806.945	6,8%	2.662.571	10,0%
Crediti finanziari a breve verso gruppo	0	0,0%	0	0,0%
Altri crediti a breve	1.585.664	6,0%	1.388.314	5,2%
Ratei e risconti	873.797	3,3%	725.000	2,7%
Liquidità differite	6.040.510	22,9%	6.314.287	23,6%
Attività finanziarie a breve termine	0	0,0%	0	0,0%
Cassa, Banche e c/c postali	1.813.820	6,9%	3.350.537	12,5%
Liquidità immediate	1.813.820	6,9%	3.350.537	12,5%
TOTALE ATTIVO A BREVE	9.920.069	37,6%	11.559.712	43,2%
TOTALE ATTIVO	26.409.362	100,0%	26.736.043	100,0%
Patrimonio Netto	6.731.512	25,5%	8.573.889	32,1%
Fondi per Rischi e Oneri	3.529.652	13,4%	3.397.850	12,7%
Fondo TFR	1.621.883	6,1%	1.701.971	6,4%
Obbligazioni	0	0,0%	0	0,0%
Obbligazioni convertibili	0	0,0%	0	0,0%
Debiti verso banche oltre i 12 mesi	387.976	1,5%	387.976	1,5%
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	90.923	0,3%	92.505	0,4%
TOTALE DEBITI A LUNGO	5.630.434	21,3%	5.580.302	20,9%
TOTALE DEBITI A LUNGO + PN	12.361.946	46,8%	14.154.191	52,9%
Obbligazioni	0	0,0%	0	0,0%
Obbligazioni convertibili	0	0,0%	0	0,0%
Debiti verso banche entro i 12 mesi	487.183	1,8%	646.135	2,4%
Debiti verso altri finanziatori a breve	0	0,0%	0	0,0%
Debiti commerciali a breve termine	3.918.248	14,8%	2.936.666	11,0%
Debiti commerciali a breve verso gruppo	6.259.929	23,7%	5.956.029	22,3%
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	3.382.056	12,8%	3.043.022	11,4%
TOTALE DEBITI A BREVE	14.047.416	53,2%	12.581.852	47,1%
TOTALE PASSIVO	26.409.362	100,0%	26.736.043	100,0%

Stato Patrimoniale Gestionale

	2022		2023	
	€	%	€	%
Immobilizzazioni Immateriali	391.099	6,8%	460.610	7,4%
Immobilizzazioni materiali	16.110.865	278,1%	14.869.533	237,6%
Immobilizzazioni finanziarie	36.640	0,6%	36.640	0,6%
ATTIVO FISSO NETTO	16.538.604	285,5%	15.366.783	245,6%
Rimanenze	2.065.739	35,7%	1.894.888	30,3%
Crediti commerciali	3.581.049	61,8%	4.200.973	67,1%
Altri crediti operativi	1.536.353	26,5%	1.197.862	19,1%
Ratei e risconti attivi	873.797	15,1%	725.000	11,6%
(Debiti operativi v/fornitori)	(3.918.248)	-67,6%	(2.936.666)	-46,9%
(Debiti operativi v/imprese del gruppo)	(6.259.929)	-108,1%	(5.956.029)	-95,2%
(Altri debiti operativi)	(1.901.555)	-32,8%	(1.838.617)	-29,4%
(Ratei e risconti passivi)	(1.571.424)	-27,1%	(1.296.910)	-20,7%
ATTIVO CIRCOLANTE OPERATIVO NETTO	(5.594.218)	-96,6%	(4.009.499)	-64,1%
CAPITALE INVESTITO	10.944.386	188,9%	11.357.284	181,5%
(Fondo Tfr)	(1.621.883)	-28,0%	(1.701.971)	-27,2%
(Altri fondi)	(3.529.652)	-60,9%	(3.397.850)	-54,3%
(Passività non correnti)	0	0,0%	0	0,0%
CAPITALE OPERATIVO INVESTITO NETTO (COIN)	5.792.851	100,0%	6.257.463	100,0%
Debiti v/banche a breve	487.183	8,4%	646.135	10,3%
Altri debiti finanziari a breve	0	0,0%	0	0,0%
Debiti v/banche a lungo	387.976	6,7%	387.976	6,2%
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)	(1.813.820)	-31,3%	(3.350.537)	-53,5%
INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO	(938.661)	-16,2%	(2.316.426)	-37,0%
Capitale sociale	2.340.463	40,4%	2.340.463	37,4%
Riserve	2.734.096	47,2%	3.255.446	52,0%
Utile/(perdita)	1.656.953	28,6%	2.977.980	47,6%
PATRIMONIO NETTO	6.731.512	116,2%	8.573.889	137,0%
FONTI DI FINANZIAMENTO	5.792.851	100,0%	6.257.463	100,0%

Indici di Liquidità

Margine di Tesoreria

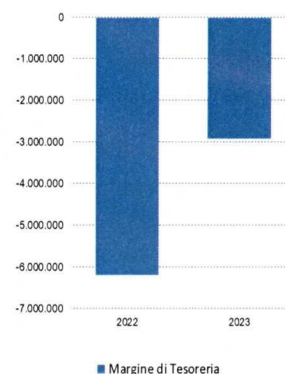
	2022	2023
(Attività a breve - Rimanenze) - Passività a breve	-6.193.086	-2.917.028

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 2023 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 € 3.276.058.



Margine di Struttura

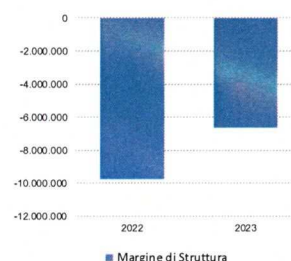
	2022	2023
Patrimonio Netto - Attività a lungo	-9.757.781	-6.602.442

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
Attività immobilizzate sono finanziate con fonti di capitale propri
Attività immobilizzate sono finanziate in parte da fonti di capitale proprio e in parte da fonti di capitale di terzi

Analizzando il Margine di Struttura relativo all'esercizio 2023 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 € 3.155.339.



Quick Ratio

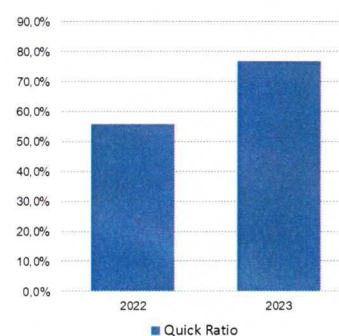
	2022	2023
(Attività a breve - Rimanenze) / Passività a breve	55,9%	76,8%

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 2023 notiamo che l'azienda si trova in una situazione di relativa tranquillità finanziaria anche se le liquidità immediate e quelle differite non riescono a coprire le passività correnti. Rispetto all'anno precedente l'indice è migliorato di 20,9 punti percentuali in valore assoluto.



Indice di liquidità (Current Ratio)

	2022	2023
Attività a breve / Passività a breve	0,7	0,9

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

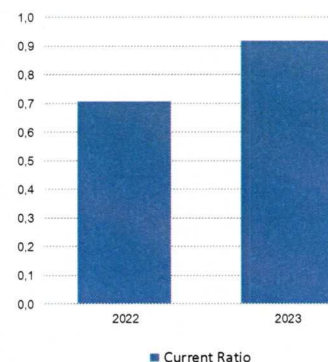
Chiave di lettura

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 2023 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 0,2 punti in valore assoluto.


Capitale Circolante Netto

	2022	2023
Attività a breve - Passività a breve	-4.127.347	-1.022.140

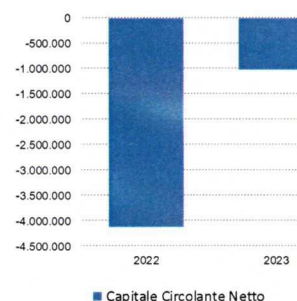
Il Capitale Circolante Netto indica il saldo tra le attività correnti e le passività correnti e quindi

Chiave di lettura

CCN > 0
CCN < 0

Significato

Situazione di equilibrio
Situazione finanziaria-patrimoniale da riequilibrare



Conto Economico a valore aggiunto

	2022		2023	
	€	% ricavi	€	% ricavi
(+) Ricavi dalle vendite e prestazioni	7.817.029	100,0%	8.193.194	100,0%
(+/-) Var. rimanenze prodotti e lavori in corso	0	0,0%	0	0,0%
(+) Incrementi di imm.ni per lav. interni	0	0,0%	0	0,0%
(+) Altri ricavi	1.183.862	15,1%	1.157.679	14,1%
Valore della produzione operativa	9.000.891	115,1%	9.350.873	114,1%
(-) Acquisti di merci	(1.586.266)	20,3%	(1.708.997)	20,9%
(-) Acquisti di servizi	(1.171.621)	15,0%	(1.242.964)	15,2%
(-) Godimento beni di terzi	(388.207)	5,0%	(343.243)	4,2%
(-) Oneri diversi di gestione	(190.236)	2,4%	(232.282)	2,8%
(+/-) Var. rimanenze materie	0	0,0%	0	0,0%
Costi della produzione	(3.336.330)	42,7%	(3.527.486)	43,1%
VALORE AGGIUNTO	5.664.561	72,5%	5.823.387	71,1%
(-) Costi del personale	(5.140.355)	65,8%	(5.190.545)	63,4%
MARGINE OPERATIVO LORDO (MOL)	524.206	6,7%	632.842	7,7%
(-) Ammortamenti	(289.400)	3,7%	(455.903)	5,6%
(-) Accantonamenti e svalutazioni	(150.000)	1,9%	(176.000)	2,1%
RISULTATO OPERATIVO (EBIT)	84.806	1,1%	939	0,0%
(-) Oneri finanziari	(11.515)	0,1%	(14.541)	0,2%
(+) Proventi finanziari	0	0,0%	13.860	0,2%
Saldo gestione finanziaria	(11.515)	-0,1%	(681)	0,0%
RISULTATO CORRENTE	73.291	0,9%	258	0,0%
(-) 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	73.291	0,9%	258	0,0%
(-) Imposte sul reddito	(66.000)	0,8%	52.526	-0,6%
RISULTATO NETTO	7.291	0,1%	52.784	0,6%

Indici di Redditività

ROE

2022

2023

Risultato Netto / Patrimonio Netto
0,1% ●

↑ 0,6% ●

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

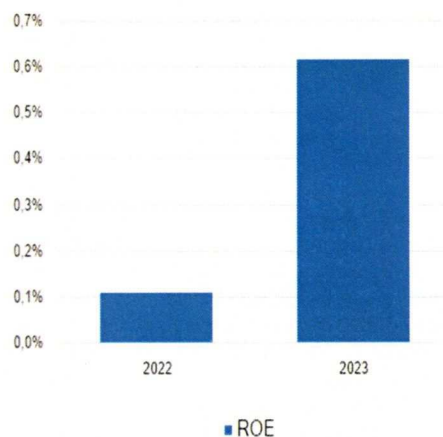
Chiave di lettura

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

Significato

Risultato non soddisfacente
Risultato nella media
Risultato soddisfacente

Il ROE dell'anno 2023 è pari a 0,6%, dato da un Utile di € 52.784 e da un valore contabile dell'Equity che ammonta ad € 8.573.889. Il valore del ROE rilevato dall'ultimo bilancio è da ritenersi insoddisfacente. L'indice fa segnare in definitiva un sensibile incremento rispetto all'anno 2022 in cui era pari a 0,1%. 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 € 6.731.512 nel 2022 ad € 8.573.889 nell'anno in corso, con un incremento di 27,4 punti percentuali mentre il Risultato Netto si attesta su un valore di € 52.784 nel 2023 a fronte di € 7.291 dell'anno precedente evidenziando a sua volta una crescita percentuale di 624,0 punti.



ROI

2022

2023

Risultato operativo/Totale Attivo
0,3% ●

↔ 0,0% ●

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

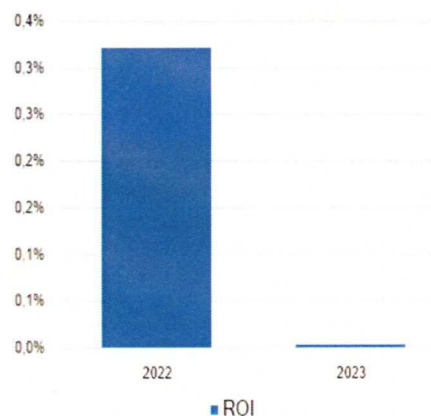
Chiave di lettura

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

Significato

Risultato non soddisfacente
Risultato nella media
Risultato soddisfacente

Nel 2023 il ROI è pari a 0,0% ed è dato da un valore totale delle attività pari ad € 26.736.043 e da un Risultato Operativo (EBIT) di € 939. Il rendimento della gestione caratteristica dell'azienda non è soddisfacente. L'indice si mantiene in definitiva sostanzialmente stabile rispetto all'anno 2022 in cui era pari a 0,3%. La stabilità del ROI è riconducibile al fatto che il valore totale delle attività non fa registrare significative variazioni se confrontato con il dato dell'anno precedente e si verifica nonostante il Risultato Operativo mostri invece un sensibile calo. Nello specifico, le attività passano da un valore di € 26.409.362 nel 2022 ad € 26.736.043 nell'anno in corso, con una variazione piuttosto contenuta di 1,2 punti percentuali mentre l'EBIT si attesta su un valore di € 939 nel 2023 a fronte di € 84.806 dell'anno precedente evidenziando invece una diminuzione in percentuale di 98,9 punti.



ROS

2022

2023

Risultato Operativo / Vendite

1,1% ●

↓ 0,0% ●

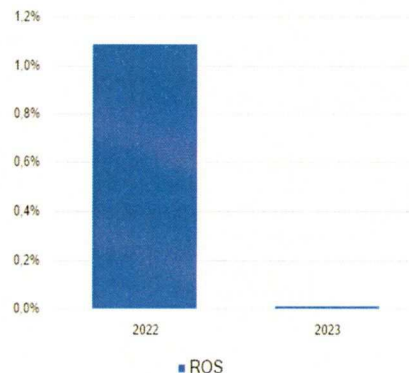
Indice della capacità commerciale dell'azienda ed esprime il reddito medio generato a fronte di ogni unità di ricavo realizzata (redditività delle vendite)

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 2023 il ROS è pari a 0,0%, dato che l'azienda ha ottenuto ricavi per € 8.193.194 e il Risultato Operativo (EBIT) risulta pari ad € 939. L'analisi evidenzia in definitiva 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 calo rispetto all'anno 2022 in cui era pari a 1,1%. La diminuzione, dunque il peggioramento del ROS è direttamente riconducibile ad una riduzione del valore dell'EBIT ed al contestuale incremento dei Ricavi. Nello specifico, le vendite passano da un valore di € 7.817.029 nel 2022 ad € 8.193.194 nell'anno in corso, registrando una crescita di 4,8 punti percentuali mentre l'EBIT si attesta su un valore di € 939 nel 2023 a fronte di € 84.806 dell'anno precedente evidenziando invece un calo percentuale di 98,9 punti.

ROT

2022

2023

Vendite / Capitale Operativo Investito Netto

1,3 ●

↔ 1,3 ●

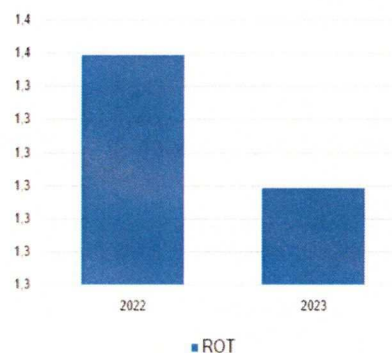
Indicatore che esprime il ricavo netto medio generato da ogni unità di capitale operativo investito nell'attività dell'azienda e quindi è molto importante per valutare la capacità produttiva

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 2023 è pari a 1,3, dato da un fatturato di € 8.193.194 e da un valore del Capitale Investito Netto che ammonta ad € 6.257.463. Il valore del ROT rilevato dall'ultimo bilancio non evidenzia una performance particolarmente soddisfacente. L'indice si mantiene in definitiva sostanzialmente stabile rispetto all'anno 2022 in cui era pari a 1,3. Il ROT non fa segnare quindi significative variazioni, nonostante sia il Capitale Investito Netto che il fatturato mostrino entrambi sensibili cambiamenti rispetto all'anno precedente, risultando ambedue in crescita. Nello specifico, il Capitale Investito Netto passa da un valore di € 5.792.851 nel 2022 ad € 6.257.463 nell'anno in corso, con un incremento di 8,0 punti percentuali mentre il fatturato si attesta su un valore di € 8.193.194 nel 2023 a fronte di € 7.817.029 dell'anno precedente evidenziando a sua volta una crescita percentuale di 4,8 punti.

INDICATORI DELLA CRISI

Art. 13 Codice della crisi

Patrimonio Netto

2022

2023

6.731.512
↑ 8.573.889

OF/Ricavi

2022

2023

Oneri finanziari / Ricavi delle vendite
0,1%
↔ 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

2022

2023

Patrimonio Netto / Totale Debiti
46,3%
↑ 65,6%
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

2022

2023

Attività a breve / Passività a breve
70,6%
↑ 91,9%
Non conforme
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

2022

2,1%

Conforme

2023

↑ 2,8%

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

Valutazione finale

Alto

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

Esito Sistemi di Allerta

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

Valutazione finale

Medio

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