

O.d.G. del **22/12/2011**

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N° 5

Deliberazione n° ____/2011 del

OGGETTO DELLA PROPOSTA

PRESA ATTO REPORT ECONOMICO AL 30/09/2011.

Ufficio proponente: Direttore Amministrativo

ALLEGATI/NOTE:

- 1) Report economico dell'AMAT al 30/09/2011;

Il Direttore Generale, d'intesa con il Direttore Amministrativo, riferisce e propone quanto segue:

La Direzione Amministrativa, unitamente alla Ripartizione Controllo di Gestione, ha approntato l'allegato Report economico aziendale riferito al 30 settembre 2011.

Dall'esame del detto documento si rileva che il risultato economico ante imposte al 30/09/2011 è pari a € -386'461,59. Decurtando il predetto risultato delle imposte IRES ed IRAP di competenza (complessivamente € 735'200,00), si ottiene un risultato netto di periodo corrispondente ad una perdita infra-annuale di € 1'121'661,60.

Si precisa che anche in questo Report, come accaduto nei precedenti, non si è prudenzialmente proceduto al calcolo dell'imposizione anticipata e differita, con particolare riferimento alle imposte anticipate sulle perdite fiscali pregresse (esercizio 2007), che una pronunzia della Commissione Tributaria Regionale, intervenuta nel corso del 2009, ha riconosciuto riportabili negli esercizi successivi. Il suddetto risultato economico infra-annuale, pertanto, varierebbe anche in modo non marginale qualora si procedesse all'adeguamento del credito per imposte anticipate iscritto nel bilancio dell'esercizio 2010 per un valore di € 783'784,77.

Fatte queste premesse, esaminando il risultato economico di periodo, si possono trarre le seguenti conclusioni:

- il risultato economico dei primi nove mesi del 2011 è una perdita infra-annuale e tale dato di partenza non può certamente dirsi positivo, considerato che la dimensione del risultato negativo è tale da non offrire molte possibilità che esso possa essere integralmente recuperato nell'ultimo trimestre dell'anno;

- tale obiettivo è stato realizzato, peraltro, con il concorso delle compensazioni relative all'esercizio delle cosiddette linee improduttive, che hanno contribuito al risultato di periodo per un valore di € 503'515,04;
- un dato positivo è certamente rappresentato dalla circostanza che al risultato di periodo non hanno contribuito proventi straordinari, se non in minima misura;
- con riferimento alle quattro aree di business aziendali, nel primo trimestre dell'anno si registrano risultati negativi di gestione in tre di esse, ovvero quella del trasporto pubblico su gomma (-1'036'223,00 €), del trasporto marittimo (-16'182,00 €), del trasporto scolastico (-108'161,00 €), mentre ha chiuso il semestre con un risultato positivo (38'904,00 €) la gestione della sosta tariffata.

Si propone, pertanto, di prendere atto ed approvare l'allegato Report economico alla data del 30 settembre 2011, per la successiva trasmissione al Socio unico Comune di Taranto.

Il Direttore Amministrativo _____

Il Direttore Generale _____

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

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

D E L I B E R A

- 1) Di prendere atto di tutto quanto sopra illustrato e di approvare l'allegato Report economico al 30/09/2011, che si chiude con una perdita infra-annuale pari a € 1'121'661,60;
- 2) Di disporre la trasmissione del suddetto Report al Comune di Taranto.



S.p.A.

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

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

Report Economico al 30 settembre 2011

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 € 5.497.272,00 interamente versato

Partita IVA: 00146330733



Conto Economico al 30/09/2011

Conto Economico

	Report al 30/09/2011	Report al 30/09/2010
A VALORE DELLA PRODUZIONE		
1 Ricavi delle vendite e delle prestazioni	€ 22.983.630	€ 23.337.636
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	€ 271.155	€ 668.170
2. Contributi di esercizio	€ 2.705.878	€ 2.818.864
Totale altri ricavi e proventi	€ 2.977.033	€ 3.487.034
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	€ 25.960.663	€ 26.824.670
B COSTI DELLA PRODUZIONE		
6 Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	€ 3.920.659	€ 3.405.286
7 Per servizi	€ 2.859.578	€ 2.731.794
8 Per godimento beni di terzi	€ 874.651	€ 786.845
9 Per il personale		
a) Salari e stipendi	€ 11.178.784	€ 11.498.350
b) Oneri sociali	€ 3.537.539	€ 3.674.943
c) Trattamento di fine rapporto	€ 927.315	€ 917.979
d) Trattamento di quiescenza e simili	€ 0	€ 0
e) Altri costi	€ 155.453	€ 174.072
Totale costi per il personale	€ 15.799.091	€ 16.265.344
10 Ammortamenti e svalutazioni		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	€ 83.000	€ 64.000
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	€ 1.707.000	€ 1.924.000
c) Altre svalutazione delle immobilizzazioni	€ 0	€ 0
d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	€ 202.000	€ 290.000
Totale ammortamenti e svalutazioni	€ 1.992.000	€ 2.278.000
11 Variazioni delle rim. di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	€ -217.557	€ -115.306
12 Accantonamenti per rischi	€ 0	€ 0
13 Altri accantonamenti	€ 250.000	€ 2.000
14 Oneri diversi di gestione	€ 508.306	€ 546.670
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	€ 25.986.728	€ 25.900.633
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)	€ -26.065	€ 924.037
C PROVENTI E ONERI FINANZIARI		
15 Proventi da partecipazioni		
1. In imprese controllate	€ 0	€ 0
2. In imprese collegate	€ 0	€ 0
3. 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 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

	Report al 30/09/2011	Report al 30/09/2010
d) Proventi diversi dai precedenti		
1. Verso imprese controllate e collegate	€ 0	€ 0
2. Verso controllanti	€ 0	€ 0
3. Verso altri	€ 13.126	€ 744
Totale altri proventi finanziari	€ 13.126	€ 744
17 Interessi e altri oneri finanziari		
1. Verso imprese controllate e collegate	€ 0	€ 0
2. Verso controllanti	€ 0	€ 0
3. Verso altri	€ 145.372	€ 161.772
Totale interessi e altri oneri finanziari	€ 145.372	€ 161.772
17bis) Utili e perdite su cambi	€ 0	€ 0
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (15 + 16 - 17 + 17bis)	€ -132.246	€ -161.028
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
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
Totale svalutazioni	€ 0	€ 0
TOTALE DELLE RETTIFICHE (18 - 19)	€ 0	€ 0
E PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI		
20 PROVENTI STRAORDINARI		
1. Plusvalenze da alienazioni	€ 270	€ 4.192
2. Sopravvenienze attive	€ 5.275	€ 4.907
3. Quota annua di contributi in conto capitale	€ 0	€ 0
4. Altri proventi straordinari	€ 0	€ 0
Totale proventi straordinari	€ 5.545	€ 9.099
21 ONERI STRAORDINARI		
1. Minusvalenze da alienazioni	€ 0	€ 0
2. Sopravvenienze passive / insussistenze attive	€ 233.697	€ 36.622
3. Imposte relative ad anni precedenti	€ 0	€ 0
4. Altri oneri straordinari (da arrotondamento)	€ -1	€ 0
Totale oneri straordinari	€ 233.696	€ 36.622
TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (20 - 21)	€ -228.151	€ -27.523
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B + - C + - D + - E)	€ -386.462	€ 735.486
22 IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERC., CORRENTI, DIFFERITE E ANTICIPATE		
a) Imposte correnti sul reddito dell'esercizio	€ 735.200	€ 1.021.000
b) Imposte differite sul reddito dell'esercizio	€ 0	€ 0
c) Imposte anticipate sul reddito dell'esercizio	€ 0	€ 0
Totale imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	€ 735.200	€ 1.021.000
23 UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	€ -1.121.662	€ -285.514

Conto Economico per Attività

Report Economico al 30 Settembre 2011

Analitico per attività

	T.P.L. Autobus	T.P.L. Motonavi	Gestione Parcheggi	Trasp. Scolastico	TOTALI
A VALORE DELLA PRODUZIONE					
1 Ricavi delle vendite e delle prestazioni	€ 19.565.242	€ 337.529	€ 2.742.321	€ 338.538	€ 22.983.630
2 Variazioni delle riman. di prodotti in corso di lav., semil. e fin.	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
3 Variazioni dei lavori in corso su ordinazione	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
4 Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
5 Altri ricavi e proventi					
1. Altri ricavi e proventi diversi	€ 271.155	€ 0	€ 0	€ 0	€ 271.155
2. Contributi di esercizio	€ 2.705.878	€ 0	€ 0	€ 0	€ 2.705.878
Totale altri ricavi e proventi	€ 2.977.033	€ 0	€ 0	€ 0	€ 2.977.033
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	€ 22.542.275	€ 337.529	€ 2.742.321	€ 338.538	€ 25.960.663
B COSTI DELLA PRODUZIONE					
6 Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	€ 3.858.822	€ 39.362	€ 22.475	€ 0	€ 3.920.659
7 Per servizi	€ 2.663.291	€ 41.081	€ 155.206	€ 0	€ 2.859.578
8 Per godimento beni di terzi	€ 102.863	€ 62.483	€ 596.711	€ 112.594	€ 874.651
9 Per il personale					
a) Salari e stipendi	€ 9.538.590	€ 103.488	€ 1.300.888	€ 235.817	€ 11.178.784
b) Oneri sociali	€ 3.025.280	€ 32.503	€ 411.725	€ 68.031	€ 3.537.539
c) Trattamento di fine rapporto	€ 826.012	€ 4.484	€ 82.685	€ 14.134	€ 927.315
d) Trattamento di quiescenza e simili	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
e) Altri costi	€ 139.619	€ 0	€ 15.248	€ 586	€ 155.453
Totale costi per il personale	€ 13.529.501	€ 140.476	€ 1.810.547	€ 318.568	€ 15.799.091
10 Ammortamenti e svalutazioni					
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	€ 21.000	€ 62.000	€ 0	€ 0	€ 83.000
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	€ 1.707.000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 1.707.000
c) Altre svalutazione delle immobilizzazioni	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
d) Svalut. crediti compr. nell'attivo circol. e delle disp. liquide	€ 202.000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 202.000
Totale ammortamenti e svalutazioni	€ 1.930.000	€ 62.000	€ 0	€ 0	€ 1.992.000
11 Variazioni delle rim. di mat. prime, suss., di cons. e merci	€ -217.557	€ 0	€ 0	€ 0	€ -217.557
12 Accantonamenti per rischi	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
13 Altri accantonamenti	€ 213.300	€ 2.300	€ 29.100	€ 5.300	€ 250.000
14 Oneri diversi di gestione	€ 508.090	€ 0	€ 216	€ 0	€ 508.306
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	€ 22.588.310	€ 347.702	€ 2.614.255	€ 436.462	€ 25.986.728
DIFFER. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZ. (A - B)	€ -46.035	€ -10.173	€ 128.066	€ -97.923	€ -26.065
C PROVENTI E ONERI FINANZIARI					
15 Proventi da partecipazioni					
1. In imprese controllate	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
2. In imprese collegate	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
3. In altre imprese	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Totale proventi da partecipazioni	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
16 Altri proventi finanziari					
a) Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni					
1. Verso imprese controllate e collegate	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
2. Verso controllanti	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
3. Verso altri	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
b) Da titoli iscritti nelle immobilizz. che non cost. partecipazioni	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
c) Da titoli iscritti nell'attivo circol. che non cost. partecipazioni	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
d) Proventi diversi dai precedenti					
1. Verso imprese controllate e collegate	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
2. Verso controllanti	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
3. Verso altri	€ 13.126	€ 0	€ 0	€ 0	€ 13.126
Totale altri proventi finanziari	€ 13.126	€ 0	€ 0	€ 0	€ 13.126
17 Interessi e altri oneri finanziari					
1. Verso imprese controllate e collegate	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
2. Verso controllanti	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
3. Verso altri	€ 145.372	€ 0	€ 0	€ 0	€ 145.372
Totale interessi e altri oneri finanziari	€ 145.372	€ 0	€ 0	€ 0	€ 145.372
17bis) Utili e perdite su cambi	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
TOTALE PROV. E ONERI FINANZ. (15+16-17+17bis)	€ -132.246	€ 0	€ 0	€ 0	€ -132.246

Report Economico al 30 Settembre 2011

Analitico per attività

	T.P.L. Autobus	T.P.L. Motonavi	Gestione Parcheggi	Trasp. Scolastico	TOTALI
D RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE					
18 Rivalutazioni					
a) Di partecipazioni	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
b) Di immobilizz. finanziarie che non cost. partecipazioni	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
c) Di titoli iscritti nell'att.circol. che non cost. partecipazioni	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Totale rivalutazioni	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
19 Svalutazioni					
a) Di partecipazioni	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
b) Di immobilizz. finanziarie che non cost. partecipazioni	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
c) Di titoli iscritti nell'att.circol. che non cost. partecipazioni	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Totale svalutazioni	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
TOTALE DELLE RETTIFICHE (18 - 19)	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
E PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI					
20 PROVENTI STRAORDINARI					
1. Proventi da alienazioni	€ 270	€ 0	€ 0	€ 0	€ 270
2. Sopravvenienze attive	€ 5.275	€ 0	€ 0	€ 0	€ 5.275
3. Quota annua di contributi in conto capitale	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
4. Altri proventi straordinari	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Totale proventi straordinari	€ 5.545	€ 0	€ 0	€ 0	€ 5.545
21 ONERI STRAORDINARI					
1. Minusvalenze da alienazioni	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
2. Sopravvenienze passive / insussistenze attive	€ 233.697	€ 0	€ 0	€ 0	€ 233.697
3. Imposte relative ad anni precedenti	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
4. Altri oneri straordinari (da arrotondamento)	€ -1	€ 0	€ 0	€ 0	€ -1
Totale oneri straordinari	€ 233.696	€ 0	€ 0	€ 0	€ 233.696
TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (20 - 21)	€ -228.151	€ 0	€ 0	€ 0	€ -228.151
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B±C±D±E)	€ -406.432	€ -10.173	€ 128.066	€ -97.923	€ -386.462
22 IMP.SUL REDD. ESERC., CORR., DIFFER. E ANTICIP.					
a) Imposte correnti sul reddito dell'esercizio	€ 629.791	€ 6.009	€ 89.162	€ 10.238	€ 735.200
b) Imposte differite sul reddito dell'esercizio	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
c) Imposte anticipate sul reddito dell'esercizio	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Totale imp.sul reddito exerc., correnti, differite e anticip.	€ 629.791	€ 6.009	€ 89.162	€ 10.238	€ 735.200
23 UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	€ -1.036.223	€ -16.182	€ 38.904	€ -108.161	€ -1.121.662

Conto Economico analitico

con raffronto al report al 30/09/2010

DESCRIZIONE		REPORT ECONOMICO AL 30/09/2010	CONSUNTIVO AL 30 SETTEMBRE 2011			REPORT ECONOMICO AL 30/09/2011	VARIANZ. (€) 30/09/2010 30/09/2011	VARIANZ. (%) 30/09/2010 30/09/2011	
			VALORI CONTABILI	RETIFICHE EXTRACONTABILI					
A	VALORE DELLA PRODUZIONE								
1	RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI								
	TRASPORTO PUBBLICO CON AUTOBUS								
	Biglietti di corsa semplice: Bio, BiV e Bis (Ordinari, Acquistati in vettura, Suburbani)	€ 1.088.845,95	€ 964.835,37	€ -	€ 964.835,37	€ -	124.010,58	-11,39%	
	Bit - Biglietto a tempo (90 minuti)	€ 47.925,84	€ 39.361,44	€ -	€ 39.361,44	€ -	8.564,40	-17,87%	
	BUS 1 - Biglietto Urbano Soluzione 1 Giorno	€ 65.036,46	€ 53.850,43	€ -	€ 53.850,43	€ -	11.186,03	-17,20%	
	BUS 3 - Biglietto Urbano Soluzione 3 Giorni	€ 2.029,12	€ 1.898,21	€ -	€ 1.898,21	€ -	130,91	-6,45%	
	BUS 7 - Biglietto Urbano Soluzione 7 Giorni	€ 316,33	€ 1.094,09	€ -	€ 1.094,09	€ -	1.410,42	-445,87%	
	TOTALE RICAVI DA VENDITA BIGLIETTI	€ 1.203.521,04	€ 1.061.039,54	€ -	€ 1.061.039,54	€ -	142.481,50	-11,84%	
	Abbonamenti di libera circolazione	€ 20.568,86	€ 18.113,25	€ -	€ 18.113,25	€ -	2.455,61	-11,94%	
	Abbonamento per lavoratori	€ 90.393,17	€ 94.801,72	€ -	€ 94.801,72	€ -	4.408,55	4,88%	
	Abbonamento per utenti di età inferiore a 21 anni, disoccupati e casalinghe	€ 623.101,98	€ 556.130,02	€ -	€ 556.130,02	€ -	66.971,96	-10,75%	
	Abbonamento per pensionati, ultrasessantadenni, invalidi e militari	€ 588.515,88	€ 584.670,57	€ -	€ 584.670,57	€ -	3.845,31	-0,65%	
	Abbonamento mensile integrato (urbano-extraurbano)	€ 40.813,74	€ 40.186,57	€ -	€ 40.186,57	€ -	627,17	-1,54%	
	TOTALE RICAVI DA VENDITA ABBONAMENTI	€ 1.363.393,63	€ 1.293.902,13	€ -	€ 1.293.902,13	€ -	69.491,50	-5,10%	
	SUPPORTI TESSERE ABBONAMENTI A MICROCHIP	€ 5.182,78	€ 4.477,41	€ -	€ 4.477,41	€ -	705,37	-13,61%	
	Servizi speciali (solo andata)	€ 1.349,97	€ 504,53	€ -	€ 504,53	€ -	845,44	-62,63%	
	Servizi speciali (andata - ritorno)	€ 34.364,50	€ 19.918,70	€ -	€ 19.918,70	€ -	14.445,80	-42,04%	
	Servizi speciali (convenzioni con soggetti privati)	€ 9.625,00	€ 10.333,32	€ -	€ 10.333,32	€ -	708,32	7,36%	
	TOTALE RICAVI DA SERVIZI SPECIALI	€ 45.339,47	€ 30.756,55	€ -	€ 30.756,55	€ -	14.582,92	-32,16%	
	CORRISPETTIVO MINORI RICAVI DOVUTI ALLA POLITICA TARIFFARIA								
	Comune di Taranto	€ 2.191.169,36	€ 2.083.329,18	€ -	€ 2.083.329,18	€ -	107.840,18	-4,92%	
	Comune di Statte	€ 36.958,41	€ 35.601,35	€ -	€ 35.601,35	€ -	1.357,06	-3,67%	
	Comune di Leporano	€ 9.531,81	€ 9.763,64	€ -	€ 9.763,64	€ -	231,83	2,43%	
	TOTALE CORRISPETTIVO MINORI RICAVI DOVUTI ALLA POLITICA TARIFFARIA	€ 2.237.659,58	€ 2.128.694,17	€ -	€ 2.128.694,17	€ -	108.965,41	-4,87%	
	CORRISPETTIVO PER L'ESERCIZIO DI LINEE SOCIALI IMPRODUTTIVE	€ 496.792,31	€ 503.515,04	€ -	€ 503.515,04	€ -	6.722,73	1,35%	
	COMPENSAZIONI REGIONALI PER MINORI RICAVI EX ART. 30 L.R. 18/2002	€ 67.642,86	€ 78.472,06	€ -	€ 78.472,06	€ -	10.829,20	16,01%	
	Compensazioni servizi minimi contratto di servizio TPL autobus Comune di Taranto	€ 12.652.347,21	€ 12.894.586,35	€ 721.151,98	€ 12.173.434,37	€ -	478.912,84	-3,79%	
	Compensazioni servizi minimi contratto di servizio TPL autobus CO.Tr.A.P.(Prov. TA)	€ 2.278.055,56	€ 2.142.904,08	€ 148.047,05	€ 2.290.951,13	€ -	12.895,57	0,57%	
	COMPENSAZIONI DA ENTI CONCEDENTI PER L'EFFETTUAZIONE DI SERVIZI MINIMI	€ 14.930.402,77	€ 15.037.490,43	€ 573.104,93	€ 14.464.385,50	€ -	466.017,27	-3,12%	
	TOTALE TRASPORTO PUBBLICO CON AUTOBUS	€ 20.349.934,44	€ 20.138.347,33	€ 573.104,93	€ 19.565.242,40	€ -	784.692,04	-3,86%	
	TRASPORTO PUBBLICO CON MOTONAVI								
	BIGLIETTI ISOLA DI SAN PIETRO	€ 60.315,13	€ 74.756,24	€ -	€ 74.756,24	€ -	14.441,11	23,94%	
	ABBONAMENTI ISOLA DI SAN PIETRO	€ 15.468,19	€ 18.027,30	€ -	€ 18.027,30	€ -	2.559,11	16,54%	
	ESCURSIONI PER SINGOLI O GRUPPI	€ 29.355,47	€ 58.739,24	€ -	€ 58.739,24	€ -	29.383,77	100,10%	
	TOTALE CORRISPETTIVI INCASSATI DALL'UTENZA	€ 105.138,79	€ 151.522,78	€ -	€ 151.522,78	€ -	46.383,99	44,12%	
	COMPENSAZIONI SERVIZI MINIMI DA CONTRATTO DI SERVIZIO COMUNE TARANTO	€ 180.000,00	€ 186.006,09	€ -	€ 186.006,09	€ -	6.006,09	3,34%	
	TOTALE RICAVI DA TRASPORTO PUBBLICO CON MOTONAVI	€ 285.138,79	€ 337.528,87	€ -	€ 337.528,87	€ -	52.390,08	18,37%	
	GESTIONE SOSTA A PAGAMENTO								
	TAGLIANDI DI SOSTA	€ 209.248,72	€ 215.290,09	€ -	€ 215.290,09	€ -	6.041,37	2,89%	
	INCASSI PARCOMETRI	€ 1.883.610,32	€ 2.134.785,12	€ -	€ 2.134.785,12	€ -	251.174,80	13,33%	
	ABBONAMENTI	€ 297.704,05	€ 362.245,49	€ -	€ 362.245,49	€ -	64.541,44	21,68%	
	TOTALE CORRISPETTIVI INCASSATI DALL'UTENZA	€ 2.390.563,09	€ 2.712.320,70	€ -	€ 2.712.320,70	€ -	321.757,61	13,46%	
	CORRISPETTIVI DA CONTRATTO DI SERVIZIO COMUNE TARANTO (SANZIONI AUSIL)	€ 38.000,00	€ -	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ -	8.000,00	-21,05%	
	TOTALE RICAVI DA GESTIONE DELLA SOSTA A PAGAMENTO	€ 2.428.563,09	€ 2.712.320,70	€ 30.000,00	€ 2.742.320,70	€ -	313.757,61	12,92%	
	GESTIONE TRASPORTO SCOLASTICO								
	TRASPORTO ALUNNI DIVERSABILI	€ 210.769,23	€ 184.461,54	€ 23.230,77	€ 207.692,31	€ -	3.076,92	-1,46%	
	TRASPORTO ALUNNI NORMODOTATI	€ 63.230,77	€ 128.307,68	€ 2.538,46	€ 130.846,14	€ -	67.615,37	106,93%	
	TOTALE RICAVI DA GESTIONE DEL TRASPORTO SCOLASTICO	€ 274.000,00	€ 312.769,22	€ 25.769,23	€ 338.538,45	€ -	64.538,45	23,55%	
	TOTALE RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI	1	€ 23.337.636,32	€ 23.500.966,12	€ 517.335,70	€ 22.983.630,42	€ 354.005,90	-1,52%	
2	VARIAZIONE DELLE RIMANENZE DI PRODOTTI IN CORSO DI LAVORAZIONE, SEMILAVORATI E FINITI	2	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -		
3	VARIAZIONE DEI LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE	3	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -		
4	INCREMENTO DI IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI	4	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -		
5	ALTRI RICAVI E PROVENTI								
	a) altri ricavi e proventi diversi								
	Proventi pubblicitari	€ 28.914,33	€ 2.270,00	€ -	€ 2.270,00	€ -	26.644,33	-92,15%	
	Vendita rottami e materiali di esercizio	€ 840,60	€ 1.563,10	€ -	€ 1.563,10	€ -	722,50	85,95%	
	Proventi contravvenzionali	€ 425.873,51	€ 37.915,39	€ -	€ 37.915,39	€ -	387.958,12	-91,10%	
	Penalità inadempimenti contrattuali	€ 998,63	€ 26.274,90	€ -	€ 26.274,90	€ -	25.276,27	2531,09%	
	Canoni attivi	€ 10.558,36	€ 7.720,00	€ -	€ 7.720,00	€ -	2.838,36	-26,88%	
	Recupero danni al patrimonio aziendale (sinistri autobus)	€ 68.392,21	€ 101.224,10	€ -	€ 101.224,10	€ -	32.831,89	48,01%	
	Recupero spese di vestiario (quota a carico del personale)	€ 26.429,65	€ 2.531,93	€ -	€ 2.531,93	€ -	23.897,72	-90,42%	
	Recupero spese sostenute per immobili locati al Comune	€ 90.000,00	€ -	€ 90.000,00	€ 90.000,00	€ -	-	0,00%	
	Recupero spese legali e giudiziali	€ 12.276,97	€ -	€ -	€ -	€ -	12.276,97	-100,00%	
	Altri proventi	€ 3.885,65	€ 1.656,02	€ -	€ 1.656,02	€ -	2.229,63	-57,38%	
	totale ricavi e proventi diversi	a)	€ 668.169,91	€ 181.155,44	€ 90.000,00	€ 271.155,44	€ 397.014,47	-59,42%	
	b) contributi in conto esercizio								
	Contributi Ministero Infrastrutture e Regione Puglia per rimborso oneri C.C.N.L.	€ 1.640.303,94	€ 1.555.931,42	€ 84.654,21	€ 1.640.585,63	€ -	281,69	0,02%	
	Contributi Ministero Lavoro rimborso oneri A.N.19/9/2005 (trattam.malattia)	€ 250.000,00	€ -	€ 225.000,00	€ 225.000,00	€ -	25.000,00	-10,00%	
	Contributi in conto impianti	€ 795.000,00	€ 9.250.350,85	€ 8.455.058,63	€ 795.292,22	€ -	292,22	0,04%	
	Contributi in conto esercizio per assunzioni progetto "PARI"	€ 88.560,00	€ -	€ -	€ -	€ -	88.560,00	-100,00%	
	Contributi in c/esercizio per crediti d'imposta	€ 45.000,00	€ -	€ 45.000,00	€ 45.000,00	€ -	-	0,00%	
	totale contributi in conto esercizio	c)	€ 2.818.863,94	€ 10.806.282,27	€ 8.100.404,42	€ 2.705.877,85	€ 112.986,09	-4,01%	
	TOTALE ALTRI RICAVI E PROVENTI	5	€ 3.487.033,85	€ 10.987.437,71	€ 8.010.404,42	€ 2.977.033,29	€ 510.000,56	-14,63%	
	TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE - A			€ 26.824.670,17	€ 34.488.403,83	€ 8.527.740,12	€ 25.960.663,71	€ 864.006,46	-3,22%

DESCRIZIONE		REPORT ECONOMICO AL 30/09/2010	CONSUNTIVO AL 30 SETTEMBRE 2011			REPORT ECONOMICO AL 30/09/2011	VARIAZ. (€) 30/09/2010 30/09/2011	VARIAZ. (%) 30/09/2010 30/09/2011
			VALORI CONTABILI	RETTIFICHE EXTRACONTABILI				
6	PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E DI MERCI							
	Carburanti (gasolio autotrazione e gas metano)	€ 2.262.028,83	€ 2.608.511,62	€ -	€ 2.608.511,62	€ 346.482,79	15,32%	
	Lubrificanti	€ 53.903,11	€ 55.875,89	€ -	€ 55.875,89	€ 1.972,78	3,66%	
	Ricambi meccanici autobus	€ 641.224,05	€ 737.594,34	€ -	€ 737.594,34	€ 96.370,29	15,03%	
	Ricambi elettrici autobus	€ 129.033,88	€ 140.168,32	€ -	€ 140.168,32	€ 11.134,44	8,63%	
	Accumulatori	€ 8.341,49	€ 15.424,80	€ -	€ 15.424,80	€ 7.083,31	84,92%	
	Ricambi di carrozzeria autobus	€ 103.716,87	€ 142.210,15	€ -	€ 142.210,15	€ 38.493,28	37,11%	
	Pneumatici e cerchi	€ 81.538,00	€ 73.124,00	€ -	€ 73.124,00	€ 8.414,00	-10,32%	
	Ricambi altri autoveicoli e attrezzature diverse	€ 67,50	€ 18.556,30	€ -	€ 18.556,30	€ 18.488,80	27390,81%	
	Attrezzi da lavoro	€ 912,55	€ -	€ -	€ -	€ 912,55	-100,00%	
	Consumi vari d'officina	€ 33.018,95	€ 42.894,03	€ -	€ 42.894,03	€ 9.875,08	29,91%	
	Materiale per depuratore acque	€ 1.300,88	€ 1.796,44	€ -	€ 1.796,44	€ 495,56	38,09%	
	Materiale elettrico per usi diversi	€ 1.352,49	€ 2.420,84	€ -	€ 2.420,84	€ 1.068,35	78,99%	
	Materiale vario per fabbricati	€ 4.210,04	€ 3.071,95	€ -	€ 3.071,95	€ 1.138,09	-27,03%	
	Materiali per impianti, macchinari ed attrezzature	€ 663,96	€ 89,15	€ -	€ 89,15	€ 574,81	-86,57%	
	Materiali e ricambi per servizio motonavi	€ 26.489,42	€ -	€ -	€ -	€ 26.489,42	-100,00%	
	Materiali e ricambi per servizio sosta tariffata	€ 24.171,31	€ -	€ -	€ -	€ 24.171,31	-100,00%	
	Materiale per obliteratrici ed emettitrici	€ -	€ 590,00	€ -	€ 590,00	€ 590,00		
	Stampa ed acquisto biglietti e tessere TPL	€ 8.045,00	€ 28.855,41	€ -	€ 28.855,41	€ 20.810,41	258,68%	
	Stampa ed acquisto biglietti e abbonamenti per trasporto marittimo	€ 966,00	€ -	€ -	€ -	€ 966,00	-100,00%	
	Stampa ed acquisto ticket, grattini e abbonamenti per sosta tariffata	€ 4.042,50	€ 6.615,00	€ -	€ 6.615,00	€ 2.572,50	63,64%	
	Acquisti massa vestiario per il personale	€ 20.259,56	€ 42.860,29	€ -	€ 42.860,29	€ 22.600,73	111,56%	
	TOTALE COSTI PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E DI MERCI	6	€ 3.405.286,39	€ 3.920.658,53	€ -	€ 3.920.658,53	€ 515.372,14	15,13%
7	PER SERVIZI							
	LAVORI E MANUTENZIONI AFFIDATI A TERZI							
	Ricostruzione pneumatici	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -		
	Manutenzioni meccaniche ed elettriche autoveicoli	€ 261.281,31	€ 317.666,07	€ -	€ 317.666,07	€ 56.384,76	21,58%	
	Manutenzioni ordinarie carrozzerie autoveicoli	€ 41.942,62	€ 18.144,66	€ -	€ 18.144,66	€ 23.797,96	-56,74%	
	Manutenzioni ordinarie motonavi	€ -	€ 3.555,00	€ -	€ 3.555,00	€ 3.555,00		
	Manutenzioni ordinarie fabbricati ed impianti	€ 63.156,84	€ 34.745,61	€ -	€ 34.745,61	€ 28.411,23	-44,99%	
	Manutenzioni ordinarie macchinari ed attrezzature	€ 7.255,44	€ 12.635,39	€ -	€ 12.635,39	€ 5.379,95	74,15%	
	Manutenzioni obliteratrici ed emettitrici	€ 2.387,32	€ -	€ -	€ -	€ 2.387,32	-100,00%	
	TOTALE SPESE PER LAVORI E MANUTENZIONI AFFIDATI A TERZI		€ 376.023,53	€ 386.746,73	€ -	€ 386.746,73	€ 10.723,20	2,85%
	SPESE PER ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI							
	Oneri connessi al servizio di cassa	€ 2.727,39	€ 2.829,49	€ -	€ 2.829,49	€ 102,10	3,74%	
	Provvigioni rivenditori titoli di viaggio TPL autobus	€ 70.468,74	€ 74.999,21	€ 14.022,54	€ 60.976,67	€ 9.492,07	-13,47%	
	Provvigioni rivenditori titoli di viaggio TPL motonavi	€ 2.938,76	€ -	€ 5.241,96	€ 5.241,96	€ 2.303,20	78,37%	
	Provvigioni rivenditori titoli di sosta tariffata	€ 9.705,49	€ -	€ 8.780,58	€ 8.780,58	€ 924,91	-9,53%	
	Assicurazione RCA autobus	€ 956.672,14	€ 2.103.453,18	€ 923.975,85	€ 1.179.477,33	€ 222.805,19	23,29%	
	Assicurazione RCA motonave	€ 16.108,04	€ 24.029,99	€ 10.816,68	€ 13.213,31	€ 2.894,73	-17,97%	
	Assicurazione RCA altri veicoli	€ 1.881,34	€ 2.768,85	€ 1.338,96	€ 1.429,89	€ 451,45	-24,00%	
	Canoni manutenzione hardware	€ -	€ 1.861,04	€ -	€ 1.861,04	€ 1.861,04		
	Acquisti di procedure informatiche e canoni di manutenzione software	€ 27.416,68	€ 25.553,45	€ -	€ 25.553,45	€ 1.863,23	-6,80%	
	Oneri per servizio di vigilanza TPL	€ 44.821,78	€ 45.082,40	€ -	€ 45.082,40	€ 260,62	0,58%	
	Oneri per servizio di vigilanza prelievo parcometri	€ 41.320,51	€ 41.125,51	€ -	€ 41.125,51	€ 195,00	-0,47%	
	Oneri per il servizio di vigilanza dei parcheggi	€ 105.560,00	€ 111.997,88	€ -	€ 111.997,88	€ 6.437,88	6,10%	
	Pulizia uffici ed altre aree di lavoro	€ 161.593,10	€ 151.328,31	€ -	€ 151.328,31	€ 10.264,79	-6,35%	
	Pulizia autobus	€ 127.676,25	€ 127.676,25	€ -	€ 127.676,25	€ -	0,00%	
	Canone ed eccedenza acqua	€ 11.197,84	€ 15.831,27	€ -	€ 15.831,27	€ 4.633,43	41,38%	
	Spese postali e telegrafiche	€ 32.343,90	€ 14.493,27	€ -	€ 14.493,27	€ 17.850,63	-55,19%	
	Spese telefoniche	€ 47.047,23	€ 45.818,85	€ -	€ 45.818,85	€ 1.228,38	-2,61%	
	Energia elettrica e forza motrice	€ 65.818,81	€ 73.114,07	€ -	€ 73.114,07	€ 7.295,26	11,08%	
	Combustibili per riscaldamento	€ 13.674,63	€ 16.230,09	€ -	€ 16.230,09	€ 2.555,46	18,69%	
	Revisioni, collaudi ed immatricolazione autobus	€ 3.266,80	€ 10.653,45	€ -	€ 10.653,45	€ 7.386,65	226,11%	
	Spedizioni, svincoli e imballaggi	€ 943,52	€ 1.101,66	€ -	€ 1.101,66	€ 158,14	16,76%	
	Inserzioni e pubblicità	€ 2.921,23	€ 14.079,46	€ -	€ 14.079,46	€ 11.158,23	381,97%	
	Consulenze legali, spese legali e giudiziali	€ 210.335,38	€ 197.372,32	€ -	€ 197.372,32	€ 12.963,06	-6,16%	
	Prestazioni diverse e consulenze	€ 78.074,24	€ 90.779,93	€ -	€ 90.779,93	€ 12.705,69	16,27%	
	Recupero spese di consulenze	€ -	€ 9.717,70	€ -	€ 9.717,70	€ 9.717,70		
	Spese di notifica atti giudiziari e sanzioni amministrative	€ 142.600,12	€ 51.731,60	€ -	€ 51.731,60	€ 90.868,52	-63,72%	
	Visite fiscali	€ 1.535,36	€ 1.222,04	€ -	€ 1.222,04	€ 313,32	-20,41%	
	Prestazioni servizi diversi e rimborsi spese TPL	€ 16.876,74	€ 38.519,04	€ -	€ 38.519,04	€ 21.642,30	128,24%	
	Prestazioni servizi diversi e rimborsi spese servizio idrovie	€ 2.900,00	€ 7.495,73	€ -	€ 7.495,73	€ 4.595,73	158,47%	
	Prestazioni servizi diversi e rimborsi spese servizio sosta tariffata	€ -	€ 2.083,18	€ -	€ 2.083,18	€ 2.083,18		
	Recupero spese giudiziarie-pignoramenti	€ -	€ 30,00	€ -	€ 30,00	€ 30,00		
	Indennità Consiglio di Amministrazione	€ 103.006,28	€ 72.615,19	€ -	€ 72.615,19	€ 30.391,09	-29,50%	
	Oneri previdenziali Consiglio di amministrazione	€ 8.010,02	€ 7.784,01	€ -	€ 7.784,01	€ 226,01	-2,82%	
	Compensi per il Collegio sindacale e per il Revisore contabile	€ 39.486,78	€ 18.936,67	€ 14.500,00	€ 33.436,67	€ 6.050,11	-15,32%	
	Rimborsi spese di trasferta Consiglio di Amministrazione	€ 2.548,15	€ 2.297,45	€ -	€ 2.297,45	€ 250,70	-9,84%	
	Rimborsi spese di trasferta personale dipendente	€ 4.293,54	€ 9.345,42	€ -	€ 9.345,42	€ 5.051,88	117,66%	
	TOTALE SPESE PER ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI		€ 2.355.770,79	€ 3.394.462,56	€ 921.631,49	€ 2.472.831,07	€ 117.060,28	4,97%
	TOTALE COSTI PER SERVIZI	7	€ 2.731.794,32	€ 3.781.209,29	€ 921.631,49	€ 2.859.577,80	€ 127.783,48	4,68%

DESCRIZIONE		REPORT ECONOMICO AL 30/09/2010	CONSUNTIVO AL 30 SETTEMBRE 2011			REPORT ECONOMICO AL 30/09/2011	VARIAZ. (€) 30/09/2010 30/09/2011	VARIAZ. (%) 30/09/2010 30/09/2011
			VALORI CONTABILI	RETTIFICHE EXTRACONTABILI				
8	PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI							
	Canoni di locazione, anche finanziario, di macchine contabili	€ 7.704,64	€ 6.495,40	€ -	€ 6.495,40	-€ 1.209,24	-15,69%	
	Canoni di locazione, anche finanziario, di autobus ed altri veicoli	€ 41.322,88	€ 43.604,28	€ -	€ 43.604,28	€ 2.281,40	5,52%	
	Canoni di noleggio veicoli per servizio di trasporto scolastico	€ 77.571,00	€ 112.594,81	€ -	€ 112.594,81	€ 35.023,81	45,15%	
	Canone per l'affidamento della gestione della sosta tariffata	€ 528.405,16	€ -	€ 596.710,94	€ 596.710,94	€ 68.305,78	12,93%	
	Canoni di concessione d'uso di motonavi	€ 78.333,34	€ -	€ 62.483,00	€ 62.483,00	-€ 15.850,34	-20,23%	
	Canoni noleggio apparecchiature telefoniche	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	-	
	Canoni passivi demaniali	€ 25.636,40	€ 31.807,18	€ 6.314,00	€ 25.493,18	-€ 143,22	-0,56%	
	Rimborso spese auto in uso ad amministratori e dipendenti	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	-	
	Affitti passivi e spese condominiali	€ 27.871,96	€ 27.269,27	€ -	€ 27.269,27	-€ 602,69	-2,16%	
TOTALE COSTI PER GODIMENTO DI TERZI		8	€ 786.845,38	€ 221.770,94	€ 652.879,94	€ 874.650,88	€ 87.805,50	11,16%
9	PER IL PERSONALE							
a) salari e stipendi								
DIRIGENTI								
	Retribuzioni dei dirigenti	€ 169.337,19	€ 152.654,86	€ 7.610,19	€ 160.265,05	-€ 9.072,14	-5,36%	
	TOTALE RETRIBUZIONI DEI DIRIGENTI	€ 169.337,19	€ 152.654,86	€ 7.610,19	€ 160.265,05	-€ 9.072,14	-5,36%	
PERSONALE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO								
	Retribuzioni lorde	€ 762.383,27	€ 749.707,04	€ 35.274,15	€ 784.981,19	€ 22.597,92	2,96%	
	Prestazioni di lavoro straordinarie	€ 72.418,80	€ 71.544,65	€ -	€ 71.544,65	-€ 874,15	-1,21%	
	TOTALE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO	€ 834.802,07	€ 821.251,69	€ 35.274,15	€ 856.525,84	€ 21.723,77	2,60%	
PERSONALE DEL SETTORE ESERCIZIO								
	Retribuzioni lorde	€ 7.374.096,06	€ 6.720.141,09	€ 311.582,17	€ 7.031.723,26	-€ 342.372,80	-4,64%	
	Incentivi esodo anticipato	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	-	
	Prestazioni di lavoro straordinarie	€ 626.090,67	€ 642.241,50	€ 149,04	€ 642.390,54	€ 16.299,87	2,60%	
	TOTALE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DEL SETTORE ESERCIZIO	€ 8.000.186,73	€ 7.362.382,59	€ 311.731,21	€ 7.674.113,80	-€ 326.072,93	-4,08%	
PERSONALE DEL SETTORE OFFICINA - DEPOSITO								
	Retribuzioni lorde	€ 860.418,91	€ 736.415,53	€ 34.083,72	€ 770.499,25	-€ 89.919,67	-10,45%	
	Incentivi esodo anticipato	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	-	
	Recupero spese permessi cariche elettive	-€ 13.357,78	-€ 11.676,90	€ -	-€ 11.676,90	€ 1.680,88	-12,58%	
	Prestazioni di lavoro straordinarie	€ 90.798,52	€ 88.863,45	€ -	€ 88.863,45	-€ 1.935,07	-2,13%	
	TOTALE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DEL SETTORE OFFICINA-DEPOSITO	€ 937.859,65	€ 813.602,08	€ 34.083,72	€ 847.685,80	-€ 90.173,86	-9,61%	
PERSONALE DEL SETTORE IDROVIE								
	Retribuzioni lorde	€ 81.575,62	€ 78.259,44	€ 2.687,96	€ 80.947,40	-€ 628,23	-0,77%	
	Prestazioni di lavoro straordinarie	€ 18.092,23	€ 22.540,92	€ -	€ 22.540,92	€ 4.448,69	24,59%	
	TOTALE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DEL SETTORE IDROVIE	€ 99.667,85	€ 100.800,36	€ 2.687,96	€ 103.488,32	€ 3.820,46	3,83%	
PERSONALE DEL SETTORE SOSTA TARIFFATA								
	Retribuzioni lorde	€ 1.136.454,67	€ 1.146.423,96	€ 56.825,34	€ 1.203.249,30	€ 66.794,63	5,88%	
	Prestazioni di lavoro straordinarie	€ 109.061,17	€ 97.638,47	€ -	€ 97.638,47	-€ 11.422,70	-10,47%	
	TOTALE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DEL SETTORE SOSTA TARIFFATA	€ 1.245.515,84	€ 1.244.062,43	€ 56.825,34	€ 1.300.887,77	€ 55.371,93	4,45%	
PERSONALE SETTORE TRASPORTO SCOLASTICO								
	Retribuzioni lorde	€ 183.774,30	€ 176.085,50	€ 8.302,34	€ 184.387,84	€ 613,53	0,33%	
	Prestazioni di lavoro straordinarie	€ 27.206,24	€ 51.429,61	€ -	€ 51.429,61	€ 24.223,37	89,04%	
	TOTALE ONERI SOCIALI PERSONALE SETTORE TRASPORTO SCOLASTICO	€ 210.980,54	€ 227.515,11	€ 8.302,34	€ 235.817,45	€ 24.836,91	11,77%	
	Totale salari e stipendi	a) € 11.498.349,87	€ 10.722.269,12	€ 456.514,90	€ 11.178.784,02	-€ 319.565,86	-2,78%	
b) oneri sociali								
DIRIGENTI								
	Contributi INPS e INPS	€ 48.358,53	€ 46.102,28	€ 2.051,71	€ 48.153,99	-€ 204,54	-0,42%	
	Recupero sgravi oneri sociali	-€ 958,97	-€ 1.228,01	€ -	-€ 1.228,01	-€ 269,04	28,06%	
	Premi I.N.A.I.L.L.	€ 488,81	€ 473,95	€ 118,49	€ 355,46	-€ 133,35	-27,28%	
	TOTALE ONERI SOCIALI DIRIGENTI	€ 47.888,37	€ 45.348,22	€ 1.933,22	€ 47.281,44	-€ 606,93	-1,27%	
PERSONALE SETTORE AMMINISTRATIVO								
	Contributi previdenziali	€ 229.067,01	€ 224.214,96	€ 9.620,48	€ 233.835,44	€ 4.768,43	2,08%	
	Recupero sgravi oneri sociali	-€ 4.070,64	-€ 4.474,42	€ -	-€ 4.474,42	-€ 403,78	9,92%	
	Premi I.N.A.I.L.L.	€ 8.537,94	€ 7.080,64	€ 1.770,16	€ 5.310,48	-€ 3.227,46	-37,80%	
	TOTALE ONERI SOCIALI PERSONALE SETTORE AMMINISTRATIVO	€ 233.534,31	€ 226.821,18	€ 7.850,32	€ 234.671,50	€ 1.137,19	0,49%	
PERSONALE SETTORE MOVIMENTO								
	Contributi previdenziali	€ 2.289.487,85	€ 2.136.765,55	€ 89.730,95	€ 2.226.496,50	-€ 62.991,35	-2,75%	
	Recupero sgravi oneri sociali	-€ 33.874,48	-€ 41.092,10	€ -	-€ 41.092,10	-€ 7.217,62	21,31%	
	Premi I.N.A.I.L.L.	€ 369.367,43	€ 366.755,75	€ 91.688,94	€ 275.066,81	-€ 94.300,62	-25,53%	
	TOTALE ONERI SOCIALI PERSONALE SETTORE MOVIMENTO	€ 2.624.980,80	€ 2.462.429,20	€ 1.957,99	€ 2.460.471,21	-€ 164.509,59	-6,27%	
PERSONALE SETTORE OFFICINA-DEPOSITO								
	Contributi previdenziali	€ 269.534,33	€ 240.729,39	€ 9.845,26	€ 250.574,65	-€ 18.959,69	-7,03%	
	Recupero sgravi oneri sociali	-€ 4.245,34	-€ 5.228,41	€ -	-€ 5.228,41	-€ 983,07	23,16%	
	Premi I.N.A.I.L.L.	€ 45.888,51	€ 50.012,14	€ 12.503,04	€ 37.509,11	-€ 8.379,41	-18,26%	
	TOTALE ONERI SOCIALI PERSONALE SETTORE OFFICINA-DEPOSITO	€ 311.177,50	€ 285.513,12	€ 2.657,78	€ 282.855,34	-€ 28.322,16	-9,10%	
PERSONALE SETTORE IDROVIE								
	Contributi previdenziali	€ 28.523,47	€ 28.593,36	€ 778,84	€ 29.372,20	€ 848,73	2,98%	
	Recupero sgravi oneri sociali	-€ 5.702,26	€ -	€ -	€ -	€ 5.702,26	-100,00%	
	Premi I.N.A.I.L.L.	€ 3.999,04	€ 4.174,71	€ 1.043,68	€ 3.131,03	-€ 868,01	-21,71%	
	TOTALE ONERI SOCIALI PERSONALE SETTORE IDROVIE	€ 26.820,25	€ 32.768,07	€ 264,84	€ 32.503,23	€ 5.682,98	21,19%	
PERSONALE SETTORE SOSTA TARIFFATA								
	Contributi previdenziali	€ 355.730,81	€ 366.037,47	€ 16.468,06	€ 382.505,53	€ 26.774,72	7,53%	
	Recupero sgravi oneri sociali	-€ 481,31	-€ 6.759,80	€ -	-€ 6.759,80	-€ 6.278,49	1304,46%	
	Premi I.N.A.I.L.L.	€ 37.520,72	€ 47.973,02	€ 11.993,26	€ 35.979,77	-€ 1.540,96	-4,11%	
	TOTALE ONERI SOCIALI PERSONALE SETTORE SOSTA TARIFFATA	€ 392.770,22	€ 407.250,69	€ 4.474,80	€ 411.725,49	€ 18.955,27	4,83%	
PERSONALE SETTORE TRASPORTO SCOLASTICO								
	Contributi previdenziali	€ 37.771,41	€ 66.240,01	€ 2.362,30	€ 68.602,31	€ 30.830,90	81,62%	
	Sgravi oneri sociali	€ -	-€ 571,79	€ -	-€ 571,79	-€ 571,79	-	
	Premi I.N.A.I.L.L.	€ -	€ -	€ -	€ 0,00	€ 0,00	-	
	TOTALE ONERI SOCIALI PERSONALE SETTORE TRASPORTO SCOLASTICO	€ 37.771,41	€ 65.668,22	€ 2.362,30	€ 68.030,52	€ 30.259,11	80,11%	
	Totale oneri sociali	b) € 3.674.942,86	€ 3.525.798,70	€ 11.740,03	€ 3.537.538,73	-€ 137.404,13	-3,74%	

DESCRIZIONE	REPORT ECONOMICO AL 30/09/2010	CONSUNTIVO AL 30 SETTEMBRE 2011			VARIAZ. (€) 30/09/2010 30/09/2011	VARIAZ. (%) 30/09/2010 30/09/2011
		VALORI CONTABILI	RETTIFICHE EXTRACONTABILI	REPORT ECONOMICO AL 30/09/2011		
c) trattamento di fine rapporto						
DIRIGENTI	€ 18.503,59	€ 10.503,48	€ 1.660,69	€ 12.164,17	€ 6.339,42	-34,26%
PERSONALE SETTORE AMMINISTRATIVO	€ 76.856,23	€ 51.269,89	€ 21.165,38	€ 72.435,27	€ 4.420,96	-5,75%
PERSONALE SETTORE MOVIMENTO	€ 626.823,28	€ 471.463,79	€ 176.698,80	€ 648.162,59	€ 21.339,31	3,40%
PERSONALE SETTORE OFFICINA DEPOSITO	€ 90.596,74	€ 53.929,17	€ 39.320,47	€ 93.249,64	€ 2.652,90	2,93%
PERSONALE SETTORE IDROVIE	€ 4.000,00	€ -	€ 4.484,24	€ 4.484,24	€ 484,24	12,11%
PERSONALE SETTORE SOSTA TARIFFATA	€ 85.431,47	€ 85.270,82	€ 2.585,71	€ 82.685,11	€ 2.746,36	-3,21%
PERSONALE SETTORE TRASPORTO SCOLASTICO	€ 15.767,22	€ 13.842,68	€ 291,14	€ 14.133,82	€ 1.633,40	-10,36%
totale trattamento di fine rapporto	c) € 917.978,53	€ 686.279,83	€ 241.035,01	€ 927.314,84	€ 9.336,31	1,02%
d) trattamento di quiescenza e simili	d) € -	€ -	€ -	€ -	€ -	
e) altri costi						
DIRIGENTI	€ 16.977,53	€ 3.148,92	€ -	€ 3.148,92	€ 13.828,61	-81,45%
PERSONALE SETTORE AMMINISTRATIVO	€ 8.682,26	€ 685,19	€ 168,75	€ 516,44	€ 9.198,70	-105,95%
PERSONALE SETTORE MOVIMENTO	€ 143.752,95	€ 128.599,56	€ 4.634,12	€ 133.233,68	€ 10.519,27	-7,32%
PERSONALE SETTORE OFFICINA DEPOSITO	€ 117,68	€ 3.752,97	€ -	€ 3.752,97	€ 3.635,29	3089,13%
PERSONALE SETTORE IDROVIE	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
PERSONALE SETTORE SOSTA TARIFFATA	€ 4.500,00	€ 15.248,40	€ -	€ 15.248,40	€ 10.748,40	238,85%
PERSONALE SETTORE TRASPORTO SCOLASTICO	€ 42,02	€ 585,74	€ -	€ 585,74	€ 543,72	1293,96%
totale altri costi	e) € 174.072,44	€ 150.650,40	€ 4.802,87	€ 155.453,27	€ 18.619,17	-10,70%
TOTALE COSTI PER IL PERSONALE	9 € 16.265.343,70	€ 15.084.998,05	€ 714.092,81	€ 15.799.090,86	€ 466.252,84	-2,87%
10 AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI						
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali						
Lavori di manutenzione e riparazione	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
Oneri pluriennali	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
Spese di manutenzione straordinaria su beni di terzi	€ 30.000,00	€ -	€ 68.000,00	€ 68.000,00	€ 38.000,00	126,67%
Spese di manutenzione straordinaria su beni di terzi (motonavi)	€ 26.000,00	€ -	€ -	€ -	€ 26.000,00	-100,00%
Spese per acquisto software capitalizzate	€ 8.000,00	€ -	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 7.000,00	87,50%
totale ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	a) € 64.000,00	€ -	€ 83.000,00	€ 83.000,00	€ 19.000,00	29,69%
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali						
Fabbricati industriali	€ 330.000,00	€ -	€ 330.000,00	€ 330.000,00	€ -	0,00%
Autobus	€ 1.490.000,00	€ -	€ 1.290.000,00	€ 1.290.000,00	€ 200.000,00	-13,42%
Autoveicoli	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
Impianti e macchinari	€ 60.000,00	€ -	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 10.000,00	-16,67%
Mobili e arredi	€ 12.000,00	€ -	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ -	0,00%
Macchine per ufficio e attrezzature informatiche	€ 28.000,00	€ -	€ 23.000,00	€ 23.000,00	€ 5.000,00	-17,86%
Obblitteratrici ed emettitrici	€ -	€ -	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	
Indicatori di percorso	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
Attrezzature varie	€ 4.000,00	€ -	€ -	€ -	€ 4.000,00	-100,00%
Ammortamenti indeducibili telefonia	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
totale ammortamento delle immobilizzazioni materiali	b) € 1.924.000,00	€ -	€ 1.707.000,00	€ 1.707.000,00	€ 217.000,00	-11,28%
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	c) € -	€ -	€ -	€ -	€ -	
d) svalutaz. dei crediti compr. nell'attivo circ. e nelle disp. liquide	d) € 290.000,00	€ -	€ 202.000,00	€ 202.000,00	€ 88.000,00	-30,34%
TOTALE AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	10 € 2.278.000,00	€ -	€ 1.992.000,00	€ 1.992.000,00	€ 286.000,00	-12,53%
11 VARIAZ. DELLE RIMAN. DI MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E MERCI						
Variazione delle scorte di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	€ 115.306,30	€ -	€ 217.556,70	€ 217.556,70	€ 102.250,40	88,68%
Accantonamento per svalutazione scorte di magazzino	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
TOTALE VARIAZ. RIMAN. MATERIE PRIME, SUSS. CONS. MERCI	11 € 115.306,30	€ -	€ 217.556,70	€ 217.556,70	€ 102.250,40	88,68%
12 ACCANTONAMENTI PER RISCHI						
In fondo svalutazione crediti	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
In fondo oscillazione titoli	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
In fondo rischi	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
TOTALE ACCANTONAMENTI PER RISCHI	12 € -	€ -	€ -	€ -	€ -	
13 ALTRI ACCANTONAMENTI						
In fondo spese per massa vestitorio	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
In fondo spese per ferie maturate da fruire	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
In fondo spese per oneri rinnovo C.C.N.L.	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
In fondo spese contenzioso legale	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
In fondo spese "Premio di risultato"	€ -	€ -	€ 205.000,00	€ 205.000,00	€ 205.000,00	
In fondo spese per canoni demaniali	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
In fondo sicurezza e igiene lavoro	€ 2.000,00	€ -	€ -	€ -	€ 2.000,00	-100,00%
In fondo spese retribuzione variabile dirigenti e quadri	€ -	€ -	€ 45.000,00	€ 45.000,00	€ 45.000,00	
TOTALE ALTRI ACCANTONAMENTI	13 € 2.000,00	€ -	€ 250.000,00	€ 250.000,00	€ 248.000,00	12400,00%

DESCRIZIONE		REPORT ECONOMICO AL 30/09/2010	CONSUNTIVO AL 30 SETTEMBRE 2011			REPORT ECONOMICO AL 30/09/2011	VARIANZ. (€) 30/09/2010 30/09/2011	VARIANZ. (%) 30/09/2010 30/09/2011
			VALORI CONTABILI	RETTIFICHE EXTRACONTABILI				
14	ONERI DIVERSI DI GESTIONE							
	SPESE GENERALI							
	Stampati, cancelleria, timbri, ecc.	€ 72.877,08	€ 60.133,22	€ -	€ 60.133,22	-€ 12.743,86	-17,49%	
	Giornali e pubblicazioni varie	€ 8.751,86	€ 3.750,25	€ -	€ 3.750,25	-€ 5.001,61	-57,15%	
	Spese notarili e di stipula contratti	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	-	
	Contributi a ASSTRA, CONFSERVIZI e COTRAP	€ 30.596,00	€ 30.427,87	€ -	€ 30.427,87	-€ 168,13	-0,55%	
	Assicurazioni varie	€ 64.606,04	€ 98.240,13	€ -	€ 98.240,13	€ 33.634,09	52,06%	
	Quote di partecipazione a convegni e seminari	€ -	€ 3.700,00	€ -	€ 3.700,00	€ 3.700,00	-	
	Contravvenzioni	€ 106,20	€ 52,82	€ -	€ 52,82	-€ 53,38	-50,26%	
	Spese di rappresentanza	€ 3.269,00	€ 30.930,21	€ -	€ 30.930,21	€ 27.661,21	846,17%	
	Oneri per rilascio titoli di viaggio gratuiti a invalidi (art. 30 L.R. 18/2002)	€ 220.000,00	€ -	€ 170.000,00	€ 170.000,00	-€ 50.000,00	-22,73%	
	Oneri per assenze dal servizio membri Consiglio di Amministrazione	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	-	
	Erogazioni liberali a O.N.L.U.S.	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	-	
	Perdite su crediti	€ 56.137,17	€ -	€ -	€ -	-€ 56.137,17	-100,00%	
	Utilizzo fondo svalutazione crediti V/Ente controllante	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	-	
	Spese diverse e minute	€ 11.016,07	€ 15.882,20	€ -	€ 15.882,20	€ 4.866,13	44,17%	
	TOTALE SPESE GENERALI	€ 467.359,42	€ 243.116,70	€ 170.000,00	€ 413.116,70	-€ 54.242,72	-11,61%	
	IMPOSTE E TASSE							
	IVA sul fatturato di terzi					€ -	-	
	Tasse di proprietà automezzi, di concessione e sorveglianza governativa	€ 45.465,06	€ 61.110,45	€ -	€ 61.110,45	€ 15.645,39	34,41%	
	Canoni passivi demaniali	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	-	
	Tassa licenza accesso ANAS	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	-	
	Tasse comunali	€ 30.080,00	€ 30.080,00	€ -	€ 30.080,00	€ -	0,00%	
	Imposte e tasse gestione parcheggi (TOSAP e TARSU)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	-	
	Indennità di mora, soprattasse e sanzioni civili	€ 384,45	€ 454,16	€ -	€ 454,16	€ 69,71	18,13%	
	Altre imposte e tasse e IVA indebitabile	€ 3.261,43	€ 2.391,00	€ -	€ 2.391,00	-€ 870,43	-26,69%	
	Spese di registrazione contratti, vidimazione, bolli e rimborsi vari	€ 120,00	€ 1.154,18	€ -	€ 1.154,18	€ 1.034,18	861,82%	
	TOTALE IMPOSTE E TASSE	€ 79.310,94	€ 95.189,79	€ -	€ 95.189,79	€ 15.878,85	20,02%	
	TOTALE ONERI DIVERSI DI GESTIONE	14	€ 546.670,36	€ 338.306,49	€ 170.000,00	€ 508.306,49	-€ 38.363,87	-7,02%
	TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE - B		€ 25.900.633,85	€ 23.346.943,30	€ 2.639.784,56	€ 25.986.727,86	€ 86.094,01	0,33%

DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)	€ 924.036,32	€ 11.141.460,53	-€ 11.167.524,68	-€ 26.064,14	-€ 950.100,47	-102,82%
---	--------------	-----------------	------------------	--------------	---------------	----------

DESCRIZIONE		REPORT ECONOMICO AL 30/09/2010	CONSUNTIVO AL 30 SETTEMBRE 2011			REPORT ECONOMICO AL 30/09/2011	VARIANZ. (€) 30/09/2010 30/09/2011	VARIANZ. (%) 30/09/2010 30/09/2011
			VALORI CONTABILI	RETTIFICHE EXTRACONTABILI				
C	PROVENTI E ONERI FINANZIARI							
15	PROVENTI DA PARTECIPAZIONI							
	1. in imprese controllate	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
	2. in imprese collegate	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
	3. in altre imprese	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
	TOTALE PROVENTI DA PARTECIPAZIONI	15	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
16	ALTRI PROVENTI FINANZIARI							
	a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni verso:							
	1. imprese controllate	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
	2. imprese collegate	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
	3. controllanti	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
	4. altri	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
	totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	a)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
	b) da titoli iscritti nelle imm. che non costituiscono partecip.	b)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
	c) da titoli iscritti nell'attivo circ. che non costituiscono partecip.	c)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
	d) proventi diversi dai precedenti da:							
	1. imprese controllate	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
	2. imprese collegate	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
	3. controllanti	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
	4. altri	€ 743,83	€ 9.790,62	€ 3.335,33	€ 13.125,95	€ 12.382,12	1664,64	
	totale proventi diversi	d)	€ 743,83	€ 9.790,62	€ 3.335,33	€ 13.125,95	€ 12.382,12	1664,64
	TOTALE ALTRI PROVENTI FINANZIARI	16	€ 743,83	€ 9.790,62	€ 3.335,33	€ 13.125,95	€ 12.382,12	1664,64
17	INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI VERSO:							
	a) imprese controllate	a)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
	b) imprese collegate	b)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
	c) controllanti	c)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
	d) altri	d)				€ -		
	Interessi passivi e commissioni sulle anticipazioni ordinarie di cassa		€ 49,21	€ 893,65	€ -	€ 893,65	€ 844,44	1715,99
	Interessi passivi su mutui		€ 121.864,33	€ 44.075,03	€ 54.065,36	€ 98.140,39	-€ 23.723,94	-19,47
	Interessi passivi per ritardati pagamenti e rateazioni		€ 39.858,73	€ 46.337,67	€ -	€ 46.337,67	€ 6.478,94	16,25
	totale interessi e altri oneri finanziari verso altri	d)	€ 161.772,27	€ 91.306,35	€ 54.065,36	€ 145.371,71	-€ 16.400,56	-10,14
	TOTALE INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI	17	€ 161.772,27	€ 91.306,35	€ 54.065,36	€ 145.371,71	-€ 16.400,56	-10,14
	TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI - C (15 + 16 - 17)		-€ 161.028,44	-€ 81.515,73	-€ 50.730,03	-€ 132.245,76	€ 28.782,68	-17,87

DESCRIZIONE	REPORT ECONOMICO AL 30/09/2010	CONSUNTIVO AL 30 SETTEMBRE 2011			VARIAZ. (€) 30/09/2010 30/09/2011	VARIAZ. (%) 30/09/2010 30/09/2011
		VALORI CONTABILI	RETTIFICHE EXTRACONTABILI	REPORT ECONOMICO AL 30/09/2011		
D	RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE					
18	RIVALUTAZIONI					
a)	di partecipazioni	€ -	€ -	€ -	€ -	
b)	di imm. finanziarie che non costituiscono partecipazioni	€ -	€ -	€ -	€ -	
c)	di titoli iscr. nell'attivo circ. che non costituiscono partecip.	€ -	€ -	€ -	€ -	
	TOTALE RIVALUTAZIONI	18 € -	€ -	€ -	€ -	
19	SVALUTAZIONI					
a)	di partecipazioni	€ -	€ -	€ -	€ -	
b)	di imm. finanziarie che non costituiscono partecipazioni	€ -	€ -	€ -	€ -	
c)	di titoli iscr. nell'attivo circ. che non costituiscono partecip.	€ -	€ -	€ -	€ -	
	TOTALE SVALUTAZIONI	19 € -	€ -	€ -	€ -	
	TOTALE DELLE RETTIFICHE - D (18 - 19)	€ -	€ -	€ -	€ -	
E	PROVENTI E ONERI STRAORDINARI					
20	PROVENTI STRAORDINARI					
a)	plusvalenze da alienazioni	€ 4.191,81	€ 270,00	€ -	€ 270,00	-€ 3.921,81 -93,56%
b)	sopravvenienze attive / insussistenze passive					
	sopravvenienze attive	€ 4.907,24	€ 5.274,46	€ -	€ 5.274,46	€ 367,22 7,48%
	arrotondamenti attivi	€ -	€ 0,94	€ -	€ 0,94	€ 0,94
	rivalutazione scorte di magazzino	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	sopravvenienze attive non imponibili	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	insussistenze passive	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	rata decennale sgravio oneri contributivi	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	totale sopravvenienze attive/insussistenze passive - b)	b) € 4.907,24	€ 5.275,40	€ -	€ 5.275,40	€ 368,16 7,50%
c)	quota annua di contributi in conto capitale	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
d)	altre	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	TOTALE PROVENTI STRAORDINARI	20 € 9.099,05	€ 5.545,40	€ -	€ 5.545,40	-€ 3.553,65 -39,06%
21	ONERI STRAORDINARI					
a)	minusvalenze da alienazioni	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
b)	sopravvenienze passive / insussistenze attive	€ 36.621,55	€ 82.878,09	€ 150.819,00	€ 233.697,09	€ 197.075,54 538,14%
c)	imposte relative ad anni precedenti	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
d)	altre	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	TOTALE ONERI STRAORDINARI	21 € 36.621,55	€ 82.878,09	€ 150.819,00	€ 233.697,09	€ 197.075,54 538,14%
	TOTALE ONERI E PROVENTI STRAORDINARI - E (20 - 21)	-€ 27.522,50	-€ 77.332,69	-€ 150.819,00	-€ 228.151,69	-€ 200.629,19 728,96%
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B + C + D + E)	€ 735.485,38	€ 10.982.612,11	-€ 11.369.073,71	-€ 386.461,59	-€ 1.121.946,98 -152,55%

DESCRIZIONE	REPORT ECONOMICO AL 30/09/2010	CONSUNTIVO AL 30 SETTEMBRE 2011			VARIAZ. (€) 30/09/2010 30/09/2011	VARIAZ. (%) 30/09/2010 30/09/2011
		VALORI CONTABILI	RETTIFICHE EXTRACONTABILI	REPORT ECONOMICO AL 30/09/2011		
22	IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO, CORRENTI, DIFFERITE E ANTICIPATE					
a)	imposte correnti sul reddito dell'esercizio					
	IRES dell'esercizio	€ 280.000,00	€ -	€ -	-€ 280.000,00	-100,00%
	IRAP dell'esercizio	€ 741.000,00	€ -	€ 735.200,00	-€ 5.800,00	-0,78%
	totale imposte correnti sul reddito dell'esercizio	a) € 1.021.000,00	€ -	€ 735.200,00	-€ 285.800,00	-27,99%
b)	imposte differite sul reddito dell'esercizio	€ -	€ -	€ -	€ -	
c)	imposte anticipate sul reddito dell'esercizio					
	IRES anticipata di competenza	€ -	€ -	€ -	€ -	
	IRES anticipata da esercizi precedenti	€ -	€ -	€ -	€ -	
	IRAP anticipata da esercizi precedenti	€ -	€ -	€ -	€ -	
	totale imposte anticipate sul reddito dell'esercizio	c) € -	€ -	€ -	€ -	
	TOTALE IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO, CORRENTI, DIFFERITE E ANTICIPATE	22 € 1.021.000,00	€ -	€ 735.200,00	-€ 285.800,00	-27,99%
23	UTILE (PERDITA) DI ESERCIZIO	-€ 285.514,62	€ 10.982.612,11	-€ 12.104.273,71	-€ 1.121.661,60	-€ 836.146,98 292,86%

COMMENTO ALLE PRINCIPALI VOCI DI COSTI E DI RICAVI

(con dato di raffronto al Report economico al 30/09/2010)

COSTI

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

I costi per acquisti di materiali si sono attestati su un valore di € 3'920'658,53, facendo registrare un incremento, rispetto al dato riferito al 30/09/2010, pari a circa 515 mila euro, con uno scostamento percentuale del +15,13%. La voce di spesa che ha maggiormente contribuito a tale risultato è stata quella degli acquisti di carburanti, con un incremento di € 346'000,00 Euro circa, pari al +15,32%, rispetto all'anno precedente. Altre variazioni significative si sono registrate nei costi per acquisti di ricambi meccanici (+96'000,00 € circa, pari al +15,03%), nei ricambi di carrozzeria degli autobus (+38'000,00 € circa, pari al +37,11%), negli acquisti di vestiario per il personale (+22'000,00 € circa, pari al +111,56%). Di segno contrario sono state le variazioni dei materiali e ricambi per il servizio motonavi (-€ 26'000,00 circa) ed i materiali e ricambi per il servizio sosta tariffata (-24'000,00 circa).

COSTI PER SERVIZI

Anche i costi per servizi hanno fatto registrare un discreto incremento rispetto al Report al 30/09/2010, passando da € 2'731'794,32 a € 2'859'577,80 e registrando con uno scarto del +4,68%. L'incremento di 127'000,00 Euro circa è integralmente ascrivibile all'aumento registrato nei costi per contratti assicurativi relativi alla R.C. del parco autobus, passati da 956'000,00 € circa del Report al 30/09/2010 a 1'179'000,00 € circa del presente Report, con un incremento di € 222'800,00 circa, pari al +23,29%. Una variazione significativa, ma di segno contrario, si è invece registrata con riferimento ai costi di notifica degli atti amministrativi (sanzioni ai viaggiatori), che sono passati da € 142'600,12 del Report al 30/09/2010 a € 51'731,60 del Report al 30/09/2011, con un decremento di € 90'000,00 circa, pari al -63,72%. Altra variazione degna di menzione è stata rilevata per i costi per manutenzioni meccaniche ed elettriche del parco mezzi, passati, tra il 30/09/2010 ed il 30/09/2011, da € 261'281,31 a € 317'666,07, con uno scarto di € 56'000,00 circa, pari al +21,58%.

COSTI PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI

I costi per godimento beni di terzi hanno fatto registrare un discreto incremento rispetto al periodo

precedente, essendo passati da € 786'845,38 al 30/09/2010 a € 874'650,88 al 30/09/2011, evidenziando uno scostamento di € 87'805,50, pari al +11,16%.

La voce di spesa che maggiormente ha contribuito a tale trend in crescita è quella dei canoni dovuti al Comune di Taranto per l'affidamento della gestione della sosta tariffata, passati da € 528'405,16 nei primi nove mesi del 2010 a € 596'710,94 nei primi nove mesi del 2011 (con una variazione di 68'000,00 Euro, pari al +12,93%). Le altre voci di costo di questo gruppo non hanno riportato variazioni significative.

COSTI PER IL PERSONALE

I costi del personale hanno mostrato, nel periodo 01/01/2011-30/09/2011, una lieve contrazione rispetto allo stesso periodo dell'annualità precedente, essendo passati da € 16'265'343,70 al 30/09/2010 a € 15'799'090,86 al 30/09/2011. Tale dinamica ha consentito all'Azienda di sostenere minori costi rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, quantificati in un importo complessivo pari a € 466'252,84 in termini assoluti, e a -2,87% in termini percentuali. Il decremento dei costi complessivi del personale si è registrato parallelamente e conseguentemente alla contrazione del numero di dipendenti, manifestatasi in misura pari al 3,37%. La forza media di personale è, infatti, passata da 555,08 addetti medi (equivalenti full-time) dei primi nove mesi del 2010 a 536,40 addetti medi (equivalenti full-time) dei primi nove mesi del 2011. Su tale andamento della forza media del personale ha inciso significativamente la politica di incentivi riconosciuti al personale divenuto inidoneo allo svolgimento delle proprie mansioni che ha richiesto, in applicazione dell'Accordo aziendale del 10/02/2009, di essere avviato al pensionamento anticipato per inabilità. Le previsioni fatte lo scorso anno circa la contrazione, nel lungo periodo, della forza media del personale, anche per effetto di tali esodi, risultano pertanto pienamente confermate.

A seguire sono riportate due tabelle con i dati relativi al personale in forza nel periodo 01/01/2011 - 30/09/2011. In particolare, il primo prospetto riporta il numero di addetti in forza alla fine di ciascun mese, in valore assoluto e suddiviso per centri di costo. Il secondo prospetto riporta, invece, la forza media di ciascun centro di costo alla fine di ogni mese. In quest'ultimo caso il numero di addetti è però ponderato con il profilo orario (ad esempio 2 unità part-time al 50% sono conteggiate come una sola unità).

consistenza del personale (in valore assoluto)

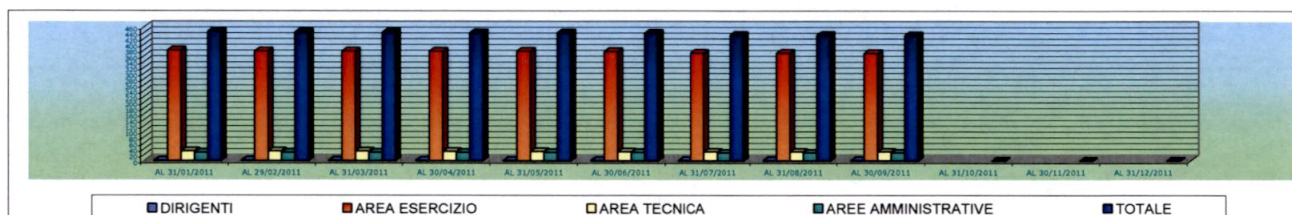
TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	AL 31/01/2011	AL 29/02/2011	AL 31/03/2011	AL 30/04/2011	AL 31/05/2011	AL 30/06/2011	AL 31/07/2011	AL 31/08/2011	AL 30/09/2011	AL 31/10/2011	AL 30/11/2011	AL 31/12/2011
DIRIGENTI	2	2	2	2	2	2	2	2	2			
AREA ESERCIZIO	381	378	378	378	378	377	372	372	371			
AREA TECNICA	34	34	34	33	33	32	31	31	31			
AREE AMMINISTRATIVE	29	29	29	29	29	29	28	28	28			
TOTALE	446	443	443	442	442	440	433	433	432	0	0	0

SOSTA TARIFFATA	AL 31/01/2011	AL 29/02/2011	AL 31/03/2011	AL 30/04/2011	AL 31/05/2011	AL 30/06/2011	AL 31/07/2011	AL 31/08/2011	AL 30/09/2011	AL 31/10/2011	AL 30/11/2011	AL 31/12/2011
AREA ESERCIZIO	90	90	90	90	90	90	90	88	88			
AREA TECNICA	9	9	9	9	9	9	9	9	9			
AREA COMMERCIALE	6	6	6	6	6	6	6	6	6			
TOTALE	105	105	105	105	105	105	105	103	103	0	0	0

IDROVIE	AL 31/01/2011	AL 29/02/2011	AL 31/03/2011	AL 30/04/2011	AL 31/05/2011	AL 30/06/2011	AL 31/07/2011	AL 31/08/2011	AL 30/09/2011	AL 31/10/2011	AL 30/11/2011	AL 31/12/2011
PERSONALE IDROVIE	0	0	0	4	4	9	8	9	5			

SCUOLABUS	AL 31/01/2011	AL 29/02/2011	AL 31/03/2011	AL 30/04/2011	AL 31/05/2011	AL 30/06/2011	AL 31/07/2011	AL 31/08/2011	AL 30/09/2011	AL 31/10/2011	AL 30/11/2011	AL 31/12/2011
PERSONALE SCUOLABUS	19	19	19	19	18	18	18	18	18			

TUTTI I SETTORI	AL 31/01/2011	AL 29/02/2011	AL 31/03/2011	AL 30/04/2011	AL 31/05/2011	AL 30/06/2011	AL 31/07/2011	AL 31/08/2011	AL 30/09/2011	AL 31/10/2011	AL 30/11/2011	AL 31/12/2011
TOTALE PERSONALE DI TUTTI I SETTORI	570	567	567	570	569	572	564	563	558			



consistenza media del personale (PONDERATA con profilo orario)

TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	GENNAIO 2011	FEBBRAIO 2011	MARZO 2011	APRILE 2011	MAGGIO 2011	GIUGNO 2011	LUGLIO 2011	AGOSTO 2011	SETTEMBRE 2011	OTTOBRE 2011	NOVEMBRE 2011	DICEMBRE 2011	MEDIA ANNO 2011
DIRIGENTI	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00				2,00
AREA ESERCIZIO	380,03	376,74	376,35	376,35	376,35	375,35	370,35	369,38	369,35				374,46
AREA TECNICA	34,00	34,00	34,00	33,00	33,00	32,00	31,00	31,00	31,00				32,55
AREE AMMINISTRATIVE	28,26	29,00	29,00	29,00	29,00	29,00	28,00	28,00	28,00				28,57
TOTALE	444,29	441,74	441,35	440,35	440,35	438,35	431,35	430,38	430,35	0,00	0,00	0,00	437,58

SOSTA TARIFFATA	GENNAIO 2011	FEBBRAIO 2011	MARZO 2011	APRILE 2011	MAGGIO 2011	GIUGNO 2011	LUGLIO 2011	AGOSTO 2011	SETTEMBRE 2011	OTTOBRE 2011	NOVEMBRE 2011	DICEMBRE 2011	MEDIA ANNO 2011
AREA ESERCIZIO	64,92	64,92	64,92	69,96	69,96	69,96	69,96	69,11	68,32				69,11
AREA TECNICA	7,36	7,36	7,36	7,73	7,73	7,73	7,73	7,73	7,73				7,69
AREE AMMINISTRATIVE	4,93	4,93	4,93	5,13	5,13	5,13	5,13	5,13	5,13				5,11
TOTALE	77,21	77,21	77,21	82,82	82,82	82,82	82,82	81,97	81,18	0,00	0,00	0,00	81,91

IDROVIE	GENNAIO 2011	FEBBRAIO 2011	MARZO 2011	APRILE 2011	MAGGIO 2011	GIUGNO 2011	LUGLIO 2011	AGOSTO 2011	SETTEMBRE 2011	OTTOBRE 2011	NOVEMBRE 2011	DICEMBRE 2011	MEDIA ANNO 2011
PERSONALE IDROVIE	0,00	0,00	0,00	3,33	4,00	8,63	8,97	8,97	6,60				4,53

SCUOLABUS	GENNAIO 2011	FEBBRAIO 2011	MARZO 2011	APRILE 2011	MAGGIO 2011	GIUGNO 2011	LUGLIO 2011	AGOSTO 2011	SETTEMBRE 2011	OTTOBRE 2011	NOVEMBRE 2011	DICEMBRE 2011	MEDIA ANNO 2011
PERSONALE SCUOLABUS	12,73	12,73	12,73	12,73	12,34	12,06	12,06	12,06	12,06				12,39

TUTTI I SETTORI	GENNAIO 2011	FEBBRAIO 2011	MARZO 2011	APRILE 2011	MAGGIO 2011	GIUGNO 2011	LUGLIO 2011	AGOSTO 2011	SETTEMBRE 2011	OTTOBRE 2011	NOVEMBRE 2011	DICEMBRE 2011	MEDIA ANNO 2011
TOT.PERS.TUTTI I SETTORI	534,23	531,68	531,29	539,23	539,51	541,86	535,20	533,38	530,19	0,00	0,00	0,00	536,41

Nel Conto Economico analitico è riportata l'analisi dei costi del personale, suddivisi per i vari centri di costo aziendali (personale amministrativo, di manutenzione e di esercizio del T.P.L. su gomma, personale marittimo, addetti alla sosta e addetti al trasporto scolastico) e confrontati con quelli sostenuti nello stesso periodo dell'anno 2010.

Si rileva che i costi relativi ai dirigenti indicati nei primi nove mesi del 2010 comprendono gli importi di € 12'000,00 iscritti alla voce "Salari e stipendi" e di € 13'845,17 iscritti alla voce "Altri costi", entrambi versati ad un ex dirigente aziendale a seguito di una pronunzia giudiziaria.

COSTI PER AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI

La voce " Ammortamenti e Svalutazioni" riporta al 30/09/2011 un valore pari a € 1'992'000,00 che, rispetto al dato dei primi nove mesi del 2010, evidenzia una contrazione di € 286'000,00, pari al -12,55%. Tale riduzione è dovuta al completamento dell'ammortamento di alcuni cespiti. Si rileva che al 30/09/2011 risulta appostato l'importo di € 202'000,00 alla voce "Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e nelle disponibilità liquide", a fronte di un importo di € 290'000,00 iscritto nel Report al 30/09/2010.

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

Alla data del 30/09/2011 le variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci ammontano a - € 217'556,70.

ACCANTONAMENTI PER RISCHI

Nel report al 30/09/2011 non sono stati previsti accantonamenti in fondo svalutazione crediti.

ALTRI ACCANTONAMENTI

Il Report al 30/09/2011 espone accantonamenti diversi da quelli per rischi per un importo pari a € 250'000,00, a fronte di analoghi accantonamenti nel Report al 30/09/2010 per un valore di € 2'000,00. In particolare sono stati appostati € 205'000,00 in fondo spese per il Premio di risultato (a fronte di alcun accantonamento nel Report al 30/09/2010) e € 45'000,00 in fondo spese retribuzione variabile dirigenti e quadri (a fronte di alcun accantonamento nel Report al 30/09/2010)

ONERI DIVERSI DI GESTIONE

Gli oneri diversi di gestione al 30/09/2011 ammontano a € 508'306,49, contro un valore di € 546'670,36 al 30/09/2010. Nei primi nove mesi del 2011 tale categoria di costi ha fatto, pertanto, registrare un decremento di € 38'363,87 pari al -7,02%. Le voci che hanno contribuito alla riduzione di questi costi sono le perite su crediti (passate da € 56'137,17 al 30/09/2010 a 0 nel Report al 30/09/2011) e gli oneri per rilascio titoli di viaggio gratuiti a invalidi, ai sensi dell'art. 30 L.R. 18/2002 (passati da € 220'000,00 a € 170'000,00). Variazioni di senso contrario

si sono invece registrate con riferimento alle assicurazioni varie (diverse da quelle R.C. autobus), i cui costi sono passati da € 64'606,04 del periodo 01/01/2010-30/09/2010 a € 98'240,13 del periodo 01/01/2011-30/09/2011.

INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI

Gli interessi passivi sono passati da € 161'772,27 nei primi nove mesi del 2010 a € 145'371,71 nei primi nove mesi del 2011, con un decremento pari al 10,14%. La parte preponderante (€ 98'140,39) di tale categoria di costi, come avviene ormai da alcuni anni, è costituita dagli interessi passivi sui due mutui in corso di ammortamento per l'acquisto di autobus.

ONERI STRAORDINARI

Gli oneri straordinari registrano al 30/09/2011 un valore di € 233'697,09, contro € 36'621,55 consuntivati al 30/09/2010, determinando un incremento di valore pari a € 197'075,54.

IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO

Le imposte sul reddito dell'esercizio (IRES e IRAP), considerato il risultato prima delle imposte al 30/09/2011, sono state calcolate in € 735'200,00, a fronte di un dato registrato al 30/09/2010 pari a € 1'021'000,00, con un decremento rispetto ai primi nove mesi dell'anno 2010 di € 285'800,00, pari al -27,99%.

In questo Report, in particolare, non è stato calcolato l'effetto delle differenze temporanee e delle relative imposte anticipate sul reddito dell'esercizio, rinviato al bilancio d'esercizio. È stato invece previsto l'azzeramento della base imponibile IRES per effetto della riportabilità, anche nel corrente esercizio 2011, della perdita fiscale realizzata nell'esercizio 2007. La suddetta perdita fiscale, pari a complessivi € 9'363'566,00, è stata utilizzata nel triennio 2008-2010 per un importo complessivo di € 4'261'116,00 ed è quindi ancora riportabile, negli esercizi 2011 e 2012 per un valore massimo residuo di € 5'102'450,00.

RICAVI

RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI

I ricavi delle vendite e delle prestazioni ammontano al 30/09/2011 a € 22'983'630,42, contro un valore di € 23'337'636,32 registrato al 30/09/2010. Nei primi nove mesi del 2011 si è registrato, pertanto, un decremento di € 354'005,90 pari al -1,52%. La contrazione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni è interamente dovuta alla riduzione dei ricavi per compensazioni dei servizi minimi maturati sulla base dei contratti di servizio sottoscritti con il Comune di Taranto e con il Co.Tr.A.P. Tale andamento sfavorevole risulta solo in parte compensato dal buon andamento dei ricavi della sosta tariffata, passati da € 2'428'563,09 dei primi nove mesi del 2010 a € 2'742'320,70 del corrispondente periodo del 2011 (+12,92%). Altro incremento dei ricavi si è registrato nel trasporto con motonavi, i cui introiti sono passati da € 285'138,79 al 30/09/2010 a € 337'528,87 al 30/09/2011 (+ 18,37%) e nel trasporto scolastico, i cui introiti sono passati da € 274'000,00 al 30/09/2010 a € 338'538,45 al 30/09/2011 (+ 23,55%).

Come già avvenuto nello stesso periodo del precedente esercizio, nel Report economico al 30 settembre 2011 è stato iscritto l'importo di € 503'515,04 a titolo di corrispettivo per l'esercizio di linee improduttive. Tali compensazioni, in base al contratto di servizio sottoscritto con il Comune, sono fatturate nel corso dell'anno in proporzione al numero effettivo di chilometri percorsi sulle linee a bassa frequentazione. Tuttavia, per effetto di una specifica clausola del citato contratto di servizio, qualora al termine dell'esercizio si determinasse, attraverso il loro apporto, un utile di esercizio, si dovrà procedere all'annullamento degli importi fatturati (nella misura in cui contribuiscono a determinare l'utile) mediante emissione di nota credito.

La variazione complessiva dei ricavi delle vendite e delle prestazioni è determinata dal seguente andamento delle diverse voci di ricavo:

- una riduzione nella vendita dei biglietti del T.P.L. su gomma di € 142'481,50 rispetto al dato 30/09/2010, pari al -11,84%;
- una riduzione nei ricavi dalla vendita di abbonamenti del T.P.L. su gomma di € 69'491,50 rispetto al dato 30/09/2010, pari al -5,10%;
- una riduzione nei ricavi dalla vendita di tessere a microchip del T.P.L. su gomma di € 705,37 rispetto al dato 30/09/2010, pari a -13,61%;
- una riduzione dei corrispettivi per servizi speciali del T.P.L. su gomma di € 14'582,92 rispetto al dato 30/09/2010, pari a -32,16%;
- un decremento nei corrispettivi per integrazioni tariffarie del T.P.L. su gomma di € 108'965,41 rispetto al dato 30/09/2010, pari a -4,87%;

- un incremento dei corrispettivi per l'esercizio di linee sociali improduttive del T.P.L. su gomma di € 6'722,73 rispetto al dato 30/09/2010, pari a +1,35%;
- un incremento delle compensazioni regionali per minori ricavi a norma dell'art. 30 della L.R. 18/2002 di € 10'829,20 rispetto al dato 30/09/2010, pari al +16,01%;
- una riduzione delle compensazioni da Enti per l'esercizio dei servizi minimi del T.P.L. su gomma di € 466'017,27 rispetto al dato 30/09/2010, pari a -3,12%;
- un incremento dei ricavi della gestione del trasporto con motonavi di € 52'390,08 rispetto al dato 30/09/2010, pari a +18,37%;
- un incremento dei ricavi della gestione della sosta tariffata di € 313'757,61 rispetto al dato 30/09/2010, pari a +12,92%;
- un incremento dei ricavi della gestione del trasporto scolastico di € 64'538,45 rispetto al dato 30/09/2010, pari a +23,55%.

La decisa contrazione delle compensazioni spettanti per l'esercizio dei servizi minimi regionali di trasporto su gomma, individuati dagli obblighi di servizio pubblico previsti dai contratti di servizio in essere stipulati con il Comune di Taranto per le linee di ambito comunale e con il Co.Tr.A.P. per le linee di ambito provinciale, è dovuta alla minore produzione di percorrenze chilometriche costituenti l'oggetto dei due vigenti contratti di servizio, come dettagliato nella tabella sottostante:

**PERCORRENZE DI SERVIZIO NON EFFETTUATE E RELATIVA MINORE CONTRIBUZIONE IN CONTO ESERCIZIO
AL 30 SETTEMBRE 2011**

	A	B	C = (0,03 x B)	D	E = D - C	F = (C x E)
	PERCORRENZE CONTRATTUALI (Km)	PERCORRENZE CONTRATTUALI PERIODO INFRANNUALE (Km)	TOLLERANZA CONTRATTUALE (+/- 3%) (Km)	PERCORRENZE NON EFFETTUATE AL 30/09/2011 RISPETTO AL CONTRATTO DI SERVIZIO (Km)	PERCORRENZE NON EFFETTUATE AL 30/09/2011 AL NETTO DELLA TOLLERANZA (Km)	MINORE CORRISPETTIVO CONTRATTUALE DERIVANTE DALLA CONTRAZIONE DEL SERVIZIO (€)
CONTRATTO DI SERVIZIO COMUNE DI TARANTO [CONTRIBUTO UNITARIO Cu = 2,455 € / Km] (al 01/01/2011)	7.003.255	5.252.441,3	157.573,24	451.321,50	293.748,26	721.151,98
CONTRATTO DI SERVIZIO Co.Tr.A.P. [CONTRIBUTO UNITARIO Cu = 2,265 € / Km] (al 01/01/2011)	1.386.757	1.040.067,8	31.202,03	59.811,00	28.608,97	64.799,32
TOTALI	8.390.012	6.292.509,1	188.775,27	511.132,50	322.357,23	785.951,30

La contrazione di produzione chilometrica, nei primi nove mesi del 2011, è una diretta conseguenza del consistente numero di corse non effettuate a causa delle note carenze di autobus disponibili per il servizio programmato. L'insufficienza dei mezzi necessari affinché sia assicurato il rispetto degli obblighi contrattuali è il risultato del forte rallentamento registrato, da alcuni anni, nei programmi di rinnovo dei parchi autobus delle aziende di trasporto, a causa della mancanza dei relativi finanziamenti regionali imposti dai tagli ai trasferimenti erariali contenuti nelle ultime manovre di bilancio statali.

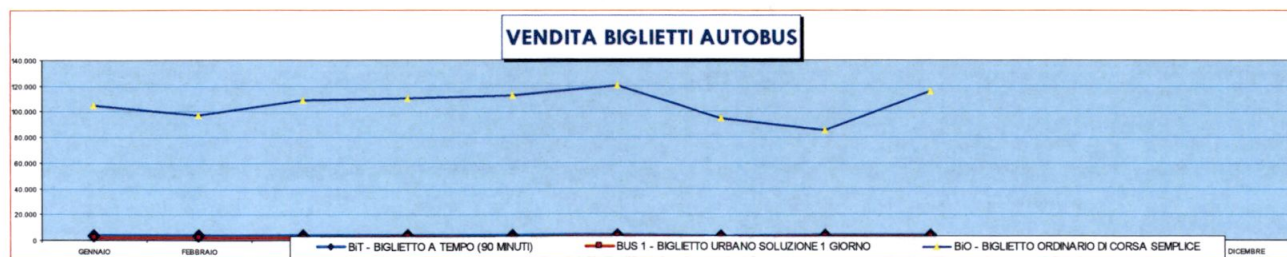
Per porre rimedio, seppure parziale, a tali carenze, l'Azienda ha avviato da alcuni mesi una politica di acquisizione di alcune decine di autobus usati da altre aziende di trasporto pubblico locale, interamente finanziati con risorse proprie; iniziativa che ha determinato un progressivo innalzamento del numero medio giornaliero di mezzi disponibili per l'esercizio. L'accresciuta disponibilità di veicoli ha determinato, a partire da alcune settimane, un innalzamento della produzione chilometrica tuttavia solo parziale, a causa dell'insufficienza di conducenti dovuta ad una serie di concause, tra le quali l'elevato numero di agenti dichiarati non più idonei fisicamente allo svolgimento delle mansioni di guida e le limitazioni alla possibilità di procedere a nuove assunzioni di personale imposte da provvedimenti legislativi succedutisi negli ultimi anni. Anche questa emergenza è stata fronteggiata con alcune misure tendenti a limitarne gli effetti negativi sulla produzione. Tra queste si segnala, in particolare, l'accordo sindacale dello scorso mese di gennaio con il quale è stato varato un programma di mobilità intra-aziendale tendente ad incrementare il numero di conducenti, incentivando l'acquisizione, con il contributo economico dell'Azienda, delle necessarie abilitazioni previste per la guida degli autobus da parte di un consistente numero di addetti attualmente impiegati nella gestione della sosta tariffata.

Si riportano, di seguito, i prospetti di riepilogo, per i primi nove mesi del 2011, del numero di titoli venduti, degli importi dei proventi incassati dall'utenza e del numero di viaggiatori trasportati, accompagnati da due grafici rappresentanti l'andamento delle vendite dei biglietti e degli abbonamenti, per tutte e quattro le aree di business aziendali (TPL su gomma, Trasporto marittimo, Sosta tariffata e Trasporto scolastico):

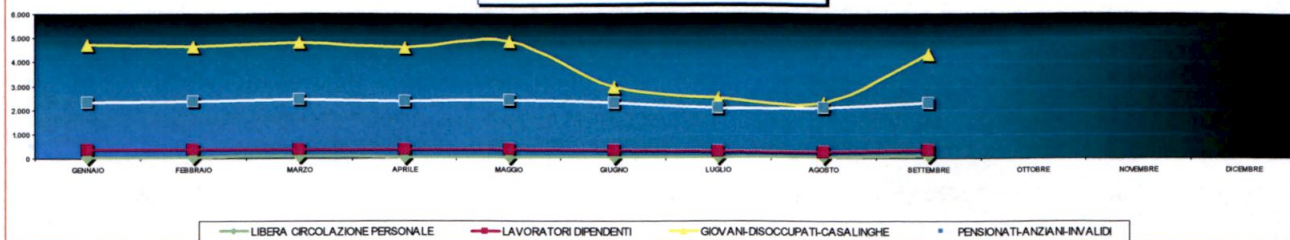
VOCE: CONTO ECONOMICO - A. VALORE DELLA PRODUZIONE - 1. RICAVI - a) delle vendite e delle prestazioni													
ATTIVITÀ DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - AUTOBUS													
TITOLI DI VIAGGIO	GENNAIO	FEBBRAIO	MARZO	APRILE	MAGGIO	GIUGNO	LUGLIO	AGOSTO	SETTEMBRE	OTTOBRE	NOVEMBRE	DICEMBRE	TOTALE 2011
BIGLIETTI													
BIO - BIGLIETTO ORDINARIO DI CORSA SEMPLICE	105.382	96.940	109.084	110.097	112.715	120.489	94.946	85.172	115.794				950.609
BIGLIETTO ORDINARIO DI CORSA SEMPLICE ex art 18 l. 30/2002	58.000	17.430	5.590	3.100	2.400	1.610	0	1.960	480				90.570
BIV - BIGLIETTO ACQUISTATO IN VETTURA	9.342	9.671	8.208	8.778	8.186	9.442	11.284	10.276	7.509				82.696
BIS - BIGLIETTO SUBURBANO	62	3	15	3	15	42	0	27	25				192
BIT - BIGLIETTO A TEMPO (90 MINUTI)	3.776	3.826	4.116	3.866	3.971	4.217	3.121	3.720	4.071				34.684
BUS 1 - BIGLIETTO URBANO SOLUZIONE 1 GIORNO	2.672	2.313	2.578	2.724	2.625	3.330	2.711	2.834	2.894				24.681
BUS 3 - BIGLIETTO URBANO SOLUZIONE 3 GIORNI	42	30	49	66	31	50	22	19	39				348
BUS 7 - BIGLIETTO URBANO SOLUZIONE 7 GIORNI	3	5	3	22	25	14	-3	10	4				83
TOTALI	179.279	130.218	129.643	128.656	129.960	139.194	112.081	104.018	130.806	0	0	0	1.183.863
TESSERE													
LIBERA CIRCOLAZIONE PERSONALE	61	62	63	57	62	59	48	57	71				540
LAVORATORI DIPENDENTI	353	362	368	358	370	320	273	232	325				2.961
GIOVANI-DISOCCUPATI-CASALINGHE	4.732	4.615	4.799	4.607	4.859	2.951	2.474	2.257	4.319				35.613
PENSIONATI-ANZIANI-INVALIDI	2.317	2.369	2.444	2.375	2.409	2.258	2.056	2.078	2.278				20.584
INVALIDI EX ART 18 L. 30/2002	42	11	0	431	325	194	168	70	86				1.327
INTEGRATO	429	413	429	327	313	250	145	178	463				2.947
TOTALI	7.934	7.832	8.103	8.155	8.339	6.032	5.164	4.872	7.542	0	0	0	63.972
ABBOONAMENTI													
LIBERA CIRCOLAZIONE PERSONALE	0	0	0	0	0	0	1	0	1				2
LAVORATORI DIPENDENTI	13	0	2	8	1	31	1	3	2				61
GIOVANI-DISOCCUPATI-CASALINGHE	6	1	0	2	2	1	1	5	24				42
PENSIONATI-ANZIANI-INVALIDI	33	6	6	15	8	9	5	8	5				95
INVALIDI EX ART 18 L. 30/2002	1.320	219	87	1	0	0	0	0	0				1.627
TOTALI	1.372	226	95	26	11	41	8	16	32	0	0	0	1.827
SOSTA													
SERVIZI SPECIALI DI TRASPORTO		0	0	0	0	0	0	0	0				0
TESSERE ABBONAMENTI A MICROCHIP (SUPPORTI)	268	179	188	145	147	173	153	178	755				2.186
TOTALI	268	179	188	145	147	173	153	178	755	0	0	0	2.186

PROVENTI INCASSATI DALL'UTENZA AL NETTO DELL'I.V.A. E DELLE INTEGRAZIONI TARIFFARIE													TOTALE 2011
TITOLI DI VIAGGIO	GENNAIO	FEBBRAIO	MARZO	APRILE	MAGGIO	GIUGNO	LUGLIO	AGOSTO	SETTEMBRE	OTTOBRE	NOVEMBRE	DICEMBRE	
BIGLIETTI													
BIO - BIGLIETTO ORDINARIO DI CORSA SEMPLICE	86.221,65	79.315,12	89.251,02	90.078,11	92.221,78	98.582,35	77.683,61	69.686,52	94.732,82				777.772,96
BIGLIETTO ORDINARIO DI CORSA SEMPLICE ex art 18 l.r. 30/2002	47.454,54	14.260,91	4.573,64	2.536,36	1.963,64	1.317,27	0,00	1.603,64	392,73				74.102,73
BIV - BIGLIETTO ACQUISTATO IN VETTURA	12.739,09	13.187,72	11.192,72	11.969,99	11.162,71	12.875,45	15.387,27	14.012,72	10.239,99				112.767,66
BIS - BIGLIETTO SUBURBANO	62,00	3,00	15,00	3,00	15,00	42,00	0,00	27,00	25,00				192,00
BIT - BIGLIETTO A TEMPO (90 MINUTI)	4.306,62	4.332,24	4.652,09	4.387,50	4.528,77	4.746,99	3.590,95	4.213,50	4.602,78				39.361,44
BUS 1 - BIGLIETTO URBANO SOLUZIONE 1 GIORNO	5.829,93	5.046,64	5.624,88	5.943,37	5.727,36	7.265,56	5.914,99	6.183,39	6.314,31				53.850,43
BUS 3 - BIGLIETTO URBANO SOLUZIONE 3 GIORNI	229,09	163,64	267,28	360,01	169,09	272,71	120,01	103,65	212,73				1.898,21
BUS 7 - BIGLIETTO URBANO SOLUZIONE 7 GIORNI	39,55	65,91	39,54	290,00	329,55	184,56	-39,55	131,80	52,73				1.094,09
TOTALI	156.882,47	116.375,18	115.616,17	115.568,34	116.117,90	125.286,89	102.657,28	95.962,22	116.573,09	0,00	0,00	0,00	1.061.039,54
ABBONAMENTI													
LIBERA CIRCOLAZIONE PERSONALE	1.999,23	2.044,96	2.059,88	1.876,80	2.032,53	1.960,34	1.559,79	1.888,24	2.382,39				17.804,16
LAVORATORI DIPENDENTI	9.134,75	9.525,72	9.482,96	9.329,75	9.789,79	8.476,18	7.264,83	6.040,69	8.566,09				77.610,76
GIOVANI-DISOCCUPATI-CASALINGHE	76.424,87	75.094,27	76.288,59	73.288,28	74.971,77	40.047,28	33.745,15	31.829,50	67.885,72				549.575,43
PENSIONATI-ANZIANI-INVALIDI	29.542,03	30.139,24	31.138,34	30.260,64	30.639,68	28.709,35	26.277,43	26.339,82	28.931,94				261.978,47
INVALIDI EX ART 18 LR 30/2002	736,36	150,00	0,00	8.681,42	6.007,88	3.274,15	2.748,03	1.022,71	1.314,31				23.934,86
INTEGRATO	5.850,00	5.631,87	5.850,06	4.459,12	4.268,16	3.409,08	1.977,27	2.427,27	6.313,74				40.186,57
TOTALI	123.687,24	122.586,06	124.819,87	127.896,01	127.709,81	85.876,38	73.572,50	69.548,23	115.394,19	0,00	0,00	0,00	871.090,23
ABBONAMENTI													
LIBERA CIRCOLAZIONE PERSONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309,09				309,09
LAVORATORI DIPENDENTI	3.663,65	0,00	563,64	2.254,55	281,82	8.736,38	281,82	845,46	563,64				17.190,96
GIOVANI-DISOCCUPATI-CASALINGHE	1.036,37	172,73	0,00	345,46	345,46	172,73	172,73	863,65	3.445,46				6.554,59
PENSIONATI-ANZIANI-INVALIDI	4.499,94	818,18	818,16	2.045,43	1.090,89	1.227,25	681,81	1.090,89	681,81				12.954,35
INVALIDI EX ART 18 LR 30/2002	319.996,22	39.430,91	-73.762,60	136,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				285.802,89
TOTALI	329.196,18	40.421,82	-72.380,80	4.781,80	1.718,17	10.136,36	1.136,36	2.800,00	4.999,99	0,00	0,00	0,00	322.811,88
ONNI													
SERVIZI SPECIALI DI TRASPORTO	0,00	859,16	5.047,78	1.722,81	3.086,51	3.545,55	2.863,68	0,00	13.631,06				30.756,55
TESSERE ABBONAMENTI A MICROCHIP (SUPPORTI)	541,62	368,72	389,51	289,51	304,11	354,11	310,36	360,37	1.559,10				4.477,41
TOTALI	610.309,51	280.610,94	173.492,49	250.258,47	248.936,50	225.199,29	180.540,18	168.670,82	252.157,43	0,00	0,00	0,00	2.390.175,63

NUMERO VIAGGIATORI TRASPORTATI															
TITOLI DI VIAGGIO		N° CORSE	GENNAIO	FEBBRAIO	MARZO	APRILE	MAGGIO	GIUGNO	LUGLIO	AGOSTO	SETTEMBRE	OTTOBRE	NOVEMBRE	DICEMBRE	TOTALE 2011
BIGLIETTI	BIO - BIGLIETTO ORDINARIO DI CORSA SEMPLICE	1	105.382	96.940	109.084	110.097	112.715	120.489	94.946	85.172	115.784	0	0	0	950.609
	BIGLIETTO ORDINARIO DI CORSA SEMPLICE ex art 18 l.r.	1	58.000	17.430	5.590	3.100	2.400	1.610	0	1.960	480	0	0	0	90.570
	BIV - BIGLIETTO ACQUISTATO IN VETTURA	1	9.342	9.671	8.208	8.778	8.186	9.442	11.284	10.276	7.509	0	0	0	82.696
	BIS - BIGLIETTO SUBURBANO	1	62	3	15	3	15	42	0	27	25	0	0	0	192
	BIT - BIGLIETTO A TEMPO (90 MINUTI)	2	7.552	7.652	8.232	7.732	7.942	8.434	6.242	7.440	8.142	0	0	0	69.368
	BUS 1 - BIGLIETTO URBANO SOLUZIONE 1 GIORNO	4	10.688	9.252	10.312	10.896	10.500	13.320	10.844	11.336	11.576	0	0	0	98.724
	BUS 3 - BIGLIETTO URBANO SOLUZIONE 3 GIORNI	12	504	360	588	792	372	600	264	228	468	0	0	0	4.176
	BUS 7 - BIGLIETTO URBANO SOLUZIONE 7 GIORNI	28	84	140	84	616	700	392	-84	280	112	0	0	0	2.324
	TOTALI		191.614	141.448	142.113	142.014	142.830	154.329	123.496	116.719	144.096	0	0	0	1.298.659
ABBONAMENTI	LIBERA CIRCOLAZIONE PERSONALE	120	7.320	7.440	7.560	6.840	7.440	7.080	5.760	6.840	8.520	0	0	0	64.800
	LAVORATORI DIPENDENTI	120	42.360	43.440	44.160	42.960	44.400	38.400	32.760	27.840	39.000	0	0	0	355.320
	GIOVANI-DISOCCUPATI-CASALINGHE	120	567.840	553.800	575.880	552.840	583.080	354.120	296.880	270.840	518.280	0	0	0	4.273.560
	PENSIONATI-ANZIANI-INVALIDI	60	139.020	142.140	146.640	142.500	144.540	135.480	123.360	124.680	136.680	0	0	0	1.235.040
	INVALIDI EX ART 18 LR 30/2002	60	2.520	660	0	25.860	19.500	11.640	10.080	4.200	5.160	0	0	0	79.620
	INTEGRATO	60	25.740	24.780	25.740	19.620	18.780	15.000	8.700	10.680	27.780	0	0	0	176.820
	TOTALI		784.800	772.260	799.880	790.620	817.740	561.720	477.540	445.080	735.420	0	0	0	6.185.160
ABBONAMENTI ANNUALI	LIBERA CIRCOLAZIONE PERSONALE	1.440	0	0	0	0	0	0	1.440	0	1.440	0	0	0	2.880
	LAVORATORI DIPENDENTI	1.440	18.720	0	2.880	11.520	1.440	44.640	1.440	4.320	2.880	0	0	0	87.840
	GIOVANI-DISOCCUPATI-CASALINGHE	1.440	8.640	1.440	0	2.880	2.880	1.440	1.440	7.200	34.560	0	0	0	60.480
	PENSIONATI-ANZIANI-INVALIDI	720	23.760	4.320	4.320	10.800	5.760	6.480	3.600	5.760	3.600	0	0	0	68.400
	INVALIDI EX ART 18 LR 30/2002	720	950.400	157.680	62.640	720	0	0	0	0	0	0	0	0	1.171.440
	TOTALI		1.001.520	163.440	69.840	25.920	10.080	52.560	7.920	17.280	42.480	0	0	0	1.391.040
	SERVIZI SPECIALI DI TRASPORTO	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALI		1.977.934	1.077.148	1.011.933	958.554	970.650	768.609	608.956	579.079	921.996	0	0	0	8.874.859	



VENDITA ABBONAMENTI AUTOBUS



ATTIVITÀ DI TRASPORTO DI PERSONE CON MOTONAVI



TITOLI DI VIAGGIO		GENNAIO	FEBBRAIO	MARZO	APRILE	MAGGIO	GIUGNO	LUGLIO	AGOSTO	SETTEMBRE	OTTOBRE	NOVEMBRE	DICEMBRE	TOTALE 2011
SERVIZIO TRASPORTO PERSONALE	IA2 - BIGLIETTI DA € 1,80	0	0	0	0	0	18	200	300	43				561
	IA1 - BIGLIETTI DA € 3,00	0	0	0	0	0	237	1.750	2.950	372				5.309
	IA7 - BIGLIETTI DA € 5,00	0	0	0	0	0	1.581	5.323	5.394	761				13.059
	IG3 - BAMBINI € 0	0	0	0	0	0	141	530	414	60				
	IA4 - ABBONAMENTI MENSILI DA € 25,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0
	IA3 - ABBONAMENTI MENSILI DA € 25,00	0	0	0	0	0	20	24	15	0				59
	IA6 - ABBONAMENTI STAGIONALI DA € 20,00	0	0	0	0	0	20	0	0	0				20
	IG4 - ABBONAMENTO STAGIONALE BAMBINI € 0	0	0	0	0	0	28	3	5	0				36
	IA5 - ABBONAMENTI STAGIONALI DA € 45,00	0	0	0	0	0	390	9	0	0				399
	TOTALI	0	0	0	0	0	2.435	7.839	9.078	1.236	0	0	0	19.443
SERVIZIO TRASPORTO TURISTICO	IB3 - BIGLIETTI DA € 15,00 (eventi speciali)	0	0	0	182	242	0	0	0	0				424
	ID5 - BIGLIETTI DA € 3,00 (eventi speciali)	0	0	0	0	0	0	0	1.040	27				1.067
	IA9 - BIGLIETTI DA € 3,00	0	0	0	0	243	48	19	4	63				377
	ID4 - BIGLIETTI DA € 4,00	0	0	0	0	2	0	14	70	5				91
	ID3 - BIGLIETTI DA € 8,00	0	0	0	3	15	27	274	1.150	58				1.527
	IA8 - turistico gruppi DA € 6,00	0	0	0	495	1.721	394	233	67	885				3.795
	IB1 - USO ESCLUSIVO MOTONAVE	0	0	0	0	6	4	5	9	4				28
	IG1 - accompagnatori	0	0	0	44	209	37	23	4	89				406
	IG2 - disabili	0	0	0	10	52	3	0	0	15				80
	IB2 - USO ESCLUSIVO MOTONAVE	0	0	0	0	0	7	1	3	2				13
	TOTALI	0	0	0	734	2.490	520	569	2.347	1.148	0	0	0	7.808

PROVENTI INCASSATI DALL'UTENZA AL NETTO DELL'I.V.A.

TITOLI DI VIAGGIO		GENNAIO	FEBBRAIO	MARZO	APRILE	MAGGIO	GIUGNO	LUGLIO	AGOSTO	SETTEMBRE	OTTOBRE	NOVEMBRE	DICEMBRE	TOTALE 2011
SERVIZIO TRASPORTO PERSONALE	IA2 - BIGLIETTI DA € 1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,45	327,28	490,92	70,36				918,01
	IA1 - BIGLIETTI DA € 3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	646,36	4.772,73	8.045,44	1.014,55				14.479,08
	IA7 - BIGLIETTI DA € 5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.186,35	24.195,51	24.518,18	3.459,11				59.359,15
	IG3 - BAMBINI € 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
	IA4 - ABBONAMENTI MENSILI DA € 25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
	IA3 - ABBONAMENTI MENSILI DA € 25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454,55	545,45	340,90	0,00				1.340,90
	IA6 - ABBONAMENTI STAGIONALI DA € 20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363,65	0,00	0,00	0,00				363,65
	IG4 - ABBONAMENTO STAGIONALE BAMBINI € 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
	IA5 - ABBONAMENTI STAGIONALI DA € 45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.954,56	368,19	0,00	0,00				16.322,75
	TOTALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.634,92	30.205,16	33.395,44	4.544,02	0,00	0,00	0,00	92.783,54
SERVIZIO TRASPORTO TURISTICO	IB3 - BIGLIETTI DA € 15,00 (eventi speciali)	0,00	0,00	0,00	2.275,00	3.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00				5.300,00
	ID5 - BIGLIETTI DA € 3,00 (eventi speciali)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	67,50				2.667,50
	IA9 - BIGLIETTI DA € 3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607,50	120,00	47,50	10,00	156,20				941,20
	ID4 - BIGLIETTI DA € 4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,67	0,00	46,64	233,32	16,67				303,30
	ID3 - BIGLIETTI DA € 8,00	0,00	0,00	0,00	20,00	100,00	179,99	1.825,63	7.666,66	386,44				10.179,72
	IA8 - VOUCHER DA € 6,00	0,00	0,00	0,00	2.475,00	8.605,00	1.970,00	1.165,00	335,00	4.403,86				18.953,86
	IB1 - USO ESCLUSIVO MOTONAVE	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,02	1.666,67	2.083,35	3.750,04	1.663,23				11.663,31
	IG1 - accompagnatori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,64	0,00	0,00				63,64
	IG2 - disabili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
	IB2 - USO ESCLUSIVO MOTONAVE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.666,70	666,67	2.000,00	1.333,34				8.666,71
	TOTALI	0,00	0,00	0,00	4.770,00	14.844,19	8.603,36	5.899,43	16.595,02	8.027,24	0,00	0,00	0,00	58.739,24

NUMERO DI VIAGGIATORI TRASPORTATI

TITOLI DI VIAGGIO		N° CORSE	GENNAIO	FEBBRAIO	MARZO	APRILE	MAGGIO	GIUGNO	LUGLIO	AGOSTO	SETTEMBRE	OTTOBRE	NOVEMBRE	DICEMBRE	TOTALE 2011
SERVIZIO TRASPORTO PERSONALE	IA2 - BIGLIETTI DA € 1,80	2	0	0	0	0	0	36	400	600	86	0	0	0	1.122
	IA1 - BIGLIETTI DA € 3,00	2	0	0	0	0	0	474	3.500	5.900	744	0	0	0	10.618
	IA7 - BIGLIETTI DA € 5,00	2	0	0	0	0	0	3.162	10.646	10.788	1.522	0	0	0	26.118
	IG3 - BAMBINI € 0	2	0	0	0	0	0	282	1.060	828	120	0	0	0	2.290
	IA4 - ABBONAMENTI MENSILI DA € 25,00	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	IA3 - ABBONAMENTI MENSILI DA € 25,00	60	0	0	0	0	0	1.200	1.440	900	0	0	0	0	3.540
	IA6 - ABBONAMENTI STAGIONALI DA € 20,00	180	0	0	0	0	0	3.600	0	0	0	0	0	0	3.600
	IG4 - ABBONAMENTO STAGIONALE BAMBINI € 0	180	0	0	0	0	0	5.040	540	900	0	0	0	0	6.480
	IA5 - ABBONAMENTI STAGIONALI DA € 45,00	180	0	0	0	0	0	70.200	1.620	0	0	0	0	0	71.820
	TOTALI		0	0	0	0	0	83.994	19.206	19.916	2.472	0	0	0	125.588
SERVIZIO TRASPORTO TURISTICO	IB3 - BIGLIETTI DA € 15,00 (escursione S. Cataldo)	1	0	0	0	182	242	0	0	0	0	0	0	0	424
	ID5 - BIGLIETTI DA € 3,00 (eventi speciali)	1	0	0	0	0	0	0	0	1.040	27	0	0	0	1.067
	IA9 - BIGLIETTI DA € 3,00	1	0	0	0	0	243	48	19	4	63	0	0	0	377
	ID4 - BIGLIETTI DA € 4,00	1	0	0	0	0	2	0	14	70	5	0	0	0	91
	ID3 - BIGLIETTI DA € 8,00	1	0	0	0	3	15	27	274	1.150	58	0	0	0	1.527
	IA8 - VOUCHER DA € 6,00	1	0	0	0	495	1.721	394	233	67	885	0	0	0	3.795
	IB1 - USO ESCLUSIVO MOTONAVE	250	0	0	0	0	1.500	1.000	1.250	2.250	1.000	0	0	0	7.000
	IG1 - accompagnatori	1	0	0	0	44	209	37	23	4	89	0	0	0	406
	IG2 - disabili	1	0	0	0	10	52	3	0	0	15	0	0	0	80
	IB2 - USO ESCLUSIVO MOTONAVE	250	0	0	0	0	0	1.750	250	750	500	0	0	0	3.250
	TOTALI		0	0	0	734	3.984	3.259	2.063	5.335	2.642	0	0	0	18.017

ATTIVITÀ DI TRASPORTO SCOLASTICO												
PROVENTI INCASSATI AL NETTO DELL'I.V.A.												
TITOLO	GENNAIO	FEBBRAIO	MARZO	APRILE	MAGGIO	GIUGNO	LUGLIO	AGOSTO	SETTEMBRE	OTTOBRE	NOVEMBRE	DICEMBRE
TRANSPORTO SCOLASTICO ALUNNI DIVERSABILI	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183.297,16	9.164,38			
TRANSPORTO SCOLASTICO ALUNNI NORMODOTATI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.875,00	0,00	128.307,68	-3.875,00			
TOTALI	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.875,00	0,00	311.604,84	5.289,38	0,00	0,00	0,00
												312.769,22

ATTIVITÀ DI GESTIONE DELLA SOSTA A PAGAMENTO												
NUMERO TITOLI VENDUTI												
TITOLO	GENNAIO	FEBBRAIO	MARZO	APRILE	MAGGIO	GIUGNO	LUGLIO	AGOSTO	SETTEMBRE	OTTOBRE	NOVEMBRE	DICEMBRE
TAGLIANDI DI SOSTA DA € 0,20	-31	28	-51	-63	-13	-54	-11	-8	-77			
TAGLIANDI DI SOSTA DA € 0,25	5.692	4.452	4.323	4.710	4.534	4.271	2.662	1.950	4.394			
TAGLIANDI DI SOSTA DA € 0,40	2.476	25	-128	2.428	-33	-50	955	-14	-48			
TAGLIANDI DI SOSTA DA € 0,50	16.559	14.968	17.282	16.586	16.723	15.445	12.014	8.367	16.321			
TAGLIANDI DI SOSTA DA € 0,80	-163	-2	-156	-167	-182	-49	-30	-1	-7			
TAGLIANDI DI SOSTA DA € 1,00	21.407	20.518	2.285	22.262	21.926	20.962	16.576	12.978	21.505			
TOTALI	45.940	39.989	23.555	45.756	42.955	40.525	32.166	23.272	42.088	0	0	0
ABB. NOTT. SC. € 40,00	42	42	50	39	48	41	31	35	45			
ABB. POM. € 41,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
ABB. NOTT. COP. € 50,00	11	11	18	9	12	10	7	13	6			
ABB. MATT. INTERO € 52,00	160	161	163	150	150	129	88	90	147			
ABB. GIORN. INTERO € 75,00	161	177	190	191	188	188	147	149	203			
ABBONAMENTI 24 AUTO RESIDENTI DA € 40,00	297	288	289	258	318	259	205	253	305			
ABB. MATT + 1/2 IPOM. INTERO € 62,00	7	6	4	5	6	6	5	8	8			
ABB. 1/2 MATT. + POM. INTERO € 58,00	28	34	30	25	30	31	20	23	28			
ABB. MATT. RIDOTTO € 31,00	35	36	47	38	35	34	35	29	46			
ABB. GIORN. RIDOTTO € 45,00	36	37	42	83	39	36	33	30	39			
ABB. MATT + 1/2 IPOM. RIDOTTO € 36,00	23	29	31	30	28	28	10	10	25			
ABB. 1/2 MATT. + POM. RIDOTTO € 34,00	15	10	14	10	13	11	4	7	10			
ABB. 24H INTERO € 100,00	34	48	48	41	46	39	37	48	43			
ABB. 24 H RIDOTTO € 80,00	39	46	58	62	59	62	58	62	72			
ABBONAMENTO MUNICIPIO € 25	0	0	0	0	0	1	0	1	0			
OCCUPAZIONE TEMPORANEA	0	0	0	0	0	1	0	0	0			
TOTALI	888	925	984	941	972	876	680	758	977	0	0	0
INCASSO PARCOMETRI	16	15	16	16	19	15	18	17	17			
TOTALI	46.844	40.929	24.555	46.713	43.966	41.416	32.864	24.047	43.082	0	0	0

PROVENTI INCASSATI DALL'UTENZA AL NETTO DELL'I.V.A.												
TITOLO	GENNAIO	FEBBRAIO	MARZO	APRILE	MAGGIO	GIUGNO	LUGLIO	AGOSTO	SETTEMBRE	OTTOBRE	NOVEMBRE	DICEMBRE
TAGLIANDI DI SOSTA DA € 0,20	-5,17	4,66	-8,52	-10,50	-2,18	-8,99	-1,83	-1,33	-12,75			
TAGLIANDI DI SOSTA DA € 0,25	1.185,86	927,58	900,67	981,29	944,64	889,85	554,61	406,30	911,87			
TAGLIANDI DI SOSTA DA € 0,40	906,60	8,34	-42,66	887,46	-10,99	-16,67	398,34	-4,67	372,54			
TAGLIANDI DI SOSTA DA € 0,50	6.899,50	6.236,60	7.200,82	6.910,72	6.967,92	6.435,40	5.005,75	3.486,20	6.382,89			
TAGLIANDI DI SOSTA DA € 0,80	-108,67	-1,34	-104,01	-111,35	-121,33	-32,67	-20,01	-0,67	-4,64			
TAGLIANDI DI SOSTA DA € 1,00	17.839,24	17.098,46	18.404,29	18.551,72	18.271,77	17.468,39	13.813,50	10.815,03	17.852,23			
TOTALI	26.717,36	24.274,30	26.350,59	27.209,34	26.049,83	24.735,31	19.750,36	14.700,86	25.502,14	0,00	0,00	0,00
ABB. NOTT. SC. € 40,00	1.399,94	1.399,94	1.666,63	1.299,94	1.599,94	1.366,62	1.033,27	1.166,63	1.495,30			
ABB. POM. € 41,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
ABB. NOTT. COP. € 50,00	458,36	458,35	750,02	375,02	500,02	416,61	291,68	541,69	248,62			
ABB. MATT. INTERO € 52,00	6.821,58	6.864,93	6.961,61	6.384,97	6.384,91	5.451,60	3.734,93	3.788,30	6.209,57			
ABB. GIORN. INTERO € 75,00	9.969,97	10.946,65	11.762,49	11.857,49	11.665,82	11.684,15	9.122,48	9.241,65	12.560,58			
ABBONAMENTI 24 AUTO RESIDENTI DA € 40,00	9.899,92	9.599,98	9.633,21	8.599,92	10.599,90	8.633,25	6.833,25	8.433,30	10.127,77			
ABB. MATT + 1/2 IPOM. INTERO € 62,00	350,01	298,35	195,01	239,18	290,85	290,85	250,85	394,19	393,39			
ABB. 1/2 MATT. + POM. INTERO € 58,00	1.322,46	1.612,44	1.426,61	1.174,11	1.411,60	1.457,46	944,96	1.093,30	1.319,65			
ABB. MATT. RIDOTTO € 31,00	849,15	894,13	1.152,48	949,17	867,48	834,17	875,86	706,68	1.121,01			
ABB. GIORN. RIDOTTO € 45,00	1.317,52	1.349,19	1.542,51	3.095,00	1.447,51	1.335,01	1.221,67	1.115,84	1.437,69			
ABB. MATT + 1/2 IPOM. RIDOTTO € 36,00	684,17	865,00	918,34	892,50	831,67	824,17	297,50	295,00	737,80			
ABB. 1/2 MATT. + POM. RIDOTTO € 34,00	401,65	270,83	375,82	270,83	347,49	300,81	104,16	187,49	261,80			
ABB. 24H INTERO	2.833,30	3.999,94	3.999,97	3.416,62	3.833,29	3.249,96	3.083,28	3.999,96	3.570,90			
ABB. 24 H RIDOTTO	2.600,02	3.066,72	3.866,72	4.133,37	3.933,36	4.133,37	3.866,72	4.133,35	4.780,79			
ABBONAMENTO MUNICIPIO € 25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,89	0,00	20,83	0,00			
OCCUPAZIONE TEMPORANEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00			
TOTALI	38.908,05	41.626,45	44.251,42	42.688,12	43.713,84	40.013,92	31.660,61	35.118,21	44.264,87	0,00	0,00	0,00
INCASSO PARCOMETRI	237.667,52	220.786,45	249.045,78	262.736,57	285.418,62	220.230,76	245.624,98	176.153,94	237.120,50			
TOTALI	303.292,93	286.687,20	319.647,79	332.634,03	355.182,29	284.979,99	297.035,95	225.973,01	306.887,51	0,00	0,00	0,00

PROVENTI E RICAVI DIVERSI

Alla data del 30/09/2011 il valore dei ricavi e proventi diversi è pari a € 2'977'033,29, a fronte di un analogo dato consuntivato nel report al 30/09/2010 pari a € 3'487'033,85. Nei primi nove

mesi del 2011 si è pertanto registrato, in tale voce di ricavi, un decremento di € 510'000,56, pari al -14,63%.

Le voci che hanno riportato gli scostamenti più significativi rispetto al Report al 30 settembre 2010 sono le seguenti: i proventi pubblicitari (-26'644,33 Euro), i proventi contravvenzionali (-387'958,12 Euro), il recupero delle spese per le forniture di vestiario al personale (-23'897,72 Euro), i contributi del Ministero Lavoro a titolo di rimborso oneri ex A.N. 19/9/2005 (-25'000,00 Euro), i contributi in conto esercizio per assunzioni progetto "PARI" (-88'560,00 Euro).

PROVENTI FINANZIARI

La voce dei proventi finanziari registra, al 30/09/2011, un importo di € 13'125,95, contro il dato di € 743,83 esposto nel Report al 30/09/2010.

PROVENTI STRAORDINARI

I proventi straordinari registrano al 30/09/2011 un valore di € 5'545,40, contro € 9'099,05 del report al 30/09/2010.

IL RISULTATO ECONOMICO

Al 30/09/2011 il Report espone un risultato ante imposte di -€ 386'461,59 ed una perdita netta infra-annuale pari a -€ 1'121'661,60, mostrando un peggioramento del risultato economico infra-annuale di -€ 836'146,98 rispetto al dato esposto al 30/09/2010. Il suddetto peggioramento di performance economica è pressoché sovrapponibile con la riduzione delle compensazioni contrattualmente spettanti per l'effettuazione degli obblighi di servizio. La contrazione di tali compensazioni, che ha raggiunto al 30/09/2011 un importo pari a € 786'000,00 circa, è direttamente proporzionale alla riduzione del servizio svolto, in termini di chilometri, rispetto agli impegni contrattuali. Le ragioni della diminuzione di quantità di servizio prodotta dall'Azienda sono tutte legate a fattori esogeni rispetto al governo dell'impresa ed in buona parte riassumibili, come già precedentemente argomentato, negli effetti prodotti, per un verso, dal blocco dei finanziamenti regionali destinati al fisiologico rinnovo del parco autobus, che ha causato la progressiva riduzione del numero di autobus mediamente disponibili per il servizio giornaliero e, per altro verso, nelle limitazioni introdotte per legge alle assunzioni di personale nelle aziende partecipate degli enti locali, che non hanno consentito il fisiologico turn-over del personale di guida collocato in quiescenza e determinato, di conseguenza, la cronica carenza di conducenti disponibili per lo svolgimento del programma di esercizio.