

O.d.G. del _____

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N°

Deliberazione n° 62/2010

del


10/8/2010

OGGETTO DELLA PROPOSTA

PRESA ATTO REPORT ECONOMICO AL 31/03/2010.

Ufficio proponente:

Direttore Amministrativo

ALLEGATI/NOTE:

- 1) Report economico dell'AMAT al 31/03/2010;

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

La Direzione Amministrativa ha approntato l'allegato Report economico aziendale riferito al 31 marzo 2010.

Dall'esame del detto documento si rileva che il risultato economico ante imposte al 31/03/2010 è pari a € 470'537,06. Decurtando il predetto risultato delle imposte IRES ed IRAP di competenza (complessivamente € 370'000,00), si ottiene un risultato netto di periodo pari a € +100'537,06. Prima di affrontare, seppure sommariamente, l'analisi del risultato di gestione riferito al periodo 1° gennaio – 31 marzo 2010, occorre premettere che in questo documento non è stata calcolata l'incidenza del ciclo delle sanzioni comminate per evasione tariffaria sul conto economico, rinviata come di consueto al bilancio di fine anno a causa della complessità e laboriosità delle elaborazioni richieste. Ne deriva che il risultato al 31/12/2010 potrebbe discostarsi, anche in misura non trascurabile, oltre che per il risultato di gestione degli altri tre trimestri dell'anno, anche per questo specifico aspetto.

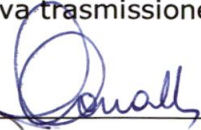
Fatta questa premessa, esaminando il risultato economico di periodo, si possono trarre le seguenti conclusioni:

- il risultato economico è di utile infra-annuale e tale dato è senz'altro positivo;
- un elemento negativo è rappresentato dalla circostanza che tale obiettivo è stato realizzato con il concorso delle compensazioni relative all'esercizio delle cosiddette linee improduttive, che hanno contribuito al risultato di periodo per un valore di € 170'000,00;
- il risultato di periodo è, allo stato, raggiunto senza il contributo di proventi straordinari;
- con riferimento alle quattro aree di business aziendali, si registra, nella prima parte dell'anno, il sostanziale equilibrio economico di tutte e quattro le aree di business azien-

dali del trasporto pubblico locale su gomma (+ € 80'846,00), del trasporto pubblico locale marittimo (+ € 5'281,00), della gestione della sosta tariffata (+ € 10'398,00 €) e del servizio di trasporto scolastico (+ € 4011',00 €);

Si propone, pertanto, di prendere atto ed approvare l'allegato Report economico alla data del 31 marzo 2010, 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 31/03/2010, che si chiude con un risultato negativo pari a € +100'537,06.
- 2) Di disporre la trasmissione del suddetto Report al Comune di Taranto.

N° 62 del Registro

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

n° 62 del 10/08/2010

O G G E T T O

PRESA ATTO REPORT ECONOMICO AL 31/03/2010.

L'anno duemiladieci, il giorno 10 (dieci) del mese di Agosto, alle ore 09:00, in Taranto e nella sede della Società, si è riunito in seduta ordinaria, previo avviso di convocazione, il Consiglio di Amministrazione nelle persone dei Signori:

1)	<i>Dott. Francesco Walter</i>	POGGI	Presidente	
2)	<i>Avv. Cosima Ilaria</i>	BUONOCORE	Vice Presidente	
3)	<i>Avv. Massimo</i>	MORETTI	Componente	Assente Giustificato

Svolge le funzioni di Segretario del Consiglio l'Ing. Giovanni Matichecchia.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara valida e aperta la seduta.

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

La Direzione Amministrativa ha approntato l'allegato Report economico aziendale riferito al 31 marzo 2010.

Dall'esame del detto documento si rileva che il risultato economico ante imposte al 31/03/2010 è pari a € 470'537,06. Decurtando il predetto risultato delle imposte IRES ed IRAP di competenza (complessivamente € 370'000,00), si ottiene un risultato netto di periodo pari a € +100'537,06. Prima di affrontare, seppure sommariamente, l'analisi del risultato di gestione riferito al periodo 1° gennaio – 31 marzo 2010, occorre premettere che in questo documento non è stata calcolata l'incidenza del ciclo delle sanzioni comminate per evasione tariffaria sul conto economico, rinviata come di consueto al bilancio di fine anno a causa della complessità e laboriosità delle elaborazioni richieste. Ne deriva che il risultato al 31/12/2010 potrebbe discostarsi, anche in misura non trascurabile, oltre che per il risultato di gestione degli altri tre trimestri dell'anno, anche per questo specifico aspetto.

Fatta questa premessa, esaminando il risultato economico di periodo, si possono trarre le seguenti conclusioni:

- il risultato economico è di utile infra-annuale e tale dato è senz'altro positivo;
- un elemento negativo è rappresentato dalla circostanza che tale obiettivo è stato realizzato con il concorso delle compensazioni relative all'esercizio delle cosiddette linee improduttive, che hanno contribuito al risultato di periodo per un valore di € 170'000,00;
- il risultato di periodo è, allo stato, raggiunto senza il contributo di proventi straordinari;
- con riferimento alle quattro aree di business aziendali, si registra, nella prima parte dell'anno, il sostanziale equilibrio economico di tutte e quattro le aree di business aziendali del trasporto pubblico locale su gomma (+ € 80'846,00), del trasporto pubblico locale marittimo (+ € 5'281,00), della gestione della sosta tariffata (+ € 10'398,00 €) e del servizio di trasporto scolastico (+ € 4'011,00 €);

Si propone, pertanto, di prendere atto ed approvare l'allegato Report economico alla data del 31 marzo 2010, per la successiva trasmissione al Socio unico Comune di Taranto.

Firmato: IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO Dott. Pietro Carallo

Firmato: IL DIRETTORE GENERALE Ing. Giovanni Matichecchia

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

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

a voti unanimi, resi nelle forme di legge,

DELIBERA

- 1) Di prendere atto di tutto quanto sopra illustrato e di approvare l'allegato Report economico al 31/03/2010, che si chiude con un risultato negativo pari a € +100'537,06.
- 2) Di disporre la trasmissione del suddetto Report al Comune di Taranto.

l.c.s.

IL SEGRETARIO
Ing. Giovanni Matichecchia

IL PRESIDENTE
Dott. Francesco Walter Poggi



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 31 marzo 2010

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 31/03/2010

Conto Economico

		REPORT AL 31/03/2010	BILANCIO 2009
A	VALORE DELLA PRODUZIONE		
1	Ricavi delle vendite e delle prestazioni	€ 8.533.579	€ 30.665.273
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	€ 144.138	€ 1.586.225
	2. Contributi di esercizio	€ 905.097	€ 3.755.217
	Totale altri ricavi e proventi	€ 1.049.235	€ 5.341.442
	TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	€ 9.582.814	€ 36.006.715
B	COSTI DELLA PRODUZIONE		
6	Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	€ 1.139.787	€ 4.333.794
7	Per servizi	€ 773.657	€ 3.898.205
8	Per godimento beni di terzi	€ 254.857	€ 1.089.708
9	Per il personale		
	a) Salari e stipendi	€ 4.268.182	€ 15.783.463
	b) Oneri sociali	€ 1.302.206	€ 4.564.302
	c) Trattamento di fine rapporto	€ 319.861	€ 1.277.052
	d) Trattamento di quiescenza e simili	€ 0	€ 0
	e) Altri costi	€ 37.844	€ 257.135
	Totale costi per il personale	€ 5.928.093	€ 21.881.952
10	Ammortamenti e svalutazioni		
	a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	€ 30.000	€ 110.153
	b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	€ 676.000	€ 2.672.219
	c) Altre svalutazione delle immobilizzazioni	€ 0	€ 0
	d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	€ 0	€ 825.935
	Totale ammortamenti e svalutazioni	€ 706.000	€ 3.608.307
11	Variazioni delle rim. di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	€ 0	€ -203.288
12	Accantonamenti per rischi	€ 30.000	€ 0
13	Altri accantonamenti	€ 175.000	€ 431.746
14	Oneri diversi di gestione	€ 87.196	€ 675.880
	TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	€ 9.094.590	€ 35.716.304
	DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)	€ 488.224	€ 290.411
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	€ 5.151
	Totale proventi da partecipazioni	€ 0	€ 5.151
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 31/03/2010	BILANCIO 2009
d) Proventi diversi dai precedenti		
1. Verso imprese controllate e collegate	€ 0	€ 0
2. Verso controllanti	€ 0	€ 0
3. Verso altri	€ 71	€ 122.879
Totale altri proventi finanziari	€ 71	€ 122.879
17 Interessi e altri oneri finanziari		
1. Verso imprese controllate e collegate	€ 0	€ 0
2. Verso controllanti	€ 0	€ 0
3. Verso altri	€ 18.508	€ 273.446
Totale interessi e altri oneri finanziari	€ 18.508	€ 273.446
17bis) Utili e perdite su cambi	€ 0	€ 0
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (15 + 16 - 17 + 17bis)	€ -18.437	€ -145.416
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	€ 0	€ 0
2. Sopravvenienze attive	€ 1.411	€ 1.006.654
3. Quota annua di contributi in conto capitale	€ 4.496	€ 44.316
4. Altri proventi straordinari	€ 0	€ 0
Totale proventi straordinari	€ 5.907	€ 1.050.970
21 ONERI STRAORDINARI		
1. Minusvalenze da alienazioni	€ 0	€ 0
2. Sopravvenienze passive / insussistenze attive	€ 5.159	€ 393.540
3. Imposte relative ad anni precedenti	€ 0	€ 0
4. Altri oneri straordinari (da arrotondamento)	€ -2	€ -4
Totale oneri straordinari	€ 5.157	€ 393.536
TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (20 - 21)	€ 750	€ 657.434
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B + - C + - D + - E)	€ 470.537	€ 802.429
22 IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERC., CORRENTI, DIFFERITE E ANTICIPATE		
a) Imposte correnti sul reddito dell'esercizio	€ 370.000	€ 1.441.446
b) Imposte differite sul reddito dell'esercizio	€ 0	€ 0
c) Imposte anticipate sul reddito dell'esercizio	€ 0	€ -661.916
Totale imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	€ 370.000	€ 779.530
23 UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	€ 100.537	€ 22.899

Conto Economico per Attività

Report Economico al 31 marzo 2010

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	€ 7.466.629	€ 50.000	€ 860.950	€ 156.000	€ 8.533.579
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	€ 144.138	€ 0	€ 0	€ 0	€ 144.138
2. Contributi di esercizio	€ 905.097	€ 0	€ 0	€ 0	€ 905.097
Totale altri ricavi e proventi	€ 1.049.235	€ 0	€ 0	€ 0	€ 1.049.235
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	€ 8.515.864	€ 50.000	€ 860.950	€ 156.000	€ 9.582.814
B COSTI DELLA PRODUZIONE					
6 Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	€ 1.135.598	€ 50	€ 4.139	€ 0	€ 1.139.787
7 Per servizi	€ 734.782	€ 129	€ 38.746	€ 0	€ 773.657
8 Per godimento beni di terzi	€ 36.683	€ 0	€ 182.704	€ 35.470	€ 254.857
9 Per il personale					
a) Salari e stipendi	€ 3.749.011	€ 3.384	€ 432.380	€ 83.407	€ 4.268.182
b) Oneri sociali	€ 1.161.687	€ 2.401	€ 126.338	€ 11.779	€ 1.302.206
c) Trattamento di fine rapporto	€ 284.284	€ 2.000	€ 28.245	€ 5.333	€ 319.861
d) Trattamento di quiescenza e simili	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
e) Altri costi	€ 37.844	€ 0	€ 0	€ 0	€ 37.844
Totale costi per il personale	€ 5.232.826	€ 7.786	€ 586.963	€ 100.519	€ 5.928.093
10 Ammortamenti e svalutazioni					
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	€ 30.000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 30.000
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	€ 661.000	€ 15.000	€ 0	€ 0	€ 676.000
c) Altre svalutazione delle immobilizzazioni	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
d) Svalut. crediti compr. nell'attivo circol. e delle disp. liquide	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Totale ammortamenti e svalutazioni	€ 691.000	€ 15.000	€ 0	€ 0	€ 706.000
11 Variazioni delle riman. di mat. prime, suss., di cons. e merci	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
12 Accantonamenti per rischi	€ 30.000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 30.000
13 Altri accantonamenti	€ 175.000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 175.000
14 Oneri diversi di gestione	€ 86.442	€ 754	€ 0	€ 0	€ 87.196
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	€ 8.122.331	€ 23.719	€ 812.552	€ 135.989	€ 9.094.590
DIFFER. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZ. (A - B)	€ 393.533	€ 26.281	€ 48.398	€ 20.011	€ 488.224
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	€ 71	€ 0	€ 0	€ 0	€ 71
Totale altri proventi finanziari	€ 71	€ 0	€ 0	€ 0	€ 71
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	€ 18.508	€ 0	€ 0	€ 0	€ 18.508
Totale interessi e altri oneri finanziari	€ 18.508	€ 0	€ 0	€ 0	€ 18.508
17bis) Utili e perdite su cambi	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
TOTALE PROV. E ONERI FINANZ. (15+16-17+17bis)	€ -18.437	€ 0	€ 0	€ 0	€ -18.437

Report Economico al 31 marzo 2010

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	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	0
2. Sopravvenienze attive	€ 1.411	€ 0	€ 0	€ 0	1.411
3. Quota annua di contributi in conto capitale	€ 4.496	€ 0	€ 0	€ 0	4.496
4. Altri proventi straordinari	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	0
Totale proventi straordinari	€ 5.907	€ 0	€ 0	€ 0	5.907
21 ONERI STRAORDINARI					
1. Minusvalenze da alienazioni	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	0
2. Sopravvenienze passive / insussistenze attive	€ 5.159	€ 0	€ 0	€ 0	5.159
3. Imposte relative ad anni precedenti	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	0
4. Altri oneri straordinari (da arrotondamento)	€ -2	€ 0	€ 0	€ 0	-2
Totale oneri straordinari	€ 5.157	€ 0	€ 0	€ 0	5.157
TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (20 - 21)	€ 750	€ 0	€ 0	€ 0	750
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B±C±D±E)	€ 375.846	€ 26.281	€ 48.398	€ 20.011	€ 470.537
22 IMP.SUL REDD. ESERC., CORR., DIFFER. E ANTICIP.					
a) Imposte correnti sul reddito dell'esercizio	€ 295.000	€ 21.000	€ 38.000	€ 16.000	370.000
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.	€ 295.000	€ 21.000	€ 38.000	€ 16.000	370.000
23 UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	€ 80.846	€ 5.281	€ 10.398	€ 4.011	€ 100.537

Conto Economico analitico

con raffronto al report al 31/03/2009

DESCRIZIONE		BILANCIO D'ESERCIZIO 2009	REPORT ECONOMICO AL 31/03/2009	CONSUNTIVO AL 31 MARZO 2010		REPORT ECONOMICO AL 31/03/2010	VARIAZ. (€) 31/03/2009 31/03/2010	VARIAZ. (%) 31/03/2009 31/03/2010
				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)	€ 1.506.062,57	446.941,51	€ 410.739,07	€ -	€ 410.739,07	€ 36.202,44	-8,10%
	Bit - Biglietto a tempo (90 minuti)	€ 73.316,64	19.861,42	€ 16.852,79	€ -	€ 16.852,79	€ 3.008,63	-15,15%
	BUS 1 - Biglietto Urbano Soluzione 1 Giorno	€ 97.045,55	24.220,43	€ 20.884,59	€ -	€ 20.884,59	€ 3.335,84	-13,77%
	BUS 3 - Biglietto Urbano Soluzione 3 Giorni	€ 1.309,09	354,55	€ 458,19	€ -	€ 458,19	€ 812,74	-229,23%
	BUS 7 - Biglietto Urbano Soluzione 7 Giorni	€ 1.568,62	1.977,27	€ 527,26	€ -	€ 527,26	€ 1.450,01	-73,33%
	TOTALE RICAVI DA VENDITA BIGLIETTI	€ 1.676.165,23	488.691,54	€ 448.407,38	€ -	€ 448.407,38	€ 40.284,16	-8,24%
	Abbonamenti di libera circolazione	€ 32.527,29	8.145,71	€ 7.200,67	€ -	€ 7.200,67	€ 945,04	-11,66%
	Abbonamento per lavoratori	€ 135.388,63	34.598,24	€ 31.700,62	€ -	€ 31.700,62	€ 2.897,62	-8,38%
	Abbonamento per utenti di età inferiore a 21 anni, disoccupati e casalinghe	€ 914.007,28	275.935,77	€ 256.293,89	€ -	€ 256.293,89	€ 19.641,88	-7,12%
	Abbonamento per pensionati, ultrasessantacinquenni, invalidi e militari	€ 591.865,85	335.835,77	€ 369.261,77	€ -	€ 369.261,77	€ 33.426,00	9,95%
	Abbonamento mensile integrato (urbano-extraurbano)	€ 56.099,83	18.136,32	€ 16.581,87	€ -	€ 16.581,87	€ 1.554,45	-8,57%
	Abbonamento per altre categorie speciali	€ -	-	€ -	€ -	€ -	-	-
	TOTALE RICAVI DA VENDITA ABBONAMENTI	€ 1.729.888,88	672.651,81	€ 681.038,82	€ -	€ 681.038,82	€ 8.387,01	1,25%
	SUPPORTI TESSERE ABBONAMENTI A MICROCHIP	€ 7.697,99	1.587,47	€ 1.564,56	€ -	€ 1.564,56	€ 22,91	-1,44%
	Servizi speciali (solo andata)	€ 790,87	122,72	€ 327,26	€ -	€ 327,26	€ 204,54	166,67%
	Servizi speciali (andata - ritorno)	€ 51.518,61	8.713,92	€ 8.427,54	€ -	€ 8.427,54	€ 286,38	-3,29%
	Servizi speciali (convenzioni con soggetti privati)	€ 15.500,00	-	€ 3.875,00	€ -	€ 3.875,00	€ 3.875,00	-
	Servizi di trasporto scolastico	€ -	-	€ -	€ -	€ -	-	-
	TOTALE RICAVI DA SERVIZI SPECIALI	€ 67.809,48	8.836,64	€ 12.629,80	€ -	€ 12.629,80	€ 3.793,16	42,93%
	CORRISPETTIVO MINORI RICAVI DOVUTI ALLA POLITICA TARIFFARIA							
	Comune di Taranto	€ 2.815.696,27	882.065,54	€ 931.987,91	€ 239.573,00	€ 1.171.560,91	€ 289.495,37	32,82%
	Comune di Statte	€ 46.594,55	11.349,55	€ 12.318,41	€ 5.084,55	€ 17.402,96	€ 6.053,41	53,34%
	Comune di Leporano	€ 11.809,10	2.904,54	€ 3.136,36	€ 4.622,72	€ 1.718,18	€ 59,15%	-
	TOTALE CORRISPETTIVO MINORI RICAVI DOVUTI ALLA POLITICA TARIFFARIA	€ 2.874.099,92	896.319,63	€ 947.442,68	€ 246.143,91	€ 1.193.586,59	€ 297.266,96	33,17%
	CORRISPETTIVO PER L'ESERCIZIO DI LINEE SOCIALI IMPRODUTTIVE	€ 703.279,88	-	€ -	€ 170.000,00	€ 170.000,00	€ 170.000,00	-
	COMPENSAZIONI REGIONALI PER MINORI RICAVI EX ART. 30 LR. 18/2002	€ 89.574,46	22.500,00	€ -	€ 22.500,00	€ 22.500,00	-	0,00%
	Compensazioni servizi minimi contratto di servizio TPL autobus Comune di Taranto	€ 16.671.027,60	4.167.756,90	€ 4.217.449,07	€ -	€ 4.217.449,07	€ 49.692,17	1,19%
	Compensazioni servizi minimi contratto di servizio TPL autobus CO.Tr.A.P.(Prov. TA)	€ 2.990.529,98	714.301,36	€ 719.452,84	€ -	€ 719.452,84	€ 5.151,48	0,72%
	COMPENSAZIONI DA ENTI CONCEDENTI PER L'EFFETTUAZIONE DI SERVIZI MINIMI	€ 19.661.557,58	4.882.058,26	€ 4.936.901,91	€ -	€ 4.936.901,91	€ 54.843,65	1,12%
	TOTALE TRASPORTO PUBBLICO CON AUTOBUS	€ 26.810.073,42	€ 6.972.645,35	€ 7.027.985,15	€ 438.643,91	€ 7.466.629,06	€ 493.983,71	7,08%
	TRASPORTO PUBBLICO CON MOTONAVI							
	BIGLIETTI ISOLA DI SAN PIETRO	€ 69.608,43	-	€ -	€ -	€ -	€ -	-
	ABBONAMENTI ISOLA DI SAN PIETRO	€ 13.942,73	-	€ -	€ -	€ -	€ -	-
	ESCURSIONI PER SINGOLI O GRUPPI	€ 39.123,71	-	€ -	€ -	€ -	€ -	-
	TOTALE CORRISPETTIVI INCASSATI DALL'UTENZA	€ 122.674,87	-	€ -	€ -	€ -	€ -	-
	COMPENSAZIONI SERVIZI MINIMI DA CONTRATTO DI SERVIZIO COMUNE TARANTO	€ 191.054,14	€ 50.000,00	€ -	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ -	0,00%
	TOTALE RICAVI DA TRASPORTO PUBBLICO CON MOTONAVI	€ 313.729,01	€ 50.000,00	€ -	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ -	0,00%
	GESTIONE SOSTA A PAGAMENTO							
	TAGLIANDI DI SOSTA	€ 345.018,19	€ 103.194,19	€ 76.393,95	€ -	€ 76.393,95	€ 26.800,24	-25,97%
	INCASSI PARCOMETRI	€ 2.381.693,02	€ 555.764,46	€ 660.062,16	€ -	€ 660.062,16	€ 104.297,70	18,77%
	ABBONAMENTI	€ 349.275,34	€ 86.630,56	€ 109.493,79	€ -	€ 109.493,79	€ 22.863,23	26,39%
	TOTALE CORRISPETTIVI INCASSATI DALL'UTENZA	€ 3.075.986,55	€ 745.589,21	€ 845.949,90	€ -	€ 845.949,90	€ 100.360,69	13,46%
	CORRISPETTIVI DA CONTRATTO DI SERVIZIO COMUNE TARANTO (SANZIONI AUSIL)	€ 56.792,09	€ 15.000,00	€ -	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ -	0,00%
	TOTALE RICAVI DA GESTIONE DELLA SOSTA A PAGAMENTO	€ 3.132.778,64	€ 760.589,21	€ 845.949,90	€ 15.000,00	€ 860.949,90	€ 100.360,69	13,20%
	GESTIONE TRASPORTO SCOLASTICO							
	TRASPORTO ALUNNI DIVERSABILI	€ 355.384,62	€ 120.000,00	€ 80.000,00	€ 40.000,00	€ 120.000,00	€ -	0,00%
	TRASPORTO ALUNNI NORMODOTATI	€ 53.307,69	€ 18.000,00	€ 24.000,00	€ 12.000,00	€ 36.000,00	€ 18.000,00	100,00%
	TOTALE RICAVI DA GESTIONE DEL TRASPORTO SCOLASTICO	€ 408.692,31	€ 138.000,00	€ 104.000,00	€ 52.000,00	€ 156.000,00	€ 18.000,00	13,04%
	TOTALE RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI	1	€ 30.665.273,38	€ 7.921.234,56	€ 7.977.935,05	€ 555.643,91	€ 8.533.578,96	€ 612.344,40 7,73%
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							
e)	altri ricavi e proventi diversi							
	Proventi pubblicitari	€ 85.870,78	€ 14.815,49	€ 14.205,56	€ 7.358,70	€ 21.564,26	€ 6.748,77	45,55%
	Vendita rottami e materiali di esercizio	€ 1.820,16	-	€ -	€ -	€ -	€ -	-
	Proventi contravvenzionali	€ 1.093.781,38	€ 81.207,29	€ 22.587,43	€ -	€ 22.587,43	€ 58.619,86	-72,19%
	Penalità inadempimenti contrattuali	€ 151.735,87	€ 500,00	€ -	€ -	€ -	€ 500,00	-100,00%
	Bonifici e sconti attivi	€ -	-	€ -	€ -	€ -	€ -	-
	Recupero danni al patrimonio aziendale (sinistri autobus)	€ 116.183,31	€ 26.234,40	€ 31.805,50	€ -	€ 31.805,50	€ 5.571,10	21,24%
	Recupero spese di vestiario (quota a carico del personale)	€ 4.961,95	€ 955,37	€ -	€ 9.200,00	€ 9.200,00	€ 8.244,63	862,98%
	Recupero spese interventi di manutenzione autobus in garanzia	€ -	-	€ 17.429,90	€ -	€ 17.429,90	€ 17.429,90	-
	Recupero spese sostenute per immobili locati al Comune	€ 119.631,23	-	€ -	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	-
	Recupero spese legali e giudiziali	€ -	-	€ 4.283,04	€ -	€ 4.283,04	€ 4.283,04	-
	Plusvalenze da alienazioni beni strumentali	€ -	-	€ -	€ -	€ -	€ -	-
	Altri proventi	€ 12.240,13	€ 934,99	€ 7.267,73	€ -	€ 7.267,73	€ 6.332,74	677,31%
	TOTALE ricavi e proventi diversi	a) € 1.586.224,81	€ 124.647,54	€ 97.579,16	€ 46.558,70	€ 144.137,86	€ 19.490,32	15,64%
b)	contributi in conto esercizio							
	Contributi a contratto di servizio TPL autobus Comune di Taranto	€ -	-	€ -	€ -	€ -	€ -	-
	Contributi a contratto di servizio TPL autobus Co.Tr.A.P. (Provincia di Taranto)	€ -	-	€ -	€ -	€ -	€ -	-
	Contributi a contratto di servizio TPL motonavi Comune di Taranto	€ -	-	€ -	€ -	€ -	€ -	-
	Contributi a contratto di servizio "Sosta" Comune di Taranto - sanzioni da ausiliari	€ -	-	€ -	€ -	€ -	€ -	-
	Contributi Ministero Infrastrutture e Regione Puglia per rimborso oneri C.C.N.L.	€ 2.187.447,51	€ 580.000,00	€ -	€ 550.000,00	€ 550.000,00	€ 30.000,00	-5,17%
	Contributi Ministero Lavoro rimborso oneri A.N.19/9/2005 (trattam.malattia)	€ 448.291,10	€ 75.000,00	€ -	€ 75.000,00	€ 75.000,00	€ -	0,00%
	Compensazioni regionali per minori ricavi ex art. 30 legge regionale 18/2002	€ -	-	€ -	€ -	€ -	€ -	-
	Contributi in conto impianti	€ 1.060.389,63	€ 234.142,56	€ -	€ 265.097,41	€ 265.097,41	€ 30.954,85	13,22%
	Contributi in c/esercizio per crediti d'imposta	€ 59.088,64	€ 15.000,00	€ -	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ -	0,00%
	TOTALE contributi in conto esercizio	c) € 3.755.216,88	€ 904.142,56	€ -	€ 905.097,41	€ 905.097,41	€ 954,85	0,11%
	TOTALE ALTRI RICAVI E PROVENTI	5	€ 5.341.441,69	€ 1.028.790,10	€ 97.579,16	€ 951.656,11	€ 1.049.235,27	€ 20.445,17 1,99%
	TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE - A	€ 36.006.715,07	€ 8.950.024,66	€ 8.075.514,21	€ 1.507.300,02	€ 9.582.814,23	€ 632.789,57	7,07%

DESCRIZIONE	BILANCIO D'ESERCIZIO 2009	REPORT ECONOMICO AL 31/03/2009	CONSUNTIVO AL 31 MARZO 2010			VARIAZ. (%) 31/03/2009 31/03/2010	VARIAZ. (%) 31/03/2009 31/03/2010
			VALORI CONTABILI	RETIFICHE EXTRACONTABILI	REPORT ECONOMICO AL 31/03/2010		
6 PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E DI MERCI							
Carburanti (gasolio autotrazione)	€ 2.739.774,52	€ 653.318,08	€ 758.518,79	€ -	€ 758.518,79	€ 105.200,71	16,10%
Lubrificanti	€ 102.901,99	€ 23.130,26	€ 15.018,70	€ -	€ 15.018,70	€ 8.111,56	-35,07%
Ricambi meccanici autobus	€ 1.102.761,31	€ 279.817,55	€ 208.971,83	€ -	€ 208.971,83	€ 70.845,72	-25,32%
Ricambi elettrici autobus	€ 58.240,74	€ 2.722,97	€ 48.823,84	€ -	€ 48.823,84	€ 46.100,87	1693,04%
Accumulatori	€ 1.006,30	€ 141,84	€ -	€ -	€ -	€ 141,84	-100,00%
Ricambi di carrozzeria autobus	€ 74.971,95	€ 7.958,99	€ 23.549,67	€ -	€ 23.549,67	€ 15.590,68	195,89%
Pneumatici e cerchi	€ 106.620,00	€ 24.976,20	€ 23.732,00	€ -	€ 23.732,00	€ 1.244,20	-4,98%
Ricambi altri autoveicoli e attrezzature diverse	€ 144,36	€ 6.689,16	€ -	€ -	€ -	€ 6.689,16	-100,00%
Attrezzi da lavoro	€ 5.646,83	€ -	€ 839,67	€ -	€ 839,67	€ 839,67	-
Estintori	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	-
Consumi vari d'officina	€ 35.270,24	€ 8.694,82	€ 7.695,06	€ -	€ 7.695,06	€ 999,76	-11,50%
Materiale per depuratore acque	€ 5.098,20	€ 1.845,00	€ -	€ -	€ -	€ 1.845,00	-100,00%
Materiale elettrico per usi diversi	€ 1.074,79	€ 176,35	€ 637,87	€ -	€ 637,87	€ 461,52	261,71%
Materiale vario per fabbricati	€ 3.172,09	€ 396,81	€ 1.511,21	€ -	€ 1.511,21	€ 1.114,40	280,84%
Materiali per impianti, macchinari ed attrezzature	€ 7.117,62	€ 6.737,47	€ 371,96	€ -	€ 371,96	€ 6.365,51	-94,48%
Materiali e ricambi per servizio motonavi	€ 368,65	€ -	€ 50,00	€ -	€ 50,00	€ 50,00	-
Materiali e ricambi per servizio sosta tariffata	€ 68.247,03	€ -	€ 4.138,55	€ -	€ 4.138,55	€ 4.138,55	-
Materiali e ricambi per servizio trasporto scolastico	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	-
Materiale per obliteratrici ed emettitrici	€ 56,00	€ 56,00	€ -	€ -	€ -	€ 56,00	-100,00%
Stampa ed acquisto biglietti e tessere TPL	€ 22.141,47	€ 4.991,47	€ -	€ -	€ -	€ 4.991,47	-100,00%
Stampa ed acquisto biglietti e abbonamenti per trasporto marittimo	€ 1.282,90	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	-
Stampa ed acquisto ticket, grattini e abbonamenti per sosta tariffata	€ 9.310,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	-
Acquisti massa vestiario per il personale	€ 9.261,80	€ 608,98	€ 45.927,60	€ -	€ 45.927,60	€ 45.318,62	7441,73%
Altri acquisti	€ 866,38	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	-
Recuperi per danni provocati al patrimonio da terzi	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	-
Recuperi per danni provocati al patrimonio dal personale	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	-
Recuperi per rivaio su lavori eseguiti in danno su autobus in garanzia	€ 21.518,18	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	-
Recuperi quote costi vestiario a carico del personale	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	-
Rettifiche consumi di esercizio	€ 23,44	€ 0,60	€ -	€ -	€ -	€ 0,60	-100,00%
TOTALE COSTI PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E DI MERCI	€ 4.333.793,54	€ 1.022.261,35	€ 1.139.786,75	€ -	€ 1.139.786,75	€ 117.525,40	11,50%
7 PER SERVIZI							
LAVORI E MANUTENZIONI AFFIDATI A TERZI							
Manutenzioni meccaniche ed elettriche autoveicoli	€ 248.839,01	€ 40.114,83	€ 75.112,63	€ -	€ 75.112,63	€ 34.997,80	87,24%
Manutenzioni ordinarie carrozzerie autoveicoli	€ 54.314,13	€ 2.658,39	€ 16.255,34	€ -	€ 16.255,34	€ 13.596,93	511,47%
Manutenzioni ordinarie motonavi	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	-
Manutenzioni ordinarie fabbricati ed impianti	€ 39.335,63	€ 4.900,93	€ 5.434,02	€ -	€ 5.434,02	€ 53,09	10,88%
Manutenzioni ordinarie macchinari ed attrezzature	€ 14.341,12	€ 1.134,70	€ 3.617,95	€ -	€ 3.617,95	€ 2.483,25	218,85%
Manutenzioni ordinarie parchimetri e attrezzature per la sosta tariffata	€ 268,14	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	-
TOTALE SPESE PER LAVORI E MANUTENZIONI AFFIDATI A TERZI	€ 357.098,03	€ 48.808,85	€ 100.419,94	€ -	€ 100.419,94	€ 51.611,09	105,74%
SPESE PER ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI							
Oneri connessi al servizio di cassa	€ 9.673,15	€ 2.365,13	€ 1.028,77	€ -	€ 1.028,77	€ 1.336,36	-56,50%
Provvigioni rivenditori titoli di viaggio TPL autobus	€ 98.832,33	€ 31.635,40	€ 29.844,83	€ 4.502,21	€ 25.342,62	€ 6.292,78	-19,89%
Provvigioni rivenditori titoli di viaggio TPL motonavi	€ 3.084,66	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	-
Provvigioni rivenditori titoli di sosta tariffata	€ 16.371,68	€ -	€ -	€ 4.502,21	€ 4.502,21	€ 4.502,21	-
Assicurazione RCA autobus	€ 1.714.827,87	€ 408.250,29	€ 1.117.371,00	€ 799.196,73	€ 318.174,27	€ 90.076,02	-22,06%
Assicurazione RCA motonavi	€ 19.004,33	€ 7.916,66	€ -	€ -	€ -	€ 7.916,66	-100,00%
Assicurazione RCA altri veicoli	€ 1.421,58	€ 363,50	€ -	€ -	€ -	€ 363,50	-100,00%
Canoni manutenzione hardware	€ -	€ 17,92	€ -	€ -	€ -	€ 17,92	-100,00%
Acquisti di procedure informatiche e canoni di manutenzione software	€ 27.594,12	€ 24.453,39	€ 24.107,04	€ -	€ 24.107,04	€ 346,35	-1,42%
Oneri per servizio di vigilanza TPL	€ 67.598,23	€ 40.258,76	€ 16.262,00	€ -	€ 16.262,00	€ 23.996,76	-59,61%
Oneri per servizio di vigilanza prelievo parchimetri	€ 76.620,40	€ -	€ 16.677,38	€ -	€ 16.677,38	€ 16.677,38	-
Oneri per il servizio di vigilanza dei parcheggi	€ 88.959,84	€ -	€ 26.390,00	€ -	€ 26.390,00	€ 26.390,00	-
Pulizia uffici ed altre aree di lavoro	€ 42.088,56	€ 9.321,10	€ 52.741,65	€ -	€ 52.741,65	€ 43.420,55	465,83%
Pulizia autobus	€ 311.535,64	€ 77.870,16	€ 42.558,75	€ -	€ 42.558,75	€ 35.311,41	-45,35%
Canone ed eccedenza acqua	€ 16.572,65	€ 1.619,37	€ 2.595,84	€ -	€ 2.595,84	€ 976,47	60,30%
Spese postali e telegrafiche	€ 49.439,08	€ 9.152,91	€ 20.215,18	€ -	€ 20.215,18	€ 11.062,27	120,86%
Spese telefoniche	€ 65.955,19	€ 9.950,94	€ 15.304,58	€ -	€ 15.304,58	€ 5.353,64	53,80%
Energia elettrica e forza motrice	€ 91.085,96	€ 12.454,70	€ 8.689,41	€ -	€ 8.689,41	€ 3.765,29	-30,23%
Combustibili per riscaldamento	€ 20.080,27	€ 9.327,84	€ 1.756,03	€ -	€ 1.756,03	€ 7.571,81	-81,17%
Revisioni, collaudi ed immatricolazione autobus	€ 12.413,09	€ 1.215,00	€ 675,00	€ -	€ 675,00	€ 540,00	-44,44%
Spedizioni, vinvcoli e imballaggi	€ 2.295,97	€ 521,00	€ -	€ -	€ -	€ 521,00	-100,00%
Inserzioni e pubblicità	€ 6.112,65	€ -	€ 1.880,50	€ -	€ 1.880,50	€ 1.880,50	-
Consulenze legali, spese legali e giudiziali	€ 301.857,37	€ 64.632,13	€ 34.461,78	€ -	€ 34.461,78	€ 30.170,35	-46,68%
Prestazioni diverse e consulenze	€ 105.417,03	€ 11.930,90	€ 6.839,80	€ -	€ 6.839,80	€ 5.091,10	-42,67%
Spese di notifica atti giudiziari e sanzioni amministrative	€ 167.568,50	€ 17.613,50	€ -	€ -	€ -	€ 17.613,50	-100,00%
Visite fiscali	€ 918,85	€ 132,19	€ 241,68	€ -	€ 241,68	€ 109,49	82,83%
Prestazioni di servizi diversi	€ 59.878,76	€ 3.936,43	€ 13.867,43	€ -	€ 13.867,43	€ 9.931,00	252,28%
Prestazioni servizi diversi e rimborsi spese servizio idrovie	€ 13.475,19	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	-
Recupero spese postali e bolli	€ 16,29	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	-
Indennità Consiglio di Amministrazione	€ 86.166,41	€ 26.932,36	€ 24.059,23	€ -	€ 24.059,23	€ 2.873,13	-10,67%
Oneri previdenziali Consiglio di amministrazione	€ 4.968,25	€ 1.238,61	€ 2.820,68	€ -	€ 2.820,68	€ 1.582,07	127,73%
Compensi per il Collegio sindacale e per il Revisore contabile	€ 46.188,49	€ 12.973,39	€ 1.675,80	€ 9.870,00	€ 11.545,80	€ 1.427,59	-11,00%
Rimborsi spese di trasferta Consiglio di Amministrazione	€ 7.729,24	€ 936,96	€ 241,41	€ -	€ 241,41	€ 695,55	-74,23%
Rimborsi spese di trasferta personale dipendente	€ 5.387,46	€ 796,82	€ 257,74	€ -	€ 257,74	€ 539,08	-67,65%
TOTALE SPESE PER ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI	€ 3.541.106,51	€ 787.817,36	€ 1.462.563,51	€ 789.326,73	€ 673.236,78	€ 114.580,58	-14,54%
TOTALE COSTI PER SERVIZI	€ 3.898.204,54	€ 836.626,21	€ 1.562.983,45	€ 789.326,73	€ 773.656,72	€ 62.969,49	-7,53%

DESCRIZIONE	BILANCIO D'ESERCIZIO 2009	REPORT ECONOMICO AL 31/03/2009	CONSUNTIVO AL 31 MARZO 2010			VARIAZ. (€) 31/03/2009 31/03/2010	VARIAZ. (%) 31/03/2009 31/03/2010
			VALORI CONTABILI	RETIFICHE EXTRACONTABILI	REPORT ECONOMICO AL 31/03/2010		
8 PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI							
Canoni di locazione, anche finanziaria, di macchine contabili	€ 7.665,05	€ 2.748,08	€ 2.238,44	€ -	€ 2.238,44	€ 509,64	-18,55%
Canoni di locazione, anche finanziaria, di autobus ed altri veicoli	€ 232.213,46	€ 70.871,19	€ 48.334,61	€ -	€ 48.334,61	€ 22.536,58	-31,80%
Canone per l'affidamento della gestione della sosta tariffata	€ 676.717,72	€ 164.029,63	€ 3.405,16	€ 182.703,82	€ 186.108,98	€ 22.079,35	13,46%
Canoni di concessione d'uso di motornavi	€ 103.860,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	-
Canoni noleggio apparecchiature telefoniche	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	-
Canoni passivi demaniali	€ 33.684,28	€ 19.623,63	€ -	€ 8.450,00	€ 8.450,00	€ 11.173,63	-56,94%
Rimborso spese auto in uso ad amministratori e dipendenti	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	-
Affitti passivi e spese condominiali	€ 35.567,22	€ 8.820,21	€ 9.724,56	€ -	€ 9.724,56	€ 904,35	10,25%
TOTALE COSTI PER GODIMENTO DI TERZI	€ 1.089.707,73	€ 266.092,74	€ 63.702,77	€ 191.153,82	€ 254.856,59	€ 11.236,15	-4,22%
9 PER IL PERSONALE							
a) salari e stipendi							
DIRIGENTI							
Retribuzioni dei dirigenti	€ 216.172,23	€ 52.043,55	€ 57.719,53	€ 5.000,00	€ 62.719,53	€ 10.675,98	20,51%
TOTALE RETRIBUZIONI DEI DIRIGENTI	€ 216.172,23	€ 52.043,55	€ 57.719,53	€ 5.000,00	€ 62.719,53	€ 10.675,98	20,51%
PERSONALE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO							
Retribuzioni lorde	€ 1.086.757,16	€ 252.141,93	€ 253.180,68	€ 36.000,00	€ 289.180,68	€ 37.038,75	14,69%
Prestazioni di lavoro straordinarie	€ 101.064,01	€ 24.901,56	€ 25.298,18	€ -	€ 25.298,18	€ 396,62	1,59%
TOTALE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO	€ 1.187.821,17	€ 277.043,49	€ 278.478,86	€ 36.000,00	€ 314.478,86	€ 37.435,37	13,51%
PERSONALE DEL SETTORE ESERCIZIO							
Retribuzioni lorde	€ 10.452.428,79	€ 2.577.400,52	€ 2.532.775,75	€ 295.000,00	€ 2.827.775,75	€ 250.375,23	9,71%
Prestazioni di lavoro straordinarie	€ 589.733,03	€ 126.919,39	€ 192.407,81	€ -	€ 192.407,81	€ 65.488,42	51,60%
TOTALE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DEL SETTORE ESERCIZIO	€ 11.042.161,82	€ 2.704.319,91	€ 2.725.183,56	€ 295.000,00	€ 3.020.183,56	€ 315.863,65	11,68%
PERSONALE DEL SETTORE OFFICINA - DEPOSITO							
Retribuzioni lorde	€ 1.259.245,66	€ 285.537,82	€ 279.008,12	€ 42.000,00	€ 321.008,12	€ 35.470,30	12,42%
Recupero spese permessi cariche elettive	€ 19.422,16	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	-
Prestazioni di lavoro straordinarie	€ 121.240,08	€ 23.921,06	€ 30.620,96	€ -	€ 30.620,96	€ 6.699,90	28,01%
TOTALE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DEL SETTORE OFFICINA-DEPOSITO	€ 1.361.063,58	€ 309.458,88	€ 309.629,08	€ 42.000,00	€ 351.629,08	€ 42.170,20	13,63%
PERSONALE DEL SETTORE IDROVIE							
Retribuzioni lorde	€ 82.738,76	€ 3.000,00	€ 1.384,38	€ 2.000,00	€ 3.384,38	€ 384,38	12,81%
Prestazioni di lavoro straordinarie	€ 17.822,71	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	-
TOTALE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DEL SETTORE IDROVIE	€ 100.561,47	€ 3.000,00	€ 1.384,38	€ 2.000,00	€ 3.384,38	€ 384,38	12,81%
PERSONALE DEL SETTORE SOSTA TARIFFATA							
Retribuzioni lorde	€ 1.579.766,43	€ 360.007,00	€ 355.463,79	€ 45.000,00	€ 400.463,79	€ 40.456,79	11,24%
Prestazioni di lavoro straordinarie	€ 100.078,39	€ 22.918,50	€ 31.916,52	€ -	€ 31.916,52	€ 8.998,02	39,26%
TOTALE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DEL SETTORE SOSTA TARIFFATA	€ 1.679.844,82	€ 382.925,50	€ 387.380,31	€ 45.000,00	€ 432.380,31	€ 49.454,81	12,91%
PERSONALE SETTORE TRASPORTO SCOLASTICO							
Retribuzioni lorde	€ 191.235,98	€ 0,00	€ 60.544,23	€ 15.000,00	€ 75.544,23	€ 75.544,23	-
Prestazioni di lavoro straordinarie	€ 4.601,82	€ 0,00	€ 7.862,39	€ -	€ 7.862,39	€ 7.862,39	-
TOTALE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE SETTORE TRASPORTO SCOLASTICO	€ 195.837,80	€ 0,00	€ 68.406,62	€ 15.000,00	€ 83.406,62	€ 83.406,62	-
Totale salari e stipendi	€ 15.783.462,89	€ 3.728.791,33	€ 3.828.182,34	€ 440.000,00	€ 4.268.182,34	€ 539.391,01	14,47%
b) oneri sociali							
DIRIGENTI							
Contributi INPDAP e INPS	€ 67.545,55	€ 15.625,70	€ 13.741,53	€ 1.000,00	€ 14.741,53	€ 884,17	-5,66%
Recupero sgravi oneri sociali	€ 1.617,57	€ 288,62	€ 287,46	€ -	€ 287,46	€ 1,16	-0,40%
Premi INAIL	€ 380,19	€ -	€ 488,81	€ 366,61	€ 122,20	€ 122,20	-
TOTALE ONERI SOCIALI DIRIGENTI	€ 66.308,17	€ 15.337,08	€ 13.942,88	€ 633,39	€ 14.576,27	€ 760,81	-4,96%
PERSONALE SETTORE AMMINISTRATIVO							
Contributi previdenziali	€ 315.855,96	€ 71.680,37	€ 74.767,95	€ 10.000,00	€ 84.767,95	€ 13.087,58	18,26%
Recupero sgravi oneri sociali	€ 7.586,72	€ 3.180,44	€ 1.170,30	€ -	€ 1.170,30	€ 2.010,14	-63,20%
Premi INAIL	€ 8.537,94	€ 7.547,07	€ 8.537,94	€ 6.403,46	€ 2.134,48	€ 5.412,59	-71,22%
TOTALE ONERI SOCIALI PERSONALE SETTORE AMMINISTRATIVO	€ 316.807,18	€ 76.047,00	€ 82.135,59	€ 3.596,54	€ 85.732,13	€ 9.685,13	12,74%
PERSONALE SETTORE MOVIMENTO							
Contributi previdenziali	€ 3.129.317,08	€ 696.776,18	€ 806.718,17	€ 60.000,00	€ 866.718,17	€ 169.941,99	24,39%
Recupero sgravi oneri sociali	€ 116.276,48	€ 85.397,67	€ 9.334,02	€ -	€ 9.334,02	€ 76.063,65	-89,07%
Premi INAIL	€ 302.209,71	€ 260.931,95	€ 369.367,43	€ 277.025,57	€ 92.341,86	€ 168.590,09	-64,61%
TOTALE ONERI SOCIALI PERSONALE SETTORE MOVIMENTO	€ 3.315.255,31	€ 872.310,46	€ 1.166.751,58	€ 217.025,57	€ 949.726,01	€ 77.415,55	8,87%
PERSONALE SETTORE OFFICINA DEPOSITO							
Contributi previdenziali	€ 382.681,75	€ 83.871,61	€ 89.514,84	€ 12.000,00	€ 101.514,84	€ 17.643,23	21,04%
Recupero sgravi oneri sociali	€ 6.591,62	€ 1.975,37	€ 1.333,62	€ -	€ 1.333,62	€ 641,75	-32,49%
Premi INAIL	€ 37.545,15	€ 31.526,28	€ 45.888,51	€ 34.416,38	€ 11.472,13	€ 20.054,15	-63,61%
TOTALE ONERI SOCIALI PERSONALE SETTORE OFFICINA-DEPOSITO	€ 413.635,28	€ 113.422,52	€ 134.069,73	€ 22.416,38	€ 111.653,35	€ 1.769,17	-1,56%
PERSONALE SETTORE IDROVIE							
Contributi previdenziali	€ 28.638,94	€ 1.000,00	€ 401,65	€ 1.000,00	€ 1.401,65	€ 401,65	40,17%
Recupero sgravi oneri sociali	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	-
Premi INAIL	€ 3.999,04	€ 3.950,26	€ 3.999,04	€ 2.999,28	€ 999,76	€ 2.950,50	-74,69%
TOTALE ONERI SOCIALI PERSONALE SETTORE IDROVIE	€ 32.637,98	€ 4.950,26	€ 4.400,69	€ 1.999,28	€ 2.401,41	€ 2.548,85	-51,49%
PERSONALE SETTORE SOSTA TARIFFATA							
Contributi previdenziali	€ 359.184,76	€ 40.102,44	€ 112.621,54	€ 6.000,00	€ 118.621,54	€ 78.519,10	195,80%
Recupero sgravi oneri sociali	€ 5.411,86	€ 703,92	€ 1.663,61	€ -	€ 1.663,61	€ 959,69	136,34%
Premi INAIL	€ 46.243,39	€ 53.791,61	€ 37.520,72	€ 28.140,54	€ 9.380,18	€ 44.411,43	-82,56%
TOTALE ONERI SOCIALI PERSONALE SETTORE SOSTA TARIFFATA	€ 400.016,29	€ 93.190,13	€ 148.478,65	€ 22.140,54	€ 126.338,11	€ 33.147,98	35,57%
PERSONALE SETTORE TRASPORTO SCOLASTICO							
Contributi previdenziali	€ 20.043,21	€ 0,00	€ 6.938,70	€ 5.000,00	€ 11.938,70	€ 11.938,70	-
Sgravi oneri sociali	€ -396,56	€ 0,00	€ -159,51	€ -	€ -159,51	€ -159,51	-
Premi INAIL	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ -	€ 0,00	€ 0,00	-
TOTALE ONERI SOCIALI PERSONALE SETTORE TRASPORTO SCOLASTICO	€ 19.646,65	€ -	€ 6.779,19	€ 5.000,00	€ 11.779,19	€ 11.779,19	-
Totale oneri sociali	€ 4.564.301,86	€ 1.175.257,45	€ 1.556.558,31	€ 254.351,84	€ 1.302.206,47	€ 126.949,02	10,80%

DESCRIZIONE		BILANCIO D'ESERCIZIO 2009	REPORT ECONOMICO AL 31/03/2009	CONSUNTIVO AL 31 MARZO 2010			VARIAZ. (%) 31/03/2009 31/03/2010	VARIAZ. (%) 31/03/2009 31/03/2010
				VALORI CONTABILI	RETTIFICHE EXTRACONTABILI	REPORT ECONOMICO AL 31/03/2010		
c) trattamento di fine rapporto								
	DIRIGENTI	€ 19.846,17	€ 3.876,33	€ 3.144,57	€ 2.000,00	€ 5.144,57	€ 1.268,24	32,72%
	PERSONALE SETTORE AMMINISTRATIVO	€ 101.401,07	€ 30.896,82	€ 15.977,43	€ 9.000,00	€ 24.977,43	€ 5.919,39	-19,16%
	PERSONALE SETTORE MOVIMENTO	€ 900.089,64	€ 248.253,07	€ 148.413,10	€ 75.000,00	€ 223.413,10	€ 24.839,97	-10,01%
	PERSONALE SETTORE OFFICINA DEPOSITO	€ 121.743,49	€ 33.570,53	€ 18.748,08	€ 12.000,00	€ 30.748,08	€ 2.822,45	-8,41%
	PERSONALE SETTORE IDROVIE	€ 6.206,36	€ 1.000,00	€ -	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 1.000,00	100,00%
	PERSONALE SETTORE SOSTA TARIFFATA	€ 113.772,66	€ 52.654,96	€ 24.244,52	€ 4.000,00	€ 28.244,52	€ 24.410,44	-46,36%
	PERSONALE SETTORE TRASPORTO SCOLASTICO	€ 13.992,23	€ -	€ 4.332,85	€ 1.000,00	€ 5.332,85	€ 5.332,85	-
	totale trattamento di fine rapporto	c) € 1.277.051,62	€ 370.251,71	€ 214.860,55	€ 105.000,00	€ 319.860,55	€ 50.391,16	-13,61%
d) trattamento di quiescenza e simili		d) € -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	-
e) altri costi								
	DIRIGENTI	€ 4.000,00	€ 969,24	€ 13.845,17	€ -	€ 13.845,17	€ 12.875,93	1328,46%
	PERSONALE SETTORE AMMINISTRATIVO	€ 4.783,24	€ 7.894,95	€ 7.421,19	€ -	€ 7.421,19	€ 473,76	-6,00%
	PERSONALE SETTORE MOVIMENTO	€ 240.620,09	€ 149.824,33	€ 16.577,15	€ -	€ 16.577,15	€ 133.247,18	-88,94%
	PERSONALE SETTORE OFFICINA DEPOSITO	€ 7.365,73	€ 12.963,07	€ -	€ -	€ -	€ 12.963,07	-100,00%
	PERSONALE SETTORE IDROVIE	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	-
	PERSONALE SETTORE SOSTA TARIFFATA	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	-
	PERSONALE SETTORE TRASPORTO SCOLASTICO	€ 365,76	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	-
	totale altri costi	e) € 257.134,82	€ 171.681,59	€ 37.843,51	€ -	€ 37.843,51	€ 133.808,08	-77,95%
	TOTALE COSTI PER IL PERSONALE	9 € 21.881.951,19	€ 5.445.952,08	€ 5.637.444,71	€ 290.648,16	€ 5.928.092,87	€ 482.140,79	8,85%
10 AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI								
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali								
	Lavori di manutenzione e riparazione	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	-
	Oneri pluriennali	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	-
	Spese di manutenzione straordinaria su beni di terzi	€ 91.898,75	€ 10.000,00	€ -	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ -	0,00%
	Spese di manutenzione straordinaria su beni di terzi (motonavi)	€ -	€ 15.000,00	€ -	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ -	0,00%
	Spese per acquisto software capitalizzate	€ 18.253,97	€ 5.000,00	€ -	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ -	0,00%
	totale ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	a) € 110.152,72	€ 30.000,00	€ -	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ -	0,00%
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali								
	Fabbricati industriali	€ 457.223,90	€ 23.000,00	€ -	€ 120.000,00	€ 120.000,00	€ 97.000,00	421,74%
	Autobus	€ 2.077.848,25	€ 530.000,00	€ -	€ 520.000,00	€ 520.000,00	€ 10.000,00	-1,89%
	Autoveicoli	€ -	€ 4.000,00	€ -	€ -	€ -	€ 4.000,00	-100,00%
	Impianti e macchinari	€ 78.220,16	€ 25.000,00	€ -	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 5.000,00	-20,00%
	Mobili e arredi	€ 15.521,39	€ 5.000,00	€ -	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 1.000,00	-20,00%
	Macchine per ufficio e attrezzature informatiche	€ 37.733,40	€ 10.000,00	€ -	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ -	0,00%
	Obblitteratili ed emittitrici	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	-
	Indicatori di percorso	€ -	€ 3.000,00	€ -	€ -	€ -	€ 3.000,00	-100,00%
	Attrezzature varie	€ 5.671,61	€ 5.000,00	€ -	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 3.000,00	-60,00%
	totale ammortamento delle immobilizzazioni materiali	b) € 2.672.218,71	€ 605.000,00	€ -	€ 676.000,00	€ 676.000,00	€ 71.000,00	11,74%
	c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	c) € -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	-
	d) svalutaz. dei crediti compr. nell'attivo circ. e nelle disp. liquide	d) € 825.934,77	€ 80.000,00	€ -	€ -	€ -	€ 80.000,00	-100,00%
	TOTALE AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	10 € 3.608.306,20	€ 715.000,00	€ -	€ 706.000,00	€ 706.000,00	€ 9.000,00	-1,26%
11 VARIAZ. DELLE RIMAN. DI MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E MERCI								
	Variazione delle scorte di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	€ 204.011,71	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	-
	Accantonamento per svalutazione scorte di magazzino	€ 724,01	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	-
	TOTALE VARIAZ. RIMAN. MATERIE PRIME, SUSS. CONS. MERCI	11 € 203.287,70	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	-
12 ACCANTONAMENTI PER RISCHI								
	In fondo svalutazione crediti	€ -	€ -	€ -	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	-
	In fondo oscillazione titoli	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	-
	In fondo rischi	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	-
	TOTALE ACCANTONAMENTI PER RISCHI	12 € -	€ -	€ -	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	-
13 ALTRI ACCANTONAMENTI								
	In fondo spese per massa vestitario	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	-
	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"	€ 369.654,01	€ 160.000,00	€ -	€ 160.000,00	€ 160.000,00	€ -	0,00%
	In fondo spese per canoni demaniali	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	-
	In fondo sicurezza e igiene lavoro	€ 2.092,06	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	-
	In fondo spese retribuzione variabile dirigenti e quadri	€ 60.000,00	€ 15.000,00	€ -	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ -	0,00%
	TOTALE ALTRI ACCANTONAMENTI	13 € 431.746,07	€ 175.000,00	€ -	€ 175.000,00	€ 175.000,00	€ -	0,00%

DESCRIZIONE		BILANCIO D'ESERCIZIO 2009	REPORT ECONOMICO AL 31/03/2009	CONSUNTIVO AL 31 MARZO 2010			VARIAZ. (€) 31/03/2009 31/03/2010	VARIAZ. (%) 31/03/2009 31/03/2010	
				VALORI CONTABILI	RETIFICHE EXTRACONTABILI	REPORT ECONOMICO AL 31/03/2010			
14	ONERI DIVERSI DI GESTIONE								
	SPESE GENERALI								
	Stampati, cancelleria, timbri, ecc.	€ 76.474,73	€ 17.753,05	€ 15.882,10	€ -	€ 15.882,10	-€ 1.870,95	-10,54%	
	Giornali e pubblicazioni varie	€ 17.387,50	€ 2.279,46	€ 3.019,08	€ -	€ 3.019,08	€ 739,62	32,45%	
	Contributi a ASSTRA, CONSERVIZI e COTRAP	€ 34.933,21	€ 18.681,30	€ 1.500,00	€ 7.250,00	€ 8.750,00	-€ 9.931,30	-53,16%	
	Assicurazioni varie	€ 58.264,88	€ 41.931,03	€ 7.439,11	€ -	€ 7.439,11	-€ 34.491,92	-82,26%	
	Quote di partecipazione a convegni e seminari	€ 1.283,34	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	-	
	Contravvenzioni	€ -	€ 449,40	€ 57,00	€ -	€ 57,00	-€ 392,40	-87,32%	
	Spese di rappresentanza	€ 3.091,27	€ 815,31	€ 2.159,48	€ -	€ 2.159,48	€ 1.344,17	164,87%	
	Oneri per rilascio titoli di viaggio gratuiti a invalidi (art. 30 L.R. 18/2002)	€ 287.831,90	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	-	
	Spese diverse e minute	€ 19.268,23	€ 4.946,56	€ 5.023,99	€ -	€ 5.023,99	€ 77,43	1,57%	
	TOTALE SPESE GENERALI	€ 498.535,06	€ 86.856,11	€ 35.080,76	€ 7.250,00	€ 42.330,76	-€ 44.525,35	-51,26%	
	IMPOSTE E TASSE								
	Tasse di proprietà automezzi, di concessione e sorveglianza governativa	€ 64.473,57	€ 15.698,00	€ 60.437,81	-€ 45.328,36	€ 15.109,45	-€ 588,55	-3,75%	
	Canoni passivi demaniali	€ 1.550,26	€ -	€ 140,08	€ -	€ 140,08	€ 140,08	-	
	Tasse comunali	€ 108.635,48	€ 3.272,00	€ 3.715,00	€ -	€ 3.715,00	€ 443,00	13,54%	
	Imposte e tasse gestione parcheggi (TOSAP e TARSU)	€ -	€ 25.000,00	€ -	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ -	0,00%	
	Indennità di mora, soprattasse e sanzioni civili	€ 564,57	€ 36,17	€ 384,45	€ -	€ 384,45	€ 348,28	962,90%	
	Altre imposte e tasse e IVA indebitabile	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	-	
	Spese di registrazione contratti, vidimazione, bolli e rimborsi vari	€ 2.121,00	€ 720,86	€ 516,46	€ -	€ 516,46	-€ 204,40	-28,36%	
	TOTALE IMPOSTE E TASSE	€ 177.344,88	€ 44.727,03	€ 65.193,80	-€ 20.328,36	€ 44.865,44	€ 138,41	0,31%	
	TOTALE ONERI DIVERSI DI GESTIONE	14	€ 675.879,94	€ 131.583,14	€ 100.274,56	-€ 13.078,36	€ 87.196,20	-€ 44.386,94	-33,73%
	TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE - B		€ 35.716.301,51	€ 8.592.515,52	€ 8.504.192,24	€ 590.396,89	€ 9.094.589,13	€ 502.073,61	5,84%

DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)	€ 290.413,56	€ 357.509,14	-€ 428.678,03	€ 916.903,13	€ 488.225,10	€ 130.715,96	-54,85%
--	--------------	--------------	---------------	--------------	--------------	--------------	---------

DESCRIZIONE		BILANCIO D'ESERCIZIO 2009	REPORT ECONOMICO AL 31/03/2009	CONSUNTIVO AL 31 MARZO 2010			VARIAZ. (€) 31/03/2009 31/03/2010	VARIAZ. (%) 31/03/2009 31/03/2010	
				VALORI CONTABILI	RETIFICHE EXTRACONTABILI	REPORT ECONOMICO AL 31/03/2010			
C	PROVENTI E ONERI FINANZIARI								
15	PROVENTI DA PARTECIPAZIONI								
	1. in imprese controllate	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	-	
	2. in imprese collegate	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	-	
	3. in altre imprese	€ 5.151,48	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	-	
TOTALE PROVENTI DA PARTECIPAZIONI		15	€ 5.151,48	€ -	€ -	€ -	€ -	-	
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	€ 122.879,36	€ 1.263,56	€ 71,36	€ -	€ 71,36	€ 1.192,20	-94,35%	
	totale proventi diversi	d)	€ 122.879,36	€ 1.263,56	€ 71,36	€ -	€ 71,36	-€ 1.192,20	-94,35%
TOTALE ALTRI PROVENTI FINANZIARI		16	€ 122.879,36	€ 1.263,56	€ 71,36	€ -	€ 71,36	-€ 1.192,20	-94,35%
17	INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI VERSO:								
a)	imprese controllate	a)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	-	
b)	imprese collegate	b)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	-	
c)	controllanti	c)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	-	
d)	altri	d)	€ 273.445,58	€ 78.594,40	€ 18.507,59	€ -	€ 18.507,59	€ 60.086,81	-76,45%
TOTALE INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI		17	€ 273.445,58	€ 78.594,40	€ 18.507,59	€ -	€ 18.507,59	€ 60.086,81	-76,45%
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI - C (15 + 16 - 17)			-€ 145.414,74	-€ 77.330,84	-€ 18.436,23	€ -	€ 18.436,23	€ 58.894,61	-76,16%

DESCRIZIONE		BILANCIO D'ESERCIZIO 2009	REPORT ECONOMICO AL 31/03/2009	CONSUNTIVO AL 31 MARZO 2010			VARIANZ. (€) 31/03/2009 31/03/2010	VARIANZ. (%) 31/03/2009 31/03/2010
				VALORI CONTABILI	RETTIFICHE EXTRACONTABILI	REPORT ECONOMICO AL 31/03/2010		
D		RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE						
18	RIVALUTAZIONI							
	a) di partecipazioni	a)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	b) di imm. finanziarie che non costituiscono partecipazioni	b)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	c) di titoli iscr. nell'attivo circ. che non costituiscono partecip.	c)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	TOTALE RIVALUTAZIONI	18	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
19	SVALUTAZIONI							
	a) di partecipazioni	a)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	b) di imm. finanziarie che non costituiscono partecipazioni	b)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	c) di titoli iscr. nell'attivo circ. che non costituiscono partecip.	c)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	TOTALE SVALUTAZIONI	19	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	TOTALE DELLE RETTIFICHE - D (18 - 19)		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
20	PROVENTI STRAORDINARI							
	a) plusvalenze da alienazioni	a)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	b) sopravvenienze attive / insussistenze passive							
	sopravvenienze attive		€ 245.086,56	€ 213.708,47	€ 1.410,76	€ -	€ 1.410,76	€ 212.297,71
	arrotondamenti attivi		€ -	€ -	€ 0,02	€ -	€ 0,02	€ 0,02
	rivalutazione scorte di magazzino		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	sopravvenienze attive non imponibili		€ 761.567,70	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	insussistenze passive		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	rata decennale sgravio oneri contributivi		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	totale sopravvenienze attive/insussistenze passive - b)	b)	€ 1.006.654,26	€ 213.708,47	€ 1.410,78	€ -	€ 1.410,78	€ 212.297,69
	c) quote annue di contributi in conto capitale	c)	€ 44.316,05	€ 11.080,00	€ -	€ 4.496,25	€ 4.496,25	€ 6.583,75
	d) altre	d)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	TOTALE PROVENTI STRAORDINARI	20	€ 1.050.970,31	€ 224.788,47	€ 1.410,78	€ 4.496,25	€ 5.907,03	€ 218.881,44
21	ONERI STRAORDINARI							
	a) minusvalenze da alienazioni	a)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	b) sopravvenienze passive / insussistenze attive	b)	€ 393.540,12	€ 55.535,90	€ 5.158,84	€ -	€ 5.158,84	€ 50.377,06
	c) imposte relative ad anni precedenti	c)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	d) altre	d)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	TOTALE ONERI STRAORDINARI	21	€ 393.540,12	€ 55.535,90	€ 5.158,84	€ -	€ 5.158,84	€ 50.377,06
	TOTALE ONERI E PROVENTI STRAORDINARI - E (20 - 21)		€ 657.430,19	€ 169.252,57	€ 3.748,06	€ 4.496,25	€ 748,19	€ 168.504,38
	RESULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B + C + D + E)		€ 802.429,01	€ 449.430,87	€ 450.862,32	€ 921.399,38	€ 470.537,06	€ 21.106,19
22	IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO, CORRENTI, DIFFERITE E ANTICIPATE							
	a) imposte correnti sul reddito dell'esercizio							
	IRIS dell'esercizio		€ 445.501,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	IRAP dell'esercizio		€ 995.945,00	€ 346.000,00	€ -	€ 370.000,00	€ 370.000,00	€ 24.000,00
	totale imposte correnti sul reddito dell'esercizio	a)	€ 1.441.446,00	€ 346.000,00	€ -	€ 370.000,00	€ 370.000,00	€ 24.000,00
	b) imposte differite sul reddito dell'esercizio	b)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	c) imposte anticipate sul reddito dell'esercizio							
	IRIS anticipata di competenza		-€ 673.202,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	IRIS anticipata da esercizi precedenti		€ 10.184,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	IRAP anticipata da esercizi precedenti		€ 1.102,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	totale imposte anticipate sul reddito dell'esercizio	c)	-€ 661.916,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	TOTALE IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO, CORRENTI, DIFFERITE E ANTICIPATE	22	€ 779.530,00	€ 346.000,00	€ -	€ 370.000,00	€ 370.000,00	€ 24.000,00
23	UTILE (PERDITA) DI ESERCIZIO		€ 22.899,01	€ 103.430,87	€ 450.862,32	€ 551.399,38	€ 100.537,06	-€ 2.893,81

COMMENTO ALLE PRINCIPALI VOCI DI COSTI E DI RICAVI

(con dato di raffronto al Report economico al 31/03/2009)

COSTI

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

Rispetto alla stessa frazione dell'anno 2009, nel periodo 01/01/2010 – 31/03/2010 i costi per acquisti di materiali hanno fatto registrare una consistente lievitazione, passando da € 1'022'261,35 nel primo trimestre 2009 a € 1'139'786,75 nel primo trimestre 2010, con un incremento di € 117'525,40, pari al 11,50%. Le voci di spesa che hanno maggiormente contribuito a tale risultato sono gli acquisti di carburanti (+ 105'200,71 Euro rispetto al primo trimestre dell'anno precedente), quale conseguenza dell'inversione di tendenza che ha interessato la dinamica del prezzo del gasolio registrata nel 2010 rispetto all'esercizio precedente. Un altro rilevante scostamento in aumento si è rilevato negli acquisti di vestiario da assegnare al personale (+ 45'318,62 Euro rispetto al 2009) e nei costi per ricambi elettrici per autobus (+ 46'100,87 Euro rispetto al 2009). Di segno contrario è stata, invece, la dinamica dei costi sostenuti per l'acquisto di ricambi meccanici per autobus (- 70'845,72 Euro). Gli altri acquisti di materiali hanno fatto registrare valori non molto diversi rispetto a quelli dello stesso periodo del precedente esercizio.

COSTI PER SERVIZI

Nel primo trimestre 2010 i costi per prestazioni di servizi hanno mostrato una apprezzabile riduzione, essendo passati dagli € 836'626,21 consuntivati alla data del 31 marzo 2009 agli € 773'656,72 rilevati al 31/03/2010, facendo registrare, pertanto, una contrazione dell'importo di € 62'969,49, pari al 7,53%. Tale favorevole dinamica è stata interamente determinata dall'abbattimento dei costi per i premi assicurativi per la RCA autobus (- € 90'076,02 Euro rispetto al primo trimestre del 2009), grazie ai positivi esiti raggiunti nella procedura per il rinnovo dei relativi contratti assicurativi. Altre economie rispetto alla medesima frazione del precedente esercizio si sono registrate nei costi per spese e consulenze legali (- € 30'170,35, pari al - 46,68%), le spese per consulenze diverse (- € 5'091,10, pari al -42,67%), le spese di notifica atti amministrativi e giudiziari (- € 17'613,50 Euro). Variazioni di segno contrario si sono invece registrate negli oneri per il servizio di vigilanza della gestione dei parcheggi, che hanno fatto registrare un incremento di € 16'677,38 rispetto al primo trimestre del 2009.

COSTI PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI

I costi per godimento beni di terzi hanno fatto registrare un lieve decremento rispetto al periodo precedente, essendo passati dagli € 266'092,74 del report al 31/03/2009 agli € 254'856,59 del consuntivo al 31/03/2010, con uno scarto di € 11'236,15, pari al -4,22%. Tale riduzione è il risultato delle dinamiche manifestatesi nei costi sostenuti per canoni di locazione, anche finanziaria, di autobus ed altri veicoli (- € 22'536,58), nei canoni per l'affidamento della gestione della sosta tariffata (+ € 22'079,35) e nei canoni passivi demaniali (+ € 11'173,63).

COSTI PER IL PERSONALE

I costi per il personale sono stati nel primo trimestre 2010 pari a € 5'928'092,87, evidenziando uno scostamento rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente (€ 5'445'952,08) di € 482'140,79.

L'incremento dei costi complessivi del personale, percentualmente pari al 8,85% si è registrato nonostante la contrazione del numero di dipendenti, che ha subito un decremento percentuale dell'1,67%, essendo passato da 565,55 addetti medi (equivalenti full-time) del primo trimestre 2009 a 556,12 addetti medi (equivalenti full-time) del primo trimestre 2010. Ciò vale a dire che l'incremento dei costi del personale, nel primo trimestre dell'anno, è stato, in termini unitari medi, superiore al 10%. Vi è da aggiungere, al riguardo, che tale dinamica è stata in parte influenzata dalla intervenuta mensilizzazione, avviata nel secondo semestre dello scorso anno, di una parte delle erogazioni previste dall'Accordo sul Premio di risultato sottoscritto nell'anno 2009, per cui le cifre poste a confronto non sono del tutto omogenee. Ulteriore tendenza alla riduzione di tale forbice sarà osservata con i successivi report trimestrali, nei quali il costo del personale sarà maggiormente interessato dalla probabile riduzione della forza media in conseguenza delle previste quiescenze di un discreto numero di lavoratori.

A seguire sono riportate due tabelle con i dati relativi al personale in forza nel periodo 01/01/2010 - 31/03/2010. In particolare, il primo prospetto riporta il numero di addetti in forza alla fine di ciascun mese, in valore assoluto e suddivisi per centri di costo. Il secondo prospetto riporta, invece, la forza media di ciascun centro di costo alla fine di ogni mese. In quest'ultimo caso il numero di addetti è però ponderato con il profilo orario (ad esempio 2 unità part-time al 50% sono conteggiati come una sola unità).

consistenza del personale (in valore assoluto)

TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	AL 31/01/2010	AL 29/02/2010	AL 31/03/2010	AL 30/04/2010	AL 31/05/2010	AL 30/06/2010	AL 31/07/2010	AL 31/08/2010	AL 30/09/2010	AL 31/10/2010	AL 30/11/2010	AL 31/12/2010
DIRIGENTI	2	2	2									
AREA ESERCIZIO	398	398	396									
AREA TECNICA	38	38	38									
AREE AMMINISTRATIVE	31	31	30									
TOTALE	469	469	466	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SOSTA TARIFFATA	AL 31/01/2010	AL 29/02/2010	AL 31/03/2010	AL 30/04/2010	AL 31/05/2010	AL 30/06/2010	AL 31/07/2010	AL 31/08/2010	AL 30/09/2010	AL 31/10/2010	AL 30/11/2010	AL 31/12/2010
AREA ESERCIZIO	90	90	90									
AREA TECNICA	9	9	9									
AREA COMMERCIALE	6	6	6									
TOTALE	105	105	105	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IDROVIE	AL 31/01/2010	AL 29/02/2010	AL 31/03/2010	AL 30/04/2010	AL 31/05/2010	AL 30/06/2010	AL 31/07/2010	AL 31/08/2010	AL 30/09/2010	AL 31/10/2010	AL 30/11/2010	AL 31/12/2010
PERSONALE IDROVIE	0	0	4									
SCUOLABUS	AL 31/01/2010	AL 29/02/2010	AL 31/03/2010	AL 30/04/2010	AL 31/05/2010	AL 30/06/2010	AL 31/07/2010	AL 31/08/2010	AL 30/09/2010	AL 31/10/2010	AL 30/11/2010	AL 31/12/2010
PERSONALE SCUOLABUS	19	19	19									
TUTTI I SETTORI	AL 31/01/2010	AL 29/02/2010	AL 31/03/2010	AL 30/04/2010	AL 31/05/2010	AL 30/06/2010	AL 31/07/2010	AL 31/08/2010	AL 30/09/2010	AL 31/10/2010	AL 30/11/2010	AL 31/12/2010
TOTALE PERSONALE DI TUTTI I SETTORI	593	593	594	0	0	0	0	0	0	0	0	0

consistenza media del personale (PONDERATA con profilo orario)

TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	GENNAIO 2010	FEBBRAIO 2010	MARZO 2010	APRILE 2010	MAGGIO 2010	GIUGNO 2010	LUGLIO 2010	AGOSTO 2010	SETTEMBRE 2010	OTTOBRE 2010	NOVEMBRE 2010	DICEMBRE 2010	MEDIA ANNO 2010
DIRIGENTI	2,00	2,00	2,00										2,00
AREA ESERCIZIO	396,35	396,35	395,16										395,94
AREA TECNICA	38,00	38,00	38,00										38,00
AREE AMMINISTRATIVE	30,50	30,50	29,50										30,15
TOTALE	466,85	466,85	464,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466,09
SOSTA TARIFFATA	GENNAIO 2010	FEBBRAIO 2010	MARZO 2010	APRILE 2010	MAGGIO 2010	GIUGNO 2010	LUGLIO 2010	AGOSTO 2010	SETTEMBRE 2010	OTTOBRE 2010	NOVEMBRE 2010	DICEMBRE 2010	MEDIA ANNO 2010
AREA ESERCIZIO	64,92	64,92	64,92										64,92
AREA TECNICA	7,36	7,36	7,36										7,36
AREE AMMINISTRATIVE	4,93	4,93	4,93										4,93
TOTALE	77,21	77,21	77,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,21
IDROVIE	GENNAIO 2010	FEBBRAIO 2010	MARZO 2010	APRILE 2010	MAGGIO 2010	GIUGNO 2010	LUGLIO 2010	AGOSTO 2010	SETTEMBRE 2010	OTTOBRE 2010	NOVEMBRE 2010	DICEMBRE 2010	MEDIA ANNO 2010
PERSONALE IDROVIE	0,00	0,00	0,26										0,09
SCUOLABUS	GENNAIO 2010	FEBBRAIO 2010	MARZO 2010	APRILE 2010	MAGGIO 2010	GIUGNO 2010	LUGLIO 2010	AGOSTO 2010	SETTEMBRE 2010	OTTOBRE 2010	NOVEMBRE 2010	DICEMBRE 2010	MEDIA ANNO 2010
PERSONALE SCUOLABUS	12,73	12,73	12,73										12,73
TUTTI I SETTORI	GENNAIO 2010	FEBBRAIO 2010	MARZO 2010	APRILE 2010	MAGGIO 2010	GIUGNO 2010	LUGLIO 2010	AGOSTO 2010	SETTEMBRE 2010	OTTOBRE 2010	NOVEMBRE 2010	DICEMBRE 2010	MEDIA ANNO 2010
TOT.PERS.TUTTI I SETTORI	556,79	556,79	554,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	556,12

Nel Conto Economico analitico è riportata l'analisi dei costi del personale, suddivisi per i vari centri di costo aziendali (personale amministrativo, di manutenzione, di esercizio, marittimi, addetti alla sosta e addetti al trasporto scolastico, e raffrontati con quelli sostenuti nello stesso periodo dell'anno 2009.

Si rileva che i costi relativi ai dirigenti 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 31/03/2010 un valore di € 706'000,00 a fronte di un dato dei primi tre mesi del 2009 pari a € 715'000,00, con una differenza di € 9'000,00, pari al -1,26%.

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

Non disponendo di un inventario alla data del 31/03/2010, si è assunto convenzionalmente il medesimo valore delle rimanenze dello stesso periodo dell'anno precedente.

ACCANTONAMENTI PER RISCHI

Nel report al 31/03/2010 sono stati previsti, provvisoriamente e prudenzialmente, accantonamenti in fondo svalutazione crediti dell'importo di € 30'000,00.

ALTRI ACCANTONAMENTI

Sono stati calcolati, nel report al 31/03/2010, accantonamenti diversi da quelli per rischi per l'importo di € 175'000,00 esattamente pari a quello indicato, allo stesso titolo, nel report chiuso al 31 marzo 2009.

ONERI DIVERSI DI GESTIONE

Gli oneri diversi di gestione evidenziano, al 31/03/2010, un valore di € 87'196,20, contro € 131'583,14 del report al 31/03/2009, registrando un decremento di € 44'386,94, pari al -33,73%. La variazione dei costi che ha maggiormente inciso su tale risultato infra-annuale è stata quella relativa ai premi delle assicurazioni diverse da quelle della R.C. Veicoli a motore, che si sono ridotti per un importo di € 34'491,92.

INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI

Gli interessi passivi si sono contratti in maniera consistente nel primo report del 2010, passando da € 78'594,40 del primo trimestre 2009 a € 18'507,59 del primo trimestre 2010, con un decremento pari al 76,45%. Tale riduzione tenderà, con ogni probabilità, ad assottigliarsi nei successivi report, nei quali saranno consuntivati gli interessi che matureranno sulle rate dei mutui in corso.

ONERI STRAORDINARI

Gli oneri straordinari registrano al 31/03/2010 un valore di € 5'158,84 contro € 55'535,90 consuntivati al 31/03/2009, determinando una variazione negativa di € 50'377,06, pari al -90,71%.

IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO

Le imposte sul reddito dell'esercizio (IRES e IRAP), considerato il risultato prima delle imposte al 31/03/2010, sono state calcolate in € 370'000,00, a fronte di un dato registrato al 31/03/2009 pari a € 346'000,00, con un incremento di € 24'000,00, pari al +6,94%.

RICAVI

RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI

I ricavi delle vendite e delle prestazioni si sono attestati, al 31/03/2010, sul valore di € 8'533'578,96 contro € 7'921'234,56 registrati al 31/03/2009 (importo rideterminato secondo il nuovo criterio di esposizione dei corrispettivi adottato a partire dal bilancio d'esercizio 2009), segnando un buon incremento misurabile in € 612'344,40, pari al +7,73%. Va però precisato che tale aumento dei ricavi delle vendite e delle prestazioni è in parte determinato dall'iscrizione nel presente report economico dell'importo di € 170'000,00 a titolo di corrispettivo per l'esercizio di linee improduttive, a fronte del valore zero iscritto nel report al 31/03/2009. Come è noto, in osservanza delle previsioni del vigente contratto di servizio sottoscritto con il Comune di Taranto, tali compensazioni sono fatturate nel corso dell'anno al Comune in relazione al numero effettivo di chilometri percorsi sulle linee a bassa frequentazione. Qualora al termine dell'esercizio si determinasse, attraverso il loro apporto, un risultato di utile di esercizio, si dovrà procedere all'annullamento o alla riduzione degli importi fatturati (attraverso emissione di nota di credito).

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

- ❖ una riduzione nei ricavi dalla vendita di biglietti di € 40'284,16 rispetto al dato al 31/03/2009, pari al -8,24%;
- ❖ un incremento nei ricavi dalla vendita di abbonamenti di € 8'387,01 rispetto al dato al 31/03/2009, pari al +1,25% .
- ❖ un decremento nei ricavi dalla vendita di tessere a microchip di € 22,91 rispetto al dato al 31/03/2009, pari al -1,44%;
- ❖ un incremento dei corrispettivi per servizi speciali di € 3'793,16 rispetto al dato al 31/03/2009, pari al +42,93%;
- ❖ un incremento dei corrispettivi per integrazioni tariffarie di € 297'266,96 rispetto al dato al 31/03/2009, pari al +33,17%;
- ❖ un incremento dei corrispettivi per l'esercizio di linee sociali improduttive di € 170'000,00 rispetto al dato al 31/03/2009;
- ❖ un incremento delle compensazioni regionali per l'esercizio dei servizi minimi di € 54'843,65 rispetto al dato al 31/03/2009, pari al +1,21%;
- ❖ un importo di € 50'000,00 per ricavi del servizio di trasporto mediante motonavi, identico a quello iscritto nel Report economico al 31/03/2009;
- ❖ un incremento dei ricavi della gestione della sosta tariffata di € 100'360,69, rispetto al dato al 31/03/2009, pari al +13,20%.

- ❖ un incremento dei ricavi della gestione del trasporto scolastico di € 18'000,00 rispetto al dato al 31/03/2009, pari al +13,04%.

Si riportano, di seguito, i prospetti di riepilogo, per i primi tre mesi del 2010, 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

NUMERO TITOLI VENDUTI

TITOLI DI VIAGGIO	GENNAIO	FEBBRAIO	MARZO	APRILE	MAGGIO	GIUGNO	LUGLIO	AGOSTO	SETTEMBRE	OTTOBRE	NOVEMBRE	DICEMBRE	TOTALE 2010
BIO - BIGLIETTO ORDINARIO DI CORSA SEMPLICE	115.535	107.874	140.630										364.039
BIGLIETTO ORDINARIO DI CORSA SEMPLICE ex art 18 l. 30/2002	63.380	15.950	7.300										86.630
BV - BIGLIETTO ACQUISTATO IN VETTURA	11.763	9.729	9.061										30.553
BS - BIGLIETTO SUBURBANO	203	0	153										356
BT - BIGLIETTO A TEMPO (90 MINUTI)	5.063	3.125	6.563										14.751
BUS 1 - BIGLIETTO URBANO SOLUZIONE 1 GIORNO	3.921	1.477	4.174										9.572
BUS 3 - BIGLIETTO URBANO SOLUZIONE 3 GIORNI	37	3	44										84
BUS 7 - BIGLIETTO URBANO SOLUZIONE 7 GIORNI	6	56	4										66
TOTALI	199.809	138.108	167.829	0	0	0	0	0	0	0	0	0	505.945
LIBERA CIRCOLAZIONE PERSONALE	75	74	74										223
LAVORATORI DIPENDENTI	380	378	390										1.148
GIOVANI-DISOCCUPATI-CASALINGHE	5.182	5.129	5.522										15.833
PENSIONATI-ANZIANI-INVALIDI	2.480	2.403	2.654										7.537
INVALIDI EX ART 18 LR 30/2002	21	57	0										78
INTEGRATO	525	325	366										1.216
TOTALI	8.663	8.366	9.006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26.033
LIBERA CIRCOLAZIONE PERSONALE	0	0	0										0
LAVORATORI DIPENDENTI	7	0	0										7
GIOVANI-DISOCCUPATI-CASALINGHE	7	1	0										8
PENSIONATI-ANZIANI-INVALIDI	33	6	10										49
INVALIDI EX ART 18 LR 30/2002	1.105	308	110										1.523
TOTALI	1.152	315	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.587
SERVIZI SPECIALI DI TRASPORTO	73	80	311										464
TESSERE ABBONAMENTI A MICROCHIP (SUPPORTI)	255	251	253										759
TOTALI	328	331	564	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.223

PROVENTI INCASSATI DALL'UTENZA AL NETTO DELL'I.V.A. E DELLE INTEGRAZIONI TARIFFARIE

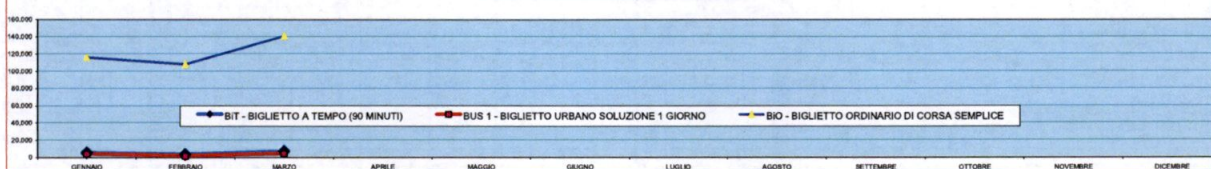
TITOLI DI VIAGGIO	GENNAIO	FEBBRAIO	MARZO	APRILE	MAGGIO	GIUGNO	LUGLIO	AGOSTO	SETTEMBRE	OTTOBRE	NOVEMBRE	DICEMBRE	TOTALE 2010
BIO - BIGLIETTO ORDINARIO DI CORSA SEMPLICE	94.525,11	88.257,70	115.057,99										297.840,80
BIGLIETTO ORDINARIO DI CORSA SEMPLICE ex art 18 l. 30/2002	51.856,36	13.050,00	5.972,73										70.879,09
BV - BIGLIETTO ACQUISTATO IN VETTURA	16.040,45	13.266,82	12.355,91										41.663,16
BS - BIGLIETTO SUBURBANO	203,00	0,00	153,00										356,00
BT - BIGLIETTO A TEMPO (90 MINUTI)	5.786,77	3.615,66	7.450,42										16.852,79
BUS 1 - BIGLIETTO URBANO SOLUZIONE 1 GIORNO	8.554,97	3.222,59	9.107,03										20.884,59
BUS 3 - BIGLIETTO URBANO SOLUZIONE 3 GIORNI	201,82	16,37	240,00										458,19
BUS 7 - BIGLIETTO URBANO SOLUZIONE 7 GIORNI	79,10	659,09	52,73										790,92
TOTALI	177.247,59	120.769,99	150.389,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448.407,38
LIBERA CIRCOLAZIONE PERSONALE	2.424,75	2.389,14	2.386,78										7.200,67
LAVORATORI DIPENDENTI	9.747,00	9.902,96	10.077,92										29.727,88
GIOVANI-DISOCCUPATI-CASALINGHE	84.207,42	83.165,79	87.538,84										254.912,05
PENSIONATI-ANZIANI-INVALIDI	31.475,20	30.359,75	33.673,70										95.508,65
INVALIDI EX ART 18 LR 30/2002	163,63	1.050,00	0,00										1.213,63
INTEGRATO	7.159,08	4.431,84	4.990,95										16.581,87
TOTALI	135.172,00	131.299,49	138.668,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405.144,75
LIBERA CIRCOLAZIONE PERSONALE	0,00	0,00	0,00										0,00
LAVORATORI DIPENDENTI	1.972,74	0,00	0,00										1.972,74
GIOVANI-DISOCCUPATI-CASALINGHE	1.209,11	172,73	0,00										1.381,84
PENSIONATI-ANZIANI-INVALIDI	4.499,96	818,17	1.363,62										6.681,75
INVALIDI EX ART 18 LR 30/2002	189.899,96	55.869,81	20.087,97										265.857,74
TOTALI	197.581,77	56.860,71	21.451,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275.894,07
SERVIZI SPECIALI DI TRASPORTO	1.977,34	2.181,85	8.470,61										12.629,80
TESSERE ABBONAMENTI A MICROCHIP (SUPPORTI)	522,52	517,46	524,58										1.564,56
TOTALI	512.506,29	311.629,49	319.504,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.143.640,56

NUMERO VIAGGIATORI TRASPORTATI

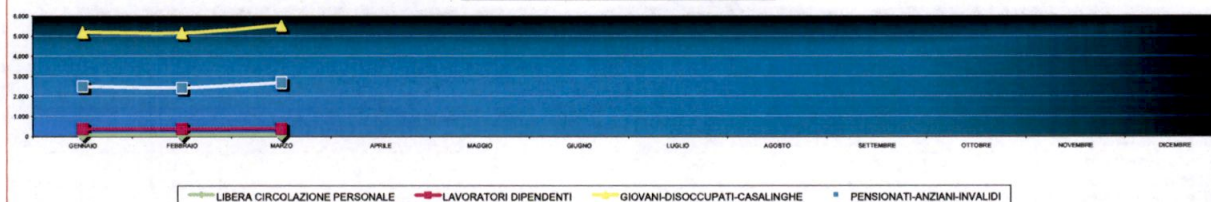
TITOLI DI VIAGGIO	N° CORSE	GENNAIO	FEBBRAIO	MARZO	APRILE	MAGGIO	GIUGNO	LUGLIO	AGOSTO	SETTEMBRE	OTTOBRE	NOVEMBRE	DICEMBRE	TOTALE 2010
BIO - BIGLIETTO ORDINARIO DI CORSA SEMPLICE	1	115.535	107.874	140.630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	364.039
BIGLIETTO ORDINARIO DI CORSA SEMPLICE ex art 18 l. 30/2002	1	63.380	15.950	7.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86.630
BV - BIGLIETTO ACQUISTATO IN VETTURA	1	11.763	9.729	9.061	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30.553
BS - BIGLIETTO SUBURBANO	1	203	0	153	0	0	0	0	0	0	0	0	0	356
BT - BIGLIETTO A TEMPO (90 MINUTI)	2	10.126	6.250	13.126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29.502
BUS 1 - BIGLIETTO URBANO SOLUZIONE 1 GIORNO	4	15.684	5.908	16.696	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38.288
BUS 3 - BIGLIETTO URBANO SOLUZIONE 3 GIORNI	12	444	36	528	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.008
BUS 7 - BIGLIETTO URBANO SOLUZIONE 7 GIORNI	28	168	1.400	112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.120
TOTALI	217.303	144.347	187.606	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	549.256
LIBERA CIRCOLAZIONE PERSONALE	120	9.000	8.880	8.880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26.760
LAVORATORI DIPENDENTI	120	45.600	45.360	46.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	137.760
GIOVANI-DISOCCUPATI-CASALINGHE	120	621.840	615.480	662.640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.899.960
PENSIONATI-ANZIANI-INVALIDI	60	148.800	144.180	159.240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	452.220
INVALIDI EX ART 18 LR 30/2002	60	1.260	3.420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.680
INTEGRATO	60	31.500	19.500	21.960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72.960
TOTALI	858.000	836.820	899.520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.594.340
LIBERA CIRCOLAZIONE PERSONALE	1.440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
LAVORATORI DIPENDENTI	1.440	10.080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.080
GIOVANI-DISOCCUPATI-CASALINGHE	1.440	10.080	1.440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.520
PENSIONATI-ANZIANI-INVALIDI	720	23.760	4.320	7.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35.280
INVALIDI EX ART 18 LR 30/2002	720	795.600	221.760	79.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.096.560
TOTALI	839.520	227.520	86.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.153.440
SERVIZI SPECIALI DI TRASPORTO	100	7.300	8.000	31.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46.400
TOTALI	1.922.123	1.216.687	1.204.626	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.343.436

ANDAMENTO DELLA VENDITA DELLE DIVERSE TIPOLOGIE DI TITOLI DI VIAGGIO NEL CORSO DEL PERIODO 01/01/2010 - 31/12/2010

VENDITA BIGLIETTI AUTOBUS



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 2010
BILLETTOGGIO ORDINARIO	IA2 - BIGLIETTI DA € 1,80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	IA1 - BIGLIETTI DA € 3,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	IA7 - BIGLIETTI DA € 5,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	IA4 - ABBONAMENTI MENSILI DA € 9,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	IA3 - ABBONAMENTI MENSILI DA € 25,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	IA6 - ABBONAMENTI STAGIONALI DA € 20,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BILLETTOGGIO TURISTICO	IB3 - BIGLIETTI DA € 18,00 (escursione S. Cataldo)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	IA9 - BIGLIETTI DA € 3,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ID4 - BIGLIETTI DA € 4,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ID3 - BIGLIETTI DA € 8,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	IA8 - VOUCHER DA € 6,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	IB1 - USO ESCLUSIVO MOTONAVE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SERVIZI SPECIALI IDROVIE	SERVIZI SPECIALI IDROVIE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TITOLI DI VIAGGIO		GENNAIO	FEBBRAIO	MARZO	APRILE	MAGGIO	GIUGNO	LUGLIO	AGOSTO	SETTEMBRE	OTTOBRE	NOVEMBRE	DICEMBRE	TOTALE 2010
BILLETTOGGIO ORDINARIO	IA2 - BIGLIETTI DA € 1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	IA1 - BIGLIETTI DA € 3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	IA7 - BIGLIETTI DA € 5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	IA4 - ABBONAMENTI MENSILI DA € 9,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	IA6 - ABBONAMENTI STAGIONALI DA € 20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BILLETTOGGIO TURISTICO	IB3 - BIGLIETTI DA € 18,00 (escursione S. Cataldo)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	IA9 - BIGLIETTI DA € 3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ID4 - BIGLIETTI DA € 4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ID3 - BIGLIETTI DA € 8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	IA8 - VOUCHER DA € 6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	IB1 - USO ESCLUSIVO MOTONAVE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIZI SPECIALI IDROVIE	SERVIZI SPECIALI IDROVIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TITOLI DI VIAGGIO		N° CORSE	GENNAIO	FEBBRAIO	MARZO	APRILE	MAGGIO	GIUGNO	LUGLIO	AGOSTO	SETTEMBRE	OTTOBRE	NOVEMBRE	DICEMBRE	TOTALE 2010
BILLETTOGGIO ORDINARIO	IA2 - BIGLIETTI DA € 1,80	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	IA1 - BIGLIETTI DA € 3,00	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	IA7 - BIGLIETTI DA € 5,00	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	IA4 - ABBONAMENTI MENSILI DA € 9,00	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	0	0	0	0	0	0	0	0
	IA6 - ABBONAMENTI STAGIONALI DA € 20,00	180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BILLETTOGGIO TURISTICO	IB3 - BIGLIETTI DA € 18,00 (escursione S. Cataldo)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	IA9 - BIGLIETTI DA € 3,00	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ID4 - BIGLIETTI DA € 4,00	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ID3 - BIGLIETTI DA € 8,00	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	IA8 - VOUCHER DA € 6,00	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	IB1 - USO ESCLUSIVO MOTONAVE	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SERVIZI SPECIALI IDROVIE	SERVIZI SPECIALI IDROVIE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ATTIVITÀ DI TRASPORTO SCOLASTICO

TITOLI DI VIAGGIO		GENNAIO	FEBBRAIO	MARZO	APRILE	MAGGIO	GIUGNO	LUGLIO	AGOSTO	SETTEMBRE	OTTOBRE	NOVEMBRE	DICEMBRE	TOTALE 2010
TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI DIVERSABILI	TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI DIVERSABILI	40.000,00	40.000,00	40.000,00										120.000,00
	TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI NORMODOTATI	12.000,00	12.000,00	12.000,00										36.000,00
TOTALE		52.000,00	52.000,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.000,00

ATTIVITÀ DI GESTIONE DELLA SOSTA A PAGAMENTO													
P	NUMERO TITOLI VENDUTE												
	TITOLI DI SOSTA	GENNAIO	FEBBRAIO	MARZO	APRILE	MAGGIO	GIUGNO	LUGLIO	AGOSTO	SETTEMBRE	OTTOBRE	NOVEMBRE	DICEMBRE
TAGLIANDI DI SOSTA E ABBONAMENTI	TAGLIANDI DI SOSTA DA € 0,20	8.909	7.724	9.472									
	TAGLIANDI DI SOSTA DA € 0,40	17.139	15.267	17.633									
	TAGLIANDI DI SOSTA DA € 0,50	687	377	748									
	TAGLIANDI DI SOSTA DA € 0,80	28.204	23.899	29.810									
	TOTALI	54.939	47.267	57.563	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ABBONAMENTI MENSILI DA € 40,00	79	90	93									
	ABBONAMENTI MENSILI DA € 41,00	30	41	26									
	ABBONAMENTI MENSILI DA € 50,00	28	29	30									
	ABBONAMENTI MENSILI DA € 52,00	102	113	103									
	ABBONAMENTI MENSILI DA € 75,00	278	303	321									
TAGLIANDI DI SOSTA E ABBONAMENTI	ABBONAMENTI 2a AUTO RESIDENTI DA € 40,00	233	219	264									
	TOTALI	744	795	837	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	INCASSO PARCOMETRI	16	16	19									
TOTALI		55.699	48.078	58.519	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PROVENTI INCASSATI DALL'UTENZA AL NETTO DELL'I.V.A.													
TITOLI DI SOSTA	GENNAIO	FEBBRAIO	MARZO	APRILE	MAGGIO	GIUGNO	LUGLIO	AGOSTO	SETTEMBRE	OTTOBRE	NOVEMBRE	DICEMBRE	TOTALE 2010
TAGLIANDI DI SOSTA DA € 0,20	1.484,86	1.287,37	1.578,70										4.350,93
TAGLIANDI DI SOSTA DA € 0,40	5.713,10	5.089,10	5.877,75										16.679,95
TAGLIANDI DI SOSTA DA € 0,50	286,21	157,05	311,62										754,88
TAGLIANDI DI SOSTA DA € 0,80	18.802,52	15.932,51	19.873,16										54.608,19
TOTALI	26.286,69	22.466,03	27.641,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.393,95
ABBONAMENTI MENSILI DA € 40,00	2.433,28	2.999,95	3.099,93										8.533,16
ABBONAMENTI MENSILI DA € 41,00	1.025,03	1.400,90	888,36										3.314,29
ABBONAMENTI MENSILI DA € 50,00	1.166,67	1.208,35	1.250,03										3.625,05
ABBONAMENTI MENSILI DA € 52,00	4.419,95	4.896,58	4.463,29										13.779,82
ABBONAMENTI MENSILI DA € 75,00	17.375,00	18.937,50	20.062,50										56.375,00
ABBONAMENTI 2a AUTO RESIDENTI DA € 40,00	7.766,63	7.299,94	8.799,90										23.866,47
TOTALI	34.186,56	36.743,22	38.564,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.493,79
INCASSO PARCOMETRI	214.947,79	197.453,96	247.660,41										660.062,16
TOTALI	275.421,94	256.663,21	313.865,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	945.945,90

PROVENTI E RICAVI DIVERSI

Il valore calcolato alla data del 31/03/2010 relativo ai ricavi e proventi diversi è pari a € 1'049'235,27, a fronte di un analogo dato consuntivato nel report al 31/03/2009 (importo rideterminato secondo il nuovo criterio di esposizione dei corrispettivi adottato a partire dal bilancio d'esercizio 2009) pari a € 1'028'790,10. Nel primo trimestre 2010 si è pertanto registrato un incremento di € 20'445,17, pari al +1,99%.

Le voci che hanno riportato gli scostamenti più significativi rispetto al Report al 31 marzo 2009 sono le seguenti: i Proventi contravvenzionali (- 58'619,86 €), il Recupero spese interventi di manutenzione autobus in garanzia (+ 17.429,90 €), il Recupero spese sostenute per immobili locati al Comune (+ 30'000,00 €), i Contributi del Ministero Infrastrutture e Regione Puglia per rimborso oneri C.C.N.L. (- 30'000,00 €) e i Contributi in conto impianti (+ 30'954,85 €).

PROVENTI FINANZIARI

La voce dei proventi finanziari registra, al 31/03/2010, un importo di € 71,36, contro il dato di € 1'263,56 esposto nel report al 31/03/2009.

PROVENTI STRAORDINARI

I proventi straordinari registrano al 31/03/2010 un valore di € 5'907,03, contro € 224'788,47 del report al 31/03/2009.

IL RISULTATO ECONOMICO

Il risultato economico ante imposte al 31/03/2010 è pari a € 470'537,06. Decurtando il predetto risultato delle imposte IRES ed IRAP di competenza (complessivamente € 370'000,00), si ottiene un risultato netto di periodo pari a € 100'537,06. Tale risultato economico di periodo è, tuttavia, raggiunto in presenza di addebiti al Comune di Taranto a titolo di corrispettivi per l'esercizio delle linee sociali improduttive per € 170'000,00 nel primo trimestre 2010. In applicazione di una specifica clausola inserita nel vigente contratto di servizio con il Comune di Taranto, se un risultato positivo sarà realizzato anche al termine dell'esercizio, occorrerà procedere al ricalcolo dei predetti corrispettivi in misura tale da non determinare, attraverso il loro apporto, utile di esercizio.

