

O.d.G. del **29/09/2014**

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N° 2**

**Deliberazione n° \_\_\_\_/2014 del**

**OGGETTO DELLA PROPOSTA**

**PRESA D'ATTO ED APPROVAZIONE DEL REPORT ECONOMICO-FINANZIARIO AL 30/06/2014.**

Ufficio proponente: Direttore Amministrativo

**ALLEGATI/NOTE:**

- 1) Report economico-finanziario redatto alla data del 30/06/2014.

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

La Direzione Generale ha approntato l'allegato Report economico-finanziario alla data del 30/06/2014 [**Allegato n. 1**], redatto a norma dell'art. 25 dello Statuto, il quale prevede che il Consiglio di Amministrazione riferisca trimestralmente al Socio Comune di Taranto sul generale andamento della gestione e sulla prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo per le loro dimensioni o caratteristiche effettuate dalla Società.

Dall'esame di quest'ultimo documento si rileva che il risultato economico ante imposte al 30/06/2014 è pari a € 282.049,68. Decurtando il predetto risultato delle imposte IRES ed IRAP di competenza (rispettivamente € 0 e € 455'000,00), si ottiene un risultato netto di periodo corrispondente ad una perdita infra-annuale di € 172'950,32.

Si precisa che anche in questo documento contabile, 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 2013 per un valore di € 474'937,00.

Fatte queste premesse, esaminando il risultato economico di periodo, si possono sviluppare le seguenti considerazioni:

- Al predetto risultato infra-annuale hanno contribuito proventi straordinari in misura pari a €

128.575,70 ed oneri straordinari in misura pari a € 151.867,08;

- con riferimento alle tre aree di business aziendali, nei primi sei mesi dell'anno si registrano risultati negativi di gestione in tutte e tre le aree di business, pari a -61.703,00 Euro nella gestione del trasporto pubblico su gomma, a -31.803,00 nella gestione del trasporto marittimo e a -79.345,00 nella gestione della sosta tariffata.

Si propone, pertanto, di prendere atto ed approvare l'allegato "*Report economico-finanziario al 30/06/2014*", per la successiva trasmissione al Socio unico Comune di Taranto.

Il Report economico trimestrale è stato integrato della situazione finanziaria della Società riferita alla data del 30 giugno 2014.

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 esposto e di approvare l'allegato "*Report economico-finanziario al 30/06/2014*" [**Allegato n. 1**], redatto ai sensi dell'art. 25 dello Statuto della Società, che evidenzia una perdita infra-annuale al 30/06/2014 pari a € 172'950,32;
- 2) Di disporre la trasmissione dei suddetti documenti al Comune di Taranto.

Prot. n° \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Taranto, lì 20/08/2014

## ESERCIZIO 2014 - RELAZIONE SULLA GESTIONE AL 30.6.2014

La relazione gestionale riferita al periodo (1.1.2014 – 30.6.2014) evidenzia gli aspetti di maggior rilievo inerenti la gestione aziendale di periodo, redatta in coincidenza dell'approvazione del "Report economico al 30.6.2014".

### 1- IL SERVIZIO DI TPL EROGATO AL 30.6.2014. EFFETTI DELLE MISURE CORRETTIVE ATTUATE PER IL RIENTRO DELLE PERCORRENZE CHILOMETRICHE NON SVOLTE NEL LIMITE CONTRATTUALE AMMESSO. CONFRONTO 1° SEMESTRE 2014/1° SEMESTRE 2013.

L'andamento dei servizi di tpl al 30.6.2014 in termini di percorrenze effettuate rispetto a quelle contrattuali è evidenziato nella tabella n. 1 sottostante. I dati, riferiti sia al contratto di servizio sottoscritto con il Comune di Taranto sia a quello sottoscritto con il Co.Tr.A.P., ineriscono:

- le percorrenze chilometriche di programma relative di periodo (A);
- le percorrenze chilometriche contrattuali di periodo (B);
- le percorrenze chilometriche svolte nel 1° semestre 2014 (C);
- le percorrenze non effettuate nel 1° semestre 2014 rispetto ai due contratti di servizio (D) e relativa incidenza percentuale (E).

**TAB. 1**

| <b>CONSUNTIVAZIONE DELLE PERCORRENZE CHILOMETRICHE AL 30.6.2014</b> |                            |                            |                                            |                                                    |                              |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------|
|                                                                     | <b>A</b>                   | <b>B</b>                   | <b>C</b>                                   | <b>D</b>                                           | <b>E = (D/B)X100</b>         |
|                                                                     | <b>AUT.KM DA PROGRAMMA</b> | <b>AUT.KM DA CONTRATTO</b> | <b>AUT.KM DI EFFETTIVO SERVIZIO SVOLTI</b> | <b>AUT.KM NON EFFETTUATI RISPETTO AL CONTRATTO</b> | <b>INCIDENZA PERCENTUALE</b> |
| <b>SERVIZI COMUNALI</b>                                             | <b>3.752.335</b>           | <b>3.608.894</b>           | <b>3.578.130</b>                           | <b>- 30.764</b>                                    | <b>- 0,85%</b>               |
| <b>SERVIZI Co.Tr.A.P. (AMAT + CTP)</b>                              | <b>721.268</b>             | <b>687.751</b>             | <b>674.832</b>                             | <b>-12.919</b>                                     | <b>- 1,74%</b>               |

Dalla tabella che precede si rileva che le percorrenze contrattuali comunali non effettuate al 30.6.2014 rispetto a quelle contrattuali ammontano a – 30.764 aut.km, con un'incidenza percentuale pari a - 0,85%. Quelle relative al contratto Co.Tr.A.P. ammontano, invece, a -12.919 aut.km, con un'incidenza percentuale pari a – 1,74%.

Per una più approfondita analisi dell'andamento delle percorrenze chilometriche contrattuali non effettuate al 30.6.2014 si ritiene utile analizzare i dati della tabella n. 2, riferita al confronto tra i risultati inerenti al 1° semestre 2014 e quelli riferiti al 1° semestre 2013, periodi caratterizzati da condizioni gestionali profondamente diverse per le ragioni già esposte nella relazione sulla gestione allegata al

bilancio di esercizio 2013 (attuazione dell'“Accordo aziendale sul recupero della produzione chilometrica” dal 16.9.2014 e sub affidamento temporaneo e parziale dei servizi suburbani in favore del CTP, operativo dal 1° luglio 2013):

**TAB.2**

| a                  | 1° semestre 2013         |                                             |                                                    | 1° semestre 2014         |                                             |                                                    |
|--------------------|--------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|                    | b                        | c                                           | $d = (c/b) \times 100$                             | e                        | f                                           | $g = (f/e) \times 100$                             |
|                    | AUT.KM CONTR.LI PREVISTI | AUT.KM NON EFFETTUATI RISPETTO AL CONTRATTO | INCIDENZA % aut.km “non effettuati / contrattuali” | AUT.KM CONTR.LI PREVISTI | AUT.KM NON EFFETTUATI RISPETTO AL CONTRATTO | INCIDENZA % aut.km “non effettuati / contrattuali” |
| SERVIZI COMUNALI   | 3.687.846                | - 829.479                                   | - 22,49%                                           | 3.608.894                | - 30.764                                    | - 0,85%                                            |
| SERVIZI Co.Tr.A.P. | 682.055                  | - 71.150                                    | - 10,43%                                           | 687.751                  | - 12.919                                    | - 1,74%                                            |

I risultati di maggiore evidenza che emergono dalla tabella n. 2 sono quelli riportati in colonna “d” e “g”, riferiti, rispettivamente, al 1° semestre 2013 ed all'analogo periodo 2014. La profonda diversità che li caratterizza pone in risalto la forte flessione della contrazione delle percorrenze chilometriche 2014 non effettuate rispetto a quelle contrattuali. I risultati di tabella evidenziano, infatti, che nel 1° semestre 2014 le percorrenze chilometriche non svolte rientrano nel limite contrattuale del 3% per entrambi i contratti di servizio, cui si contrappongono i forti squilibri del corrispondente periodo 2013, caratterizzato da scostamenti delle percorrenze chilometriche non effettuate rispetto a quelle contrattuali pari al - 22,29%, per i servizi comunali e - 10,43% per quelli suburbani.

La consistenza delle due misure correttive citate sono così sintetizzate:

- **“Accordo aziendale sul recupero della produzione chilometrica”**: sottoscritto al termine del confronto con le OO.SS. iniziato il 18 luglio 2012, attuato dal 16.9.2013, ha consentito:
  - a. *il recupero alla guida in linea dei conducenti utilizzati in attività secondarie di deposito*: misura descritta all'art. 4 dell'Accordo (Riorganizzazione dell'attività di rimessaggio), inerisce all'assegnazione a carico del singolo conducente delle operazioni di “rimessaggio” dei bus in occasione dei rientri in deposito per fine turno, rimanendo alla guida dei veicoli in occasione delle operazioni di rifornimento carburante – rabbocco liquidi - pulizia veicolo, dando poi seguito al parcheggio finale del mezzo nello spazio assegnato;
  - b. *l'ottimizzazione dei turni di guida*: misura descritta all'art. 5 dell'Accordo, prevede il ricorso ad un insieme di flessibilità atte a ridurre in modo significativo il numero dei turni di guida giornalmente occorrente per lo svolgimento delle percorrenze contrattuali. Dette flessibilità attengono al superamento di alcuni vincoli, che hanno condizionato le redazioni delle passate turnazioni, presenti

nell'Accordo integrativo 1988/1990. Tra le principali elasticità che il nuovo Accordo consente di utilizzare meritano citazione:

- ⇒ la possibilità di conseguire un valore di "durata media/turno" pari a 6<sup>h</sup> 57', a fronte di una durata media contrattuale di 6<sup>h</sup> 30';
- ⇒ almeno l'87% dei turni di guida dovrà presentare la durata massima compresa tra 6<sup>h</sup> 41' e 7<sup>h</sup> 30' (a fronte del limite massimo di 7<sup>h</sup> 15' previsto dal CCNL).

Il ricorso a tali elasticità ha consentito di conseguire dal 16.9.2013 l'incremento del numero medio di "aut.km di servizio/turno" rispetto a quello delle turnazioni precedenti. In coincidenza dell'avvio dell'esercizio 2014 la turnazione feriale scolastica è stata ulteriormente migliorata mediante l'aumento degli "aut.km di servizio/turno" da 103,930 (valore 2013) a 105,681. Già in occasione della relazione sulla gestione acclusa al Bilancio di esercizio 2013 è stato evidenziato che, a fronte di tali importanti flessibilità, l'Accordo del 26.6.2013 ha previsto il riconoscimento in favore del personale del tpl appartenente a tutte le Aree operative del buono pasto del valore di € 5,00, la cui assegnazione individuale è legata alla natura ed alla consistenza della prestazione giornaliera resa dal singolo addetto;

- il sub affidamento parziale e temporaneo dei servizi suburbani dal 1° luglio 2013: iniziativa anch'essa descritta nella relazione al Bilancio di esercizio 2013, stabilita con deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 28 del 25.6.2013, con la quale sono state approvate le condizioni di sub affidamento, poi riprodotte nel contratto sottoscritto tra AMAT SpA, CTP SpA e Co.Tr.A.P. in data 26.6.2013. Quest'ultimo prevedeva la scadenza iniziale del 31.12.2013, poi prorogato fino al 30.6.2014 con deliberazione del Consiglio n. 79 del 12.12.2013 in considerazione del contributo offerto dall'iniziativa al raggiungimento dei positivi risultati esposti nella parte iniziale del presente paragrafo.

Perdurando le criticità inerenti alla dotazione organica del personale addetto alla guida e (in misura minore) al numero dei bus disponibili giornalmente per il servizio, il Consiglio di amministrazione con deliberazione n. 35 del 12.6.2014 ha deciso per l'ulteriore proroga al 31.12.2014 della durata del contratto di sub affidamento.

## 2 - INIZIATIVE INERENTI IL PERSONALE.

Tra le iniziative assunte in materia di personale fino al 30 giugno 2014 meritano citazione:

- a. quelle finalizzate a superare le scoperture organiche più importanti, tra le quali va annoverata quella inerente gli addetti alla guida, che negli esercizi passati ha costituito una delle due criticità che hanno condizionato negativamente la possibilità di assicurare lo svolgimento delle percorrenze di servizio contrattuali. Rispetto a ciò l'azienda ha offerto soluzione non appena il socio unico ha adottato la Deliberazione G.M. n. 19 dell'11/03/2013, con la quale, per le ragioni ivi riportate, ha dato atto del

superamento del divieto assoluto di procedere ad assunzioni di personale, a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale previsto dalle norme.

A seguito di ciò la società ha potuto ridefinire il programma delle assunzioni adottando gli atti deliberativi necessari. I bandi relativi alle selezioni pubbliche deliberate (pubblicati sul B.U.R. del 19.12.2013) sono finalizzati alla copertura:

- di n. 27 posti di "Operatore di esercizio" – p. 140, da utilizzare nella guida in linea;
- n. 10 posti di "Operatore qualificato" – p. 140, da collocare presso l'officina con contratto di apprendistato della durata di anni tre;
- n. 1 posto di Capo unità, da collocare nell'ambito dell'Area "Esercizio", riservato a laureati in Ingegneria;
- n. 1 posto di Capo unità da collocare nell'ambito dell'Area "Manutenzione, impianti ed officina", anch'esso riservato a laureati in Ingegneria.

Alla data del 30.6.2014 tutte le selezioni erano in avanzato stato di sviluppo;

- b. L'avvio dell'azione formativa finalizzata alla predisposizione del Modello organizzativo inerente la responsabilità ex D. L.vo n. 231/2001, avvenuto in data 14.5.2014, il cui "Piano formativo" è finanziato con le risorse provenienti da Fondimpresa.

### 3 – INIZIATIVE A SOSTEGNO DELL'AMMODERNAMENTO DEL PARCO ROTABILE.

Tra le iniziative assunte nel 1° semestre 2014 finalizzate all'ammodernamento del parco rotabile vanno considerate:

- a. quelle finalizzate all'utilizzo del finanziamento in conto investimenti dell'importo (iniziale) di € 1.748.631,87, derivante dal "Programma di finanziamenti per il miglioramento della qualità dell'aria attraverso l'ammodernamento del trasporto pubblico locale, che trae origine da uno stanziamento complessivo di € 109.057.907,38 da parte del "Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare", affidato dalla Regione Puglia al Comune a seguito dell'adozione della D.G.R. n. 2107/2013.

Il contributo predetto è finalizzato all'acquisto di n. 10 bus urbani nuovi di fabbrica, alle seguenti condizioni:

- I. quantità: n. 5 bus di lunghezza non inferiore a m. 8,70 e n. 5 bus di lunghezza non inferiore a m. 11,80;
- II. alimentazione: a gasolio;
- III. omologazione: Euro V – EEV;
- IV. impegno al cofinanziamento: nella misura prevista dalle condizioni di assegnazione del finanziamento.

Con successiva nota n. AOO\_078/00330 dell'11.2.2014 la Regione Puglia - Servizio programmazione e gestione del trasporto pubblico locale - ha reso nota al Comune l'entità finale del contributo affidato e le condizioni di utilizzo e di erogazione, di seguito riportate:

- ⇒ entità (finale) del contributo: € 1.755.212,67;
- ⇒ modalità di erogazione del contributo: secondo le indicazioni contenute all'art. 4 - bis del Decreto DVADEC – 2013 – 0000260 del 9 agosto 2013;
- ⇒ caratteristiche dei bus, modalità d'acquisto e di liquidazione del contributo: quelle riportate nella nota regionale di affidamento;
- ⇒ termine entro cui il Comune dovrà avanzare alla Regione Puglia la richiesta di liquidazione: indifferibilmente entro il 15.9.2015;
- ⇒ termine entro cui la Regione dovrà avanzare al Ministero istanza di trasferimento delle risorse a saldo: 31.12.2015.

In merito a ciò, con nota prot. 12418/DG del 6.6.2014 la società, visti i termini temporali fissati nella predetta nota regionale per la liquidazione del contributo, ha manifestato al Socio unico:

- ⇒ l'interesse all'affidamento del predetto finanziamento ed allo svolgimento delle procedure concorsuali di legge, necessarie per conseguire la fornitura dei 10 veicoli nel rispetto dei vincoli regionali, sottoscrivere i relativi contratti e dare corso alla successiva immatricolazione dei veicoli acquistati, al fine di poter disporre entro il termine del 15.9.2015 di tutti gli atti che il Comune dovrà trasmettere alla Regione Puglia per la liquidazione del saldo del contributo affidato;
- ⇒ l'impegno ad assumere a proprio carico l'onere del cofinanziamento occorrente per la copertura dell'intero costo (IVA compresa), tenuto conto che il contributo massimo liquidabile potrà coprire al più il 75% del costo totale dell'acquisto dei 10 veicoli (al netto di IVA).

Nel mese di luglio 2014 sono poi stati assunti gli atti finalizzati all'attuazione della procedura di gara (Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 37 del 9.7.2014 e deliberazione della G.M. n. 97 dell'8.7.2014, di affidamento del contributo alla società);

- b. la richiesta avanzata alla Regione Puglia con nota prot. 10941/DA del 16.5.2014, finalizzata all'utilizzo del finanziamento regionale descritto al precedente punto a) in estensione delle previsioni dell'art. 10 delle L.R. n. 18/2002, nell'ambito di una più ampia iniziativa finalizzata ad un più robusto ammodernamento del parco rotabile. Ciò tenuto conto dell'estrema necessità

di accelerare in modo significativo il processo di sostituzione degli autobus in esercizio con motorizzazione Euro 1 ed Euro 2, pari a 49 veicoli, con un uguale numero di bus nuovi di fabbrica, con motorizzazione Euro 6. Più in particolare, è stata prospettata la possibilità di utilizzare tale finanziamento come pagamento di un consistente canone iniziale nell'ambito di un contratto di locazione finanziaria di entità tale da procedere all'acquisto di almeno 30 veicoli nuovi di fabbrica, a fronte dei 10 consentiti dal medesimo contributo con l'utilizzo descritto al precedente punto a). La Regione Puglia, con successiva nota n. AOO\_078/1923 del 17.6.2014, ha negato tale possibilità, deludendo le aspettative aziendali ed allontanando oltremodo la possibilità di un rapido processo di ammodernamento del parco rotabile, indispensabile alla società per far fronte alla pressante necessità di miglioramento della regolarità dell'esercizio.

#### **4 - LE INIZIATIVE A SOSTEGNO DEL TRASPORTO PUBBLICO AUTOMOBILISTICO.**

Tra le iniziative a sostegno del tpl vanno citate:

- a. la prosecuzione delle attività congiunte AMAT/Comune/Politecnico (DICATECh) legate alla convenzione sottoscritta in data 1.3.2013, la cui finalità è quella di conseguire la riforma dell'attuale rete dei servizi di tpl sulla base di studi di carattere scientifico che il Politecnico sta conducendo. La prima parte delle attività previste dalla convenzione, attinente allo stato attuale della rete, al 30.6.2014 risultavano pressoché ultimate, mentre la conclusione della seconda parte, inerente la riforma della rete, è prevista per il la prima metà del 2015. Gli elaborati relativi alla prima parte saranno poi consegnati dal DICATECh nel mese di luglio 2014. Come già posto in rilievo in altre occasioni, il fine è quello di ammodernare la rete, rendere i servizi più efficienti ma anche più efficaci rispetto alla sua capacità di intercettare l'attuale domanda di trasporto, modificatasi nel tempo per effetto dell'articolata espansione urbanistica della città e del profondo mutamento che ha subito l'assetto produttivo – industriale rispetto da alcuni decenni;
- b. l'indagine tesa a rilevare la "domanda espressa": la società, in previsione della redazione del "Piano industriale 2014/2016", nel corso del 1° semestre 2014 ha condotto l'indagine finalizzata all'individuazione dell'attuale "domanda espressa". L'indagine al 30.6.2014 risultava conclusa per quanto attiene ai servizi programmati per i giorni feriali scolastici, mentre nel mese di luglio è stata ultimata anche quella relativa ai servizi estivi. In occasione della relazione gestionale al 30.9.2014 saranno resi noti gli esiti finali emersi.

## 5 - IL SERVIZIO SOSTA.

Nel corso del mese di giugno 2014 ha preso avvio il confronto con le OO.SS. finalizzato a conseguire l'intesa in merito ad una nuova organizzazione del servizio, dopo quella attuata sul finire del 2012, finalizzata al miglioramento della gestione operativa alla luce delle nuove dotazioni organiche determinatesi a seguito del processo di mobilità professionale verso il tpl, previsto dall'Accordo aziendale del 21.1.2011, che ha coinvolto 28 addetti, in gran parte ex Ausiliari della sosta, che hanno acquisito i titoli idonei per l'utilizzo nella guida in linea, con riconoscimento del profilo di "Operatore di esercizio" – par. 140 e profilo orario settimanale di 39 ore.

Gli ambiti di intervento su cui il confronto proseguirà nei mesi successivi spazieranno dal riassetto del numero degli stalli a pagamento all'ammodernamento degli accessi alle aree chiuse, dalla riqualificazione di un rilevante numero di "Custodi" ad "Ausiliario della sosta" alla informatizzazione delle modalità di accertamento del mancato pagamento della tariffa, dal possibile ampliamento delle fasce orarie di pagamento all'innalzamento dei profili orari individuali più bassi. La conclusione del confronto è ipotizzabile per il periodo settembre/ottobre prossimi.

## 6 - IL SERVIZIO MARITTIMO.

Il servizio marittimo "Taranto – Isola di S. Pietro", "servizio minimo" ammesso a contribuzione dalla Regione Puglia con deliberazione della Giunta Regionale n. 780/2009, ha avuto inizio dal 14.6.2014 e la sua cessazione è prevista per il 9.9.2014. Nel 1° semestre 2014 la ricerca del personale occorrente ha presentato livelli di difficoltà superiori a quelli degli esercizi scorsi. Il servizio 2014 presenta le stesse caratteristiche degli ultimi anni, con n. 5 coppie di corsa andata/ritorno. Le due motonavi sono state sottoposte alla visita periodica scafo/macchina, con conseguente, significativo impiego di risorse economiche.

## 7. LA FORMAZIONE ED INFORMAZIONE DEL PERSONALE 2014.

Anche per l'esercizio 2014 la formazione del personale ha assunto un carattere di rilievo ed ha interessato sia quella attinente alla sicurezza sui luoghi e negli ambienti di lavoro (D. L.vo n. 81/2008) sia quella riguardante il Modello Organizzativo ex D. L.vo n. 231/2001. L'attività ha avuto inizio dal 14.5.2014 ed è finanziata con i fondi disponibili presso Fondimpresa sul Conto di Formazione aziendale, annualità 2011, con scadenza 31.12.2013. Al fine di conseguire il pieno utilizzo di tali risorse, in data 19.12.2013 è stata svolta con i *Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza* la fase consultiva prevista dal D. L.vo 81/2008 e, a seguire, è stato sottoscritto con le OO.SS. il relativo "Accordo aziendale" inerente "LA PRESENTAZIONE DEL PIANO FORMATIVO A VALERE SUL CONTO FORMAZIONE DEL FONDO PARITETICO INTERPROFESSIONALE FONDIMPRESA", che coinvolge n. 74 partecipanti.

Il programma completo oggetto dell'accordo è riportato nel prospetto seguente:

TAB. 3

| N. | Modulo Formativo                                                                                                                                                          | Ore        | N. Partecipanti |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|
| 1  | Modulo RRLSS (formazione iniziale per n° 1 RLS di nuova nomina)                                                                                                           | 32         | 1               |
| 2  | Aggiornamento annuale dei RRLSS                                                                                                                                           | 8          | 5               |
| 3  | Modulo personale viaggiante (aggiornamento in tema di sicurezza formazione specifica per il personale riqualificato in esecuzione dell'Accordo aziendale del 21/01/2011). | 8          | 15              |
|    | Modulo Ufficio Personale e Retribuzione                                                                                                                                   | 24         | 4               |
| 5  | Modulo Ufficio Ragioneria                                                                                                                                                 | 24         | 3               |
| 6  | Modulo Ufficio Sinistri                                                                                                                                                   | 16         | 1               |
| 7  | Modulo Ufficio Magazzino                                                                                                                                                  | 16         | 2               |
| 8  | Modulo Ufficio Tecnico                                                                                                                                                    | 16         | 3               |
| 9  | Modulo Personale Officina                                                                                                                                                 | 16         | 7               |
| 10 | Rischio Ambientale per TPL                                                                                                                                                | 30         | 2               |
| 11 | Modulo Ufficio Commerciale                                                                                                                                                | 24         | 6               |
| 12 | Addetto Emergenza Antincendio e Primo soccorso (formazione iniziale)                                                                                                      | 24         | 1               |
| 13 | Ore formative per ASPP (per completamento modulo B, secondo la classificazione ATECO)                                                                                     | 12         | 4               |
| 14 | ASPP (corso intero, modulo A e B classificazione ATECO)                                                                                                                   | 52         | 6               |
| 15 | Modello organizzativo ex D.Leg.vo n° 231/01                                                                                                                               | 115        | 18              |
|    | <b>Totale</b>                                                                                                                                                             | <b>417</b> | <b>74</b>       |

Dal prospetto si rileva la seguente suddivisione del tipo di attività previste, in relazione ai vari ambiti:

- attività di formazione in materia di sicurezza sui luoghi e negli ambienti di lavoro: attiene al completamento di quella richiesta dall'Accordo Stato – Regioni, adottato il 21 dicembre 2011, attuativo dell'art. 37 del D. Leg.vo n° 81/2008, ed interessa i moduli 1, 2, 3, 12, 13 e 14 su esposti, analoghi a quelli già effettuati nel corso del 2013;
- rischio ambientale: inerisce al modulo n. 10, le cui attività saranno finalizzate a fornire ai due partecipanti la formazione specifica sulla legislazione in materia ambientale e sugli obblighi a carico delle Aziende;
- attività inerente la formazione occorrente per la gestione del Modello Organizzativo riferito al D. L.vo n. 231/2001: inerisce il modulo n. 15, la cui attività è finalizzata alla realizzazione del Modello Organizzativo ex D. Leg.vo 231/2001 che, com'è noto, ha introdotto a carico delle società (persone giuridiche) un regime di responsabilità penale per alcuni reati commessi (o tentati) da parte di amministratori, dipendenti e soggetti sottoposti alla direzione o vigilanza delle società, nell'interesse o a vantaggio delle stesse. La formazione è finalizzata alla attuazione di un Modello di organizzazione, gestione e controllo volto a prevenire la commissione dei reati previsti dal Decreto legislativo sopra citato.

## 8. TUTELA DELLA LA SICUREZZA E DELLA SALUTE NEI LUOGHI ED AMBIENTI DI LAVORO.

Nel corso del 1° semestre 2014 particolare rilievo hanno avuto le attività svolte in materia di sicurezza e tutela della salute nei luoghi ed ambienti di lavoro, connesse alle anomalie evidenziate dagli Ispettori dello SPESAL in occasione delle visite ispettive del 26.9.2013 (Verbale di ispezione n. n. 420/2013/AB del 25.9.2013), inerente il microclima all'interno dei bus in servizio durante la stagione estiva, cui è seguito il "Verbale di prescrizione" del 10.10.2013, relativo alla funzionalità degli impianti di condizionamento sui bus ed al comfort microclimatico interno.

Considerata la delicatezza dei rilievi elevati e l'ampiezza delle attività richieste per i relativi adempimenti, la Società ha dato vita ad una serie di attività manutentive e sperimentali al fine di "..... migliorare e tutelare le condizioni microclimatiche dei lavoratori presenti sugli autobus e in generale per i passeggeri che quotidianamente usufruiscono del servizio pubblico", agendo di concerto con i "Rappresentanti dei Lavoratori per la sicurezza".

Le attività svolte fino al 30.6.2014 si sono sviluppate in tre direzioni:

- quella del confronto costante con i "Rappresentanti dei Lavoratori per la sicurezza", tanto che fino al 30.6.2014 sono stati tenuti sette incontri che hanno interessato l'analisi delle anomalie riscontrate dallo SPESAL, le caratteristiche tecniche delle soluzioni da adottare per assicurare l'efficienza degli impianti A/C dei bus, la "valutazione" del rischio inerente il "microclima" all'interno dei bus durante la stagione estiva, il conseguente aggiornamento del DVR (Documento di valutazione dei rischi), richiesto dallo stesso SPESAL;
- quella inerente l'attività manutentiva vera e propria che, in un lasso di tempo limitato, avrebbe dovuto assicurare l'efficienza degli impianti A/C di un numero rilevante di veicoli, attività particolarmente complessa se si considera che detti impianti durante la stagione estiva sono fortemente sollecitati per la simultanea presenza di più fattori (condizioni climatiche estive, l'apertura frequente delle porte dei mezzi richieste dal servizio urbano, il conseguente squilibrio del gradiente termofluidodinamico, l'alto valore di irraggiamento delle superfici vetrate), tutti elementi che non consentono di assicurare in maniera costante e continua, all'interno del mezzo, il benessere microclimatico ed il comfort richiesto dalle norme (".... negli ambienti di lavoro, deve essere mantenuta la temperatura più confortevole e più stabile in relazione alle circostanze" - art. 10 della Legge 864/70);
- quella riguardante l'aggiornamento del DVR in vigore, richiesta dal citato Verbale di prescrizione del 10.10.2013, anch'esso oggetto di valutazione con i "Rappresentanti dei Lavoratori per la sicurezza".

## 9. IL RAPPORTO CON IL COMUNE AZIONISTA UNICO.

Tra gli atti e le iniziative più importanti assunti dal Socio unico nel 1° semestre 2014, si riportano di seguito quelli meritevoli di citazione:

- a. l'adozione della deliberazione della G. M. n. 20 del 18.2.2014, con la quale è stata stabilita la

proroga, per la durata di 9 anni, del contratto di servizio sottoscritto nel 2007 relativo alla gestione delle aree destinate a pagamento sul territorio comunale, affidato in "house providing";

- b. l'adozione della deliberazione della G. M. n. 21 del 18.2.2014, con la quale è stata stabilita la proroga fino al 30.6.2018 sia del contratto di servizio sottoscritto in data 20.1.2004 per il servizio di tpl automobilistico sia di quello sottoscritto in data 28.5.2007 inerente il servizio marittimo, servizi affidati in "house providing";
- c. l'adozione della Deliberazione della G.M. n. 97 dell'8.7.2014, di affidamento alla società del contributo regionale assegnato dalla Regione Puglia al Comune con Deliberazione G.R. n. 2017/2013, ampiamente descritto al precedente paragrafo n. 3;
- d. l'avvio della definizione del rapporto contrattuale inerente l'immobile ex UPM: conferito in proprietà con atto notarile (Rep. 34153) nell'ambito del processo di ricapitalizzazione del 2008, la definizione del rapporto contrattuale inerente l'utilizzo dei piani n. 3 e n. 4 da parte del Comune ha costituito l'oggetto di numerose note inoltrate dalla società negli anni successivi al 2008, con le quali è stata ripetutamente sollecitata l'adozione di determinazioni finalizzate a dare soluzione a due aspetti di particolare importanza:
  - (I) il recupero delle condizioni strutturali ed impiantistiche dell'edificio, al cui 3° e 4° piano trovano collocazione, rispettivamente, l'Archivio storico ed alcuni uffici comunali, strutture oggetto di danneggiamento sistematico a causa degli atti vandalici posti in atto;
  - (II) la regolarizzazione contrattuale inerente l'utilizzo della predetta porzione della struttura da parte del Comune medesimo, più volte richiesta in passato ma, di fatto, mai avvenuta.

Nel corso del 1° semestre 2014 è proseguita l'azione di sollecito da parte della società nei confronti del Comune, ponendo in rilievo:

- ⇒ la necessità di dare corso alla già citata regolarizzazione contrattuale, non è più procrastinabile;
- ⇒ il riconoscimento dei costi diretti relativi alle annualità pregresse, quantificate per il solo esercizio 2013 in € 124.258,28, come desumibile dalla nota prot. 6926/DA del 17.3.2014;
- ⇒ l'impossibilità per l'azienda di continuare a sostenere sia gli oneri legati ai danni prodotti dai sistematici episodi di vandalismo sia quelli richiesti per assicurare le condizioni di sicurezza dello stabile (come desumibile dalla nota AMAT prot. 1660/AD del 28.1.2013);
- ⇒ l'ineludibilità delle decisioni finalizzate a mettere a reddito l'immobile, anche attraverso iniziative tese a conseguire la locazione del piano terra e piano interrato, compresa l'area parcheggio al piano primo.

Le iniziative aziendali assunte nel corso del 2014 sono state premiate da successo, tanto che in data 11.6.2014 è pervenuta la nota della Direzione Patrimonio n. 89512 del 10.6.2014, con la quale il Dirigente responsabile ha trasmesso la specifica relazione di stima delle locazione media mensile per entrambi i piani, indicata in € 14.993,00, rispetto alla quale ha ipotizzato un importo contrattuale più

contenuto, considerate le finalità storico-culturali rivestite dall'Archivio storico allocato al terzo piano dell'immobile. La definizione delle condizioni contrattuali tra società e Socio unico è prevista entro l'esercizio 2014.

## 10. LE INIZIATIVE REGIONALI A SOSTEGNO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO.

Tra le principali iniziative a sostegno dei servizi di tpl poste in essere dalla Regione Puglia nel 1° semestre 2014 meritano particolare citazione:

- a. la nota dell'Assessorato Infrastrutture strategiche e mobilità - prot. A00\_78-0079 del 15.1.2014, avente per oggetto "L.R. n. 45/2013 – art. 30. Disposizioni in materia di trasporto pubblico", inoltrata a tutti gli Enti concedenti a seguito dell'adozione da parte della Regione della L.R. 45 del 30.12.2013, avente per oggetto "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2014 e bilancio pluriennale 2014/2016 della Regione Puglia", con la quale, per le ragioni esposte nel paragrafo riservato ai rapporti con la Regione Puglia, quest'ultima ha assunto le note, importanti misure in materia di proroga dei contratti di servizio al 30.6.2018 e del concorso finanziario aggiuntivo agli ordinari corrispettivi contrattuali in favore degli Enti concedenti che avrebbero dato corso alla predetta proroga entro il 10.2.2014.

Con la nota predetta la Regione Puglia:

- I. ha posto in rilievo che negli ultimi tempi si è assistito ad una legislazione nazionale in materia di tpl non sempre organica, spesso incerta ed insufficiente rispetto alla necessità di riequilibrio tra domanda ed offerta espressa dai territori, con difficoltà degli Enti locali ad assicurare la gestione finanziaria dei servizi e delle aziende esercenti di assicurare il rispetto di un giusto rapporto tra costi e ricavi;
- II. ha sottolineato che con l'emanazione del DPCM dell'11.3.2013 sono stati posti a carico della Regione una pluralità di adempimenti, tali da richiedere l'attuazione di politiche e di provvedimenti capaci di rispondere alla complessità dei problemi provenienti dai territori mediante iniziative finalizzate a conseguire l'integrazione dei vari servizi;
- III. ha evidenziato che nel quadro suddetto va inserito il "Piano di riprogrammazione dei servizi di trasporto pubblico locale e di trasporto ferroviario regionale", previsto dall'art. 16-bis del D.L. n. 95 del 6.7.2012, poi convertito nella Legge n. 135 del 7.8.2012 (poi sostituito dall'art. 1 - comma 301 della L. n. 228 del 24.12.2012), cui è correlato l'istituzione del "Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, anche finanziario";
- IV. ha messo in evidenza che il quadro di riferimento che scaturisce a valle delle predette disposizioni normative è tale da richiedere, sia al sistema delle autonomie locali sia a quello delle imprese, un consistente impegno in direzione dell'attivazione di iniziative finalizzate all'efficientamento dei servizi, in presenza di disponibilità di risorse finanziarie statali insufficienti, cui va aggiunta la necessità di salvaguardare i livelli occupazionali;

- V. ha rimarcato di aver adottato la già richiamata Deliberazione di Giunta n. 1.453 del 2.8.2013, con la quale ha disposto la proroga, fino al 30.6.2018, dei contratti di servizio automobilistici in vigore;
- VI. ha sottolineato che, alla luce del quadro configuratosi a seguito degli atti predetti, tra Regione, Enti locali affidatari di servizi di tpl, rappresentanti delle aziende e delle OO.SS. è stato attivato un *"tavolo di concertazione"* nel corso del quale i rappresentanti degli Enti locali non hanno mancato di rappresentare sia le difficoltà finanziarie che gli Enti concedenti avrebbero incontrato negli anni a seguire per continuare ad assicurare i servizi, sia il susseguente rischio di un contenzioso con le aziende affidatarie dei servizi di tpl in assenza di un concorso finanziario della Regione medesima, tale da poter assicurare la continuità dell'erogazione dei servizi fino al 30 giugno 2018 in una logica di integrazione degli stessi;
- VII. ha posto in risalto che, sulla base delle intese raggiunte in sede di *"tavolo di concertazione"*, ha adottato il richiamato provvedimento legislativo (L. R. n. 45 del 30.12.2013) con il quale ha assunto l'impegno di assegnare risorse finanziarie ai Comuni, ed alle Province, che avrebbero prorogato fino al 30.6.2018 i contratti di servizio in essere al 31.12.2013, risorse individuate in 18.000.000,00 €/anno per il triennio 2014/2016. Ciò al fine di consentire alle aziende di migliorare i propri fondamentali e poter partecipare in condizioni di maggiore solidità ad una *"gara unitaria nei vari ambiti territoriali provinciali"* mediante una *"strategia comune di integrazione de servizi"*. Va sottolineata la disomogeneità della ripartizione tra Province e Comuni compiuta dalla Regione;
- b. ha predisposto, tramite l'Assessorato regionale - Area Politiche per la mobilità e qualità urbana, ed inviato ai Comuni affidatari di servizi di tpl, ed alle rispettive aziende, la nota AOO\_078/0001251 del 17.4.2014, con la quale è stato chiesto agli Enti affidatari la predisposizione del *"PIANO DI EFFICIENTAMENTO DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE URBANO"*, da consegnare entro il 31.7.2014.



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-Finanziario al 30 giugno 2014

Sede legale: Via Cesare Battisti, 657 - TARANTO  
Iscritta al Registro delle Imprese di Taranto - C.F. e n° iscrizione: 00146330733  
Iscritta al R.E.A. di Taranto al n° 108887  
Capitale sociale: Euro € 2.340.463,00 interamente versato  
Partita IVA: 00146330733



## Conto Economico al 30/06/2014

## Conto Economico

|          |                                                                                           | Al 30 Giugno 2014   | Al 30 Giugno 2013   |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>A</b> | <b>VALORE DELLA PRODUZIONE</b>                                                            |                     |                     |
| 1        | Ricavi delle vendite e delle prestazioni                                                  | € 16.357.618        | € 14.400.266        |
| 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                                                        | € 192.072           | € 191.282           |
|          | 2. Contributi di esercizio                                                                | € 2.157.306         | € 1.982.535         |
|          | Totale altri ricavi e proventi                                                            | € 2.349.378         | € 2.173.817         |
|          | <b>TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE</b>                                                     | <b>€ 18.706.996</b> | <b>€ 16.574.083</b> |
| <b>B</b> | <b>COSTI DELLA PRODUZIONE</b>                                                             |                     |                     |
| 6        | Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci                                     | € 3.457.062         | € 2.955.365         |
| 7        | Per servizi                                                                               | € 3.363.903         | € 1.763.902         |
| 8        | Per godimento beni di terzi                                                               | € 325.382           | € 444.991           |
| 9        | Per il personale                                                                          |                     |                     |
|          | a) Salari e stipendi                                                                      | € 6.767.505         | € 6.982.784         |
|          | b) Oneri sociali                                                                          | € 2.100.391         | € 2.173.613         |
|          | c) Trattamento di fine rapporto                                                           | € 401.388           | € 401.835           |
|          | d) Trattamento di quiescenza e simili                                                     | € 0                 | € 0                 |
|          | e) Altri costi                                                                            | € 92.482            | € 154.182           |
|          | Totale costi per il personale                                                             | € 9.361.766         | € 9.712.414         |
| 10       | Ammortamenti e svalutazioni                                                               |                     |                     |
|          | a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali                                        | € 36.000            | € 46.300            |
|          | b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali                                          | € 1.181.000         | € 1.135.025         |
|          | c) Altre svalutazione delle immobilizzazioni                                              | € 0                 | € 0                 |
|          | d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide | € 0                 | € 0                 |
|          | Totale ammortamenti e svalutazioni                                                        | € 1.217.000         | € 1.181.325         |
| 11       | Variazioni delle rim. di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci                   | € 0                 | € 0                 |
| 12       | Accantonamenti per rischi                                                                 | € 0                 | € 50.000            |
| 13       | Altri accantonamenti                                                                      | € 170.000           | € 190.000           |
| 14       | Oneri diversi di gestione                                                                 | € 493.929           | € 386.465           |
|          | <b>TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE</b>                                                      | <b>€ 18.389.042</b> | <b>€ 16.684.462</b> |
|          | <b>DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)</b>                             | <b>€ 317.954</b>    | <b>€ -110.379</b>   |
| <b>C</b> | <b>PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>                                                        |                     |                     |
| 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

|                                                                                   | Al 30 Giugno 2014 | Al 30 Giugno 2013 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>d) Proventi diversi dai precedenti</b>                                         |                   |                   |
| 1. Verso imprese controllate e collegate                                          | € 0               | € 0               |
| 2. Verso controllanti                                                             | € 0               | € 0               |
| 3. Verso altri                                                                    | € 6.363           | € 0               |
| Totale altri proventi finanziari                                                  | € 6.363           | € 0               |
| <b>17 Interessi e altri oneri finanziari</b>                                      |                   |                   |
| 1. Verso imprese controllate e collegate                                          | € 0               | € 0               |
| 2. Verso controllanti                                                             | € 0               | € 0               |
| 3. Verso altri                                                                    | € 18.975          | € 51.777          |
| Totale interessi e altri oneri finanziari                                         | € 18.975          | € 51.777          |
| <b>17bis) Utili e perdite su cambi</b>                                            | € 0               | € 0               |
| <b>TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (15 + 16 - 17 + 17bis)</b>                 | <b>€ -12.612</b>  | <b>€ -51.777</b>  |
| <b>D RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE</b>                             |                   |                   |
| <b>18 Rivalutazioni</b>                                                           |                   |                   |
| 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               |
| <b>19 Svalutazioni</b>                                                            |                   |                   |
| 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               |
| <b>TOTALE DELLE RETTIFICHE (18 - 19)</b>                                          | <b>€ 0</b>        | <b>€ 0</b>        |
| <b>E PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI</b>                                           |                   |                   |
| <b>20 PROVENTI STRAORDINARI</b>                                                   |                   |                   |
| 1. Plusvalenze da alienazioni                                                     | € 0               | € 0               |
| 2. Sopravvenienze attive                                                          | € 128.576         | € 11.995          |
| 3. Quota annua di contributi in conto capitale                                    | € 0               | € 0               |
| 4. Altri proventi straordinari                                                    | € 0               | € 0               |
| Totale proventi straordinari                                                      | € 128.576         | € 11.995          |
| <b>21 ONERI STRAORDINARI</b>                                                      |                   |                   |
| 1. Minusvalenze da alienazioni                                                    | € 0               | € 34.959          |
| 2. Sopravvenienze passive / insussistenze attive                                  | € 151.867         | € 46.367          |
| 3. Imposte relative ad anni precedenti                                            | € 0               | € 0               |
| 4. Altri oneri straordinari (da arrotondamento)                                   | € 1               | € 0               |
| Totale oneri straordinari                                                         | € 151.868         | € 81.326          |
| <b>TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (20 - 21)</b>                               | <b>€ -23.292</b>  | <b>€ -69.331</b>  |
| <b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B + - C + - D + - E)</b>                    | <b>€ 282.050</b>  | <b>€ -231.487</b> |
| <b>22 IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERC., CORRENTI, DIFFERITE E ANTICIPATE</b>       |                   |                   |
| a) Imposte correnti sul reddito dell'esercizio                                    | € 455.000         | € 432.906         |
| 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       | € 455.000         | € 432.906         |
| <b>23 UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO</b>                                          | <b>€ -172.950</b> | <b>€ -664.393</b> |

## Conto Economico per Attività

## Conto Economico al 30 giugno 2014

## Analitico per attività

|                                                                        | T.P.L. Autobus      | T.P.L. Motonavi  | Gestione Parcheggio | Trasp. Scolastico | TOTALI              |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| <b>A VALORE DELLA PRODUZIONE</b>                                       |                     |                  |                     |                   |                     |
| 1 Ricavi delle vendite e delle prestazioni                             | € 14.638.718        | € 155.855        | € 1.563.045         | € 0               | € 16.357.618        |
| 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                                     | € 189.727           | € 50             | € 2.295             | € 0               | € 192.072           |
| 2. Contributi di esercizio                                             | € 2.151.086         | € 6.220          | € 0                 | € 0               | € 2.157.306         |
| Totale altri ricavi e proventi                                         | € 2.340.813         | € 6.270          | € 2.295             | € 0               | € 2.349.378         |
| <b>TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE</b>                                  | <b>€ 16.979.531</b> | <b>€ 162.125</b> | <b>€ 1.565.340</b>  | <b>€ 0</b>        | <b>€ 18.706.996</b> |
| <b>B COSTI DELLA PRODUZIONE</b>                                        |                     |                  |                     |                   |                     |
| 6 Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci                | € 3.442.978         | € 0              | € 14.084            | € 0               | € 3.457.062         |
| 7 Per servizi                                                          | € 3.189.094         | € 18.344         | € 156.465           | € 0               | € 3.363.903         |
| 8 Per godimento beni di terzi                                          | € 60.128            | € 49.228         | € 216.026           | € 0               | € 325.382           |
| 9 Per il personale                                                     |                     |                  |                     |                   |                     |
| a) Salari e stipendi                                                   | € 6.088.653         | € 13.464         | € 665.388           | € 0               | € 6.767.505         |
| b) Oneri sociali                                                       | € 1.879.990         | € 4.486          | € 215.915           | € 0               | € 2.100.391         |
| c) Trattamento di fine rapporto                                        | € 354.926           | € 0              | € 46.462            | € 0               | € 401.388           |
| d) Trattamento di quiescenza e simili                                  | € 0                 | € 0              | € 0                 | € 0               | € 0                 |
| e) Altri costi                                                         | € 92.482            | € 0              | € 0                 | € 0               | € 92.482            |
| Totale costi per il personale                                          | € 8.416.050         | € 17.951         | € 927.765           | € 0               | € 9.361.766         |
| 10 Ammortamenti e svalutazioni                                         |                     |                  |                     |                   |                     |
| a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali                     | € -4.000            | € 24.000         | € 16.000            | € 0               | € 36.000            |
| b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali                       | € 1.133.000         | € 0              | € 48.000            | € 0               | € 1.181.000         |
| 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                                     | € 1.129.000         | € 24.000         | € 64.000            | € 0               | € 1.217.000         |
| 11 Variazioni delle rim. di mat. prime, suss., di cons. e merci        | € 0                 | € 0              | € 0                 | € 0               | € 0                 |
| 12 Accantonamenti per rischi                                           | € 0                 | € 0              | € 0                 | € 0               | € 0                 |
| 13 Altri accantonamenti                                                | € 144.606           | € 705            | € 24.689            | € 0               | € 170.000           |
| 14 Oneri diversi di gestione                                           | € 461.074           | € 0              | € 32.855            | € 0               | € 493.929           |
| <b>TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE</b>                                   | <b>€ 16.842.930</b> | <b>€ 110.228</b> | <b>€ 1.435.885</b>  | <b>€ 0</b>        | <b>€ 18.389.042</b> |
| <b>DIFFER. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZ. (A - B)</b>                | <b>€ 136.601</b>    | <b>€ 51.898</b>  | <b>€ 129.455</b>    | <b>€ 0</b>        | <b>€ 317.954</b>    |
| <b>C PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>                                   |                     |                  |                     |                   |                     |
| 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                                                         | € 6.363             | € 0              | € 0                 | € 0               | € 6.363             |
| Totale altri proventi finanziari                                       | € 6.363             | € 0              | € 0                 | € 0               | € 6.363             |
| 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                                                         | € 18.975            | € 0              | € 0                 | € 0               | € 18.975            |
| Totale interessi e altri oneri finanziari                              | € 18.975            | € 0              | € 0                 | € 0               | € 18.975            |
| 17bis) Utili e perdite su cambi                                        | € 0                 | € 0              | € 0                 | € 0               | € 0                 |
| <b>TOTALE PROV. E ONERI FINANZ. (15+16-17+17bis)</b>                   | <b>€ -12.612</b>    | <b>€ 0</b>       | <b>€ 0</b>          | <b>€ 0</b>        | <b>€ -12.612</b>    |

## Conto Economico al 30 giugno 2014

## Analitico per attività

|                                                                     | T.P.L. Autobus   | T.P.L. Motonavi  | Gestione Parcheggi | Trasp. Scolastico | TOTALI          |
|---------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------------|-------------------|-----------------|
| <b>D RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE</b>               |                  |                  |                    |                   |                 |
| 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               |
| <b>TOTALE DELLE RETTIFICHE (18 - 19)</b>                            | <b>€ 0</b>       | <b>€ 0</b>       | <b>€ 0</b>         | <b>€ 0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>E PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI</b>                             |                  |                  |                    |                   |                 |
| 20 PROVENTI STRAORDINARI                                            |                  |                  |                    |                   |                 |
| 1. Proventi da alienazioni                                          | € 0              | € 0              | € 0                | € 0               | 0               |
| 2. Sopravvenienze attive                                            | € 128.576        | € 0              | € 0                | € 0               | 128.576         |
| 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                                        | € 128.576        | € 0              | € 0                | € 0               | 128.576         |
| 21 ONERI STRAORDINARI                                               |                  |                  |                    |                   |                 |
| 1. Minusvalenze da alienazioni                                      | € 0              | € 0              | € 0                | € 0               | 0               |
| 2. Sopravvenienze passive / insussistenze attive                    | € 151.867        | € 0              | € 0                | € 0               | 151.867         |
| 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                                           | € 151.868        | € 0              | € 0                | € 0               | 151.868         |
| <b>TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (20 - 21)</b>                 | <b>€ -23.292</b> | <b>€ 0</b>       | <b>€ 0</b>         | <b>€ 0</b>        | <b>-23.292</b>  |
| <b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B±C±D±E)</b>                    | <b>€ 100.697</b> | <b>€ 51.898</b>  | <b>€ 129.455</b>   | <b>€ 0</b>        | <b>282.050</b>  |
| 22 <b>IMP.SUL REDD. ESERC., CORR., DIFFER. E ANTICIP.</b>           |                  |                  |                    |                   |                 |
| a) Imposte correnti sul reddito dell'esercizio                      | € 162.400        | € 83.700         | € 208.800          | € 0               | 455.000         |
| 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.       | € 162.400        | € 83.700         | € 208.800          | € 0               | 455.000         |
| <b>23 UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO</b>                            | <b>€ -61.703</b> | <b>€ -31.803</b> | <b>€ -79.345</b>   | <b>€ 0</b>        | <b>-172.950</b> |

# Conto Economico analitico

## con raffronto al report al 30/06/2013

| DESCRIZIONE |                                                                                          | REPORT ECONOMICO AL 30/06/2013 | CONSUNTIVO AL 30 GIUGNO 2014 |                           | REPORT ECONOMICO AL 30/06/2014 | VARIAZ. (€) 30/06/2013 30/06/2014 | VARIAZ. (%) 30/06/2013 30/06/2014 |                       |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|---------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|
|             |                                                                                          |                                | VALORI CONTABILI             | RETTIFICHE EXTRACONTABILI |                                |                                   |                                   |                       |
| A           | VALORE DELLA PRODUZIONE                                                                  |                                |                              |                           |                                |                                   |                                   |                       |
| 1           | RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI                                                 |                                |                              |                           |                                |                                   |                                   |                       |
|             | TRASPORTO PUBBLICO CON AUTOBUS                                                           |                                |                              |                           |                                |                                   |                                   |                       |
|             | Biglietti di corsa semplice: Bio, Bit e Bis (Ordinari, Acquistati in vettura, Suburbani) |                                | € 591.718,75                 | € 625.419,12              | € -                            | € 625.419,12                      | € 33.700,37 5,70%                 |                       |
|             | Bit - Biglietto a tempo (90 minuti)                                                      |                                | € 21.207,19                  | € 19.691,76               | € -                            | € 19.691,76                       | € -1.515,43 -7,15%                |                       |
|             | BUS 1 - Biglietto Urbano Soluzione 1 Giorno                                              |                                | € 26.858,79                  | € 27.110,43               | € -                            | € 27.110,43                       | € 251,64 0,94%                    |                       |
|             | BUS 3 - Biglietto Urbano Soluzione 3 Giorni                                              |                                | € 479,94                     | € 821,47                  | € -                            | € 821,47                          | € 341,53 71,16%                   |                       |
|             | BUS 7 - Biglietto Urbano Soluzione 7 Giorni                                              |                                | € 263,65                     | € 309,98                  | € -                            | € 309,98                          | € 46,33 17,57%                    |                       |
|             | TOTALE RICAVI DA VENDITA BIGLIETTI                                                       |                                | € 640.528,32                 | € 673.352,76              | € -                            | € 673.352,76                      | € 32.824,44 5,12%                 |                       |
|             | Abbonamenti di libera circolazione                                                       |                                | € 20.576,38                  | € 25.625,53               | € -                            | € 25.625,53                       | € 5.049,15 24,54%                 |                       |
|             | Abbonamento per lavoratori                                                               |                                | € 56.650,41                  | € 55.566,20               | € -                            | € 55.566,20                       | € -1.084,21 -1,91%                |                       |
|             | Abbonamento per utenti di età inferiore a 21 anni, disoccupati e casalinghe              |                                | € 398.837,76                 | € 411.002,30              | € -                            | € 411.002,30                      | € 12.164,54 3,05%                 |                       |
|             | Abbonamento per pensionati, ultrasessantacinquenni, invalidi e militari                  |                                | € 478.384,39                 | € 507.909,51              | € -                            | € 507.909,51                      | € 29.525,12 6,17%                 |                       |
|             | Abbonamento mensile integrato (urbano-extraurbano)                                       |                                | € 27.613,92                  | € 26.749,60               | € -                            | € 26.749,60                       | € -864,32 -3,13%                  |                       |
|             | TOTALE RICAVI DA VENDITA ABBONAMENTI                                                     |                                | € 982.062,86                 | € 1.026.853,14            | € -                            | € 1.026.853,14                    | € 44.790,28 4,56%                 |                       |
|             | SUPPORTI TESSERE ABBONAMENTI A MICROCHIP                                                 |                                | € 2.153,48                   | € 2.027,35                | € -                            | € 2.027,35                        | € -126,13 -5,86%                  |                       |
|             | Servizi speciali (solo andata)                                                           |                                | € -                          | € -                       | € -                            | € -                               | € -                               |                       |
|             | Servizi speciali (andata - ritorno)                                                      |                                | € 9.136,37                   | € 709,12                  | € -                            | € 709,12                          | € -8.427,25 -92,24%               |                       |
|             | Servizi speciali (convenzioni con soggetti privati)                                      |                                | € -                          | € 9.090,92                | € -                            | € 9.090,92                        | € 9.090,92                        |                       |
|             | Servizi di trasporto scolastico                                                          |                                | € -                          | € -                       | € -                            | € -                               | € -                               |                       |
|             | TOTALE RICAVI DA SERVIZI SPECIALI                                                        |                                | € 9.136,37                   | € 9.800,04                | € -                            | € 9.800,04                        | € 663,67 7,26%                    |                       |
|             | CORRISPETTIVO MINORI RICAVI DOVUTI ALLA POLITICA TARIFFARIA                              |                                |                              |                           |                                |                                   |                                   |                       |
|             | Comune di Taranto                                                                        |                                | € 1.596.271,19               | € 1.742.680,91            | € -                            | € 1.742.680,91                    | € 146.409,72 9,17%                |                       |
|             | Comune di Statte                                                                         |                                | € 12.710,92                  | € 8.776,37                | € -                            | € 8.776,37                        | € -3.934,55 -30,95%               |                       |
|             | Comune di Leporano                                                                       |                                | € 7.990,92                   | € 7.963,63                | € -                            | € 7.963,63                        | € -27,29 -0,34%                   |                       |
|             | TOTALE CORRISPETTIVO MINORI RICAVI DOVUTI ALLA POLITICA TARIFFARIA                       |                                | € 1.616.973,03               | € 1.759.420,91            | € -                            | € 1.759.420,91                    | € 142.447,88 8,81%                |                       |
|             | CORRISPETTIVO PER L'ESERCIZIO DI LINEE SOCIALI IMPRODUTTIVE                              |                                | € 322.847,54                 | € 480.102,11              | € -                            | € 480.102,11                      | € 157.254,57 48,71%               |                       |
|             | COMPENSAZIONI REGIONALI PER MINORI RICAVI EX ART. 30 L.R. 18/2002                        |                                | € 45.000,00                  | € -                       | € 45.000,00                    | € 45.000,00                       | € - 0,00%                         |                       |
|             | Compensazioni servizi minimi contratto di servizio TPL autobus Comune di Taranto         |                                | € 7.203.390,52               | € 9.133.558,80            | € -                            | € 9.133.558,80                    | € 1.930.168,28 26,80%             |                       |
|             | Compensazioni servizi minimi contratto di servizio TPL autobus CO.Tr.A.P.(Prov. TA)      |                                | € 1.498.259,56               | € 1.428.602,72            | € 80.000,00                    | € 1.508.602,72                    | € 10.343,16 0,69%                 |                       |
|             | COMPENSAZIONI DA ENTI CONCEDENTI PER L'EFFETTUAZIONE DI SERVIZI MINIMI                   |                                | € 8.701.650,08               | € 10.562.161,52           | € 80.000,00                    | € 10.642.161,52                   | € 1.940.511,44 22,30%             |                       |
|             | TOTALE TRASPORTO PUBBLICO CON AUTOBUS                                                    |                                | € 12.320.351,68              | € 14.513.717,83           | € 125.000,00                   | € 14.638.717,83                   | € 2.318.366,15 18,82%             |                       |
|             | TRASPORTO PUBBLICO CON MOTONAVI                                                          |                                |                              |                           |                                |                                   |                                   |                       |
|             | BIGLIETTI ISOLA DI SAN PIETRO                                                            |                                | € 7.887,06                   | € 4.272,42                | € -                            | € 4.272,42                        | € -3.614,64 -45,83%               |                       |
|             | ABBONAMENTI ISOLA DI SAN PIETRO                                                          |                                | € 18.243,66                  | € 19.830,00               | € -                            | € 19.830,00                       | € 1.586,34 8,70%                  |                       |
|             | ESCURSIONI PER SINGOLI O GRUPPI                                                          |                                | € 2.219,01                   | € -                       | € -                            | € -                               | € -2.219,01 -100,00%              |                       |
|             | TOTALE CORRISPETTIVI INCASSATI DALL'UTENZA                                               |                                | € 28.349,73                  | € 24.102,42               | € -                            | € 24.102,42                       | € -4.247,31 -14,98%               |                       |
|             | COMPENSAZIONI SERVIZI MINIMI DA CONTRATTO DI SERVIZIO COMUNE TARANTO                     |                                | € 131.014,60                 | € 131.752,74              | € -                            | € 131.752,74                      | € 738,14 0,56%                    |                       |
|             | TOTALE RICAVI DA TRASPORTO PUBBLICO CON MOTONAVI                                         |                                | € 159.364,33                 | € 155.855,16              | € -                            | € 155.855,16                      | € -3.509,17 -2,20%                |                       |
|             | GESTIONE SOSTA A PAGAMENTO                                                               |                                |                              |                           |                                |                                   |                                   |                       |
|             | TAGLIANDI DI SOSTA                                                                       |                                | € 123.580,09                 | € 93.861,87               | € -                            | € 93.861,87                       | € -29.718,22 -24,05%              |                       |
|             | INCASSI PARCOMETRI                                                                       |                                | € 1.289.269,79               | € 1.199.897,67            | € -                            | € 1.199.897,67                    | € -89.372,12 -6,93%               |                       |
|             | ABBONAMENTI                                                                              |                                | € 260.438,75                 | € 249.285,30              | € -                            | € 249.285,30                      | € -11.153,45 -4,28%               |                       |
|             | TOTALE CORRISPETTIVI INCASSATI DALL'UTENZA                                               |                                | € 1.673.288,63               | € 1.543.044,84            | € -                            | € 1.543.044,84                    | € -130.243,79 -7,78%              |                       |
|             | CORRISPETTIVI DA CONTRATTO DI SERVIZIO COMUNE TARANTO (SANZIONI AUSILI.)                 |                                | € 20.000,00                  | € -                       | € 20.000,00                    | € 20.000,00                       | € - 0,00%                         |                       |
|             | TOTALE RICAVI DA GESTIONE DELLA SOSTA A PAGAMENTO                                        |                                | € 1.693.288,63               | € 1.543.044,84            | € 20.000,00                    | € 1.563.044,84                    | € -130.243,79 -7,69%              |                       |
|             | GESTIONE TRASPORTO SCOLASTICO                                                            |                                |                              |                           |                                |                                   |                                   |                       |
|             | TRASPORTO ALUNNI DIVERSABILI                                                             |                                | € 198.646,19                 | € -                       | € -                            | € -                               | € -198.646,19 -100,00%            |                       |
|             | TRASPORTO ALUNNI NORMODOTATI                                                             |                                | € 28.615,45                  | € -                       | € -                            | € -                               | € -28.615,45 -100,00%             |                       |
|             | TOTALE RICAVI DA GESTIONE DEL TRASPORTO SCOLASTICO                                       |                                | € 227.261,64                 | € -                       | € -                            | € -                               | € -227.261,64 -100,00%            |                       |
|             | TOTALE RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI                                          |                                | 1                            | € 14.400.266,28           | € 16.212.617,83                | € 145.000,00                      | € 16.357.617,83                   | € 1.957.351,55 13,59% |
| 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                                                                    |                                | € -                          | € -                       | € -                            | € -                               | € -                               |                       |
|             | Vendita rottami e materiali di esercizio                                                 |                                | € 1.045,20                   | € 713,80                  | € -                            | € 713,80                          | € 1.759,00                        | € -168,29%            |
|             | Proventi contravvenzionali                                                               |                                | € 42.921,38                  | € 12.554,11               | € -                            | € 12.554,11                       | € 30.367,27                       | € -70,75%             |
|             | Canoni attivi                                                                            |                                | € 5.404,00                   | € 1.904,00                | € -                            | € 1.904,00                        | € 3.500,00                        | € -64,77%             |
|             | Recupero danni al patrimonio aziendale (sinistri autobus)                                |                                | € 43.753,65                  | € 55.265,69               | € -                            | € 55.265,69                       | € 11.512,04                       | € 26,31%              |
|             | Recupero spese di vestiario (quota a carico del personale)                               |                                | € 101,56                     | € 15.667,98               | € -                            | € 15.667,98                       | € 15.566,42                       | € 15327,31%           |
|             | Recupero spese sostenute per immobili locati al Comune                                   |                                | € 60.000,00                  | € -                       | € 60.000,00                    | € 60.000,00                       | € -                               | € 0,00%               |
|             | Recupero spese legali e giudiziali                                                       |                                | € 13.270,30                  | € 2.865,41                | € -                            | € 2.865,41                        | € 10.404,89                       | € -78,41%             |
|             | Altri proventi                                                                           |                                | € 26.876,67                  | € 43.100,53               | € -                            | € 43.100,53                       | € 16.223,86                       | € 60,36%              |
|             | totale ricavi e proventi diversi                                                         |                                | a)                           | € 191.282,36              | € 132.071,52                   | € 60.000,00                       | € 192.071,52                      | € 789,16 0,41%        |
| b)          | contributi in conto esercizio                                                            |                                |                              |                           |                                |                                   |                                   |                       |
|             | Contributi Ministero Infrastrutture e Regione Puglia per rimborso oneri C.C.N.L.         |                                | € 1.093.723,74               | € 1.093.723,74            | € -                            | € 1.093.723,74                    | € -                               | € 0,00%               |
|             | Contributi Ministero Lavoro rimborso oneri A.N.19/9/2005 (trattamento malattia)          |                                | € 180.000,00                 | € -                       | € 170.000,00                   | € 170.000,00                      | € 10.000,00                       | € -5,56%              |
|             | Contributi in conto impianti                                                             |                                | € 530.000,85                 | € 10.310.739,89           | € 9.780.740,00                 | € 529.999,89                      | € 0,96                            | € 0,00%               |
|             | Contributi in c/esercizio per crediti d'imposta                                          |                                | € 178.810,86                 | € 183.582,46              | € 180.000,00                   | € 363.582,46                      | € 184.771,60                      | € 103,33%             |
|             | totale contributi in conto esercizio                                                     |                                | c)                           | € 1.982.535,45            | € 11.588.046,09                | € 9.430.740,00                    | € 2.157.306,09                    | € 174.770,64 8,82%    |
|             | TOTALE ALTRI RICAVI E PROVENTI                                                           |                                | 5                            | € 2.173.817,81            | € 11.720.117,61                | € 9.370.740,00                    | € 2.349.377,61                    | € 175.559,80 8,08%    |
|             | TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE - A                                                       |                                |                              | € 16.574.084,09           | € 27.932.735,44                | € 9.225.740,00                    | € 18.706.995,44                   | € 2.132.911,35 12,87% |

| DESCRIZIONE                                                               | REPORT ECONOMICO AL 30/06/2013 | CONSUNTIVO AL 30 GIUGNO 2014 |                           | REPORT ECONOMICO AL 30/06/2014 | VARIANZA (€) 30/06/2013 30/06/2014 | VARIANZA (%) 30/06/2013 30/06/2014 |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|---------------------------|--------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
|                                                                           |                                | VALORI CONTABILI             | RETTIFICHE EXTRACONTABILI |                                |                                    |                                    |
| <b>6 PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E DI MERCI</b>            |                                |                              |                           |                                |                                    |                                    |
| Carburanti (gasolio autotrazione e gas metano)                            | € 2.053.566,28                 | € 2.364.065,90               | € -                       | € 2.364.065,90                 | € 310.499,62                       | 15,12%                             |
| Carburanti (gasolio motonavi)                                             | € 3.750,00                     | € 4.476,00                   | € -                       | € 4.476,00                     | € 726,00                           | 19,36%                             |
| Lubrificanti                                                              | € 38.345,38                    | € 41.759,86                  | € -                       | € 41.759,86                    | € 3.414,48                         | 8,90%                              |
| Ricambi meccanici autobus                                                 | € 450.891,58                   | € 577.622,39                 | € -                       | € 577.622,39                   | € 126.730,81                       | 28,11%                             |
| Ricambi elettrici autobus                                                 | € 186.918,16                   | € 194.622,15                 | € -                       | € 194.622,15                   | € 7.703,99                         | 4,12%                              |
| Accumulatori                                                              | € 6.865,72                     | € 20.826,19                  | € -                       | € 20.826,19                    | € 13.960,47                        | 203,34%                            |
| Ricambi di carrozzeria autobus                                            | € 94.853,90                    | € 116.115,78                 | € -                       | € 116.115,78                   | € 21.261,88                        | 22,42%                             |
| Pneumatici e cerchi                                                       | € 62.355,70                    | € 77.351,20                  | € -                       | € 77.351,20                    | € 14.995,50                        | 24,05%                             |
| Ricambi altri autoveicoli e attrezzature diverse                          | € 4.484,15                     | € -                          | € -                       | € -                            | € 4.484,15                         | -100,00%                           |
| Attrezzi da lavoro                                                        | € 308,43                       | € -                          | € -                       | € -                            | € 308,43                           | -100,00%                           |
| Estintori                                                                 | € -                            | € -                          | € -                       | € -                            | € -                                | -                                  |
| Consumi vari d'officina                                                   | € 18.356,63                    | € 25.170,07                  | € -                       | € 25.170,07                    | € 6.813,44                         | 37,12%                             |
| Materiale per depuratore acque                                            | € 5.656,00                     | € 660,00                     | € -                       | € 660,00                       | € 4.996,00                         | -88,33%                            |
| Materiale elettrico per usi diversi                                       | € 446,32                       | € 318,80                     | € -                       | € 318,80                       | € 127,52                           | -28,57%                            |
| Materiale vario per fabbricati                                            | € 556,49                       | € 136,09                     | € -                       | € 136,09                       | € 420,40                           | -75,54%                            |
| Materiali per impianti, macchinari ed attrezzature                        | € 174,00                       | € -                          | € -                       | € -                            | € 174,00                           | -100,00%                           |
| Materiali e ricambi per servizio motonavi                                 | € -                            | € 244,85                     | € -                       | € 244,85                       | € 244,85                           | -                                  |
| Materiali e ricambi per servizio sosta tariffata                          | € -                            | € 6.846,85                   | € -                       | € 6.846,85                     | € 6.846,85                         | -                                  |
| Stampa ed acquisto biglietti e tessere TPL                                | € 6.380,00                     | € 13.412,26                  | € -                       | € 13.412,26                    | € 7.032,26                         | 110,22%                            |
| Stampa ed acquisto biglietti e abbonamenti per trasporto marittimo        | € -                            | € -                          | € -                       | € -                            | € -                                | -                                  |
| Stampa ed acquisto ticket, grattini e abbonamenti per sosta tariffata     | € 2.793,00                     | € 6.174,00                   | € -                       | € 6.174,00                     | € 3.381,00                         | 121,05%                            |
| Acquisti massa vestiario per il personale                                 | € 18.663,51                    | € 7.260,01                   | € -                       | € 7.260,01                     | € 11.403,50                        | -61,10%                            |
| Altri acquisti                                                            | € -                            | € -                          | € -                       | € -                            | € -                                | -                                  |
| <b>TOTALE COSTI PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E DI MERCI</b> | <b>6</b>                       | <b>€ 2.955.365,25</b>        | <b>€ 3.457.062,40</b>     | <b>€ 3.457.062,40</b>          | <b>€ 501.697,15</b>                | <b>16,98%</b>                      |
| <b>7 PER SERVIZI</b>                                                      |                                |                              |                           |                                |                                    |                                    |
| Ricostruzione pneumatici                                                  | € -                            | € -                          | € -                       | € -                            | € -                                | -                                  |
| Manutenzioni meccaniche ed elettriche autoveicoli                         | € 300.734,72                   | € 476.854,07                 | € -                       | € 476.854,07                   | € 176.119,35                       | 58,56%                             |
| Manutenzioni ordinarie carrozzerie autoveicoli                            | € 37.743,66                    | € 115.018,63                 | € -                       | € 115.018,63                   | € 77.274,97                        | 204,74%                            |
| Manutenzioni ordinarie motonavi                                           | € -                            | € 6.068,00                   | € -                       | € 6.068,00                     | € 6.068,00                         | -                                  |
| Manutenzioni ordinarie fabbricati ed impianti                             | € 16.201,51                    | € 28.386,35                  | € -                       | € 28.386,35                    | € 12.184,84                        | 75,21%                             |
| Manutenzioni ordinarie macchinari ed attrezzature                         | € 2.125,97                     | € 2.614,80                   | € -                       | € 2.614,80                     | € 488,83                           | 22,99%                             |
| Manutenzioni abilitatrici ed emettitrici                                  | € 485,25                       | € 187,00                     | € -                       | € 187,00                       | € 298,25                           | -61,46%                            |
| <b>TOTALE SPESE PER LAVORI E MANUTENZIONI AFFIDATI A TERZI</b>            |                                | <b>€ 357.291,11</b>          | <b>€ 629.128,85</b>       | <b>€ 629.128,85</b>            | <b>€ 271.837,74</b>                | <b>76,08%</b>                      |
| <b>SPESE PER ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>                             |                                |                              |                           |                                |                                    |                                    |
| Oneri connessi al servizio di cassa                                       | € 2.781,15                     | € 6.129,83                   | € -                       | € 6.129,83                     | € 3.348,68                         | 120,41%                            |
| Provvigioni rivenditori titoli di viaggio TPL autobus                     | € 36.715,66                    | € 47.524,01                  | € -                       | € 47.524,01                    | € 10.808,35                        | 29,44%                             |
| Provvigioni rivenditori titoli di viaggio TPL motonavi                    | € 423,14                       | € -                          | € -                       | € -                            | € 423,14                           | -100,00%                           |
| Provvigioni rivenditori titoli di sosta tariffata                         | € 5.650,50                     | € -                          | € -                       | € -                            | € 5.650,50                         | -100,00%                           |
| Assicurazione RCA autobus                                                 | € 579.723,62                   | € 1.069.716,86               | € 535.000,00              | € 534.716,86                   | € 45.006,76                        | -7,76%                             |
| Assicurazione RCA motonavi                                                | € 4.000,00                     | € -                          | € 10.000,00               | € 10.000,00                    | € 6.000,00                         | 150,00%                            |
| Manutenzione macchine ed attrezzature uffici                              | € 242,00                       | € 114,00                     | € -                       | € 114,00                       | € 128,00                           | -52,89%                            |
| Canoni manutenzione hardware                                              | € 1.550,00                     | € 1.670,00                   | € -                       | € 1.670,00                     | € 120,00                           | 7,74%                              |
| Acquisti di procedure informatiche e canoni di manutenzione software      | € 15.449,49                    | € 28.347,63                  | € -                       | € 28.347,63                    | € 12.898,14                        | 83,49%                             |
| Oneri per servizio di vigilanza TPL                                       | € 23.537,00                    | € 20.912,00                  | € -                       | € 20.912,00                    | € 2.625,00                         | -11,15%                            |
| Oneri per servizio di vigilanza prelievo parcometri                       | € 29.067,00                    | € 10.944,32                  | € -                       | € 10.944,32                    | € 18.122,68                        | -62,35%                            |
| Oneri per il servizio di vigilanza dei parcheggi                          | € 99.474,96                    | € 142.941,72                 | € -                       | € 142.941,72                   | € 43.466,76                        | 43,70%                             |
| Pulizia uffici ed altre aree di lavoro                                    | € 105.847,53                   | € 109.521,86                 | € -                       | € 109.521,86                   | € 3.674,33                         | 3,47%                              |
| Pulizia autobus                                                           | € 87.500,04                    | € 87.500,04                  | € -                       | € 87.500,04                    | € -                                | 0,00%                              |
| Canone ed eccedenza acqua                                                 | € 7.227,76                     | € 19.193,05                  | € -                       | € 19.193,05                    | € 11.965,29                        | 165,55%                            |
| Spese postali e telegrafiche                                              | € 7.829,66                     | € 15.258,59                  | € -                       | € 15.258,59                    | € 7.428,93                         | 94,88%                             |
| Spese telefoniche                                                         | € 30.436,67                    | € 34.704,46                  | € -                       | € 34.704,46                    | € 4.267,79                         | 14,02%                             |
| Energia elettrica e forza motrice                                         | € 61.291,15                    | € 25.840,61                  | € -                       | € 25.840,61                    | € 35.450,54                        | -57,84%                            |
| Combustibili per riscaldamento                                            | € 20.958,92                    | € 7.118,19                   | € -                       | € 7.118,19                     | € 13.840,73                        | -66,04%                            |
| Revisioni, collaudi ed immatricolazione autobus                           | € 5.674,51                     | € 9.742,95                   | € -                       | € 9.742,95                     | € 4.068,44                         | 71,70%                             |
| Spedizioni, vincoli e imballaggi                                          | € 4.727,44                     | € 17.626,76                  | € -                       | € 17.626,76                    | € 12.899,32                        | 272,86%                            |
| Inserzioni e pubblicità                                                   | € 1.714,20                     | € 7.153,25                   | € -                       | € 7.153,25                     | € 5.439,05                         | 317,29%                            |
| Consulenze legali, spese legali e giudiziari                              | € 109.732,05                   | € 67.542,81                  | € -                       | € 67.542,81                    | € 42.189,24                        | -38,45%                            |
| Prestazioni diverse e consulenze                                          | € 25.606,06                    | € 85.352,20                  | € -                       | € 85.352,20                    | € 59.746,14                        | 233,33%                            |
| Spese di notifica atti giudiziari e sanzioni amministrative               | € -                            | € 12.345,37                  | € -                       | € 12.345,37                    | € 12.345,37                        | -                                  |
| Visite fiscali                                                            | € 20.969,37                    | € 7.178,31                   | € -                       | € 7.178,31                     | € 13.791,06                        | -65,77%                            |
| Prestazioni servizi TPL in sub-affidamento CTP                            | € -                            | € 564.658,65                 | € 586.626,00              | € 1.151.284,65                 | € 1.151.284,65                     | -                                  |
| Prestazioni servizi diversi e rimborsi spese TPL                          | € 37.576,54                    | € 65.519,27                  | € -                       | € 65.519,27                    | € 27.942,73                        | 74,36%                             |
| Prestazioni servizi diversi e rimborsi spese servizio idrovie             | € 5.307,02                     | € 3.997,73                   | € -                       | € 3.997,73                     | € 1.309,29                         | -24,67%                            |
| Prestazioni servizi diversi e rimborsi spese servizio sosta tariffata     | € 26.000,84                    | € 2.578,97                   | € -                       | € 2.578,97                     | € 23.421,87                        | -90,08%                            |
| Costi per buoni pasto distribuiti ai dipendenti                           | € -                            | € 151.856,50                 | € -                       | € 151.856,50                   | € 151.856,50                       | -                                  |
| Indennità Consiglio di Amministrazione                                    | € 26.994,86                    | € 25.678,20                  | € -                       | € 25.678,20                    | € 1.316,66                         | -4,88%                             |
| Oneri previdenziali Consiglio di amministrazione                          | € 3.623,07                     | € 3.764,70                   | € -                       | € 3.764,70                     | € 141,63                           | 3,91%                              |
| Compensi per il Collegio sindacale e per il Revisore contabile            | € 6.626,67                     | € 11.341,35                  | € -                       | € 11.341,35                    | € 4.714,68                         | 71,15%                             |
| Rimborsi spese di trasferta Consiglio di Amministrazione                  | € 906,28                       | € 423,23                     | € -                       | € 423,23                       | € 483,05                           | -53,30%                            |
| Rimborsi spese di trasferta personale dipendente                          | € 3.045,88                     | € 2.698,62                   | € -                       | € 2.698,62                     | € 347,26                           | -11,40%                            |
| Spese per formazione ed aggiornamento professionale dipendenti            | € 8.400,00                     | € 6.050,00                   | € -                       | € 6.050,00                     | € 2.350,00                         | -27,98%                            |
| Spese per concorsi, commissioni giudicatrici e appalti-concorso           | € -                            | € 202,54                     | € -                       | € 202,54                       | € 202,54                           | -                                  |
| <b>TOTALE SPESE PER ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>                      |                                | <b>€ 1.406.611,04</b>        | <b>€ 2.673.148,58</b>     | <b>€ 2.673.148,58</b>          | <b>€ 1.328.163,54</b>              | <b>94,42%</b>                      |
| <b>TOTALE COSTI PER SERVIZI</b>                                           | <b>7</b>                       | <b>€ 1.763.902,15</b>        | <b>€ 3.302.277,43</b>     | <b>€ 3.302.277,43</b>          | <b>€ 1.600.001,28</b>              | <b>90,71%</b>                      |

| DESCRIZIONE                                                            | REPORT ECONOMICO AL 30/06/2013 | CONSUNTIVO AL 30 GIUGNO 2014 |                           | REPORT ECONOMICO AL 30/06/2014 | VARIAZ. (€) 30/06/2013 30/06/2014 | VARIAZ. (%) 30/06/2013 30/06/2014 |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|---------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
|                                                                        |                                | VALORI CONTABILI             | RETTIFICHE EXTRACONTABILI |                                |                                   |                                   |
| <b>8 PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI</b>                                |                                |                              |                           |                                |                                   |                                   |
| Canoni di locazione, anche finanziaria, di macchine contabili          | € 1.715,73                     | € -                          | € -                       | € -                            | € 1.715,73                        | -100,00%                          |
| Canoni di locazione, anche finanziaria, di autobus ed altri veicoli    | € 31.765,40                    | € 22.616,64                  | € -                       | € 22.616,64                    | € 9.148,76                        | -28,80%                           |
| Canoni di noleggio veicoli per servizio di trasporto scolastico        | € 88.962,51                    | € -                          | € -                       | € -                            | € 88.962,51                       | -100,00%                          |
| Canone per l'affidamento della gestione della sosta tariffata          | € 231.000,00                   | € -                          | € 216.026,00              | € 216.026,00                   | € 14.974,00                       | -6,48%                            |
| Canoni di concessione d'uso di motonavi                                | € 48.934,50                    | € 49.228,11                  | € -                       | € 49.228,11                    | € 293,61                          | 0,60%                             |
| Canoni noleggio apparecchiature telefoniche                            | € -                            | € 1.101,63                   | € -                       | € 1.101,63                     | € 1.101,63                        | -                                 |
| Canoni passivi demaniali                                               | € 24.627,69                    | € 18.427,69                  | € -                       | € 18.427,69                    | € 6.200,00                        | -25,17%                           |
| Affitti passivi e spese condominiali                                   | € 17.984,85                    | € 17.982,35                  | € -                       | € 17.982,35                    | € 2,50                            | -0,01%                            |
| <b>TOTALE COSTI PER GODIMENTO DI TERZI</b>                             | <b>8</b>                       | <b>€ 444.990,68</b>          | <b>€ 109.356,42</b>       | <b>€ 216.026,00</b>            | <b>€ 325.382,42</b>               | <b>-€ 119.608,26 -26,88%</b>      |
| <b>9 PER IL PERSONALE</b>                                              |                                |                              |                           |                                |                                   |                                   |
| <b>a) salari e stipendi</b>                                            |                                |                              |                           |                                |                                   |                                   |
| <b>DIRIGENTI</b>                                                       |                                |                              |                           |                                |                                   |                                   |
| Retribuzioni dei dirigenti                                             | € 100.829,33                   | € 94.578,68                  | € 8.000,00                | € 102.578,68                   | € 1.749,35                        | 1,73%                             |
| <b>TOTALE RETRIBUZIONI DEI DIRIGENTI</b>                               | <b>€ 100.829,33</b>            | <b>€ 94.578,68</b>           | <b>€ 8.000,00</b>         | <b>€ 102.578,68</b>            | <b>€ 1.749,35</b>                 | <b>1,73%</b>                      |
| <b>PERSONALE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO</b>                            |                                |                              |                           |                                |                                   |                                   |
| Retribuzioni lorde                                                     | € 448.692,34                   | € 403.427,92                 | € 17.375,00               | € 420.802,92                   | € 27.889,42                       | -6,22%                            |
| Prestazioni di lavoro straordinarie                                    | € 49.884,67                    | € 64.146,20                  | € -                       | € 64.146,20                    | € 14.261,53                       | 28,59%                            |
| <b>TOTALE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO</b>    | <b>€ 498.577,01</b>            | <b>€ 467.574,12</b>          | <b>€ 17.375,00</b>        | <b>€ 484.949,12</b>            | <b>-€ 13.627,89</b>               | <b>-2,73%</b>                     |
| <b>PERSONALE DEL SETTORE ESERCIZIO</b>                                 |                                |                              |                           |                                |                                   |                                   |
| Retribuzioni lorde                                                     | € 4.506.045,20                 | € 4.166.342,20               | € 276.440,00              | € 4.442.782,20                 | € 63.263,00                       | -1,40%                            |
| Prestazioni di lavoro straordinarie                                    | € 509.329,48                   | € 687.575,12                 | € -                       | € 687.575,12                   | € 178.245,64                      | 35,00%                            |
| <b>TOTALE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DEL SETTORE ESERCIZIO</b>         | <b>€ 5.015.374,68</b>          | <b>€ 4.853.917,32</b>        | <b>€ 276.440,00</b>       | <b>€ 5.130.357,32</b>          | <b>€ 114.982,64</b>               | <b>2,29%</b>                      |
| <b>PERSONALE DEL SETTORE OFFICINA - DEPOSITO</b>                       |                                |                              |                           |                                |                                   |                                   |
| Retribuzioni lorde                                                     | € 367.341,56                   | € 289.109,74                 | € 20.350,00               | € 309.459,74                   | € 57.881,82                       | -15,76%                           |
| Recupero spese permessi cariche elettive                               | € -                            | € -                          | € -                       | € -                            | € -                               | -                                 |
| Prestazioni di lavoro straordinarie                                    | € 47.612,81                    | € 61.307,93                  | € -                       | € 61.307,93                    | € 13.695,12                       | 28,76%                            |
| <b>TOTALE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DEL SETTORE OFFICINA-DEPOSITO</b> | <b>€ 414.954,37</b>            | <b>€ 350.417,67</b>          | <b>€ 20.350,00</b>        | <b>€ 370.767,67</b>            | <b>-€ 44.186,70</b>               | <b>-10,65%</b>                    |
| <b>PERSONALE DEL SETTORE IDROVIE</b>                                   |                                |                              |                           |                                |                                   |                                   |
| Retribuzioni lorde                                                     | € 20.330,46                    | € 8.964,45                   | € 4.500,00                | € 13.464,45                    | € 6.866,01                        | -33,77%                           |
| Prestazioni di lavoro straordinarie                                    | € -                            | € -                          | € -                       | € -                            | € -                               | -                                 |
| <b>TOTALE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DEL SETTORE IDROVIE</b>           | <b>€ 20.330,46</b>             | <b>€ 8.964,45</b>            | <b>€ 4.500,00</b>         | <b>€ 13.464,45</b>             | <b>-€ 6.866,01</b>                | <b>-33,77%</b>                    |
| <b>PERSONALE DEL SETTORE SOSTA TARIFFATA</b>                           |                                |                              |                           |                                |                                   |                                   |
| Retribuzioni lorde                                                     | € 698.156,91                   | € 578.033,20                 | € 27.500,00               | € 605.533,20                   | € 92.623,71                       | -13,27%                           |
| Prestazioni di lavoro straordinarie                                    | € 57.814,51                    | € 59.854,74                  | € -                       | € 59.854,74                    | € 2.040,23                        | 3,53%                             |
| <b>TOTALE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DEL SETTORE SOSTA TARIFFATA</b>   | <b>€ 755.971,42</b>            | <b>€ 637.887,94</b>          | <b>€ 27.500,00</b>        | <b>€ 665.387,94</b>            | <b>-€ 90.583,48</b>               | <b>-11,98%</b>                    |
| <b>PERSONALE SETTORE TRASPORTO SCOLASTICO</b>                          |                                |                              |                           |                                |                                   |                                   |
| Retribuzioni lorde                                                     | € 155.291,45                   | € -                          | € -                       | € -                            | € 155.291,45                      | -100,00%                          |
| Prestazioni di lavoro straordinarie                                    | € 21.455,61                    | € -                          | € -                       | € -                            | € 21.455,61                       | -100,00%                          |
| <b>TOTALE ONERI SOCIALI PERSONALE SETTORE TRASPORTO SCOLASTICO</b>     | <b>€ 176.747,06</b>            | <b>€ -</b>                   | <b>€ -</b>                | <b>€ -</b>                     | <b>-€ 176.747,06</b>              | <b>-100,00%</b>                   |
| <b>Totale salari e stipendi</b>                                        | <b>a)</b>                      | <b>€ 6.982.784,33</b>        | <b>€ 6.413.340,18</b>     | <b>€ 354.165,00</b>            | <b>€ 6.767.505,18</b>             | <b>-€ 215.279,15 -3,08%</b>       |

| DESCRIZIONE                                                        | REPORT ECONOMICO AL 30/06/2013 | CONSUNTIVO AL 30 GIUGNO 2014 |                           | REPORT ECONOMICO AL 30/06/2014 | VARIAZ. (%) 30/06/2013 30/06/2014 | VARIAZ. (%) 30/06/2013 30/06/2014 |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|---------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
|                                                                    |                                | VALORI CONTABILI             | RETTIFICHE EXTRACONTABILI |                                |                                   |                                   |
| <b>b) oneri sociali</b>                                            |                                |                              |                           |                                |                                   |                                   |
| DIRIGENTI                                                          |                                |                              |                           |                                |                                   |                                   |
| Contributi INPDAI e INPS                                           | € 31.288,29                    | € 29.882,66                  | € 2.000,00                | € 31.882,66                    | € 594,37                          | 1,90%                             |
| Recupero sgravi oneri sociali                                      | -€ 723,68                      | -€ 911,98                    | -                         | -€ 911,98                      | -€ 188,30                         | 26,02%                            |
| Premi I.N.A.I.L.                                                   | € 195,51                       | € 349,68                     | -€ 175,00                 | € 174,68                       | -€ 20,83                          | -10,65%                           |
| <b>TOTALE ONERI SOCIALI DIRIGENTI</b>                              | <b>€ 30.760,12</b>             | <b>€ 29.320,36</b>           | <b>€ 1.825,00</b>         | <b>€ 31.145,36</b>             | <b>€ 385,24</b>                   | <b>1,25%</b>                      |
| PERSONALE SETTORE AMMINISTRATIVO                                   |                                |                              |                           |                                |                                   |                                   |
| Contributi previdenziali                                           | € 137.411,93                   | € 129.258,10                 | € 6.500,00                | € 135.758,10                   | -€ 1.653,83                       | -1,20%                            |
| Recupero sgravi oneri sociali                                      | -€ 3.014,11                    | -€ 3.087,00                  | -                         | -€ 3.087,00                    | -€ 72,89                          | 2,42%                             |
| Premi I.N.A.I.L.                                                   | € 3.937,81                     | € 6.985,06                   | -€ 3.500,00               | € 3.485,06                     | -€ 452,75                         | -11,50%                           |
| <b>TOTALE ONERI SOCIALI PERSONALE SETTORE AMMINISTRATIVO</b>       | <b>€ 138.335,63</b>            | <b>€ 133.156,16</b>          | <b>€ 3.000,00</b>         | <b>€ 136.156,16</b>            | <b>-€ 2.179,47</b>                | <b>-1,58%</b>                     |
| PERSONALE SETTORE MOVIMENTO                                        |                                |                              |                           |                                |                                   |                                   |
| Contributi previdenziali                                           | € 1.427.454,58                 | € 1.428.086,40               | € 33.500,00               | € 1.461.586,40                 | € 34.131,82                       | 2,39%                             |
| Recupero sgravi oneri sociali                                      | -€ 35.135,43                   | -€ 37.258,09                 | -                         | -€ 37.258,09                   | -€ 2.122,66                       | 6,04%                             |
| Premi I.N.A.I.L.                                                   | € 172.326,63                   | € 337.965,34                 | -€ 168.980,00             | € 168.985,34                   | € 3.341,29                        | -1,94%                            |
| <b>TOTALE ONERI SOCIALI PERSONALE SETTORE MOVIMENTO</b>            | <b>€ 1.564.645,78</b>          | <b>€ 1.728.793,65</b>        | <b>-€ 135.480,00</b>      | <b>€ 1.593.313,65</b>          | <b>€ 28.667,87</b>                | <b>1,83%</b>                      |
| PERSONALE SETTORE OFFICINA DEPOSITO                                |                                |                              |                           |                                |                                   |                                   |
| Contributi previdenziali                                           | € 120.354,02                   | € 104.939,76                 | € 2.000,00                | € 106.939,76                   | -€ 13.414,26                      | -11,15%                           |
| Recupero sgravi oneri sociali                                      | -€ 2.848,03                    | -€ 2.253,57                  | -                         | -€ 2.253,57                    | € 594,46                          | -20,87%                           |
| Premi I.N.A.I.L.                                                   | € 19.709,72                    | € 29.388,29                  | -€ 14.700,00              | € 14.688,29                    | -€ 5.021,43                       | -25,48%                           |
| <b>TOTALE ONERI SOCIALI PERSONALE SETTORE OFFICINA-DEPOSITO</b>    | <b>€ 137.215,71</b>            | <b>€ 132.074,48</b>          | <b>-€ 12.700,00</b>       | <b>€ 119.374,48</b>            | <b>-€ 17.841,23</b>               | <b>-13,00%</b>                    |
| PERSONALE SETTORE IDROVIE                                          |                                |                              |                           |                                |                                   |                                   |
| Contributi previdenziali                                           | € 4.372,14                     | € 2.312,03                   | € 1.000,00                | € 3.312,03                     | -€ 1.060,11                       | -24,25%                           |
| Recupero sgravi oneri sociali                                      | -                              | -                            | -                         | -                              | -                                 | -                                 |
| Premi I.N.A.I.L.                                                   | € 1.896,48                     | € 2.344,34                   | -€ 1.170,00               | € 1.174,34                     | -€ 722,14                         | -38,08%                           |
| <b>TOTALE ONERI SOCIALI PERSONALE SETTORE IDROVIE</b>              | <b>€ 6.268,62</b>              | <b>€ 4.656,37</b>            | <b>-€ 170,00</b>          | <b>€ 4.486,37</b>              | <b>-€ 1.782,25</b>                | <b>-28,43%</b>                    |
| PERSONALE SETTORE SOSTA TARIFFATA                                  |                                |                              |                           |                                |                                   |                                   |
| Contributi previdenziali                                           | € 226.619,48                   | € 192.856,81                 | € 9.000,00                | € 201.856,81                   | -€ 24.762,67                      | -10,93%                           |
| Recupero sgravi oneri sociali                                      | -€ 5.964,67                    | -€ 5.113,34                  | -                         | -€ 5.113,34                    | € 851,33                          | -14,27%                           |
| Premi I.N.A.I.L.                                                   | € 25.782,98                    | € 38.371,49                  | -€ 19.200,00              | € 19.171,49                    | -€ 6.611,49                       | -25,64%                           |
| <b>TOTALE ONERI SOCIALI PERSONALE SETTORE SOSTA TARIFFATA</b>      | <b>€ 246.437,79</b>            | <b>€ 226.114,96</b>          | <b>-€ 10.200,00</b>       | <b>€ 215.914,96</b>            | <b>-€ 30.522,83</b>               | <b>-12,39%</b>                    |
| PERSONALE SETTORE TRASPORTO SCOLASTICO                             |                                |                              |                           |                                |                                   |                                   |
| Contributi previdenziali                                           | € 51.384,15                    | -                            | -                         | -                              | -€ 51.384,15                      | -100,00%                          |
| Sgravi oneri sociali                                               | -€ 1.434,47                    | -                            | -                         | -                              | -€ 1.434,47                       | -100,00%                          |
| Premi I.N.A.I.L.                                                   | -                              | -                            | -                         | -                              | -                                 | -                                 |
| <b>TOTALE ONERI SOCIALI PERSONALE SETTORE TRASPORTO SCOLASTICO</b> | <b>€ 49.949,68</b>             | <b>€ -</b>                   | <b>€ -</b>                | <b>€ -</b>                     | <b>-€ 49.949,68</b>               | <b>-100,00%</b>                   |
| <b>totale oneri sociali</b>                                        | <b>b) € 2.173.613,33</b>       | <b>€ 2.254.115,98</b>        | <b>-€ 153.725,00</b>      | <b>€ 2.100.390,98</b>          | <b>-€ 73.222,35</b>               | <b>-3,37%</b>                     |
| <b>c) trattamento di fine rapporto</b>                             |                                |                              |                           |                                |                                   |                                   |
| DIRIGENTI                                                          | € 6.898,71                     | € 6.492,90                   | € 500,00                  | € 6.992,90                     | € 94,19                           | 1,37%                             |
| PERSONALE SETTORE AMMINISTRATIVO                                   | € 30.213,33                    | € 29.089,10                  | € 1.000,00                | € 30.089,10                    | -€ 124,23                         | -0,41%                            |
| PERSONALE SETTORE MOVIMENTO                                        | € 280.884,56                   | € 280.489,84                 | € 15.000,00               | € 295.489,84                   | € 14.605,28                       | 5,20%                             |
| PERSONALE SETTORE OFFICINA DEPOSITO                                | € 24.205,83                    | € 20.353,43                  | € 2.000,00                | € 22.353,43                    | -€ 1.852,40                       | -7,65%                            |
| PERSONALE SETTORE IDROVIE                                          | -                              | -                            | -                         | -                              | -                                 | -                                 |
| PERSONALE SETTORE SOSTA TARIFFATA                                  | € 49.546,60                    | € 43.462,49                  | € 3.000,00                | € 46.462,49                    | -€ 3.084,11                       | -6,22%                            |
| PERSONALE SETTORE TRASPORTO SCOLASTICO                             | € 10.086,01                    | -                            | -                         | -                              | -€ 10.086,01                      | -100,00%                          |
| <b>totale trattamento di fine rapporto</b>                         | <b>c) € 401.835,04</b>         | <b>€ 379.887,76</b>          | <b>€ 21.500,00</b>        | <b>€ 401.387,76</b>            | <b>-€ 447,28</b>                  | <b>-0,11%</b>                     |
| <b>d) trattamento di quiescenza e simili</b>                       | <b>d) € -</b>                  | <b>€ -</b>                   | <b>€ -</b>                | <b>€ -</b>                     | <b>€ -</b>                        | <b>-</b>                          |
| <b>e) altri costi</b>                                              |                                |                              |                           |                                |                                   |                                   |
| DIRIGENTI                                                          | € 2.130,24                     | € 2.461,20                   | -                         | € 2.461,20                     | € 330,96                          | 15,54%                            |
| PERSONALE SETTORE AMMINISTRATIVO                                   | € 2.220,00                     | € 2.275,16                   | -                         | € 2.275,16                     | € 55,16                           | 2,48%                             |
| PERSONALE SETTORE MOVIMENTO                                        | € 84.687,43                    | € 78.583,33                  | -                         | € 78.583,33                    | -€ 6.104,10                       | -7,21%                            |
| PERSONALE SETTORE OFFICINA DEPOSITO                                | € 65.144,79                    | € 9.162,13                   | -                         | € 9.162,13                     | -€ 55.982,66                      | -85,94%                           |
| PERSONALE SETTORE IDROVIE                                          | -                              | -                            | -                         | -                              | -                                 | -                                 |
| PERSONALE SETTORE SOSTA TARIFFATA                                  | -                              | -                            | -                         | -                              | -                                 | -                                 |
| PERSONALE SETTORE TRASPORTO SCOLASTICO                             | -                              | -                            | -                         | -                              | -                                 | -                                 |
| <b>totale altri costi</b>                                          | <b>e) € 154.182,46</b>         | <b>€ 92.481,82</b>           | <b>€ -</b>                | <b>€ 92.481,82</b>             | <b>-€ 61.700,64</b>               | <b>-40,02%</b>                    |
| <b>TOTALE COSTI PER IL PERSONALE</b>                               | <b>9 € 9.712.415,16</b>        | <b>€ 9.139.825,74</b>        | <b>€ 221.940,00</b>       | <b>€ 9.361.765,74</b>          | <b>-€ 350.649,42</b>              | <b>-3,61%</b>                     |

| DESCRIZIONE                                                                               | REPORT ECONOMICO AL 30/06/2013 | CONSUNTIVO AL 30 GIUGNO 2014 |                           | REPORT ECONOMICO AL 30/06/2014 | VARIAZ. (€) 30/06/2013 30/06/2014 | VARIAZ. (%) 30/06/2013 30/06/2014 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|---------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
|                                                                                           |                                | VALORI CONTABILI             | RETTIFICHE EXTRACONTABILI |                                |                                   |                                   |
| <b>10 AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI</b>                                                     |                                |                              |                           |                                |                                   |                                   |
| <b>a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali</b>                                 |                                |                              |                           |                                |                                   |                                   |
| Lavori di manutenzione e riparazione                                                      | € -                            | € -                          | € -                       | € -                            | € -                               |                                   |
| Oneri pluriennali                                                                         | € -                            | € -                          | € -                       | € -                            | € -                               |                                   |
| Spese di manutenzione straordinaria su beni di terzi                                      | € 11.300,00                    | € -                          | € 12.000,00               | € 12.000,00                    | € 700,00                          | 6,19%                             |
| Spese di manutenzione straordinaria su beni di terzi (motonavi)                           | € 35.000,00                    | € -                          | € 24.000,00               | € 24.000,00                    | € 11.000,00                       | -31,43%                           |
| Spese per acquisto software capitalizzate                                                 | € -                            | € -                          | € -                       | € -                            | € -                               |                                   |
| <b>totale ammortamento delle immobilizzazioni immateriali</b>                             | <b>a) € 46.300,00</b>          | <b>€ -</b>                   | <b>€ 36.000,00</b>        | <b>€ 36.000,00</b>             | <b>€ 10.300,00</b>                | <b>-22,25%</b>                    |
| <b>b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali</b>                                   |                                |                              |                           |                                |                                   |                                   |
| Fabbricati industriali                                                                    | € 214.024,86                   | € -                          | € 210.000,00              | € 210.000,00                   | € 4.024,86                        | -1,88%                            |
| Autobus                                                                                   | € 860.000,00                   | € -                          | € 910.000,00              | € 910.000,00                   | € 50.000,00                       | 5,81%                             |
| Autoveicoli                                                                               | € -                            | € -                          | € -                       | € -                            | € -                               |                                   |
| Impianti e macchinari                                                                     | € 35.000,00                    | € -                          | € 35.000,00               | € 35.000,00                    | € -                               | 0,00%                             |
| Mobili e arredi                                                                           | € 8.000,00                     | € -                          | € 7.000,00                | € 7.000,00                     | € 1.000,00                        | -12,50%                           |
| Macchine per ufficio e attrezzature informatiche                                          | € 15.000,00                    | € -                          | € 14.000,00               | € 14.000,00                    | € 1.000,00                        | -6,67%                            |
| Obbligatorie ed emittitrici                                                               | € 3.000,00                     | € -                          | € 5.000,00                | € 5.000,00                     | € 2.000,00                        | 66,67%                            |
| Indicatori di percorso                                                                    | € -                            | € -                          | € -                       | € -                            | € -                               |                                   |
| Attrezzature varie                                                                        | € -                            | € -                          | € -                       | € -                            | € -                               |                                   |
| Ammortamenti indeducibili telefonia                                                       | € -                            | € -                          | € -                       | € -                            | € -                               |                                   |
| <b>totale ammortamento delle immobilizzazioni materiali</b>                               | <b>b) € 1.135.024,86</b>       | <b>€ -</b>                   | <b>€ 1.181.000,00</b>     | <b>€ 1.181.000,00</b>          | <b>€ 45.975,14</b>                | <b>4,05%</b>                      |
| <b>c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni</b>                                       | <b>c) € -</b>                  | <b>€ -</b>                   | <b>€ -</b>                | <b>€ -</b>                     | <b>€ -</b>                        |                                   |
| <b>svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e nelle disponib. liquide</b> | <b>d) € -</b>                  | <b>€ -</b>                   | <b>€ -</b>                | <b>€ -</b>                     | <b>€ -</b>                        |                                   |
| <b>TOTALE AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI</b>                                                 | <b>10 € 1.181.324,86</b>       | <b>€ -</b>                   | <b>€ 1.217.000,00</b>     | <b>€ 1.217.000,00</b>          | <b>€ 35.675,14</b>                | <b>3,02%</b>                      |
| <b>11 VARIAZ. DELLE RIMAN. DI MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E MERCI</b>          |                                |                              |                           |                                |                                   |                                   |
| Variazione delle scorte di materie prime, ausiliarie, di consumo e merci                  | € -                            | € -                          | € -                       | € -                            | € -                               |                                   |
| Accantonamento per svalutazione scorte di magazzino                                       | € -                            | € -                          | € -                       | € -                            | € -                               |                                   |
| <b>TOTALE VARIAZ. RIMAN. MATERIE PRIME, SUSS. CONS. MERCI</b>                             | <b>11 € -</b>                  | <b>€ -</b>                   | <b>€ -</b>                | <b>€ -</b>                     | <b>€ -</b>                        |                                   |
| <b>12 ACCANTONAMENTI PER RISCHI</b>                                                       |                                |                              |                           |                                |                                   |                                   |
| In fondo svalutazione crediti                                                             | € 50.000,00                    | € -                          | € -                       | € -                            | € 50.000,00                       | -100,00%                          |
| In fondo rischi                                                                           | € -                            | € -                          | € -                       | € -                            | € -                               |                                   |
| <b>TOTALE ACCANTONAMENTI PER RISCHI</b>                                                   | <b>12 € 50.000,00</b>          | <b>€ -</b>                   | <b>€ -</b>                | <b>€ -</b>                     | <b>€ 50.000,00</b>                | <b>-100,00%</b>                   |
| <b>13 ALTRI ACCANTONAMENTI</b>                                                            |                                |                              |                           |                                |                                   |                                   |
| In fondo spese "Premio di risultato" e retribuzione variabile                             | € 190.000,00                   | € -                          | € 170.000,00              | € 170.000,00                   | € 20.000,00                       | -10,53%                           |
| In fondo sicurezza e igiene lavoro                                                        | € -                            | € -                          | € -                       | € -                            | € -                               |                                   |
| In fondo spese retribuzione variabile dirigenti e quadri                                  | € -                            | € -                          | € -                       | € -                            | € -                               |                                   |
| <b>TOTALE ALTRI ACCANTONAMENTI</b>                                                        | <b>13 € 190.000,00</b>         | <b>€ -</b>                   | <b>€ 170.000,00</b>       | <b>€ 170.000,00</b>            | <b>€ 20.000,00</b>                | <b>-10,53%</b>                    |
| <b>14 ONERI DIVERSI DI GESTIONE</b>                                                       |                                |                              |                           |                                |                                   |                                   |
| <b>SEPE GENERALI</b>                                                                      |                                |                              |                           |                                |                                   |                                   |
| Stampati, cancelleria, timbri, ecc.                                                       | € 48.223,30                    | € 51.300,51                  | € -                       | € 51.300,51                    | € 3.077,21                        | 6,38%                             |
| Giornali e pubblicazioni varie                                                            | € 2.921,23                     | € 11.453,38                  | € -                       | € 11.453,38                    | € 8.532,15                        | 292,07%                           |
| Contributi a ASSTRA, CONFSEVIZI e COTRAP                                                  | € 21.621,86                    | € 15.313,31                  | € -                       | € 15.313,31                    | € 6.308,55                        | -29,18%                           |
| Assicurazioni varie                                                                       | € 6.642,00                     | € 9.704,64                   | € -                       | € 9.704,64                     | € 3.062,64                        | 46,11%                            |
| Quote di partecipazione a convegni e seminari                                             | € 1.380,58                     | € 1.200,00                   | € -                       | € 1.200,00                     | € 180,58                          | -13,08%                           |
| Contravvenzioni                                                                           | € 628,42                       | € 1.785,26                   | € -                       | € 1.785,26                     | € 1.156,84                        | 184,09%                           |
| Spese di rappresentanza                                                                   | € 2.484,60                     | € 2.746,57                   | € -                       | € 2.746,57                     | € 261,97                          | 10,54%                            |
| Oneri per rilascio titoli di viaggio gratuiti a invalidi (art. 30 LR. 18/2002)            | € 170.000,00                   | € -                          | € 165.000,00              | € 165.000,00                   | € 5.000,00                        | -2,94%                            |
| Perdite su crediti                                                                        | € -                            | € 353.813,85                 | € 252.840,00              | € 100.973,85                   | € 100.973,85                      |                                   |
| Spese diverse e minute                                                                    | € 11.785,34                    | € 12.700,15                  | € -                       | € 12.700,15                    | € 914,81                          | 7,76%                             |
| <b>TOTALE SEPE GENERALI</b>                                                               | <b>€ 265.687,33</b>            | <b>€ 460.017,67</b>          | <b>€ 87.840,00</b>        | <b>€ 372.177,67</b>            | <b>€ 106.490,34</b>               | <b>40,08%</b>                     |
| <b>IMPOSTE E TASSE</b>                                                                    |                                |                              |                           |                                |                                   |                                   |
| IVA sul fatturato di terzi                                                                | € -                            | € -                          | € -                       | € -                            | € -                               |                                   |
| Tasse di proprietà autoveicoli, di concessione e sorveglianza governativa                 | € 36.916,68                    | € 65.970,07                  | € 33.000,00               | € 32.970,07                    | € 3.946,61                        | -10,69%                           |
| Tasse comunali                                                                            | € 55.941,00                    | € 51.813,00                  | € -                       | € 51.813,00                    | € 4.128,00                        | -7,38%                            |
| Imposte e tasse gestione parcheggi (TOSAP e TARSU)                                        | € 25.000,00                    | € 32.855,00                  | € -                       | € 32.855,00                    | € 7.855,00                        | 31,42%                            |
| Indennità di mora, soprattasse e sanzioni civili                                          | € -                            | € 1.085,78                   | € -                       | € 1.085,78                     | € 1.085,78                        |                                   |
| Altre imposte e tasse e IVA indebitabile                                                  | € -                            | € -                          | € -                       | € -                            | € -                               |                                   |
| Spese di registrazione contratti, vidimazione, bolli e rimborsi vari                      | € 2.919,60                     | € 3.027,46                   | € -                       | € 3.027,46                     | € 107,86                          | 3,69%                             |
| <b>TOTALE IMPOSTE E TASSE</b>                                                             | <b>€ 120.777,28</b>            | <b>€ 154.751,31</b>          | <b>€ 33.000,00</b>        | <b>€ 121.751,31</b>            | <b>€ 974,03</b>                   | <b>0,81%</b>                      |
| <b>TOTALE ONERI DIVERSI DI GESTIONE</b>                                                   | <b>14 € 386.464,61</b>         | <b>€ 614.768,98</b>          | <b>€ 120.840,00</b>       | <b>€ 493.928,98</b>            | <b>€ 107.464,37</b>               | <b>27,81%</b>                     |
| <b>TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE - B</b>                                                  | <b>€ 16.684.462,71</b>         | <b>€ 16.623.290,97</b>       | <b>€ 1.765.752,00</b>     | <b>€ 18.389.042,97</b>         | <b>€ 1.704.580,26</b>             | <b>10,22%</b>                     |
| <b>DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)</b>                             | <b>€ 110.378,62</b>            | <b>€ 11.309.444,47</b>       | <b>€ 10.991.492,00</b>    | <b>€ 317.952,47</b>            | <b>€ 428.331,09</b>               | <b>-388,06%</b>                   |

| DESCRIZIONE | REPORT ECONOMICO AL 30/06/2013                                               | CONSUNTIVO AL 30 GIUGNO 2014 |                           | REPORT ECONOMICO AL 30/06/2014 | VARIAZ. (€) 30/06/2013 30/06/2014 | VARIAZ. (%) 30/06/2013 30/06/2014 |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
|             |                                                                              | VALORI CONTABILI             | RETTIFICHE EXTRACONTABILI |                                |                                   |                                   |
| <b>C</b>    | <b>PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>                                           |                              |                           |                                |                                   |                                   |
| <b>15</b>   | <b>PROVENTI DA PARTECIPAZIONI</b>                                            |                              |                           |                                |                                   |                                   |
|             | 1. in imprese controllate                                                    | € -                          | € -                       | € -                            | € -                               | -                                 |
|             | 2. in imprese collegate                                                      | € -                          | € -                       | € -                            | € -                               | -                                 |
|             | 3. in altre imprese                                                          | € -                          | € -                       | € -                            | € -                               | -                                 |
|             | <b>TOTALE PROVENTI DA PARTECIPAZIONI</b>                                     | <b>15</b>                    | € -                       | € -                            | € -                               | -                                 |
| <b>16</b>   | <b>ALTRI PROVENTI FINANZIARI</b>                                             |                              |                           |                                |                                   |                                   |
|             | a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni verso:                         |                              |                           |                                |                                   |                                   |
|             | 1. imprese controllate                                                       | € -                          | € -                       | € -                            | € -                               | -                                 |
|             | 2. imprese collegate                                                         | € -                          | € -                       | € -                            | € -                               | -                                 |
|             | 3. controllanti                                                              | € -                          | € -                       | € -                            | € -                               | -                                 |
|             | 4. altri                                                                     | € -                          | € -                       | € -                            | € -                               | -                                 |
|             | <b>totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni</b> | <b>a)</b>                    | € -                       | € -                            | € -                               | -                                 |
|             | b) da titoli iscritti nelle imm. che non costituiscono partecip.             | <b>b)</b>                    | € -                       | € -                            | € -                               | -                                 |
|             | c) da titoli iscritti nell'attivo circ. che non costituiscono partecip.      | <b>c)</b>                    | € -                       | € -                            | € -                               | -                                 |
|             | d) proventi diversi dai precedenti da:                                       |                              |                           |                                |                                   |                                   |
|             | 1. imprese controllate                                                       | € -                          | € -                       | € -                            | € -                               | -                                 |
|             | 2. imprese collegate                                                         | € -                          | € -                       | € -                            | € -                               | -                                 |
|             | 3. controllanti                                                              | € -                          | € -                       | € -                            | € -                               | -                                 |
|             | 4. altri                                                                     | € -                          | € 6.363,38                | € -                            | € 6.363,38                        | 6.363,38                          |
|             | <b>totale proventi diversi</b>                                               | <b>d)</b>                    | € -                       | € 6.363,38                     | € 6.363,38                        | 6.363,38                          |
|             | <b>TOTALE ALTRI PROVENTI FINANZIARI</b>                                      | <b>16</b>                    | € -                       | € 6.363,38                     | € 6.363,38                        | 6.363,38                          |
| <b>17</b>   | <b>INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI VERSO:</b>                             |                              |                           |                                |                                   |                                   |
|             | a) imprese controllate                                                       | a)                           | € -                       | € -                            | € -                               | -                                 |
|             | b) imprese collegate                                                         | b)                           | € -                       | € -                            | € -                               | -                                 |
|             | c) controllanti                                                              | c)                           | € -                       | € -                            | € -                               | -                                 |
|             | d) altri                                                                     | d)                           | € -                       | € -                            | € -                               | -                                 |
|             | Interessi passivi e commissioni sulle anticipazioni ordinarie di cassa       |                              | € 514,06                  | € 28,65                        | € 28,65                           | -485,41                           |
|             | Interessi passivi su mutui                                                   |                              | € 27.000,00               | € -                            | € 16.450,00                       | -10.550,00                        |
|             | Interessi passivi per ritardati pagamenti e rateazioni                       |                              | € 24.262,46               | € 2.496,14                     | € 2.496,14                        | -21.766,32                        |
|             | <b>totale interessi e altri oneri finanziari verso altri</b>                 | <b>d)</b>                    | € 51.776,52               | € 2.524,79                     | € 18.974,79                       | -32.801,73                        |
|             | <b>TOTALE INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI</b>                             | <b>17</b>                    | € 51.776,52               | € 2.524,79                     | € 18.974,79                       | -32.801,73                        |
|             | <b>TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI - C (15 + 16 - 17)</b>                 |                              | € 51.776,52               | € 3.838,59                     | € 12.611,41                       | -39.165,11                        |

|           |                                                                      |           |     |     |     |   |
|-----------|----------------------------------------------------------------------|-----------|-----|-----|-----|---|
| <b>D</b>  | <b>RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>                 |           |     |     |     |   |
| <b>18</b> | <b>RIVALUTAZIONI</b>                                                 |           |     |     |     |   |
|           | 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)        | € - | € - | € - | - |
|           | <b>TOTALE RIVALUTAZIONI</b>                                          | <b>18</b> | € - | € - | € - | - |
| <b>19</b> | <b>SVALUTAZIONI</b>                                                  |           |     |     |     |   |
|           | 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)        | € - | € - | € - | - |
|           | <b>TOTALE SVALUTAZIONI</b>                                           | <b>19</b> | € - | € - | € - | - |
|           | <b>TOTALE DELLE RETTIFICHE - D (18 - 19)</b>                         |           | € - | € - | € - | - |

| DESCRIZIONE | REPORT ECONOMICO AL 30/06/2013                                                     | CONSUNTIVO AL 30 GIUGNO 2014 |                           | REPORT ECONOMICO AL 30/06/2014 | VARIAZ. (€) 30/06/2013 30/06/2014 | VARIAZ. (%) 30/06/2013 30/06/2014 |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
|             |                                                                                    | VALORI CONTABILI             | RETTIFICHE EXTRACONTABILI |                                |                                   |                                   |
| <b>E</b>    | <b>PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>                                               |                              |                           |                                |                                   |                                   |
| <b>20</b>   | <b>PROVENTI STRAORDINARI</b>                                                       |                              |                           |                                |                                   |                                   |
| a)          | plusvalenze da alienazioni                                                         | € -                          | € -                       | € -                            | € -                               |                                   |
| b)          | sopravvenienze attive / insussistenze passive                                      |                              |                           |                                |                                   |                                   |
|             | sopravvenienze attive                                                              | € 11.992,26                  | € 128.575,70              | € 128.575,70                   | € 116.583,44                      | 972,16%                           |
|             | arrotondamenti attivi                                                              | € 2,88                       | € -                       | € -                            | € -2,88                           | -100,00%                          |
|             | <b>totale sopravvenienze attive/insussistenze passive - b)</b>                     | <b>€ 11.995,14</b>           | <b>€ 128.575,70</b>       | <b>€ 128.575,70</b>            | <b>€ 116.580,56</b>               | <b>971,90%</b>                    |
| c)          | quote annue di contributi in conto capitale                                        | € -                          | € -                       | € -                            | € -                               |                                   |
| d)          | altre                                                                              | € -                          | € -                       | € -                            | € -                               |                                   |
|             | <b>TOTALE PROVENTI STRAORDINARI</b>                                                | <b>20 € 11.995,14</b>        | <b>€ 128.575,70</b>       | <b>€ -</b>                     | <b>€ 128.575,70</b>               | <b>€ 116.580,56 971,90%</b>       |
| <b>21</b>   | <b>ONERI STRAORDINARI</b>                                                          |                              |                           |                                |                                   |                                   |
| a)          | minusvalenze da alienazioni                                                        | € 34.959,09                  | € -                       | € -                            | € -34.959,09                      | -100,00%                          |
| b)          | sopravvenienze passive / insussistenze attive                                      | € 46.367,48                  | € 151.867,08              | € -                            | € 151.867,08                      | 105.499,60 227,53%                |
| c)          | imposte relative ad anni precedenti                                                | € -                          | € -                       | € -                            | € -                               |                                   |
| d)          | altre                                                                              | € -                          | € -                       | € -                            | € -                               |                                   |
|             | <b>TOTALE ONERI STRAORDINARI</b>                                                   | <b>21 € 81.326,57</b>        | <b>€ 151.867,08</b>       | <b>€ -</b>                     | <b>€ 151.867,08</b>               | <b>€ 70.540,51 86,74%</b>         |
|             | <b>TOTALE ONERI E PROVENTI STRAORDINARI - E (20 - 21)</b>                          | <b>-€ 69.331,43</b>          | <b>-€ 23.291,38</b>       | <b>€ -</b>                     | <b>-€ 23.291,38</b>               | <b>€ 46.040,05 -66,41%</b>        |
|             | <b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B + C + D + E)</b>                           | <b>-€ 231.486,57</b>         | <b>€ 11.289.991,68</b>    | <b>-€ 11.007.942,00</b>        | <b>€ 282.049,68</b>               | <b>€ 513.536,25 -221,84%</b>      |
| <b>22</b>   | <b>IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO, CORRENTI, DIFFERITE E ANTICIPATE</b>        |                              |                           |                                |                                   |                                   |
| a)          | imposte correnti sul reddito dell'esercizio                                        |                              |                           |                                |                                   |                                   |
|             | IRES dell'esercizio                                                                | € -                          | € -                       | € -                            | € -                               |                                   |
|             | IRAP dell'esercizio                                                                | € 432.906,00                 | € -                       | € 455.000,00                   | € 455.000,00                      | € 22.094,00 5,10%                 |
|             | <b>totale imposte correnti sul reddito dell'esercizio</b>                          | <b>a) € 432.906,00</b>       | <b>€ -</b>                | <b>€ 455.000,00</b>            | <b>€ 455.000,00</b>               | <b>€ 22.094,00 5,10%</b>          |
| 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                                             | € -                          | € -                       | € -                            | € -                               |                                   |
|             | <b>totale imposte anticipate sul reddito dell'esercizio</b>                        | <b>c) € -</b>                | <b>€ -</b>                | <b>€ -</b>                     | <b>€ -</b>                        | <b>€ -</b>                        |
|             | <b>TOTALE IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO, CORRENTI, DIFFERITE E ANTICIPATE</b> | <b>22 € 432.906,00</b>       | <b>€ -</b>                | <b>€ 455.000,00</b>            | <b>€ 455.000,00</b>               | <b>€ 22.094,00 5,10%</b>          |
| <b>23</b>   | <b>UTILE (PERDITA) DI ESERCIZIO</b>                                                | <b>-€ 664.392,57</b>         | <b>€ 11.289.991,68</b>    | <b>-€ 11.462.942,00</b>        | <b>€ 172.950,32</b>               | <b>€ 491.442,25 -73,97%</b>       |

## **COMMENTO ALLE PRINCIPALI VOCI DI COSTI E DI RICAVI**

(con dato di raffronto al Report economico al 30/06/2013)

### **COSTI**

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

Con riferimento al medesimo periodo dell'anno 2013, nel periodo 01/01/2014 – 30/06/2014 i costi per acquisti di materiali hanno fatto registrare un'apprezzabile lievitazione, essendo passati da € 2.955.365,25 nel primo semestre 2013 a € 3.457.062,40 nel primo semestre 2014, con un incremento di € 501.697,15, pari al +16,98%. Le voci di spesa che hanno maggiormente contribuito a tale risultato sono gli acquisti di carburanti (+310.499,62 Euro rispetto al primo semestre dell'anno precedente), gli acquisti di ricambi meccanici autobus (+126.730,81 Euro rispetto al primo semestre dell'anno precedente) e gli acquisti di ricambi di carrozzeria autobus (+21.261,88 Euro rispetto al primo semestre dell'anno precedente). Il resto degli acquisti ha fatto registrare valori non molto diversi rispetto a quelli dello stesso periodo del precedente esercizio.

#### **COSTI PER SERVIZI**

Al termine dei primi sei mesi dell'esercizio 2014 i costi per servizi ammontano a € 3.363.903,43, evidenziando un incremento rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente (€ 1.763.902,15) di € 1.600.001,28, pari al +90,71%. Le voci di costo che hanno contribuito a tale andamento crescente sono quelle per le prestazioni servizi TPL in sub-affidamento CTP (1.151.284,65 Euro, contro un valore pari a zero nel primo semestre del 2013), i costi per buoni pasto distribuiti ai dipendenti (151.856,50 Euro, contro un valore pari a zero nel primo semestre del 2013), le manutenzioni meccaniche ed elettriche autoveicoli (+176.119,35 Euro rispetto al primo semestre dell'anno precedente), le manutenzioni ordinarie carrozzerie autoveicoli (+77.274,97 Euro rispetto al primo semestre dell'anno precedente), le prestazioni diverse e consulenze (+59.746,14 Euro rispetto al primo semestre dell'anno precedente), gli oneri per il servizio di vigilanza dei parcheggi (+43.466,76 Euro rispetto al primo semestre dell'anno precedente). Di segno contrario è stato l'andamento dei costi per le assicurazione RCA autobus (-€ 45.006,76 Euro) e i costi per consulenze legali, spese legali e giudiziali (-€ 42.189,24).

#### **COSTI PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI**

I costi per godimento beni di terzi hanno fatto registrare un decremento rispetto al periodo precedente, passando da € 444.990,68 al 30/06/2013 a € 325.382,42 al 30/06/2014, con

uno scostamento di -119.608,26 Euro, pari al -26,88%. La voce di spesa che maggiormente ha contribuito a tale trend in riduzione riguarda i canoni di noleggio dei veicoli per servizio di trasporto scolastico, passati da € 88.962,51 del report al 30/06/2013 a € 0 del report al 30/06/2014, per effetto dell'affidamento del servizio, da parte del Comune di Taranto, ad un diverso gestore a partire dall'anno scolastico 2013-2014. Le altre voci di costo di questo gruppo non hanno riportato variazioni significative.

## COSTI PER IL PERSONALE

I costi per il personale sono stati, nel primo semestre 2014, pari a € 9.361.765,74, evidenziando uno scostamento in diminuzione rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente (€ 9.712.415,16) di -350.649,42 Euro. Il decremento dei costi complessivi del personale, percentualmente pari al -3,61%, si è registrato parallelamente e come conseguenza della contrazione del numero di dipendenti, che ha subito un decremento percentuale del 1,62%, essendo passato da 483,64 addetti medi (equivalenti full-time) del primo semestre 2013 a 475,80 addetti medi (equivalenti full-time) del primo semestre 2014. A seguire sono riportate due tabelle con i dati relativi al personale in forza nel periodo 01/01/2014 - 30/06/2014. In particolare, il primo prospetto riporta il numero di addetti in forza alla fine di ciascun mese, in valore assoluto e suddivisi per centri di costo. Il secondo prospetto riporta, invece, la forza media di ciascun centro di costo alla fine di ogni mese. In quest'ultimo caso il numero di addetti è però ponderato con il profilo orario (ad esempio 2 unità part-time al 50% sono conteggiate come una sola unità).

### CONSISTENZA DEL PERSONALE (IN VALORE ASSOLUTO)

| TRASPORTO PUBBLICO LOCALE           | AL<br>31/01/2014 | AL<br>29/02/2014 | AL<br>31/03/2014 | AL<br>30/04/2014 | AL<br>31/05/2014 | AL<br>30/06/2014 | AL<br>31/07/2014 | AL<br>31/08/2014 | AL<br>30/09/2014 | AL<br>31/10/2014 | AL<br>30/11/2014 | AL<br>31/12/2014 |
|-------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| DIRIGENTI                           | 2                | 2                | 2                | 2                | 2                | 2                | 2                |                  |                  |                  |                  |                  |
| AREA ESERCIZIO                      | 341              | 341              | 341              | 342              | 342              | 344              |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| AREA TECNICA                        | 19               | 19               | 19               | 19               | 19               | 19               |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| AREE AMMINISTRATIVE                 | 47               | 47               | 47               | 47               | 47               | 47               |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| TOTALE                              | 409              | 409              | 409              | 410              | 410              | 412              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| SOSTA TARIFFATA                     | AL<br>31/01/2014 | AL<br>29/02/2014 | AL<br>31/03/2014 | AL<br>30/04/2014 | AL<br>31/05/2014 | AL<br>30/06/2014 | AL<br>31/07/2014 | AL<br>31/08/2014 | AL<br>30/09/2014 | AL<br>31/10/2014 | AL<br>30/11/2014 | AL<br>31/12/2014 |
| AREA ESERCIZIO                      | 69               | 69               | 69               | 68               | 68               | 66               |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| AREA TECNICA                        | 9                | 9                | 9                | 9                | 9                | 9                |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| AREA COMMERCIALE                    | 5                | 5                | 5                | 5                | 5                | 5                |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| TOTALE                              | 83               | 83               | 83               | 82               | 82               | 80               | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| IDROVIE                             | AL<br>31/01/2014 | AL<br>29/02/2014 | AL<br>31/03/2014 | AL<br>30/04/2014 | AL<br>31/05/2014 | AL<br>30/06/2014 | AL<br>31/07/2014 | AL<br>31/08/2014 | AL<br>30/09/2014 | AL<br>31/10/2014 | AL<br>30/11/2014 | AL<br>31/12/2014 |
| PERSONALE IDROVIE                   | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| SCUOLABUS                           | AL<br>31/01/2014 | AL<br>29/02/2014 | AL<br>31/03/2014 | AL<br>30/04/2014 | AL<br>31/05/2014 | AL<br>30/06/2014 | AL<br>31/07/2014 | AL<br>31/08/2014 | AL<br>30/09/2014 | AL<br>31/10/2014 | AL<br>30/11/2014 | AL<br>31/12/2014 |
| PERSONALE SCUOLABUS                 | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| TUTTI I SETTORI                     | AL<br>31/01/2014 | AL<br>29/02/2014 | AL<br>31/03/2014 | AL<br>30/04/2014 | AL<br>31/05/2014 | AL<br>30/06/2014 | AL<br>31/07/2014 | AL<br>31/08/2014 | AL<br>30/09/2014 | AL<br>31/10/2014 | AL<br>30/11/2014 | AL<br>31/12/2014 |
| TOTALE PERSONALE DI TUTTI I SETTORI | 492              | 492              | 492              | 492              | 492              | 492              |                  |                  |                  |                  |                  |                  |

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

| TRASPORTO PUBBLICO LOCALE | GENNAIO 2014  | FEBBRAIO 2014 | MARZO 2014    | APRILE 2014   | MAGGIO 2014   | GIUGNO 2014   | LUGLIO 2014 | AGOSTO 2014 | SETTEMBRE 2014 | OTTOBRE 2014 | NOVEMBRE 2014 | DICEMBRE 2014 | MEDIA ANNO 2014 |
|---------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|----------------|--------------|---------------|---------------|-----------------|
| DIRIGENTI                 | 2,00          | 2,00          | 2,00          | 2,00          | 2,00          | 2,00          |             |             |                |              |               |               | 2,00            |
| AREA ESERCIZIO            | 338,03        | 338,03        | 338,03        | 339,03        | 339,03        | 341,03        |             |             |                |              |               |               | 338,86          |
| AREA TECNICA              | 19,00         | 19,00         | 19,00         | 19,00         | 19,00         | 19,00         |             |             |                |              |               |               | 19,00           |
| AREE AMMINISTRATIVE       | 47,00         | 47,00         | 47,00         | 47,00         | 47,00         | 47,00         |             |             |                |              |               |               | 47,00           |
| <b>TOTALE</b>             | <b>406,03</b> | <b>406,03</b> | <b>406,03</b> | <b>407,03</b> | <b>407,03</b> | <b>409,03</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>406,86</b>   |

| SOSTA TARIFFATA     | GENNAIO 2014 | FEBBRAIO 2014 | MARZO 2014   | APRILE 2014  | MAGGIO 2014  | GIUGNO 2014  | LUGLIO 2014 | AGOSTO 2014 | SETTEMBRE 2014 | OTTOBRE 2014 | NOVEMBRE 2014 | DICEMBRE 2014 | MEDIA ANNO 2014 |
|---------------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|-------------|----------------|--------------|---------------|---------------|-----------------|
| AREA ESERCIZIO      | 57,62        | 57,62         | 57,62        | 56,75        | 56,75        | 54,88        |             |             |                |              |               |               | 56,87           |
| AREA TECNICA        | 8,06         | 8,06          | 8,06         | 8,06         | 8,06         | 8,06         |             |             |                |              |               |               | 8,06            |
| AREE AMMINISTRATIVE | 4,00         | 4,00          | 4,00         | 4,00         | 4,00         | 4,00         |             |             |                |              |               |               | 4,00            |
| <b>TOTALE</b>       | <b>69,68</b> | <b>69,68</b>  | <b>69,68</b> | <b>68,81</b> | <b>68,81</b> | <b>66,94</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>68,93</b>    |

| IDROVIE           | GENNAIO 2014 | FEBBRAIO 2014 | MARZO 2014 | APRILE 2014 | MAGGIO 2014 | GIUGNO 2014 | LUGLIO 2014 | AGOSTO 2014 | SETTEMBRE 2014 | OTTOBRE 2014 | NOVEMBRE 2014 | DICEMBRE 2014 | MEDIA ANNO 2014 |
|-------------------|--------------|---------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------|--------------|---------------|---------------|-----------------|
| PERSONALE IDROVIE | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00        | 0,00        | 0,00        |             |             |                |              |               |               | 0,00            |

| SCUOLABUS           | GENNAIO 2014 | FEBBRAIO 2014 | MARZO 2014 | APRILE 2014 | MAGGIO 2014 | GIUGNO 2014 | LUGLIO 2014 | AGOSTO 2014 | SETTEMBRE 2014 | OTTOBRE 2014 | NOVEMBRE 2014 | DICEMBRE 2014 | MEDIA ANNO 2014 |
|---------------------|--------------|---------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------|--------------|---------------|---------------|-----------------|
| PERSONALE SCUOLABUS | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00        | 0,00        | 0,00        |             |             |                |              |               |               | 0,00            |

| TUTTI I SETTORI          | GENNAIO 2014 | FEBBRAIO 2014 | MARZO 2014 | APRILE 2014 | MAGGIO 2014 | GIUGNO 2014 | LUGLIO 2014 | AGOSTO 2014 | SETTEMBRE 2014 | OTTOBRE 2014 | NOVEMBRE 2014 | DICEMBRE 2014 | MEDIA ANNO 2014 |
|--------------------------|--------------|---------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------|--------------|---------------|---------------|-----------------|
| TOT.PERS.TUTTI I SETTORI | 475,71       | 475,71        | 475,71     | 475,84      | 475,84      | 475,97      | 0,00        | 0,00        | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 475,79          |

## COSTI PER AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI

La voce "Ammortamenti e svalutazioni" riporta al 30/06/2014 un valore di € 1.217.000,00 a fronte di un dato dei primi sei mesi del 2013 pari a € 1.181.324,86, con una differenza di + € 35.675,14, pari al +3,02%.

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

Alla data del 30/06/2014 non sono state rilevate le variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci, che pertanto assumono provvisoriamente lo stesso valore registrato al 30/06/2013.

## ACCANTONAMENTI PER RISCHI

Nel report al 30/06/2014 non sono stati previsti accantonamenti in fondo svalutazione crediti, a fronte di un valore di € 50.000,00 Euro iscritto nel Report al 30/06/2013.

## ALTRI ACCANTONAMENTI

Sono stati calcolati, nel report al 30/06/2014, accantonamenti diversi da quelli per rischi per l'importo di € 170'000,00, a fronte di analoghi accantonamenti nel Report al 30/06/2013 di importo complessivamente pari a € 190'000,00. L'intera somma è stata appostata a titolo di fondo spese Premio di risultato e retribuzione variabile del personale.

## **ONERI DIVERSI DI GESTIONE**

---

Gli oneri diversi di gestione evidenziano, al 30/06/2014, un valore di € 493.928,98 contro 386.464,61 Euro annotato nel report al 30/06/2013, registrando pertanto un incremento di € 107.464,37, pari al +27,81%. La variazione dei costi che ha maggiormente inciso su tale risultato infra-annuale è stata quella relativa alle Perdite su crediti (€ 100.973,85, per la parte imputata alla frazione infra-annuale) registrate a seguito della definizione transattiva di un credito vantato da un fornitore (ICAL s.r.l.) sottoposto a procedura di concordato preventivo.

## **INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI**

---

Gli interessi passivi sono passati da € 51.776,52 nel primo semestre 2013 a € 18.974,79 nel primo semestre 2014, con un decremento pari a € 32.801,73.

## **ONERI STRAORDINARI**

---

Gli oneri straordinari registrano al 30/06/2014 un valore di € 151.867,08, contro € 81.326,57 consuntivati al 30/06/2013, segnando un incremento di € 70.540,51, pari al +86,74%.

## **IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO**

---

Le imposte sul reddito dell'esercizio (IRES e IRAP), considerato il risultato prima delle imposte al 30/06/2014, sono state calcolate in € 455'000,00, a fronte di un dato registrato al 30/06/2013 pari a € 432.906,00, con un incremento di € 22'094,00, pari al +5,10%.

## RICAVI

### RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI

I ricavi delle vendite e delle prestazioni ammontano al 30/06/2014 a € 16.357.617,83 contro un valore di € 14.400.266,28 registrato al 30/06/2013, segnando un incremento di € 1.957.351,55, pari al +13,59%. Come già avvenuto nello stesso periodo del precedente esercizio, nel Report economico al 30 giugno 2014 è stato iscritto l'importo di € 480.102,11 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 relazione 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 mediante emissione di nota credito.

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

- ❖ Un incremento di ricavi dalla vendita dei biglietti di € 32.824,44 rispetto al dato 30/06/2013, pari al +5,12%;
- ❖ un incremento dei ricavi dalla vendita di abbonamenti di € 44.790,28 rispetto al dato 30/06/2013, pari al +4,56%;
- ❖ una riduzione nei ricavi dalla vendita di tessere a microchip di € 126,13 rispetto al dato 30/06/2013, pari al -5,86%;
- ❖ un incremento dei corrispettivi per servizi speciali di € 663,67 rispetto al dato 30/06/2013, pari al +7,26%;
- ❖ un incremento nei corrispettivi per integrazioni tariffarie di € 142.447,88 rispetto al dato 30/06/2013, pari al +8,81%;
- ❖ un incremento dei corrispettivi per l'esercizio di linee sociali improduttive di € 157.254,57 rispetto al dato 30/06/2013, pari al +48,71%;
- ❖ un deciso incremento delle compensazioni da Enti per l'esercizio dei servizi minimi di € 1.940.511,44 rispetto al dato del 30/06/2013, pari al +22,30%), quale conseguenza dell'effettuazione, a differenza di quanto avvenuto nel primo semestre del 2013, di tutte le percorrenze chilometriche previste nei contratti di servizio (nel limite della tolleranza del  $\pm 3\%$ ), grazie alle misure avviate già nel corso dell'esercizio 2013 (sub-affidamento parziale dei servizi di competenza provinciale e accordo sindacale sul recupero della produzione chilometrica), per contrastare il fenomeno della riduzione dei corrispettivi contrattuali;
- ❖ una riduzione nei ricavi della gestione del trasporto marittimo di € 3.509,17 rispetto al dato 30/06/2013, pari a -2,20%;

- ❖ un decremento dei ricavi della gestione della sosta tariffata di € 130.243,79 rispetto al dato 30/06/2013, pari a -7,69%;
- ❖ l'azzeramento dei ricavi della gestione del trasporto scolastico, affidato dall'inizio dell'anno scolastico 2013-2014, ad un diverso gestore.

Si riportano, di seguito, i prospetti di riepilogo, per i primi sei mesi del 2014, 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):

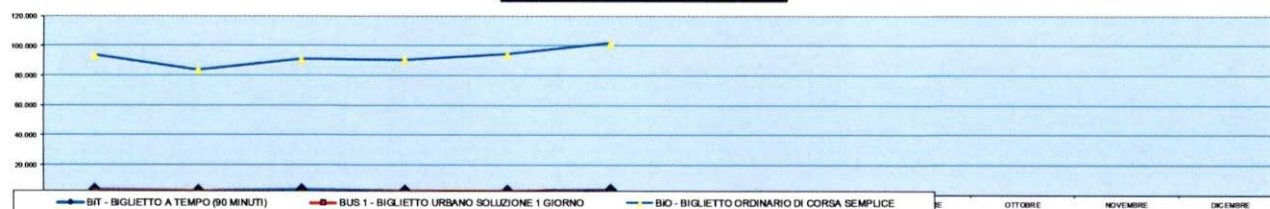
| VOCE: CONTO ECONOMICO - A. VALORE DELLA PRODUZIONE - 1. RICAVI - a) delle vendite e delle prestazioni |                |               |                |                |                |                |          |          |           |          |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
| ATTIVITÀ DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - AUTOBUS                                                       |                |               |                |                |                |                |          |          |           |          |          |
| NUMERO TITOLI VENDUTI                                                                                 |                |               |                |                |                |                |          |          |           |          |          |
| TITOLI DI VIAGGIO                                                                                     | GENNAIO        | FEBBRAIO      | MARZO          | APRILE         | MAGGIO         | GIUGNO         | LUGLIO   | AGOSTO   | SETTEMBRE | OTTOBRE  | NOVEMBRE |
| <b>BIGLIETTI</b>                                                                                      |                |               |                |                |                |                |          |          |           |          |          |
| BIO - BIGLIETTO ORDINARIO DI CORSA SEMPLICE                                                           | 93.462         | 83.905        | 90.878         | 90.519         | 94.121         | 101.673        |          |          |           |          |          |
| BIGLIETTO ORDINARIO DI CORSA SEMPLICE ex art 18 l. 30/2002                                            | 36.200         | 2.120         | 8.510          | 14.300         | 6.510          | 2.510          |          |          |           |          |          |
| BIV - BIGLIETTO ACQUISTATO IN VETTURA                                                                 | 4.941          | 7.340         | 5.998          | 8.140          | 6.720          | 9.140          |          |          |           |          |          |
| BIS - BIGLIETTO SUBURBANO                                                                             | 9              | 17            | 14             | 3              | 6              | 24             |          |          |           |          |          |
| BIT - BIGLIETTO A TEMPO (90 MINUTI)                                                                   | 2.980          | 2.277         | 2.969          | 2.174          | 2.030          | 2.817          |          |          |           |          |          |
| BUS 1 - BIGLIETTO URBANO SOLUZIONE 1 GIORNO                                                           | 2.140          | 1.977         | 1.663          | 1.791          | 1.935          | 1.964          |          |          |           |          |          |
| BUS 3 - BIGLIETTO URBANO SOLUZIONE 3 GIORNI                                                           | 30             | 18            | 26             | 28             | 20             | 17             |          |          |           |          |          |
| BUS 7 - BIGLIETTO URBANO SOLUZIONE 7 GIORNI                                                           | 12             | -1            | 9              | 0              | 3              | -1             |          |          |           |          |          |
| <b>TOTALI</b>                                                                                         | <b>139.774</b> | <b>97.657</b> | <b>110.067</b> | <b>116.955</b> | <b>111.345</b> | <b>118.144</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>ABBOONAMENTI MENSILI</b>                                                                           |                |               |                |                |                |                |          |          |           |          |          |
| LIBERA CIRCOLAZIONE PERSONALE                                                                         | 151            | 127           | 128            | 116            | 113            | 67             |          |          |           |          |          |
| LAVORATORI DIPENDENTI                                                                                 | 300            | 275           | 293            | 290            | 273            | 258            |          |          |           |          |          |
| GIOVANI-DISOCCUPATI-CASALINGHE                                                                        | 4.155          | 4.013         | 4.118          | 3.984          | 3.986          | 2.643          |          |          |           |          |          |
| PENSIONATI-ANZIANI-INVALIDI                                                                           | 2.006          | 1.999         | 2.065          | 2.116          | 2.044          | 1.968          |          |          |           |          |          |
| INVALIDI EX ART 30 LR 18/2002                                                                         | 101            | 68            | 60             | 397            | 271            | 204            |          |          |           |          |          |
| INTEGRATO                                                                                             | 405            | 363           | 353            | 366            | 188            | 164            |          |          |           |          |          |
| <b>TOTALI</b>                                                                                         | <b>7.118</b>   | <b>6.845</b>  | <b>7.017</b>   | <b>7.269</b>   | <b>6.875</b>   | <b>5.304</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>ABBOONAMENTI ANNUALI</b>                                                                           |                |               |                |                |                |                |          |          |           |          |          |
| LIBERA CIRCOLAZIONE PERSONALE                                                                         | 0              | 0             | 0              | 0              | 0              | 0              |          |          |           |          |          |
| LAVORATORI DIPENDENTI                                                                                 | 10             | 1             | 1              | 3              | 5              | 3              |          |          |           |          |          |
| GIOVANI-DISOCCUPATI-CASALINGHE                                                                        | 16             | 10            | 3              | 2              | 5              | 2              |          |          |           |          |          |
| PENSIONATI-ANZIANI-INVALIDI                                                                           | 24             | 8             | 7              | 8              | 6              | 4              |          |          |           |          |          |
| INVALIDI EX ART 30 LR 18/2002                                                                         | 1.396          | 202           | 69             | 0              | 0              | 0              |          |          |           |          |          |
| <b>TOTALI</b>                                                                                         | <b>1.448</b>   | <b>221</b>    | <b>80</b>      | <b>13</b>      | <b>16</b>      | <b>9</b>       | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>DIVER SI</b>                                                                                       |                |               |                |                |                |                |          |          |           |          |          |
| SERVIZI SPECIALI DI TRASPORTO                                                                         | 2              | 12            | 166            | 4              | 6              | 168            |          |          |           |          |          |
| TESSERE ABBONAMENTI A MICROCHIP (SUPPORTI)                                                            | 233            | 170           | 156            | 124            | 132            | 200            |          |          |           |          |          |
| <b>TOTALI</b>                                                                                         | <b>235</b>     | <b>182</b>    | <b>322</b>     | <b>128</b>     | <b>138</b>     | <b>368</b>     | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> |

| 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    |
| <b>BIGLIETTI</b>                                                                    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |             |             |             |             |             |
| BIO - BIGLIETTO ORDINARIO DI CORSA SEMPLICE                                         | 84.965,02         | 76.272,67         | 82.614,66         | 82.289,20         | 85.564,06         | 92.429,79         |             |             |             |             |             |
| BIGLIETTO ORDINARIO DI CORSA SEMPLICE ex art 18 l. 30/2002                          | 32.909,09         | 1.927,27          | 7.736,36          | 13.000,00         | 5.918,18          | 2.281,82          |             |             |             |             |             |
| BIV - BIGLIETTO ACQUISTATO IN VETTURA                                               | 6.737,73          | 10.009,08         | 8.179,09          | 11.100,00         | 9.163,63          | 12.248,47         |             |             |             |             |             |
| BIS - BIGLIETTO SUBURBANO                                                           | 9,00              | 17,00             | 14,00             | 3,00              | 6,00              | 24,00             |             |             |             |             |             |
| BIT - BIGLIETTO A TEMPO (90 MINUTI)                                                 | 3.788,53          | 2.878,44          | 3.768,58          | 2.873,50          | 2.728,65          | 3.654,06          |             |             |             |             |             |
| BUS 1 - BIGLIETTO URBANO SOLUZIONE 1 GIORNO                                         | 5.058,08          | 4.672,85          | 3.930,66          | 4.233,19          | 4.573,56          | 4.642,09          |             |             |             |             |             |
| BUS 3 - BIGLIETTO URBANO SOLUZIONE 3 GIORNI                                         | 177,30            | 106,37            | 153,66            | 165,47            | 118,20            | 100,47            |             |             |             |             |             |
| BUS 7 - BIGLIETTO URBANO SOLUZIONE 7 GIORNI                                         | 169,08            | -14,09            | 126,81            | 0,00              | 42,27             | -14,09            |             |             |             |             |             |
| <b>TOTALI</b>                                                                       | <b>133.813,83</b> | <b>95.869,59</b>  | <b>106.523,82</b> | <b>113.664,36</b> | <b>108.114,55</b> | <b>115.366,61</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>ABBOONAMENTI MENSILI</b>                                                         |                   |                   |                   |                   |                   |                   |             |             |             |             |             |
| LIBERA CIRCOLAZIONE PERSONALE                                                       | 5.549,17          | 4.685,99          | 4.679,17          | 4.272,37          | 4.066,48          | 2.392,35          |             |             |             |             |             |
| LAVORATORI DIPENDENTI                                                               | 8.738,75          | 7.960,12          | 8.528,34          | 8.299,18          | 7.689,69          | 7.241,05          |             |             |             |             |             |
| GIOVANI-DISOCCUPATI-CASALINGHE                                                      | 75.663,94         | 73.252,50         | 74.402,44         | 72.079,12         | 70.163,23         | 41.259,21         |             |             |             |             |             |
| PENSIONATI-ANZIANI-INVALIDI                                                         | 27.423,67         | 27.275,57         | 28.338,93         | 28.842,63         | 28.009,92         | 26.990,90         |             |             |             |             |             |
| INVALIDI EX ART 30 LR 18/2002                                                       | 4.354,53          | 3.031,80          | 2.159,97          | 9.460,92          | 6.347,25          | 5.273,65          |             |             |             |             |             |
| INTEGRATO                                                                           | 5.891,01          | 5.280,09          | 5.134,68          | 5.323,71          | 2.734,61          | 2.385,50          |             |             |             |             |             |
| <b>TOTALI</b>                                                                       | <b>127.621,07</b> | <b>121.466,07</b> | <b>123.243,53</b> | <b>128.277,93</b> | <b>119.011,18</b> | <b>85.542,66</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>ABBOONAMENTI ANNUALI</b>                                                         |                   |                   |                   |                   |                   |                   |             |             |             |             |             |
| LIBERA CIRCOLAZIONE PERSONALE                                                       | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |             |             |             |             |             |
| LAVORATORI DIPENDENTI                                                               | 3.090,90          | 309,09            | 309,09            | 927,27            | 1.545,45          | 927,27            |             |             |             |             |             |
| GIOVANI-DISOCCUPATI-CASALINGHE                                                      | 1.600,01          | 836,37            | 327,28            | 363,64            | 690,92            | 363,64            |             |             |             |             |             |
| PENSIONATI-ANZIANI-INVALIDI                                                         | 3.490,83          | 1.163,61          | 1.018,15          | 1.163,61          | 872,70            | 581,81            |             |             |             |             |             |
| INVALIDI EX ART 30 LR 18/2002                                                       | 251.636,36        | 37.236,36         | 13.236,34         | 0,00              | 0,00              | 0,00              |             |             |             |             |             |
| <b>TOTALI</b>                                                                       | <b>259.818,10</b> | <b>39.545,43</b>  | <b>14.890,86</b>  | <b>2.454,52</b>   | <b>3.109,07</b>   | <b>1.872,72</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>DIVER SI</b>                                                                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |             |             |             |             |             |
| SERVIZI SPECIALI DI TRASPORTO                                                       | 54,55             | 327,27            | 4.545,46          | 109,10            | 163,65            | 4.600,01          |             |             |             |             |             |
| TESSERE ABBONAMENTI A MICROCHIP (SUPPORTI)                                          | 455,09            | 342,34            | 307,48            | 254,19            | 266,50            | 401,75            |             |             |             |             |             |
| <b>TOTALI</b>                                                                       | <b>521.762,64</b> | <b>257.550,70</b> | <b>249.511,15</b> | <b>244.760,10</b> | <b>230.664,95</b> | <b>207.783,75</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

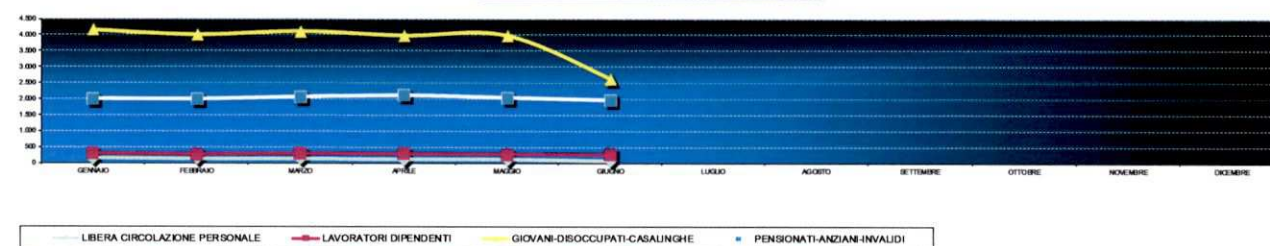
|                    |                                                    | NUMERO VIAGGIATORI TRASPORTATI |           |          |         |         |         |         |        |        |           |         |          |
|--------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------|-----------|----------|---------|---------|---------|---------|--------|--------|-----------|---------|----------|
| TITOLI DI VIAGGIO  |                                                    | N° CORSE                       | GENNAIO   | FEBBRAIO | MARZO   | APRILE  | MAGGIO  | GIUGNO  | LUGLIO | AGOSTO | SETTEMBRE | OTTOBRE | NOVEMBRE |
| BIGLIETTI          | BIO - BIGLIETTO ORDINARIO DI CORSA SEMPLICE        | 1                              | 93.462    | 83.905   | 90.878  | 90.519  | 94.121  | 101.673 | 0      | 0      | 0         | 0       | 0        |
|                    | BIGLIETTO ORDINARIO DI CORSA SEMPLICE ex art 18 lr | 1                              | 36.200    | 2.120    | 8.510   | 14.300  | 6.510   | 2.510   | 0      | 0      | 0         | 0       | 0        |
|                    | BIV - BIGLIETTO ACQUISTATO IN VETTURA              | 1                              | 4.941     | 7.340    | 5.998   | 8.140   | 6.720   | 9.140   | 0      | 0      | 0         | 0       | 0        |
|                    | BIS - BIGLIETTO SUBURBANO                          | 1                              | 9         | 17       | 14      | 3       | 6       | 24      | 0      | 0      | 0         | 0       | 0        |
|                    | BIT - BIGLIETTO A TEMPO (90 MINUTI)                | 2                              | 5.960     | 4.554    | 5.938   | 4.348   | 4.060   | 5.634   | 0      | 0      | 0         | 0       | 0        |
|                    | BUS 1 - BIGLIETTO URBANO SOLUZIONE 1 GIORNO        | 4                              | 8.560     | 7.908    | 6.652   | 7.164   | 7.740   | 7.856   | 0      | 0      | 0         | 0       | 0        |
|                    | BUS 3 - BIGLIETTO URBANO SOLUZIONE 3 GIORNI        | 12                             | 360       | 216      | 312     | 336     | 240     | 204     | 0      | 0      | 0         | 0       | 0        |
| ABONAMENTI MENSILI | BUS 7 - BIGLIETTO URBANO SOLUZIONE 7 GIORNI        | 28                             | 336       | -28      | 252     | 0       | 84      | -28     | 0      | 0      | 0         | 0       | 0        |
|                    | TOTALI                                             |                                | 149.828   | 106.032  | 118.554 | 124.810 | 119.481 | 127.013 | 0      | 0      | 0         | 0       | 0        |
|                    | LIBERA CIRCOLAZIONE PERSONALE                      | 120                            | 18.120    | 15.240   | 15.360  | 13.920  | 13.560  | 8.040   | 0      | 0      | 0         | 0       | 0        |
|                    | LAVORATORI DIPENDENTI                              | 120                            | 36.000    | 33.000   | 35.160  | 34.800  | 32.760  | 30.960  | 0      | 0      | 0         | 0       | 0        |
|                    | GIOVANI-DISOCCUPATI-CASALINGHE                     | 120                            | 498.600   | 481.560  | 494.160 | 478.080 | 478.320 | 317.160 | 0      | 0      | 0         | 0       | 0        |
|                    | PENSIONATI-ANZIANI-INVALIDI                        | 60                             | 120.360   | 119.940  | 123.900 | 126.960 | 122.640 | 118.080 | 0      | 0      | 0         | 0       | 0        |
|                    | INVALIDI EX ART 30 LR 18/2002                      | 60                             | 6.060     | 4.080    | 3.600   | 23.820  | 16.260  | 12.240  | 0      | 0      | 0         | 0       | 0        |
| ABONAMENTI ANNUALI | INTEGRATO                                          | 60                             | 24.300    | 21.780   | 21.180  | 21.960  | 11.280  | 9.840   | 0      | 0      | 0         | 0       | 0        |
|                    | TOTALI                                             |                                | 703.440   | 675.600  | 693.360 | 699.540 | 674.820 | 496.320 | 0      | 0      | 0         | 0       | 0        |
|                    | LIBERA CIRCOLAZIONE PERSONALE                      | 1.440                          | 0         | 0        | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      | 0      | 0         | 0       | 0        |
|                    | LAVORATORI DIPENDENTI                              | 1.440                          | 14.400    | 1.440    | 1.440   | 4.320   | 7.200   | 4.320   | 0      | 0      | 0         | 0       | 0        |
|                    | GIOVANI-DISOCCUPATI-CASALINGHE                     | 1.440                          | 23.040    | 14.400   | 4.320   | 2.880   | 7.200   | 2.880   | 0      | 0      | 0         | 0       | 0        |
|                    | PENSIONATI-ANZIANI-INVALIDI                        | 720                            | 17.280    | 5.760    | 5.040   | 5.760   | 4.320   | 2.880   | 0      | 0      | 0         | 0       | 0        |
|                    | INVALIDI EX ART 30 LR 18/2002                      | 720                            | 1.006.560 | 145.440  | 49.680  | 0       | 0       | 0       | 0      | 0      | 0         | 0       | 0        |
| SPECIALI           | TOTALI                                             |                                | 1.061.280 | 167.040  | 60.480  | 12.960  | 18.720  | 10.080  | 0      | 0      | 0         | 0       | 0        |
|                    | SERVIZI SPECIALI DI TRASPORTO                      | 100                            | 200       | 1.200    | 16.600  | 400     | 600     | 16.800  | 0      | 0      | 0         | 0       | 0        |
| TOTALI             |                                                    |                                | 1.914.748 | 949.872  | 888.994 | 837.710 | 813.621 | 650.213 | 0      | 0      | 0         | 0       | 0        |

ANDAMENTO DELLA VENDITA DELLE DIVERSE TIPOLOGIE DI TITOLI DI VIAGGIO NEL CORSO DEL PERIODO 01/01/2014 - 31/12/2014

VENDITA BIGLIETTI AUTOBUS



VENDITA ABBONAMENTI AUTOBUS



ATTIVITÀ DI TRASPORTO DI PERSONE CON MOTONAVI



| NUMERO TITOLI VENDUTI                                                  |                                              |         |          |       |        |        |        |        |        |           |         |          |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------|----------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------|---------|----------|
| TITOLI DI VIAGGIO                                                      |                                              | GENNAIO | FEBBRAIO | MARZO | APRILE | MAGGIO | GIUGNO | LUGLIO | AGOSTO | SETTEMBRE | OTTOBRE | NOVEMBRE |
| SERVIZIO DI LINEA A REE<br>DEMOCRATICHE - ISOLA DI SAN<br>PIERO S.P.A. | IA2 - BIGLIETTI DA € 2,00                    | 0       | 0        | 0     | 0      | 0      | 129    |        |        |           |         |          |
|                                                                        | IA1 - BIGLIETTI DA € 3,30                    | 0       | 0        | 0     | 0      | 0      | 44     |        |        |           |         |          |
|                                                                        | IA7 - BIGLIETTI DA € 6,50                    | 0       | 0        | 0     | 0      | 0      | 644    |        |        |           |         |          |
|                                                                        | IG3 - BAMBINI € 0                            | 0       | 0        | 0     | 0      | 0      | 78     |        |        |           |         |          |
|                                                                        | IA4 - ABBONAMENTI MENSILI DA € 11,00         | 0       | 0        | 0     | 0      | 0      | 1      |        |        |           |         |          |
|                                                                        | IA3 - ABBONAMENTI MENSILI DA € 31,00         | 0       | 0        | 0     | 0      | 0      | 10     |        |        |           |         |          |
|                                                                        | IA6 - ABBONAMENTI STAGIONALI DA € 24,00      | 0       | 0        | 0     | 0      | 0      | 57     |        |        |           |         |          |
|                                                                        | IG4 - ABBONAMENTO STAGIONALE BAMBINI € 0     | 0       | 0        | 0     | 0      | 0      | 39     |        |        |           |         |          |
|                                                                        | IA5 - ABBONAMENTI STAGIONALI DA € 52,00      | 0       | 0        | 0     | 0      | 0      | 387    |        |        |           |         |          |
|                                                                        | TOTALI                                       | 0       | 0        | 0     | 0      | 0      | 1.389  | 0      | 0      | 0         | 0       | 0        |
| SERVIZIO TURISTICO                                                     | IB3 - BIGLIETTI DA € 15,00 (eventi speciali) | 0       | 0        | 0     | 0      | 0      | 0      |        |        |           |         |          |
|                                                                        | ID5 - BIGLIETTI DA € 3,00 (eventi speciali)  | 0       | 0        | 0     | 0      | 0      | 0      |        |        |           |         |          |
|                                                                        | IA9 - BIGLIETTI DA € 3,00                    | 0       | 0        | 0     | 0      | 0      | 0      |        |        |           |         |          |
|                                                                        | ID4 - BIGLIETTI DA € 4,00                    | 0       | 0        | 0     | 0      | 0      | 0      |        |        |           |         |          |
|                                                                        | ID3 - BIGLIETTI DA € 8,00                    | 0       | 0        | 0     | 0      | 0      | 0      |        |        |           |         |          |
|                                                                        | IA8 - turistico gruppi DA € 6,00             | 0       | 0        | 0     | 0      | 0      | 0      |        |        |           |         |          |
|                                                                        | IB1 - USO ESCLUSIVO MOTONAVE                 | 0       | 0        | 0     | 0      | 0      | 0      |        |        |           |         |          |
|                                                                        | IG1 - accompagnatori                         | 0       | 0        | 0     | 0      | 0      | 0      |        |        |           |         |          |
|                                                                        | IG2 - disabili                               | 0       | 0        | 0     | 0      | 0      | 0      |        |        |           |         |          |
|                                                                        | IB2 - USO ESCLUSIVO MOTONAVE                 | 0       | 0        | 0     | 0      | 0      | 0      |        |        |           |         |          |
| TOTALI                                                                 | 0                                            | 0       | 0        | 0     | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0         | 0       |          |

| PROVENTI INCASSATI DALL'UTENZA AL NETTO DELL'I.V.A. |         |          |       |        |        |           |        |        |           |         |          |      |
|-----------------------------------------------------|---------|----------|-------|--------|--------|-----------|--------|--------|-----------|---------|----------|------|
| TITOLI DI VIAGGIO                                   | GENNAIO | FEBBRAIO | MARZO | APRILE | MAGGIO | GIUGNO    | LUGLIO | AGOSTO | SETTEMBRE | OTTOBRE | NOVEMBRE |      |
| <b>SERVIZIO DI LINEA A LIE</b>                      |         |          |       |        |        |           |        |        |           |         |          |      |
| IA2 - BIGLIETTI DA € 1,80                           | 0,00    | 0,00     | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 80,02     |        |        |           |         |          |      |
| IA1 - BIGLIETTI DA € 3,00                           | 0,00    | 0,00     | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 387,00    |        |        |           |         |          |      |
| IA7 - BIGLIETTI DA € 5,00                           | 0,00    | 0,00     | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 3.805,40  |        |        |           |         |          |      |
| IG3 - BAMBINI € 0                                   | 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   | 10,00     |        |        |           |         |          |      |
| IA3 - ABBONAMENTI MENSILI DA € 25,00                | 0,00    | 0,00     | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 281,80    |        |        |           |         |          |      |
| IA6 - ABBONAMENTI STAGIONALI DA € 20,00             | 0,00    | 0,00     | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 1.243,64  |        |        |           |         |          |      |
| IG4 - ABBONAMENTO STAGIONALE BAMBINI € 0            | 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   | 18.294,56 |        |        |           |         |          |      |
| <b>TOTALI</b>                                       | 0,00    | 0,00     | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 24.102,42 | 0,00   | 0,00   | 0,00      | 0,00    | 0,00     | 0,00 |
| <b>SERVIZIO TURISTICO</b>                           |         |          |       |        |        |           |        |        |           |         |          |      |
| IB3 - BIGLIETTI DA € 15,00 (eventi speciali)        | 0,00    | 0,00     | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00      |        |        |           |         |          |      |
| ID5 - BIGLIETTI DA € 3,00 (eventi speciali)         | 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      |        |        |           |         |          |      |
| ID4 - BIGLIETTI DA € 4,00                           | 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      |        |        |           |         |          |      |
| IA8 - VOUCHER DA € 6,00                             | 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      |        |        |           |         |          |      |
| IG1 - accompagnatori                                | 0,00    | 0,00     | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00      |        |        |           |         |          |      |
| IG2 - disabili                                      | 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   | 0,00      |        |        |           |         |          |      |
| <b>TOTALI</b>                                       | 0,00    | 0,00     | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,00   | 0,00      | 0,00    | 0,00     | 0,00 |

| NUMERO DI VIAGGIATORI TRASPORTATI                  |          |         |          |       |        |        |        |        |        |           |         |          |
|----------------------------------------------------|----------|---------|----------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------|---------|----------|
| TITOLI DI VIAGGIO                                  | N° CORSE | GENNAIO | FEBBRAIO | MARZO | APRILE | MAGGIO | GIUGNO | LUGLIO | AGOSTO | SETTEMBRE | OTTOBRE | NOVEMBRE |
| <b>SERVIZIO DI LINEA A LIE</b>                     |          |         |          |       |        |        |        |        |        |           |         |          |
| IA2 - BIGLIETTI DA € 1,80                          | 2        | 0       | 0        | 0     | 0      | 0      | 258    | 0      | 0      | 0         | 0       | 0        |
| IA1 - BIGLIETTI DA € 3,00                          | 2        | 0       | 0        | 0     | 0      | 0      | 88     | 0      | 0      | 0         | 0       | 0        |
| IA7 - BIGLIETTI DA € 5,00                          | 2        | 0       | 0        | 0     | 0      | 0      | 1.288  | 0      | 0      | 0         | 0       | 0        |
| IG3 - BAMBINI € 0                                  | 2        | 0       | 0        | 0     | 0      | 0      | 156    | 0      | 0      | 0         | 0       | 0        |
| IA4 - ABBONAMENTI MENSILI DA € 9,00                | 60       | 0       | 0        | 0     | 0      | 0      | 60     | 0      | 0      | 0         | 0       | 0        |
| IA3 - ABBONAMENTI MENSILI DA € 25,00               | 60       | 0       | 0        | 0     | 0      | 0      | 600    | 0      | 0      | 0         | 0       | 0        |
| IA6 - ABBONAMENTI STAGIONALI DA € 20,00            | 180      | 0       | 0        | 0     | 0      | 0      | 10.260 | 0      | 0      | 0         | 0       | 0        |
| IG4 - ABBONAMENTO STAGIONALE BAMBINI € 0           | 180      | 0       | 0        | 0     | 0      | 0      | 7.020  | 0      | 0      | 0         | 0       | 0        |
| IA5 - ABBONAMENTI STAGIONALI DA € 45,00            | 180      | 0       | 0        | 0     | 0      | 0      | 69.660 | 0      | 0      | 0         | 0       | 0        |
| <b>TOTALI</b>                                      |          | 0       | 0        | 0     | 0      | 0      | 89.390 | 0      | 0      | 0         | 0       | 0        |
| <b>SERVIZIO TURISTICO</b>                          |          |         |          |       |        |        |        |        |        |           |         |          |
| IB3 - BIGLIETTI DA € 18,00 (escursione S. Cataldo) | 1        | 0       | 0        | 0     | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0         | 0       | 0        |
| ID5 - BIGLIETTI DA € 3,00 (eventi speciali)        | 1        | 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        |
| ID4 - BIGLIETTI DA € 4,00                          | 1        | 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        |
| IA8 - VOUCHER DA € 6,00                            | 1        | 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        |
| IG1 - accompagnatori                               | 1        | 0       | 0        | 0     | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0         | 0       | 0        |
| IG2 - disabili                                     | 1        | 0       | 0        | 0     | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0         | 0       | 0        |
| IB2 - USO ESCLUSIVO MOTONAVE                       | 250      | 0       | 0        | 0     | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0         | 0       | 0        |
| <b>TOTALI</b>                                      |          | 0       | 0        | 0     | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0         | 0       | 0        |

| ATTIVITÀ DI GESTIONE DELLA SOSTA A PAGAMENTO |         |          |        |        |        |        |        |        |           |         |          |   |
|----------------------------------------------|---------|----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------|---------|----------|---|
| NUMERO TITOLI VENDUTI                        |         |          |        |        |        |        |        |        |           |         |          |   |
| TITOLI DI SOSTA                              | GENNAIO | FEBBRAIO | MARZO  | APRILE | MAGGIO | GIUGNO | LUGLIO | AGOSTO | SETTEMBRE | OTTOBRE | NOVEMBRE |   |
| <b>TAGLIANDI DI SOSTA E ABBONAMENTI</b>      |         |          |        |        |        |        |        |        |           |         |          |   |
| TAGLIANDI DI SOSTA DA € 0,20                 | 0       | 0        | 0      | 0      | 0      | 0      |        |        |           |         |          |   |
| TAGLIANDI DI SOSTA DA € 0,25                 | 1.992   | 2.309    | 2.469  | 1.763  | 2.081  | 2.158  |        |        |           |         |          |   |
| TAGLIANDI DI SOSTA DA € 0,40                 | -1      | 0        | 0      | 0      | 0      | 0      |        |        |           |         |          |   |
| TAGLIANDI DI SOSTA DA € 0,50                 | 12.344  | 9.452    | 11.725 | 8.842  | 11.401 | 9.066  |        |        |           |         |          |   |
| TAGLIANDI DI SOSTA DA € 0,80                 | 0       | 0        | 0      | -4     | 0      | 0      |        |        |           |         |          |   |
| TAGLIANDI DI SOSTA DA € 1,00                 | 15.197  | 13.417   | 14.306 | 11.989 | 13.422 | 11.578 |        |        |           |         |          |   |
| <b>TOTALI</b>                                | 29.532  | 25.178   | 28.500 | 22.590 | 26.904 | 22.802 | 0      | 0      | 0         | 0       | 0        | 0 |
| ABB. NOTT. SC. € 40,00                       | 24      | 24       | 22     | 25     | 21     | 16     |        |        |           |         |          |   |
| ABB. POM. € 41,00                            | 0       | 0        | 0      | 0      | 0      | 0      |        |        |           |         |          |   |
| ABB. NOTT. COP. € 50,00                      | 0       | 0        | 0      | 0      | 0      | 0      |        |        |           |         |          |   |
| ABB. MATT. INTERO € 52,00                    | 151     | 145      | 146    | 127    | 134    | 100    |        |        |           |         |          |   |
| ABB. GIORN. INTERO € 75,00                   | 210     | 207      | 210    | 198    | 212    | 186    |        |        |           |         |          |   |
| ABBONAMENTI 2a AUTO RESIDENTI DA € 40,00     | 260     | 233      | 269    | 268    | 262    | 194    |        |        |           |         |          |   |
| ABB. MATT + 1/2 IPOM. INTERO € 62,00         | 20      | 20       | 19     | 20     | 16     | 15     |        |        |           |         |          |   |
| ABB. 1/2 MATT. + POM. INTERO € 58,00         | 31      | 32       | 31     | 31     | 34     | 31     |        |        |           |         |          |   |
| ABB. MATT. RIDOTTO € 31,00                   | 77      | 85       | 67     | 71     | 77     | 59     |        |        |           |         |          |   |
| ABB. GIORN. RIDOTTO € 45,00                  | 66      | 61       | 66     | 66     | 67     | 47     |        |        |           |         |          |   |
| ABB. MATT + 1/2 IPOM. RIDOTTO € 36,00        | 40      | 37       | 39     | 36     | 41     | 30     |        |        |           |         |          |   |
| ABB. 1/2 MATT. + POM. RIDOTTO € 34,00        | 12      | 11       | 8      | 10     | 12     | 10     |        |        |           |         |          |   |
| ABB. 24H INTERO € 100,00                     | 22      | 19       | 30     | 25     | 29     | 25     |        |        |           |         |          |   |
| ABB. 24 H RIDOTTO € 80,00                    | 82      | 78       | 88     | 80     | 85     | 56     |        |        |           |         |          |   |
| ABBONAMENTO MUNICIPIO € 25                   | 0       | 0        | 0      | 0      | 0      | 0      |        |        |           |         |          |   |
| OCCUPAZIONE TEMPORANEA                       | 0       | 0        | 0      | 0      | 0      | 0      |        |        |           |         |          |   |
| <b>TOTALI</b>                                | 995     | 952      | 995    | 957    | 990    | 769    | 0      | 0      | 0         | 0       | 0        | 0 |
| <b>TOTALI</b>                                | 30.527  | 26.130   | 29.495 | 23.547 | 27.894 | 23.571 | 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    |
| TAGLIANDI DI SOSTA DA € 0,20                        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |             |             |             |             |             |
| TAGLIANDI DI SOSTA DA € 0,25                        | 408,32            | 473,25            | 505,99            | 361,33            | 426,53            | 442,28            |             |             |             |             |             |
| TAGLIANDI DI SOSTA DA € 0,40                        | -0,33             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |             |             |             |             |             |
| TAGLIANDI DI SOSTA DA € 0,50                        | 5.058,83          | 3.873,57          | 4.805,12          | 3.623,59          | 4.672,32          | 3.715,46          |             |             |             |             |             |
| TAGLIANDI DI SOSTA DA € 0,80                        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | -2,62             | 0,00              | 0,00              |             |             |             |             |             |
| TAGLIANDI DI SOSTA DA € 1,00                        | 12.456,39         | 10.997,40         | 11.726,08         | 9.826,86          | 11.001,46         | 9.490,04          |             |             |             |             |             |
| <b>TOTALI</b>                                       | <b>17.923,21</b>  | <b>15.344,22</b>  | <b>17.037,19</b>  | <b>13.809,16</b>  | <b>16.100,31</b>  | <b>13.647,78</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| ABB. NOTT. SC. € 40,00                              | 786,93            | 786,92            | 721,36            | 819,71            | 688,56            | 524,64            |             |             |             |             |             |
| ABB. POM. € 41,00                                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |             |             |             |             |             |
| ABB. NOTT. COP. € 50,00                             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |             |             |             |             |             |
| ABB. MATT. INTERO € 52,00                           | 6.227,79          | 5.967,19          | 5.988,43          | 5.201,60          | 5.498,28          | 4.062,22          |             |             |             |             |             |
| ABB. GIORN. INTERO € 75,00                          | 12.789,03         | 12.609,42         | 12.763,58         | 12.025,03         | 12.880,78         | 11.288,87         |             |             |             |             |             |
| ABBONAMENTI 2a AUTO RESIDENTI DA € 40,00            | 8.524,69          | 7.639,40          | 8.819,75          | 8.787,00          | 8.590,28          | 6.360,71          |             |             |             |             |             |
| ABB. MATT. + 1/2 IPOM. INTERO € 62,00               | 943,42            | 948,35            | 893,42            | 943,42            | 744,24            | 700,80            |             |             |             |             |             |
| ABB. 1/2 MATT. + POM. INTERO € 58,00                | 1.421,27          | 1.468,81          | 1.425,36          | 1.425,36          | 1.573,73          | 1.438,48          |             |             |             |             |             |
| ABB. MATT. RIDOTTO € 31,00                          | 1.799,95          | 1.987,65          | 1.560,61          | 1.658,98          | 1.786,83          | 1.373,73          |             |             |             |             |             |
| ABB. GIORN. RIDOTTO € 45,00                         | 2.397,73          | 2.216,56          | 2.387,89          | 2.397,73          | 2.437,07          | 1.714,92          |             |             |             |             |             |
| ABB. MATT. + 1/2 IPOM. RIDOTTO € 36,00              | 1.163,14          | 1.077,08          | 1.131,19          | 1.045,11          | 1.192,66          | 872,97            |             |             |             |             |             |
| ABB. 1/2 MATT. + POM. RIDOTTO € 34,00               | 334,44            | 306,57            | 222,96            | 278,70            | 334,44            | 278,70            |             |             |             |             |             |
| ABB. 24H INTERO                                     | 1.803,32          | 1.557,41          | 2.459,06          | 2.049,23          | 2.377,10          | 2.049,23          |             |             |             |             |             |
| ABB. 24 H RIDOTTO                                   | 5.376,98          | 5.114,63          | 5.770,38          | 5.245,84          | 5.573,65          | 3.672,03          |             |             |             |             |             |
| ABBONAMENTO MUNICIPIO € 25                          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |             |             |             |             |             |
| OCCUPAZIONE TEMPORANEA                              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |             |             |             |             |             |
| <b>TOTALI</b>                                       | <b>43.568,69</b>  | <b>41.679,99</b>  | <b>44.143,99</b>  | <b>41.877,71</b>  | <b>43.677,62</b>  | <b>34.337,30</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| INCASSO PARCOMETRI                                  | 221.301,44        | 172.455,25        | 208.006,67        | 215.514,71        | 201.612,03        | 181.007,57        |             |             |             |             |             |
| <b>TOTALI</b>                                       | <b>262.793,34</b> | <b>229.479,46</b> | <b>269.187,85</b> | <b>271.201,58</b> | <b>261.389,96</b> | <b>228.592,65</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

## PROVENTI E RICAVI DIVERSI

Il valore calcolato alla data del 30/06/2014 relativo ai ricavi e proventi diversi è pari a € 2.349.377,61, a fronte di un analogo dato consuntivato nel report al 30/06/2013 pari a € 2.173.817,81. Nel primo semestre 2014 si è pertanto registrato un incremento di tale voce di costi di € 175.559,80, pari al +8,08%.

La voce che ha riportato lo scostamento più significativo rispetto al Report al 30 giugno 2013 è quella dei Contributi in c/esercizio per crediti d'imposta (+€ 184.771,60 Euro rispetto al dato del 30/06/2013).

## PROVENTI FINANZIARI

La voce dei proventi finanziari registra, al 30/06/2014, un importo di € 6.363,38, contro il dato di € 0 esposto nel report al 30/06/2013.

## PROVENTI STRAORDINARI

I proventi straordinari registrano al 30/06/2014 un valore di € 128.575,70 contro € 11.995,14 del report al 30/06/2013 (+ 116.580,56 Euro).

## **IL RISULTATO ECONOMICO**

---

Al 30/06/2014 il Report espone un risultato ante imposte di € 282.049,68 ed una perdita di periodo pari a -172.950,32 Euro, per effetto di un'imposizione diretta calcolata in € 455.000,00, evidenziando un netto miglioramento del risultato economico, misurabile in € 491.442,25, rispetto al dato consuntivato al 30/06/2013 (-664.392,57 Euro).

Il miglioramento del risultato è stato sostanzialmente determinato dall'incremento dei corrispettivi spettanti a fronte degli obblighi di servizio pubblico (+1.940.511,44 Euro rispetto al primo semestre dell'esercizio 2013), conseguente all'innalzamento della produzione chilometrica rispetto al detto periodo.

Il suddetto incremento di ricavi è stato solo parzialmente assorbito dall'iscrizione nella voce B 7 (Costi per servizi) dell'importo di € 1.151.284,65 a titolo di costi sostenuti per prestazioni di servizi di TPL in sub-affidamento alla Società CTP S.p.A.

## Situazione finanziaria

## BUDGET TRIMESTRALE DI TESORERIA

ANNO 2014

|                               | LUGLIO         | AGOSTO         | SETTEMBRE      |
|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| SALDO BANCHE A INIZIO MESE    | € 2.973.845,75 | € 4.491.645,17 | € 1.425.307,98 |
| AFFIDAMENTI BANCARI           | € 1.500.000,00 | € 1.500.000,00 | € 1.500.000,00 |
| GRADO DI UTILIZZO DEI FIDI    | 0,00%          | 0,00%          | 0,00%          |
| DISPONIBILITA' AD INIZIO MESE | € 4.473.845,75 | € 5.991.645,17 | € 2.925.307,98 |

### Entrate da attività d'esercizio

|                                                       |                       |                     |                       |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| INCASSI DI VENDITE IN CONTANTI E DI CREDITI V/CLIENTI | € 5.909.409,69        | € 416.712,24        | € 1.962.147,70        |
| <b>Totale entrate</b>                                 | <b>€ 5.909.409,69</b> | <b>€ 416.712,24</b> | <b>€ 1.962.147,70</b> |

### Uscite da attività d'esercizio

|                                                         |                       |                        |                       |
|---------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|
| PAGAMENTO FORNITORI IN CONTANTI E DI DEBITI V/FORNITORI | € 2.345.523,17        | € 1.670.734,13         | € 1.725.202,33        |
| PAGAMENTO CONTANTI FATTURE DI ALTRI BENI                |                       |                        |                       |
| PAGAMENTO I.V.A. E IMPOSTE                              | € 112.804,16          | € 198.862,98           |                       |
| PAGAMENTO STIPENDI NETTI                                | € 1.432.634,03        | € 707.733,00           | € 668.338,70          |
| PAGAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI                         | € 500.648,91          | € 905.719,32           | € 533.055,47          |
| <b>Totale uscite</b>                                    | <b>€ 4.391.610,27</b> | <b>€ 3.483.049,43</b>  | <b>€ 2.926.596,50</b> |
| <b>Flusso monetario da attività di esercizio</b>        | <b>€ 1.517.799,42</b> | <b>-€ 3.066.337,19</b> | <b>-€ 964.448,80</b>  |

### Entrate da investimenti

|                                                  |               |               |               |
|--------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| VENDITA DI IMMOBILIZZAZIONI                      |               |               |               |
| <b>Uscite da investimenti</b>                    |               |               |               |
| PAGAMENTI PER ACQUISTI DI NUOVE IMMOBILIZZAZIONI |               |               |               |
| <b>Flusso monetario da investimenti</b>          | <b>€ 0,00</b> | <b>€ 0,00</b> | <b>€ 0,00</b> |

### Entrate da finanziamenti

|                                               |               |               |               |
|-----------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| ACCENSIONE DI NUOVI FINANZIAMENTI             |               |               |               |
| VERSAMENTI DEI SOCI/TITOLARE                  |               |               |               |
| <b>Totale entrate</b>                         | <b>€ 0,00</b> | <b>€ 0,00</b> | <b>€ 0,00</b> |
| <b>Uscite da finanziamenti</b>                |               |               |               |
| RIMBORSI RATE DI FINANZIAMENTI                |               |               |               |
| RIMBORSI DI CAPITALE AI SOCI E PRELIEVO UTILI |               |               |               |
| <b>Totale uscite</b>                          | <b>€ 0,00</b> | <b>€ 0,00</b> | <b>€ 0,00</b> |
| <b>Flusso monetario da finanziamenti</b>      | <b>€ 0,00</b> | <b>€ 0,00</b> | <b>€ 0,00</b> |

|                                    |                       |                        |                      |
|------------------------------------|-----------------------|------------------------|----------------------|
| <b>FLUSSO DI CASSA DEL PERIODO</b> | <b>€ 1.517.799,42</b> | <b>-€ 3.066.337,19</b> | <b>-€ 964.448,80</b> |
|------------------------------------|-----------------------|------------------------|----------------------|

### Disponibilità monetaria netta finale

|                            |                |                |                |
|----------------------------|----------------|----------------|----------------|
| SALDO BANCHE A FINE MESE   | € 4.491.645,17 | € 1.425.307,98 | € 460.859,18   |
| GRADO DI UTILIZZO DEI FIDI | 0,00%          | 0,00%          | 0,00%          |
| DISPONIBILITA'             | € 5.991.645,17 | € 2.925.307,98 | € 1.960.859,18 |

## PREVISIONE DEI FLUSSI DI CASSA

PERIODO LUGLIO - SETTEMBRE 2014

| PERIODO    | DESCRIZIONE OPERAZIONE                  | ENTRATE<br>PREVISTE | USCITE<br>PREVISTE | DISPONIBILITÀ<br>RESIDUA<br>PREVISTA |
|------------|-----------------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------------------------|
| 01/07/2014 | SALDO INIZIALE                          | 2.973.845,75        |                    | 2.973.845,75                         |
| 01/07/2014 | GASOLIO PETROLMENGA                     |                     | 158.953,97         | 2.814.891,78                         |
| 02/07/2014 | COMUNE STATTE SDO FT 19/14              | 1.840,00            |                    | 2.816.731,78                         |
| 07/07/2014 | G/C DA CREDEM                           | 674.747,09          |                    | 3.491.478,87                         |
| 07/07/2014 | GASOLIO PETROLMENGA                     |                     | 52.209,70          | 3.439.269,17                         |
| 07/07/2014 | GASOLIO PETROLMENGA                     |                     | 37.681,79          | 3.401.587,38                         |
| 08/07/2014 | 14 MENSILITÀ                            |                     | 516.235,00         | 2.885.352,38                         |
| 09/07/2014 | RIMBORSO DA REGIONE PUGLIA FORMAZIONE   | 18.900,00           |                    | 2.904.252,38                         |
| 12/07/2014 | RITENUTE E CONTRIBUTI SU RETRIBUZIONE   |                     | 500.648,91         | 2.403.603,47                         |
| 13/07/2014 | IMPOSTE (IRES IRAP)                     |                     | 112.804,16         | 2.290.799,31                         |
| 14/07/2014 | GASOLIO PETROLMENGA                     |                     | 52.966,36          | 2.237.832,95                         |
| 14/07/2014 | GASOLIO PETROLMENGA                     |                     | 45.381,12          | 2.192.451,83                         |
| 14/07/2014 | GASOLIO PETROLMENGA                     |                     | 45.534,43          | 2.146.917,40                         |
| 15/07/2014 | ACCREDITI ASSEGNI AL SBF                | 446.194,47          |                    | 2.593.111,87                         |
| 15/07/2014 | CASSA CONTINUA POS                      | 23.124,47           |                    | 2.616.236,34                         |
| 15/07/2014 | COMUNE DI TA FT. A10/14                 | 40.711,23           |                    | 2.656.947,57                         |
| 16/07/2014 | RETRIBUZIONI LUGLIO                     |                     | 916.399,03         | 1.740.548,54                         |
| 18/07/2014 | INTROITI                                | 45.000,00           |                    | 1.785.548,54                         |
| 19/07/2014 | PAGAMENTO FORNITORI VARI                |                     | 802.669,12         | 982.879,42                           |
| 21/07/2014 | GASOLIO PETROLMENGA                     |                     | 45.409,64          | 937.469,78                           |
| 21/07/2014 | RITENUTE SU RETRIBUZIONI                |                     | 45.561,51          | 891.908,27                           |
| 21/07/2014 | GASOLIO PETROLMENGA                     |                     | 52.256,42          | 839.651,85                           |
| 23/07/2014 | INTROITI                                | 45.790,12           |                    | 885.441,97                           |
| 23/07/2014 | COMUNE STATTE SDO FT 112/14             | 1.860,00            |                    | 887.301,97                           |
| 25/07/2014 | COM.TA CONTR.SERVIZIO 3 TRIM/13         |                     |                    | 887.301,97                           |
| 26/07/2014 | F24 RETRIB E PROFESSIONISTI             |                     |                    | 887.301,97                           |
| 27/07/2014 | IVA A DEBITO GIUGNO                     |                     |                    | 887.301,97                           |
| 28/07/2014 | GASOLIO PETROLMENGA                     |                     | 45.288,90          | 842.013,07                           |
| 28/07/2014 | GASOLIO PETROLMENGA                     |                     | 53.222,22          | 788.790,85                           |
| 29/07/2014 | VENDITA BIGLIETTI CTP                   | 6.000,00            |                    | 794.790,85                           |
| 30/07/2014 | RIBORSO CAUZIONE DA CTM                 | 3.375,00            |                    | 798.165,85                           |
| 30/07/2014 | COMUNE DI TA III TRIMESTRALITÀ (ACC.TO) | 4.065.370,18        |                    | 4.863.536,03                         |
| 31/07/2014 | FORNITORI SCADENZA GIUGNO               |                     |                    | 4.863.536,03                         |
| 31/07/2014 | COMUNE DI TARANTO IDROVIE III TRIM/14   | 72.464,01           |                    | 4.936.000,04                         |
| 31/07/2014 | COMUNE DI TA III TRIMESTRALITÀ (SALDO)  | 464.033,12          |                    | 5.400.033,16                         |
| 31/07/2014 | COMUNE TA 3 RATA PARCHEGGI              |                     | 105.718,86         | 5.294.314,30                         |
| 31/07/2014 | PAGAMENTO FORNITORI VARI                |                     | 802.669,12         | 4.491.645,18                         |
| 04/08/2014 | ADISU CONVENZIONE FT. L15/14            | 1.500,00            |                    | 4.493.145,18                         |
| 04/08/2014 | GASOLIO PETROLMENGA                     |                     | 53.222,22          | 4.439.922,96                         |
| 04/08/2014 | GASOLIO PETROLMENGA                     |                     | 52.993,26          | 4.386.929,70                         |
| 05/08/2014 | INCASSI POS                             | 24.627,68           |                    | 4.411.557,38                         |
| 06/08/2014 | INTROITI                                | 184.126,82          |                    | 4.595.684,20                         |
| 10/08/2014 | IVA A DEBITO AGOSTO                     |                     | 85.690,79          | 4.509.993,41                         |
| 11/08/2014 | COM TA ONERI CCNL 3 TRIM/13             |                     |                    | 4.509.993,41                         |
| 11/08/2014 | GASOLIO PETROLMENGA                     |                     | 69.510,15          | 4.440.483,26                         |
| 13/08/2014 | FORNITORI VARI                          |                     | 1.128.080,04       | 3.312.403,22                         |
| 14/08/2014 | GASOLIO PETROLMENGA                     |                     |                    | 3.312.403,22                         |
| 15/08/2014 | INTROITI                                | 38.760,92           |                    | 3.351.164,14                         |
| 20/08/2014 | IMPOSTE (IRES IRAP)                     |                     | 113.175,19         | 3.237.988,95                         |
| 20/08/2014 | RITENUTE E CONTRIBUTI SU RETRIBUZIONE   |                     | 905.719,32         | 2.332.269,63                         |
| 20/08/2014 | GASOLIO PETROLMENGA                     |                     | 131.766,87         | 2.200.502,76                         |
| 26/08/2014 | GASOLIO PETROLMENGA                     |                     | 129.439,74         | 2.071.063,02                         |
| 28/08/2014 | INTROITI                                | 167.696,82          |                    | 2.238.759,84                         |
| 29/08/2014 | STIPENDI AGOSTO                         |                     | 707.733,00         | 1.531.026,84                         |
| 31/08/2014 | COMUNE TA IV RATA PARCHEGGI             |                     | 105.718,86         | 1.425.307,98                         |
| 01/09/2014 | COMUNE TA CCNL FT A22                   | 462.209,66          |                    | 1.887.517,64                         |
| 03/09/2014 | GASOLIO PETROLMENGA                     |                     | 99.702,91          | 1.787.814,73                         |
| 09/09/2014 | CASSA CONTINUA                          | 110.038,57          |                    | 1.897.853,30                         |
| 10/09/2014 | GASOLIO PETROLMENGA                     |                     | 84.637,08          | 1.813.216,22                         |
| 15/09/2014 | COMUNE LEPORANO FT I8-I11-I14-I17       | 5.875,00            |                    | 1.819.091,22                         |
| 15/09/2014 | INCASSI VARI                            | 14.663,74           |                    | 1.833.754,96                         |
| 16/09/2014 | RITENUTE E CONTRIBUTI SU RETRIBUZIONE   |                     | 533.055,47         | 1.300.699,49                         |
| 17/09/2014 | AFFIDAMENTO CTP APRILE - GIUGNO 2014    |                     | 625.080,51         | 675.618,98                           |
| 17/09/2014 | COTRAP SDO FT 21                        | 784.537,75          |                    | 1.460.156,73                         |
| 18/09/2014 | CASSA CONTINUA                          | 101.545,68          |                    | 1.561.702,41                         |
| 18/09/2014 | G/C DA CREDEM                           | 469.220,56          |                    | 2.030.922,97                         |
| 20/09/2014 | GASOLIO PETROLMENGA                     |                     | 100.062,97         | 1.930.860,00                         |
| 27/09/2014 | GASOLIO PETROLMENGA                     |                     | 150.000,00         | 1.780.860,00                         |
| 28/09/2014 | FORNITORI VARI                          |                     | 560.000,00         | 1.220.860,00                         |
| 29/09/2014 | RETRIBUZIONI SETTEMBRE                  |                     | 668.338,70         | 552.521,30                           |
| 30/09/2014 | INCASSI VARI                            | 14.056,74           |                    | 566.578,04                           |
| 30/09/2014 | COMUNE TA V RATA PARCHEGGI              |                     | 105.718,86         | 460.859,18                           |