
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

n. 5 del **19/12/2019**

Deliberazione n° <u> </u> /2019	del
--	------------

OGGETTO DELLA PROPOSTA

**PRESA D'ATTO ED APPROVAZIONE DEL REPORT ECONOMICO FINANZIARIO
AL 30/09/2019.**

Ufficio proponente: Direttore Amministrativo

ALLEGATI/NOTE:

1) Report economico-finanziario al 30/09/2019.

Il Direttore Generale, d'intesa con il Direttore Amministrativo e con la Capo Ripartizione Controllo di gestione, riferisce e propone quanto segue:

La Direzione Generale e la Direzione Amministrativa hanno approntato l'allegato "Report economico-finanziario al 30/09/2019" **[Allegato n. 1]**, redatto a norma dell'art. 25 dello Statuto, il quale prevede che il Consiglio di Amministrazione riferisca trimestralmente al Socio Comune di Taranto sul generale andamento della gestione e sulla prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo per le loro dimensioni o caratteristiche effettuate dalla Società, nonché ai sensi di quanto previsto dall'art. 8, lettera a) del "Regolamento sull'in house providing mediante controllo analogo" approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 141 del 05/08/2016.

Dall'esame di tale documento si rileva che il risultato economico ante imposte al 30/09/2019 è pari a € 504.064,01. Decurtando il predetto risultato delle imposte IRES ed IRAP di competenza e le imposte anticipate, pari a complessivi € 180.870,00, si ottiene un risultato netto di periodo corrispondente ad un utile infra-annuale di € 323.194,01.

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

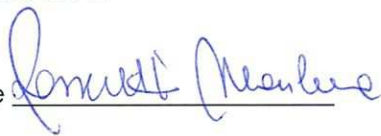
- Al predetto risultato infra-annuale non hanno contribuito in maniera determinante i risultati della gestione straordinaria che, al contrario, ha prodotto sopravvenienze passive e minusvalenze di importo complessivamente superiore (€ 130.546,72) rispetto alle sopravvenienze attive e plusvalenze (22.974,65);
- Con riferimento ai risultati economici delle diverse aree di business aziendali, altro dato essenziale è che alla produzione del positivo risultato economico hanno concorso tutte e tre le

aree di produzione aziendale, ossia il trasporto pubblico locale automobilistico, il trasporto pubblico locale marittimo e la gestione della sosta tariffata, che hanno registrato un utile di periodo, rispettivamente, di € 4.259,00, di € 43.135,00 e di € 275.800,00.

Si propone, pertanto, di prendere atto ed approvare l'allegato "Report economico-finanziario al 30/09/2019" [Allegato n. 1] per la sua successiva trasmissione al Socio unico Comune di Taranto.

Il Report economico trimestrale è stato integrato della situazione finanziaria della Società, anch'essa riferita alla data del 30 settembre 2019.

La Capo Ripartizione Controllo di gestione



Il Direttore Amministrativo



Il Direttore Generale



IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

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

DELIBERA

- 1) Di prendere atto di tutto quanto sopra esposto e di approvare l'allegato "Report economico-finanziario al 30/09/2019" [Allegato n. 1], redatto ai sensi dell'art. 25 dello Statuto della Società, dal quale si evidenzia un utile infra-annuale, maturato alla data del 30/09/2019, pari a € 323.194,01.
- 2) Di disporre la trasmissione del suddetto documento al Comune di Taranto.



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 30/09/2019

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 30/09/2019

Conto Economico al 30/09/2019

		AL 30/09/2019	AL 30/09/2018
A	VALORE DELLA PRODUZIONE		
1	Ricavi delle vendite e delle prestazioni	€ 23.851.760	€ 23.583.031
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	€ 362.819	€ 396.037
	2. Contributi di esercizio	€ 3.533.206	€ 3.555.371
	Totale altri ricavi e proventi	€ 3.896.025	€ 3.951.408
	TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	€ 27.747.785	€ 27.534.439
B	COSTI DELLA PRODUZIONE		
6	Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	€ 4.277.663	€ 4.024.699
7	Per servizi	€ 5.137.397	€ 4.700.073
8	Per godimento beni di terzi	€ 1.017.432	€ 1.003.959
9	Per il personale		
	a) Salari e stipendi	€ 10.002.366	€ 10.047.833
	b) Oneri sociali	€ 3.053.621	€ 3.152.456
	c) Trattamento di fine rapporto	€ 709.973	€ 626.580
	d) Trattamento di quiescenza e simili	€ 0	€ 0
	e) Altri costi	€ 231.084	€ 338.439
	Totale costi per il personale	€ 13.997.044	€ 14.165.308
10	Ammortamenti e svalutazioni		
	a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	€ 27.547	€ 27.399
	b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	€ 1.340.174	€ 1.724.570
	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	€ 1.367.721	€ 1.751.969
11	Variazioni delle rim. di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	€ 150.000	€ 200.000
12	Accantonamenti per rischi	€ 75.000	€ 50.000
13	Altri accantonamenti	€ 277.062	€ 45.000
14	Oneri diversi di gestione	€ 828.436	€ 811.408
	TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	€ 27.127.755	€ 26.752.416
	DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)	€ 620.030	€ 782.023
C	PROVENTI E ONERI FINANZIARI		
15	Proventi da partecipazioni		
	1. In imprese controllate	€ 0	€ 0
	2. In imprese collegate	€ 0	€ 0
	3. In imprese controllanti	€ 0	€ 0
	4. In imprese controllate dalle controllanti	€ 0	€ 0
	5. In altre imprese	€ 0	€ 0
	Totale proventi da partecipazioni	€ 0	€ 0
16	Altri proventi finanziari		
	a) Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni		
	1. Verso imprese controllate e collegate	€ 0	€ 0
	2. Verso controllanti	€ 0	€ 0
	3. Verso imprese controllate dalle controllanti	€ 0	€ 0
	4. Verso altri	€ 0	€ 0
	b) Da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni	€ 0	€ 0
	c) Da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	€ 0	€ 0

Conto Economico al 30/09/2019

		AL 30/09/2019	AL 30/09/2018
d)	Proventi diversi dai precedenti		
	1. Verso imprese controllate e collegate	€ 0	€ 0
	2. Verso controllanti	€ 0	€ 0
	3. Verso altri	€ 1.389	€ 3.204
	Totale altri proventi finanziari	€ 1.389	€ 3.204
17	Interessi e altri oneri finanziari		
	1. Verso imprese controllate e collegate	€ 0	€ 0
	2. Verso controllanti	€ 0	€ 0
	3. Verso altri	€ 117.355	€ 44.247
	Totale interessi e altri oneri finanziari	€ 117.355	€ 44.247
17bis)	Utili e perdite su cambi	€ 0	€ 0
	TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (15 + 16 - 17 + 17bis)	€ -115.966	€ -41.043
D	RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE		
18	Rivalutazioni		
	a) Di partecipazioni	€ 0	€ 0
	b) Di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	€ 0	€ 0
	c) Di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	€ 0	€ 0
	d) Di strumenti finanziari derivati	€ 0	€ 0
	Totale rivalutazioni	€ 0	€ 0
19	Svalutazioni		
	a) Di partecipazioni	€ 0	€ 0
	b) Di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	€ 0	€ 0
	c) Di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	€ 0	€ 0
	d) Di strumenti finanziari derivati	€ 0	€ 0
	Totale svalutazioni	€ 0	€ 0
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B + - C + - D)	€ 504.064	€ 740.980
20	IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERC., CORRENTI, DIFFERITE E ANTICIPATE		
	a) Imposte correnti sul reddito dell'esercizio	€ 74.545	€ 142.455
	b) Imposte differite sul reddito dell'esercizio	€ 0	€ 0
	c) Imposte anticipate sul reddito dell'esercizio	€ 106.325	€ 264.920
	Totale imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	€ 180.870	€ 407.375
21	UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	€ 323.194	€ 333.605

Conto Economico per Attività

Conto Economico al 30/09/2019

Analitico per attività

		T.P.L. Autobus	T.P.L. Motonavi	Gestione Parcheggi	TOTALI
A	VALORE DELLA PRODUZIONE				
1	Ricavi delle vendite e delle prestazioni	€ 20.746.082	€ 430.662	€ 2.675.016	€ 23.851.760
2	Variazioni delle riman. di prodotti in corso di lav., semil.e fin.	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
3	Variazioni dei lavori in corso su ordinazione	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
4	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
5	Altri ricavi e proventi				
	1. Altri ricavi e proventi diversi	€ 358.522	€ 3.224	€ 1.072	€ 362.819
	2. Contributi di esercizio	€ 3.510.685	€ 22.521	€ 0	€ 3.533.206
	Totale altri ricavi e proventi	€ 3.869.208	€ 25.745	€ 1.072	€ 3.896.025
	TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	€ 24.615.290	€ 456.407	€ 2.676.088	€ 27.747.785
B	COSTI DELLA PRODUZIONE				
6	Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	€ 4.211.348	€ 52.797	€ 13.518	€ 4.277.663
7	Per servizi	€ 4.904.107	€ 81.014	€ 152.276	€ 5.137.397
8	Per godimento beni di terzi	€ 556.723	€ 74.730	€ 385.978	€ 1.017.432
9	Per il personale				
	a) Salari e stipendi	€ 8.790.818	€ 115.175	€ 1.096.373	€ 10.002.366
	b) Oneri sociali	€ 2.689.375	€ 30.004	€ 334.242	€ 3.053.621
	c) Trattamento di fine rapporto	€ 627.207	€ 5.276	€ 77.490	€ 709.973
	d) Trattamento di quiescenza e simili	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
	e) Altri costi	€ 206.517	€ 2.650	€ 21.917	€ 231.084
	Totale costi per il personale	€ 12.313.916	€ 153.105	€ 1.530.023	€ 13.997.044
10	Ammortamenti e svalutazioni				
	a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	€ -1.277	€ 17.429	€ 11.395	€ 27.547
	b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	€ 1.327.994	€ 12.180	€ 0	€ 1.340.174
	c) Altre svalutazione delle immobilizzazioni	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
	d) Svalut. crediti compr.nell'attivo circol.e delle disp. liquide	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
	Totale ammortamenti e svalutazioni	€ 1.326.717	€ 29.609	€ 11.395	€ 1.367.721
11	Variazioni delle rim. di mat. prime, suss., di cons.e merci	€ 150.000	€ 0	€ 0	€ 150.000
12	Accantonamenti per rischi	€ 75.000	€ 0	€ 0	€ 75.000
13	Altri accantonamenti	€ 236.060	€ 2.462	€ 38.540	€ 277.062
14	Oneri diversi di gestione	€ 663.955	€ 3.175	€ 161.306	€ 828.436
	TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	€ 24.437.827	€ 396.891	€ 2.293.037	€ 27.127.755
	DIFFER. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZ. (A - B)	€ 177.463	€ 59.516	€ 383.051	€ 620.030
C	PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
15	Proventi da partecipazioni				
	1. In imprese controllate	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
	2. In imprese collegate	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
	3. In altre imprese	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
	Totale proventi da partecipazioni	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
16	Altri proventi finanziari				
	a) Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni				
	1. Verso imprese controllate e collegate	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
	2. Verso controllanti	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
	3. Verso altri	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
	b) Da titoli iscritti nelle immobilizz. che non cost. partecipazioni	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
	c) Da titoli iscritti nell'attivo circol. che non cost. partecipazioni	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
	d) Proventi diversi dai precedenti				
	1. Verso imprese controllate e collegate	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
	2. Verso controllanti	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
	3. Verso altri	€ 1.389	€ 0	€ 0	€ 1.389
	Totale altri proventi finanziari	€ 1.389	€ 0	€ 0	€ 1.389
17	Interessi e altri oneri finanziari				
	1. Verso imprese controllate e collegate	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
	2. Verso controllanti	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
	3. Verso altri	€ 117.355	€ 0	€ 0	€ 117.355
	Totale interessi e altri oneri finanziari	€ 117.355	€ 0	€ 0	€ 117.355
17bis)	Utili e perdite su cambi	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
	TOTALE PROV.E ONERI FINANZ. (15+16-17+17bis)	€ -115.966	€ 0	€ 0	€ -115.966

Conto Economico al 30/09/2019

Analitico per attività

	T.P.L. Autobus	T.P.L. Motonavi	Gestione Parcheggi	TOTALI
D RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE				
18 Rivalutazioni				
a) Di partecipazioni	€ 0 €	0 €	0 €	0
b) Di immobilizz. finanziarie che non cost. partecipazioni	€ 0 €	0 €	0 €	0
c) Di titoli iscritti nell'att.circol. che non cost. partecipazioni	€ 0 €	0 €	0 €	0
Totale rivalutazioni	€ 0 €	0 €	0 €	0
19 Svalutazioni				
a) Di partecipazioni	€ 0 €	0 €	0 €	0
b) Di immobilizz. finanziarie che non cost. partecipazioni	€ 0 €	0 €	0 €	0
c) Di titoli iscritti nell'att.circol. che non cost. partecipazioni	€ 0 €	0 €	0 €	0
Totale svalutazioni	€ 0 €	0 €	0 €	0
TOTALE DELLE RETTIFICHE (18 - 19)	€ 0 €	0 €	0 €	0
E PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI				
20 PROVENTI STRAORDINARI				
1. Proventi da alienazioni	€ 0 €	0 €	0 €	0
2. Sopravvenienze attive	€ 0 €	0 €	0 €	0
3. Quota annua di contributi in conto capitale	€ 0 €	0 €	0 €	0
4. Altri proventi straordinari	€ 0 €	0 €	0 €	0
Totale proventi straordinari	€ 0 €	0 €	0 €	0
21 ONERI STRAORDINARI				
1. Minusvalenze da alienazioni	€ 0 €	0 €	0 €	0
2. Sopravvenienze passive / insussistenze attive	€ 0 €	0 €	0 €	0
3. Imposte relative ad anni precedenti	€ 0 €	0 €	0 €	0
4. Altri oneri straordinari (da arrotondamento)	€ 0 €	0 €	0 €	0
Totale oneri straordinari	€ 0 €	0 €	0 €	0
TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (20 - 21)	€ 0 €	0 €	0 €	0
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B±C±D±E)	€ 61.497 €	59.516 €	383.051 €	504.064
22 IMP.SUL REDD. ESERC., CORR., DIFFER. E ANTICIP.				
a) Imposte correnti sul reddito dell'esercizio	€ 44.266 €	3.827 €	26.452 €	74.545
b) Imposte differite sul reddito dell'esercizio	€ 0 €	0 €	0 €	0
c) Imposte anticipate sul reddito dell'esercizio	€ 12.972 €	12.554 €	80.799 €	106.325
Totale imp.sul reddito exerc., correnti, differite e anticip.	€ 57.238 €	16.381 €	107.251 €	180.870
23 UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	€ 4.259 €	43.135 €	275.800 €	323.194

Conto Economico analitico

con raffronto al Report al 30/09/2018

DESCRIZIONE		REPORT ECONOMICO AL 30/09/2018	REPORT ECONOMICO AL 30/09/2019	VARIAZ. (€) 30/09/2018 30/09/2019	VARIAZ. (%) 30/09/2018 30/09/2019
A VALORE DELLA PRODUZIONE					
1 RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI					
TRASPORTO PUBBLICO CON AUTOBUS					
Biglietti di corsa sempl: Bio, BIV e Bis (Ordinari, Acq. in vettura, Subur		967.754,41	861.016,89	-	106.737,52 -11,03%
Bit - Biglietto a tempo (90 minuti)		19.857,00	16.849,29	-	3.007,71 -15,15%
BUS 1 - Biglietto Urbano Soluzione 1 Giorno		42.010,80	33.535,01	-	8.475,79 -20,18%
BUS 3 - Biglietto Urbano Soluzione 3 Giorni		1.069,67	880,59	-	189,08 -17,68%
BUS 7 - Biglietto Urbano Soluzione 7 Giorni		634,05	507,24	-	126,81 -20,00%
TOTALE RICAVI DA VENDITA BIGLIETTI		1.031.325,93	912.789,02	-	118.536,91 -11,49%
Abbonamenti di libera circolazione		31.145,69	26.027,95	-	5.117,74 -16,43%
Abbonamento per lavoratori		71.141,47	68.122,38	-	3.019,09 -4,24%
Abbonamento per utenti di età inferiore a 21 anni, disoccupati, casual		635.889,28	592.805,45	-	43.083,83 -6,78%
Abbonamento per pensionati, ultrasessantadenni, invalidi e militari		609.395,59	571.296,38	-	38.099,21 -6,25%
Abbonamento mensile integrato (urbano-extraurbano)		31.244,25	27.724,20	-	3.520,05 -11,27%
TOTALE RICAVI DA VENDITA ABBONAMENTI		1.378.816,28	1.285.976,36	-	92.839,92 -6,73%
SUPPORTI TESSERE ABBONAMENTI A MICROCHIP		7.658,89	8.419,10	-	760,21 9,93%
Servizi speciali (solo andata)		-	-	-	-
Servizi speciali (andata - ritorno)		2.604,55	4.016,03	-	1.411,48 54,19%
Servizi speciali (convenzioni con soggetti privati)		9.090,92	21.274,93	-	12.184,01 134,02%
Servizi di trasporto scolastico		-	-	-	-
TOTALE RICAVI DA SERVIZI SPECIALI		11.695,47	25.290,96	-	13.595,49 116,25%
CORRISPETTIVO MINORI RICAVI DOVUTI ALLA POLITICA TARIFFARIA		-	-	-	-
Comune di Taranto		2.134.953,64	2.177.638,30	-	42.684,66 2,00%
Comune di Statte		9.068,19	10.554,53	-	1.486,34 16,39%
Comune di Leporano		1.250,00	1.380,00	-	130,00 10,40%
TOTALE CORRISP. MINORI RICAVI DOVUTI ALLA POLITICA TARIFFARIA		2.145.271,83	2.189.572,83	-	44.301,00 2,07%
CORRISPETTIVO PER L'ESERCIZIO DI LINEE SOCIALI IMPRODUTTIVE		675.397,55	702.339,25	-	26.941,70 3,99%
COMPENSAZIONI REGIONALI MINORI RICAVI EX ART. 30 LR. 18/20C		-	-	-	-
Compensazioni servizi minimi contr. di servizio TPL autobus Comune 1		13.046.194,50	13.244.367,30	-	198.172,80 1,52%
Compensazioni servizi minimi contr. servizio TPL autobus CO.Tr.A.P.P		2.377.079,18	2.377.327,00	-	247,82 0,01%
COMPENSAZIONI DA ENTI CONCEDENTI PER L'EFFETT. DI SERVIZI MI		15.423.273,68	15.621.694,30	-	198.420,62 1,29%
TOTALE TRASPORTO PUBBLICO CON AUTOBUS		20.673.439,63	20.746.081,82	-	72.642,19 0,35%
TRASPORTO PUBBLICO CON MOTONAVI					
BIGLIETTI ISOLA DI SAN PIETRO		91.655,11	166.845,85	-	75.190,74 82,04%
ABBONAMENTI ISOLA DI SAN PIETRO		31.715,15	45.079,11	-	13.363,96 42,14%
ESCURSIONI PER SINGOLI O GRUPPI		-	20.904,72	-	20.904,72
TOTALE CORRISPETTIVI INCASSATI DALL'UTENZA		123.370,26	232.829,68	-	109.459,42 88,72%
COMPENSAZIONI SERVIZI MINIMI DA CONTR. DI SERVIZIO COMUNE		196.457,25	197.832,47	-	1.375,22 0,70%
TOTALE RICAVI DA TRASPORTO PUBBLICO CON MOTONAVI		319.827,51	430.662,15	-	110.834,64 34,65%
GESTIONE SOSTA A PAGAMENTO					
TAGLIANDI DI SOSTA		94.777,78	82.608,61	-	12.169,17 -12,84%
INCASSI DA PARCOMETRI E APPLICATIVI PER SMARTPHONE		2.046.057,47	2.108.493,81	-	62.436,34 3,05%
ABBONAMENTI		448.928,21	483.913,16	-	34.984,95 7,79%
TOTALE CORRISPETTIVI INCASSATI DALL'UTENZA		2.589.763,46	2.675.015,58	-	85.252,12 3,29%
CORRISPETTIVI DA CONTR. DI SERVIZIO COMUNE TARANTO (SANZI		-	-	-	-
TOTALE RICAVI DA GESTIONE DELLA SOSTA A PAGAMENTO		2.589.763,46	2.675.015,58	-	85.252,12 3,29%
GESTIONE TRASPORTO SCOLASTICO					
TRASPORTO ALUNNI DIVERSABILI		-	-	-	-
TRASPORTO ALUNNI NORMODOTATI		-	-	-	-
TOTALE RICAVI DA GESTIONE DEL TRASPORTO SCOLASTICO		-	-	-	-
TOTALE RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI	1	23.583.030,60	23.851.759,55	-	268.728,95 1,14%
2 VARIAZIONE DELLE RIMANENZE DI PRODOTTI IN CORSO DI LAVORAZIONE, SEMILAVORATI E FINITI					
2	2	-	-	-	-
3 VARIAZIONE DEI LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE					
3	3	-	-	-	-
4 INCREMENTO DI IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI					
4	4	-	-	-	-
5 ALTRI RICAVI E PROVENTI					
a) altri ricavi e proventi diversi					
Vendita rottami e materiali di esercizio		1.020,00	1.122,00	-	102,00 10,00%
Proventi contravvenzionali		47.536,20	48.323,22	-	787,02 1,66%
Penalità inadempienze contrattuali		7.400,00	-	-	7.400,00 -100,00%
Canoni attivi		191.605,75	137.938,13	-	53.667,63 -28,01%
Recupero danni al patrimonio aziendale (sinistri autobus)		52.016,18	50.763,67	-	1.252,51 -2,41%
Recupero spese di vestiario (quota a carico del personale)		32.410,02	7.707,05	-	24.702,97 -76,22%
Recupero spese legali e giudiziali		13.982,66	56.010,33	-	42.027,67 300,57%
Sopravvenienze attive e insussistenze passive		3.998,99	22.974,65	-	18.975,66 474,51%
Plusvalenze da gestione corrente		2.484,00	-	-	2.484,00 -100,00%
Altri proventi		43.583,40	37.979,71	-	5.603,69 -12,86%
TOTALE ricavi e proventi diversi	a)	396.037,20	362.818,76	-	33.218,44 -8,39%
b) contributi in conto esercizio					
Contributi Ministero Infrastrutt. e Regione Puglia per rimborso oneri		1.640.585,88	1.640.585,88	-	- 0,00%
Contributi Ministero Lavoro rimborso oneri AN 19/9/2005 (tratt.mal		240.000,00	-	-	240.000,00 -100,00%
Contributi Comune di Taranto ex L.R. 45/2013		595.663,27	893.494,91	-	297.831,64 50,00%
Contributi in conto impianti		654.500,00	583.838,25	-	70.661,75 -10,80%
Contributi in c/esercizio per crediti d'imposta		424.621,39	415.287,06	-	9.334,33 -2,20%
TOTALE contributi in conto esercizio	c)	3.555.370,54	3.533.206,10	-	22.164,44 -0,62%
TOTALE ALTRI RICAVI E PROVENTI	5	3.951.407,74	3.896.024,85	-	55.382,89 -1,40%
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE - A		27.534.438,34	27.747.784,40	-	213.346,06 0,77%

DESCRIZIONE		REPORT ECONOMICO AL 30/09/2018	REPORT ECONOMICO AL 30/09/2019	VARIAZ. (€) 30/09/2018 30/09/2019	VARIAZ. (%) 30/09/2018 30/09/2019	
B COSTI DELLA PRODUZIONE						
6 PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E DI MERCI						
Carburanti (gasolio autotrazione e gas metano)		2.314.554,82	2.359.592,35	45.037,53	1,95%	
Carburanti (gasolio motonavi)		18.730,00	37.120,00	18.390,00	98,18%	
Lubrificanti		99.693,71	74.013,28	-25.680,43	-25,76%	
Ricambi meccanici autobus		1.006.269,27	1.158.458,68	152.189,41	15,12%	
Ricambi elettrici autobus		158.716,92	190.879,51	32.162,59	20,26%	
Accumulatori		29.507,67	24.368,04	-5.139,63	-17,42%	
Ricambi di carrozzeria autobus		117.510,67	130.336,22	12.825,55	10,91%	
Pneumatici e cerchi		59.627,64	70.452,18	10.824,54	18,15%	
Ricambi altri autoveicoli e attrezzature diverse		24,24	-	24,24	-100,00%	
Consumi vari d'officina		65.620,71	72.778,34	7.157,63	10,91%	
Materiale elettrico per usi diversi		2.697,99	4.512,07	1.814,08	67,24%	
Materiale vario per fabbricati		255,00	63,00	-192,00	-75,29%	
Materiali per impianti, macchinari ed attrezzature		6.620,00	18.618,14	11.998,14	181,24%	
Materiali e ricambi per servizio motonavi		1.404,16	15.676,65	14.272,49	1016,44%	
Materiali e ricambi per servizio sosta tariffata		8.117,95	12.190,35	4.072,40	50,17%	
Stampa ed acquisto biglietti e tessere TPL		51.144,30	27.615,32	-23.528,98	-46,01%	
Acquisti massa vestiario per il personale		20.263,26	9.547,04	-10.716,22	-52,88%	
Acquisti di cancelleria		42.188,10	35.729,97	-6.458,13	-15,31%	
Acquisti di imballaggi		250,00	-	250,00	-100,00%	
Combustibili per riscaldamento		6.103,51	12.535,61	6.432,10	105,38%	
Altri acquisti		15.398,74	23.176,64	7.777,90	50,51%	
TOTALE COSTI PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E DI MERCI		6	4.024.698,66	4.277.663,39	252.964,73	6,29%
7 PER SERVIZI						
LAVORI E MANUTENZIONI AFFIDATI A TERZI						
Ricostruzione pneumatici						
Manutenzioni meccaniche ed ettriche autoveicoli		264.073,60	273.230,90	9.157,30	3,47%	
Manutenzioni ordinarie carrozzerie autoveicoli		30.679,63	74.229,66	43.550,03	141,95%	
Manutenzioni ordinarie motonavi		52.161,11	51.641,12	-519,99	-1,00%	
Manutenzioni ordinarie fabbricati ed impianti		94.821,47	154.664,71	59.843,24	63,11%	
Manutenzioni ordinarie macchinari ed attrezzature		11.975,89	6.876,77	-5.099,12	-42,58%	
Manutenzioni ordinarie parcometri e attrezzature per la sosta tariffa		-	400,00	400,00		
Manutenzioni obliteratrici ed emettitrici		4.434,00	6.635,00	2.201,00	49,64%	
Manutenzione macchine ed attrezzature uffici		2.016,23	3.393,58	1.377,35	68,31%	
TOTALE SPESE PER LAVORI E MANUTENZIONI AFFIDATI A TERZI		460.161,93	571.071,74	110.909,81	24,10%	
SPESE PER ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI						
Oneri connessi al servizio di cassa		3.277,36	5.346,67	2.069,31	63,14%	
Provvigioni rivenditori titoli di viaggio TPL autobus		67.800,40	62.439,37	-5.361,03	-7,91%	
Provvigioni rivenditori titoli di sosta tariffata		10.297,18	16.913,72	6.616,54	64,26%	
Assicurazione RCA autobus		737.890,33	809.093,58	71.203,25	9,65%	
Assicurazione RCA motonave		16.290,00	17.000,00	710,00	4,36%	
Assicurazione RCA altri veicoli		3.687,84	3.642,14	-45,70	-1,24%	
Assicurazioni rischi diversi		138.054,68	120.960,03	-17.094,65	-12,38%	
Acquisti di procedure informatiche e canoni di manutenzione software		45.332,99	76.953,78	31.620,79	69,75%	
Oneri per servizio di vigilanza TPL		114.172,66	112.108,02	-2.064,64	-1,81%	
Oneri per servizio di vigilanza prelievo parcometri		23.650,71	28.428,88	4.778,17	20,20%	
Oneri per il servizio di vigilanza dei parcheggi		102.126,90	106.533,36	4.406,46	4,31%	
Pulizia uffici ed altre aree di lavoro		143.047,93	139.917,61	-3.130,32	-2,19%	
Pulizia autobus		102.196,81	167.075,52	64.878,71	63,48%	
Canone ed eccedenza acqua		23.343,97	17.541,80	-5.802,17	-24,86%	
Spese postali e telegrafiche		24.545,92	398,10	-24.147,82	-98,38%	
Spese telefoniche		20.980,81	32.241,01	11.260,20	53,67%	
Energia elettrica e forza motrice		53.388,37	72.480,86	19.092,49	35,76%	
Revisioni, collaudi ed immatricolazione autobus		9.687,91	15.170,94	5.483,03	56,60%	
Spedizioni, svincoli e imballaggi		3.200,00	47.229,15	44.029,15	1375,91%	
Inserzioni e pubblicità		1.569,75	9.234,00	7.664,25	488,25%	
Consulenze legali, spese legali e giudiziali		101.257,89	193.645,81	92.387,92	91,24%	
Prestazioni diverse e consulenze		81.233,00	32.927,89	-48.305,11	-59,46%	
Spese di notifica atti giudiziari e sanzioni amministrative		53.512,58	88.923,99	35.411,41	66,17%	
Ricerche, studi e collaudi		1.622,40	-	1.622,40	-100,00%	
Visite fiscali		5.248,22	2.552,37	-2.695,85	-51,37%	
Prestazioni servizi TPL in sub-affidamento CTP		1.737.549,93	1.808.727,92	71.177,99	4,10%	
Prestazioni servizi diversi e rimborsi spese TPL		87.559,18	118.397,04	30.837,86	35,22%	
Prestazioni di lavoro somministrato		221.222,50	36.058,03	-185.164,47	-83,70%	
Prestazioni di collaborazione, tirocinii e stages		12.460,00	19.797,62	7.337,62	58,89%	
Prestazioni servizi diversi e rimborsi spese servizio idrovie		5.096,89	12.372,68	7.275,79	142,75%	
Costi per buoni pasto distribuiti ai dipendenti		190.382,07	217.483,39	27.101,32	14,24%	
Indennità Consiglio di Amministrazione		27.039,66	56.619,00	29.579,34	109,39%	
Oneri previdenziali Consiglio di amministrazione		2.520,63	3.949,47	1.428,84	56,69%	
Compensi per il Collegio sindacale e per il Revisore contabile		35.490,00	37.864,88	2.374,88	6,69%	
Rimborsi spese di trasferta Consiglio di Amministrazione		5.200,69	5.711,65	510,96	9,82%	
Rimborsi spese di trasferta personale dipendente		1.378,64	5.477,04	4.098,40	297,28%	
Spese per formazione ed aggiornamento professionale dipendenti		25.594,20	39.751,98	14.157,78	55,32%	
Spese per concorsi, commissioni giudicatrici e appalti-concorso		1.000,00	25.355,57	24.355,57	2435,56%	
TOTALE SPESE PER ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI		4.239.911,00	4.566.324,86	326.413,86	7,70%	
TOTALE COSTI PER SERVIZI		7	4.700.072,93	5.137.396,60	437.323,67	9,30%

DESCRIZIONE	REPORT		VARIAZ.		
	ECONOMICO AL	ECONOMICO AL	(€)	(%)	
	30/09/2018	30/09/2019	30/09/2018 30/09/2019	30/09/2018 30/09/2019	
8 PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI					
Canoni di locazione, anche finanziaria, di macchine contabili	1.176,02	1.261,25	85,23	7,25%	
Canoni di locazione, anche finanziaria, di autobus ed altri veicoli	488.211,07	471.997,99	16.213,08	-3,32%	
Canone per l'affidamento della gestione della sosta tariffata	362.571,92	385.978,35	23.406,43	6,46%	
Canoni di concessione d'uso di motonavi	75.620,42	74.730,42	890,00	-1,18%	
Canoni di noleggio diversi	14.946,00	5.686,04	9.259,96	-61,96%	
Canoni passivi demaniali	28.000,00	28.000,00	-	0,00%	
Affitti passivi e spese condominiali	33.433,15	49.777,72	16.344,57	48,89%	
TOTALE COSTI PER GODIMENTO DI TERZI	8	1.003.958,58	1.017.431,77	13.473,19	1,34%
9 PER IL PERSONALE					
a) salari e stipendi					
DIRIGENTI					
Retribuzioni dei dirigenti	147.955,78	148.056,33	100,55	0,07%	
Retribuzione variabile	30.900,00	30.908,25	8,25	0,03%	
TOTALE RETRIBUZIONI DEI DIRIGENTI	178.855,78	178.964,58	108,80	0,06%	
PERSONALE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO					
Retribuzioni lorde	694.705,30	621.101,26	73.604,04	-10,60%	
Premio di risultato	29.500,00	48.400,00	18.900,00	64,07%	
Prestazioni di lavoro straordinarie	65.617,15	63.426,98	2.190,17	-3,34%	
TOTALE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DEL SETTORE AMMINISTRATI	789.822,45	732.928,24	56.894,21	-7,20%	
PERSONALE DEL SETTORE ESERCIZIO					
Retribuzioni lorde	6.107.479,00	5.874.027,29	233.451,71	-3,82%	
Premio di risultato	289.500,00	342.000,00	52.500,00	18,13%	
Prestazioni di lavoro straordinarie	830.774,65	812.047,25	18.727,40	-2,25%	
TOTALE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DEL SETTORE ESERCIZIO	7.227.753,65	7.028.074,54	199.679,11	-2,76%	
PERSONALE DEL SETTORE OFFICINA - DEPOSITO					
Retribuzioni lorde	545.457,97	558.422,16	12.964,19	2,38%	
Premio di risultato	25.500,00	23.500,00	2.000,00	-7,84%	
Prestazioni di lavoro somministrato		203.447,96	203.447,96		
Prestazioni di lavoro straordinarie	74.435,94	65.480,54	8.955,40	-12,03%	
TOTALE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DEL SETTORE OFFICINA-DEP	645.393,91	850.850,66	205.456,75	31,83%	
PERSONALE DEL SETTORE IDROVIE					
Retribuzioni lorde	38.430,29	83.532,91	45.102,62	117,36%	
Premio di risultato	1.800,00	5.000,00	3.200,00	177,78%	
Prestazioni di lavoro straordinarie	27.210,82	26.642,22	568,60	-2,09%	
TOTALE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DEL SETTORE IDROVIE	67.441,11	115.175,13	47.734,02	70,78%	
PERSONALE DEL SETTORE SOSTA TARIFFATA					
Retribuzioni lorde	1.097.026,08	1.036.759,42	60.266,66	-5,49%	
Premio di risultato	17.400,00	29.500,00	12.100,00	69,54%	
Prestazioni di lavoro straordinarie	24.139,57	30.113,91	5.974,34	24,75%	
TOTALE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DEL SETTORE SOSTA TARIFF	1.138.565,65	1.096.373,33	42.192,32	-3,71%	
totale salari e stipendi	a)	10.047.832,55	10.002.366,48	45.466,07	-0,45%
b) oneri sociali					
DIRIGENTI					
Contributi INPDAl e INPS	55.027,39	58.084,13	3.056,74	5,55%	
Recupero sgravi oneri sociali	10.109,52	11.092,32	982,80	9,72%	
Premi I.N.A.I.L.	357,28	1.328,17	970,89	271,74%	
TOTALE ONERI SOCIALI DIRIGENTI	45.275,15	48.319,98	3.044,83	6,73%	
PERSONALE SETTORE AMMINISTRATIVO					
Contributi previdenziali	222.417,89	210.941,26	11.476,63	-5,16%	
Recupero sgravi oneri sociali	2.000,00	-	2.000,00	100,00%	
Premi I.N.A.I.L.	7.152,83	7.293,70	140,87	1,97%	
TOTALE ONERI SOCIALI PERSONALE SETTORE AMMINISTRATIVO	229.570,72	218.234,96	9.335,76	-4,10%	
PERSONALE SETTORE MOVIMENTO					
Contributi previdenziali	2.291.978,39	2.132.645,35	159.333,04	-6,95%	
Recupero sgravi oneri sociali	115.496,18	66.497,76	48.998,42	-42,42%	
Premi I.N.A.I.L.	130.482,94	198.771,12	68.288,18	52,33%	
TOTALE ONERI SOCIALI PERSONALE SETTORE MOVIMENTO	2.306.965,15	2.264.918,71	42.046,44	-1,82%	
PERSONALE SETTORE OFFICINA-DEPOSITO					
Contributi previdenziali	180.772,59	155.033,23	25.739,36	-14,24%	
Recupero sgravi oneri sociali	12.019,40	3.819,19	8.200,21	-68,22%	
Premi I.N.A.I.L.	11.298,52	6.686,87	4.611,65	-40,82%	
TOTALE ONERI SOCIALI PERSONALE SETTORE OFFICINA-DEPOSITO	180.051,71	157.900,91	22.150,80	-12,30%	
PERSONALE SETTORE IDROVIE					
Contributi previdenziali	22.957,36	29.634,75	6.677,39	29,09%	
Recupero sgravi oneri sociali	-	521,59	521,59		
Premi I.N.A.I.L.	2.242,55	890,51	1.352,05	-60,29%	
TOTALE ONERI SOCIALI PERSONALE SETTORE IDROVIE	25.199,91	30.003,67	4.803,76	19,06%	
PERSONALE SETTORE SOSTA TARIFFATA					
Contributi previdenziali	347.868,73	337.549,20	10.319,53	-2,97%	
Recupero sgravi oneri sociali	9.250,23	8.878,08	372,15	-4,02%	
Premi I.N.A.I.L.	28.774,92	5.571,37	23.203,55	-80,64%	
TOTALE ONERI SOCIALI PERSONALE SETTORE SOSTA TARIFFATA	367.393,42	334.242,49	33.150,93	-9,02%	
totale oneri sociali	b)	3.152.456,06	3.053.620,72	98.835,35	-3,14%

DESCRIZIONE	REPORT ECONOMICO AL 30/09/2018	REPORT ECONOMICO AL 30/09/2019	VARIAZ. (€) 30/09/2018 30/09/2019	VARIAZ. (%) 30/09/2018 30/09/2019
c) trattamento di fine rapporto				
DIRIGENTI	9.958,62	12.462,35	2.503,73	25,14%
PERSONALE SETTORE AMMINISTRATIVO	49.873,74	62.256,74	12.383,00	24,83%
PERSONALE SETTORE MOVIMENTO	440.548,92	510.817,89	70.268,97	15,95%
PERSONALE SETTORE OFFICINA DEPOSITO	45.423,40	41.669,61	-3.753,79	-8,26%
PERSONALE SETTORE IDROVIE	750,00	5.276,09	4.526,09	603,48%
PERSONALE SETTORE SOSTA TARIFFATA	80.025,16	77.490,06	-2.535,10	-3,17%
totale trattamento di fine rapporto	c) 626.579,84	709.972,74	83.392,90	13,31%
d) trattamento di quiescenza e simili	d)	-	-	
e) altri costi				
DIRIGENTI	94.126,18	6.261,72	-87.864,46	-93,35%
PERSONALE SETTORE AMMINISTRATIVO	27.912,31	23.719,43	-4.192,88	-15,02%
PERSONALE SETTORE MOVIMENTO	161.606,22	167.344,03	5.737,80	3,55%
PERSONALE SETTORE OFFICINA DEPOSITO	41.026,38	9.191,90	-31.834,48	-77,60%
PERSONALE SETTORE IDROVIE	3.802,00	2.649,68	-1.152,32	-30,31%
PERSONALE SETTORE SOSTA TARIFFATA	9.966,05	21.917,36	11.951,31	119,92%
totale altri costi	e) 338.439,14	231.084,12	107.355,03	-31,72%
TOTALE COSTI PER IL PERSONALE	9 14.165.307,59	13.997.044,05	168.263,54	-1,19%
10 AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI				
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali				
Spese di manutenzione straordinaria su beni di terzi (motonavi)	11.860,00	15.872,79	4.012,79	33,83%
Spese per acquisto software capitalizzate	15.539,00	11.674,18	-3.864,82	-24,87%
totale ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	a) 27.399,00	27.546,97	147,97	0,54%
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali				
Fabbricati industriali	194.720,00	200.140,26	5.420,26	2,78%
Autobus	1.421.202,00	1.007.288,58	-413.913,42	-29,12%
Autoveicoli	16.100,00	17.492,35	1.392,35	8,65%
Impianti e macchinari	54.804,00	46.447,69	-8.356,31	-15,25%
Mobili e arredi	6.808,00	6.280,50	-527,50	-7,75%
Macchine per ufficio e attrezzature informatiche	25.134,00	44.699,18	19.565,18	77,84%
Parcometri e impianti e attrezzatura sosta tariffata	-	9.059,07	9.059,07	
Obbligatorie ed emettitrici	2.976,00	2.547,28	-428,72	-14,41%
Attrezzature varie	2.826,00	5.219,02	2.393,02	84,68%
Ammortamenti indeducibili telefonia	-	1.000,00	1.000,00	
totale ammortamento delle immobilizzazioni materiali	b) 1.724.570,00	1.340.173,93	384.396,07	-22,29%
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	c)	-	-	
d) svalutazione crediti compresi nell'attivo circ.e nelle disponib.l d)	d)	-	-	
TOTALE AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	10 1.751.969,00	1.367.720,90	384.248,10	-21,93%
11 VARIAZ. DELLE RIMAN. DI MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E MERCI				
Variazione delle scorte di materie prime, sussidiarie, di consumo e m	-	-	-	
Accantonamento per svalutazione scorte di magazzino	200.000,00	150.000,00	-50.000,00	-25,00%
TOTALE VARIAZ. RIMAN. MATERIE PRIME, SUSS. CONS. MER	11 200.000,00	150.000,00	50.000,00	-25,00%
12 ACCANTONAMENTI PER RISCHI				
In fondo svalutazione crediti	-	25.000,00	25.000,00	
In fondo oscillazione titoli	-	-	-	
In fondo rischi	50.000,00	50.000,00	-	0,00%
TOTALE ACCANTONAMENTI PER RISCHI	12 50.000,00	75.000,00	25.000,00	50,00%
13 ALTRI ACCANTONAMENTI				
In fondo spese per massa vestiario	-	60.000,00	60.000,00	
In fondo spese per oneri rinnovo C.C.N.L.	-	180.000,00	180.000,00	
In fondo spese contenzioso legale	45.000,00	30.000,00	-15.000,00	-33,33%
In fondo spese compensi amministratori	-	7.062,12	7.062,12	
In fondo spese retribuzione variabile dirigenti e quadri	-	-	-	
TOTALE ALTRI ACCANTONAMENTI	13 45.000,00	277.062,12	232.062,12	515,69%

		REPORT	REPORT	VARIAZ.	VARIAZ.	
DESCRIZIONE		ECONOMICO AL	ECONOMICO AL	(€)	(%)	
		30/09/2018	30/09/2019	30/09/2018	30/09/2018	
				30/09/2019	30/09/2019	
14	ONERI DIVERSI DI GESTIONE					
SPESE GENERALI						
	Valori bollati e Stampati	1.187,35	1.019,96 -	167,39	-14,10%	
	Giornali e pubblicazioni varie	1.640,80	1.750,89	110,09	6,71%	
	Contributi a ASSTRA, CONFESERVIZI, COTRAP e A.R.T.	47.908,77	36.726,02 -	11.182,75	-23,34%	
	Spese di rappresentanza	2.933,72	6.135,71	3.201,99	109,14%	
	Oneri per rilascio titoli di viaggio gratuiti a invalidi (art. 30 LR. 18/20	330.000,00	340.000,00	10.000,00	3,03%	
	Minusvalenze da alienazioni	24.938,14	24,31 -	24.913,83	-99,90%	
	Sopravvenienze passive / insussistenze attive	101.917,46	130.522,41	28.604,95	28,07%	
	Spese diverse e minute	31.551,45	45.154,97	13.603,52	43,12%	
	TOTALE SPESE GENERALI	542.077,69	561.334,27	19.256,58	3,55%	
IMPOSTE E TASSE						
	Tasse di proprietà automezzi, di concessione e sorveglianza governa	74.471,47	85.908,80	11.437,33	15,36%	
	Imposte e tasse comunali - IMU	86.454,00	75.666,00 -	10.788,00	-12,48%	
	Imposte e tasse comunali - TOSAP e TARSU	94.564,00	85.640,00 -	8.924,00	-9,44%	
	Imposte e tasse comunali diverse	-	4.883,00	4.883,00		
	Indennità di mora, sopratasse e sanzioni civili	6.145,43	984,78 -	5.160,65	-83,98%	
	Altre imposte e tasse e IVA indebitabile	1.303,50	8.158,34	6.854,84	525,88%	
	Spese di registrazione contratti, vidimazione, bolli e rimborsi vari	6.392,16	5.860,46 -	531,70	-8,32%	
	TOTALE IMPOSTE E TASSE	269.330,56	267.101,38 -	2.229,18	-0,83%	
	TOTALE ONERI DIVERSI DI GESTIONE	14	811.408,25	828.435,65	17.027,40	2,10%
	TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE - B		26.752.415,01	27.127.754,48	375.339,47	1,40%
	DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)		782.023,33	620.029,92 -	161.993,41	-20,71%
C	PROVENTI E ONERI FINANZIARI					
15	PROVENTI DA PARTECIPAZIONI					
	1. in imprese controllate	-	-	-		
	2. in imprese collegate	-	-	-		
	3. in altre imprese	-	-	-		
	TOTALE PROVENTI DA PARTECIPAZIONI	15	-	-	-	
16	ALTRI PROVENTI FINANZIARI					
	a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni verso:					
	1. imprese controllate	-	-	-		
	2. imprese collegate	-	-	-		
	3. controllanti	-	-	-		
	4. altri	-	-	-		
	totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazi	a)	-	-	-	
	b) da titoli iscritti nelle imm. che non costituiscono partecip.	b)	-	-	-	
	c) da titoli iscritti nell'attivo circ. che non costituiscono partec.	c)	-	-	-	
	d) proventi diversi dai precedenti da:		-	-	-	
	1. imprese controllate	-	-	-		
	2. imprese collegate	-	-	-		
	3. controllanti	-	-	-		
	4. altri	3.204,36	1.388,64 -	1.815,72	-56,66%	
	totale proventi diversi	d)	3.204,36	1.388,64 -	1.815,72	-56,66%
	TOTALE ALTRI PROVENTI FINANZIARI	16	3.204,36	1.388,64 -	1.815,72	-56,66%
17	INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI VERSO:					
	a) imprese controllate	a)	-	-	-	
	b) imprese collegate	b)	-	-	-	
	c) controllanti	c)	-	-	-	
	d) altri	d)	-	-	-	
	Interessi passivi e commissioni sulle anticipaz. ordinarie di	228,80	10.381,64	10.152,84	4437,43%	
	Interessi passivi su mutui e locazioni finanziarie	42.393,71	76.500,53	34.106,82	80,45%	
	Interessi passivi per ritardati pagamenti e rateazioni	1.624,46	30.472,38	28.847,92	1775,85%	
	Interessi passivi da costo ammortizzato su crediti	-	-	-		
	totale interessi e altri oneri finanziari verso altri	d)	44.246,97	117.354,55	73.107,58	62,94
	TOTALE INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI	17	44.246,97	117.354,55	73.107,58	165,23%
	TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI - C (15 + 16 - 17)	-	41.042,61 -	115.965,91 -	74.923,30	182,55%

DESCRIZIONE		REPORT	REPORT	VARIAZ.	VARIAZ.
		ECONOMICO AL	ECONOMICO AL	(€)	(%)
		30/09/2018	30/09/2019	30/09/2018	30/09/2019
				30/09/2019	30/09/2019
D	RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE				
18	RIVALUTAZIONI				
a)	di partecipazioni	a)	-	-	-
b)	di imm.finanziarie che non costituiscono partecipazioni	b)	-	-	-
c)	di titoli iscr. nell'attivo circ. che non costituiscono	c)	-	-	-
	TOTALE RIVALUTAZIONI	18	-	-	-
19	SVALUTAZIONI				
a)	di partecipazioni	a)	-	-	-
b)	di imm. finanziarie che non costituiscono partecipazioni	b)	-	-	-
c)	di titoli iscr. nell'attivo circ. che non costituiscono	c)	-	-	-
	TOTALE SVALUTAZIONI	19	-	-	-
	TOTALE DELLE RETTIFICHE - D (18 - 19)		-	-	-
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B + C + D)	740.980,72	504.064,01 -	236.916,71	-31,97%
20	IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO, CORRENTI, DIFFERITE E ANTICIPATE				
a)	imposte correnti sul reddito dell'esercizio				
	IRES dell'esercizio	66.230,00	26.581,00 -	39.649,00	-59,87%
	IRAP dell'esercizio	76.225,00	47.964,00 -	28.261,00	-37,08%
	totale imposte correnti sul reddito dell'esercizio	a) 142.455,00	74.545,00 -	67.910,00	-47,67%
b)	imposte differite sul reddito dell'esercizio	b)	-	-	-
c)	imposte anticipate sul reddito dell'esercizio				
	IRES anticipata di competenza	-	-	-	-
	IRAP anticipata di competenza	-	-	-	-
	IRES anticipata da esercizi precedenti	264.920,00	106.325,00 -	158.595,00	-59,87%
	IRAP anticipata da esercizi precedenti	-	-	-	-
	totale imposte anticipate sul reddito dell'esercizio	c) 264.920,00	106.325,00 -	158.595,00	-59,87%
	TOTALE IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO, CORRENTI, DIFFERITE E ANTICIPATE	22 407.375,00	180.870,00 -	226.505,00	-55,60%
21	UTILE (PERDITA) DI ESERCIZIO	333.605,72	323.194,01 -	10.411,71	-3,12%

COMMENTO ALLE PRINCIPALI VOCI DI COSTI E DI RICAVI

(con dato di raffronto al Report economico al 30/09/2018)

COSTI

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

Nei primi nove mesi del 2019 i costi per acquisti di materiali hanno confermato la dinamica dei mesi precedenti, facendo registrare un marcato incremento rispetto al Report al 30/09/2018. Essi sono infatti passati da € 4.024.698,66 registrati nei primi nove mesi del 2018 a € 4.277.663,39 consuntivati nello stesso periodo del corrente anno, con una variazione di € 252.964,73, pari al +6,29%. I maggiori oneri sono stati rilevati per gli acquisti di carburanti, con un incremento di € 45.037,53 (pari al +1,95%), di ricambi meccanici per autobus (+€ 152.189,41, pari al +15,12), di ricambi elettrici per autobus (+€ 32.162,59, pari al +20,26%), di ricambi per carrozzerie di autobus (+€ 12.825,55, pari al +10,91%), di pneumatici e cerchi (+€ 10.824,54, pari al +18,15%) e di materiali e ricambi per servizio motonavi (+€ 14.272,49, pari al +1016,44%). Variazioni di segno contrario si sono registrate, invece, per gli acquisti di lubrificanti (-€ 25.680,43, pari al -25,76%), per gli acquisti biglietti e tessere TPL (-€ 23.528,98, pari al -46,01%) e per gli acquisti di vestiario per il personale (-€ 10.716,22, pari al -52,88%).

COSTI PER SERVIZI

Al 30/09/2019 i costi per servizi ammontano a € 5.137.396,60 ed evidenziano un incremento di € 437.323,67, pari al +9,30%, rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente (4.700.072,93 Euro). Le voci di costo che hanno maggiormente contribuito a tale andamento sono quelle per manutenzioni ordinarie carrozzerie autoveicoli (+€ 43.550,03, pari al +141,91%), per manutenzioni ordinarie fabbricati ed impianti (+€ 59.843,24, pari al +63,11%), per assicurazione RCA autobus (+€ 71.203,25, pari al +9,65%), per acquisti di procedure informatiche e canoni di manutenzione software (+€ 31.620,79, pari al +69,75%), per pulizia autobus (+€ 64.878,71, pari al +63,48%), per spedizioni, svincoli ed imballaggi (+€ 44.029,15, pari al +1375,91%), per consulenze legali, spese legali e giudiziali (+€ 92.387,92, pari al +91,24%), per spese di notifica atti giudiziari e sanzioni amministrative (+€ 35.411,41, pari al +66,17%), per prestazioni servizi TPL in sub-affidamento CTP (+€ 71.177,99, pari al +4,10%), per prestazioni servizi diversi e rimborsi spese TPL (+€ 30.837,86, pari al +35,22%), per indennità al Consiglio di amministrazione (+€ 29.579,34, pari al +109,39%) e per acquisto di buoni pasto distribuiti ai dipendenti (+€ 27.101,32, pari al +14,24%).

Di segno contrario si è mostrata la dinamica dei costi per prestazioni di lavoro somministrato (-€ 185.164,47, pari al -83,70%), per spese postali e telegrafiche (-€ 24.147,82, pari al -98,38%) e per prestazioni diverse e consulenze (-€ 48.305,11, pari al -59,46%).

COSTI PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI

I costi per godimento di beni di terzi hanno fatto registrare, alla data del 30/09/2019, un lieve incremento rispetto alla stessa frazione del periodo precedente, passando da € 1.003.958,58 al 30/09/2018 a € 1.017.431,77 al 30/09/2019, con uno scostamento di € 13.473,19, pari al +1,34%. La voce di costo che ha sostanzialmente determinato tale risultato è quella sostenuta per canoni di affidamento della gestione della sosta tariffata (+€ 23.406,43, pari al +6,46%) e per gli affitti passivi e spese condominiali (+€ 16.344,57, pari al +48,89%). Le altre voci di costo di questo gruppo non hanno riportato variazioni rilevanti, fatta eccezione per i canoni di locazione, anche finanziaria, di autobus ed altri veicoli (-€ 16.213,08, pari al -3,32%).

COSTI PER IL PERSONALE

Al termine del terzo trimestre del 2019 i costi per il personale si sono attestati su un importo pari a € 13.997.044,05, evidenziando un decremento, rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente (€ 14.165.307,59), pari a € 168.263,54 (-1,19%). Il numero medio dei dipendenti ha subito, rispetto ai primi nove mesi del 2018, un decremento percentuale dell'1,64%, essendo passato da 445,82 addetti medi (equivalenti full-time) dei primi nove mesi del 2018 a 438,50 addetti medi (equivalenti full-time) dei primi nove mesi del 2019. A fronte di un decremento della forza media dell'1,64% si è, pertanto, registrata una contrazione del costo sostenuto per il personale pressoché sovrapponibile in termini percentuali, evidenziando un costo medio unitario lievemente superiore rispetto alla stessa frazione della precedente annualità.

A seguire sono riportate due tabelle con i dati relativi al personale in forza nel periodo 01/01/2019 - 30/09/2019. 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 31/01/2019	AL 28/02/2019	AL 31/03/2019	AL 30/04/2019	AL 31/05/2019	AL 30/06/2019	AL 31/07/2019	AL 31/08/2019	AL 30/09/2019	AL 31/10/2019	AL 30/11/2019	AL 31/12/2019
DIRIGENTI	2	2	2	2	2	2	2	2	2			
AREA ESERCIZIO	320	315	315	314	313	313	311	314	314			
AREA TECNICA	21	21	21	21	20	20	20	20	20			
AREE AMMINISTRATIVE	40	40	40	38	38	38	38	38	38			
TOTALE	383	378	378	375	373	373	371	374	374			

SOSTA TARIFFATA	AL 31/01/2019	AL 28/02/2019	AL 31/03/2019	AL 30/04/2019	AL 31/05/2019	AL 30/06/2019	AL 31/07/2019	AL 31/08/2019	AL 30/09/2019	AL 31/10/2019	AL 30/11/2019	AL 31/12/2019
AREA ESERCIZIO	62	62	62	62	60	60	60	60	60			
AREA TECNICA	4	4	4	4	4	4	4	4	4			
AREA COMMERCIALE	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
TOTALE	66	66	66	66	64	64	64	64	64			

IDROVIE	AL 31/01/2019	AL 28/02/2019	AL 31/03/2019	AL 30/04/2019	AL 31/05/2019	AL 30/06/2019	AL 31/07/2019	AL 31/08/2019	AL 30/09/2019	AL 31/10/2019	AL 30/11/2019	AL 31/12/2019
PERSONALE IDROVIE	4	4	4	3	4	4	4	4	4			

TUTTI I SETTORI	AL 31/01/2019	AL 28/02/2019	AL 31/03/2019	AL 30/04/2019	AL 31/05/2019	AL 30/06/2019	AL 31/07/2019	AL 31/08/2019	AL 30/09/2019	AL 31/10/2019	AL 30/11/2019	AL 31/12/2019
TOTALE PERSONALE DI TUTTI I SETTORI	453	448	448	444	441	441	439	442	442			

CONSISTENZA MEDIA DEL PERSONALE (PONDERATA CON PROFILO ORARIO)

TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	GENNAIO 2019	FEBBRAIO 2019	MARZO 2019	APRILE 2019	MAGGIO 2019	GIUGNO 2019	LUGLIO 2019	AGOSTO 2019	SETTEMBRE 2019	OTTOBRE 2019	NOVEMBRE 2019	DICEMBRE 2019	MEDIA ANNO 2019
DIRIGENTI	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00				2.00
AREA ESERCIZIO	318.40	314.69	314.01	313.01	312.04	307.01	309.46	313.43	313.01				312.78
AREA TECNICA	21.00	21.00	21.00	21.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00				20.44
AREE AMMINISTRATIVE	40.00	40.00	40.00	38.00	38.00	38.00	38.00	38.00	38.00				38.66
TOTALE	381.40	377.69	377.01	374.01	372.04	367.01	369.46	373.43	373.01	0.00	0.00	0.00	373.88

SOSTA TARIFFATA	GENNAIO 2019	FEBBRAIO 2019	MARZO 2019	APRILE 2019	MAGGIO 2019	GIUGNO 2019	LUGLIO 2019	AGOSTO 2019	SETTEMBRE 2019	OTTOBRE 2019	NOVEMBRE 2019	DICEMBRE 2019	MEDIA ANNO 2019
AREA ESERCIZIO	57.82	57.82	57.82	57.82	56.27	55.82	55.82	55.82	55.82				56.72
AREA TECNICA	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00				4.00
AREE AMMINISTRATIVE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00
TOTALE	61.82	61.82	61.82	61.82	60.27	59.82	59.82	59.82	59.82	0.00	0.00	0.00	60.72

IDROVIE	GENNAIO 2019	FEBBRAIO 2019	MARZO 2019	APRILE 2019	MAGGIO 2019	GIUGNO 2019	LUGLIO 2019	AGOSTO 2019	SETTEMBRE 2019	OTTOBRE 2019	NOVEMBRE 2019	DICEMBRE 2019	MEDIA ANNO 2019
PERSONALE IDROVIE	4.00	4.00	4.00	3.50	3.94	4.00	4.00	4.00	3.67				3.90

TUTTI I SETTORI	GENNAIO 2019	FEBBRAIO 2019	MARZO 2019	APRILE 2019	MAGGIO 2019	GIUGNO 2019	LUGLIO 2019	AGOSTO 2019	SETTEMBRE 2019	OTTOBRE 2019	NOVEMBRE 2019	DICEMBRE 2019	MEDIA ANNO 2019
TOT.PERS. TUTTI I SETTORI	447.22	443.51	442.83	439.33	436.25	430.83	433.28	437.25	436.50				438.50

COSTI PER AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI

La voce "Ammortamenti e svalutazioni" riporta, alla data del 30/09/2019, un valore di € 1.367.720,90, a fronte di un analogo dato, riferito ai primi nove mesi del 2018, pari a € 1.751.969,00, con una differenza di -€ 384.248,10, corrispondente al -21,93%.

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

Alla data del 30/09/2019 non sono indicate variazioni del valore delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci rispetto al dato del 30/09/2018, non disponendo di un

inventario fisico riferito a tale data. Si rinvia, pertanto, la determinazione di tale variazione al termine dell'esercizio 2019. È stato inoltre calcolato, alla data del 30 settembre, un accantonamento per svalutazione delle scorte di magazzino di importo pari a € 150.000,00, a fronte di un analogo accantonamento nel report dei primi nove mesi del 2018, pari a € 200.000,00.

ACCANTONAMENTI PER RISCHI

Al termine del terzo trimestre 2019 sono stati appostati accantonamenti a fondo rischi per un importo complessivo di € 75.000,00, a fronte di analogo appostazione, alla data del 30/09/2018, dell'importo di € 50.000,00 (+€ 25.000,00, pari al +50%).

ALTRI ACCANTONAMENTI

Gli accantonamenti diversi da quelli per rischi sono stati calcolati, alla data del 30 settembre 2019, in un importo pari a € 277.062,12, a fronte di analoghi accantonamenti, nel Report al 30/09/2018, di importo complessivamente pari a € 45.000,00. La suddetta somma è stata ripartita tra il fondo spese per massa vestiario (€ 60.000,00), il fondo spese per oneri rinnovo C.C.N.L. (€ 180.000,00), il fondo spese contenzioso legale (€ 30.000,00) ed il fondo spese per compensi agli amministratori (€ 7.062,12).

ONERI DIVERSI DI GESTIONE

Al 30/09/2019 gli oneri diversi di gestione evidenziano, un valore di € 828.435,65, contro quello di € 811.408,25 registrato nel Report al 30/09/2018, facendo segnare, pertanto, un incremento di € 17.027,40, pari al +2,10%.

Le variazioni dei costi che hanno maggiormente inciso su tale risultato infra-annuale sono relative alle sopravvenienze passive e insussistenze attive (+€ 28.604,95, pari al +28,07%), alle spese diverse e minute (+€ 13.603,52, pari al +43,12%) ed alle tasse di proprietà automezzi, di concessione e sorveglianza governativa (+€ 11.437,33, pari al +15,36%). Hanno invece fatto registrare variazioni in diminuzione le minusvalenze da alienazioni (-€ 24.913,83, pari al -99,90%), i contributi ad ASSTRA, CONF SERVIZI, COTRAP e A.R.T. (-€ 11.182,75, pari al -23,34%), le imposte e tasse comunali (-€ 10.788,00, pari al -12,48%).

INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI

Gli oneri finanziari sono passati da € 44.246,97 registrati nei primi nove mesi del 2018 a € 117.354,55 consuntivati nei primi nove mesi del 2019, determinando un incremento di €

73.107,58, pari al +165,23%.

IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO

Le imposte sul reddito dell'esercizio (IRES e IRAP), considerato il valore di € 504.064,01 del risultato prima delle imposte al 30/09/2019, sono state calcolate in € 180.870,00, a fronte di un dato registrato al 30/09/2018 pari a € 407.375,00, con un decremento di € 226.505,00, pari al -55,60%. In particolare, per il calcolo dell'imposta IRAP si è tenuto conto, anche in questo Report, delle modifiche introdotte dalla Legge 23/12/2014, n. 190 ("Legge di stabilità 2015") all'art. 11 del D.Lgs. n. 446/1997, con l'introduzione del comma 4-octies, con il quale è stata introdotta la deducibilità del costo complessivamente sostenuto per il personale dipendente con contratti di lavoro a tempo indeterminato.

Alla voce "IRES anticipata da esercizi precedenti" è stato appostato l'importo di € 106.325,00, pari alla misura del parziale utilizzo dell'importo delle perdite fiscali pregresse, per tener conto dell'adeguamento del credito per imposte anticipate registrato al termine dell'esercizio 2018, che dovrà essere più dettagliatamente determinato al termine del corrente esercizio, onde tener conto della residua deducibilità delle perdite fiscali. Alla data del 30/09/2018 il valore complessivamente appostato a titolo di imposte anticipate sul reddito dell'esercizio era stato pari a € 264.920,00.

RICAVI

RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI

I ricavi delle vendite e delle prestazioni ammontano al 30/09/2019 a € 23.851.759,55, contro un valore di € 23.583.030,60 registrato al 30/09/2018 e segnano, pertanto, un incremento di € 268.728,95, pari al +1,14%.

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

- un decremento di ricavi dalla vendita dei biglietti di € 118.536,91 rispetto al dato registrato al 30/09/2018, pari al -11,49%;
- un decremento dei ricavi dalla vendita di abbonamenti di € 92.839,92 rispetto al dato registrato al 30/09/2018, pari al -6,73%;
- un incremento nei ricavi dalla vendita di tessere a microchip di € 760,21 rispetto al dato registrato al 30/09/2018, pari al +9,93%;
- un incremento dei corrispettivi per servizi speciali di € 13.595,49 rispetto al dato registrato al 30/09/2018, pari al +116,25%;
- un incremento nei corrispettivi per integrazioni tariffarie di € 44.301,00 rispetto al dato registrato al 30/09/2018, pari al 2,07%;
- un incremento dei corrispettivi per l'esercizio di linee sociali improduttive di € 26.941,70 rispetto al dato registrato al 30/09/2018, pari al +3,99%;
- un incremento delle compensazioni da Enti per l'esercizio dei servizi minimi di € 198.420,62 rispetto al dato registrato al 30/09/2018, pari al +1,29%, quale conseguenza del parziale recupero delle minori percorrenze chilometriche rispetto a quelle registrate complessivamente al 30/09/2018;
- un incremento dei ricavi della gestione del trasporto marittimo di € 110.834,64 rispetto al dato registrato al 30/09/2018, pari al +34,65%;
- un incremento dei ricavi della gestione della sosta tariffata di € 85.252,12 rispetto al dato registrato al 30/09/2018, pari a +3,29%.

Si riportano, di seguito, i prospetti di riepilogo, per i primi nove mesi del 2019, del numero di titoli venduti, degli importi dei proventi incassati dall'utenza e del numero di viaggiatori trasportati per le tre aree di business aziendali del TPL su gomma, del TPL marittimo e della Sosta tariffata.

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

ATTIVITÀ DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - AUTOBUS

al 30/09/2019

	TITOLI DI VIAGGIO	NUMERO TITOLI	INTROITI UTENZA TOTALI	VIAGGIATORI TRASPORTATI
BIGLIETTI	BIO - BIGLIETTO ORDINARIO DI CORSA SEMPLICE	801.381	€ 728.494,07	801.381
	BIGLIETTO ORDINARIO DI CORSA SEMPLICE EX ART. 30 L.R. 18/20	74.030	€ 67.300,00	74.030
	BIV - BIGLIETTO ACQUISTATO IN VETTURA	106.820	€ 145.663,62	106.820
	BIS - BIGLIETTO SUBURBANO	38	€ 38,00	38
	BIT - BIGLIETTO A TEMPO (90 MINUTI)	14.455	€ 18.748,85	28.910
	BUS 1 - BIGLIETTO URBANO SOLUZIONE 1 GIORNO	15.917	€ 37.622,00	63.668
	BUS 3 - BIGLIETTO URBANO SOLUZIONE 3 GIORNI	153	€ 904,23	1.836
	BUS 7 - BIGLIETTO URBANO SOLUZIONE 7 GIORNI	38	€ 535,42	1.064
TOTALI		1.012.832	€ 999.306,19	1.077.747
TITOLI ELETTRONICI	BIO - BIGLIETTO ORDINARIO DI CORSA SEMPLICE	15.569	€ 14.153,75	15.569
	BIS - BIGLIETTO SUBURBANO	330	€ 330,00	330
	BIT - BIGLIETTO A TEMPO (90 MINUTI)	478	€ 567,73	956
	BUS 1 - BIGLIETTO URBANO SOLUZIONE 1 GIORNO	445	€ 1.051,59	1.780
	BUS 3 - BIGLIETTO URBANO SOLUZIONE 3 GIORNI	21	€ 124,11	252
	BUS 7 - BIGLIETTO URBANO SOLUZIONE 7 GIORNI	3	€ 42,27	84
TOTALI		16.846	€ 16.269,45	18.971
ABBONAMENTI MENSILI	LIBERA CIRCOLAZIONE PERSONALE	759	€ 28.907,61	91.080
	LAVORATORI DIPENDENTI	2.152	€ 61.154,56	258.240
	GIOVANI-DISOCCUPATI-CASALINGHE	37.500	€ 640.699,55	4.500.000
	PENSIONATI-ANZIANI-INVALIDI	15.408	€ 211.962,27	924.480
	INVALIDI EX ART 30 LR 18/2002	2.220	€ 64.340,99	133.200
	INTEGRATO	2.131	€ 30.997,02	127.860
TOTALI		60.170	€ 1.038.062,00	6.034.860
ABBONAMENTI ANNUALI	LIBERA CIRCOLAZIONE PERSONALE	1	€ 327,27	1.440
	LAVORATORI DIPENDENTI	50	€ 14.836,34	72.000
	GIOVANI-DISOCCUPATI-CASALINGHE	213	€ 25.963,90	306.720
	PENSIONATI-ANZIANI-INVALIDI	68	€ 9.890,64	48.960
	INVALIDI EX ART 30 LR 18/2002	1.781	€ 316.363,65	1.282.320
TOTALI		2.113	€ 367.381,80	1.711.440
DIVER SI	SERVIZI SPECIALI DI TRASPORTO	0	€ 26.140,04	0
	TESSERE ABBONAMENTI A MICROCHIP (SUPPORTI)	4.878	€ 9.622,13	0
TOTALI		4.878	€ 35.762,17	0
TOTALI		1.096.839	€ 2.456.781,61	8.843.018

ATTIVITÀ DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - MOTONAVI

al 30/09/2019

	TITOLI DI VIAGGIO	NUMERO TITOLI	INTROITI UTENZA TOTALI	VIAGGIATORI TRASPORTATI
SERVIZIO DI LINEA ISOLA DI SAN PIETRO	IA2 - BIGLIETTI TRUPPA DA € 2,50	2.233	€ 6.622,20	€ 4.466,00
	IA1 - BIGLIETTI DA € 3,50	3.924	€ 15.580,19	€ 7.848,00
	IA7 - BIGLIETTI DA € 7,00	14.884	€ 111.658,90	€ 29.768,00
	IG3 - BAMBINI € 0	0	€ -	€ -
	IA4 - ABBONAMENTI MENSILI TRUPPA DA € 15,00	34	€ 949,35	€ 2.040,00
	IA3 - ABBONAMENTI MENSILI DA € 60,00	59	€ 3.316,89	€ 3.540,00
	IA6 - ABBONAMENTI STAGIONALI TRUPPA DA € 30,00	116	€ 6.345,46	€ 20.880,00
	IG4 - ABBONAMENTO STAGIONALE BAMBINI € 0	0	€ -	€ -
	IA5 - ABBONAMENTI STAGIONALI DA DA € 125,00	254	€ 27.735,07	€ 45.720,00
	TOTALI	21.504	€ 172.208,06	€ 114.262
SERVIZIO TURISTICO	IB3 - BIGLIETTI DA € 15,00 (EVENTI SPECIALI)	354	€ 4.352,46	€ 354,00
	IB4 - BIGLIETTI DA € 25,00 (EVENTI SPECIALI)	82	€ -	€ 82,00
	ID5 - BIGLIETTI DA € 3,00 (EVENTI SPECIALI)	0	€ -	€ -
	IA9 - BIGLIETTI DA € 3,00	0	€ -	€ -
	ID4 - BIGLIETTI DA € 4,00	0	€ -	€ -
	ID3 - BIGLIETTI DA € 8,00	1.788	€ 11.724,27	€ 1.788,00
	IA8 - turistico gruppi DA € 6,00	934	€ 4.593,46	€ 934,00
	IB1 - USO ESCLUSIVO MOTONAVE	23	€ 9.426,29	€ 5.750,00
	IG1 - ACCOMPAGNATORI	56	€ -	€ 56,00
	IG2 - DIVERSABILI	0	€ -	€ -
	IB2 - USO ESCLUSIVO MOTONAVE	2	€ 1.442,63	€ 500,00
TOTALI		3.239	€ 31.539,11	€ 9.464
TOTALI		24.743	€ 203.747,17	€ 123.726

ATTIVITÀ DI GESTIONE DELLA SOSTA A PAGAMENTO			al 30/09/2019
	TITOLI DI SOSTA	NUMERO TITOLI	INTROITI UTENZA TOTALI
TAGLIANDI DI SOSTA - TICKET PARCOMETRI - INCASSI APP PER SMARTPHONE E ABBONAMENTI	TAGLIANDI DI SOSTA DA € 0,20	-	1 € 0,16
	TAGLIANDI DI SOSTA DA € 0,25	9.474	€ 1.941,80
	TAGLIANDI DI SOSTA DA € 0,40	-	€ -
	TAGLIANDI DI SOSTA DA € 0,50	62.820	€ 25.744,94
	TAGLIANDI DI SOSTA DA € 0,80	6	€ 3,94
	TAGLIANDI DI SOSTA DA € 1,00	78.717	€ 64.520,67
	TOTALI	151.004	€ 92.203,31
	ABBONAMENTI NOTTURNO € 40,00	285	€ 9.344,69
	ABBONAMENTI POMERIDIANO € 41,00	-	€ -
	ABBONAMENTI NOTTURNO COPERTO € 50,00	-	€ -
	ABBONAMENTI MATTINA INTERO € 52,00	1.033	€ 42.902,80
	ABBONAMENTI GIORNALIERO INTERO € 75,00	2.486	€ 150.610,82
	ABBONAMENTI SECONDA AUTO RESIDENTI € 40,00	2.535	€ 83.115,18
	ABBONAMENTI MATTINO + METÀ POMERIGGIO INTERO € 62,00	84	€ 4.017,14
	ABBONAMENTI METÀ MATTINO + POMERIGGIO INTERO € 58,00	380	€ 17.704,45
	ABBONAMENTI MATTINO RIDOTTO € 31,00	726	€ 17.425,12
	ABBONAMENTI GIORNALIERO RIDOTTO € 45,00	744	€ 26.899,25
	ABBONAMENTI MATTINO + METÀ POMERIGGIO RIDOTTO € 36,00	365	€ 10.573,31
	ABBONAMENTI METÀ MATTINO + POMERIGGIO RIDOTTO € 34,00	118	€ 3.234,46
	ABBONAMENTI 24H INTERO € 100,00	435	€ 35.656,12
	ABBONAMENTI 24 H RIDOTTO € 80,00	1.262	€ 82.753,44
	ABBONAMENTO MUNICIPIO € 25,00	-	€ -
	ABBONAMENTI ZONA AB (PRINCIPE AMEDEO) € 32,00	2.834	€ 65.606,36
	TOTALI	13.287	€ 549.843,14
	INCASSI MYCICERO SOSTA	17	€ 323.305,92
	INCASSO PARCOMETRI	134	€ 2.090.843,07
	TOTALI	151,00	€ 2.414.148,99
	TOTALI	164.442	€ 3.056.195,44

Le tabelle che seguono riportano il calcolo dei corrispettivi spettanti in base alle percorrenze chilometriche previste nei contratti di servizio vigenti con il Comune di Taranto e con il Co.Tr.A.P.

PERCORRENZE DI SERVIZIO EFFETTUATE NEL III TRIMESTRE 2019 E CALCOLO DELLE COMPENSAZIONI CHILOMETRICHE SPETTANTI						
CONTRATTI DI SERVIZIO		A	B = (A x 0,03)	C	D = C - B	E = (Cu x D)
		PERCORRENZE CONTRATTUALI	TOLLERANZA CONTRATTUALE (+/- 3%)	PERCORRENZE NON EFFETTUATE AL 30/09/2019 RISPETTO AL CONTRATTO DI SERVIZIO	PERCORRENZE NON EFFETTUATE AL 30/09/2019 AL NETTO DELLA TOLLERANZA	MINORE CORRISPETTIVO CONTRATTUALE DERIVANTE DALLA CONTRAZIONE DEL SERVIZIO
		(Km)	(Km)	(Km)	(Km)	(€)
AUTOMOBILISTICO TPL	CONTRATTO DI SERVIZIO COMUNE DI TARANTO [CONTRIBUTO UNITARIO Cu = 2.63456 € / Km] (al 01/01/2019)	5.166.160	154.984,80	293.980,00	138.995,20	€ 366.191,19
	CONTRATTO DI SERVIZIO Co.Tr.A.P. [CONTRIBUTO UNITARIO Cu = 2.29296 € / Km] (al 01/01/2019)	1.037.936	31.138,08	32.277,00	1.138,92	€ 2.608,35
MARITTIMO TPL	CONTRATTO DI SERVIZIO COMUNE DI TARANTO [CONTRIBUTO UNITARIO Cu = 32.10133 € / Km] (al 01/01/2019)	6.162,75	184,88	0,00	0,00	€ -
TOTALI		6.210.259	186.307,76	326.257,00	140.134,12	€ 368.799,54

CALCOLO IMPORTI A BILANCIO

Enfi concedenti	KM autorizzati	contributo rivalutato	contributo pieno	decurtazioni per minori percorrenze	contributo spettante
COMUNE DI TARANTO - AUTOLINEE	5.166.160	2.63456 €	13.610.558,49 €	366.191,19 €	13.244.367,30 €
COMUNE DI TARANTO - IDROVIE	6.162,75	32.10133 €	197.832,47 €	- €	197.832,47 €
Co.Tr.A.P.	1.037.936	2.29295 €	2.379.935,35 €	2.608,35 €	2.377.327,00 €
TOTALI	6.210.259		16.188.326,31 €	368.799,54 €	15.819.526,77 €

PROVENTI E RICAVI DIVERSI

Il valore calcolato alla data del 30/09/2019 relativo ai ricavi e proventi diversi è pari a € 3.896.024,85, a fronte di un analogo dato consuntivato nel report riferito ai primi nove mesi del 2018 pari a € 3.951.407,74. Nei primi nove mesi del 2019 si è, pertanto, registrato un decremento di tale voce di ricavi pari a € 55.382,89, corrispondente al -1,40%.

La voce che ha riportato lo scostamento più significativo rispetto al Report al 30 settembre 2018 è quella dei contributi del Ministero Lavoro a titolo di rimborso oneri AN 19/9/2005 (trattamento di malattia), non computati nel report infra-annuale 2019 a fronte di un valore di € 240.000,00 iscritto nel Report al 30 settembre 2018, a causa della mancata certezza del rifinanziamento delle risorse necessarie nel bilancio statale. Altre voci che hanno fatto registrare arretramenti rispetto allo stesso periodo del precedente esercizio sono i canoni attivi di locazione (-€ 53.667,63, pari al -28,01%) e i recuperi delle quote a carico del personale dei costi per il vestiario uniforme (-€ 24.702,97, pari al -76,22%). Hanno fatto registrare, al contrario, variazioni di segno positivo i proventi derivanti dal recupero di spese legali e giudiziali (+€ 42.027,67, pari al +300,57%) e i contributi versati dal Comune di Taranto ai sensi della L.R. 45/2013 (+€ 297.831,64, pari al +50,00%).

PROVENTI FINANZIARI

La voce dei proventi finanziari registra, al 30/09/2019, l'importo di € 1.388,64, in contrazione rispetto al valore consuntivato nel Report al 30/09/2018 (€ 3.204,36), per un importo di € 1.815,72, pari al -56,66%.

IL RISULTATO ECONOMICO

Al 30/09/2019 il Report espone un risultato ante imposte di € 504.064,01 ed un utile di periodo di € 323.194,01, al netto di un'imposizione diretta calcolata in complessivi € 180.870,00. La gestione economica, pertanto, continua a generare saldi positivi, anche se in misura lievemente inferiore rispetto a quelli registrati al termine dello stesso periodo dell'esercizio precedente (+€ 333.605,72). È da rimarcare come alla produzione del positivo risultato economico abbiano concorso, sebbene con apporti diversi, tutte e tre le aree di produzione aziendale, ossia il trasporto pubblico locale automobilistico, il trasporto pubblico locale marittimo e la gestione della sosta tariffata, che hanno registrato un utile di periodo, rispettivamente, di € 4.259,00, di € 43.135,00 e di € 275.800,00.

Va infine rimarcato che l'utile di periodo non ha beneficiato, in alcun modo, della gestione straordinaria che, al contrario, ha prodotto sopravvenienze passive e minusvalenze di importo complessivamente superiore (€ 130.546,72) rispetto alle sopravvenienze attive e plusvalenze (€ 22.974,65).

Situazione finanziaria

BUDGET TRIMESTRALE DI TESORERIA

PERIODO LUGLIO - SETTEMBRE 2019

	LUGLIO	AGOSTO	SETTEMBRE
SALDO BANCHE A INIZIO MESE	2.928.596,59	775.300,47	2.913.230,26
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	4.211.757,00	2.058.460,88	4.196.390,67

Entrate da attività d'esercizio			
INCASSI DI VENDITE IN CONTANTI E DI CREDITI V/CLIENTI	1.495.272,02	5.882.602,89	1.688.220,50
Totale entrate	1.495.272,02	5.882.602,89	1.688.220,50
Uscite da attività d'esercizio			
PAGAMENTO FORNITORI IN CONTANTI E DI DEBITI V/FORNITORI	1.892.792,10	2.227.032,01	1.480.066,85
PAGAMENTO CONTANTI FATTURE DI ALTRI BENI			
PAGAMENTO I.V.A. E IMPOSTE	0,00	122.679,31	58.163,52
PAGAMENTO STIPENDI NETTI	1.227.137,27	610.147,32	593.367,79
PAGAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI	528.638,77	784.814,46	396.431,11
Totale uscite	3.648.568,14	3.744.673,10	2.528.029,27
Flusso monetario da attività di esercizio	-2.153.296,12	2.137.929,79	-839.808,77

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

Entrate da finanziamenti			
ACCENSIONE DI NUOVI FINANZIAMENTI	€ 0,00		
VERSAMENTI DEI SOCI/TITOLARE			
Totale entrate	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Uscite da finanziamenti			
RIMBORSI RATE DI FINANZIAMENTI			€ 50.679,06
RIMBORSI DI CAPITALE AI SOCI E PRELIEVO UTILI			
Totale uscite	€ 0,00	€ 0,00	€ 50.679,06
Flusso monetario da finanziamenti	€ 0,00		-€ 50.679,06

FLUSSO DI CASSA DEL PERIODO	-€ 2.153.296,12	€ 2.137.929,79	-€ 890.487,83
------------------------------------	------------------------	-----------------------	----------------------

Disponibilità monetaria netta finale			
SALDO BANCHE A FINE MESE	€ 775.300,47	€ 2.913.230,26	€ 2.022.742,43
GRADO DI UTILIZZO DEI FIDI	0,00%	0,00%	0,00%
DISPONIBILITA'	€ 2.058.460,88	€ 4.196.390,67	€ 3.305.902,84

PREVISIONE DEI FLUSSI DI CASSA

OTTOBRE - DICEMBRE 2019

PERIODO	DESCRIZIONE OPERAZIONE	ENTRATE PREVISTE	USCITE PREVISTE	SALDO DI CASSA	DISPONIBILITÀ RESIDUA CON UTILIZZO FIDI
30/09/2019	SALDO	2.022.742,43		2.022.742,43	3.532.742,43
01/10/2019	FORNITORI		1.330,80	2.021.411,63	3.531.411,63
01/10/2019	ICCREA		55.695,59	1.965.716,04	3.475.716,04
01/10/2019	CLIENTI DIVERSI	137,48		1.965.853,52	3.475.853,52
01/10/2019	COTRAP	71.430,14		2.037.283,66	3.547.283,66
02/10/2019	COMUNE DI TA: S/FT.PA.59	150.308,18		2.187.591,84	3.697.591,84
02/10/2019	CLIENTI DIVERSI	32,56		2.187.624,40	3.697.624,40
02/10/2019	PETROLMENGA		76.928,57	2.110.695,83	3.620.695,83
02/10/2019	FORNITORI		28.603,25	2.082.092,58	3.592.092,58
03/10/2019	CLIENTI DIVERSI	604,78		2.082.697,36	3.592.697,36
04/10/2019	FORNITORI		30.810,23	2.051.887,13	3.561.887,13
07/10/2019	CASSA CONTINUA	55.421,08		2.107.308,21	3.617.308,21
07/10/2019	PARCHEGGI	28.870,51		2.136.178,72	3.646.178,72
07/10/2019	CLIENTI DIVERSI	1.965,55		2.138.144,27	3.648.144,27
07/10/2019	FORNITORI		1.018,00	2.137.126,27	3.647.126,27
08/10/2019	CLIENTI DIVERSI	3.231,29		2.140.357,56	3.650.357,56
09/10/2019	CASSA CONTINUA	405,00		2.140.762,56	3.650.762,56
09/10/2019	CLIENTI DIVERSI	1.946,00		2.142.708,56	3.652.708,56
10/10/2019	CLIENTI DIVERSI	1.601,55		2.144.310,11	3.654.310,11
10/10/2019	PETROLMENGA		68.345,74	2.075.964,37	3.585.964,37
10/10/2019	FORNITORI		10.028,00	2.065.936,37	3.575.936,37
11/10/2019	CLIENTI DIVERSI	18.220,40		2.084.156,77	3.594.156,77
11/10/2019	CASSA CONTINUA	16.712,41		2.100.869,18	3.610.869,18
11/10/2019	PARCHEGGI	62.230,10		2.163.099,28	3.673.099,28
11/10/2019	FORNITORI		9.490,35	2.153.608,93	3.663.608,93
11/10/2019	RITENUTE SU RETIBUZIONI		120.772,65	2.032.836,28	3.542.836,28
14/10/2019	CLIENTI DIVERSI	5.554,78		2.038.391,06	3.548.391,06
14/10/2019	PARCHEGGI	20.142,60		2.058.533,66	3.568.533,66
14/10/2019	CASSA CONTINUA	18.515,00		2.077.048,66	3.587.048,66
14/10/2019	ANTICIPAZIONI A DIPENDENTI		1.000,00	2.076.048,66	3.586.048,66
15/10/2019	CLIENTI DIVERSI	777,08		2.076.825,74	3.586.825,74
15/10/2019	RITENUTE SU RETIBUZIONI		47.584,04	2.029.241,70	3.539.241,70
15/10/2019	MMI SP ZOO (ACQUISTO AUTOBUS)		620.000,00	1.409.241,70	2.919.241,70
15/10/2019	RIMBORSO ECONOMALE		5.200,00	1.404.041,70	2.914.041,70
15/10/2019	FORNITORI		13.578,66	1.390.463,04	2.900.463,04
16/10/2019	CASSA CONTINUA	28.124,42		1.418.587,46	2.928.587,46
16/10/2019	PARCHEGGI	40.055,69		1.458.643,15	2.968.643,15
16/10/2019	CLIENTI DIVERSI	3.313,38		1.461.956,53	2.971.956,53
16/10/2019	IRPEF E CONTRIBUTI RETRIB. SETT/19		420.208,35	1.041.748,18	2.551.748,18
16/10/2019	TARI		24.410,00	1.017.338,18	2.527.338,18
16/10/2019	IRPEF PROFESSIONISTI SETT/19		9.394,64	1.007.943,54	2.517.943,54
17/10/2019	CLIENTI DIVERSI	752,25		1.008.695,79	2.518.695,79
17/10/2019	ICCREA		2.581,70	1.006.114,09	2.516.114,09

PERIODO	DESCRIZIONE OPERAZIONE	ENTRATE PREVISTE	USCITE PREVISTE	SALDO DI CASSA	DISPONIBILITÀ RESIDUA CON UTILIZZO FIDI
18/10/2019	CLIENTI DIVERSI	2,73		1.006.116,82	2.516.116,82
18/10/2019	COMMISSIONI BANCARIE		0,60	1.006.116,22	2.516.116,22
21/10/2019	CASSA CONTINUA	49.520,51		1.055.636,73	2.565.636,73
21/10/2019	PARCHEGGI	85.052,04		1.140.688,77	2.650.688,77
21/10/2019	CLIENTI DIVERSI	5.036,07		1.145.724,84	2.655.724,84
21/10/2019	PETROLMENGA		78.286,72	1.067.438,12	2.577.438,12
21/10/2019	BASILE PETROLI		45.959,96	1.021.478,16	2.531.478,16
21/10/2019	FORNITORI		233.601,57	787.876,59	2.297.876,59
22/10/2019	CLIENTI DIVERSI	5.130,93		793.007,52	2.303.007,52
22/10/2019	ANTICIPAZIONI A DIPENDENTI		500,00	792.507,52	2.302.507,52
22/10/2019	FORNITORI		14.930,70	777.576,82	2.287.576,82
23/10/2019	CASSA CONTINUA	28.070,30		805.647,12	2.315.647,12
23/10/2019	PARCHEGGI	65.077,90		870.725,02	2.380.725,02
23/10/2019	CLIENTI DIVERSI	7.804,86		878.529,88	2.388.529,88
24/10/2019	CLIENTI DIVERSI	286,00		878.815,88	2.388.815,88
25/10/2019	CLIENTI DIVERSI	4.575,80		883.391,68	2.393.391,68
25/10/2019	COMUNE DI TA: S/FT.PA85	121.487,73		1.004.879,41	2.514.879,41
25/10/2019	RETRIBUZIONI		565.084,77	439.794,64	1.949.794,64
25/10/2019	RITENUTE SU RETIBUZIONI		4.196,33	435.598,31	1.945.598,31
25/10/2019	FORNITORI		302.150,73	133.447,58	1.643.447,58
25/10/2019	BASILE PETROLI		85.379,86	48.067,72	1.558.067,72
28/10/2019	CLIENTI DIVERSI	4.021,35		52.089,07	1.562.089,07
28/10/2019	PARCHEGGI	4.691,83		56.780,90	1.566.780,90
28/10/2019	RETRIBUZIONI		66.257,00	0,00	1.500.523,90
28/10/2019	MUTUO MPS		17.554,13	0,00	1.482.969,77
28/10/2019	DOGRE		4.265,88	0,00	1.478.703,89
28/10/2019	FORNITORI		8.007,82	0,00	1.470.696,07
29/10/2019	CLIENTI DIVERSI	5.690,94		0,00	1.476.387,01
30/10/2019	CLIENTI DIVERSI	4.378,23		0,00	1.480.765,24
30/10/2019	PARCHEGGI	29.000,00		0,00	1.509.765,24
30/10/2019	COM. DI TA: FT.PA89-PA80-PA91-PA86-PA88	1.636.013,61		1.635.778,85	3.145.778,85
30/10/2019	RITENUTE SU RETIBUZIONI		50.752,06	1.585.026,79	3.095.026,79
30/10/2019	FORNITORI		206,61	1.584.820,18	3.094.820,18
31/10/2019	CLIENTI DIVERSI	2.504,61		1.587.324,79	3.097.324,79
31/10/2019	ICCREA		10.950,77	1.576.374,02	3.086.374,02
31/10/2019	BASILE PETROLI		55.008,83	1.521.365,19	3.031.365,19
31/10/2019	ANTICIPAZIONI A DIPENDENTI		500,00	1.520.865,19	3.030.865,19
31/10/2019	RITENUTE SU RETIBUZIONI		103.886,71	1.416.978,48	2.926.978,48
31/10/2019	FORNITORI		105.912,78	1.311.065,70	2.821.065,70
04/11/2019	CLIENTI DIVERSI	8.796,97		1.319.862,67	2.829.862,67
04/11/2019	FORNITORI		7.000,00	1.312.862,67	2.822.862,67
04/11/2019	ICCREA		55.697,99	1.257.164,68	2.767.164,68
05/11/2019	CLIENTI DIVERSI	3.842,25		1.261.006,93	2.771.006,93
05/11/2019	DOGRE		3.384,02	1.257.622,91	2.767.622,91
06/11/2019	CLIENTI DIVERSI	47,69		1.257.670,60	2.767.670,60
07/11/2019	CLIENTI DIVERSI	643,65		1.258.314,25	2.768.314,25
08/11/2019	CLIENTI DIVERSI	8.516,68		1.266.830,93	2.776.830,93
08/11/2019	COM.TA: FT.PA92-PA98-PA90-PA78 A PA38	840.336,40		2.107.167,33	3.617.167,33
08/11/2019	PARCHEGGI	28.500,00		2.135.667,33	3.645.667,33

PERIODO	DESCRIZIONE OPERAZIONE	ENTRATE PREVISTE	USCITE PREVISTE	SALDO DI CASSA	DISPONIBILITÀ RESIDUA CON UTILIZZO FIDI
11/11/2019	CLIENTI DIVERSI	15.035,11		2.150.702,44	3.660.702,44
11/11/2019	ANTICIPAZIONI A DIPENDENTI		1.000,00	2.149.702,44	3.659.702,44
11/11/2019	FORNITORI		32.112,25	2.117.590,19	3.627.590,19
11/11/2019	IMPOSTA DI REGISTRO		917,30	2.116.672,89	3.626.672,89
12/11/2019	CLIENTI DIVERSI	40.164,00		2.156.836,89	3.666.836,89
12/11/2019	CASSA CONTINUA	133.925,46		2.290.762,35	3.800.762,35
12/11/2019	PARCHEGGI	224.855,35		2.515.617,70	4.025.617,70
13/11/2019	COMUNA DI TA: 4°TRIM/19	3.932.111,39		6.447.729,09	7.957.729,09
13/11/2019	CLIENTI DIVERSI	4.804,96		6.452.534,05	7.962.534,05
14/11/2019	CLIENTI DIVERSI	218,13		6.452.752,18	7.962.752,18
15/11/2019	CLIENTI DIVERSI	2.753,08		6.455.505,26	7.965.505,26
15/11/2019	RITENUTE SU RETIBUZIONI		1.521,00	6.453.984,26	7.963.984,26
18/11/2019	CLIENTI DIVERSI	67,14		6.454.051,40	7.964.051,40
18/11/2019	IRPEF CONTRIBUTI SU RETRIBUZIONI OTT.		524.600,32	5.929.451,08	7.439.451,08
18/11/2019	IVA OTT/19		125.409,87	5.804.041,21	7.314.041,21
18/11/2019	ASSICURAZIONE UNIPOL		3.433,00	5.800.608,21	7.310.608,21
18/11/2019	RESTIT.CAUZIONE		4.000,00	5.796.608,21	7.306.608,21
18/11/2019	IRPEF PROFESSIONISTI OTT/19		17.904,33	5.778.703,88	7.288.703,88
18/11/2019	ANTICIPAZIONI A DIPENDENTI		1.800,00	5.776.903,88	7.286.903,88
18/11/2019	FORNITORI		109.648,55	5.667.255,33	7.177.255,33
19/11/2019	BASILE PETROLI		61.470,75	5.605.784,58	7.115.784,58
19/11/2019	CLIENTI DIVERSI	2.565,56		5.608.350,14	7.118.350,14
20/11/2019	CAUZIONE PROV. V.	5.600,00		5.613.950,14	7.123.950,14
20/11/2019	COTRAP	714.301,36		6.328.251,50	7.838.251,50
20/11/2019	CLIENTI DIVERSI	1.386,44		6.329.637,94	7.839.637,94
20/11/2019	FORNITORI		139,20	6.329.498,74	7.839.498,74
20/11/2019	PARCHEGGI	3.515,90		6.333.014,64	7.843.014,64
21/11/2019	CLIENTI DIVERSI	1.214,19		6.334.228,83	7.844.228,83
21/11/2019	FORNITORI		18.655,12	6.315.573,71	7.825.573,71
22/11/2019	CLIENTI DIVERSI	409,97		6.315.983,68	7.825.983,68
25/11/2019	CLIENTI DIVERSI	94,57		6.316.078,25	7.826.078,25
25/11/2019	FORNITORI		3.183,41	6.312.894,84	7.822.894,84
25/11/2019	ANTICIPAZIONI A DIPENDENTI		500,00	6.312.394,84	7.822.394,84
26/11/2019	GIROFONDI DA CASSA CONTINUA	46.592,24		6.358.987,08	7.868.987,08
26/11/2019	CLIENTI DIVERSI	544,58		6.359.531,66	7.869.531,66
26/11/2019	FORNITORI		6.958,29	6.352.573,37	7.862.573,37
27/11/2019	CLIENTI DIVERSI	11.609,60		6.364.182,97	7.874.182,97
27/11/2019	CTP		666.163,92	5.698.019,05	7.208.019,05
27/11/2019	RETRIBUZIONI		624.872,72	5.073.146,33	6.583.146,33
27/11/2019	RITENUTE SU RETIBUZIONI		4.196,33	5.068.950,00	6.578.950,00
27/11/2019	FORNITORI		5.444,64	5.063.505,36	6.573.505,36
28/11/2019	CLIENTI DIVERSI	5.444,31		5.068.949,67	6.578.949,67
28/11/2019	DOGRE		4.268,77	5.064.680,90	6.574.680,90
28/11/2019	ANTICIPAZIONI A DIPENDENTI		500,00	5.064.180,90	6.574.180,90
28/11/2019	FORNITORI		51.414,41	5.012.766,49	6.522.766,49
29/11/2019	CLIENTI DIVERSI	21,60		5.012.788,09	6.522.788,09
29/11/2019	PARCHEGGI	27.000,00		5.039.788,09	6.549.788,09
29/11/2019	STORNO RETRIBUZIONE	1.282,00		5.041.070,09	6.551.070,09
29/11/2019	MUTUO MPS		17.502,96	5.023.567,13	6.533.567,13

PERIODO	DESCRIZIONE OPERAZIONE	ENTRATE PREVISTE	USCITE PREVISTE	SALDO DI CASSA	DISPONIBILITÀ RESIDUA CON UTILIZZO FIDI
29/11/2019	FORNITORI		459,15	5.023.107,98	6.533.107,98
02/12/2019	CLIENTI DIVERSI	2.284,43	0,00	5.025.392,41	6.535.392,41
02/12/2019	ICCREA	0,00	66.659,36	4.958.733,05	6.468.733,05
02/12/2019	FORNITORI		206,61	4.958.526,44	6.468.526,44
02/12/2019	2° ACCONTO IRAP/IRES		132.534,00	4.825.992,44	6.335.992,44
03/12/2019	CLIENTI DIVERSI	254,58		4.826.247,02	6.336.247,02
03/12/2019	RIMBORSO ALBANO GIOVANNI	9.226,68		4.835.473,70	6.345.473,70
03/12/2019	RETRIBUZIONI		27.696,00	4.807.777,70	6.317.777,70
03/12/2019	RITENUTE SU RETIBUZIONI		4.328,84	4.803.448,86	6.313.448,86
03/12/2019	ANTICIPAZIONI A DIPENDENTI		500,00	4.802.948,86	6.312.948,86
03/12/2019	FORNITORI		66.931,10	4.736.017,76	6.246.017,76
04/12/2019	CLIENTI DIVERSI	35,57		4.736.053,33	6.246.053,33
04/12/2019	PETROLMENGA		145.873,77	4.590.179,56	6.100.179,56
04/12/2019	FORNITORI		188.034,49	4.402.145,07	5.912.145,07
05/12/2019	PARCHEGGI	191.843,52		4.593.988,59	6.103.988,59
05/12/2019	CLIENTI DIVERSI	2.528,68		4.596.517,27	6.106.517,27
05/12/2019	FORNITORI		518,64	4.595.998,63	6.105.998,63
06/12/2019	CLIENTI DIVERSI	1.006,37		4.597.005,00	6.107.005,00
06/12/2019	FORNITORI		31.014,30	4.565.990,70	6.075.990,70
06/12/2019	RETRIBUZIONI		2.002,00	4.563.988,70	6.073.988,70
06/12/2019	RITENUTE SU RETIBUZIONI		46.589,72	4.517.398,98	6.027.398,98
09/12/2019	CLIENTI DIVERSI	5.094,26		4.522.493,24	6.032.493,24
09/12/2019	RITENUTE SU RETIBUZIONI		99.332,65	4.423.160,59	5.933.160,59
10/12/2019	DOGRE		3.364,16	4.419.796,43	5.929.796,43
13/12/2019	TREDICESIMA		467.109,00	3.952.687,43	5.462.687,43
15/12/2019	FORNITORI OTTOBRE		500.000,00	3.452.687,43	4.962.687,43
15/12/2019	FORNITORI NOVEMBRE		500.000,00	2.952.687,43	4.462.687,43
15/12/2019	PETROLMENGA		182.505,00	2.770.182,43	4.280.182,43
16/12/2019	IRPEF CONTRIBUTI SU RETIBUZIONI NOV.		458.819,14	2.311.363,29	3.821.363,29
16/12/2019	IVA NOV/19		89.813,58	2.221.549,71	3.731.549,71
16/12/2019	4° RATA TARI		24.410,00	2.197.139,71	3.707.139,71
16/12/2019	SALDO IMU 2019		33.600,00	2.163.539,71	3.673.539,71
28/12/2019	RETRIBUZIONI		760.000,00	1.403.539,71	2.913.539,71
31/12/2019	RATE MUTUO MPS		46.000,00	1.357.539,71	2.867.539,71
31/12/2019	FORNITORI SCAD. DICEMBRE 2019		500.000,00	857.539,71	2.367.539,71
	TOTALI	10.889.914,77	10.032.375,06	857.539,71	2.367.539,71