

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

n. 1 del 07/08/2020

Deliberazione n° _____/2020 del _____

OGGETTO DELLA PROPOSTA

PRESA D'ATTO ED APPROVAZIONE DEL REPORT ECONOMICO FINANZIARIO AL 30/06/2020.

Ufficio proponente: Capo Ripartizione Controllo di gestione

ALLEGATI/NOTE:

1) Report economico-finanziario al 30/06/2020.

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

La Direzione Generale, la Direzione Amministrativa d'intesa con l'Area Contabilità hanno approntato l'allegato "Report economico-finanziario al 30/06/2020" [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. 5, lettera a) del "Regolamento sull'in house providing mediante controllo analogo" approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 37 del 26/05/2020.

Dall'esame di tale documento si rileva che il risultato economico ante imposte al 30/06/2020 è pari a - € 103.453,33. Decurtando il predetto risultato delle imposte IRAP di competenza dell'esercizio, pari a complessivi € 49.422,00 si ottiene un risultato di perdita infra-annuale pari a € 152.875,33.

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

- Al predetto risultato infra-annuale hanno in parte contribuito in maniera i risultati della gestione straordinaria, essendo stati consuntivati oneri straordinari per l'importo di Euro 133.194,70 a fronte di proventi straordinari di Euro 54.440,11;
- Con riferimento ai risultati economici delle diverse aree di business aziendali, altro dato essenziale è che alla produzione del risultato economico negativo hanno contribuito la gestione della sosta tariffata (-€ 185.784,00) e quella del TPL marittimo (-€ 64.400,00), mentre il servizio di TPL automobilistico ha fatto registrare un utile di periodo pari a Euro 97.307,00.

Si propone, pertanto, di prendere atto ed approvare l'allegato "Report economico-finanziario al 30/06/2020" [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 giugno 2020 nonché dell'Analisi di Bilancio infra-annuale.

Al riguardo, si fa presente che per la rappresentazione dell'analisi di bilancio si è fatto ricorso all'ausilio della procedura "CloudFinance", già adoperata per l'elaborazione del bilancio d'esercizio 2019. Gli indicatori utilizzati rappresentano fedelmente la situazione economica, finanziaria e patrimoniale della Società, fornendo anche un sostegno in ordine al giudizio sulla continuità aziendale, ai sensi di quanto previsto dalla recente normativa intervenuta in materia di crisi di impresa.

La Capo Ripartizione Controllo di gestione

Il Direttore Amministrativo f.f.

Il Direttore Generale f.f.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

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

DELIBERA

- 1) Di prendere atto di tutto quanto sopra esposto e di approvare l'allegato "*Report economico-finanziario al 30/06/2020*" **[Allegato n. 1]**, redatto ai sensi dell'art. 25 dello Statuto della Società, dal quale si evidenzia un risultato infra-annuale, maturato alla data del 30/06/2020, corrispondente ad una perdita di periodo pari a € 152.875,33.
- 2) Di disporre la trasmissione del suddetto documento al Comune di Taranto.



REPORT ECONOMICO FINANZIARIO AL 30 GIUGNO 2020

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

AmAt S.p.A.
Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

Stato Patrimoniale al 30/06/2020

Stato Patrimoniale al 30/06/2020

ATTIVO		AL 30/06/2019	AL 30/06/2020
A.	CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI		
I.	VERSAMENTI ANCORA DOVUTI NON ANCORA RICHIAMATI	€ 0	€ 0
II.	VERSAMENTI ANCORA DOVUTI GIÀ RICHIAMATI	€ 0	€ 0
	TOTALE CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI	€ 0	€ 0
B.	IMMOBILIZZAZIONI		
I.	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		
1.	Costi di impianto e di ampliamento	€ 0	€ 0
2.	Costi di sviluppo	€ 0	€ 0
3.	Diritti di brevetto industriale e di utilizzazione di opere dell'ingegno	€ 0	€ 9.200
4.	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	€ 36.893	€ 33.127
5.	Avviamento	€ 0	€ 0
6.	Immobilizzazioni in corso e acconti	€ 0	€ 0
7.	Altre	€ 16.279	€ 66.190
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	€ 53.172	€ 108.517
II.	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		
1.	Terreni e fabbricati	€ 9.996.775	€ 9.768.975
2.	Impianti e macchinario	€ 5.611.855	€ 5.418.284
3.	Attrezzature industriali e commerciali	€ 2.447	€ 22.774
4.	Altri beni	€ 122.310	€ 111.807
5.	Immobilizzazioni in corso e acconti	€ 0	€ 0
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	€ 15.733.387	€ 15.321.840
III.	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE		
1.	Partecipazioni in:		
a)	imprese controllate	€ 0	€ 0
b)	imprese collegate	€ 0	€ 0
c)	imprese controllanti	€ 0	€ 0
d)	imprese sottoposte al controllo delle controllanti	€ 0	€ 0
d-bis)	altre imprese	€ 36.640	€ 36.640
2.	Crediti:		
a)	verso imprese controllate		
	importi esigibili entro l'anno successivo	€ 0	€ 0
	importi esigibili oltre l'anno successivo	€ 0	€ 0
b)	verso imprese collegate		
	importi esigibili entro l'anno successivo	€ 0	€ 0
	importi esigibili oltre l'anno successivo	€ 0	€ 0
c)	verso controllanti		
	importi esigibili entro l'anno successivo	€ 0	€ 0
	importi esigibili oltre l'anno successivo	€ 0	€ 0
d)	verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
	importi esigibili entro l'anno successivo	€ 0	€ 0
	importi esigibili oltre l'anno successivo	€ 0	€ 0
d-bis)	verso altri:		
	importi esigibili entro l'anno successivo	€ 0	€ 0
	importi esigibili oltre l'anno successivo	€ 0	€ 0
	<i>Totale crediti che non costituiscono immobilizz. esigibili entro l'anno</i>	€ 0	€ 0
	<i>Totale crediti che non costituiscono immobilizz. esigibili oltre l'anno</i>	€ 0	€ 0
	TOTALE CREDITI CHE COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI	€ 0	€ 0
3.	Altri titoli	€ 0	€ 0
4.	Strumenti finanziari derivati attivi	€ 0	€ 0
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	€ 36.640	€ 36.640
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	€ 15.823.199	€ 15.466.997
C.	ATTIVO CIRCOLANTE		
I.	RIMANENZE		
1.	Materie prime sussidiarie e di consumo	€ 1.749.814	€ 1.792.572
2.	Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	€ 0	€ 0
3.	Lavori in corso su ordinazione	€ 0	€ 0
4.	Prodotti finiti e merci	€ 0	€ 0
5.	Acconti	€ 0	€ 0
	TOTALE RIMANENZE	€ 1.749.814	€ 1.792.572

Stato Patrimoniale al 30/06/2020

ATTIVO		AL 30/06/2019	AL 30/06/2020
II.	CREDITI CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI		
1.	Verso clienti		
	importi esigibili entro l'anno successivo	€ 2.260.497	€ 1.591.052
	importi esigibili oltre l'anno successivo	€ 0	€ 0
2.	Verso imprese controllate		
	importi esigibili entro l'anno successivo	€ 0	€ 0
	importi esigibili oltre l'anno successivo	€ 0	€ 0
3.	Verso imprese collegate		
	importi esigibili entro l'anno successivo	€ 0	€ 0
	importi esigibili oltre l'anno successivo	€ 0	€ 0
4.	Verso controllanti		
	importi esigibili entro l'anno successivo	€ 2.667.064	€ 751.728
	importi esigibili oltre l'anno successivo	€ 0	€ 0
5.	Verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
	importi esigibili entro l'anno successivo	€ 1.726	€ 976
	importi esigibili oltre l'anno successivo	€ 0	€ 0
5-bis	Crediti tributari		
	importi esigibili entro l'anno successivo	€ 293.140	€ 535.399
	importi esigibili oltre l'anno successivo	€ 0	€ 0
5-ter	Imposte anticipate		
	importi esigibili entro l'anno successivo	€ 203.315	€ 385.494
	importi esigibili oltre l'anno successivo	€ 0	€ 0
5-quater	Verso altri:		
	importi esigibili entro l'anno successivo	€ 929.644	€ 1.091.579
	importi esigibili oltre l'anno successivo	€ 2.370.750	€ 2.424.761
	<i>Totale crediti che non costituiscono immobilizz. esigibili entro l'anno</i>	€ 6.355.386	€ 4.356.229
	<i>Totale crediti che non costituiscono immobilizz. esigibili oltre l'anno</i>	€ 2.370.750	€ 2.424.761
	TOTALE CREDITI CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI	€ 8.726.136	€ 6.780.990
III.	ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI		
1.	Partecipazioni in imprese controllate	€ 0	€ 0
2.	Partecipazioni in imprese collegate	€ 0	€ 0
3.	partecipazioni in imprese controllanti	€ 0	€ 0
3-bis	Partecipazioni in imprese sottoposte al controllo delle controllanti	€ 0	€ 0
4.	Altre partecipazioni	€ 0	€ 0
5.	Strumenti finanziari derivati attivi	€ 0	€ 0
6.	Altri titoli	€ 0	€ 0
	TOTALE ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI	€ 0	€ 0
IV.	DISPONIBILITA' LIQUIDE		
1.	Depositi bancari e postali	€ 2.900.123	€ 3.451.514
2.	Assegni	€ 0	€ 0
3.	Denaro e valori in cassa	€ 6.544	€ 12.232
	TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE	€ 2.906.667	€ 3.463.746
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	€ 13.382.617	€ 12.037.308
D.	RATEI E RISCONTI		
	Ratei attivi	€ 0	€ 0
	Risconti attivi	€ 908.948	€ 891.596
	TOTALE RATEI E RISCONTI	€ 908.948	€ 891.596
	TOTALE ATTIVO	€ 30.114.764	€ 28.395.902

Stato Patrimoniale al 30/06/2020

PASSIVO		AL 30/06/2019	AL 30/06/2020
A.	PATRIMONIO NETTO		
I.	CAPITALE	€ 2.340.463	€ 2.340.463
II.	RISERVA DA SOPRAPPREZZO DELLE AZIONI	€ 0	€ 0
III.	RISERVE DI RIVALUTAZIONE	€ 0	€ 0
IV.	RISERVA LEGALE	€ 76.167	€ 149.249
V.	RISERVE STATUTARIE	€ 0	€ 0
VI.	ALTRE RISERVE, distintamente indicate		
a)	Fondo contributi in conto capitale per investimenti	€ 0	€ 0
b)	Riserva straordinaria non distribuibile	€ 1.447.178	€ 1.447.178
c)	Altro (Riserva da arrotondamento)	€ 1	€ 0
	TOTALE ALTRE RISERVE	€ 1.447.179	€ 1.447.178
VII.	RISERVA PER OPERAZIONI DI COPERTURA DEI FLUSSI FINANZIARI ATTESI	€ 0	€ 0
VIII.	UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	€ 1.461.638	€ 2.561.045
IX.	UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	€ 415.876	€ -152.875
X.	RISERVA NEGATIVA PER AZIONI PROPRIE IN PORTAFOGLIO	€ 0	€ 0
	TOTALE PATRIMONIO NETTO	€ 5.741.323	€ 6.345.060
B.	FONDI PER RISCHI E ONERI		
1.	Per trattamento di quiescenza e obblighi simili	€ 0	€ 0
2.	Per imposte, anche differite	€ 0	€ 0
3.	Strumenti finanziari derivati passivi	€ 0	€ 0
4.	Altri	€ 2.816.257	€ 3.200.245
	TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI	€ 2.816.257	€ 3.200.245
C.	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	€ 2.550.430	€ 2.258.829
D.	DEBITI		
1.	Obbligazioni		
	importi esigibili entro l'anno successivo	€ 0	€ 0
	importi esigibili oltre l'anno successivo	€ 0	€ 0
2.	Obbligazioni convertibili		
	importi esigibili entro l'anno successivo	€ 0	€ 0
	importi esigibili oltre l'anno successivo	€ 0	€ 0
3.	Debiti verso soci per finanziamenti		
	importi esigibili entro l'anno successivo	€ 0	€ 0
	importi esigibili oltre l'anno successivo	€ 0	€ 0
4.	Debiti verso banche		
	importi esigibili entro l'anno successivo	€ 214.057	€ 491.843
	importi esigibili oltre l'anno successivo	€ 856.229	€ 1.062.655
5.	Debiti verso altri finanziatori		
	importi esigibili entro l'anno successivo	€ 0	€ 0
	importi esigibili oltre l'anno successivo	€ 0	€ 0
6.	Acconti		
	importi esigibili entro l'anno successivo	€ 0	€ 0
	importi esigibili oltre l'anno successivo	€ 0	€ 0
7.	Debiti verso fornitori		
	importi esigibili entro l'anno successivo	€ 4.559.622	€ 3.433.024
	importi esigibili oltre l'anno successivo	€ 0	€ 0
8.	Debiti rappresentati da titoli di credito		
	importi esigibili entro l'anno successivo	€ 0	€ 0
	importi esigibili oltre l'anno successivo	€ 0	€ 0
9.	Debiti verso imprese controllate		
	importi esigibili entro l'anno successivo	€ 0	€ 0
	importi esigibili oltre l'anno successivo	€ 0	€ 0
10.	Debiti verso imprese collegate		
	importi esigibili entro l'anno successivo	€ 0	€ 0
	importi esigibili oltre l'anno successivo	€ 0	€ 0
11.	Debiti verso controllanti		
	importi esigibili entro l'anno successivo	€ 8.644.807	€ 7.590.790
	importi esigibili oltre l'anno successivo	€ 0	€ 0

Stato Patrimoniale al 30/06/2020

PASSIVO		AL 30/06/2019	AL 30/06/2020
11-bis.	Debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
	importi esigibili entro l'anno successivo	€ 0	€ 0
	importi esigibili oltre l'anno successivo	€ 0	€ 0
12.	Debiti tributari		
	importi esigibili entro l'anno successivo	€ 198.356	€ 330.126
	importi esigibili oltre l'anno successivo	€ 0	€ 0
13.	Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale		
	importi esigibili entro l'anno successivo	€ 320.929	€ 696.832
	importi esigibili oltre l'anno successivo	€ 0	€ 0
14.	Altri debiti		
	importi esigibili entro l'anno successivo	€ 1.223.994	€ 1.143.723
	importi esigibili oltre l'anno successivo	€ 172	€ 180.842
	<i>Totale debiti esigibili entro l'anno successivo</i>	€ 15.161.765	€ 13.686.338
	<i>Totale debiti esigibili oltre l'anno successivo</i>	€ 856.401	€ 1.243.497
	TOTALE DEBITI	€ 16.018.166	€ 14.929.835
E.	RATEI E RISCONTI		
	Ratei passivi	€ 0	€ 0
	Risconti passivi	€ 2.988.588	€ 1.661.933
	TOTALE RATEI E RISCONTI	€ 2.988.588	€ 1.661.933
	TOTALE PASSIVO	€ 30.114.764	€ 28.395.902

Conto Economico al 30/06/2020

Conto Economico al 30/06/2020

		AL 30/06/2020	AL 30/06/2019
A	VALORE DELLA PRODUZIONE		
1	Ricavi delle vendite e delle prestazioni	€ 14.759.457	€ 16.771.915
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	€ 277.155	€ 247.674
	2. Contributi di esercizio	€ 2.351.863	€ 2.403.074
	Totale altri ricavi e proventi	€ 2.629.018	€ 2.650.748
	TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	€ 17.388.475	€ 19.422.663
B	COSTI DELLA PRODUZIONE		
6	Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	€ 2.796.529	€ 2.682.478
7	Per servizi	€ 2.493.136	€ 3.399.920
8	Per godimento beni di terzi	€ 665.571	€ 710.597
9	Per il personale		
	a) Salari e stipendi	€ 7.092.381	€ 6.791.227
	b) Oneri sociali	€ 2.116.184	€ 2.166.783
	c) Trattamento di fine rapporto	€ 390.169	€ 407.406
	d) Trattamento di quiescenza e simili	€ 0	€ 0
	e) Altri costi	€ 100.965	€ 110.583
	Totale costi per il personale	€ 9.699.699	€ 9.475.999
10	Ammortamenti e svalutazioni		
	a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	€ 15.829	€ 18.611
	b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	€ 988.707	€ 1.101.124
	c) Altre svalutazione delle immobilizzazioni	€ 0	€ 75.300
	d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	€ 0	€ 0
	Totale ammortamenti e svalutazioni	€ 1.004.536	€ 1.195.035
11	Variazioni delle rim. di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	€ 30.889	€ 120.000
12	Accantonamenti per rischi	€ 0	€ 100.000
13	Altri accantonamenti	€ 177.000	€ 293.000
14	Oneri diversi di gestione	€ 568.005	€ 702.130
	TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	€ 17.435.365	€ 18.679.159
	DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)	€ -46.890	€ 743.504
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 30/06/2020

		AL 30/06/2020	AL 30/06/2019
d)	Proventi diversi dai precedenti		
	1. Verso imprese controllate e collegate	€ 0	€ 0
	2. Verso controllanti	€ 0	€ 0
	3. Verso altri	€ 0	€ 0
	Totale altri proventi finanziari	€ 0	€ 0
17	Interessi e altri oneri finanziari		
	1. Verso imprese controllate e collegate	€ 0	€ 0
	2. Verso controllanti	€ 0	€ 0
	3. Verso altri	€ 56.565	€ 54.137
	Totale interessi e altri oneri finanziari	€ 56.565	€ 54.137
17bis)	Utili e perdite su cambi	€ 0	€ 0
	TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (15 + 16 - 17 + 17bis)	€ -56.565	€ -54.137
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)	€ -103.455	€ 689.367
20	IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERC., CORRENTI, DIFFERITE E ANTICIPATE		
	a) Imposte correnti sul reddito dell'esercizio	€ 49.422	€ 178.911
	b) Imposte differite sul reddito dell'esercizio	€ 0	€ 0
	c) Imposte anticipate sul reddito dell'esercizio	€ 0	€ 94.582
	Totale imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	€ 49.422	€ 273.493
21	UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	€ -152.877	€ 415.874

Conto Economico per Attività

Conto Economico al 30/06/2020

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	€ 13.426.496 €	153.289 €	1.179.672 €	14.759.457
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	€ 263.718 €	1.544 €	11.893 €	277.155
2.	Contributi di esercizio	€ 2.345.828 €	6.035 €	0 €	2.351.863
	Totale altri ricavi e proventi	€ 2.609.547 €	7.579 €	11.893 €	2.629.018
	TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	€ 16.036.043 €	160.868 €	1.191.565 €	17.388.475
B	COSTI DELLA PRODUZIONE				
6	Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	€ 2.777.519 €	6.959 €	12.051 €	2.796.529
7	Per servizi	€ 2.315.700 €	63.610 €	113.827 €	2.493.136
8	Per godimento beni di terzi	€ 433.751 €	49.820 €	182.000 €	665.571
9	Per il personale				
a)	Salari e stipendi	€ 6.368.000 €	66.758 €	657.623 €	7.092.381
b)	Oneri sociali	€ 1.846.487 €	20.651 €	249.046 €	2.116.184
c)	Trattamento di fine rapporto	€ 339.997 €	3.594 €	46.578 €	390.169
d)	Trattamento di quiescenza e simili	€ 0 €	0 €	0 €	0
e)	Altri costi	€ 89.843 €	15 €	11.106 €	100.965
	Totale costi per il personale	€ 8.644.327 €	91.018 €	964.353 €	9.699.699
10	Ammortamenti e svalutazioni				
a)	Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	€ 8.123 €	6.993 €	714 €	15.829
b)	Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	€ 963.554 €	2.192 €	22.961 €	988.707
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	€ 971.676 €	9.185 €	23.675 €	1.004.536
11	Variazioni delle rim. di mat. prime, suss., di cons.e merci	€ 30.889 €	0 €	0 €	30.889
12	Accantonamenti per rischi	€ 0 €	0 €	0 €	0
13	Altri accantonamenti	€ 168.685 €	1.670 €	6.645 €	177.000
14	Oneri diversi di gestione	€ 494.748 €	2.813 €	70.444 €	568.005
	TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	€ 15.837.295 €	225.075 €	1.372.995 €	17.435.365
	DIFFER. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZ. (A - B)	€ 198.748 €	-64.207 €	-181.430 €	-46.890
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	€ 0 €	0 €	0 €	0
	Totale altri proventi finanziari	€ 0 €	0 €	0 €	0
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	€ 56.132 €	50 €	383 €	56.565
	Totale interessi e altri oneri finanziari	€ 56.132 €	50 €	383 €	56.565
17bis)	Utili e perdite su cambi	€ 0 €	0 €	0 €	0
	TOTALE PROV.E ONERI FINANZ. (15+16-17+17bis)	€ -56.132 €	-50 €	-383 €	-56.565

Conto Economico al 30/06/2020

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 €
b)	Di immobilizz. finanziarie che non cost. partecipazioni	€	0 €	0 €	0 €
c)	Di titoli iscritti nell'att.circol. che non cost. partecipazioni	€	0 €	0 €	0 €
	Totale rivalutazioni	€	0 €	0 €	0 €
19	Svalutazioni				
a)	Di partecipazioni	€	0 €	0 €	0 €
b)	Di immobilizz. finanziarie che non cost. partecipazioni	€	0 €	0 €	0 €
c)	Di titoli iscritti nell'att.circol. che non cost. partecipazioni	€	0 €	0 €	0 €
	Totale svalutazioni	€	0 €	0 €	0 €
	TOTALE DELLE RETTIFICHE (18 - 19)	€	0 €	0 €	0 €
E	PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI				
20	PROVENTI STRAORDINARI				
1.	Proventi da alienazioni	€	0 €	0 €	0 €
2.	Sopravvenienze attive	€	0 €	0 €	0 €
3.	Quota annua di contributi in conto capitale	€	0 €	0 €	0 €
4.	Altri proventi straordinari	€	0 €	0 €	0 €
	Totale proventi straordinari	€	0 €	0 €	0 €
21	ONERI STRAORDINARI				
1.	Minusvalenze da alienazioni	€	0 €	0 €	0 €
2.	Sopravvenienze passive / insussistenze attive	€	0 €	0 €	0 €
3.	Imposte relative ad anni precedenti	€	0 €	0 €	0 €
4.	Altri oneri straordinari (da arrotondamento)	€	0 €	0 €	0 €
	Totale oneri straordinari	€	0 €	0 €	0 €
	TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (20 - 21)	€	0 €	0 €	0 €
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B±C±D±E)	€	142.616 €	-64.257 €	-181.814 €
					-103.455
22	IMP.SUL REDD. ESERC., CORR., DIFFER. E ANTICIP.				
a)	Imposte correnti sul reddito dell'esercizio	€	45.309 €	143 €	3.970 €
b)	Imposte differite sul reddito dell'esercizio	€	0 €	0 €	0 €
c)	Imposte anticipate sul reddito dell'esercizio	€	0 €	0 €	0 €
	Totale imp.sul reddito exerc., correnti, differite e anticip.	€	45.309 €	143 €	3.970 €
					49.422
23	UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	€	97.307 €	-64.400 €	-185.784 €
					-152.877

Conto Economico analitico

con raffronto al Report
al 30/06/2019

DESCRIZIONE		REPORT ECONOMICO AL 30/06/2019	REPORT ECONOMICO AL 30/06/2020	VARIAZIONE (€) 30 GIUGNO 2019 30 GIUGNO 2020	VARIAZIONE (%) 30 GIUGNO 2019 30 GIUGNO 2020
A VALORE DELLA PRODUZIONE					
1 RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI					
TRASPORTO PUBBLICO CON AUTOBUS					
Biglietti di corsa sempl.: Bio, BiV e Bis (Ordinari, Acq. in vettura, Suburbani)		602.067,93	281.189,52 -	320.878,41	-53,30%
Bit - Biglietto a tempo (90 minuti)		11.506,57	5.520,18 -	5.986,39	-52,03%
BUS 1 - Biglietto Urbano Soluzione 1 Giorno		22.095,12	10.782,83 -	11.312,29	-51,20%
BUS 3 - Biglietto Urbano Soluzione 3 Giorni		561,45	224,58 -	336,87	-60,00%
BUS 7 - Biglietto Urbano Soluzione 7 Giorni		324,07	140,90 -	183,17	-56,52%
TOTALE RICAVI DA VENDITA BIGLIETTI		636.555,14	297.858,01 -	338.697,13	-53,21%
Abbonamenti di libera circolazione		18.207,78	9.541,26 -	8.666,52	-47,60%
Abbonamento per lavoratori		50.648,40	25.813,16 -	24.835,24	-49,03%
Abbonamento per utenti di età inferiore a 21 anni, disoccupati, casalinghe		424.938,77	229.951,51 -	194.987,26	-45,89%
Abbonamento per pensionati, ultrasessantacinquenni, invalidi e militari		493.103,97	411.661,24 -	81.442,73	-16,52%
Abbonamento mensile integrato (urbano-extraurbano)		19.360,43	8.538,43 -	10.822,00	-55,90%
TOTALE RICAVI DA VENDITA ABBONAMENTI		1.006.259,35	685.505,60 -	320.753,75	-31,88%
SUPPORTI TESSERE ABBONAMENTI A MICROCHIP		5.359,32	2.369,26 -	2.990,06	-55,79%
Servizi speciali (solo andata)		-	-	-	-
Servizi speciali (andata - ritorno)		2.771,67	204,55 -	2.567,12	-92,62%
Servizi speciali (convenzioni con soggetti privati)		12.184,01	12.112,92 -	71,09	-0,58%
Servizi di trasporto scolastico		-	-	-	-
TOTALE RICAVI DA SERVIZI SPECIALI		14.955,68	12.317,47 -	2.638,21	-17,64%
CORRISPETTIVO MINORI RICAVI DOVUTI ALLA POLITICA TARIFFARIA					
Comune di Taranto		1.741.405,45	1.276.759,08 -	464.646,37	-26,68%
Comune di Statte		8.631,81	5.100,00 -	3.531,81	-40,92%
Comune di Leporano		1.250,00	561,00 -	689,00	-55,12%
TOTALE CORRISP. MINORI RICAVI DOVUTI ALLA POLITICA TARIFFARIA		1.751.287,26	1.282.420,08 -	468.867,18	-26,77%
CORRISPETTIVO PER L'ESERCIZIO DI LINEE SOCIALI IMPRODUTTIVE		489.049,36	339.049,00 -	150.000,36	-30,67%
COMPENSAZIONI REGIONALI MINORI RICAVI EX ART. 30 L.R. 18/2002		38.250,00	-	38.250,00	-100,00%
Compensazioni servizi minimi contr. di servizio TPL autobus Comune Taranto		9.212.723,28	9.213.373,72	650,44	0,01%
Compensazioni servizi minimi contr. servizio TPL autobus CO.Tr.A.P.(Prov. TA)		1.567.997,17	1.593.602,72	25.605,55	1,63%
COMPENSAZIONI DA ENTI CONCEDENTI PER L'EFFETT. DI SERVIZI MINIMI		10.780.720,45	10.806.976,44	26.255,99	0,24%
TOTALE TRASPORTO PUBBLICO CON AUTOBUS		14.722.436,56	13.426.495,86 -	1.295.940,70	-8,80%
TRASPORTO PUBBLICO CON MOTONAVI					
BIGLIETTI ISOLA DI SAN PIETRO		27.101,79	14.747,11 -	12.354,68	-45,59%
ABBONAMENTI ISOLA DI SAN PIETRO		42.261,30	4.308,58 -	37.952,72	-89,80%
ESCURSIONI PER SINGOLI O GRUPPI		9.046,06	492,63 -	8.553,43	-94,55%
TOTALE CORRISPETTIVI INCASSATI DALL'UTENZA		78.409,15	19.548,32 -	58.860,83	-75,07%
COMPENSAZIONI SERVIZI MINIMI DA CONTR. DI SERVIZIO COMUNE TAR.		133.075,30	133.740,66	665,36	0,50%
TOTALE RICAVI DA TRASPORTO PUBBLICO CON MOTONAVI		211.484,45	153.288,98 -	58.195,47	-27,52%
GESTIONE SOSTA A PAGAMENTO					
TAGLIANDI DI SOSTA		57.365,49	30.099,89 -	27.265,60	-47,53%
INCASSI DA PARCOMETRI E APPLICATIVI PER SMARTPHONE		1.453.659,95	904.278,87 -	549.381,08	-37,79%
ABBONAMENTI		326.968,44	245.293,36 -	81.675,08	-24,98%
TOTALE CORRISPETTIVI INCASSATI DALL'UTENZA		1.837.993,88	1.179.672,12 -	658.321,76	-35,82%
CORRISPETTIVI DA CONTR. DI SERVIZIO COMUNE TARANTO (SANZIONI)		-	-	-	-
TOTALE RICAVI DA GESTIONE DELLA SOSTA A PAGAMENTO		1.837.993,88	1.179.672,12 -	658.321,76	-35,82%
GESTIONE TRASPORTO SCOLASTICO					
TRASPORTO ALUNNI DIVERSABILI		-	-	-	-
TRASPORTO ALUNNI NORMODOTATI		-	-	-	-
TOTALE RICAVI DA GESTIONE DEL TRASPORTO SCOLASTICO		-	-	-	-
TOTALE RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI	1	16.771.914,89	14.759.456,96 -	2.012.457,93	-12,00%
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	5	-	-	-	-
a) altri ricavi e proventi diversi					
Proventi pubblicitari		-	-	-	-
Vendita rottami e materiali di esercizio		-	1.554,48	1.554,48	-
Proventi contravvenzionali		32.809,42	9.185,36 -	23.624,06	-72,00%
Penalità inadempimenti contrattuali		-	1.200,00	1.200,00	-
Canoni attivi		91.958,75	80.960,00 -	10.998,75	-11,96%
Recupero danni al patrimonio aziendale (sinistri autobus)		35.033,03	71.159,96	36.126,93	103,12%
Recupero spese di vestiario (quota a carico del personale)		7.261,00	157,80 -	7.103,20	-97,83%
Recupero spese legali e giudiziali		57.542,24	4.186,00 -	53.356,24	-92,73%
Rivalutazione scorte di magazzino		-	45.377,15	45.377,15	-
Sopravvenienze attive e insussistenze passive		21.970,14	54.440,11	32.469,97	147,79%
Plusvalenze da gestione corrente		-	1.008,00	1.008,00	-
Altri proventi		1.099,00	7.926,47	6.827,47	621,24%
totale ricavi e proventi diversi	a)	247.673,58	277.155,33	29.481,75	11,90%
b) contributi in conto esercizio					
Contributi Ministero Infrastrutt. e Regione Puglia per rimborso oneri C.C.N.L.		1.093.723,92	1.093.723,92	-	0,00%
Compensazioni regionali per minori ricavi ex art. 30 L.R. 18/2002		38.241,00	38.241,00	-	0,00%
Contributi Comune di Taranto ex L.R. 45/2013		595.663,27	595.663,27	-	0,00%
Contributi in conto impianti		389.225,50	325.000,00 -	64.225,50	-16,50%
Contributi in c/esercizio per crediti d'imposta		286.220,66	299.235,13	13.014,47	4,55%
totale contributi in conto esercizio	c)	2.403.074,35	2.351.863,32 -	51.211,03	-2,13%
TOTALE ALTRI RICAVI E PROVENTI	5	2.650.747,93	2.629.018,65 -	21.729,28	-0,82%
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE - A		19.422.662,82	17.388.475,61 -	2.034.187,21	-10,47%

DESCRIZIONE		REPORT ECONOMICO AL 30/06/2019	REPORT ECONOMICO AL 30/06/2020	VARIAZIONE (€) 30 GIUGNO 2019 30 GIUGNO 2020	VARIAZIONE (%) 30 GIUGNO 2019 30 GIUGNO 2020
B COSTI DELLA PRODUZIONE					
6 PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E DI MERCI					
Carburanti (gasolio autotrazione e gas metano)		1.600.008,97	1.493.268,33 -	106.740,64	-6,67%
Carburanti (gasolio motonavi)		12.680,00	5.940,00 -	6.740,00	-53,15%
Lubrificanti		50.704,77	31.775,04 -	18.929,73	-37,33%
Ricambi meccanici autobus		635.457,53	738.259,23	102.801,70	16,18%
Ricambi elettrici autobus		114.848,45	129.240,57	14.392,12	12,53%
Accumulatori		11.404,14	19.070,91	7.666,77	67,23%
Ricambi di carrozzeria autobus		81.988,61	80.286,91 -	1.701,70	-2,08%
Pneumatici e cerchi		57.983,68	42.477,50 -	15.506,18	-26,74%
Consumi vari d'officina		35.567,83	35.718,41	150,58	0,42%
Materiale elettrico per usi diversi		1.405,99	13.047,00	11.641,01	827,96%
Materiale vario per fabbricati		63,00	70,50	7,50	11,90%
Materiali per impianti, macchinari ed attrezzature		2.739,11	5.020,02	2.280,91	83,27%
Materiali e ricambi per servizio motonavi		517,33	1.019,10	501,77	96,99%
Materiali e ricambi per servizio sosta tariffata		4.344,35	10.648,00	6.303,65	145,10%
Stampa ed acquisto biglietti e tessere TPL		7.611,60	16.280,00	8.668,40	113,88%
Acquisti massa vestiario per il personale		8.479,90	10.131,98	1.652,08	19,48%
Acquisti di cancelleria		25.639,98	16.962,40 -	8.677,58	-33,84%
Combustibili per riscaldamento		11.346,14	11.122,00 -	224,14	-1,98%
Altri acquisti		19.686,47	136.190,76	116.504,29	591,80%
TOTALE COSTI PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E DI MERCI	6	2.682.477,85	2.796.528,66	114.050,81	4,25%
7 PER SERVIZI					
LAVORI E MANUTENZIONI AFFIDATI A TERZI					
Ricostruzione pneumatici				-	-
Manutenzioni meccaniche ed ettriche autoveicoli		149.451,92	222.770,06	73.318,14	49,06%
Manutenzioni ordinarie carrozzerie autoveicoli		51.398,94	58.057,63	6.658,69	12,95%
Manutenzioni ordinarie motonavi		44.775,74	53.200,80	8.425,06	18,82%
Manutenzioni ordinarie fabbricati ed impianti		105.754,21	125.353,24	19.599,03	18,53%
Manutenzioni ordinarie macchinari ed attrezzature		3.612,17	1.781,90 -	1.830,27	-50,67%
Manutenzioni obliteratrici ed emettitrici		1.513,00	4.500,00	2.987,00	197,42%
Manutenzione macchine ed attrezzature uffici		2.773,34	160,10 -	2.613,24	-94,23%
TOTALE SPESE PER LAVORI E MANUTENZIONI AFFIDATI A TERZI		359.279,32	465.823,73	106.544,41	29,66%
SPESE PER ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI					
Oneri connessi al servizio di cassa		5.026,56	9.578,89	4.552,33	90,57%
Provvigioni rivenditori titoli di viaggio TPL autobus		38.365,44	19.154,86 -	19.210,58	-50,07%
Provvigioni rivenditori titoli di viaggio TPL motonavi		621,00	-	621,00	-100,00%
Provvigioni rivenditori titoli di sosta tariffata		12.719,72	9.164,39 -	3.555,33	-27,95%
Assicurazione RCA autobus		554.523,58	512.754,03 -	41.769,55	-7,53%
Assicurazione RCA motonave		9.986,00	9.860,00 -	126,00	-1,26%
Assicurazione RCA altri veicoli		3.642,14	1.043,02 -	2.599,12	-71,36%
Assicurazioni rischi diversi		80.640,02	67.239,44 -	13.400,58	-16,62%
Acquisti di procedure informatiche e canoni di manutenzione software		63.845,78	42.631,93 -	21.213,85	-33,23%
Oneri per servizio di vigilanza TPL		66.887,09	83.530,16	16.643,07	24,88%
Oneri per servizio di vigilanza prelievo parcheggi		19.721,95	24.636,15	4.914,20	24,92%
Oneri per il servizio di vigilanza dei parcheggi		111.583,35	79.900,02 -	31.683,33	-28,39%
Pulizia uffici ed altre aree di lavoro		102.153,69	51.441,38 -	50.712,31	-49,64%
Pulizia autobus		62.818,32	238.111,80	175.293,48	279,05%
Canone ed eccedenza acqua		10.147,02	1.354,09 -	8.792,93	-86,66%
Spese postali e telegrafiche		833,50	2.049,94	1.216,44	145,94%
Spese telefoniche		18.229,79	18.267,65	37,86	0,21%
Energia elettrica e forza motrice		45.324,34	39.384,48 -	5.939,86	-13,11%
Revisioni, collaudi ed immatricolazione autobus		11.103,48	7.332,46 -	3.771,02	-33,96%
Spedizioni, svincoli e imballaggi		3.955,25	2.633,90 -	1.321,35	-33,41%
Inserzioni e pubblicità		4.616,00	8.460,91	3.844,91	83,30%
Consulenze legali, spese legali e giudiziali		82.105,79	233.727,30	151.621,51	184,67%
Prestazioni diverse e consulenze		56.633,77	28.859,23 -	27.774,54	-49,04%
Spese di notifica atti giudiziari e sanzioni amministrative		89.893,81	120.268,12	30.374,31	33,79%
Visite fiscali		1.561,83	983,69 -	578,14	-37,02%
Prestazioni servizi TPL in sub-affidamento CTP		1.205.818,35	-	1.205.818,35	-100,00%
Prestazioni servizi diversi e rimborsi spese TPL		87.763,28	67.612,05 -	20.151,23	-22,96%
Prestazioni di lavoro somministrato		23.698,72	88.074,76	64.376,04	271,64%
Prestazioni di collaborazione, tirocinii e stages		9.106,66	13.082,00	3.975,34	43,65%
Prestazioni servizi diversi e rimborsi spese servizio idrovie		3.736,65	548,78 -	3.187,87	-85,31%
Prestazioni servizi diversi e rimborsi spese servizio sosta tariffata		-	126,00	126,00	-
Costi per buoni pasto distribuiti ai dipendenti		145.706,78	142.363,19 -	3.343,59	-2,29%
Indennità Consiglio di Amministrazione		37.746,00	37.842,38	96,38	0,26%
Oneri previdenziali Consiglio di amministrazione		2.632,98	2.632,98	-	0,00%
Compensi per il Collegio sindacale e per il Revisore contabile		25.243,25	31.647,55	6.404,30	25,37%
Rimborsi spese di trasferta Consiglio di Amministrazione		2.707,41	4.424,26	1.716,85	63,41%
Rimborsi spese di trasferta personale dipendente		1.614,39	3.641,32	2.026,93	125,55%
Spese per formazione ed aggiornamento professionale dipendenti		32.749,80	10.998,53 -	21.751,27	-66,42%
Spese per concorsi, commissioni giudicatrici e appalti-concorso		5.176,71	11.950,80	6.774,09	130,86%
TOTALE SPESE PER ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI		3.040.640,20	2.027.312,44 -	1.013.327,76	-33,33%
TOTALE COSTI PER SERVIZI	7	3.399.919,52	2.493.136,17 -	906.783,35	-26,67%

DESCRIZIONE		REPORT ECONOMICO AL 30/06/2019	REPORT ECONOMICO AL 30/06/2020	VARIAZIONE (€) 30 GIUGNO 2019 30 GIUGNO 2020	VARIAZIONE (%) 30 GIUGNO 2019 30 GIUGNO 2020	
8	PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI					
	Canoni di locazione, anche finanziaria, di macchine contabili	345,33	767,88	422,55	122,36%	
	Canoni di locazione, anche finanziaria, di autobus ed altri veicoli	366.672,37	386.444,30	19.771,93	5,39%	
	Canone per l'affidamento della gestione della sosta tariffata	257.318,90	182.000,00 -	75.318,90	-29,27%	
	Canoni di concessione d'uso di motonavi	49.820,42	49.820,42	-	0,00%	
	Canoni di noleggio diversi	5.256,04	12.335,05	7.079,01	134,68%	
	Affitti passivi e spese condominiali	31.183,72	34.203,33	3.019,61	9,68%	
	TOTALE COSTI PER GODIMENTO DI TERZI	8	710.596,78	665.570,98 -	45.025,80	-6,34%
9	PER IL PERSONALE					
a)	salari e stipendi					
	DIRIGENTI					
	Retttribuzioni dei dirigenti	101.172,33	102.387,70	1.215,37	1,20%	
	Retttribuzione variabile	20.605,50	-	20.605,50	-100,00%	
	TOTALE RETTTRIBUZIONI DEI DIRIGENTI	121.777,83	102.387,70 -	19.390,13	-15,92%	
	PERSONALE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO					
	Retttribuzioni lorde	424.464,29	465.453,44	40.989,15	9,66%	
	Premio di risultato	34.452,00	35.000,00	548,00	1,59%	
	Prestazioni di lavoro straordinarie	45.288,24	33.549,38 -	11.738,86	-25,92%	
	TOTALE RETTTRIBUZIONI DEL PERSONALE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO	504.204,53	534.002,82	29.798,29	5,91%	
	PERSONALE DEL SETTORE ESERCIZIO					
	Retttribuzioni lorde	4.094.648,75	3.782.357,76 -	312.290,99	-7,63%	
	Premio di risultato	185.994,20	200.000,00	14.005,80	7,53%	
	Prestazioni di lavoro somministrato	-	919.420,93	919.420,93	-	
	Prestazioni di lavoro straordinarie	571.902,91	418.136,53 -	153.766,38	-26,89%	
	TOTALE RETTTRIBUZIONI DEL PERSONALE DEL SETTORE ESERCIZIO	4.852.545,86	5.319.915,22	467.369,36	9,63%	
	PERSONALE DEL SETTORE OFFICINA - DEPOSITO					
	Retttribuzioni lorde	317.781,79	361.921,11	44.139,32	13,89%	
	Premio di risultato	10.502,29	18.000,00	7.497,71	71,39%	
	Prestazioni di lavoro somministrato	135.878,47	-	135.878,47	-100,00%	
	Prestazioni di lavoro straordinarie	44.894,35	31.772,77 -	13.121,58	-29,23%	
	TOTALE RETTTRIBUZIONI DEL PERSONALE DEL SETTORE OFFICINA-DEPOSITO	509.056,90	411.693,88 -	97.363,02	-19,13%	
	PERSONALE DEL SETTORE IDROVIE					
	Retttribuzioni lorde	50.390,65	51.719,74	1.329,09	2,64%	
	Premio di risultato	2.800,00	2.800,00	-	0,00%	
	Prestazioni di lavoro straordinarie	9.060,00	12.237,99	3.177,99	35,08%	
	TOTALE RETTTRIBUZIONI DEL PERSONALE DEL SETTORE IDROVIE	62.250,65	66.757,73	4.507,08	7,24%	
	PERSONALE DEL SETTORE SOSTA TARIFFATA					
	Retttribuzioni lorde	697.693,60	622.276,18 -	75.417,42	-10,81%	
	Premio di risultato	20.279,50	21.000,00	720,50	3,55%	
	Prestazioni di lavoro straordinarie	23.417,87	14.347,27 -	9.070,60	-38,73%	
	TOTALE RETTTRIBUZIONI DEL PERSONALE DEL SETTORE SOSTA TARIFFATA	741.390,97	657.623,45 -	83.767,52	-11,30%	
	PERSONALE SETTORE TRASPORTO SCOLASTICO					
	Retttribuzioni lorde	-	-	-	-	
	Prestazioni di lavoro straordinarie	-	-	-	-	
	TOTALE ONERI SOCIALI PERSONALE SETTORE TRASPORTO SCOLASTICO	-	-	-	-	
	totale salari e stipendi	a)	6.791.226,74	7.092.380,80	301.154,06 -	0,24
b)	oneri sociali					
	DIRIGENTI					
	Contributi INPDAl e INPS	47.899,63	41.307,84 -	6.591,79	-13,76%	
	Recupero sgravi oneri sociali	6.484,24 -	6.295,85	188,39	-2,91%	
	Premi I.N.A.I.L.	364,09	509,83	145,74	40,03%	
	TOTALE ONERI SOCIALI DIRIGENTI	41.779,48	35.521,82 -	6.257,66	-14,98%	
	PERSONALE SETTORE AMMINISTRATIVO					
	Contributi previdenziali	152.308,22	153.332,39	1.024,17	0,67%	
	Recupero sgravi oneri sociali	-	-	-	-	
	Premi I.N.A.I.L.	5.146,85	3.815,79 -	1.331,06	-25,86%	
	TOTALE ONERI SOCIALI PERSONALE SETTORE AMMINISTRATIVO	157.455,07	157.148,18 -	306,89	-0,19%	
	PERSONALE SETTORE MOVIMENTO					
	Contributi previdenziali	1.530.152,26	1.459.135,04 -	71.017,22	-4,64%	
	Recupero sgravi oneri sociali	41.405,33 -	42.430,65 -	1.025,32	2,48%	
	Premi I.N.A.I.L.	121.385,56	121.982,16	596,60	0,49%	
	TOTALE ONERI SOCIALI PERSONALE SETTORE MOVIMENTO	1.610.132,49	1.538.686,55 -	71.445,94	-4,44%	
	PERSONALE SETTORE OFFICINA DEPOSITO					
	Contributi previdenziali	86.361,23	113.625,83	27.264,60	31,57%	
	Recupero sgravi oneri sociali	2.102,63 -	11.911,60 -	9.808,97	466,51%	
	Premi I.N.A.I.L.	13.487,29	13.416,41 -	70,88	-0,53%	
	TOTALE ONERI SOCIALI PERSONALE SETTORE OFFICINA-DEPOSITO	97.745,89	115.130,64	17.384,75	17,79%	
	PERSONALE SETTORE IDROVIE					
	Contributi previdenziali	18.019,31	18.706,94	687,63	3,82%	
	Recupero sgravi oneri sociali	340,76 -	289,96	50,80	-14,91%	
	Premi I.N.A.I.L.	1.781,00	2.234,13	453,13	25,44%	
	TOTALE ONERI SOCIALI PERSONALE SETTORE IDROVIE	19.459,55	20.651,11	1.191,56	6,12%	
	PERSONALE SETTORE SOSTA TARIFFATA					
	Contributi previdenziali	235.046,21	317.343,20	82.296,99	35,01%	
	Recupero sgravi oneri sociali	5.978,09 -	82.664,29 -	76.686,20	1282,79%	
	Premi I.N.A.I.L.	11.142,73	14.366,91	3.224,18	28,94%	
	TOTALE ONERI SOCIALI PERSONALE SETTORE SOSTA TARIFFATA	240.210,85	249.045,82	8.834,97	3,68%	
	totale oneri sociali	b)	2.166.783,33	2.116.184,12 -	50.599,21	-2,34%

DESCRIZIONE	REPORT ECONOMICO AL 30/06/2019	REPORT ECONOMICO AL 30/06/2020	VARIAZIONE (€) 30 GIUGNO 2019 30 GIUGNO 2020	VARIAZIONE (%) 30 GIUGNO 2019 30 GIUGNO 2020
c) trattamento di fine rapporto				
DIRIGENTI	6.662,13	6.185,41 -	476,72	-7,16%
PERSONALE SETTORE AMMINISTRATIVO	30.614,57	29.061,88 -	1.552,69	-5,07%
PERSONALE SETTORE MOVIMENTO	292.267,82	280.085,07 -	12.182,75	-4,17%
PERSONALE SETTORE OFFICINA DEPOSITO	23.366,72	24.664,86	1.298,14	5,56%
PERSONALE SETTORE IDROVIE	4.305,81	3.594,37 -	711,44	-16,52%
PERSONALE SETTORE SOSTA TARIFFATA	50.188,81	46.577,75 -	3.611,06	-7,19%
PERSONALE SETTORE TRASPORTO SCOLASTICO	-	-	-	-
totale trattamento di fine rapporto	c) 407.405,86	390.169,34 -	17.236,52	-4,23%
d) trattamento di quiescenza e simili	d) -	-	-	-
e) altri costi				
DIRIGENTI	3.988,08	5.073,68	1.085,60	27,22%
PERSONALE SETTORE AMMINISTRATIVO	15.494,12	12.373,14 -	3.120,98	-20,14%
PERSONALE SETTORE MOVIMENTO	80.021,11	65.778,89 -	14.242,22	-17,80%
PERSONALE SETTORE OFFICINA DEPOSITO	5.901,87	6.617,66	715,79	12,13%
PERSONALE SETTORE IDROVIE	441,04	15,12 -	425,92	-96,57%
PERSONALE SETTORE SOSTA TARIFFATA	4.736,71	11.106,40	6.369,69	134,47%
PERSONALE SETTORE TRASPORTO SCOLASTICO	-	-	-	-
totale altri costi	e) 110.582,93	100.964,89 -	9.618,04	-8,70%
TOTALE COSTI PER IL PERSONALE	9 9.475.998,86	9.699.699,15	223.700,29	2,36%
10 AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI				
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali				
Lavori di manutenzione e riparazione	-	-	-	-
Oneri pluriennali	-	-	-	-
Spese di manutenzione straordinaria su beni di terzi	-	-	-	-
Spese di manutenzione straordinaria su beni di terzi (motonavi)	10.704,64	6.900,00 -	3.804,64	-35,54%
Spese per acquisto software capitalizzate	7.906,50	8.929,00	1.022,50	12,93%
totale ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	a) 18.611,14	15.829,00 -	2.782,14	-14,95%
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali				
Fabbricati industriali	135.140,00	137.568,52	2.428,52	1,80%
Autobus	877.085,00	770.000,00 -	107.085,00	-12,21%
Autoveicoli	11.492,00	11.428,00 -	64,00	-0,56%
Impianti e macchinari	31.447,00	37.612,00	6.165,00	19,60%
Mobili e arredi	4.567,00	4.084,00 -	483,00	-10,58%
Macchine per ufficio e attrezzature informatiche	29.800,00	15.680,00 -	14.120,00	-47,38%
Parcometri e impianti e attrezzatura sosta tariffata	6.109,00	6.092,00 -	17,00	-0,28%
Obliteratrici ed emettitrici	1.984,00	1.556,00 -	428,00	-21,57%
Indicatori di percorso	-	-	-	-
Attrezzature varie	3.200,00	4.686,00	1.486,00	46,44%
Ammortamenti indeducibili telefonia	300,00	-	300,00	-100,00%
totale ammortamento delle immobilizzazioni materiali	b) 1.101.124,00	988.706,52 -	112.417,48	-10,21%
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	c) 75.300,00	-	75.300,00	-100,00%
d) svalutazione crediti compresi nell'attivo circ.e nelle disponib.liquide	d) -	-	-	-
TOTALE AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	10 1.195.035,14	1.004.535,52 -	190.499,62	-15,94%
11 VARIAZ. DELLE RIMAN. DI MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E MERCI				
Variazione delle scorte di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	-	30.888,74	30.888,74	-
Accantonamento per svalutazione scorte di magazzino	120.000,00	-	120.000,00	-100,00%
TOTALE VARIAZ.RIMAN.MATERIE PRIME, SUSS.CONSUMI E MERCI	11 120.000,00	30.888,74 -	89.111,26	-74,26%
12 ACCANTONAMENTI PER RISCHI				
In fondo svalutazione crediti	50.000,00	-	50.000,00	-100,00%
In fondo rischi	50.000,00	-	50.000,00	-100,00%
TOTALE ACCANTONAMENTI PER RISCHI	12 100.000,00	-	100.000,00	-100,00%
13 ALTRI ACCANTONAMENTI				
In fondo spese per massa vestiario	60.000,00	48.000,00 -	12.000,00	-20,00%
In fondo spese per oneri rinnovo C.C.N.L.	175.000,00	110.000,00 -	65.000,00	-37,14%
In fondo spese future per contenzioso legale	40.000,00	-	40.000,00	-100,00%
In fondo spese per canoni demaniali	18.000,00	19.000,00	1.000,00	5,56%
TOTALE ALTRI ACCANTONAMENTI	13 293.000,00	177.000,00 -	116.000,00	-39,59%

DESCRIZIONE		REPORT ECONOMICO AL 30/06/2019	REPORT ECONOMICO AL 30/06/2020	VARIAZIONE (€) 30 GIUGNO 2019 30 GIUGNO 2020	VARIAZIONE (%) 30 GIUGNO 2019 30 GIUGNO 2020	
14	ONERI DIVERSI DI GESTIONE					
SPESE GENERALI						
	Valori bollati e Stampati	516,96	296,90 -	220,06	-42,57%	
	Giornali e pubblicazioni varie	1.299,19	2.962,64	1.663,45	128,04%	
	Contributi a ASSTRA, CONFSERVIZI, COTRAP e A.R.T.	36.328,02	48.090,10	11.762,08	32,38%	
	Spese di rappresentanza	2.559,56	1.745,50 -	814,06	-31,80%	
	Oneri per rilascio titoli di viaggio gratuiti a invalidi (art. 30 L.R. 18/2002)	390.000,00	206.318,00 -	183.682,00	-47,10%	
	Sopravvenienze passive / insussistenze attive	98.081,54	133.194,70	35.113,16	35,80%	
	Perdite su crediti	-	8.959,81	8.959,81		
	Spese diverse e minute	24.913,41	34.436,37	9.522,96	38,22%	
	TOTALE SPESE GENERALI	553.698,68	436.004,02 -	117.694,66	-21,26%	
IMPOSTE E TASSE						
	Tasse di proprietà automezzi, di concessione e sorveglianza governativa	41.683,87	42.082,59	398,72	0,96%	
	Imposte e tasse comunali - IMU	40.666,00	31.126,00 -	9.540,00	-23,46%	
	Imposte e tasse comunali - TOSAP e TARSU	47.282,00	48.800,00	1.518,00	3,21%	
	Imposte e tasse comunali diverse	4.883,00	3.059,00 -	1.824,00	-37,35%	
	Indennità di mora, sopratasse e sanzioni civili	762,32	646,00 -	116,32	-15,26%	
	Altre imposte e tasse e IVA indebitabile	7.293,23	1.509,63 -	5.783,60	-79,30%	
	Spese di registrazione contratti, vidimazione, bolli e rimborsi vari	5.860,46	4.777,40 -	1.083,06	-18,48%	
	TOTALE IMPOSTE E TASSE	148.430,88	132.000,62 -	16.430,26	-11,07%	
	TOTALE ONERI DIVERSI DI GESTIONE	14	702.129,56	568.004,64 -	134.124,92	-19,10%
	TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE - B		18.679.157,70	17.435.363,86 -	1.243.793,84	-6,66%
	DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)		743.505,12 -	46.888,25 -	790.393,37	-106,31%
C	PROVENTI E ONERI FINANZIARI					
15	PROVENTI DA PARTECIPAZIONI					
	1. in imprese controllate	-	-	-		
	2. in imprese collegate	-	-	-		
	3. in altre imprese	-	-	-		
	TOTALE PROVENTI DA PARTECIPAZIONI	15	-	-	-	
16	ALTRI PROVENTI FINANZIARI					
	a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni verso:					
	1. imprese controllate	-	-	-		
	2. imprese collegate	-	-	-		
	3. controllanti	-	-	-		
	4. altri	-	-	-		
	totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	a)	-	-	-	
	b) da titoli iscritti nelle imm. che non costituiscono partecip.	b)	-	-	-	
	c) da titoli iscritti nell'attivo circ. che non costituiscono partecip.	c)	-	-	-	
	d) proventi diversi dai precedenti da:					
	1. imprese controllate	-	-	-		
	2. imprese collegate	-	-	-		
	3. controllanti	-	-	-		
	4. altri	0,01	- -	0,01	-100,00%	
	totale proventi diversi	d)	0,01	- -	0,01	-100,00%
	TOTALE ALTRI PROVENTI FINANZIARI	16	0,01	- -	0,01	-100,00%
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 cassa		2.105,31	3.121,28	1.015,97	48,26%
	Interessi passivi su mutui e locazioni finanziarie		49.342,59	51.767,92	2.425,33	4,92%
	Interessi passivi per ritardati pagamenti e rateazioni		2.688,67	1.675,88 -	1.012,79	-37,67%
	Interessi passivi da costo ammortizzato su crediti		-	-	-	
	totale interessi e altri oneri finanziari verso altri	d)	54.136,57	56.565,08	2.428,51	4,49%
	TOTALE INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI	17	54.136,57	56.565,08	2.428,51	4,49%
	TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI - C (15 + 16 - 17)	-	54.136,56 -	56.565,08 -	2.428,52	4,49%

DESCRIZIONE		REPORT ECONOMICO AL 30/06/2019	REPORT ECONOMICO AL 30/06/2020	VARIAZIONE (€) 30 GIUGNO 2019 30 GIUGNO 2020	VARIAZIONE (%) 30 GIUGNO 2019 30 GIUGNO 2020
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 partecipazioni	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 partecipazioni	c)	-	-	-	
TOTALE SVALUTAZIONI	19	-	-	-	
TOTALE DELLE RETTIFICHE - D (18 - 19)		-	-	-	
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B + C + D)		689.368,56 -	103.453,33 -	792.821,89	-115,01%
20 IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO, CORRENTI, DIFFERITE E ANTICIPATE					
a) imposte correnti sul reddito dell'esercizio				-	
IRES dell'esercizio		120.700,00	-	120.700,00	-100,00%
IRAP dell'esercizio		58.211,00	49.422,00 -	8.789,00	-15,10%
totale imposte correnti sul reddito dell'esercizio	a)	178.911,00	49.422,00 -	129.489,00	-72,38%
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		94.582,00	-	94.582,00	-100,00%
IRAP anticipata da esercizi precedenti		-	-	-	
totale imposte anticipate sul reddito dell'esercizio	C)	94.582,00	-	94.582,00	-100,00%
TOTALE IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO, CORRENTI, DIFFERITE E ANTICIPATE	22	273.493,00	49.422,00 -	224.071,00	-81,93%
21 UTILE (PERDITA) DI ESERCIZIO		415.875,56 -	152.875,33 -	568.750,89	-136,76%

COMMENTO ALLE PRINCIPALI VOCI DI COSTI E DI RICAVI

(con dato di raffronto al Report economico al 30/06/2019)

COSTI

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

Nel primo semestre del 2020 i costi per acquisti di materiali hanno fatto registrare un apprezzabile incremento rispetto al Report al 30/06/2019, essendo passati da € 2.682.477,85 nei primi sei mesi del 2019 a € 2.796.529,66 nello stesso periodo del corrente anno, con una variazione di € 114.050,81, pari al +4,25%. I maggiori oneri sono stati consuntivati per gli acquisti di accumulatori, con un incremento di € 7.666,77 (pari al +67,23%), di ricambi meccanici per autobus (+€ 102.801,70, pari al +16,18%), di ricambi elettrici autobus (+€ 14.392,12, pari al +12,53%), di materiale elettrico (+€ 11.641,01, pari al +827,96%), di materiali per impianti, di materiali e ricambi per servizio sosta tariffata (+€ 6.303,65, pari al 145,10%), di costi per acquisto biglietti e tessere TPL (+€ 8.668,40, pari al 113,88%) e di acquisti diversi (+€ 116.504,29, pari al +591,80%). L'incremento complessivo degli oneri per acquisti di materiali, pari, si ripete, a € 114.050,81 è interamente ascrivibile all'emergenza epidemiologica da COVID-19 in atto, che ha avuto un forte impatto sull'Azienda, in termini di costi per acquisti di materiale igienico-sanitario (guanti, mascherine, detergenti per e mani e prodotti igienizzanti) finalizzati al contenimento del rischio di contagio. Tali oneri sono stati riportati alla voce "acquisti diversi".

Variazioni di segno contrario si sono registrate, invece, per gli acquisti di carburanti (-€ 106.740,64, pari al -6,67%), di carburanti per motonavi (-€ 6.740,00 pari al -53,15%), di lubrificanti (-€ 18.929,73 pari al -37,33%), di pneumatici e cerchi (-€ 15.506,18 pari al -26,74%) e di acquisti di cancelleria (-€ 8.677,58 pari al -33,84%).

Il decremento dei consumi di carburanti è in buona parte dovuto alla riduzione del programma di esercizio, in ottemperanza dell'ordinanza del Presidente della Regione Puglia n. 178 del 12/03/2020 e dell'Ordinanza del Sindaco di Taranto n. 20 del 13/03/2020. Le contrazioni delle percorrenze chilometriche hanno interessato il periodo compreso tra il 16 marzo ed il 30 giugno del corrente anno.

COSTI PER SERVIZI

Al 30/06/2020 i costi per servizi ammontano a € 2.493.136,17 ed evidenziano un decremento di € 906.783,35, pari al -26,67%, rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente (3.399.919,52 Euro). Le voci di costo che hanno contribuito a tale andamento sono quelle per manutenzioni ordinarie macchinari ed attrezzature (-€ 1.830,27 pari al -50,67%), per manutenzioni macchine ed attrezzature uffici (-€ 2.613,24, pari al -94,23%), per provvigioni rivenditori titoli di viaggio TPL

autobus (-€ 19.210,58, pari al -50,07%), per provvigioni rivenditori titoli di sosta (-€ 3.555,33, pari al - 27,95%), per premi assicurativi per la RCA Autobus (-€ 41.769,55, pari al -7,53%), per assicurazioni rischi diversi (-€ 13.400,58, pari al -16,62%), per assicurazioni RCA altri veicoli (-€ 2.599,12, pari al -71,36%), per acquisti di procedure informatiche e canoni di manutenzione software (-€ 21.213,85, pari al -33,23%), per oneri per servizio di vigilanza parcheggi (-€ 31.683,33, pari al - 28,39%), per pulizia uffici ed altre aree di lavoro (-€ 50.712,31, pari al - 49,64%), per canone eccedenza acqua (-€ 8.792,93, pari al -86,66%), per prestazioni diverse e consulenze (-€ 27.774,54, pari al - 49,04%), per prestazioni servizi TPL in sub-affidamento CTP (-€ 1.205.818,35, pari al -100%). Quest'ultima voce di costo risulta azzerata in quanto, come è noto, con decorrenza dal 1° ottobre 2019, il servizio suburbano delle linee 4, 14 e 16, precedentemente esternalizzato, è nuovamente esercitato dall'AMAT.

Di segno contrario è stata la dinamica dei costi per pulizia autobus (+€ 175.293,48, pari al +279,05%), determinata dalla circostanza che, con l'inizio dell'emergenza sanitaria, le imprese di trasporto pubblico hanno dovuto mettere in atto misure straordinarie per la sanificazione ed igienizzazione dei mezzi di trasporto. In AMAT, in particolare, gli autobus sono sottoposti a una pulizia quotidiana con prodotti specifici. Inoltre, con frequenza settimanale, si effettua una sanificazione degli autobus e degli ambienti di lavoro con nebulizzazione di prodotti per l'abbattimento di agenti patogeni e infestanti.

Dello stesso segno è stata la dinamica dei costi per manutenzioni meccaniche ed elettriche di autoveicoli (+€ 73.318,14, pari al +49,06%), per manutenzioni ordinarie di fabbricati ed impianti (+€ 19.599,03, pari al +18,53%), per manutenzioni ordinarie motonavi (+€ 8.425,06, pari al +18,82%), per manutenzioni ordinarie di carrozzerie autoveicoli (+€ 6.658,69, pari al +12,95%), per consulenze legali, spese legali e giudiziali (+€ 151.621,51, pari al +184,67%) e per prestazioni di lavoro somministrato (+€ 64.376,04, pari al 271,64%).

COSTI PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI

I costi per godimento di beni di terzi hanno fatto registrare, alla data del 30/06/2020, un decremento rispetto alla stessa frazione del periodo precedente, passando da € 710.596,78 al 30/06/2019 a € 665.570,98 al 30/06/2020, con uno scostamento di € 45.025,80, pari al - 6,34%). La voce che ha fortemente inciso sulla dinamica di questa classe di costi è costituita dai canoni corrisposti per l'affidamento della gestione della sosta tariffata (-€ 75.318,90, pari al - 29,27%). In senso contrario sono variati i costi per canoni di locazione, anche finanziaria, di autobus ed altri veicoli (+€ 19.771,93, pari al +5,39%), per canoni di noleggio diversi (+€ 7.079,01, pari al 134,68%) e per affitti passivi e spese condominiali (+€ 3.019,61, pari al +9,68%).

COSTI PER IL PERSONALE

Al termine del primo semestre del 2020 i costi per il personale hanno fatto registrare un importo pari a € 9.699.699,15, evidenziando un incremento rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente (€ 9.475.998,86), pari a € 223.700,29 (+ 2,36%). Il numero medio dei dipendenti ha subito un incremento percentuale del 7,90%, essendo passato da 450,96 addetti medi (equivalenti full-time) dei primi sei mesi del 2019 a 486,60 addetti medi (equivalenti full-time) dei primi sei mesi del 2020 (comprese le 48 unità di lavoro somministrato). Si rimarca, in proposito, che, a seguito dell'emergenza Covid-19, a decorrere dal 12 marzo scorso, il servizio della sosta tariffata è stato sospeso, mentre i servizi TPL autobus e TPL idrovie sono stati ridotti. L'Azienda, dopo aver disposto la fruizione di una parte delle ferie pregresse di tutto il personale, ha fatto ricorso alle misure poste a sostegno del reddito, secondo le indicazioni dei decreti ministeriali emanati per fronteggiare l'emergenza sanitaria, collocando in solidarietà 81 dipendenti (di cui n. 55 del settore sosta, n. 2 del servizio marittimo e n. 24 del TPL automobilistico). I minori costi del personale sostenuti dall'Azienda per effetto dell'attivazione degli strumenti di solidarietà spiegano l'apparente contraddizione determinata da un incremento in termini percentuali dei costi del personale nel primo semestre (+2,36%) manifestatosi in misura sensibilmente inferiore alla crescita percentuale della forza media registrata nel medesimo arco temporale (+7,90%).

A seguire sono riportate due tabelle con i dati relativi al personale in forza nel periodo 01/01/2020 30/06/2020. 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).

Si precisa che nelle tabelle in questione è riportato il solo personale direttamente alle dipendenze dell'Azienda e non anche i lavoratori con contratti di somministrazione di lavoro.

CONSISTENZA DEL PERSONALE (IN VALORE ASSOLUTO)

TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	AL 31/01/2020	AL 29/02/2020	AL 31/03/2020	AL 30/04/2020	AL 31/05/2020	AL 30/06/2020	AL 31/07/2020	AL 31/08/2020	AL 30/09/2020	AL 31/10/2020	AL 30/11/2020	AL 31/12/2020
DIRIGENTI	2	2	2	2	2	1						
AREA ESERCIZIO	305	303	302	299	299	299						
AREA TECNICA	31	31	31	31	31	31						
AREE AMMINISTRATIVE	35	36	35	35	35	35						
TOTALE	373	372	370	367	367	366	0	0	0	0	0	0

SOSTA TARIFFATA	AL 31/01/2020	AL 29/02/2020	AL 31/03/2020	AL 30/04/2020	AL 31/05/2020	AL 30/06/2020	AL 31/07/2020	AL 31/08/2020	AL 30/09/2020	AL 31/10/2020	AL 30/11/2020	AL 31/12/2020
AREA ESERCIZIO	58	58	58	57	57	57						
AREA TECNICA	6	6	6	6	6	6						
AREA COMMERCIALE	0	0	0									
TOTALE	64	64	64	63	63	63	0	0	0	0	0	0

IDROVIE	AL 31/01/2020	AL 29/02/2020	AL 31/03/2020	AL 30/04/2020	AL 31/05/2020	AL 30/06/2020	AL 31/07/2020	AL 31/08/2020	AL 30/09/2020	AL 31/10/2020	AL 30/11/2020	AL 31/12/2020
PERSONALE IDROVIE	3	3	4	4	4	7						

TUTTI I SETTORI	AL 31/01/2020	AL 29/02/2020	AL 31/03/2020	AL 30/04/2020	AL 31/05/2020	AL 30/06/2020	AL 31/07/2020	AL 31/08/2020	AL 30/09/2020	AL 31/10/2020	AL 30/11/2020	AL 31/12/2020
TOTALE PERSONALE DI TUTTI I SETTORI	440	439	438	434	434	436	0	0	0	0	0	0

CONSISTENZA MEDIA DEL PERSONALE (PONDERATA CON PROFILO ORARIO)

TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	GENNAIO 2020	FEBBRAIO 2020	MARZO 2020	APRILE 2020	MAGGIO 2020	GIUGNO 2020	LUGLIO 2020	AGOSTO 2020	SETTEMBRE 2020	OTTOBRE 2020	NOVEMBRE 2020	DICEMBRE 2020	MEDIA ANNO 2020
DIRIGENTI	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	1.00							1.83
AREA ESERCIZIO	304.01	302.01	301.01	298.00	298.00	298.00							312.78
AREA TECNICA	31.00	31.00	31.00	31.00	31.00	31.00							20.44
AREE AMMINISTRATIVE	35.00	36.00	35.00	35.00	35.00	35.00							38.66
TOTALE	372.01	371.01	369.01	366.00	366.00	365.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	373.71

SOSTA TARIFFATA	GENNAIO 2020	FEBBRAIO 2020	MARZO 2020	APRILE 2020	MAGGIO 2020	GIUGNO 2020	LUGLIO 2020	AGOSTO 2020	SETTEMBRE 2020	OTTOBRE 2020	NOVEMBRE 2020	DICEMBRE 2020	MEDIA ANNO 2020
AREA ESERCIZIO	55.68	55.68	55.68	54.68	54.68	54.68							56.72
AREA TECNICA	5.39	5.39	5.39	5.39	5.39	5.39							4.00
AREE AMMINISTRATIVE	0.00	0.00	0.00										0.00
TOTALE	61.07	61.07	61.07	60.07	60.07	60.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.72

IDROVIE	GENNAIO 2020	FEBBRAIO 2020	MARZO 2020	APRILE 2020	MAGGIO 2020	GIUGNO 2020	LUGLIO 2020	AGOSTO 2020	SETTEMBRE 2020	OTTOBRE 2020	NOVEMBRE 2020	DICEMBRE 2020	MEDIA ANNO 2020
PERSONALE IDROVIE	3.00	3.00	4.00	4.00	4.00	7.00							4.17

TUTTI I SETTORI	GENNAIO 2020	FEBBRAIO 2020	MARZO 2020	APRILE 2020	MAGGIO 2020	GIUGNO 2020	LUGLIO 2020	AGOSTO 2020	SETTEMBRE 2020	OTTOBRE 2020	NOVEMBRE 2020	DICEMBRE 2020	MEDIA ANNO 2020
TOT.PERS.TUTTI I SETTORI	436,08	435,08	434,08	430,07	430,07	432,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438,60

COSTI PER AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI

La voce "Ammortamenti e svalutazioni" riporta, alla data del 30/06/2020 un valore di € 1.004.535,52, a fronte di un analogo dato, riferito ai primi sei mesi del 2019, pari a € 1.195.035,14, con una differenza di -€ 190.499,62, corrispondente al -15,94%.

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

Alla data del 30/06/2020 la variazioni del valore delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci rispetto al dato del 30/06/2019 è pari a -€ 89.111,26, come da inventario contabile riferito a tale data.

ACCANTONAMENTI PER RISCHI

Al termine del primo semestre 2020 non sono stati appostati accantonamenti a fondo rischi, a differenza di quanto avvenuto in occasione della redazione del Report economico-finanziario riferito alla data del 30/06/2019 (€ 100.000,00).

ALTRI ACCANTONAMENTI

Al 30 giugno 2020 sono stati calcolati accantonamenti diversi da quelli per rischi per l'importo di € 177.000,00, a fronte di analoghi accantonamenti, nel Report al 30/06/2019, di importo complessivamente pari a € 293.000,00. La suddetta somma è stata ripartita tra il fondo spese per rinnovo CCNL (€ 110.000,00), fondo spese per vestiario (€ 48.000,00) e fondo spese per canoni demaniali (€ 19.000,00).

ONERI DIVERSI DI GESTIONE

Gli oneri diversi di gestione evidenziano, al 30/06/2020, un valore di € 568.004,64, contro quello di € 702.129,56 registrato nel Report al 30/06/2019 facendo segnare, pertanto, un decremento di € 134.124,92, pari al -19,10%.

Le variazioni dei costi che hanno maggiormente inciso su tale risultato infra-annuale sono quelle degli oneri per rilascio titoli di viaggio gratuiti a invalidi (art. 30 L.R. 18/2002), ridotti del valore stimato di € 183.682,00, pari al -47,10%. Si sono inoltre contratti i costi per imposte e tasse comunali (-€ 9.540,00, pari al -23,46%). Hanno invece fatto registrare variazioni in aumento i contributi a ASSTRA, CONF SERVIZI, COTRAP e A.R.T. (+€ 11.762,08, pari al +32,38%), le sopravvenienze passive/insussistenze attive (+€ 35.113,16, pari al +35,80%), le spese diverse e minute (+€ 9.522,96, pari al +38,22%) e le perdite su crediti (+€ 8.959,81).

INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI

Gli oneri finanziari sono passati da € 54.136,57 registrati nei primi sei mesi del 2019 a € 56.565,08 consuntivati nei primi sei mesi del 2020, determinando un incremento di € 2.428,51 pari al +4,49%.

IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO

Le imposte sul reddito dell'esercizio (IRES e IRAP), considerato il valore di € -103.453,33 del risultato prima delle imposte al 30/06/2020, sono state calcolate in € 49.422,00, a fronte di un dato registrato al 30/06/2019 pari a € 273.493,00, con un decremento di € 224.071,00 pari al -81,93%. In particolare, per il calcolo dell'imposta IRAP si è tenuto conto, anche in questo Report, delle modifiche introdotte dalla Legge 23/12/2014, n. 190 ("Legge di stabilità 2015") all'art. 11 del D.Lgs. n. 446/1997, con l'introduzione del comma 4-octies, con il quale è stata introdotta la deducibilità del costo complessivamente sostenuto per il personale dipendente con contratti di lavoro a tempo indeterminato.

In questa fase non si è proceduto a calcolare differenze temporanee di imposte, lasciando quindi inalterato l'importo del credito per imposte anticipate iscritto nel bilancio d'esercizio 2019 e rinviando tale valutazione al report del prossimo trimestre. Tale scelta è scaturita dall'estrema incertezza circa gli effetti che la situazione sanitaria in atto produrrà sulla redditività del corrente esercizio, legata ad una serie di variabili (andamento della domanda dei servizi di trasporto collettivi dopo la ripresa autunnale delle attività produttive e didattiche, misura dei contributi statali a titolo di rimborsi degli oneri sostenuti per il contenimento del contagio, entità delle misure compensative sulla perdita di introiti registrata per effetto del *lockdown* e delle misure di distanziamento, ecc.).

RICAVI

RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI

I ricavi delle vendite e delle prestazioni ammontano, al 30/06/2020, a € 14.759.456,96, contro un valore di € 16.771.914,89 registrato al 30/06/2019 e segnano, pertanto, un decremento di € 2.012.457,93, pari al -12,00%.

Il decremento dei ricavi delle vendite e delle prestazioni è stato determinato, nel complesso, da:

- un decremento di ricavi dalla vendita dei biglietti di € 338.697,13 rispetto al dato registrato al 30/06/2019, pari al -53,21%;
- un decremento dei ricavi dalla vendita di abbonamenti di € 320.753,75 rispetto al dato registrato al 30/06/2019, pari al -31,88%;
- un decremento nei ricavi dalla vendita di tessere a microchip di € -2.990,06 rispetto al dato registrato al 30/06/2019, pari al -55,79%;
- un decremento dei corrispettivi per servizi speciali di € 2.638,21 rispetto al dato registrato al 30/06/2019, pari al -17,64%;
- un decremento nei corrispettivi per integrazioni tariffarie di € 468.867,18 rispetto al dato registrato al 30/06/2019, pari al -26,77%;
- un decremento dei corrispettivi per l'esercizio di linee sociali improduttive di € 150.000,36 rispetto al dato registrato al 30/06/2019, pari al -30,67%;
- un incremento delle compensazioni da Enti per l'esercizio dei servizi minimi di € 26.255,99 rispetto al dato registrato al del 30/06/2019, pari al +0,24%;
- un decremento dei ricavi della gestione del trasporto marittimo di € 58.195,47 rispetto al dato registrato al 30/06/2019, pari al -27,52%;
- un decremento dei ricavi della gestione della sosta tariffata di € 658.321,76 rispetto al dato registrato al 30/06/2019, pari a -35,82%.

Come già evidenziato nel report dello scorso trimestre, l'area che ha registrato il maggior calo dei ricavi è stata la sosta tariffata, quale diretta conseguenza della sospensione della tariffazione dei parcheggi a pagamento.

Si riportano, di seguito, i prospetti di riepilogo, per i primi sei mesi del 2020, 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.

ATTIVITÀ DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - AUTOBUS			AL 30/06/2020	
	TITOLI DI VIAGGIO	NUMERO TITOLI	INTROITI UTENZA TOTALI	VIAGGIATORI TRASPORTATI
BIGLIETTI	BiO - BIGLIETTO ORDINARIO DI CORSA SEMPLICE	196.510	€ 178.645,34	196.510
	BIGLIETTO ORDINARIO DI CORSA SEMPLICE EX ART. 30 L.R. 18/20	62.290	€ 56.627,28	62.290
	BiV - BIGLIETTO ACQUISTATO IN VETTURA	30.416	€ 41.476,36	30.416
	BiS - BIGLIETTO SUBURBANO	2	€ 2,00	2
	BiT - BIGLIETTO A TEMPO (90 MINUTI)	4.017	€ 5.241,32	8.034
	BUS 1 - BIGLIETTO URBANO SOLUZIONE 1 GIORNO	4.433	€ 10.478,04	17.732
	BUS 3 - BIGLIETTO URBANO SOLUZIONE 3 GIORNI	26	€ 153,66	312
	BUS 7 - BIGLIETTO URBANO SOLUZIONE 7 GIORNI	7	€ 98,73	196
	TOTALI	297.701	€ 292.722,73	315.492
TITOLI ELETTRONICI	BiO - BIGLIETTO ORDINARIO DI CORSA SEMPLICE	4.692	€ 4.265,54	4.692
	BiS - BIGLIETTO SUBURBANO	173	€ 173,00	173
	BiT - BIGLIETTO A TEMPO (90 MINUTI)	236	€ 278,86	472
	BUS 1 - BIGLIETTO URBANO SOLUZIONE 1 GIORNO	129	€ 304,79	516
	BUS 3 - BIGLIETTO URBANO SOLUZIONE 3 GIORNI	12	€ 70,92	144
	BUS 7 - BIGLIETTO URBANO SOLUZIONE 7 GIORNI	3	€ 42,27	84
	TOTALI	5.245	€ 5.135,38	6.081
ABBONAMENTI MENSILI	LIBERA CIRCOLAZIONE PERSONALE	247	€ 9.541,26	29.640
	LAVORATORI DIPENDENTI	752	€ 20.987,81	90.240
	GIOVANI-DISOCCUPATI-CASALINGHE	12.705	€ 225.660,53	1.524.600
	PENSIONATI-ANZIANI-INVALIDI	5.519	€ 75.844,64	331.140
	INVALIDI EX ART 30 LR 18/2002	709	€ 24.242,12	42.540
	INTEGRATO	587	€ 8.538,43	35.220
	TOTALI	20.519	€ 364.814,79	2.053.380
ABBONAMENTI ANNUALI	LIBERA CIRCOLAZIONE PERSONALE	0	€ -	
	LAVORATORI DIPENDENTI	38	€ 5.563,63	54.720
	GIOVANI-DISOCCUPATI-CASALINGHE	35	€ 4.290,98	50.400
	PENSIONATI-ANZIANI-INVALIDI	49	€ 7.127,12	35.280
	INVALIDI EX ART 30 LR 18/2002	1.712	€ 303.854,53	1.232.640
	TOTALI	1.834	€ 320.836,26	1.373.040
DIVER SI	SERVIZI SPECIALI DI TRASPORTO	0	€ 7.772,01	
	TESSERE ABBONAMENTI A MICROCHIP (SUPPORTI)	1.199	€ 2.369,26	
	TOTALI	1.199	€ 10.141,27	0
TOTALI		326.498	€ 993.650,43	3.747.993

ATTIVITÀ DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - MOTONAVI				AL 30/06/2020
	TITOLI DI VIAGGIO	NUMERO TITOLI	INTROITI UTENZA TOTALI	VIAGGIATORI TRASPORTATI
SERVIZIO DI LINEA ISOLA DI SAN PIETRO	IA2 - BIGLIETTI TRUPPA DA € 4,00	195	€ 742,86	390
	IA1 - BIGLIETTI DA € 5,00	195	€ 933,41	390
	IA7 - BIGLIETTI DA € 9,60	1.430	€ 13.070,84	2.860
	IG3 - BAMBINI € 0	177	€ -	354
	ID0 - ABB QUINDICINALE BAMBINI € 0	19	€ -	570
	ID7 - ABB QUINDICINALE TRUPPA DA € 18,00	22	€ 377,15	660
	ID6 - ABB QUINDICINALE UFFICIALI DA € 36	113	€ 3.874,29	3.390
	IA4 - ABBONAMENTI MENSILI TRUPPA DA € 30,00	0		
	IA3 - ABBONAMENTI MENSILI DA € 60,00	0		
	IA6 - ABBONAMENTI STAGIONALI TRUPPA DA € 60,00	0	€ -	0
	IG4 - ABBONAMENTO STAGIONALE BAMBINI € 0	0	€ -	0
	IA5 - ABBONAMENTI STAGIONALI DA DA € 120,00	0	€ -	0
	TOTALI	2.151	€ 18.998,55	8.614
SERVIZIO TURISTICO	IB3 - BIGLIETTI DA € 15,00 (EVENTI SPECIALI)	0	€ -	0
	IB4 - BIGLIETTI DA € 25,00 (EVENTI SPECIALI)	0	€ -	0
	ID5 - BIGLIETTI DA € 3,00 (EVENTI SPECIALI)	0	€ -	0
	IA9 - BIGLIETTI DA € 3,00	0	€ -	0
	ID4 - BIGLIETTI DA € 4,00	4	€ -	4
	ID3 - BIGLIETTI DA € 8,00	68	€ 492,76	68
	IA8 - turistico gruppi DA € 6,00	0	€ -	0
	IB1 - USO ESCLUSIVO MOTONAVE	0	€ -	0
	IG1 - ACCOMPAGNATORI	18	€ -	18
	IG2 - DIVERSABILI	0	€ -	0
	IB2 - USO ESCLUSIVO MOTONAVE	0	€ -	0
	TOTALI	90	€ 492,76	90
TOTALI		2.241	€ 19.491,31	8.704

ATTIVITÀ DI GESTIONE DELLA SOSTA A PAGAMENTO		AL 30/06/2020	
	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	-	€ -
	TAGLIANDI DI SOSTA DA € 0,25	2.741	€ 561,77
	TAGLIANDI DI SOSTA DA € 0,40	-	€ -
	TAGLIANDI DI SOSTA DA € 0,50	21.431	€ 8.782,83
	TAGLIANDI DI SOSTA DA € 0,80	-	€ -
	TAGLIANDI DI SOSTA DA € 1,00	25.322	€ 20.755,29
	TOTALI	49.494	€ 30.099,89
	ABBONAMENTI NOTTURNO € 40,00	109	€ 3.573,95
	ABBONAMENTI POMERIDIANO € 41,00	-	€ -
	ABBONAMENTI NOTTURNO COPERTO € 50,00	-	€ -
	ABBONAMENTI MATTINA INTERO € 52,00	460	€ 18.922,55
	ABBONAMENTI GIORNALIERO INTERO € 75,00	1.157	€ 70.096,23
	ABBONAMENTI SECONDA AUTO RESIDENTI € 40,00	1.319	€ 43.246,11
	ABBONAMENTI MATTINO + METÀ POMERIGGIO INTERO € 62,00	23	€ 1.108,18
	ABBONAMENTI METÀ MATTINO + POMERIGGIO INTERO € 58,00	145	€ 6.760,47
	ABBONAMENTI MATTINO RIDOTTO € 31,00	283	€ 6.783,47
	ABBONAMENTI GIORNALIERO RIDOTTO € 45,00	351	€ 12.746,58
	ABBONAMENTI MATTINO + METÀ POMERIGGIO RIDOTTO € 36,00	149	€ 4.303,39
	ABBONAMENTI METÀ MATTINO + POMERIGGIO RIDOTTO € 34,00	41	€ 1.101,66
	ABBONAMENTI 24H INTERO € 100,00	261	€ 21.393,62
	ABBONAMENTI 24 H RIDOTTO € 80,00	745	€ 48.852,17
	ABBONAMENTO MUNICIPIO € 25,00	1	€ 20,49
	ABBONAMENTI ZONA AB (PRINCIPE AMEDEO) € 32,00	1.133	€ 26.421,75
	TOTALI	6.177	€ 265.330,62
	INCASSI MYCICERO SOSTA	11	€ 153.786,70
	INCASSO PARCOMETRI	58	€ 750.492,12
	TOTALI	69,00	€ 904.278,82
	TOTALI	55.740	€ 1.199.709,33

PROVENTI E RICAVI DIVERSI

Il valore calcolato alla data del 30/06/2020 relativo ai ricavi e proventi diversi è pari a € 277.155,33, a fronte di un analogo dato consuntivato nel report riferito al primo semestre 2019 pari a € 247.673,58. Nei primi sei mesi del 2020 si è, pertanto, registrato un incremento di tale voce di ricavi pari a € 29.481,75 corrispondente al +11,90.

Le voci di ricavo che hanno maggiormente contribuito a tale risultato sono quelle relative alla rivalutazione scorte di magazzino (+€ 45.377,15), delle sopravvenienze attive e insussistenze passive (+€ 32.469,97, pari al +147,79%), del recupero danni al patrimonio aziendale a seguito di sinistri autobus (+€ 36.126,93, pari al +103,12%).

Di segno contrario è stato l'andamento dei ricavi per contributi in conto impianti (-€ 64.225,50, pari al -16,50%), per recupero spese legali e giudiziali (-€ 53.356,24, pari al -92,73%), per proventi contravvenzionali (-€ 23.624,06, pari al -72,00%).

PROVENTI FINANZIARI

La voce dei proventi finanziari registra, al 30/06/2020 un importo pressoché nullo, analogamente a quanto avvenuto per il Report relativo al medesimo periodo del precedente esercizio.

IL RISULTATO ECONOMICO

Al 30/06/2020 il Report espone un risultato ante imposte di € -103.453,33 ed una perdita di periodo di € 152.875,33, al netto di un'imposizione diretta calcolata in complessivi € 49.422,00.

La gestione economica, considerato il particolare periodo di gravissima crisi sanitaria ed economica, ha generato un saldo negativo di dimensioni meno pesanti del previsto, tenuto conto che, per oltre la metà del periodo preso in considerazione, le attività si sono fortemente ridotte.

Va però aggiunto che, mentre i maggiori costi sinora sostenuti per effetto della crisi pandemica trovano piena rappresentazione nel report in questione, non vi sono invece riportati, in quanto non ancora accertati alla data del 30/06/2020, i ricavi che deriveranno dalle contribuzioni spettanti sia per il parziale ristoro dei costi sostenuti per l'acquisto dei dispositivi di protezione individuali, dei prodotti igienizzanti e dei servizi di sanificazione, sia per la perdita di introiti da tariffazione. In particolare, per il sostegno alle imprese di TPL è già stata stanziata dal Governo una cifra complessiva di 500 milioni di Euro, alla quale si aggiungerà molto probabilmente un analogo stanziamento nel decreto-legge la cui emanazione è prevista nel corrente mese di agosto.

Nel report si sono, al contrario, già considerati gli effetti positivi di quanto previsto dall'art. 92, comma 4-bis, del D.L. 18/2020, convertito in L. 27/2020, che ha garantito alle aziende di trasporto pubblico locale la contribuzione chilometrica piena, nonostante la marcata contrazione dei servizi, consentendo in tal modo alle stesse di compensare, seppure in misura parziale, la contrazione degli introiti dell'utenza.

Situazione finanziaria

BUDGET TRIMESTRALE DI TESORERIA

PERIODO APRILE - GIUGNO 2020

	APRILE	MAGGIO	GIUGNO
SALDO BANCHE A INIZIO MESE	927.521,41	5.725.236,75	4.406.239,71
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	2.427.521,41	7.225.236,75	5.906.239,71

Entrate da attività d'esercizio

INCASSI DI VENDITE IN CONTANTI E DI CREDITI V/CLIENTI	7.573.734,09	693.647,21	480.267,40
Totale entrate	7.573.734,09	693.647,21	480.267,40

Uscite da attività d'esercizio

PAGAMENTO FORNITORI IN CONTANTI E DI DEBITI V/FORNITORI	1.658.105,17	1.023.868,48	1.171.852,94
PAGAMENTO CONTANTI FATTURE DI ALTRI BENI	0,00	0,00	0,00
PAGAMENTO I.V.A. E IMPOSTE	0,00	0,00	32.585,00
PAGAMENTO STIPENDI NETTI	637.231,21	536.235,45	261.198,66
PAGAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI	463.177,30	452.540,32	617.470,37
Totale uscite	2.758.513,68	2.012.644,25	2.083.106,97
Flusso monetario da attività di esercizio	4.815.220,41	-1.318.997,04	-1.602.839,57

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	€ 17.505,07		€ 60.711,62
RIMBORSI DI CAPITALE AI SOCI E PRELIEVO UTILI			
Totale uscite	€ 17.505,07	€ 0,00	€ 60.711,62
Flusso monetario da finanziamenti	-€ 17.505,07	€ 0,00	-€ 60.711,62

FLUSSO DI CASSA DEL PERIODO	€ 4.797.715,34	-€ 1.318.997,04	-€ 1.663.551,19
------------------------------------	-----------------------	------------------------	------------------------

Disponibilità monetaria netta finale

SALDO BANCHE A FINE MESE	€ 5.725.236,75	€ 4.406.239,71	€ 2.742.688,52
GRADO DI UTILIZZO DEI FIDI	0,00%	0,00%	0,00%
DISPONIBILITA'	€ 7.225.236,75	€ 5.906.239,71	€ 4.242.688,52

PREVISIONE DEI FLUSSI DI CASSA

LUGLIO - SETTEMBRE 2020

PERIODO	DESCRIZIONE OPERAZIONE	ENTRATE PREVISTE	USCITE PREVISTE	SALDO DI CASSA
30/06/2020	SALDO	2.742.688,52		2.742.688,52
01/07/2020	FORNITORI		303.956,01	2.438.732,51
01/07/2020	ICCREA		55.699,59	2.383.032,92
01/07/2020	POS	2.161,14		2.385.194,06
01/07/2020	CLIENTI DIVERSI	1.970,19		2.387.164,25
01/07/2020	PARCHEGGI	31,00		2.387.195,25
02/07/2020	POS	2.787,73		2.389.982,98
02/07/2020	FORNITORI		43.938,00	2.346.044,98
02/07/2020	SINISTRI	118,18		2.346.163,16
03/07/2020	PARCHEGGI	92,00		2.346.255,16
03/07/2020	POS	3.163,91		2.349.419,07
06/07/2020	BOLLO C/C		24,90	2.349.394,17
06/07/2020	CANONE PAGOMANCOMAT		54,93	2.349.339,24
06/07/2020	FORNITORI		310,21	2.349.029,03
06/07/2020	POS	1.826,68		2.350.855,71
07/07/2020	COMMISSIONI BANCARIE		18,30	2.350.837,41
07/07/2020	INTERESSI E COMPETENZE C.C.B.		2.255,45	2.348.581,96
07/07/2020	PARCHEGGI	1.478,54		2.350.060,50
07/07/2020	POS	2.447,66		2.352.508,16
08/07/2020	FORNITORI		232.226,99	2.120.281,17
08/07/2020	RITENUTE SU RETIBUZIONI		107.446,50	2.012.834,67
08/07/2020	POS	4.277,54		2.017.112,21
08/07/2020	COTRAP	714.301,36		2.731.413,57
08/07/2020	GIROFONDI POSTE ITALIANE	258.000,00		2.989.413,57
08/07/2020	INAIL	1.732,28		2.991.145,85
08/07/2020	PARCHEGGI	81,12		2.991.226,97
09/07/2020	FORNITORI		217.947,68	2.773.279,29
09/07/2020	PETROLMENGA		90.768,45	2.682.510,84
09/07/2020	COMMISSIONI BANCARIE		329,08	2.682.181,76
09/07/2020	POS	1.460,48		2.683.642,24
10/07/2020	FORNITORI		2.607,20	2.681.035,04
10/07/2020	PARCHEGGI	884,64		2.681.919,68
10/07/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE	172,56		2.682.092,24
10/07/2020	POS	1.540,39		2.683.632,63
10/07/2020	PARCHEGGI	353,89		2.683.986,52
13/07/2020	QUATTORDICESIMA		381.325,00	2.302.661,52
13/07/2020	PARCHEGGI	140,00		2.302.801,52
13/07/2020	CASSA CONTINUA	61.013,45		2.363.814,97

PERIODO	DESCRIZIONE OPERAZIONE	ENTRATE PREVISTE	USCITE PREVISTE	SALDO DI CASSA
13/07/2020	POS	1.948,12		2.365.763,09
13/07/2020	MARINA MILITARE SERV.ISOLA S.PIETRO	2.301,80		2.368.064,89
13/07/2020	CLIENTI DIVERSI	5.145,72		2.373.210,61
14/07/2020	FORNITORI		33.881,78	2.339.328,83
14/07/2020	QUATTORDICESIMA		56.874,00	2.282.454,83
14/07/2020	POS	3.867,09		2.286.321,92
14/07/2020	PARCHEGGI	125,00		2.286.446,92
14/07/2020	CASSA CONTINUA	88.678,87		2.375.125,79
15/07/2020	POS	2.112,33		2.377.238,12
15/07/2020	PARCHEGGI	1.777,30		2.379.015,42
15/07/2020	CASSA CONTINUA	28.224,73		2.407.240,15
16/07/2020	F/24 IRPEF/CONTRIB. SU RETRIB.		390.562,84	2.016.677,31
16/07/2020	IRPEF PROFESSIONISTI		10.310,26	2.006.367,05
16/07/2020	IVA A DEBITO		23.497,38	1.982.869,67
16/07/2020	PARCHEGGI	908,51		1.983.778,18
16/07/2020	POS	4.780,08		1.988.558,26
17/07/2020	FORNITORI		1.741,11	1.986.817,15
17/07/2020	POS	3.053,49		1.989.870,64
17/07/2020	PARCHEGGI	915,11		1.990.785,75
17/07/2020	CASSA CONTINUA	46.311,25		2.037.097,00
20/07/2020	F/24 BOLLO VIRTUALE		6,00	2.037.091,00
20/07/2020	FORNITORI		4.351,59	2.032.739,41
20/07/2020	PARCHEGGI	1.138,80		2.033.878,21
20/07/2020	POS	3.112,69		2.036.990,90
20/07/2020	INAIL	1.229,36		2.038.220,26
20/07/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE	627,41		2.038.847,67
20/07/2020	RIMBORSO CONTE DOMENICO	500,00		2.039.347,67
21/07/2020	POS	6.019,08		2.045.366,75
21/07/2020	PARCHEGGI	859,53		2.046.226,28
22/07/2020	BASILE PETROLI		105.001,99	1.941.224,29
22/07/2020	REGOLAZIONE PREMIO UNIPOLSAI		52.322,00	1.888.902,29
22/07/2020	ANTICIPAZIONI A DIPENDENTI		500,00	1.888.402,29
22/07/2020	RITENUTE SU RETIBUZIONI		4.043,02	1.884.359,27
22/07/2020	FORNITORI		19.890,23	1.864.469,04
22/07/2020	RETRIBUZIONI LUG/20		773.647,90	1.090.821,14
26/07/2020	FORNITORI SCAD. GIUGNO 2020		129.000,00	961.821,14
27/07/2020	FORNITORI SCAD. LUGLIO		264.697,73	697.123,41
31/07/2020	MUTUO MPS		17.341,25	679.782,16
31/07/2020	CASSA CONTINUA	50.000,00		729.782,16
31/07/2020	MONETATO	25.000,00		754.782,16
31/07/2020	FORNITORI SCAD. LUGLIO		680.000,00	74.782,16
31/07/2020	COMUNE DI TA: DIFF.LENEE IMPR. FT.PA22	27.825,55		102.607,71

PERIODO	DESCRIZIONE OPERAZIONE	ENTRATE PREVISTE	USCITE PREVISTE	SALDO DI CASSA
01/08/2020	ICCREA		56.000,00	46.607,71
07/08/2020	CASSA CONTINUA	35.000,00		81.607,71
07/08/2020	MONETATO	20.000,00		101.607,71
10/08/2020	PROVINCIA TA: CCNL 2°TRIM/20	84.656,21		186.263,92
13/08/2020	BASILE PETROLI		87.000,00	99.263,92
15/08/2020	CASSA CONTINUA	35.000,00		134.263,92
15/08/2020	MONETATO	20.000,00		154.263,92
19/08/2020	COMUNE DI TA: CCNL 3°TRIM/20 PA42	462.207,75		616.471,67
20/08/2020	F/24 IRPEF/CONTRIB. SU RETRIB.		450.000,00	166.471,67
20/08/2020	IRPEF PROFESSIONISTI		10.000,00	156.471,67
20/08/2020	IVA A DEBITO		90.000,00	66.471,67
22/08/2020	CASSA CONTINUA	40.000,00		106.471,67
22/08/2020	MONETATO	25.000,00		131.471,67
23/08/2020	BASILE PETROLI		90.000,00	41.471,67
25/08/2020	COMUNE DI TA: CONTR. SERV. 3°TRIM/20	4.565.686,86		4.607.158,53
26/08/2020	COMUNE DI TA: SERV.IDROVIE 3°TRIM/20	66.870,33		4.674.028,86
27/08/2020	RETRIBUZIONI AGO/20		750.000,00	3.924.028,86
31/08/2020	CASSA CONTINUA	35.000,00		3.959.028,86
31/08/2020	MONETATO	20.000,00		3.979.028,86
31/08/2020	FORNITORI SCAD. AGOSTO 2020		700.000,00	3.279.028,86
31/08/2020	MUTUO MPS		17.400,00	3.261.628,86
31/08/2020	BASILE PETROLI		82.000,00	3.179.628,86
31/08/2020	COMUNE DI TA: INTEGRAZ. TARIFF. MAG/20	36.586,36		3.216.215,22
01/09/2020	ICCREA		56.000,00	3.160.215,22
07/09/2020	BASILE PETROLI		87.000,00	3.073.215,22
08/09/2020	CASSA CONTINUA	35.000,00		3.108.215,22
08/09/2020	MONETATO	20.000,00		3.128.215,22
10/09/2020	RITENUTE SU RETIBUZIONI		200.000,00	2.928.215,22
15/09/2020	CASSA CONTINUA	35.000,00		2.963.215,22
15/09/2020	MONETATO	20.000,00		2.983.215,22
15/09/2020	BASILE PETROLI		87.000,00	2.896.215,22
16/09/2020	F/24 IRPEF/CONTRIB. SU RETRIB.		450.000,00	2.446.215,22
16/09/2020	IRPEF PROFESSIONISTI		10.000,00	2.436.215,22
16/09/2020	IVA A DEBITO		90.000,00	2.346.215,22
22/09/2020	CASSA CONTINUA	35.000,00		2.381.215,22
22/09/2020	MONETATO	20.000,00		2.401.215,22
22/09/2020	BASILE PETROLI		87.000,00	2.314.215,22
27/09/2020	RETRIBUZIONI SETTEMBRE		750.000,00	1.564.215,22
30/09/2020	CASSA CONTINUA	35.000,00		1.599.215,22
30/09/2020	MONETATO	20.000,00		1.619.215,22
30/09/2020	BASILE PETROLI		87.000,00	1.532.215,22
30/09/2020	FORNITORI SETTEMBRE		500.000,00	1.032.215,22
30/09/2020	MUTUO MPS		45.500,00	986.715,22
TOTALI		9.775.192,59	8.788.477,37	986.715,22



Analisi di Bilancio Infrannuale

Stato Patrimoniale Liquidità Esigibilità

	II TRIM 19		II TRIM 20	
	€	%	€	%
Immobilizzi materiali netti	15.733.387	52,2%	15.321.840	54,0%
Immobilizzi immateriali netti	53.171	0,2%	108.517	0,4%
Immobilizzi finanziari	36.640	0,1%	36.640	0,1%
Crediti oltre 12 mesi	2.370.750	7,9%	2.424.762	8,5%
TOTALE ATTIVO A LUNGO	18.193.948	60,4%	17.891.759	63,0%
Rimanenze	1.749.814	5,8%	1.792.572	6,3%
Crediti commerciali a breve	2.260.497	7,5%	1.591.052	5,6%
Crediti comm. a breve verso gruppo	2.668.790	8,9%	752.704	2,7%
Crediti finanziari a breve verso gruppo	0	0,0%	0	0,0%
Altri crediti a breve	1.426.099	4,7%	2.012.472	7,1%
Ratei e risconti	908.947	3,0%	891.597	3,1%
Liquidità differite	7.264.333	24,1%	5.247.825	18,5%
Attività finanziarie a breve termine	0	0,0%	0	0,0%
Cassa, Banche e c/c postali	2.906.667	9,7%	3.463.746	12,2%
Liquidità immediate	2.906.667	9,7%	3.463.746	12,2%
TOTALE ATTIVO A BREVE	11.920.814	39,6%	10.504.143	37,0%
TOTALE ATTIVO	30.114.762	100,0%	28.395.902	100,0%
Patrimonio Netto	5.741.322	19,1%	6.345.060	22,3%
Fondi per Rischi e Oneri	2.816.257	9,4%	3.200.245	11,3%
Fondo TFR	2.550.431	8,5%	2.258.829	8,0%
Obbligazioni	0	0,0%	0	0,0%
Obbligazioni convertibili	0	0,0%	0	0,0%
Debiti verso banche oltre i 12 mesi	856.227	2,8%	1.062.655	3,7%
Debiti verso altri finanziatori a lungo	0	0,0%	0	0,0%
Debiti commerciali a lungo termine	0	0,0%	0	0,0%
Debiti commerciali a lungo verso gruppo	0	0,0%	0	0,0%
Debiti finanziari a lungo verso gruppo	0	0,0%	0	0,0%
Altri debiti finanziari a lungo termine	0	0,0%	0	0,0%
Altri debiti a lungo termine	172	0,0%	180.842	0,6%
TOTALE DEBITI A LUNGO	6.223.087	20,7%	6.702.571	23,6%
TOTALE DEBITI A LUNGO + PN	11.964.409	39,7%	13.047.631	46,0%
Obbligazioni	0	0,0%	0	0,0%
Obbligazioni convertibili	0	0,0%	0	0,0%
Debiti verso banche entro i 12 mesi	214.057	0,7%	491.843	1,7%
Debiti verso altri finanziatori a breve	0	0,0%	0	0,0%
Debiti commerciali a breve termine	4.559.622	15,1%	3.433.024	12,1%
Debiti commerciali a breve verso gruppo	8.644.807	28,7%	7.590.790	26,7%
Debiti finanziari a breve verso gruppo	0	0,0%	0	0,0%
Altri debiti finanziari a breve termine	0	0,0%	0	0,0%
Altri debiti a breve termine	4.731.867	15,7%	3.832.614	13,5%
TOTALE DEBITI A BREVE	18.150.353	60,3%	15.348.271	54,1%
TOTALE PASSIVO	30.114.762	100,0%	28.395.902	100,0%

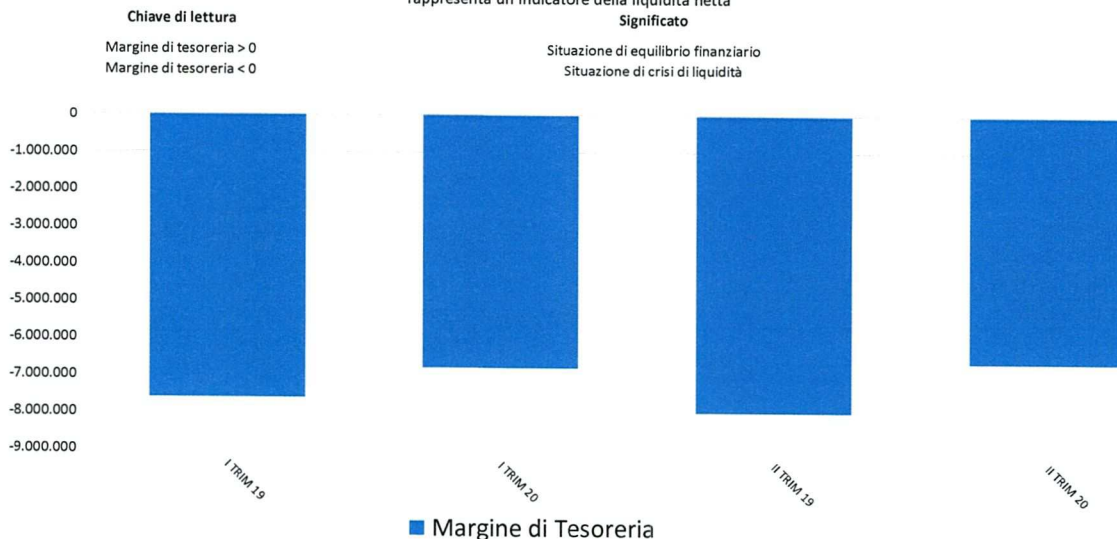
Stato Patrimoniale Gestionale

	II TRIM 19		II TRIM 20	
	€	%	€	%
Immobilizzazioni Immateriali	53.171	1,4%	108.517	2,4%
Immobilizzazioni materiali	18.104.137	463,6%	17.746.602	400,1%
Immobilizzazioni finanziarie	36.640	0,9%	36.640	0,8%
ATTIVO FISSO NETTO	18.193.948	465,9%	17.891.759	403,3%
Rimanenze	1.749.814	44,8%	1.792.572	40,4%
Crediti netti v/clienti	4.929.287	126,2%	2.343.756	52,8%
Altri crediti operativi	1.426.099	36,5%	2.012.472	45,4%
Ratei e risconti attivi	908.947	23,3%	891.597	20,1%
(Debiti v/fornitori)	(4.559.622)	(116,8%)	(3.433.024)	(77,4%)
(Debiti v/imprese del gruppo)	(8.644.807)	(221,4%)	(7.590.790)	(171,1%)
(Altri debiti operativi)	(1.743.279)	(44,6%)	(2.170.681)	(48,9%)
(Ratei e risconti passivi)	(2.988.588)	(76,5%)	(1.661.933)	(37,5%)
ATTIVO CIRCOLANTE OPERATIVO NETTO	(8.922.149)	(228,5%)	(7.816.031)	(176,2%)
CAPITALE INVESTITO	9.271.799	237,4%	10.075.728	227,1%
(Fondo Tfr)	(2.550.431)	(65,3%)	(2.258.829)	(50,9%)
(Altri fondi)	(2.816.257)	(72,1%)	(3.200.245)	(72,1%)
(Passività non correnti)	(172)	(0,0%)	(180.842)	(4,1%)
CAPITALE OPERATIVO INVESTITO NETTO (COIN)	3.904.939	100,0%	4.435.812	100,0%
Debiti v/banche a breve	214.057	5,5%	491.843	11,1%
Altri debiti finanziari a breve	0	0,0%	0	0,0%
Debiti v/banche a lungo	856.227	21,9%	1.062.655	24,0%
Altri debiti finanziari a lungo	0	0,0%	0	0,0%
Finanziamento soci	0	0,0%	0	0,0%
Debiti Leasing	0	0,0%	0	0,0%
(Crediti finanziari correnti)	0	0,0%	0	0,0%
(Attività finanziarie correnti)	0	0,0%	0	0,0%
(Disponibilità liquide)	(2.906.667)	(74,4%)	(3.463.746)	(78,1%)
INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO	(1.836.383)	(47,0%)	(1.909.248)	(43,0%)
Capitale sociale	2.340.463	59,9%	2.340.463	52,8%
Riserve	1.523.345	39,0%	1.596.427	36,0%
Utile/(perdita)	1.877.514	48,1%	2.408.170	54,3%
PATRIMONIO NETTO	5.741.322	147,0%	6.345.060	143,0%
FONTI DI FINANZIAMENTO	3.904.939	1	4.435.812	1

Indici di Liquidità

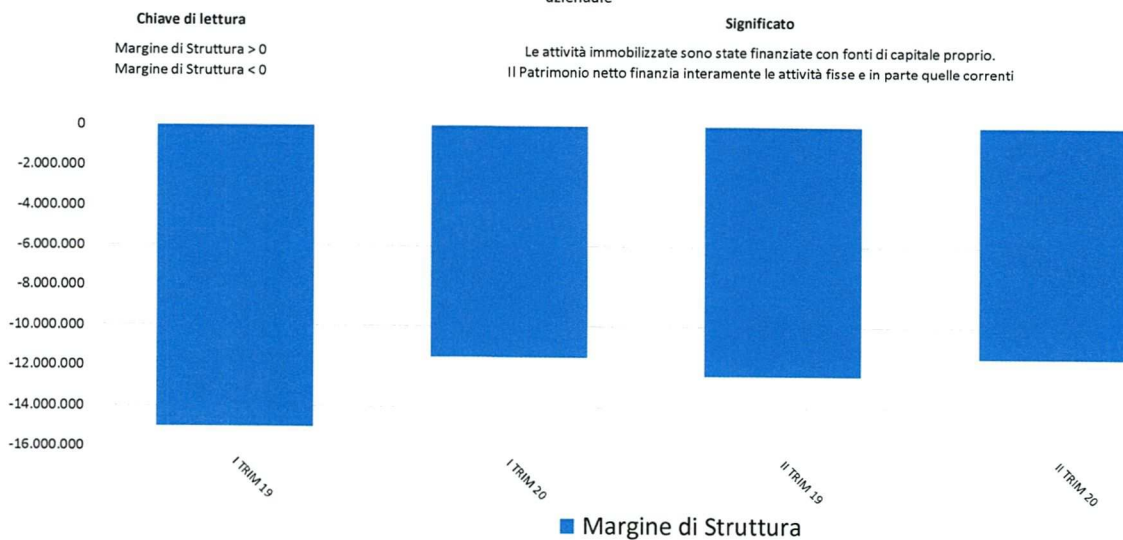
Margine di Tesoreria	I TRIM 19	I TRIM 20	II TRIM 19	II TRIM 20
(Attività a breve - Rimanenze) -	-7.609.574	-6.780.376	-7.979.353	-6.636.700

Il margine di tesoreria esprime la capacità dell'azienda a far fronte alle passività correnti con l'utilizzo delle disponibilità liquide e dei crediti a breve e rappresenta un indicatore della liquidità netta



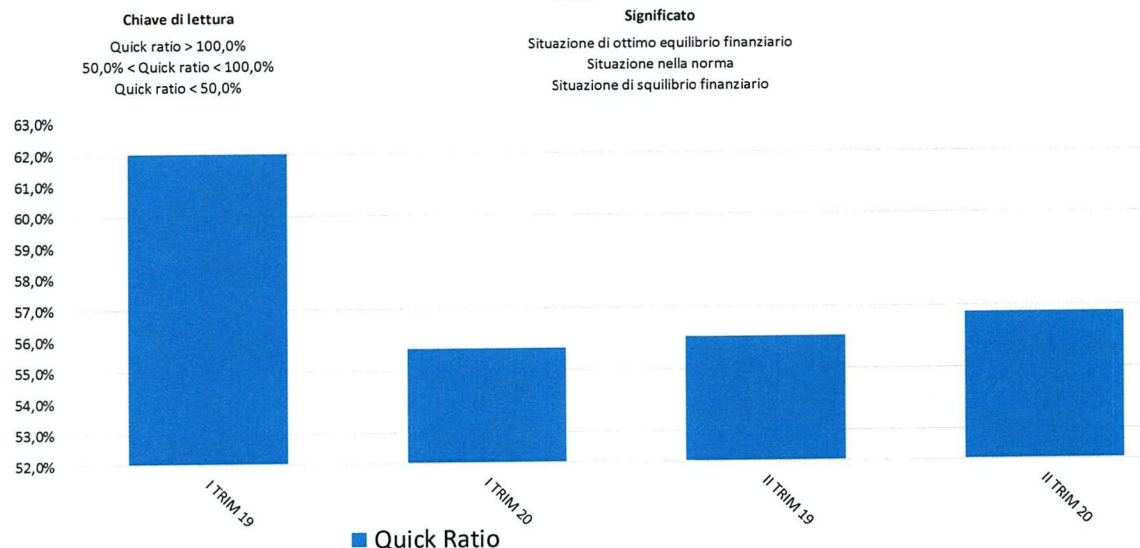
Margine di Struttura	I TRIM 19	I TRIM 20	II TRIM 19	II TRIM 20
Patrimonio Netto - Immobilizzazioni Nette	-15.003.405	-11.515.476	-12.452.626	-11.546.699

Il Margine di Struttura permette di verificare le modalità di finanziamento delle immobilizzazioni e valutare il grado di capitalizzazione rispetto alla dimensione aziendale



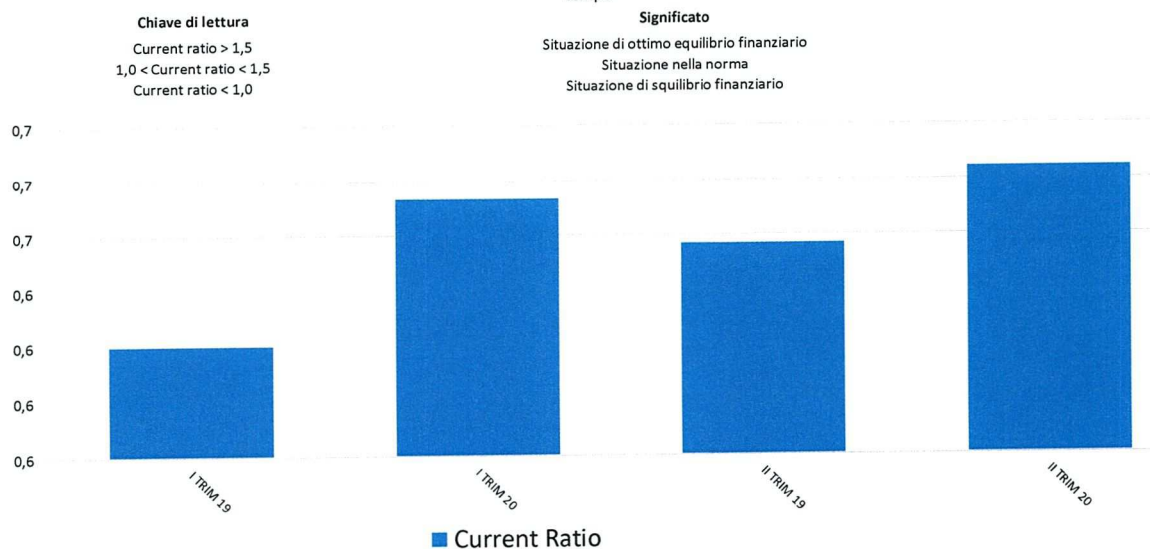
Quick Ratio	I TRIM 19	I TRIM 20	II TRIM 19	II TRIM 20
(Attività a breve - Rimanenze) /	62,0%	55,7%	56,0%	56,8%

Evidenzia la capacità dell'azienda di far fronte agli impegni scadenti nel breve periodo utilizzando le risorse disponibili in forma liquida nello stesso periodo di tempo



Indice di liquidità (Current Ratio)	I TRIM 19	I TRIM 20	II TRIM 19	II TRIM 20
Attività a breve / Passività a	0,6	0,7	0,7	0,7

Verifica se l'ammontare delle attività che ritorneranno in forma liquida entro un anno è superiore ai debiti che diventeranno esigibili nello stesso periodo di tempo

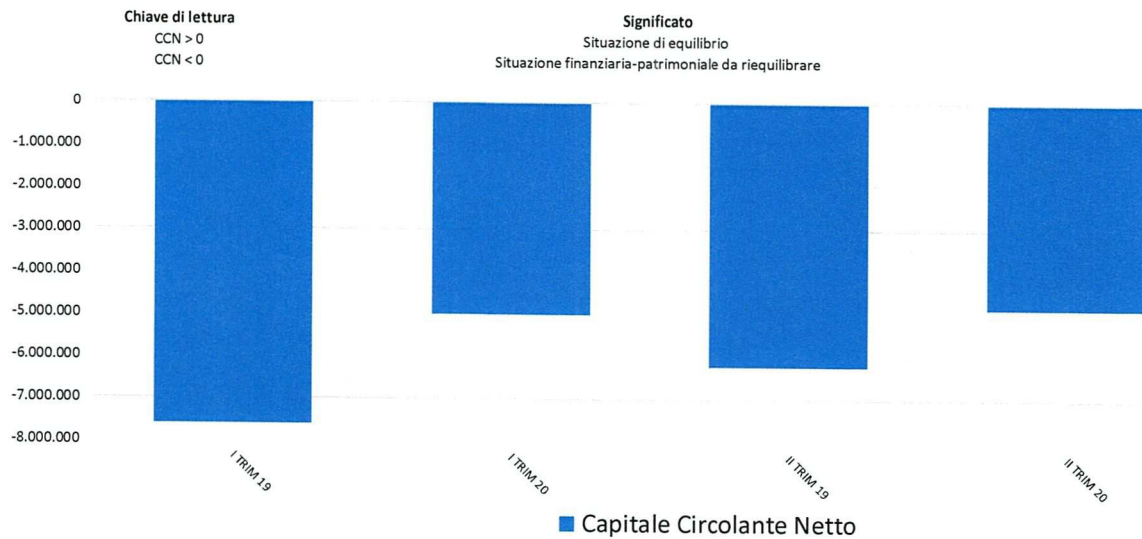


Capitale Circolante Netto

Attività a breve - Passività a breve

I TRIM 19	I TRIM 20	II TRIM 19	II TRIM 20
-7.609.574	-5.003.543	-6.229.539	-4.844.128

Il Capitale Circolante Netto indica il saldo tra le attività correnti e le passività correnti e quindi espressione della liquidità aziendale

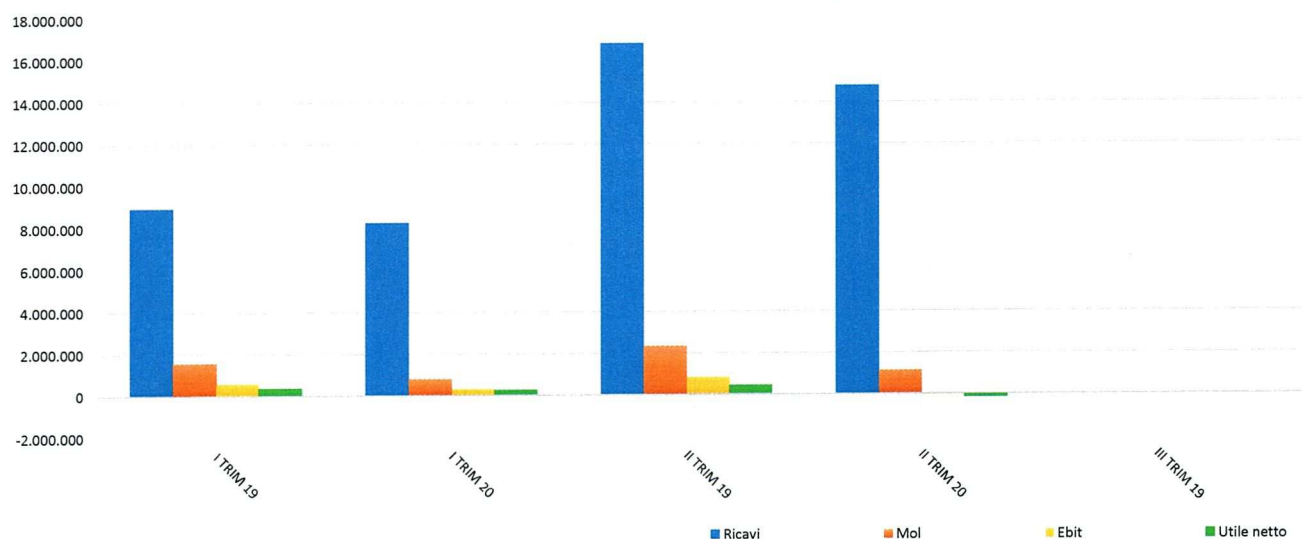


Conto Economico Riclassificato

Conto Economico a valore aggiunto

	II TRIM 19		II TRIM 20	
	€	% ricavi	€	% ricavi
(+) Ricavi dalle vendite e prestazioni	16.771.915	100,0%	14.759.457	100,0%
(+/-) Var. rimanenze prodotti	0	0,0%	0	0,0%
(+) Incrementi di imm.ni per lav. interni	0	0,0%	0	0,0%
(+) Altri ricavi	2.650.747	15,8%	2.629.018	17,8%
Valore della produzione operativa	19.422.662	115,8%	17.388.475	117,8%
(-) Acquisti di merci	(2.682.478)	16,0%	(2.796.529)	18,9%
(-) Acquisti di servizi	(3.399.920)	20,3%	(2.493.136)	16,9%
(-) Godimento beni di terzi	(710.597)	4,2%	(665.571)	4,5%
(-) Oneri diversi di gestione	(702.130)	4,2%	(568.003)	3,8%
(+/-) Var. rimanenze materie	(120.000)	0,7%	(30.889)	0,2%
Costi della produzione	(7.615.125)	45,4%	(6.554.128)	44,4%
VALORE AGGIUNTO	11.807.537	70,4%	10.834.347	73,4%
(-) Costi del personale	(9.475.999)	56,5%	(9.699.699)	65,7%
MARGINE OPERATIVO LORDO (MOL)	2.331.538	13,9%	1.134.648	7,7%
(-) Ammortamenti	(1.119.735)	6,7%	(1.004.536)	6,8%
(-) Accantonamenti e svalutazioni	(393.000)	2,3%	(177.000)	1,2%
RISULTATO OPERATIVO (EBIT)	818.803	4,9%	(46.888)	-0,3%
(-) Oneri finanziari	(54.137)	0,3%	(56.565)	0,4%
(+) Proventi finanziari	0	0,0%	0	0,0%
Saldo gestione finanziaria	(54.137)	-0,3%	(56.565)	-0,4%
RISULTATO CORRENTE	764.666	4,6%	(103.453)	-0,7%
(-) Altri costi non operativi	(75.300)	0,4%	0	0,0%
(+) Altri ricavi non operativi	0	0,0%	0	0,0%
Saldo altri ricavi e costi non operativi	(75.300)	-0,4%	0	0,0%
RISULTATO PRIMA IMPOSTE	689.366	4,1%	(103.453)	-0,7%
(-) Imposte sul reddito	(273.493)	1,6%	(49.422)	0,3%
RISULTATO NETTO	415.873	2,5%	(152.875)	-1,0%

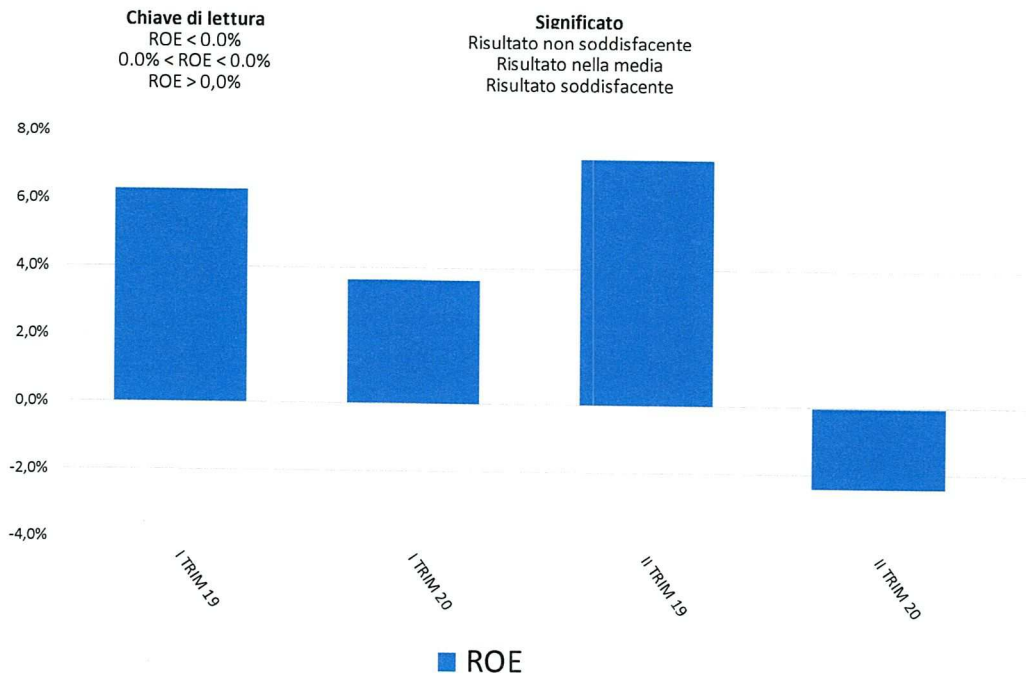
Margini Economici



Indici di Redditività

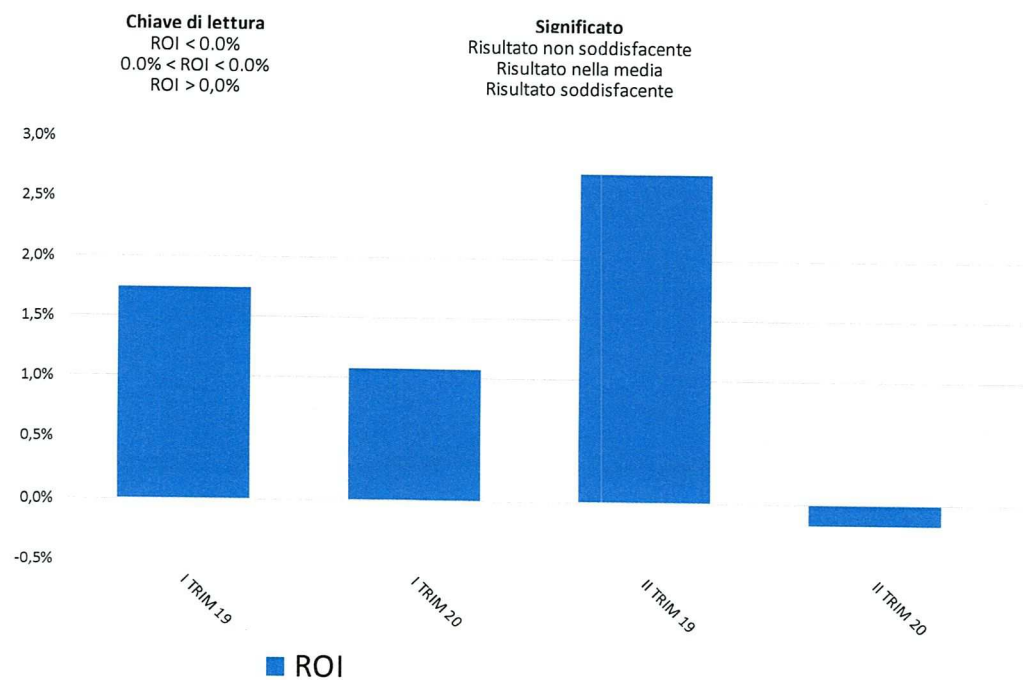
ROE	I TRIM 19	I TRIM 20	II TRIM 19	II TRIM 20
Risultato Netto / Patrimonio Netto	6,3%	3,6%	7,2%	-2,4%

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



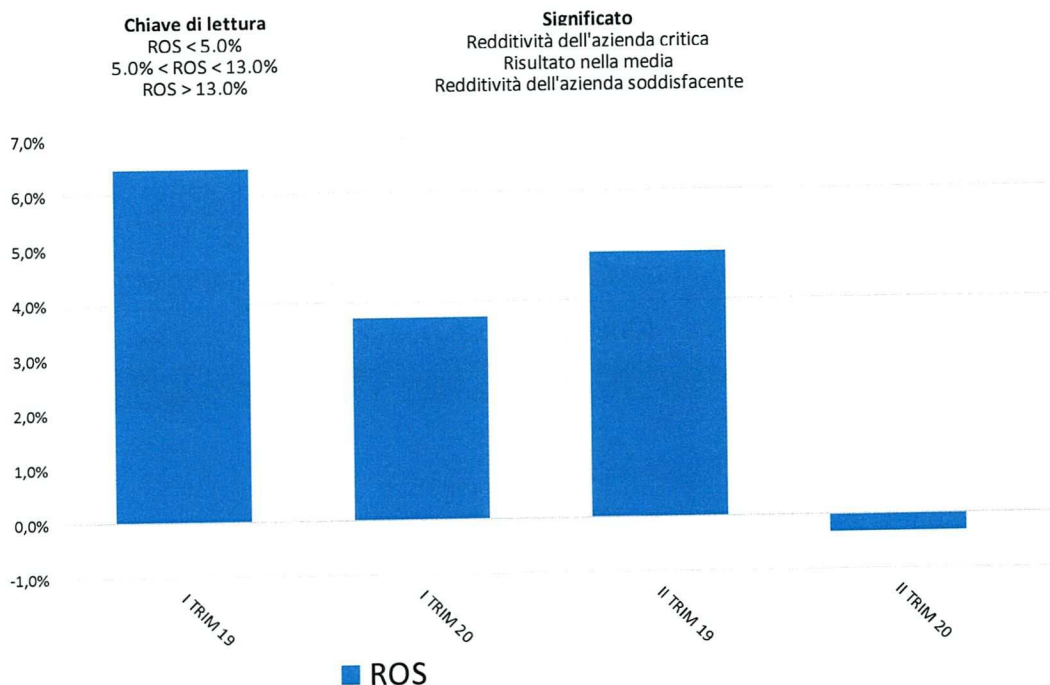
ROI	I TRIM 19	I TRIM 20	II TRIM 19	II TRIM 20
Risultato Operativo / Totale Attivo	1,7%	1,1%	2,7%	-0,2%

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



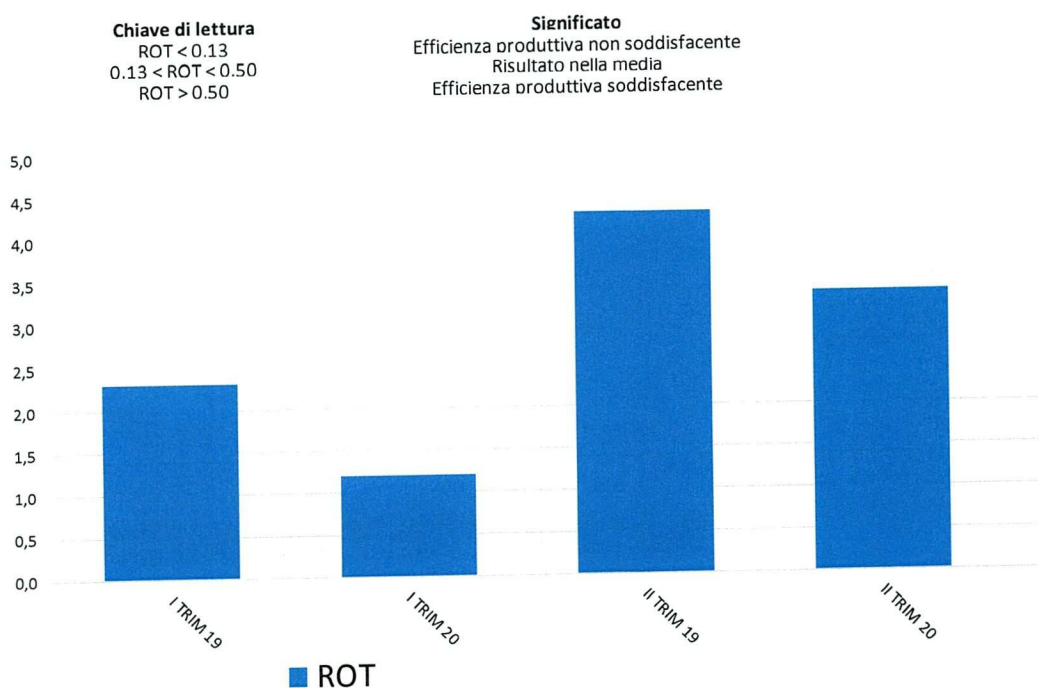
ROS	I TRIM 19	I TRIM 20	II TRIM 19	II TRIM 20
Risultato Operativo / Vendite	6,5%	3,7%	4,9%	-0,3%

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



ROT	I TRIM 19	I TRIM 20	II TRIM 19	II TRIM 20
Vendite / Capitale Operativo Investito Netto	2,3	1,2	4,3	3,3

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



Indicatori della crisi

Art. 13 Codice della crisi

Analisi infrannuale

Patrimonio Netto

	I TRIM 19	I TRIM 20	II TRIM 19	II TRIM 20
	5.682.901	6.743.562	5.741.322	6.345.060

OF/Ricavi

	I TRIM 19	I TRIM 20	II TRIM 19	II TRIM 20
Oneri finanziari / Ricavi delle vendite	0,5%	0,3%	0,3%	0,4%
	Conforme	Conforme	Conforme	Conforme

Chiave di lettura
Indice < 1%
1% < Indice < 1,5%
Indice > 1,5%

Significato
Indice conforme
Indice conforme ma da monitorare
Indice non conforme

PN/Debiti

	I TRIM 19	I TRIM 20	II TRIM 19	II TRIM 20
Patrimonio Netto / Totale Debiti	26,9%	40,8%	30,2%	38,2%
	Conforme	Conforme	Conforme	Conforme

Chiave di lettura
Indice > 5,3%
4,1% < Indice < 5,3%
Indice < 4,1%

Significato
Indice conforme
Indice conforme ma da monitorare
Indice non conforme

Current Ratio

	I TRIM 19	I TRIM 20	II TRIM 19	II TRIM 20
Attività a breve / Passività a breve	62,0%	67,3%	65,7%	68,4%
	Non conforme	Non conforme	Non conforme	Non conforme

Chiave di lettura
Indice > 111,8%
86,0% < Indice < 111,8%
Indice < 86,0%

Significato
Indice conforme
Indice conforme ma da monitorare
Indice non conforme

Debiti trib. prev./Attivo

	I TRIM 19	I TRIM 20	II TRIM 19	II TRIM 20
(Debiti tributari + Debiti previdenziali) / Totale Attivo	2,5%	1,0%	1,7%	3,6%
	Conforme	Conforme	Conforme	Conforme

Chiave di lettura
Indice < 7,1%
7,1% < Indice < 10,2%
Indice > 10,2%

Significato
Indice conforme
Indice conforme ma da monitorare
Indice non conforme

Valutazione assetto organizzativo

Amministrazione e Contabilità

Pianificazione e Controllo

Organizzazione

Valutazione

Alto

Medio-alto

Alto

Valutazione finale

Alto

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

Esito Sistemi di Allerta

Indicatori

Valutazione

Bilancio di Esercizio

n.d.

Centrale Rischi

Alto

Indicatori della Crisi

Alto

Assetto organizzativo

Alto

Erariale

Alto

Debiti per retribuzioni

Alto

Debiti commerciali

Alto

Indicatori finanziari ISA

Medio

Indicatori gestionali ISA

Alto

Altri Indicatori ISA

Medio-alto

Eventi pregiudizievoli

Non presenti

Valutazione finale

Medio-alto

All'azienda viene attribuita la fascia di valutazione "Medio-alta", che corrisponde ad un livello di performance soddisfacente. Pertanto, non si riscontrano problematiche gestionali che possano comportare il rischio di una crisi finanziaria e pregiudicare la continuità aziendale.