

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

n. 1 del 09/07/2020

Deliberazione n° ____/2020

del

OGGETTO DELLA PROPOSTA

PRESA D'ATTO ED APPROVAZIONE DEL REPORT ECONOMICO FINANZIARIO AL 31/03/2020.

Ufficio proponente: Direttore Amministrativo

ALLEGATI/NOTE:

1) Report economico-finanziario al 31/03/2020.

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

La Direzione Generale, la Direzione Amministrativa d'intesa con l'Area Contabilità hanno approntato l'allegato "Report economico-finanziario al 31/03/2020" [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. 8, lettera a) del "Regolamento sull'in house providing mediante controllo analogo" approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 141 del 05/08/2016.

Dall'esame di tale documento si rileva che il risultato economico ante imposte al 31/03/2020 è pari a € 279.028,00. Decurtando il predetto risultato delle imposte IRAP di competenza, pari a complessivi € 33.401,00, si ottiene un risultato netto di periodo corrispondente ad un utile infra-annuale di € 245.627,00.

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

- Al predetto risultato infra-annuale non hanno contribuito in maniera determinante i risultati della gestione straordinaria;
- Con riferimento ai risultati economici delle diverse aree di business aziendali, altro dato essenziale è che alla produzione del positivo risultato economico hanno concorso tutte e tre le aree di produzione aziendale, ossia il trasporto pubblico locale automobilistico, il trasporto pubblico locale marittimo e la gestione della sosta tariffata, che hanno registrato un utile di periodo, rispettivamente, di € 163.915,00, di € -25.228,00 e di € 106.939,00.

Si propone, pertanto, di prendere atto ed approvare l'allegato "Report economico-finanziario al 31/03/2020" [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 31 marzo 2020 nonché dell'Analisi di Bilancio infrannuale.

Al riguardo si fa presente che la rappresentazione è avvenuta attraverso l'ausilio di diversi indici. Circa la scelta di questi ultimi si è scelto di utilizzare quelli che maggiormente riescono a rappresentare fedelmente la situazione economica, finanziaria e patrimoniale.

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 31/03/2020*" **[Allegato n. 1]**, redatto ai sensi dell'art. 25 dello Statuto della Società, dal quale si evidenzia un utile infra-annuale, maturato alla data del 31/03/2020, pari a € 245.627,00.
- 2) Di disporre la trasmissione del suddetto documento al Comune di Taranto.



REPORT ECONOMICO FINANZIARIO AL 31 MARZO 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 31/03/2020



Stato Patrimoniale al 31/03/2020

ATTIVO		AL31/03/2019	AL 31/03/2020
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	€ 5.750
4.	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	€ 35.769	€ 30.907
5.	Avviamento	€ 0	€ 0
6.	Immobilizzazioni in corso e acconti	€ 0	€ 0
7.	Altre	€ 26.984	€ 74.990
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	€ 62.753	€ 111.647
II.	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		
1.	Terreni e fabbricati	€ 10.102.539	€ 9.837.760
2.	Impianti e macchinario	€ 6.511.048	€ 5.723.600
3.	Attrezzature industriali e commerciali	€ 22.993	€ 26.930
4.	Altri beni	€ 420.744	€ 97.700
5.	Immobilizzazioni in corso e acconti	€ 0	€ 0
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	€ 17.057.324	€ 15.685.989
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	€ 17.156.717	€ 15.834.276
C.	ATTIVO CIRCOLANTE		
I.	RIMANENZE		
1.	Materie prime sussidiarie e di consumo	€ 0	€ 1.776.833
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	€ 0	€ 1.776.833

Stato Patrimoniale al 31/03/2020

ATTIVO		AL31/03/2019	AL 31/03/2020
II.	CREDITI CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI		
1.	Verso clienti		
	importi esigibili entro l'anno successivo	€ 2.239.951	€ 1.696.380
	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	€ 2.515.188	€ 2.285.279
	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	€ 484.711	€ 506.707
	importi esigibili oltre l'anno successivo	€ 0	€ 0
5-ter	Imposte anticipate		
	importi esigibili entro l'anno successivo	€ 185.263	€ 385.494
	importi esigibili oltre l'anno successivo	€ 0	€ 0
5-quater	Verso altri:		
	importi esigibili entro l'anno successivo	€ 2.517.602	€ 896.635
	importi esigibili oltre l'anno successivo	€ 3.529.589	€ 2.424.761
	<i>Totale crediti che non costituiscono immobilizz. esigibili entro l'anno</i>	€ 7.944.441	€ 5.771.470
	<i>Totale crediti che non costituiscono immobilizz. esigibili oltre l'anno</i>	€ 3.529.589	€ 2.424.761
	TOTALE CREDITI CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI	€ 11.474.030	€ 8.196.231
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	€ 3.014.046	€ 1.322.621
2.	Assegni	€ 0	€ 0
3.	Denaro e valori in cassa	€ 12.870	€ 15.909
	TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE	€ 3.026.916	€ 1.338.530
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	€ 14.500.946	€ 11.311.594
D.	RATEI E RISCONTI		
	Ratei attivi	€ 0	€ 0
	Risconti attivi	€ 1.446.809	€ 1.412.978
	TOTALE RATEI E RISCONTI	€ 1.446.809	€ 1.412.978
	TOTALE ATTIVO	€ 33.104.472	€ 28.558.848

Stato Patrimoniale al 31/03/2020

PASSIVO		AL 31/03/2019	AL 31/03/2020
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		0
	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)	€ 0	€ 0
	TOTALE ALTRE RISERVE	€ 1.447.178	€ 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	€ 357.455	€ 245.627
X.	RISERVA NEGATIVA PER AZIONI PROPRIE IN PORTAFOGLIO	€ 0	€ 0
	TOTALE PATRIMONIO NETTO	€ 5.682.901	€ 6.743.562
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	€ 3.575.072	€ 2.996.388
	TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI	€ 3.575.072	€ 2.996.388
C.	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	€ 2.754.506	€ 2.271.428
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	€ 312.115	€ 387.095
	importi esigibili oltre l'anno successivo	€ 895.621	€ 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	€ 4.871.273	€ 4.140.418
	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	€ 8.315.927	€ 7.970.597
	importi esigibili oltre l'anno successivo	€ 0	€ 0

Stato Patrimoniale al 31/03/2020

PASSIVO		AL 31/03/2019	AL 31/03/2020
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	€	44.041	€ 160.749
importi esigibili oltre l'anno successivo	€	0	€ 0
13. Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale			
importi esigibili entro l'anno successivo	€	786.735	€ 127.063
importi esigibili oltre l'anno successivo	€	0	€ 0
14. Altri debiti			
importi esigibili entro l'anno successivo	€	598.903	€ 813.774
importi esigibili oltre l'anno successivo	€	168.632	€ 181.462
<i>Totale debiti esigibili entro l'anno successivo</i>	€	<i>14.928.994</i>	<i>€ 13.599.696</i>
<i>Totale debiti esigibili oltre l'anno successivo</i>	€	<i>1.064.253</i>	<i>€ 1.244.117</i>
TOTALE DEBITI	€	15.993.247	€ 14.843.813
E. RATEI E RISCONTI			
Ratei passivi	€	0	€ 0
Risconti passivi	€	5.098.746	€ 1.703.657
TOTALE RATEI E RISCONTI	€	5.098.746	€ 1.703.657
TOTALE PASSIVO	€	33.104.472	€ 28.558.848

Conto Economico al 31/03/2020

Conto Economico al 31/03/2020

		AL 31/03/2020	AL 31/03/2019
A	VALORE DELLA PRODUZIONE		
1	Ricavi delle vendite e delle prestazioni	€ 8.256.748	€ 8.958.198
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	€ 107.701	€ 161.546
	2. Contributi di esercizio	€ 868.374	€ 886.816
	Totale altri ricavi e proventi	€ 976.075	€ 1.048.362
	TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	€ 9.232.823	€ 10.006.560
B	COSTI DELLA PRODUZIONE		
6	Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	€ 1.488.286	€ 1.324.175
7	Per servizi	€ 1.118.408	€ 1.758.663
8	Per godimento beni di terzi	€ 337.437	€ 277.866
9	Per il personale		
	a) Salari e stipendi	€ 3.880.588	€ 3.411.033
	b) Oneri sociali	€ 1.044.563	€ 1.032.055
	c) Trattamento di fine rapporto	€ 231.967	€ 251.403
	d) Trattamento di quiescenza e simili	€ 0	€ 0
	e) Altri costi	€ 71.653	€ 78.042
	Totale costi per il personale	€ 5.228.771	€ 4.772.533
10	Ammortamenti e svalutazioni		
	a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	€ 7.850	€ 7.731
	b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	€ 439.487	€ 512.922
	c) Altre svalutazione delle immobilizzazioni	€ 0	€ 0
	d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	€ 0	€ 220.000
	Totale ammortamenti e svalutazioni	€ 447.337	€ 740.653
11	Variazioni delle rim. di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	€ 27.884	€ 0
12	Accantonamenti per rischi	€ 0	€ 0
13	Altri accantonamenti	€ 39.500	€ 248.705
14	Oneri diversi di gestione	€ 238.494	€ 305.503
	TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	€ 8.926.117	€ 9.428.098
	DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)	€ 306.706	€ 578.462
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 31/03/2020

		AL 31/03/2020	AL 31/03/2019
	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	€ 27.678	€ 42.681
	Totale interessi e altri oneri finanziari	€ 27.678	€ 42.681
17bis)	Utili e perdite su cambi	€ 0	€ 0
	TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (15 + 16 - 17 + 17bis)	€ -27.678	€ -42.681
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)	€ 279.028	€ 535.781
20	IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERC., CORRENTI, DIFFERITE E ANTICIPATE		
	a) Imposte correnti sul reddito dell'esercizio	€ 33.401	€ 65.694
	b) Imposte differite sul reddito dell'esercizio	€ 0	€ 0
	c) Imposte anticipate sul reddito dell'esercizio	€ 0	€ 112.634
	Totale imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	€ 33.401	€ 178.328
21	UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	€ 245.627	€ 357.453

Conto Economico per Attività

Conto Economico al 31/03/2020
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	€ 7.356.383 €	66.667 €	833.698 €	8.256.748
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	€ 102.209 €	406 €	5.085 €	107.701
2.	Contributi di esercizio	€ 863.064 €	5.310 €	0 €	868.374
	Totale altri ricavi e proventi	€ 965.273 €	5.717 €	5.085 €	976.075
	TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	€ 8.321.656 €	72.383 €	838.783 €	9.232.823
B	COSTI DELLA PRODUZIONE				
6	Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	€ 1.478.008 €	893 €	9.385 €	1.488.286
7	Per servizi	€ 1.037.206 €	22.168 €	59.034 €	1.118.408
8	Per godimento beni di terzi	€ 195.719 €	25.000 €	116.718 €	337.437
9	Per il personale				
a)	Salari e stipendi	€ 3.500.128 €	30.029 €	350.431 €	3.880.588
b)	Oneri sociali	€ 927.085 €	9.681 €	107.798 €	1.044.563
c)	Trattamento di fine rapporto	€ 203.575 €	1.899 €	26.493 €	231.967
d)	Trattamento di quiescenza e simili	€ 0 €	0 €	0 €	0
e)	Altri costi	€ 64.476 €	608 €	6.570 €	71.653
	Totale costi per il personale	€ 4.695.263 €	42.216 €	491.291 €	5.228.771
10	Ammortamenti e svalutazioni				
a)	Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	€ 3.920 €	3.486 €	444 €	7.850
b)	Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	€ 424.933 €	852 €	13.701 €	439.487
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	€ 428.854 €	4.338 €	14.146 €	447.337
11	Variazioni delle rim. di mat. prime, suss., di cons.e merci	€ 27.884 €	0 €	0 €	27.884
12	Accantonamenti per rischi	€ 0 €	0 €	0 €	0
13	Altri accantonamenti	€ 35.122 €	251 €	4.127 €	39.500
14	Oneri diversi di gestione	€ 204.558 €	736 €	33.200 €	238.494
	TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	€ 8.102.614 €	95.601 €	727.902 €	8.926.117
	DIFFER. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZ. (A - B)	€ 219.043 €	-23.218 €	110.881 €	306.706
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	€ 27.343 €	25 €	310 €	27.678
	Totale interessi e altri oneri finanziari	€ 27.343 €	25 €	310 €	27.678
17bis)	Utili e perdite su cambi	€ 0 €	0 €	0 €	0
	TOTALE PROV.E ONERI FINANZ. (15+16-17+17bis)	€ -27.343 €	-25 €	-310 €	-27.678

Conto Economico al 31/03/2020

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 €	0
b)	Di immobilizz. finanziarie che non cost. partecipazioni	€ 0 €	0 €	0 €	0
c)	Di titoli iscritti nell'att.circol. che non cost. partecipazioni	€ 0 €	0 €	0 €	0
	Totale rivalutazioni	€ 0 €	0 €	0 €	0
19	Svalutazioni				
a)	Di partecipazioni	€ 0 €	0 €	0 €	0
b)	Di immobilizz. finanziarie che non cost. partecipazioni	€ 0 €	0 €	0 €	0
c)	Di titoli iscritti nell'att.circol. che non cost. partecipazioni	€ 0 €	0 €	0 €	0
	Totale svalutazioni	€ 0 €	0 €	0 €	0
	TOTALE DELLE RETTIFICHE (18 - 19)	€ 0 €	0 €	0 €	0
E	PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI				
20	PROVENTI STRAORDINARI				
1.	Proventi da alienazioni	€ 0 €	0 €	0 €	0
2.	Sopravvenienze attive	€ 0 €	0 €	0 €	0
3.	Quota annua di contributi in conto capitale	€ 0 €	0 €	0 €	0
4.	Altri proventi straordinari	€ 0 €	0 €	0 €	0
	Totale proventi straordinari	€ 0 €	0 €	0 €	0
21	ONERI STRAORDINARI				
1.	Minusvalenze da alienazioni	€ 0 €	0 €	0 €	0
2.	Sopravvenienze passive / insussistenze attive	€ 0 €	0 €	0 €	0
3.	Imposte relative ad anni precedenti	€ 0 €	0 €	0 €	0
4.	Altri oneri straordinari (da arrotondamento)	€ 0 €	0 €	0 €	0
	Totale oneri straordinari	€ 0 €	0 €	0 €	0
	TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (20 - 21)	€ 0 €	0 €	0 €	0
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B±C±D±E)	€ 191.699 €	-23.243 €	110.571 €	279.028
22	IMP.SUL REDD. ESERC., CORR., DIFFER. E ANTICIP.				
a)	Imposte correnti sul reddito dell'esercizio	€ 29.280 €	489 €	3.632 €	33.401
b)	Imposte differite sul reddito dell'esercizio	€ 0 €	0 €	0 €	0
c)	Imposte anticipate sul reddito dell'esercizio	€ -1.496 €	1.496 €	0 €	0
	Totale imp.sul reddito exerc., correnti, differite e anticip.	€ 27.784 €	1.985 €	3.632 €	33.401
23	UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	€ 163.915 €	-25.228 €	106.939 €	245.627

Conto Economico analitico

con raffronto al Report
al 31/03/2019

DESCRIZIONE		REPORT ECONOMICO AL 31/03/2019	REPORT ECONOMICO AL 31/03/2020	VARIAZIONE (€) 31 MARZO 2019 31 MARZO 2020	VARIAZIONE (%) 31 MARZO 2019 31 MARZO 2020
A VALORE DELLA PRODUZIONE					
1	RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI				
	TRASPORTO PUBBLICO CON AUTOBUS				
	Biglietti di corsa sempl. B10, B1V e B1s (Ordinari, Acq. in vettura, Bit - Biglietto a tempo (90 minuti)	326.369,88	235.632,30 -	90.737,58	-27,80%
	BUS 1 - Biglietto Urbano Soluzione 1 Giorno	5.753,46	4.409,57 -	1.343,89	-23,36%
	BUS 3 - Biglietto Urbano Soluzione 3 Giorni	10.302,99	8.487,72 -	1.815,27	-17,62%
	BUS 7 - Biglietto Urbano Soluzione 7 Giorni	277,77	200,94 -	76,83	-27,66%
	TOTALE RICAVI DA VENDITA BIGLIETTI	112,72	98,63 -	14,09	-12,50%
	Abbonamenti di libera circolazione	342.816,82	248.829,16 -	93.987,66	-27,42%
	Abbonamento per lavoratori	10.191,64	6.946,18 -	3.245,46	-31,84%
	Abbonamento per utenti di età inferiore a 21 anni, disoccupati, c	25.713,07	16.316,25 -	9.396,82	-36,54%
	Abbonamento per pensionati, ultrasessantacinquenni, invalidi e	242.114,91	200.648,50 -	41.466,41	-17,13%
	Abbonamento mensile integrato (urbano-extraurbano)	400.449,17	374.402,80 -	26.046,37	-6,50%
	TOTALE RICAVI DA VENDITA ABBONAMENTI	10.705,70	7.156,54 -	3.549,16	-33,15%
	SUPPORTI TESSERE ABBONAMENTI A MICROCHIP	689.174,49	605.470,27 -	83.704,22	-12,15%
	Servizi speciali (solo andata)	3.813,86	2.108,91 -	1.704,95	-44,70%
	Servizi speciali (andata - ritorno)	-	-	-	-
	Servizi speciali (convenzioni con soggetti privati)	518,18	204,55 -	313,63	-60,53%
	Servizi di trasporto scolastico	8.596,01	7.567,46 -	1.028,55	-11,97%
	TOTALE RICAVI DA SERVIZI SPECIALI	-	-	-	-
	CORRISPETTIVO MINORI RICAVI DOVUTI ALLA POLITICA TARIF	9.114,19	7.772,01 -	1.342,18	-14,73%
	Comune di Taranto	-	-	-	-
	Comune di Statte	1.278.420,00	1.159.637,72 -	118.782,28	-9,29%
	Comune di Leporano	5.440,91	5.100,00 -	340,91	-6,27%
	TOTALE CORRISP. MINORI RICAVI DOVUTI ALLA POLITICA TAR	750,00	540,00 -	210,00	-28,00%
	CORRISPETTIVO PER L'ESERCIZIO DI LINEE SOCIALI IMPRODUT	1.284.610,91	1.165.277,72 -	119.333,19	-9,29%
	COMPENSAZIONI REGIONALI MINORI RICAVI EX ART. 30 L.R. 18	227.152,25	-	227.152,25	-100,00%
	Compensazioni servizi minimi contr. di servizio TPL autobus Con	4.635.598,18	4.612.623,75 -	22.974,43	-0,50%
	Compensazioni servizi minimi contr. di servizio TPL autobus CO.Tr	791.932,19	714.301,36 -	77.630,83	-9,80%
	COMPENSAZIONI DA ENTI CONCEDENTI PER L'EFFETT. DI SERV	5.427.530,37	5.326.925,11 -	100.605,26	-1,85%
	TOTALE TRASPORTO PUBBLICO CON AUTOBUS	7.984.212,89	7.356.383,18 -	627.829,71	-7,86%
	TRASPORTO PUBBLICO CON MOTONAVI				
	BIGLIETTI ISOLA DI SAN PIETRO	-	-	-	-
	ABBONAMENTI ISOLA DI SAN PIETRO	409,84	57,14 -	352,70	-86,06%
	ESCURSIONI PER SINGOLI O GRUPPI	1.195,08	72,13 -	1.122,95	-93,96%
	TOTALE CORRISPETTIVI INCASSATI DALL'UTENZA	1.604,92	129,27 -	1.475,65	-91,95%
	COMPENSAZIONI SERVIZI MINIMI DA CONTR. DI SERVIZIO COMI	65.944,16	66.537,65 -	593,49	0,90%
	TOTALE RICAVI DA TRASPORTO PUBBLICO CON MOTONAVI	67.549,08	66.666,92 -	882,16	-1,31%
	GESTIONE SOSTA A PAGAMENTO				
	TAGLIANDI DI SOSTA	28.583,57	21.168,75 -	7.414,82	-25,94%
	INCASSI DA PARCOMETRIE APPLICATIVI PER SMARTPHONE	703.643,14	648.481,21 -	55.161,93	-7,84%
	ABBONAMENTI	174.209,68	164.047,72 -	10.161,96	-5,83%
	TOTALE CORRISPETTIVI INCASSATI DALL'UTENZA	906.436,39	833.697,68 -	72.738,71	-8,02%
	CORRISPETTIVI DA CONTR. DI SERVIZIO COMUNE TARANTO (S	-	-	-	-
	TOTALE RICAVI DA GESTIONE DELLA SOSTA A PAGAMENT	906.436,39	833.697,68 -	72.738,71	-8,02%
	GESTIONE TRASPORTO SCOLASTICO				
	TRASPORTO ALUNNI DIVERSABILI	-	-	-	-
	TRASPORTO ALUNNI NORMODOTATI	-	-	-	-
	TOTALE RICAVI DA GESTIONE DEL TRASPORTO SCOLASTI	-	-	-	-
	TOTALE RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI	1	8.958.198,36	8.256.747,78 -	701.450,58 -7,83%
2	VARIAZIONE DELLE RIMANENZE DI PRODOTTI IN CORSO DI LAVORAZIONE, SEMILAVORATI E	2	-	-	-
3	VARIAZIONE DEI LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE	3	-	-	-
4	INCREMENTO DI IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI	4	-	-	-
5	ALTRI RICAVI E PROVENTI				
	a) altri ricavi e proventi diversi				
	Proventi pubblicitari	-	-	-	-
	Vendita rottami e materiali di esercizio	-	358,00	358,00	-
	Proventi contravvenzionali	1.468,50	745,36 -	723,14	-49,24%
	Penalità inadempienze contrattuali	-	-	-	-
	Bonifici e sconti attivi	-	-	-	-
	Canoni attivi	78.465,75	39.816,40 -	38.649,35	-49,26%
	Recupero danni al patrimonio aziendale (s inis tri autobus)	16.571,53	30.519,16	13.947,63	84,17%
	Recupero spese di vestiario (quota a carico del personale)	6.657,61	112,80 -	6.544,81	-98,31%
	Recupero spese e interventi di manutenzione autobus in garanzia	-	-	-	-
	Recupero spese e soste tenute per immobili locati al Comune	-	-	-	-
	Recupero spese e soste tenute per manutenzione straordinaria pen	-	-	-	-
	Recupero spese legali e giudiziali	51.006,83	4.186,00 -	46.820,83	-91,79%
	Recupero spese e di progettazione anticipate per conto Comune c	-	-	-	-
	Rivalutazione scorte di magazzino	-	25.755,35	25.755,35	-
	Sopravvenienze attive e insussistenze passive	6.778,59	399,01 -	6.379,58	-94,11%
	Plusvalenze da gestione corrente	-	1.008,00	1.008,00	-
	Altri proventi	597,29	4.801,35	4.204,06	703,86%
	totale ricavi e proventi diversi	a)	161.546,10	107.701,43 -	53.844,67 -33,33%
	b) contributi in conto esercizio				
	Contributi dalla Regione ex L.R. 42/74 e 53/75	-	-	-	-
	Contributi straordinari in conto esercizio per servizio idrovie (Prc	-	-	-	-
	Contributi Comune di Taranto per oneri finanz.ritardata copert.di	-	-	-	-
	Contributi in conto esercizio per servizi di navette	-	-	-	-
	Contributi in conto esercizio per servizi di biciclette	-	-	-	-
	Contributi da contratto di servizio TPL autobus Comune di Taran	-	-	-	-
	Contributi da contratto di servizio TPL autobus Co.Tr.A.P. (Prov	-	-	-	-
	Contributi da contratto di servizio TPL motonavi Comune di Taran	-	-	-	-
	Contributi da contratto di servizio "Sosta" Comune Taranto-sanz	-	-	-	-
	Contributi Minis tero Infrast. e Regione Puglia per rimborso on	546.861,96	546.861,96	-	0,00%
	Contributi Minis tero Lavoro rimborso oneri AN 19/9/2005 (tratt.m	-	-	-	-
	Compensazioni regionali per minori ricavi ex art. 30 L.R. 18/2002	-	-	-	-
	Contributi Comune di Taranto ex L.R. 45/2013	-	-	-	-
	Contributi in conto impianti	195.002,73	162.500,00 -	32.502,73	-16,67%
	Contributi in conto esercizio per assunzioni progetto "PARI"	-	-	-	-
	Contributi in c/esercizio per crediti d'imposta	144.951,66	159.012,17	14.060,51	9,70%
	Contributi in c/esercizio per crediti d'imposta esercizi precedenti	-	-	-	-
	Contributi in c/esercizio per formazione professionale	-	-	-	-
	totale contributi in conto esercizio	c)	886.816,35	868.374,13 -	18.442,22 -2,08%
	TOTALE ALTRI RICAVI E PROVENTI	5	1.048.362,45	976.075,56 -	72.286,89 -6,90%
	TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE - A		10.006.560,81	9.232.823,34 -	773.737,47 -7,73%

DESCRIZIONE		REPORT ECONOMICO AL 31/03/2019	REPORT ECONOMICO AL 31/03/2020	VARIAZIONE (€) 31 MARZO 2019 31 MARZO 2020	VARIAZIONE (%) 31 MARZO 2019 31 MARZO 2020
B COSTI DELLA PRODUZIONE					
6 PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E DI MERCI					
DI MERCI					
Carburanti (gas olio autotrazione e gas metano)		796.899,61	843.316,81	46.417,20	5,82%
Carburanti (gas olio motonavi)		5.120,00	-	5.120,00	-100,00%
Lubrificanti		27.891,33	23.707,22	4.184,11	-15,00%
Ricambi meccanici autobus		292.882,27	382.548,19	89.665,92	30,62%
Ricambi elettrici autobus		51.550,57	65.547,25	13.996,68	27,15%
Accumulatori		6.487,47	13.518,23	7.030,76	108,37%
Ricambi di carrozzeria autobus		46.229,63	40.605,85	5.623,78	-12,16%
Pneumatici e cerchi		31.849,18	20.061,50	11.787,68	-37,01%
Ricambi altri autoveicoli e attrezzature diverse		-	-	-	-
Attrezzi da lavoro		-	-	-	-
Estintori		-	-	-	-
Consumi vari d'ufficio		16.630,52	15.429,42	1.201,10	-7,22%
Materiale per depuratore acque		-	-	-	-
Materiale elettrico per usi diversi		1.235,30	8.667,13	7.431,83	601,62%
Materiale vario per fabbricati		63,00	70,50	7,50	11,90%
Materiali per impianti, macchinari ed attrezzature		1.395,71	3.299,59	1.903,88	136,41%
Materiali e ricambi per servizio motonavi		394,63	892,60	497,97	126,19%
Materiali e ricambi per servizio sosta tariffata		2.631,02	8.919,00	6.287,98	238,99%
Materiali e ricambi per servizio trasporto scolastico		-	-	-	-
Materiale per obliteratrici ed emettitrici		-	-	-	-
Stampa ed acquisto biglietti e tessere TPL		7.611,60	16.280,00	8.668,40	113,88%
Stampa ed acquisto biglietti e abbonamenti per trasporto marittimo		-	-	-	-
Stampa ed acquisto ticket, grattini e abbonamenti per sosta tariffata		-	-	-	-
Acquisti massa vestitiario per il personale		-	3.390,83	3.390,83	-
Acquisti di cancelleria		11.526,72	11.779,08	252,36	2,19%
Acquisti di materiale pubblicitario		-	-	-	-
Acquisti di imballaggi		-	-	-	-
Combustibili per riscaldamento		7.892,96	7.103,22	789,74	-10,01%
Altri acquisti		15.883,17	23.149,67	7.266,50	45,75%
Costi capitalizzati (da girocontare)		-	-	-	-
Recuperi per danni provocati al patrimonio da terzi		-	-	-	-
Recuperi per danni provocati al patrimonio dal personale		-	-	-	-
Recuperi per rivalsa su lavori eseguiti in danno su autobus in gc		-	-	-	-
Recuperi quote costi vestitiario a carico del personale		-	-	-	-
Rettifiche consumi di esercizio		-	-	-	-
TOTALE COSTI PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E DI MERCI	6	1.324.174,69	1.488.286,09	164.111,40	12,39%
7 PER SERVIZI					
LAVORI E MANUTENZIONI AFFIDATI A TERZI					
Ricostruzione pneumatici		-	-	-	-
Manutenzioni meccaniche ed elettriche autoveicoli		126.247,40	93.550,48	32.696,92	-25,90%
Manutenzioni ordinarie carrozzerie autoveicoli		35.460,01	34.109,73	1.350,28	-3,81%
Manutenzioni ordinarie motonavi		910,00	21.631,77	20.721,77	2277,12%
Manutenzioni ordinarie fabbricati ed impianti		54.299,48	64.276,09	9.976,61	18,37%
Manutenzioni ordinarie macchinari ed attrezzature		2.506,50	1.581,90	924,60	-36,89%
Manutenzioni ordinarie parcometri e attrezzature per la sosta		-	-	-	-
Manutenzioni obliteratrici ed emettitrici		1.513,00	-	1.513,00	-100,00%
Manutenzione macchine ed attrezzature uffici		1.199,50	160,10	1.039,40	-86,65%
TOTALE SPESE PER LAVORI E MANUTENZIONI AFFIDATI A TERZI		222.135,89	215.310,07	6.825,82	-3,07%
SPESE PER ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI					
Oneri connessi al servizio di cassa		4.888,10	3.943,09	945,01	-19,33%
Provvigioni rivenditori titoli di viaggio TPL autobus		40.508,27	15.200,36	25.307,91	-62,48%
Provvigioni rivenditori titoli di viaggio TPL motonavi		15,45	-	15,45	-100,00%
Provvigioni rivenditori titoli di sosta tariffata		6.681,72	7.003,07	321,35	4,81%
Assicurazione RCA autobus		248.443,58	180.132,35	68.311,23	-27,50%
Assicurazione RCA motonavi		4.930,00	-	4.930,00	-100,00%
Assicurazione RCA altri veicoli		3.642,14	752,86	2.889,28	-79,33%
Assicurazioni rischi diversi		144.007,52	31.067,64	112.939,88	-78,43%
Manutenzione macchine ed attrezzature uffici		-	-	-	-
Canoni manutenzione hardware		-	-	-	-
Acquisti di procedure informatiche e canoni di manutenzione software		69.108,49	27.163,22	41.945,27	-60,69%
Oneri per servizio di vigilanza TPL		23.948,69	34.975,92	11.027,23	46,05%
Oneri per servizio di vigilanza prelievo parcometri		6.459,35	11.957,94	5.498,59	85,13%
Oneri per il servizio di vigilanza dei parcheggi		39.950,01	39.947,01	3,00	-0,01%
Pulizia uffici ed altre aree di lavoro		46.287,23	41.165,71	5.121,52	-11,06%
Pulizia autobus		37.460,70	64.963,88	27.503,18	73,42%
Canone ed eccedenza acqua		90,30	910,30	820,00	908,08%
Spese postali e telegrafiche		196,50	1.185,00	988,50	503,05%
Spese telefoniche		7.594,45	6.344,99	1.249,46	-16,45%
Energia elettrica e forza motrice		18.846,33	16.350,99	2.495,34	-13,24%
Combustibili per riscaldamento		-	-	-	-
Revisioni, collaudi ed immatricolazione autobus		7.709,47	5.094,46	2.615,01	-33,92%
Spedizioni, vincoli e imballaggi		3.520,00	103,90	3.416,10	-97,05%
Inserzioni e pubblicità		3.198,00	4.967,78	1.769,78	55,34%
Consulenze legali, spese legali e giudiziali		60.897,08	172.255,60	111.358,52	182,86%
Prestazioni diverse e consulenze		2.604,77	16.603,23	13.998,46	537,42%
Rimborsi a professionisti		-	-	-	-
Recupero spese di consulenze		-	-	-	-
Spese di notifica atti giudiziari e sanzioni amministrative		-	-	-	-
Prestazioni servizio scuolabus (in A.T.I.)		2.255,52	2.040,93	214,59	-9,51%
Ricerche, studi e collaudi		-	-	-	-
Visite fiscali		242,54	853,18	610,64	251,77%
Prestazioni servizi TPL in sub-affidamento CTP		615.000,00	-	615.000,00	-100,00%
Prestazioni servizi diversi e rimborsi spese e TPL		12.414,79	28.500,37	16.085,58	129,57%
Prestazioni di lavoro somministrato		10.614,25	51.485,98	40.871,73	385,06%
Prestazioni di collaborazione, tirocinii e stages		3.720,00	6.640,00	2.920,00	78,49%
Compensi personale servizio idrovie		-	-	-	-
Prestazioni servizi diversi e rimborsi spese e servizio idrovie		590,82	536,00	54,82	-9,28%
Prestazioni servizi diversi e rimborsi spese e servizio sosta tariffata		-	126,00	126,00	-
Recupero spese postali e bolli		-	-	-	-
Recupero spese giudiziarie-pignoramenti		-	-	-	-
Costi per buoni pasto distribuiti ai dipendenti		71.653,87	76.981,31	5.327,44	7,43%
Premi INAIL su collaborazioni coordinate e continuative		-	-	-	-
Indennità Consiglio di Amministrazione		18.873,00	18.873,00	-	0,00%
Oneri previdenziali Consiglio di amministrazione		1.316,49	1.316,49	-	0,00%
Compensi per il Collegio sindacale e per il Revisore contabile		12.915,00	6.722,55	6.192,45	-47,95%
Rimborsi spese e di trasferta Consiglio di Amministrazione		1.494,95	4.424,26	2.929,31	195,95%
Rimborsi spese e di trasferta personale dipendente		1.289,14	3.641,32	2.352,18	182,46%
Oneri sociali su prestazioni di lavoro autonomo occasionale		-	-	-	-
Spese per formazione ed aggiornamento professionale dipendenti		7.669,80	10.998,53	3.328,73	43,40%
Spese per concorsi, commissioni giudicatrici e appalti-concorsi		-	11.950,80	11.950,80	-
TOTALE SPESE PER ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI		1.536.527,28	903.098,16	633.429,12	-41,22%
TOTALE COSTI PER SERVIZI	7	1.758.663,17	1.118.408,23	640.254,94	-36,41%

DESCRIZIONE	REPORT ECONOMICO AL 31/03/2019	REPORT ECONOMICO AL 31/03/2020	VARIAZIONE		
			(€) 31 MARZO 2019 31 MARZO 2020	(%) 31 MARZO 2019 31 MARZO 2020	
8 PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI					
Canoni di locazione, anche finanziaria, di macchine contabili	345,33	368,94	23,61	6,84%	
Canoni di locazione, anche finanziaria, di autobus ed altri veicoli	113.223,18	179.383,74	66.160,56	58,43%	
Canoni di noleggio veicoli per servizio di trasporto scolastico	-	-	-	-	
Canone per l'affidamento della gestione della sosta tariffata	124.228,00	116.717,61	-7.510,39	-6,05%	
Canoni di concessione d'uso di motonavi	24.910,00	25.000,00	90,00	0,36%	
Canoni noleggio apparecchiature telefoniche	-	-	-	-	
Canoni di noleggio diversi	940,00	790,00	-150,00	-15,96%	
Canoni passivi demaniali	-	-	-	-	
Rimborsi spese auto in uso ad amministratori e dipendenti	-	-	-	-	
Affitti passivi e spese condominiali	14.219,00	15.176,52	957,52	6,73%	
TOTALE COSTI PER GODIMENTO DI TERZI	8	277.865,51	337.436,81	59.571,30	21,44%
9 PER IL PERSONALE					
a) salari e stipendi					
DIRIGENTI					
Ributuzioni dei dirigenti	60.247,12	52.069,96	-8.177,16	-13,57%	
Ributuzione variabile	11.000,00	-	-11.000,00	-100,00%	
TOTALE RETRIBUZIONI DEI DIRIGENTI	71.247,12	52.069,96	-19.177,16	-26,92%	
PERSONALE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO					
Ributuzioni lorde	211.226,19	206.992,11	-4.234,08	-2,00%	
Premio di risultato	19.000,00	18.500,00	-500,00	-2,63%	
Prestazioni di lavoro straordinarie	24.058,02	22.636,47	-1.421,55	-5,91%	
TOTALE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DEL SETTORE AMMINI	254.284,21	248.128,58	-6.155,63	-2,42%	
PERSONALE DEL SETTORE ESERCIZIO					
Ributuzioni lorde	2.060.659,25	2.175.862,36	115.203,11	5,59%	
Premio di risultato	110.000,00	78.000,00	-32.000,00	-29,09%	
Incentivi esodo anticipato	-	-	-	-	
Prestazioni di lavoro somministrate	-	489.396,50	489.396,50	-	
Prestazioni di lavoro straordinarie	241.812,83	232.096,50	-9.716,33	-4,02%	
TOTALE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DEL SETTORE ESERCI	2.412.472,08	2.975.355,36	562.883,28	23,33%	
PERSONALE DEL SETTORE OFFICINA - DEPOSITO					
Ributuzioni lorde	158.489,39	196.312,11	37.822,72	23,86%	
Premio di risultato	18.000,00	7.000,00	-11.000,00	-61,11%	
Incentivi esodo anticipato	-	-	-	-	
Recupero spese permesse a cariche elettive	-	-	-	-	
Prestazioni di lavoro somministrate	66.174,35	-	66.174,35	-100,00%	
Prestazioni di lavoro straordinarie	21.805,91	21.261,65	-544,26	-2,50%	
TOTALE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DEL SETTORE OFFICIN	264.469,65	224.573,76	-39.895,89	-15,09%	
PERSONALE DEL SETTORE IDROVIE					
Ributuzioni lorde	24.302,48	23.472,35	-830,13	-3,42%	
Premio di risultato	-	-	-	-	
Prestazioni di lavoro straordinarie	2.586,85	6.556,19	3.969,34	153,44%	
TOTALE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DEL SETTORE IDROVI	26.889,33	30.028,54	3.139,21	11,67%	
PERSONALE DEL SETTORE SOSTA TARIFFATA					
Ributuzioni lorde	353.062,96	340.571,44	-12.491,52	-3,54%	
Premio di risultato	18.000,00	3.000,00	-15.000,00	-83,33%	
Prestazioni di lavoro straordinarie	10.607,21	6.859,97	-3.747,24	-35,33%	
TOTALE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DEL SETTORE SOSTA	381.670,17	350.431,41	-31.238,76	-8,18%	
PERSONALE SETTORE TRASPORTO SCOLASTICO					
Ributuzioni lorde	-	-	-	-	
Prestazioni di lavoro straordinarie	-	-	-	-	
TOTALE ONERI SOCIALI PERSONALE SETTORE TRASPORTO S	-	-	-	-	
totale salari e stipendi	a)	3.411.032,56	3.880.587,61	469.555,05	13,77%
b) oneri sociali					
DIRIGENTI					
Contributi INPDAL e INPS	21.741,10	16.160,15	-5.580,95	-25,67%	
Recupero s gravi oneri sociali	-	4.169,85	566,16	15,71%	
Premi I.N.A.I.L.	100,00	127,46	27,46	27,46%	
TOTALE ONERI SOCIALI DIRIGENTI	18.237,41	12.117,76	-6.119,65	-33,56%	
PERSONALE SETTORE AMMINISTRATIVO					
Contributi previdenziali	72.606,60	71.540,18	-1.066,42	-1,47%	
Recupero s gravi oneri sociali	-	-	-	-	
Premi I.N.A.I.L.	2.500,00	1.908,00	-592,00	-23,68%	
TOTALE ONERI SOCIALI PERSONALE SETTORE AMMINISTRATI	75.106,60	73.448,18	-1.658,42	-2,21%	
PERSONALE SETTORE MOVIMENTO					
Contributi previdenziali	723.160,53	750.874,64	27.714,11	3,83%	
Recupero s gravi oneri sociali	-	29.749,09	79,58	0,27%	
Premi I.N.A.I.L.	61.000,00	60.991,00	-9,00	-0,01%	
TOTALE ONERI SOCIALI PERSONALE SETTORE MOVIMENTO	754.491,02	782.116,55	27.625,53	3,66%	
PERSONALE SETTORE OFFICINA DEPOSITO					
Contributi previdenziali	44.073,62	72.718,16	28.644,54	64,99%	
Recupero s gravi oneri sociali	-	6.556,12	5.110,08	353,38%	
Premi I.N.A.I.L.	7.000,00	6.760,00	-240,00	-3,43%	
TOTALE ONERI SOCIALI PERSONALE SETTORE OFFICINA-DEPC	49.622,58	59.402,04	9.779,46	19,70%	
PERSONALE SETTORE IDROVIE					
Contributi previdenziali	8.701,59	8.739,28	37,69	0,43%	
Recupero s gravi oneri sociali	-	175,39	129,61	283,11%	
Premi I.N.A.I.L.	1.000,00	1.117,00	117,00	11,70%	
TOTALE ONERI SOCIALI PERSONALE SETTORE IDROVIE	9.655,81	9.680,89	25,08	0,26%	
PERSONALE SETTORE SOSTA TARIFFATA					
Contributi previdenziali	121.382,79	105.534,84	-15.847,95	-13,06%	
Recupero s gravi oneri sociali	-	4.920,32	473,75	10,65%	
Premi I.N.A.I.L.	8.000,00	7.183,00	-817,00	-10,21%	
TOTALE ONERI SOCIALI PERSONALE SETTORE SOSTA TARIFF	124.936,22	107.797,52	-17.138,70	-13,72%	
PERSONALE SETTORE TRASPORTO SCOLASTICO					
Contributi previdenziali	-	-	-	-	
Sgravi oneri sociali	-	-	-	-	
Premi I.N.A.I.L.	-	-	-	-	
TOTALE ONERI SOCIALI PERSONALE SETTORE TRASPORTO S	-	-	-	-	
totale oneri sociali	b)	1.032.054,64	1.044.562,94	12.508,30	1,21%

DESCRIZIONE	REPORT ECONOMICO AL 31/03/2019	REPORT ECONOMICO AL 31/03/2020	VARIAZIONE (€) 31 MARZO 2019 31 MARZO 2020	VARIAZIONE (%) 31 MARZO 2019 31 MARZO 2020
c) trattamento di fine rapporto				
DIRIGENTI	4.160,18	4.084,38	- 75,80	-1,82%
PERSONALE SETTORE AMMINISTRATIVO	18.508,49	18.973,93	465,44	2,51%
PERSONALE SETTORE MOVIMENTO	173.047,93	166.622,59	- 6.425,34	-3,71%
PERSONALE SETTORE OFFICINA DEPOSITO	20.269,20	13.894,31	- 6.374,89	-31,45%
PERSONALE SETTORE IDROVIE	1.634,85	1.899,28	264,43	16,17%
PERSONALE SETTORE SOSTA TARIFFATA	33.782,58	26.492,83	- 7.289,75	-21,58%
PERSONALE SETTORE TRASPORTO SCOLASTICO	-	-	-	-
totale trattamento di fine rapporto c)	251.403,23	231.967,32	- 19.435,91	-7,73%
d) trattamento di quiescenza e simili d)	-	-	-	-
e) altri costi				
DIRIGENTI	6.854,24	2.424,24	- 4.430,00	-64,63%
PERSONALE SETTORE AMMINISTRATIVO	9.467,41	7.514,58	- 1.952,83	-20,63%
PERSONALE SETTORE MOVIMENTO	53.336,04	51.240,07	- 2.095,97	-3,93%
PERSONALE SETTORE OFFICINA DEPOSITO	3.761,44	3.297,30	- 464,14	-12,34%
PERSONALE SETTORE IDROVIE	436,00	607,56	171,56	39,35%
PERSONALE SETTORE SOSTA TARIFFATA	4.187,19	6.569,72	2.382,53	56,90%
PERSONALE SETTORE TRASPORTO SCOLASTICO	-	-	-	-
totale altri costi e)	78.042,32	71.653,47	- 6.388,85	-8,19%
TOTALE COSTI PER IL PERSONALE 9	4.772.532,75	5.228.771,34	456.238,59	9,56%
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)	3.417,46	3.450,00	32,54	0,95%
Spese per acquisto software capitalizzate	4.313,13	4.400,00	86,87	2,01%
totale ammortamento delle immobilizzazioni immateriali a)	7.730,59	7.850,00	119,41	1,54%
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali				
Fabbricati industriali	66.884,26	68.784,26	1.900,00	2,84%
Autobus	410.229,36	330.134,00	- 80.095,36	-19,52%
Autoveicoli	5.714,43	5.714,00	- 0,43	-0,01%
Impianti e macchinari	15.468,64	18.806,00	3.337,36	21,58%
Mobili e arredi	2.120,19	2.042,00	- 78,19	-3,69%
Macchine per ufficio e attrezzature informatiche	7.121,92	7.840,00	718,08	10,08%
Parcometri e impianti e attrezzatura sosta tariffata	3.012,86	3.046,00	33,14	1,10%
Oblittratrici ed emettitrici	769,20	778,00	8,80	1,14%
Indicatori di percorso	-	-	-	-
Attrezzature varie	1.600,64	2.343,00	742,36	46,38%
Ammortamenti in deducibili telefonia	-	-	-	-
totale ammortamento delle immobilizzazioni materiali b)	512.921,50	439.487,26	- 73.434,24	-14,32%
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni c)	-	-	-	-
d) svalutazione crediti compresi nell'attivo circolante e nelle c.d)	220.000,00	-	- 220.000,00	-100,00%
TOTALE AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI 10	740.652,09	447.337,26	- 293.314,83	-39,60%
11 VARIAZ. DELLE RIMAN. DI MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E MERCI				
Variazione delle scorte di materie prime, sussidiarie, di consumo	-	27.883,65	27.883,65	
Accantonamento per svalutazione scorte di magazzino	-	-	-	
TOTALE VARIAZ. RIMAN. MATERIE PRIME, SUSS. CON 11	-	27.883,65	27.883,65	
12 ACCANTONAMENTI PER RISCHI				
In fondo svalutazione crediti	-	-	-	
In fondo oscillazione titoli	-	-	-	
In fondo rischi di soccombenza per contenzioso legale	-	-	-	
In fondo rischi	-	-	-	
TOTALE ACCANTONAMENTI PER RISCHI 12	-	-	-	
13 ALTRI ACCANTONAMENTI				
In fondo spese per massavestuario	99.205,00	30.000,00	- 69.205,00	-69,76%
In fondo spese per ferie maturate da fruire	-	-	-	
In fondo spese per oneri rinnovo C.C.N.L.	-	-	-	
In fondo spese future per contenzioso legale	140.000,00	-	- 140.000,00	-100,00%
In fondo spese contenzioso tributario	-	-	-	
In fondo spese "Premio di risultato" e retribuzione variabile	-	-	-	
In fondo spese per canoni demaniali	9.500,00	9.500,00	-	0,00%
In fondo sicurezza e igiene lavoro	-	-	-	
In fondo spese compensi amministratori	-	-	-	
In fondo spese retribuzione variabile dirigenti e quadri	-	-	-	
TOTALE ALTRI ACCANTONAMENTI 13	248.705,00	39.500,00	- 209.205,00	-84,12%

DESCRIZIONE		REPORT ECONOMICO AL 31/03/2019	REPORT ECONOMICO AL 31/03/2020	VARIAZIONE (€) 31 MARZO 2019 31 MARZO 2020	VARIAZIONE (%) 31 MARZO 2019 31 MARZO 2020	
14	ONERI DIVERSI DI GESTIONE					
SPESE GENERALI						
	Valori bollati e Stampati	222,96	164,00 -	58,96	-26,44%	
	Giornali e pubblicazioni varie	642,49	763,54	121,05	18,84%	
	Spese notarili e di stipula contratti	-	-	-	-	
	Contributi a ASSTRA, CONF SERVIZI, COTRAP e A.R.T.	20.208,00	19.733,00 -	475,00	-2,35%	
	Assicurazioni varie	-	-	-	-	
	Quote di partecipazione a convegni e seminari	-	-	-	-	
	Contravvenzioni	-	-	-	-	
	Spese di rappresentanza	108,60	339,10	230,50	212,25%	
	Oneri per rilascio titoli di viaggio gratuiti a invalidi (art. 30 L.R. 18)	160.000,00	103.159,00 -	56.841,00	-35,53%	
	Oneri per assenze dal servizio membri Consiglio di Amministrazione	-	-	-	-	
	Minusvalenze da alienazioni	-	-	-	-	
	Sopravvenienze passive / insussistenze attive	37.203,59	11.241,34 -	25.962,25	-69,78%	
	Imposte relative ad anni precedenti	-	-	-	-	
	Erogazioni liberali a O.N.L.U.S.	-	-	-	-	
	Perdite su crediti	-	8.959,81	8.959,81	-	
	Utilizzo fondo svalutazione crediti V/Ente controllante	-	-	-	-	
	Spese diverse e minute	8.228,34	27.347,75	19.119,41	232,36%	
	TOTALE SPESE GENERALI	226.613,98	171.707,54 -	54.906,44	-24,23%	
IMPOSTE E TASSE						
	IVA sul fatturato di terzi	-	-	-	-	
	Tasse di proprietà automezzi, di concessione e sorveglianza go	21.117,73	20.217,50 -	900,23	-4,26%	
	Canoni passivi demaniali	-	-	-	-	
	Tassa licenza accesso ANAS	-	-	-	-	
	Imposte e tasse comunali - IMU	29.059,00	15.500,00 -	13.559,00	-46,66%	
	Imposte e tasse comunali - TOSAP e TARSU	24.000,00	24.000,00	-	0,00%	
	Imposte e tasse comunali diverse	-	3.059,00	3.059,00	-	
	Indennità di mora, soprattasse e sanzioni civili	84,64	386,00	301,36	356,05%	
	Altre imposte e tasse e IVA detraibile	506,00	306,00 -	200,00	-39,53%	
	Spese di registrazione contratti, vidimazione, bolli e rimborsi var	4.121,78	3.318,40 -	803,38	-19,49%	
	TOTALE IMPOSTE E TASSE	78.889,15	66.786,90 -	12.102,25	-15,34%	
	TOTALE ONERI DIVERSI DI GESTIONE	14	305.503,13	238.494,44 -	67.008,69	-21,93%
	TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE - B		9.428.096,34	8.926.117,82 -	501.978,52	-5,32%
	DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)		578.464,47	306.705,52 -	271.758,95	-46,98%
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 immo a)	-	-	-	-	
	b) da titoli iscritti nelle imm. che non costituiscono b)	-	-	-	-	
	c) da titoli iscritti nell'attivo circ. che non costituiscono 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	13,31	1.807,83	1.794,52	13482,49%	
	Interessi passivi su mutui e locazioni finanziarie	42.473,75	24.608,56 -	17.865,19	-42,06%	
	Interessi passivi per ritardati pagamenti e rateazioni	194,07	1.261,13	1.067,06	549,83%	
	Interessi passivi da costo ammortizzato su crediti	-	-	-	-	
	totale interessi e altri oneri finanziari verso altri d)	42.681,13	27.677,52 -	15.003,61	139,90	
	TOTALE INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI	17	42.681,13	27.677,52 -	15.003,61	-35,15%
	TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI - C (15 + 16 - 17)	-	42.681,12 -	27.677,52	15.003,60	-35,15%

DESCRIZIONE		REPORT ECONOMICO AL 31/03/2019	REPORT ECONOMICO AL 31/03/2020	VARIAZIONE (€) 31 MARZO 2019 31 MARZO 2020	VARIAZIONE (%) 31 MARZO 2019 31 MARZO 2020
D RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE					
18 RIVALUTAZIONI					
a) di partecipazioni	a)	-	-	-	
b) di imm. finanziarie che non costituiscono	b)	-	-	-	
c) di titoli is cr. nell'attivo circ. che non costituiscono	c)	-	-	-	
TOTALE RIVALUTAZIONI	18	-	-	-	
19 SVALUTAZIONI					
a) di partecipazioni	a)	-	-	-	
b) di imm. finanziarie che non costituiscono	b)	-	-	-	
c) di titoli is cr. nell'attivo circ. che non costituiscono	c)	-	-	-	
TOTALE SVALUTAZIONI	19	-	-	-	
TOTALE DELLE RETTIFICHE - D (18 - 19)		-	-	-	
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B + C + D)		535.783,35	279.028,00	- 256.755,35	-47,92%
20 IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO, CORRENTI, DIFFERITE E ANTICIPATE					
a) imposte correnti sul reddito dell'esercizio					
IRIS dell'esercizio		28.159,00	-	28.159,00	-100,00%
IRAP dell'esercizio		37.535,00	33.401,00	4.134,00	-11,01%
totale imposte correnti sul reddito dell'esercizio	a)	65.694,00	33.401,00	32.293,00	-49,16%
b) imposte differite sul reddito dell'esercizio	b)	-	-	-	
c) imposte anticipate sul reddito dell'esercizio					
IRIS anticipata di competenza		112.634,00	-	112.634,00	-100,00%
IRAP anticipata di competenza		-	-	-	
IRIS anticipata da esercizi precedenti		-	-	-	
IRAP anticipata da esercizi precedenti		-	-	-	
totale imposte anticipate sul reddito	C)	112.634,00	-	112.634,00	-100,00%
TOTALE IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO, CORRENTI, DIFFERITE E ANTICIPATE	22	178.328,00	33.401,00	144.927,00	-81,27%
21 UTILE (PERDITA) DI ESERCIZIO		357.455,35	245.627,00	- 111.828,35	-31,28%

COMMENTO ALLE PRINCIPALI VOCI DI COSTI E DI RICAVI

(con dato di raffronto al Report economico al 31/03/2019)

COSTI

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

Nei primi tre mesi del 2020 i costi per acquisti di materiali hanno fatto registrare un marcato incremento rispetto al Report al 31/03/2019, essendo passati da € 1.324.174,69 nei primi tre mesi del 2019 a € 1.488.286,09 nello stesso periodo del corrente anno, con una variazione di € 164.111,40, pari al +12,39%. I maggiori oneri sono stati consuntivati per gli acquisti di carburanti, con un incremento di € 46.417,20 (pari al +5,82%), di ricambi meccanici per autobus (+€ 89.665,92, pari al +30,62%), di accumulatori (+€ 7.030,76, pari al +108,37%), di materiale elettrico (+€ 7.431,83, pari al +601,62%), di materiali per impianti (+€ 1.903,88, pari al +136,41%), di materiali e ricambi per servizio motonavi (+€ 497,97, pari al 126,19%), di materiali e ricambi per servizio sosta tariffata (+€ 6.287,98, pari al 238,99%), di costi per acquisto biglietti e tessere TPL (+€ 8.668,40, pari al 113,88%), e di acquisti diversi (+€ 7.266,50, pari al +45,75%). Variazioni di segno contrario si sono registrate, invece, per gli acquisti pneumatici cerchi (-€ 11.787,68, pari al -37,01%), di ricambi carrozzeria autobus (-€ 5.623,78 pari al -12,16%), di carburanti gasolio motonavi (-€ 5.120,00 pari al -100%) e di lubrificanti (-€ 4.184,11 pari al -15%).

COSTI PER SERVIZI

Al 31/03/2020 i costi per servizi ammontano a € 1.118.408,23 ed evidenziano un decremento di € 640.254,94, pari al -36,41%, rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente (1.758.663,17 Euro). Le voci di costo che hanno contribuito a tale andamento sono quelle per manutenzioni meccaniche ed elettriche (-€ 32.696,92, pari al -25,90%), per manutenzioni ordinarie macchinari ed attrezzature (-€ 924,60, pari al -36,89%), per manutenzioni obliterate (-€ 1.513,00, pari al -100%), per premi assicurativi per la RCA Autobus (-€ 68.311,23, pari al -27,50%), per assicurazioni rischi diversi (-€ 112.939,88, pari al -78,43%), per assicurazioni RCA altri veicoli (-€ 2.889,28, pari al -79,33%), per acquisti di procedure informatiche e canoni di manutenzione software (-€ 41.945,27, pari al -60,69%), per spedizioni, svincoli e imballaggi (-€ 3.416,10, pari al -97,05%) e per prestazioni servizi TPL in sub-affidamento CTP (-€ 615.000,00, pari al -100%) che dal 1° ottobre 2019 il servizio suburbano delle linee 14 e 16 viene nuovamente esercitato dall'AMAT S.p.A.

Di segno contrario è stata la dinamica dei costi per prestazioni di lavoro somministrato (+€ 40.871,73, pari al +385,06%), per manutenzioni ordinarie motonavi (+€ 20.721,77, pari al +2277,12%), oneri per il servizio di vigilanza prelievo parcometri (+€ 5.498,59 pari al +85,13%). Considerata la particolare situazione dovuta all'emergenza Covid 19 si sono registrati già a partire da fine febbraio 2020 un incremento dei costi per pulizia autobus (+€ 27.503,18 pari al +73,42%)

COSTI PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI

I costi per godimento di beni di terzi hanno fatto registrare, alla data del 31/03/2020, un lieve incremento rispetto alla stessa frazione del periodo precedente, passando da € 277.865,51 al 31/03/2019 a € 337.436,81 al 31/03/2020, con uno scostamento di € 59.571,30, pari al - 21,44%. La voce di costo che ha sostanzialmente determinato tale risultato è quella sostenuta per canoni di locazione, anche finanziaria, di autobus ed altri veicoli, che si è incrementata di € 66.160,56, pari al +58,43%, rispetto al dato registrato al 31/03/2019, dovuto all'accensione di un nuovo contratto di Leasing riferito alla locazione finanziaria di sette bus HEULIEZ. Le altre voci di costo di questo gruppo non hanno riportato variazioni rilevanti.

COSTI PER IL PERSONALE

Al termine del primo trimestre del 2020 i costi per il personale hanno fatto registrare un importo pari a € 5.228.771,34, evidenziando un incremento rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente (€ 4.772.532,75), pari a € 456.238,59 (+9,56%). Il numero medio dei dipendenti ha subito un incremento percentuale dell'10,08%, essendo passato da 444,53 addetti medi (equivalenti full-time) dei primi tre mesi del 2019 a 489,33 addetti medi (equivalenti full-time) dei primi tre mesi del 2020 (comprese le 50 unità di lavoro somministrato). A fronte di un incremento della forza media dell'10,08% si è, pertanto, registrata una lievitazione del numero medio di addetti percentualmente superiore, evidenziando un costo medio unitario maggiore rispetto alla stessa frazione della precedente annualità, dovuto agli effetti delle dinamiche salariali.

A seguire sono riportate due tabelle con i dati relativi al personale in forza nel periodo 01/01/2020 - 31/03/2020. 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).

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	MEDIA ANNO 2020
DIRIGENTI	2	2	2										2.00
AREA ESERCIZIO	305	303	302										295.33
AREA TECNICA	31	31	31										25.00
AREE AMMINISTRATIVE	35	36	35										49.33
TOTALE	373	372	370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	371.67
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	MEDIA ANNO 2020
AREA ESERCIZIO	58	58	58										58.33
AREA TECNICA	6	6	6										6.00
AREA COMMERCIALE	0	0	0										0.00
TOTALE	64	64	64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64.33
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	MEDIA ANNO 2020
PERSONALE IDROVIE	3	3	4										3.33
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	MEDIA ANNO 2020
TOTALE PERSONALE DI TUTTI I SETTORI	440	439	438	0	0	0	0	0	0	0	0	0	439.33

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
AREA ESERCIZIO	304.01	302.01	301.01										312.78
AREA TECNICA	31.00	31.00	31.00										20.44
AREE AMMINISTRATIVE	35.00	36.00	35.00										38.66
TOTALE	372.01	371.01	369.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	373.88
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										56.72
AREA TECNICA	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	0.00	0.00	0.00	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										3.90
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	438.50

COSTI PER AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI

La voce "Ammortamenti e svalutazioni" riporta, alla data del 31/03/2020 un valore di € 447.337,26 a fronte di un analogo dato, riferito ai primi tre mesi del 2019, pari a € 740.652,09, con una differenza di -€ 293.314,83, corrispondente al -39,60%. Tale decremento è giustificato dal corrispondente aumento della voce di costo rappresentata dai canoni di locazione finanziaria degli autobus acquistati.

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

Alla data del 31/03/2020 la variazioni del valore delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci rispetto al dato del 31/03/2019 è pari a 27.883,65 , come da inventario

fisico riferito a tale data.

ACCANTONAMENTI PER RISCHI

Al termine del primo trimestre 2020 non sono stati appostati accantonamenti a fondo rischi, analogamente a quanto avvenuto in occasione della redazione del Report economico-finanziario riferito alla data del 31/03/2019.

ALTRI ACCANTONAMENTI

Al 31 marzo 2020 sono stati calcolati accantonamenti diversi da quelli per rischi per l'importo di € 39.500,00, a fronte di analoghi accantonamenti, nel Report al 31/03/2019, di importo complessivamente pari a € 248.705,00. La suddetta somma è stata ripartita tra il fondo spese per massa vestiario (€ 30.000,00), il fondo spese per canoni demaniali (€ 9.500,00).

ONERI DIVERSI DI GESTIONE

Gli oneri diversi di gestione evidenziano, al 31/03/2020, un valore di € 238.494,44, contro quello di € 305.503,13 registrato nel Report al 31/03/2019 facendo segnare, pertanto, un decremento di € 67.008,69, pari al -21,93%.

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 € 56.841,00, pari al -35,53%, delle sopravvenienze passive e insussistenze attive (-€ 25.962,25, pari al 69,78%). Hanno invece fatto registrare variazioni in aumento le spese diverse e minute (+€ 19.119,41, pari al +232,36%).

INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI

Gli oneri finanziari sono passati da € 42.681,13 registrati nei primi tre mesi del 2019 a € 27.677,52 consuntivati nei primi tre mesi del 2020, determinando un decremento di € 15.003,61 pari al -35,15%.

IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO

Le imposte sul reddito dell'esercizio (IRES e IRAP), considerato il valore di € 279.028,00 del risultato prima delle imposte al 31/03/2020, sono state calcolate in € 33.401,00, a fronte di un dato registrato al 31/03/2019 pari a € 65.694,00, con un decremento di € 32.293,00, pari al -49,16%. 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.

RICAVI

RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI

I ricavi delle vendite e delle prestazioni ammontano al 31/03/2020 a € 8.256.747,78, contro un valore di € 8.958.198,36 registrato al 31/03/2019 e segnano, pertanto, un decremento di € 701.450,58, pari al - 7,83%.

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

- un decremento di ricavi dalla vendita dei biglietti di € 93.987,66 rispetto al dato registrato al 31/03/2019, pari al -27,42%;
- un decremento dei ricavi dalla vendita di abbonamenti di € 83.704,22 rispetto al dato registrato al 31/03/2019, pari al -12,15%;
- un decremento nei ricavi dalla vendita di tessere a microchip di € 1.704,95 rispetto al dato registrato al 31/03/2019, pari al -44,70%;
- un decremento dei corrispettivi per servizi speciali di € 1.342,18 rispetto al dato registrato al 31/03/2019, pari al -14,73%;
- un decremento nei corrispettivi per integrazioni tariffarie di € 119.333,19 rispetto al dato registrato al 31/03/2019, pari al -9,29%;
- un decremento dei corrispettivi per l'esercizio di linee sociali improduttive di € 227.152,25 rispetto al dato registrato al 31/03/2019, pari al -100,00%;
- un decremento delle compensazioni da Enti per l'esercizio dei servizi minimi di € 100.605,26 rispetto al dato registrato al del 31/03/2019, pari al -1,85%;
- un decremento dei ricavi della gestione del trasporto marittimo di € 882,16 rispetto al dato registrato al 31/03/2019, pari al -1,31%;
- un decremento dei ricavi della gestione della sosta tariffata di € 72.738,71 rispetto al dato registrato al 31/03/2019, pari a -8,02%. Il decremento dei ricavi della gestione sosta tariffata è la diretta conseguenza della sospensione dell'attivazione dei parcheggi a pagamento come da ordinanze del Comune di Taranto nn 60 del 12 marzo 2020 e 67 del 23 marzo 2020.

Si riportano, di seguito, i prospetti di riepilogo, per i primi tre 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.

	TITOLI DI VIAGGIO	NUMERO TITOLI	INTROITI UTENZA TOTALI	VIAGGIATORI TRASPORTATI
BIGLIETTI	BIO - BIGLIETTO ORDINARIO DI CORSA SEMPLICE	155.869	€ 141.699,19	155.869
	BIGLIETTO ORDINARIO DI CORSA SEMPLICE EX ART. 30 L.R. 18/20	59.930	€ 54.481,82	59.930
	BIV - BIGLIETTO ACQUISTATO IN VETTURA	26.434	€ 36.046,36	26.434
	BIS - BIGLIETTO SUBURBANO	2	€ 2,00	2
	BIT - BIGLIETTO A TEMPO (90 MINUTI)	3.220	€ 4.212,21	6.440
	BUS 1 - BIGLIETTO URBANO SOLUZIONE 1 GIORNO	3.498	€ 8.267,99	13.992
	BUS 3 - BIGLIETTO URBANO SOLUZIONE 3 GIORNI	22	€ 130,02	264
	BUS 7 - BIGLIETTO URBANO SOLUZIONE 7 GIORNI	4	€ 56,36	112
	TOTALI	248.979	€ 244.895,95	263.043
TITOLI ELETTRONICI	BIO - BIGLIETTO ORDINARIO DI CORSA SEMPLICE	3.609	€ 3.280,93	3.609
	BIS - BIGLIETTO SUBURBANO	122	€ 122,00	122
	BIT - BIGLIETTO A TEMPO (90 MINUTI)	167	€ 197,36	334
	BUS 1 - BIGLIETTO URBANO SOLUZIONE 1 GIORNO	93	€ 219,73	372
	BUS 3 - BIGLIETTO URBANO SOLUZIONE 3 GIORNI	12	€ 70,92	144
	BUS 7 - BIGLIETTO URBANO SOLUZIONE 7 GIORNI	3	€ 42,27	84
	TOTALI	4.006	€ 3.933,21	4.665
ABBONAMENTI MENSILI	LIBERA CIRCOLAZIONE PERSONALE	181	€ 6.946,18	21.720
	LAVORATORI DIPENDENTI	578	€ 16.063,62	69.360
	GIOVANI-DISOCCUPATI-CASALINGHE	10.901	€ 196.539,34	1.308.120
	PENSIONATI-ANZIANI-INVALIDI	3.876	€ 53.336,12	232.560
	INVALIDI EX ART 30 LR 18/2002	215	€ 11.010,35	12.900
	INTEGRATO	492	€ 7.156,54	29.520
	TOTALI	16.243	€ 291.052,15	1.674.180
ABBONAMENTI ANNUALI	LIBERA CIRCOLAZIONE PERSONALE	0	€ -	0
	LAVORATORI DIPENDENTI	3	€ 927,27	4.320
	GIOVANI-DISOCCUPATI-CASALINGHE	34	€ 4.109,16	48.960
	PENSIONATI-ANZIANI-INVALIDI	39	€ 5.672,61	28.080
	INVALIDI EX ART 30 LR 18/2002	1.711	€ 303.709,08	1.231.920
	TOTALI	1.787	€ 314.418,12	1.313.280
DIVERSI	SERVIZI SPECIALI DI TRASPORTO	0	€ 3.226,55	
	TESSERE ABBONAMENTI A MICROCHIP (SUPPORTI)	1.065	€ 2.108,91	
	TOTALI	1.065	€ 5.335,46	0
	TOTALI	272.080	€ 859.634,89	3.255.168

ATTIVITÀ DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - MOTONAVI
AL 31/03/2020

	TITOLI DI VIAGGIO	NUMERO TITOLI	INTROITI UTENZA TOTALI	VIAGGIATORI TRASPORTATI
SERVIZIO DI LINEA ISOLA DI SAN F	IA2 - BIGLIETTI TRUPPA DA € 3,00	0	€ -	0
	IA1 - BIGLIETTI DA € 4,00	0	€ -	0
	IA7 - BIGLIETTI DA € 8,00	0	€ -	0
	IG3 - BAMBINI € 0	0	€ -	0
	IA4 - ABBONAMENTI MENSILI TRUPPA DA € 30,00	0	€ -	0
	IA3 - ABBONAMENTI MENSILI DA € 60,00	0	€ -	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	0	€ -	0
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	0	€ -	0
	ID3 - BIGLIETTI DA € 8,00	11	€ 72,26	11
	IA8 - turistico gruppi DA € 6,00	0	€ -	0
	IB1 - USO ESCLUSIVO MOTONAVE	0	€ -	0
	IG1 - ACCOMPAGNATORI	0	€ -	0
	IG2 - DIVERSABILI	0	€ -	0
	TOTALI	11	€ 72,26	11
	TOTALI	11	€ 72,26	11

ATTIVITÀ DI GESTIONE DELLA SOSTA A PAGAMENTO		AL 31/03/2020	
	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	1.956	€ 400,89
	TAGLIANDI DI SOSTA DA € 0,40	-	€ -
	TAGLIANDI DI SOSTA DA € 0,50	15.035	€ 6.161,65
	TAGLIANDI DI SOSTA DA € 0,80	-	€ -
	TAGLIANDI DI SOSTA DA € 1,00	17.820	€ 14.606,21
	TOTALI	34.811	€ 21.168,75
	ABBONAMENTI NOTTURNO € 40,00	71	€ 2.327,98
	ABBONAMENTI POMERIDIANO € 41,00	-	€ -
	ABBONAMENTI NOTTURNO COPERTO € 50,00	-	€ -
	ABBONAMENTI MATTINA INTERO € 52,00	339	€ 13.906,26
	ABBONAMENTI GIORNALIERO INTERO € 75,00	724	€ 43.856,14
	ABBONAMENTI SECONDA AUTO RESIDENTI € 40,00	758	€ 24.852,56
	ABBONAMENTI MATTINO + METÀ POMERIGGIO INTERO € 62,00	15	€ 718,84
	ABBONAMENTI METÀ MATTINO + POMERIGGIO INTERO € 58,00	101	€ 4.714,63
	ABBONAMENTI MATTINO RIDOTTO € 31,00	218	€ 5.212,19
	ABBONAMENTI GIORNALIERO RIDOTTO € 45,00	206	€ 7.474,16
	ABBONAMENTI MATTINO + METÀ POMERIGGIO RIDOTTO € 36,00	101	€ 2.906,61
	ABBONAMENTI METÀ MATTINO + POMERIGGIO RIDOTTO € 34,00	24	€ 649,19
	ABBONAMENTI 24H INTERO € 100,00	137	€ 11.229,62
	ABBONAMENTI 24 H RIDOTTO € 80,00	416	€ 27.278,50
	ABBONAMENTO MUNICIPIO € 25,00	1	€ 20,49
	ABBONAMENTI ZONA AB (PRINCIPE AMEDEO) € 32,00	817	€ 18.900,55
	TOTALI	3.928	€ 164.047,72
	INCASSI MYCICERO SOSTA	7	€ 121.343,95
	INCASSO PARCOMETRI	37	€ 527.137,26
	TOTALI	44,00	€ 648.481,21
	TOTALI	38.783	€ 833.697,68

PROVENTI E RICAVI DIVERSI

Il valore calcolato alla data del 31/03/2020 relativo ai ricavi e proventi diversi è pari a € 976.075,56, a fronte di un analogo dato consuntivato nel report riferito al primo trimestre 2019 pari a € 1.048.362,45. Nei primi tre mesi del 2020 si è, pertanto, registrato un decremento di tale voce di ricavi pari a € 72.286,89 corrispondente al -6,90%.

PROVENTI FINANZIARI

La voce dei proventi finanziari registra, al 31/03/2020 un importo pressoché nullo, analogamente a quanto avvenuto per il Report relativo al medesimo periodo del precedente esercizio.

IL RISULTATO ECONOMICO

Al 31/03/2020 il Report espone un risultato ante imposte di € 279.028,00 ed un utile di periodo di € 245.627,00, al netto di un'imposizione diretta calcolata in complessivi € 33.401,00.

La gestione economica, pertanto, continua a generare in questo primo trimestre saldi positivi, tenuto conto del lockdown che dal 12 marzo 2020 ha ridotto significativamente l'attività, i cui riflessi economici saranno più evidenti dal prossimo trimestre.

Situazione finanziaria

BUDGET TRIMESTRALE DI TESORERIA

PERIODO GENNAIO - MARZO 2020

	GENNAIO	FEBBRAIO	MARZO
SALDO BANCHE A INIZIO MESE	1.433.291,35	4.181.552,96	3.949.941,95
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	2.933.291,35	5.681.552,96	5.449.941,95

Entrate da attività d'esercizio

INCASSI DI VENDITE IN CONTANTI E DI CREDITI V/CLIENTI	6.561.758,43	2.619.893,40	707.302,21
Totale entrate	6.561.758,43	2.619.893,40	707.302,21

Uscite da attività d'esercizio

PAGAMENTO FORNITORI IN CONTANTI E DI DEBITI V/FORNITORI	2.093.576,07	1.365.533,87	2.359.047,70
PAGAMENTO CONTANTI FATTURE DI ALTRI BENI			
PAGAMENTO I.V.A. E IMPOSTE	22.142,13	50.172,85	84.655,78
PAGAMENTO STIPENDI NETTI	685.757,27	915.483,94	726.095,31
PAGAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI	983.517,21	520.313,75	543.852,13
Totale uscite	3.784.992,68	2.851.504,41	3.713.650,92
Flusso monetario da attività di esercizio	2.776.765,75	-231.611,01	-3.006.348,71

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	€ 28.504,14		€ 17.456,00
RIMBORSI DI CAPITALE AI SOCI E PRELIEVO UTILI			
Totale uscite	€ 28.504,14	€ 0,00	€ 17.456,00
Flusso monetario da finanziamenti	-€ 28.504,14		-€ 17.456,00

FLUSSO DI CASSA DEL PERIODO	€ 2.748.261,61	-€ 231.611,01	-€ 3.023.804,71
------------------------------------	-----------------------	----------------------	------------------------

Disponibilità monetaria netta finale

SALDO BANCHE A FINE MESE	€ 4.181.552,96	€ 3.949.941,95	€ 926.137,24
GRADO DI UTILIZZO DEI FIDI	0,00%	0,00%	0,00%
DISPONIBILITA'	€ 5.681.552,96	€ 5.449.941,95	€ 2.426.137,24

PREVISIONE DEI FLUSSI DI CASSA

APRILE - GIUGNO 2020

PERIODO	DESCRIZIONE OPERAZIONE	ENTRATE PREVISTE	USCITE PREVISTE	SALDO DI CASSA
31/03/2020	SALDO	927.521,41		927.521,41
01/04/2020	FORNITORI		23.200,71	904.320,70
01/04/2020	ICCREA		55.699,59	848.621,11
01/04/2020	INAIL	3.091,73		851.712,84
01/04/2020	CLIENTI DIVERSI	144,08		851.856,92
01/04/2020	CASSA CONTINUA	1.386,75		853.243,67
01/04/2020	POS	308,38		853.552,05
02/04/2020	FORNITORI		6.736,86	846.815,19
02/04/2020	POS	304,00		847.119,19
02/04/2020	PROVINCIA DI TA: L.R.10/2009 1°TRIM/20	84.656,21		931.775,40
03/04/2020	ANTICIPAZIONI A DIPENDENTI		500,00	931.275,40
03/04/2020	FORNITORI		100.280,13	830.995,27
03/04/2020	RITENUTE SU RETIBUZIONI		103.165,52	727.829,75
03/04/2020	POS	317,00		728.146,75
03/04/2020	CLIENTI	2.994,76		731.141,51
06/04/2020	IMPOSTA E TASSE		24,90	731.116,61
06/04/2020	POS	260,00		731.376,61
07/04/2020	CASSA CONTINUA	10.885,30		742.261,91
07/04/2020	POS	908,10		743.170,01
07/04/2020	CLIENTI DIVERSI	3.751,22		746.921,23
07/04/2020	COMUNE DI STATTE	1.718,18		748.639,41
07/04/2020	FORNITORI		21.182,87	727.456,54
07/04/2020	INTERESSI E COMPETENZE C.C.B.		448,02	727.008,52
08/04/2020	CLIENTI DIVERSI			727.008,52
08/04/2020	FORNITORI		2.463,38	724.545,14
08/04/2020	POS	400,00		724.945,14
08/04/2020	CLIENTI DIVERSI	4.302,00		729.247,14
08/04/2020	CASSA CONTINUA	5.048,71		734.295,85
09/04/2020	POS			734.295,85
09/04/2020	POS	240,00		734.535,85
09/04/2020	FORNITORI		12.261,44	722.274,41
10/04/2020	POS	160,00		722.434,41
14/04/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE	614,35		723.048,76
14/04/2020	POS	220,00		723.268,76
14/04/2020	CLIENTI DIVERSI	3.095,52		726.364,28
15/04/2020	PARCHEGGI	1.681,81		728.046,09
15/04/2020	CLIENTI DIVERSI	1.649,47		729.695,56
15/04/2020	CASSA CONTINUA	5.457,64		735.153,20
16/04/2020	PETROLMENGA		212.044,29	523.108,91
16/04/2020	ANTICIPAZIONI A DIPENDENTI		1.000,00	522.108,91
16/04/2020	F24 RETRIBUZIONI		459.962,53	62.146,38
16/04/2020	IRPEF PROFESSIONISTI		3.214,77	58.931,61

16/04/2020	FORNITORI		487.172,54	0,00
16/04/2020	POS	360,00		0,00
16/04/2020	COMUNE DI TA: S/FT.PA23	595.663,27		167.782,34
16/04/2020	COMUNE DI TA: FT.PA18-PA24	1.075.283,18		1.243.065,52
16/04/2020	SINISTRI	4.490,00		1.247.555,52
16/04/2020	CLIENTI DIVERSI	80,00		1.247.635,52
17/04/2020	POS	180,00		1.247.815,52
17/04/2020	CONTRAVVENZIONE		125,10	1.247.690,42
20/04/2020	CLIENTI DIVERSI	80,00		1.247.770,42
20/04/2020	POS	420,00		1.248.190,42
20/04/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE	581,24		1.248.771,66
20/04/2020	SINISTRI	360,00		1.249.131,66
21/04/2020	POS	500,00		1.249.631,66
21/04/2020	CASSA CONTINUA	1.657,00		1.251.288,66
21/04/2020	CLIENTI DIVERSI	1.082,24		1.252.370,90
22/04/2020	SINISTRI	820,00		1.253.190,90
22/04/2020	ACQUEDOTTO PUGLIESE	802,03		1.253.992,93
22/04/2020	BIGLIETTI AUTISTI	552,00		1.254.544,93
22/04/2020	CLIENTI DIVERSI	80,00		1.254.624,93
22/04/2020	CASSA CONTINUA	8.096,02		1.262.720,95
22/04/2020	SINISTRI	2.710,00		1.265.430,95
22/04/2020	POS	80,00		1.265.510,95
22/04/2020	COTRAP	714.301,36		1.979.812,31
23/04/2020	ANTICIPAZIONI A DIPENDENTI		500,00	1.979.312,31
23/04/2020	FORNITORI		85.453,14	1.893.859,17
23/04/2020	F24 INPS		858,52	1.893.000,65
23/04/2020	CLIENTI DIVERSI	100,00		1.893.100,65
23/04/2020	INAIL	1.182,67		1.894.283,32
24/04/2020	POS	600,00		1.894.883,32
24/04/2020	PARCHEGGI	395,00		1.895.278,32
27/04/2020	RETRIBUZIONI		556.155,49	1.339.122,83
27/04/2020	FORNITORI		838,84	1.338.283,99
27/04/2020	POS	256,00		1.338.539,99
27/04/2020	PARCHEGGI	269,09		1.338.809,08
28/04/2020	GIROFONDI	5.000.000,00		6.338.809,08
28/04/2020	CASSA CONTINUA	932,00		6.339.741,08
28/04/2020	CLIENTI DIVERSI	2.676,80		6.342.417,88
28/04/2020	PARCHEGGI	1.228,24		6.343.646,12
28/04/2020	SINISTRI	232,14		6.343.878,26
28/04/2020	POS	306,00		6.344.184,26
28/04/2020	RETRIBUZIONI		81.075,63	6.263.108,63
28/04/2020	CONTRAVVENZIONE		139,30	6.262.969,33
28/04/2020	ANTICIPAZIONI A DIPENDENTI		500,00	6.262.469,33
28/04/2020	FORNITORI		391.535,99	5.870.933,34
29/04/2020	MUTUO MPS		17.505,07	5.853.428,27
29/04/2020	FORNITORI		60.440,00	5.792.988,27
29/04/2020	PARCHEGGI	1.481,58		5.794.469,85
29/04/2020	INAIL	585,24		5.795.055,09

29/04/2020	SINISTRI	1.540,00		5.796.595,09
29/04/2020	POS	709,00		5.797.304,09
30/04/2020	SINISTRI	700,00		5.798.004,09
30/04/2020	POS	482,50		5.798.486,59
30/04/2020	PARCHEGGI	40,00		5.798.526,59
30/04/2020	CASSA CONTINUA	5.255,08		5.803.781,67
30/04/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE	101,15		5.803.882,82
30/04/2020	REINCASSO MP. DRAGO STORNATO	12.888,06		5.816.770,88
30/04/2020	FORNITORI		91.534,13	5.725.236,75
04/05/2020	POS	450,00		5.725.686,75
04/05/2020	PARCHEGGI	40,00		5.725.726,75
04/05/2020	ICCREA		55.759,59	5.669.967,16
04/05/2020	FORNITORI		7.495,24	5.662.471,92
05/05/2020	COMMISSIONI BANCARIE		16,15	5.662.455,77
05/05/2020	POS	472,00		5.662.927,77
05/05/2020	CASSA CONTINUA	5.692,42		5.668.620,19
06/05/2020	COMUNE DI STATTE	1.022,73		5.669.642,92
06/05/2020	POS	983,00		5.670.625,92
06/05/2020	CLIENTI DIVERSI	1.082,24		5.671.708,16
07/05/2020	POS	580,00		5.672.288,16
07/05/2020	ICCREA		10.951,77	5.661.336,39
08/05/2020	PARCHEGGI	115,38		5.661.451,77
08/05/2020	POS	180,00		5.661.631,77
08/05/2020	RITENUTE SU RETIBUZIONI		95.689,66	5.565.942,11
08/05/2020	FORNITORI		24.384,13	5.541.557,98
11/05/2020	COMMISSIONI BANCARIE		61,43	5.541.496,55
11/05/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE	1.684,34		5.543.180,89
11/05/2020	SINISTRI	580,00		5.543.760,89
11/05/2020	POS	400,00		5.544.160,89
12/05/2020	POS	100,00		5.544.260,89
12/05/2020	CLIENTI DIVERSI	2.911,04		5.547.171,93
12/05/2020	PARCHEGGI	2,23		5.547.174,16
12/05/2020	SINISTRI	1.598,71		5.548.772,87
13/05/2020	PARCHEGGI	40,00		5.548.812,87
13/05/2020	POS	240,00		5.549.052,87
13/05/2020	COM.TA: FT.PA92-PA98-PA90--PA78 A PA38			5.549.052,87
14/05/2020	FORNITORI		1.531,00	5.547.521,87
14/05/2020	PARCHEGGI	127,96		5.547.649,83
14/05/2020	POS	728,00		5.548.377,83
15/05/2020	PETROLMENGA		176.062,38	5.372.315,45
15/05/2020	FORNITORI		18.245,09	5.354.070,36
15/05/2020	ANTICIPAZIONI A DIPENDENTI		640,00	5.353.430,36
15/05/2020	PARCHEGGI	1.038,47		5.354.468,83
15/05/2020	POS	1.916,00		5.356.384,83
15/05/2020	ICCREA	37,02		5.356.421,85
18/05/2020	F24 IRPEF E CONTRIB. APR/20		435.292,67	4.921.129,18
18/05/2020	F24 IRPEF PROFESSIONISTI APR/20		17.247,65	4.903.881,53
18/05/2020	FORNITORI		10.564,39	4.893.317,14

18/05/2020	POS	2.231,00		4.895.548,14
18/05/2020	PARCHEGGI	1.593,00		4.897.141,14
18/05/2020	SINISTRI	1.005,49		4.898.146,63
19/05/2020	FORNITORI		25.517,65	4.872.628,98
19/05/2020	PARCHEGGI	2.522,00		4.875.150,98
19/05/2020	POS	5.914,67		4.881.065,65
20/05/2020	FORNITORI		44,00	4.881.021,65
20/05/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE	693,29		4.881.714,94
20/05/2020	PARCHEGGI	1.121,91		4.882.836,85
20/05/2020	CASSA CONTINUA	12.163,75		4.895.000,60
20/05/2020	POS	2.474,17		4.897.474,77
21/05/2020	POS	3.241,23		4.900.716,00
21/05/2020	PARCHEGGI	442,00		4.901.158,00
21/05/2020	CLIENTI DIVERSI	2.140,66		4.903.298,66
22/05/2020	PARCHEGGI	543,00		4.903.841,66
22/05/2020	POS	928,91		4.904.770,57
25/05/2020	PETROLMENGA		68.860,98	4.835.909,59
25/05/2020	FORNITORI		140.384,77	4.695.524,82
25/05/2020	CASSA CONTINUA	25.552,50		4.721.077,32
25/05/2020	POS	1.209,30		4.722.286,62
25/05/2020	ABBONAMENTO LAVORATORI	72,00		4.722.358,62
25/05/2020	PARCHEGGI	40,00		4.722.398,62
25/05/2020	COMUNE DI TA: S/FATT. PA33	595.663,27		5.318.061,89
25/05/2020	CONTRAVVENZIONE	59,08		5.318.120,97
26/05/2020	POS	1.329,59		5.319.450,56
26/05/2020	CLIENTI DIVERSI	740,40		5.320.190,96
26/05/2020	PARCHEGGI	341,00		5.320.531,96
27/05/2020	RETRIBUZIONI		536.235,45	4.784.296,51
27/05/2020	FORNITORI		330.201,22	4.454.095,29
27/05/2020	CLIENTI DIVERSI	618,18		4.454.713,47
27/05/2020	POS	938,95		4.455.652,42
27/05/2020	PARCHEGGI	100,00		4.455.752,42
28/05/2020	FORNITORI		57.459,03	4.398.293,39
28/05/2020	POS	811,71		4.399.105,10
28/05/2020	PARCHEGGI	108,00		4.399.213,10
28/05/2020	CASSA CONTINUA	3.374,76		4.402.587,86
29/05/2020	POS	970,73		4.403.558,59
29/05/2020	ABBONAMENTO TPL	81,12		4.403.639,71
29/05/2020	RIMBORSO FORNITORE SAFETY SYSTEM	2.600,00		4.406.239,71
01/06/2020	ICCREA		66.661,36	4.339.578,35
01/06/2020	MUTUO MPS		17.550,00	4.322.028,35
01/06/2020	FORNITORI		95.382,53	4.226.645,82
01/06/2020	POS	985,88		4.227.631,70
01/06/2020	COMUNE DI LEPORANO	280,00		4.227.911,70
01/06/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE	181,77		4.228.093,47
01/06/2020	PARCHEGGI	80,00		4.228.173,47
03/06/2020	PETROLMENGA		105.331,59	4.122.841,88
03/06/2020	COMMISSIONI BANCARIE		53,46	4.122.788,42

03/06/2020	FORNITORI		11.920,00	4.110.868,42
03/06/2020	CASSA CONTINUA	34.615,57		4.145.483,99
03/06/2020	POS	1.580,44		4.147.064,43
04/06/2020	RITENUTE SU RETIBUZIONI		97.745,34	4.049.319,09
04/06/2020	ANTICIPAZIONI A DIPENDENTI		400,00	4.048.919,09
04/06/2020	FORNITORI		1.634,00	4.047.285,09
04/06/2020	POS	1.083,75		4.048.368,84
04/06/2020	CLIENTI DIVERSI	250,00		4.048.618,84
04/06/2020	PARCHEGGI	74,00		4.048.692,84
05/06/2020	POS	856,10		4.049.548,94
05/06/2020	CASSA CONTINUA	16.414,94		4.065.963,88
05/06/2020	CLIENTI DIVERSI	270,27		4.066.234,15
08/06/2020	POS	638,18		4.066.872,33
08/06/2020	PARCHEGGI	626,03		4.067.498,36
09/06/2020	COMMISSIONI BANCARIE		231,59	4.067.266,77
09/06/2020	PARCHEGGI	59.284,02		4.126.550,79
09/06/2020	POS	792,80		4.127.343,59
09/06/2020	SINISTRI	24.300,00		4.151.643,59
10/06/2020	POS	928,61		4.152.572,20
10/06/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE	712,53		4.153.284,73
10/06/2020	PARCHEGGI	1.395,16		4.154.679,89
10/06/2020	CASSA CONTINUA	4.619,49		4.159.299,38
11/06/2020	COMUNE DI TA: GESTIONE PARCHEGGI		116.717,61	4.042.581,77
11/06/2020	FORNITORI		326.508,04	3.716.073,73
11/06/2020	CLIENTI DIVERSI	2.500,00		3.718.573,73
11/06/2020	POS	3.408,21		3.721.981,94
11/06/2020	PARCHEGGI	205,26		3.722.187,20
12/06/2020	FORNITORI		1.562,64	3.720.624,56
12/06/2020	POS	1.005,94		3.721.630,50
12/06/2020	PARCHEGGI	1.718,08		3.723.348,58
12/06/2020	CASSA CONTINUA	47.038,75		3.770.387,33
15/06/2020	PETROLMENGA		90.934,82	3.679.452,51
15/06/2020	FORNITORI		28.323,27	3.651.129,24
15/06/2020	POS	2.780,92		3.653.910,16
15/06/2020	PARCHEGGI	147,00		3.654.057,16
16/06/2020	PARCHEGGI	293,00		3.654.350,16
16/06/2020	POS	1.009,49		3.655.359,65
16/06/2020	CAUZIONE SELECTA DIGITAL	3.600,00		3.658.959,65
16/06/2020	CLIENTI DIVERSI	500,00		3.659.459,65
16/06/2020	CASSA CONTINUA	400,00		3.659.859,65
16/06/2020	F/24 IRPEF/CONTRIB. SU RETRIB. MAG/20		258.321,85	3.401.537,80
16/06/2020	ACCONTO IMU 2020		31.126,00	3.370.411,80
16/06/2020	DIRITTO ANNUALE CCIAA		1.459,00	3.368.952,80
16/06/2020	IRPEF PROFESSIONISTI		2.876,81	3.366.075,99
17/06/2020	PARCHEGGI	440,16		3.366.516,15
17/06/2020	POS	1.941,58		3.368.457,73
17/06/2020	CASSA CONTINUA	63.827,50		3.432.285,23
22/06/2020	FORNITORI APRILE-MAGGIO		308.000,00	3.124.285,23
26/06/2020	CASSA CONTINUA	50.000,00		3.174.285,23
27/06/2020	RETRIBUZIONI GIU/20		800.000,00	2.374.285,23
29/06/2020	PETROLMENGA		107.443,00	2.266.842,23
TOTALI		9.525.688,15	7.258.845,92	2.266.842,23



Analisi di Bilancio Infrannuale

Stato Patrimoniale Liquidità Esigibilità

	I TRIM 19	I TRIM 20
	€	€
Immobilizzi materiali netti	17.057.324	15.685.990
Immobilizzi immateriali netti	62.753	111.647
Immobilizzi finanziari	36.640	36.640
Crediti oltre 12 mesi	3.529.589	2.424.761
TOTALE ATTIVO A LUNGO	20.686.306	18.259.038
Rimanenze	0	1.776.833
Crediti commerciali a breve	2.239.951	1.696.380
Crediti comm. a breve verso gruppo	2.516.914	2.286.255
Crediti finanziari a breve verso gruppo	0	0
Altri crediti a breve	3.187.576	1.788.836
Ratei e risconti	1.446.809	1.412.978
Liquidità differite	9.391.250	7.184.449
Attività finanziarie a breve termine	0	0
Cassa, Banche e c/c postali	3.026.916	1.338.530
Liquidità immediate	3.026.916	1.338.530
TOTALE ATTIVO A BREVE	12.418.166	10.299.812
TOTALE ATTIVO	33.104.472	28.558.850
Patrimonio Netto	5.682.901	6.743.562
Fondi per Rischi e Oneri	3.575.072	2.996.388
Fondo TFR	2.754.506	2.271.428
Obbligazioni	0	0
Obbligazioni convertibili	0	0
Debiti verso banche oltre i 12 mesi	895.621	1.062.655
Debiti verso altri finanziatori a lungo	0	0
Debiti commerciali a lungo termine	0	0
Debiti commerciali a lungo verso gruppo	0	0
Debiti finanziari a lungo verso gruppo	0	0
Altri debiti finanziari a lungo termine	0	0
Altri debiti a lungo termine	168.632	181.462
TOTALE DEBITI A LUNGO	7.393.831	6.511.933
TOTALE DEBITI A LUNGO + PN	13.076.732	13.255.495
Obbligazioni	0	0
Obbligazioni convertibili	0	0
Debiti verso banche entro i 12 mesi	312.115	387.095
Debiti verso altri finanziatori a breve	0	0
Debiti commerciali a breve termine	4.871.273	4.140.420
Debiti commerciali a breve verso gruppo	8.315.927	7.970.597
Debiti finanziari a breve verso gruppo	0	0
Altri debiti finanziari a breve termine	0	0
Altri debiti a breve termine	6.528.425	2.805.243
TOTALE DEBITI A BREVE	20.027.740	15.303.355
TOTALE PASSIVO	33.104.472	28.558.850

Stato Patrimoniale Gestionale

	I TRIM 19	I TRIM 20
	€	€
Immobilizzazioni Immateriali	62.753	111.647
Immobilizzazioni materiali	20.586.913	18.110.751
Immobilizzazioni finanziarie	36.640	36.640
ATTIVO FISSO NETTO	20.686.306	18.259.038
Rimanenze	0	1.776.833
Crediti netti v/clienti	4.756.865	3.982.635
Altri crediti operativi	3.187.576	1.788.836
Ratei e risconti attivi	1.446.809	1.412.978
(Debiti v/fornitori)	(4.871.273)	(4.140.420)
(Debiti v/imprese del gruppo)	(8.315.927)	(7.970.597)
(Altri debiti operativi)	(1.429.678)	(1.101.586)
(Ratei e risconti passivi)	(5.098.747)	(1.703.657)
ATTIVO CIRCOLANTE OPERATIVO NETTO	(10.324.375)	(5.954.978)
CAPITALE INVESTITO	10.361.931	12.304.060
(Fondo Tfr)	(2.754.506)	(2.271.428)
(Altri fondi)	(3.575.072)	(2.996.388)
(Passività non correnti)	(168.632)	(181.462)
CAPITALE OPERATIVO INVESTITO NETTO (COIN)	3.863.721	6.854.782
Debiti v/banche a breve	312.115	387.095
Altri debiti finanziari a breve	0	0
Debiti v/banche a lungo	895.621	1.062.655
Altri debiti finanziari a lungo	0	0
Finanziamento soci	0	0
Debiti Leasing	0	0
(Crediti finanziari correnti)	0	0
(Attività finanziarie correnti)	0	0
(Disponibilità liquide)	(3.026.916)	(1.338.530)
INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO	(1.819.180)	111.220
Capitale sociale	2.340.463	2.340.463
Riserve	1.523.345	1.596.427
Utile/(perdita)	1.819.093	2.806.672
PATRIMONIO NETTO	5.682.901	6.743.562
FONTI DI FINANZIAMENTO	3.863.721	6.854.782

Indici di Liquidità

Margine di Tesoreria

I TRIM 19

I TRIM 20

 (Attività a breve - Rimanenze) -
 Passività a breve

-7.609.574 ● ↑ -6.780.376 ●

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

Chiave di lettura

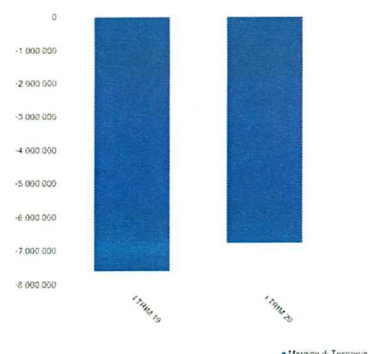
Margine di tesoreria > 0

Margine di tesoreria < 0

Significato

Situazione di equilibrio finanziario

Situazione di crisi di liquidità



Margine di Struttura

I TRIM 19

I TRIM 20

 Patrimonio Netto -
 Immobilizzazioni Nette

-15.003.405 ● ↑ -11.515.476 ●

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

Chiave di lettura

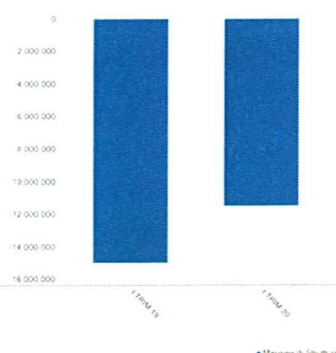
Margine di Struttura > 0

Margine di Struttura < 0

Significato

Le attività immobilizzate sono state finanziate con fonti di capitale proprio.

Il Patrimonio netto finanzia interamente le attività fisse e in parte quelle correnti



Quick Ratio

I TRIM 19

I TRIM 20

 (Attività a breve - Rimanenze) / Passività a
 breve

62,0% ● ↔ 55,7% ●

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

Chiave di lettura

Quick ratio > 100,0%

50,0% < Quick ratio < 100,0%

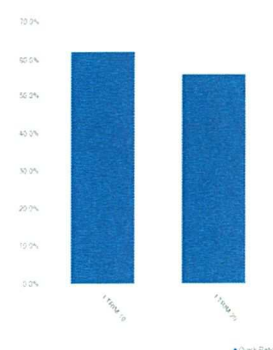
Quick ratio < 50,0%

Significato

Situazione di ottimo equilibrio finanziario

Situazione nella norma

Situazione di squilibrio finanziario



Indice di liquidità (Current Ratio)

I TRIM 19

I TRIM 20

Attività a breve / Passività a breve

0,6

↔ 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

Chiave di lettura

Current ratio > 1,5

1,0 < Current ratio < 1,5

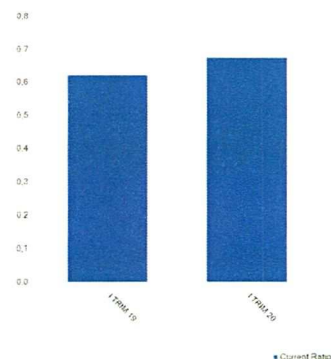
Current ratio < 1,0

Significato

Situazione di ottimo equilibrio finanziario

Situazione nella norma

Situazione di squilibrio finanziario



Capitale Circolante Netto

I TRIM 19

I TRIM 20

Attività a breve - Passività a breve

-7.609.574

↑ -5.003.543

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

Chiave di lettura

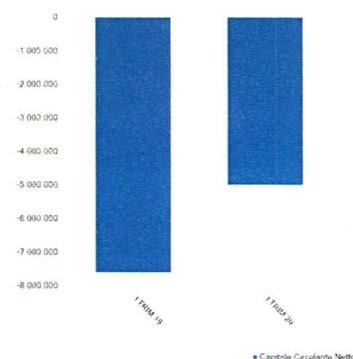
CCN > 0

CCN < 0

Significato

Situazione di equilibrio

Situazione finanziaria-patrimoniale da riequilibrare



Conto Economico a valore aggiunto

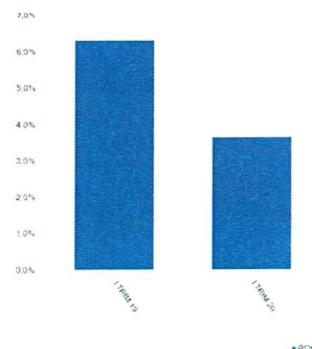
	I TRIM 19		I TRIM 20	
	€	% ricavi	€	% ricavi
(+) Ricavi dalle vendite e prestazioni	8.958.198	100,0%	8.256.748	100,0%
(+/-) Var. rimanenze prodotti	0	0,0%	0	0,0%
(+) Incrementi di imm.ni per lav. interni	0	0,0%	0	0,0%
(+) Altri ricavi	1.048.362	11,7%	976.075	11,8%
Valore della produzione operativa	10.006.560	111,7%	9.232.823	111,8%
(-) Acquisti di merci	(1.324.175)	14,8%	(1.488.286)	18,0%
(-) Acquisti di servizi	(1.758.663)	19,6%	(1.118.408)	13,5%
(-) Godimento beni di terzi	(277.865)	3,1%	(337.437)	4,1%
(-) Oneri diversi di gestione	(305.503)	3,4%	(238.494)	2,9%
(+/-) Var. rimanenze materie	0	0,0%	(27.884)	0,3%
Costi della produzione	(3.666.206)	40,9%	(3.210.509)	38,9%
VALORE AGGIUNTO	6.340.354	70,8%	6.022.314	72,9%
(-) Costi del personale	(4.772.533)	53,3%	(5.228.771)	63,3%
MARGINE OPERATIVO LORDO (MOL)	1.567.821	17,5%	793.543	9,6%
(-) Ammortamenti	(520.652)	5,8%	(447.337)	5,4%
(-) Accantonamenti e svalutazioni	(468.705)	5,2%	(39.500)	0,5%
RISULTATO OPERATIVO (EBIT)	578.464	6,5%	306.706	3,7%
(-) Oneri finanziari	(42.681)	0,5%	(27.678)	0,3%
(+) Proventi finanziari	0	0,0%	0	0,0%
Saldo gestione finanziaria	(42.681)	-0,5%	(27.678)	-0,3%
RISULTATO CORRENTE	535.783	6,0%	279.028	3,4%
(-) Altri costi non operativi	0	0,0%	0	0,0%
(+) Altri ricavi non operativi	0	0,0%	0	0,0%
Saldo altri ricavi e costi non operativi	0	0,0%	0	0,0%
RISULTATO PRIMA IMPOSTE	535.783	6,0%	279.028	3,4%
(-) Imposte sul reddito	(178.328)	2,0%	(33.401)	0,4%
RISULTATO NETTO	357.455	4,0%	245.627	3,0%

Indici di Redditività

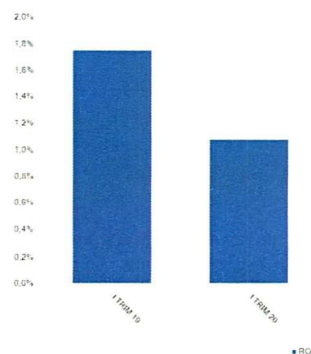
ROE	I TRIM 19	I TRIM 20
Risultato Netto / Patrimonio Netto	6,3% ●	↓ 3,6% ●

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

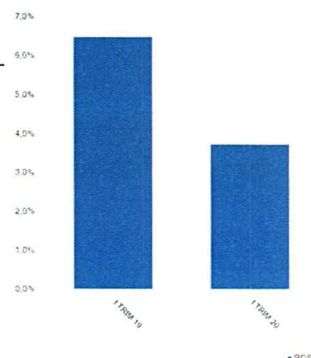
Chiave di lettura	Significato
ROE < 0,5%	Risultato non soddisfacente
0,5% < ROE < 1,5%	Risultato nella media
ROE > 1,5%	Risultato soddisfacente



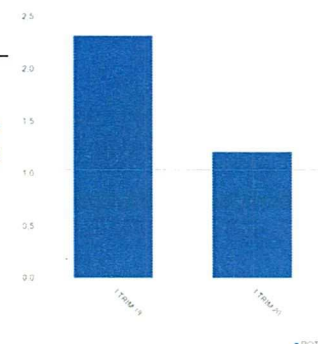
ROI	I TRIM 19	I TRIM 20
Risultato Operativo / Totale Attivo	1,7% ●	↓ 1,1% ●
Esprime il rendimento della gestione tipica dell'azienda, in base alle risorse finanziarie raccolte a titolo di debito o di capitale di rischio		
Chiave di lettura	Significato	
ROI < 1,8%	Risultato non soddisfacente	
1,8% < ROI < 3,8%	Risultato nella media	
ROI > 3,8%	Risultato soddisfacente	



ROS	I TRIM 19	I TRIM 20
Risultato Operativo / Vendite	6,5% ●	↓ 3,7% ●
Indice della capacità commerciale dell'azienda ed esprime il reddito medio generato a fronte di ogni unità di ricavo realizzata (redditività delle vendite)		
Chiave di lettura	Significato	
ROS < 5,0%	Redditività dell'azienda critica	
5,0% < ROS < 13,0%	Risultato nella media	
ROS > 13,0%	Redditività dell'azienda soddisfacente	



ROT	I TRIM 19	I TRIM 20
Vendite / Capitale Operativo Investito Netto	2,3 ●	↓ 1,2 ●
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		
Chiave di lettura	Significato	
ROT < 0,13	Efficienza produttiva non soddisfacente	
0,13 < ROT < 0,50	Risultato nella media	
ROT > 0,50	Efficienza produttiva soddisfacente	



Indici della crisi CNDCEC

OF/Ricavi	I TRIM 19	I TRIM 20
Oneri finanziari / Ricavi delle vendite	0,5%	↔ 0,3%
	Conforme	Conforme
Chiave di lettura	Significato	
Indice < 1%	Indice conforme	
1% < Indice < 1,5%	Indice conforme ma da monitorare	
Indice > 1,5%	Indice non conforme	
PN/Debiti	I TRIM 19	I TRIM 20
Patrimonio Netto / Totale Debiti	26,9%	↑ 40,8%
	Conforme	Conforme
Chiave di lettura	Significato	
Indice > 5,3%	Indice conforme	
4,1% < Indice < 5,3%	Indice conforme ma da monitorare	
Indice < 4,1%	Indice non conforme	
Current Ratio	I TRIM 19	I TRIM 20
Attività a breve / Passività a breve	62,0%	↔ 67,3%
	Non conforme	Non conforme
Chiave di lettura	Significato	
Indice > 111,8%	Indice conforme	
86,0% < Indice < 111,8%	Indice conforme ma da monitorare	
Indice < 86,0%	Indice non conforme	

Valutazione assetto organizzativo

Amministrazione e Contabilità

Valutazione

Alto

Pianificazione e Controllo

Medio-alto

Organizzazione

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.