

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

n. ____ del ____/____/2021

Deliberazione n° 2 /2021 del _____

OGGETTO DELLA PROPOSTA

PRESA D'ATTO ED APPROVAZIONE DEL REPORT ECONOMICO FINANZIARIO AL 30/06/2021.

Ufficio proponente: Direttore Amministrativo

ALLEGATI/NOTE:

1) Report economico-finanziario al 30/06/2021.

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

La Direzione Generale e la Direzione Amministrativa, d'intesa con l'Area Contabilità hanno approntato l'allegato "Report economico-finanziario al 30/06/2021" [Allegato n. 1], redatto a norma dell'art. 25 dello Statuto, il quale prevede che il Consiglio di Amministrazione riferisca trimestralmente al Socio Comune di Taranto sul generale andamento della gestione e sulla prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo per le loro dimensioni o caratteristiche effettuate dalla Società, nonché ai sensi di quanto previsto dall'art. 5, lettera a) del "Regolamento sull'in house providing mediante controllo analogo" approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 37 del 26/05/2020.

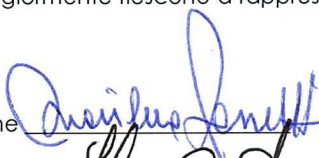
Dall'esame di tale documento si rileva che il risultato economico ante imposte al 30/06/2021 è pari a - € 747.324,93. Esaminando il risultato economico di periodo, si possono sviluppare le seguenti considerazioni:

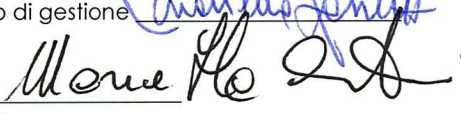
- Al predetto risultato infra-annuale non ha contribuito il risultato della gestione straordinaria;
- Con riferimento ai risultati economici delle diverse aree di business aziendali, anche in questo report si evidenzia una perdita nel trasporto pubblico locale automobilistico, pari a - € 1.068.689. Di contro il trasporto pubblico locale marittimo e la gestione della sosta tariffata hanno fatto registrare un apprezzabile utile di periodo, rispettivamente, di € 35.554,00 e di € 258.810,00.

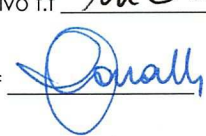
Si propone, pertanto, di prendere atto ed approvare l'allegato "Report economico-finanziario al 30/06/2021" [Allegato n. 1] per la sua successiva trasmissione al Socio unico Comune di Taranto.

Il Report economico trimestrale è stato integrato della situazione finanziaria della Società, anch'essa riferita alla data del 30 giugno 2021 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 30/06/2021*" **[Allegato n. 1]**, redatto ai sensi dell'art. 25 dello Statuto della Società, dal quale si evidenzia un utile infra-annuale, maturato alla data del 30/06/2021, pari a - € 747.324,93.
- 2) Di disporre la trasmissione del suddetto documento al Comune di Taranto.



REPORT ECONOMICO FINANZIARIO AL 30 GIUGNO 2021

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

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

Stato Patrimoniale al 30/06/2021

Stato Patrimoniale al 30 Giugno 2021

ATTIVO		AL 30/06/2020	AL 30/06/2021
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	€ 9.200	€ 6.900
4.	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	€ 33.127	€ 104.083
5.	Avviamento	€ 0	€ 0
6.	Immobilizzazioni in corso e acconti	€ 0	€ 0
7.	Altre	€ 66.190	€ 170.766
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	€ 108.517	€ 281.749
II.	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		
1.	Terreni e fabbricati	€ 9.768.975	€ 9.765.609
2.	Impianti e macchinario	€ 5.418.284	€ 6.249.797
3.	Attrezzature industriali e commerciali	€ 22.774	€ 30.076
4.	Altri beni	€ 111.807	€ 70.066
5.	Immobilizzazioni in corso e acconti	€ 0	€ 0
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	€ 15.321.840	€ 16.115.548
III.	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE		
1.	Partecipazioni in:		
a)	imprese controllate	€ 0	€ 0
b)	imprese collegate	€ 0	€ 0
c)	imprese controllanti	€ 0	€ 0
d)	imprese sottoposte al controllo delle controllanti	€ 0	€ 0
d-bis)	altre imprese	€ 36.640	€ 36.640
2.	Crediti:		
a)	verso imprese controllate		
	importi esigibili entro l'anno successivo	€ 0	€ 0
	importi esigibili oltre l'anno successivo	€ 0	€ 0
b)	verso imprese collegate		
	importi esigibili entro l'anno successivo	€ 0	€ 0
	importi esigibili oltre l'anno successivo	€ 0	€ 0
c)	verso controllanti		
	importi esigibili entro l'anno successivo	€ 0	€ 0
	importi esigibili oltre l'anno successivo	€ 0	€ 0
d)	verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
	importi esigibili entro l'anno successivo	€ 0	€ 0
	importi esigibili oltre l'anno successivo	€ 0	€ 0
d-bis)	verso altri:		
	importi esigibili entro l'anno successivo	€ 0	€ 0
	importi esigibili oltre l'anno successivo	€ 0	€ 0
	<i>Totale crediti che non costituiscono immobilizz. esigibili entro l'anno</i>	€ 0	€ 0
	<i>Totale crediti che non costituiscono immobilizz. esigibili oltre l'anno</i>	€ 0	€ 0
	TOTALE CREDITI CHE COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI	€ 0	€ 0
3.	Altri titoli	0	0
4.	Strumenti finanziari derivati attivi	€ 0	€ 0
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	€ 36.640	€ 36.640
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	€ 15.466.997	€ 16.433.937
C.	ATTIVO CIRCOLANTE		
I.	RIMANENZE		
1.	Materie prime sussidiarie e di consumo	€ 1.792.572	€ 1.836.861
2.	Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	€ 0	€ 0
3.	Lavori in corso su ordinazione	€ 0	€ 0
4.	Prodotti finiti e merci	€ 0	€ 0
5.	Acconti	€ 0	€ 0
	TOTALE RIMANENZE	€ 1.792.572	€ 1.836.861

Stato Patrimoniale al 30 Giugno 2021

ATTIVO		AL 30/06/2020	AL 30/09/2020
II.	CREDITI CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI		
1.	Verso clienti		
	importi esigibili entro l'anno successivo	€ 1.591.052	€ 1.472.441
	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	€ 751.728	€ 1.836.721
	importi esigibili oltre l'anno successivo	€ 0	€ 0
5.	Verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
	importi esigibili entro l'anno successivo	€ 976	€ 976
	importi esigibili oltre l'anno successivo	€ 0	€ 0
5-bis	Crediti tributari		
	importi esigibili entro l'anno successivo	€ 535.399	€ 406.978
	importi esigibili oltre l'anno successivo	€ 0	€ 0
5-ter	Imposte anticipate		
	importi esigibili entro l'anno successivo	€ 385.494	€ 489.970
	importi esigibili oltre l'anno successivo	€ 0	€ 0
5-quater	Verso altri:		
	importi esigibili entro l'anno successivo	€ 1.091.579	€ 906.724
	importi esigibili oltre l'anno successivo	€ 2.424.761	€ 1.291.727
	<i>Totale crediti che non costituiscono immobilizz. esigibili entro l'anno</i>	€ 4.356.228	€ 5.113.810
	<i>Totale crediti che non costituiscono immobilizz. esigibili oltre l'anno</i>	€ 2.424.761	€ 1.291.727
	TOTALE CREDITI CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI	€ 6.780.989	€ 6.405.537
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	€ 3.451.514	€ 1.706.846
2.	Assegni	€ 0	€ 0
3.	Denaro e valori in cassa	€ 12.232	€ 54.588
	TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE	€ 3.463.746	€ 1.761.434
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	€ 12.037.307	€ 10.003.831
D.	RATEI E RISCONTI		
	Ratei attivi	€ 0	€ 0
	Risconti attivi	€ 891.596	€ 780.000
	TOTALE RATEI E RISCONTI	€ 891.596	€ 780.000
	TOTALE ATTIVO	€ 28.395.900	€ 27.217.769

Stato Patrimoniale al 30 Giugno 2021

PASSIVO		AL 30/06/2020	AL 30/06/2021
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	€ 149.249	€ 207.874
V.	RISERVE STATUTARIE	€ 0	€ 0
VI.	ALTRE RISERVE, distintamente indicate		
	a) Fondo contributi in conto capitale per investimenti	€ 0	€ 0
	b) Riserva straordinaria non distribuibile	€ 1.447.178	€ 1.447.178
	c) Altro (Riserva da arrotondamento)	€ -1	€ 0
	TOTALE ALTRE RISERVE	€ 1.447.177	€ 1.447.178
VII.	RISERVA PER OPERAZIONI DI COPERTURA DEI FLUSSI FINANZIARI ATTESI	€ 0	€ 0
VIII.	UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	€ 2.561.045	€ 2.638.881
IX.	UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	€ -152.875	€ -747.325
X.	RISERVA NEGATIVA PER AZIONI PROPRIE IN PORTAFOGLIO	€ 0	€ 0
	TOTALE PATRIMONIO NETTO	€ 6.345.059	€ 5.887.071
B.	FONDI PER RISCHI E ONERI		
1.	Per trattamento di quiescenza e obblighi simili	€ 0	€ 0
2.	Per imposte, anche differite	€ 0	€ 525.830
3.	Strumenti finanziari derivati passivi	€ 0	€ 0
4.	Altri	€ 3.200.245	€ 3.413.852
	TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI	€ 3.200.245	€ 3.939.682
C.	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	€ 2.258.829	€ 1.863.322
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	€ 491.843	€ 219.403
	importi esigibili oltre l'anno successivo	€ 1.062.655	€ 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	€ 3.433.024	€ 3.206.461
	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	€ 7.590.790	€ 6.945.319
	importi esigibili oltre l'anno successivo	€ 0	€ 0

Stato Patrimoniale al 30 Giugno 2021

PASSIVO		AL 30/06/2020	AL 30/06/2021
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	€ 330.126	€ 361.918
	importi esigibili oltre l'anno successivo	€ 0	€ 0
13.	Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale		
	importi esigibili entro l'anno successivo	€ 696.832	€ 519.861
	importi esigibili oltre l'anno successivo	€ 0	€ 0
14.	Altri debiti		
	importi esigibili entro l'anno successivo	€ 1.143.722	€ 1.363.301
	importi esigibili oltre l'anno successivo	€ 180.842	€ 39.348
	<i>Totale debiti esigibili entro l'anno successivo</i>	€ 13.686.337	€ 12.616.263
	<i>Totale debiti esigibili oltre l'anno successivo</i>	€ 1.243.497	€ 1.102.003
	TOTALE DEBITI	€ 14.929.834	€ 13.718.266
E.	RATEI E RISCONTI		
	Ratei passivi	€ 0	€ 0
	Risconti passivi	€ 1.661.933	€ 1.809.428
	TOTALE RATEI E RISCONTI	€ 1.661.933	€ 1.809.428
	TOTALE PASSIVO	€ 28.395.900	€ 27.217.769

Conto Economico al 30/06/2021

Conto Economico al 30/06/2021

		30/06/2021	30/06/2020
A	VALORE DELLA PRODUZIONE		
1	Ricavi delle vendite e delle prestazioni	€ 14.064.116	€ 14.759.457
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	€ 341.065	€ 277.155
	2. Contributi di esercizio	€ 2.080.762	€ 2.351.863
	Totale altri ricavi e proventi	€ 2.421.827	€ 2.629.018
	TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	€ 16.485.943	€ 17.388.475
B	COSTI DELLA PRODUZIONE		
6	Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	€ 2.930.578	€ 2.796.529
7	Per servizi	€ 2.389.801	€ 2.493.136
8	Per godimento beni di terzi	€ 657.222	€ 665.571
9	Per il personale		
	a) Salari e stipendi	€ 7.360.839	€ 7.092.381
	b) Oneri sociali	€ 1.619.440	€ 2.116.184
	c) Trattamento di fine rapporto	€ 508.185	€ 390.169
	d) Trattamento di quiescenza e simili	€ 0	€ 0
	e) Altri costi	€ 237.088	€ 100.965
	Totale costi per il personale	€ 9.725.552	€ 9.699.699
10	Ammortamenti e svalutazioni		
	a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	€ 31.500	€ 15.829
	b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	€ 783.971	€ 988.707
	c) Altre svalutazione delle immobilizzazioni	€ 0	€ 0
	d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	€ 0	€ 0
	Totale ammortamenti e svalutazioni	€ 815.471	€ 1.004.536
11	Variazioni delle rim. di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	€ 0	€ 30.889
12	Accantonamenti per rischi	€ 0	€ 0
13	Altri accantonamenti	€ 121.000	€ 177.000
14	Oneri diversi di gestione	€ 550.271	€ 568.005
	TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	€ 17.189.895	€ 17.435.365
	DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)	€ -703.952	€ -46.890
C	PROVENTI E ONERI FINANZIARI		
15	Proventi da partecipazioni		
	1. In imprese controllate	€ 0	€ 0
	2. In imprese collegate	€ 0	€ 0
	3. In imprese controllanti	€ 0	€ 0
	4. In imprese controllate dalle controllanti	€ 0	€ 0
	5. In altre imprese	€ 0	€ 0
	Totale proventi da partecipazioni	€ 0	€ 0
16	Altri proventi finanziari		
	a) Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni		
	1. Verso imprese controllate e collegate	€ 0	€ 0
	2. Verso controllanti	€ 0	€ 0
	3. Verso imprese controllate dalle controllanti	€ 0	€ 0
	4. Verso altri	€ 0	€ 0
	b) Da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni	€ 0	€ 0
	c) Da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	€ 0	€ 0

Conto Economico al 30/06/2021

		31/03/2021	31/03/2020
d)	Proventi diversi dai precedenti		
	1. Verso imprese controllate e collegate	€ 0	€ 0
	2. Verso controllanti	€ 0	€ 0
	3. Verso altri	€ -2.045	€ 0
	Totale altri proventi finanziari	€ -2.045	€ 0
17	Interessi e altri oneri finanziari		
	1. Verso imprese controllate e collegate	€ 0	€ 0
	2. Verso controllanti	€ 0	€ 0
	3. Verso altri	€ 41.328	€ 56.565
	Totale interessi e altri oneri finanziari	€ 41.328	€ 56.565
17bis)	Utili e perdite su cambi	€ 0	€ 0
	TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (15 + 16 - 17 + 17bis)	€ -43.373	€ -56.565
D	RETIFICHE 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)	€ -747.325	€ -103.455
20	IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERC., CORRENTI, DIFFERITE E ANTICIPATE		
	a) Imposte correnti sul reddito dell'esercizio	€ 0	€ 8.815
	b) Imposte differite sul reddito dell'esercizio	€ 0	€ 0
	c) Imposte anticipate sul reddito dell'esercizio	€ 0	€ 0
	Totale imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	€ 0	€ 8.815
21	UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	€ -747.325	€ -112.270

Conto Economico per attività

Conto Economico 30/06/2021

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	€ 10.742.393	€ 528.204	€ 2.793.519	14.064.116
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	€ 283.852	€ 9.098	€ 48.115	341.065
2.	Contributi di esercizio	€ 2.069.769	€ 10.993	€ 0	2.080.762
	Totale altri ricavi e proventi	€ 2.353.621	€ 20.091	€ 48.115	2.421.827
	TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	€ 13.096.014	€ 548.295	€ 2.841.634	16.485.943
B	COSTI DELLA PRODUZIONE				
6	Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	€ 2.886.590	€ 22.568	€ 21.420	2.930.578
7	Per servizi	€ 2.014.233	€ 118.200	€ 257.368	2.389.801
8	Per godimento beni di terzi	€ 137.224	€ 101.140	€ 418.857	657.222
9	Per il personale				
a)	Salari e stipendi	€ 5.968.269	€ 176.738	€ 1.215.831	7.360.839
b)	Oneri sociali	€ 1.210.494	€ 45.856	€ 363.091	1.619.440
c)	Trattamento di fine rapporto	€ 399.098	€ 9.907	€ 99.180	508.185
d)	Trattamento di quiescenza e simili	€ 0	€ 0	€ 0	0
e)	Altri costi	€ 212.368	€ 35	€ 24.685	237.088
	Totale costi per il personale	€ 7.790.229	€ 232.536	€ 1.702.786	9.725.552
10	Ammortamenti e svalutazioni				
a)	Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	€ 8.784	€ 20.432	€ 2.284	31.500
b)	Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	€ 711.374	€ 10.542	€ 62.055	783.971
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	€ 720.158	€ 30.974	€ 64.339	815.471
11	Variazioni delle rim. di mat. prime, suss., di cons. e merci	€ 0	€ 0	€ 0	0
12	Accantonamenti per rischi	€ 0	€ 0	€ 0	0
13	Altri accantonamenti	€ 113.213	€ 957	€ 6.830	121.000
14	Oneri diversi di gestione	€ 462.151	€ 6.062	€ 82.058	550.271
	TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	€ 14.123.799	€ 512.438	€ 2.553.658	17.189.895
	DIFFER. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZ. (A - B)	€ -1.027.785	€ 35.857	€ 287.976	-703.952
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	€ -2.045	€ 0	€ 0	-2.045
	Totale altri proventi finanziari	€ -2.045	€ 0	€ 0	-2.045
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	€ 40.035	€ 206	€ 1.088	41.328
	Totale interessi e altri oneri finanziari	€ 40.035	€ 206	€ 1.088	41.328
17bis)	Utili e perdite su cambi	€ 0	€ 0	€ 0	0
	TOTALE PROV. E ONERI FINANZ. (15+16-17+17bis)	€ -42.080	€ -206	€ -1.088	-43.373

Conto Economico 30/06/2021
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)	€ -1.069.864 €	35.651 €	286.888 €	-747.325
22	IMP.SUL REDD. ESERC., CORR., DIFFER. E ANTICIP.				
a)	Imposte correnti sul reddito dell'esercizio	€ -1.175 €	97 €	1.078 €	0
b)	Imposte differite sul reddito dell'esercizio	€ 0 €	0 €	0 €	0
c)	Imposte anticipate sul reddito dell'esercizio	€ 0 €	0 €	0 €	0
	Totale imp.sul reddito exerc., correnti, differite e anticip.	€ -1.175 €	97 €	1.078 €	0
23	UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	€ -1.068.689 €	35.554 €	285.810 €	-747.325

Conto Economico analitico con raffronto al Report al 30/06/2020

DESCRIZIONE		REPORT ECONOMICO AL 30/06/2020	REPORT ECONOMICO 30 GIUGNO 2021	VARIAZIONE (€) 30 GIUGNO 2020 30 GIUGNO 2021	VARIAZIONE (%) 30 GIUGNO 2020 30 GIUGNO 2021		
A VALORE DELLA PRODUZIONE							
1	RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI						
TRASPORTO PUBBLICO CON AUTOBUS							
	Biglietti di corsa sempl.: Bio, BiV e Bis (Ordinari, Acq. in vettura, Suburbani)	281.189,52	131.886,05	-	149.303,47	-53,10%	
	Bit - Biglietto a tempo (90 minuti)	5.520,18	2.873,73	-	2.646,45	-47,94%	
	BUS 1 - Biglietto Urbano Soluzione 1 Giorno	10.782,83	4.159,84	-	6.622,99	-61,42%	
	BUS 3 - Biglietto Urbano Soluzione 3 Giorni	224,58	159,57	-	65,01	-28,95%	
	BUS 7 - Biglietto Urbano Soluzione 7 Giorni	140,90	56,36	-	84,54	-60,00%	
	TOTALE RICAVI DA VENDITA BIGLIETTI	297.858,01	139.135,55	-	158.722,46	-53,29%	
	Abbonamenti di libera circolazione	9.541,26	4.900,64	-	4.640,62	-48,64%	
	Abbonamento per lavoratori	25.813,16	14.646,15	-	11.167,01	-43,26%	
	Abbonamento per utenti di età inferiore a 21 anni, disoccupati, casalinghe	229.951,51	53.706,34	-	176.245,17	-76,64%	
	Abbonamento per pensionati, ultrasessantacinquenni, invalidi e militari	411.661,24	293.446,71	-	118.214,53	-28,72%	
	Abbonamento mensile integrato (urbano-extraurbano)	8.538,43	3.709,18	-	4.829,25	-56,56%	
	TOTALE RICAVI DA VENDITA ABBONAMENTI	685.505,60	370.409,02	-	315.096,58	-45,97%	
	SUPPORTI TESSERE ABBONAMENTI A MICROCHIP	2.369,26	1.586,61	-	782,65	-33,03%	
	Servizi speciali (solo andata)	-	-	-	-	-	
	Servizi speciali (andata - ritorno)	204,55	-	-	204,55	-100,00%	
	Servizi speciali (convenzioni con soggetti privati)	12.112,92	8.636,38	-	3.476,54	-28,70%	
	Servizi di trasporto scolastico	-	-	-	-	-	
	TOTALE RICAVI DA SERVIZI SPECIALI	12.317,47	8.636,38	-	3.681,09	-29,89%	
	CORRISPETTIVO MINORI RICAVI DOVUTI ALLA POLITICA TARIFFARIA	-	-	-	-	-	
	Comune di Taranto	1.276.759,08	747.159,55	-	529.599,53	-41,48%	
	Comune di Statte	5.100,00	109,08	-	4.990,92	-97,86%	
	Comune di Leporano	561,00	80,00	-	481,00	-85,74%	
	TOTALE CORRISP. MINORI RICAVI DOVUTI ALLA POLITICA TARIFFARIA	1.282.420,08	747.348,63	-	535.071,45	-41,72%	
	CORRISPETTIVO PER L'ESERCIZIO DI LINEE SOCIALI IMPRODUTTIVE	339.049,00	380.000,00	-	40.951,00	12,08%	
	COMPENSAZIONI REGIONALI MINORI RICAVI EX ART. 30 L.R. 18/2002	-	38.000,00	-	38.000,00	-	
	Compensazioni servizi minimi contr. di servizio TPL autobus Comune Taranto	9.213.373,72	9.289.916,74	-	76.543,02	0,83%	
	Compensazioni servizi minimi contr. servizio TPL autobus CO.Tr.A.P.(Prov. TA)	1.593.602,72	1.592.801,39	-	801,33	-0,05%	
	COMPENSAZIONI DA ENTI CONCEDENTI PER L'EFFETT. DI SERVIZI MINIMI	10.806.976,44	10.882.718,13	-	75.741,69	0,70%	
	TOTALE TRASPORTO PUBBLICO CON AUTOBUS	13.426.495,86	12.567.834,32	-	858.661,54	-6,40%	
TRASPORTO PUBBLICO CON MOTONAVI							
	BIGLIETTI ISOLA DI SAN PIETRO	14.747,11	24.661,54	-	9.914,43	67,23%	
	ABBONAMENTI ISOLA DI SAN PIETRO	4.308,58	15.644,28	-	11.335,70	263,10%	
	ESCURSIONI PER SINGOLI O GRUPPI	492,63	24.636,86	-	24.144,23	4901,09%	
	TOTALE CORRISPETTIVI INCASSATI DALL'UTENZA	19.548,32	64.942,68	-	45.394,36	232,22%	
	COMPENSAZIONI SERVIZI MINIMI DA CONTR. DI SERVIZIO COMUNE TAR.	133.740,66	134.008,14	-	267,48	0,20%	
	TOTALE RICAVI DA TRASPORTO PUBBLICO CON MOTONAVI	153.288,98	198.950,82	-	45.661,84	29,79%	
GESTIONE SOSTA A PAGAMENTO							
	TAGLIANDI DI SOSTA	30.099,89	23.846,70	-	6.253,19	-20,77%	
	INCASSI DA PARCOMETRI E APPLICATIVI PER SMARTPHONE	904.278,87	1.006.236,43	-	101.957,56	11,28%	
	ABBONAMENTI	245.293,36	267.247,75	-	21.954,39	8,95%	
	TOTALE CORRISPETTIVI INCASSATI DALL'UTENZA	1.179.672,12	1.297.330,88	-	117.658,76	9,97%	
	CORRISPETTIVI DA CONTR. DI SERVIZIO COMUNE TARANTO (SANZIONI)	-	-	-	-	-	
	TOTALE RICAVI DA GESTIONE DELLA SOSTA A PAGAMENTO	1.179.672,12	1.297.330,88	-	117.658,76	9,97%	
	TOTALE RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI	1	14.759.456,96	14.064.116,02	-	695.340,94	-4,71%
2	VARIAZIONE DELLE RIMANENZE DI PRODOTTI IN CORSO DI LAVORAZIONE, SEMILAVORATI E FINITI	2	-	-	-	-	
3	VARIAZIONE DEI LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE	3	-	-	-	-	
4	INCREMENTO DI IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI	4	-	-	-	-	
5	ALTRI RICAVI E PROVENTI						
a) altri ricavi e proventi diversi							
	Proventi pubblicitari	-	-	-	-	-	
	Vendita rottami e materiali di esercizio	1.554,48	1.260,50	-	293,98	-18,91%	
	Proventi contravvenzionali	9.185,36	4.565,46	-	13.750,82	-149,70%	
	Penalità inadempienze contrattuali	1.200,00	2.505,00	-	1.305,00	108,75%	
	Bonifici e sconti attivi	-	-	-	-	-	
	Canoni attivi	80.960,00	79.407,34	-	1.552,66	-1,92%	
	Recupero danni al patrimonio aziendale (sinistri autobus)	71.159,96	99.628,06	-	28.468,10	40,01%	
	Recupero spese di vestiario (quota a carico del personale)	157,80	-	-	157,80	-100,00%	
	Recupero spese legali e giudiziali	4.186,00	1.611,01	-	2.574,99	-61,51%	
	Rivalutazione scorte di magazzino	45.377,15	-	-	45.377,15	-100,00%	
	Sopravvenienze attive e insussistenze passive	54.440,11	84.577,72	-	30.137,61	55,36%	
	Plusvalenze da gestione corrente	1.008,00	20.645,13	-	19.637,13	1948,13%	
	Altri proventi	7.926,47	55.995,85	-	48.069,38	606,44%	
	totale ricavi e proventi diversi	a)	277.155,33	341.065,15	-	63.909,82	23,06%
b) contributi in conto esercizio							
	Contributi Ministero Infrastrutt. e Regione Puglia per rimborso oneri C.C.N.L.	1.093.723,92	1.093.723,92	-	-	0,00%	
	Compensazioni regionali per minori ricavi ex art. 30 L.R. 18/2002	38.241,00	38.241,00	-	-	0,00%	
	Contributi Comune di Taranto ex L.R. 45/2013	595.663,27	595.663,27	-	-	0,00%	
	Contributi in conto impianti	325.000,00	158.276,43	-	166.723,57	-51,30%	
	Contributi in c/esercizio per crediti d'imposta	299.235,13	166.560,47	-	132.674,66	-44,34%	
	Contributi in c/esercizio per formazione professionale	-	28.297,00	-	28.297,00	-	
	totale contributi in conto esercizio	c)	2.351.863,32	2.080.762,09	-	271.101,23	-11,53%
	TOTALE ALTRI RICAVI E PROVENTI	5	2.629.018,65	2.421.827,24	-	207.191,41	-7,88%
	TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE - A		17.388.475,61	16.485.943,26	-	902.532,35	-5,19%

DESCRIZIONE		REPORT ECONOMICO AL 30/06/2020	REPORT ECONOMICO 30 GIUGNO 2021	VARIAZIONE (€) 30 GIUGNO 2020 30 GIUGNO 2021	VARIAZIONE (%) 30 GIUGNO 2020 30 GIUGNO 2021	
COSTI DELLA PRODUZIONE						
6	PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E DI MERCI					
	Carburanti (gasolio autotrazione e gas metano)	1.493.268,33	1.622.487,62	129.219,29	8,65%	
	Carburanti (gasolio motonavi)	5.940,00	8.950,00	3.010,00	50,67%	
	Lubrificanti	31.775,04	60.420,76	28.645,72	90,15%	
	Ricambi meccanici autobus	738.259,23	702.056,32	-36.202,91	-4,90%	
	Ricambi elettrici autobus	129.240,57	89.704,17	-39.536,40	-30,59%	
	Accumulatori	19.070,91	17.674,37	-1.396,54	-7,32%	
	Ricambi di carrozzeria autobus	80.286,91	110.495,20	30.208,29	37,63%	
	Pneumatici e cerchi	42.477,50	75.492,90	33.015,40	77,72%	
	Consumi vari d'officina	35.718,41	55.312,98	19.594,57	54,86%	
	Acquisti per Covid-19		33.211,27	33.211,27		
	Materiale elettrico per usi diversi	13.047,00	2.230,65	-10.816,35	-82,90%	
	Materiale vario per fabbricati	70,50	22,00	-48,50	-68,79%	
	Materiali per impianti, macchinari ed attrezzature	5.020,02	26.861,65	21.841,63	435,09%	
	Materiali e ricambi per servizio motonavi	1.019,10	254,74	-764,36	-75,00%	
	Materiali e ricambi per servizio sosta tariffata	10.648,00	2.076,26	-8.571,74	-80,50%	
	Stampa ed acquisto biglietti e tessere TPL	16.280,00	-	-16.280,00	-100,00%	
	Acquisti massa vestiario per il personale	10.131,98	53.455,35	43.323,37	427,59%	
	Acquisti di cancelleria	16.962,40	30.441,43	13.479,03	79,46%	
	Combustibili per riscaldamento	11.122,00	26.215,66	15.093,66	135,71%	
	Altri acquisti	136.190,76	13.215,14	-122.975,62	-90,30%	
	TOTALE COSTI PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E DI MERCI	6	2.796.528,66	2.930.578,47	134.049,81	4,79%
7	PER SERVIZI					
	LAVORI E MANUTENZIONI AFFIDATI A TERZI					
	Manutenzioni meccaniche ed elettriche autoveicoli	222.770,06	216.986,94	-5.783,12	-2,60%	
	Manutenzioni ordinarie carrozzerie autoveicoli	58.057,63	63.603,73	5.546,10	9,55%	
	Manutenzioni ordinarie motonavi	53.200,80	16.494,54	-36.706,26	-69,00%	
	Manutenzioni ordinarie fabbricati ed impianti	125.353,24	144.809,38	19.456,14	15,52%	
	Manutenzioni ordinarie macchinari ed attrezzature	1.781,90	459,00	-1.322,90	-74,24%	
	Manutenzioni obliteratrici ed emettitrici	4.500,00	2.190,00	-2.310,00	-51,33%	
	Manutenzione macchine ed attrezzature uffici	160,10	150,00	-10,10	-6,31%	
	TOTALE SPESE PER LAVORI E MANUTENZIONI AFFIDATI A TERZI	465.823,73	444.693,59	-21.130,14	-4,54%	
	SPESE PER ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI					
	Oneri connessi al servizio di cassa	9.578,89	5.357,26	-4.221,63	-44,07%	
	Provvigioni rivenditori titoli di viaggio TPL autobus	19.154,86	11.987,08	-7.167,78	-37,42%	
	Provvigioni rivenditori titoli di viaggio TPL motonavi	-	8,02	8,02		
	Provvigioni rivenditori titoli di sosta tariffata	9.164,39	15.138,52	5.974,13	65,19%	
	Assicurazione RCA autobus	512.754,03	447.043,49	-65.710,54	-12,82%	
	Assicurazione RCA motonave	9.860,00	9.860,00	-	0,00%	
	Assicurazione RCA altri veicoli	1.043,02	1.881,41	838,39	80,38%	
	Assicurazioni rischi diversi	67.239,44	98.800,12	31.560,68	46,94%	
	Acquisti di procedure informatiche e canoni di manutenzione software	42.631,93	62.258,77	19.626,84	46,04%	
	Oneri per servizio di vigilanza TPL	83.530,16	57.544,65	-25.985,51	-31,11%	
	Oneri per servizio di vigilanza prelievo parcometri	24.636,15	17.394,80	-7.241,35	-29,39%	
	Oneri per il servizio di vigilanza dei parcheggi	79.900,02	77.250,00	-2.650,02	-3,32%	
	Pulizia uffici ed altre aree di lavoro	51.441,38	50.300,53	-1.140,85	-2,22%	
	Pulizia autobus	238.111,80	158.595,55	-79.516,25	-33,39%	
	Pulizia, igienizzazione e sanificazioni autobus e locali aziendali	-	62.315,36	62.315,36		
	Canone ed eccedenza acqua	1.354,09	18.866,85	17.512,76	1293,32%	
	Spese postali e telegrafiche	2.049,94	1.110,28	-939,66	-45,84%	
	Spese telefoniche	18.267,65	14.708,56	-3.559,09	-19,48%	
	Energia elettrica e forza motrice	39.384,48	47.935,78	8.551,30	21,71%	
	Revisioni, collaudi ed immatricolazione autobus	7.332,46	29.803,51	22.471,05	306,46%	
	Spedizioni, svincoli e imballaggi	2.633,90	2.660,00	26,10	0,99%	
	Inserzioni e pubblicità	8.460,91	8.889,21	428,30	5,06%	
	Consulenze legali, spese legali e giudiziali	233.727,30	192.587,55	-41.139,75	-17,60%	
	Prestazioni diverse e consulenze	28.859,23	68.856,27	39.997,04	138,59%	
	Spese di notifica atti giudiziari e sanzioni amministrative	120.268,12	32.164,48	-88.103,64	-73,26%	
	Visite fiscali	983,69	-	-983,69	-100,00%	
	Prestazioni servizi diversi e rimborsi spese TPL	67.612,05	116.529,71	48.917,66	72,35%	
	Prestazioni di lavoro somministrato	88.074,76	506,06	-87.568,70	-99,43%	
	Prestazioni di collaborazione, tirocinii e stages	13.082,00	6.161,30	-6.920,70	-52,90%	
	Prestazioni servizi diversi e rimborsi spese servizio idrovie	548,78	536,00	-12,78	-2,33%	
	Prestazioni servizi diversi e rimborsi spese servizio sosta tariffata	126,00	126,00	-	0,00%	
	Costi per buoni pasto distribuiti ai dipendenti	142.363,19	244.982,16	102.618,97	72,08%	
	Indennità Consiglio di Amministrazione	37.842,38	37.746,00	-96,38	-0,25%	
	Oneri previdenziali Consiglio di amministrazione	2.632,98	2.632,98	-	0,00%	
	Compensi per il Collegio sindacale e per il Revisore contabile	31.647,55	27.267,80	-4.379,75	-13,84%	
	Rimborsi spese di trasferta Consiglio di Amministrazione	4.424,26	-	-4.424,26	-100,00%	
	Rimborsi spese di trasferta personale dipendente	3.641,32	139,21	-3.502,11	-96,18%	
	Spese per formazione ed aggiornamento professionale dipendenti	10.998,53	9.162,50	-1.836,03	-16,69%	
	Spese per concorsi, commissioni giudicatrici e appalti-concorso	11.950,80	6.000,00	-5.950,80	-49,79%	
	TOTALE SPESE PER ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI	2.027.312,44	1.945.107,77	-82.204,67	-4,05%	
	TOTALE COSTI PER SERVIZI	7	2.493.136,17	2.389.801,36	103.334,81	-4,14%

DESCRIZIONE		REPORT ECONOMICO AL 30/06/2020	REPORT ECONOMICO 30 GIUGNO 2021	VARIAZIONE (€) 30 GIUGNO 2020 30 GIUGNO 2021	VARIAZIONE (%) 30 GIUGNO 2020 30 GIUGNO	
8	PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI					
	Canoni di locazione, anche finanziaria, di macchine contabili	767,88	3.201,33	2.433,45	316,90%	
	Canoni di locazione, anche finanziaria, di autobus ed altri veicoli	386.444,30	359.208,99	-27.235,31	-7,05%	
	Canoni di noleggio veicoli per servizio di trasporto scolastico	-	-	-	-	
	Canone per l'affidamento della gestione della sosta tariffata	182.000,00	181.626,00	-374,00	-0,21%	
	Canoni di concessione d'uso di motonavi	49.820,42	50.849,10	1.028,68	2,06%	
	Canoni noleggio apparecchiature telefoniche	-	-	-	-	
	Canoni di noleggio diversi	12.335,05	30.013,28	17.678,23	143,32%	
	Canoni passivi demaniali	-	-	-	-	
	Rimborso spese auto in uso ad amministratori e dipendenti	-	-	-	-	
	Affitti passivi e spese condominiali	34.203,33	32.323,18	-1.880,15	-5,50%	
	TOTALE COSTI PER GODIMENTO DI TERZI	8	665.570,98	657.221,88	-8.349,10	-1,25%
9	PER IL PERSONALE					
a)	salari e stipendi					
	DIRIGENTI					
	Retribuzioni dei dirigenti	102.387,70	101.538,96	-848,74	-0,83%	
	Retribuzione variabile	-	7.500,00	7.500,00	-	
	TOTALE RETRIBUZIONI DEI DIRIGENTI	102.387,70	109.038,96	6.651,26	6,50%	
	PERSONALE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO					
	Retribuzioni lorde	465.453,44	459.352,76	-6.100,68	-1,31%	
	Premio di risultato	35.000,00	30.000,00	-5.000,00	-14,29%	
	Prestazioni di lavoro somministrato	-	67.727,60	67.727,60	-	
	Prestazioni di lavoro straordinarie	33.549,38	50.498,92	16.949,54	50,52%	
	TOTALE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO	534.002,82	607.579,28	73.576,46	13,78%	
	PERSONALE DEL SETTORE ESERCIZIO					
	Retribuzioni lorde	3.782.357,76	4.485.465,68	703.107,92	18,59%	
	Premio di risultato	200.000,00	200.000,00	-	0,00%	
	Incentivi esodo anticipato	-	-	-	-	
	Prestazioni di lavoro somministrato	919.420,93	-	-919.420,93	-100,00%	
	Prestazioni di lavoro straordinarie	418.136,53	442.978,03	24.841,50	5,94%	
	TOTALE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DEL SETTORE ESERCIZIO	5.319.915,22	5.128.443,71	-191.471,51	-3,60%	
	PERSONALE DEL SETTORE OFFICINA - DEPOSITO					
	Retribuzioni lorde	361.921,11	773.902,95	411.981,84	113,83%	
	Premio di risultato	18.000,00	15.000,00	-3.000,00	-16,67%	
	Incentivi esodo anticipato	-	-	-	-	
	Recupero spese permessi cariche elettive	-	-	-	-	
	Prestazioni di lavoro somministrato	-	-	-	-	
	Prestazioni di lavoro straordinarie	31.772,77	67.630,06	35.857,29	112,86%	
	TOTALE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DEL SETTORE OFFICINA-DEPOSITO	411.693,88	856.533,01	444.839,13	108,05%	
	PERSONALE DEL SETTORE IDROVIE					
	Retribuzioni lorde	51.719,74	60.417,70	8.697,96	16,82%	
	Premio di risultato	2.800,00	-	-2.800,00	-100,00%	
	Prestazioni di lavoro straordinarie	12.237,99	10.311,20	-1.926,79	-15,74%	
	TOTALE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DEL SETTORE IDROVIE	66.757,73	70.728,90	3.971,17	5,95%	
	PERSONALE DEL SETTORE SOSTA TARIFFATA					
	Retribuzioni lorde	622.276,18	534.097,61	-88.178,57	-14,17%	
	Premio di risultato	21.000,00	18.000,00	-3.000,00	-14,29%	
	Prestazioni di lavoro straordinarie	14.347,27	36.417,32	22.070,05	153,83%	
	TOTALE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DEL SETTORE SOSTA TARIFFATA	657.623,45	588.514,93	-69.108,52	-10,51%	
	totale salari e stipendi	a)	7.092.380,80	7.360.838,79	268.457,99	3,79%
b)	oneri sociali					
	DIRIGENTI					
	Contributi INPDAI e INPS	41.307,84	32.356,06	-8.951,78	-21,67%	
	Contributi INPS sul Premio di risultato	-	-	-	-	
	Recupero sgravi oneri sociali	6.295,85	10.283,68	3.987,83	63,34%	
	Premi I.N.A.I.L.	509,83	364,59	-145,24	-28,49%	
	TOTALE ONERI SOCIALI DIRIGENTI	35.521,82	22.436,97	-13.084,85	-36,84%	
	PERSONALE SETTORE AMMINISTRATIVO					
	Contributi previdenziali	153.332,39	143.875,34	-9.457,05	-6,17%	
	Contributi INPS sul Premio di risultato	-	9.400,00	9.400,00	-	
	Recupero sgravi oneri sociali	-	44.343,38	44.343,38	-	
	Premi I.N.A.I.L.	3.815,79	3.960,24	144,45	3,79%	
	TOTALE ONERI SOCIALI PERSONALE SETTORE AMMINISTRATIVO	157.148,18	112.892,20	-44.255,98	-28,16%	
	PERSONALE SETTORE MOVIMENTO					
	Contributi previdenziali	1.459.135,04	1.446.214,18	-12.920,86	-0,89%	
	Contributi INPS sul Premio di risultato	-	68.000,00	68.000,00	-	
	Recupero sgravi oneri sociali	42.430,65	430.772,88	388.342,23	915,24%	
	Premi I.N.A.I.L.	121.982,16	117.378,82	-4.603,34	-3,77%	
	TOTALE ONERI SOCIALI PERSONALE SETTORE MOVIMENTO	1.538.686,55	1.200.820,12	-337.866,43	-21,96%	
	PERSONALE SETTORE OFFICINA DEPOSITO					
	Contributi previdenziali	113.625,83	231.280,58	117.654,75	103,55%	
	Contributi INPS sul Premio di risultato	-	4.700,00	4.700,00	-	
	Recupero sgravi oneri sociali	11.911,60	80.890,47	68.978,87	579,09%	
	Premi I.N.A.I.L.	13.416,41	13.264,31	-152,10	-1,13%	
	TOTALE ONERI SOCIALI PERSONALE SETTORE OFFICINA-DEPOSITO	115.130,64	168.354,42	53.223,78	46,23%	
	PERSONALE SETTORE IDROVIE					
	Contributi previdenziali	18.706,94	20.222,31	1.515,37	8,10%	
	Contributi INPS sul Premio di risultato	-	-	-	-	
	Recupero sgravi oneri sociali	289,96	5.848,53	5.558,57	1917,01%	
	Premi I.N.A.I.L.	2.234,13	3.188,34	954,21	42,71%	
	TOTALE ONERI SOCIALI PERSONALE SETTORE IDROVIE	20.651,11	17.562,12	-3.088,99	-14,96%	
	PERSONALE SETTORE SOSTA TARIFFATA					
	Contributi previdenziali	317.343,20	165.186,01	-152.157,19	-47,95%	
	Contributi INPS sul Premio di risultato	-	5.900,00	5.900,00	-	
	Recupero sgravi oneri sociali	82.664,29	86.202,85	3.538,56	4,28%	
	Premi I.N.A.I.L.	14.366,91	12.491,28	-1.875,63	-13,06%	
	TOTALE ONERI SOCIALI PERSONALE SETTORE SOSTA TARIFFATA	249.045,82	97.374,44	-151.671,38	-60,90%	
	totale oneri sociali	b)	2.116.184,12	1.619.440,27	-496.743,85	-23,47%

DESCRIZIONE		REPORT ECONOMICO AL 30/06/2020	REPORT ECONOMICO 30 GIUGNO 2021	VARIAZIONE (€) 30 GIUGNO 2020 30 GIUGNO 2021	VARIAZIONE (%) 30 GIUGNO 2020 30 GIUGNO 2021
c) trattamento di fine rapporto					
DIRIGENTI		6.185,41	8.018,59	1.833,18	29,64%
PERSONALE SETTORE AMMINISTRATIVO		29.061,88	35.128,54	6.066,66	20,87%
PERSONALE SETTORE MOVIMENTO		280.085,07	351.523,05	71.437,98	25,51%
PERSONALE SETTORE OFFICINA DEPOSITO		24.664,86	65.781,41	41.116,55	166,70%
PERSONALE SETTORE IDROVIE		3.594,37	5.323,68	1.729,31	48,11%
PERSONALE SETTORE SOSTA TARIFFATA		46.577,75	42.410,09	-4.167,66	-8,95%
totale trattamento di fine rapporto	c)	390.169,34	508.185,36	118.016,02	30,25%
d) trattamento di quiescenza e simili					
	d)	-	-	-	
e) altri costi					
DIRIGENTI		5.073,68	32.757,24	27.683,56	545,63%
PERSONALE SETTORE AMMINISTRATIVO		12.373,14	11.410,33	-962,81	-7,78%
PERSONALE SETTORE MOVIMENTO		65.778,89	165.019,05	99.240,16	150,87%
PERSONALE SETTORE OFFICINA DEPOSITO		6.617,66	12.108,06	5.490,40	82,97%
PERSONALE SETTORE IDROVIE		15,12	139,44	124,32	822,22%
PERSONALE SETTORE SOSTA TARIFFATA		11.106,40	15.653,39	4.546,99	40,94%
totale altri costi	e)	100.964,89	237.087,51	136.122,62	134,82%
TOTALE COSTI PER IL PERSONALE	9	9.699.699,15	9.725.551,93	25.852,78	0,27%
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)		6.900,00	20.000,00	13.100,00	189,86%
Spese per acquisto software capitalizzate		8.929,00	11.500,00	2.571,00	28,79%
totale ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	a)	15.829,00	31.500,00	15.671,00	99,00%
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali					
Fabbricati industriali		137.568,52	175.000,00	37.431,48	27,21%
Autobus		770.000,00	492.471,23	-277.528,77	-36,04%
Autoveicoli		11.428,00	8.400,00	-3.028,00	-26,50%
Impianti e macchinari		37.612,00	70.000,00	32.388,00	86,11%
Mobili e arredi		4.084,00	4.300,00	216,00	5,29%
Macchine per ufficio e attrezzature informatiche		15.680,00	12.500,00	-3.180,00	-20,28%
Parcometri e impianti e attrezzatura sosta tariffata		6.092,00	6.300,00	208,00	3,41%
Obliteratrici ed emettitrici		1.556,00	4.500,00	2.944,00	189,20%
Indicatori di percorso		-	-	-	
Attrezzature varie		4.686,00	10.500,00	5.814,00	124,07%
Ammortamenti indeducibili telefonia		-	-	-	
totale ammortamento delle immobilizzazioni materiali	b)	988.706,52	783.971,23	-204.735,29	-20,71%
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni					
	c)	-	-	-	
d) svalutazione crediti compresi nell'attivo circ.e nelle disponib.liquide					
	d)	-	-	-	
TOTALE AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	10	1.004.535,52	815.471,23	-189.064,29	-18,82%
11 VARIAZ. DELLE RIMAN. DI MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E MERCI					
Variazione delle scorte di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		30.888,74	-	30.888,74	-100,00%
Accantonamento per svalutazione scorte di magazzino		-	-	-	
TOTALE VARIAZ.RIMAN.MATERIE PRIME, SUSS.CONSUMI.MERCI	11	30.888,74	-	30.888,74	-100,00%
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 massa vestitario		48.000,00	52.000,00 €	4.000,00 €	8,33%
In fondo spese per ferie maturate da fruire		-	- €	- €	
In fondo spese per oneri rinnovo C.C.N.L.		110.000,00	50.000,00 €	-60.000,00 €	-54,55%
In fondo spese future per contenzioso legale		-	- €	- €	
In fondo spese contenzioso tributario		-	- €	- €	
In fondo spese "Premio di risultato" e retribuzione variabile		-	- €	- €	
In fondo spese per canoni demaniali		19.000,00	19.000,00 €	- €	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	177.000,00	121.000,00 €	-56.000,00 €	-31,64%

DESCRIZIONE		REPORT ECONOMICO AL 30/06/2020	REPORT ECONOMICO 30 GIUGNO 2021	VARIAZIONE (€) 30 GIUGNO 2020 30 GIUGNO 2021	VARIAZIONE (%) 30 GIUGNO 2020 30 GIUGNO 2021	
14	ONERI DIVERSI DI GESTIONE					
	SPESE GENERALI					
	Valori bollati e Stampati	296,90	883,80	586,90	197,68%	
	Giornali e pubblicazioni varie	2.962,64	429,07	2.533,57	-85,52%	
	Spese notarili e di stipula contratti	-	-	-	-	
	Contributi a ASSTRA, CONFSEVIZI, COTRAP e A.R.T.	48.090,10	23.245,01	24.845,09	-51,66%	
	Assicurazioni varie	-	-	-	-	
	Quote di partecipazione a convegni e seminari	-	-	-	-	
	Contravvenzioni	-	-	-	-	
	Spese di rappresentanza	1.745,50	2.376,75	631,25	36,16%	
	Oneri per rilascio titoli di viaggio gratuiti a invalidi (art. 30 L.R. 18/2002)	206.318,00	180.000,00	26.318,00	-12,76%	
	Oneri per assenze dal servizio membri Consiglio di Amministrazione	-	-	-	-	
	Minusvalenze da alienazioni	-	112.515,90	112.515,90	-	
	Sopravvenienze passive / insussistenze attive	133.194,70	14.952,02	118.242,68	-88,77%	
	Imposte relative ad anni precedenti	-	-	-	-	
	Erogazioni liberali a O.N.L.U.S.	-	-	-	-	
	Perdite su crediti	8.959,81	-	8.959,81	-100,00%	
	Utilizzo fondo svalutazione crediti V/Ente controllante	-	-	-	-	
	Spese diverse e minute	34.436,37	83.421,62	48.985,25	142,25%	
	TOTALE SPESE GENERALI	436.004,02	417.824,17	18.179,85	-4,17%	
	IMPOSTE E TASSE					
	IVA sul fatturato di terzi	-	-	-	-	
	Tasse di proprietà automezzi, di concessione e sorveglianza governativa	42.082,59	45.656,33	3.573,74	8,49%	
	Canoni passivi demaniali	-	-	-	-	
	Tassa licenza accesso ANAS	-	-	-	-	
	Imposte e tasse comunali - IMU	31.126,00	30.845,00	281,00	-0,90%	
	Imposte e tasse comunali - TOSAP e TARSU	48.800,00	50.000,00	1.200,00	2,46%	
	Imposte e tasse comunali diverse	3.059,00	-	3.059,00	-100,00%	
	Indennità di mora, soprattasse e sanzioni civili	646,00	822,35	176,35	27,30%	
	Altre imposte e tasse e IVA indebitabile	1.509,63	529,24	980,39	-64,94%	
	Spese di registrazione contratti, vidimazione, bolli e rimborsi vari	4.777,40	3.893,81	883,59	-18,50%	
	Indennità risarcitorie e transattive	-	700,00	700,00	-	
	TOTALE IMPOSTE E TASSE	132.000,62	132.446,73	446,11	0,34%	
	TOTALE ONERI DIVERSI DI GESTIONE	14	568.004,64	550.270,90	-3,12%	
	TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE - B	17.435.363,86	17.189.895,77	245.468,09	-1,41%	
	DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)	-	46.888,25	703.952,51	1401,34%	
C	PROVENTI E ONERI FINANZIARI					
15	PROVENTI DA PARTECIPAZIONI					
	1. in imprese controllate	-	- €	-	-	
	2. in imprese collegate	-	- €	-	-	
	3. in altre imprese	-	- €	-	-	
	TOTALE PROVENTI DA PARTECIPAZIONI	15	-	- €	-	
16	ALTRI PROVENTI FINANZIARI					
	a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni verso:					
	1. imprese controllate	-	- €	-	-	
	2. imprese collegate	-	- €	-	-	
	3. controllanti	-	- €	-	-	
	4. altri	-	- €	-	-	
	totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	a)	-	- €	-	
	b) da titoli iscritti nelle imm. che non costituiscono partecip.	b)	-	- €	-	
	c) da titoli iscritti nell'attivo circ. che non costituiscono partecip.	c)	-	- €	-	
	d) proventi diversi dai precedenti da:					
	1. imprese controllate	-	- €	-	-	
	2. imprese collegate	-	- €	-	-	
	3. controllanti	-	- €	-	-	
	4. altri	-	2.044,22 €	2.044,22	-	
	totale proventi diversi	d)	-	2.044,22 €	2.044,22	
	TOTALE ALTRI PROVENTI FINANZIARI	16	-	2.044,22 €	2.044,22	
17	INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI VERSO:					
	a) imprese controllate	a)	-	- €	-	
	b) imprese collegate	b)	-	- €	-	
	c) controllanti	c)	-	- €	-	
	d) altri	d)	-	- €	-	
	Interessi passivi e commissioni sulle anticipaz. ordinarie di cassa	3.121,28	4.510,00 €	1.388,72	44,49%	
	Interessi passivi su mutui e locazioni finanziarie	51.767,92	35.852,01 €	15.915,91	-30,74%	
	Interessi passivi per ritardati pagamenti e rateazioni	1.675,88	966,19 €	709,69	-42,35%	
	Interessi passivi da costo ammortizzato su crediti	-	- €	-	-	
	totale interessi e altri oneri finanziari verso altri	d)	56.565,08	41.328,20 €	15.236,88	-26,94%
	TOTALE INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI	17	56.565,08	41.328,20 €	15.236,88	-26,94%
	TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI - C (15 + 16 - 17)	-	56.565,08	43.372,42 €	17.281,10	-23,32%

DESCRIZIONE		REPORT ECONOMICO AL 30/06/2020	REPORT ECONOMICO 30 GIUGNO 2021	VARIAZIONE (€) 30 GIUGNO 2020 30 GIUGNO 2021	VARIAZIONE (%) 30 GIUGNO 2020 30 GIUGNO 2021
D RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE					
18 RIVALUTAZIONI					
a) di partecipazioni	a)	- €	- €	-	
b) di imm.finanziarie che non costituiscono partecipazioni	b)	- €	- €	-	
c) di titoli iscr. nell'attivo circ. che non costituiscono partecipazioni	c)	- €	- €	-	
TOTALE RIVALUTAZIONI	18	- €	- €	-	
19 SVALUTAZIONI					
a) di partecipazioni	a)	- €	- €	-	
b) di imm. finanziarie che non costituiscono partecipazioni	b)	- €	- €	-	
c) di titoli iscr. nell'attivo circ. che non costituiscono partecipazioni	c)	- €	- €	-	
TOTALE SVALUTAZIONI	19	- €	- €	-	
TOTALE DELLE RETTIFICHE - D (18 - 19)		- €	- €	-	
E PROVENTI E ONERI STRAORDINARI					
PROVENTI STRAORDINARI					
a) plusvalenze da alienazioni	a)	- €	- €	-	
b) sopravvenienze attive / insussistenze passive		- €	- €	-	
sopravvenienze attive		- €	- €	-	
arrotondamenti attivi		- €	- €	-	
rivalutazione scorte di magazzino		- €	- €	-	
sopravvenienze attive non imponibili		- €	- €	-	
insussistenze passive		- €	- €	-	
rata decennale sgravio oneri contributivi		- €	- €	-	
totale sopravvenienze attive/insussistenze passive - b)	b)	- €	- €	-	
c) quota annua di contributi in conto capitale	c)	- €	- €	-	
d) altre	d)	- €	- €	-	
TOTALE PROVENTI STRAORDINARI	20	- €	- €	-	
ONERI STRAORDINARI					
a) minusvalenze da alienazioni	a)	- €	- €	-	
b) sopravvenienze passive / insussistenze attive	b)	- €	- €	-	
c) imposte relative ad anni precedenti	c)	- €	- €	-	
d) altre	d)	- €	- €	-	
TOTALE ONERI STRAORDINARI	21	- €	- €	-	
TOTALE ONERI E PROVENTI STRAORDINARI - E (20 - 21)		- €	- €	-	
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B + C + D)		- 103.453,33	- 747.324,93	- 639.783,16	622,38%
20 IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO, CORRENTI, DIFFERITE E ANTICIPATE					
a) imposte correnti sul reddito dell'esercizio					
IRES dell'esercizio		24.866,00 €	- €	24.866,00	-100,00%
IRAP dell'esercizio		- 16.051,00 €	- €	16.051,00	-100,00%
totale imposte correnti sul reddito dell'esercizio	a)	8.815,00 €	- €	8.815,00	-100,00%
b) imposte differite sul reddito dell'esercizio	b)	- €	- €	-	
IRES differita di competenza		- €	- €	-	
IRAP differita di competenza		- €	- €	-	
totale imposte differite sul reddito dell'esercizio		- €	- €	-	
c) imposte anticipate sul reddito dell'esercizio					
IRES anticipata di competenza		- €	- €	-	
IRAP anticipata di competenza		- €	- €	-	
IRES anticipata da esercizi precedenti		- €	- €	-	
IRAP anticipata da esercizi precedenti		- €	- €	-	
totale imposte anticipate sul reddito dell'esercizio	C)	- €	- €	-	
TOTALE IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO, CORRENTI, DIFFERITE E ANTICIPATE	22	8.815,00 €	- €	8.815,00	-100,00%
21 UTILE (PERDITA) DI ESERCIZIO		- 112.268,33 €	- 747.324,93 €	630.968,16	565,66%

COMMENTO ALLE PRINCIPALI VOCI DI COSTI E DI RICAVI

(con dato di raffronto al Report economico al 30/06/2021)

COSTI

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

Nel secondo trimestre del 2021 i costi per acquisti di materiali hanno fatto registrare un incremento rispetto al Report al 30/06/2020, essendo passati da € 2.796.528,66 nei primi sei mesi del 2020 a € 2.930.578,47 nello stesso periodo del corrente anno, con una variazione di € 134.049,81, pari al 4,79%. I maggiori oneri sono stati consuntivati per gli acquisti di lubrificanti (€ 28.645,72 pari al + 90,15%), di carburante per motonavi (€ 3.010,00, pari al + 50,67%), materiale per impianti, macchinari ed attrezzature (€ 21.841,63 pari al +435,09%), acquisti di massa vestiario (€ 43.323,37 pari al +427,59%), di pneumatici e cerchi (€ 33.015,40 pari al +77,72%) e acquisti per Covid-19 (€ 33.211,27). Anche in questo trimestre si registrano costi per acquisto di materiale igienico-sanitario (guanti, mascherine, detergenti per e mani e prodotti igienizzanti) finalizzati al contenimento del rischio di contagio da Covid-19 a seguito del protrarsi dello stato di emergenza.

Variazioni di segno contrario si sono registrate, invece, di costi per stampa e acquisto biglietti e tessere TPL (- € 16.280,00, pari al 100,00%), di altri acquisti (- € 122.975,62, pari al -90,30%), di materiali e ricambi per servizio motonavi (- € 764,36, pari al -75,00%), di materiali e ricambi per servizio sosta tariffata (- € 8.571,74, pari al -80,50%)

COSTI PER SERVIZI

Al 30/06/2021 i costi per servizi ammontano a € 2.389.801,36 ed evidenziano un decremento di € 103.334,81, pari al -4,14%, rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente (2.493.136,17 Euro). Le voci di costo che hanno contribuito a tale andamento sono quelle per spese per manutenzioni ordinarie motonavi (- € 36.706,26, pari al -69,00%), per manutenzioni ordinarie macchinari e attrezzature (- € 1.322,90, pari al -74,24%), provvigioni corrisposte ai rivenditori titoli di viaggio TPL (- € 7.167,78, pari -37,42%), per spese di notifica atti giudiziari e sanzioni amministrative (- € 88.103,64, pari ad -73,26%) tale decremento è ascrivibile alla sospensione dell'attività di verifica a bordo degli autobus a seguito del lockdown del mese di aprile, per prestazioni di lavoro somministrato (- € 87.568,70, pari ad -99,43%).

Le voci maggiormente rappresentative dell'aumento dei costi per servizi sono per assicurazioni RCA altri veicoli (€ 838,39, pari al +80,38%), per assicurazioni rischi diversi (+€ 31.560,68, pari al +46,94%), per canone eccedenza acqua (+€ 17.512,76, pari al +1.293,32%), costi per buoni pasto (+ € 102.618,97, pari al +72,08%), per revisioni, collaudi ed immatricolazioni (+ € 22.471,05, pari al

+306,46%) e pulizia igienizzazione e sanificazione autobus e locali aziendali (+ € 62.315,36) come ampiamente ribadito nel report del periodo precedente tali costi sono giustificati dal fatto che, già a partire dal precedente esercizio, le imprese di trasporto pubblico hanno dovuto mettere in atto misure straordinarie per la sanificazione ed igienizzazione dei mezzi di trasporto. In AMAT, in particolare, gli autobus sono sottoposti a una pulizia quotidiana con prodotti specifici. Inoltre, con frequenza settimanale, si effettua una sanificazione degli autobus e degli ambienti di lavoro con nebulizzazione di prodotti per l'abbattimento di agenti patogeni e infestanti.

COSTI PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI

I costi per godimento di beni di terzi hanno fatto registrare, alla data del 30/06/2021, un decremento rispetto alla stessa frazione del periodo precedente, passando da € 665.570,98 al 30/06/2020 a € 657.221,88 del 30/06/2021, con uno scostamento di - € 8.349,10 , pari al -1,25%.

COSTI PER IL PERSONALE

Al termine del primo semestre 2021 i costi per il personale hanno fatto registrare un importo pari a € 9.725.551,93, evidenziando un incremento rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente (€ 9.699.699,15), pari a € 25.852,78 (+0,27%). Il numero medio dei dipendenti ha subito un incremento medio di circa n.27 unità, essendo passato da 482,15 addetti medi (equivalenti full-time) dei primi sei mesi del 2020 a 509,10 addetti medi (equivalenti full-time) dei primi sei mesi del 2021 (incluse le unità di lavoro somministrato) passate da 49 del 2020 a 3 del 2021.

Si rimarca, in proposito, che, la voce salari e stipendi registra un incremento di € 268.457,99 pari a +3,79% in linea con l'incremento delle unità lavorative tenuto conto che la di costo per prestazioni di lavoro somministrato si è trasformata in costo del personale in considerazione dell'assunzione di nuovo personale di guida a tempo indeterminato.

Al contempo gli oneri sociali per il personale dipendente segnano una riduzione di € 496.743,85 (pari al -23,47%) rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente ed interamente riconducibile alla decontribuzione Sud messa in campo dal Governo per venire incontro alle aziende nel mantenimento dei livelli occupazionali.

A seguire è riportata la tabella contenente i dati relativi al personale in forza nel periodo 01/01/2021-30/06/2021. In particolare, il prospetto riporta il numero di addetti in forza alla fine di ciascun mese, in valore assoluto e suddivisi per centri di costo.

CONSISTENZA DEL PERSONALE (IN VALORE ASSOLUTO)

PERSONALE DIPENDENTE

TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	AL 31.01.2021	AL 28.02.2021	AL 31.03.2021	AL 30.04.2021	AL 31.05.2021	AL 30.06.2021	AL 31.07.2021	AL 31.08.2021	AL 30.09.2021	AL 31.10.2021	AL 30.11.2021	AL 31.12.2021
DIRIGENTI	2	2	2	2	2	2						
AREA ESERCIZIO	378	376	376	376	375	375						
AREA TECNICA	41	38	38	38	37	37						
AREE AMMINISTRATIVE	33	33	33	33	33	33						
TOTALE	454	449	449	449	447	447	0	0	0	0	0	0

SOSTA TARIFFATA	AL 31.01.2021	AL 28.02.2021	AL 31.03.2021	AL 30.04.2021	AL 31.05.2021	AL 30.06.2021	AL 31.07.2021	AL 31.08.2021	AL 30.09.2021	AL 31.10.2021	AL 30.11.2021	AL 31.12.2021
AREA ESERCIZIO	54	53	53	53	53	53						
AREA TECNICA	5	5	5	5	5	5						
AREA COMMERCIALE	0	0	0	0	0	0						
TOTALE	59	58	58	58	58	58	0	0	0	0	0	0

IDROVIE	AL 31.01.2021	AL 28.02.2021	AL 31.03.2021	AL 30.04.2021	AL 31.05.2021	AL 30.06.2021	AL 31.07.2021	AL 31.08.2021	AL 30.09.2021	AL 31.10.2021	AL 30.11.2021	AL 31.12.2021
PERSONALE IDROVIE	3	3	3	3	3	7						

TUTTI I SETTORI	AL 31.01.2021	AL 28.02.2021	AL 31.03.2021	AL 30.04.2021	AL 31.05.2021	AL 30.06.2021	AL 31.07.2021	AL 31.08.2021	AL 30.09.2021	AL 31.10.2021	AL 30.11.2021	AL 31.12.2021
TOTALE PERSONALE DI TUTTI I SETTORI	516	510	510	510	508	512	0	0	0	0	0	0

PERSONALE IN SOMMINISTRAZIONE

TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	AL 31.01.2021	AL 28.02.2021	AL 31.03.2021	AL 30.04.2021	AL 31.05.2021	AL 30.06.2021	AL 31.07.2021	AL 31.08.2021	AL 30.09.2021	AL 31.10.2021	AL 30.11.2021	AL 31.12.2021
DIRIGENTI												
AREA ESERCIZIO												
AREA TECNICA												
AREE AMMINISTRATIVE	3	3	3	4	4	4						
TOTALE	3	3	3	4	4	4	0	0	0	0	0	0

DIPENDENTI + SOMMINISTRATI	519	513	513	514	512	516	0	0	0	0	0	0
-----------------------------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

COSTI PER AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI

La voce "Ammortamenti e svalutazioni" riporta, alla data del 30/06/2021 un valore di € 815.471,23, a fronte di un analogo dato, riferito ai primi sei mesi del 2020, pari a € 1.004.535,52, con una differenza di € - 189.064,29 corrispondente al - 18,82%.

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

Alla data del 30/06/2021 non sono state calcolate.

ACCANTONAMENTI PER RISCHI

Al termine del primo semestre 2021 non sono stati appostati accantonamenti a fondo rischi.

ALTRI ACCANTONAMENTI

Al 30 giugno 2021 sono stati calcolati accantonamenti diversi da quelli per rischi per l'importo di € 121.000, a fronte di analoghi accantonamenti, nel Report al 30/06/2020, di importo complessivamente pari a € 177.000,00. La suddetta somma è stata ripartita tra il fondo spese per rinnovo CCNL (€ 50.000,00), fondo spese per vestiario (€ 52.000,00) e fondo spese per canoni demaniali (€ 19.000,00).

ONERI DIVERSI DI GESTIONE

Gli oneri diversi di gestione evidenziano, al 30/06/2021, un valore di € 550.270,90, contro quello di € 568.004,64 registrato nel Report al 30/06/2020 facendo segnare, pertanto, un decremento di € 17.733,74, pari al -3,12%.

Le variazioni dei costi che hanno maggiormente inciso su tale risultato infra-annuale sono quelle degli giornali e pubblicazioni varie (- € 2.533,57, pari al -85,52%), oneri per rilascio titoli di viaggio gratuiti a invalidi (art. 30 L.R. 18/2002; - € 26.318,00 pari a -12,76%), contributi a ASSTRA, CONF SERVIZI, COTRAP e A.R.T. (- € 24.845,09, pari al -51,66%), sopravvenienze passive/insussistenze attive (- € 118.242,68, pari al -88,77%), perdite su crediti (- € 8.959,81, pari a - 100,00%), imposte e tasse comunali diverse (- € 3.059,00 pari a -100%) e spese di registrazioni contratti, vidimazioni, bolli e rimborsi vari (- € 883,59 pari al -18,50%).

INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI

Gli oneri finanziari sono passati da - € 56.565,08 registrati nei primi sei mesi del 2020 a - € 43.372,42 consuntivati nei primi sei mesi del 2021, determinando un decremento di € 17.281,10 pari al -23,32%.

IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO

Le imposte sul reddito dell'esercizio (IRES e IRAP), considerato il valore di € - 747.324,93 del risultato prima delle imposte al 30/06/2021, sono state calcolate in € 0,00, a fronte di un dato registrato al 30/06/2020 pari a € -103.453,33 ante imposte, con un decremento di € 639.783,16 pari al - 622,38%. In particolare, per il calcolo dell'imposta IRAP si è tenuto conto, anche in questo Report, delle modifiche introdotte dalla Legge 23/12/2014, n. 190 ("Legge di stabilità 2015") all'art. 11 del D.Lgs. n. 446/1997, con l'introduzione del comma 4-*octies*, con il quale è stata introdotta la deducibilità del costo complessivamente sostenuto per il personale dipendente con contratti di lavoro a tempo indeterminato.

In questa fase non si è proceduto a calcolare differenze temporanee di imposte, lasciando quindi inalterato l'importo del credito per imposte anticipate iscritto nel bilancio d'esercizio 2020 e rinviando tale valutazione al report del prossimo trimestre.

RICAVI

RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI

I ricavi delle vendite e delle prestazioni ammontano, al 30/06/2021, a € 14.064.116,02, contro un valore di € 14.759.456,96 registrato al 30/06/2020 e segnano, pertanto, un decremento di € 695.340,94, pari al -4,71%.

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

- un decremento di ricavi dalla vendita dei biglietti di € 158.722,46 rispetto al dato registrato al 30/06/2020, pari al -53,29%;
- un decremento dei ricavi dalla vendita di abbonamenti di € 315.096,58 rispetto al dato registrato al 30/06/2020, pari al -45,97%;
- un decremento nei ricavi dalla vendita di tessere a microchip di € 782,65 rispetto al dato registrato al 30/06/2020, pari al -33,03%;
- un decremento dei corrispettivi per servizi speciali di € 3.681,09 rispetto al dato registrato al 30/06/2020, pari al -29,89%;
- un decremento nei corrispettivi per integrazioni tariffarie di € 535.071,45 rispetto al dato registrato al 30/06/2020, pari al -41,72%;
- un incremento delle compensazioni da Enti per l'esercizio dei servizi minimi di € 75.741,69 rispetto al dato registrato al del 30/06/2020, pari al +0,70%;
- un incremento dei ricavi della gestione del trasporto marittimo di € 45.661,84 rispetto al dato registrato al 30/06/2020, pari al +29,79%;
- un incremento dei ricavi della gestione della sosta tariffata di € 117.658,76 rispetto al dato registrato al 30/06/2020, pari a +9,97%.

Come evidenziato nel report, l'area che ha registrato il maggior calo dei ricavi è stato il Trasporto Pubblico Locale.

La seconda e terza ondata di lockdown, a partire dalla seconda metà di ottobre 2020 e quella a partire da marzo 2021 hanno imposto una riprogrammazione dell'offerta di servizio che, inevitabilmente, hanno causato un crollo della domanda e dei ricavi da traffico.

Si riportano, di seguito, i prospetti di riepilogo, per i primi mesi del 2021, del numero di titoli venduti, degli importi dei proventi incassati dall'utenza e del numero di viaggiatori trasportati per le tre aree di business aziendali del TPL su gomma, del TPL marittimo e della Sosta tariffata.

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

ATTIVITÀ DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - AUTOBUS

AL 31/05/2021

	TITOLI DI VIAGGIO	NUMERO TITOLI	VIAGGIATORI TRASPORTATI	INTROITI UTENZA TOTALI
BIGLIETTI	BiO - BIGLIETTO ORDINARIO DI CORSA SEMPLICE	70.531	70.531	€ 64.118,76
	BIGLIETTO ORDINARIO DI CORSA SEMPLICE EX ART. 30 L.R. 18/2002	34.390	34.390	€ 31.263,63
	BiV - BIGLIETTO ACQUISTATO IN VETTURA	1.000	1.000	€ 1.363,63
	BiS - BIGLIETTO SUBURBANO	0	0	€ -
	BiT - BIGLIETTO A TEMPO (90 MINUTI)	1.150	2.300	€ 1.581,78
	BUS 1 - BIGLIETTO URBANO SOLUZIONE 1 GIORNO	1.097	4.388	€ 2.592,94
	BUS 3 - BIGLIETTO URBANO SOLUZIONE 3 GIORNI	0	0	€ -
	BUS 7 - BIGLIETTO URBANO SOLUZIONE 7 GIORNI	0	0	€ -
	TOTALI	108.168	112.609	€ 100.920,74
TITOLI ELETTRONICI	BiO - BIGLIETTO ORDINARIO DI CORSA SEMPLICE	3.325	3.325	€ 3.022,85
	BiS - BIGLIETTO SUBURBANO	109	109	€ 109,00
	BiT - BIGLIETTO A TEMPO (90 MINUTI)	89	178	€ 105,11
	BUS 1 - BIGLIETTO URBANO SOLUZIONE 1 GIORNO	77	308	€ 181,87
	BUS 3 - BIGLIETTO URBANO SOLUZIONE 3 GIORNI	18	216	€ 106,38
	BUS 7 - BIGLIETTO URBANO SOLUZIONE 7 GIORNI	0	0	€ -
	TOTALI	3.618	4.136	€ 3.525,21
ABBONAMENTI MENSILI	LIBERA CIRCOLAZIONE PERSONALE	96	11.520	€ 3.686,04
	LAVORATORI DIPENDENTI	311	37.320	€ 9.126,57
	GIOVANI-DISOCCUPATI-CASALINGHE	2.290	274.800	€ 41.041,52
	PENSIONATI-ANZIANI-INVALIDI	2.576	154.560	€ 35.369,84
	INVALIDI EX ART 30 LR 18/2002	918	55.080	€ 24.768,95
	INTEGRATO	171	10.260	€ 2.487,34
	TOTALI	6.362	543.540	€ 116.480,26
ABBONAMENTI ANNUALI	LIBERA CIRCOLAZIONE PERSONALE	0	0	€ -
	LAVORATORI DIPENDENTI	9	12.960	€ 2.781,81
	GIOVANI-DISOCCUPATI-CASALINGHE	3	4.320	€ 436,37
	PENSIONATI-ANZIANI-INVALIDI	25	18.000	€ 3.636,28
	INVALIDI EX ART 30 LR 18/2002 - RIMBORSI REGIONE PUGLIA	1.204	866.880	€ 211.490,86
	INVALIDI EX ART 30 LR 18/2002 - A CARICO AZIENDA			
	TOTALI	1.241	902.160	€ 218.345,32
DI- VERSI	SERVIZI SPECIALI DI TRASPORTO		0	
	TESSERE ABBONAMENTI A MICROCHIP (SUPPORTI)	656	0	€ 1.320,12
	TOTALI	656	0	€ 1.320,12
	TOTALI	120.045	1.562.445	€ 440.591,65

ATTIVITÀ DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - MOTONAVI
AL 31/05/2021

	TITOLI DI VIAGGIO	NUMERO TITOLI	VIAGGIATORI TRASPORTATI	INTROITI UTENZA TOTALI
SERVIZIO DI LINEA SAN PIERO	IA2 - BIGLIETTI TRUPPA DA € 4,00	0	0 €	-
	IA1 - BIGLIETTI DA € 5,00	0	0 €	-
	IA7 - BIGLIETTI DA € 9,60	0	0 €	-
	IG3 - BAMBINI € 0	0	0 €	-
	ID0 - ABB QUINDICINALE BAMBINI € 0	0	0 €	-
	ID7 - ABB QUINDICINALE TRUPPA DA € 18,00	0	0 €	-
	ID6 - ABB QUINDICINALE UFFICIALI DA € 36	0	0 €	-
	TOTALI	0	0 €	-
SALIGP	IB3 - BIGLIETTI DA € 15,00 (EVENTI SPECIALI)	251	0 €	8.354,00
	IB4 - BIGLIETTI DA € 25,00 (EVENTI SPECIALI)	152	0 €	10.336,00
	IA9 - BIGLIETTI DA € 3,00	32	0 €	720,00
	ID4 BIGLIETTI bambini	43	0 €	-
	TOTALI	478	0 €	19.410,00
SERVIZIO TURISTICO	ID4 - BIGLIETTI DA € 4,00	1	1 €	-
	ID3 - BIGLIETTI DA € 8,00	9	9 €	66,39
	IA8 - turistico gruppi DA € 6,00	0	0 €	-
	IB1 - USO ESCLUSIVO MOTONAVE	0	0 €	-
	IG1 - ACCOMPAGNATORI	0	0 €	-
	IG2 - DIVERSABILI	0	0 €	-
	IB2 - USO ESCLUSIVO sovrapprezzo	12	0 €	786,89
	IB2 - USO ESCLUSIVO MOTONAVE	4	1.000 €	2.622,95
	TOTALI	26	1.010 €	3.476,23
TOTALI		504	1.010 €	22.886,23

ATTIVITÀ DI GESTIONE DELLA SOSTA A PAGAMENTO
AL 31/05/2021

	TITOLI DI SOSTA	NUMERO TITOLI	INTROITI UTENZA TOTALI
TAGLIANDI DI SOSTA, TICKET PARCOMETRI, INCASSI APP PER SMARTPHONE E ABBONAMENTI	TAGLIANDI DI SOSTA DA € 0,20	-	1 -€ 0,16
	TAGLIANDI DI SOSTA DA € 0,25	1.854	€ 380,01
	TAGLIANDI DI SOSTA DA € 0,40	-	€ -
	TAGLIANDI DI SOSTA DA € 0,50	12.190	€ 4.995,75
	TAGLIANDI DI SOSTA DA € 0,80	-	€ -
	TAGLIANDI DI SOSTA DA € 1,00	14.161	€ 11.607,06
	TOTALI	28.204	€ 16.982,66
	ABBONAMENTI NOTTURNO € 40,00	88	€ 2.885,33
	ABBONAMENTI POMERIDIANO € 41,00	-	€ -
	ABBONAMENTI NOTTURNO COPERTO € 50,00	-	€ -
	ABBONAMENTI MATTINA INTERO € 52,00	330	€ 13.493,33
	ABBONAMENTI GIORNALIERO INTERO € 75,00	909	€ 54.909,93
	ABBONAMENTI SECONDA AUTO RESIDENTI € 40,00	1.073	€ 35.180,49
	ABBONAMENTI MATTINO + METÀ POMERIGGIO INTERO € 62,00	48	€ 2.305,70
	ABBONAMENTI METÀ MATTINO + POMERIGGIO INTERO € 58,00	95	€ 4.422,82
	ABBONAMENTI MATTINO RIDOTTO € 31,00	203	€ 4.916,33
	ABBONAMENTI GIORNALIERO RIDOTTO € 45,00	256	€ 9.205,44
	ABBONAMENTI MATTINO + METÀ POMERIGGIO RIDOTTO € 36,00	94	€ 2.709,92
	ABBONAMENTI METÀ MATTINO + POMERIGGIO RIDOTTO € 34,00	36	€ 975,43
	ABBONAMENTI 24H INTERO € 100,00	255	€ 20.901,68
	ABBONAMENTI 24 H RIDOTTO € 80,00	662	€ 43.409,73
	ABBONAMENTO MUNICIPIO € 25,00	-	€ -
	ABBONAMENTI ZONA AB (PRINCIPE AMEDEO) € 32,00	823	€ 19.252,14
	RIMBORSI	-	-€ 412,37
	TOTALI	4.872	€ 214.155,90
	INCASSI MYCICERO SOSTA	15	€ 182.673,50
	INCASSO PARCOMETRI	60	€ 585.202,23
	TOTALI	75	€ 767.875,73
TOTALI		33.151	€ 999.014,29

PROVENTI E RICAVI DIVERSI

Il valore calcolato alla data del 30/06/2021 relativo ai ricavi e proventi diversi è pari a € 2.421.827,24, a fronte di un analogo dato consuntivato nel report riferito al primo semestre del 2020 pari a € 2.629.018,65. Nei primi sei mesi del 2021 si è, pertanto, registrato un decremento di tale voce di ricavi pari a € 207.191,41 corrispondente al -7,88%.

Le voci di ricavo che hanno maggiormente contribuito a tale risultato sono quelle relative proventi contravvenzionali (- € 13.750,82, pari al -149,70%) riduzione giustificata dalla sospensione dell'attività di controllo e di bigliettazione a bordo. Anche la voce "Contributi per credito di imposta" ha registrato una forte riduzione. A partire dal 01 gennaio 2021 sono esclusi dal beneficio rimborso accise gli Euro IV, registrando una riduzione di € 132.674,66 (pari al - 44,34%).

Considerando la particolare situazione di crisi economica in cui versano le aziende del trasporto pubblico e la crescente richiesta di mezzi per poter svolgere l'esercizio nel rispetto delle misure di contenimento del contagio, la decisione di escludere dal beneficio, prima degli Euro III nel 2020 e poi degli Euro IV nel 2021, non ha fatto altro che aggravare ulteriormente la situazione economica di un settore economico già fortemente colpito dalla pandemia.

Di segno contrario è stato l'andamento dei ricavi alle sopravvenienze attive e insussistenze passive (+ € 30.137,61, pari al +55,36%) e altri proventi (+ € 48.069,38, pari al + 606,44%)

PROVENTI FINANZIARI

La voce dei proventi finanziari registra, al 30/06/2021 un importo pressoché nullo, analogamente a quanto avvenuto per il Report relativo al medesimo periodo del precedente esercizio.

IL RISULTATO ECONOMICO

Al 30/06/2021 il Report espone un risultato ante imposte di € -747.324,93 ed una perdita di pari importo.

La gestione economica, nei primi sei mesi del 2021, ha generato un saldo negativo di dimensioni pesanti tenuto conto che nel presente Report risultano evidenti gli effetti sui ricavi del nuovo periodo di lockdown iniziato l'11 Marzo 2021 e terminato alla fine del mese di Aprile, compensati solo in minima parte dagli effetti positivi di quanto previsto dall'art. 92, comma 4-bis, del D.L. 18/2020, convertito in L. 27/2020, che ha garantito alle aziende di trasporto pubblico locale la contribuzione chilometrica piena, nonostante la marcata contrazione dei servizi, consentendo in tal modo alle stesse di compensare, seppure in misura parziale, la contrazione degli introiti dell'utenza.

Situazione Finanziaria

BUDGET TRIMESTRALE DI TESORERIA

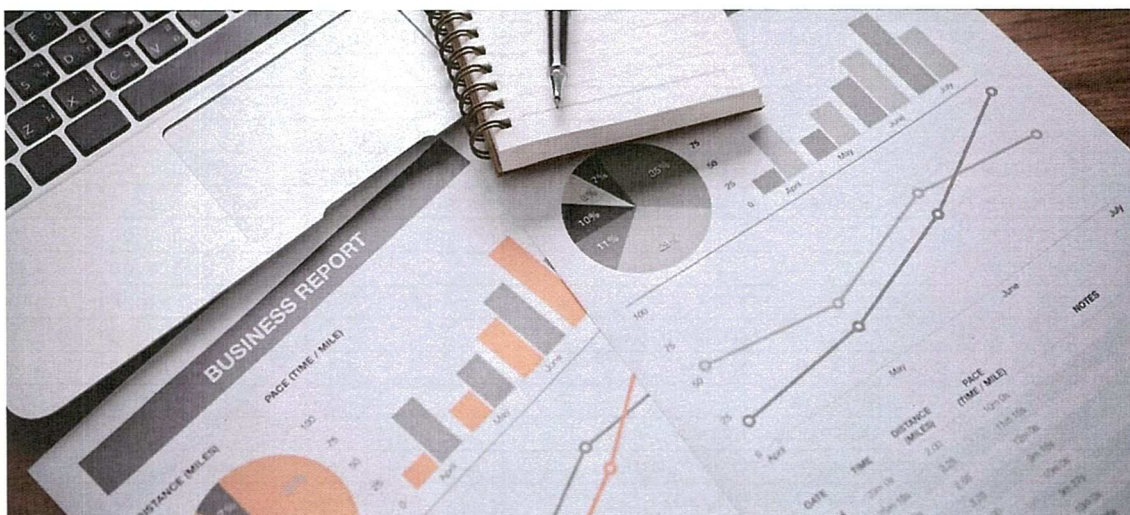
PERIODO APRILE - GIUGNO 2021

	APRILE	MAGGIO	GIUGNO
SALDO BANCHE A INIZIO MESE	291.200,77	-353.520,66	3.644.739,64
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	1.791.200,77	1.146.479,34	5.162.280,94
Entrate da attività d'esercizio			
INCASSI DI VENDITE IN CONTANTI E DI CREDITI V/CLIENTI	1.835.733,08	6.235.625,54	636.852,28
Totale entrate	1.835.733,08	6.235.625,54	636.852,28
Uscite da attività d'esercizio			
PAGAMENTO FORNITORI IN CONTANTI E DI DEBITI V/FORNITORI	1.386.041,58	1.031.910,89	1.736.221,05
PAGAMENTO CONTANTI FATTURE DI ALTRI BENI	0,00	0,00	0,00
PAGAMENTO I.V.A. E IMPOSTE	0,00	52.477,23	46.017,78
PAGAMENTO STIPENDI NETTI	780.964,29	703.362,23	885.765,78
PAGAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI	295.939,93	432.073,59	387.382,38
Totale uscite	2.462.945,80	2.219.823,94	3.055.386,99
Flusso monetario da attività di esercizio	-627.212,72	4.015.801,60	-2.418.534,71
Entrate da investimenti			
VENDITA DI IMMOBILIZZAZIONI	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Uscite da investimenti			
PAGAMENTI PER ACQUISTI DI NUOVE IMMOBILIZZAZIONI	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Flusso monetario da investimenti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Entrate da finanziamenti			
ACCENSIONE DI NUOVI FINANZIAMENTI	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
VERSAMENTI DEI SOCI/TITOLARE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale entrate	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Uscite da finanziamenti			
RIMBORSI RATE DI FINANZIAMENTI	€ 17.508,71	€ 17.541,30	€ 17.509,58
RIMBORSI DI CAPITALE AI SOCI E PRELIEVO UTILI	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale uscite	€ 17.508,71	€ 17.541,30	€ 17.509,58
Flusso monetario da finanziamenti	-€ 17.508,71	-€ 17.541,30	-€ 17.509,58
FLUSSO DI CASSA DEL PERIODO	-€ 644.721,43	€ 3.998.260,30	-€ 2.436.044,29
Disponibilità monetaria netta finale			
SALDO BANCHE A FINE MESE	-€ 353.520,66	€ 3.644.739,64	€ 1.208.695,35
GRADO DI UTILIZZO DEI FIDI	0,00%	0,00%	0,00%
DISPONIBILITA'	€ 1.146.479,34	€ 5.162.280,94	€ 2.726.236,65

PREVISIONE DEI FLUSSI DI CASSA

LUGLIO-SETTEMBRE 2021

PERIODO	DESCRIZIONE OPERAZIONE	ENTRATE PREVISTE	USCITE PREVISTE	SALDO DI CASSA
30/06/2021	SALDO	1.326.089,77		1.326.089,77
01/07/2021	ICCREA	0,00	57.000,00	1.269.089,77
01/07/2021	MUTUO MPS	0,00	17.500,00	1.251.589,77
04/07/2021	PETROLMENGA: GASOLIO AUTOTRAZIONE	0,00	162.559,00	1.089.030,77
05/07/2021	MANDATI DI PAGAMENTO EMESSI NON ADD.	0,00	241.445,20	847.585,57
08/07/2021	VERSAMENTI CASSA BIGLIETTERIA	131.000,00	0,00	978.585,57
10/07/2021	COMUNE TA: 1°SEM/21 L.R. 45/13	595.664,00	0,00	1.574.249,57
10/07/2021	RETRIBUZIONI NETTE 14°MENSILITA' 2021		450.000,00	1.124.249,57
15/07/2021	FORNITORI SCAD. GIUGNO 2021	0,00	550.877,00	573.372,57
15/07/2021	PETROLMENGA: GASOLIO AUTOTRAZIONE	0,00	35.947,00	537.425,57
15/07/2021	COM.TA INTEGRAZ.TARIFF. APRILE/2021	40.077,00	0,00	577.502,57
16/07/2021	VERSAMENTI CASSA BIGLIETTERIA	131.000,00	0,00	708.502,57
16/07/2021	IVA A DEBITO GIUGNO 2021	0,00	90.000,00	618.502,57
16/07/2021	F/24 IRPEF/CONTRIB. SU RETRIB.	0,00	405.957,52	212.545,05
23/07/2021	VERSAMENTI CASSA BIGLIETTERIA	131.000,00	0,00	343.545,05
23/07/2021	PETROLMENGA: GASOLIO AUTOTRAZIONE	0,00	85.000,00	258.545,05
28/07/2021	RETRIBUZIONI LUGLIO 2021	0,00	880.000,00	0,00
31/07/2021	VERSAMENTI CASSA BIGLIETTERIA	131.000,00	0,00	0,00
31/07/2021	PETROLMENGA: GASOLIO AUTOTRAZIONE	0,00	85.000,00	0,00
01/08/2021	COMUNE TA: CONTR.SERV. 3°TRIM/21	4.572.000,00	0,00	3.996.545,05
02/08/2021	ICCREA	0,00	57.000,00	3.939.545,05
02/08/2021	MUTUO MPS	0,00	17.500,00	3.922.045,05
07/08/2021	VERSAMENTI CASSA BIGLIETTERIA	118.000,00	0,00	4.040.045,05
07/08/2021	PETROLMENGA: GASOLIO AUTOTRAZIONE	0,00	85.000,00	3.955.045,05
10/08/2021	FORNITORI SCADENZA LUGLIO/2021	0,00	500.000,00	3.455.045,05
10/08/2021	RITENUTE SU RETIBUZIONI	0,00	190.000,00	3.265.045,05
15/08/2021	VERSAMENTI CASSA BIGLIETTERIA	118.000,00	0,00	3.383.045,05
15/08/2021	PETROLMENGA: GASOLIO AUTOTRAZIONE	0,00	85.000,00	3.298.045,05
15/08/2021	COM.TA: INTEGR.TARIFF.MAGGIO/2021	46.629,00	0,00	3.344.674,05
16/08/2021	IVA A DEBITO LUGLIO	0,00	90.000,00	3.254.674,05
16/08/2021	F/24 IRPEF/CONTRIB. SU RETRIB.	0,00	450.000,00	2.804.674,05
23/08/2021	VERSAMENTI CASSA BIGLIETTERIA	118.000,00	0,00	2.922.674,05
23/08/2021	PETROLMENGA: GASOLIO AUTOTRAZIONE	0,00	85.000,00	2.837.674,05
28/08/2021	RETRIBUZIONI AGOSTO 2021	0,00	750.000,00	2.087.674,05
31/08/2021	PETROLMENGA: GASOLIO AUTOTRAZIONE	0,00	85.000,00	2.002.674,05
31/08/2021	VERSAMENTI CASSA BIGLIETTERIA	118.000,00	0,00	2.120.674,05
01/09/2021	ICCREA	0,00	57.000,00	2.063.674,05
01/09/2021	MUTUO MPS	0,00	17.500,00	2.046.174,05
07/09/2021	PETROLMENGA: GASOLIO AUTOTRAZIONE	0,00	124.000,00	1.922.174,05
07/09/2021	VERSAMENTI CASSA BIGLIETTERIA	124.000,00	0,00	2.046.174,05
10/09/2021	FORNITORI SCAD. AGOSTO 2021	0,00	500.000,00	1.546.174,05
10/09/2021	RITENUTE SU RETIBUZIONI	0,00	190.000,00	1.356.174,05
14/09/2021	COTRAP: CORRISP. 2°TRIM/2021	714.430,00	0,00	2.070.604,05
15/09/2021	PETROLMENGA: GASOLIO AUTOTRAZIONE	0,00	124.000,00	1.946.604,05
15/09/2021	VERSAMENTI CASSA BIGLIETTERIA	124.000,00	0,00	2.070.604,05
16/09/2021	F/24 IRPEF/CONTRIB. SU RETRIB.	0,00	450.000,00	1.620.604,05
16/09/2021	IVA A DEBITO APRILE	0,00	90.000,00	1.530.604,05
23/09/2021	PETROLMENGA: GASOLIO AUTOTRAZIONE	0,00	124.000,00	1.406.604,05
23/09/2021	VERSAMENTI CASSA BIGLIETTERIA	124.000,00	0,00	1.530.604,05
30/09/2021	PETROLMENGA: GASOLIO AUTOTRAZIONE	0,00	124.000,00	1.406.604,05
30/09/2021	RETRIBUZIONI SETTEMBRE 2021	0,00	750.000,00	656.604,05
30/09/2021	VERSAMENTI CASSA BIGLIETTERIA	124.000,00	0,00	780.604,05
30/09/2021	FORNITORI SCAD. SETTEMBRE 2021	0,00	500.000,00	280.604,05
		0,00		280.604,05
	TOTALI	8.786.889,77	8.506.285,72	280.604,05



Analisi di Bilancio Infrannuale

Stato Patrimoniale Liquidità Esigibilità

	II TRIM 20		II TRIM 21	
	€	%	€	%
Immobilizzi materiali netti	15.321.840	54,0%	16.115.548	59,2%
Immobilizzi immateriali netti	108.517	0,4%	281.749	1,0%
Immobilizzi finanziari	36.640	0,1%	36.640	0,1%
Crediti oltre 12 mesi	2.424.761	8,5%	1.291.727	4,8%
TOTALE ATTIVO A LUNGO	17.891.758	63,0%	17.725.664	65,1%
Rimanenze	1.792.572	6,3%	1.836.861	6,8%
Crediti commerciali a breve	1.591.052	5,6%	1.472.441	5,4%
Crediti comm. a breve verso gruppo	752.704	2,7%	1.837.697	6,8%
Crediti finanziari a breve verso gruppo	0	0,0%	0	0,0%
Altri crediti a breve	2.012.472	7,1%	1.803.672	6,6%
Ratei e risconti	891.596	3,1%	780.000	2,9%
Liquidità differite	5.247.824	18,5%	5.893.810	21,7%
Attività finanziarie a breve termine	0	0,0%	0	0,0%
Cassa, Banche e c/c postali	3.463.746	12,2%	1.761.434	6,5%
Liquidità immediate	3.463.746	12,2%	1.761.434	6,5%
TOTALE ATTIVO A BREVE	10.504.142	37,0%	9.492.105	34,9%
TOTALE ATTIVO	28.395.900	100,0%	27.217.769	100,0%
Patrimonio Netto	6.345.059	22,3%	5.887.071	21,6%
Fondi per Rischi e Oneri	3.200.245	11,3%	3.939.682	14,5%
Fondo TFR	2.258.829	8,0%	1.863.322	6,9%
Obbligazioni	0	0,0%	0	0,0%
Obbligazioni convertibili	0	0,0%	0	0,0%
Debiti verso banche oltre i 12 mesi	1.062.655	3,7%	1.062.655	3,9%
Debiti verso altri finanziatori a lungo	0	0,0%	0	0,0%
Debiti commerciali a lungo termine	0	0,0%	0	0,0%
Debiti commerciali a lungo verso gruppo	0	0,0%	0	0,0%
Debiti finanziari a lungo verso gruppo	0	0,0%	0	0,0%
Altri debiti finanziari a lungo termine	0	0,0%	0	0,0%
Altri debiti a lungo termine	180.842	0,6%	39.348	0,1%
TOTALE DEBITI A LUNGO	6.702.571	23,6%	6.905.007	25,4%
TOTALE DEBITI A LUNGO + PN	13.047.630	46,0%	12.792.078	47,0%
Obbligazioni	0	0,0%	0	0,0%
Obbligazioni convertibili	0	0,0%	0	0,0%
Debiti verso banche entro i 12 mesi	491.843	1,7%	219.403	0,8%
Debiti verso altri finanziatori a breve	0	0,0%	0	0,0%
Debiti commerciali a breve termine	3.433.024	12,1%	3.206.461	11,8%
Debiti commerciali a breve verso gruppo	7.590.790	26,7%	6.945.319	25,5%
Debiti finanziari a breve verso gruppo	0	0,0%	0	0,0%
Altri debiti finanziari a breve termine	0	0,0%	0	0,0%
Altri debiti a breve termine	3.832.613	13,5%	4.054.508	14,9%
TOTALE DEBITI A BREVE	15.348.270	54,1%	14.425.691	53,0%
TOTALE PASSIVO	28.395.900	100,0%	27.217.769	100,0%

Stato Patrimoniale Gestionale

	II TRIM 20		II TRIM 21	
	€	%	€	%
Immobilizzazioni Immateriali	108.517	2,4%	281.749	5,2%
Immobilizzazioni materiali	15.321.840	345,4%	16.115.548	298,0%
Immobilizzazioni finanziarie	2.461.401	55,5%	1.328.367	24,6%
ATTIVO FISSO NETTO	17.891.758	403,3%	17.725.664	327,8%
Rimanenze	1.792.572	40,4%	1.836.861	34,0%
Crediti netti v/clienti	2.343.756	52,8%	3.310.138	61,2%
Altri crediti operativi	2.012.472	45,4%	1.803.672	33,4%
Ratei e risconti attivi	891.596	20,1%	780.000	14,4%
(Debiti operativi v/fornitori)	(3.433.024)	(77,4%)	(3.206.461)	(59,3%)
(Debiti v/imprese del gruppo)	(7.590.790)	(171,1%)	(6.945.319)	(128,4%)
(Altri debiti operativi)	(2.170.680)	(48,9%)	(2.245.080)	(41,5%)
(Ratei e risconti passivi)	(1.661.933)	(37,5%)	(1.809.428)	(33,5%)
ATTIVO CIRCOLANTE OPERATIVO NETTO	(7.816.031)	(176,2%)	(6.475.617)	(119,7%)
CAPITALE INVESTITO	10.075.727	227,1%	11.250.047	208,0%
(Fondo Tfr)	(2.258.829)	(50,9%)	(1.863.322)	(34,5%)
(Altri fondi)	(3.200.245)	(72,1%)	(3.939.682)	(72,9%)
(Passività non correnti)	(180.842)	(4,1%)	(39.348)	(0,7%)
CAPITALE OPERATIVO INVESTITO NETTO (COIN)	4.435.811	100,0%	5.407.695	100,0%
Debiti v/banche a breve	491.843	11,1%	219.403	4,1%
Altri debiti finanziari a breve	0	0,0%	0	0,0%
Debiti v/banche a lungo	1.062.655	24,0%	1.062.655	19,7%
Altri debiti finanziari a lungo	0	0,0%	0	0,0%
Finanziamento soci	0	0,0%	0	0,0%
Debiti Leasing	0	0,0%	0	0,0%
(Crediti finanziari correnti)	0	0,0%	0	0,0%
Attività finanziarie correnti	0	0,0%	0	0,0%
Disponibilità liquide	(3.463.746)	(78,1%)	(1.761.434)	(32,6%)
INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO	(1.909.248)	(43,0%)	(479.376)	(8,9%)
Capitale sociale	2.340.463	52,8%	2.340.463	43,3%
Riserve	1.596.426	36,0%	1.655.052	30,6%
Utile/(perdita)	2.408.170	54,3%	1.891.556	35,0%
PATRIMONIO NETTO	6.345.059	143,0%	5.887.071	108,9%
FONTI DI FINANZIAMENTO	4.435.811	1	5.407.695	1

Indici di Liquidità

Margine di Tesoreria

(Attività a breve - Rimanenze) - Passività a breve

I TRIM 20	I TRIM 21	II TRIM 20	II TRIM 21
-6.780.375	-6.531.206	-6.636.700	-6.770.447

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

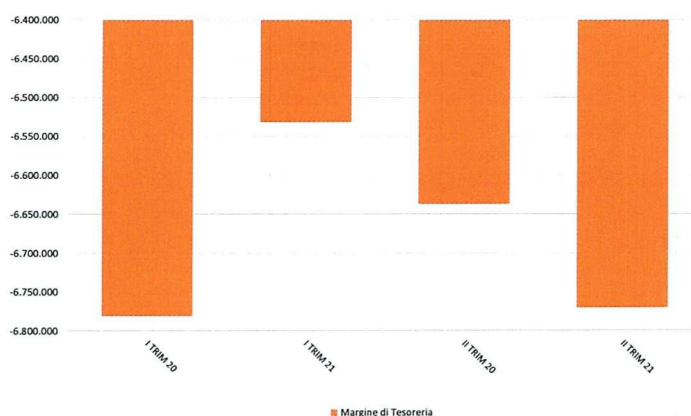
Margine di tesoreria > 0

Margine di tesoreria < 0

Significato

Situazione di equilibrio finanziario

Situazione di crisi di liquidità



Margine di Struttura

Patrimonio Netto - Immobilizzazioni Nette

I TRIM 20	I TRIM 21	II TRIM 20	II TRIM 21
-11.515.475	-11.590.314	-11.546.699	-11.838.593

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

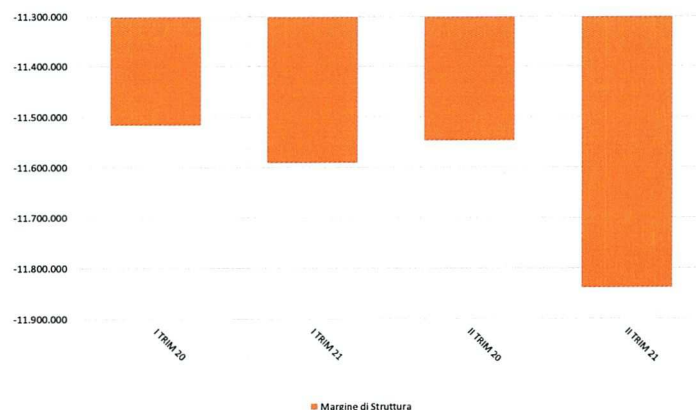
Margine di Struttura > 0

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



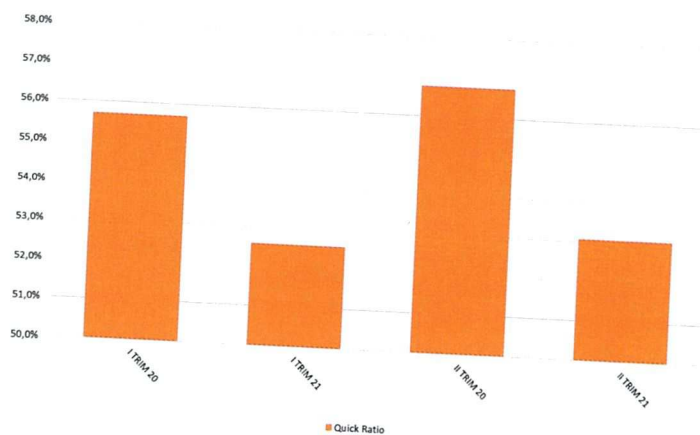
Quick Ratio

	I TRIM 20	I TRIM 21	II TRIM 20	II TRIM 21
(Attività a breve - Rimanenze) / Passività a breve	55,7%	52,6%	56,8%	53,1%

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



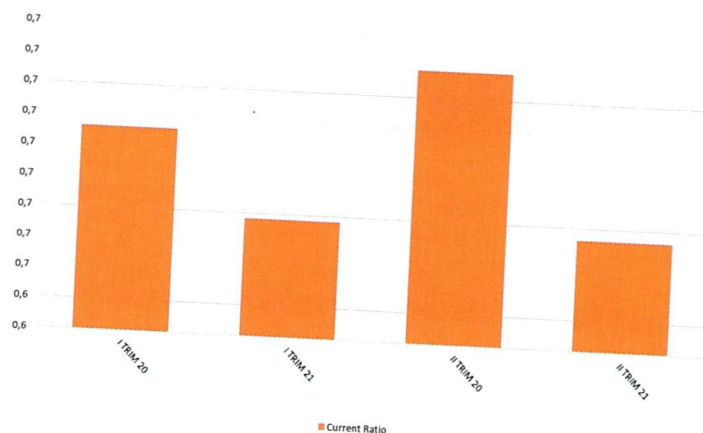
Indice di liquidità (Current Ratio)

	I TRIM 20	I TRIM 21	II TRIM 20	II TRIM 21
Attività a breve / Passività a breve	0,7	0,7	0,7	0,7

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

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 20	I TRIM 21	II TRIM 20	II TRIM 21
Attività a breve - Passività a breve	-5.003.542	-4.694.345	-4.844.128	-4.933.586

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

Chiave di lettura

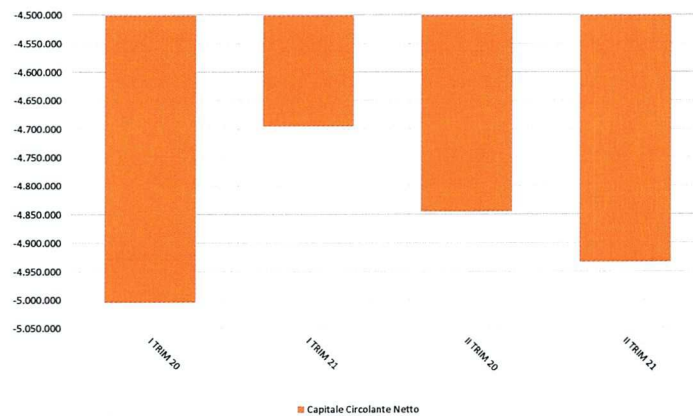
CCN > 0

CCN < 0

Significato

Situazione di equilibrio

Situazione finanziaria-patrimoniale da riequilibrare



Conto Economico a valore aggiunto

	II TRIM 20		II TRIM 21	
	€	% ricavi	€	% ricavi
(+) Ricavi dalle vendite e prestazioni	14.759.457	100,0%	14.064.116	100,0%
(+/-) Var. rimanenze prodotti	0	0,0%	0	0,0%
(+) Incrementi di imm.ni per lav. interni	0	0,0%	0	0,0%
(+) Altri ricavi	2.629.018	17,8%	2.421.827	17,2%
Valore della produzione operativa	17.388.475	117,8%	16.485.943	117,2%
(-) Acquisti di merci	(2.796.529)	18,9%	(2.930.578)	20,8%
(-) Acquisti di servizi	(2.493.136)	16,9%	(2.389.801)	17,0%
(-) Godimento beni di terzi	(665.571)	4,5%	(657.222)	4,7%
(-) Oneri diversi di gestione	(568.005)	3,8%	(550.271)	3,9%
(+/-) Var. rimanenze materie	(30.889)	0,2%	0	0,0%
Costi della produzione	(6.554.130)	44,4%	(6.527.872)	46,4%
VALORE AGGIUNTO	10.834.345	73,4%	9.958.071	70,8%
(-) Costi del personale	(9.699.699)	65,7%	(9.725.552)	69,2%
MARGINE OPERATIVO LORDO (MOL)	1.134.646	7,7%	232.519	1,7%
(-) Ammortamenti	(1.004.536)	6,8%	(815.471)	5,8%
(-) Accantonamenti e svalutazioni	(177.000)	1,2%	(121.000)	0,9%
RISULTATO OPERATIVO (EBIT)	(46.890)	-0,3%	(703.952)	-5,0%
(-) Oneri finanziari	(56.565)	0,4%	(41.328)	0,3%
(+) Proventi finanziari	0	0,0%	(2.045)	0,0%
Saldo gestione finanziaria	(56.565)	-0,4%	(43.373)	-0,3%
RISULTATO CORRENTE	(103.455)	-0,7%	(747.325)	-5,3%
(-) 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	(103.455)	-0,7%	(747.325)	-5,3%
(-) Imposte sul reddito	(8.815)	0,1%	0	0,0%
RISULTATO NETTO	(112.270)	-0,8%	(747.325)	-5,3%

Indici di Redditività

ROE

	I TRIM 20	I TRIM 21	II TRIM 20	II TRIM 21
Risultato Netto / Patrimonio Netto	3,6%	-2,7%	-1,8%	-12,7%

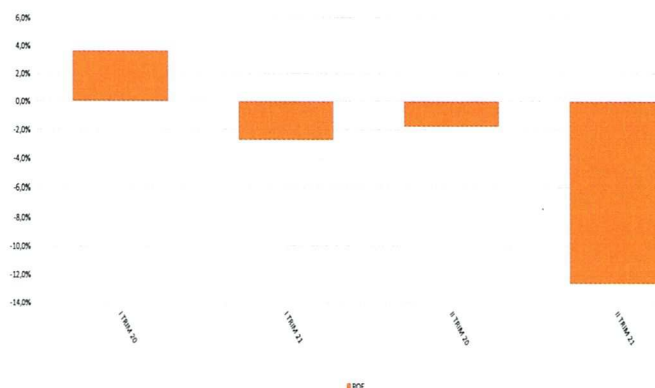
Esprime la redditività complessiva dei mezzi propri investiti nell'azienda e fornisce un indicatore di confronto con investimenti alternativi

Chiave di lettura

ROE < 0,5%
0,5% < ROE < 1,5%
ROE > 1,5%

Significato

Risultato non soddisfacente
Risultato nella media
Risultato soddisfacente



ROI

	I TRIM 20	I TRIM 21	II TRIM 20	II TRIM 21
Risultato Operativo / Totale Attivo	1,1%	-0,6%	-0,2%	-2,6%

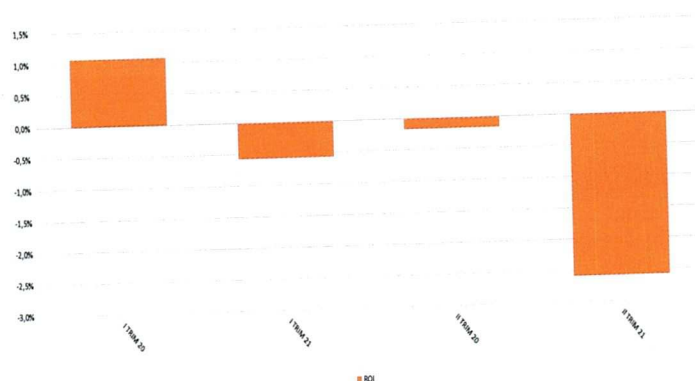
Esprime il rendimento della gestione tipica dell'azienda, in base alle risorse finanziarie raccolte a titolo di debito o di capitale di rischio

Chiave di lettura

ROI < 1,8%
1,8% < ROI < 3,8%
ROI > 3,8%

Significato

Risultato non soddisfacente
Risultato nella media
Risultato soddisfacente



ROS

	I TRIM 20	I TRIM 21	II TRIM 20	II TRIM 21
Risultato Operativo / Vendite	3,7%	-2,1%	-0,3%	-5,0%

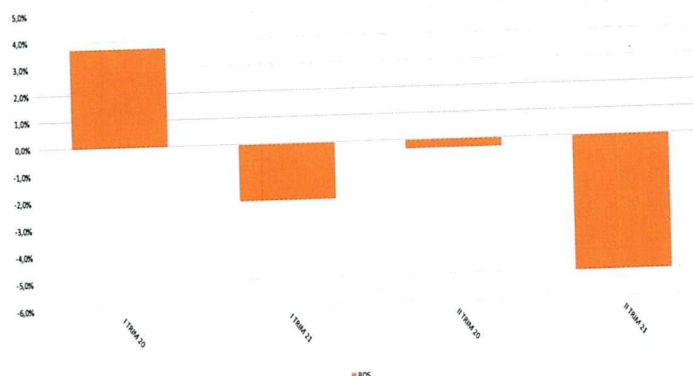
Indice della capacità commerciale dell'azienda ed esprime il reddito medio generato a fronte di ogni unità di ricavo realizzata (redditività delle vendite)

Chiave di lettura

ROS < 5,0%
5,0% < ROS < 13,0%
ROS > 13,0%

Significato

Redditività dell'azienda critica
Risultato nella media
Redditività dell'azienda soddisfacente



ROT

I TRIM 20

I TRIM 21

II TRIM 20

II TRIM 21

Vendite / Capitale Operativo Investito Netto

1,2

1,0

3,3

2,6

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

ROT < 0,13

0,13 < ROT < 0,50

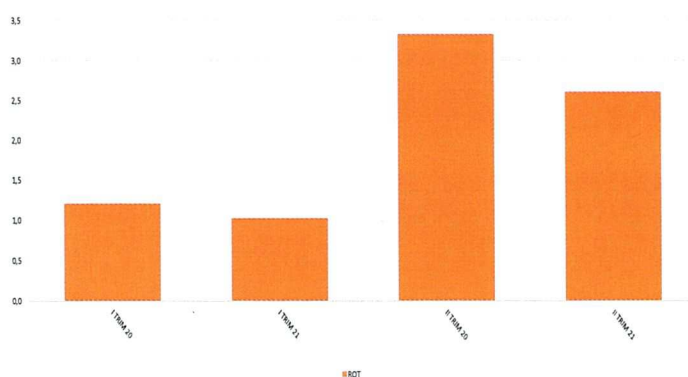
ROT > 0,50

Significato

Efficienza produttiva non soddisfacente

Risultato nella media

Efficienza produttiva soddisfacente



Indicatori della crisi

Art.13 Codice della crisi

Patrimonio Netto	I TRIM 20	I TRIM 21	II TRIM 20	II TRIM 21
	6.743.562	6.459.524	6.345.059	5.887.071
OF/Ricavi	I TRIM 20	I TRIM 21	II TRIM 20	II TRIM 21
Oneri finanziari / Ricavi delle vendite	0,3%	0,3%	0,4%	0,3%
	Conforme	Conforme	Conforme	Conforme
Chiave di lettura Indice < 1% 1% < Indice < 1,5% Indice > 1,5%	Significato Indice conforme Indice conforme ma da monitorare Indice non conforme			
PN/Debiti	I TRIM 20	I TRIM 21	II TRIM 20	II TRIM 21
Patrimonio Netto / Totale Debiti	40,8%	43,4%	38,2%	37,9%
	Conforme	Conforme	Conforme	Conforme
Chiave di lettura Indice > 5,3% 4,1% < Indice < 5,3% Indice < 4,1%	Significato Indice conforme Indice conforme ma da monitorare Indice non conforme			
Current Ratio	I TRIM 20	I TRIM 21	II TRIM 20	II TRIM 21
Attività a breve / Passività a breve	67,3%	65,9%	68,4%	65,8%
	Non conforme	Non conforme	Non conforme	Non conforme
Chiave di lettura Indice > 111,8% 86,0% < Indice < 111,8% Indice < 86,0%	Significato Indice conforme Indice conforme ma da monitorare Indice non conforme			
Debiti trib. prev./Attivo	I TRIM 20	I TRIM 21	II TRIM 20	II TRIM 21
(Debiti tributari + Debiti previdenziali) / Totale Attivo	1,0%	2,1%	3,6%	3,2%
	Conforme	Conforme	Conforme	Conforme
Chiave di lettura Indice < 7,1% 7,1% < Indice < 10,2% Indice > 10,2%	Significato Indice conforme Indice conforme ma da monitorare Indice non conforme			

Valutazione assetto organizzativo

Amministrazione e Contabilità

Pianificazione e Controllo

Organizzazione

Valutazione

Alto

Alto

Alto

Valutazione finale

Alto

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

Esito Sistemi di Allerta

Indicatori	Valutazione
Centrale Rischi	Alto
Indicatori della Crisi	Basso
Assetto organizzativo	Alto
Erariale	Alto
Debiti per retribuzioni	Alto
Debiti commerciali	Alto
Indicatori finanziari ISA	Medio-basso
Indicatori gestionali ISA	Alto
Altri Indicatori ISA	Alto
Eventi pregiudizievoli	Non presenti
Valutazione finale	Medio

CONCLUSIONI

All'azienda viene attribuita la fascia di valutazione "Media", che corrisponde ad un livello di performance nella media ma non particolarmente brillante. Non si riscontrano gravi criticità gestionali che possano comportare nell'immediato il rischio di una crisi finanziaria ma si raccomanda di tenere sotto controllo gli indicatori per non pregiudicare la continuità aziendale.

