

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

n. ____ del ____/____/2021

Deliberazione n° ____/2021

del

OGGETTO DELLA PROPOSTA

PRESA D'ATTO ED APPROVAZIONE DEL REPORT ECONOMICO FINANZIARIO AL 31/03/2021.

Ufficio proponente: Direttore Amministrativo

ALLEGATI/NOTE:

1) Report economico-finanziario al 31/03/2021.

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 31/03/2021" [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 31/03/2021 è pari a - € 174.871,08. Esaminando il risultato economico di periodo, si possono sviluppare le seguenti considerazioni:

- Al predetto risultato infra-annuale ha contribuito, in minima parte, il risultato della gestione straordinaria. In particolare la voce "Sopravveniente attive" originata dal versamento di somme da parte della società Pubbliefte Italia in esecuzione del lodo arbitrale;
- Con riferimento ai risultati economici delle diverse aree di business aziendali, un dato essenziale è che alla produzione del risultato negativo ha contribuito in maniera preponderante la perdita registrata nel trasporto pubblico locale automobilistico, pari a - € 553.071,00, al contrario il trasporto pubblico locale marittimo e la gestione della sosta tariffata hanno fatto registrare un apprezzabile utile di periodo, rispettivamente, di € 43.669,00 e di € 334.531,00.

Si propone, pertanto, di prendere atto ed approvare l'allegato "Report economico-finanziario al 31/03/2021" [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 31 marzo 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 31/03/2021*" **[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 31/03/2021, pari a - € 174.871,08.
- 2) Di disporre la trasmissione del suddetto documento al Comune di Taranto.



REPORT ECONOMICO FINANZIARIO AL 31 MARZO 20210

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 31/03/2021

Stato Patrimoniale al 31 Marzo 2021

ATTIVO		AL 31/03/2020	AL 31/03/2021
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	€ 5.750	€ 6.900
4.	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	€ 30.907	€ 97.503
5.	Avviamento	€ 0	€ 0
6.	Immobilizzazioni in corso e acconti	€ 0	€ 0
7.	Altre	€ 74.990	€ 135.689
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	€ 111.647	€ 240.092
II.	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		
1.	Terreni e fabbricati	€ 9.837.760	€ 9.872.351
2.	Impianti e macchinario	€ 5.723.600	€ 6.504.537
3.	Attrezzature industriali e commerciali	€ 26.930	€ 39.200
4.	Altri beni	€ 97.700	€ 65.292
5.	Immobilizzazioni in corso e acconti	€ 0	€ 0
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	€ 15.685.990	€ 16.481.380
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	€ 15.834.277	€ 16.758.112
C.	ATTIVO CIRCOLANTE		
I.	RIMANENZE		
1.	Materie prime sussidiarie e di consumo	€ 1.776.833	€ 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	€ 1.776.833	€ 1.836.861

Stato Patrimoniale al 31 Marzo 2021

ATTIVO		AL 31/03/2020	AL 30/09/2020
II.	CREDITI CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI		
1.	Verso clienti		
	importi esigibili entro l'anno successivo	€ 1.696.380	€ 1.540.683
	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	€ 2.285.279	€ 2.516.950
	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	€ 506.707	€ 341.126
	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	€ 896.635	€ 791.815
	importi esigibili oltre l'anno successivo	€ 2.424.761	€ 1.291.727
	<i>Totale crediti che non costituiscono immobilizz. esigibili entro l'anno</i>	€ 5.771.471	€ 5.681.519
	<i>Totale crediti che non costituiscono immobilizz. esigibili oltre l'anno</i>	€ 2.424.761	€ 1.291.727
	TOTALE CREDITI CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI	€ 8.196.232	€ 6.973.246
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	€ 1.322.621	€ 401.167
2.	Assegni	€ 0	€ 0
3.	Denaro e valori in cassa	€ 15.909	€ 24.048
	TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE	€ 1.338.530	€ 425.215
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	€ 11.311.595	€ 9.235.322
D.	RATEI E RISCONTI		
	Ratei attivi	€ 0	€ 0
	Risconti attivi	€ 1.412.978	€ 1.132.405
	TOTALE RATEI E RISCONTI	€ 1.412.978	€ 1.132.405
	TOTALE ATTIVO	€ 28.558.850	€ 27.125.839

Stato Patrimoniale al 31 Marzo 2021

PASSIVO		AL 31/03/2020	AL 31/03/2021
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		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)	€ 2	-1
	TOTALE ALTRE RISERVE	€ 1.447.180	€ 1.447.177
VII.	RISERVA PER OPERAZIONI DI COPERTURA DEI FLUSSI FINANZIARI ATTESI	0	0
VIII.	UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	€ 2.561.045	€ 2.502.420
IX.	UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	€ 245.627	€ 136.460
X.	RISERVA NEGATIVA PER AZIONI PROPRIE IN PORTAFOGLIO	0	-174.871
	TOTALE PATRIMONIO NETTO	€ 6.743.564	€ 6.459.523
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	€ 2.996.388	€ 3.388.659
	TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI	€ 2.996.388	€ 3.914.489
C.	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	€ 2.271.428	€ 1.879.477
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	€ 387.095	€ 33.042
	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	€ 4.140.418	€ 3.606.133
	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	€ 7.970.597	€ 6.934.622
	importi esigibili oltre l'anno successivo	€ 0	€ 0

Stato Patrimoniale al 31 Marzo 2021

PASSIVO		AL 31/03/2020	AL 31/03/2021
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	€ 160.749	€ 259.983
	importi esigibili oltre l'anno successivo	€ 0	€ 0
13.	Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale		
	importi esigibili entro l'anno successivo	€ 127.063	€ 306.337
	importi esigibili oltre l'anno successivo	€ 0	€ 0
14.	Altri debiti		
	importi esigibili entro l'anno successivo	€ 813.774	€ 983.019
	importi esigibili oltre l'anno successivo	€ 181.462	€ 39.348
	<i>Totale debiti esigibili entro l'anno successivo</i>	€ 13.599.696	€ 12.123.136
	<i>Totale debiti esigibili oltre l'anno successivo</i>	€ 1.244.117	€ 1.102.003
	TOTALE DEBITI	€ 14.843.813	€ 13.225.139
E.	RATEI E RISCONTI		
	Ratei passivi	€ 0	€ 0
	Risconti passivi	€ 1.703.657	€ 1.647.211
	TOTALE RATEI E RISCONTI	€ 1.703.657	€ 1.647.211
	TOTALE PASSIVO	€ 28.558.850	€ 27.125.839

Conto Economico al 31/03/2021

Conto Economico al 31/03/2021

		31/03/2021	31/03/2020
A	VALORE DELLA PRODUZIONE		
1	Ricavi delle vendite e delle prestazioni	€ 7.303.356	€ 8.256.748
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	€ 181.291	€ 107.701
	2. Contributi di esercizio	€ 1.122.616	€ 868.374
	Totale altri ricavi e proventi	€ 1.303.907	€ 976.075
	TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	€ 8.607.263	€ 9.232.823
B	COSTI DELLA PRODUZIONE		
6	Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	€ 1.355.896	€ 1.488.286
7	Per servizi	€ 1.170.483	€ 1.118.408
8	Per godimento beni di terzi	€ 333.293	€ 337.437
9	Per il personale		
	a) Salari e stipendi	€ 3.930.417	€ 3.880.588
	b) Oneri sociali	€ 886.470	€ 1.044.563
	c) Trattamento di fine rapporto	€ 253.711	€ 231.967
	d) Trattamento di quiescenza e simili	€ 0	€ 0
	e) Altri costi	€ 95.385	€ 71.653
	Totale costi per il personale	€ 5.165.983	€ 5.228.771
10	Ammortamenti e svalutazioni		
	a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	€ 22.000	€ 7.850
	b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	€ 457.664	€ 439.487
	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	€ 479.664	€ 447.337
11	Variazioni delle rim. di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	€ 0	€ 27.884
12	Accantonamenti per rischi	€ 0	€ 0
13	Altri accantonamenti	€ 66.500	€ 39.500
14	Oneri diversi di gestione	€ 188.266	€ 238.494
	TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	€ 8.760.085	€ 8.926.117
	DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)	€ -152.822	€ 306.706
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

		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	€ 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	€ 22.049	€ 27.678
	Totale interessi e altri oneri finanziari	€ 22.049	€ 27.678
17bis)	Utili e perdite su cambi	€ 0	€ 0
	TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (15 + 16 - 17 + 17bis)	€ -22.049	€ -27.678
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)	€ -174.871	€ 279.028
20	IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERC., CORRENTI, DIFFERITE E ANTICIPATE		
	a) Imposte correnti sul reddito dell'esercizio	€ 0	€ 33.401
	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	€ 33.401
21	UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	€ -174.871	€ 245.627

Conto Economico per attività

Conto Economico 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	€ 3.981.633	€ 528.204	€ 2.793.519	7.303.356
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	€ 121.488	€ 9.510	€ 50.294	181.291
	2. Contributi di esercizio	€ 1.117.119	€ 5.497	€ 0	1.122.616
	Totale altri ricavi e proventi	€ 1.238.607	€ 15.006	€ 50.294	1.303.907
	TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	€ 5.220.240	€ 543.210	€ 2.843.813	8.607.263
B	COSTI DELLA PRODUZIONE				
6	Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	€ 1.311.908	€ 22.568	€ 21.420	1.355.896
7	Per servizi	€ 794.915	€ 118.200	€ 257.368	1.170.483
8	Per godimento beni di terzi	€ -186.705	€ 101.140	€ 418.857	333.293
9	Per il personale				
	a) Salari e stipendi	€ 2.537.847	€ 176.738	€ 1.215.831	3.930.417
	b) Oneri sociali	€ 477.524	€ 45.856	€ 363.091	886.470
	c) Trattamento di fine rapporto	€ 144.624	€ 9.907	€ 99.180	253.711
	d) Trattamento di quiescenza e simili	€ 0	€ 0	€ 0	0
	e) Altri costi	€ 70.665	€ 35	€ 24.685	95.385
	Totale costi per il personale	€ 3.230.660	€ 232.536	€ 1.702.786	5.165.983
10	Ammortamenti e svalutazioni				
	a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	€ 6.542	€ 10.868	€ 4.590	22.000
	b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	€ 398.049	€ 8.987	€ 50.628	457.664
	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	€ 404.591	€ 19.855	€ 55.218	479.664
11	Variazioni delle riman. di mat. prime, suss., di cons. e merci	€ 0	€ 0	€ 0	0
12	Accantonamenti per rischi	€ 0	€ 0	€ 0	0
13	Altri accantonamenti	€ 61.766	€ 531	€ 4.203	66.500
14	Oneri diversi di gestione	€ 135.032	€ 4.569	€ 48.665	188.266
	TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	€ 5.752.167	€ 499.400	€ 2.508.518	8.760.085
	DIFFER. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZ. (A - B)	€ -531.927	€ 43.810	€ 335.295	-152.822
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	€ 20.620	€ 227	€ 1.201	22.048
	Totale interessi e altri oneri finanziari	€ 20.620	€ 227	€ 1.201	22.048
17bis)	Utili e perdite su cambi	€ 0	€ 0	€ 0	0
	TOTALE PROV. E ONERI FINANZ. (15+16-17+17bis)	€ -20.620	€ -227	€ -1.201	-22.048

Conto Economico 2020

Analitico per attività

		T.P.L. Autobus	T.P.L. Motonavi	Gestione Parcheggi	TOTALI	
D	RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE					
18	Rivalutazioni					
a)	Di partecipazioni	€	0 €	0 €	0	
b)	Di immobilizz. finanziarie che non cost. partecipazioni	€	0 €	0 €	0	
c)	Di titoli iscritti nell'att.circol. che non cost. partecipazioni	€	0 €	0 €	0	
	Totale rivalutazioni	€	0 €	0 €	0	
19	Svalutazioni					
a)	Di partecipazioni	€	0 €	0 €	0	
b)	Di immobilizz. finanziarie che non cost. partecipazioni	€	0 €	0 €	0	
c)	Di titoli iscritti nell'att.circol. che non cost. partecipazioni	€	0 €	0 €	0	
	Totale svalutazioni	€	0 €	0 €	0	
	TOTALE DELLE RETTIFICHE (18 - 19)	€	0 €	0 €	0	
E	PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI					
20	PROVENTI STRAORDINARI					
1.	Proventi da alienazioni	€	0 €	0 €	0	
2.	Sopravvenienze attive	€	0 €	0 €	0	
3.	Quota annua di contributi in conto capitale	€	0 €	0 €	0	
4.	Altri proventi straordinari	€	0 €	0 €	0	
	Totale proventi straordinari	€	0 €	0 €	0	
21	ONERI STRAORDINARI					
1.	Minusvalenze da alienazioni	€	0 €	0 €	0	
2.	Sopravvenienze passive / insussistenze attive	€	0 €	0 €	0	
3.	Imposte relative ad anni precedenti	€	0 €	0 €	0	
4.	Altri oneri straordinari (da arrotondamento)	€	0 €	0 €	0	
	Totale oneri straordinari	€	0 €	0 €	0	
	TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (20 - 21)	€	0 €	0 €	0	
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B±C±D±E)	€	-552.548 €	43.583 €	334.094 €	-174.871
22	IMP.SUL REDD. ESERC., CORR., DIFFER. E ANTICIP.					
a)	Imposte correnti sul reddito dell'esercizio	€	523 €	-86 €	-437 €	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.	€	523 €	-86 €	-437 €	0
23	UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	€	-553.071 €	43.669 €	334.531 €	-174.871

Conto Economico analitico con raffronto al Report al 31/03/2021

DESCRIZIONE		REPORT ECONOMICO AL 31/03/2020	REPORT ECONOMICO 31 MARZO 2021	VARIAZIONE (€) 31 MARZO 2020 31 MARZO 2021	VARIAZIONE (%) 31 MARZO 2020 31 MARZO 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)	235.632,30	72.452,27	-	163.180,03	-69,25%	
	Bit - Biglietto a tempo (90 minuti)	4.409,57	1.158,66	-	3.250,91	-73,72%	
	BUS 1 - Biglietto Urbano Soluzione 1 Giorno	8.487,72	1.694,66	-	6.793,06	-80,03%	
	BUS 3 - Biglietto Urbano Soluzione 3 Giorni	200,94	76,83	-	124,11	-61,76%	
	BUS 7 - Biglietto Urbano Soluzione 7 Giorni	98,63	-	-	98,63	-100,00%	
	TOTALE RICAVI DA VENDITA BIGLIETTI	248.829,16	75.382,42	-	173.446,74	-69,71%	
	Abbonamenti di libera circolazione	6.946,18	2.374,63	-	4.571,55	-65,81%	
	Abbonamento per lavoratori	16.316,25	7.769,68	-	8.546,57	-52,38%	
	Abbonamento per utenti di età inferiore a 21 anni, disoccupati, casalinghe	200.648,50	27.399,27	-	173.249,23	-86,34%	
	Abbonamento per pensionati, ultrasessantacinquenni, invalidi e militari	374.402,80	240.069,89	-	134.332,91	-35,88%	
	Abbonamento mensile integrato (urbano-extraurbano)	7.156,54	1.701,87	-	5.454,67	-76,22%	
	TOTALE RICAVI DA VENDITA ABBONAMENTI	605.470,27	279.315,34	-	326.154,93	-53,87%	
	SUPPORTI TESSERE ABBONAMENTI A MICROCHIP	2.108,91	1.051,59	-	1.057,32	-50,14%	
	Servizi speciali (solo andata)	-	-	-	-	-	
	Servizi speciali (andata - ritorno)	204,55	-	-	204,55	-100,00%	
	Servizi speciali (convenzioni con soggetti privati)	7.567,46	4.318,19	-	3.249,27	-42,94%	
	Servizi di trasporto scolastico	-	-	-	-	-	
	TOTALE RICAVI DA SERVIZI SPECIALI	7.772,01	4.318,19	-	3.453,82	-44,44%	
	CORRISPETTIVO MINORI RICAVI DOVUTI ALLA POLITICA TARIFFARIA	-	-	-	-	-	
	Comune di Taranto	1.159.637,72	607.284,55	-	552.353,17	-47,63%	
	Comune di Statte	5.100,00	81,81	-	5.018,19	-98,40%	
	Comune di Leporano	540,00	60,00	-	480,00	-88,89%	
	TOTALE CORRISP. MINORI RICAVI DOVUTI ALLA POLITICA TARIFFARIA	1.165.277,72	607.426,36	-	557.851,36	-47,87%	
	CORRISPETTIVO PER L'ESERCIZIO DI LINEE SOCIALI IMPRODUTTIVE	-	190.000,00	-	190.000,00	-	
	COMPENSAZIONI REGIONALI MINORI RICAVI EX ART. 30 L.R. 18/2002	-	19.000,00	-	19.000,00	-	
	Compensazioni servizi minimi contr. di servizio TPL autobus Comune Taranto	4.612.623,75	4.644.958,37	-	32.334,62	0,70%	
	Compensazioni servizi minimi contr. servizio TPL autobus CO.Tr.A.P.(Prov. TA)	714.301,36	714.301,36	-	-	0,00%	
	COMPENSAZIONI DA ENTI CONCEDENTI PER L'EFFETT. DI SERVIZI MINIMI	5.326.925,11	5.359.259,73	-	32.334,62	0,61%	
	TOTALE TRASPORTO PUBBLICO CON AUTOBUS	7.356.383,18	6.535.753,63	-	820.629,55	-11,16%	
TRASPORTO PUBBLICO CON MOTONAVI							
	BIGLIETTI ISOLA DI SAN PIETRO	-	-	-	-	-	
	ABBONAMENTI ISOLA DI SAN PIETRO	57,14	-	-	57,14	-100,00%	
	ESCURSIONI PER SINGOLI O GRUPPI	72,13	66,39	-	5,74	-7,96%	
	TOTALE CORRISPETTIVI INCASSATI DALL'UTENZA	129,27	66,39	-	62,88	-48,64%	
	COMPENSAZIONI SERVIZI MINIMI DA CONTR. DI SERVIZIO COMUNE TAR.	66.537,65	66.870,33	-	332,68	0,50%	
	TOTALE RICAVI DA TRASPORTO PUBBLICO CON MOTONAVI	66.666,92	66.936,72	-	269,80	0,40%	
GESTIONE SOSTA A PAGAMENTO							
	TAGLIANDI DI SOSTA	21.168,75	10.745,48	-	10.423,27	-49,24%	
	INCASSI DA PARCOMETRI E APPLICATIVI PER SMARTPHONE	648.481,21	546.664,37	-	101.816,84	-15,70%	
	ABBONAMENTI	164.047,72	143.256,05	-	20.791,67	-12,67%	
	TOTALE CORRISPETTIVI INCASSATI DALL'UTENZA	833.697,68	700.665,90	-	133.031,78	-15,96%	
	CORRISPETTIVI DA CONTR. DI SERVIZIO COMUNE TARANTO (SANZIONI)	-	-	-	-	-	
	TOTALE RICAVI DA GESTIONE DELLA SOSTA A PAGAMENTO	833.697,68	700.665,90	-	133.031,78	-15,96%	
GESTIONE TRASPORTO SCOLASTICO							
	TRASPORTO ALUNNI DIVERSABILI	-	-	-	-	-	
	TRASPORTO ALUNNI NORMODOTATI	-	-	-	-	-	
	TOTALE RICAVI DA GESTIONE DEL TRASPORTO SCOLASTICO	-	-	-	-	-	
	TOTALE RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI	1	8.256.747,78	7.303.356,25	-	953.391,53	-11,55%
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	-	-	-	-	-

DESCRIZIONE		REPORT ECONOMICO AL 31/03/2020	REPORT ECONOMICO 31 MARZO 2021	VARIAZIONE (€) 31 MARZO 2020 31 MARZO 2021	VARIAZIONE (%) 31 MARZO 2020 31 MARZO 2021
5 ALTRI RICAVI E PROVENTI					
a) altri ricavi e proventi diversi					
Proventi pubblicitari		-	-	-	-
Vendita rottami e materiali di esercizio		358,00	-	358,00	-100,00%
Proventi contravvenzionali		745,36	18.689,24	19.434,60	-2607,41%
Penalità inadempienze contrattuali		-	-	-	-
Bonifici e sconti attivi		-	-	-	-
Canoni attivi		39.816,40	39.704,34	112,06	-0,28%
Recupero danni al patrimonio aziendale (sinistri autobus)		30.519,16	68.492,95	37.973,79	124,43%
Recupero spese di vestiario (quota a carico del personale)		112,80	-	112,80	-100,00%
Recupero spese interventi di manutenzione autobus in garanzia		-	-	-	-
Recupero spese sostenute per immobili locati al Comune		-	-	-	-
Recupero spese sostenute per manutenzione straordinaria pensiline		-	-	-	-
Recupero spese legali e giudiziali		4.186,00	1.128,55	3.057,45	-73,04%
Recupero spese di progettazione anticipate per conto Comune di Taranto		-	-	-	-
Rivalutazione scorte di magazzino		25.755,35	-	25.755,35	-100,00%
Sopravvenienze attive e insussistenze passive		399,01	80.858,95	80.459,94	20164,89%
Plusvalenze da gestione corrente		1.008,00	6.896,00	5.888,00	584,13%
Altri proventi		4.801,35	2.899,32	1.902,03	-39,61%
totale ricavi e proventi diversi	a)	107.701,43	181.290,87	73.589,44	68,33%
DESCRIZIONE		REPORT ECONOMICO AL 31/03/2020	REPORT ECONOMICO 31 MARZO 2021	VARIAZIONE (€) 31 MARZO 2020 31 MARZO 2021	VARIAZIONE (%) 31 MARZO 2020 31 MARZO 2021
b) contributi in conto esercizio					
Contributi dalla Regione ex L.R. 42/74 e 53/75		-	-	-	-
Contributi straordinari in conto esercizio per servizio idrovie (Prov. Taranto)		-	-	-	-
Contributi Comune di Taranto per oneri finanz.ritardata copert.disav.pregr.		-	-	-	-
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 Taranto		-	-	-	-
Contributi da contratto di servizio TPL autobus Co.Tr.A.P. (Provincia Taranto)		-	-	-	-
Contributi da contratto di servizio TPL motonavi Comune di Taranto		-	-	-	-
Contributi da contratto di servizio "Sosta" Comune Taranto-sanzioni ausiliari		-	-	-	-
Contributi Ministero Infrastrutt. e Regione Puglia per rimborso oneri C.C.N.L.		546.861,96	546.861,96	-	0,00%
Contributi Ministero Lavoro rimborso oneri AN 19/9/2005 (tratt.malattia)		-	-	-	-
Compensazioni regionali per minori ricavi ex art. 30 L.R. 18/2002		-	-	-	-
Contributi Comune di Taranto ex L.R. 45/2013		-	297.831,64	297.831,64	-
Contributi in conto impianti		162.500,00	198.276,43	35.776,43	22,02%
Contributi in conto esercizio per assunzioni progetto "PARI"		-	-	-	-
Contributi in c/esercizio per crediti d'imposta		159.012,17	79.645,59	79.366,58	-49,91%
Contributi in c/esercizio per crediti d'imposta esercizi precedenti		-	-	-	-
Contributi ristori minori introiti da Covid-19		-	-	-	-
Contributi progetto "MUEVT" - Mobilità sostenibile		-	-	-	-
Contributi in c/esercizio per formazione professionale		-	-	-	-
totale contributi in conto esercizio	c)	868.374,13	1.122.615,62	254.241,49	29,28%
TOTALE ALTRI RICAVI E PROVENTI	5	976.075,56	1.303.906,49	327.830,93	33,59%
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE - A		9.232.823,34	8.607.262,74	625.560,60	-6,78%

DESCRIZIONE		REPORT ECONOMICO AL 31/03/2020	REPORT ECONOMICO MARZO 2021	31	VARIAZIONE (€) 31 MARZO 2020 31 MARZO 2021	VARIAZIONE (%) 31 MARZO 2020 31 MARZO 2021
COSTI DELLA PRODUZIONE						
6	PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E DI MERCI					
	Carburanti (gasolio autotrazione e gas metano)	843.316,81	793.296,74	-	50.020,07	-5,93%
	Carburanti (gasolio motonavi)	-	3.990,00		3.990,00	
	Lubrificanti	23.707,22	28.476,08		4.768,86	20,12%
	Ricambi meccanici autobus	382.548,19	253.763,17	-	128.785,02	-33,67%
	Ricambi elettrici autobus	65.547,25	58.978,57	-	6.568,68	-10,02%
	Accumulatori	13.518,23	10.550,00	-	2.968,23	-21,96%
	Ricambi di carrozzeria autobus	40.605,85	62.127,95		21.522,10	53,00%
	Pneumatici e cerchi	20.061,50	28.775,60		8.714,10	43,44%
	Ricambi altri autoveicoli e attrezzature diverse	-	-		-	
	Attrezzi da lavoro	-	-		-	
	Estintori	-	-		-	
	Consumi vari d'officina	15.429,42	26.884,11		11.454,69	74,24%
	Materiale per depuratore acque	-	-		-	
	Acquisti per Covid-19	-	21.720,81		21.720,81	
	Materiale elettrico per usi diversi	8.667,13	556,39	-	8.110,74	-93,58%
	Materiale vario per fabbricati	70,50	-	-	70,50	-100,00%
	Materiali per impianti, macchinari ed attrezzature	3.299,59	18.185,50		14.885,91	451,14%
	Materiali e ricambi per servizio motonavi	892,60	254,74	-	637,86	-71,46%
	Materiali e ricambi per servizio sosta tariffata	8.919,00	987,90	-	7.931,10	-88,92%
	Materiali e ricambi per servizio trasporto scolastico	-	-		-	
	Materiale per oblitteratrici ed emettitrici	-	-		-	
	Stampa ed acquisto biglietti e tessere TPL	16.280,00	-	-	16.280,00	-100,00%
	Stampa ed acquisto biglietti e abbonamenti per trasporto marittimo	-	-		-	
	Stampa ed acquisto tiket, grattini e abbonamenti per sosta tariffata	-	-		-	
	Acquisti massa vestiario per il personale	3.390,83	14.375,98		10.985,15	323,97%
	Acquisti di cancelleria	11.779,08	16.616,02		4.836,94	41,06%
	Acquisti di materiale pubblicitario	-	-		-	
	Acquisti di imballaggi	-	-		-	
	Combustibili per riscaldamento	7.103,22	10.839,33		3.736,11	52,60%
	Altri acquisti	23.149,67	5.517,35	-	17.632,32	-76,17%
	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 garanzia	-	-		-	
	Recuperi quote costi vestiario a carico del personale	-	-		-	
	Rettifiche consumi di esercizio	-	-		-	
	TOTALE COSTI PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E DI MERCI	6	1.488.286,09	1.355.896,24 -	132.389,85	-8,90%

DESCRIZIONE		REPORT ECONOMICO AL 31/03/2020	REPORT ECONOMICO 31 MARZO 2021	VARIAZIONE (€) 31 MARZO 2020 31 MARZO 2021	VARIAZIONE (%) 31 MARZO 2020 31 MARZO 2021
7	PER SERVIZI				
LAVORI E MANUTENZIONI AFFIDATI A TERZI					
Ricostruzione pneumatici	-	-	-	-	-
Manutenzioni meccaniche ed ettriche autoveicoli	93.550,48	124.988,62	31.438,14	33,61%	
Manutenzioni ordinarie carrozzerie autoveicoli	34.109,73	56.467,19	22.357,46	65,55%	
Manutenzioni ordinarie motonavi	21.631,77	12.765,44	8.866,33	-40,99%	
Manutenzioni ordinarie fabbricati ed impianti	64.276,09	76.988,22	12.712,13	19,78%	
Manutenzioni ordinarie macchinari ed attrezzature	1.581,90	225,00	1.356,90	-85,78%	
Manutenzioni ordinarie parcometri e attrezzature per la sosta tariffata	-	-	-	-	
Manutenzioni obliteratrici ed emettitrici	-	595,00	595,00	-	
Manutenzione macchine ed attrezzature uffici	160,10	55,00	105,10	-65,65%	
TOTALE SPESE PER LAVORI E MANUTENZIONI AFFIDATI A TERZI	215.310,07	272.084,47	56.774,40	26,37%	
SPESE PER ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI					
Oneri connessi al servizio di cassa	3.943,09	4.225,06	281,97	7,15%	
Provvigioni rivenditori titoli di viaggio TPL autobus	15.200,36	5.026,71	10.173,65	-66,93%	
Provvigioni rivenditori titoli di viaggio TPL motonavi	-	-	-	-	
Provvigioni rivenditori titoli di sosta tariffata	7.003,07	8.555,77	1.552,70	22,17%	
Assicurazione RCA autobus	180.132,35	177.398,29	2.734,06	-1,52%	
Assicurazione RCA motonave	-	-	-	-	
Assicurazione RCA altri veicoli	752,86	1.881,41	1.128,55	149,90%	
Assicurazioni rischi diversi	31.067,64	47.310,62	16.242,98	52,28%	
Manutenzione macchine ed attrezzature uffici	-	-	-	-	
Canoni manutenzione hardware	-	-	-	-	
Acquisti di procedure informatiche e canoni di manutenzione software	27.163,22	29.334,40	2.171,18	7,99%	
Oneri per servizio di vigilanza TPL	34.975,92	28.580,10	6.395,82	-18,29%	
Oneri per servizio di vigilanza prelievo parcometri	11.957,94	10.645,37	1.312,57	-10,98%	
Oneri per il servizio di vigilanza dei parcheggi	39.947,01	38.625,00	1.322,01	-3,31%	
Pulizia uffici ed altre aree di lavoro	41.165,71	27.541,74	13.623,97	-33,10%	
Pulizia autobus	64.963,88	79.221,52	14.257,64	21,95%	
Pulizia, igienizzazione e sanificazioni autobus e locali aziendali	-	43.821,78	43.821,78	-	
Canone ed eccedenza acqua	910,30	2.496,08	1.585,78	174,20%	
Spese postali e telegrafiche	1.185,00	620,93	564,07	-47,60%	
Spese telefoniche	6.344,99	4.835,31	1.509,68	-23,79%	
Energia elettrica e forza motrice	16.350,99	16.819,47	468,48	2,87%	
Combustibili per riscaldamento	-	-	-	-	
Revisioni, collaudi ed immatricolazione autobus	5.094,46	22.939,13	17.844,67	350,28%	
Spedizioni, svincoli e imballaggi	103,90	300,00	196,10	188,74%	
Inserzioni e pubblicità	4.967,78	5.241,32	273,54	5,51%	
Consulenze legali, spese legali e giudiziali	172.255,60	91.156,60	81.099,00	-47,08%	
Prestazioni diverse e consulenze	16.603,23	18.283,90	1.680,67	10,12%	
Rimborsi a professionisti	-	-	-	-	
Recupero spese di consulenze	-	-	-	-	
Spese di notifica atti giudiziari e sanzioni amministrative	2.040,93	856,89	1.184,04	-58,01%	
Prestazioni servizio scuolabus (in A.T.I.)	-	-	-	-	
Ricerche, studi e collaudi	-	-	-	-	
Visite fiscali	853,18	-	853,18	-100,00%	
Prestazioni servizi TPL in sub-affidamento CTP	-	-	-	-	
Prestazioni servizi diversi e rimborsi spese TPL	28.500,37	68.453,61	39.953,24	140,18%	
Prestazioni di lavoro somministrato	51.485,98	210,54	51.275,44	-99,59%	
Prestazioni di collaborazione, tirocinii e stages	6.640,00	3.161,30	3.478,70	-52,39%	
Compensi personale servizio idrovie	-	-	-	-	
Prestazioni servizi diversi e rimborsi spese servizio idrovie	536,00	536,00	-	0,00%	
Prestazioni servizi diversi e rimborsi spese servizio sosta tariffata	126,00	126,00	-	0,00%	
Recupero spese postali e bolli	-	-	-	-	
Recupero spese giudiziarie-pignoramenti	-	-	-	-	
Costi per buoni pasto distribuiti ai dipendenti	76.981,31	121.557,50	44.576,19	57,91%	
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	6.722,55	12.008,55	5.286,00	78,63%	
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%	
Oneri sociali su prestazioni di lavoro autonomo occasionale	-	-	-	-	
Spese per formazione ed aggiornamento professionale dipendenti	10.998,53	8.012,50	2.986,03	-27,15%	
Spese per concorsi, commissioni giudicatrici e appalti-concorso	11.950,80	-	11.950,80	-100,00%	
TOTALE SPESE PER ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI	903.098,16	898.398,32	4.699,84	-0,52%	
TOTALE COSTI PER SERVIZI	7	1.118.408,23	1.170.482,79	52.074,56	4,66%
DESCRIZIONE		REPORT ECONOMICO AL 31/03/2020	REPORT ECONOMICO 31 MARZO 2021	VARIAZIONE (€) 31 MARZO 2020 31 MARZO 2021	VARIAZIONE (%) 31 MARZO 2020 31 MARZO 2021
8	PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI				
Canoni di locazione, anche finanziaria, di macchine contabili	368,94	2.270,94	1.902,00	515,53%	
Canoni di locazione, anche finanziaria, di autobus ed altri veicoli	179.383,74	182.137,02	2.753,28	1,53%	
Canoni di noleggio veicoli per servizio di trasporto scolastico	-	-	-	-	
Canone per l'affidamento della gestione della sosta tariffata	116.717,61	98.000,00	18.717,61	-16,04%	
Canoni di concessione d'uso di motonavi	25.000,00	15.424,55	9.575,45	-38,30%	
Canoni noleggio apparecchiature telefoniche	-	-	-	-	
Canoni di noleggio diversi	790,00	17.276,94	16.486,94	2086,95%	
Canoni passivi demaniali	-	-	-	-	
Rimborso spese auto in uso ad amministratori e dipendenti	-	-	-	-	
Affitti passivi e spese condominiali	15.176,52	18.184,00	3.007,48	19,82%	
TOTALE COSTI PER GODIMENTO DI TERZI	8	337.436,81	333.293,45	4.143,36	-1,23%

DESCRIZIONE	REPORT ECONOMICO AL 31/03/2020	REPORT ECONOMICO 31 MARZO 2021	VARIAZIONE (€) 31 MARZO 2020 31 MARZO 2021	VARIAZIONE (%) 31 MARZO 2020 31 MARZO 2021
9 PER IL PERSONALE				
a) salari e stipendi				
DIRIGENTI				
Retribuzioni dei dirigenti	52.069,96	62.541,84	10.471,88	20,11%
Retribuzione variabile	-	8.300,00	8.300,00	-
TOTALE RETRIBUZIONI DEI DIRIGENTI	52.069,96	70.841,84	18.771,88	36,05%
PERSONALE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO				
Retribuzioni lorde	206.992,11	254.666,29	47.674,18	23,03%
Premio di risultato	18.500,00	16.000,00	-2.500,00	-13,51%
Prestazioni di lavoro somministrato	-	28.165,79	28.165,79	-
Prestazioni di lavoro straordinarie	22.636,47	25.427,70	2.791,23	12,33%
TOTALE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO	248.128,58	324.259,78	76.131,20	30,68%
PERSONALE DEL SETTORE ESERCIZIO				
Retribuzioni lorde	2.175.862,36	2.404.193,68	228.331,32	10,49%
Premio di risultato	78.000,00	110.000,00	32.000,00	41,03%
Incentivi esodo anticipato	-	-	-	-
Prestazioni di lavoro somministrato	489.396,50	-	-489.396,50	-100,00%
Prestazioni di lavoro straordinarie	232.096,50	224.073,69	-8.022,81	-3,46%
TOTALE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DEL SETTORE ESERCIZIO	2.975.355,36	2.738.267,37	-237.087,99	-7,97%
PERSONALE DEL SETTORE OFFICINA - DEPOSITO				
Retribuzioni lorde	196.312,11	347.238,58	150.926,47	76,88%
Premio di risultato	7.000,00	7.500,00	500,00	7,14%
Incentivi esodo anticipato	-	-	-	-
Recupero spese permessi cariche elettive	-	-	-	-
Prestazioni di lavoro somministrato	-	-	-	-
Prestazioni di lavoro straordinarie	21.261,65	32.554,53	11.292,88	53,11%
TOTALE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DEL SETTORE OFFICINA-DEPOSITO	224.573,76	387.293,11	162.719,35	72,46%
PERSONALE DEL SETTORE IDROVIE				
Retribuzioni lorde	23.472,35	30.244,77	6.772,42	28,85%
Premio di risultato	-	-	-	-
Prestazioni di lavoro straordinarie	6.556,19	9.043,92	2.487,73	37,94%
TOTALE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DEL SETTORE IDROVIE	30.028,54	39.288,69	9.260,15	30,84%
PERSONALE DEL SETTORE SOSTA TARIFFATA				
Retribuzioni lorde	340.571,44	342.057,27	1.485,83	0,44%
Premio di risultato	3.000,00	9.000,00	6.000,00	200,00%
Prestazioni di lavoro straordinarie	6.859,97	19.409,31	12.549,34	182,94%
TOTALE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DEL SETTORE SOSTA TARIFFATA	350.431,41	370.466,58	20.035,17	5,72%
PERSONALE SETTORE TRASPORTO SCOLASTICO				
Retribuzioni lorde	-	-	-	-
Prestazioni di lavoro straordinarie	-	-	-	-
TOTALE ONERI SOCIALI PERSONALE SETTORE TRASPORTO SCOLASTICO	-	-	-	-
totale salari e stipendi	a) 3.880.587,61	3.930.417,37	49.829,76	1,28%
b) oneri sociali				
DIRIGENTI				
Contributi INPS e INPS	16.160,15	20.002,31	3.842,16	23,78%
Contributi INPS sul Premio di risultato	-	5.200,00	5.200,00	-
Recupero sgravi oneri sociali	4.169,85	6.501,76	2.331,91	55,92%
Premi I.N.A.I.L.	127,46	128,59	1,13	0,89%
TOTALE ONERI SOCIALI DIRIGENTI	12.117,76	18.829,14	6.711,38	55,38%
PERSONALE SETTORE AMMINISTRATIVO				
Contributi previdenziali	71.540,18	80.057,46	8.517,28	11,91%
Contributi INPS sul Premio di risultato	-	4.500,00	4.500,00	-
Recupero sgravi oneri sociali	-	24.031,50	24.031,50	-
Premi I.N.A.I.L.	1.908,00	1.965,24	57,24	3,00%
TOTALE ONERI SOCIALI PERSONALE SETTORE AMMINISTRATIVO	73.448,18	86.492,20	13.044,02	17,76%
PERSONALE SETTORE MOVIMENTO				
Contributi previdenziali	750.874,64	782.221,35	31.346,71	4,17%
Contributi INPS sul Premio di risultato	-	34.000,00	34.000,00	-
Recupero sgravi oneri sociali	29.749,09	238.249,25	208.500,16	700,86%
Premi I.N.A.I.L.	60.991,00	61.345,53	354,53	0,58%
TOTALE ONERI SOCIALI PERSONALE SETTORE MOVIMENTO	782.116,55	639.317,63	-142.798,92	-18,26%
PERSONALE SETTORE OFFICINA-DEPOSITO				
Contributi previdenziali	72.718,16	115.115,13	42.396,97	58,30%
Contributi INPS sul Premio di risultato	-	2.500,00	2.500,00	-
Recupero sgravi oneri sociali	6.556,12	44.833,82	38.277,70	583,85%
Premi I.N.A.I.L.	6.760,00	6.816,08	56,08	0,83%
TOTALE ONERI SOCIALI PERSONALE SETTORE OFFICINA-DEPOSITO	59.402,04	79.597,39	20.195,35	34,00%
PERSONALE SETTORE IDROVIE				
Contributi previdenziali	8.739,28	9.670,82	931,54	10,66%
Contributi INPS sul Premio di risultato	-	-	-	-
Recupero sgravi oneri sociali	175,39	2.785,71	2.610,32	1488,29%
Premi I.N.A.I.L.	1.117,00	1.622,09	505,09	45,22%
TOTALE ONERI SOCIALI PERSONALE SETTORE IDROVIE	9.680,89	8.507,20	-1.173,69	-12,12%
PERSONALE SETTORE SOSTA TARIFFATA				
Contributi previdenziali	105.534,84	97.257,84	-8.277,00	-7,84%
Contributi INPS sul Premio di risultato	-	3.000,00	3.000,00	-
Recupero sgravi oneri sociali	4.920,32	27.652,86	22.732,54	462,01%
Premi I.N.A.I.L.	7.183,00	5.122,82	-2.060,18	-28,68%
TOTALE ONERI SOCIALI PERSONALE SETTORE SOSTA TARIFFATA	107.797,52	77.727,80	-30.069,72	-27,89%
totale oneri sociali	b) 1.044.562,94	886.470,35	-158.092,59	-15,13%

DESCRIZIONE	REPORT ECONOMICO AL 31/03/2020	REPORT ECONOMICO 31 MARZO 2021	VARIAZIONE (€) 31 MARZO 2020 31 MARZO 2021	VARIAZIONE (%) 31 MARZO 2020 31 MARZO 2021
c) trattamento di fine rapporto				
DIRIGENTI	4.084,38	4.530,85	446,47	10,93%
PERSONALE SETTORE AMMINISTRATIVO	18.973,93	19.252,76	278,83	1,47%
PERSONALE SETTORE MOVIMENTO	166.622,59	171.030,81	4.408,22	2,65%
PERSONALE SETTORE OFFICINA DEPOSITO	13.894,31	28.873,56	14.979,25	107,81%
PERSONALE SETTORE IDROVIE	1.899,28	2.679,68	780,40	41,09%
PERSONALE SETTORE SOSTA TARIFFATA	26.492,83	27.343,09	850,26	3,21%
PERSONALE SETTORE TRASPORTO SCOLASTICO	-	-	-	-
totale trattamento di fine rapporto	c) 231.967,32	253.710,75	21.743,43	9,37%

d) trattamento di quiescenza e simili	d)	-	-	-
DESCRIZIONE	REPORT ECONOMICO AL 31/03/2020	REPORT ECONOMICO 31 MARZO 2021	VARIAZIONE (€) 31 MARZO 2020 31 MARZO 2021	VARIAZIONE (%) 31 MARZO 2020 31 MARZO 2021

e) altri costi				
DIRIGENTI	2.424,24	16.281,48	13.857,24	571,61%
PERSONALE SETTORE AMMINISTRATIVO	7.514,58	7.073,46	-441,12	-5,87%
PERSONALE SETTORE MOVIMENTO	51.240,07	52.628,92	1.388,85	2,71%
PERSONALE SETTORE OFFICINA DEPOSITO	3.297,30	6.147,51	2.850,21	86,44%
PERSONALE SETTORE IDROVIE	607,56	124,32	-483,24	-79,54%
PERSONALE SETTORE SOSTA TARIFFATA	6.569,72	13.128,88	6.559,16	99,84%
PERSONALE SETTORE TRASPORTO SCOLASTICO	-	-	-	-
totale altri costi	e) 71.653,47	95.384,57	23.731,10	33,12%

TOTALE COSTI PER IL PERSONALE 9 **5.228.771,34** **5.165.983,04** - **62.788,30** **-1,20%**

DESCRIZIONE	REPORT ECONOMICO AL 31/03/2020	REPORT ECONOMICO 31 MARZO 2021	VARIAZIONE (€) 31 MARZO 2020 31 MARZO 2021	VARIAZIONE (%) 31 MARZO 2020 31 MARZO 2021
-------------	--------------------------------------	--------------------------------------	---	---

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)	3.450,00	10.000,00	6.550,00	189,86%
Spese per acquisto software capitalizzate	4.400,00	12.000,00	7.600,00	172,73%
totale ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	a) 7.850,00	22.000,00	14.150,00	180,25%
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali				
Fabbricati industriali	68.784,26	68.258,00	-526,26	-0,77%
Autobus	330.134,00	327.965,84	-2.168,16	-0,66%
Autoveicoli	5.714,00	4.100,00	-1.614,00	-28,25%
Impianti e macchinari	18.806,00	36.000,00	17.194,00	91,43%
Mobili e arredi	2.042,00	2.300,00	258,00	12,63%
Macchine per ufficio e attrezzature informatiche	7.840,00	7.600,00	-240,00	-3,06%
Parcometri e impianti e attrezzatura sosta tariffata	3.046,00	3.100,00	54,00	1,77%
Obliteratrici ed emettitrici	778,00	2.340,00	1.562,00	200,77%
Indicatori di percorso	-	-	-	-
Attrezzature varie	2.343,00	6.000,00	3.657,00	156,08%
Ammortamenti indeducibili telefonia	-	-	-	-
totale ammortamento delle immobilizzazioni materiali	b) 439.487,26	457.663,84	18.176,58	4,14%
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	c)	-	-	-
d) svalutazione crediti compresi nell'attivo circ.e nelle disponib.liquide	d)	-	-	-
TOTALE AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	10 447.337,26	479.663,84	32.326,58	7,23%

DESCRIZIONE		REPORT ECONOMICO AL 31/03/2020	REPORT ECONOMICO 31 MARZO 2021	VARIAZIONE (€) 31 MARZO 2020 31 MARZO 2021	VARIAZIONE (%) 31 MARZO 2020 31 MARZO 2021
11 VARIAZ. DELLE RIMAN. DI MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E MERCI					
Variazione delle scorte di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		27.883,65	-	27.883,65	-100,00%
Accantonamento per svalutazione scorte di magazzino		-	-	-	-
TOTALE VARIAZ. RIMAN. MATERIE PRIME, SUSS. CONS. MERCI		27.883,65	-	27.883,65	-100,00%
DESCRIZIONE		REPORT ECONOMICO AL 31/03/2020	REPORT ECONOMICO 31 MARZO 2021	VARIAZIONE (€) 31 MARZO 2020 31 MARZO 2021	VARIAZIONE (%) 31 MARZO 2020 31 MARZO 2021
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		- €	- €	- €	-
DESCRIZIONE		REPORT ECONOMICO AL 31/03/2020	REPORT ECONOMICO 31 MARZO 2021	VARIAZIONE (€) 31 MARZO 2020 31 MARZO 2021	VARIAZIONE (%) 31 MARZO 2020 31 MARZO 2021
13 ALTRI ACCANTONAMENTI					
In fondo spese per massa vestiario		30.000,00	32.000,00 €	2.000,00 €	6,67%
In fondo spese per ferie maturate da fruire		-	- €	- €	-
In fondo spese per oneri rinnovo C.C.N.L.		-	25.000,00 €	25.000,00 €	-
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		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		39.500,00	66.500,00 €	27.000,00 €	68,35%
DESCRIZIONE		REPORT ECONOMICO AL 31/03/2020	REPORT ECONOMICO 31 MARZO 2021	VARIAZIONE (€) 31 MARZO 2020 31 MARZO 2021	VARIAZIONE (%) 31 MARZO 2020 31 MARZO 2021
14 ONERI DIVERSI DI GESTIONE					
SPESE GENERALI					
Valori bollati e Stampati		164,00	231,10	67,10	40,91%
Giornali e pubblicazioni varie		763,54	309,07	454,47	-59,52%
Spese notarili e di stipula contratti		-	-	-	-
Contributi a ASSTRA, CONF SERVIZI, COTRAP e A.R.T.		19.733,00	16.062,03	3.670,97	-18,60%
Assicurazioni varie		-	-	-	-
Quote di partecipazione a convegni e seminari		-	-	-	-
Contravvenzioni		-	-	-	-
Spese di rappresentanza		339,10	803,75	464,65	137,02%
Oneri per rilascio titoli di viaggio gratuiti a invalidi (art. 30 L.R. 18/2002)		103.159,00	75.000,00	28.159,00	-27,30%
Oneri per assenze dal servizio membri Consiglio di Amministrazione		-	-	-	-
Minusvalenze da alienazioni		-	4.735,68	4.735,68	-
Sopravvenienze passive / insussistenze attive		11.241,34	3.059,59	8.181,75	-72,78%
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		27.347,75	23.248,49	4.099,26	-14,99%
TOTALE SPESE GENERALI		171.707,54	123.449,71	48.257,83	-28,10%
IMPOSTE E TASSE					
IVA sul fatturato di terzi		-	-	-	-
Tasse di proprietà automobili, di concessione e sorveglianza governativa		20.217,50	20.853,68	636,18	3,15%
Canoni passivi demaniali		-	-	-	-
Tassa licenza accesso ANAS		-	-	-	-
Imposte e tasse comunali - IMU		15.500,00	15.500,00	-	0,00%
Imposte e tasse comunali - TOSAP e TARSU		24.000,00	24.500,00	500,00	2,08%
Imposte e tasse comunali diverse		3.059,00	700,00	2.359,00	-77,12%
Indennità di mora, soprattasse e sanzioni civili		386,00	421,04	35,04	9,08%
Altre imposte e tasse e IVA indetraibile		306,00	329,24	23,24	7,59%
Spese di registrazione contratti, vidimazione, bolli e rimborsi vari		3.318,40	2.512,81	805,59	-24,28%
TOTALE IMPOSTE E TASSE		66.786,90	64.816,77	1.970,13	-2,95%
TOTALE ONERI DIVERSI DI GESTIONE		238.494,44	188.266,48	50.227,97	-21,06%
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE - B		8.926.117,82	8.760.085,83	166.031,99	-1,86%
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)		306.705,52	152.823,09	459.528,61	-149,83%

DESCRIZIONE	REPORT ECONOMICO AL 31/03/2020	REPORT ECONOMICO 31 MARZO 2021	VARIAZIONE (€) 31 MARZO 2020 31 MARZO 2021	VARIAZIONE (%) 31 MARZO 2020 31 MARZO 2021
-------------	--------------------------------------	--------------------------------------	---	---

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	-	- €	-

DESCRIZIONE	REPORT ECONOMICO AL 31/03/2020	REPORT ECONOMICO 31 MARZO 2021	VARIAZIONE (€) 31 MARZO 2020 31 MARZO 2021	VARIAZIONE (%) 31 MARZO 2020 31 MARZO 2021
-------------	--------------------------------------	--------------------------------------	---	---

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	-	- €	-	-
totale proventi diversi	d)	-	- €	-
TOTALE ALTRI PROVENTI FINANZIARI	16	-	- €	-

DESCRIZIONE	REPORT ECONOMICO AL 31/03/2020	REPORT ECONOMICO 31 MARZO 2021	VARIAZIONE (€) 31 MARZO 2020 31 MARZO 2021	VARIAZIONE (%) 31 MARZO 2020 31 MARZO 2021
-------------	--------------------------------------	--------------------------------------	---	---

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		1.807,83	2.255,00 €	447,17
Interessi passivi su mutui e locazioni finanziarie		24.608,56	18.908,70 €	- 5.699,86
Interessi passivi per ritardati pagamenti e rateazioni		1.261,13	884,29 €	- 376,84
Interessi passivi da costo ammortizzato su crediti		-	- €	-
totale interessi e altri oneri finanziari verso altri	d)	27.677,52	22.047,99 €	- 5.629,53
TOTALE INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI	17	27.677,52	22.047,99 €	- 5.629,53
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI - C (15 + 16 - 17)	-	27.677,52	- 22.047,99 €	- 5.629,53

DESCRIZIONE	REPORT ECONOMICO AL 31/03/2020	REPORT ECONOMICO 31 MARZO 2021	VARIAZIONE (€) 31 MARZO 2020 31 MARZO 2021	VARIAZIONE (%) 31 MARZO 2020 31 MARZO 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)

DESCRIZIONE	REPORT ECONOMICO AL 31/03/2020	REPORT ECONOMICO 31 MARZO 2021	VARIAZIONE (€) 31 MARZO 2020 31 MARZO 2021	VARIAZIONE (%) 31 MARZO 2020 31 MARZO 2021
-------------	--------------------------------------	--------------------------------------	---	---

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	- €	- €	-

DESCRIZIONE	REPORT ECONOMICO AL 31/03/2020	REPORT ECONOMICO 31 MARZO 2021	VARIAZIONE (€) 31 MARZO 2020 31 MARZO 2021	VARIAZIONE (%) 31 MARZO 2020 31 MARZO 2021
-------------	--------------------------------------	--------------------------------------	---	---

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)

- € - € -

DESCRIZIONE	REPORT ECONOMICO AL 31/03/2020	REPORT ECONOMICO 31 MARZO 2021	VARIAZIONE (€) 31 MARZO 2020 31 MARZO 2021	VARIAZIONE (%) 31 MARZO 2020 31 MARZO 2021
-------------	--------------------------------------	--------------------------------------	---	---

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B + C + D)

279.028,00 - 174.871,08 - 453.899,08 -162,67%

DESCRIZIONE	REPORT ECONOMICO AL 31/03/2020	REPORT ECONOMICO 31 MARZO 2021	VARIAZIONE (€) 31 MARZO 2020 31 MARZO 2021	VARIAZIONE (%) 31 MARZO 2020 31 MARZO 2021
-------------	--------------------------------------	--------------------------------------	---	---

20 IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO, CORRENTI, DIFFERITE E ANTICIPATE

a) imposte correnti sul reddito dell'esercizio				
IRES dell'esercizio	- €	- €	-	
IRAP dell'esercizio	33.401,00 €	-	33.401,00	-100,00%
totale imposte correnti sul reddito dell'esercizio	a)	33.401,00 €	- € -	33.401,00 -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	33.401,00 €	- € -	33.401,00 -100,00%

21 UTILE (PERDITA) DI ESERCIZIO

245.627,00 € - 174.871,08 € - 420.498,08 -171,19%

COMMENTO ALLE PRINCIPALI VOCI DI COSTI E DI RICAVI

(con dato di raffronto al Report economico al 31/03/2021)

COSTI

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

Nel primo trimestre del 2021 i costi per acquisti di materiali hanno fatto registrare un decremento rispetto al Report al 31/03/2020, essendo passati da € 1.488.286,09 nei primi tre mesi del 2020 a € 1.355.896,24 nello stesso periodo del corrente anno, con una variazione di € - 132.389,85, pari al -8,90%. I minori oneri sono stati consuntivati per gli acquisti di ricambi meccanici per autobus (- € 128.785,02 pari al -33,67%), di materiale elettrico per usi diversi (- € 8.110,74, pari al -93,58%), di materiali e ricambi per servizio motonavi (- € 637,86, pari al -71,46%), di materiali e ricambi per servizio sosta tariffata (- € 7.931,10, pari al -88,92%) di costi per acquisto biglietti e tessere TPL (- € 16.280,00, pari al 100,00%) e di altri acquisti (- € 17.632,32, pari al -76,17%).

Variazioni di segno contrario si sono registrate, invece, per gli acquisti di lubrificanti (€ 4.768,86 , pari al +20,12%), di ricambi di carrozzeria autobus (€ 21.522,10 pari al +53,00%), , di pneumatici e cerchi (€ 8.714,10 pari al +43,44%), consumi vari di officina (€ 11.454,69 pari al +74,24%), materiale per impianti, macchinari ed attrezzature (€ 14.885,91 pari al +451,14%), acquisti di massa vestiario (€ 10.985,15 pari al +323,97%) e acquisti per Covid-19 (€ 21.720,81) .

L'incremento degli acquisti per Covid-19 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente è interamente ascrivibile all'emergenza epidemiologica da COVID-19 in atto, che ha avuto un forte impatto sull'Azienda, in termini di costi per acquisti di materiale igienico-sanitario (guanti, mascherine, detergenti per e mani e prodotti igienizzanti) finalizzati al contenimento del rischio di contagio.

COSTI PER SERVIZI

Al 31/03/2021 i costi per servizi ammontano a € 1.170.482,79 ed evidenziano un incremento di € 52.074,56, pari al +4,66%, rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente (1.118.408,23 Euro). Le voci di costo che hanno contribuito a tale andamento sono quelle per manutenzioni meccaniche ed elettriche di autoveicoli (+€ 31.438,14, pari al +33,61%), per manutenzioni ordinarie di carrozzerie autoveicoli (+€ 22.357,46, pari al +65,55%), per assicurazioni RCA altri veicoli (€ 1.128,55, pari al +149,90%), per assicurazioni rischi diversi (+€ 16.242,98, pari al +52,28%), per canone eccedenza acqua (+€ 1.585,78, pari al +174,20%), prestazioni servizi diversi e rimborso spese TPL (+ € 39.953,24, pari al +140,18%), costi per buoni pasto (+ € 44.576,19, pari al +57,91%), per revisioni, collaudi ed immatricolazioni (+ € 17.844,67, pari al +350,28%).

Quest'ultima voce di costo risulta aumentata a seguito dell'immissione in servizio a partire dal mese di Gennaio 2021 di n.24 nuovi autobus lunghi (12 mt) a trazione ibrida, acquistati dal Comune di Taranto con la partecipazione al programma POR PUGLIA 2014-2020 - Asse IV "Energia sostenibile e qualità della vita — Azione 4.4. Interventi per l'aumento della mobilità sostenibile nelle aree urbane e sub urbane - Adozione SMART GO CITY" e concessi in uso ad AMAT, che ne cura la manutenzione ordinaria e straordinaria.

Dello stesso segno sono anche gli incrementi dei costi per pulizia autobus (+ € 14.257,64, pari al 21,95%) e pulizia igienizzazione e sanificazione autobus e locali aziendali (+ € 43.821,78, pari al +100,00%) 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.

Le principali voci di costo che hanno fatto registrare variazioni di segno contrario sono rappresentate dalle spese per manutenzioni ordinarie motonavi (- € 8.866,33, pari al -40,99%), per manutenzioni ordinarie macchinari e attrezzature (- € 1.356,90, pari al -85,78%), per provvigioni corrisposte ai rivenditori titoli di viaggio TPL (- € 10.173,65, pari -66,93%), per spese di notifica atti giudiziari e sanzioni amministrative (- € 1.184,04, pari ad - 58,01%) e per prestazioni di lavoro somministrato (- € 51.275,44, pari ad -99,59%). In particolare, la riduzione di tale voce è ascrivibile alla circostanza che a partire dal mese di Novembre 2020 l'Azienda non ha fatto più ricorso al personale di guida in somministrazione.

COSTI PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI

I costi per godimento di beni di terzi hanno fatto registrare, alla data del 31/03/2021, un decremento rispetto alla stessa frazione del periodo precedente, passando da € 337.436,81 al 31/03/2020 a € 333.293,45 al 31/03/2021, con uno scostamento di - € 4.143,36 , pari al - 1,23%. La voci che hanno inciso sulla dinamica di questa classe di costi è costituita dai canoni gestione sosta tariffata (- € 18.717,61, pari al -16,04%) e canoni di concessione d'uso motonavi (- € 9.575,45, pari al -38,30%).

COSTI PER IL PERSONALE

Al termine del primo trimestre del 2021 i costi per il personale hanno fatto registrare un importo pari a € 5.165.983,04, evidenziando un decremento rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente (€ 5.228.771,34), pari a - € 62.788,30 (- 1,20%). Il numero medio dei dipendenti ha subito un incremento medio di n.69 unità, essendo passato da 435 addetti medi (equivalenti full-time) dei primi tre mesi del 2020 a 504 addetti medi (equivalenti full-time) dei primi tre mesi del

2021 (escluse le unità di lavoro somministrato). Infatti quest'ultime sono passate da 50 del 2020 a 3 del 2021).

Si rimarca, in proposito, che, la voce salari e stipendi registra un incremento di € 49.829,76 pari a +1,28% in linea con l'incremento delle unità lavorative. Tuttavia, il costo totale del personale segna una riduzione 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 01/01/2021-31/03/2021. 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									
AREA ESERCIZIO	379	376	376									
AREA TECNICA	41	38	38									
AREE AMMINISTRATIVE	33	33	33									
TOTALE	455	449	449	0	0	0	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									
AREA TECNICA	5	5	5									
AREA COMMERCIALE	0	0	0									
TOTALE	59	58	58	0	0	0	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									

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	517	510	510	0	0	0	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									
TOTALE	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0

DIPENDENTI + SOMMINISTRATI	520	513	513	0	0	0	0	0	0	0	0	0
----------------------------	-----	-----	-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---

COSTI PER AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI

La voce "Ammortamenti e svalutazioni" riporta, alla data del 31/03/2021 un valore di € 479.663,84, a fronte di un analogo dato, riferito ai primi sei mesi del 2020, pari a € 447.337,26, con una differenza di € 32.326,58, corrispondente al + 7,23%.

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

Alla data del 31/03/2021 non sono state calcolate.

ACCANTONAMENTI PER RISCHI

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

ALTRI ACCANTONAMENTI

Al 31 marzo 2021 sono stati calcolati accantonamenti diversi da quelli per rischi per l'importo di € 66.500,00, a fronte di analoghi accantonamenti, nel Report al 31/03/2020, di importo complessivamente pari a € 39.500,00. La suddetta somma è stata ripartita tra il fondo spese per rinnovo CCNL (€ 25.000,00), fondo spese per vestiario (€ 32.000,00) e fondo spese per canoni demaniali (€ 9.500,00).

ONERI DIVERSI DI GESTIONE

Gli oneri diversi di gestione evidenziano, al 31/03/2021, un valore di € 188.266,48, contro quello di € 238.494,44 registrato nel Report al 30/03/2020 facendo segnare, pertanto, un decremento di € 50.227,97, pari al -21,06%.

Le variazioni dei costi che hanno maggiormente inciso su tale risultato infra-annuale sono quelle degli giornali e pubblicazioni varie (- € 454,47, pari al -59,52%), oneri per rilascio titoli di viaggio gratuiti a invalidi (art. 30 L.R. 18/2002; - € 28.159,00 pari a - 27,30%), sopravvenienze passive/insussistenze attive (- € 8.181,75, pari al -72,78%), perdite su crediti (- € 8.959,81, pari a - 100,00%), imposte e tasse comunali diverse (- € 2.359,00 pari a -77,12%) e spese di registrazioni contratti, vidimazioni, bolli e rimborsi vari (- € 805,59 pari al - 24,28%).

INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI

Gli oneri finanziari sono passati da € 27.677,52 registrati nei primi tre mesi del 2020 a € 22.047,99 consuntivati nei primi tre mesi del 2021, determinando un decremento di € 5.629,53 pari al -20,34%.

IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO

Le imposte sul reddito dell'esercizio (IRES e IRAP), considerato il valore di € - 174. 871,08 del risultato prima delle imposte al 33/03/2021, sono state calcolate in € 0,00, a fronte di un dato registrato al 31/03/2020 pari a € 279.028, con un decremento di € 453.899,08 pari al -162,67%. 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 31/03/2021, a € 7.303.356,25, contro un valore di € 8.256.747,78 registrato al 31/03/2020 e segnano, pertanto, un decremento di € 953.391,53, pari al -11,55%.

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

- un decremento di ricavi dalla vendita dei biglietti di € 173.446,74 rispetto al dato registrato al 31/03/2020, pari al -69,71%;
- un decremento dei ricavi dalla vendita di abbonamenti di € 326.154,93 rispetto al dato registrato al 31/03/2020, pari al -53,87%;
- un decremento nei ricavi dalla vendita di tessere a microchip di € 1.057,32 rispetto al dato registrato al 31/03/2020, pari al -50,14%;
- un decremento dei corrispettivi per servizi speciali di € 3.453,82 rispetto al dato registrato al 31/03/2020, pari al -44,44%;
- un decremento nei corrispettivi per integrazioni tariffarie di € 557.851,36 rispetto al dato registrato al 31/03/2020, pari al -47,87%;
- un incremento delle compensazioni da Enti per l'esercizio dei servizi minimi di € 32.334,62 rispetto al dato registrato al del 31/03/2020, pari al +0,61%;
- un incremento dei ricavi della gestione del trasporto marittimo di € 269,80 rispetto al dato registrato al 31/03/2020, pari al -0,40%;
- un decremento dei ricavi della gestione della sosta tariffata di € 133.031,78 rispetto al dato registrato al 31/03/2020, pari a -16,96%.

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

Si riportano, di seguito, i prospetti di riepilogo, per i primi tre 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 31/03/2021

	TITOLI DI VIAGGIO	NUMERO TITOLI	VIAGGIATORI TRASPORTATI	INTROITI UTENZA TOTALI
BIGLIETTI	BiO - BIGLIETTO ORDINARIO DI CORSA SEMPLICE	44.205	44.205	€ 40.186,23
	BIGLIETTO ORDINARIO DI CORSA SEMPLICE EX ART. 30 L.R. 18/2002	32.280	32.280	€ 29.345,45
	BiV - BIGLIETTO ACQUISTATO IN VETTURA	800	800	€ 1.090,90
	BiS - BIGLIETTO SUBURBANO	0	0	€ -
	BiT - BIGLIETTO A TEMPO (90 MINUTI)	771	1.542	€ 1.099,60
	BUS 1 - BIGLIETTO URBANO SOLUZIONE 1 GIORNO	664	2.656	€ 1.569,48
	BUS 3 - BIGLIETTO URBANO SOLUZIONE 3 GIORNI	0	0	€ -
	BUS 7 - BIGLIETTO URBANO SOLUZIONE 7 GIORNI	0	0	€ -
	TOTALI	78.720	81.483	€ 73.291,66
TITOLI ELETTRONICI	BiO - BIGLIETTO ORDINARIO DI CORSA SEMPLICE	1.951	1.951	€ 1.773,69
	BiS - BIGLIETTO SUBURBANO	56	56	€ 56,00
	BiT - BIGLIETTO A TEMPO (90 MINUTI)	50	100	€ 59,06
	BUS 1 - BIGLIETTO URBANO SOLUZIONE 1 GIORNO	53	212	€ 125,18
	BUS 3 - BIGLIETTO URBANO SOLUZIONE 3 GIORNI	13	156	€ 76,83
	BUS 7 - BIGLIETTO URBANO SOLUZIONE 7 GIORNI	0	0	€ -
	TOTALI	2.123	2.475	€ 2.090,76
ABBONAMENTI MENSILI	LIBERA CIRCOLAZIONE PERSONALE	62	7.440	€ 2.374,63
	LAVORATORI DIPENDENTI	212	25.440	€ 6.224,23
	GIOVANI-DISOCCUPATI-CASALINGHE	1.501	180.120	€ 26.962,90
	PENSIONATI-ANZIANI-INVALIDI	1.612	96.720	€ 22.156,45
	INVALIDI EX ART 30 LR 18/2002	114	6.840	€ 6.131,72
	INTEGRATO	117	7.020	€ 1.701,87
	TOTALI	3.618	323.580	€ 65.551,80
ABBONAMENTI ANNUALI	LIBERA CIRCOLAZIONE PERSONALE	0	0	€ -
	LAVORATORI DIPENDENTI	5	7.200	€ 1.545,45
	GIOVANI-DISOCCUPATI-CASALINGHE	3	4.320	€ 436,37
	PENSIONATI-ANZIANI-INVALIDI	16	11.520	€ 2.327,22
	INVALIDI EX ART 30 LR 18/2002 - RIMBORSI REGIONE PUGLIA	1.195	860.400	€ 209.454,50
	INVALIDI EX ART 30 LR 18/2002 - A CARICO AZIENDA			
	TOTALI	1.219	883.440	€ 213.763,54
DI-VERSI	SERVIZI SPECIALI DI TRASPORTO		0	
	TESSERE ABBONAMENTI A MICROCHIP (SUPPORTI)	521	0	€ 1.051,59
	TOTALI	521	0	€ 1.051,59
TOTALI		86.201	1.290.978	€ 355.749,35

ATTIVITÀ DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - MOTONAVI
AL 31/03/2021

	TITOLI DI VIAGGIO	NUMERO TITOLI	VIAGGIATORI TRASPORTATI	INTROITI UTENZA TOTALI
SERVIZIO DI LINEA SAN PIETRO	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	€ -
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	
	IB2 - USO ESCLUSIVO MOTONAVE	0	0	
	TOTALI	10	10	€ 66,39
TOTALI		10	10	€ 66,39

ATTIVITÀ DI GESTIONE DELLA SOSTA A PAGAMENTO
AL 31/03/2021

	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	1.090	€ 223,40
	TAGLIANDI DI SOSTA DA € 0,40	-	€ -
	TAGLIANDI DI SOSTA DA € 0,50	7.529	€ 3.085,56
	TAGLIANDI DI SOSTA DA € 0,80	-	€ -
	TAGLIANDI DI SOSTA DA € 1,00	9.073	€ 7.436,68
	TOTALI	17.691	€ 10.745,48
	ABBONAMENTI NOTTURNO € 40,00	49	€ 1.606,65
	ABBONAMENTI POMERIDIANO € 41,00	-	€ -
	ABBONAMENTI NOTTURNO COPERTO € 50,00	-	€ -
	ABBONAMENTI MATTINA INTERO € 52,00	238	€ 9.717,91
	ABBONAMENTI GIORNALIERO INTERO € 75,00	634	€ 38.301,68
	ABBONAMENTI SECONDA AUTO RESIDENTI € 40,00	788	€ 25.836,19
	ABBONAMENTI MATTINO + METÀ POMERIGGIO INTERO € 62,00	35	€ 1.690,96
	ABBONAMENTI METÀ MATTINO + POMERIGGIO INTERO € 58,00	66	€ 3.064,66
	ABBONAMENTI MATTINO RIDOTTO € 31,00	151	€ 3.652,41
	ABBONAMENTI GIORNALIERO RIDOTTO € 45,00	183	€ 6.590,59
	ABBONAMENTI MATTINO + METÀ POMERIGGIO RIDOTTO € 36,00	76	€ 2.206,62
	ABBONAMENTI METÀ MATTINO + POMERIGGIO RIDOTTO € 34,00	17	€ 450,01
	ABBONAMENTI 24H INTERO € 100,00	148	€ 12.131,20
	ABBONAMENTI 24 H RIDOTTO € 80,00	377	€ 24.721,17
	ABBONAMENTO MUNICIPIO € 25,00	-	€ -
	ABBONAMENTI ZONA AB (PRINCIPE AMEDEO) € 32,00	577	€ 13.516,97
	RIMBORSI		-€ 230,97
	TOTALI	3.339	€ 143.256,05
	INCASSI MYCICERO SOSTA	11	€ 143.544,54
	INCASSO PARCOMETRI	36	€ 403.119,83
	TOTALI	47	€ 546.664,37
TOTALI		21.077	€ 700.665,90

PROVENTI E RICAVI DIVERSI

Il valore calcolato alla data del 31/03/2021 relativo ai ricavi e proventi diversi è pari a € 181.290,00, a fronte di un analogo dato consuntivato nel report riferito al primo trimestre 2020 pari a € 107.701,43. Nei primi tre mesi del 2021 si è, pertanto, registrato un incremento di tale voce di ricavi pari a € 73.589,44 corrispondente al +68,33%.

Le voci di ricavo che hanno maggiormente contribuito a tale risultato sono quelle relative alle sopravvenienze attive e insussistenze passive (+ € 80.858,95, pari al +20164,89%) derivanti dalla riscossione delle somme relative alla procedura esecutiva promossa nei confronti di Publieffe; e al recupero danni attivi al patrimonio aziendale (sinistri autobus; + € 37.973,79 pari al +124,43%).

Di segno contrario è stato l'andamento dei ricavi per proventi contravvenzionali (-€ 19.434,60, pari al -2607,41%) quale diretta conseguenza della riduzione dell'attività di verifica a bordo.

PROVENTI FINANZIARI

La voce dei proventi finanziari registra, al 31/03/2021 un importo pressoché nullo, analogamente a quanto avvenuto per il Report relativo al medesimo periodo del precedente esercizio.

IL RISULTATO ECONOMICO

Al 31/03/2021 il Report espone un risultato ante imposte di € -174.871,08 ed una perdita di pari importo.

La gestione economica, nei primi tre mesi del 2021, ha generato un saldo negativo di dimensioni meno pesanti del previsto, tenuto conto che il nuovo periodo di lockdown è iniziato l'11 Marzo 2021 e si è protratto fino alla fine del mese di Aprile pertanto, in questo Report non trovano piena rappresentazione i decrementi dei ricavi che deriveranno dalla sospensione della sosta tariffata.

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

Situazione Finanziaria

BUDGET TRIMESTRALE DI TESORERIA

PERIODO GENNAIO - MARZO 2021

	GENNAIO	FEBBRAIO	MARZO
SALDO BANCHE A INIZIO MESE	1.025.923,80	-996.176,85	2.814.778,63
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	2.525.923,80	503.823,15	4.400.844,40
Entrate da attività d'esercizio			
INCASSI DI VENDITE IN CONTANTI E DI CREDITI V/CLIENTI	702.486,83	6.296.763,97	1.256.966,15
Totale entrate	702.486,83	6.296.763,97	1.256.966,15
Uscite da attività d'esercizio			
PAGAMENTO FORNITORI IN CONTANTI E DI DEBITI V/FORNITORI	1.109.447,41	1.118.530,05	2.319.727,63
PAGAMENTO CONTANTI FATTURE DI ALTRI BENI	0,00	0,00	0,00
PAGAMENTO I.V.A. E IMPOSTE	105,13	86.233,50	85.889,82
PAGAMENTO STIPENDI NETTI	852.123,35	988.704,38	729.411,00
PAGAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI	696.260,23	206.274,79	518.735,18
Totale uscite	2.657.936,12	2.399.742,72	3.653.763,63
Flusso monetario da attività di esercizio	-1.955.449,29	3.897.021,25	-2.396.797,48
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	€ 66.651,36	€ 86.065,77	€ 126.780,38
RIMBORSI DI CAPITALE AI SOCI E PRELIEVO UTILI	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale uscite	€ 66.651,36	€ 86.065,77	€ 126.780,38
Flusso monetario da finanziamenti	-€ 66.651,36	-€ 86.065,77	-€ 126.780,38
FLUSSO DI CASSA DEL PERIODO	-€ 2.022.100,65	€ 3.810.955,48	-€ 2.523.577,86
Disponibilità monetaria netta finale			
SALDO BANCHE A FINE MESE	-€ 996.176,85	€ 2.814.778,63	€ 291.200,77
GRADO DI UTILIZZO DEI FIDI	0,00%	0,00%	0,00%
DISPONIBILITA'	€ 503.823,15	€ 4.400.844,40	€ 1.877.266,54

PREVISIONE DEI FLUSSI DI CASSA
APRILE - GIUGNO 2021

PERIODO	DESCRIZIONE OPERAZIONE	ENTRATE PREVISTE	USCITE PREVISTE	SALDO DI CASSA
31/03/2021	SALDO	291.200,77		291.200,77
01/04/2021	ICCREA		19.220,54	271.980,23
01/04/2021	ICCREA		20.524,92	251.455,31
01/04/2021	ICCREA		14.704,63	236.750,68
01/04/2021	ICCREA		1.249,50	235.501,18
01/04/2021	POS	500,00		236.001,18
01/04/2021	PARCHEGGI	43,48		236.044,66
01/04/2021	SINISTRI	1.400,00		237.444,66
01/04/2021	COMUNE DI LEPORANO: INTEGRAZIONI TARIFFARIE SETT. 2020	40,00		237.484,66
01/04/2021	COMUNE DI LEPORANO: INTEGRAZIONI TARIFFARIE FEB. 2021	20,00		237.504,66
01/04/2021	PARCHEGGI	45,00		237.549,66
01/04/2021	VERSAMENTO ASSEGNI	1.434,47		238.984,13
01/04/2021	POS	1.311,60		240.295,73
02/04/2021	POS	525,50		240.821,23
02/04/2021	CASSA CONTINUA	5.194,74		246.015,97
06/04/2021	PARCHEGGI	30,00		246.045,97
06/04/2021	FORNITORI		710,50	245.335,47
06/04/2021	POS	160,00		245.495,47
06/04/2021	FORNITORI		1.000,00	244.495,47
06/04/2021	POS	236,00		244.731,47
06/04/2021	FORNITORI		6.960,00	237.771,47
06/04/2021	CASSA CONTINUA	1.254,85		239.026,32
06/04/2021	FORNITORI		3.375,21	235.651,11
06/04/2021	SINISTRI	1.094,26		236.745,37
06/04/2021	COMUNE DI TARANTO: CONTRIB. REGIONALE	595.663,27		832.408,64
06/04/2021	PARCHEGGI	1.089,60		833.498,24
06/04/2021	SINISTRI	128,62		833.626,86
06/04/2021	PARCHEGGI	373,87		834.000,73
07/04/2021	POS	137,00		834.137,73
07/04/2021	PARCHEGGI	40,00		834.177,73
07/04/2021	COMUNE DI TARANTO: LINEE SOCIALI OTT-DIC 2020	234.358,81		1.068.536,54
07/04/2021	SINISTRI	370,00		1.068.906,54
07/04/2021	PARCHEGGI	40,00		1.068.946,54
07/04/2021	RIMBORSO IVA SU FATTURA	33,18		1.068.979,72
07/04/2021	VERSAMENTO ASSEGNI	200,20		1.069.179,92
07/04/2021	FORNITORI		104.898,35	964.281,57
07/04/2021	CASSA CONTINUA	3.740,71		968.022,28
07/04/2021	PARCHEGGI	0,05		968.022,33
07/04/2021	CASSA CONTINUA	948,40		968.970,73
07/04/2021	SINISTRI	569,16		969.539,89
07/04/2021	PARCHEGGI	0,01		969.539,90
07/04/2021	POS	647,08		970.186,98
07/04/2021	PARCHEGGI	0,06		970.187,04
08/04/2021	CASSA CONTINUA	6,39		970.193,43
08/04/2021	VERSAMENTO ASSEGNI	2.636,24		972.829,67
08/04/2021	PARCHEGGI	0,99		972.830,66

PERIODO	DESCRIZIONE OPERAZIONE	ENTRATE PREVISTE	USCITE PREVISTE	SALDO DI CASSA
08/04/2021	POS	736,00		973.566,66
08/04/2021	PARCHEGGI	402,00		973.968,66
08/04/2021	COMMISSIONE BANCARIE		2.279,70	971.688,96
08/04/2021	PARCHEGGI	47,40		971.736,36
09/04/2021	CASSA CONTINUA	1.612,30		973.348,66
09/04/2021	PARCHEGGI	537,17		973.885,83
09/04/2021	POS	704,62		974.590,45
09/04/2021	PARCHEGGI	5.245,24		979.835,69
09/04/2021	POS	112,00		979.947,69
12/04/2021	POS	216,00		980.163,69
12/04/2021	COMMISSIONE BANCARIE		238,25	979.925,44
12/04/2021	FORNITORI		652,77	979.272,67
12/04/2021	SINISTRI	1.441,68		980.714,35
12/04/2021	PARCHEGGI	203,30		980.917,65
12/04/2021	RIMBORSO AG. ENTRATE	116,79		981.034,44
12/04/2021	POS	160,00		981.194,44
12/04/2021	RIMBORSO AG. ENTRATE	3,98		981.198,42
13/04/2021	PARCHEGGI	40,00		981.238,42
13/04/2021	POS	882,50		982.120,92
13/04/2021	PARCHEGGI	1.173,23		983.294,15
13/04/2021	CASSA CONTINUA	2.594,41		985.888,56
14/04/2021	PARCHEGGI	309,68		986.198,24
14/04/2021	POS	320,00		986.518,24
14/04/2021	COMUNE DI TARANTO: LIQUIDAZIONE CORRISP.	493.502,72		1.480.020,96
14/04/2021	POS	180,00		1.480.200,96
14/04/2021	FORNITORI		367.823,35	1.112.377,61
15/04/2021	SINISTRI	2.737,14		1.115.114,75
15/04/2021	PARCHEGGI	1.035,80		1.116.150,55
15/04/2021	POS	440,00		1.116.590,55
16/04/2021	CASSA CONTINUA	3.868,40		1.120.458,95
16/04/2021	POS	80,00		1.120.538,95
16/04/2021	F24 RITENUTE PROFESS.		7.711,87	1.112.827,08
16/04/2021	PARCHEGGI	100,00		1.112.927,08
16/04/2021	F24 CONTRIB. DIPENDENTI		584,30	1.112.342,78
16/04/2021	F24 CONTRIB. DIPENDENTI		287.619,06	824.723,72
16/04/2021	POS	160,00		824.883,72
19/04/2021	CASSA CONTINUA	4.243,00		829.126,72
19/04/2021	SINISTRI	3.100,00		832.226,72
19/04/2021	POS	278,00		832.504,72
20/04/2021	CASSA CONTINUA	1.532,40		834.037,12
20/04/2021	POS	468,00		834.505,12
20/04/2021	RIMBORSO SPESE LEGALI	100.000,00		934.505,12
20/04/2021	RIMBORSO AG. ENTRATE	2,92		934.508,04
20/04/2021	PARCHEGGI	89,93		934.597,97
20/04/2021	RIMBORSO AG. ENTRATE	148,73		934.746,70
20/04/2021	PARCHEGGI	670,16		935.416,86
20/04/2021	POS	400,00		935.816,86
21/04/2021	FORNITORI		19.804,84	916.012,02

PERIODO	DESCRIZIONE OPERAZIONE	ENTRATE PREVISTE	USCITE PREVISTE	SALDO DI CASSA
21/04/2021	CASSA CONTINUA	1.418,85		917.430,87
21/04/2021	SINISTRI	350,00		917.780,87
21/04/2021	VERSAMENTO ASSEGNI	910,84		918.691,71
21/04/2021	POS	459,53		919.151,24
21/04/2021	PARCHEGGI	0,99		919.152,23
21/04/2021	POS	176,00		919.328,23
22/04/2021	POS	480,00		919.808,23
22/04/2021	PARCHEGGI	375,00		920.183,23
22/04/2021	POS	356,00		920.539,23
23/04/2021	POS	34,00		920.573,23
23/04/2021	PARCHEGGI	80,00		920.653,23
23/04/2021	POS	100,00		920.753,23
23/04/2021	CASSA CONTINUA	2.998,70		923.751,93
23/04/2021	SINISTRI	350,00		924.101,93
26/04/2021	PARCHEGGI	60,00		924.161,93
26/04/2021	POS	542,50		924.704,43
26/04/2021	PARCHEGGI	164,00		924.868,43
26/04/2021	FORNITORI		1.038,70	923.829,73
26/04/2021	CASSA CONTINUA	1.298,70		925.128,43
26/04/2021	FORNITORI		246.177,75	678.950,68
26/04/2021	SINISTRI	240,00		679.190,68
26/04/2021	FORNITORI		24.936,25	654.254,43
26/04/2021	PARCHEGGI	31,00		654.285,43
26/04/2021	FORNITORI		10.783,58	643.501,85
26/04/2021	PARCHEGGI	107,00		643.608,85
26/04/2021	FORNITORI		100.352,96	543.255,89
26/04/2021	PARCHEGGI	28,00		543.283,89
26/04/2021	COMUNE DI TARANTO	67.137,81		610.421,70
26/04/2021	FORNITORI		232,00	610.189,70
26/04/2021	SINISTRI	4.791,30		614.981,00
26/04/2021	PARCHEGGI	80,00		615.061,00
27/04/2021	FORNITORI		57,94	615.003,06
27/04/2021	RETRIBUZIONI		704.504,05	0,00
27/04/2021	POS	1.668,00		0,00
27/04/2021	CASSA CONTINUA	447,00		0,00
27/04/2021	PARCHEGGI	1,49		0,00
27/04/2021	VERSAMENTO ASSEGNI	3.111,66		0,00
27/04/2021	PARCHEGGI	40,00		0,00
27/04/2021	FORNITORI		41.358,91	0,00
27/04/2021	PARCHEGGI	259,00		0,00
27/04/2021	POS	2.274,08		0,00
27/04/2021	FORNITORI		249.018,00	0,00
27/04/2021	PARCHEGGI	874,50		0,00
28/04/2021	PARCHEGGI	54.135,39		0,00
28/04/2021	CASSA CONTINUA	7.827,40		0,00
28/04/2021	PARCHEGGI	155,00		0,00
28/04/2021	POS	1.961,00		0,00
28/04/2021	PARCHEGGI	847,73		0,00

PERIODO	DESCRIZIONE OPERAZIONE	ENTRATE PREVISTE	USCITE PREVISTE	SALDO DI CASSA
28/04/2021	FORNITORI		68,74	0,00
28/04/2021	RETRIBUZIONI		76.460,24	0,00
28/04/2021	PARCHEGGI	196,00		0,00
29/04/2021	PARCHEGGI	0,75		0,00
29/04/2021	COTRAP	175.700,02		0,00
29/04/2021	PARCHEGGI	265,68		0,00
29/04/2021	POS	3.219,31		0,00
29/04/2021	FORNITORI		135.425,88	0,00
29/04/2021	CASSA CONTINUA	7.608,00		0,00
30/04/2021	RIMBORSO AG. ENTRATE	108,30		0,00
30/04/2021	RATA MUTUO		17.508,71	0,00
30/04/2021	PARCHEGGI	65,17		0,00
30/04/2021	ICCREA		10.951,77	0,00
30/04/2021	FORNITORI		2.221,24	0,00
30/04/2021	CASSA CONTINUA	5.269,88		0,00
30/04/2021	PARCHEGGI	1.331,46		0,00
30/04/2021	POS	1.627,00		0,00
03/05/2021	PARCHEGGI	1.173,77		0,00
03/05/2021	POS	721,80		0,00
03/05/2021	CASSA CONTINUA	12.988,05		0,00
03/05/2021	CLIENTI DIVERSI	20,00		0,00
03/05/2021	VERSAMENTO ASSEgni	1.744,15		0,00
03/05/2021	ICCREA		55.759,59	0,00
04/05/2021	POS	1.693,10		0,00
04/05/2021	PARCHEGGI	784,38		0,00
04/05/2021	SINISTRI	2.150,00		0,00
04/05/2021	FORNITORI		103.316,82	0,00
04/05/2021	CASSA CONTINUA	10.180,39		0,00
05/05/2021	PARCHEGGI	495,70		0,00
05/05/2021	POS	1.385,50		0,00
05/05/2021	FORNITORI		50.000,00	0,00
05/05/2021	SINISTRI	2.570,00		0,00
05/05/2021	VERSAMENTO ASSEgni	690,00		0,00
05/05/2021	COMMISSIONE BANCARIE		39,60	0,00
06/05/2021	POS	1.226,47		0,00
06/05/2021	FORNITORI		130.577,36	0,00
06/05/2021	SINISTRI	2.660,55		0,00
06/05/2021	PARCHEGGI	1.065,49		0,00
06/05/2021	COMUNE DI TARANTO	4.572.001,01		3.920.336,33
07/05/2021	CASSA CONTINUA	34.765,25		3.955.101,58
07/05/2021	PARCHEGGI	174,41		3.955.275,99
07/05/2021	F24		200,00	3.955.075,99
07/05/2021	POS	815,00		3.955.890,99
10/05/2021	POS	682,70		3.956.573,69
10/05/2021	VERSAMENTO ASSEgni	167,00		3.956.740,69
10/05/2021	PARCHEGGI	2.330,41		3.959.071,10
10/05/2021	RIMBORSO AG. ENTRATE	708,97		3.959.780,07
11/05/2021	CASSA CONTINUA	16.988,63		3.976.768,70

PERIODO	DESCRIZIONE OPERAZIONE	ENTRATE PREVISTE	USCITE PREVISTE	SALDO DI CASSA
11/05/2021	COMMISSIONE BANCARIE		182,53	3.976.586,17
11/05/2021	SINISTRI	1.215,10		3.977.801,27
11/05/2021	CLIENTI DIVERSI	10,00		3.977.811,27
11/05/2021	COMUNE DI TARANTO	113.781,82		4.091.593,09
11/05/2021	PARCHEGGI	37,28		4.091.630,37
12/05/2021	COMUNE DI TARANTO: CONTRIB. SU CCNL 2° TRIM/2021	462.207,75		4.553.838,12
12/05/2021	PARCHEGGI	522,42		4.554.360,54
12/05/2021	SINISTRI	1.850,00		4.556.210,54
12/05/2021	CASSA CONTINUA	13.315,10		4.569.525,64
12/05/2021	POS	2.013,00		4.571.538,64
13/05/2021	PARCHEGGI	195,67		4.571.734,31
13/05/2021	FORNITORI		533,78	4.571.200,53
13/05/2021	POS	1.983,00		4.573.183,53
14/05/2021	POS	483,00		4.573.666,53
14/05/2021	CASSA CONTINUA	4.319,63		4.577.986,16
14/05/2021	INAIL	2.165,66		4.580.151,82
14/05/2021	PARCHEGGI	123,88		4.580.275,70
14/05/2021	ADISU PUGLIA: FT.PA25	1.363,64		4.581.639,34
14/05/2021	CLIENTI DIVERSI	10,00		4.581.649,34
14/05/2021	FORNITORI		2.331,00	4.579.318,34
17/05/2021	POS	969,14		4.580.287,48
17/05/2021	PARCHEGGI	196,09		4.580.483,57
17/05/2021	FORNITORI		436.792,52	4.143.691,05
17/05/2021	F24		52.477,23	4.091.213,82
17/05/2021	F24		9.333,86	4.081.879,96
17/05/2021	F24		422.539,73	3.659.340,23
17/05/2021	VERSAMENTO ASSEGNI	310,00		3.659.650,23
18/05/2021	PARCHEGGI	320,15		3.659.970,38
18/05/2021	POS	3.107,00		3.663.077,38
18/05/2021	CLIENTI DIVERSI	10,00		3.663.087,38
18/05/2021	CASSA CONTINUA	36.252,08		3.699.339,46
18/05/2021	FORNITORI		1.079,68	3.698.259,78
18/05/2021	CLIENTI DIVERSI	10,00		3.698.269,78
19/05/2021	PARCHEGGI	557,16		3.698.826,94
19/05/2021	POS	767,00		3.699.593,94
19/05/2021	SINISTRI	1.900,00		3.701.493,94
19/05/2021	CO.TR.A.P.: CORRISPETTIVI I TRIM. 2021	714.301,36		4.415.795,30
19/05/2021	CASSA ASSEGNI	334,00		4.416.129,30
20/05/2021	PARCHEGGI	139,17		4.416.268,47
20/05/2021	RIMBORSO AG. ENTRATE	138,78		4.416.407,25
20/05/2021	POS	1.331,00		4.417.738,25
21/05/2021	POS	1.209,00		4.418.947,25
21/05/2021	PARCHEGGI	131,42		4.419.078,67
21/05/2021	CLIENTI DIVERSI	10,00		4.419.088,67
21/05/2021	ECOLOGICA SUD: SALDO FT. V/23	51,24		4.419.139,91
21/05/2021	PROVINCIA DI TA: MAGGIORI ONERI TRASPORTO PUBBL.	84.654,21		4.503.794,12
21/05/2021	SINISTRI	1.220,00		4.505.014,12
21/05/2021	FORNITORI		39.792,02	4.465.222,10

PERIODO	DESCRIZIONE OPERAZIONE	ENTRATE PREVISTE	USCITE PREVISTE	SALDO DI CASSA
21/05/2021	CASSA CONTINUA	43.796,75		4.509.018,85
24/05/2021	POS	2.371,45		4.511.390,30
24/05/2021	PARCHEGGI	470,85		4.511.861,15
24/05/2021	CLIENTI DIVERSI	30.816,10		4.542.677,25
24/05/2021	POLITECNICO DI BARI: CONTRIB. I TRIM. 2021	681,82		4.543.359,07
24/05/2021	VERSAMENTO ASSEGNI	3.737,26		4.547.096,33
25/05/2021	PARCHEGGI	245,37		4.547.341,70
25/05/2021	POS	3.723,93		4.551.065,63
25/05/2021	CLIENTI DIVERSI	20,00		4.551.085,63
25/05/2021	CASSA CONTINUA	2.690,45		4.553.776,08
25/05/2021	SINISTRI	1.164,24		4.554.940,32
26/05/2021	POS	1.782,50		4.556.722,82
26/05/2021	PARCHEGGI	406,44		4.557.129,26
26/05/2021	FORNITORI		174.299,07	4.382.830,19
27/05/2021	PARCHEGGI	273,40		4.383.103,59
27/05/2021	POS	2.450,00		4.385.553,59
27/05/2021	RETRIBUZIONI		626.618,23	3.758.935,36
28/05/2021	POS	1.703,50		3.760.638,86
28/05/2021	FORNITORI		23.086,42	3.737.552,44
28/05/2021	PARCHEGGI	263,18		3.737.815,62
28/05/2021	CASSA CONTINUA	8.492,19		3.746.307,81
28/05/2021	RETRIBUZIONI		76.744,00	3.669.563,81
31/05/2021	POS	3.081,00		3.672.644,81
31/05/2021	PARCHEGGI	202,28		3.672.847,09
31/05/2021	FORNITORI		3.168,73	3.669.678,36
31/05/2021	ICCREA		10.951,77	3.658.726,59
31/05/2021	VERSAMENTO ASSEGNI	2.217,52		3.660.944,11
31/05/2021	RATA MUTUO		17.541,30	3.643.402,81
31/05/2021	CLIENTI DIVERSI	1.236,30		3.644.639,11
31/05/2021	RIMBORSO AG. ENTRATE	100,53		3.644.739,64
01/06/2021	PARCHEGGI	282,58		3.645.022,22
01/06/2021	ICCREA		55.699,59	3.589.322,63
01/06/2021	CASSA CONTINUA	8.187,00		3.597.509,63
01/06/2021	POS	3.806,00		3.601.315,63
03/06/2021	FORNITORI		571.019,91	3.030.295,72
03/06/2021	CLIENTI DIVERSI	96.438,20		3.126.733,92
03/06/2021	PARCHEGGI	234,67		3.126.968,59
03/06/2021	POS	1.644,35		3.128.612,94
04/06/2021	PARCHEGGI	312,87		3.128.925,81
04/06/2021	POS	1.660,50		3.130.586,31
04/06/2021	CASSA CONTINUA	52.269,97		3.182.856,28
04/06/2021	FORNITORI		724,80	3.182.131,48
04/06/2021	INAIL	1.397,20		3.183.528,68
07/06/2021	PARCHEGGI	90,66		3.183.619,34
07/06/2021	CLIENTI DIVERSI	780,56		3.184.399,90
07/06/2021	POS	2.284,87		3.186.684,77
08/06/2021	PARCHEGGI	11.393,32		3.198.078,09
08/06/2021	POS	1.950,20		3.200.028,29

PERIODO	DESCRIZIONE OPERAZIONE	ENTRATE PREVISTE	USCITE PREVISTE	SALDO DI CASSA
08/06/2021	CLIENTI DIVERSI	1.402,91		3.201.431,20
08/06/2021	FORNITORI		320.417,35	2.881.013,85
08/06/2021	VERSAMENTO ASSEGNI	200,00		2.881.213,85
09/06/2021	COMMISSIONE BANCARIE		306,36	2.880.907,49
09/06/2021	FORNITORI		617,06	2.880.290,43
09/06/2021	POS	2.242,60		2.882.533,03
09/06/2021	CLIENTI DIVERSI	40.000,00		2.922.533,03
09/06/2021	INAIL	489,02		2.923.022,05
09/06/2021	VERSAMENTO ASSEGNI	1.218,60		2.924.240,65
09/06/2021	PARCHEGGI	509,87		2.924.750,52
10/06/2021	PARCHEGGI	119,27		2.924.869,79
10/06/2021	POS	2.751,47		2.927.621,26
10/06/2021	RIMBORSO AG. ENTRATE	139,32		2.927.760,58
11/06/2021	FORNITORI		86.359,84	2.841.400,74
11/06/2021	POS	716,00		2.842.116,74
11/06/2021	PARCHEGGI	193,20		2.842.309,94
11/06/2021	CASSA CONTINUA	27.041,82		2.869.351,76
14/06/2021	PARCHEGGI	475,21		2.869.826,97
14/06/2021	POS	1.715,50		2.871.542,47
14/06/2021	RIMBORSO ACI	298,95		2.871.841,42
14/06/2021	SINISTRI	3.485,00		2.875.326,42
14/06/2021	CO.TR.A.P.: CORRISPETTIVI I TRIM. 2021	71.430,14		2.946.756,56
14/06/2021	FORNITORI		279.939,98	2.666.816,58
15/06/2021	PARCHEGGI	352,98		2.667.169,56
15/06/2021	POS	2.405,10		2.669.574,66
15/06/2021	VERSAMENTO ASSEGNI	1.146,91		2.670.721,57
15/06/2021	CASSA CONTINUA	8.546,39		2.679.267,96
16/06/2021	F24		397.935,05	2.281.332,91
16/06/2021	CASSA CONTINUA	75.640,16		2.356.973,07
16/06/2021	PARCHEGGI	182,78		2.357.155,85
16/06/2021	FORNITORI		29.530,15	2.327.625,70
16/06/2021	VERSAMENTO ASSEGNI	1.565,03		2.329.190,73
16/06/2021	POS	1.273,20		2.330.463,93
16/06/2021	SINISTRI	745,00		2.331.208,93
17/06/2021	POS	1.681,10		2.332.890,03
17/06/2021	PARCHEGGI	113,67		2.333.003,70
18/06/2021	PARCHEGGI	98,38		2.333.102,08
18/06/2021	RIMBORSO AG. ENTRATE	96,33		2.333.198,41
18/06/2021	ICCREA		2.617,58	2.330.580,83
18/06/2021	POS	5.273,48		2.335.854,31
18/06/2021	FORNITORI		177.757,07	2.158.097,24
18/06/2021	COMUNE DI LEPORANO: FT.30 DEL 17/05/2021	20,00		2.158.117,24
21/06/2021	PARCHEGGI	124,88		2.158.242,12
21/06/2021	INAIL	1.309,77		2.159.551,89
21/06/2021	RIMBORSO AG. ENTRATE	281,58		2.159.833,47
21/06/2021	POS	6.083,10		2.165.916,57
21/06/2021	INAIL	1.229,36		2.167.145,93
21/06/2021	INFRATARAS: FT. NN.L3/L7/L1/L2	19.752,00		2.186.897,93

PERIODO	DESCRIZIONE OPERAZIONE	ENTRATE PREVISTE	USCITE PREVISTE	SALDO DI CASSA
21/06/2021	SINISTRI	200,00		2.187.097,93
22/06/2021	CASSA CONTINUA	5.562,50		2.192.660,43
22/06/2021	PARCHEGGI	434,72		2.193.095,15
22/06/2021	POS	2.374,70		2.195.469,85
22/06/2021	INAIL	332,01		2.195.801,86
22/06/2021	CLIENTI DIVERSI	612,00		2.196.413,86
23/06/2021	POS	1.075,50		2.197.489,36
23/06/2021	PARCHEGGI	647,90		2.198.137,26
23/06/2021	SINISTRI	4.981,69		2.203.118,95
23/06/2021	CLIENTI DIVERSI	2.435,00		2.205.553,95
23/06/2021	FORNITORI		37.512,09	2.168.041,86
24/06/2021	PARCHEGGI	639,10		2.168.680,96
24/06/2021	POS	2.108,71		2.170.789,67
24/06/2021	FORNITORI		293,48	2.170.496,19
24/06/2021	SINISTRI	2.051,02		2.172.547,21
25/06/2021	PARCHEGGI	105,18		2.172.652,39
25/06/2021	CASSA CONTINUA	24.497,57		2.197.149,96
25/06/2021	POS	910,60		2.198.060,56
25/06/2021	RETRIBUZIONI		790.930,46	1.407.130,10
25/06/2021	INAIL	458,73		1.407.588,83
28/06/2021	FORNITORI		3.114,50	1.404.474,33
28/06/2021	POS	2.523,80		1.406.998,13
28/06/2021	PARCHEGGI	165,62		1.407.163,75
28/06/2021	RETRIBUZIONI		94.835,32	1.312.328,43
28/06/2021	SINISTRI	590,51		1.312.918,94
29/06/2021	FORNITORI		151.145,23	1.161.773,71
29/06/2021	PARCHEGGI	102,64		1.161.876,35
29/06/2021	POS	5.913,18		1.167.789,53
29/06/2021	CASSA CONTINUA	77.873,34		1.245.662,87
29/06/2021	RETRIBUZIONI	89,60		1.245.752,47
30/06/2021	FORNITORI		8.303,89	1.237.448,58
30/06/2021	PARCHEGGI	1.716,00		1.239.164,58
30/06/2021	CASSA CONTINUA	30.019,60		1.269.184,18
30/06/2021	ICCREA		10.951,77	1.258.232,41
30/06/2021	IDROVIA	365,00		1.258.597,41
30/06/2021	RIMBORSO AG. ENTRATE	116,23		1.258.713,64
30/06/2021	F24		35.465,11	1.223.248,53
30/06/2021	POS	2.956,40		1.226.204,93
30/06/2021	RATA MUTUO		17.509,58	1.208.695,35
TOTALI		8.999.501,27	7.790.805,92	1.208.695,35



Analisi di Bilancio Infrannuale

Stato Patrimoniale Liquidità Esigibilità

	I TRIM 20		I TRIM 21	
	€	%	€	%
Immobilizzi materiali netti	15.685.989	54,9%	16.481.379	60,8%
Immobilizzi immateriali netti	111.647	0,4%	240.092	0,9%
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	18.259.037	63,9%	18.049.838	66,5%
Rimanenze	1.776.833	6,2%	1.836.861	6,8%
Crediti commerciali a breve	1.696.380	5,9%	1.540.683	5,7%
Crediti comm. a breve verso gruppo	2.286.255	8,0%	2.517.926	9,3%
Crediti finanziari a breve verso gruppo	0	0,0%	0	0,0%
Altri crediti a breve	1.788.835	6,3%	1.622.911	6,0%
Ratei e risconti	1.412.979	5,0%	1.132.405	4,2%
Liquidità differite	7.184.449	25,2%	6.813.925	25,1%
Attività finanziarie a breve termine	0	0,0%	0	0,0%
Cassa, Banche e c/c postali	1.338.529	4,7%	425.215	1,6%
Liquidità immediate	1.338.529	4,7%	425.215	1,6%
TOTALE ATTIVO A BREVE	10.299.811	36,1%	9.076.001	33,5%
TOTALE ATTIVO	28.558.848	100,0%	27.125.839	100,0%
Patrimonio Netto	6.743.562	23,6%	6.459.524	23,8%
Fondi per Rischi e Oneri	2.996.388	10,5%	3.914.489	14,4%
Fondo TFR	2.271.428	8,0%	1.879.477	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	181.462	0,6%	39.348	0,2%
TOTALE DEBITI A LUNGO	6.511.933	22,8%	6.895.969	25,4%
TOTALE DEBITI A LUNGO + PN	13.255.495	46,4%	13.355.493	49,2%
Obbligazioni	0	0,0%	0	0,0%
Obbligazioni convertibili	0	0,0%	0	0,0%
Debiti verso banche entro i 12 mesi	387.095	1,4%	33.042	0,1%
Debiti verso altri finanziatori a breve	0	0,0%	0	0,0%
Debiti commerciali a breve termine	4.140.418	14,5%	3.606.133	13,3%
Debiti commerciali a breve verso gruppo	7.970.597	27,9%	6.934.622	25,6%
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	2.805.243	9,8%	3.196.549	11,8%
TOTALE DEBITI A BREVE	15.303.353	53,6%	13.770.346	50,8%
TOTALE PASSIVO	28.558.848	100,0%	27.125.839	100,0%

Stato Patrimoniale Gestionale

	I TRIM 20		I TRIM 21	
	€	%	€	%
Immobilizzazioni Immateriali	111.647	1,6%	240.092	3,4%
Immobilizzazioni materiali	15.685.989	228,8%	16.481.379	231,2%
Immobilizzazioni finanziarie	2.461.401	35,9%	1.328.367	18,6%
ATTIVO FISSO NETTO	18.259.037	266,4%	18.049.838	253,2%
Rimanenze	1.776.833	25,9%	1.836.861	25,8%
Crediti netti v/clienti	3.982.635	58,1%	4.058.609	56,9%
Altri crediti operativi	1.788.835	26,1%	1.622.911	22,8%
Ratei e risconti attivi	1.412.979	20,6%	1.132.405	15,9%
(Debiti operativi v/fornitori)	(4.140.418)	(60,4%)	(3.606.133)	(50,6%)
(Debiti v/imprese del gruppo)	(7.970.597)	(116,3%)	(6.934.622)	(97,3%)
(Altri debiti operativi)	(1.101.586)	(16,1%)	(1.549.338)	(21,7%)
(Ratei e risconti passivi)	(1.703.657)	(24,9%)	(1.647.211)	(23,1%)
ATTIVO CIRCOLANTE OPERATIVO NETTO	(5.954.976)	(86,9%)	(5.086.518)	(71,3%)
CAPITALE INVESTITO	12.304.061	179,5%	12.963.320	181,8%
(Fondo Tfr)	(2.271.428)	(33,1%)	(1.879.477)	(26,4%)
(Altri fondi)	(2.996.388)	(43,7%)	(3.914.489)	(54,9%)
(Passività non correnti)	(181.462)	(2,6%)	(39.348)	(0,6%)
CAPITALE OPERATIVO INVESTITO NETTO (COIN)	6.854.783	100,0%	7.130.006	100,0%
Debiti v/banche a breve	387.095	5,6%	33.042	0,5%
Altri debiti finanziari a breve	0	0,0%	0	0,0%
Debiti v/banche a lungo	1.062.655	15,5%	1.062.655	14,9%
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	(1.338.529)	(19,5%)	(425.215)	(6,0%)
INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO	111.221	1,6%	670.482	9,4%
Capitale sociale	2.340.463	34,1%	2.340.463	32,8%
Riserve	1.596.427	23,3%	1.655.052	23,2%
Utile/(perdita)	2.806.672	40,9%	2.464.009	34,6%
PATRIMONIO NETTO	6.743.562	98,4%	6.459.524	90,6%
FONTI DI FINANZIAMENTO	6.854.783	100,0%	7.130.006	100,0%

Indici di Liquidità

Margine di Tesoreria

(Attività a breve - Rimanenze) - Passività a breve

I TRIM 20

-6.780.375

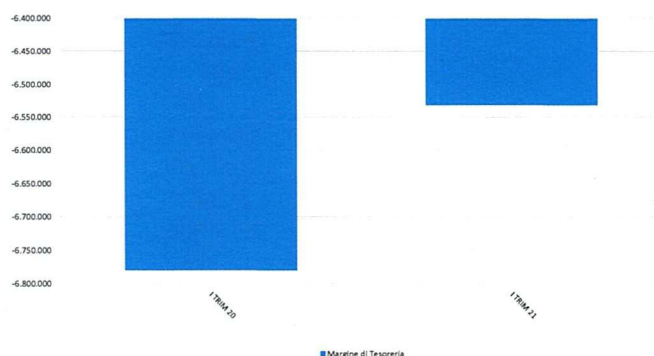
I TRIM 21

-6.531.206

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

-11.515.475

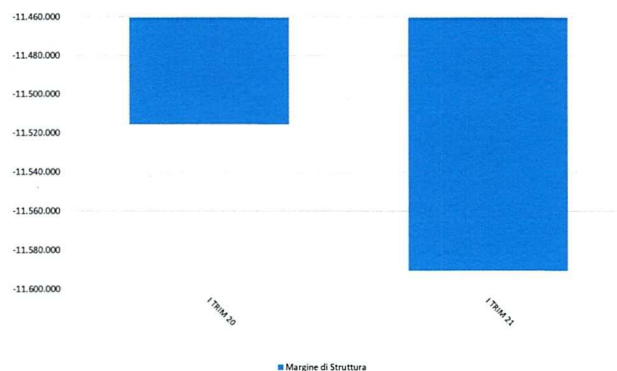
I TRIM 21

-11.590.314

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

(Attività a breve - Rimanenze) / Passività a breve

55,7%

52,6%

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%

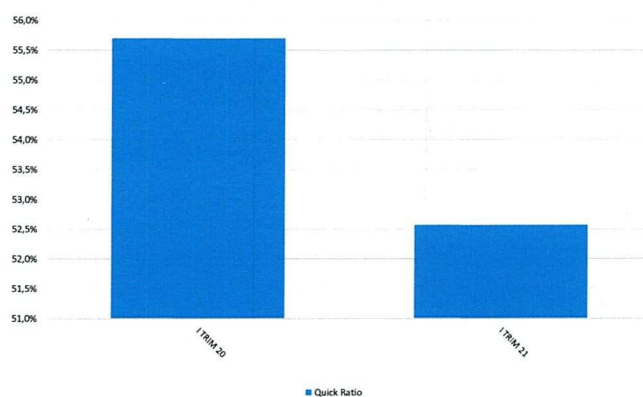
Quick ratio < 50,0%

Significato

Situazione di ottimo equilibrio finanziario

Situazione nella norma

Situazione di squilibrio finanziario



Indice di liquidità (Current Ratio)

I TRIM 20

I TRIM 21

Attività a breve / Passività a breve

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

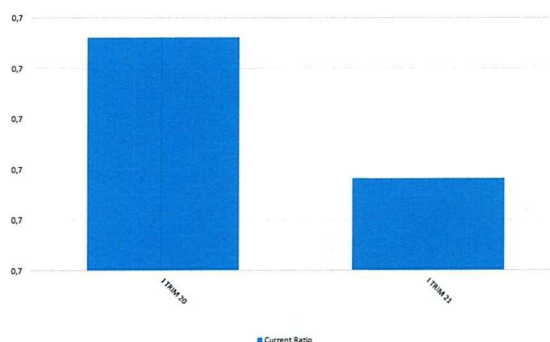
Current ratio < 1,0

Significato

Situazione di ottimo equilibrio finanziario

Situazione nella norma

Situazione di squilibrio finanziario





Capitale Circolante Netto

I TRIM 20

I TRIM 21

Attività a breve - Passività a breve

-5.003.542

-4.694.345

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

Chiave di lettura

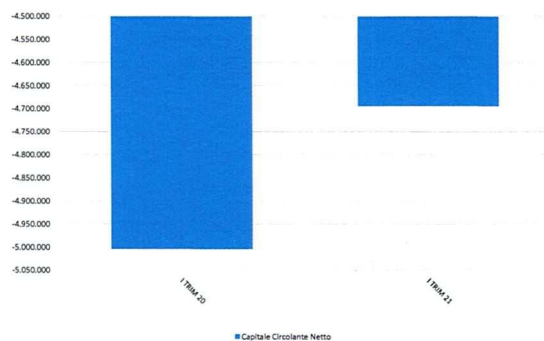
CCN > 0

CCN < 0

Significato

Situazione di equilibrio

Situazione finanziaria-patrimoniale da riequilibrare



Conto Economico a valore aggiunto

	I TRIM 20		I TRIM 21	
	€	% ricavi	€	% ricavi
(+) Ricavi dalle vendite e prestazioni	8.256.748	100,0%	7.303.356	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	976.075	11,8%	1.303.907	17,9%
Valore della produzione operativa	9.232.823	111,8%	8.607.263	117,9%
(-) Acquisti di merci	(1.488.286)	18,0%	(1.355.896)	18,6%
(-) Acquisti di servizi	(1.118.408)	13,5%	(1.170.483)	16,0%
(-) Godimento beni di terzi	(337.437)	4,1%	(333.293)	4,6%
(-) Oneri diversi di gestione	(238.494)	2,9%	(188.266)	2,6%
(+/-) Var. rimanenze materie	(27.884)	0,3%	0	0,0%
Costi della produzione	(3.210.509)	38,9%	(3.047.938)	41,7%
VALORE AGGIUNTO	6.022.314	72,9%	5.559.325	76,1%
(-) Costi del personale	(5.228.771)	63,3%	(5.165.983)	70,7%
MARGINE OPERATIVO LORDO (MOL)	793.543	9,6%	393.342	5,4%
(-) Ammortamenti	(447.337)	5,4%	(479.664)	6,6%
(-) Accantonamenti e svalutazioni	(39.500)	0,5%	(66.500)	0,9%
RISULTATO OPERATIVO (EBIT)	306.706	3,7%	(152.822)	-2,1%
(-) Oneri finanziari	(27.678)	0,3%	(22.048)	0,3%
(+) Proventi finanziari	0	0,0%	0	0,0%
Saldo gestione finanziaria	(27.678)	-0,3%	(22.048)	-0,3%
RISULTATO CORRENTE	279.028	3,4%	(174.870)	-2,4%
(-) 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	279.028	3,4%	(174.870)	-2,4%
(-) Imposte sul reddito	(33.401)	0,4%	0	0,0%
RISULTATO NETTO	245.627	3,0%	(174.870)	-2,4%

Indici di Liquidità

ROE

I TRIM 20

I TRIM 21

Risultato Netto / Patrimonio Netto

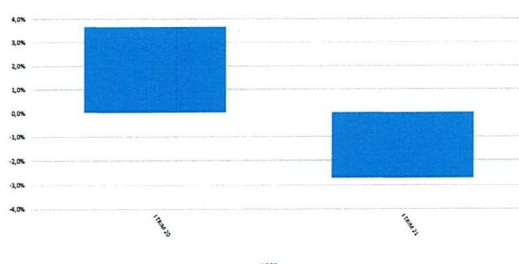
3,6%

-2,7%

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

Risultato Operativo / Totale Attivo

1,1%

-0,6%

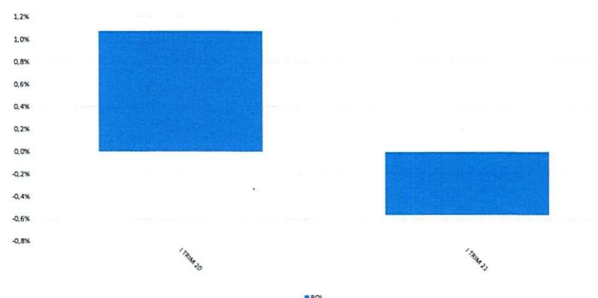
Esprime il rendimento della gestione tipica dell'azienda, in base alle risorse finanziarie raccolte a titolo di debito o di capitale di rischio

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

Risultato Operativo / Vendite

3,7%

-2,1%

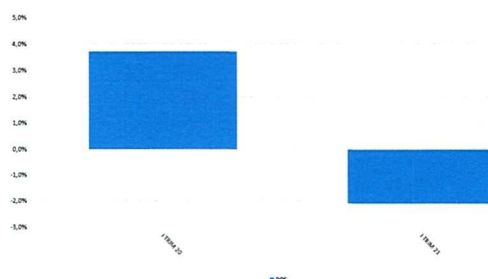
Indice della capacità commerciale dell'azienda ed esprime il reddito medio generato a fronte di ogni unità di ricavo realizzata (redditività delle vendite)

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

Vendite / Capitale Operativo Investito Netto

1,2

1,0

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

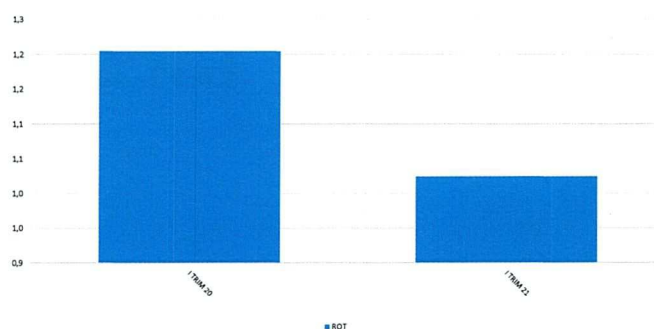
ROT > 0,50

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

6.743.562

6.459.524

OF/Ricavi

I TRIM 20

I TRIM 21

Oneri finanziari / Ricavi delle vendite

0,3%

0,3%

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

Patrimonio Netto / Totale Debiti

40,8%

43,4%

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

Attività a breve / Passività a breve

67,3%

65,9%

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

(Debiti tributari + Debiti previdenziali) / Totale Attivo

1,0%

2,1%

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

Alto

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