

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONEn. 14 del 22/10 /2022

Deliberazione n° ____/2022

del ____

OGGETTO DELLA PROPOSTA**PRESA D'ATTO ED APPROVAZIONE DEL REPORT ECONOMICO FINANZIARIO AL 30/09/2022.**

Ufficio proponente: Direttore Amministrativo

ALLEGATI/NOTE:

1) Report economico-finanziario al 30/09/2022.

Il Direttore Generale f.f., d'intesa con il Direttore Amministrativo f.f. e con la Capo Area Contabilità e bilancio, riferisce e propone quanto segue:

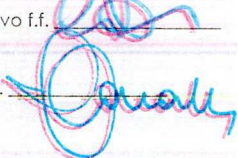
La Direzione Generale e la Direzione Amministrativa hanno approntato l'allegato "Report economico-finanziario al 30/09/2022" [Allegato n. 1], redatto a norma dell'art. 25 dello Statuto, il quale prevede che il Consiglio di Amministrazione riferisca trimestralmente al Socio Comune di Taranto sul generale andamento della gestione e sulla prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo per le loro dimensioni o caratteristiche effettuate dalla Società, nonché ai sensi di quanto previsto dall'art. 8, lettera a) del "Regolamento sull'in house providing mediante controllo analogo" approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 37 del 26/05/2020.

Dall'esame di tale documento si rileva che il risultato economico ante imposte al 30/09/2022 è pari a € -75.613,00. Decurtando il predetto risultato delle imposte IRES ed IRAP di competenza e le imposte anticipate, pari a complessivi € 36.025,00 si ottiene un risultato netto di periodo corrispondente ad un utile infra-annuale di € -111.638,00.

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

- Al predetto risultato infra-annuale non hanno contribuito in maniera determinante i risultati della gestione straordinaria, considerando che le sopravvenienze passive e minusvalenze hanno fatto registrare, complessivamente, un importo di € 11.820,00 mentre le sopravvenienze attive e plusvalenze sono state pari, nel complesso, a € 29.513,00;
- Con riferimento ai risultati economici delle diverse aree di business aziendali, altro dato essenziale è che alla produzione del positivo risultato economico hanno concorso, come peraltro già accaduto con il Report al 30/06/2022, le aree di business aziendali minori, ovvero sia il trasporto pubblico locale marittimo (con un utile infra-annuale di € 133.133,00) e, soprattutto, la gestione della sosta tariffata (con un utile infra-annuale di € 381.946,00), che hanno, insieme, ridotto, ma non azzerato, la rilevante perdita di periodo di € -626.717,00 fatta registrare dal settore del TPL, a causa della forte contrazione degli introiti da bigliettazione.
- Occorre considerare, inoltre, che per ragioni di prudenza al risultato di periodo non ha concorso il contributo derivante dal saldo anno 2020 dei "Minori ricavi da Covid-19" pari a € 940.838,30.
- Si propone, pertanto, di prendere atto ed approvare l'allegato "Report economico-finanziario al 30/09/2022" [Allegato n. 1] per la sua successiva trasmissione al Socio unico Comune di Taranto.

Il Report economico trimestrale è stato integrato della situazione finanziaria della Società, anch'essa riferita alla data del 30 settembre 2022.

La Capo Area Contabilità e bilancio Il Direttore Amministrativo f.f. Il Direttore Generale f.f. **IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

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

DELIBERA

- 1) Di prendere atto di tutto quanto sopra esposto e di approvare l'allegato "Report economico-finanziario al 30/09/2022" [Allegato n. 1], redatto ai sensi dell'art. 25 dello Statuto della Società, dal quale si evidenzia una perdita infra-annuale, maturata alla data del 30/09/2022, pari a € - 111.638,00.
- 2) Di disporre la trasmissione del suddetto documento al Comune di Taranto.





REPORT ECONOMICO FINANZIARIO AL 30 SETTEMBRE 2022

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



Stato Patrimoniale al 30/09/2022

Stato Patrimoniale

ATTIVO		AL 30/09/2022	AL 30/09/2021
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	€ 4.600	€ 6.900
4.	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	€ 109.313	€ 92.974
5.	Avviamento	€ 0	€ 0
6.	Immobilizzazioni in corso e acconti	€ 0	€ 0
7.	Altre	€ 310.059	€ 211.317
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	€ 423.972	€ 311.191
II.	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	0	
1.	Terreni e fabbricati	€ 9.668.884	€ 9.753.754
2.	Impianti e macchinario	€ 5.619.310	€ 5.746.772
3.	Attrezzature industriali e commerciali	€ 7.520	€ 26.164
4.	Altri beni	€ 83.316	€ 73.707
5.	Immobilizzazioni in corso e acconti	€ 0	€ 0
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	€ 15.379.030	€ 15.600.397
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	€ 15.839.642	€ 15.948.228
C.	ATTIVO CIRCOLANTE		
I.	RIMANENZE		
1.	Materie prime sussidiarie e di consumo	€ 2.065.739	€ 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	€ 2.065.739	€ 1.836.861

Stato Patrimoniale

ATTIVO		AL 30/09/2022	AL 30/09/2021
II.	CREDITI CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI		
1.	Verso clienti		
	importi esigibili entro l'anno successivo	€ 1.428.748	€ 1.553.442
	importi esigibili oltre l'anno successivo	€ 0	€ 0
2.	Verso imprese controllate	0	0
	importi esigibili entro l'anno successivo	€ 0	€ 0
	importi esigibili oltre l'anno successivo	€ 0	€ 0
3.	Verso imprese collegate	0	0
	importi esigibili entro l'anno successivo	€ 0	€ 0
	importi esigibili oltre l'anno successivo	€ 0	€ 0
4.	Verso controllanti	0	0
	importi esigibili entro l'anno successivo	€ 1.669.787	€ 1.725.343
	importi esigibili oltre l'anno successivo	€ 0	€ 0
5.	Verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	0	0
	importi esigibili entro l'anno successivo	€ 1.030	€ 976
	importi esigibili oltre l'anno successivo	€ 0	€ 0
5-bis	Crediti tributari	0	0
	importi esigibili entro l'anno successivo	€ 17.132	€ 382.752
	importi esigibili oltre l'anno successivo	€ 0	€ 0
5-ter	Imposte anticipate	0	0
	importi esigibili entro l'anno successivo	€ 463.819	€ 489.970
	importi esigibili oltre l'anno successivo	€ 0	€ 0
5-quater	Verso altri:	0	0
	importi esigibili entro l'anno successivo	€ 221.351	€ 604.805
	importi esigibili oltre l'anno successivo	€ 90.804	€ 1.291.727
	<i>Totale crediti che non costituiscono immobilizz. esigibili entro l'anno</i>	€ 3.801.867	€ 4.757.288
	<i>Totale crediti che non costituiscono immobilizz. esigibili oltre l'anno</i>	€ 90.804	€ 1.291.727
	TOTALE CREDITI CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI	€ 3.892.671	€ 6.049.015
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	0	0
1.	Depositi bancari e postali	€ 3.710.975	€ 1.127.740
2.	Assegni	€ 0	€ 0
3.	Denaro e valori in cassa	€ 56.888	€ 54.213
	TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE	€ 3.767.863	€ 1.181.952
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	€ 9.726.273	€ 9.067.828
D.	RATEI E RISCONTI		
	Ratei attivi	€ 0	€ 0
	Risconti attivi	€ 316.371	€ 755.338
	TOTALE RATEI E RISCONTI	€ 316.371	€ 755.338
	TOTALE ATTIVO	€ 25.882.286	€ 25.771.394

Stato Patrimoniale

PASSIVO		AL 30/09/2022	AL 30/09/2021
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	€ 219.188	€ 207.874
V.	RISERVE STATUTARIE	€ 0	€ 0
VI.	ALTRE RISERVE, distintamente indicate	€ 0	€ 0
	a) Fondo contributi in conto capitale per investimenti	€ 0	€ 0
	b) Riserva straordinaria non distribuibile	€ 1.609.764	€ 1.447.178
	c) Riserva indisponibile da ammortamenti (art. 60, c. 7-quater, D.L. 104/2020)	€ 1.336.670	€ 0
	d) Altro (Riserva da arrotondamento)	€ 0	€ -1
	TOTALE ALTRE RISERVE	€ 2.946.434	€ 1.447.177
VII.	RISERVA PER OPERAZIONI DI COPERTURA DEI FLUSSI FINANZIARI ATTESI	€ 0	€ 0
VIII.	UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	€ 1.218.136	€ 2.638.881
IX.	UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	€ -111.638	€ -1.175.026
X.	RISERVA NEGATIVA PER AZIONI PROPRIE IN PORTAFOGLIO	€ 0	€ 0
	TOTALE PATRIMONIO NETTO	€ 6.612.583	€ 5.459.369
B.	FONDI PER RISCHI E ONERI		
1.	Per trattamento di quiescenza e obblighi simili	€ 0	€ 0
2.	Per imposte, anche differite	€ 738.531	€ 525.830
3.	Strumenti finanziari derivati passivi	€ 0	€ 0
4.	Altri	€ 2.832.845	€ 2.910.632
	TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI	€ 3.571.376	€ 3.436.462
C.	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	€ 1.561.690	€ 1.903.386
D.	DEBITI		
1.	Obbligazioni		
	importi esigibili entro l'anno successivo	€ 0	€ 0
	importi esigibili oltre l'anno successivo	€ 0	€ 0
2.	Obbligazioni convertibili	€ 0	€ 0
	importi esigibili entro l'anno successivo	€ 0	€ 0
	importi esigibili oltre l'anno successivo	€ 0	€ 0
3.	Debiti verso soci per finanziamenti	€ 0	€ 0
	importi esigibili entro l'anno successivo	€ 0	€ 0
	importi esigibili oltre l'anno successivo	€ 0	€ 0
4.	Debiti verso banche	€ 0	€ 0
	importi esigibili entro l'anno successivo	€ 323.743	€ 40.784
	importi esigibili oltre l'anno successivo	€ 387.976	€ 1.062.655
5.	Debiti verso altri finanziatori	€ 0	€ 0
	importi esigibili entro l'anno successivo	€ 0	€ 0
	importi esigibili oltre l'anno successivo	€ 0	€ 0
6.	Acconti	€ 0	€ 0
	importi esigibili entro l'anno successivo	€ 0	€ 0
	importi esigibili oltre l'anno successivo	€ 0	€ 0
7.	Debiti verso fornitori	€ 0	€ 0
	importi esigibili entro l'anno successivo	€ 2.987.488	€ 3.274.021
	importi esigibili oltre l'anno successivo	€ 0	€ 0
8.	Debiti rappresentati da titoli di credito	€ 0	€ 0
	importi esigibili entro l'anno successivo	€ 0	€ 0
	importi esigibili oltre l'anno successivo	€ 0	€ 0
9.	Debiti verso imprese controllate	€ 0	€ 0
	importi esigibili entro l'anno successivo	€ 0	€ 0
	importi esigibili oltre l'anno successivo	€ 0	€ 0
10.	Debiti verso imprese collegate	€ 0	€ 0
	importi esigibili entro l'anno successivo	€ 0	€ 0
	importi esigibili oltre l'anno successivo	€ 0	€ 0
11.	Debiti verso controllanti	€ 0	€ 0
	importi esigibili entro l'anno successivo	€ 6.315.220	€ 6.955.476
	importi esigibili oltre l'anno successivo	€ 0	€ 0

Stato Patrimoniale

PASSIVO		AL 30/09/2022	AL 30/09/2021
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	0	
	importi esigibili entro l'anno successivo	€ 180.154	€ 275.788
	importi esigibili oltre l'anno successivo	€ 0	€ 0
13.	Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	0	
	importi esigibili entro l'anno successivo	€ 859.719	€ 445.444
	importi esigibili oltre l'anno successivo	€ 0	€ 0
14.	Altri debiti	0	
	importi esigibili entro l'anno successivo	€ 1.436.956	€ 1.249.833
	importi esigibili oltre l'anno successivo	€ 97.295	€ 40.948
	<i>Totale debiti esigibili entro l'anno successivo</i>	€ 12.103.280	€ 12.241.346
	<i>Totale debiti esigibili oltre l'anno successivo</i>	€ 485.271	€ 1.103.603
	TOTALE DEBITI	€ 12.588.551	€ 13.344.949
E.	RATEI E RISCONTI		
	Ratei passivi	€ 0	€ 0
	Risconti passivi	€ 1.548.086	€ 1.627.228
	TOTALE RATEI E RISCONTI	€ 1.548.086	€ 1.627.228
	TOTALE PASSIVO	€ 25.882.286	€ 25.771.394



KYMA
MOBILITÀ

KYMA
MOBILITÀ



Conto Economico al 30/09/2022

Conto Economico

		al 30 settembre 2022	al 30 settembre 2021
A	VALORE DELLA PRODUZIONE		
1	Ricavi delle vendite e delle prestazioni	€ 23.960.392	€ 21.327.765
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	€ 301.236	€ 440.574
	2. Contributi di esercizio	€ 2.850.018	€ 3.126.769
	Totale altri ricavi e proventi	€ 3.151.253	€ 3.567.343
	TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	€ 27.111.645	€ 24.895.108
B	COSTI DELLA PRODUZIONE		
6	Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	€ 5.024.263	€ 4.320.211
7	Per servizi	€ 3.602.164	€ 3.681.735
8	Per godimento beni di terzi	€ 940.220	€ 1.045.702
9	Per il personale		
	a) Salari e stipendi	€ 11.284.998	€ 10.879.017
	b) Oneri sociali	€ 3.086.469	€ 2.446.097
	c) Trattamento di fine rapporto	€ 813.872	€ 825.734
	d) Trattamento di quiescenza e simili	€ 0	€ 0
	e) Altri costi	€ 224.183	€ 487.975
	Totale costi per il personale	€ 15.409.522	€ 14.638.823
10	Ammortamenti e svalutazioni		
	a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	€ 81.600	€ 48.446
	b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	€ 1.271.600	€ 1.421.980
	c) Altre svalutazione delle immobilizzazioni	€ 0	€ 0
	d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	€ 0	€ 0
	Totale ammortamenti e svalutazioni	€ 1.353.200	€ 1.470.426
11	Variazioni delle rim. di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	€ 0	€ 0
12	Accantonamenti per rischi	€ 0	€ 0
13	Altri accantonamenti	€ 176.448	€ 27.500
14	Oneri diversi di gestione	€ 644.247	€ 824.918
	TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	€ 27.150.062	€ 26.009.315
	DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)	€ -38.417	€ -1.114.207
C	PROVENTI E ONERI FINANZIARI		
15	Proventi da partecipazioni		
	1. In imprese controllate	€ 0	€ 0
	2. In imprese collegate	€ 0	€ 0
	3. In imprese controllanti	€ 0	€ 0
	4. In imprese controllate dalle controllanti	€ 0	€ 0
	5. In altre imprese	€ 0	€ 0
	Totale proventi da partecipazioni	€ 0	€ 0
16	Altri proventi finanziari		
	a) Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni		
	1. Verso imprese controllate e collegate	€ 0	€ 0
	2. Verso controllanti	€ 0	€ 0
	3. Verso imprese controllate dalle controllanti	€ 0	€ 0
	4. Verso altri	€ 0	€ 0
	b) Da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni	€ 0	€ 0
	c) Da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	€ 0	€ 0

Conto Economico

		al 30 settembre 2022	al 30 settembre 2021
	d) Proventi diversi dai precedenti		
	1. Verso imprese controllate e collegate	€ 0	€ 0
	2. Verso controllanti	€ 0	€ 0
	3. Verso altri	€ 824	€ -2.044
	Totale altri proventi finanziari	€ 824	€ -2.044
17	Interessi e altri oneri finanziari		
	1. Verso imprese controllate e collegate	€ 0	€ 0
	2. Verso controllanti	€ 0	€ 0
	3. Verso altri	€ 38.020	€ 58.774
	Totale interessi e altri oneri finanziari	€ 38.020	€ 58.774
17bis)	Utili e perdite su cambi	€ 0	€ 0
	TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (15 + 16 - 17 + 17bis)	€ -37.196	€ -60.818
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)	€ -75.613	€ -1.175.026
20	IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERC., CORRENTI, DIFFERITE E ANTICIPATE		
	a) Imposte correnti sul reddito dell'esercizio	€ 36.025	€ 0
	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	€ 36.025	€ 0
21	UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	€ -111.638	€ -1.175.026

Conto Economico per Attività

Conto Economico al 30/09/2022
Analitico per attività

		T.P.L. Autobus	T.P.L. Motonavi	Gestione Parcheggi	TOTALI
A	VALORE DELLA PRODUZIONE				
1	Ricavi delle vendite e delle prestazioni	€ 20.314.760 €	562.763 €	3.082.869 €	23.960.392
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	€ 233.590 €	10.442 €	57.203 €	301.236
	2. Contributi di esercizio	€ 2.791.662 €	58.356 €	0 €	2.850.018
	Totale altri ricavi e proventi	€ 3.025.252 €	68.798 €	57.203 €	3.151.254
	TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	€ 23.340.012 €	631.562 €	3.140.072 €	27.111.645
B	COSTI DELLA PRODUZIONE				
6	Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	€ 4.926.686 €	39.839 €	57.738 €	5.024.263
7	Per servizi	€ 3.082.315 €	64.965 €	454.884 €	3.602.164
8	Per godimento beni di terzi	€ 390.061 €	102.833 €	447.326 €	940.220
9	Per il personale				
	a) Salari e stipendi	€ 9.857.998 €	187.247 €	1.239.753 €	11.284.998
	b) Oneri sociali	€ 2.796.391 €	43.259 €	246.819 €	3.086.469
	c) Trattamento di fine rapporto	€ 712.273 €	11.017 €	90.582 €	813.872
	d) Trattamento di quiescenza e simili	€ 0 €	0 €	0 €	0
	e) Altri costi	€ 197.966 €	1.130 €	25.087 €	224.183
	Totale costi per il personale	€ 13.564.628 €	242.653 €	1.602.241 €	15.409.522
10	Ammortamenti e svalutazioni				
	a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	€ 65.111 €	16.489 €	0 €	81.600
	b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	€ 1.238.130 €	15.485 €	17.985 €	1.271.600
	c) Altre svalutazione delle immobilizzazioni	€ 0 €	0 €	0 €	0
	d) Svalut. crediti compr. nell'attivo circol. e delle disp. liquide	€ 0 €	0 €	0 €	0
	Totale ammortamenti e svalutazioni	€ 1.303.241 €	31.974 €	17.985 €	1.353.200
11	Variazioni delle rim. di mat. prime, suss., di cons. e merci	€ 0 €	0 €	0 €	0
12	Accantonamenti per rischi	€ 0 €	0 €	0 €	0
13	Altri accantonamenti	€ 154.967 €	3.747 €	17.734 €	176.448
14	Oneri diversi di gestione	€ 468.064 €	12.124 €	164.059 €	644.247
	TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	€ 23.889.962 €	498.135 €	2.761.967 €	27.150.064
	DIFFER. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZ. (A - B)	€ -549.950 €	133.426 €	378.106 €	-38.417
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	€ -9.335 €	1.568 €	8.591 €	824
	Totale altri proventi finanziari	€ -9.335 €	1.568 €	8.591 €	824
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	€ 34.173 €	594 €	3.253 €	38.020
	Totale interessi e altri oneri finanziari	€ 34.173 €	594 €	3.253 €	38.020
17bis)	Utili e perdite su cambi	€ 0 €	0 €	0 €	0
	TOTALE PROV. E ONERI FINANZ. (15+16-17+17bis)	€ -43.508 €	974 €	5.338 €	-37.196

Conto Economico al 30/09/2022
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	
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B±C±D±E)	€	-593.458 €	134.401 €	383.444 €	-75.613
22	IMP.SUL REDD. ESERC., CORR., DIFFER. E ANTICIP.					
a)	Imposte correnti sul reddito dell'esercizio	€	33.259 €	1.268 €	1.498 €	36.025
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.	€	33.259 €	1.268 €	1.498 €	36.025
23	UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	€	-626.717 €	133.133 €	381.946 €	-111.638

Conto Economico analitico

con raffronto al Report
al 30/09/2021



KYMA
MOBILITÀ

KYMA
MOBILITÀ

DESCRIZIONE		REPORT ECONOMICO AL 30/09/2021	REPORT ECONOMICO AL 30/09/2022	VARIAZIONE 2022-2021 (III trim) (€)	VARIAZIONE 2022-2021 (III trim) (%)
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, Suburb	233.220,00	429.581,00	196.361,00	84,20%
	Bit - Biglietto a tempo (90 minuti)	5.399,00	9.587,00	4.188,00	77,57%
	BUS 1 - Biglietto Urbano Soluzione 1.Giorno	9.851,00	58.784,00	48.933,00	496,73%
	BUS 3 - Biglietto Urbano Soluzione 3 Giorni	556,00	1.330,00	774,00	139,21%
	BUS 7 - Biglietto Urbano Soluzione 7 Giorni	211,00	268,00	57,00	27,01%
	TOTALE RICAVI DA VENDITA BIGLIETTI	249.237,00	499.550,00	250.313,00	100,43%
	Abbonamenti di libera circolazione	8.992,00	11.114,00	2.122,00	23,60%
	Abbonamento per lavoratori	27.121,00	32.612,00	5.491,00	20,25%
	Abbonamento per utenti di età inferiore a 21 anni, disoccupati, casali	119.486,00	458.613,00	339.127,00	283,82%
	Abbonamento per pensionati, ultrasessantacinquenni, invalidi e militari	336.370,00	371.796,00	35.426,00	10,53%
	Abbonamento mensile integrato (urbano-extraurbano)	8.262,00	15.797,00	7.535,00	91,20%
	TOTALE RICAVI DA VENDITA ABBONAMENTI	500.231,00	889.932,00	389.701,00	77,90%
	SUPPORTI TESSERE ABBONAMENTI A MICROCHIP	€ 3.204,000	6.211,00	3.007,00	93,85%
	Servizi speciali (solo andata)	-	-	-	-
	Servizi speciali (andata - ritorno)	-	873,00	873,00	-
	Servizi speciali (convenzioni con soggetti privati)	10.682,00	15.206,00	4.524,00	42,35%
	TOTALE RICAVI DA SERVIZI SPECIALI	10.682,00	16.079,00	5.397,00	50,52%
	CORRISPETTIVO MINORI RICAVI DOVUTI ALLA POLITICA TARIFFARIA	-	-	-	-
	Comune di Taranto	924.012,00	1.599.125,00	675.113,00	73,06%
	Comune di Statte	1.199,00	7.241,00	6.042,00	503,92%
	Comune di Leporano	150,00	690,00	540,00	360,00%
	TOTALE CORRISP. MINORI RICAVI DOVUTI ALLA POLITICA TARIFFARIA	925.361,00	1.607.056,00	681.695,00	73,67%
	CORRISPETTIVO PER L'ESERCIZIO DI LINEE SOCIALI IMPRODUTTIVE	628.843,00	665.293,00	36.450,00	5,80%
	COMPENSAZIONI REGIONALI MINORI RICAVI EX ART. 30 LR. 18/2002	57.000,00	58.800,00	1.800,00	3,16%
	Compensazioni servizi minimi contr. di servizio TPL autobus Comune Ta	13.934.875,00	14.589.814,00	654.939,00	4,70%
	Compensazioni servizi minimi contr. servizio TPL autobus CO.Tr.A.P.(Pr	2.382.904,00	2.310.223,00	-72.681,00	-3,05%
	COMPENSAZIONI DA ENTI CONCEDENTI PER L'EFFETT. DI SERVIZI MINI	16.317.779,00	16.900.037,00	582.258,00	3,57%
	TOTALE TRASPORTO PUBBLICO CON AUTOBUS	18.692.337,00	20.642.958,00	1.950.621,00	10,44%
	TRASPORTO PUBBLICO CON MOTONAVI				
	BIGLIETTI ISOLA DI SAN PIETRO	225.272,00	226.198,00	926,00	0,41%
	ABBONAMENTI ISOLA DI SAN PIETRO	39.970,00	41.258,00	1.288,00	3,22%
	ESCURSIONI PER SINGOLI O GRUPPI	29.156,00	59.178,00	30.022,00	102,97%
	TOTALE CORRISPETTIVI INCASSATI DALL'UTENZA	294.398,00	326.635,00	32.237,00	10,95%
	COMPENSAZIONI SERVIZI MINIMI DA CONTR. DI SERVIZIO COMUNE T	201.012,00	210.460,00	9.448,00	4,70%
	TOTALE RICAVI DA TRASPORTO PUBBLICO CON MOTONAVI	495.410,00	537.094,00	41.684,00	8,41%
	GESTIONE SOSTA A PAGAMENTO				
	TAGLIANDI DI SOSTA	38.552,00	36.581,00	-1.971,00	-5,11%
	INCASSI DA PARCOMETRI E APPLICATIVI PER SMARTPHONE	1.676.685,00	2.051.087,00	374.402,00	22,33%
	ABBONAMENTI	424.780,00	692.672,00	267.892,00	63,07%
	TOTALE CORRISPETTIVI INCASSATI DALL'UTENZA	2.140.017,00	2.780.339,00	640.322,00	29,92%
	CORRISPETTIVI DA CONTR. DI SERVIZIO COMUNE TARANTO (SANZIONI)	-	-	-	-
	TOTALE RICAVI DA GESTIONE DELLA SOSTA A PAGAMENTO	2.140.017,00	2.780.339,00	640.322,00	29,92%
	TOTALE RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI	21.327.764,00	23.960.392,00	2.632.628,00	12,34%
2	VARIAZIONE DELLE RIMANENZE DI PRODOTTI IN CORSO DI LAVORAZIONE, SEMILAVORATI E FINITI	-	-	-	-
3	VARIAZIONE DEI LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE	-	-	-	-
4	INCREMENTO DI IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI	-	-	-	-
5	ALTRI RICAVI E PROVENTI				
a)	altri ricavi e proventi diversi				
	Proventi pubblicitari	-	17.917,00	17.917,00	-
	Vendita rottami e materiali di esercizio	2.009,00	1.092,00	-917,00	-45,64%
	Proventi contravvenzionali	7.151,00	27.208,00	20.057,00	280,48%
	Penalità inadempienze contrattuali	-	38.340,00	38.340,00	-
	Bonifici e sconti attivi	-	-	-	-
	Canoni attivi	119.887,00	100.258,00	-19.629,00	-16,37%
	Recupero danni al patrimonio aziendale (sinistri autobus)	129.817,00	82.796,00	-47.021,00	-36,22%
	Recupero spese di vestiario (quota a carico del personale)	-	-	-	-
	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	1.611,00	2.372,00	761,00	47,24%
	Recupero spese di progettazione anticipate per conto Comune di Tar	-	-	-	-
	Rivalutazione scorte di magazzino	-	-	-	-
	Sopravvenienze attive e insussistenze passive	91.866,00	29.513,00	-62.353,00	-67,87%
	Plusvalenze da gestione corrente	30.849,00	1.066,00	-29.783,00	-96,54%
	Altri proventi	57.384,00	674,00	-56.710,00	-98,83%
	totale ricavi e proventi diversi	440.574,00	301.236,00	-139.338,00	-31,63%
b)	contributi in conto esercizio				
	Contributi dalla Regione ex LR. 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.preg.	-	-	-	-
	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.	1.640.932,00	1.640.586,00	-346,00	-0,02%
	Contributi Ministero Lavoro rimborso oneri AN 19/9/2005 (trattamalat	-	-	-	-
	Compensazioni regionali per minori ricavi ex art. 30 LR. 18/2002	-	-	-	-
	Contributi Comune di Taranto ex LR. 45/2013	893.495,00	893.495,00	-	0,00%
	Contributi in conto impianti	299.996,00	240.000,00	-59.996,00	-20,00%
	Contributi in conto esercizio per assunzioni progetto "PARI"	-	-	-	-
	Contributi in c/esercizio per crediti d'imposta	264.048,00	75.937,00	-188.111,00	-71,24%
	Contributi in conto crediti di imposta per sanificazioni Covid	-	-	-	-
	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	28.297,00	-	-28.297,00	-100,00%
	totale contributi in conto esercizio	3.126.768,00	2.850.018,00	-276.750,00	-8,85%
	TOTALE ALTRI RICAVI E PROVENTI	3.567.342,00	3.151.253,00	-416.089,00	-11,66%
	TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE - A	24.895.106,00	27.111.645,00	2.216.539,00	8,90%

DESCRIZIONE		REPORT ECONOMICO AL 30/09/2021	REPORT ECONOMICO AL 30/09/2022	VARIAZIONE 2022-2021 (III trim) (€)	VARIAZIONE 2022-2021 (III trim) (%)
COSTI DELLA PRODUZIONE					
6	PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E DI MERCI				
	Carburanti (gasolio autotrazione e gas metano)	2.474.978,00	3.319.425,00	844.447,00	34,12%
	Carburanti (gasolio motonavi)	33.760,00	48.365,00	14.605,00	43,26%
	Lubrificanti	82.325,00	118.567,00	36.242,00	44,02%
	Ricambi meccanici autobus	1.041.016,00	732.013,00	-309.003,00	-29,68%
	Ricambi elettrici autobus	132.750,00	85.324,00	-47.426,00	-35,73%
	Accumulatori	28.140,00	32.901,00	4.761,00	16,92%
	Ricambi di carrozzeria autobus	155.064,00	192.434,00	37.370,00	24,10%
	Pneumatici e cerchi	97.952,00	101.359,00	3.407,00	3,48%
	Ricambi altri autoveicoli e attrezzature diverse	-	-	-	-
	Attrezzi da lavoro	-	-	-	-
	Estintori	-	-	-	-
	Consumi vari d'officina	72.569,00	61.348,00	-11.221,00	-15,46%
	Materiale per depuratore acque	-	-	-	-
	Acquisti per Covid-19	44.170,00	55.103,00	10.933,00	24,75%
	Materiale elettrico per usi diversi	2.575,00	2.218,00	-357,00	-13,86%
	Materiale vario per fabbricati	72,00	2.254,00	2.182,00	3030,56%
	Materiali per impianti, macchinari ed attrezzature	32.410,00	19.041,00	-13.369,00	-41,25%
	Materiali e ricambi per servizio motonavi	255,00	168,00	-87,00	-34,12%
	Materiali e ricambi per servizio sosta tariffata	7.975,00	26.726,00	18.751,00	235,12%
	Materiali e ricambi per servizio trasporto scolastico	-	-	-	-
	Materiale per obliteratrici ed emettitrici	-	-	-	-
	Stampa ed acquisto biglietti e tessere TPL	4.650,00	23.743,00	19.093,00	410,60%
	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	12.208,00	89.530,00	77.322,00	633,37%
	Acquisti di cancelleria	44.945,00	41.924,00	-3.021,00	-6,72%
	Acquisti di materiale pubblicitario	-	-	-	-
	Acquisti di imballaggi	-	-	-	-
	Combustibili per riscaldamento	34.699,00	20.125,00	-14.574,00	-42,00%
	Altri acquisti	17.698,00	51.694,00	33.996,00	192,09%
	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	4.320.211,00	5.024.263,00	704.052,00	16,30%
7	PER SERVIZI				
	LAVORI E MANUTENZIONI AFFIDATI A TERZI				
	Ricostruzione pneumatici	-	-	-	-
	Manutenzioni meccaniche ed elettriche autoveicoli	341.533,00	270.851,00	-70.682,00	-20,70%
	Manutenzioni ordinarie carrozzerie autoveicoli	87.988,00	55.820,00	-32.168,00	-36,56%
	Manutenzioni ordinarie motonavi	17.695,00	15.746,00	-1.949,00	-11,01%
	Manutenzioni ordinarie fabbricati ed impianti	240.770,00	213.500,00	-27.270,00	-11,33%
	Manutenzioni ordinarie macchinari ed attrezzature	980,00	5.276,00	4.296,00	438,37%
	Manutenzioni ordinarie parcometri e attrezzature per la sosta tariffat	-	10.100,00	10.100,00	-
	Manutenzioni obliteratrici ed emettitrici	4.170,00	5.850,00	1.680,00	40,29%
	Manutenzione macchine ed attrezzature uffici	150,00	710,00	560,00	373,33%
	TOTALE SPESE PER LAVORI E MANUTENZIONI AFFIDATI A TERZI	693.286,00	577.853,00	-115.433,00	-16,65%
	SPESE PER ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI				
	Oneri connessi al servizio di cassa	7.585,00	13.175,00	5.590,00	73,70%
	Provvigioni rivenditori titoli di viaggio TPL autobus	30.301,00	35.901,00	5.600,00	18,48%
	Provvigioni rivenditori titoli di viaggio TPL motonavi	4.939,00	14.016,00	9.077,00	183,78%
	Provvigioni rivenditori titoli di sosta tariffata	27.430,00	32.344,00	4.914,00	17,91%
	Assicurazione RCA autobus	550.810,00	651.029,00	100.219,00	18,19%
	Assicurazione RCA motonave	14.775,00	14.000,00	-775,00	-5,25%
	Assicurazione RCA altri veicoli	1.216,00	3.045,00	1.829,00	150,41%
	Assicurazioni rischi diversi	184.929,00	141.589,00	-43.340,00	-23,44%
	Manutenzione macchine ed attrezzature uffici	-	-	-	-
	Canoni manutenzione hardware	-	-	-	-
	Acquisti di procedure informatiche e canoni di manutenzione software	96.744,00	166.092,00	69.348,00	71,68%
	Oneri per servizio di vigilanza TPL	113.360,00	138.878,00	25.518,00	22,51%
	Oneri per servizio di vigilanza prelievo parcometri	23.873,00	21.416,00	-2.457,00	-10,29%
	Oneri per il servizio di vigilanza dei parcheggi	115.875,00	108.231,00	-7.644,00	-6,60%
	Pulizia uffici ed altre aree di lavoro	68.397,00	68.364,00	-33,00	-0,05%
	Pulizia autobus	244.978,00	238.122,00	-6.856,00	-2,80%
	Pulizia, igienizzazione e sanificazioni autobus e locali aziendali	80.609,00	54.881,00	-25.728,00	-31,92%
	Canone ed eccedenza acqua	28.054,00	18.460,00	-9.594,00	-34,20%
	Spese postali e telegrafiche	1.996,00	3.110,00	1.114,00	55,81%
	Spese telefoniche	20.480,00	21.865,00	1.385,00	6,76%
	Energia elettrica e forza motrice	66.945,00	57.841,00	-9.104,00	-13,60%
	Combustibili per riscaldamento	-	-	-	-
	Revisioni, collaudi ed immatricolazione autobus	38.051,00	20.952,00	-17.099,00	-44,94%
	Spedizioni, svincoli e imballaggi	4.806,00	6.284,00	1.478,00	30,75%
	Inserzioni e pubblicità	9.529,00	6.702,00	-2.827,00	-29,67%
	Consulenze legali, spese legali e giudiziali	329.438,00	287.039,00	-42.399,00	-12,87%
	Prestazioni diverse e consulenze	117.802,00	123.744,00	5.942,00	5,04%
	Rimborsi a professionisti	-	-	-	-
	Recupero spese di consulenze	-	-	-	-
	Spese di notifica atti giudiziari e sanzioni amministrative	160.655,00	12.592,00	-148.063,00	-92,16%
	Prestazioni servizio scuolabus (in A.T.I.)	-	-	-	-
	Ricerche, studi e collaudi	-	-	-	-
	Visite fiscali	73,00	65,00	-8,00	-10,96%
	Prestazioni servizi TPL in sub-affidamento CTP	-	-	-	-
	Prestazioni servizi diversi e rimborsi spese TPL	166.588,00	171.449,00	4.861,00	2,92%
	Prestazioni di lavoro somministrato	782,00	1.070,00	288,00	36,83%
	Prestazioni di collaborazione, tirocinii e stages	8.161,00	8.161,00	-	0,00%
	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	-100,00%
	Recupero spese postali e bolli	-	-	-	-
	Recupero spese giudiziarie-pignoramenti	-	-	-	-
	Costi per buoni pasto distribuiti ai dipendenti	360.838,00	454.529,00	93.691,00	25,96%
	Premi INAIL su collaborazioni coordinate e continuative	-	-	-	-
	Indennità Consiglio di Amministrazione	49.873,00	56.621,00	6.748,00	13,53%
	Oneri previdenziali Consiglio di amministrazione	3.538,00	5.460,00	1.922,00	54,32%
	Compensi per il Collegio sindacale e per il Revisore contabile	36.733,00	33.293,00	-3.440,00	-9,36%
	Rimborsi spese di trasferta Consiglio di Amministrazione	-	-	-	-
	Rimborsi spese di trasferta personale dipendente	139,00	2.629,00	2.490,00	1791,37%
	Oneri sociali su prestazioni di lavoro autonomo occasionale	-	-	-	-
	Spese per formazione ed aggiornamento professionale dipendenti	11.483,00	29.524,00	18.041,00	157,11%
	Spese per concorsi, commissioni giudicatrici e appalti-concorso	6.000,00	1.300,00	-4.700,00	-78,33%
	TOTALE SPESE PER ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI	2.988.447,00	3.024.311,00	35.864,00	1,20%
	TOTALE COSTI PER SERVIZI	3.681.733,00	3.602.164,00	-79.569,00	-2,16%

DESCRIZIONE		REPORT ECONOMICO AL 30/09/2021	REPORT ECONOMICO AL 30/09/2022	VARIAZIONE 2022-2021 (III trim) (€)	VARIAZIONE 2022-2021 (III trim) (%)
8 PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI					
Canoni di locazione, anche finanziaria, di macchine contabili		6.175,00	9.585,00	3.410,00	55,22%
Canoni di locazione, anche finanziaria, di autobus ed altri veicoli		568.339,00	380.696,00	-187.643,00	-33,02%
Canoni di noleggio veicoli per servizio di trasporto scolastico		-	-	-	-
Canone per l'affidamento della gestione della sosta tariffata		299.602,00	389.200,00	89.598,00	29,91%
Canoni di concessione d'uso di motonavi		75.855,00	75.855,00	-	0,00%
Canoni noleggio apparecchiature telefoniche		-	-	-	-
Canoni di noleggio diversi		53.265,00	59.412,00	6.147,00	11,54%
Canoni passivi demaniali		-	-	-	-
Rimborso spese auto in uso ad amministratori e dipendenti		-	-	-	-
Affitti passivi e spese condominiali		42.465,00	25.472,00	-16.993,00	-40,02%
TOTALE COSTI PER GODIMENTO DI TERZI		1.045.701,00	940.220,00	-105.481,00	-10,09%
9 PER IL PERSONALE					
a) salari e stipendi					
DIRIGENTI					
Retribuzioni dei dirigenti		159.761,00	149.700,00	-10.061,00	-6,30%
Retribuzione variabile		30.000,00	27.000,00	-3.000,00	-10,00%
TOTALE RETRIBUZIONI DEI DIRIGENTI		189.761,00	176.700,00	-13.061,00	-6,88%
PERSONALE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO					
Retribuzioni lorde		815.589,00	868.253,00	52.664,00	6,46%
Premio di risultato		55.000,00	22.140,00	-32.860,00	-59,75%
Prestazioni di lavoro somministrato		105.833,00	150.674,00	44.841,00	42,37%
Prestazioni di lavoro straordinarie		73.467,00	77.893,00	4.426,00	6,02%
TOTALE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO		1.049.889,00	1.118.960,00	69.071,00	6,58%
PERSONALE DEL SETTORE ESERCIZIO					
Retribuzioni lorde		6.576.188,00	6.644.612,00	68.424,00	1,04%
Premio di risultato		46.000,00	157.405,00	111.405,00	242,18%
Incentivi esodo anticipato		-	-	-	-
Prestazioni di lavoro somministrato		-	-	-	-
Prestazioni di lavoro straordinarie		656.160,00	590.216,00	-65.944,00	-10,05%
TOTALE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DEL SETTORE ESERCIZIO		7.278.348,00	7.392.233,00	113.885,00	1,56%
PERSONALE DEL SETTORE OFFICINA - DEPOSITO					
Retribuzioni lorde		1.126.301,00	1.294.350,00	168.049,00	14,92%
Premio di risultato		42.000,00	51.758,00	9.758,00	23,23%
Incentivi esodo anticipato		-	-	-	-
Recupero spese permessi cariche elettive		-	-	-	-
Prestazioni di lavoro somministrato		-	-	-	-
Prestazioni di lavoro straordinarie		105.164,00	77.663,00	-27.501,00	-26,15%
TOTALE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DEL SETTORE OFFICINA-DEPO		1.273.465,00	1.423.770,00	150.305,00	11,80%
PERSONALE DEL SETTORE IDROVIE					
Retribuzioni lorde		111.496,00	166.313,00	54.817,00	49,16%
Premio di risultato		6.000,00	4.988,00	-1.012,00	-16,87%
Prestazioni di lavoro straordinarie		43.281,00	29.900,00	-13.381,00	-30,92%
TOTALE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DEL SETTORE IDROVIE		160.777,00	201.200,00	40.423,00	25,14%
PERSONALE DEL SETTORE SOSTA TARIFFATA					
Retribuzioni lorde		849.918,00	882.508,00	32.590,00	3,83%
Premio di risultato		32.000,00	24.400,00	-7.600,00	-23,75%
Prestazioni di lavoro straordinarie		44.859,00	65.227,00	20.368,00	45,40%
TOTALE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DEL SETTORE SOSTA TARIFFATA		926.777,00	972.135,00	45.358,00	4,89%
totale salari e stipendi		10.879.017,00	11.284.998,00	405.981,00	3,73%
b) oneri sociali					
DIRIGENTI					
Contributi INPS e INPS		50.108,00	59.540,00	9.432,00	18,82%
Contributi INPS sul Premio di risultato		-	-	-	-
Recupero sgravi oneri sociali		17.138,00	12.973,00	-4.165,00	-24,30%
Premi I.N.A.I.L.		489,00	398,00	-91,00	-18,61%
TOTALE ONERI SOCIALI DIRIGENTI		33.459,00	47.363,00	13.904,00	41,56%
PERSONALE SETTORE AMMINISTRATIVO					
Contributi previdenziali		251.437,00	256.667,20	5.230,20	2,08%
Contributi INPS sul Premio di risultato		77.692,00	-	-77.692,00	-100,00%
Recupero sgravi oneri sociali		-	58.800,00	58.800,00	-
Premi I.N.A.I.L.		7.860,00	6.198,00	-1.662,00	-21,15%
TOTALE ONERI SOCIALI PERSONALE SETTORE AMMINISTRATIVO		181.605,00	204.065,00	22.460,00	12,37%
PERSONALE SETTORE MOVIMENTO					
Contributi previdenziali		2.212.822,00	2.624.966,00	412.144,00	18,63%
Contributi INPS sul Premio di risultato		693.112,00	-	-693.112,00	-100,00%
Recupero sgravi oneri sociali		245.379,00	583.488,00	338.109,00	137,79%
Premi I.N.A.I.L.		-	133.552,00	133.552,00	-
TOTALE ONERI SOCIALI PERSONALE SETTORE MOVIMENTO		1.765.089,00	2.175.030,00	409.941,00	23,22%
PERSONALE SETTORE OFFICINA DEPOSITO					
Contributi previdenziali		353.001,00	428.913,00	75.912,00	21,50%
Contributi INPS sul Premio di risultato		120.744,00	-	-120.744,00	-100,00%
Recupero sgravi oneri sociali		27.264,00	70.372,00	43.108,00	158,11%
Premi I.N.A.I.L.		-	23.172,00	23.172,00	-
TOTALE ONERI SOCIALI PERSONALE SETTORE OFFICINA-DEPOSITO		259.521,00	381.713,00	122.192,00	47,08%
PERSONALE SETTORE IDROVIE					
Contributi previdenziali		45.848,00	56.646,00	10.798,00	23,55%
Contributi INPS sul Premio di risultato		13.654,00	-	-13.654,00	-100,00%
Recupero sgravi oneri sociali		-	7.599,00	7.599,00	-
Premi I.N.A.I.L.		6.488,00	4.908,00	-1.580,00	-24,35%
TOTALE ONERI SOCIALI PERSONALE SETTORE IDROVIE		38.682,00	53.955,00	15.273,00	39,48%
PERSONALE SETTORE SOSTA TARIFFATA					
Contributi previdenziali		264.298,00	267.433,00	3.135,00	1,19%
Contributi INPS sul Premio di risultato		117.047,00	-	-117.047,00	-100,00%
Recupero sgravi oneri sociali		-	59.634,00	59.634,00	-
Premi I.N.A.I.L.		20.491,00	16.545,00	-3.946,00	-19,26%
TOTALE ONERI SOCIALI PERSONALE SETTORE SOSTA TARIFFATA		167.742,00	224.344,00	56.602,00	33,74%
totale oneri sociali		2.446.098,00	3.086.469,00	640.371,00	26,18%

DESCRIZIONE	REPORT ECONOMICO AL 30/09/2021	REPORT ECONOMICO AL 30/09/2022	VARIAZIONE 2022-2021 (III trim) (€)	VARIAZIONE 2022-2021 (III trim) (%)
c) trattamento di fine rapporto				
DIRIGENTI	16.016,00	11.093,00	- 4.923,00	-30,74%
PERSONALE SETTORE AMMINISTRATIVO	64.036,00	46.763,00	- 17.273,00	-26,97%
PERSONALE SETTORE MOVIMENTO	577.492,00	574.575,00	- 2.917,00	-0,51%
PERSONALE SETTORE OFFICINA DEPOSITO	81.917,00	101.663,00	19.746,00	24,10%
PERSONALE SETTORE IDROVIE	8.653,00	14.543,00	5.890,00	68,07%
PERSONALE SETTORE SOSTA TARIFFATA	77.621,00	65.235,00	- 12.386,00	-15,96%
PERSONALE SETTORE TRASPORTO SCOLASTICO	-	-	-	-
totale trattamento di fine rapporto	825.735,00	813.872,00	- 11.863,00	-1,44%
d) trattamento di quiescenza e simili				
e) altri costi				
DIRIGENTI	35.572,00	12.368,00	- 23.204,00	-65,23%
PERSONALE SETTORE AMMINISTRATIVO	24.559,00	13.065,00	- 11.494,00	-46,80%
PERSONALE SETTORE MOVIMENTO	348.863,00	121.695,00	- 227.168,00	-65,12%
PERSONALE SETTORE OFFICINA DEPOSITO	21.734,00	21.128,00	- 606,00	-2,79%
PERSONALE SETTORE IDROVIE	2.660,00	3.023,00	363,00	13,65%
PERSONALE SETTORE SOSTA TARIFFATA	54.588,00	52.905,00	- 1.683,00	-3,08%
PERSONALE SETTORE TRASPORTO SCOLASTICO	-	-	-	-
totale altri costi	487.976,00	224.183,00	- 263.793,00	-54,06%
TOTALE COSTI PER IL PERSONALE	14.638.826,00	15.409.519,00	770.693,00	5,26%
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)	23.387,00	54.000,00	30.613,00	130,90%
Spese per acquisto software capitalizzate	25.059,00	27.600,00	2.541,00	10,14%
totale ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	48.446,00	81.600,00	33.154,00	68,43%
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali				
Fabbricati industriali	186.855,00	217.000,00	30.145,00	16,13%
Autobus	1.092.797,00	885.000,00	- 207.797,00	-19,02%
Autoveicoli	4.509,00	9.300,00	4.791,00	106,25%
Impianti e macchinari	85.950,00	107.000,00	21.050,00	24,49%
Mobili e arredi	5.940,00	6.000,00	60,00	1,01%
Macchine per ufficio e attrezzature informatiche	16.958,00	11.200,00	- 5.758,00	-33,95%
Parcometri e impianti e attrezzatura sosta tariffata	12.841,00	18.000,00	5.159,00	40,18%
Obliteratrici ed emettitrici	3.510,00	4.600,00	1.090,00	31,05%
Indicatori di percorso	-	-	-	-
Attrezzature varie	12.620,00	13.500,00	880,00	6,97%
Ammortamenti indeducibili telefonia	-	-	-	-
totale ammortamento delle immobilizzazioni materiali	1.421.980,00	1.271.600,00	- 150.380,00	-10,58%
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni				
d) svalutazione crediti compresi nell'attivo circolante e nelle disponib.liquid				
TOTALE AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	1.470.426,00	1.353.200,00	- 117.226,00	-7,97%
11 VARIAZ. DELLE RIMAN. DI MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E MERCI				
Variazione delle scorte di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	-	-	-	-
Accantonamento per svalutazione scorte di magazzino	-	-	-	-
TOTALE VARIAZ. RIMAN. MATERIE PRIME, SUSS. CONS. MERCI	-	-	-	-
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	-	-	-	-
13 ALTRI ACCANTONAMENTI				
In fondo spese per massa vestiario	-	50.000,00	50.000,00	-
In fondo spese per ferie maturate da fruire	-	-	-	-
In fondo spese per oneri rinnovo C.C.N.L.	-	99.448,00	99.448,00	-
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	27.500,00	27.000,00	- 500,00	-1,82%
In fondo sicurezza e igiene lavoro	-	-	-	-
In fondo spese compensi amministratori	-	-	-	-
In fondo spese retribuzione variabile dirigenti e quadri	-	-	-	-
TOTALE ALTRI ACCANTONAMENTI	27.500,00	176.448,00	148.948,00	541,63%

DESCRIZIONE	REPORT ECONOMICO AL 30/09/2021	REPORT ECONOMICO AL 30/09/2022	VARIAZIONE 2022-2021 (III trim) (€)	VARIAZIONE 2022-2021 (III trim) (%)
14 ONERI DIVERSI DI GESTIONE				
SPESE GENERALI				
Valori bollati e Stampati	-	424,00	424,00	
Giornali e pubblicazioni varie	985,00	98,00	887,00	-90,05%
Spese notarili e di stipula contratti	605,00	-	605,00	-100,00%
Contributi a ASSTRA, CONF SERVIZI, COTRAP e A.R.T.	-	48.347,00	48.347,00	
Assicurazioni varie	34.284,00	-	34.284,00	-100,00%
Quote di partecipazione a convegni e seminari	-	-	-	
Contravvenzioni	-	-	-	
Spese di rappresentanza	4.887,15	6.505,00	1.617,85	33,10%
Oneri per rilascio titoli di viaggio gratuiti a invalidi (art. 30 L.R. 18/200)	237.000,00	240.000,00	3.000,00	1,27%
Oneri per concessioni di altre agevolazioni tariffarie	-	30.265,00	30.265,00	
Oneri per assenze dal servizio membri Consiglio di Amministrazione	-	-	-	
Minusvalenze da alienazioni	-	-	-	
Sopravvenienze passive / insussistenze attive	140.549,00	11.820,00	128.729,00	-91,59%
Imposte relative ad anni precedenti	33.357,00	-	33.357,00	-100,00%
Erogazioni liberali a O.N.L.U.S.	-	-	-	
Perdite su crediti	-	2.793,00	2.793,00	
Perdite su crediti deducibili	-	-	-	
Utilizzo fondo svalutazione crediti V/Ente controllante	-	-	-	
Spese diverse e minute	59.075,00	57.387,00	1.688,00	-2,86%
TOTALE SPESE GENERALI	510.742,15	397.639,00	113.103,15	-22,14%
IMPOSTE E TASSE				
IVA sul fatturato di terzi	-	-	-	
Tasse di proprietà automezzi, di concessione e sorveglianza governat	64.056,00	71.691,00	7.635,00	11,92%
Canoni passivi demaniali	-	-	-	
Tassa licenza accesso ANAS	-	-	-	
Imposte e tasse comunali - IMU	30.845,00	30.845,00	-	0,00%
Imposte e tasse comunali - TOSAP e TARSU	73.230,00	97.190,00	23.960,00	32,72%
Imposte e tasse comunali diverse	724,00	724,00	-	0,00%
Indennità di mora, soprattasse e sanzioni civili	1.697,00	2.536,00	839,00	49,44%
Altre imposte e tasse e IVA indetraibile	529,00	38.370,00	37.841,00	7153,31%
Spese di registrazione contratti, vidimazione, bolli e rimborsi vari	142.395,00	5.252,00	137.143,00	-96,31%
Indennità risarcitorie e transattive	700,00	-	700,00	-100,00%
TOTALE IMPOSTE E TASSE	314.176,00	246.609,00	67.567,00	-21,51%
TOTALE ONERI DIVERSI DI GESTIONE	824.918,15	644.247,00	180.671,15	-21,90%
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE - B	26.009.315,15	27.150.062,00	1.140.746,85	4,39%
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)	- 1.114.209,15	- 38.417,00	1.075.792,15	-96,55%
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	-	-	-	
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	-	-	-	
b) da titoli iscritti nelle imm. che non costituiscono partecip.	-	-	-	
c) da titoli iscritti nell'attivo circ. che non costituiscono partecip.	-	-	-	
d) proventi diversi dai precedenti da:				
1. imprese controllate	-	-	-	
2. imprese collegate	-	-	-	
3. controllanti	-	-	-	
4. altri	- 2.044,00	824,00	2.868,00	-140,31%
totale proventi diversi	- 2.044,00	824,00	2.868,00	-140,31%
TOTALE ALTRI PROVENTI FINANZIARI	- 2.044,00	824,00	2.868,00	-140,31%
17 INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI VERSO:				
a) imprese controllate	-	-	-	
b) imprese collegate	-	-	-	
c) controllanti	-	-	-	
d) altri				
Interessi passivi e commissioni sulle anticipaz. ordinarie di cassa	6.765,00	2,00	6.763,00	-99,97%
Interessi passivi su mutui e locazioni finanziarie	50.955,00	37.037,00	13.918,00	-27,31%
Interessi passivi per ritardati pagamenti e rateazioni	1.053,00	981,00	72,00	-6,84%
Interessi passivi da costo ammortizzato su crediti	-	-	-	
totale interessi e altri oneri finanziari verso altri	58.773,00	38.020,00	20.753,00	-35,31%
TOTALE INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI	58.773,00	38.020,00	20.753,00	-35,31%
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI - C (15 + 16 - 17)	- 60.817,00	- 37.196,00	23.621,00	-38,84%

DESCRIZIONE		REPORT ECONOMICO AL 30/09/2021	REPORT ECONOMICO AL 30/09/2022	VARIAZIONE 2022-2021 (III trim) (€)	VARIAZIONE 2022-2021 (III trim) (%)
D RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE					
18	RIVALUTAZIONI				
	a) di partecipazioni	-	-	-	-
	b) di imm.finanziarie che non costituiscono partecipazioni	-	-	-	-
	c) di titoli iscr. nell'attivo circ. che non costituiscono partecipazioni	-	-	-	-
	TOTALE RIVALUTAZIONI	-	-	-	-
19	SVALUTAZIONI				
	a) di partecipazioni	-	-	-	-
	b) di imm. finanziarie che non costituiscono partecipazioni	-	-	-	-
	c) di titoli iscr. nell'attivo circ. che non costituiscono partecipazioni	-	-	-	-
	TOTALE SVALUTAZIONI	-	-	-	-
	TOTALE DELLE RETTIFICHE - D (18 - 19)	-	-	-	-
E PROVENTI E ONERI STRAORDINARI					
	PROVENTI STRAORDINARI				
	a) plusvalenze da alienazioni	-	-	-	-
	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)	-	-	-	-
	c) quota annua di contributi in conto capitale	-	-	-	-
	d) altre	-	-	-	-
	TOTALE PROVENTI STRAORDINARI	-	-	-	-
	ONERI STRAORDINARI				
	a) minusvalenze da alienazioni	-	-	-	-
	b) sopravvenienze passive / insussistenze attive	-	-	-	-
	c) imposte relative ad anni precedenti	-	-	-	-
	d) altre	-	-	-	-
	TOTALE ONERI STRAORDINARI	-	-	-	-
	TOTALE ONERI E PROVENTI STRAORDINARI - E (20 - 21)	-	-	-	-
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B + C + D)	- 1.175.026,15 -	75.613,00	1.099.413,15	-147,11%
20	IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO, CORRENTI, DIFFERITE E ANTICIPATE				
	a) imposte correnti sul reddito dell'esercizio				
	IRES dell'esercizio	-	-	-	-
	IRAP dell'esercizio	- 36.025,00 -	36.025,00	36.025,00	
	totale imposte correnti sul reddito dell'esercizio	- -	36.025,00 -	36.025,00	
	b) imposte differite sul reddito dell'esercizio				
	IRES differita di competenza	-	-	-	-
	IRAP differita di competenza	-	-	-	-
	IRES differita da esercizi precedenti	-	-	-	-
	IRAP differita da esercizi precedenti	-	-	-	-
	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	-	-	-	-
	TOTALE IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO, CORRENTI, DIFFERITE E ANTICIPATE	- -	36.025,00 -	36.025,00	
21	UTILE (PERDITA) DI ESERCIZIO	- 1.175.026,15 -	111.638,00	1.063.388,15	-90,50%

COMMENTO ALLE PRINCIPALI VOCI DI COSTI E RICAVI

(con dato di raffronto al Report economico al 30/09/2021)

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

Nel terzo trimestre del 2022 i costi per acquisti di materiali hanno fatto registrare un sostanziale incremento rispetto al Report al 30/09/2021, essendo passati da € 4.320.211,00 nei primi nove mesi del 2021 a € 5.024.263,00 nello stesso periodo del corrente anno, con una variazione di € 704.052,00, pari al +16,30%. Tale notevole incremento è stato interamente causato dai maggiori costi sostenuti per l'acquisto di carburanti per autotrazione e motonavi (+€ 859.052, pari al +34,24%) e lubrificanti (+€ 36.242,00, pari al 44,02%). Nel 2022 il costo del gasolio è letteralmente esploso con un impatto deflagrante sui bilanci delle aziende di trasporto pubblico che dispongono di un parco veicolare composto maggiormente da autobus alimentati a gasolio.

Nonostante il taglio dell'aliquota di accisa sul gasolio varato dal Governo con il DL n. 21 del 21 marzo 2022 il prezzo del gasolio, rispetto al terzo trimestre 2021, è aumentato del 22%.

La misura pertanto, risulta insufficiente a fronteggiare la crisi in quanto le aziende di trasporto pubblico locale sono impossibilitate a trasferire agli utenti i rincari dovendo, allo stesso tempo, garantire livelli di servizio invariati. Tali incrementi di costi di acquisto di beni materiali sono stati parzialmente compensati da minori costi sostenuti per l'acquisto di ricambi meccanici per autobus (-€ 309.003,00, pari al -29,68%) e di ricambi elettrici (-€ 47.426,00, pari al -35,73%), dai consumi vari di officina (-€ 11.221,00, pari al -15,46%), materiali per impianti, macchinari ed attrezzature (-€13.369,00, pari al - 41,25%). Altre variazioni di rilievo rispetto ai dati consuntivati al termine del terzo trimestre 2021 sono state registrate negli acquisti di ricambi per carrozzerie (+€ 37.370,00, pari al +24,10%), negli acquisti per materiali Covid-19 (+€ 10.933,00, pari al +24,75%), negli acquisti di biglietti e tessere TPL (+€ 19.093,00, pari al +410,60%), negli acquisti di massa vestiario per il personale (+€ 77.322,00, pari al +633,37%), nei materiali e ricambi per servizio sosta tariffata (+€ 18.751,00, pari al +235,12%) e negli acquisti diversi (+€ 33.996,00, pari al +192,09%).

COSTI PER SERVIZI

Al 30/09/2022 i costi per servizi ammontano a € 3.602.164,00 ed evidenziano un modesto decremento di € 79.569,00, pari al -2,16%, rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente (€ 3.681.733,00). Le voci di costo che hanno subito maggiori variazioni rispetto al terzo trimestre dell'anno precedente sono quelle per manutenzioni meccaniche ed elettriche di autobus (-€ 70.682,00, pari al -20,70%), per manutenzioni ordinarie carrozzerie autoveicoli (-€ 32.168,00,

pari al -36,56%), per assicurazioni rischi diversi (-€ 43.340,00, pari al -23,44%), per consulenze legali, spese legali e giudiziali (-€ 42.399,00, pari al -12,87%), per costi di pulizia, igienizzazione e sanificazione autobus e locali aziendali (-€ 25.728,00, pari al -31,92%), per canone ed eccedenza acqua (-€ 9.594,00, pari al -34,20%), per revisioni, collaudi ed immatricolazioni autobus (-€ 17.099,00, pari al - 44,94%) e per spese di notifica atti giudiziari e sanzioni amministrative (-€ 148.063,00, pari al - 92,16%). Di segno opposto le voci che hanno subito maggiori variazioni rispetto al terzo trimestre dell'anno precedente sono quelle per acquisti di procedure informatiche e canoni di manutenzione software (+€ 69.348,00, pari al +71,68%), per buoni pasto distribuiti ai dipendenti (+€ 93.691,00, pari al +25,96%) e per oneri per servizio di vigilanza TPL (+€ 25.518,00, pari al +22,51%).

COSTI PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI

I costi per godimento di beni di terzi hanno fatto registrare, alla data del 30/09/2022, un decremento rispetto alla stessa frazione del periodo precedente, passando da € 1.045.701,00 al 30/09/2021 a € 940.220,00 al 30/09/2022, con uno scostamento di € -105.481,00, pari al -10,09%). La voce che ha fortemente inciso sulla dinamica di questa classe di costi è costituita dai canoni di locazione finanziaria di autobus ed altri veicoli (-€ 187.643,00, pari al -33,02%) e negli affitti passivi e spese condominiali (-€ 16.993,00 , pari al - 40,02%).

COSTI PER IL PERSONALE

Al termine del terzo trimestre del 2022 i costi per il personale hanno fatto registrare un importo pari a € 15.409.519,00, evidenziando un incremento rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente (€ 14.638.826,00), pari a € 770.693,00 (+5,26%). Il numero medio dei dipendenti ha subito un incremento percentuale dell'2,8%, essendo passato da 508,02 addetti medi (equivalenti full-time) dei primi nove mesi del 2021 a 522,49 addetti medi (equivalenti full-time) dei primi nove mesi del 2022 (comprese le 4 unità impiegate con contratti di lavoro somministrato).

A seguire sono riportate due tabelle con i dati relativi al personale in forza nel periodo 01/01/2022 - 30/09/2022. In particolare, il primo prospetto riporta il numero di addetti in forza alla fine di ciascun mese, in valore assoluto e suddivisi per centri di costo. Il secondo prospetto riporta, invece, la forza media di ciascun centro di costo alla fine di ogni mese. In quest'ultimo caso il numero di addetti è però ponderato con il profilo orario (ad esempio 2 unità part-time al 50% sono conteggiate come una sola unità).

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	AL 31/01/2022	AL 29/02/2022	AL 31/03/2022	AL 30/04/2022	AL 31/05/2022	AL 30/06/2022	AL 31/07/2022	AL 31/08/2022	AL 30/09/2022	AL 31/10/2022	AL 30/11/2022	AL 31/12/2022
DIRIGENTI	3	3	3	3	3	3	3	3	3			
AREA ESERCIZIO	383	357	356	356	356	356	355	355	361			
AREA TECNICA	71	71	71	71	71	71	71	71	70			
AREE AMMINISTRATIVE	25	25	25	25	25	25	25	26	25			
TOTALE	482	456	455	455	455	455	454	455	459			

SOSTA TARIFFATA	AL 31/01/2022	AL 29/02/2022	AL 31/03/2022	AL 30/04/2022	AL 31/05/2022	AL 30/06/2022	AL 31/07/2022	AL 31/08/2022	AL 30/09/2022	AL 31/10/2022	AL 30/11/2022	AL 31/12/2022
AREA ESERCIZIO	50	50	50	50	50	50	50	50	50			
AREA TECNICA	5	5	5	5	5	5	5	5	5			
AREA COMMERCIALE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE	55	55	55	55	55	55	55	55	55	0	0	0

IDROVIE	AL 31/01/2022	AL 29/02/2022	AL 31/03/2022	AL 30/04/2022	AL 31/05/2022	AL 30/06/2022	AL 31/07/2022	AL 31/08/2022	AL 30/09/2022	AL 31/10/2022	AL 30/11/2022	AL 31/12/2022
PERSONALE IDROVIE	5	5	5	5	5	8	8	8	8			

TUTTI I SETTORI	AL 31/01/2022	AL 29/02/2022	AL 31/03/2022	AL 30/04/2022	AL 31/05/2022	AL 30/06/2022	AL 31/07/2022	AL 31/08/2022	AL 30/09/2022	AL 31/10/2022	AL 30/11/2022	AL 31/12/2022
TOTALE PERSONALE DI TUTTI I	542	516	515	515	515	518	517	518	522	0	0	0

PERSONALE IN SOMMINISTRAZIONE

TRASPORTO PUBBLICO	AL 31/01/2022	AL 29/02/2022	AL 31/03/2022	AL 30/04/2022	AL 31/05/2022	AL 30/06/2022	AL 31/07/2022	AL 31/08/2022	AL 30/09/2022	AL 31/10/2022	AL 30/11/2022	AL 31/12/2022
DIRIGENTI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AREA ESERCIZIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AREA TECNICA	1	1	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-
AREE AMMINISTRATIVE	4	5	5	5	4	4	4	4	0	0	0	0
TOTALE	5	6	6	6	5	5	4	4	0	0	0	0

DIPENDENTI + SOMMINISTRATI	547	522	521	521	520	523	521	522	522	-	-	-
-----------------------------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	----------	----------	----------

CONSISTENZA MEDIA DEL PERSONALE (PONDERATA CON PROFILO ORARIO)

PERSONALE DIPENDENTE

TRASPORTO PUBBLICO	GENNAIO 2022	FEBBRAIO 2022	MARZO 2022	APRILE 2022	MAGGIO 2022	GIUGNO 2022	LUGLIO 2022	AGOSTO 2022	SETTEMBRE 2022	OTTOBRE 2022	NOVEMBRE 2022	DICEMBRE 2022	MEDIA ANNO 2022
DIRIGENTI	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00				3,00
AREA ESERCIZIO	362,65	355,43	355,52	354,93	355,00	354,40	354,00	354,00	360,00				356,21
AREA TECNICA	70,13	70,13	70,13	70,13	70,13	70,13	70,13	70,13	69,51				70,06
AREE AMMINISTRATIVE	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00				25,00
TOTALE	460,78	453,56	453,65	453,06	453,13	452,53	452,13	452,13	457,51	0,00	0,00	0,00	454,27

SOSTA TARIFFATA	GENNAIO 2022	FEBBRAIO 2022	MARZO 2022	APRILE 2022	MAGGIO 2022	GIUGNO 2022	LUGLIO 2022	AGOSTO 2022	SETTEMBRE 2022	OTTOBRE 2022	NOVEMBRE 2022	DICEMBRE 2022	MEDIA ANNO 2022
AREA ESERCIZIO	48,21	48,21	48,21	48,21	48,21	48,21	48,21	48,21	48,21				48,21
AREA TECNICA	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00				5,00
AREE AMMINISTRATIVE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
TOTALE	53,21	53,21	53,21	53,21	53,21	53,21	53,21	53,21	53,21	0,00	0,00	0,00	53,21

IDROVIE	GENNAIO 2022	FEBBRAIO 2022	MARZO 2022	APRILE 2022	MAGGIO 2022	GIUGNO 2022	LUGLIO 2022	AGOSTO 2022	SETTEMBRE 2022	OTTOBRE 2022	NOVEMBRE 2022	DICEMBRE 2022	MEDIA ANNO 2022
PERSONALE IDROVIE	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	8,00	8,00	8,00	8,00				6,33

TUTTI I SETTORI	GENNAIO 2022	FEBBRAIO 2022	MARZO 2022	APRILE 2022	MAGGIO 2022	GIUGNO 2022	LUGLIO 2022	AGOSTO 2022	SETTEMBRE 2022	OTTOBRE 2022	NOVEMBRE 2022	DICEMBRE 2022	MEDIA ANNO 2022
TOT.PERS.TUTTI I SETTORI	518,99	511,77	511,86	511,27	511,34	513,74	513,34	513,34	518,72	0,00	0,00	0,00	513,82

PERSONALE IN SOMMINISTRAZIONE

TRASPORTO PUBBLICO	GENNAIO 2022	FEBBRAIO 2022	MARZO 2022	APRILE 2022	MAGGIO 2022	GIUGNO 2022	LUGLIO 2022	AGOSTO 2022	SETTEMBRE 2022	OTTOBRE 2022	NOVEMBRE 2022	DICEMBRE 2022	MEDIA ANNO 2022
DIRIGENTI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AREA ESERCIZIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AREA TECNICA	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	-	-	-	-	-	-	1,00
AREE AMMINISTRATIVE	3,65	4,48	4,77	4,77	3,77	3,77	3,77	3,77	3,77				4,06
TOTALE	4,65	5,48	5,77	5,77	4,77	4,77	3,77	3,77	3,77	0,00	0,00	0,00	5,06

DIPENDENTI + SOMMINISTRATI	523,64	517,25	517,63	517,04	516,11	518,51	517,11	517,11	522,49	-	-	-	518,88
-----------------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	----------	----------	----------	---------------

COSTI PER AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI

La voce "Ammortamenti e svalutazioni" riporta, alla data del 30/09/2022 un valore di € 1.353.200,00, a fronte di un analogo dato, riferito ai primi nove mesi del 2021, pari a € 1.470.426,00, con una differenza di -€ 117.266,00, corrispondente al -7,97%.

In particolare, la voce degli ammortamenti di beni immateriali ha riportato un valore di € 81.600,00 e quella dei beni materiali un valore di € 1.271.600,00.

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

Alla data del 30/09/2022 le variazioni del valore delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci rispetto al dato del 30/09/2021 è stato assunto pari a zero, non disponendo di un inventario contabile riferito a tale data.

ACCANTONAMENTI PER RISCHI

Al termine del terzo trimestre 2022 non sono stati appostati accantonamenti a fondo rischi a fronte di alcun valore accantonato in sede di redazione del Report economico-finanziario riferito alla data del 30/09/2021.

ALTRI ACCANTONAMENTI

Al 30 settembre 2022 sono stati calcolati accantonamenti diversi da quelli per rischi per l'importo di € 176.448,00, a fronte di analoghi accantonamenti, nel Report al 30/09/2021, di importo complessivamente pari a € 27.500,00. La suddetta somma è stata ripartita tra il fondo spese future per massa vestiario (€ 50.000,00), il fondo spese per canoni demaniali (€ 27.000,00) ed il fondo spese per rinnovo CCNL (€ 99.448,00). La somma accantonata per il rinnovo CCNL corrisponde alla seconda tranche dell'Accordo Nazionale sottoscritto il 10 maggio u.s. che non è stata corrisposta ai dipendenti a causa della mancata erogazione da parte del Governo dei mancati ricavi relativi al periodo 1° gennaio 2021 – 31 marzo 2022.

ONERI DIVERSI DI GESTIONE

Gli oneri diversi di gestione evidenziano, al 30/09/2022, un valore di € 644.247,00, contro quello di € 824.918,00 registrato nel Report al 30/09/2021 facendo segnare, pertanto, un decremento di € -180.671,00, pari al -21,90%.

Le variazioni dei costi che hanno maggiormente inciso su tale risultato infra-annuale sono quelli sostenuti sopravvenienze e insussistenze (-€ 128.729,00, pari al -91,59%), imposte relative ad

anni precedenti (-€ 33.357,00, pari al - 100%), spese di registrazione contratti, vidimazione, bolli e rimborsi vari (-€ 137.143,00, pari al -96,31%).

INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI

Gli oneri finanziari sono passati da € 58.773,00 registrati nei primi nove mesi del 2021 a € 38.020,00 consuntivati nei primi nove mesi del 2022, determinando un decremento di -€ 20.753,00, pari al -35,31%.

IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO

Le imposte sul reddito dell'esercizio (IRES e IRAP), considerato il valore di -€ 75.613,00 del risultato prima delle imposte al 30/09/2022, sono state calcolate in € 36.025,00, a fronte di un dato registrato al 30/09/2021 pari a zero. In particolare, per il calcolo dell'imposta IRAP si è tenuto conto, anche in questo Report, delle modifiche introdotte dalla Legge 23/12/2014, n. 190 ("Legge di stabilità 2015") all'art. 11 del D.Lgs. n. 446/1997, con l'introduzione del comma 4-octies, con il quale è stata introdotta la deducibilità del costo complessivamente sostenuto per il personale dipendente con contratti di lavoro a tempo indeterminato.

RICAVI

RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI

I ricavi delle vendite e delle prestazioni ammontano, al 30/09/2022, a € 23.960.392,00, contro un valore di € 21.327.764,00 registrato al 30/09/2021 e segnano, pertanto, un incremento di € 2.632.628,00, pari al +12.34%.

La crescita dei ricavi delle vendite e delle prestazioni è stata determinata, nel complesso, da:

- un incremento di ricavi dalla vendita dei biglietti di € 250.313,00 rispetto al dato registrato al 30/09/2021, pari al +100,43%;
- un incremento dei ricavi dalla vendita di abbonamenti di € 389.701,00 rispetto al dato registrato al 30/09/2021, pari al +77,90%;
- un incremento nei ricavi dalla vendita di tessere a microchip di € 3.007,00 rispetto al dato registrato al 30/09/2021, pari al +93,85%;
- un incremento dei corrispettivi per servizi speciali di € 5.397,00 rispetto al dato registrato al 30/09/2021, pari al +50,52%;
- un incremento nei corrispettivi per integrazioni tariffarie di € 681.695,00 rispetto al dato registrato al 30/09/2021, pari al +73,67%;
- un incremento dei corrispettivi per l'esercizio di linee sociali improduttive di € 36.450,00 rispetto al dato registrato al 30/09/2021, pari al +5,80%;
- un incremento delle compensazioni da enti per l'esercizio dei servizi minimi di € 582.258,00 rispetto al dato registrato al del 30/09/2021, pari al +3,57%;
- un incremento dei ricavi della gestione del trasporto marittimo di € 41.684,00, pari al +8,41%, rispetto al dato registrato al 30/09/2021;
- un marcato incremento dei ricavi della gestione della sosta tariffata di 640.322,00, pari al 29,92%, rispetto al dato registrato al 30/09/2021.

La domanda di mobilità nel terzo trimestre del 2022 ha visto una netta ripresa rispetto a quanto osservato nell'analogo periodo del 2021.

Rispetto al 30/09/2021 l'aumento dei ricavi tariffari da una parte evidenzia una ripresa della mobilità grazie all'allentamento delle restrizioni, dall'altra rischia però di trovare un ostacolo a causa degli avvenimenti internazionali che, come ampiamente descritto, stanno determinando una esplosione dei costi di energia e carburanti da trazione.

Si riportano, di seguito, i prospetti di riepilogo, per i primi nove mesi del 2022, del numero di titoli venduti, degli importi dei proventi incassati dall'utenza e del numero di viaggiatori trasportati per le tre aree di business aziendali del TPL su gomma, del TPL marittimo e della Sosta tariffata.

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

ATTIVITÀ DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - AUTOBUS				AL 30/09/2022
	TITOLI DI VIAGGIO	NUMERO TITOLI	VIAGGIATORI TRASPORTATI	INTROITI UTENZA TOTALI
BIGLIETTI	BiO - BIGLIETTO ORDINARIO DI CORSA SEMPLICE	381.937	381.937	€ 347.206,13
	BIGLIETTO ORDINARIO DI CORSA SEMPLICE EX ART. 30 L.R. 18/2002	40.260	40.260	€ 36.600,01
	BiV - BIGLIETTO ACQUISTATO IN VETTURA	11.700	11.700	€ 15.954,55
	BiS - BIGLIETTO SUBURBANO	318	318	€ 318,00
	BiT - BIGLIETTO A TEMPO (90 MINUTI)	4.638	9.276	€ 8.237,85
	BUS 1 - BIGLIETTO URBANO SOLUZIONE 1 GIORNO	22.919	91.676	€ 56.376,10
	BUS 3 - BIGLIETTO URBANO SOLUZIONE 3 GIORNI	39	468	€ 230,52
	BUS 7 - BIGLIETTO URBANO SOLUZIONE 7 GIORNI	6	168	€ 84,54
	TOTALI	461.817	535.803	€ 465.007,70
TITOLI ELETTRONICI	BiO - BIGLIETTO ORDINARIO DI CORSA SEMPLICE	31.871	31.871	€ 28.973,96
	BiS - BIGLIETTO SUBURBANO	1.117	1.117	€ 1.117,00
	BiT - BIGLIETTO A TEMPO (90 MINUTI)	1.142	2.284	€ 1.349,44
	BUS 1 - BIGLIETTO URBANO SOLUZIONE 1 GIORNO	1.019	4.076	€ 2.408,22
	BUS 3 - BIGLIETTO URBANO SOLUZIONE 3 GIORNI	186	2.232	€ 1.099,26
	BUS 7 - BIGLIETTO URBANO SOLUZIONE 7 GIORNI	13	364	€ 183,17
	TOTALI	35.348	41.944	€ 35.131,05
ABBONAMENTI MENSILI	LIBERA CIRCOLAZIONE PERSONALE	292	35.040	€ 11.114,48
	LAVORATORI DIPENDENTI	843	101.160	€ 25.030,54
	GIOVANI-DISOCCUPATI-CASALINGHE	16.185	1.942.200	€ 286.467,70
	PENSIONATI-ANZIANI-INVALIDI	6.750	405.000	€ 93.565,78
	INVALIDI EX ART 30 LR 18/2002	351	21.060	€ 18.847,98
	INTEGRATO	1.086	65.160	€ 15.796,76
	TOTALI	25.507	2.569.620	€ 450.823,24
ABBONAMENTI ANNUALI	LIBERA CIRCOLAZIONE PERSONALE	1	1.440	€ 109,10
	LAVORATORI DIPENDENTI	27	38.880	€ 7.581,84
	GIOVANI-DISOCCUPATI-CASALINGHE	1.111	1.599.840	€ 172.145,46
	PENSIONATI-ANZIANI-INVALIDI	90	64.800	€ 12.018,27
	INVALIDI EX ART 30 LR 18/2002	1.361	979.920	€ 247.254,53
	TOTALI	2.590	2.684.880	€ 439.109,20
DIVERSI	SERVIZI SPECIALI DI TRASPORTO	0	-	€ 10.169,99
	TESSERE ABBONAMENTI A MICROCHIP (SUPPORTI)	3.072	-	€ 6.210,74
	TOTALI	3.072	-	€ 16.380,73
TOTALI		528.334	5.832.247	€ 1.406.451,92

ATTIVITÀ DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - MOTONAVI
AL 30/09/2022

	TITOLI DI VIAGGIO	NUMERO TITOLI	VIAGGIATORI TRASPORTATI	INTROITI UTENZA TOTALI
SERVIZIO DI LINEA SAN PIETRO	IA2 - BIGLIETTI TRUPPA	552	1.104	€ 2.260,50
	IA1 - BIGLIETTI UFFICIALI	1.950	3.900	€ 10.214,62
	IA7 - BIGLIETTI ORDINARI	20.493	40.986	€ 213.721,12
	IG3 - BIGLIETTI BAMBINI	2.023	4.046	€ -
	ID0 - ABBONAMENTI BAMBINI	49	1.470	€ -
	ID7 - ABB QUINDICINALE TRUPPA	24	720	€ 521,14
	ID6 - ABB QUINDICINALE UFFICIALI	59	1.770	€ 2.528,58
	IA4 - ABBONAMENTI MENSILI TRUPPA	213	12.780	€ 7.708,50
	IA3 - ABBONAMENTI MENSILI UFFICIALI	427	25.620	€ 30.499,98
	TOTALI	25.790	92.396	€ 267.454,44
SERVIZIO TURISTICO	ID4 - BIGLIETTI RESCUSIONI BAMBINI	568	568	€ -
	ID3 - BIGLIETTI ESCURSIONI ORDINARI	2.914	2.914	€ 23.909,52
	IA8 - BIGLIETTO ESCURSIONI GRUPPI	1.306	1.306	€ 8.563,92
	IB1 - USO ESCLUSIVO MOTONAVE	21	5.250	€ 10.327,83
	IG1 - ACCOMPAGNATORI	135	135	€ -
	IB2 - USO ESCLUSIVO MOTONAVE (sov rapprezzo)	1	-	€ 73,77
	IB2E - USO ESCLUSIVO MOTONAVE	16	4.000	€ 11.803,20
	IB3 - EVENTI SPECIALI	366	128	€ 4.500,10
	TOTALI	5.327	14.301	€ 59.178,34
TOTALI		31.117	106.697	€ 326.632,78

ATTIVITÀ DI GESTIONE DELLA SOSTA A PAGAMENTO
AL 30/09/2022

	TITOLI DI SOSTA	NUMERO TITOLI	INTROITI UTENZA TOTALI
TAGLIANDI DI SOSTA, TICKET E PARCOMETRI INCASSA APP PER SMARTPHONE E ABBONAMENTI	TAGLIANDI DI SOSTA	673	€ 137,95
	TAGLIANDI DI SOSTA	23.036	€ 9.440,60
	TAGLIANDI DI SOSTA	32.943	€ 27.001,98
	TOTALI	56.652	€ 36.580,53
	ABBONAMENTO NOTTURNO	1.289	€ 52.827,96
	ABBONAMENTO POMERIDIANO	107	€ 4.212,99
	ABBONAMENTO MATTUTINO	620	€ 22.667,95
	ABBONAMENTO GIORNALIERO INTERO	3.818	€ 223.942,82
	ABBONAMENTO LAVORATORI MONOZONA	13.985	€ 286.577,95
	ABBONAMENTO 2a AUTO RESIDENTI	1.874	€ 76.803,24
	SPESE AMMINISTRATIVE RESIDENTI	1.564	€ 25.639,30
	TOTALI	23.257	€ 692.672,21
	INCASSI MYCICERO SOSTA	38	€ 564.233,02
	INCASSO PARCOMETRI	125	€ 1.486.853,71
	TOTALI	163	€ 2.051.086,73
TOTALI		80.072	€ 2.780.339,47

PROVENTI E RICAVI DIVERSI

Il valore calcolato alla data del 30/09/2022 relativo ai ricavi e proventi diversi è pari a € 301.236,00, a fronte di un analogo dato consuntivato nel report riferito al terzo trimestre 2021 pari a € 440.574,00. Nei primi nove mesi del 2022 si è, pertanto, registrato un decremento di tale voce di ricavi pari a -€ 139.338,00, corrispondente al -31,63%.

Le voci di ricavo che hanno maggiormente contribuito a tale risultato sono quelle relative alle sopravvenienze attive e insussistenze passive (-€ 62.353,00, pari al -67,87%), al recupero danni al patrimonio aziendale a seguito di sinistri autobus (-€ 47.021,00, pari al -36,22%), alle plusvalenze da gestione corrente (-€ 29.783,00, pari al -96,54%), agli altri proventi (-€ 56.710,00, pari al -98,83%) e alla vendita di rottami e materiali di esercizio (-€ 917,00, pari al -45,64%). Di segno contrario è stata la dinamica dei ricavi per proventi contravvenzionali (+€ 20.057,00, pari al +280,48%) e delle penalità per inadempienze contrattuali (+€ 38.340,00).

CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO

La voce dei contributi in conto esercizio fa registrare, al 30/09/2022, un valore di complessivi € 2.850.018,00, in diminuzione rispetto al dato consuntivato al termine del terzo trimestre 2021 (€ 3.126.768,00), con una variazione di € -€ 276.750,00, pari al -8,85%. Hanno fortemente contribuito a tale dinamica la voce relativa ai contributi in conto impianti sugli acquisti di autobus (-€ 59.996,00, pari al -20,00%) e quella per i contributi in c/esercizio per crediti d'imposta (-€ 188.111,00, pari al -71,24%).

PROVENTI FINANZIARI

La voce dei proventi finanziari registra, al 30/09/2022 un importo pressoché nullo (€ 824,00), analogamente a quanto avvenuto per il Report relativo al medesimo periodo del precedente esercizio (€ 2.044,22).

IL RISULTATO ECONOMICO

Al 30/09/2022 il Report espone un risultato ante imposte di -€ 75.613,00 ed una perdita di periodo di € 111.638,00, al netto di un'imposizione diretta calcolata in complessivi € 36.025,00. Va precisato che, nel report al 30 settembre 2022 non è stato inserito il saldo relativo all'anno 2020 dei "Mancati ricavi da Covid-19" pari a € 940.838,30, accertati con determina dirigenziale della Regione Puglia n. 125 del 22 settembre 2022.

La ragione del mancato accertamento del relativo contributo nel report deriva dalla circostanza che le Regioni, per il tramite degli enti affidanti, dovranno effettuare delle verifiche ed entro il 15 novembre comunicare al Ministero delle Infrastrutture e della mobilità il risultato dell'istruttoria.

Situazione finanziaria

BUDGET TRIMESTRALE DI TESORERIA

PERIODO LUGLIO-SETTEMBRE 2022

PERIODO LUGLIO-SETTEMBRE 2022

	LUGLIO	AGOSTO	SETTEMBRE
SALDO BANCHE A INIZIO MESE	2.637.009,00	6.848.644,00	4.719.951,00
AFFIDAMENTI BANCARI	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
GRADO DI UTILIZZO DEI FIDI	0,00	0,00	0,00
DISPONIBILITA' AD INIZIO MESE	4.137.009,00	8.348.644,00	6.219.951,00

Entrate da attività d'esercizio

INCASSI DI VENDITE IN CONTANTI E DI CREDITI V/CLIENTI	7.596.739,00	696.202,00	2.364.585,00
Totale entrate	7.596.739,00	696.202,00	2.364.585,00

Uscite da attività d'esercizio

PAGAMENTO FORNITORI IN CONTANTI E DI DEBITI V/FORNITORI	1.172.913,00	835.627,00	2.111.628,00
PAGAMENTO CONTANTI FATTURE DI ALTRI BENI	0,00	0,00	0,00
PAGAMENTO I.V.A. E IMPOSTE	85.700,00	147.369,00	76.077,00
PAGAMENTO STIPENDI NETTI	1.667.691,00	810.692,00	744.024,00
PAGAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI	458.800,00	976.341,00	385.716,00
Totale uscite	3.385.104,00	2.770.029,00	3.317.445,00
Flusso monetario da attività di esercizio	4.211.635,00	-2.073.827,00	-952.860,00

Entrate da investimenti

VENDITA DI IMMOBILIZZAZIONI	€ 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		€ 54.866,00	€ 27.512,00
--------------------------------	--	-------------	-------------

RIMBORSI DI CAPITALE AI SOCI E PRELIEVO UTILI	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
---	--------	--------	--------

Totale uscite	€ 0,00	€ 54.866,00	€ 27.512,00
----------------------	---------------	--------------------	--------------------

Flusso monetario da finanziamenti	€ 0,00	-€ 54.866,00	-€ 27.512,00
--	---------------	---------------------	---------------------

FLUSSO DI CASSA DEL PERIODO	€ 4.211.635,00	-€ 2.128.693,00	-€ 980.372,00
------------------------------------	-----------------------	------------------------	----------------------

Disponibilità monetaria netta finale

SALDO BANCHE A FINE MESE	€ 6.848.644,00	€ 4.719.951,00	€ 3.739.579,00
GRADO DI UTILIZZO DEI FIDI	0,00%	0,00%	0,00%
DISPONIBILITA'	€ 8.348.644,00	€ 6.274.817,00	€ 5.239.579,00

PREVISIONE DEI FLUSSI DI CASSA
OTTOBRE - DICEMBRE 2022

PERIODO	DESCRIZIONE OPERAZIONE	ENTRATE PREVISTE	USCITE PREVISTE	SALDO DI CASSA	DISPONIBILITÀ RESIDUA CON UTILIZZO FIDI
30/09/2022	SALDO	3.739.579,00		3.739.579,00	5.249.579,00
03/10/2022	INPS	364,00		3.739.943,00	5.239.943,00
03/10/2022	POS	7.846,50		3.747.789,77	5.247.789,77
03/10/2022	ICCREA		1.249,50	3.746.540,27	5.246.540,27
03/10/2022	ICCREA		14.704,63	3.731.835,64	5.231.835,64
03/10/2022	ICCREA		20.524,92	3.711.310,72	5.211.310,72
03/10/2022	FORNITORI		58,75	3.711.251,97	5.211.251,97
03/10/2022	IDROVIE	600,00		3.711.851,97	5.211.851,97
03/10/2022	PARCOMETRI	69,93		3.711.921,90	5.211.921,90
04/10/2022	P.O.S.	7.627,50		3.719.549,40	5.219.549,40
04/10/2022	CASSA CONTINUA	1.284,17		3.720.833,57	5.220.833,57
04/10/2022	COTRAP	71.430,14		3.792.263,71	5.292.263,71
04/10/2022	INAIL	1.217,00		3.793.480,71	5.293.480,71
04/10/2022	INAIL	1.180,83		3.794.661,54	5.294.661,54
04/10/2022	ASSICURAZ. DIVERSE	236,36		3.794.897,90	5.294.897,90
04/10/2022	PARCOMETRI	135,17		3.795.033,07	5.295.033,07
04/10/2022	CASSA CONTINUA	13.001,57		3.808.034,64	5.308.034,64
05/10/2022	P.O.S.	5.747,00		3.813.781,64	5.313.781,64
05/10/2022	FORNITORI		1.666,28	3.812.115,36	5.312.115,36
05/10/2022	CASSA CONTINUA	3.058,91		3.815.174,27	5.315.174,27
05/10/2022	IDROVIE	90,00		3.815.264,27	5.315.264,27
05/10/2022	IDROVIE	600,00		3.815.864,27	5.315.864,27
05/10/2022	CLIENTI DIVERSI	927,27		3.816.791,54	5.316.791,54
05/10/2022	PARCOMETRI	75,28		3.816.866,82	5.316.866,82
05/10/2022	CASSA CONTINUA	431,60		3.817.298,42	5.317.298,42
06/10/2022	POS	3.657,49		3.820.955,91	5.320.955,91
06/10/2022	FORNITORI		3.260,00	3.817.695,91	5.317.695,91
06/10/2022	FORNITORI		962,00	3.816.733,91	5.316.733,91
06/10/2022	FORNITORI		264,00	3.816.469,91	5.316.469,91
06/10/2022	FORNITORI		408,00	3.816.061,91	5.316.061,91
06/10/2022	FORNITORI		331,00	3.815.730,91	5.315.730,91
06/10/2022	FORNITORI		253,00	3.815.477,91	5.315.477,91
06/10/2022	FORNITORI		264,00	3.815.213,91	5.315.213,91
06/10/2022	COMUNE DI TARANTO SERVIZIO PARCHEGGI		125.924,44	3.689.289,47	5.189.289,47
06/10/2022	IMPOSTA DI BOLLO C/C		25,20	3.689.264,27	5.189.264,27
06/10/2022	PARCOMETRI	74,83		3.689.339,10	5.189.339,10
06/10/2022	RIMB.ASSICURAZIONE	1.080,00		3.690.419,10	5.190.419,10
06/10/2022	CASSA CONTINUA	11.707,59		3.702.126,69	5.202.126,69
06/10/2022	CASSA CONTINUA	24.351,80		3.726.478,49	5.226.478,49
07/10/2022	POS	2.487,54		3.728.966,03	5.228.966,03
07/10/2022	UTENZE		18,30	3.728.947,73	5.228.947,73
07/10/2022	UTENZE		46,76	3.728.900,97	5.228.900,97
07/10/2022	UTENZE		11,47	3.728.889,50	5.228.889,50
07/10/2022	UTENZE		52,37	3.728.837,13	5.228.837,13
07/10/2022	INTERESSI E COMPETENZE		2.255,00	3.726.582,13	5.226.582,13
07/10/2022	IDROVIE	1.429,05		3.728.011,18	5.228.011,18
07/10/2022	PARCHEGGI	25.359,91		3.753.371,09	5.253.371,09
07/10/2022	POS	74,72		3.753.445,81	5.253.445,81
07/10/2022	CASSA CONTINUA	1.681,64		3.755.127,45	5.255.127,45
10/10/2022	POS	2.127,00		3.757.254,45	5.257.254,45
10/10/2022	FORNITORI		42.931,36	3.714.323,09	5.214.323,09
10/10/2022	FORNITORI		12.470,00	3.701.853,09	5.201.853,09
10/10/2022	FORNITORI		2.729,69	3.699.123,40	5.199.123,40
10/10/2022	FORNITORI		13.180,15	3.685.943,25	5.185.943,25
10/10/2022	FORNITORI		27.809,80	3.658.133,45	5.158.133,45
10/10/2022	FORNITORI		15.287,73	3.642.845,72	5.142.845,72
10/10/2022	FORNITORI		8.562,77	3.634.282,95	5.134.282,95
10/10/2022	FORNITORI		500,00	3.633.782,95	5.133.782,95
10/10/2022	ACCREDITI VARI	63,91		3.633.846,86	5.133.846,86
10/10/2022	ACCREDITI VARI	16,50		3.633.863,36	5.133.863,36
10/10/2022	ACCREDITI VARI	3,10		3.633.866,46	5.133.866,46
10/10/2022	ACCREDITI VARI	785,19		3.634.651,65	5.134.651,65
10/10/2022	ACCREDITI VARI	26,06		3.634.677,71	5.134.677,71
10/10/2022	FORNITORI		460,94	3.634.216,77	5.134.216,77
10/10/2022	CASSA CONTINUA	20.134,30		3.654.351,07	5.154.351,07
11/10/2022	POS	2.356,00		3.656.707,07	5.156.707,07
11/10/2022	FORNITORI		42.323,00	3.614.384,07	5.114.384,07
11/10/2022	PARCOMETRI	195,96		3.614.580,03	5.114.580,03
11/10/2022	PARCOMETRI	376,00		3.614.956,03	5.114.956,03
11/10/2022	INAIL	1.151,43		3.616.107,46	5.116.107,46
11/10/2022	INAIL	1.323,00		3.617.430,46	5.117.430,46
11/10/2022	CASSA CONTINUA	682,00		3.618.112,46	5.118.112,46
11/10/2022	CASSA CONTINUA	124,58		3.618.237,04	5.118.237,04
11/10/2022	CLIENTI DIVERSI	454,34		3.618.691,38	5.118.691,38
11/10/2022	CASSA CONTINUA	20.199,90		3.638.891,28	5.138.891,28

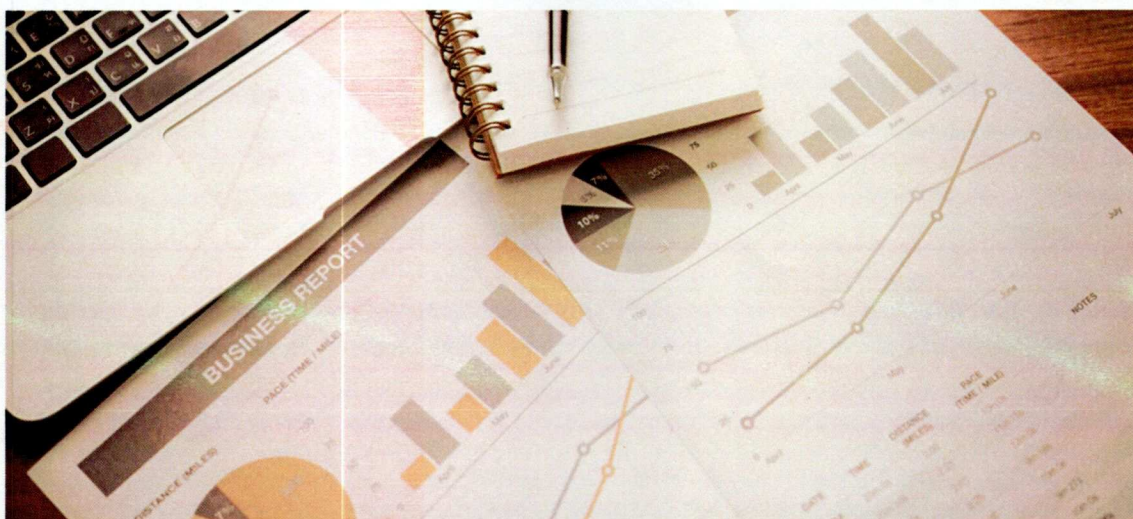
PERIODO	DESCRIZIONE OPERAZIONE	ENTRATE PREVISTE	USCITE PREVISTE	SALDO DI CASSA	DISPONIBILITÀ RESIDUA CON UTILIZZO FIDI
12/10/2022	P.O.S.	2.010,50		3.640.901,78	5.140.901,78
12/10/2022	CLIENTI DIVERSI	163,93		3.641.065,71	5.141.065,71
12/10/2022	CLIENTI DIVERSI	57.258,92		3.698.324,63	5.198.324,63
12/10/2022	PARCOMETRI	67,47		3.698.392,10	5.198.392,10
12/10/2022	CLIENTI DIVERSI	736,00		3.699.128,10	5.199.128,10
12/10/2022	CLIENTI DIVERSI	8,00		3.699.136,10	5.199.136,10
12/10/2022	PARCOMETRI	10.017,85		3.709.153,95	5.209.153,95
12/10/2022	PARCOMETRI	14.306,70		3.723.460,65	5.223.460,65
12/10/2022	PARCOMETRI	35.081,05		3.758.541,70	5.258.541,70
13/10/2022	P.O.S.	3.465,10		3.762.006,80	5.262.006,80
13/10/2022	FORNITORI		69.286,17	3.692.720,63	5.192.720,63
13/10/2022	FORNITORI		8.650,00	3.684.070,63	5.184.070,63
13/10/2022	FORNITORI		12.257,90	3.671.812,73	5.171.812,73
13/10/2022	FORNITORI		10.361,00	3.661.451,73	5.161.451,73
13/10/2022	FORNITORI		41.398,43	3.620.053,30	5.120.053,30
13/10/2022	FORNITORI		5.875,49	3.614.177,81	5.114.177,81
13/10/2022	FORNITORI		2.311,63	3.611.866,18	5.111.866,18
13/10/2022	FORNITORI		3.500,00	3.608.366,18	5.108.366,18
13/10/2022	FORNITORI		5.002,00	3.603.364,18	5.103.364,18
13/10/2022	FORNITORI		6.807,19	3.596.556,99	5.096.556,99
13/10/2022	FORNITORI		17.464,65	3.579.092,34	5.079.092,34
13/10/2022	FORNITORI		5.729,68	3.573.362,66	5.073.362,66
13/10/2022	FORNITORI		6.847,70	3.566.514,96	5.066.514,96
13/10/2022	FORNITORI		252.230,42	3.314.284,54	4.814.284,54
13/10/2022	FORNITORI		11.193,29	3.303.091,25	4.803.091,25
13/10/2022	FORNITORI		500,00	3.302.591,25	4.802.591,25
13/10/2022	FORNITORI		152,30	3.302.438,95	4.802.438,95
13/10/2022	FORNITORI		6.322,00	3.296.116,95	4.796.116,95
13/10/2022	FORNITORI		6.177,45	3.289.939,50	4.789.939,50
13/10/2022	FORNITORI		3.473,60	3.286.465,90	4.786.465,90
13/10/2022	FORNITORI		6.446,98	3.280.018,92	4.780.018,92
13/10/2022	FORNITORI		11.442,78	3.268.576,14	4.768.576,14
13/10/2022	FORNITORI		20.495,00	3.248.081,14	4.748.081,14
13/10/2022	FORNITORI		7.044,22	3.241.036,92	4.741.036,92
13/10/2022	FORNITORI		1.800,00	3.239.236,92	4.739.236,92
13/10/2022	ACCREDITI VARI	45,00		3.239.281,92	4.739.281,92
13/10/2022	FORNITORI		5.419,90	3.233.862,02	4.733.862,02
13/10/2022	PARCOMETRI	110,31		3.233.972,33	4.733.972,33
13/10/2022	CASSA CONTINUA	11.297,50		3.245.269,83	4.745.269,83
14/10/2022	POS	1.430,00		3.246.699,83	4.746.699,83
14/10/2022	F24		55,54	3.246.644,29	4.746.644,29
14/10/2022	CASSA CONTINUA	83,51		3.246.727,80	4.746.727,80
14/10/2022	COMUNE DI TARANTO INT.TARIFF.	73.145,00		3.319.872,80	4.819.872,80
14/10/2022	COMUNE DI TARANTO INT.TARIFF.	62.740,00		3.382.612,80	4.882.612,80
14/10/2022	PARCOMETRI	66,39		3.382.679,19	4.882.679,19
14/10/2022	PARCOMETRI	53,79		3.382.732,98	4.882.732,98
14/10/2022	CASSA CONTINUA	2.753,85		3.385.486,83	4.885.486,83
17/10/2022	POS	1.767,30		3.387.254,13	4.887.254,13
17/10/2022	ICCREA		384,16	3.386.869,97	4.886.869,97
17/10/2022	ICCREA		824,06	3.386.045,91	4.886.045,91
17/10/2022	F24 CONTRIB.DIPENDENTI		497.647,13	2.888.398,78	4.388.398,78
17/10/2022	F24 RIT. PROFESS.		10.677,12	2.877.721,66	4.377.721,66
17/10/2022	F24 IVA SETTEMBRE		120.165,76	2.757.555,90	4.257.555,90
17/10/2022	FORNITORI		1.969,26	2.755.586,64	4.255.586,64
17/10/2022	FORNITORI		4.864,57	2.750.722,07	4.250.722,07
17/10/2022	FORNITORI		14.148,11	2.736.573,96	4.236.573,96
17/10/2022	FORNITORI		12.573,80	2.724.000,16	4.224.000,16
17/10/2022	FORNITORI		16.239,21	2.707.760,95	4.207.760,95
17/10/2022	FORNITORI		119.291,68	2.588.469,27	4.088.469,27
17/10/2022	FORNITORI		500,00	2.587.969,27	4.087.969,27
17/10/2022	FORNITORI		7.948,00	2.580.021,27	4.080.021,27
17/10/2022	FORNITORI		1.000,00	2.579.021,27	4.079.021,27
17/10/2022	FORNITORI		5.280,00	2.573.741,27	4.073.741,27
17/10/2022	FORNITORI		6.578,80	2.567.162,47	4.067.162,47
17/10/2022	FORNITORI		14.603,60	2.552.558,87	4.052.558,87
17/10/2022	FORNITORI		500,00	2.552.058,87	4.052.058,87
17/10/2022	FORNITORI		15.784,20	2.536.274,67	4.036.274,67
17/10/2022	FORNITORI		4.646,00	2.531.628,67	4.031.628,67
17/10/2022	PARCOMETRI	3.002,27		2.534.630,94	4.034.630,94
17/10/2022	PARCHEGGI	75,32		2.534.706,26	4.034.706,26
17/10/2022	PARCOMETRI	22.594,45		2.557.300,71	4.057.300,71
17/10/2022	PARCOMETRI	8.977,95		2.566.278,66	4.066.278,66
18/10/2022	P.O.S.	5.178,30		2.571.456,96	4.071.456,96
18/10/2022	CLIENTI DIVERSI	861,97		2.572.318,93	4.072.318,93
18/10/2022	PARCOMETRI	116,63		2.572.435,56	4.072.435,56
18/10/2022	CASSA CONTINUA	3.713,12		2.576.148,68	4.076.148,68
18/10/2022	CASSA CONTINUA	10.110,35		2.586.259,03	4.086.259,03
19/10/2022	P.O.S.	2.410,90		2.588.669,93	4.088.669,93
19/10/2022	CLIENTI DIVERSI	300,00		2.588.969,93	4.088.969,93

PERIODO	DESCRIZIONE OPERAZIONE	ENTRATE PREVISTE	USCITE PREVISTE	SALDO DI CASSA	DISPONIBILITÀ RESIDUA CON UTILIZZO FIDI
19/10/2022	CLIENTI DIVERSI	2.718,82		2.591.688,75	4.091.688,75
19/10/2022	PARCOMETRI	84,98		2.591.773,73	4.091.773,73
20/10/2022	P.O.S.	2.970,30		2.594.744,03	4.094.744,03
20/10/2022	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE	530,64		2.595.274,67	4.095.274,67
20/10/2022	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE	191,71		2.595.466,38	4.095.466,38
20/10/2022	CASSA CONTINUA	882,01		2.596.348,39	4.096.348,39
20/10/2022	COMUNE DI TARANTO	70.153,27		2.666.501,66	4.166.501,66
20/10/2022	ASSICURAZ. DIVERSE	638,64		2.667.140,30	4.167.140,30
20/10/2022	CASSA CONTINUA	41,99		2.667.182,29	4.167.182,29
20/10/2022	CASSA CONTINUA	71,60		2.667.253,89	4.167.253,89
20/10/2022	PARCOMETRI	21.754,45		2.689.008,34	4.189.008,34
20/10/2022	PARCOMETRI	16.921,80		2.705.930,14	4.205.930,14
20/10/2022	CASSA CONTINUA	4.625,80		2.710.555,94	4.210.555,94
21/10/2022	P.O.S.	2.855,46		2.713.411,40	4.213.411,40
21/10/2022	UTENZE		33,18	2.713.378,22	4.213.378,22
21/10/2022	UTENZE		131,00	2.713.247,22	4.213.247,22
21/10/2022	PARCOMETRI	156,88		2.713.404,10	4.213.404,10
21/10/2022	COMUNE DI TARANTO	4.863.271,41		7.576.675,51	9.076.675,51
21/10/2022	PARCOMETRI	346,20		7.577.021,71	9.077.021,71
21/10/2022	CLIENTI DIVERSI	276,12		7.577.297,83	9.077.297,83
21/10/2022	CLIENTI DIVERSI	4.700,15		7.581.997,98	9.081.997,98
21/10/2022	INAIL	1.156,15		7.583.154,13	9.083.154,13
21/10/2022	PARCOMETRI	45,43		7.583.199,56	9.083.199,56
21/10/2022	CLIENTI DIVERSI	1.472,36		7.584.671,92	9.084.671,92
21/10/2022	PARCOMETRI	10.939,40		7.595.611,32	9.095.611,32
24/10/2022	P.O.S.	1.312,50		7.596.923,82	9.096.923,82
24/10/2022	FORNITORI		45,06	7.596.878,76	9.096.878,76
24/10/2022	FORNITORI		31,28	7.596.847,48	9.096.847,48
24/10/2022	FORNITORI		54,68	7.596.792,80	9.096.792,80
24/10/2022	CLIENTI DIVERSI	3.121,45		7.599.914,25	9.099.914,25
24/10/2022	CLIENTI DIVERSI	699,76		7.600.614,01	9.100.614,01
24/10/2022	CLIENTI DIVERSI	35,39		7.600.649,40	9.100.649,40
25/10/2022	PARCOMETRI	3.639,50		7.604.288,90	9.104.288,90
25/10/2022	FORNITORI		59,03	7.604.229,87	9.104.229,87
25/10/2022	FORNITORI		53,90	7.604.175,97	9.104.175,97
25/10/2022	FORNITORI		186,27	7.603.989,70	9.103.989,70
25/10/2022	FORNITORI		667,11	7.603.322,59	9.103.322,59
25/10/2022	FORNITORI		98,31	7.603.224,28	9.103.224,28
25/10/2022	FORNITORI		380,69	7.602.843,59	9.102.843,59
25/10/2022	FORNITORI		37,18	7.602.806,41	9.102.806,41
25/10/2022	CLIENTI DIVERSI	368,45		7.603.174,86	9.103.174,86
25/10/2022	CLIENTI DIVERSI	1.000,00		7.604.174,86	9.104.174,86
25/10/2022	CLIENTI DIVERSI	1.016,37		7.605.191,23	9.105.191,23
25/10/2022	CLIENTI DIVERSI	491,80		7.605.683,03	9.105.683,03
25/10/2022	CLIENTI DIVERSI	600,00		7.606.283,03	9.106.283,03
25/10/2022	CLIENTI DIVERSI	122,09		7.606.405,12	9.106.405,12
25/10/2022	CLIENTI DIVERSI	663,00		7.607.068,12	9.107.068,12
25/10/2022	CASSA CONTINUA	9.961,51		7.617.029,63	9.117.029,63
26/10/2022	POS	1.996,50		7.619.026,13	9.119.026,13
26/10/2022	FORNITORI		73,50	7.618.952,63	9.118.952,63
26/10/2022	FORNITORI		270,78	7.618.681,85	9.118.681,85
26/10/2022	FORNITORI		5.589,35	7.613.092,50	9.113.092,50
26/10/2022	FORNITORI		208,34	7.612.884,16	9.112.884,16
26/10/2022	CLIENTI DIVERSI	1.558,81		7.614.442,97	9.114.442,97
26/10/2022	CLIENTI DIVERSI	2.598,15		7.617.041,12	9.117.041,12
26/10/2022	CLIENTI DIVERSI	48,23		7.617.089,35	9.117.089,35
26/10/2022	CLIENTI DIVERSI	500,00		7.617.589,35	9.117.589,35
26/10/2022	CLIENTI DIVERSI	350,00		7.617.939,35	9.117.939,35
26/10/2022	CLIENTI DIVERSI	500,00		7.618.439,35	9.118.439,35
26/10/2022	CLIENTI DIVERSI	550,00		7.618.989,35	9.118.989,35
26/10/2022	PARCOMETRI	22.369,50		7.641.358,85	9.141.358,85
26/10/2022	PARCOMETRI	17.747,35		7.659.106,20	9.159.106,20
27/10/2022	POS	3.497,20		7.662.603,40	9.162.603,40
27/10/2022	UTENZE		37,18	7.662.566,22	9.162.566,22
27/10/2022	UTENZE		394,35	7.662.171,87	9.162.171,87
27/10/2022	STIPENDI OTT		651.401,00	7.010.770,87	8.510.770,87
27/10/2022	INAIL	1.237,06		7.012.007,93	8.512.007,93
27/10/2022	ASSICURAZ. DIVERSE	124,43		7.012.132,36	8.512.132,36
27/10/2022	ASSICURAZ. DIVERSE	645,10		7.012.777,46	8.512.777,46
27/10/2022	ASSICURAZ. DIVERSE	35,77		7.012.813,23	8.512.813,23
27/10/2022	PARCOMETRI	42,87		7.012.856,10	8.512.856,10
27/10/2022	CASSA CONTINUA	505,68		7.013.361,78	8.513.361,78
27/10/2022	CASSA CONTINUA	9.585,85		7.022.947,63	8.522.947,63
28/10/2022	P.O.S.	3.914,91		7.026.862,54	8.526.862,54
28/10/2022	FORNITORI		37,34	7.026.825,20	8.526.825,20
28/10/2022	FORNITORI		37,18	7.026.788,02	8.526.788,02
28/10/2022	FORNITORI		716,20	7.026.071,82	8.526.071,82
28/10/2022	FORNITORI		346,34	7.025.725,48	8.525.725,48
28/10/2022	FORNITORI		291,14	7.025.434,34	8.525.434,34

PERIODO	DESCRIZIONE OPERAZIONE	ENTRATE PREVISTE	USCITE PREVISTE	SALDO DI CASSA	DISPONIBILITÀ RESIDUA CON UTILIZZO FIDI
28/10/2022	STIPENDI OTT		65.282,00	6.960.152,34	8.460.152,34
28/10/2022	CLIENTI DIVERSI	2.000,00		6.962.152,34	8.462.152,34
28/10/2022	CLIENTI DIVERSI	1.563,66		6.963.716,00	8.463.716,00
28/10/2022	COMUNE DI STATTE	763,63		6.964.479,63	8.464.479,63
28/10/2022	INFRATARAS	378,00		6.964.857,63	8.464.857,63
28/10/2022	INFRATARAS	1.692,00		6.966.549,63	8.466.549,63
28/10/2022	INAIL	623,92		6.967.173,55	8.467.173,55
28/10/2022	PARCOMETRI	70,51		6.967.244,06	8.467.244,06
28/10/2022	CLIENTI DIVERSI	1.127,78		6.968.371,84	8.468.371,84
28/10/2022	CLIENTI DIVERSI	681,82		6.969.053,66	8.469.053,66
28/10/2022	ASSICURAZ. DIVERSE	862,00		6.969.915,66	8.469.915,66
28/10/2022	ASSICURAZ. DIVERSE	2.800,00		6.972.715,66	8.472.715,66
31/10/2022	P.O.S.	4.108,00		6.976.823,66	8.476.823,66
31/10/2022	FORNITORI		8,64	6.976.815,02	8.476.815,02
31/10/2022	FORNITORI		11.008,79	6.965.806,23	8.465.806,23
31/10/2022	FORNITORI		222,11	6.965.584,12	8.465.584,12
31/10/2022	FORNITORI		163,67	6.965.420,45	8.465.420,45
31/10/2022	FORNITORI		282,34	6.965.138,11	8.465.138,11
31/10/2022	FORNITORI		3.363,48	6.961.774,63	8.461.774,63
31/10/2022	CLIENTI DIVERSI	1.024,88		6.962.799,51	8.462.799,51
31/10/2022	CLIENTI DIVERSI	199,29		6.962.998,80	8.462.998,80
31/10/2022	CLIENTI DIVERSI	48,58		6.963.047,38	8.463.047,38
31/10/2022	CLIENTI DIVERSI	16,50		6.963.063,88	8.463.063,88
31/10/2022	CLIENTI DIVERSI	60,00		6.963.123,88	8.463.123,88
31/10/2022	PARCOMETRI	55,83		6.963.179,71	8.463.179,71
31/10/2022	ASSICURAZ. DIVERSE	462,72		6.963.642,43	8.463.642,43
31/10/2022	ASSICURAZ. DIVERSE	660,82		6.964.303,25	8.464.303,25
31/10/2022	ASSICURAZ. DIVERSE	100,00		6.964.403,25	8.464.403,25
31/10/2022	MPS MUTUO		17.874,90	6.946.528,35	8.446.528,35
03/11/2022	ICCREA		1.254,51	6.945.273,84	8.445.273,84
03/11/2022	ICCREA		785,45	6.944.488,39	8.444.488,39
03/11/2022	ICCREA		2.054,00	6.942.434,39	8.442.434,39
07/11/2022	PARCOMETRI	62,85		6.942.497,24	8.442.497,24
07/11/2022	CLIENTI DIVERSI	1.253,00		6.943.750,24	8.443.750,24
07/11/2022	CLIENTI DIVERSI	60,00		6.943.810,24	8.443.810,24
07/11/2022	POS	3.258,00		6.947.068,24	8.447.068,24
07/11/2022	POS	1.254,00		6.948.322,24	8.448.322,24
07/11/2022	CASSA CONTINUA	25.412,00		6.973.734,24	8.473.734,24
07/11/2022	CASSA CONTINUA	4.152,00		6.977.886,24	8.477.886,24
10/11/2022	POS	678,00		6.978.564,24	8.478.564,24
10/11/2022	FORNITORI		1.254,00	6.977.310,24	8.477.310,24
10/11/2022	FORNITORI		104.758,00	6.872.552,24	8.372.552,24
14/11/2022	FORNITORI		2.014,00	6.870.538,24	8.370.538,24
14/11/2022	FORNITORI		9.881,00	6.860.657,24	8.360.657,24
14/11/2022	FORNITORI		4.528,00	6.856.129,24	8.356.129,24
14/11/2022	FORNITORI		17.852,00	6.838.277,24	8.338.277,24
14/11/2022	FORNITORI		1.254,00	6.837.023,24	8.337.023,24
14/11/2022	FORNITORI		56,56	6.836.966,68	8.336.966,68
16/11/2022	ASSICURAZ. DIVERSE	125,00		6.837.091,68	8.337.091,68
16/11/2022	ASSICURAZ. DIVERSE	352,25		6.837.443,93	8.337.443,93
16/11/2022	ASSICURAZ. DIVERSE	1.024,00		6.838.467,93	8.338.467,93
16/11/2022	ASSICURAZ. DIVERSE	101,22		6.838.569,15	8.338.569,15
16/11/2022	PARCOMETRI	25,42		6.838.594,57	8.338.594,57
16/11/2022	POS	45,85		6.838.640,42	8.338.640,42
16/11/2022	PARCOMETRI	4,74		6.838.645,16	8.338.645,16
16/11/2022	IDROVIE	66,78		6.838.711,94	8.338.711,94
16/11/2022	INAIL	1.252,00		6.839.963,94	8.339.963,94
16/11/2022	PARCOMETRI	39,56		6.840.003,50	8.340.003,50
16/11/2022	F24 IVA OTTOBRE		99.299,45	6.740.704,05	8.240.704,05
16/11/2022	F24 CONTRIB.DIPENDENTI		842.574,00	5.898.130,05	7.398.130,05
16/11/2022	F24 RIT. PROFESS.		15.235,42	5.882.894,63	7.382.894,63
17/11/2022	UTENZE		25,74	5.882.868,89	7.382.868,89
17/11/2022	UTENZE		125,47	5.882.743,42	7.382.743,42
18/11/2022	UTENZE		122,66	5.882.620,76	7.382.620,76
18/11/2022	CASSA CONTINUA	12.547,00		5.895.167,76	7.395.167,76
18/11/2022	POS	125,00		5.895.292,76	7.395.292,76
18/11/2022	PARCOMETRI	25,41		5.895.318,17	7.395.318,17
21/11/2022	CLIENTI DIVERSI	2.541,00		5.897.859,17	7.397.859,17
21/11/2022	CLIENTI DIVERSI	250,00		5.898.109,17	7.398.109,17
21/11/2022	CLIENTI DIVERSI	250,00		5.898.359,17	7.398.359,17
21/11/2022	FORNITORI		50.428,00	5.847.931,17	7.347.931,17
22/11/2022	FORNITORI		125,00	5.847.806,17	7.347.806,17
22/11/2022	FORNITORI		11.541,00	5.836.265,17	7.336.265,17
22/11/2022	FORNITORI		7.859,00	5.828.406,17	7.328.406,17
22/11/2022	FORNITORI		4.125,00	5.824.281,17	7.324.281,17
22/11/2022	FORNITORI		8.955,00	5.815.326,17	7.315.326,17
22/11/2022	FORNITORI		250,00	5.815.076,17	7.315.076,17
23/11/2022	FORNITORI		66,34	5.815.009,83	7.315.009,83
23/11/2022	FORNITORI		896,00	5.814.113,83	7.314.113,83

PERIODO	DESCRIZIONE OPERAZIONE	ENTRATE PREVISTE	USCITE PREVISTE	SALDO DI CASSA	DISPONIBILITÀ RESIDUA CON UTILIZZO FIDI
23/11/2022	FORNITORI		258,00	5.813.855,83	7.313.855,83
24/11/2022	FORNITORI		2.888,00	5.810.967,83	7.310.967,83
24/11/2022	UTENZE		41,25	5.810.926,58	7.310.926,58
24/11/2022	UTENZE		13,25	5.810.913,33	7.310.913,33
25/11/2022	COTRAP	70.251,00		5.881.164,33	7.381.164,33
25/11/2022	CLIENTI DIVERSI	2.540,00		5.883.704,33	7.383.704,33
25/11/2022	ASSICURAZ. DIVERSE	254,16		5.883.958,49	7.383.958,49
25/11/2022	INAIL	1.020,00		5.884.978,49	7.384.978,49
28/11/2022	INAIL	256,00		5.885.234,49	7.385.234,49
28/11/2022	UTENZE		63,56	5.885.170,93	7.385.170,93
28/11/2022	CLIENTI DIVERSI	60,00		5.885.230,93	7.385.230,93
28/11/2022	STIPENDI NOV		1.108.547,00	4.776.683,93	6.276.683,93
28/11/2022	FORNITORI		2.562,00	4.774.121,93	6.274.121,93
29/11/2022	FORNITORI		250,00	4.773.871,93	6.273.871,93
29/11/2022	FORNITORI		1.423,00	4.772.448,93	6.272.448,93
29/11/2022	FORNITORI		10.250,00	4.762.198,93	6.262.198,93
29/11/2022	FORNITORI		4.984,00	4.757.214,93	6.257.214,93
29/11/2022	FORNITORI		8.885,00	4.748.329,93	6.248.329,93
29/11/2022	FORNITORI		12.587,00	4.735.742,93	6.235.742,93
29/11/2022	FORNITORI		13.254,00	4.722.488,93	6.222.488,93
29/11/2022	FORNITORI		1.032,00	4.721.456,93	6.221.456,93
29/11/2022	FORNITORI		9.878,00	4.711.578,93	6.211.578,93
30/11/2022	UTENZE		363,00	4.711.215,93	6.211.215,93
30/11/2022	UTENZE		12,74	4.711.203,19	6.211.203,19
30/11/2022	FORNITORI		40.252,00	4.670.951,19	6.170.951,19
30/11/2022	F24 IRAP 2° ACCONTO		80.157,00	4.590.794,19	6.090.794,19
30/11/2022	CBILL 3° RATA TARI		24.296,00	4.566.498,19	6.066.498,19
30/11/2022	STIPENDI NOV		85.425,00	4.481.073,19	5.981.073,19
30/11/2022	CASSA CONTINUA	1.254,00		4.482.327,19	5.982.327,19
30/11/2022	CASSA CONTINUA	36.987,00		4.519.314,19	6.019.314,19
30/11/2022	PARCOMETRI	125,00		4.519.439,19	6.019.439,19
30/11/2022	POS	63,00		4.519.502,19	6.019.502,19
01/12/2022	POS	14,00		4.519.516,19	6.019.516,19
01/12/2022	ICCREA		17.854,00	4.501.662,19	6.001.662,19
01/12/2022	ICCREA		1.256,00	4.500.406,19	6.000.406,19
01/12/2022	PARCOMETRI	22.452,00		4.522.858,19	6.022.858,19
02/12/2022	PARCOMETRI	1.125,00		4.523.983,19	6.023.983,19
02/12/2022	CASSA CONTINUA	6.669,00		4.530.652,19	6.030.652,19
02/12/2022	INTERESSI E COMPETENZE		2.563,00	4.528.089,19	6.028.089,19
02/12/2022	IMPOSTA DI BOLLO C/C		25,60	4.528.063,59	6.028.063,59
02/12/2022	CASSA CONTINUA	6.336,00		4.534.399,59	6.034.399,59
02/12/2022	CASSA CONTINUA	87.145,00		4.621.544,59	6.121.544,59
05/12/2022	POS	5.412,00		4.626.956,59	6.126.956,59
07/12/2022	PARCOMETRI	126,00		4.627.082,59	6.127.082,59
07/12/2022	PARCOMETRI	3.695,00		4.630.777,59	6.130.777,59
07/12/2022	CASSA CONTINUA	6.586,00		4.637.363,59	6.137.363,59
07/12/2022	CASSA CONTINUA	15.698,00		4.653.061,59	6.153.061,59
07/12/2022	FORNITORI		12.546,00	4.640.515,59	6.140.515,59
07/12/2022	FORNITORI		50.125,00	4.590.390,59	6.090.390,59
07/12/2022	FORNITORI		1.326,00	4.589.064,59	6.089.064,59
12/12/2022	FORNITORI		16.398,00	4.572.666,59	6.072.666,59
12/12/2022	FORNITORI		125,00	4.572.541,59	6.072.541,59
12/12/2022	FORNITORI		1.265,00	4.571.276,59	6.071.276,59
12/12/2022	FORNITORI		1.456,00	4.569.820,59	6.069.820,59
12/12/2022	ASSICURAZ. DIVERSE	526,00		4.570.346,59	6.070.346,59
13/12/2022	INAIL	2.698,00		4.573.044,59	6.073.044,59
14/12/2022	FORNITORI		2.636,00	4.570.408,59	6.070.408,59
15/12/2022	FORNITORI		18.474,00	4.551.934,59	6.051.934,59
16/12/2022	FORNITORI		25.623,00	4.447.308,77	5.947.308,77
16/12/2022	F24 IVA NOVEMBRE		104.625,82	4.438.786,45	5.938.786,45

PERIODO	DESCRIZIONE OPERAZIONE	ENTRATE PREVISTE	USCITE PREVISTE	SALDO DI CASSA	DISPONIBILITÀ RESIDUA CON UTILIZZO FIDI
16/12/2022	F24 RIT. PROFESS.		8.522,32	3.848.932,45	5.348.932,45
16/12/2022	F24 RIT. DIPENDENTI		589.854,00	3.818.087,45	5.318.087,45
16/12/2022	F24 IMU		30.845,00	3.767.962,45	5.267.962,45
16/12/2022	FORNITORI		50.125,00	3.702.762,45	5.202.762,45
16/12/2022	FORNITORI		65.200,00	3.701.526,45	5.201.526,45
16/12/2022	FORNITORI		1.236,00	3.687.828,45	5.187.828,45
16/12/2022	FORNITORI		13.698,00	3.687.828,45	5.187.828,45
17/12/2022	FORNITORI		1.714,00	3.684.062,45	5.184.062,45
17/12/2022	FORNITORI		2.052,00	3.663.536,45	5.163.536,45
17/12/2022	FORNITORI		20.526,00	3.633.680,45	5.133.680,45
17/12/2022	FORNITORI		29.856,00	3.633.680,45	5.133.680,45
17/12/2022	CLIENTI DIVERSI	2.563,00		3.636.243,45	5.136.243,45
17/12/2022	CLIENTI DIVERSI	452,00		3.636.695,45	5.136.695,45
18/12/2022	ASSICURAZ. DIVERSE	1.263,00		3.637.958,45	5.137.958,45
18/12/2022	CASSA CONTINUA	20.452,00		3.658.410,45	5.158.410,45
18/12/2022	CASSA CONTINUA	8.145,00		3.666.555,45	5.166.555,45
18/12/2022	PARCOMETRI	15.696,00		3.682.251,45	5.182.251,45
18/12/2022	POS	1.253,00		3.683.504,45	5.183.504,45
18/12/2022	CASSA CONTINUA	25.663,00		3.709.167,45	5.209.167,45
18/12/2022	PARCOMETRI	1.523,00		3.708.127,45	5.208.127,45
18/12/2022	FORNITORI		2.563,00	3.665.601,45	5.165.601,45
18/12/2022	FORNITORI		42.526,00	3.664.365,45	5.164.365,45
18/12/2022	FORNITORI		1.236,00	3.651.800,45	5.151.800,45
18/12/2022	FORNITORI		12.565,00	3.651.800,45	5.151.800,45
21/12/2022	FORNITORI		698,00	3.646.579,45	5.146.579,45
21/12/2022	FORNITORI		4.523,00	3.646.456,45	5.146.456,45
21/12/2022	FORNITORI		123,00	3.646.206,45	5.146.206,45
22/12/2022	FORNITORI		250,00	3.645.843,45	5.145.843,45
22/12/2022	FORNITORI		363,00	3.645.843,45	5.145.843,45
22/12/2022	ACCREDITI VARI	124,00		3.645.967,45	5.145.967,45
22/12/2022	POS	9.636,00		3.655.603,45	5.155.603,45
22/12/2022	POS	2.222,00		3.657.825,45	5.157.825,45
22/12/2022	CLIENTI DIVERSI	120,00		3.657.945,45	5.157.945,45
27/12/2022	CLIENTI DIVERSI	63,00		3.658.008,45	5.158.008,45
27/12/2022	CLIENTI DIVERSI	60,00		3.658.068,45	5.158.068,45
27/12/2022	CASSA CONTINUA	12.563,00		3.670.631,45	5.170.631,45
27/12/2022	POS	845,00		3.671.476,45	5.171.476,45
27/12/2022	CASSA CONTINUA	21.526,00		3.693.002,45	5.193.002,45
27/12/2022	CASSA CONTINUA	36.987,00		3.729.989,45	5.229.989,45
27/12/2022	PARCOMETRI	52,56		3.730.042,01	5.230.042,01
27/12/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	1.256,00		3.640.569,44	5.140.569,44
27/12/2022	F24 ACCONTO IVA		90.728,57	3.640.569,44	5.140.569,44
27/12/2022	POS	6.398,00		2.888.269,44	4.388.269,44
28/12/2022	STIP. DICEMBRE		758.698,00	2.888.269,44	4.388.269,44
28/12/2022	POS	253,00		2.888.522,44	4.388.522,44
28/12/2022	POS	652,00		2.889.174,44	4.389.174,44
28/12/2022	CASSA CONTINUA	1.256,00		2.890.430,44	4.390.430,44
28/12/2022	ASSICURAZ. DIVERSE	502,00		2.890.932,44	4.390.932,44
28/12/2022	ASSICURAZ. DIVERSE	63,02		2.890.995,46	4.390.995,46
28/12/2022	CLIENTI DIVERSI	120,00		2.891.115,46	4.391.115,46
28/12/2022	CLIENTI DIVERSI	1.365,00		2.892.480,46	4.392.480,46
28/12/2022	CASSA CONTINUA	24.785,00		2.916.739,46	4.416.739,46
28/12/2022	FORNITORI		526,00	2.915.485,46	4.415.485,46
28/12/2022	FORNITORI		1.254,00	2.915.416,46	4.415.416,46
28/12/2022	UTENZE		69,00	2.914.521,46	4.414.521,46
29/12/2022	FORNITORI		895,00	2.914.071,46	4.414.071,46
29/12/2022	FORNITORI		450,00	2.914.046,46	4.414.046,46
29/12/2022	UTENZE		25,00	2.914.032,46	4.414.032,46
29/12/2022	UTENZE		14,00	2.914.032,46	4.414.032,46
29/12/2022	CLIENTI DIVERSI	1.256,00		2.915.288,46	4.415.288,46
29/12/2022	CLIENTI DIVERSI	125,00		2.915.413,46	4.415.413,46
29/12/2022	CASSA CONTINUA	12.566,00		2.927.979,46	4.427.979,46
29/12/2022	CASSA CONTINUA	6.987,00		2.934.966,46	4.434.966,46
30/12/2022	COTRAP CONTRIB SUBURBANO	711.452,00		3.572.293,46	5.072.293,46
30/12/2022	STIP. DICEMBRE		74.125,00	3.571.241,46	5.071.241,46
30/12/2022	FORNITORI		1.052,00	3.451.119,46	4.951.119,46
30/12/2022	FORNITORI		120.122,00	3.442.378,46	4.942.378,46
30/12/2022	FORNITORI		8.741,00	3.432.753,46	4.932.753,46
30/12/2022	FORNITORI		9.625,00	3.432.332,46	4.932.332,46
30/12/2022	FORNITORI		421,00	3.424.436,46	4.924.436,46
30/12/2022	FORNITORI		7.896,00	3.423.594,46	4.923.594,46
30/12/2022	FORNITORI		842,00	3.417.269,46	4.917.269,46
30/12/2022	FORNITORI		6.325,00	3.417.144,46	4.917.144,46
30/12/2022	FORNITORI		125,00	3.416.446,05	4.916.446,05
30/12/2022	FORNITORI		698,41	3.416.367,63	4.916.367,63
30/12/2022	FORNITORI		78,42	3.416.367,63	4.916.367,63
30/12/2022	CASSA CONTINUA	41.525,00		3.457.892,63	4.957.892,63
30/12/2022	POS	2.145,00		3.460.037,63	4.960.037,63
	TOTALI	10.728.432,33	7.294.017,70	3.434.414,63	4.960.037,63



Analisi di Bilancio Infrannuale

Stato Patrimoniale Liquidità Esigibilità

	2021		2022	
	€	%	€	%
Immobilizzi materiali netti	15.600.397	60,5%	15.379.030	59,4%
Immobilizzi immateriali netti	311.191	1,2%	423.972	1,6%
Immobilizzi finanziari	36.640	0,1%	36.640	0,1%
Crediti oltre 12 mesi	1.291.727	5,0%	90.804	0,4%
TOTALE ATTIVO A LUNGO	17.239.955	66,9%	15.930.446	61,6%
Rimanenze	1.836.861	7,1%	2.065.739	8,0%
Crediti commerciali a breve	1.553.442	6,0%	1.428.748	5,5%
Crediti comm. a breve verso gruppo	1.726.319	6,7%	1.670.817	6,5%
Crediti finanziari a breve verso gruppo	0	0,0%	0	0,0%
Altri crediti a breve	1.477.527	5,7%	702.302	2,7%
Ratei e risconti	755.338	2,9%	316.371	1,2%
Liquidità differite	5.512.626	21,4%	4.118.238	15,9%
Attività finanziarie a breve termine	0	0,0%	0	0,0%
Cassa, Banche e c/c postali	1.181.952	4,6%	3.767.863	14,6%
Liquidità immediate	1.181.952	4,6%	3.767.863	14,6%
TOTALE ATTIVO A BREVE	8.531.439	33,1%	9.951.840	38,5%
TOTALE ATTIVO	25.771.394	100,0%	25.882.286	100,0%
Patrimonio Netto	5.459.369	21,2%	6.612.583	25,6%
Fondi per Rischi e Oneri	3.436.462	13,3%	3.571.376	13,8%
Fondo TFR	1.903.386	7,4%	1.561.690	6,0%
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	4,1%	387.976	1,5%
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	40.948	0,2%	97.295	0,4%
TOTALE DEBITI A LUNGO	6.443.451	25,0%	5.618.337	21,7%
TOTALE DEBITI A LUNGO + PN	11.902.820	46,2%	12.230.920	47,3%
Obbligazioni	0	0,0%	0	0,0%
Obbligazioni convertibili	0	0,0%	0	0,0%
Debiti verso banche entro i 12 mesi	40.784	0,2%	323.743	1,3%
Debiti verso altri finanziatori a breve	0	0,0%	0	0,0%
Debiti commerciali a breve termine	3.274.021	12,7%	2.987.488	11,5%
Debiti commerciali a breve verso gruppo	6.955.476	27,0%	6.315.220	24,4%
Debiti finanziari a breve verso gruppo	0	0,0%	0	0,0%
Altri debiti finanziari a breve termine	0	0,0%	0	0,0%
Altri debiti a breve termine	3.598.293	14,0%	4.024.915	15,6%
TOTALE DEBITI A BREVE	13.868.574	53,8%	13.651.366	52,7%
TOTALE PASSIVO	25.771.394	100,0%	25.882.286	100,0%

Stato Patrimoniale Gestionale

	2021		2022	
	€	%	€	%
Immobilizzazioni Immateriali	311.191	5,8%	423.972	11,9%
Immobilizzazioni materiali	15.600.397	289,9%	15.379.030	432,4%
Immobilizzazioni finanziarie	36.640	0,7%	36.640	1,0%
ATTIVO FISSO NETTO	15.948.228	296,4%	15.839.642	445,4%
Rimanenze	1.836.861	34,1%	2.065.739	58,1%
Crediti commerciali	3.279.761	61,0%	3.099.565	87,2%
Altri crediti operativi	2.769.254	51,5%	793.106	22,3%
Ratei e risconti attivi	755.338	14,0%	316.371	8,9%
(Debiti operativi v/fornitori)	(3.274.021)	-60,8%	(2.987.488)	-84,0%
(Debiti operativi v/imprese del gruppo)	(6.955.476)	-129,3%	(6.315.220)	-177,6%
(Altri debiti operativi)	(2.012.013)	-37,4%	(2.574.124)	-72,4%
(Ratei e risconti passivi)	(1.627.228)	-30,2%	(1.548.086)	-43,5%
ATTIVO CIRCOLANTE OPERATIVO NETTO	(5.227.524)	-97,2%	(7.150.137)	-201,0%
CAPITALE INVESTITO	10.720.704	199,2%	8.689.505	244,3%
(Fondo Tfr)	(1.903.386)	-35,4%	(1.561.690)	-43,9%
(Altri fondi)	(3.436.462)	-63,9%	(3.571.376)	-100,4%
(Passività non correnti)	0	0,0%	0	0,0%
CAPITALE OPERATIVO INVESTITO NETTO (COIN)	5.380.856	100,0%	3.556.439	100,0%
Debiti v/banche a breve	40.784	0,8%	323.743	9,1%
Altri debiti finanziari a breve	0	0,0%	0	0,0%
Debiti v/banche a lungo	1.062.655	19,7%	387.976	10,9%
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)	(1.181.952)	-22,0%	(3.767.863)	-105,9%
INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO	(78.513)	-1,5%	(3.056.144)	-85,9%
Capitale sociale	2.340.463	43,5%	2.340.463	65,8%
Riserve	1.655.051	30,8%	3.165.622	89,0%
Utile/(perdita)	1.463.855	27,2%	1.106.498	31,1%
PATRIMONIO NETTO	5.459.369	101,5%	6.612.583	185,9%
FONTI DI FINANZIAMENTO	5.380.856	100,0%	3.556.439	100,0%

Indici di Liquidità

Margine di Tesoreria

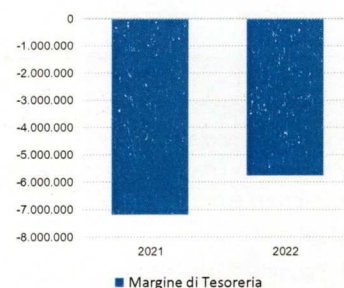
(Attività a breve - Rimanenze) - Passività a breve

III TRIM 21

-7.173.996

III TRIM 22

-5.765.265



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

Analizzando il Margine di Tesoreria relativo all'esercizio 2022 si rileva che l'azienda si trova in una situazione di tensione finanziaria, ovvero non ha le capacità di far fronte alle passività correnti con l'utilizzo delle disponibilità liquide e dei crediti a breve. Rispetto all'anno precedente il margine è migliorato di € 1.408.731.

Margine di Struttura

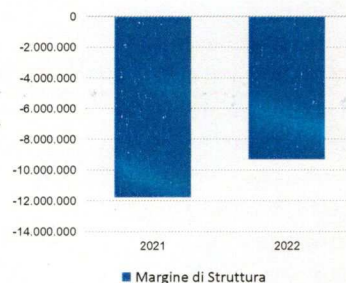
Patrimonio Netto - Immobilizzazioni Nette

III TRIM 21

-11.780.586

III TRIM 22

-9.317.863



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 finanziate con fonti di capitale proprio.

Le attività immobilizzate sono finanziate in parte da fonti di capitale proprio e in parte da passività correnti

Analizzando il Margine di Struttura relativo all'esercizio 2022 il Capitale Fisso finanzia solo in parte le attività immobilizzate per cui la differenza è coperta anche da passività correnti. Rispetto all'anno precedente il margine è migliorato di € 2.462.723.

Quick Ratio

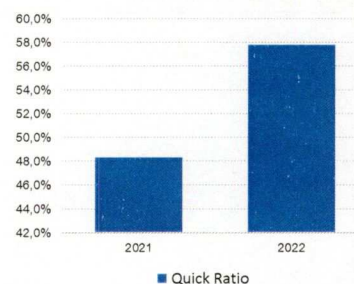
(Attività a breve - Rimanenze) / Passività a breve

III TRIM 21

48,3%

III TRIM 22

57,8%



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

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

Analizzando il Quick ratio relativo all'esercizio 2022 notiamo che l'azienda si trova in una situazione di equilibrio finanziario insoddisfacente dato che le liquidità immediate e quelle differite non riescono a coprire le passività correnti. Rispetto all'anno precedente l'indice è migliorato di 9,5 punti percentuali in valore assoluto.

Indice di liquidità (Current Ratio)

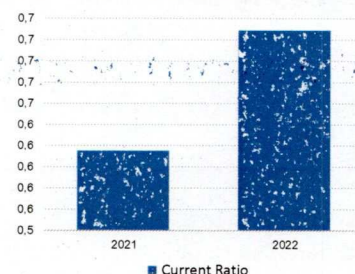
Attività a breve / Passività a breve

III TRIM 21

0,6

III TRIM 22

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

Analizzando l'Indice di Liquidità (Current ratio) relativo all'esercizio 2022 si rileva che l'azienda si trova in una situazione di squilibrio finanziario dato che le attività correnti non riescono a coprire le passività correnti. Rispetto all'anno precedente l'indice è migliorato di 0,1 punti in valore assoluto.

Capitale Circolante Netto

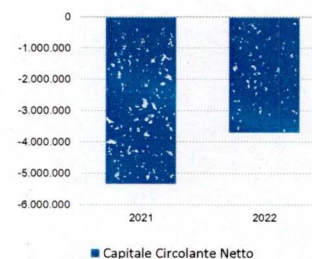
Attività a breve - Passività a breve

III TRIM 21

-5.337.135

III TRIM 22

-3.699.526



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

	2021		2022	
	€	% ricavi	€	% ricavi
(+) Ricavi dalle vendite e prestazioni	21.327.765	100,0%	23.960.392	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	3.567.343	16,7%	3.151.254	13,2%
Valore della produzione operativa	24.895.108	116,7%	27.111.646	113,2%
(-) Acquisti di merci	(4.320.211)	20,3%	(5.024.263)	21,0%
(-) Acquisti di servizi	(3.681.735)	17,3%	(3.602.164)	15,0%
(-) Godimento beni di terzi	(1.045.702)	4,9%	(940.220)	3,9%
(-) Oneri diversi di gestione	(824.918)	3,9%	(644.249)	2,7%
(+/-) Var. rimanenze materie	0	0,0%	0	0,0%
Costi della produzione	(9.872.566)	46,3%	(10.210.896)	42,6%
VALORE AGGIUNTO	15.022.542	70,4%	16.900.750	70,5%
(-) Costi del personale	(14.638.823)	68,6%	(15.409.519)	64,3%
MARGINE OPERATIVO LORDO (MOL)	383.719	1,8%	1.491.231	6,2%
(-) Ammortamenti	(1.470.426)	6,9%	(1.353.200)	5,6%
(-) Accantonamenti e svalutazioni	(27.500)	0,1%	(176.448)	0,7%
RISULTATO OPERATIVO (EBIT)	(1.114.207)	-5,2%	(38.417)	-0,2%
(-) Oneri finanziari	(58.774)	0,3%	(38.020)	0,2%
(+) Proventi finanziari	(2.045)	0,0%	824	0,0%
Saldo gestione finanziaria	(60.819)	-0,3%	(37.196)	-0,2%
RISULTATO CORRENTE	(1.175.026)	-5,5%	(75.613)	-0,3%
(-) Altri costi non operativi	0	0,0%	0	0,0%
(+) Altri ricavi non operativi	0	0,0%	0	0,0%
Saldo altri ricavi e costi non operativi	0	0,0%	0	0,0%
RISULTATO PRIMA IMPOSTE	(1.175.026)	-5,5%	(75.613)	-0,3%
(-) Imposte sul reddito	0	0,0%	(36.025)	0,2%
RISULTATO NETTO	(1.175.026)	-5,5%	(111.638)	-0,5%

Indici di Redditività

ROE

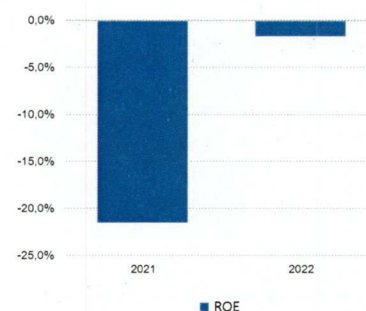
III TRIM 21

III TRIM 22

Risultato Netto / Patrimonio Netto

-21,5%

-1,7%



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

Il ROE dell'anno 2022 è negativo e pari a -1,7%, per via del fatto che il bilancio si chiude con una perdita netta di € 111.638. Il valore contabile dell'Equity ammonta invece ad € 6.612.583. L'indice fa segnare in definitiva un sensibile incremento rispetto all'anno 2021 in cui era pari a -21,5%. La crescita, dunque il miglioramento, del ROE si accompagna ad un aumento sia dell'Equity che del Risultato Netto ed è dovuta al più che proporzionale aumento dell'Utile rispetto al Patrimonio Netto. Nello specifico, il Patrimonio Netto passa da un valore di € 5.459.369 nel 2021 ad € 6.612.583 nell'anno in corso, con un incremento di 21,1 punti percentuali mentre il Risultato Netto si attesta su un valore di € -111.638 nel 2022 a fronte di € -1.175.026 dell'anno precedente evidenziando a sua volta una crescita percentuale di 90,5 punti.

ROI

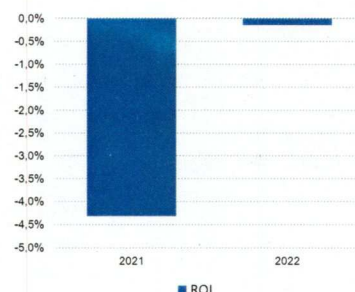
III TRIM 21

III TRIM 22

Risultato Operativo / Totale Attivo

-4,3%

-0,1%



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

Chiave di lettura

ROI < 1,8%

1,8% < ROI < 3,8%

ROI > 3,8%

Significato

Risultato non soddisfacente

Risultato nella media

Risultato soddisfacente

Nel 2022 il ROI è pari a -0,1%, dato che il valore totale delle attività è pari ad € 25.882.286 e il Risultato Operativo (EBIT) risulta negativo e pari ad € -38.417. Si rileva pertanto che la gestione caratteristica non è in grado di generare risorse in grado di coprire i costi dei fattori produttivi utilizzati. L'indice fa segnare in definitiva un sensibile incremento rispetto all'anno 2021 in cui era pari a -4,3%. L'andamento del ROI è direttamente riconducibile al fatto che il Risultato Operativo mostra un sensibile incremento se confrontato con il dato dell'anno precedente mentre il valore totale delle attività non fa registrare significative variazioni. Nello specifico, le attività passano da un valore di € 25.771.394 nel 2021 ad € 25.882.286 nell'anno in corso, con una variazione piuttosto contenuta di 0,4 punti percentuali mentre l'EBIT si attesta su un valore di € -38.417 nel 2022 a fronte di € -1.114.207 dell'anno precedente evidenziando invece una crescita di 96,6 punti.

ROS

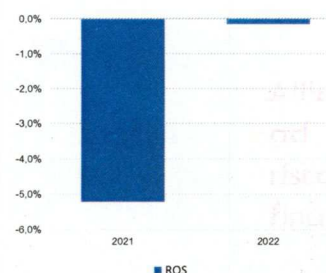
III TRIM 21

III TRIM 22

Risultato Operativo / Vendite

-5,2%

-0,2%



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

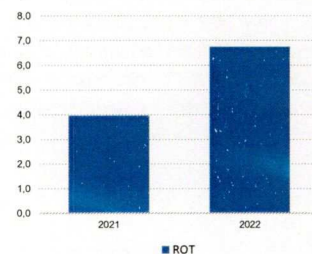
Chiave di lettura

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

Significato

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

Nel 2022 il ROS è pari a -0,16%, dato che l'azienda ha ottenuto ricavi per € 23.960.392 e il Risultato Operativo (EBIT) risulta negativo e pari ad € -38.417. Si rileva pertanto che la gestione caratteristica non è in grado di generare risorse in grado di coprire i costi dei fattori produttivi utilizzati. L'indice fa segnare in definitiva un sensibile incremento rispetto all'anno 2021 in cui era pari a -5,2%. La crescita, dunque il miglioramento, del ROS si accompagna ad un aumento sia dei Ricavi che dell'EBIT ed è dovuta al più che proporzionale aumento dell'EBIT rispetto ai Ricavi. Nello specifico, le vendite passano da un valore di € 21.327.765 nel 2021 ad € 23.960.392 nell'anno in corso, con un incremento di 12,3 punti percentuali mentre l'EBIT si attesta su un valore di € -38.417 nel 2022 a fronte di € -1.114.207 dell'anno precedente evidenziando a sua volta una crescita percentuale di 96,6 punti.

ROT
III TRIM 21
III TRIM 22
Vendite / Capitale Operativo Investito Netto
4,0
6,7


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 < 0,50
0,50 < ROT < 2,00
ROT > 2,00

Significato

Efficienza produttiva non soddisfacente
Risultato nella media
Efficienza produttiva soddisfacente

Il ROT dell'anno 2022 è pari a 6,7, dato da un fatturato di € 23.960.392 e da un valore del Capitale Investito Netto che ammonta ad € 3.556.439. Il valore del ROT rilevato dall'ultimo bilancio è da ritenersi soddisfacente. L'indice fa segnare in definitiva un sensibile incremento rispetto all'anno 2021 in cui era pari a 4,0. La crescita, dunque il miglioramento, del ROT è direttamente riconducibile ad un aumento del fatturato ed alla contestuale riduzione del Capitale Investito Netto. Nello specifico, il Capitale Investito Netto passa da un valore di € 5.380.856 nel 2021 ad € 3.556.439 nell'anno in corso, facendo registrare un calo di 33,9 punti percentuali mentre il fatturato si attesta su un valore di € 23.960.392 nel 2022 a fronte di € 21.327.765 dell'anno precedente evidenziando invece una crescita percentuale di 12,3 punti.

INDICATORI DELLA CRISI
Codice della CrisiINDICATORI DELLA CRISI
Art. 13 Codice della Crisi

Patrimonio Netto

III TRIM 21

III TRIM 22

5.459.369

6.612.583

OF/Ricavi

III TRIM 21

III TRIM 22

Oneri finanziari / Ricavi delle vendite

0,3%

0,2%

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

III TRIM 21

III TRIM 22

Patrimonio Netto / Totale Debiti

36,5%

46,8%

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

III TRIM 21

III TRIM 22

Attività a breve / Passività a breve

61,5%

72,9%

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

(Debiti tributari + Debiti previdenziali) / Totale Attivo

III TRIM 21

III TRIM 22

2,8%**4,0%****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 finale

Valutazione

Alto

Medio

Alto

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

Bilancio di Esercizio

Centrale Rischi

Indicatori della Crisi

Assetto organizzativo

Erariale

Debiti per retribuzioni

Debiti commerciali e finanziari

Indicatori finanziari ISA

Indicatori gestionali ISA

Altri Indicatori ISA

Eventi pregiudizievoli

Valutazione

Alto

Alto

Alto

Alto

Medio-alto

Alto

Medio-alto

Medio

Alto

Alto

Non presenti

Valutazione finale

Medio-alto

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