

Bari, data del protocollo

Oggetto: Determinazione n. 9/2025 concernente l'adozione del report relativo al I Trimestre 2025 redatto ai sensi dell'articolo 6 statuto sociale e dell'art. 6, co. 4 del D. Lgs. n. 175/2016

L'AMMINISTRATORE UNICO

VISTO

l'articolo 6 del vigente statuto societario, il quale prevede che l'attività di indirizzo, programmazione, vigilanza e controllo da parte del comune di Bari si esplica attraverso i documenti di programmazione, regolamenti e l'emanazione di direttive contenenti obiettivi specifici annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale e che pertanto, l'organo amministrativo predispone una reportistica periodica da inviare all'azionista unico comune di Bari, anche ai fini del controllo di cui all'art. 16, comma 1 del D. Lgs. n. 175/2016;

CONSIDERATO

che le linee guida del comune di Bari, in qualità di azionista unico, delineano le direttive fondamentali per la gestione della società in coerenza con gli obiettivi di interesse pubblico;

CONSIDERATO

altresì che i rapporti con l'ente capogruppo sono disciplinati dal citato articolo 6 del vigente statuto societario, il quale stabilisce principi e modalità di coordinamento e controllo da parte dell'ente partecipante;

VISTO

l'articolo 9 del Regolamento sui controlli interni delle società *in house*, che disciplina le attività di monitoraggio e verifica sulla gestione della società e che la reportistica trimestrale rappresenta, in uno agli altri documenti previsti, un atto essenziale per la programmazione della società;

CONSIDERATO

che il report al I trimestre 2025 è stato trasmesso al sottoscritto amministratore unico a cura del Responsabile aziendale del settore Amministrazione, Finanza e Controllo soltanto in data 3.6.2025 mentre il report IV trimestre 2024 – funzionalmente connesso e collegato al successivo report I trimestre 2025 è stato trasmesso al sottoscritto amministratore unico a cura del Responsabile aziendale del settore Amministrazione, Finanza e Controllo soltanto in data 29.7.2025 e quindi con grande ritardo rispetto alle scadenze programmate e tenuto conto che lo scrivente, a seguito della disamina della documentazione trasmessa dalla predetta funzione aziendale, ha rilevato gravi refusi per i quali è stata richiesta formale rettifica pervenuta soltanto di recente;

Tutto ciò premesso e considerato, il sottoscritto amministratore unico

DETERMINA

1. di adottare, ai sensi e per gli effetti del prefato art. 6 del D. Lgs. n. 175/2016 e dell'articolo 6 dello statuto, il report del I Trimestre 2025 di AMTAB S.p.A. e i relativi allegati che si uniscono al

Azienda Mobilità e Trasporti Bari S.p.A. - Società con unico azionista soggetta a direzione e controllo da parte del Comune di Bari



Capitale Sociale € 6.199.634,00
CCIAA Bari REA n°456102
Registro Imprese di Bari
P.IVA n°06010490727
VAT: IT 06010490727

Viale L.Jacobini – Z.I.
70132 – Bari
tel. 080.5393111
fax 080.2172729

Codice Destinatario: T04ZHR3
Sito Web: <http://www.amtab.it>
Mail: segreteria@amtab.it
Pec: info@pec.amtab.servizio.it

- presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, in conformità ai principi e agli indirizzi stabiliti dallo statuto societario, dalle linee guida dell'azionista unico e dal regolamento sui controlli interni delle società *in house* e dagli indirizzi ricevuti dall'azionista unico;
2. di trasmettere il predetto report del I Trimestre 2025:
 - a. all'ente capogruppo comune di Bari, alla Ripartizione Aziende del medesimo ente affinché ne prenda atto nell'ambito delle proprie prerogative istituzionali;
 - b. al collegio sindacale per gli adempimenti di competenza;
 - c. agli Uffici competenti, per gli adempimenti attuativi consequenziali.
 3. di pubblicare la presente determina unitamente al citato report del I Trimestre 2025 e coeva documentazione allegata nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale, ai fini di quanto previsto dal D. Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii.

L'amministratore unico
avv. Luca D'Amore

Elenco allegati:

- 1) *Report I Trimestre 2025 e relativi allegati*

Azienda Mobilità e Trasporti Bari S.p.A. - Società con unico azionista soggetta a direzione e controllo da parte del Comune di Bari



Capitale Sociale € 6.199.634,00
CCIAA Bari REA n°456102
Registro Imprese di Bari
P.IVA n°06010490727
VAT: IT 06010490727

Viale L. Jacobini – Z.I.
70132 – Bari
tel. 080.5393111
fax 080.2172729

Codice Destinatario: T04ZHR3
Sito Web: <http://www.amtab.it>
Mail: segreteria@amtab.it
Pec: info@pec.amtabservizio.it

Relazione al report al 31 marzo 2025

ANDAMENTO ECONOMICO

Il periodo analizzato è quello compreso tra l'1/1 ed il 31/03 dell'anno 2025.

Per quanto riguarda i ricavi, vi è da dire che lo scostamento è positivo ed ammonta ad € 289.424, pari al 2% rispetto alla previsione.

ANALISI DEGLI SCOSTAMENTI

RICAVI

DESCRIZIONE	BUDGET 31/03/2025	CONS. 31/03/2025	diff. Da budget Cons-Prev
VALORE DELLA PRODUZIONE			
RICAVI			
Ricavi delle vendite, prestazioni, convenzioni			
Biglietti/abbonamenti	912.500	604.299	-308.201
TOTALE RICAVI DA VENDITA TITOLI	912.500	604.299	-308.201
Agevolazioni tariffarie regionali ex art. 30 L. R. 18/2002	25.000	25.000	0
Corrispettivi da politica tariffaria comunale	276.469	327.414	50.946
TOTALE CORRISPETTIVI DA POLITICA TARIFFARIA	301.469	352.414	50.946
TOTALE RICAVI DA TRAFFICO	1.213.969	956.713	-257.255
Adeguamento Istat	1.360.750	1.359.445	-1.305
Contratto di Servizio TPL	7.231.000	7.231.090	90
TOTALE CORRISPETTIVI DA CONTRATTO DI SERVIZIO Comune di Bari	8.591.750	8.590.535	-1.215
Parcheggi da parcometri	1.825.000	1.908.747	83.747
Permessi ZLT e ZSR	92.500	43.125	-49.375
TOTALE RICAVI DA PARCHEGGI	1.917.500	1.951.872	34.372
Transennamento di sicurezza (nella sosta)	8.750	-	-8.750
TOTALE ALTRI RICAVI E CONVENZIONI	8.750	-	-8.750
Totale dei ricavi delle vendite, prestazioni, convenzioni	11.731.969	11.499.121	-232.848
Ricavi e proventi diversi			
Proventi pubblicitari	51.250	51.250	0
Vendita rottami e materiali di esercizio	2.000	0	-2.000
Proventi contravvenzionali	25.000	12.023	-12.977
Penalità inadempienze contrattuali e rimborsi sinistri	32.500	46.953	14.453
Rimborso imposta accise sul gasolio	75.000	0	-75.000
Vendita metano	21.000	22.124	1.124
Ricavi per fitti attivi	27.500	24.390	-3.110
Altri proventi	21.000	196.612	175.612
Proventi straordinari	0	720.992	720.992
Totale ricavi e proventi diversi	255.250	1.074.345	819.095
Contributi			
Copertura oneri: L. 58/05 - L. 47/04 - L. 296/09 (di cui € 220.000 oneri malattia L. 266/05)	787.500	787.405	-95
Contributi in c/impianti per acq. Autobus + pensiline + bigliettazione autom.	483.033	695.681	212.649
Contributi c/esercizio	798.629	340.502	-458.127

Azienda Mobilità e Trasporti Bari S.p.A. - Società con unico azionista soggetta a direzione e controllo da parte del Comune di Bari



Capitale Sociale € 6.199.634,00
CCIAA Bari REA n°456102
Registro Imprese di Bari
P.IVA n°06010490727
VAT: IT 06010490727

Viale L. Jacobini - Z.I.
70132 - Bari
tel. 080.5393111
fax 080.2172729

Codice Destinatario: T04ZHR3
Sito Web: <http://www.amtab.it>
Mail: segreteria@amtab.it
Pec: info@pec.amtabservizio.it

Totale contributi	2.069.162	1.823.589	-245.573
TOTALE ALTRI RICAVI E PROVENTI	2.324.412	2.897.933	573.521
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE - A	14.056.380	14.397.054	340.674

COSTI

L'andamento dei costi è allineato con le previsioni (-1,13%). Alla voce "Oneri diversi di gestione" lo scostamento di € 208.622 è dovuto in particolare alle plusvalenze da alienazione autobus per il rinnovo della flotta.

COSTI DELLA PRODUZIONE	BUDGET 31/03/2025	CONS. AL 31/03/2025	diff. da budget
PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E DI MERCI (ACQUISTI DI MATERIALI)			
Gasolio per trazione	975.000	766.307	-208.693
Metano	400.000	500.675	100.675
Benzina	1.250	438	-812
Lubrificanti e additivi	32.500	30.465	-2.035
Ricambi autobus	262.500	244.083	-18.417
Pneumatici	52.500	36.934	-15.567
Varie	38.250	58.556	20.306
TOTALE COSTI PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E DI MERCI (ACQUISTI DI MATERIALI)	1.762.000	1.637.457	-124.543
PER SERVIZI LAVORI E MANUTENZIONI AFFIDATI A TERZI			
Lavorazioni esterne	215.000	225.588	10.588
TOTALE SPESE PER LAVORI E MANUTENZIONI AFFIDATI A TERZI	215.000	225.588	10.588
SPESE PER ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI			
Provvigioni ai rivenditori e ai dipendenti per vendita titoli di viaggio e della sosta	51.250	35.659	-15.591
Assicurazioni	375.000	223.048	-151.952
Assicurazioni diverse	26.000	6.668	-19.332
Pulizia	173.500	194.746	21.246
Smaltimento rifiuti	6.500	2.298	-4.202
Acqua: canone ed eccedenza	6.500	44.460	37.960
Energia elettrica e forza motrice	97.500	140.423	42.923
Combustibili per riscaldamento	54.250	124.072	69.822
Provvigioni lavoro interinale	1.000	320	-680
Spese legali e notarili	12.500	4.544	-7.956
Spese per la sicurezza	17.250	21.341	4.091
Inserzioni e pubblicità	6.500	-	-6.500
Consulenze da convenzioni (societaria, sicurezza)	12.500	6.741	-5.759
Spese per concorsi, commissioni giudicatrici e di collaudo	6.500	-	-6.500

Azienda Mobilità e Trasporti Bari S.p.A. - Società con unico azionista soggetta a direzione e controllo da parte del Comune di Bari



Capitale Sociale € 6.199.634,00
CCIAA Bari REA n°456102
Registro Imprese di Bari
P.IVA n°06010490727
VAT: IT 06010490727

Viale L. Jacobini - Z.I.
70132 - Bari
tel. 080.5393111
fax 080.2172729

Codice Destinatario: T04ZHR3
Sito Web: <http://www.amtab.it>
Mail: segreteria@amtab.it
Pec: info@pec.amtabservizio.it

Stampa biglietti e tessere	6.500	35.836	29.336
Accertamenti sanitari e medico competente	17.250	9.567	-7.683
Manutenzioni varie	50.000	28.069	-21.931
Trasporto e servizi valori	54.250	6.916	-47.334
Spese per formazione e corsi	10.750	18.384	7.634
Spese progetti ed adeguamento 231	4.500	19.296	14.796
Servizi di vigilanza e piantonamento	58.750	22.501	-36.249
Quota associativa categoria	10.750	13.604	2.854
Prestazioni di servizi diversi	108.500	80.354	-28.146
TOTALE SPESE PER ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.168.000	1.038.845	-129.155
TOTALE COSTI PER SERVIZI	1.383.000	1.264.434	-118.567
PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI			
Canoni e affitti passivi	6.250	-	-6.250
Noleggio attrezzature (anche leasing)	6.250	4.608	-1.642
Canone di concessione al Comune di Bari su parcheggi	645.000	625.000	-20.000
Oneri concessione aree parcheggi	21.250	5.583	-15.667
Nolo automezzi	5.250	-	-5.250
TOTALE COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI	684.000	635.191	-48.809
PER IL PERSONALE			
salari e stipendi			
Retribuzioni lorde comprensive di indennità, ecc.	5.957.089	5.714.979	-242.110
Contributi previdenziali	1.406.738	1.756.336	349.599
Inail	111.804	139.447	27.643
Trattamento di fine rapporto	426.262	392.478	-33.784
TOTALE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE	7.901.893	8.003.240	101.347
altri costi di personale			
PERSONALE AZIENDALE			
Massa vestiario	54.250	86.067	31.817
Visite di accertamento idoneità	1.500	-	-1.500
Lavoro interinale	125.000	3.806	-121.194
Buoni pasto	75.000	-	-75.000
Altri oneri del personale	73.000	65.997	-7.003
TOTALE ALTRI COSTI PER IL PERSONALE	328.750	155.870	-172.880
TOTALE COSTI PER IL PERSONALE	8.230.643	8.159.110	-71.533
totale ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	45.202	45.202	0
totale ammortamento delle immobilizzazioni materiali	1.000.003	1.000.003	0
TOTALE ALTRI ACCANTONAMENTI	300.000	300.000	0
ONERI DIVERSI DI GESTIONE			
SPESE GENERALI			
Indennità ed oneri previdenziali Amministratori	22.500	-	-22.500
Compensi per il Collegio Sindacale	15.000	17.550	2.550
Rimborsi spese di trasferta e varie CdA	7.500	-	-7.500
Revisione legale	6.250	-	-6.250
Spese di trasferta	2.500	605	-1.895
Stampati, cancelleria, timbri, ecc.	5.000	1.252	-3.748

Azienda Mobilità e Trasporti Bari S.p.A. - Società con unico azionista soggetta a direzione e controllo da parte del Comune di Bari



Capitale Sociale € 6.199.634,00
CCIAA Bari REA n°456102
Registro Imprese di Bari
P.IVA n°06010490727
VAT: IT 06010490727

Viale L. Jacobini – Z.I.
70132 – Bari
tel. 080.5393111
fax 080.2172729

Codice Destinatario: T04ZHR3
Sito Web: <http://www.amtab.it>
Mail: segreteria@amtab.it
Pec: info@pec.amtabservizio.it

Spese postali e telefoniche	32.500	21.186	-11.314
Risarcimento sinistri	25.000	67.930	42.930
Crai aziendale	2.500	-	-2.500
Organismo di vigilanza	5.000	32.653	27.653
Partecipazione a convegni	2.500	-	-2.500
Spese diverse	5.000	208	-4.792
Sopravvenienze passive	0	161.010	161.010
TOTALE SPESE GENERALI	131.250	302.393	171.143
IMPOSTE E TASSE			
Tasse di proprietà automezzi	30.000	35.500	5.500
Indennità di mora, sopratasse e sanzioni civili	-	2.233	2.233
Imposte comunali (IMU)	29.000	28.977	-23
Altre imposte e tasse e IVA indetraibile	75.000	104.770	29.770
TOTALE IMPOSTE E TASSE	134.000	171.479	37.479
TOTALE ONERI DIVERSI DI GESTIONE	265.250	473.872	208.622
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE - B	13.670.098	13.515.269	-154.829

SETTORI DI ATTIVITÀ

L'analisi dei costi e dei ricavi di settore (scheda 2) è stata effettuata con riferimento ai servizi e alle prestazioni elencati ed analizzati in dettaglio, ossia:

- a) Trasporto Pubblico Locale (TPL);
- b) Sosta e servizi correlati:
 - Sosta;
 - Transennamento di sicurezza.

A) TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

Ricavi

I ricavi del settore, che complessivamente ammontano ad € 12.235.379, sono suddivisi come indicato in seguito:

- Ricavi da traffico, € 956.713, così suddivisi:
 - vendita biglietti e abbonamenti, per un importo di € 604.299. Il calo dei ricavi da traffico rispetto agli anni passati ed alle stime dipende dal progetto Muvt inBus365 che consente all'utenza di acquistare un abbonamento annuale a soli 20 €. Solo a fine si riporteranno i dati certi dei ricavi da vendite e da contributo comunale.
 - politica tariffaria con il Comune di Bari, R. P. art. 30 LR 18/02, per € 352.414.
- Contratto di Servizio, per € 8.590.535 di cui € 1.359.445 per indicizzazione Istat, ex DD 4294/2023.

Azienda Mobilità e Trasporti Bari S.p.A. - Società con unico azionista soggetta a direzione e controllo da parte del Comune di Bari



Capitale Sociale € 6.199.634,00
CCIAA Bari REA n°456102
Registro Imprese di Bari
P.IVA n°06010490727
VAT: IT 06010490727

Viale L. Jacobini - Z.I.
70132 - Bari
tel. 080.5393111
fax 080.2172729

Codice Destinatario: T04ZHR3
Sito Web: <http://www.amtab.it>
Mail: segreteria@amtab.it
Pec: info@pec.amtabservizio.it

- Tutti i contributi sia in conto esercizio che in conto capitale ammontano ad € 1.773.680.
- Altri ricavi e proventi pari ad € 914.450 di cui:
 - Proventi pubblicitari € 51.250;
 - Proventi contravvenzionali € 12.023;
 - Altro (incluse soprav. attive) € 851.177. L'importo rilevante delle sopravvenienze attive è dovuto ad un contributo tardivo di € 519.140 della Regione Puglia a contrasto dei rincari energetici relativi alle annualità 2021-22.

B) SOSTA E SERVIZI CORRELATI

Ricavi Sosta

I ricavi del settore ammontano ad € 2.161.675 ed in particolare:

- € 1.951.872 relativi alla gestione caratteristica del settore di cui:
 - fanno parte i proventi della sosta veri e propri per € 1.908.747;
 - la vendita dei pass e permessi ZTL e ZSR per un importo pari ad € 43.125;
- Contributi per € 49.908.
- Altro (incluse soprav. Attive) per € 159.895.

Costi diretti Sosta

Per quanto riguarda il canone della sosta da erogare al Comune, non è stata prevista alcuna riduzione né alcun aumento, ma è stato imputato il costo da contratto di servizio per € 2.500.000 adeguato al 31 marzo. La riduzione del canone dovuto ai mancati incassi causati dai cantieri che occupano suolo pubblico, oppure il 10% dei ricavi superiori ai 6.5mln, da riconoscere al Comune, saranno calcolati solo a fine anno.

CONCLUSIONI

Per quanto riguarda l'andamento della parte rimanente dell'anno, si tenga presente che il progetto Muvt in Bus365 si concluderà probabilmente a giugno con dirette conseguenze per il contributo per minori ricavi della politica tariffaria.

Bari, 03 giugno 2025

L'Amministratore Unico
Avv. Luca D'Amore

Signed by: PUGLIESE FELICE CLAUDIO
Issuer: Namur CA Firma Qualificata
Signing time: 03-06-2025 13:59 UTC +02
Area Amministrativa
Dott. F. Claudio Pugliese

Azienda Mobilità e Trasporti Bari S.p.A. - Società con unico azionista soggetta a direzione e controllo da parte del Comune di Bari



Capitale Sociale € 6.199.634,00
CCIAA Bari REA n°456102
Registro Imprese di Bari
P.IVA n°06010490727
VAT: IT 06010490727

Viale L. Jacobini - Z.I.
70132 - Bari
tel. 080.5393111
fax 080.2172729

Codice Destinatario: T04ZHR3
Sito Web: <http://www.amtab.it>
Mail: segreteria@amtab.it
Pec: info@pec.amtabservizio.it

SCHEDA 1 - REPORT CONTO ECONOMICO GENERALE

Rit. GEN-MAR 2025	CONSUNTIVO / TRIM. 2025	PREVISIONE / TRIMESTRE 2025 (B)	Scostamenti (A-B)	Δ %	note - indicare motivazione degli scostamenti e se sono necessarie variazioni al budget o azioni correttive da parte del socio
VALORE DELLA PRODUZIONE					
Ricavi v/Ente da C.d.S. / Convenzioni	8.590.535	8.591.750	- 1.215	-0,01%	
Ricavi v/Ente per altre prestazioni	-	-	-	-	
Ricavi v/Altri per vendite e prestazioni	2.908.585	3.140.219	- 231.633	-7,38%	
Ricavi da prestazioni vs. Controllate e Collegate	-	-	-	-	
TOTALE RICAVI DA VENDITE E PRESTAZIONI	11.499.121	11.731.969	- 232.848	-1,98%	
Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavoraz., semilavorati e finiti	-	-	-	-	
Variazione dei lavori in corso su ordinazione	-	-	-	-	
Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-	-	
Contributi in c/esercizio, in c/capitale, altri	1.823.589	2.069.162	- 245.573		
Altri ricavi e proventi	1.074.345	255.250	819.095		
TOTALE ALTRI RICAVI E PROVENTI	2.897.933	2.324.412	573.521	24,67%	
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	14.397.054	14.056.380	340.674	2,43%	
COSTI DELLA PRODUZIONE					
Acquisti materie prime e materiali di consumo	1.637.457	1.762.000	- 124.543	-7,07%	
Variazione rimanenze mat. prime, sussid., di consumo e merci	-	-	-	-	
TOTALE CONSUMI MATERIE PRIME E MATERIALI DI CONSUMO	1.637.457	1.762.000	- 124.543	-7,07%	
Lavorazioni presso terzi	225.588	215.000	10.588		
Prestazioni da Controllate e Collegate	-	-	-	-	
Manutenzione e riparazione macchine, impianti, ecc.	28.069	50.000	- 21.931		
Servizi per consulenze	6.741	12.500	- 5.759		
Servizi per collaborazioni	-	6.500	- 6.500		
Spese legali	4.544	12.500	- 7.956		
Altre	999.492	1.086.500	- 87.008		
TOTALE SPESE PER SERVIZI	1.264.434	1.383.000	- 118.567	-8,57%	
Fitti passivi	-	6.250	- 6.250		
Leasing	4.608	6.250	- 1.642		
Canoni v/Ente o Soc. Partecipate	630.583	666.250	- 35.667		
Altre	-	5.250	- 5.250		
TOTALE SPESE PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI	635.191	684.000	- 48.809	-7,14%	
Salari e stipendi	5.714.979	5.957.089	- 242.110		
Oneri sociali	1.895.784	1.518.542	377.242		
Tfr	392.478	426.262	- 33.784		
Trattamento di quiescenza e simile	-	-	-	-	
Altri costi	155.870	328.750	- 172.880		
TOTALE SPESE PER IL PERSONALE	8.159.110	8.230.643	- 71.533	-0,87%	
Ammortamento immobilizzazioni immateriali	45.202	45.202	-		
Ammortamento immobilizzazioni materiali	1.000.003	1.000.003	-		
Svalutazioni immobilizzazioni immateriali	-	-	-	-	
Svalutazione crediti compresi nell'attivo circolante e disponibilità liquide	-	-	-	-	
TOTALE AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	1.045.205	1.045.205	-	0,00%	
Accantonamento per rischi	-	-	-	-	
Altri accantonamenti	300.000	300.000	-	0,00%	
Oneri diversi di gestione	473.872	265.250	208.622	78,65%	
TOTALE ACCANTONAMENTI E ON. DIVERSI	773.872	565.250	208.622	36,91%	
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	13.315.169	13.679.098	263.929	1,98%	
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE	881.785	386.282	495.503	128,27%	
ONERI/PROVENTI FINANZIARI					
Interessi attivi da conto corrente, e da altri impieghi finanziari	-	-	-	-	
Proventi da Soc. Controllate	-	-	-	-	
Proventi da Soc. Collegate	-	-	-	-	
Altri Proventi	17.579	-	17.579	-	
TOTALE PROVENTI FINANZIARI	17.579	-	17.579	-	
Interessi passivi e Oneri finanziari da conto corrente	37.500	15.000	22.500	150,00%	
Interessi passivi e Oneri finanziari da Mutui e altri Finanziamenti	-	2.500	- 2.500	-100,00%	
Interessi passivi e altri oneri da Soc. Collegate e Controllate	-	-	-	-	
Altri Oneri	13.250	9.000	8.250	165,00%	
TOTALE ONERI FINANZIARI	50.750	22.500	28.250	128,27%	
SALDO ONERI/PROVENTI FINANZIARI	33.229	22.500	10.729	47,68%	
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	848.614	363.782	484.832	133,28%	
Imposte d'esercizio	92.744	197.787	- 105.043		
UTILE (Perdita) DI ESERCIZIO	755.871	165.996	589.875	355,36%	

SCHEMA 2 - REPORT DEL CONTO ECONOMICO SETTORIALE ANNO 2025

Rif. GEN-MAR 2025	SETTORE TPI	SETTORE Sosta	GENERALE	NOTE
VALORE DELLA PRODUZIONE	Cons. I trim. '25	Cons. I trim. '25		
Ricavi v/Ente da C.d.S. / Convenzioni	8.590.535	-	8.590.535	
Ricavi v/Ente per altre prestazioni	958.713	1.951.872	2.908.585	
Ricavi v/Altri per vendite e prestazioni	-	-	-	
Ricavi da prestazioni vs. Controllate e Collegate	-	-	-	
TOTALE RICAVI DA VENDITE E PRESTAZIONI	9.547.249	1.951.872	11.499.121	
Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavoraz., semilavorati e finiti	-	-	-	
Variazione dei lavori in corso su ordinazione	-	-	-	
Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-	
Contributi in c/esercizio, in c/capitale, altri	1.773.880	49.508	1.823.388	
Altri ricavi e proventi	914.450	159.495	1.074.345	
TOTALE ALTRI RICAVI E PROVENTI	2.688.330	209.003	2.897.333	
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	12.235.579	2.160.875	14.396.454	
COSTI DIRETTI				
Acquisti materie prime e materiali di consumo	1.633.157	2.189	1.635.346	
Variazione rimanenze mat. prime, sussid., di consumo e merci	-	-	-	
TOTALE CONSUMI MATERIE PRIME E MATERIALI DI CONSUMO	1.633.157	2.189	1.635.346	
Lavorazioni presso terzi	170.767	54.822	225.589	
Prestazioni da Controllate e Collegate	-	-	-	
Manutenzione e riparazione macchine, impianti, ecc.	23.205	4.754	28.059	
Altre	581.198	106.447	688.145	
TOTALE SPESE PER SERVIZI DIRETTI	775.969	166.033	942.002	
Leasing	4.608	-	4.608	
Altre	-	630.583	630.583	
TOTALE SPESE PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI DIRETTE	4.608	630.583	635.191	
Salari e stipendi	6.641.151	913.497	7.554.747	
Oneri sociali	-	-	-	
Tfr	-	-	-	
Trattamento di quiescenza e simile	-	-	-	
Altri costi	126.185	21.163	147.348	
TOTALE SPESE PER IL PERSONALE DIRETTO	6.767.436	934.659	7.702.096	
Ammortamento immobilizzazioni immateriali	37.781	7.422	45.202	
Ammortamento immobilizzazioni materiali	919.191	80.213	1.000.003	
TOTALE AMMORTAMENTI DIRETTI	957.571	87.634	1.045.205	
Oneri diversi di gestione	201.610	27.330	228.940	
TOTALE ONERI DIRETTI	201.610	27.330	228.940	
TOTALE COSTI DIRETTI	10.340.352	1.848.428	12.188.780	
Margine di Contribuzione	1.895.226	312.447	2.207.674	
COSTI INDIRETTI				
Acquisti materiali di consumo, ecc.	1.752	358	2.110	
Variazione rimanenze materiali di consumo, ecc.	-	-	-	
TOTALE MATERIALI DI CONSUMO	1.752	358	2.110	
Servizi per consulenze	5.596	1.144	6.741	
Servizi per collaborazioni	-	-	-	
Spese legali	3.773	771	4.544	
Altre	258.333	52.514	311.147	
TOTALE SPESE PER SERVIZI INDIRETTI	267.702	54.730	322.432	
Fitti passivi	-	-	-	
Leasing	-	-	-	
Canoni v/Ente o Soc. Partecipate	-	-	-	
Altre	-	-	-	
TOTALE SPESE PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI	-	-	-	
Salari e stipendi	372.385	78.128	448.493	
Oneri sociali	-	-	-	
Tfr	-	-	-	
Trattamento di quiescenza e simile	-	-	-	
Altri costi	7.075	1.445	8.521	
TOTALE SPESE PER IL PERSONALE INDIRETTO	379.460	79.573	459.033	
Ammortamento immobilizzazioni immateriali	-	-	-	
Ammortamento immobilizzazioni materiali	0	0	0	
Svalutazioni immobilizzazioni immateriali	-	-	-	
Svalutazione crediti compresi nell'attivo circolante e disponibilit� liquide	-	-	-	
TOTALE AMMORTAMENTI GENERALI E SVALUTAZIONI	0	0	0	
Accantonamento per rischi	-	-	-	
Altri accantonamenti	249.078	50.922	300.000	
Oneri diversi di gestione	203.357	41.575	244.932	
TOTALE ACCANTONAMENTI E ON. DIVERSI	452.435	92.497	544.932	
TOTALE COSTI INDIRETTI	1.101.329	225.159	1.326.488	
Risultato Operativo	793.897	88.888	881.785	
ONERI/PROVENTI FINANZIARI				
Interessi attivi da conto corrente, e da altri impieghi finanziari	14.595	2.984	17.579	
Proventi da Soc. Controllate	-	-	-	
Proventi da Soc. Collegate	-	-	-	
Altri Proventi	-	-	-	
Totale Proventi Finanziari	14.595	2.984	17.579	
Interessi passivi e Oneri finanziari da conto corrente	-	-	-	
Interessi passivi e Oneri finanziari da Mutui e altri Finanziamenti	-	-	-	
Interessi passivi e altri oneri da Soc. Collegate e Controllate	-	-	-	
Altri Oneri	42.136	8.614	50.750	
Totale Oneri Finanziari	42.136	8.614	50.750	
SALDO ONERI/PROVENTI FINANZIARI	- 27.540	- 5.630	- 33.171	
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	766.357	83.257	849.614	
Imposte d'esercizio	77.061	15.742	92.744	
UTILE (Perdita) DI ESERCIZIO	689.296	67.515	752.358	