



A.M.A.T.

Azienda Municipalizzata Autotrasporti - Taranto

DELIBERAZIONE ORIGINALE DELLA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE

OGGETTO

Bilancio preventivo economico per l'esercizio 1995.

L'anno millenovecentonovant **aquattro** **14 (quattordici)** il giorno

del mese di **O t t o b r e**, alle ore **09.00** in TARANTO e nella sede dell'Azienda;

si è riunita in seduta ordinaria, previo avviso di convocazione, la Commissione Amministratrice nelle persone dei Signori:

1. **Arturo M A S I** PRESIDENTE

MEMBRI EFFETTIVI

2. **Giuseppe ALTAMURA** 3. **Pasquale BARNABA' (a.g.)**

4. **Bruno COSTONE** 5. =====

6. **Daniele POTI'** 7. **Domenico VILLANO**

MEMBRI SUPPLENTI

8. **Maria Teresa CONTE (con diritto a voto)** 9. **Luigi POSTIGLIONE (con diritto a voto)**

Assiste il Direttore dell'Azienda Dott. Ingeg. **Cosimo CARRIERI**

Svolge le funzioni di Segretario della Commissione il Sig. **dott.ssa Maria Fabiola MENENTI**

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti dichiara aperta la seduta.

LA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE

- **VISTO** lo schema di bilancio preventivo economico per l'esercizio 1995 redatto in conformità al Decreto del Ministro del Tesoro del 04.02.1980 e presentato dal Direttore di Esercizio come sua proposta, con allegati:

- il programma degli investimenti da attuarsi nell'esercizio;
- la esposizione dei dati dei conti consuntivi alle date del 31.12.1992 e 31.12.1993;
- la tabella numerica del personale suddivisa per ciascun livello di inquadramento e con le variazioni previste nell'anno;
- il prospetto relativo alle previsioni del fabbisogno di cassa dell'anno;
- la relazione contenente l'analisi delle voci di costo e di ricavo;
- i dati statistici ed economici disponibili in ordine alla gestione dell'anno 1994;
- la tabella di raffronto tra il costo aziendale e quello standardizzato ai sensi dell'art. 7 della Legge n. 151/81;
- VISTI gli artt. 6 e 16 del T.U. del 15.10.1925, n. 2578, nonché lo art. 40 del D.P.R. del 04.10.1986, n. 902;
- PRESO ATTO che la determinazione dei costi aziendali è stata effettuata con rigorosi criteri di economicità e la determinazione del contributo in c/esercizio da erogarsi dalla Regione Puglia sulla base della normativa e metodologia vigenti;
- PRESO ATTO, altresì, che l'incremento dei costi di esercizio è dovuto quasi esclusivamente alla lievitazione in ascesa dei prezzi e delle quantità dei ricambi;
- RILEVATO ancora che il bilancio di previsione per il 1994 tiene conto, in ordine alla perdita ripianabile, degli indirizzi del Piano di Risanamento, già approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 803 del 15.10.1991, in applicazione della Legge n. 403/90;
- VISTA, infine, la deliberazione n. 146 dell'8/agosto/1994, con la quale il Consiglio Comunale approva il nuovo sistema tariffario e, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. n. 902/1986, le integrazioni dei minori ricavi derivanti dalla politica delle tariffe;
- CHE, pertanto, in conformità al Piano di Risanamento predetto, nonché al suddetto art. 40 del D.P.R. n. 902/86, dovendosi il bilancio chiudere in pareggio, si evidenziano un contributo della Amministrazione Comunale a copertura della perdita di esercizio di = f.2.029.000.000.= e un corrispettivo dei minori ricavi dovuti alle tariffe scontate di f.4.987.000.000.= anch'esso a carico dell'Amministrazione Comunale;
- A VOTI unanimi e con il voto consultivo favorevole del Direttore di Esercizio

D E L I B E R A

- di proporre all'on.le Consiglio Comunale, per i provvedimenti di propria competenza, il bilancio preventivo economico dell'AMAT per l'esercizio 1995, che presenta le seguenti risultanze:

C O S T I

- RIMANENZE INIZIALI	£.	1.200.000.000
- SPESE PER ACQUISTI DI ESERCIZIO	"	7.613.000.000
- SPESE PER ACQUISTI DI IMPIANTI	"	20.505.000.000
- SPESE PER LAVORI, MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	"	825.000.000
- SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI	"	1.868.000.000
- SPESE DI PERSONALE	"	43.880.000.000
- SPESE DI ATTIVITA' AMMORTIZZABILI	"	2.200.000.000

- IMPOSTE E TASSE	£.	5.712.000.000
- INTERESSI SU MUTUI	"	0
- INTERESSI SU FINANZIAMENTI A BREVE	"	200.000.000
- INTERESSI SU ALTRI DEBITI	"	0
- SPESE GENERALI	"	643.000.000
- AMMORTAMENTI	"	4.976.000.000
- ACCANTONAMENTI	"	9.400.000.000
- SOPRAVVIVENENZE PASSIVE ED INSUSSISTENZE ATTIVE	"	5.000.000
TOTALE DEI COSTI	£.	99.027.000.000

R I C A V I

- RICAVI DA VENDITE E DA PRESTAZIONI	£.	9.023.000.000
- CORRISPETTIVO DAL COMUNE DI TARANTO DEI MINORI RICAVI DOVUTI ALLA POLITICA TA- RIFFARIA	"	4.935.000.000
- CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO	"	39.260.000.000
- CONTRIBUTI IN C/CAPITALE	"	6.600.000.000
- PROVENTI E RICAVI DIVERSI	"	445.000.000
- RATA INPS PER SGRAVIO ONERI CONTRIBUTIVI	"	2.510.000.000
- RIMBORSI DIVERSI	"	3.028.000.000
- RICAVI DI ATTIVITA' SMOBILIZZATE	"	50.000.000
- STORNI DI AMMORTAMENTO RELATIVI AD ATTI- VITA' SMOBILIZZATE	"	2.200.000.000
- INTERESSI SU ALTRI CREDITI	"	0
- ACCANTONAMENTI UTILIZZATI NELL'ESERCIZIO	"	3.207.000.000
- COSTI CAPITALIZZATI	"	24.640.000.000
- RIMANENZE FINALI	"	1.100.000.000
- CONTRIBUTO COMUNE DI TARANTO EX L.403/90	"	2.029.000.000
TOTALE DEI RICAVI	£.	99.027.000.000

- di chiedere all'on.le Consiglio Comunale che vengano inseriti nel bilancio dell'Amministrazione Comunale: l'importo di £.2.029.000.000 pari alla perdita di esercizio, come da Piano di Risanamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 186 del 27/settembre/1991 in applicazione della Legge n. 403/90 e l'importo di === £.4.987.000.000 quale corrispettivo delle tariffe scontate in applicazione dell'art. 40 del D.P.R. n. 902/1986.

Il Presidente

[Signature]

Il Segretario

[Signature]

07/04/1992
28/ottobre/1994

000.000.000	3	IMPOSTE E TASSE	-
0	"	INTERESSI SU MUTUI	-
000.000.000	"	INTERESSI SU FINANZIAMENTI A BREVE	-
0	"	INTERESSI SU ALTRI DEBITI	-
000.000.000	"	SPESE GENERALI	-
4.976.000.000	"	AMMORTAMENTI	-
9.400.000.000	"	ACCANTONAMENTI	-
		SOPRAVVIVENENZE PASSIVE ED INSUSISTENZE	-
000.000.000	"	ATTIVE	-
99.027.000.000	2	TOTALE DEI COSTI	-
99.027.000.000			-

R I C A V I

9.023.000.000	2	RICAVI DA VENDITE E DA PRESTAZIONI	-
		CORRISPETTIVO DAL COMUNE DI TARANTO PER	-
		MINORI RICAVI DOVUTI ALLA POLITICA TA-	-
4.935.000.000	"	RIFARIA	-
39.260.000.000	"	CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO	-
6.600.000.000	"	CONTRIBUTI IN C/CAPITALE	-
445.000.000	"	PROVENTI E RICAVI DIVERSI	-
2.510.000.000	"	RATA IMPS PER SGRAVIO ONERI CONTRIBUTIVI	-
3.028.000.000	"	RIMBORSI DIVERSI	-
50.000.000	"	RICAVI DI ATTIVITA' SMOBILIZZATE	-
		STORNI DI AMMORTAMENTO RELATIVI AD ATTI-	-
2.200.000.000	"	VITA' SMOBILIZZATE	-
0	"	INTERESSI SU ALTRI CREDITI	-
3.207.000.000	"	ACCANTONAMENTI UTILIZZATI NELL'ESERCIZIO	-
24.640.000.000	"	COSTI CAPITALIZZATI	-
1.100.000.000	"	RIMANENZE FINALI	-
2.029.000.000	"	CONTRIBUTO COMUNE DI TARANTO EX L.403/90	-
99.027.000.000	2	TOTALE DEI RICAVI	-
99.027.000.000			-

di chiedere all'on.le Consiglio Comunale che vengano inseriti nel bilancio dell'Amministrazione Comunale: l'importo di 2.029.000.000 pari alla perdita di esercizio, come da Piano di Risanamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 186 del 27/ottobre/1991 in applicazione della Legge n. 403/90 e l'importo di 2.4.987.000.000 quale corrispettivo delle tariffe scontate in applicazione dell'art. 40 del D.P.R. n. 902/1986.

Comunicata all'Amministrazione Comunale il 28/ottobre/1994

Consiglio Comunale

Ratificata dalla Giunta Municipale nella seduta del 07/04/1995 con deliberazione n. 77 -

Resa esecutiva il 17/giugno/1995

CAPO AREA
SEGRETERIA GENERALE
 (Francesco FERRANTE)



Taranto, lì 27/ottobre/1994

**AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO**

Via C. Battisti, 657 - Tel. (099) 3561 (5 linee urbane)
Telefax (099) 794247 - Codice Fiscale 00146330733

N. di Protocollo *2018/94* Rip.

Risposta a N. del

Allegati N.

**Spett./le
Ufficio Servizi Municipalizzate
del Comune di Taranto
Palazzo LATAGLIATA**

T A R A N T O

RACCOMANDATA A MANO

OGGETTO : Trasmissione deliberazioni.

Compiegate alla presente trasmettiamo, in triplice copia, per gli adempimenti di competenza del Consiglio Comunale, ai sensi del combinato disposto dell'art. 16 T.U. del 1925 e dell'art. 72 del D.P.R. n. 902 del 04.10.1986, le sottoelencate deliberazioni adottate dalla Commissione Amministratrice di questa Azienda nella seduta del 14.10.1994 :

- Del. n. 241 - "Indizione licitazione privata per acquisto accumulatori elettrici per il triennio 1995-1997 - Presa atto lettera capitolato invito a gara".
- Del. n. 242 - "Indizione licitazione privata per la ricostruzione di n. 1.800 pneumatici per il triennio 1995-1997".
- Del. n. 245 - "Bilancio preventivo economico per l'esercizio 1995".

Distinti saluti.

AZIENDA MUNICIPALIZZATA AUTOTRASPORTI TARANTO
IL DIRETTORE DI ESERCIZIO
(Ing. Francesco LUCIBELLO)

P.R.
Donee
28/10/94

16 GIU. 1995

N. 77

del Registro

N. 6996/95

di Pro

1^a DIVISIONE
SEZ. SEGRETARIA

Elet. Amm. 21-11-93/5-12-93

CITTÀ DI TARANTO N. 55 Prot. Spec.

Spedito il 28 APR 1995

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO

Approvazione della delibera della Commissione Amministratrice A.M.A.T. n°
245 del 14.10.1994, avente per oggetto: "BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO PER
L'ESERCIZIO 1995".

L'anno millenovecentonovanta**cinque** il giorno **sette** del mese di **aprile**alle ore **10,40**, in Taranto **presso la Sala delle Adunanze del Consiglio Provinciale**Il Consiglio Comunale, legalmente convocato a domicilio, in sessione **straordinaria**ed in seduta **pubblica - d'urgenza -**

, si è riunito sotto la Presidenza del

Sig. **Briganti Egidio - Cons. Anziano**

con l'assistenza del Segretario Generale.

Sig. **Dr. Giuseppe Pennacchia**

Eseguito l'appello nominale, sono risultati presenti:

	Assenti
1 CITO Giancarlo - Sindaco	
2 DE CATALDIS Giovanni	1g.
3 BRIGANTI Egidio	
4 VITANZA Francesco	
5 COLIZZI Cesare	
6 TARANTINO Antonio	2
7 PULPITO - GOLINO Italia	
8 DI CORRADO Bruno	
9 BASILE Gilberto	
10 MICOLI Angelo	
11 CORCELLA Salvatore	
12 TARANTINO Vito	
13 BATTISTA Domenico	
14 PIGNANELLI Fedele	
15 NOTARISTEFANO Italo	
16 NOBILE Loredana	
17 DONVITO Italo	
18 DE DONATO Rocco	
19 RUSSO Vito	
20 CHYURLIA Pierina	

	Assenti
21 ROTOLO Vito	
22 CAMPANELLA Giacomo	3g.
23 CANDELLI Federico	4
24 DI MAGGIO Federico	
25 SCHETTINO Germano	
26 MINEO Luciano	5
27 CERVELLERA Alfredo	
28 DE SALVE Leonardo	
29 CASSETTA Cosimo	
30 SCARCIA Sergio	
31 RUSCIANO Pietro	
32 CARDUCCI Alfengo	6
33 TUCCI Michele	
34 MESSINESE Arturo	7
35 LIUZZI Donato	
36 TARANTINO Maria	8g.
37 RUTA Paolo	
38 GUIDA Andrea	
39 MONTALTO Giuseppe	
40 CONTINO Michele	
41 FAMA' Franco	9

in totale N. **32** presenti su n. 40 Consiglieri assegnati al Comune, oltre il Sindaco.

Il presidente, ritenuto legale il numero dei consiglieri intervenuti, trattandosi di **PRIMA**
convocazione, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti ad adottare deliberazione in merito all'oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Dato atto che sull'argomento si svolge dibattito, così come riportato nell'allegato A);

Dato atto che escono dall'aula i Consiglieri (Tucci e Notaristefano), per cui i Consiglieri presenti passano a 30;

Vista la nota n° 2018, del 27.10.1994, qui pervenuta il 28.10.1994 con cui la Commissione Amministratrice A.M.A.T. trasmette a questa Amministrazione Comunale la deliberazione adottata dalla stessa nella seduta del 14.10.1994 n° 245 relativa all'argomento di cui all'oggetto;

Considerato che ai sensi dell'art. 16 del T.U. del 15.10.1925 n° 2578, e art. 72 1° comma del D.P.R. n° 902 del 4.10.1986 occorre l'approvazione del Consiglio Comunale;

Vista la legge 8.6.1990, n° 142;

Visto il parere espresso ai sensi dell'art. 53 della legge 8.6.1990, n° 142, in data 28.10.1994 dal Responsabile del Servizio Dr. Giovanni Perrucci sulla regolarità tecnica;

Visto il parere espresso ai sensi dell'art. 53 della legge 8.6.1990, n° 142, in data 9.2.1995 dal Responsabile di Ragioneria Dr. Luigi Lubelli che così recita: "favorevole nella considerazione che i maggiori oneri previsti per "Corrispettivo minori ricavi dovuti alla politica tariffaria" e "Contributo Comune di Taranto ex Legge 403/90" assumeranno rilevanza solo all'atto del controllo da effettuarsi in sedi di Conto Consuntivo riferito all'anno 1995".

Visto il parere espresso ai sensi dell'art. 53 della legge 8.6.1990, n° 142, in data 20.2.1995 dal Segretario Generale Dr. Giuseppe Pennacchia sotto il profilo della legittimità;

Con 22 voti favorevoli e 6 contrari (Cervellera, De Salve, Rusciano, Cassetta, Scarfia, Contino) e 2 astenuti (De Donato, Liuzzi) resi per alzata di mano dai 30 Consiglieri presenti;



Azienda Municipalizzata Autotrasporti - Taranto

DELIBERAZIONE ORIGINALE DELLA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE

Bilancio preventivo economico per l'esercizio 1995.

L'anno millenovecentonovant **aquattro**, il giorno **14** (quattordici)

del mese di O t t o b r e alle ore 09:00 in TARANTO e nella sede dell'Azienda:

si è riunita in seduta ordinaria, previo avviso di convocazione, la Commissione Amministratrice nelle persone dei Signori:

1. Arturo MASI PRESIDENTE

MEMBRI EFFETTIVI

2 Giuseppe ALTAMURA 2 Pasquale BARNABA' (a.g.)

4 Bruno COSTONE

6 Daniele POTI' 7 Domenico VILLANO

MEMBRI SUPPLEMENTI

8. Maria Teresa CONTE (con diritto a voto) 9. Luigi POSTIGLIONE (con diritto a voto)

Assiste il Direttore dell'Azienda Dott. Ing. **Cosimo CARRIERI**

Svolge le funzioni di Segretario della Commissione il Sig. **dott.ssa Maria Fabiola MENENTI**

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti dichiara aperta la seduta.

7,813,000.000

50,202,000.000

- VISTO lo schema di bilancio preventivo economico per l'esercizio 1995 redatto in conformità al Decreto del Ministro del Tesoro del 04.02.1980 e presentato dal Direttore di Esercizio come sua proposta, con allegati;

- il programma degli investimenti da attuarsi nell'esercizio;
- la esposizione dei dati dei conti consuntivi alle date del 31.12.1992 e 31.12.1993;
- la tabella numerica del personale suddivisa per ciascun livello di inquadramento e con le variazioni previste nell'anno;
- il prospetto relativo alle previsioni del fabbisogno di cassa dell'anno;
- la relazione contenente l'analisi delle voci di costo e di ricavo;
- i dati statistici ed economici disponibili in ordine alla gestione dell'anno 1994;
- la tabella di raffronto tra il costo aziendale e quello standardizzato ai sensi dell'art. 7 della Legge n. 151/81;
- VISTI gli artt. 6 e 16 del T.U. del 15.10.1925, n. 2578, nonché lo art. 40 del D.P.R. del 04.10.1986, n. 902;
- PRESO ATTO che la determinazione dei costi aziendali è stata effettuata con rigorosi criteri di economicità e la determinazione del contributo in c/esercizio da erogarsi dalla Regione Puglia sulla base della normativa e metodologia vigenti;
- PRESO ATTO, altresì, che l'incremento dei costi di esercizio è dovuto quasi esclusivamente alla lievitazione in ascesa dei prezzi e delle quantità dei ricambi;
- RILEVATO ancora che il bilancio di previsione per il 1994 tiene conto, in ordine alla perdita ripianabile, degli indirizzi del Piano di Risanamento, già approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 803 del 15.10.1991, in applicazione della Legge n. 403/90;
- VISTA, infine, la deliberazione n. 146 dell'8/agosto/1994, con la quale il Consiglio Comunale approva il nuovo sistema tariffario e, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. n. 902/1986, le integrazioni dei minori ricavi derivanti dalla politica delle tariffe;
- CHE, pertanto, in conformità al Piano di Risanamento predetto, nonché al suddetto art. 40 del D.P.R. n. 902/86, dovendosi il bilancio chiudere in pareggio, si evidenziano un contributo della Amministrazione Comunale a copertura della perdita di esercizio di == f.2.029.000.000.= e un corrispettivo dei minori ricavi dovuti alle tariffe scontate di f.4.987.000.000.= anch'esso a carico dell'Amministrazione Comunale;
- A VOTI unanimi e con il voto consultivo favorevole del Direttore di Esercizio

D E L I B E R A

- di proporre all'on.le Consiglio Comunale, per i provvedimenti di propria competenza, il bilancio preventivo economico dell'AMAT per l'esercizio 1995, che presenta le seguenti risultanze:

C O S T I

- RIMANENZE INIZIALI	f.	1.200.000.000
- SPESE PER ACQUISTI DI ESERCIZIO	"	7.613.000.000
- SPESE PER ACQUISTI DI IMPIANTI	"	20.505.000.000
- SPESE PER LAVORI, MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	"	825.000.000
- SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI	"	1.868.000.000
- SPESE DI PERSONALE	"	43.880.000.000
- SPESE DI ATTIVITA' AMMORTIZZABILI	"	2.200.000.000

- IMPOSTE E TASSE	£.	5.712.000.000
- INTERESSI SU MUTUI	"	0
- INTERESSI SU FINANZIAMENTI A BREVE	"	200.000.000
- INTERESSI SU ALTRI DEBITI	"	0
- SPESE GENERALI	"	643.000.000
- AMMORTAMENTI	"	4.976.000.000
- ACCANTONAMENTI	"	9.400.000.000
- SOPRAVVENIENZE PASSIVE ED INSUSSISTENZE		
ATTIVE	"	5.000.000
TOTALE DEI COSTI	£.	99.027.000.000
=====		

R I C A V I

- RICAVI DA VENDITE E DA PRESTAZIONI	£.	9.023.000.000
- CORRISPETTIVO DAL COMUNE DI TARANTO DEI MINORI RICAVI DOVUTI ALLA POLITICA TA- RIFFARIA	"	4.935.000.000
- CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO	"	39.260.000.000
- CONTRIBUTI IN C/CAPITALE	"	6.600.000.000
- PROVENTI E RICAVI DIVERSI	"	445.000.000
- RATA INPS PER SGRAVIO ONERI CONTRIBUTIVI	"	2.510.000.000
- RIMBORSI DIVERSI	"	3.028.000.000
- RICAVI DI ATTIVITA' SMOBILIZZATE	"	50.000.000
- STORNI DI AMMORTAMENTO RELATIVI AD ATTIVITA' SMOBILIZZATE	"	2.200.000.000
- INTERESSI SU ALTRI CREDITI	"	0
- ACCANTONAMENTI UTILIZZATI NELL'ESERCIZIO	"	3.207.000.000
- COSTI CAPITALIZZATI	"	24.640.000.000
- RIMANENZE FINALI	"	1.100.000.000
- CONTRIBUTO COMUNE DI TARANTO EX L.403/90	"	2.029.000.000
TOTALE DEI RICAVI	£.	99.027.000.000
=====		

- di chiedere all'on.le Consiglio Comunale che vengano inseriti nel bilancio dell'Amministrazione Comunale: l'importo di £.2.029.000.000 pari alla perdita di esercizio, come da Piano di Risanamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 186 del 27/settembre/1991 in applicazione della Legge n. 403/90 e l'importo di £.4.987.000.000 quale corrispettivo delle tariffe scontate in applicazione dell'art. 40 del D.P.R. n. 902/1986.

Il Presidente

[Signature]

Il Segretario

Mauro [Signature]

D E L I B E R A

1°) di approvare e fare propria la deliberazione n° 245 del 14.10.1994 della Commissione Amministratrice A.M.A.T. avente per oggetto il medesimo della presente;

2°) di dare atto che sono stati espressi i pareri previsti dall'art. 53 della legge 8.6.1990, n° 142 così come evidenziati in premessa.



Del che è verbale.

Seguono le firme all'originale del Presidente, del Consigliere anziano e del Segretario Generale.

Si attesta che la presente deliberazione è ~~stata pubblicata~~ ^{In corso di pubblicazione} all'Albo Pretorio del Comune

dal 28 APR. 1995 al 13 MAG. 1995

Taranto, 28 APR. 1995

Per copia conforme all'originale e per uso amministrativo.

Visto: IL SINDACO

G. A. Bayar



IL SEGRETARIO GENERALE

Da S. L.

IL SEGRETARIO GENERALE

REGIONE DELLA PUGLIA

SEZ. PROV. LE DECENTRATA DI CONTROLLO SUGLI ATTI DEGLI ENTI LOCALI di TARANTO

N. 3832

LA COMMISSIONE PROV. DI CONTROLLO NELLA SEDUTA DEL 12 MAG. 1995
prende atto

Taranto, 15 MAG. 1995

p.c.c. IL SEGRETARIO

Reg. Roberto Fischetti

[Signature]



IL PRESIDENTE

[Signature] (Dott. Giovanni IACOVELLI)

26 MAG. 1995

Taranto, li _____

Per copia conforme all'originale e per uso amministrativo.

Taranto, li _____



IL SEGRETARIO GENERALE

DIRIGENTE RESPONSABILE

1° SETTORE "ATTIVITA' ORGANI COLLEGIALI"

(Dr. Sante SANTORO)

[Signature]



A.M.A.T.

Azienda Municipalizzata Autotrasporti Taranto

BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO 1995

Relazione del direttore

On.le Commissione Amministratrice,

ai sensi dell'art. 33 e dell'art. 40 del D.P.R. 902/86, il bilancio preventivo 1995, redatto secondo lo schema tipo di cui al Decreto Ministero del Tesoro 4/2/1980, si chiude in pareggio e presenta rispetto a quello dello scorso esercizio una minore previsione di oltre 2,4 miliardi per effetto del minor quantitativo di personale previsto (650 unità a fronte di 665 unità del preventivo 1994) e dei minori interessi passivi, che compensano ampiamente gli aumenti dei costi unitari previsti per i consumi di esercizio.

Il preventivo 1995 è stato sensibilmente modificato in ordine al raggruppamento delle voci di costo e ricavo, sicchè, ai soli fini del raffronto richiesto dall'art. 42 del D.P.R. 902/86 per il conto consuntivo, ma che appare opportuno anche per il bilancio di previsione, in analogia si è operato anche sul preventivo 1994 e sui consuntivi 1992 e 1993, riportati nei prospetti allegati.

In particolare si evidenzia che i corrispettivi dovuti dal Comune di Taranto per i minori ricavi derivanti dalla politica tariffaria, sono stati inseriti nel mastro ricavi da vendite e prestazioni, che costituisce l'attività primaria dell'Azienda.

Tale inserimento, oltre ai maggiori ricavi che proverranno dall'aumento di tariffa previsto con decorrenza 1° novembre 1994, consente all'Azienda di prevedere un rapporto fra proventi del traffico e costi totali pari al 23,96% a fronte del 16,44% del preventivo 1994 e del 13,59% del consuntivo 1993

In termini di proventi propri complessivi rispetto al totale costi, l'Azienda dovrebbe conseguire il **29,12%** a fronte del 24,75% del preventivo 1994 e del 24,95% del consuntivo 1993.

Occorre a questo proposito evidenziare che uno degli obiettivi dell'Azienda per il 1995, ai sensi del 7° comma dell'art. 1

dell'ultimo D.L. n° 563 del 30/9/1994 per il ripiano dei disavanzi pregressi, è il conseguimento di almeno il **27%** di copertura dei costi con i ricavi propri.

Tale percentuale discende dalla formulazione del suddetto 7° comma che prevede la sospensione del contributo statale per il ripiano delle perdite per quelle aziende che al 31/12/1995 non abbiano incrementato i proventi 1993 "di almeno il 20% della differenza percentuale mancante al raggiungimento del 35%"

I contributi necessari al ripiano esercizio 1995, fra quelli ex L. 151/81 e quelli previsti nel piano di risanamento ex L. 403/90, risultano inferiori a quelli previsti a pareggio del bilancio 1994, ma soprattutto sono inferiori a quelli ammissibili ai sensi della metodologia regionale approvata come risulta dallo schema di calcolo allegato.

All'orizzonte del settore del trasporto pubblico locale si profila tuttavia una nuova disciplina che sostituirà la legge n° 151/81 ed introdurrà fattori rivoluzionari già presenti nella bozza attuale di disegno di legge.

Oltre alle previsioni consuete sui compiti delle Regioni e delle autorità locali per quanto riguarda la programmazione, i piani regionali di trasporto, le tariffe ecc., sono da evidenziarsi le seguenti novità assolute :

- a) l'affidamento dei servizi di trasporto mediante le procedure della licitazione privata;
- b) la previsione della remunerazione del capitale investito nell'ambito della determinazione del costo dei servizi;
- c) l'incarico alle regioni per l'allestimento di piani triennali per assicurare l'equilibrio gestionale dei servizi di trasporto pubblico locale;
- d) sostituzione dell'art. 26 del Regolamento all. "A" al R.D. n° 148/31 con nuove disposizioni in materia di personale che prevedono

In sintesi il bilancio preventivo 1995 espone:

A) costi a conto esercizio per £ 58'252'000'000 secondo il prospetto seguente :

CONTO ESERCIZIO

COSTI DESCRIZIONE	CONSUNTIVO 1992	CONSUNTIVO 1993	PREVENTIVO 1994	PREVENTIVO 1995
CONSUMI DI ESERCIZIO	5.982.416.885	6.533.388.418	7.231.064.000	7.653.000.000
SPESE PER LAVORI, MANUTENZIONI E RIPARAZIONI A TERZI	172.138.518	36.802.829	175.000.000	305.000.000
SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.676.515.809	1.459.990.192	1.906.000.000	1.868.000.000
SPESE DI PERSONALE	37.144.805.092	32.886.383.624	41.387.932.000	39.532.000.000
IMPOSTE E TASSE	3.079.624.145	1.884.951.719	1.784.550.000	1.987.000.000
INTERESSI SU DEBITI VERSO SOCIETÀ CONTROLLATE	0	0	0	0
INTERESSI SU MUTUI	0	0	400.000.000	0
INTERESSI SU FINANZIAMENTI A BREVE	1.551.771.503	663.177.727	900.000.000	0
INTERESSI SU ALTRI DEBITI	1.138.802.941	824.811.734	500.000.000	200.000.000
PERDITE SU CREDITI	0	0	0	0
SPESE GENERALI	1.181.002.452	842.155.593	503.000.000	633.000.000
AMMORTAMENTI	2.378.569.933	2.511.721.708	3.071.129.000	3.269.000.000
ACCANTONAMENTI	3.068.532.283	3.953.283.666	2.750.000.000	2.800.000.000
SOPRAVVVENIENZE PASSIVE ED INSUSSISTENZE ATTIVE	4.616.967	100.299.150	5.000.000	5.000.000
MINUSVALENZE PER ELIMINAZIONE IMMOBILIZZAZIONI	0	0	0	0
QUOTE DI SPESE E PERDITE DA AMMORTIZZARE	0	0	0	0
TOTALE COSTI	57.378.796.528	51.696.966.360	60.613.675.000	58.252.000.000
UTILE DI ESERCIZIO	0	1.816.295.917	0	0
TOTALE A PAREGGIO	57.378.796.528	53.513.262.277	60.613.675.000	58.252.000.000

I costi espongono un incremento rispetto all'ultimo consuntivo di 6,5 miliardi di lire così articolati : +1,1 per consumi di esercizio; +0,3 per lavori a terzi; + 0,4 per prestazioni di servizi; +6,6 per costi del personale; -1,3 per oneri finanziari; -0,2 per costi generali; +0,7 per oneri d'ammortamento; - 1,1 per accantonamenti; -0,1 per sopravvenienze passive.

Le spese per il personale, che condizionano tutto il bilancio per la loro incidenza sul totale (67,86%), presentano invece un minor costo rispetto al preventivo precedente, essendo in parte diversi i presupposti su cui sono state costruite :

a) reintegro delle quiescenze fino al ripristino della dotazione organica di 650 unità; b) livelli retributivi immutati in attesa dei risultati della contrattazione nazionale in corso; c) presenza piena.

Gli oneri finanziari, stimati pari a 200 milioni per eventuali interessi passivi verso fornitori, sono invece fortemente diminuiti, essendosi annullata l'esposizione bancaria che aveva condizionato i risultati degli esercizi fino al 1993.

I motivi degli aumenti dei costi di produzione rispetto al consuntivo 1993 vanno ricercati : a) nell'aumento del costo delle materie prime, ma soprattutto della percorrenza, prevista in 9'000'000 vett. x km a fronte di 8'358'585 vett. x km del 1993 con un incremento quindi del 7,7%, che si riflette interamente sui consumi di esercizio e sulle lavorazioni esterne; b) nel calcolo degli oneri del personale, necessariamente effettuato sull'ipotesi di presenza piena, ma che presenterà a consuntivo un netto risparmio; c) nell'aumento degli oneri d'ammortamento per effetto del previsto acquisto di ben 41 nuovi autobus.

La maggior percorrenza che si ritiene di poter effettuare sarà dovuta principalmente all'incremento della forza conducenti per effetto della progressiva attuazione della nuova pianta organica, mentre solo a fine anno si ritiene di poter pervenire alla ristrutturazione integrale delle linee.

una cosiddetta "mobilità" consistente nella riduzione di personale per riduzione dei servizi o ristrutturazione aziendale o cessione dei servizi ad altra azienda o anche per eliminazione delle perdite di gestione, con obbligo della riassunzione limitato a tre anni anche in qualifiche inferiori, ma nessun obbligo per l'eventuale azienda subentrante.

Al personale in mobilità si applicherebbero le previsioni di cui alla legge n° 223/91.

B) ricavi a conto esercizio per £ 58'252'000'000 secondo il prospetto seguente :

CONTO ESERCIZIO

RICAVI DESCRIZIONE	CONSUNTIVO 1992	CONSUNTIVO 1993	PREVENTIVO 1994	PREVENTIVO 1995
RICAVI DA VENDITE E PRESTAZIONI	7.959.484.604	7.269.985.400	9.962.862.000	13.958.000.000
CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO	35.510.020.394	40.613.411.394	45.609.900.000	41.289.000.000
CORRISPETTIVO PER MAGGIORI COSTI	0	0	1.995.913.000	0
DIVIDENDI DA PARTECIPAZIONI	0	0	0	0
PROVENTI DA INVESTIMENTI IMMOBILIARI	0	0	0	0
PROVENTI E RICAVI DIVERSI	288.681.618	414.137.546	425.000.000	445.000.000
SOPRAVVVENIENZE ATTIVE ED INSUSSISTENZE PASSIVE	6.825.521.760	4.148.421.401	0	0
PLUSVALENZE PER ELIMINAZIONE IMMOBILIZZAZIONI	50.300.000	2.542.857	50.000.000	50.000.000
INTERESSI SU TITOLI A REDDITO FISSO	0	0	0	0
INTERESSI SU DEPOSITI BANCARI E TESORERIA	0	80.739	0	0
INTERESSI SU CREDITI VERSO SOCIETÀ CONTROLLATE	0	0	0	0
INTERESSI SU ALTRI CREDITI	1.478.987.644	1.064.682.940	60.000.000	0
RATE DECENNALI SGRAVIO ONERI CONTRIBUTIVI	0	0	2.510.000.000	2.510.000.000
TOTALE RICAVI	52.112.996.020	53.513.262.277	60.613.675.000	58.252.000.000
PERDITA DI ESERCIZIO	5.265.800.508	0	0	0
TOTALE A PAREGGIO	57.378.796.528	53.513.262.277	60.613.675.000	58.252.000.000

Le entrate proprie aziendali sono essenzialmente costituite dai proventi del traffico, dalla rata decennale per sgravio

oneri contributivi pregressi e dai ricavi diversi, avendo scarsa o nessuna rilevanza le altre voci. Pareggiano il bilancio i contributi a sostegno esercizio che dovranno essere erogati dalla Regione Puglia ex L. 151/81 e dal Comune di Taranto per effetto delle previsioni del Piano di Risanamento ex L. 403/90 e per maggiori costi dovuti alla politica sociale.

Il preventivo 1995 prevede un rapporto di copertura dei costi di oltre il 29% in presenza di proventi del traffico adeguati per effetto dell'imminente aumento tariffario e tenuto conto dell'onere (circa 5 miliardi di lire) che graverà sul Comune di Taranto a seguito della politica tariffaria adottata.

Il raggiungimento di tale obiettivo, o comunque di quello della copertura del 27% dei costi, per come già detto, metterà al riparo l'Azienda, e soprattutto l'Ente proprietario, dal rischio di vedersi sospesi i contributi statali a ripiano delle perdite d'esercizio degli anni pregressi.

Dei contributi a sostegno esercizio correnti, in applicazione della legge 151/81 e della L.R. n° 13/82, che consentono di chiudere a pareggio il bilancio e della relativa metodologia di calcolo si parlerà diffusamente nel seguito.

Si riporta a tal proposito in allegato, nell'analisi dei contributi a sostegno esercizio, il prospetto di confronto delle voci di costo con i rispettivi costi standard.

É utile a questo punto, come consuetudine nei bilanci di previsione ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 902/86, soffermarsi sul programma degli investimenti necessari per portare a soluzione i problemi aziendali connessi.

NUOVA SEDE AMAT

Il Consiglio Comunale di Taranto ha da tempo destinato all'AMAT un'area per la costruzione della nuova sede in località stazione Nasisi, nei pressi del quartiere Paolo VI ed in fregio alla S.G.C. per Martina Franca.

Attesa l'opportunità e la necessità di dare all'Azienda una nuova sede, più rispondente alle esigenze sia della movimentazione e manutenzione veicoli, sia amministrative, occorre avviare l'iter per la realizzazione del complesso deposito+officina+uffici

Per far ciò è opportuno far predisporre un primo progetto di massima che, puntualizzate le funzioni e gli spazi necessari per assolverle, individui, con sufficiente approssimazione, il quadro economico dei lavori e quindi le risorse necessarie in ordine a :

a) i lavori a base d'asta (opere civili ed impianti); b) gli oneri per l'acquisizione dell'area; c) le spese di progettazione e direzione lavori; d) gli oneri per IVA e spese generali.

Si potrà quindi procedere al reperimento di tali risorse economiche mediante richiesta alla Regione Puglia ed al Comune di Taranto, non escludendosi la possibilità di autofinanziamento mediante reimpiego delle quote del fondo ammortamento o la contrazione di mutuo (non va dimenticato che la trasformazione dell'Azienda Municipalizzata in azienda Speciale ai sensi della L. 142/90, e l'acquisizione della personalità giuridica, darà facoltà all'AMAT di contrarre direttamente mutui).

ACQUISTO AUTOBUS

Ai sensi della legge regionale n° 21/94, l'Azienda ha deciso di utilizzare per l'acquisto autobus le rate decennali 1992 e 1993 per l'importo complessivo di £ 5'020'000'000

È stata conseguentemente autorizzata una licitazione privata per l'acquisto di 13 autobus (10 lunghi, 1 normale, 1 medio ed 1 corto) a cui sarà agganciata la fornitura di altri 28 autobus, finanziati in gran parte dalla Regione Puglia in sostituzione di altrettanti autobus con oltre 15 anni di anzianità.

Lo svecchiamento e il potenziamento del parco veicoli consentirà di incrementare notevolmente il servizio che oggi non riesce quasi mai ad andare oltre le 100 vetture in linea a fronte dei 163 autobus che costituiscono il parco.

ADEGUAMENTO TECNOLOGICO

Il primo obiettivo è quello della realizzazione del **Sistema Informatico**.

A tal proposito questa direzione ha già approntato il Capitolato per Appalto Concorso, che dovrà essere approvato dalla C.A. e che consentirà di rinnovare ed automatizzare totalmente le varie funzioni aziendali, dal movimento, all'officina, al reparto amministrativo. La previsione globale di spesa è di £ 300 milioni + IVA

Attualmente l'Azienda utilizza un vecchio sistema Unisys risalente ai primi anni '80, su cui sono installate sostanzialmente tre procedure software : contabilità, retribuzioni e assegnazione turni personale viaggiante.

La vicenda legata a questo sistema, e la problematica connessa con l'ampliamento deciso nel 1991 e mai realizzato,

sono state oggetto di una relazione inviata dalla nuova direzione alla C.A. e su cui dovrà decidersi al più presto per evitare ulteriori danni per interessi passivi.

La soluzione di questa vicenda, comunque, non influenza la decisione di rinnovare totalmente il sistema per evidenti motivi tecnici basati sulla obsolescenza del sistema stesso.

Altra esigenza primaria è quello di dotarsi, o meglio dotare i veicoli, di un efficiente **impianto di telecomunicazioni** veicolo-centrale (oggi sono funzionanti solo 35 radiomobili delle originarie 70 unità) mediante l'acquisto dei radiomobili veicolari e portatili necessari; la previsione di spesa per tutto il parco anche qui è di circa 300 milioni.

Sempre per quanto riguarda gli autobus, è di vitale importanza dotarsi di efficienti **cartelli di linea**, a matrice di punti luminosi, in sostituzione delle antiquate e indecorose tabelle verniciate a mano. Attualmente l'Azienda dispone di cartelli di tale tipo, di varie marche, solo sugli autobus più recenti. La previsione di spesa è di 200 milioni.

Sul fronte del controllo utenza si evidenzia a medio periodo l'opportunità di un sistema di **rilevazione della frequentazione** che consenta il rilevamento sia dell'utenza con biglietti sia di quella con abbonamenti, per fascia temporale e per linea.

Per conseguire tale obiettivo occorre modificare profondamente l'attuale sistema tariffario e sostituire le attuali obliterate di bordo con altre munite di lettore magnetico oppure ottico.

L'utente con biglietto (magnetico o ottico che sia) avrà sempre il biglietto obliterato, mentre l'abbonato in possesso di tessera magnetica (a scadenza prefissata e/o rimagnetizzabile) dovrà passare la propria tessera sul lettore a bordo dell'autobus che ne

rileverà la validità e gli rilascerà uno scontrino di viaggio.

I dati rilevati dalle obliteratorrici, al termine del servizio, saranno riversati su un PC per le analisi della frequentazione.

Il costo di tale sistema dipende naturalmente dal numero di autobus, per cui tenuto conto di 200 autobus occorrono 400 obliteratorrici, oltre ai terminali per lo scarico dati ed al software di gestione per una spesa presunta di oltre 1 miliardo.

Sul piano dell'adeguamento tecnologico, anche se a più lungo periodo, deve essere infine indicato l'obiettivo di realizzare un **sistema di telerilevamento** dei veicoli in rete.

Un sistema siffatto, basato sulle più recenti tecnologie (sistemi GPS satellitari, cartografia digitalizzata e software di gestione) consente il controllo della rete e soprattutto la disponibilità di informazioni in tempo reale, con conseguente possibilità di informare tempestivamente l'utenza, a bordo dei mezzi ed alle fermate mediante le paline, sulle condizioni del servizio ed i tempi di attesa. Il ritorno, in termini di immagine e di accresciuta appetibilità del servizio, da tale investimento sarebbe notevole anche se il costo è di diversi miliardi.

Sul fronte degli altri problemi aziendali si analizzano i seguenti argomenti.

COSTITUZIONE NUOVA AZIENDA AI SENSI DELLA L. 142/90 E DEL D.L. 559/94

Con D.L. 559/94 (che ha reiterato il precedente D.L. 478/94) è stato ribadito il termine ultimo del 1/1/1995 per la trasformazione delle aziende municipalizzate in aziende speciali ai sensi dell'art. 23 della Legge 142/90, con conseguente obbligo di iscrizione nel registro delle imprese che farà acquisire alle aziende la personalità giuridica.

Anche l'AMAT rientra fra le aziende che dovranno trasformarsi ed all'uopo il Comune di Taranto, che in qualità di

proprietario è il soggetto cui spetta l'obbligo di procedere alla trasformazione, ha già manifestato la volontà di procedere alla trasformazione dell'Azienda facendola confluire in una azienda di nuova istituzione in cui dovrebbe aver parte anche la Provincia di Taranto. Non è certo che il termine del 1° gennaio, che tuttavia non è perentorio per la Pubblica Amministrazione, possa essere rispettato, benchè sia stato già costituito un comitato tecnico (di cui fanno parte, in rappresentanza dell'AMAT, il Presidente, il consigliere Potì ed il sottoscritto direttore) con il compito di predisporre una bozza di statuto ed un piano di fattibilità per la costituzione della nuova azienda che, nelle intenzioni, dovrebbe assorbire oltre l'AMAT anche l'A.C.TT.

ASSUNZIONI

Il 31/8/1994 è stata adottata la nuova pianta organica per complessive 650 unità di cui 489 nell'area movimento, 99 nell'area tecnica, 35 nell'area personale, 24 nell'area contabilità e 3 dirigenti.

L'attuale forza è di 621 dipendenti, per cui l'AMAT è complessivamente sotto organico di 29 unità quasi tutte conducenti di linea.

Poichè l'Azienda non rientra nel comparto del pubblico impiego di cui al D. L.vo n° 29/93, fin dal 1° gennaio 1994 si sarebbe potuto procedere al reintegro delle quiescenze, senonchè la mancanza di pianta organica e la legge regionale n° 13/93 sulla mobilità e la necessità di acquisire il nulla-osta regionale hanno introdotto altri ostacoli che dovranno però essere superati con l'approvazione definitiva della suddetta pianta organica.

L'assunzione di conducenti di linea è uno dei primi obiettivi per l'avvicinamento della forza alle previsioni della P.O.,

tenuto conto che dopo l'acquisto dei nuovi autobus la riduzione di servizio rispetto al programma sarà dovuta alla insufficienza di forza guida e non più alla carenza di autobus idonei all'immissione in linea.

Sul piano delle assunzioni tuttavia va rilevata l'urgenza di qualificare le posizioni di vertice mediante la copertura di posti chiave (capi area e capi ripartizione) da tempo scoperti, sia con concorsi interni che daranno luogo a riassetamenti della struttura, sia con assunzioni di personale esterno. A tal proposito deve essere evidenziata la questione relativa al capo ripartizione affari legali, che si spera avrà ben presto positiva soluzione con l'assunzione della vincitrice del concorso.

ORGANIZZAZIONE INTERNA

Oltre alle assunzioni del personale mancante, nel medio periodo, sfruttando le ulteriori cessazioni dal servizio, dovrà procedersi ad una ridistribuzione della forza fra le varie aree che riequilibri la struttura in linea con le previsioni della nuova pianta organica. E proprio quest'ultima ha dato già alcune indicazioni sulle modifiche strutturali che dovranno incidere sulla organizzazione aziendale, con la scomparsa di alcune unità organizzative e l'istituzione di altre.

Le novità riguardano tutti i reparti e per esse si rimanda alla relazione allegata alla nuova pianta organica, limitandosi qui ad evidenziare che anche il nuovo sistema informatico aziendale inciderà profondamente sulla riorganizzazione di molte attività, sia d'ufficio, sia dell'officina, sia del movimento.

L'assenza di pianta organica e di indirizzi gestionali precisi negli ultimi anni ha determinato numerose disfunzioni e il prevalere di comportamenti ed abitudini, da parte del personale, incompatibili sia con la natura del servizio pubblico di trasporto, sia

in generale con i criteri di una corretta gestione.

Correggere questi comportamenti non è facile e sta dando luogo a molte resistenze a tutti i livelli, ma i tempi sono maturi perchè anche il sindacato collabori facendosi carico di modificare la mentalità del personale abituato a godere di alcuni privilegi a cui deve giocoforza rinunciare.

Per quanto riguarda l'organizzazione logistica è stato messo a punto un programma per lo spostamento di alcune unità ed in particolare fin dal mese di novembre il primo piano della palazzina uffici sarà destinato esclusivamente all'attività amministrativa, dove, pur con la carenza di spazi che caratterizza l'azienda, sono state meglio e più razionalmente distribuite le stanze fra le varie aree, mentre troveranno collocazione nella seconda palazzina l'area tecnica e l'area movimento.

A breve periodo troverà infatti collocazione al primo piano della suddetta palazzina l'ufficio programmazione e turni del movimento, e lo stesso capo area, che del resto è anche capo area tecnica ad interim, mentre a medio periodo è prevista l'ubicazione dell'area movimento al piano terra.

Per realizzare tale programma si prevede lo spostamento del magazzino ricambi dall'attuale ubicazione, al piano terra della palazzina uffici, nel capannone ex carrozzeria attualmente parzialmente inutilizzato; lo spostamento del reparto revisione motori al posto del magazzino; lo spostamento dell'ufficio movimento al posto del reparto revisione motori; lo spostamento dell'ufficio programmazione e turni, del capo area, del capo ripartizione e del coordinatore movimento al piano terra della palazzina tecnica; lo spostamento del reparto obliteratorici (attualmente adiacente l'ufficio movimento) all'interno dell'officina; la riduzione o eliminazione del magazzino vestiario ponendo l'onere della consegna a carico della ditta aggiudicataria della gara per la massa

vestiario.

RISTRUTTURAZIONE RETE DEI SERVIZI

É ormai improrogabile pervenire alla completa ristrutturazione della rete dei servizi, essendosi per anni proceduto ad interventi parziali di aggiustamento che ormai non trovano più giustificazioni tecniche.

L'espansione della città ed il mutamento delle condizioni generali di traffico e di viabilità, unitamente alla esigenza di accontentare le richieste via via crescenti e differenziate da parte di circoscrizioni, gruppi di utenti o Enti, ha determinato interventi caotici con linee con percorsi differenziati secondo l'orario della giornata, percorsi lunghissimi, frequenze inaccettabili, informazioni all'utenza insufficienti od inesistenti, il tutto aggravato dalla impossibilità di svolgere per intero il programma di esercizio.

Le richieste e le proteste piovono continuamente da parte di chi non ha il servizio come da parte di chi lo aveva e gli è stato tolto per servire nuove zone, e perfino dai comuni limitrofi come Leporano o Statte, che tecnicamente dovrebbero essere serviti da linee extraurbane di concessione provinciale, ma che storicamente usufruiscono di un servizio urbano.

Anche l'ultimo spostamento dei capilinea dell'aprile 1994, voluto dall'Amministrazione Comunale in tempi ristretti, è avvenuto senza la necessaria programmazione ed ha lasciato numerosi problemi irrisolti.

La ristrutturazione del servizio, da basarsi su una indagine Origine-Destinazione degli spostamenti e sulla successiva ripartizione modale dei flussi, dovrà individuare il grafo della rete (strade interessate dal servizio pubblico collettivo) e la quantità di servizio sui vari archi del grafo (con il vincolo delle risorse disponibili in termini di veicoli e di personale).

Solo basando la proposta su dati oggettivi, ed innalzando il livello della discussione, potrà limitarsi l'ingerenza impropria e le richieste a carattere partigiano, e suddividere le risorse disponibili sul territorio senza dar luogo a rivendicazioni storiche o faziose.

All'uopo l'Azienda dovrà appoggiarsi ad una struttura professionale e/o universitaria, commissionando parte o tutta l'indagine, ma mantenendone tuttavia il coordinamento ed il controllo.

EVASIONE TARIFFARIA

Come in tutte le città del meridione anche nella città di Taranto l'evasione tariffaria è rilevante ed ha motivazioni sociali ed economiche. L'Azienda per combatterla si serve di verifiche saltuarie a bordo dei veicoli affidate ai verificatori (qualifica oggi ad esaurimento e le cui mansioni sono di regola affidate agli agenti di movimento, anche se dal 1990 in tale funzione sono impiegati anche agenti con qualifica di bigliettaio ad esaurimento) che hanno prestato il giuramento di agente di polizia giudiziaria.

Da sempre l'Azienda ha incontrato difficoltà ad esigere dai contravventori il pagamento delle sanzioni amministrative, anche perchè è stata individuata nella Regione Puglia l'autorità amministrativa competente all'emanazione dell'ordinanza-ingiunzione ai sensi della L. 689/81, regione Puglia che, attraverso l'ufficio contenzioso di Taranto, ha grandi difficoltà a predisporre e notificare le suddette ordinanze per carenza di personale e di fondi per le spese postali.

Da ultimo il sottoscritto ha preso accordi con il dirigente del suddetto ufficio di Taranto, secondo i quali l'AMAT provvederà sia al materiale allestimento delle ordinanze, sia alla loro notifica a firma del suddetto dirigente.

Una soluzione definitiva al problema sarebbe quella di individuare nel Comune di Taranto l'autorità amministrativa competente all'emanazione dell'ordinanza di pagamento, visto che la Regione Puglia non ha inteso accedere alla richiesta dell'Azienda di delegare tale funzione.

Deve infine evidenziarsi che il prossimo aumento di tariffa costituirà un ulteriore incentivo all'evasione per combattere la quale occorre attrezzarsi tecnologicamente ma con rilevanti investimenti (v. adeguamenti tecnologici), che allo stato sono individuabili in un diverso sistema di rilevazione utenza con obliteratrici magnetiche o a lettura ottica sia per i biglietti, sia per gli abbonamenti.

Più efficaci controlli (con maggior personale) e risultati positivi sul perseguimento del contravventore danno luogo certamente ad un maggior effetto dissuasivo, ma la difficoltà consiste nel trovare il punto di equilibrio fra costi e risultati ipotizzabili.

PERCORRENZA E FREQUENTAZIONE

Il 1994, così come il 1993, sta facendo registrare una percorrenza chilometrica (poco più di 8 milioni di vett. x km) nettamente inferiore a quella autorizzata (oltre 10,4 milioni di vett. x km), sia per effetto di una più accurata rilevazione a consuntivo, sia per la riduzione di servizio rispetto al programma derivante soprattutto dalla minore disponibilità di veicoli.

Per il 1995 si ipotizza un incremento della percorrenza di circa 1 milione di vett. x km principalmente dovuta alla maggiore disponibilità di veicoli dopo l'acquisto dei 41 autobus previsti, ma anche per effetto dell'incremento della forza guida con

l'assunzione di conducenti di linea, con una percorrenza prevista ed assunta a base delle previsioni economiche del presente bilancio di 9 milioni di vett. x km.

Per quanto riguarda la frequentazione in termini di viaggiatori paganti, poichè non esistono ancora stime attendibili sul grado di evasione tariffaria e quindi non si conosce l'utenza effettivamente trasportata, ci si attende un calo stimato nell'ordine del 12% quantomeno di quella fascia di utenza a domanda elastica (biglietti e alcuni tipi di abbonamento), mentre un parziale recupero è possibile a causa della maggiore percorrenza prevista (+10% --> +5%), dell'aumentata qualità del servizio (+2%) e da migliori risultati sul fronte dell'evasione tariffaria (+2%).

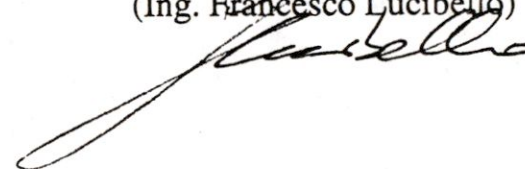
Complessivamente la stima della frequentazione per il 1995, applicando i criteri storicamente utilizzati per quantificare il numero di viaggiatori con abbonamento e riportati in allegato, porta ad un totale di 21'161'000 viaggiatori paganti annui a fronte della proiezione 1994 di 19'281'000 (nel 1993 l'utenza pagante fu di 19'733'405 viaggiatori) con un incremento del 9,75%

Questo bilancio preventivo 1995, pur in presenza di molte novità all'orizzonte del trasporto pubblico locale, viene redatto in un momento, a mio giudizio, non altrettanto incerto di quelli che hanno caratterizzato precedenti esercizi di previsione quando poco o nulla era dato sapere.

C'è del fermento, molte cose bollono in pentola e non è detto che tutte siano negative e che non resti spazio per aziende pubbliche sufficientemente economiche e produttive, per il qual fine è doveroso produrre ogni sforzo.

Taranto, ottobre 1994

IL DIRETTORE
(Ing. Francesco Lucibello)

A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'Lucibello', with a long, sweeping horizontal stroke extending to the left.

PROGRAMMA DEGLI INVESTIMENTI PER L'ANNO 1995

TERRENI

- Acquisto terreno per nuova sede aziendale £. 2.000.000.000

FABBRICATI

- Ristrutturazione sala motori e locale ex carrozzeria " 200.000.000

- Recinzione area deposito e officina " 50.000.000

AUTOBUS

- Acquisto di n.41 autobus " 13.000.000.000

- Ristrutturazione carrozzerie autobus " 200.000.000

ALTRI VEICOLI

- Acquisto di un camioncino a cassone ribaltabile " 150.000.000

IMPIANTI

- Acquisto di radiotelefoni " 300.000.000

- Impianto di climatizzazione, per gli uffici " 70.000.000

- Impianto per l'essiccamento fanghi e per la raccolta e il trattamento di liquidi nocivi " 35.000.000

- Nuove cisterne e colonnine gasolio " 50.000.000

MACCHINARI

" 100.000.000

MOBILI

" 20.000.000

MACCHINE PER GLI UFFICI E SISTEMI INFORMATICI

" 300.000.000

MACCHINE EMETTITRICI ED OBLITERATRICI

" 250.000.000

ATTREZZATURE VARIE

" 100.000.000

TECNOLOGIE DI CONTROLLO

- Rilevamento utenza " 1.200.000.000

- Telerilevamento autobus e informazione all'utenza con paline intelligenti " 3.000.000.000

TOTALE INVESTIMENTI

£.21.025.000.000

N.B.- Gli investimenti sopra descritti potranno essere realizzati a condizione che vengano reperite le fonti di finanziamento come previsto dagli artt.40 e 45 del D.P.R.n.902/1986.-



A.M.A.T.

Azienda Municipalizzata Autotrasporti Taranto

BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO

1995

BILANCIO PREVENTIVO 1995

CONTO ECONOMICO

COSTI DESCRIZIONE	CONSUNTIVO 1992	CONSUNTIVO 1993	PREVENTIVO 1994	PREVENTIVO 1995
ESISTENZE INIZIALI	1.135.630.936	991.064.323	991.064.000	1.200.000.000
SPESE PER ACQUISTI DI ESERCIZIO	5.843.850.272	6.807.289.406	7.420.000.000	7.613.000.000
SPESE PER ACQUISTI DI IMPIANTI	8.257.828.808	811.265.365	10.146.380.000	20.505.000.000
SPESE PER LAVORI, MANUTENZIONI E RIPARAZIONI A TERZI	319.774.411	345.272.643	1.215.000.000	825.000.000
SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.681.735.809	1.459.990.192	1.906.000.000	1.868.000.000
SPESE DI PERSONALE	42.625.076.884	38.919.049.882	42.872.932.000	43.880.000.000
STORNI DI ATTIVITÀ AMMORTIZZABILI	1.569.019.607	500.093.928	1.300.000.000	2.200.000.000
IMPOSTE E TASSE	4.676.657.446	2.130.828.278	3.985.462.000	6.092.000.000
INTERESSI SU DEBITI VERSO SOCIETÀ CONTROLLATE	0	0	0	0
INTERESSI SU MUTUI	0	0	400.000.000	0
INTERESSI SU FINANZIAMENTI A BREVE	1.551.771.503	663.177.727	900.000.000	0
INTERESSI SU ALTRI DEBITI	1.138.802.941	824.811.734	500.000.000	200.000.000
PERDITE SU CREDITI	0	0	0	0
SPESE GENERALI	1.181.683.602	849.540.693	508.000.000	643.000.000
AMMORTAMENTI	3.387.309.498	3.790.060.608	4.342.104.000	4.976.000.000
ACCANTONAMENTI	8.419.132.283	4.037.311.666	7.850.000.000	9.400.000.000
SOPRAVVVENIENZE PASSIVE ED INSUSSISTENZE ATTIVE	4.616.967	100.299.150	5.000.000	5.000.000
QUOTE DI SPESE E PERDITE DA AMMORTIZZARE	0	0	0	0
TOTALE COSTI	81.792.890.967	62.230.055.595	84.341.942.000	99.407.000.000
UTILE DI ESERCIZIO	0	1.816.295.917	0	0
TOTALE A PAREGGIO	81.792.890.967	64.046.351.512	84.341.942.000	99.407.000.000

BILANCIO PREVENTIVO 1995

CONTO ECONOMICO

COSTI DESCRIZIONE	CONSUNTIVO 1992	CONSUNTIVO 1993	PREVENTIVO 1994	PREVENTIVO 1995
ESISTENZE INIZIALI	1.135.630.936	991.064.323	991.064.000	1.200.000.000
ACQUISTI DI ESERCIZIO				
Carburanti (gasolio autotrazione)	4.249.823.090	4.025.340.000	4.300.000.000	4.100.000.000
Lubrificanti	209.797.317	206.495.241	180.000.000	220.000.000
Ricambi meccanici autobus	645.180.582	986.478.847	1.400.000.000	1.350.000.000
Ricambi elettrici autobus	97.783.766	120.462.958	80.000.000	120.000.000
Accumulatori	37.835.000	37.509.484	70.000.000	80.000.000
Ricambi di carrozzeria autobus	124.043.704	261.882.110	200.000.000	250.000.000
Pneumatici e cerchi	119.541.060	137.513.718	150.000.000	270.000.000
Ricambi altri autoveicoli	3.254.244	988.229	5.000.000	8.000.000
Attrezzi da lavoro	52.499.274	15.368.814	25.000.000	20.000.000
Estintori	8.155.000	6.610.100	15.000.000	15.000.000
Consumi vari d'officina	104.630.237	65.840.806	55.000.000	60.000.000
Assicurazione RCA autobus	0	807.402.786	720.000.000	920.000.000
Revisioni, collaudi ed immatricolazione autobus	0	7.156.320	10.000.000	10.000.000
Materiale per depuratore acque	11.738.527	10.444.650	20.000.000	20.000.000
Materiale elettrico per usi diversi	29.452.997	22.561.879	20.000.000	20.000.000
Materiale vario per fabbricati	12.776.741	12.855.664	20.000.000	20.000.000
Materiali per impianti, macchinari ed attrezzature	9.427.887	3.162.753	20.000.000	20.000.000
Materiale per obliterate e emettitrici	78.330.026	16.626.747	30.000.000	30.000.000
Stampa ed acquisto biglietti, tessere e bollini	49.580.820	62.588.300	100.000.000	80.000.000
TOTALE SPESE PER ACQUISTI DI ESERCIZIO	5.843.850.272	6.807.289.406	7.420.000.000	7.613.000.000

BILANCIO PREVENTIVO 1995

CONTO ECONOMICO

COSTI DESCRIZIONE	CONSUNTIVO 1992	CONSUNTIVO 1993	PREVENTIVO 1994	PREVENTIVO 1995
ACQUISTI DI IMPIANTI				
Acquisto terreno per costruzione sede	0	0	0	2.000.000.000
Acquisto fabbricati industriali	0	1.339.000	0	0
Acquisto autobus	7.861.100.000	621.000.000	7.800.000.000	13.000.000.000
Acquisto altri autoveicoli	30.168.067	0	100.000.000	150.000.000
Acquisto impianti e macchinari	17.839.244	172.444.436	1.661.380.000	4.685.000.000
Acquisto mobili e arredi	26.237.420	1.076.000	15.000.000	20.000.000
Acquisto macchine per ufficio e attrezzature informatiche	227.742.250	2.941.000	200.000.000	300.000.000
Acquisto oblitteratrici ed emettitrici biglietti	65.717.800	0	250.000.000	250.000.000
Acquisto attrezzature varie	29.024.027	12.464.929	120.000.000	100.000.000
TOTALE SPESE PER ACQUISTI DI IMPIANTI	8.257.828.808	811.265.365	10.146.380.000	20.505.000.000
LAVORI E MANUTENZIONI A TERZI				
Ricostruzione pneumatici	9.622.017	10.066.408	50.000.000	80.000.000
Manutenzioni meccaniche ed elettriche autoveicoli	117.479.479	14.899.181	50.000.000	100.000.000
Manutenzioni ordinarie carrozzerie autoveicoli	32.228.106	0	10.000.000	50.000.000
Manutenzioni ordinarie fabbricati ed impianti	11.177.401	5.497.400	40.000.000	50.000.000
Manutenzioni ordinarie macchinari ed attrezzature	1.631.515	5.849.640	10.000.000	10.000.000
Manutenzioni oblitteratrici ed emettitrici	0	490.200	15.000.000	15.000.000
Manutenzioni straordinarie carrozzerie autoveicoli	112.173.720	180.469.536	600.000.000	200.000.000
Manut. straordinarie e ristruttur. fabbricati ed impianti	8.301.008	126.800.278	190.000.000	200.000.000
Costruzione ed ampliamento fabbricati e impianti	27.161.165	1.200.000	250.000.000	120.000.000
TOTALE SPESE PER LAVORI A TERZI	319.774.411	345.272.643	1.215.000.000	825.000.000

BILANCIO PREVENTIVO 1995

CONTO ECONOMICO

COSTI DESCRIZIONE	CONSUNTIVO 1992	CONSUNTIVO 1993	PREVENTIVO 1994	PREVENTIVO 1995
SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI				
Oneri connessi al servizio di cassa	3.010.650	6.465.753	40.000.000	40.000.000
Provvigioni rivenditori titoli di viaggio	272.733.400	244.914.800	280.000.000	300.000.000
Nolo macchine contabili e oneri di leasing	33.548.940	26.717.046	30.000.000	30.000.000
Manutenzione macchine ed attrezzature uffici	44.271.241	40.922.258	50.000.000	10.000.000
Canoni manutenzione hardware	0	6.835.151	10.000.000	30.000.000
Canoni manutenzione software	0	488.154	10.000.000	35.000.000
Oneri per servizio di vigilanza	353.961.279	385.537.866	420.000.000	420.000.000
Pulizia uffici ed altre aree di lavoro	87.730.372	67.805.673	80.000.000	80.000.000
Pulizia autobus e lavaggio sottocassa	175.813.017	94.109.400	200.000.000	200.000.000
Canone ed eccedenza acqua	109.801.078	2.295.783	80.000.000	80.000.000
Spese postali e telegrafiche	39.317.330	44.525.590	40.000.000	45.000.000
Spese telefoniche	117.728.448	83.480.596	100.000.000	100.000.000
Canoni noleggio apparecchiature telefoniche	18.205.000	25.487.000	45.000.000	35.000.000
Spese telefoniche linea trasmissione dati	23.381.738	10.368.942	25.000.000	5.000.000
Energia elettrica e forza motrice (Sede centrale)	103.670.500	100.221.035	110.000.000	110.000.000
Energia elettrica uffici distaccati	13.775.320	12.674.109	15.000.000	15.000.000
Combustibili per riscaldamento	30.182.144	38.340.712	30.000.000	40.000.000
Spedizioni, svincoli e imballaggi	6.705.385	4.462.604	5.000.000	5.000.000
Inserzioni e pubblicità	18.403.000	27.754.500	35.000.000	35.000.000
Consulenze professionali, spese legali e giudiziali	118.603.109	156.421.152	100.000.000	150.000.000
Ricerche, studi e collaudi	0	1.200.000	25.000.000	25.000.000
Affitti passivi e spese condominiali	45.351.514	45.002.773	46.000.000	48.000.000
Visite fiscali	42.708.714	10.535.182	100.000.000	0
Prestazioni di servizi diversi	22.833.630	23.424.113	30.000.000	30.000.000
TOTALE SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.681.735.809	1.459.990.192	1.906.000.000	1.868.000.000

BILANCIO PREVENTIVO 1995

CONTO ECONOMICO

COSTI DESCRIZIONE	CONSUNTIVO 1992	CONSUNTIVO 1993	PREVENTIVO 1994	PREVENTIVO 1995
COSTO DEL PERSONALE				
Oneri diretti dirigenti e personale amministrativo				2.661.000.000
Lavoro straordinario personale amministrativo				280.000.000
Oneri diretti personale di movimento				18.981.000.000
Lavoro straordinario personale di movimento				1.300.000.000
Oneri diretti personale tecnico				3.780.000.000
Lavoro straordinario personale tecnico				750.000.000
TOTALE ONERI DIRETTI	26.363.268.220	24.607.890.188	27.843.732.000	27.752.000.000
Contributi INPDAl e asili nido (dirigenti)	39.493.729	38.417.241	60.000.000	56.000.000
Contributi GESCAL (dirigenti)	1.712.399	1.651.041	2.700.000	2.500.000
Contributi fondo di garanzia (dirigenti)	978.512	943.432	1.600.000	1.500.000
Contributi S.S.N. (dirigenti)	8.494.833	7.680.416	11.600.000	11.800.000
Contributi solidarietà S.S.N. (dirigenti)	0	52.599.368	10.000.000	8.700.000
Contributi solidarietà dirigenti (art.9bis L.166/91)	64.587.520	0	1.000.000	1.000.000
Contributo transitorio mobilità (art.7 L. 223/91)	0	0	0	0
Contributi CUAFF, TBC, ENAOLI e DS (dirigenti)	24.413.999	23.540.586	38.000.000	35.000.000
Contributi F.P.T. (personale)	9.165.125.019	6.430.892.016	6.623.400.000	6.727.000.000
Contributi S.S.N. (personale)	2.343.439.561	2.239.780.513	2.576.500.000	2.488.000.000
Contributi GESCAL e asili nido (personale)	188.128.414	179.934.331	215.800.000	218.000.000
Contributi indennità di maternità (personale)	319.338.980	302.484.053	337.800.000	338.000.000
Contr. per prestazioni economiche malattia (personale)	706.082.629	668.908.473	747.100.000	743.500.000
Contr. CUAFF,TBC,ENAOLI e DS e Fondo Gar. (personale)	0	2.133.247.109	2.353.700.000	2.348.000.000
Contributi solidarietà S.S.N. (personale)	0	0	60.000.000	56.500.000
Premi INAIL (personale)	810.595.986	832.310.716	870.000.000	862.500.000
TOTALE ONERI RIFLESSI	13.672.391.581	12.912.389.295	13.909.200.000	13.898.000.000

BILANCIO PREVENTIVO 1995

CONTO ECONOMICO

COSTI DESCRIZIONE	CONSUNTIVO 1992	CONSUNTIVO 1993	PREVENTIVO 1994	PREVENTIVO 1995
Liquidazione T.F.R.	1.490.249.650	768.751.491	400.000.000	1.000.000.000
Anticipazioni T.F.R.	206.132.840	255.305.000	400.000.000	500.000.000
TOTALE INDENNITÀ DI LICENZIAMENTO	1.696.382.490	1.024.056.491	800.000.000	1.500.000.000
Rimborso bollo e spese rinnovo patenti di guida	0	27.527.335	40.000.000	40.000.000
Distribuzione latte	0	20.477.218	25.000.000	20.000.000
Massa vestiario (100%)	12.788.501	104.350	200.000.000	250.000.000
Corsi di qualificazione, formazione e aggiornamento	0	1.150.000	25.000.000	50.000.000
Visite di accertamento idoneità	93.886.907	52.777.531	15.000.000	80.000.000
Altri oneri del personale	86.359.185	33.615.474	15.000.000	40.000.000
Contributi agenti esodati ex L. 270/88	700.000.000	239.062.000	0	250.000.000
TOTALE ALTRI ONERI DEL PERSONALE	893.034.593	374.713.908	320.000.000	730.000.000
TOTALE COSTO PERSONALE	42.625.076.884	38.919.049.882	42.872.932.000	43.880.000.000

BILANCIO PREVENTIVO 1995

CONTO ECONOMICO

COSTI DESCRIZIONE	CONSUNTIVO 1992	CONSUNTIVO 1993	PREVENTIVO 1994	PREVENTIVO 1995
STORNI DI ATTIVITÀ AMMORTIZZABILI				
Vendute	1.556.152.887	500.093.928	1.300.000.000	2.200.000.000
Distrutte	12.866.720		0	0
Recuperate e trasferite a scorte di esercizio			0	0
TOTALE STORNI	1.569.019.607	500.093.928	1.300.000.000	2.200.000.000
IMPOSTE E TASSE				
IVA sul fatturato di terzi	2.935.943.380	1.656.222.745	3.777.462.000	5.902.000.000
Tasse di proprietà automezzi, di concess. e sorvegl. gov.	144.099.540	119.964.230	120.000.000	120.000.000
Canoni passivi demaniali	26.035.902	2.812.100	30.000.000	30.000.000
Tasse comunali	10.991.890	51.524.030	40.000.000	30.000.000
Indennità di mora, sopratasse e sanzioni civili	1.558.161.009	296.907.820	0	0
IVA indetraibile	1.425.725	1.747.263	0	2.000.000
Spese di registrazione contratti, vidimazione, bolli		1.650.090	18.000.000	8.000.000
TOTALE IMPOSTE E TASSE	4.676.657.446	2.130.828.278	3.985.462.000	6.092.000.000
INTERESSI SU DEBITI VERSO SOCIETÀ CONTROLLATE				
Interessi passivi sul fondo di dotazione	0	0	0	0
INTERESSI SU MUTUI	0	0	400.000.000	0
INTERESSI SU FINANZIAMENTI A BREVE				
Interessi passivi e commissioni sulle ant. ord. di cassa	1.551.771.503	663.177.727	900.000.000	0
INTERESSI SU ALTRI DEBITI				
Interessi passivi per ritardati pagamenti e rateazioni	1.138.802.941	824.811.734	500.000.000	200.000.000
Altri oneri finanziari			0	0
TOTALE INTERESSI SU ALTRI DEBITI	1.138.802.941	824.811.734	500.000.000	200.000.000
PERDITE SU CREDITI	0	0	0	0

BILANCIO PREVENTIVO 1995

CONTO ECONOMICO

COSTI DESCRIZIONE	CONSUNTIVO 1992	CONSUNTIVO 1993	PREVENTIVO 1994	PREVENTIVO 1995
SPESE GENERALI				
Indennità Commissione Amministratrice	57.006.410	45.621.575	70.000.000	145.000.000
Compensi per il Collegio dei Revisori dei Conti	128.800.000	515.703.127	65.000.000	65.000.000
Rimborsi spese di trasferta C.A.	1.620.100	2.611.790	10.000.000	20.000.000
Rimborsi spese di trasferta personale dipendente	18.623.855	8.368.839	10.000.000	50.000.000
Spese per concorsi, commissioni giud. e app.concorso	11.329.700	13.008.932	30.000.000	50.000.000
Stampati, cancelleria, timbri, ecc.	48.625.645	37.355.671	50.000.000	50.000.000
Giornali e pubblicazioni varie	5.770.550	12.901.550	5.000.000	5.000.000
Spese notarili e di stipula contratti	1.556.375	500.000	2.000.000	2.000.000
Contributi FEDERTRASPORTI, FENIT e CISPEL	31.184.000	32.434.000	40.000.000	40.000.000
Assicurazioni varie	811.089.577	166.677.627	180.000.000	180.000.000
Quote di partecipazione a convegni e seminari	5.135.000	1.995.500	20.000.000	20.000.000
Contravvenzioni	190.800	469.100	1.000.000	1.000.000
Spese di rappresentanza	2.970.462	340.700	5.000.000	5.000.000
Oneri per assenze dal servizio membri C.A.	0	0	0	0
Spese diverse e minute	57.781.128	11.552.282	20.000.000	10.000.000
TOTALE SPESE GENERALI	1.181.683.602	849.540.693	508.000.000	643.000.000

CONTO ECONOMICO

COSTI DESCRIZIONE	CONSUNTIVO 1992	CONSUNTIVO 1993	PREVENTIVO 1994	PREVENTIVO 1995
AMMORTAMENTI				
Fabbricati industriali	36.544.914	40.386.604	47.851.000	62.000.000
Autobus - quota aziendale	767.804.041	870.042.919	899.716.000	975.000.000
Autobus - quota regionale	2.303.412.124	2.610.128.756	2.699.147.000	2.925.000.000
Ricostruzione carrozzerie	0	0	146.949.000	163.000.000
Autoveicoli	25.704.651	28.646.556	34.095.000	38.000.000
Impianti e macchinari	138.652.731	147.207.167	361.522.000	660.000.000
Mobili e arredi	15.252.864	16.666.726	10.768.000	16.000.000
Macchine per ufficio e attrezzature informatiche	19.070.577	15.148.722	41.029.000	48.000.000
Obliteratrici ed emettitrici	42.793.635	23.244.053	52.735.000	52.000.000
Altri cespiti	38.073.961	38.589.105	48.292.000	37.000.000
TOTALE QUOTE DI AMMORTAMENTO	3.387.309.498	3.790.060.608	4.342.104.000	4.976.000.000

CONTO ECONOMICO

COSTI DESCRIZIONE	CONSUNTIVO 1992	CONSUNTIVO 1993	PREVENTIVO 1994	PREVENTIVO 1995
ACCANTONAMENTI				
In fondo indennità di liquidazione	2.720.026.252	2.760.398.715	2.750.000.000	2.800.000.000
In fondo svalutazione crediti	10.978.295	0	0	0
In fondo contributi Regione in c/immobilizzazioni	5.350.600.000	84.028.000	5.100.000.000	6.600.000.000
In fondo oscillazione titoli	0	0	0	0
In fondo rischi	0	0	0	0
In altri fondi	337.527.736	1.192.884.951	0	0
TOTALE ACCANTONAMENTI	8.419.132.283	4.037.311.666	7.850.000.000	9.400.000.000
SOPRAVVENIENZE PASSIVE ED INSUSS. ATTIVE				
Sopravvenienze passive		100.228.000	0	0
Storni ed abbuoni	4.616.967	350	2.500.000	2.500.000
Rimborsi vari		70.800	2.500.000	2.500.000
TOTALE SOPRAVV.PASS. ED INSUSS. ATTIVE	4.616.967	100.299.150	5.000.000	5.000.000
QUOTE DI SPESE E PERDITE DA AMMORTIZZARE				
Lavori di manutenzione e riparazione	0	0	0	0
Prestazioni di servizi	0	0	0	0
Spese generali	0	0	0	0
TOTALE QUOTE SPESE E PERDITE DA AMMORT.	0	0	0	0
TOTALE COSTI	81.792.890.967	62.230.055.595	84.341.942.000	99.407.000.000
UTILE DI ESERCIZIO	0	1.816.295.917	0	0
TOTALE A PAREGGIO	81.792.890.967	64.046.351.512	84.341.942.000	99.407.000.000

CONTO ECONOMICO

RICAVI DESCRIZIONE	CONSUNTIVO 1992	CONSUNTIVO 1993	PREVENTIVO 1994	PREVENTIVO 1995
RICAVI DA VENDITE E PRESTAZIONI	7.959.484.604	7.269.985.400	9.962.862.000	13.958.000.000
CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO	35.510.020.394	40.613.411.394	45.609.900.000	41.289.000.000
CORRISPETTIVO PER MAGGIORI COSTI	0	0	1.995.913.000	0
DIVIDENDI DA PARTECIPAZIONI	0	0	0	0
PROVENTI DA INVESTIMENTI IMMOBILIARI	0	0	0	0
PROVENTI E RICAVI DIVERSI	288.681.618	414.137.546	425.000.000	445.000.000
RIMBORSI DIVERSI	3.790.570.452	5.123.121.742	805.500.000	3.028.000.000
RICAVI DI ATTIVITÀ SMOBILIZZATE	50.300.000	2.542.857	50.000.000	50.000.000
STORNI DI AMMORTAMENTI	1.569.019.607	500.093.928	1.300.000.000	2.200.000.000
SOPRAVVVENIENZE ATTIVE ED INSUSSISTENZE PASSIVE	6.825.521.760	4.148.421.401	0	0
INTERESSI SU TITOLI A REDDITO FISSO	0	0	0	0
INTERESSI SU DEPOSITI BANCARI E TESORERIA	0	80.739	0	0
INTERESSI SU CREDITI VERSO SOCIETÀ CONTROLLATE	0	0	0	0
INTERESSI SU ALTRI CREDITI	1.478.987.644	1.064.682.940	60.000.000	0
ACCANTONAMENTI UTILIZZATI NELL'ESERCIZIO	2.705.122.055	2.302.395.391	2.070.975.000	3.207.000.000
COSTI CAPITALIZZATI	10.007.718.002	1.332.484.863	13.311.792.000	25.020.000.000
RIMANENZE FINALI	991.064.323	1.190.965.311	1.140.000.000	1.100.000.000
CONTRIBUTI REGIONE IN CONTO IMMOBILIZZAZIONI	5.350.600.000	84.028.000	5.100.000.000	6.600.000.000
RATE DECENNALI SGRAVIO ONERI CONTRIBUTIVI	0	0	2.510.000.000	2.510.000.000
TOTALE RICAVI	76.527.090.459	64.046.351.512	84.341.942.000	99.407.000.000
PERDITA DI ESERCIZIO	5.265.800.508	0	0	0
TOTALE A PAREGGIO	81.792.890.967	64.046.351.512	84.341.942.000	99.407.000.000

CONTO ECONOMICO

R I C A V I DESCRIZIONE	CONSUNTIVO 1992	CONSUNTIVO 1993	PREVENTIVO 1994	PREVENTIVO 1995
RICAVI DA VENDITE E PRESTAZIONI				
Biglietti corsa semplice	3.417.768.800	3.160.370.400	3.600.000.000	3.395.000.000
Biglietti orari	601.357.000	576.612.000	640.000.000	652.000.000
Biglietti giornalieri	547.156.000	566.632.000	630.000.000	764.000.000
TOTALE RICAVI VENDITA BIGLIETTI	4.566.281.800	4.303.614.400	4.870.000.000	4.811.000.000
Abbonamenti libera circolazione personali	589.610.000	569.450.000	623.000.000	693.000.000
Abbonamenti libera circolazione impersonali	7.248.000	8.832.000	10.080.000	0
Abbonamenti lavoratori	531.725.000	417.300.000	462.500.000	654.000.000
Abbonamenti utenti <21 anni, disoccupati e casalinghe	1.155.874.000	1.179.290.000	1.156.000.000	1.825.000.000
Abbonam.pensionati, ultra 65enni, invalidi e militari	657.600.000	658.320.000	701.600.000	836.000.000
Abbonamenti per Amm.ne Comunale	230.424.000	39.724.000	76.032.000	89.000.000
Abbonamenti per utenti vari	23.808.000	0	0	0
TOTALE RICAVI VENDITA ABBONAMENTI	3.196.289.000	2.872.916.000	3.029.212.000	4.097.000.000
Servizi speciali per Amm.ne Comunale	47.412.824	19.460.000	24.700.000	27.000.000
Servizi speciali utenti vari	149.500.980	73.995.000	65.500.000	88.000.000
TOTALE RICAVI DA SERVIZI SPECIALI	196.913.804	93.455.000	90.200.000	115.000.000
Corrispettivo minori ricavi dovuti alla politica tariffaria	0	0	1.973.450.000	4.935.000.000
TOTALE RICAVI DA VENDITE E PRESTAZIONI	7.959.484.604	7.269.985.400	9.962.862.000	13.958.000.000
CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO				
Contributi dalla Regione ex L.R. 42/74 e 53/75	400.858.394	400.858.394	400.900.000	401.000.000
Contributi in c/esercizio ex L.R. 13/82	35.109.162.000	40.212.553.000	41.950.000.000	38.859.000.000
Contributi in c/esercizio pregressi	0	0	0	0
Contributi dal Comune di Taranto	0	0	3.259.000.000	2.029.000.000
TOTALE CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO	35.510.020.394	40.613.411.394	45.609.900.000	41.289.000.000

CONTO ECONOMICO

RICAVI DESCRIZIONE	CONSUNTIVO 1992	CONSUNTIVO 1993	PREVENTIVO 1994	PREVENTIVO 1995
CORRISPETTIVO DAL COMUNE DI TARANTO PER MAGGIORI COSTI DOVUTI AI SERVIZI SOCIALI	0	0	1.995.913.000	0
DIVIDENDI DA PARTECIPAZIONI	0	0	0	0
DIVIDENDI DA INVESTIMENTI IMMOBILIARI	0	0	0	0
PROVENTI E RICAVI DIVERSI				
Proventi pubblicitari	129.152.008	134.513.004	140.000.000	140.000.000
Vendita rottami e materiali di servizio	2.114.610	774.520	5.000.000	5.000.000
Proventi contravvenzionali	157.415.000	278.850.000	280.000.000	300.000.000
Bonifici e sconti attivi	0	0	0	0
Altri proventi	0	22	0	0
TOTALE PROVENTI E RICAVI DIVERSI	288.681.618	414.137.546	425.000.000	445.000.000
RIMBORSI DIVERSI				
Recuperi per danni attivi da terzi	6.000.000	50.330.000	30.000.000	50.000.000
Recuperi per danni attivi dal personale	0	23.670.000	10.000.000	10.000.000
Recupero quota carico personale massa vestiario	17.283.601	46.932	30.000.000	38.000.000
IVA in detrazione	0	33.126.875	75.500.000	110.000.000
Recupero spese postali e bolli	681.150	7.385.100	5.000.000	10.000.000
Quota corrente sgravio oneri contributivi	3.540.545.000	3.765.861.000	0	2.800.000.000
Altri recuperi	226.060.701	1.242.701.835	655.000.000	10.000.000
TOTALE RIMBORSI DIVERSI	3.790.570.452	5.123.121.742	805.500.000	3.028.000.000
RICAVI DI ATTIVITÀ SMOBILIZZATE	50.300.000	2.542.857	50.000.000	50.000.000
STORNI DI AMMORTAMENTI	1.569.019.607	500.093.928	1.300.000.000	2.200.000.000
SOPRAVVENIENZE ATTIVE ED INSUSSISTENZE PASSIVE	6.825.521.760	4.148.421.401	0	0
INTERESSI SU TITOLI A REDDITO FISSO	0	0	0	0
INTERESSI SU DEPOSITI BANCARI E TESORERIA	0	80.739	0	0
INTERESSI SU CREDITI VERSO SOCIETÀ CONTROLLATE	0	0	0	0
INTERESSI SU ALTRI CREDITI	1.478.987.644	1.064.682.940	60.000.000	0

CONTO ECONOMICO

RICAVI DESCRIZIONE	CONSUNTIVO 1992	CONSUNTIVO 1993	PREVENTIVO 1994	PREVENTIVO 1995
UTILIZZO ACCANTONAMENTI				
Dal fondo indennità liquidazioni	1.696.382.490	1.024.056.491	800.000.000	1.500.000.000
Dal fondo svalutazione crediti	0	0	0	0
Dal fondo contributi Regione in c/immobilizzazioni	1.008.739.565	1.278.338.900	1.270.975.000	1.707.000.000
Dal fondo oscillazione titoli	0	0	0	0
Dal fondo rischi	0	0	0	0
Da fondi diversi	0	0	0	0
TOTALE UTILIZZO ACCANTONAMENTI	2.705.122.055	2.302.395.391	2.070.975.000	3.207.000.000
COSTI CAPITALIZZATI				
Da spese per acquisti	8.257.828.808	811.265.365	10.146.380.000	20.505.000.000
Da spese per lavori, manutenzioni e riparazioni	147.635.893	308.469.814	1.040.000.000	520.000.000
Da spese per prestazioni servizi	5.220.000	0	0	0
Da spese di personale	0	0	0	0
Da interessi attivi	0	0	0	0
Da spese generali	0	0	0	0
Da IVA su immobilizzazioni	1.597.033.301	212.749.684	2.125.412.000	3.995.000.000
TOTALE COSTI CAPITALIZZATI	10.007.718.002	1.332.484.863	13.311.792.000	25.020.000.000
RIMANENZE FINALI	991.064.323	1.190.965.311	1.140.000.000	1.100.000.000
CONTRIBUTI REGIONE IN C/IMMOBILIZZAZIONI	5.350.600.000	84.028.000	5.100.000.000	6.600.000.000
RATE DECENNALI SGRAVIO ONERI CONTRIBUTIVI	0	0	2.510.000.000	2.510.000.000
TOTALE RICAVI	76.527.090.459	64.046.351.512	84.341.942.000	99.407.000.000
PERDITA DI ESERCIZIO	5.265.800.508	0	0	0
TOTALE A PAREGGIO	81.792.890.967	64.046.351.512	84.341.942.000	99.407.000.000

BILANCIO PREVENTIVO 1995

CONTO ESERCIZIO

COSTI DESCRIZIONE	CONSUNTIVO 1992	CONSUNTIVO 1993	PREVENTIVO 1994	PREVENTIVO 1995
CONSUMI DI ESERCIZIO	5.982.416.885	6.533.388.418	7.231.064.000	7.653.000.000
SPESE PER LAVORI, MANUTENZIONI E RIPARAZIONI A TERZI	172.138.518	36.802.829	175.000.000	305.000.000
SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.676.515.809	1.459.990.192	1.906.000.000	1.868.000.000
SPESE DI PERSONALE	37.144.805.092	32.886.383.624	41.387.932.000	39.532.000.000
IMPOSTE E TASSE	3.079.624.145	1.884.951.719	1.784.550.000	1.987.000.000
INTERESSI SU DEBITI VERSO SOCIETÀ CONTROLLATE	0	0	0	0
INTERESSI SU MUTUI	0	0	400.000.000	0
INTERESSI SU FINANZIAMENTI A BREVE	1.551.771.503	663.177.727	900.000.000	0
INTERESSI SU ALTRI DEBITI	1.138.802.941	824.811.734	500.000.000	200.000.000
PERDITE SU CREDITI	0	0	0	0
SPESE GENERALI	1.181.002.452	842.155.593	503.000.000	633.000.000
AMMORTAMENTI	2.378.569.933	2.511.721.708	3.071.129.000	3.269.000.000
ACCANTONAMENTI	3.068.532.283	3.953.283.666	2.750.000.000	2.800.000.000
SOPRAVVIVENENZE PASSIVE ED INSUSSISTENZE ATTIVE	4.616.967	100.299.150	5.000.000	5.000.000
MINUSVALENZE PER ELIMINAZIONE IMMOBILIZZAZIONI	0	0	0	0
QUOTE DI SPESE E PERDITE DA AMMORTIZZARE	0	0	0	0
TOTALE COSTI	57.378.796.528	51.696.966.360	60.613.675.000	58.252.000.000
UTILE DI ESERCIZIO	0	1.816.295.917	0	0
TOTALE A PAREGGIO	57.378.796.528	53.513.262.277	60.613.675.000	58.252.000.000

BILANCIO PREVENTIVO 1995

CONTO ESERCIZIO

RICAVI DESCRIZIONE	CONSUNTIVO 1992	CONSUNTIVO 1993	PREVENTIVO 1994	PREVENTIVO 1995
RICAVI DA VENDITE E PRESTAZIONI	7.959.484.604	7.269.985.400	9.962.862.000	13.958.000.000
CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO	35.510.020.394	40.613.411.394	45.609.900.000	41.289.000.000
CORRISPETTIVO PER MAGGIORI COSTI	0	0	1.995.913.000	0
DIVIDENDI DA PARTECIPAZIONI	0	0	0	0
PROVENTI DA INVESTIMENTI IMMOBILIARI	0	0	0	0
PROVENTI E RICAVI DIVERSI	288.681.618	414.137.546	425.000.000	445.000.000
SOPRAVVVENIENZE ATTIVE ED INSUSSISTENZE PASSIVE	6.825.521.760	4.148.421.401	0	0
PLUSVALENZE PER ELIMINAZIONE IMMOBILIZZAZIONI	50.300.000	2.542.857	50.000.000	50.000.000
INTERESSI SU TITOLI A REDDITO FISSO	0	0	0	0
INTERESSI SU DEPOSITI BANCARI E TESORERIA	0	80.739	0	0
INTERESSI SU CREDITI VERSO SOCIETÀ CONTROLLATE	0	0	0	0
INTERESSI SU ALTRI CREDITI	1.478.987.644	1.064.682.940	60.000.000	0
RATE DECENNALI SGRAVIO ONERI CONTRIBUTIVI	0	0	2.510.000.000	2.510.000.000
TOTALE RICAVI	52.112.996.020	53.513.262.277	60.613.675.000	58.252.000.000
PERDITA DI ESERCIZIO	5.265.800.508	0	0	0
TOTALE A PAREGGIO	57.378.796.528	53.513.262.277	60.613.675.000	58.252.000.000

BILANCIO PREVENTIVO DI CASSA

FABBISOGNO DI CASSA PER L'ANNO 1995

(in milioni di lire)

E N T R A T E

OPERAZIONE DI PARTE CORRENTE

VENDITE DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI

- Allo Stato e ad enti del Settore Pubblico Allargato	117
- Ad altri	8.854

REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI

- Interessi attivi	0
--------------------	---

TRASFERIMENTI CORRENTI

- Dalla Regione Puglia	35.000
- Dal Comune di Taranto	34.000

ALTRE ENTRATE CORRENTI

3.005

TOTALE ENTRATE CORRENTI

80.976

OPERAZIONE IN CONTO CAPITALE

(in milioni di lire)

TRASFERIMENTI DI CAPITALE

- Dalla Regione Puglia	6.600
- Dal Comune di Taranto	0

INCASSI DA ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI	50
---	----

<u>ALTRI INCASSI IN CONTO CAPITALE</u>	<u>0</u>
--	----------

<u>TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE</u>	<u>6.650</u>
---	--------------

OPERAZIONI FINANZIARIE

<u>PRELIEVI DA DEPOSITI BANCARI</u>	0
-------------------------------------	---

<u>ANTICIPAZIONI BANCARIE</u>	0
-------------------------------	---

<u>ALTRE ACCENSIONI DI PRESTITI</u>	<u>0</u>
-------------------------------------	----------

<u>TOTALE DELLE ENTRATE DA OPERAZIONI FINANZIARIE</u>	<u>0</u>
---	----------

PARTITE DI GIRO

<u>PARTITE DI GIRO</u>	<u>50</u>
------------------------	-----------

<u>TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE</u>	<u>87.676</u>
--------------------------------------	---------------

FABBISOGNO DI CASSA PER L'ANNO 1994

(in milioni di lire)

U S C I T E

OPERAZIONI DI PARTE CORRENTE

<u>PERSONALE</u>	42.880
<u>ACQUISTI DI BENI E SERVIZI</u>	
-Dallo Stato e da enti del Settore Pubblico Allargato	600
- Da altri	9.781
<u>INTERESSI PASSIVI</u>	
- Allo Stato e ad enti del Settore Pubblico Allargato	0
- Al altri	200
<u>TRASFERIMENTI CORRENTI</u>	
- Alla Regione Puglia	0
- Al Comune di Taranto	0
<u>ALTRE SPESE CORRENTI</u>	6.360
<u><u>TOTALE SPESE CORRENTI</u></u>	<u>59.821</u>

OPERAZIONI IN CONTO CAPITALE

(in milioni di lire)

<u>INVESTIMENTI PATRIMONIALI</u>	19.025
----------------------------------	--------

TRASFERIMENTI DI CAPITALE

- Alla Regione Puglia	0
-----------------------	---

- Al Comune di Taranto	0
------------------------	---

<u>ALTRI PAGAMENTI IN CONTO CAPITALE</u>	0
--	---

<u>TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE</u>	<u>19.025</u>
---------------------------------------	---------------

OPERAZIONI FINANZIARIE

<u>FORMAZIONI DI DEPOSITI BANCARI</u>	0
---------------------------------------	---

<u>RIDUZIONE DI ANTICIPAZIONI BANCARIE</u>	0
--	---

<u>ALTRI RIMBORSI DI PRESTITI</u>	0
-----------------------------------	---

<u>TOTALE SPESE DA OPERAZIONI FINANZIARIE</u>	<u>0</u>
---	----------

PARTITE DI GIRO

<u>PARTITE DI GIRO</u>	<u>50</u>
------------------------	-----------

<u>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</u>	<u>78.896</u>
------------------------------------	---------------

SITUAZIONE DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE

- FONDI DI CASSA PRESSO IL TESORIERE ALL'INIZIO DEL 1995	20.000
- RISCOSSIONI A TUTTO IL 31/12/1995	87.676
- PAGAMENTI A TUTTO IL 31/12/1995	78.896
- FONDI DI CASSA PRESSO IL TESORIERE ALLA FINE DEL 1995	28.780
- FONDI PRESSO IL SISTEMA BANCARIO ALL'INIZIO DEL 1995	0
- FONDI PRESSO IL SISTEMA BANCARIO ALLA FINE DEL 1995	0



A.M.A.T.

Azienda Municipalizzata Autotrasporti Taranto

ANALISI DELLE VOCI DI COSTO A CONTO ECONOMICO

AMAT - Bilancio Preventivo 1995

ANDAMENTO DEI COSTI DI ESERCIZIO CONSUNTIVATI 1992-1993 E PREVENTIVATI 1994-1995

C O S T I DESCRIZIONE		CONSUNTIVO 1992	CONSUNTIVO 1993	PREVENTIVO 1994	PREVENTIVO 1995
CONSUMI DI ESERCIZIO	£	5.982.416.885	6.533.388.418	7.231.064.000	7.653.000.000
SPESE PER LAVORI, MANUTENZIONI E RIPARAZIONI A TERZI	£	172.138.518	36.802.829	175.000.000	305.000.000
SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI	£	1.676.515.809	1.459.990.192	1.906.000.000	1.868.000.000
SPESE DI PERSONALE	£	37.144.805.092	32.886.383.624	41.387.932.000	39.532.000.000
IMPOSTE E TASSE	£	3.079.624.145	1.884.951.719	1.784.550.000	1.987.000.000
INTERESSI SU DEBITI VERSO SOCIETÀ CONTROLLATE	£	0	0	0	0
INTERESSI SU MUTUI	£	0	0	400.000.000	0
INTERESSI SU FINANZIAMENTI A BREVE	£	1.551.771.503	663.177.727	900.000.000	0
INTERESSI SU ALTRI DEBITI	£	1.138.802.941	824.811.734	500.000.000	200.000.000
PERDITE SU CREDITI	£	0	0	0	0
SPESE GENERALI	£	1.181.002.452	842.155.593	503.000.000	633.000.000
AMMORTAMENTI	£	2.378.569.933	2.511.721.708	3.071.129.000	3.269.000.000
ACCANTONAMENTI	£	3.068.532.283	3.953.283.666	2.750.000.000	2.800.000.000
SOPRAVVENIENZE PASSIVE ED INSUSSISTENZE ATTIVE	£	4.616.967	100.299.150	5.000.000	5.000.000
PLUSVALENZE PASSIVE PER ELIMINAZIONE IMMOBILIZZAZIONI	£	0	0	0	0
QUOTE DI SPESE E PERDITE DA AMMORTIZZARE	£	0	0	0	0
TOTALE COSTI A CONTO ESERCIZIO	LIRE	57.378.796.528	51.696.966.360	60.613.675.000	58.252.000.000
UTILE DI ESERCIZIO	LIRE	0	1.816.295.917	0	0
TOTALE A PAREGGIO	LIRE	57.378.796.528	53.513.262.277	60.613.675.000	58.252.000.000

PERCORRENZA	km x vett	9.641.841	8.358.585	9.000.000	9.000.000
--------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

ANDAMENTO DEI COSTI DI ESERCIZIO CONSUNTIVATI 1992-1993 E PREVENTIVATI 1994-1995

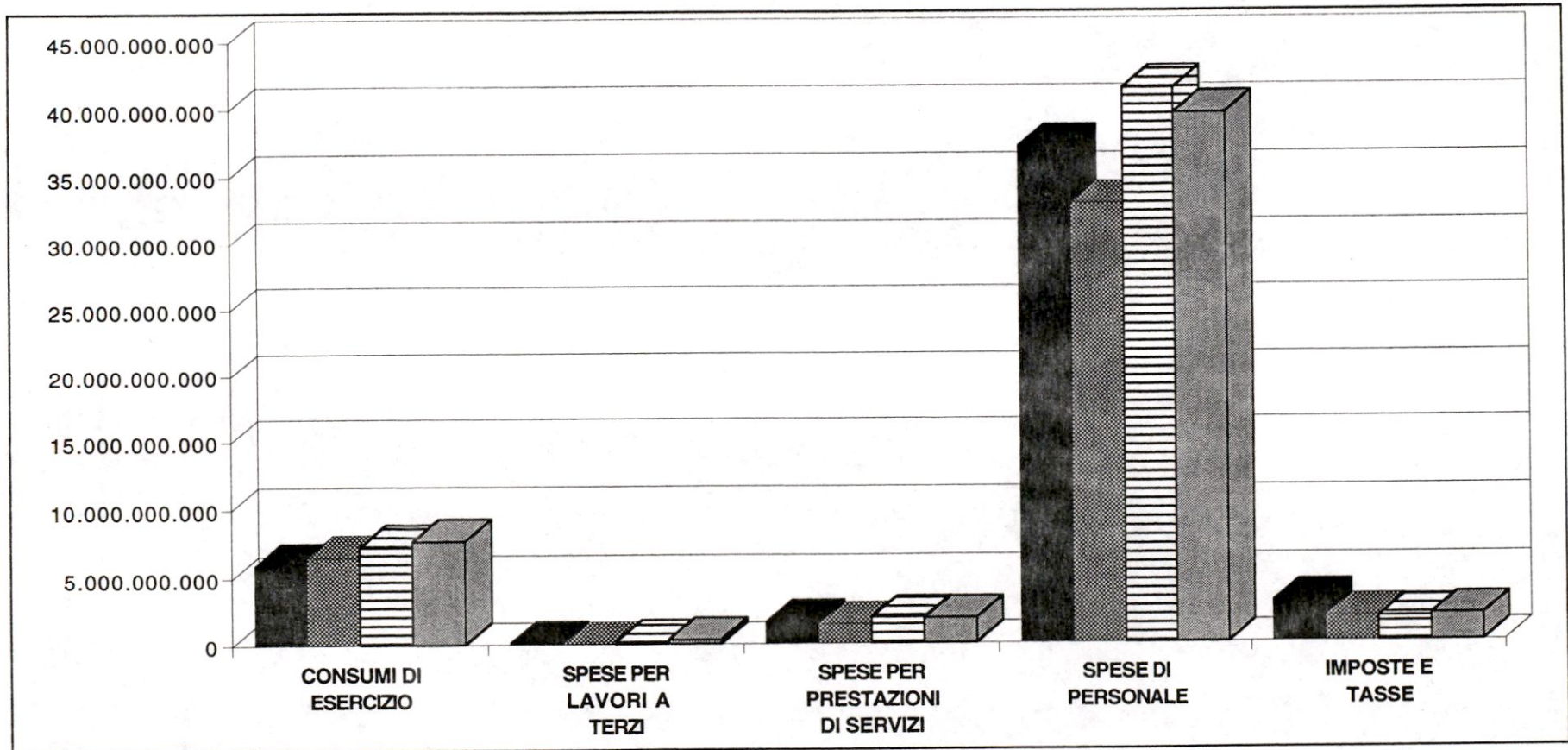
C O S T I DESCRIZIONE		CONSUNTIVO 1992	CONSUNTIVO 1993	PREVENTIVO 1994	PREVENTIVO 1995
CONSUMI DI ESERCIZIO	£/km	620,46	781,64	803,45	850,33
SPESE PER LAVORI, MANUTENZIONI E RIPARAZIONI A TERZI	£/km	17,85	4,40	19,44	33,89
SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI	£/km	173,88	174,67	211,78	207,56
SPESE DI PERSONALE	£/km	3.852,46	3.934,44	4.598,66	4.392,44
IMPOSTE E TASSE	£/km	319,40	225,51	198,28	220,78
INTERESSI SU DEBITI VERSO SOCIETÀ CONTROLLATE	£/km	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERESSI SU MUTUI	£/km	0,00	0,00	44,44	0,00
INTERESSI SU FINANZIAMENTI A BREVE	£/km	160,94	79,34	100,00	0,00
INTERESSI SU ALTRI DEBITI	£/km	118,11	98,68	55,56	22,22
PERDITE SU CREDITI	£/km	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE GENERALI	£/km	122,49	100,75	55,89	70,33
AMMORTAMENTI	£/km	246,69	300,50	341,24	363,22
ACCANTONAMENTI	£/km	318,25	472,96	305,56	311,11
SOPRAVVENIENZE PASSIVE ED INSUSSISTENZE ATTIVE	£/km	0,48	12,00	0,56	0,56
PLUSVALENZE PASSIVE PER ELIMINAZIONE IMMOBILIZZAZIONI	£/km	0,00	0,00	0,00	0,00
QUOTE DI SPESE E PERDITE DA AMMORTIZZARE	£/km	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE COSTI A CONTO ESERCIZIO	£/km	5.951,02	6.184,89	6.734,85	6.472,44
UTILE DI ESERCIZIO	£/km	0,00	217,30	0,00	0,00
TOTALE A PAREGGIO	£/km	5.951,02	6.402,19	6.734,85	6.472,44

ANDAMENTO DEI COSTI DI ESERCIZIO CONSUNTIVATI 1992-1993 E PREVENTIVATI 1994-1995

C O S T I		CONSUNTIVO	CONSUNTIVO	PREVENTIVO	PREVENTIVO
DESCRIZIONE		1992	1993	1994	1995
CONSUMI DI ESERCIZIO	%	10,43%	12,64%	11,93%	13,14%
SPESE PER LAVORI, MANUTENZIONI E RIPARAZIONI A TERZI	%	0,30%	0,07%	0,29%	0,52%
SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI	%	2,92%	2,82%	3,14%	3,21%
SPESE DI PERSONALE	%	64,74%	63,61%	68,28%	67,86%
IMPOSTE E TASSE	%	5,37%	3,65%	2,94%	3,41%
INTERESSI SU DEBITI VERSO SOCIETÀ CONTROLLATE	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
INTERESSI SU MUTUI	%	0,00%	0,00%	0,66%	0,00%
INTERESSI SU FINANZIAMENTI A BREVE	%	2,70%	1,28%	1,48%	0,00%
INTERESSI SU ALTRI DEBITI	%	1,98%	1,60%	0,82%	0,34%
PERDITE SU CREDITI	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
SPESE GENERALI	%	2,06%	1,63%	0,83%	1,09%
AMMORTAMENTI	%	4,15%	4,86%	5,07%	5,61%
ACCANTONAMENTI	%	5,35%	7,65%	4,54%	4,81%
SOPRAVVVENIENZE PASSIVE ED INSUSSISTENZE ATTIVE	%	0,01%	0,19%	0,01%	0,01%
PLUSVALENZE PASSIVE PER ELIMINAZIONE IMMOBILIZZAZIONI	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
QUOTE DI SPESE E PERDITE DA AMMORTIZZARE	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
TOTALE COSTI A CONTO ESERCIZIO	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

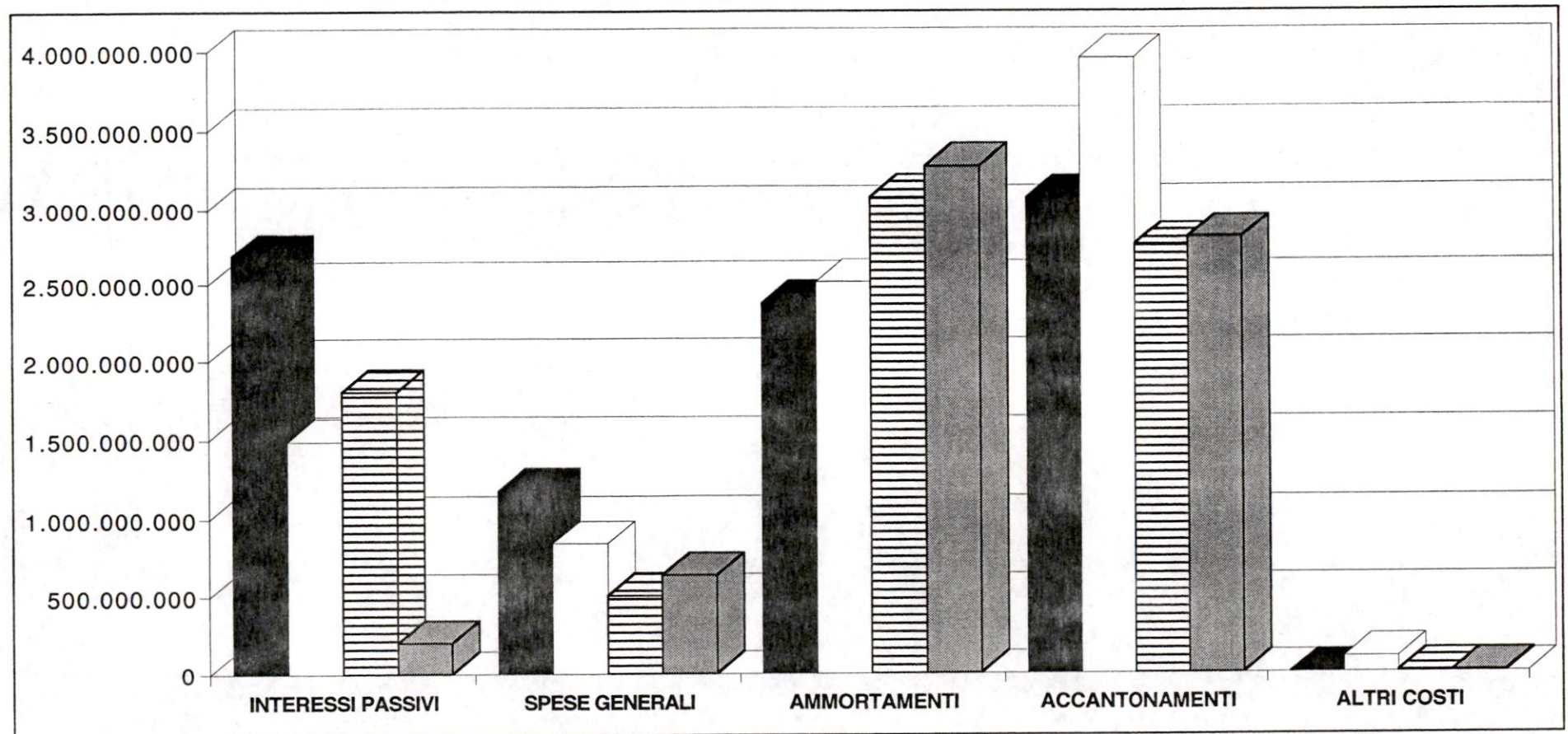
RAFFRONTO COSTI

■ CONSUNTIVO 1992 ■ CONSUNTIVO 1993 ▨ PREVENTIVO 1994 ■ PREVENTIVO 1995



RAFFRONTO COSTI

■ CONSUNTIVO 1992 □ CONSUNTIVO 1993 ▨ PREVENTIVO 1994 ■ PREVENTIVO 1995



CONSUMI DI ESERCIZIO

CONSUNTIVO	PREVENTIVO	PREVENTIVO	VARIAZ. 94-95	VARIAZ. 94-95	VARIAZ. 93-95	VARIAZ. 93-95
1993	1994	1995	LIRE	%	LIRE	%
6.533.388.418	7.231.064.000	7.653.000.000	421.936.000	5,84%	1.119.611.582	17,14%

I consumi di esercizio, costituiti per circa il 96% dalle previsioni di spesa relative ai

- carburanti (gasolio per autotrazione);
- lubrificanti;
- ricambi meccanici, elettrici e di carrozzeria;
- pneumatici;
- polizze R.C.A.

nel presente bilancio di previsione si prevede subiranno una lievitazione del 17,14% rispetto al consuntivo 1993 e quindi del 8,5% annuo, sia per effetto della maggior percorrenza prevista, sia per l'aumento dei costi unitari delle materie prime.

I costi vengono infatti stimati sulla base di una percorrenza presunta di **9'000'000 vett. x km** così come é avvenuto per il preventivo 1994 rispetto al quale l'aumento dei costi é del 5,8%

Ai fini della prvisione dello stanziamento per acquisto **gasolio per autotrazione**, il consumo specifico del parco autobus, in relazione alle tipologie di veicoli e di servizio, é stato assunto pari a 2,4 km/litro sicché, vista la percorrenza presunta di 9'000'000 vett.x km, l'esigenza 1995 é stimabile in oltre 3'750'000 di litri.

La previsione di spesa é stata effettuata prendendo a base l'attuale prezzo praticato all'Azienda e, tenuto conto di un lieve incremento, si é ipotizzato un costo medio annuo 1995 di 1280 £/litro (a fronte delle attuali 1240 lire alla colonnina) con una previsione di complessive lire 4'100'000'000 al netto IVA.

Per quanto riguarda l'acquisto di tutti i **lubrificanti** necessari agli autobus ed alle autovetture aziendali, per la previsione 1995 si é tenuto conto dei prezzi unitari e dei quantitativi così stimati :

sostituzione olio motore ogni 10'000 km = n° 900 sostituzioni x 22,5 kg = 20'250 kg

rabocchi olio motore = 13'000 kg

sostituzione olio cambio ogni 40'000 km = n° 225 x 23 kg = 5'175 kg

sostituzione olio ponte ogni 50'000 km = n° 180 x 15 kg = 2'700 kg

sostituzione olio idroguida ogni 50'000 km = n° 180 x 4 kg = 720 kg

sostituzione olio freni ogni 100'000 km = n° 90 x 1 kg = 90 kg

liquido raffreddamento (rabocchi e sostituz. annuale) = 10'000 kg

grasso = 600 kg

per un totale di 53'000 kg pari a 5,9 g/km

Il dato deve poi essere aumentato (+20%) e quindi posto pari a **7 g/km**, tenuto conto delle manutenzioni straordinarie

In definitiva la previsione di spesa é stata effettuata sulla base di 63'000 kg di lubrificanti ad un costo medio di 3'500 £/kg per complessive £ 220'000'000 al netto IVA.

I costi per l'acquisto dei **ricambi** meccanici, elettrici e di carrozzeria necessari per le riparazioni degli autobus dell'Azienda effettuate all'interno dell'AMAT attingono l'importo di £ 1'800'000'000, mentre su altra voce gravano i costi per quelle lavorazioni fatte effettuare sugli autobus da ditte specializzate esterne.

La tendenza in atto presso varie Aziende é quella di aumentare le lavorazioni esterne mantenendo in azienda il pronto intervento e la manutenzione ordinaria e programmata di piccola entità. In alternativa una buona soluzione è quella di promuovere officine consortili o, successivamente alla trasformazione dell'Azienda, costituire una società ad hoc, che abbia come scopo l'attività strumentale di riparazione dei mezzi, in cui l'Azienda abbia una compartecipazione.

Su tali orientamenti anche l'AMAT dovrà iniziare a muoversi secondo le indicazioni della nuova pianta organica ed in relazione a quello che sarà il futuro assetto statutario.

La soluzione migliore, a riguardo del grado di manutenzione da mantenere all'interno rispetto a quella fatta assolvere all'esterno dell'AMAT, potrà comunque essere ricercata valutando costi e risultati, ma tenendo anche presente che è controproducente, sia dipendere totalmente ed esclusivamente da ditte esterne, sia ignorare la necessaria gradualità degli interventi organizzativi per non avere conflitti e disfunzioni interne con personale ed OO.SS.

Il preventivo di spesa per ricambi è stato determinato in base alle risultanze di consuntivo 1993 tenuto conto di un previsto incremento dei costi unitari.

Per quanto riguarda i **pneumatici**, lo stanziamento è stato calcolato prendendo a base il dato medio di consumo, tenuto conto anche della modesta giacenza media di magazzino.

La tipologia di servizio, a carattere esclusivamente urbano, se da un lato incrementa i consumi specifici, dall'altro consente di utilizzare con sicurezza pneumatici ricostruiti, ricoperti o riscolpiti con evidente risparmio sui costi.

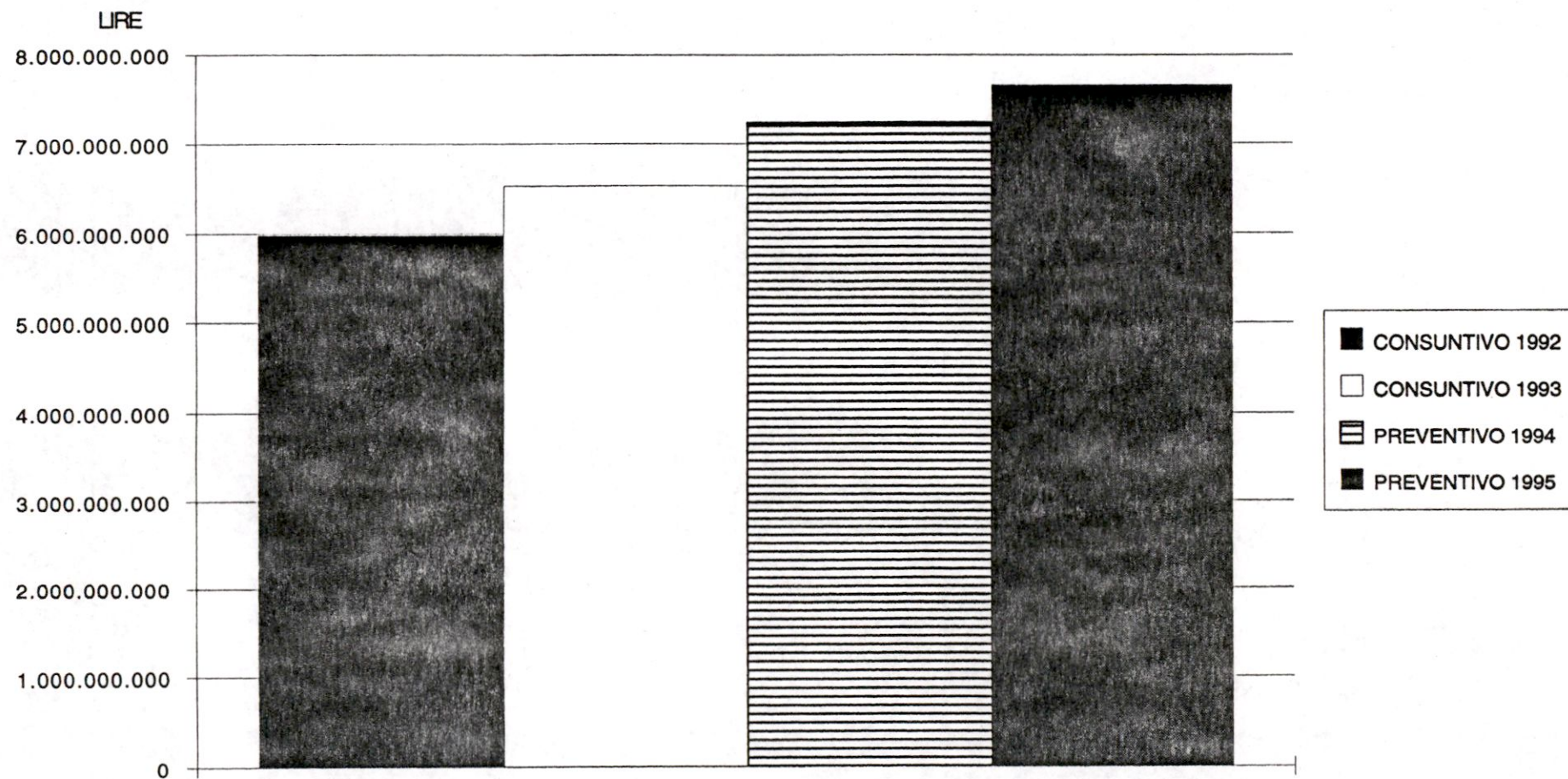
In particolare si evidenzia che la spesa 1995 non si avvantaggerà delle scorte di magazzino residue, nè dello stato generale delle coperture del parco autobus, in quanto l'esercizio 1994 sta facendo registrare molte difficoltà a garantire il servizio in quanto le forniture, specialmente di pneumatici ricoperti, hanno subito rallentamenti, non essendosi proceduto per tempo alle gare.

I costi unitari per i pneumatici nuovi sono dell'ordine di £ 500'000, mentre nettamente inferiori sono i costi dei pneumatici ricoperti e pari a circa £ 135'000.

Atteso che le percorrenze medie sono di 60'000 km per i pneumatici nuovi D 22.5 e 305/70, di 40'000 km per i pneumatici nuovi 10.00.20 (FIAT 418) e di 30'000 km per quelli ricoperti e che possono essere utilizzati pneumatici ricoperti per le quattro ruote posteriori e nuovi per le due anteriori, ne risulta un costo di previsione di $(2 \times 500'000 + 8 \times 135'000)/60'000 = 35 \text{ £/km}$ e quindi un costo complessivo pari a $£ 35 \times 9'000'000 = £ 315'000'000$ che, tenuto conto delle economie conseguibili con la riscolpitura dei pneumatici ha consentito di prevedere uno stanziamento di £ 270'000'000

Altra voce significativa dei consumi di esercizio è quella relativa alle **polizze R.C.** per gli autobus, il cui costo presumibilmente subirà un significativo incremento a seguito della liberalizzazione dei prezzi e in dipendenza delle risultanze della gara che l'AMAT dovrà esperire per l'affidamento dopo la disdetta che l'ASCOROMA ha recentemente inviato all'Azienda.

ANDAMENTO CONSUMI DI ESERCIZIO



SPESE PER LAVORI, MANUTENZIONI E RIPARAZIONI A TERZI

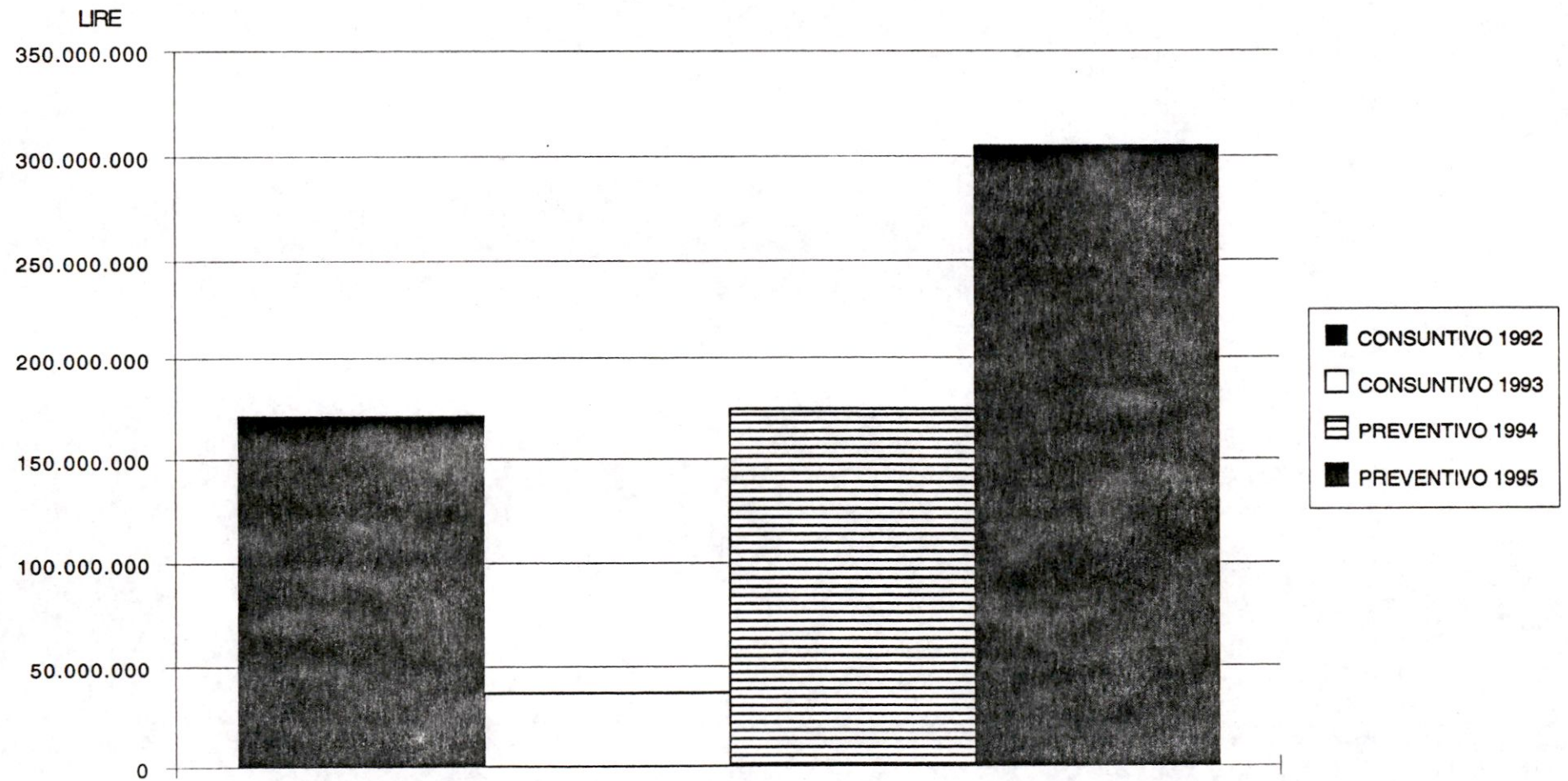
CONSUNTIVO	PREVENTIVO	PREVENTIVO	VARIAZ. 94-95	VARIAZ. 94-95	VARIAZ. 93-95	VARIAZ. 93-95
1993	1994	1995	LIRE	%	LIRE	%
36.802.829	175.000.000	305.000.000	130.000.000	74,29%	268.197.171	728,74%

Le spese per lavori affidati a terzi fanno registrare in seno al preventivo 1995 un marcato incremento rispetto alle previsioni dell'anno precedente ed anche rispetto al conto consuntivo dell'esercizio 1993.

Gli aumenti più significativi riguardano le ricostruzioni di pneumatici, le manutenzioni delle parti meccaniche, elettriche e delle carrozzerie degli automezzi.

Infatti, non essendosi proceduto a ricoperture di pneumatici nell'anno 1994, si prevede un massiccio ricorso a tale sistema per il 1995, mentre per quanto riguarda le manutenzioni esterne occorre evidenziare che la progressiva riduzione del personale d'officina, in applicazione della nuova pianta organica, porterà negli anni ad un sempre maggiore ricorso a prestazioni esterne.

LAVORI E MANUTENZIONI A TERZI



SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI

CONSUNTIVO	PREVENTIVO	PREVENTIVO	VARIAZ. 94-95	VARIAZ. 94-95	VARIAZ. 93-95	VARIAZ. 93-95
1993	1994	1995	LIRE	%	LIRE	%
1.459.990.192	1.906.000.000	1.868.000.000	-38.000.000	-1,99%	408.009.808	27,95%

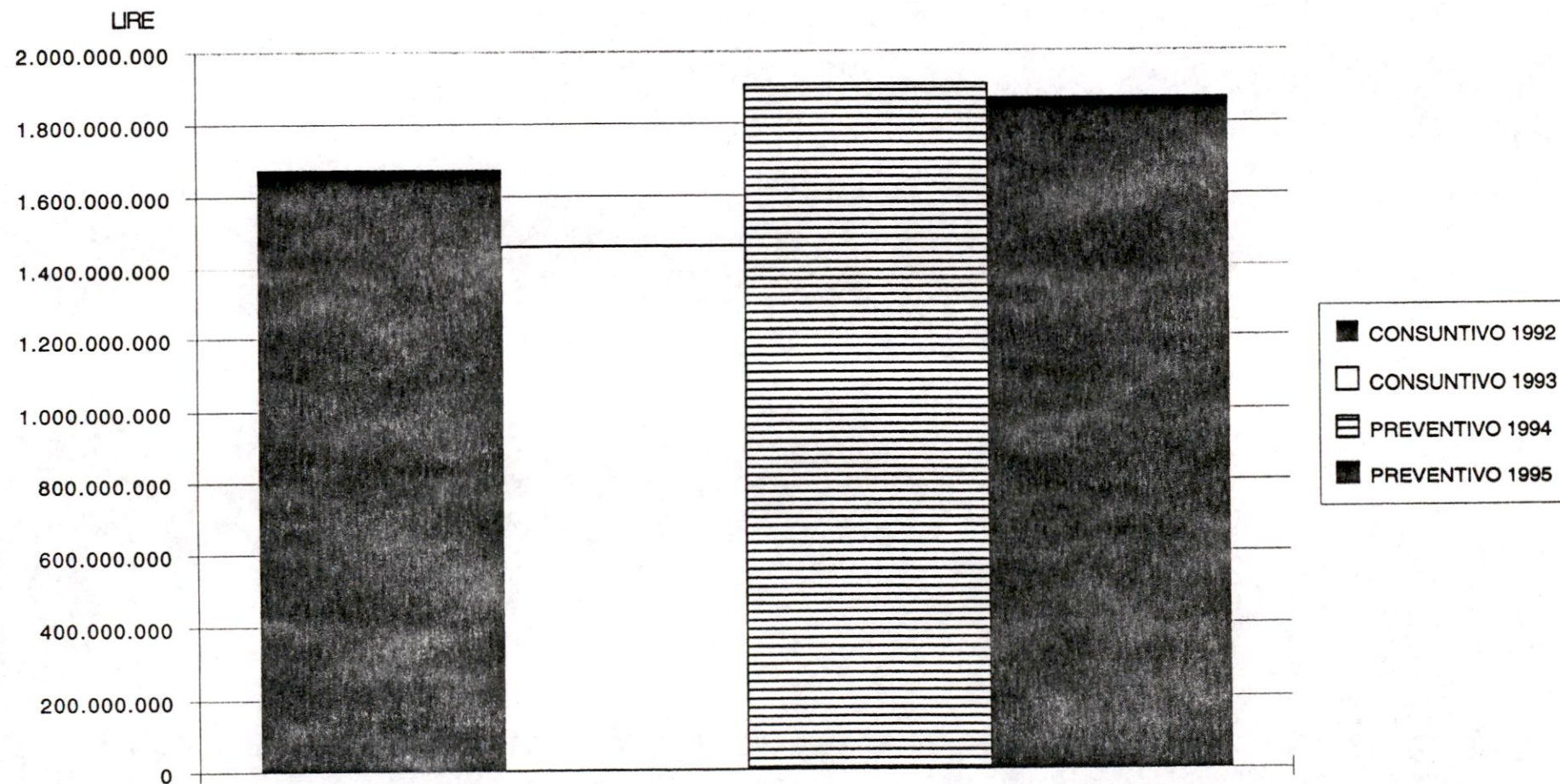
Lo stanziamento complessivo previsto per questo gruppo di costi è pressocchè uguale a quello preventivato per l'esercizio 1994, con una variazione in meno di appena il 2%

Nell'ambito di questo gruppo si evidenzia l'incremento, rispetto al 1994, delle spese legali e giudiziarie per effetto del sempre maggiore contenzioso instauratosi negli ultimi anni.

Altra variazione significativa, ma questa volta in negativo, è quella relativa alle visite fiscali per le quali nell'esercizio in esame non si prevede alcuna spesa perchè le USL le effettuano gratuitamente.

Rispetto al 1993 l'aumento è del 28% pressocchè distribuito su tutte le voci, ma con particolare riguardo al costo dell'appalto del lavaggio autobus che passa da circa 100 a 200 milioni, giusta previsione della deliberazione autorizzativa.

PRESTAZIONI DI SERVIZI



SPESE DI PERSONALE

CONSUNTIVO	PREVENTIVO	PREVENTIVO	VARIAZ. 94-95	VARIAZ. 94-95	VARIAZ. 93-95	VARIAZ. 93-95
1993	1994	1995	LIRE	%	LIRE	%
32.886.383.624	41.387.932.000	39.532.000.000	-1.855.932.000	-4,48%	6.645.616.376	20,21%

Complessivamente lo stanziamento per spese di personale, che ha sul totale costi una incidenza del 67,86%, fa registrare rispetto alla previsione 1994 un decremento apparente di 1,85 miliardi in quanto, a fronte del perdurare del blocco delle retribuzioni e della contingenza e tenuto conto del minor quantitativo di personale previsto nella tabella numerica allegata, occorre evidenziare che nel preventivo 1995 dal costo del personale a conto esercizio sono stati detratti gli sgravi per un importo di circa 2,8 miliardi.

In definitiva questo preventivo registra un aumento rispetto al preventivo 1994 di circa 1 miliardo per costi del personale.

Tale aumento è dovuto ai diversi criteri di calcolo adottati per questa previsione, in cui il costo è stato stimato a partire dalle retribuzioni per singola qualifica, anzicchè a partire dal costo medio aziendale per dipendente.

Il confronto con il consuntivo 1993 vede invece un apparente aumento di 6,6 miliardi di lire pari al 20,21%.

Apparente in quanto il preventivo del costo del personale viene stilato sulla base della forza totale e della presenza piena, mentre a consuntivo le mancate prestazioni per malattie vengono poste a carico dell'INPS, almeno per quanto riguarda gli oneri diretti.

Mediamente, tenuto conto di 44 giornate procapite di mancate prestazioni, dato tendenziale 1994 praticamente identico alle 44 giornate del 1993 (risultanti da 27'942 giornate di M.P. su una forza media di 634 dipendenti esclusi i dirigenti), può affermarsi che il 'risparmio' finale potrà essere di oltre tre miliardi di lire, ed inoltre la minore forza media effettiva dell'anno rispetto alla tabella numerica di 650 unità, a consuntivo, ridurrà ulteriormente il costo totale.

Nei prospetti allegati vengono riportati analiticamente le varie voci di costo.

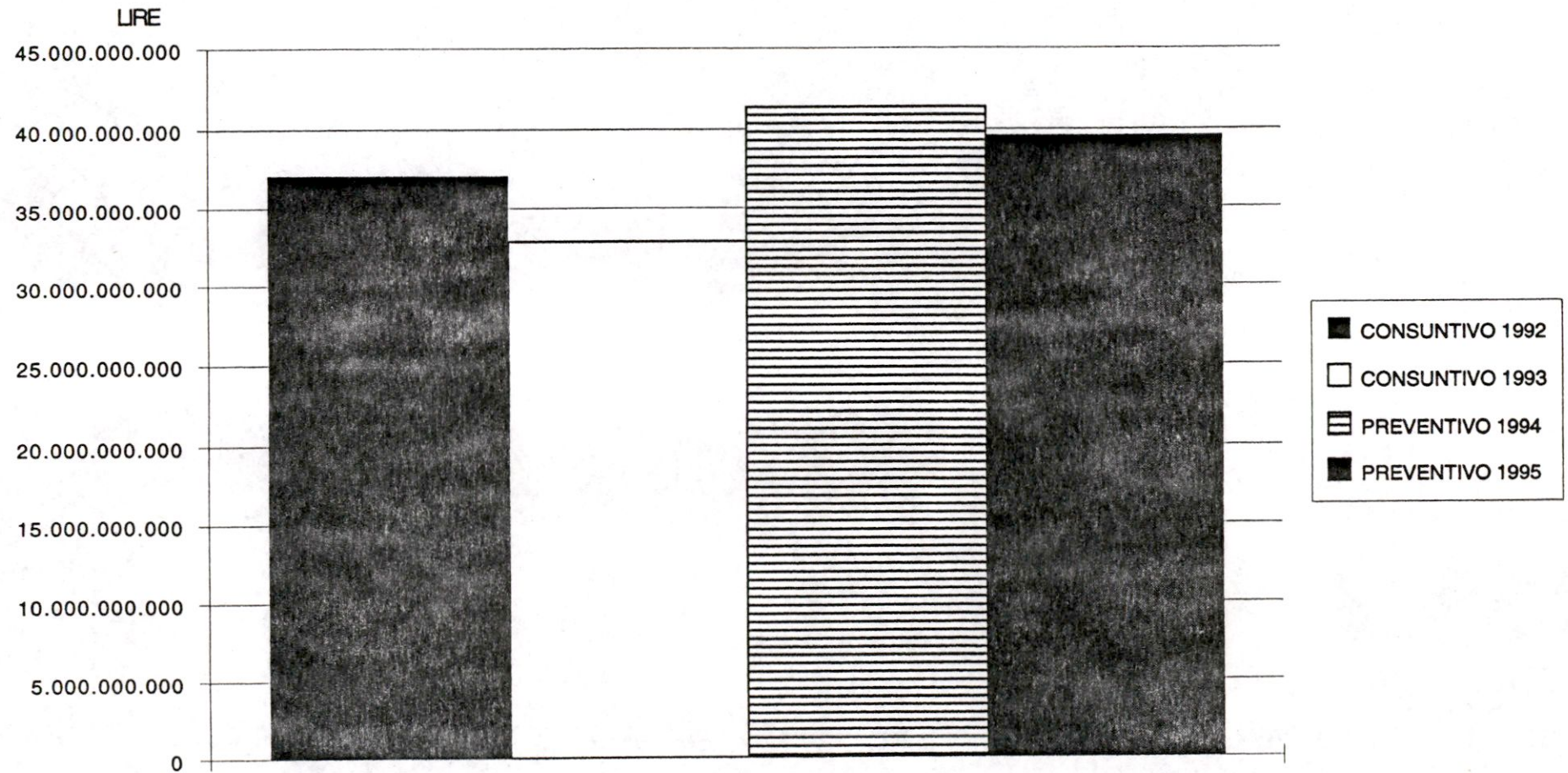
Il costo medio per dipendente dell'esercizio 1995 risulta quindi pari a $\text{£ } 39'532'000'000/650 = \text{£ } 60'818'000$ a fronte del costo 1994 (rettificato dell'importo degli sgravi) pari a $\text{£ } 38'500'000'000/665 = \text{£ } 57'900'000$ e quindi con un incremento presunto del costo unitario del 5%.

Rispetto al consuntivo 1993 (51'708'000 procapite per 636 unità in media) l'incremento apparente é invece del 17,6% per i motivi già esposti.

Il confronto del costo del personale con lo standard regionale può essere effettuato in riferimento a quanto previsto nella metodologia e cioè calcolando il 60% del costo del conducente di linea, liv. 6 con 6 scatti di anzianità, il 30% del costo dell'operaio tecnico, liv. 5 con 6 scatti, ed il 10% del costo dell'assistente, liv. 4 con sei scatti.

Come da prospetti allegati ne risulta che il costo medio dell'agente tipo regionale è di 60,87 milioni/anno.

ANDAMENTO COSTI DEL PERSONALE



RETRIBUZIONI 1995

Livello: 1 Qualifica: Capo area							
Voci retributive	anzianità 0%	anzianità 5%	anzianità 10%	anzianità 15%	anzianità 20%	anzianità 25%	anzianità 30%
Ributizione base	1.256.625	1.256.625	1.256.625	1.256.625	1.256.625	1.256.625	1.256.625
contingenza 01/11/91	1.055.669	1.055.669	1.055.669	1.055.669	1.055.669	1.055.669	1.055.669
3° elemento salar.	102.253	102.253	102.253	102.253	102.253	102.253	102.253
indennità quadri	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
accessorietà residue	43.338	43.338	43.338	43.338	43.338	43.338	43.338
trattamenti sostitutivi	153.923	157.810	161.697	165.584	169.471	173.358	177.245
mensa	35.513	35.513	35.513	35.513	35.513	35.513	35.513
APA	0	62.831	125.663	188.494	251.325	314.156	376.988
TOTALE MENSILITA	2.787.321	2.854.039	2.920.758	2.987.476	3.054.194	3.120.912	3.187.631
TOTALE (14 mens.)	39.022.494	39.956.546	40.890.612	41.824.664	42.758.716	43.692.768	44.626.834
Ind.rec.prod. £ 6748x312	2.105.376	2.105.376	2.105.376	2.105.376	2.105.376	2.105.376	2.105.376
Acc.interconf.£.20.000x13	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
TOTALE ANNO	41.387.870	42.321.922	43.255.988	44.190.040	45.124.092	46.058.144	46.992.210

RETRIBUZIONI 1995

Livello: 1		Qualifica: Capo area					
Voci retributive	anzianità 0%	anzianità 5%	anzianità 10%	anzianità 15%	anzianità 20%	anzianità 25%	anzianità 30%
Ributizione base	1.256.625	1.256.625	1.256.625	1.256.625	1.256.625	1.256.625	1.256.625
contingenza 01/11/91	1.055.669	1.055.669	1.055.669	1.055.669	1.055.669	1.055.669	1.055.669
3° elemento salar.	102.253	102.253	102.253	102.253	102.253	102.253	102.253
indennità quadri	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
accessorietà residue	43.338	43.338	43.338	43.338	43.338	43.338	43.338
trattamenti sostitutivi	153.923	153.923	153.923	153.923	153.923	153.923	153.923
mensa	35.513	35.513	35.513	35.513	35.513	35.513	35.513
APA	0	62.831	125.663	188.494	251.325	314.156	376.988
TOTALE MENSILITA	2.787.321	2.850.152	2.912.984	2.975.815	3.038.646	3.101.477	3.164.309
TOTALE (14 mens.)	39.022.494	39.902.128	40.781.776	41.661.410	42.541.044	43.420.678	44.300.326
Ind.rec.prod. £ 6748x312	2.105.376	2.105.376	2.105.376	2.105.376	2.105.376	2.105.376	2.105.376
Acc.interconf.£.20.000x13	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
TOTALE ANNO	41.387.870	42.267.504	43.147.152	44.026.786	44.906.420	45.786.054	46.665.702

4/bis

RETRIBUZIONI 1995

Livello: 1		Qualifica: Funzionario P.le ex L. 30/78					
Voci retributive	anzianità 0%	anzianità 5%	anzianità 10%	anzianità 15%	anzianità 20%	anzianità 25%	anzianità 30%
Retribuzione base	1.256.625	1.256.625	1.256.625	1.256.625	1.256.625	1.256.625	1.256.625
contingenza 01/11/91	1.055.669	1.055.669	1.055.669	1.055.669	1.055.669	1.055.669	1.055.669
3° elemento salar.	13.112	13.112	13.112	13.112	13.112	13.112	13.112
indennità quadri	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
accessorietà residue	45.364	45.364	45.364	45.364	45.364	45.364	45.364
trattamenti sostitutivi	153.923	153.923	153.923	153.923	153.923	153.923	153.923
mensa	35.513	35.513	35.513	35.513	35.513	35.513	35.513
APA	0	62.831	125.663	188.494	251.325	314.156	376.988
TOTALE MENSILITA	2.700.206	2.763.037	2.825.869	2.888.700	2.951.531	3.014.362	3.077.194
TOTALE (14 mens.)	37.802.884	38.682.518	39.562.166	40.441.800	41.321.434	42.201.068	43.080.716
Ind.rec.prod. £ 6748x312	2.105.376	2.105.376	2.105.376	2.105.376	2.105.376	2.105.376	2.105.376
Acc.interconf.£.20.000x13	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
TOTALE ANNO	40.168.260	41.047.894	41.927.542	42.807.176	43.686.810	44.566.444	45.446.092

RETRIBUZIONI 1995

Livello: 2		Qualifica: Capo ripartizione - capo impianto					
Voci retributive	anzianità 0%	anzianità 5%	anzianità 10%	anzianità 15%	anzianità 20%	anzianità 25%	anzianità 30%
Retribuzione base	1.150.510	1.150.510	1.150.510	1.150.510	1.150.510	1.150.510	1.150.510
contingenza 01/11/91	1.047.167	1.047.167	1.047.167	1.047.167	1.047.167	1.047.167	1.047.167
3° elemento salar.	99.910	99.910	99.910	99.910	99.910	99.910	99.910
indennità quadri	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
accessorietà residue	45.364	45.364	45.364	45.364	45.364	45.364	45.364
trattamenti sostitutivi	141.609	141.609	141.609	141.609	141.609	141.609	141.609
mensa	35.513	35.513	35.513	35.513	35.513	35.513	35.513
APA	0	57.526	115.051	172.577	230.102	287.628	345.153
TOTALE MENSILITA	2.620.073	2.677.599	2.735.124	2.792.650	2.850.175	2.907.701	2.965.226
TOTALE (14 mens.)	36.681.022	37.486.386	38.291.736	39.097.100	39.902.450	40.707.814	41.513.164
Ind.rec.prod. £ 6208x312	1.936.896	1.936.896	1.936.896	1.936.896	1.936.896	1.936.896	1.936.896
Acc.interconf.£.20.000x13	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
TOTALE ANNO	38.877.918	39.683.282	40.488.632	41.293.996	42.099.346	42.904.710	43.710.060

RETRIBUZIONI 1995

Livello: 2		Qualifica: Capo ufficio ex L. 30/78					
Voci retributive	anzianità 0%	anzianità 5%	anzianità 10%	anzianità 15%	anzianità 20%	anzianità 25%	anzianità 30%
Retribuzione base	1.150.510	1.150.510	1.150.510	1.150.510	1.150.510	1.150.510	1.150.510
contingenza 01/11/91	1.047.167	1.047.167	1.047.167	1.047.167	1.047.167	1.047.167	1.047.167
3° elemento salar.	21.086	21.086	21.086	21.086	21.086	21.086	21.086
indennità quadri	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
accessorietà residue	53.964	53.964	53.964	53.964	53.964	53.964	53.964
trattamenti sostitutivi	141.609	141.609	141.609	141.609	141.609	141.609	141.609
mensa	35.513	35.513	35.513	35.513	35.513	35.513	35.513
APA	0	57.526	115.051	172.577	230.102	287.628	345.153
TOTALE MENSILITA	2.549.849	2.607.375	2.664.900	2.722.426	2.779.951	2.837.477	2.895.002
TOTALE (14 mens.)	35.697.886	36.503.250	37.308.600	38.113.964	38.919.314	39.724.678	40.530.028
Ind.rec.prod. £ 6208x312	1.936.896	1.936.896	1.936.896	1.936.896	1.936.896	1.936.896	1.936.896
Acc.interconf.£.20.000x13	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
TOTALE ANNO	37.894.782	38.700.146	39.505.496	40.310.860	41.116.210	41.921.574	42.726.924

RETRIBUZIONI 1995

Livello: 3		Qualifica: Capo Ufficio ed altre					
Voci retributive	anzianità 0%	anzianità 5%	anzianità 10%	anzianità 15%	anzianità 20%	anzianità 25%	anzianità 30%
Ributizione base	1.049.980	1.049.980	1.049.980	1.049.980	1.049.980	1.049.980	1.049.980
contingenza 01/11/91	1.039.392	1.039.392	1.039.392	1.039.392	1.039.392	1.039.392	1.039.392
3° elemento salar.	103.316	103.316	103.316	103.316	103.316	103.316	103.316
accessorietà residue	53.964	53.964	53.964	53.964	53.964	53.964	53.964
trattamenti sostitutivi	130.834	134.964	139.094	143.224	147.354	151.484	155.614
mensa	35.513	35.513	35.513	35.513	35.513	35.513	35.513
APA	0	52.499	104.998	157.497	209.996	262.495	314.994
TOTALE MENSILITA	2.412.999	2.469.628	2.526.257	2.582.886	2.639.515	2.696.144	2.752.773
TOTALE (14 mens.)	33.781.986	34.574.792	35.367.598	36.160.404	36.953.210	37.746.016	38.538.822
Ind.rec.prod. £ 5736x312	1.789.632	1.789.632	1.789.632	1.789.632	1.789.632	1.789.632	1.789.632
Acc.interconf.£.20.000x13	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
TOTALE ANNO	35.831.618	36.624.424	37.417.230	38.210.036	39.002.842	39.795.648	40.588.454

RETRIBUZIONI 1995

Livello: 3		Qualifica: Capo Tecnico					
Voci retributive	anzianità 0%	anzianità 5%	anzianità 10%	anzianità 15%	anzianità 20%	anzianità 25%	anzianità 30%
Rettibuzione base	1.049.980	1.049.980	1.049.980	1.049.980	1.049.980	1.049.980	1.049.980
contingenza 01/11/91	1.039.392	1.039.392	1.039.392	1.039.392	1.039.392	1.039.392	1.039.392
3° elemento salar.	103.316	103.316	103.316	103.316	103.316	103.316	103.316
accessorietà residue	53.964	53.964	53.964	53.964	53.964	53.964	53.964
trattamenti sostitutivi	130.834	130.834	130.834	130.834	130.834	130.834	130.834
mensa	35.513	35.513	35.513	35.513	35.513	35.513	35.513
APA	0	52.499	104.998	157.497	209.996	262.495	314.994
TOTALE MENSILITA	2.412.999	2.465.498	2.517.997	2.570.496	2.622.995	2.675.494	2.727.993
TOTALE (14 mens.)	33.781.986	34.516.972	35.251.958	35.986.944	36.721.930	37.456.916	38.191.902
Ind.rec.prod. £ 5736x312	1.789.632	1.789.632	1.789.632	1.789.632	1.789.632	1.789.632	1.789.632
Acc.interconf.£.20.000x13	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
TOTALE ANNO	35.831.618	36.566.604	37.301.590	38.036.576	38.771.562	39.506.548	40.241.534

RETRIBUZIONI 1995

Livello: 3		Qualifica: Assistente di 1ª - Capo mov. di 1ª ex L. 30/78					
Voci retributive	anzianità 0%	anzianità 5%	anzianità 10%	anzianità 15%	anzianità 20%	anzianità 25%	anzianità 30%
Ributizione base	1.049.980	1.049.980	1.049.980	1.049.980	1.049.980	1.049.980	1.049.980
contingenza 01/11/91	1.039.392	1.039.392	1.039.392	1.039.392	1.039.392	1.039.392	1.039.392
3º elemento salar.	11.715	11.715	11.715	11.715	11.715	11.715	11.715
accessorietà residue	50.887	50.887	50.887	50.887	50.887	50.887	50.887
trattamenti sostitutivi	130.834	130.834	130.834	130.834	130.834	130.834	130.834
mensa	35.513	35.513	35.513	35.513	35.513	35.513	35.513
APA	0	52.499	104.998	157.497	209.996	262.495	314.994
TOTALE MENSILITA	2.318.321	2.370.820	2.423.319	2.475.818	2.528.317	2.580.816	2.633.315
TOTALE (14 mens.)	32.456.494	33.191.480	33.926.466	34.661.452	35.396.438	36.131.424	36.866.410
Ind.rec.prod. £ 5736x312	1.789.632	1.789.632	1.789.632	1.789.632	1.789.632	1.789.632	1.789.632
Acc.interconf.£.20.000x13	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
TOTALE ANNO	34.506.126	35.241.112	35.976.098	36.711.084	37.446.070	38.181.056	38.916.042

RETRIBUZIONI 1995

Livello: 4		Qualifica: Assistente - addetto mov. - capo tecnico ex L. 30/78					
Voci retributive	anzianità 0%	anzianità 5%	anzianità 10%	anzianità 15%	anzianità 20%	anzianità 25%	anzianità 30%
Ributizione base	966.205	966.205	966.205	966.205	966.205	966.205	966.205
contingenza 01/11/91	1.031.633	1.031.633	1.031.633	1.031.633	1.031.633	1.031.633	1.031.633
3° elemento salar.	32.368	32.368	32.368	32.368	32.368	32.368	32.368
accessorietà residue	57.739	57.739	57.739	57.739	57.739	57.739	57.739
trattamenti sostitutivi	117.751	117.751	117.751	117.751	117.751	117.751	117.751
mensa	35.513	35.513	35.513	35.513	35.513	35.513	35.513
APA	0	48.310	96.621	144.931	193.241	241.551	289.862
TOTALE MENSILITA	2.241.209	2.289.519	2.337.830	2.386.140	2.434.450	2.482.760	2.531.071
TOTALE (14 mens.)	31.376.926	32.053.266	32.729.620	33.405.960	34.082.300	34.758.640	35.434.994
Ind.rec.prod. £ 5162x312	1.610.544	1.610.544	1.610.544	1.610.544	1.610.544	1.610.544	1.610.544
Acc.interconf.£.20.000x13	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
TOTALE ANNO	33.247.470	33.923.810	34.600.164	35.276.504	35.952.844	36.629.184	37.305.538

RETRIBUZIONI 1995

Livello: 4		Qualifica: Capo Operai					
Voci retributive	anzianità 0%	anzianità 5%	anzianità 10%	anzianità 15%	anzianità 20%	anzianità 25%	anzianità 30%
Retribuzione base	966.205	966.205	966.205	966.205	966.205	966.205	966.205
contingenza 01/11/91	1.031.633	1.031.633	1.031.633	1.031.633	1.031.633	1.031.633	1.031.633
3° elemento salar.	0	0	0	0	0	0	0
accessorietà residue	57.739	57.739	57.739	57.739	57.739	57.739	57.739
trattamenti sostitutivi	117.751	117.751	117.751	117.751	117.751	117.751	117.751
mensa	35.513	35.513	35.513	35.513	35.513	35.513	35.513
APA	0	48.310	96.621	144.931	193.241	241.551	289.862
TOTALE MENSILITA	2.208.841	2.257.151	2.305.462	2.353.772	2.402.082	2.450.392	2.498.703
TOTALE (14 mens.)	30.923.774	31.600.114	32.276.468	32.952.808	33.629.148	34.305.488	34.981.842
Ind.rec.prod. £ 5162x312	1.610.544	1.610.544	1.610.544	1.610.544	1.610.544	1.610.544	1.610.544
Acc.interconf.£.20.000x13	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
TOTALE ANNO	32.794.318	33.470.658	34.147.012	34.823.352	35.499.692	36.176.032	36.852.386

RETRIBUZIONI 1995

Livello: 5		Qualifica: Segretario - Agente di movimento					
Voci retributive	anzianità 0%	anzianità 5%	anzianità 10%	anzianità 15%	anzianità 20%	anzianità 25%	anzianità 30%
Retribuzione base	888.015	888.015	888.015	888.015	888.015	888.015	888.015
contingenza 01/11/91	1.026.278	1.026.278	1.026.278	1.026.278	1.026.278	1.026.278	1.026.278
3° elemento salar.	3.641	3.641	3.641	3.641	3.641	3.641	3.641
accessorietà residue	74.724	74.724	74.724	74.724	74.724	74.724	74.724
trattamenti sostitutivi	111.594	111.594	111.594	111.594	111.594	111.594	111.594
mensa	35.513	35.513	35.513	35.513	35.513	35.513	35.513
APA	0	44.401	88.802	133.202	177.603	222.004	266.405
TOTALE MENSILITA	2.139.765	2.184.166	2.228.567	2.272.967	2.317.368	2.361.769	2.406.170
TOTALE (14 mens.)	29.956.710	30.578.324	31.199.938	31.821.538	32.443.152	33.064.766	33.686.380
Ind.rec.prod. £ 4892x312	1.526.304	1.526.304	1.526.304	1.526.304	1.526.304	1.526.304	1.526.304
Acc.interconf.£.20.000x13	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
TOTALE ANNO	31.743.014	32.364.628	32.986.242	33.607.842	34.229.456	34.851.070	35.472.684

RETRIBUZIONI 1995

Livello: 5 Qualifica: Operai tecnici - controllori - capo operai ex L. 30/78							
Voci retributive	anzianità 0%	anzianità 5%	anzianità 10%	anzianità 15%	anzianità 20%	anzianità 25%	anzianità 30%
Ributizione base	888.015	888.015	888.015	888.015	888.015	888.015	888.015
contingenza 01/11/91	1.026.278	1.026.278	1.026.278	1.026.278	1.026.278	1.026.278	1.026.278
3° elemento salar.	43.595	43.595	43.595	43.595	43.595	43.595	43.595
accessorietà residue	65.651	65.651	65.651	65.651	65.651	65.651	65.651
trattamenti sostitutivi	111.594	113.052	114.510	115.968	117.426	118.884	120.342
mensa	35.513	35.513	35.513	35.513	35.513	35.513	35.513
APA	0	44.401	88.802	133.202	177.603	222.004	266.405
TOTALE MENSILITA	2.170.646	2.216.505	2.262.364	2.308.222	2.354.081	2.399.940	2.445.799
TOTALE (14 mens.)	30.389.044	31.031.070	31.673.096	32.315.108	32.957.134	33.599.160	34.241.186
Ind.rec.prod. £ 4892x312	1.526.304	1.526.304	1.526.304	1.526.304	1.526.304	1.526.304	1.526.304
Acc.interconf.£.20.000x13	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
TOTALE ANNO	32.175.348	32.817.374	33.459.400	34.101.412	34.743.438	35.385.464	36.027.490

RETRIBUZIONI 1995

Livello: 5 Qualifica: Operaio specializzato ex L. 30/78							
Voci retributive	anzianità 0%	anzianità 5%	anzianità 10%	anzianità 15%	anzianità 20%	anzianità 25%	anzianità 30%
Retrribuzione base	888.015	888.015	888.015	888.015	888.015	888.015	888.015
contingenza 01/11/91	1.026.278	1.026.278	1.026.278	1.026.278	1.026.278	1.026.278	1.026.278
3° elemento salar.	3.641	3.641	3.641	3.641	3.641	3.641	3.641
accessorietà residue	74.724	74.724	74.724	74.724	74.724	74.724	74.724
trattamenti sostitutivi	111.594	111.594	111.594	111.594	111.594	111.594	111.594
mensa	35.513	35.513	35.513	35.513	35.513	35.513	35.513
APA	0	44.401	88.802	133.202	177.603	222.004	266.405
TOTALE MENSILITA	2.139.765	2.184.166	2.228.567	2.272.967	2.317.368	2.361.769	2.406.170
TOTALE ANNO (14 mens.)	29.956.710	30.578.324	31.199.938	31.821.538	32.443.152	33.064.766	33.686.380
Ind.rec.prod. £ 4892x312	1.526.304	1.526.304	1.526.304	1.526.304	1.526.304	1.526.304	1.526.304
Acc.interconf.£.20.000x13	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
TOTALE ANNO	31.743.014	32.364.628	32.986.242	33.607.842	34.229.456	34.851.070	35.472.684

RETRIBUZIONI 1995

Livello: 5		Qualifica: capo squadra operai					
Voci retributive	anzianità 0%	anzianità 5%	anzianità 10%	anzianità 15%	anzianità 20%	anzianità 25%	anzianità 30%
Ributizione base	888.015	888.015	888.015	888.015	888.015	888.015	888.015
contingenza 01/11/91	1.026.278	1.026.278	1.026.278	1.026.278	1.026.278	1.026.278	1.026.278
3° elemento salar.	43.595	43.595	43.595	43.595	43.595	43.595	43.595
accessorietà residue	65.651	65.651	65.651	65.651	65.651	65.651	65.651
trattamenti sostitutivi	111.594	113.052	114.510	115.968	117.420	118.884	120.342
mensa	35.513	35.513	35.513	35.513	35.513	35.513	35.513
APA	0	44.401	88.802	133.202	177.603	222.004	266.405
TOTALE MENSILITA	2.170.646	2.216.505	2.262.364	2.308.222	2.354.075	2.399.940	2.445.799
TOTALE (14 mens.)	30.389.044	31.031.070	31.673.096	32.315.108	32.957.050	33.599.160	34.241.186
Ind.rec.prod. £ 4892x312	1.526.304	1.526.304	1.526.304	1.526.304	1.526.304	1.526.304	1.526.304
Acc.interconf.£.20.000x13	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
TOTALE ANNO	32.175.348	32.817.374	33.459.400	34.101.412	34.743.354	35.385.464	36.027.490

RETRIBUZIONI 1995

Livello: 6 Qualifica: conducente di linea - verificatore - capolinea							
Voci retributive	anzianità 0%	anzianità 5%	anzianità 10%	anzianità 15%	anzianità 20%	anzianità 25%	anzianità 30%
Ributizione base	804.240	804.240	804.240	804.240	804.240	804.240	804.240
contingenza 01/11/91	1.020.438	1.020.438	1.020.438	1.020.438	1.020.438	1.020.438	1.020.438
3° elemento salar.	72.165	72.165	72.165	72.165	72.165	72.165	72.165
accessorietà residue	74.724	74.724	74.724	74.724	74.724	74.724	74.724
trattamenti sostitutivi	104.667	107.826	110.985	114.144	117.303	120.462	123.621
mensa	35.513	35.513	35.513	35.513	35.513	35.513	35.513
APA	0	40.212	80.424	120.636	160.848	201.060	241.272
TOTALE MENSILITA	2.111.747	2.155.118	2.198.489	2.241.860	2.285.231	2.328.602	2.371.973
TOTALE (14 mens.)	29.564.458	30.171.652	30.778.846	31.386.040	31.993.234	32.600.428	33.207.622
Ind.rec.prod. £ 4588*312	1.431.456	1.431.456	1.431.456	1.431.456	1.431.456	1.431.456	1.431.456
Acc.interconf.£.20.000x13	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
TOTALE ANNO	31.255.914	31.863.108	32.470.302	33.077.496	33.684.690	34.291.884	34.899.078

RETRIBUZIONI 1995

Livello: 6		Qualifica: operaio qualificato					
Voci retributive	anzianità 0%	anzianità 5%	anzianità 10%	anzianità 15%	anzianità 20%	anzianità 25%	anzianità 30%
Retrribuzione base	804.240	804.240	804.240	804.240	804.240	804.240	804.240
contingenza 01/11/91	1.020.438	1.020.438	1.020.438	1.020.438	1.020.438	1.020.438	1.020.438
3° elemento salar.	0	0	0	0	0	0	0
accessorietà residue	84.977	84.977	84.977	84.977	84.977	84.977	84.977
trattamenti sostitutivi	104.667	104.667	104.667	104.667	104.667	104.667	104.667
mensa	35.513	35.513	35.513	35.513	35.513	35.513	35.513
APA	0	40.212	80.424	120.636	160.848	201.060	241.272
TOTALE MENSILITA	2.049.835	2.090.047	2.130.259	2.170.471	2.210.683	2.250.895	2.291.107
TOTALE (14 mens.)	28.697.690	29.260.658	29.823.626	30.386.594	30.949.562	31.512.530	32.075.498
Ind.rec.prod. £ 4588*312	1.431.456	1.431.456	1.431.456	1.431.456	1.431.456	1.431.456	1.431.456
Acc.interconf.£.20.000x13	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
TOTALE ANNO	30.389.146	30.952.114	31.515.082	32.078.050	32.641.018	33.203.986	33.766.954

RETRIBUZIONI 1995

Livello: 6		Qualifica: Addetto pratiche amm.ve					
Voci retributive	anzianità 0%	anzianità 5%	anzianità 10%	anzianità 15%	anzianità 20%	anzianità 25%	anzianità 30%
Retribuzione base	804.240	804.240	804.240	804.240	804.240	804.240	804.240
contingenza 01/11/91	1.020.438	1.020.438	1.020.438	1.020.438	1.020.438	1.020.438	1.020.438
3° elemento salar.	72.165	72.165	72.165	72.165	72.165	72.165	72.165
accessorietà residue	74.724	74.724	74.724	74.724	74.724	74.724	74.724
trattamenti sostitutivi	104.667	104.667	104.667	104.667	104.667	104.667	104.667
mensa	35.513	35.513	35.513	35.513	35.513	35.513	35.513
APA	0	40.212	80.424	120.636	160.848	201.060	241.272
TOTALE MENSILITA	2.111.747	2.151.959	2.192.171	2.232.383	2.272.595	2.312.807	2.353.019
TOTALE (14 mens.)	29.564.458	30.127.426	30.690.394	31.253.362	31.816.330	32.379.298	32.942.266
Ind.rec.prod. £ 4588*312	1.431.456	1.431.456	1.431.456	1.431.456	1.431.456	1.431.456	1.431.456
Acc.interconf.£.20.000x13	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
TOTALE ANNO	31.255.914	31.818.882	32.381.850	32.944.818	33.507.786	34.070.754	34.633.722

RETRIBUZIONI 1995

Livello: 7		Qualifica: Impiegato generico					
Voci retributive	anzianità 0%	anzianità 5%	anzianità 10%	anzianità 15%	anzianità 20%	anzianità 25%	anzianità 30%
Ributizione base	703.710	703.710	703.710	703.710	703.710	703.710	703.710
contingenza 01/11/91	1.014.581	1.014.581	1.014.581	1.014.581	1.014.581	1.014.581	1.014.581
3° elemento salar.	82.230	82.230	82.230	82.230	82.230	82.230	82.230
accessorietà residue	84.977	84.977	84.977	84.977	84.977	84.977	84.977
trattamenti sostitutivi	100.050	102.236	104.422	106.608	108.794	110.980	113.166
mensa	35.513	35.513	35.513	35.513	35.513	35.513	35.513
APA	0	35.186	70.371	105.557	140.742	175.928	211.113
TOTALE MENSILITA	2.021.061	2.058.433	2.095.804	2.133.176	2.170.547	2.207.919	2.245.290
TOTALE (14 mens.)	28.294.854	28.818.062	29.341.256	29.864.464	30.387.658	30.910.866	31.434.060
Ind.rec.prod. £ 4386x312	1.368.432	1.368.432	1.368.432	1.368.432	1.368.432	1.368.432	1.368.432
Acc.interconf.£.20.000x13	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
TOTALE ANNO	29.923.286	30.446.494	30.969.688	31.492.896	32.016.090	32.539.298	33.062.492

RETRIBUZIONI 1995

Livello: 7 Qualifica: Operaio generico							
Voci retributive	anzianità 0%	anzianità 5%	anzianità 10%	anzianità 15%	anzianità 20%	anzianità 25%	anzianità 30%
Ributizione base	703.710	703.710	703.710	703.710	703.710	703.710	703.710
contingenza 01/11/91	1.014.581	1.014.581	1.014.581	1.014.581	1.014.581	1.014.581	1.014.581
3° elemento salar.	82.230	82.230	82.230	82.230	82.230	82.230	82.230
accessorietà residue	84.977	84.977	84.977	84.977	84.977	84.977	84.977
trattamenti sostitutivi	100.050	100.050	100.050	100.050	100.050	100.050	100.050
mensa	35.513	35.513	35.513	35.513	35.513	35.513	35.513
APA	0	35.186	70.371	105.557	140.742	175.928	211.113
TOTALE MENSILITA	2.021.061	2.056.247	2.091.432	2.126.618	2.161.803	2.196.989	2.232.174
TOTALE (14 mens.)	28.294.854	28.787.458	29.280.048	29.772.652	30.265.242	30.757.846	31.250.436
Ind.rec.prod. £ 4386x312	1.368.432	1.368.432	1.368.432	1.368.432	1.368.432	1.368.432	1.368.432
Acc.interconf.£.20.000x13	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
TOTALE ANNO	29.923.286	30.415.890	30.908.480	31.401.084	31.893.674	32.386.278	32.878.868

RETRIBUZIONI 1995

Livello: 7 Qualifica: Esattore ex L. 30/78							
Voci retributive	anzianità 0%	anzianità 5%	anzianità 10%	anzianità 15%	anzianità 20%	anzianità 25%	anzianità 30%
Ributizione base	703.710	703.710	703.710	703.710	703.710	703.710	703.710
contingenza 01/11/91	1.014.581	1.014.581	1.014.581	1.014.581	1.014.581	1.014.581	1.014.581
3° elemento salar.	154.395	154.395	154.395	154.395	154.395	154.395	154.395
accessorietà residue	74.724	74.724	74.724	74.724	74.724	74.724	74.724
trattamenti sostitutivi	100.050	105.395	110.740	116.085	121.430	126.775	132.120
mensa	35.513	35.513	35.513	35.513	35.513	35.513	35.513
Indennità maneggio denaro	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
APA	0	35.186	70.371	105.557	140.742	175.928	211.113
TOTALE MENSILITA	2.107.973	2.148.504	2.189.034	2.229.565	2.270.095	2.310.626	2.351.156
TOTALE (14 mens.)	29.511.622	30.079.056	30.646.476	31.213.910	31.781.330	32.348.764	32.916.184
Ind.rec.prod. £ 4386x312	1.368.432	1.368.432	1.368.432	1.368.432	1.368.432	1.368.432	1.368.432
Acc.interconf.£.20.000x13	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
TOTALE ANNO	31.140.054	31.707.488	32.274.908	32.842.342	33.409.762	33.977.196	34.544.616

RETRIBUZIONI 1995

Livello: 8 Qualifica: Coordinatore ausiliari							
Voci retributive	anzianità 0%	anzianità 5%	anzianità 10%	anzianità 15%	anzianità 20%	anzianità 25%	anzianità 30%
Retribuzione base	625.520	625.520	625.520	625.520	625.520	625.520	625.520
contingenza 01/11/91	1.008.028	1.008.028	1.008.028	1.008.028	1.008.028	1.008.028	1.008.028
3° elemento salar.	93.456	93.456	93.456	93.456	93.456	93.456	93.456
accessorietà residue	84.977	84.977	84.977	84.977	84.977	84.977	84.977
trattamenti sostitutivi	90.045	94.175	98.305	102.435	106.565	110.695	114.825
mensa	35.513	35.513	35.513	35.513	35.513	35.513	35.513
APA	0	31.276	62.552	93.828	125.104	156.380	187.656
TOTALE MENSILITA	1.937.539	1.972.945	2.008.351	2.043.757	2.079.163	2.114.569	2.149.975
TOTALE (14 mens.)	27.125.546	27.621.230	28.116.914	28.612.598	29.108.282	29.603.966	30.099.650
Ind.rec.prod. £ 3957x312	1.231.464	1.231.464	1.231.464	1.231.464	1.231.464	1.231.464	1.231.464
Acc.interconf.£.20.000x13	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
TOTALE ANNO	28.617.010	29.112.694	29.608.378	30.104.062	30.599.746	31.095.430	31.591.114

RETRIBUZIONI 1995

Livello: 8		Qualifica: Biglietta - Conducenti ex L. 30					
Voci retributive	anzianità 0%	anzianità 5%	anzianità 10%	anzianità 15%	anzianità 20%	anzianità 25%	anzianità 30%
Retrribuzione base	625.520	625.520	625.520	625.520	625.520	625.520	625.520
contingenza 01/11/91	1.008.028	1.008.028	1.008.028	1.008.028	1.008.028	1.008.028	1.008.028
3° elemento salar.	146.186	146.186	146.186	146.186	146.186	146.186	146.186
accessorietà residue	84.977	84.977	84.977	84.977	84.977	84.977	84.977
trattamenti sostitutivi	90.045	94.175	98.305	102.435	106.565	110.695	114.825
mensa	35.513	35.513	35.513	35.513	35.513	35.513	35.513
APA	0	31.276	62.552	93.828	125.104	156.380	187.656
TOTALE MENSILITA	1.990.269	2.025.675	2.061.081	2.096.487	2.131.893	2.167.299	2.202.705
TOTALE (14 mens.)	27.863.766	28.359.450	28.855.134	29.350.818	29.846.502	30.342.186	30.837.870
Ind.rec.prod. £ 3957x312	1.231.464	1.231.464	1.231.464	1.231.464	1.231.464	1.231.464	1.231.464
Acc.interconf.£.20.000x13	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
TOTALE ANNO	29.355.230	29.850.914	30.346.598	30.842.282	31.337.966	31.833.650	32.329.334

RETRIBUZIONI 1995

Livello: 8		Qualifica: Centralista - Addetto manutenzione					
Voci retributive	anzianità 0%	anzianità 5%	anzianità 10%	anzianità 15%	anzianità 20%	anzianità 25%	anzianità 30%
Retribuzione base	625.520	625.520	625.520	625.520	625.520	625.520	625.520
contingenza 01/11/91	1.008.028	1.008.028	1.008.028	1.008.028	1.008.028	1.008.028	1.008.028
3° elemento salar.	93.456	93.456	93.456	93.456	93.456	93.456	93.456
accessorietà residue	92.723	92.723	92.723	92.723	92.723	92.723	92.723
trattamenti sostitutivi	90.045	91.989	93.933	95.877	97.821	99.765	101.709
mensa	35.513	35.513	35.513	35.513	35.513	35.513	35.513
APA	0	31.276	62.552	93.828	125.104	156.380	187.656
TOTALE MENSILITA	1.945.285	1.978.505	2.011.725	2.044.945	2.078.165	2.111.385	2.144.605
TOTALE (14 mens.)	27.233.990	27.699.070	28.164.150	28.629.230	29.094.310	29.559.390	30.024.470
Ind.rec.prod. £ 3957x312	1.231.464	1.231.464	1.231.464	1.231.464	1.231.464	1.231.464	1.231.464
Acc.interconf.£.20.000x13	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
TOTALE ANNO	28.725.454	29.190.534	29.655.614	30.120.694	30.585.774	31.050.854	31.515.934

RETRIBUZIONI 1995

Livello: 9		Qualifica: TUTTE					
Voci retributive	anzianità 0%	anzianità 5%	anzianità 10%	anzianità 15%	anzianità 20%	anzianità 25%	anzianità 30%
Retribuzione base	558.500	558.500	558.500	558.500	558.500	558.500	558.500
contingenza 01/11/91	1.002.406	1.002.406	1.002.406	1.002.406	1.002.406	1.002.406	1.002.406
3° elemento salar.	148.276	148.276	148.276	148.276	148.276	148.276	148.276
accessorietà residue	92.723	92.723	92.723	92.723	92.723	92.723	92.723
trattamenti sostitutivi	83.118	86.514	89.910	93.306	96.702	100.098	103.494
mensa	35.513	35.513	35.513	35.513	35.513	35.513	35.513
APA	0	27.925	55.850	83.775	111.700	139.625	167.550
TOTALE MENSILITA	1.920.536	1.951.857	1.983.178	2.014.499	2.045.820	2.077.141	2.108.462
TOTALE (14 mens.)	26.887.504	27.325.998	27.764.492	28.202.986	28.641.480	29.079.974	29.518.468
Ind.rec.prod. £ 3643x312	1.136.616	1.136.616	1.136.616	1.136.616	1.136.616	1.136.616	1.136.616
Acc.interconf.£.20.000x13	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
TOTALE ANNO	28.284.120	28.722.614	29.161.108	29.599.602	30.038.096	30.476.590	30.915.084

RETRIBUZIONI 1995

Livello: 0		Qualifica: DIRETTORE				zero A.P.A.	4 A.P.A.
Voci retributive						4.850.000	4.850.000
Retrribuzione base						1.785.000	1.785.000
Elemento funzionale	£ 2'550'000 x 70%					0	570.000
Scatti anzianità (A.P.A.)	£ 142'500 x n° scatti					306.000	306.000
Elemento fisso						198.000	198.000
Adeguamento automatico						7.139.000	7.709.000
TOTALE MENSILITA						99.946.000	107.926.000
TOTALE (14 mens.)						99.946.000	107.926.000
TOTALE ANNO							

RETRIBUZIONI 1995

Livello: 0		Qualifica: DIRIGENTI				10 A.P.A.	13 A.P.A.
Voci retributive							
Retrribuzione base						4.850.000	4.850.000
Elemento funzionale	£ 2'550'000 x 40%					1.020.000	1.020.000
Elem.aggiuntivo retrib.						0	84.707
Scatti anzianità (A.P.A.)	£ 142'500 x n° scatti					1.425.000	1.852.500
Elemento fisso						744.565	810.805
Adeguamento automatico						198.000	198.000
Elemento individuale						120.500	120.500
Assegno personale al merito						200.000	200.000
TOTALE MENSILITA						8.558.065	9.136.512
TOTALE (14 mens.)						119.812.910	127.911.168
TOTALE ANNO						119.812.910	127.911.168

TABELLA NUMERICA DEL PERSONALE E RELATIVE QUALIFICHE 1995

LIV.	QUALIFICHE	01-01-1995	VARIAZIONI		31-12-1995
			+	-	
0	Direttore	1			1
0	Dirigente	2			2
1	Capo Area	3	2		5
1	Funz. P.le ad esaurimento	1			1
2	Capo Ripartizione	1	3		4
2	Capo Impianto	0	1		1
2	Capo Ufficio R.E.	6		2	4
2	Capo Tecnico p.le R.E.	1		1	0
3	Capo Ufficio	0	6		6
3	Coordinatore Movimento	0	5		5
3	Capo Tecnico	0	3		3
3	Assistente di 1 ^a R.E.	6		6	0
3	Capo Movimento di 1 ^a R.E.	1		1	0
3	Capo Tecnico di 1 ^a R.E.	2		2	0
4	Assistente	12	3		15
4	Addetto movimento	3	18		21
4	Capo Operai	0	11		11
4	Capo Tecnico L. 30/78 R.E.	5		5	0
5	Segretario	0	22		22
5	Agente di movimento	202	30	4	228
5	Capo squadra operai	0	5		5
5	Operaio tecnico	27		3	24
5	Controllore R.E.	18		18	0
5	Capo Operai ex L. 30 R.E.	17		17	0
5	Operaio spec. ex L. 30 R.E.	31		31	0
6	Addetto pratiche amm.ve	3		2	1
6	Conducente di linea	170	89	31	228
6	Operaio qualificato	21	5	1	25
6	Capolinea ex L. 30/78 R.E.	13		13	0
6	Verificatore T.V. ex L. 30	10		10	0
7	Impiegato generico	0	1		1
7	Operaio generico	0	11		11
7	Esattore ex L. 30/78 R.E.	7		7	0
8	Coordinatore ausiliari	1			1
8	Centralinista	2	1		3
8	Addetto manutenzione	5	4	1	8
8	Conducente ex L.30/78 R.E.	18		18	0
8	Bigliettaio ex L. 30/78 R.E.	30		30	0
9	Usciere/comMESSO	0	10		10
9	Manovale	0	4		4
TOTALE		619	234	203	650

SPESE DI PERSONALE

RETRIBUZIONI DEI DIRIGENTI E DEL PERSONALE DI AMMINISTRAZIONE :

- Dirigenti		£. 347.662.000
- Retribuzioni contrattuali comprensive del premio di produttività	£. 2.210.729.000	
- Trattamenti sostitutivi legati agli A.P.A. del 2,50½	" 67.200.000	
- Indennità videoterminali	" 10.200.000	
- Festività non godute	" 2.500.000	
- Prestazioni di lavoro straordinarie	" <u>280.000.000</u>	£. 2.593.129.000

ONERI RIFLESSI

- Contributo INPDAI e Asili nido	" 56.000.000	
- Contributo GESCAL Dirigenti	" 2.500.000	
- Contributo Fondo di Garanzia Dirig.	" 1.500.000	
- Contributo S.S.N.Dirigenti	" 11.600.000	
- Contributo di solidarietà S.S.N.Dirig.	" 8.700.000	
- Contributo di solidarietà (art.9 bis legge n.166/91)	" 1.000.000	
- Contributo transitorio di mobilità (art.7 c.11 legge n.223/91) - Dirigenti	" 0	
- Contributi CUAFF,TBC,ENALI,DS DIRIGENTI	" <u>35.000.000</u>	£. 116.300.000
- Contributo F.P.T.	" 635.000.000	
- Contributi GESCAL e Asili nido	" 20.000.000	
- Contributo S.S.N.	" 230.000.000	
- Contributo di Solidarietà S.S.N.	" 7.500.000	
- Contributo indennità di maternità	" 32.000.000	
- Contributo per le prestazioni economiche di malattia	" 70.500.000	
- Contributi CUAFF,TBC,ENALI,e FONDO DI GARANZIA	" 222.000.000	
- Premi INAIL e Accessori	" <u>10.500.000</u>	£. 1.227.500.000

TOTALE COMPLESSIVO

£. 4.284.591.000

SPESE DI PERSONALE

Retribuzioni del Personale di Movimento:

- Retribuzioni contrattuali comprensive del Premio di Produttività	f.	17.218.629.000	
- Trattamenti sostitutivi legati agli A.P.A. del 2,50%	"	547.680.000	
- Indennità Agente unico	"	310.000.000	
- Indennità turni	"	100.000.000	
- Indennità domenicale	"	110.000.000	
- Indennità esazione multe	"	60.000.000	
- Premio evitati sinistri	"	100.000.000	
- Festività non godute	"	350.000.000	
- Maggiorazione notturna	"	185.000.000	
- Prestazioni di lavoro straordinarie	"	<u>1.300.000.000</u>	f.20.281.309.000

ONERI RIFLESSI

- Contributo F.P.T.	"	4.980.000.000	
- Contributi GESCAL e Asili nido	"	162.000.000	
- Contributo S.S.N.	"	1.878.000.000	
- Contributo di Solidarietà S.S.N.	"	27.000.000	
- Contributo indennità di maternità	"	250.000.000	
- Contributo per le prestazioni economiche di malattia	"	550.000.000	
- Contributi CUAF, TBC, ENAOLI e FONDO di GARANZIA	"	1.738.000.000	
- Premi INAIL e Accessori	"	<u>696.000.000</u>	f.10.281.000.000

TOTALE COMPLESSIVO

f.30.562.309.000

SPESE DI PERSONALE

Retribuzioni del Personale di Officina e Deposito :

- Retribuzioni contrattuali comprensive del Premio di Produttività	f. 3.437.738.000	
- Trattamenti sostitutivi legati agli A.P.A. del 2,50%	" 110.880.000	
- Indennità Turni	" 12.000.000	
- Indennità domenicale	" 15.000.000	
- Indennità squadre omogenee	" 75.000.000	
- Indennità cumulo mansioni	" 4.000.000	
- Festività non godute	" 80.000.000	
- Maggiorazione notturna	" 45.000.000	
- Prestazioni di lavoro straordinarie	" <u>750.000.000</u>	f. <u>4.529.618.000</u>

ONERI RIFLESSI

- Contributo F.P.T.	" 1.112.000.000	
- Contributi GESCAL e Asili nido	" 36.000.000	
- Contributo S.S.N.	" 380.000.000	
- Contributo di Solidarietà S.S.N.	" 22.000.000	
- Contributo indennità di maternità	" 56.000.000	
- Contributo per le prestazioni eco nomiche di malattia	" 123.000.000	
- Contributi CUAF, TBC, ENAOLI e FONDO di GARANZIA	" 388.000.000	
- Premi INAIL e Accessori	" <u>156.000.000</u>	f. <u>2.273.000.000</u>

TOTALE COMPLESSIVO

f. 6.802.618.000

SPESE DI PERSONALE - RIEPILOGO -

- Retribuzioni contrattuali comprensive del Premio di Produttività	f.23.214.758.000	
- Trattamenti sostitutivi legati agli A.P.A. del 2,50%	" 725.760.000	
- Indennità videoterminali	" 10.200.000	
- Indennità Agente unico	" 310.000.000	
- Indennità turni	" 112.000.000	
- Indennità domenicale	" 125.000.000	
- Indennità esazione multe	" 60.000.000	
- Indennità squadre omogenee	" 75.000.000	
- Indennità cumulo mansioni	" 4.000.000	
- Premio evitati sinistri	" 100.000.000	
- Festività non godute	" 455.000.000	
- Maggiorazione notturna	" 230.000.000	
- Prestazioni di lavoro straordinarie	" 2.330.000.000	f. 27.751.718.000
- ONERI RIFLESSI		f. 13.897.800.000
		f. 41.649.518.000
- Indennità di licenziamento		
- Liquidazione T.F.R.	" 1.000.000.000	
- Anticipazione T.F.R. ex L.N.297/82	" 500.000.000	f. 1.500.000.000
- ALTRE SPESE DI PERSONALE		
- Contributi ex legge n.270/88	f. 250.000.000	
- Visite e Accertamenti Sanitari	" 80.000.000	
- Massa Vestiario	" 250.000.000	
- Corsi di qualificazione, riqualificazione e aggiornamento professionale	" 50.000.000	
- Latte, bolli e rinnovo patenti	" 60.000.000	
- Contributi vari	" 40.000.000	f. 730.000.000

TOTALE SPESE DI PERSONALE

f. 43.879.518.000

IMPOSTE E TASSE

CONSUNTIVO	PREVENTIVO	PREVENTIVO	VARIAZ. 94-95	VARIAZ. 94-95	VARIAZ. 93-95	VARIAZ. 93-95
1993	1994	1995	LIRE	%	LIRE	%
1.884.951.719	1.784.550.000	1.987.000.000	202.450.000	11,34%	102.048.281	5,41%

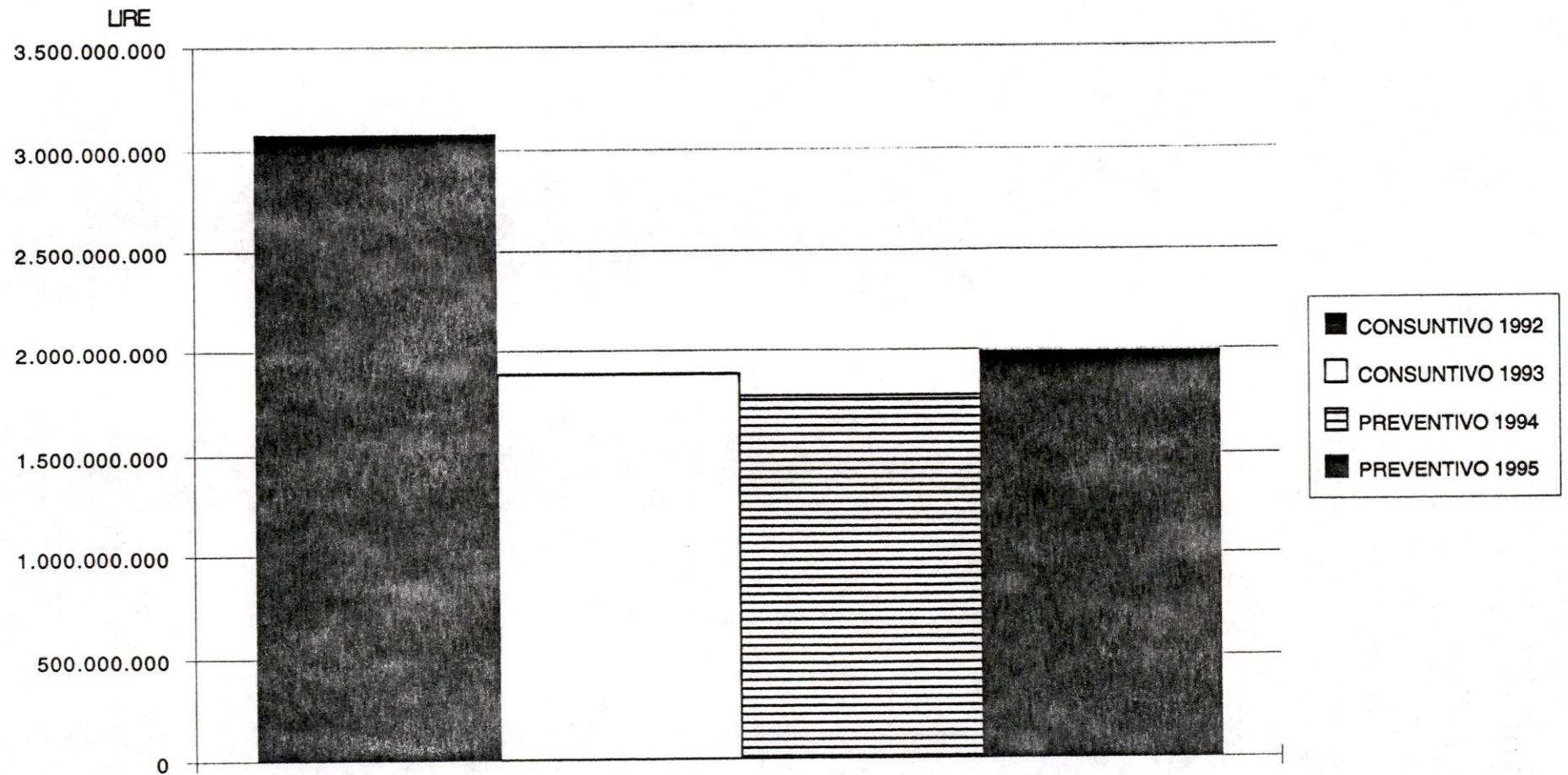
Questa voce è costituita in gran parte dall'IVA da corrispondere sugli acquisti di beni (ad eccezione di quelli soggetti a capitalizzazione) e di servizi.

L'IVA pagata sugli acquisti rappresenta un costo vivo in quanto, non incassando l'Azienda IVA dalla vendita di titoli di viaggio (esclusi da IVA ai sensi del D.P.R. 633/72), l'unica IVA deducibile è quella relativa al pro rata riguardante la pubblicità e la vendita di materiale fuori uso.

Rientrano inoltre nella voce in oggetto le tasse di proprietà degli automezzi, le tasse per revisioni, collaudi ed immatricolazioni, i canoni passivi da corrispondere al demanio per l'uso di beni di sua proprietà e le imposte e tasse minori.

L'incremento riscontrato nella previsione di spesa per l'anno 1995, tanto rispetto al consuntivo 1993, quanto in relazione al preventivo 1994, si spiega considerando che tale andamento è in sintonia con l'incremento delle spese per gli acquisti di beni e servizi, alle quali, come già precedentemente evidenziato, la voce in argomento è strettamente correlata con l'imposta di valore aggiunto.

IMPOSTE E TASSE



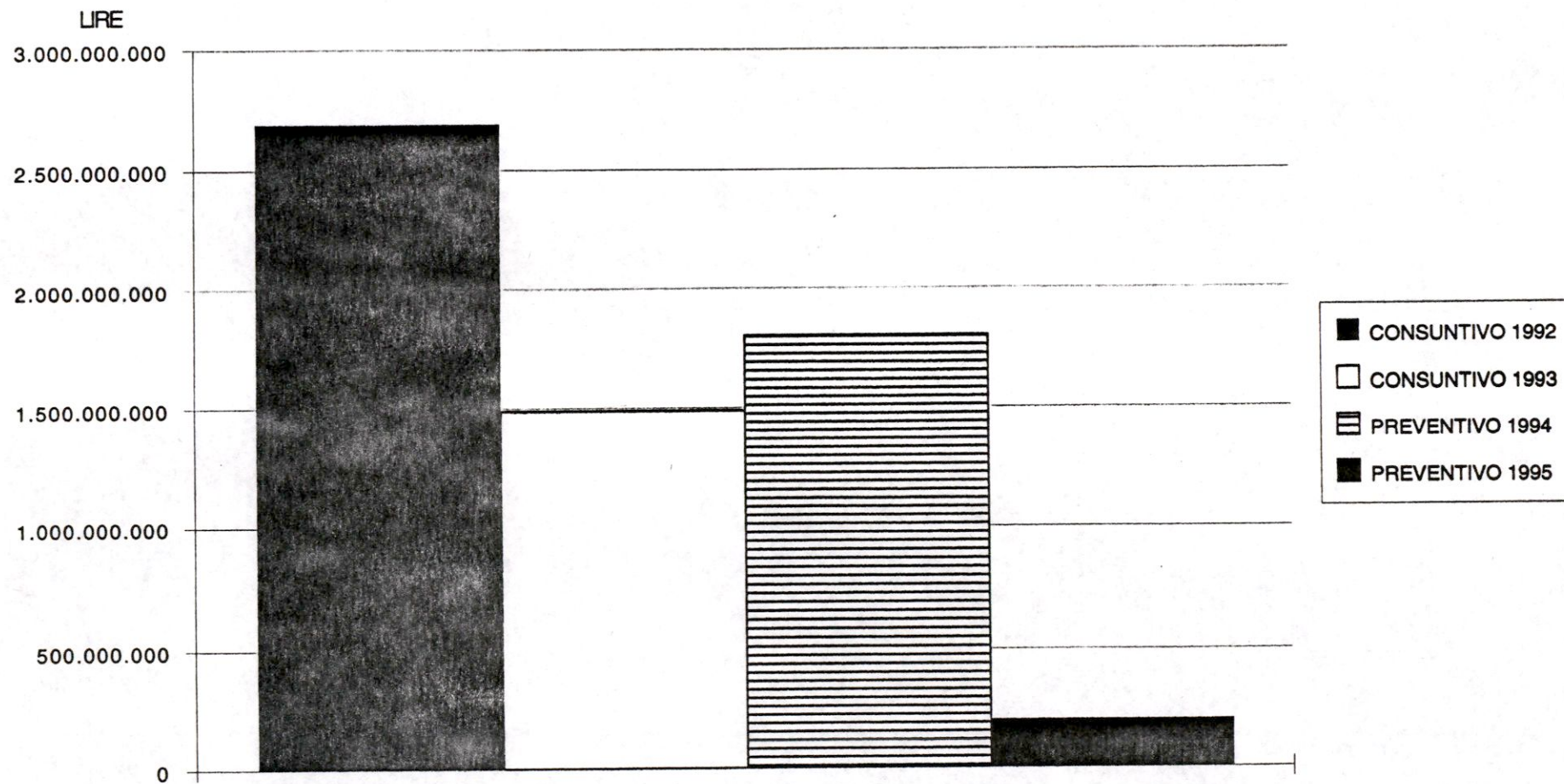
INTERESSI PASSIVI

CONSUNTIVO	PREVENTIVO	PREVENTIVO	VARIAZ. 94-95	VARIAZ. 94-95	VARIAZ. 93-95	VARIAZ. 93-95
1993	1994	1995	LIRE	%	LIRE	%
1.487.989.461	1.800.000.000	200.000.000	-1.600.000.000	-88,89%	-1.287.989.461	-86,56%

Gli interessi passivi, per come già detto in premessa, sono diminuiti sia rispetto al consuntivo 1993 che al preventivo 1994 essendosi interamente assorbita la situazione debitoria e lo scoperto di cassa verso il tesoriere.

La previsione di 200 milioni riguarda in parte gli interessi, per circa 90 milioni, da pagare alla ditta Unisys e per la restante parte è cautelativa per eventuali altri interessi passivi a fornitori.

ANDAMENTO INTERESSI PASSIVI



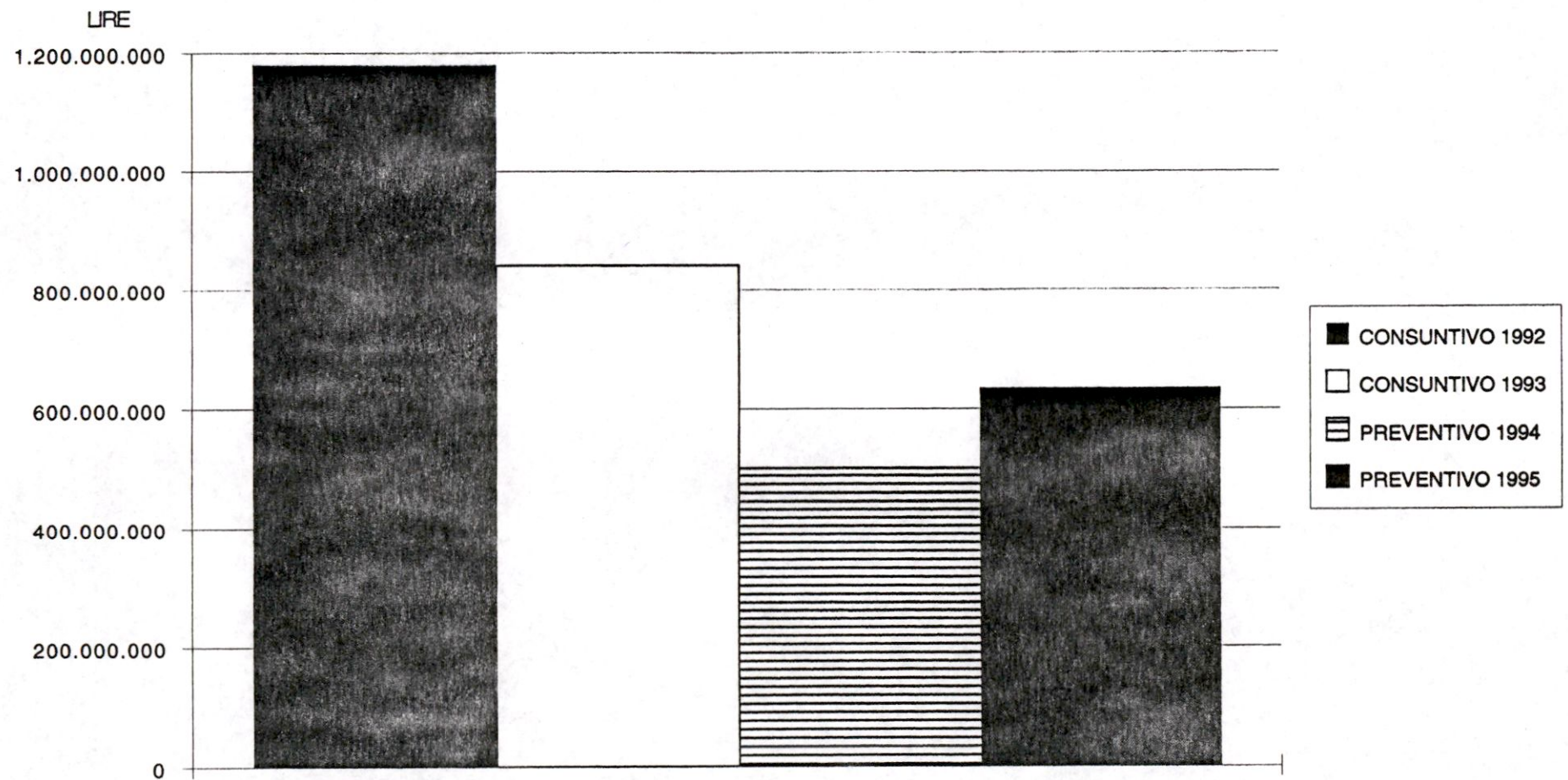
SPESE GENERALI

CONSUNTIVO	PREVENTIVO	PREVENTIVO	VARIAZ. 94-95	VARIAZ. 94-95	VARIAZ. 93-95	VARIAZ. 93-95
1993	1994	1995	LIRE	%	LIRE	%
842.155.593	503.000.000	633.000.000	130.000.000	25,84%	-209.155.593	-24,84%

Le spese generali, che rappresentano lo 1% del totale dei costi, registrano un incremento rispetto al preventivo 1994 per effetto soprattutto della variazione delle indennità di carica dei componenti la Commissione Amministratrice, indennità che sono state dapprima raddoppiate nell'anno 1994 e successivamente incrementate ancora del 10% con D.M. Interno del 04/07/1994

Un altro incremento consistente è stato previsto per le spese di trasferta del personale dipendente in considerazione del nuovo regolamento, in via di approvazione, in materia di rimborso di tali spese, unitamente alla previsione di maggiori trasferte da autorizzare nell'anno 1995 per corsi di aggiornamento e formazione professionale del personale.

ANDAMENTO SPESE GENERALI



AMMORTAMENTI

CONSUNTIVO	PREVENTIVO	PREVENTIVO	VARIAZ. 94-95	VARIAZ. 94-95	VARIAZ. 93-95	VARIAZ. 93-95
1993	1994	1995	LIRE	%	LIRE	%
2.511.721.708	3.071.129.000	3.269.000.000	197.871.000	6,44%	757.278.292	30,15%

L'acquisto di 41 nuovi autobus prevista per il 1995 e la fine ammortamento di altri cespiti danno luogo a variazioni in più o in meno su questa voce di costo con un risultato globale di aumento, più marcato rispetto al 1993, minore rispetto al preventivo 1994, in cui si era già previsto un acquisto di autobus.

PREVISIONE QUOTE DI AMMORTAMENTO - ESERCIZIO 1995 SUI BENI

ACQUISITI DALL'AZIENDA A TUTTO IL 31/12/1994

- Fabbricati industriali	£.	46.800.000	
- Autobus	"	3.066.800.000	
- Altri veicoli	"	24.227.000	
- Impianti	"	79.300.000	
- Macchinari	"	29.924.000	
- Mobili	"	14.639.000	
- Macchine per gli uffici e sistemi informatici	"	12.670.000	
- Macchine obliterate	"	22.624.000	
- Macchine emettitrici	"	0	
- Attrezzature varie	"	<u>29.896.000</u>	£. 3.326.880.000

SUI BENI DA ACQUISIRSI NELL'ESERCIZIO 1995

- Fabbricati

$$10\% \text{ di } \frac{250.000.000. + \text{I.V.A.}}{2} = \text{£. } 14.875.000$$

- Autobus

$$12,50\% \text{ di } \frac{13.000.000.000 + \text{I.V.A.}}{2} = " 966.875.000$$

$$25\% \text{ di } \frac{200.000.000 + \text{I.V.A.}}{2} = " 29.750.000$$

- Altri Autoveicoli

$$15\% \text{ di } \frac{150.000.000 + \text{I.V.A.}}{2} = " 13.387.000$$

- Impianti

$$10\% \text{ di } \frac{155.000.000 + \text{I.V.A.}}{2} = " 9.222.000$$

- Macchinari

$$10\% \text{ di } \frac{100.000.000 + \text{I.V.A.}}{2} = " 5.950.000$$

- Mobili

$$12\% \quad \text{di} \quad \frac{20.000.000}{2} + \text{I.V.A.} = \quad \text{f.} \quad 1.428.000$$

- Macchine per gli uffici e
sistemi informatici

$$20\% \quad \text{di} \quad \frac{300.000.000}{2} + \text{I.V.A.} = \quad " \quad 35.700.000$$

- Macchine emettitrici ed
obliteratrici

$$20\% \quad \text{di} \quad \frac{250.000.000}{2} + \text{I.V.A.} = \quad " \quad 29.750.000$$

- Attrezzature varie

$$12\% \quad \text{di} \quad \frac{100.000.000}{2} + \text{I.V.A.} = \quad " \quad 7.140.000$$

- Tecnologie di Controllo

$$20\% \quad \text{di} \quad 4.500.000.000 + \text{I.V.A.} = \quad \text{f.} \quad \underline{535.500.000} \quad \text{f.} \quad \underline{1.649.577.000}$$

TOTALE QUOTE DI AMMORTAMENTO PER L'ESERCIZIO 1995

f. 4.976.457.000

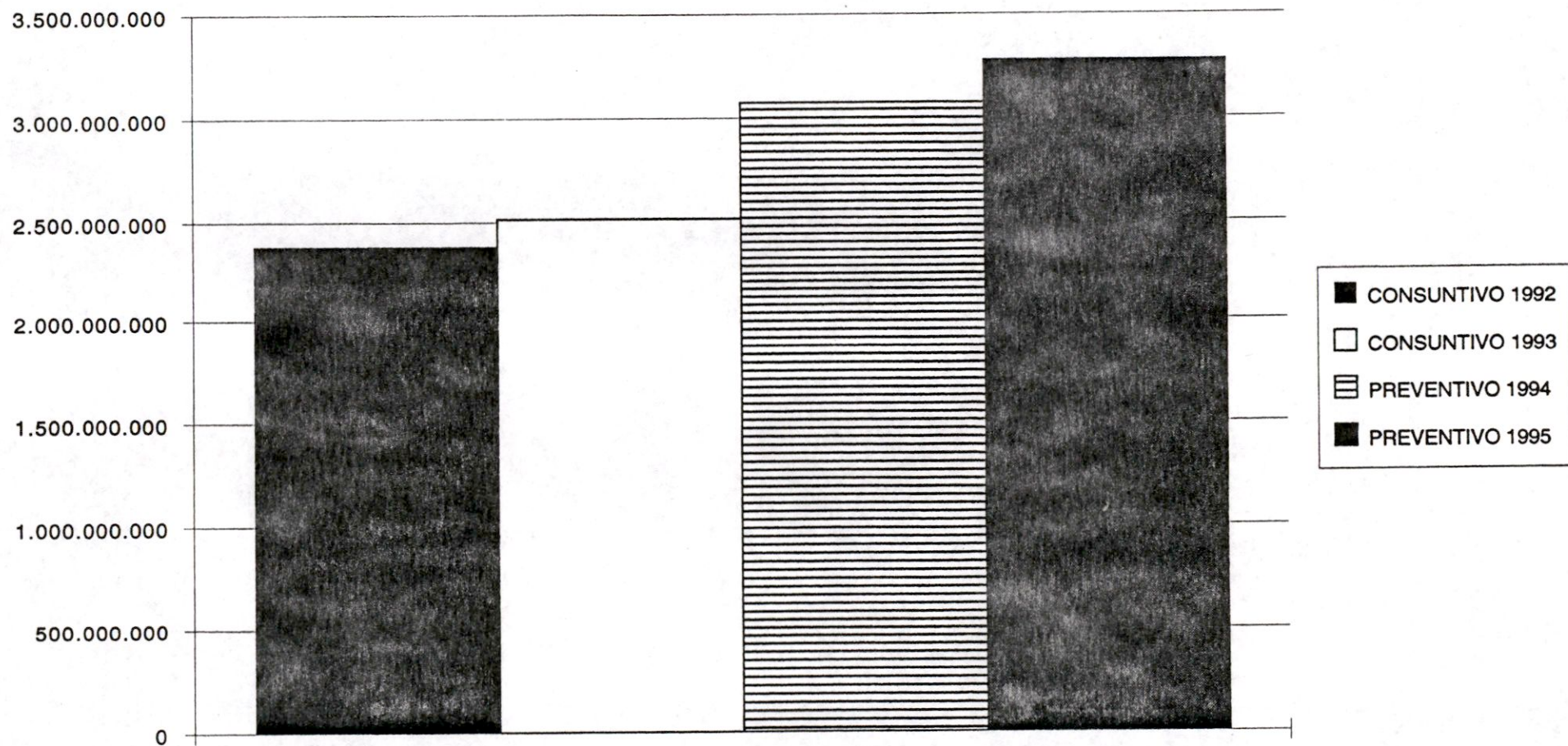
UTILIZZAZIONE DAL FONDO CONTRIBUTI IN C/ CAPITALE

1990 - Finanziamento Regione Puglia su acquisto n.25 autobus	£. 4.722.500.000
1992 - Finanziamento Regione Puglia su acquisto n.26 autobus	" 5.150.600.000
1992 - Finanziamento Regione Puglia su acquisto impianto radiotelefonico	" 200.000.000
1993 - Finanziamento Regione Puglia su acquisto attrezzature officina	" 84.028.000
1994 - Fianziamento Regione Puglia su acquisto attrezzature officina	" 115.972.000
1995 - Finanziamento Regione Puglia previsto per il 1995 su acquisto n.28 autobus	" 6.600.000.000

Utilizzazione 1995

£. 4.722.500.000 x 12,50%	£. 590.312.500
" 5.190.600.000 x 12,50%	" 643.825.000
" 200.000.000 x 12%	" 40.000.000
" 84.028.000 x 10%	" 8.402.800
" 115.972.000 x 10%	" 11.597.200
" 6.600.000.000 x 12,50 : 2	" <u>412.500.000</u>
	£. <u><u>1.706.637.500</u></u>

ANDAMENTO QUOTE DI AMMORTAMENTO



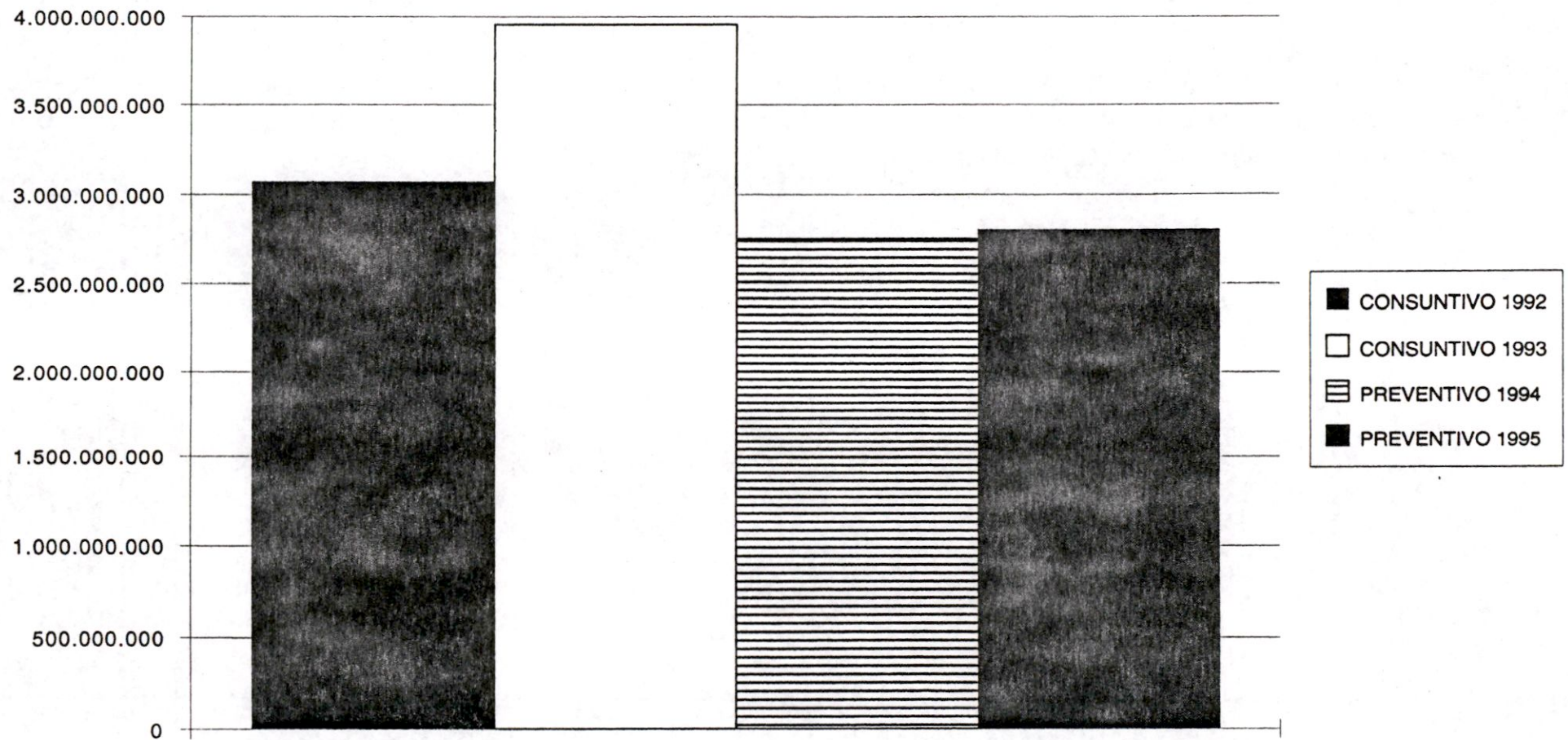
ACCANTONAMENTI

CONSUNTIVO	PREVENTIVO	PREVENTIVO	VARIAZ. 94-95	VARIAZ. 94-95	VARIAZ. 93-95	VARIAZ. 93-95
1993	1994	1995	LIRE	%	LIRE	%
3.953.283.666	2.750.000.000	2.800.000.000	50.000.000	1,82%	-1.153.283.666	-29,17%

Questa voce è interamente costituita dagli accantonamenti nel fondo T.F.R., eseguiti a norma della legge n° 297/82, e non subisce, rispetto al preventivo 1994, significative variazioni.

Rispetto al consuntivo 1993 registriamo invece una sensibile diminuzione dei costi, in quanto l'indice di rivalutazione del fondo liquidazioni è passato dal 4,49% del 31/12/1993 al 3,17% di questo preventivo.

ANDAMENTO ACCANTONAMENTI



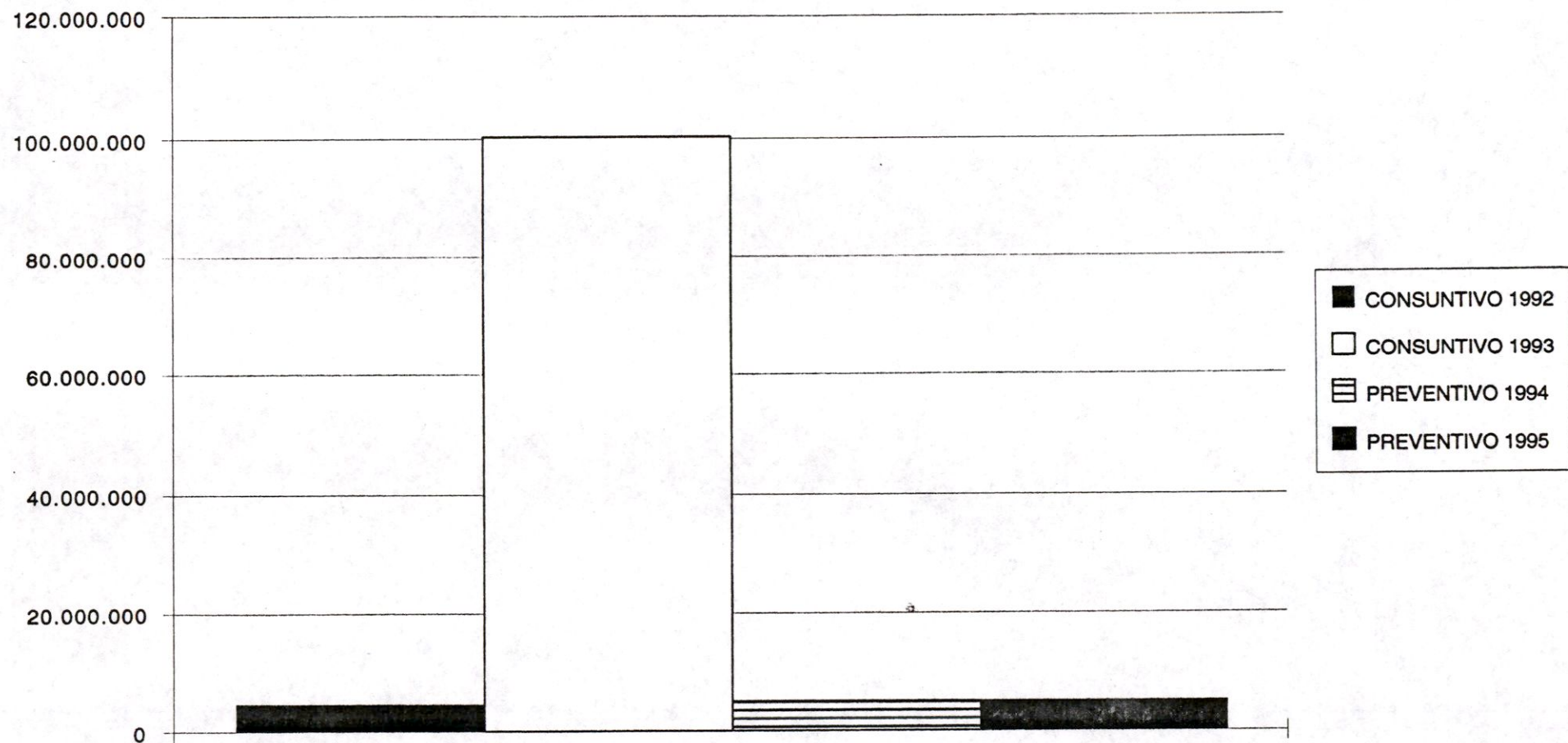
ALTRI COSTI

CONSUNTIVO	PREVENTIVO	PREVENTIVO	VARIAZ. 94-95	VARIAZ. 94-95	VARIAZ. 93-95	VARIAZ. 93-95
1993	1994	1995	LIRE	%	LIRE	%
100.299.150	5.000.000	5.000.000	0	0,00%	-95.299.150	-95,01%

La voce "Altri costi" raggruppa tutte le altre voci di costo non analizzate precedentemente e più specificatamente :

- le sopravvenienze passive ed insussistenze attive, legate a fatti contabili negativi non prevedibili, per le quali è stato considerato comunque un onere di 5 milioni;
- le minusvalenze per eliminazioni di immobilizzazioni, la cui previsione è pari a zero, essendo i beni da radiare nell'esercizio 1995 completamente ammortizzati;
- le spese e perdite da ammortizzare, anch'esse pari a zero.

ANDAMENTO ALTRI COSTI





A.M.A.T.

Azienda Municipalizzata Autotrasporti Taranto

ANALISI DELLE VOCI DI RICAVO A CONTO ECONOMICO

AMAT - Bilancio Preventivo 1995

ANDAMENTO DEI RICAVI DI ESERCIZIO CONSUNTIVATI 1992-1993 E PREVENTIVATI 1994-1995

R I C A V I DESCRIZIONE		CONSUNTIVO 1992	CONSUNTIVO 1993	PREVENTIVO 1994	PREVENTIVO 1995
RICAVI DA VENDITE E PRESTAZIONI	£	7.959.484.604	7.269.985.400	9.962.862.000	13.958.000.000
CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO	£	35.510.020.394	40.613.411.394	45.609.900.000	41.289.000.000
CORRISPETTIVO PER MAGGIORI COSTI	£	0	0	1.995.913.000	0
DIVIDENDI DA PARTECIPAZIONI	£	0	0	0	0
PROVENTI DA INVESTIMENTI IMMOBILIARI	£	0	0	0	0
PROVENTI E RICAVI DIVERSI	£	288.681.618	414.137.546	425.000.000	445.000.000
SOPRAVVIVENENZE ATTIVE ED INSUSSISTENZE PASSIVE	£	6.825.521.760	4.148.421.401	0	0
PLUSVALENZE PER ELIMINAZIONE IMMOBILIZZAZIONI	£	50.300.000	2.542.857	50.000.000	50.000.000
INTERESSI SU TITOLI A REDDITO FISSO	£	0	0	0	0
INTERESSI SU DEPOSITI BANCARI E TESORERIA	£	0	80.739	0	0
INTERESSI SU CREDITI VERSO SOCIETÀ CONTROLLATE	£	0	0	0	0
INTERESSI SU ALTRI CREDITI	£	1.478.987.644	1.064.682.940	60.000.000	0
RATE DECENNALI SGRAVIO ONERI CONTRIBUTIVI	£	0	0	2.510.000.000	2.510.000.000
TOTALE RICAVI A CONTO ESERCIZIO	LIRE	52.112.996.020	53.513.262.277	60.613.675.000	58.252.000.000
PERDITA DI ESERCIZIO	LIRE	5.265.800.508	0	0	0
TOTALE A PAREGGIO	LIRE	57.378.796.528	53.513.262.277	60.613.675.000	58.252.000.000
TOTALE RICAVI PROPRI	LIRE	16.602.975.626	12.899.850.883	15.003.775.000	16.963.000.000
PERCORRENZA	km x vett	9.641.841	8.358.585	9.000.000	9.000.000

AMAT - Bilancio Preventivo 1995

ANDAMENTO DEI RICAVI DI ESERCIZIO CONSUNTIVATI 1992-1993 E PREVENTIVATI 1994-1995

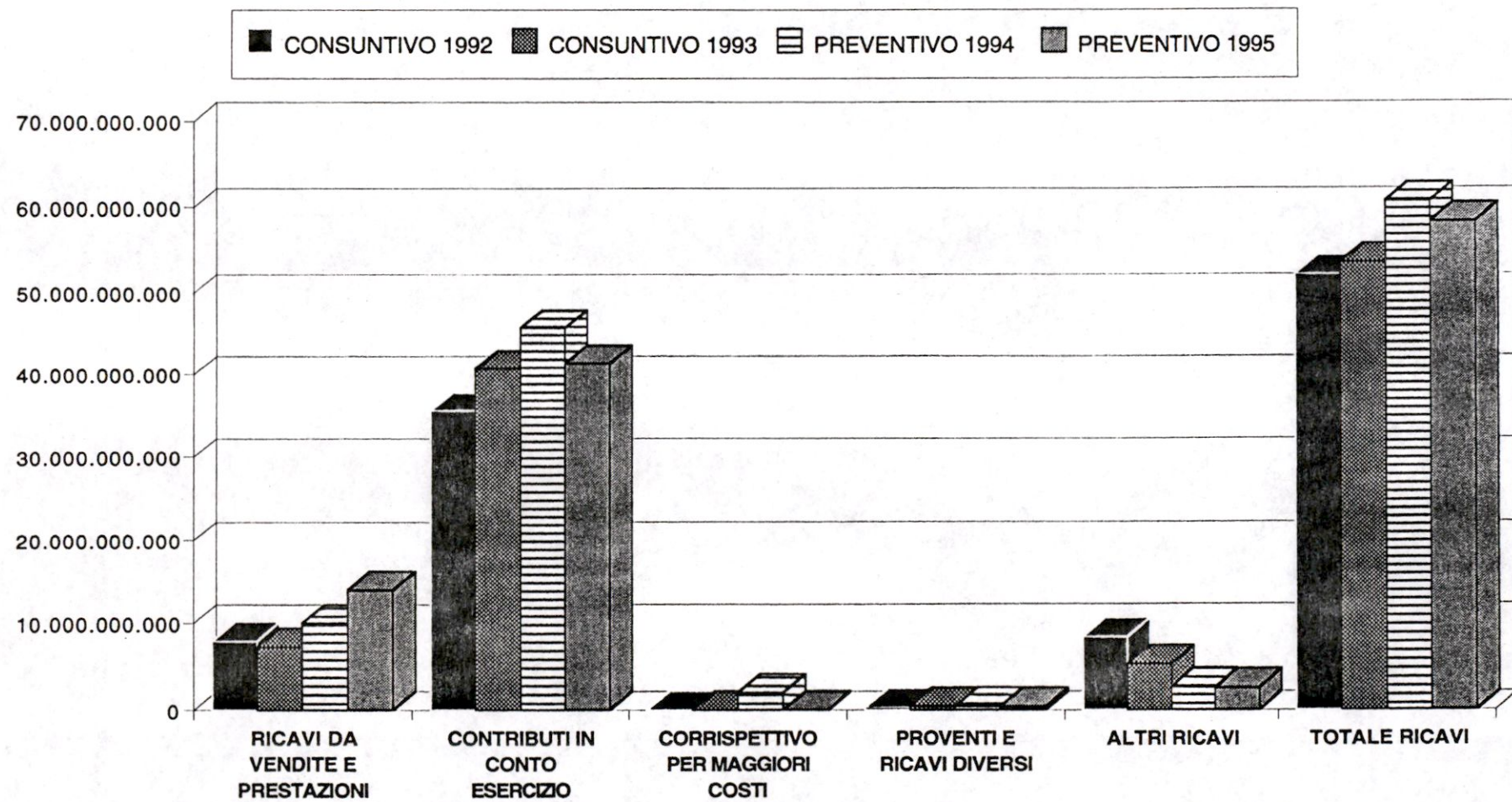
R I C A V I		CONSUNTIVO	CONSUNTIVO	PREVENTIVO	PREVENTIVO
DESCRIZIONE		1992	1993	1994	1995
RICAVI DA VENDITE E PRESTAZIONI	£/km	825,52	869,76	1.106,98	1.550,89
CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO	£/km	3.682,91	4.858,89	5.067,77	4.587,67
CORRISPETTIVO PER MAGGIORI COSTI	£/km	0,00	0,00	221,77	0,00
DIVIDENDI DA PARTECIPAZIONI	£/km	0,00	0,00	0,00	0,00
PROVENTI DA INVESTIMENTI IMMOBILIARI	£/km	0,00	0,00	0,00	0,00
PROVENTI E RICAVI DIVERSI	£/km	29,94	49,55	47,22	49,44
SOPRAVVIVENENZE ATTIVE ED INSUSSISTENZE PASSIVE	£/km	707,91	496,31	0,00	0,00
PLUSVALENZE PER ELIMINAZIONE IMMOBILIZZAZIONI	£/km	5,22	0,30	5,56	5,56
INTERESSI SU TITOLI A REDDITO FISSO	£/km	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERESSI SU DEPOSITI BANCARI E TESORERIA	£/km	0,00	0,01	0,00	0,00
INTERESSI SU CREDITI VERSO SOCIETÀ CONTROLLATE	£/km	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERESSI SU ALTRI CREDITI	£/km	153,39	127,38	6,67	0,00
RATE DECENNALI SGRAVIO ONERI CONTRIBUTIVI	£/km	0,00	0,00	278,89	278,89
TOTALE RICAVI A CONTO ESERCIZIO	£/km	5.404,88	6.402,19	6.734,85	6.472,44
PERDITA DI ESERCIZIO	£/km	546,14	0,00	0,00	0,00
TOTALE A PAREGGIO	£/km	5.951,02	6.402,19	6.734,85	6.472,44
TOTALE RICAVI PROPRI	£/km	1.721,97	1.543,31	1.667,09	1.884,78

AMAT - Bilancio Preventivo 1995

ANDAMENTO DEI RICAVI DI ESERCIZIO CONSUNTIVATI 1992-1993 E PREVENTIVATI 1994-1995

R I C A V I DESCRIZIONE		CONSUNTIVO 1992	CONSUNTIVO 1993	PREVENTIVO 1994	PREVENTIVO 1995
RICAVI DA VENDITE E PRESTAZIONI	%	15,27%	13,59%	16,44%	23,96%
CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO	%	68,14%	75,89%	75,25%	70,88%
CORRISPETTIVO PER MAGGIORI COSTI	%	0,00%	0,00%	3,29%	0,00%
DIVIDENDI DA PARTECIPAZIONI	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
PROVENTI DA INVESTIMENTI IMMOBILIARI	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
PROVENTI E RICAVI DIVERSI	%	0,55%	0,77%	0,70%	0,76%
SOPRAVVENIENZE ATTIVE ED INSUSSISTENZE PASSIVE	%	13,10%	7,75%	0,00%	0,00%
PLUSVALENZE PER ELIMINAZIONE IMMOBILIZZAZIONI	%	0,10%	0,00%	0,08%	0,09%
INTERESSI SU TITOLI A REDDITO FISSO	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
INTERESSI SU DEPOSITI BANCARI E TESORERIA	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
INTERESSI SU CREDITI VERSO SOCIETÀ CONTROLLATE	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
INTERESSI SU ALTRI CREDITI	%	2,84%	1,99%	0,10%	0,00%
RATE DECENNALI SGRAVIO ONERI CONTRIBUTIVI	%	0,00%	0,00%	4,14%	4,31%
TOTALE RICAVI A CONTO ESERCIZIO	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
TOTALE RICAVI PROPRI	%	31,86%	24,11%	24,75%	29,12%

RAFFRONTO RICAVI



RICAVI DA VENDITE E PRESTAZIONI

CONSUNTIVO	PREVENTIVO	PREVENTIVO	VARIAZ. 94-95	VARIAZ. 94-95	VARIAZ. 93-95	VARIAZ. 93-95
1993	1994	1995	LIRE	%	LIRE	%
7.269.985.400	9.962.862.000	13.958.000.000	3.995.138.000	40,10%	6.688.014.600	91,99%

La proiezione dei dati di vendita al 31/12/1994 dei titoli di viaggio del corrente esercizio, basata sui consuntivi aggiornati al 30/09/1994 riportati nell'allegato prospetto, fornisce la seguente previsione in termini di numeri:

Biglietti ordinari n° 3'500'000	Biglietti orari n° 560'000	Biglietti giornalieri n° 315'000
Abb.ti personali n° 15'000	Abb. impersonali n° 350	Abb.ti lav. dip.ti n° 20'000
Studenti n° 56'000	Abb.ti Pensionati n° 42'000	Abb.ti Militari n° 850

Tale proiezione non tiene conto degli effetti dell'aumento tariffario che andrà in vigore dal 1° novembre 1994

Per la stima del numero di titoli che presumibilmente potranno essere venduti nel 1995 con il nuovo assetto tariffario (v. prospetto allegato di confronto con le vecchie tariffe), ci si è basati sui seguenti elementi :

- a) allineamento dei vecchi titoli ai nuovi secondo criteri omogenei (ad esempio gli studenti ai giovani fino a 21 anni);
- b) riduzione delle vendite per effetto dell'aumento della tariffa per quelle fasce di utenza per le quali la domanda può essere considerata elastica e quindi sensibile al prezzo (ad esempio gli abbonamenti per i pensionati e le casalinghe, o gli utenti con biglietti);
- c) sostanziale mantenimento della domanda per quelle fasce di utenza per le quali la domanda può essere considerata rigida e quindi poco sensibile al prezzo (ad esempio gli abbonamenti per i lavoratori dipendenti e gli studenti);

- d) incremento delle vendite per effetto della maggiore percorrenza prevista nel 1995 rispetto al 1994;
- e) incremento delle vendite dei biglietti per effetto di una più efficace lotta all'evasione tariffaria;
- f) incremento delle vendite nella seconda e nell'ultima parte dell'anno per effetto di un miglioramento della qualità del servizio dovuto dapprima al maggior numero di autobus in circolazione (acquisto nuovi autobus) e poi alla ristrutturazione della rete prevista per la fine dell'anno.

Per quanto riguarda il punto a) il prospetto allegato dà ragione dei criteri adottati.

Per quanto riguarda il punto b) si è considerata una riduzione del 12% delle vendite (pari alla metà dell'incremento tariffario) per trovare il nuovo punto di equilibrio della curva domanda/offerta.

Per quanto riguarda il punto c) si sono adottati i valori di previsione al 31/12/94

Per quanto riguarda il punto d) è stato adottato il criterio di un aumento proporzionale al 50% dell'incremento percentuale della percorrenza (il 10% di percorrenza in più comporta un incremento del 5% dei proventi).

Per quanto riguarda il punto e) la strategia di lotta all'evasione descritta in premessa dovrebbe consentire un incremento di 2-3 punti percentuali dei proventi. Infine dal miglioramento della qualità e quantità di servizio dovrebbe derivare un altro 2-3% di maggiori proventi che unitamente ai precedenti consentirebbero di contrastare la riduzione del 12% dovuta all'aumento tariffario.

I risultati dell'analisi vengono riportati nell'allegato prospetto per i vari tipi di titoli di viaggio.

Si allega infine il prospetto giustificativo delle differenze a carico dell'Amministrazione Comunale per minori ricavi dovuti alla politica tariffaria.

BILANCIO PREVENTIVO 1995

ANALISI DAL CONTO ESERCIZIO DEGLI SCOSTAMENTI E DELLE VARIAZIONI

RICAVI DA VENDITE E PRESTAZIONI

CONSUNTIVO	PREVENTIVO	PREVENTIVO	VARIAZ. 94-95	VARIAZ. 94-95	VARIAZ. 93-95	VARIAZ. 93-95
1993	1994	1995	LIRE	%	LIRE	%
7.269.985.400	9.962.862.000	13.958.000.000	3.995.138.000	40,10%	6.688.014.600	91,99%

BIGLIETTI

4.303.614.400	4.870.000.000	4.811.000.000	-59.000.000	-1,21%	507.385.600	11,79%
---------------	---------------	---------------	-------------	--------	-------------	--------

ABBONAMENTI

2.872.916.000	3.029.212.000	4.097.000.000	1.067.788.000	35,25%	1.224.084.000	42,61%
---------------	---------------	---------------	---------------	--------	---------------	--------

SERVIZI SPECIALI

93.455.000	90.200.000	115.000.000	24.800.000	27,49%	21.545.000	23,05%
------------	------------	-------------	------------	--------	------------	--------

TOTALE PROVENTI TRAFFICO

7.269.985.400	7.989.412.000	9.023.000.000	1.033.588.000	12,94%	1.753.014.600	24,11%
---------------	---------------	---------------	---------------	--------	---------------	--------

VARIAZIONE TARIFFE DAL 1° NOVEMBRE 1994

N°	TITOLO	TARIFFA	
		VECCHIA	NUOVA
1	Biglietto corsa semplice	800	1.000
2	Biglietto orario	1.000	1.200
3	Biglietto giornaliero	2.000	2.500
4	Abbonamenti libera circolazione personale	35.000	45.000
5	Abbonamenti libera circolazione impersonale	48.000	
6	Abbonamenti libera circolazione lavoratori dipendenti	25.000	30.000
7	Abbonamenti libera circolazione studenti (senza sconto)	20.000	
8	Abbonamenti libera circolazione studenti (con sconto)	18.000	
9	Abbon. libera circolazione studenti, disocc. e casalinghe		25.000
10	Abbonamenti libera circolazione pensionati	16.000	20.000
11	Abbonamenti libera circolazione militari	16.000	20.000
12	Servizio speciale andata e ritorno	70.000	90.000
13	Servizio speciale solo andata	40.000	50.000

A.M.A.T. - Taranto

PREVISIONE PROVENTI DEL TRAFFICO PREVENTIVO 1995

[illegible]

A.M.A.T. - Taranto

CORRISPETTIVO PER MINORI INTROITI DOVUTI ALLA POLITICA TARIFFARIA

TITOLO	TOTALE TITOLI	TARIFFA £	Tariffa reale £	MINORE INCASSO £
Abbonamenti libera circolazione	15.400	45.000	60.000	231.000.000
Abb.ti libera circolazione lavoratori dip.	21.800	30.000	48.000	392.400.000
Abb. libera circol. studenti (<21 anni)	61.000	25.000	60.000	2.135.000.000
Abb.ti libera circol. disocc. e casalinghe	12.000	25.000	60.000	420.000.000
Abb.ti libera circolazione pensionati	40.700	20.000	60.000	1.628.000.000
Abbonamenti libera circolazione militari	1.090	20.000	60.000	43.600.000
Abbonamenti per Amm.ne Comunale	2.800	30.000	60.000	84.000.000
Abbonamenti per Amm.ne Comunale	100	45.000	60.000	1.500.000
TOTALE				4.935.500.000

PREVISIONE NUMERO VIAGGIATORI PAGANTI TRASPORTATI 1994

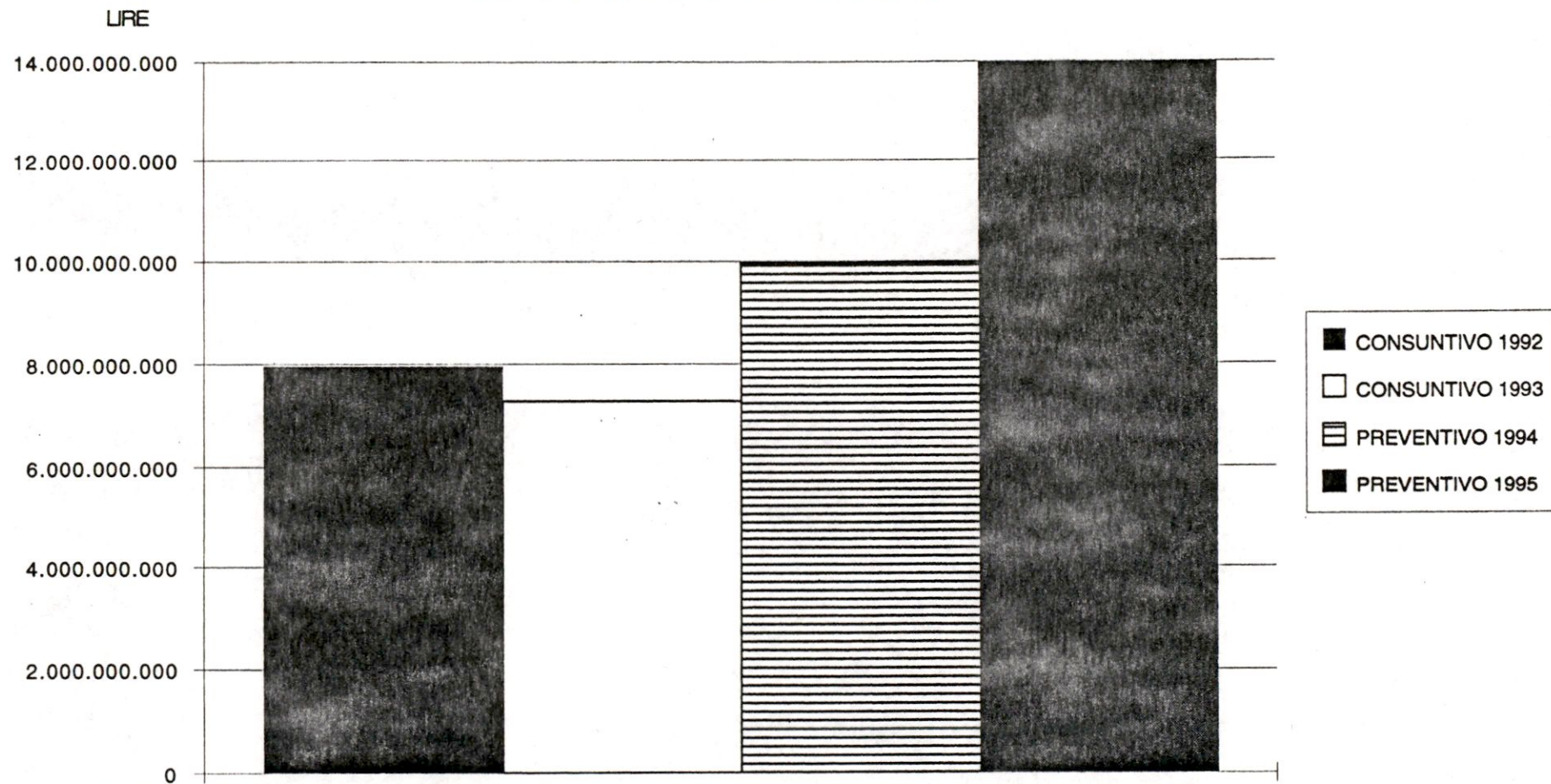
TITOLO	N° TITOLI	N° corse	Totale viaggiatori
Biglietto corsa semplice	3.500.000	1	3.500.000
Biglietto orario	560.000	2	1.120.000
Biglietto giornaliero	315.000	4	1.260.000
Abbonamenti libera circolazione	16.000	120	1.920.000
Abb.ti libera circolazione lavoratori dip.	20.000	90	1.800.000
Abb. libera circol. studenti (<21 anni)	56.000	120	6.720.000
Abb.ti libera circol. disocc. e casalinghe	0	120	0
Abb.ti libera circolazione pensionati	42.000	60	2.520.000
Abbonamenti libera circolazione militari	1.000	52	52.000
Abbonamenti per Amm.ne Comunale (12 ore)	2.800	90	252.000
Abbonamenti per Amm.ne Comunale (24 ore)	100	120	12.000
Servizio speciale andata e ritorno	1.000	100	100.000
Servizio speciale solo andata	500	50	25.000
TOTALI			19.281.000

A.M.A.T. - Taranto

PREVISIONE NUMERO VIAGGIATORI PAGANTI TRASPORTATI 1995

TITOLO	N° TITOLI	N° corse	Totale viaggiatori
Biglietto corsa semplice	3.395.000	1	3.395.000
Biglietto orario	543.400	2	1.086.800
Biglietto giornaliero	305.400	4	1.221.600
Abbonamenti libera circolazione	15.400	120	1.848.000
Abb.ti libera circolazione lavoratori dip.	21.800	90	1.962.000
Abb. libera circol. studenti (<21 anni)	61.000	120	7.320.000
Abb.ti libera circol. disocc. e casalinghe	12.000	120	1.440.000
Abb.ti libera circolazione pensionati	40.700	60	2.442.000
Abbonamenti libera circolazione militari	1.090	52	56.680
Abbonamenti per Amm.ne Comunale (12 ore)	2.800	90	252.000
Abbonamenti per Amm.ne Comunale (24 ore)	100	120	12.000
Servizio speciale andata e ritorno	1.000	100	100.000
Servizio speciale solo andata	500	50	25.000
TOTALI			21.161.080

ANDAMENTO RICAVI DA VENDITE E PRESTAZIONI



A. M. A. T.
AZIENDA MUNICIPALIZZATA AUTOTRASPORTI TARANTO

AREA CONTABILITA' E BILANCIO

UFFICIO PRODOTTI DEL TRAFFICO

RIEPILOGO INTROITI DELL' ANNO 1994

MODELLO C / ANNUALE																																																	
MM	BOLLETTI DA 800			BOLLETTI DA 1.000			BOLLETTI DA 2.000			BOLLETTI EMESSI TRIC			BOLLETTI C.S. MULTE			ABBONAM. DA 35.000			ABBONAM. DA 48.000			ABBONAM. DA 25.000			ABBONAM. DA 20.000			ABBONAM. DA 18.000			ABBON. PENS. 18.000			ABBON. MULT. 18.000			SERV. SPEC. AMM. COM.			SERV. SPEC. ENTI DIV.			REC. CARICHI FIDUC.			MULTE VIAGGIATORI			TOTALE
	NUMERO	INTROITO		NUMERO	INTROITO		NUMERO	INTROITO		NUMERO	INTROITO		NUMERO	INTROITO		NUMERO	INTROITO		NUMERO	INTROITO		NUMERO	INTROITO		NUMERO	INTROITO		NUMERO	INTROITO		NUMERO	INTROITO		NUMERO	INTROITO		NUMERO	INTROITO		NUMERO	INTROITO		NUMERO	INTROITO					
GEN	300.459	240.367.200		41.836	41.836.000		21.324	42.848.000		488	388.800		9	7.200		1.377	48.195.000		12	578.000		1.422	35.550.000		4.813	98.280.000		2.107	37.928.000		3.491	55.858.000		48	788.000		0	0		182	8.370.000		0	0		0	0		808.648.200
FEB	267.930	214.344.000		41.875	41.875.000		20.943	41.886.000		412	328.800		1.194	955.200		1.338	48.780.000		12	578.000		1.450	38.250.000		5.082	101.240.000		2.151	38.718.000		3.557	56.912.000		90	1.440.000		88	3.010.000		182	5.870.000		125	100.000		0	0		569.665.800
MAR	337.813	270.250.400		48.482	48.482.000		23.205	48.410.000		881	712.800		388	308.800		1.481	52.185.000		19	912.000		1.522	38.050.000		5.158	103.180.000		2.118	38.124.000		3.824	81.184.000		87	1.072.000		0	0		2	70.000		98	77.200		0	0		660.996.200
APR	282.987	234.388.800		48.241	48.241.000		26.126	52.252.000		814	481.200		52	41.800		1.360	47.800.000		1	48.000		1.384	34.850.000		4.827	98.540.000		2.075	37.350.000		3.808	57.698.000		88	1.058.000		0	0		138	4.780.000		0	0		0	0		616.315.400
MAG	286.555	228.244.000		53.888	53.888.000		27.032	54.084.000		1.512	1.209.800		812	848.800		1.423	48.805.000		18	912.000		1.437	35.925.000		4.515	90.300.000		1.994	35.892.000		3.979	83.884.000		89	1.424.000		0	0		351	12.270.000		83	50.000		0	0		629.297.200
GIU	304.790	243.832.000		50.581	50.581.000		32.328	84.858.000		1.188	851.200		330	284.000		1.384	48.440.000		14	872.000		1.310	32.760.000		1.535	30.700.000		882	11.918.000		3.814	57.824.000		84	1.024.000		102	3.570.000		151	6.270.000		0	0		0	0		552.432.200
LUG	240.527	192.421.800		37.827	37.827.000		25.042	50.084.000		838	510.400		383	308.400		1.139	39.885.000		9	432.000		982	24.550.000		828	18.520.000		398	7.184.000		3.207	51.312.000		49	784.000		0	0		0	0		0	0		0	0		421.776.400
AGO	213.072	170.457.800		38.357	38.357.000		23.138	48.278.000		788	631.200		204	183.200		1.041	38.435.000		25	1.200.000		881	17.025.000		828	12.580.000		298	5.384.000		3.182	50.912.000		89	1.104.000		0	0		201	7.020.000		0	0		0	0		387.505.000
SET	312.550	250.840.000		52.458	52.458.000		29.215	58.430.000		814	481.200		181	144.800		1.195	41.825.000		81	2.928.000		2.435	80.875.000		2.833	58.860.000		1.388	25.184.000		3.365	54.180.000		80	980.000		0	0		248	8.810.000		0	0		0	0		812.544.000
OTT	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0
NOV	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0
DIC	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0
TOT	2.557.883	2.048.148.400		414.423	414.423.000		228.354	458.708.000		7.145	5.718.000		3.551	2.840.800		11.748	411.110.000		172	8.258.000		12.833	315.625.000		30.287	605.940.000		13.201	237.618.000		31.845	509.520.000		802	8.632.000		188	6.500.000		1.430	50.040.000		284	227.200		0	0		5.000.582.400

A. M. A. T.
AZIENDA MUNICIPALIZZATA AUTOTRASPORTI TARANTO

AREA CONTABILITA' E BILANCIO

UFFICIO PRODOTTI DEL TRAFFICO

RIEPILOGO VIAGGIATORI TRASPORTATI NELL'ANNO 1984

MODELLO V / ANNUALE

M	MODELLO V7 ANNUALE																												INTROITO MEDIO	TOTALE VIAGGIATORI		
	BIGLIETTI DA 800		BIGLIETTI DA 1.000		BIGLIETTI DA 2.000		BIGLIETTI EMETTITRICI		BIGLIETTI C.S. MILITE		ABBOBAM. DA 35.000		ABBOBAM. DA 48.000		ABBOBAM. DA 25.000		ABBOBAM. DA 28.000		ABBOBAM. DA 18.000		ABBOBAM.PENS. 16.000		ABBOBAM. MILIT. 14.000		SERV.SPEC. AMM.COM.		SERV.SPEC. ENTI DIV.				REC.CARICHE PROD.	
	NUMERO	VIAGGIATORI	NUMERO	VIAGGIATORI	NUMERO	VIAGGIATORI	NUMERO	VIAGGIATORI	NUMERO	VIAGGIATORI	NUMERO	VIAGGIATORI	NUMERO	VIAGGIATORI	NUMERO	VIAGGIATORI	NUMERO	VIAGGIATORI	NUMERO	VIAGGIATORI	NUMERO	VIAGGIATORI	NUMERO	VIAGGIATORI	NUMERO	VIAGGIATORI	NUMERO	VIAGGIATORI			NUMERO	VIAGGIATORI
GEN	300.458	300.458	41.936	83.872	21.324	85.296	486	486	9	9	1.377	165.240	12	1.440	1.422	127.980	4.913	589.560	2.107	252.940	3.491	209.460	48	2.496	0	0	182	9.100	0	0	333,02	1.829.236
FEB	267.930	267.930	41.875	83.750	20.943	83.772	412	412	1.194	1.194	1.336	160.320	12	1.440	1.450	130.500	5.082	607.440	2.151	258.120	3.557	213.420	90	4.680	86	4.300	182	8.100	125	125	323,20	1.825.103
MAR	337.813	337.813	48.482	96.964	23.205	92.820	881	881	368	368	1.491	178.920	18	2.280	1.522	136.980	5.158	618.960	2.119	254.180	3.824	228.440	87	3.494	0	0	2	100	96	96	339,40	1.953.294
APR	292.987	292.987	49.241	98.482	26.126	104.504	814	814	52	52	1.360	163.200	1	120	1.394	125.480	4.827	579.240	2.075	249.000	3.806	218.380	86	3.432	0	0	136	8.800	0	0	334,81	1.840.251
MAG	286.555	286.555	53.868	107.736	27.032	108.128	1.512	1.512	812	812	1.423	170.760	19	2.280	1.437	117.900	4.515	541.800	1.994	239.280	3.979	238.740	89	4.628	0	0	351	17.529	63	63	342,43	1.837.783
GIU	304.790	304.790	50.561	101.122	32.326	129.318	1.189	1.189	330	330	1.384	166.080	14	1.680	1.310	117.900	1.535	184.200	882	79.440	3.814	218.840	84	3.328	102	5.100	151	7.529	0	0	418,86	1.318.844
LUG	240.527	240.527	37.827	75.654	25.047	100.188	836	836	363	363	1.139	136.880	9	1.080	982	88.380	828	99.120	399	47.780	3.207	192.420	49	2.549	0	0	0	0	0	0	428,04	985.358
AGO	213.072	213.072	38.357	76.714	23.136	92.552	789	789	204	204	1.041	124.820	26	3.000	881	81.290	828	75.360	289	35.780	3.182	180.920	89	3.688	0	0	201	10.029	0	0	436,28	888.198
SET	313.550	313.550	52.458	104.912	26.215	116.860	814	814	181	181	1.195	143.400	81	7.320	2.435	219.150	2.833	339.980	1.398	187.760	3.385	203.100	80	3.120	0	0	246	12.300	0	0	375,88	1.832.227
OTT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
NOV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
DIC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
TOT	2.557.883	2.557.883	414.423	828.846	228.354	913.416	7.145	7.145	3.551	3.551	11.748	1.409.520	172	20.640	12.833	1.125.540	30.297	3.635.640	13.201	1.584.120	31.845	1.910.700	602	31.304	186	9.400	1.430	71.406	284	284	380,09	14.109.275

CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO

CONSUNTIVO	PREVENTIVO	PREVENTIVO	VARIAZ. 94-95	VARIAZ. 94-95	VARIAZ. 93-95	VARIAZ. 93-95
1993	1994	1995	LIRE	%	LIRE	%
40.613.411.394	45.609.900.000	41.289.000.000	-4.320.900.000	-9,47%	675.588.606	1,66%

Si allega al presente bilancio l'applicazione della metodologia regionale per la determinazione del costo e del ricavo standardizzato per il calcolo del contributo ammissibile ai sensi della L. n° 151/81 e L.R. n° 13/82.

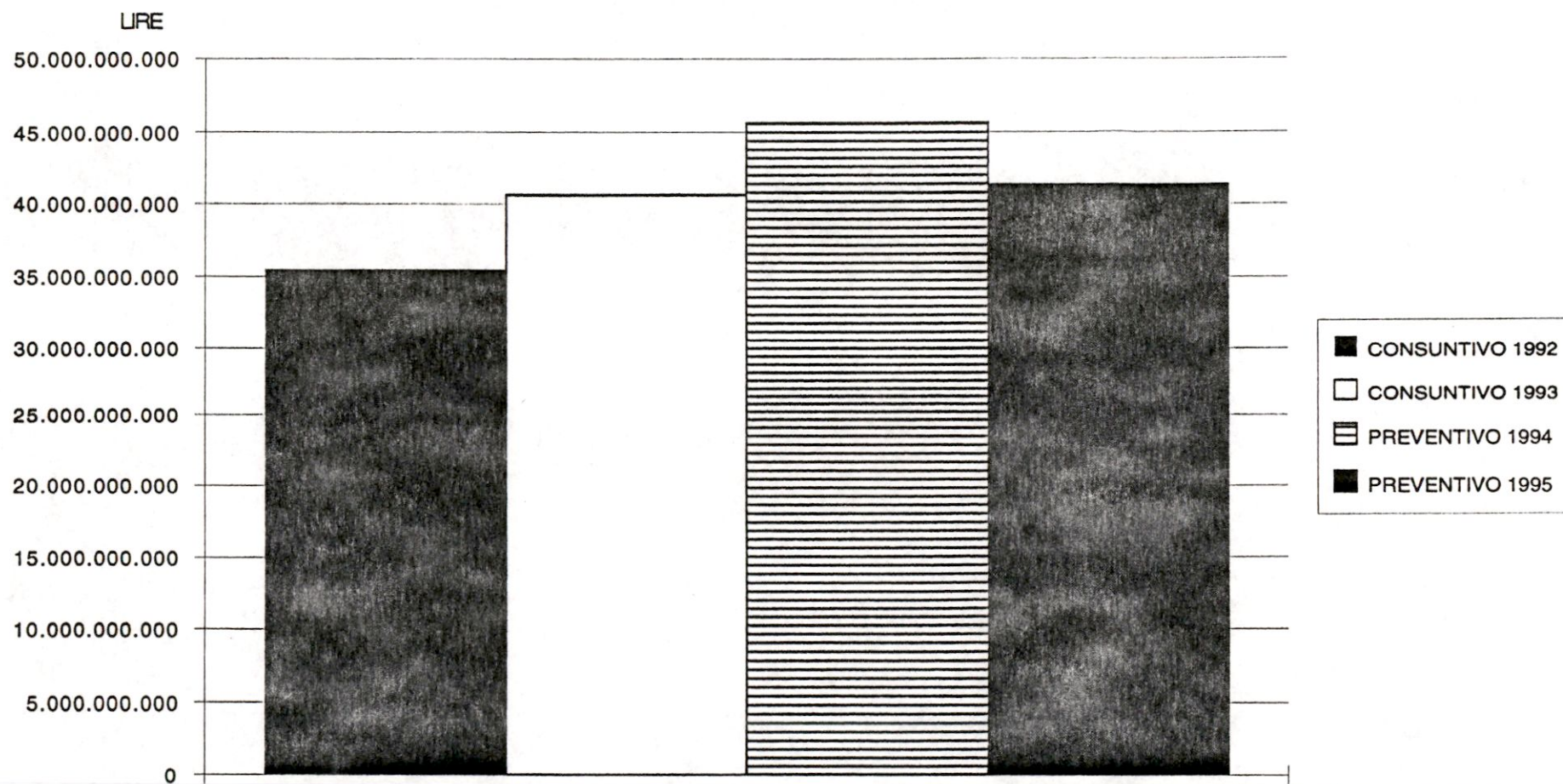
Come può evincersi dal calcolo, il contributo ammissibile è di £ 39'696'053'000 e quindi superiore a quello necessario, ed inserito nei ricavi, che è di £ 38'859'000'000

Si allega altresì lo schema di calcolo del costo medio del personale ai fini della suddetta metodologia.

Il pareggio dell'esercizio è infine raggiunto con :

- a) il contributo di £ 2'029'000'000 da parte del Comune di Taranto derivanti dal Piano di risanamento ex L. 403/90;
- b) il contributo venticinquennale di £ 401'000'000 da parte della Regione per effetto delle LL.RR. 42/74 e 53/75

ANDAMENTO CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO



CALCOLO COSTO STANDARDIZZATO - PREVENTIVO 1995

Azienda : **A.M.A.T. - Taranto**

ESERCIZIO: **1995**

Percorrenza programmata in linea	8.400.000 vett. x km	
Percorrenza a vuoto 7%	588.000 vett. x km	
Percorrenza totale	8.988.000 vett. x km	(KM)

ore di esercizio annue = **518.000**

NA = numero autobus necessari compresa scorta 10% 198 vetture
 KM/NA = **45.394 km/bus**

Vc = velocità convenzionale = KM/ore esercizio annue 17,40 km/h
 Nc = numero turni annui dei conducenti (ore esercizio/6 +10%) 94.967 amm.
 Nb = numero turni annui bigliettai 28.790 amm.
 B = coeff. abbattimento bigliettai (decrescente annualmente) 0,3

Calcolo coefficienti

K1 = $X1 * Cu * G + (3,6 + X2 * (0,7 + 0,05 am) * c * Cu) * Cm * Off$

X1 = (0,60 ; 0,46 ; 0,42 ; 0,36 ; 0,25) (sn ; l ; n ; m ; c)

Media ponderata del parco aziendale : lunghezza = **11,57 m**

X1 = 0,46

Cu = 1,00 extraurbano urbano = $1,2 + 3,5/Vc = 1,4$

G = costo medio del gasolio = **1280 £/litro**

X2 = (10,3 ; 8,5 ; 6,2) (sn,l,n ; m ; c) = **10,3**

am = anzianità media parco = **6 anni** (si prevede l'acquisto di 41 bus)

c = $1,00 - 0,5/NA (\geq 0,5) = 1,00$

Cm = costo medio del personale (in milioni) = **60,7** (metodologia)

Costo medio effettivo a preventivo = **65,20** (dati AMAT)

Off = (0,90 ; 1,00 ; 1,04 ; 1,08) (senza officina ; con 1 off. ; con 2 off. ; con 3 off.) = **1,00**

K1 = **1.918**

K2 = $X3 * Cm * (ore settimanali cond. / 36)$

X3 = (4560 ; 4700 ; 5640) (52 R ; 61 R ; 104 R) 4.700

K2 = **285.290**

K3 = $X4 * Cm * X5 + X6 * V' * (1 - 0,08 a') * N'/NA + 7500 * Cm * X7$

X4 = (240'000 ; 160'000 ; 130'000 ; 100'000) (sn ; l,n ; m ; c) = 160.000

X5 = (1,50 ; 2,00) (extraurbano ; urbano) 2,00

X6 = (165'000 ; 41'250) (extraurbani ; urbani) = 41.250

V' = prezzo di acquisto degli autobus (in milioni) 360

N' = numero autobus nuovi acquistati negli ultimi 10 anni 147

a' = anzianità media di N' = **4,6 anni** (si prevede l'acquisto di 41 bus)

X7 = (1,00 ; 1,08 ; 1,16) (1 deposito ; 2 dep. ; 3dep.) 1,00

K3 = **26.847.050**

CALCOLO ELEMENTI STANDARD DI COSTO

C1 =	K1 * KM =	£ 17.238.984.000	1.918 £/km
C2 =	K2 * (1,20 * Nc + B * Nb) =	£ 34.975.812.246	3.891 £/km
C3 =	K3 * NA =	£ 5.315.715.900	591 £/km
	TOTALE COSTO STANDARD	£ 57.530.512.146	6.401 £/km

CALCOLO RICAVO STANDARD

Si assume il valore maggiore fra i seguenti :

1) Ricavo reale aziendale (al lordo IVA)	£ 16.963.000.000 (dato di preventivo)	
2) Prodotto della frequentazione minima : urbana Pf = KM (in linea) * 1,5 * C.S. C.S. (prezzo biglietto corsa semplice) £ 1000	£ 12.600.000.000	
3) Ricavo riveniente dall'applicazione dell'aliquota minima D.M. min.trasporti (31%)	£ 17.834.458.765	
RICAVO STANDARD	£ 17.834.458.765	1.984 £/km

CALCOLO DISAVANZO AMMISSIBILE

Si calcola il disavanzo ammissibile a contributo per differenza fra costo e ricavo standard :

DISAVANZO AMMISSIBILE	£ 39.696.053.381	4.417 £/km
------------------------------	-------------------------	-------------------

CALCOLO ULTERIORE DISAVANZO

COSTO REALE AZIENDALE	£ 58.252.000.000 (dato di preventivo)
RICAVO REALE AZIENDALE	£ 16.963.000.000 (dato di preventivo)
CONTRIBUTI A SOSTEGNO REGIONALI	£ 39.696.000.000
ULTERIORE DISAVANZO	£ 1.593.000.000
CONTRIBUTI PIANO DI RISANAM. EX L. 403/90	£ 2.029.000.000
CONTRIBUTI EX L.R. 42/74 E 53/75	£ 401.000.000
RESTANO A PAREGGIO BILANCIO	£ -837.000.000

RETRIBUZIONE ANNUA CONDUCENTE DI LINEA CON DODICI ANNI DI ANZIANITÀ

Livello 6 - CCNL 20/6/1986

ANNO 1994

DATI RETRIBUTIVI		£/mese	£/anno
ISTITUTI NAZIONALI			
Retribuzione minima conglobata (1/1/91)	14 x	804.240	11.259.360
Contingenza	14 x	1.020.437	14.286.118
E.D.R. art. 7 L. 438/92	13 x	20.000	260.000
Scatti di anzianità 30%	14 x	241.272	3.377.808
3° elemento	14 x	72.165	1.010.310
Trattamenti sostitutivi	14 x	18.954	265.356
Indennità turni alternati	1.000 x 270		270.000
Indennità domenicale	11.250 x 20		225.000
Maggiorazione festivo infrasettimanale	75.060 x 1,20 x 10		900.717
TOTALE			31.854.669
ISTITUTI AZIENDALI			
Competenze accessorie	14 x	74.724	1.046.136
Trattamenti sostitutivi	14 x	104.746	1.466.444
Mensa	14 x	35.513	497.182
Indennità rec. prod.tà	270 x	4.386	1.184.220
Evitato sinistro	365 x	822	300.030
Indennità B.A.	270 x	3.600	972.000
TOTALE			5.466.012
TOTALE ONERI DIRETTI			37.320.681
TOTALE ONERI RIFLESSI 55,718 %			20.794.337
A detrarre sgravio contributi			1.866.034
TOTALE ONERE ANNUO COMPLESSIVO			56.248.984
T.F.R.			
Quota annua =	37.320.681 / 13,5		2.764.495
Rivalutazione 1993-94 (% rivalutaz. =	4,50%		1.492.827
TOTALE T.F.R.			4.257.322
TOTALE COSTO (in cifra tonda)			60.500.000

RETRIBUZIONE ANNUA OPERAIO TECNICO CON DODICI ANNI DI ANZIANITÀ
Livello 5 - CCNL 20/6/1986

ANNO 1994			
DATI RETRIBUTIVI		£/mese	£/anno
ISTITUTI NAZIONALI			
Retribuzione minima conglobata (1/1/91)	14 x	888.015	12.432.210
Contingenza	14 x	1.026.279	14.367.906
E.D.R. art. 7 L. 438/92	13 x	20.000	260.000
Scatti di anzianità 30%	14 x	266.405	3.729.670
3° elemento	14 x	43.595	610.330
Trattamenti sostitutivi	14 x	0	0
Indennità turni alternati	1.000 x 270		270.000
Indennità domenicale	11.250 x 20		225.000
Maggiorazione festivo infrasettimanale	76.998 x 1,20 x 5		461.989
TOTALE			32.357.105
ISTITUTI AZIENDALI			
Competenze accessorie	14 x	65.651	919.114
Trattamenti sostitutivi	14 x	124.831	1.747.634
Mensa	14 x	35.513	497.182
Indennità rec. prod.tà	270 x	4.588	1.238.760
Indennità squadra omogenea			1.398.000
Indennità cumulo mansioni			75.000
TOTALE			5.875.690
TOTALE ONERI DIRETTI			38.232.795
TOTALE ONERI RIFLESSI 55,718 %			21.302.549
A detrarre sgravio contributi			1.911.640
TOTALE ONERE ANNUO COMPLESSIVO			57.623.704
T.F.R.			
Quota annua =	38.232.795 / 13,5		2.832.059
Rivalutazione 1993-94 (% rivalutaz. =	4,50%		1.529.312
TOTALE T.F.R.			4.361.371
TOTALE COSTO (in cifra tonda)			62.000.000

RETRIBUZIONE ANNUA ASSISTENTE CON DODICI ANNI DI ANZIANITÀ
Livello 4 - CCNL 20/6/1986
ANNO 1994

DATI RETRIBUTIVI		£/mese	£/anno
ISTITUTI NAZIONALI			
Retribuzione minima conglobata (1/1/91)	14 x	966.205	13.526.870
Contingenza	14 x	1.031.632	14.442.848
E.D.R. art. 7 L. 438/92	13 x	20.000	260.000
Scatti di anzianità 30%	14 x	289.862	4.058.068
3° elemento	14 x	32.368	453.152
Trattamenti sostitutivi	14 x	0	0
TOTALE			32.740.938
ISTITUTI AZIENDALI			
Competenze accessorie	14 x	57.739	808.346
Trattamenti sostitutivi	14 x	141.469	1.980.566
Mensa	14 x	35.513	497.182
Indennità rec. prod.tà	270 x	4.892	1.320.840
Indennità videoterminali			170.000
TOTALE			4.776.934
TOTALE ONERI DIRETTI			37.517.872
TOTALE ONERI RIFLESSI 52,688 %			19.767.416
A detrarre sgravio contributi			1.875.894
TOTALE ONERE ANNUO COMPLESSIVO			55.409.394
T.F.R.			
Quota annua =	37.517.872 / 13,5		2.779.102
Rivalutazione 1993-94 (% rivalutaz. =	4,50%		1.500.715
TOTALE T.F.R.			4.279.817
TOTALE COSTO (in cifra tonda)			59.700.000

CALCOLO COSTO MEDIO DEL PERSONALE

QUALIFICA	PESO	IMPORTO INIZIALE	IMPORTO FINALE
Conducente di linea	60%	60.500.000	36.300.000
Operaio Tecnico	30%	62.000.000	18.600.000
Assistente	10%	59.700.000	5.970.000
COSTO MEDIO			60.870.000

CONFRONTO COSTI EFFETTIVI - COSTI STANDARD

Azienda : A.M.A.T. - Taranto

ESERCIZIO: 1995

VOCE DI COSTO	EFFETTIVO	STANDARD	DIFFERENZA
Consumi di trazione (IVA compresa)	4.670.000.000		
IVA su consumi di trazione	887.000.000		
TOTALE CONSUMI DI TRAZIONE C1.A	5.557.000.000	5.292.100.000	264.900.000
Spese generali e di amministrazione	1.518.000.000		
Assicurazioni	1.100.000.000		
Ammortamenti autoveicoli, mobili, ecc.	139.000.000		
Oneri finanziari	200.000.000		
Imposte e tasse	526.000.000		
SPESE GENERALI E DI AMMINISTRAZIONE C1.B.1	3.483.000.000	1.964.100.000	1.518.900.000
Ricambi	1.748.000.000		
Altro materiale di consumo	175.000.000		
Lavori a terzi	150.000.000		
Oneri vigilanza	420.000.000		
Pulizia autobus	200.000.000		
IVA	512.000.000		
Rimanenze	100.000.000		
Costo personale per manutenzione bus	5.861.000.000		
SPESE MANUTENZIONE AUTOBUS C1.B.2	9.166.000.000	9.982.800.000	-816.800.000
COSTO PERSONALE DI MOVIMENTO C2.A	29.958.000.000		
Costo personale uffici	4.625.000.000		
Spese legali per contenzioso	150.000.000		
Spese per locali uffici	48.000.000		
IVA per spese legali	29.000.000		
TOTALE COSTO PERSONALE UFFICI C2.B	4.852.000.000		
COSTO PERSONALE MOVIMENTO + UFFICI C2	34.810.000.000	34.976.000.000	-166.000.000
Costo revisione generale carrozzerie	200.000.000		
Revisioni generali capitalizzate	-200.000.000		
Ammortamenti su ricostruzione carrozzerie	163.000.000		
TOTALE REVISIONE CARROZZERIE C3.A.1	163.000.000	1.923.000.000	-1.760.000.000
Materiale per manutenzione oblitteratrici	30.000.000		
Ammortamento oblitteratrici	52.000.000		
Manutenzione oblitteratrici a terzi	15.000.000		
Costo personale manutenzione oblitteratrici	195.000.000		
Costo personale di manovra	1.237.000.000		
IVA per manutenzione oblitteratrici	6.000.000		
TOTALE MANUTENZIONE OBLITTERATRICI C3.A.2	1.535.000.000	1.923.000.000	-388.000.000
Ammortamento autobus (C3.B)	2.193.000.000	1.379.600.000	813.400.000
Materiali manut. fabbricati, impianti e macchinari	80.000.000		
Manutenzione fabbricati, impianti e macchinari	60.000.000		
Ammortamento fabbricati, impianti e macchinari	722.000.000		
Costo personale manutenz. fabbr., impianti e macch.	456.000.000		
IVA per manutenzione fabbricati	27.000.000		
TOTALE MANUTENZIONE FABBRICATI C3.C	1.345.000.000	90.400.000	1.254.600.000
TOTALE GENERALE	58.252.000.000	57.531.000.000	721.000.000

CONFRONTO COSTI EFFETTIVI - COSTI STANDARD

Azienda : A.M.A.T. - Taranto

ESERCIZIO: 1995

VOCE DI COSTO	EFFETTIVO	STANDARD	DIFFERENZA
C1	18.206.000.000	17.239.000.000	967.000.000
C2	34.810.000.000	34.976.000.000	-166.000.000
C3	5.236.000.000	5.316.000.000	-80.000.000
TOTALE GENERALE	58.252.000.000	57.531.000.000	721.000.000

PROVENTI E RICAVI DIVERSI

CONSUNTIVO	PREVENTIVO	PREVENTIVO	VARIAZ. 94-95	VARIAZ. 94-95	VARIAZ. 93-95	VARIAZ. 93-95
1993	1994	1995	LIRE	%	LIRE	%
414.137.546	425.000.000	445.000.000	20.000.000	4,71%	30.862.454	7,45%

Detti proventi riguardano essenzialmente quei componenti positivi di reddito di competenza della gestione extra caratteristica, cioè non legati direttamente all'attività primaria dell'Azienda : il trasporto di persone.

Le principali voci di questo gruppo riguardano i proventi pubblicitari (£ 140 milioni) oggetto di contratto con la IGP di Milano, la vendita di rottami e materiali di servizio (£ 5 milioni) ed i proventi da contravvenzioni elevati ai viaggiatori (£ 300 milioni).

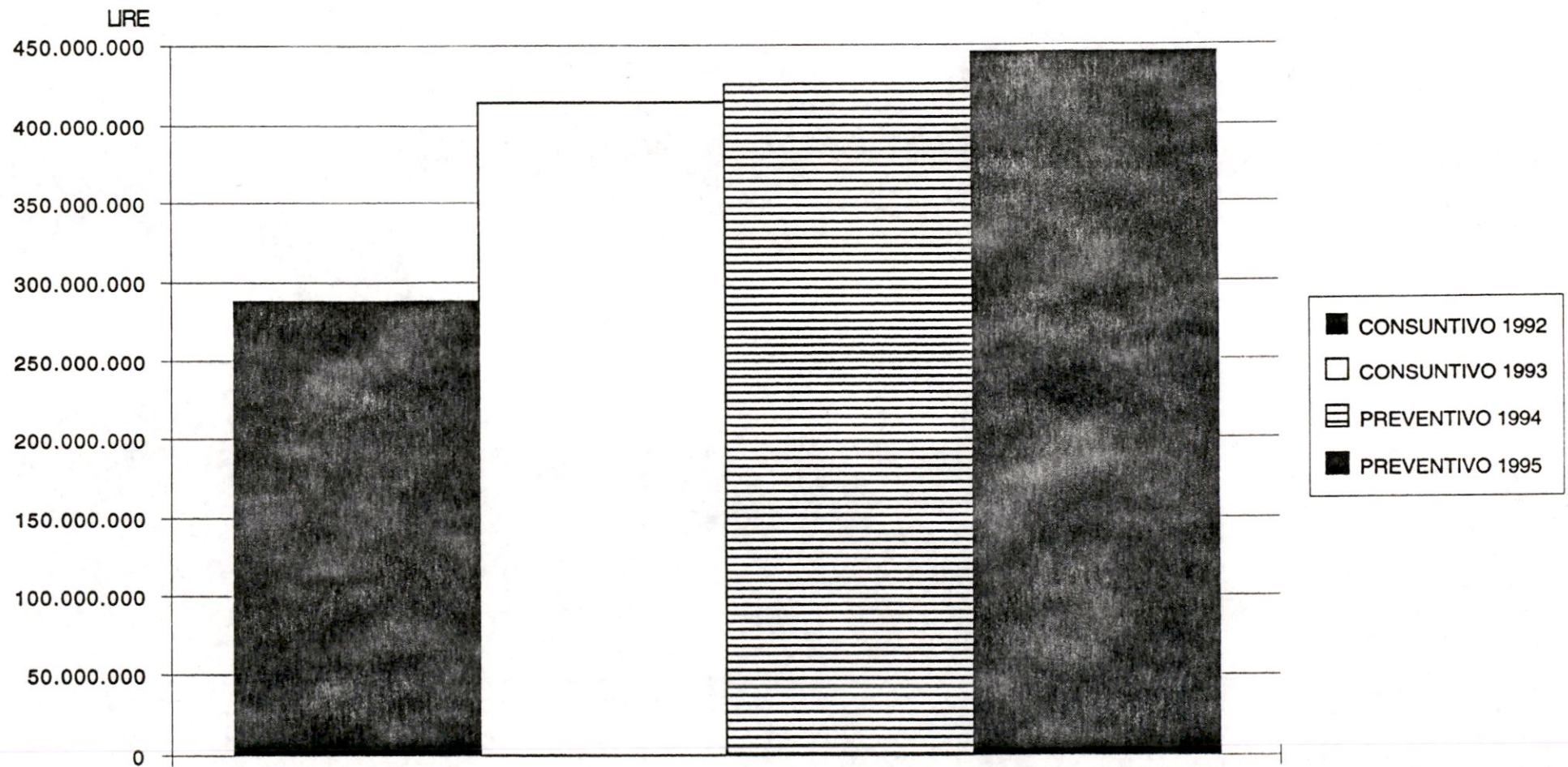
Su quest'ultimo punto occorre evidenziare che si è accumulato un notevole ritardo per i verbali non pagati nell'immediatezza dai trasgressori, poichè l'emissione dell'ordinanza-ingiunzione di pagamento è allo stato di competenza dell'Ufficio Contenzioso di Taranto della Regione Puglia.

Per recuperare il pregresso, poichè il suddetto Ufficio non dispone nè di personale nè di fondi, l'Azienda si sta attivando per provvedere direttamente al lavoro materiale per l'allestimento dell'ordinanza e la sua spedizione a mezzo posta per la successiva notifica. Resta poi la eventuale successiva fase per gli atti esecutivi.

Si ritiene tuttavia che la competenza ad emanare l'ordinanza-ingiunzione possa appartenere al Comune di Taranto, ed all'uopo dovranno essere avviati i contatti per dirimere una volta per sempre la problematica ed ottenere inoltre che l'importo della contravvenzione venga iscritto ai ruoli esattoriali, quanto meno per i residenti in comune di Taranto.

Il miglioramento della riscossione multe avrà poi sensibili effetti sulla lotta all'evasione.

PROVENTI E RICAVI DIVERSI



INTERESSI ATTIVI

CONSUNTIVO	PREVENTIVO	PREVENTIVO	VARIAZ. 94-95	VARIAZ. 94-95	VARIAZ. 93-95	VARIAZ. 93-95
1993	1994	1995	LIRE	%	LIRE	%
1.064.763.679	60.000.000	0	-60.000.000	-100,00%	-1.064.763.679	-100,00%

Operando l'azienda in regime di tesoreria unica con utilizzo di contabilità speciale presso la Banca d'Italia, non sono stati previsti interessi attivi per l'esercizio in esame.

Gli interessi a consuntivo 1993 sono stati conseguenti all'azione esecutoria condotta nei confronti della Regione Puglia per il recupero di un credito di oltre 10 miliardi riferito al 1989.

ALTRI RICAVI

CONSUNTIVO	PREVENTIVO	PREVENTIVO	VARIAZ. 94-95	VARIAZ. 94-95	VARIAZ. 93-95	VARIAZ. 93-95
1993	1994	1995	LIRE	%	LIRE	%
4.150.964.258	2.560.000.000	2.560.000.000	0	0,00%	-1.590.964.258	-38,33%

La voce altri ricavi raggruppa tutte le altre voci di ricavo non precedentemente analizzate ed è costituita dall'importo della rata decennale degli sgravi contributi (2,51 miliardi) e da 50 milioni per l'alienazione degli autobus con anzianità superiore a 15 anni.

ANDAMENTO ALTRI RICAVI

