



A.M.A.T.

Azienda Municipalizzata Autotrasporti - Taranto

DELIBERAZIONE ORIGINALE DELLA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE

OGGETTO

Bilancio consuntivo 1992.

L'anno millenovecentonovant**atre** (due), il giorno **2** del mese di **Giugno**, alle ore **16.30** 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. **Michele CARLOMAGNO** PRESIDENTE

MEMBRI EFFETTIVI

- | | |
|---------------------------------|-------------------------------------|
| 2. Arturo MASI (a.g.) | 3. Vincenzo CHIARELLI (a.g.) |
| 4. Giuseppe MASTROMARINO | 5. Eduardo MURIANO |
| 6. Giuseppe NARDELLI | 7. ===== |

MEMBRI SUPPLENTI

- | | |
|---|----------|
| 8. Armando MASSAFRA (con diritto a voto) | 9. ===== |
|---|----------|

Assiste il Direttore dell'Azienda ~~Donatella~~ **Sig. FERRANTE Giuseppe**

Svolge le funzioni di Segretario della Commissione il Sig. **FERRANTE Giuseppe**

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

LA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE

- **VISTA** la relazione del Direttore di Esercizio sui risultati economici del Conto Consuntivo 1992;

- PRESO ATTO che la relazione del Direttore, i dati e gli allegati corrispondono a quanto previsto dagli artt. 42 e 51 del D.P.R. n.902/1986;
- VISTO l'art. 16 del T.U. approvato con R.D. 15/10/1925, n.2578;
- VISTI gli artt. n. 42 e n. 72 del D.P.R. n.902/1986;
- A VOTI unanimi e con il voto consultivo favorevole del Direttore di Esercizio

D E L I B E R A

- di prendere atto del Conto Consuntivo dell'esercizio 1992 che presenta le seguenti risultanze:

- COSTI	f. 81.792.890.967.=
- RICAVI	" 41.417.928.459.=
- CONTRIBUTO IN C/ESERCIZIO F.N.T.	" 35.109.162.000.=
- PERDITA DI ESERCIZIO	" 5.265.800.508.=
- di condividere i criteri seguiti dalla Direzione di Esercizio nella predisposizione dei conti;
- di trasmettere, unitamente alla relazione del Direttore, al Collegio dei Revisori dei Conti ed all'Amministrazione Comunale, per gli adempimenti di propria competenza, il Conto Consuntivo dello esercizio 1992, composto dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico, che fra gli allegati comprende anche il Conto Esercizio ed il Rendiconto della Gestione di Cassa, oltre all'analisi della situazione economico-patrimoniale del Dirigente Amministrativo secondo i prospetti allegati alla presente deliberazione di cui fanno parte sostanziale ed integrante.

**IL COMMISSARIO DELEGATO
PRESIDENTE**
Dott. Michele CARLOMAGNO

Il Segretario
[Firma]

Comunicata all'Amministrazione Comunale il 11/giugno/1993
Consiglio Comunale
Ratificata dalla ~~Giunta Municipale~~ nella seduta del 28/febbraio/1994, con del.n.33.
Resa esecutiva il 24/giugno/1993 dalla Sezione di Controllo della Regione Puglia
di Taranto, con atto prot. n.7612.-

Il Direttore
CAPIAREA
SEGRETERIA GENERALE
(Francesco FERRANTE)



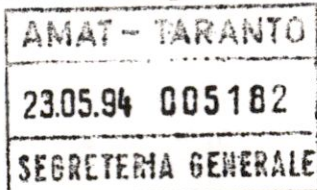
CITTÀ DI TARANTO

N. 28 Prot. Spec.
Spedito il 4 MAR. 1994

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO

Approvazione deliberazione assunta dalla Commissione Amministratrice A.M.A.T.
n. 144 del 2.6.1993 avente per oggetto: "Conto Consuntivo 1992 - Approvazione".
Determinazioni conseguenziali.



L'anno millenovecentonovanta quattro il giorno ventotto del mese di Febbraio
alle ore 10,50, in Taranto e presso la Sala delle Adunanze del Consiglio Provinciale

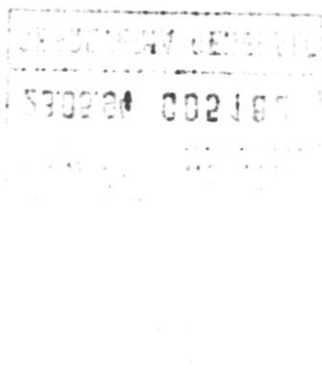
Il Consiglio Comunale, legalmente convocato a domicilio, in sessione ordinaria
ed in seduta ordinaria - pubblica, si è riunito sotto la Presidenza del
Sig. Rag. Gaetano De Cosmo - Cons. Anziano con l'assistenza del Segretario Generale.
Sig. Dr. Giuseppe Pennacchia

Eseguito l'appello nominale, sono risultati presenti:

Assenti		Assenti	
1	CITO Giancarlo - Sindaco	21	CHYURLIA Pierina
2	DE COSMO Gaetano	22	ROTOLO Vito
3	DE CATALDIS Giovanni	23	CAMPANELLA Giacomo
4	BRIGANTI Egidio	24	CANDELLI Federico
5	VITANZA Francesco	25	DI MAGGIO Federico
6	COLIZZI Cesare	26	RUSCIANO Pietro
7	TARANTINO Antonio	27	MINEO Luciano
8	PULPITO - GOLINO Italia	28	CERVELLERA Alfredo
9	DI CORRADO Bruno	29	DE SALVE Leonardo
10	BASILE Gilberto	30	CASSETTA Cosimo
11	MICOLI Angelo	31	SCARCIA Sergio
12	CORCELLA Salvatore	32	CARDUCCI Alfengo
13	TARANTINO Vito	33	TUCCI Michele
14	BATTISTA Domenico	34	MESSINESE Arturo
15	PIGNANELLI Fedele	35	LIUZZI Donato
16	NOTARISTEFANO Italo	36	TARANTINO Maria
17	NOBILE Loredana	37	RUTA Paolo
18	DONVITO Italo	38	GUIDA Andrea
19	DE DONATO Rocco	39	MONTALTO Giuseppe
20	RUSSO Vito	40	CONTINO Michele
		41	FAMA' Franco
			2 (c)

in totale N. 39 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

Preso atto del dibattito svoltosi sull'argomento (Allegato A);

Premesso che il Conto Consuntivo 1992 dell'Azienda Municipalizzata Autotrasporti Pubblici di Taranto, approvato dalla Commissione Amministratrice con proprio atto n.144 del 2.6.1993 chiude con una perdita di esercizio di £.5.265.800.508;

che tale perdita deriva anche dal ricorso al credito per esigenze di cassa determinata dalla mancata riscossione dei contributi regionali per cui si determinarono interessi passivi sul conto Tesoreria dell'Azienda;

che il Commissario Prefettizio di questo Comune al fine di consentire maggiori disponibilita' di cassa, con proprio atto n.181 dell'1.4.1993, delibera' di ripianare le perdite sino a tutto il 1989 mediante contrazione di mutuo con il Banco di Napoli;

che, in ogni caso la perdita registrata nell'esercizio 1992 e' contenuta nei limiti del piano di risanamento a suo tempo approvato.

Vista la relazione dei Revisori dei Conti;

Visto il D.P.R. 902/86;

Vista la legge 8.6.1990,n.142;

Visto il parere favorevole espresso ai sensi della legge 142/90 in data 21.2.1994 dal Responsabile del Servizio Dr. Luigi LUBELLI sulla regolarita' tecnica;

Visto il parere favorevole espresso ai sensi della legge 142/90 in data 21.2.1994 dal Responsabile di Ragioneria Dr. Luigi LUBELLI sulla regolarita' contabile;

Visto il parere favorevole espresso ai sensi della legge 142/90 in data 24.2.1994 dal Segretario Generale Dr. Giuseppe PENNACCHIA sotto il profilo della legittimita' che cosi' recita: "parere favorevole, con l'auspicio che il consiglio sappia individuare indirizzi e indicazioni idonee perche' l'Azienda consegua il pareggio anche con una diversa politica tariffaria";

Con voti 32 favorevoli, 7 contrari (Mineo, Cervellera, De Salve, Cassetta, Scarcia, Rusciano e Contino) resi per alzata di mano dai 39 Consiglieri presenti e votanti;

D E L I B E R A

1) di approvare e fare propria la deliberazione n.144 del 2.6.1993 della Commissione Amministratrice A.M.A.T. avente per oggetto il medesimo della presente che chiude con una perdita di esercizio di £.5.265.800.508;

2) di ripianare la suddetta perdita mediante assunzione di un mutuo

3) di dare atto che sono stati espressi i pareri previsti dall'art.53 della legge 142/90, così come evidenziato in premessa;

Inoltre stante l'urgenza di provvedere;

Con voti 32 favorevoli, 7 contrari (Mineo, Cervellera, De Salve, Cassetta, Scarcia, Rusciano e Contino), resi per alzata di mano dai 39 consiglieri presenti e votanti;

D E L I B E R A

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.47 - 3° comma della legge 142/90.

Visto si attesta l'esistenza della copertura finanziaria della spesa prevista nella presente deliberazione ai sensi dell'art.55 5° comma della legge 142/90 - Il Responsabile del Servizio Finanziario F.TO il Dr. Luigi LUBELLI.

REGIONE PUGLIA

SEZIONE PROVINCIALE DECENTRATA DI CONTROLLO SUGLI ATTI DEGLI ENTI LOCALI DI TARANTO

RACCOMANDATA

RR

74100 Taranto, 31.3.1994

Prot. N. 2676/12

Al. Sig. SINDACO di

Risp. al foglio N. _____ del _____

TARANTO

Allegati n. 1



OGGETTO: Delibera n. 33 del 28.2.94

seguito fono

Ai sensi e per gli effetti degli Artt. 59 e 60 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, ed ai fini della sospensione dei termini, trasmetto copia dell'ordinanza adottata da questa Sezione di Controllo nella seduta del 22.3.1994 relativa alla deliberazione in oggetto.

IL PRESIDENTE

PROF. AVV. D. RANA

PI/

REGIONE PUGLIA

SEZIONE PROVINCIALE DECENTRATA DI CONTROLLO SUGLI ATTI DEGLI ENTI LOCALI

Prot. N. 2676/12

Spec. N. _____

IL COMITATO

Nella seduta del 22.3.1994

Vista la deliberazione n. 33 del 28.2.1994, pervenuta il 4.3.1994, con la quale il COnsiglio COmunale di Taranto delibera:

"Approvazione delibere AMAT n.144/93."

Rilevata preliminarmente la necessità di acquisire copia della prescritta relazione del Collegio dei Revisori dei COnti, non allegata alla deliberazio_ ne in esame;

VISTO l'art. 59 della legge 10-2-1953, n. 62,

VISTO l'art. 27 della legge regionale 4.5.1985, n.25;

D E C I D E

di chiedere chiarimenti in ordine alle circostanze in premessa specificate.

P.C.C. IL SEGRETARIO
R. FISCHETTI



IL PRESIDENTE
F.TO PROF. AVV. D. RANA



COMUNE DI TARANTO

UFFICIO SEGRETERIA

26 APR. 1994

Prot n. 28

Rifer. n. 2676/12 del 31.3.1994

Allegati n. 1

ALLA REGIONE PUGLIA
SEZIONE PROV.LE DECENTRATA
DI CONTROLLO SUGLI ATTI DEGLI
ENTI LOCALI DI

TARANTO

OGGETTO: Riscontro a RICHIESTA CHIARIMENTI su Delibera C.C.

n. 33 del 28.2.1994 avente per oggetto Approvazione deliberazione
assunta dalla Commissione Amministratrice A.M.A.T. n. 144 del 2.6.1993
avente per oggetto: " Conto consuntivo 1992 - Approvazione" .
Determinazione conseguenziali.-

In esito alla richiesta di chiarimenti di cui all'oggetto,
si rappresenta che la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti
è riportato nell'elaborato del Bilancio consuntivo A.M.A.T. già ri-
messo a codesta SE.PRO.CO. in allegato alla Deliberazione in esame.

Si trasmette ad ogni buon conto, altra copia di detto el-
borato riportante alle pagg. 6 e 7 il richiesto verbale.

[Signature]
Il V. Segretario Generale
Direttore 1^a Ripartizione
Segreteria e Affari Generali
(Dott. Proc. Giovanni Petrucci)

IL SINDACO
(Giancarlo CITO)

[Signature]
Giancarlo Cito

A/F

- 2 MAG 1994

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 ^{In corso di pubblicazione} ~~stata pubblicata~~ all'Albo Pretorio del Comune
dal 4 MAR. 1994 al 19 MAR. 1994

Taranto, 4 MAR. 1994

Per copia conforme all'originale e per uso amministrativo.

Visto: IL SINDACO



IL SEGRETARIO GENERALE

IL SEGRETARIO GENERALE

REGIONE DELLA PUGLIA

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

N. 4458/2676

- 5 MAG. 1994

LA COMMISSIONE PROV. DI CONTROLLO NELLA SEDUTA DEL
prende atto

Taranto, li - 5 MAG. 1994

p.c.c. IL SEGRETARIO

Rag. Roberto Fischetti



IL PRESIDENTE

Pro. A. Malbeci

Taranto, li 16 MAG. 1994

Per copia conforme all'originale e per uso amministrativo.

Taranto, li



IL SEGRETARIO GENERALE

IL FUNZIONARIO DELEGATO

Il (Dott. Giuseppe LICCIARDELLO)

1

Al Sig. PRESIDENTE

dell'A.M.A.T.

Ai Signori COMPONENTI

LA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE

dell'A.M.A.T.

RELAZIONE BILANCIO CONSUNTIVO

Esercizio anno 1992

In ottemperanza dell'art. 42 del D.P.R 902/86,
viene sottoposto all'approvazione della Commissione
Amministrative, il rendiconto della gestione
Economica dell'esercizio 1992, che negli aspetti più
salienti presenta le seguenti risultanze:

costi complessivi	81.792.890.967
costi di esercizio	61.169.366.980
contributi F.N.T.	35.109.162.000
altri ricavi	41.417.928.459
perdita di esercizio	5.265.800.508

complessivamente, riferendosi ai costi di
esercizio a consuntivo, questi ultimi hanno subito
un lieve incremento dello 1,45% rispetto al
preventivato con una differenza di £.875.861.980.

Riferendosi al consuntivo del 1991 otteniamo un incremento pari al 2,99% ed una differenza in termini assoluti di £.1.780.911.732. Le percentuali d'incremento su esposte, pur evidenziando un aumento dei costi complessivi, rappresentano decisamente indici di incremento inferiori al tasso d'aumento del costo della vita. Ciò nonostante l'incremento dei costi è imputabile non ad una cattiva gestione quanto ai sostanziali incrementi delle voci imposte e tasse, che rispetto al '91 registrano un aumento di £.1.302.952.200, ed agli interessi passivi pari a £.2.690.574.444, interessi versati sia sulle anticipazioni ordinarie di cassa che sui ritardati pagamenti corrisposti ai fornitori, con un aumento rispetto al '91 di £.301.447.086.

A tal proposito, come è noto, la causa di tale risultato è dovuto essenzialmente alla scarsa liquidità in cui versa l'azienda, soprattutto in considerazione dei crediti vantati nei confronti della Regione Puglia (Contributi in conto Esercizio) pari a £. 21.456.835.731, così ripartiti:

Contributo Anno	1984	£. 104.622.000
Contributo Anno	1987	£. 143.699.731
Contributo Anno	1989	£. 10.399.606.000
Contributo Anno	1990	£. 123.846.000

Contributo ott.dic. 92 £. 8.141.200.000

Conguaglio contributi 1992 £. 2.543.862.000

Particolare riguardo merita la crescita dei Proventi diretti del Traffico pari al 5,26% rispetto al '91. Ha contribuito in tal senso la nuova politica tariffaria e la proficua azione di controlleria esercitata dall'azienda. In conseguenza di ciò il numero dei viaggiatori trasportati è cresciuto del 20,66% (in termini assoluti si è passati dai 17.193.000 del 1991 ai 20.745.000 viaggiatori trasportati del 1992). Questo incremento è sintomo di una ripresa del servizio pubblico di trasporto a discapito del mezzo privato.

Alla stessa stregua il numero dei viaggiatori trasportati per vettura è aumentato passando dai 90.015 del 1991 ai 109.762 del 1992.

IL SERVIZIO

Nel 1992 le percorrenze sono diminuite da 9.750.063 Vett.*Km. a 9.641.841 Vett.* Km. con un decremento del 1.11%. Ciò nonostante la produttività della forza lavoro, rappresentato dal rapporto autobus*Km. ed il numero di addetti, di seguito riportata nel tempo:

=====

ANNO	1990	1991	1992
Km.*addetti	14.634	14.444	14.542

=====

è leggermente aumentata dello 0,67%.

In contrapposizione la forza media lavorativa è diminuita di 12 unità.

In termini di ore lavorative straordinarie le stesse si sono ridotte di 21.305 ed in percentuale del 9.40%.

Le considerazioni appena esposte rappresentano una crescita di produttività per singolo agente.

Per quanto riguarda gli indicatori di produttività economica, quali provento per Km. e provento per viaggiatore, passati il primo da £.733 del 1991 a £.805,10 del 1992 ed il secondo da £.429 del 1991 a £.374 del 1992, rappresentativi rispettivamente dell'efficacia del servizio e della domanda, sono a dimostrare il primo di un servizio più razionale ed adeguato alle esigenze dell'utenza, mentre il secondo di un incremento diversificato per titolo di viaggio della domanda.

A tal proposito è doveroso sottolineare che il provento per viaggiatore riferito all'anno 1992 si discosta sensibilmente da quanto previsto dal "Piano di Risanamento". In esso si programmava, nel quinquennio 91/96, un valore costante dell'indice, "provento*viaggiatore", pari a £.454 per viaggiatore ed una costante crescita del numero dei viaggiatori trasportati paganti di 3.600.000 unità per anno. In particolare il 1992 doveva segnare 21.600.000 viaggiatori ed un introito di £.9.806.400.000 fermo restando il provento per viaggiatore in £.454. Pertanto in relazione al numero dei viaggiatori trasportati paganti effettivi, l'Azienda avrebbe dovuto incassare circa £.9.418.230.000 se il provento per viaggiatore non fosse diminuito. In

verità, nonostante il numero dei viaggiatori trasportati nell'anno 1992 è prossimo a quanto programmato dal "Piano di Risanamento", l'introito riveniente dalla vendita dei titoli di viaggio è inferiore. Tutto ciò evidenzia che l'incremento dell'utenza è diversificato per titolo di viaggio; in dettaglio si è verificata una decisa migrazione delle scelte da parte della utenza verso i diversi tipi di abbonamenti (riscontrati economicamente più vantaggiosi rispetto ad altri titoli) a discapito dei biglietti di corsa semplice a tariffa intera. La riduzione dei biglietti di corsa semplice esposta ha come conseguenza immediata una diminuzione del provento medio per viaggiatore.

Infine raffrontando il costo medio per viaggiatore, in crescita rispetto al 91 del 7,57% e precisamente da £.3665 a £.3943 del 92, si riscontra un valore decisamente superiore alla media nazionale, evidenziando in termini assoluti un basso numero di viaggiatori paganti trasportati rispetto all'offerta.

In sintesi nonostante l'andamento in crescita del numero dei viaggiatori trasportati paganti, lo stesso non è proporzionale o adeguato alla crescita dei costi sostenuti per l'esercizio del servizio

offerto.

A questa breve sintesi generale sull'andamento aziendale si allega una tabella degli indici più significativi della gestione tecnico-economica.

Si rivolge, infine, un caloroso invito al Presidente della Commissione Amministratrice, nonché ai suoi componenti, ad una attenta analisi del Bilancio consuntivo che si sottopone alla loro approvazione, di modo che si facciano promotori, unitamente alle forze attive dell'Azienda e alle OO.SS., di tutte le iniziative e gli interventi necessari a garantire la continuità del servizio e la economicità della gestione.

=====			
Voci		ANNO 1991	ANNO 1992
=====			
TOT. COSTI	(1x10 ⁶)	63.020	81.792
Di cui:			
PERSONALE	(1x10 ⁶)	42.764	42.612
AMMORTAMENTI		2.838	3.387
ALTRI COSTI	"	17.418	35.793
RICAVI TOTALI	"	11.173	12.038
Di cui:			
PROVENTI DEL TRAFFICO	"	7.374	7.763
ALTRI RICAVI	"	3.763	4.276
DISAVANZO TOTALE	"	51.883	69.754
DIS. COPERTO DA FNT	"	36.738	35.510
ULTERIORE DISAVANZO	"	15.146	34.244
PROV. TRAF./ COSTI TOT. %		11,70	9,5
RIC. TOT./ COSTI TOT. %		17,67	14,72
COSTI PERS./COSTI TOT. %		67,85	52,09
DIS. FNT/ DIS.TOT. %		70,81	50,90
COSTO X Km.	£.	6.262	8.484
PROVENTO X Km.	£.	733	805,10
COSTO X VIAG.	£.	3665,5	3943

=====

Voci

ANNO 1991

ANNO 1992

=====

PROV. X VIAG.	£.	429	374
ADDETTI X VETTURA	N°	3,53	3,51
Km. X VETTURA	Km	51.047	51.607
VIAG. X VETTURA	N°	90.015	109.762
ADDETTI (media anno)	N°	675	664
PERCORRENZE ANNUE Km.		9.750.063	9.641.841
VIAG. TRASP. (1/1000)		17.193	20.745

LA DIREZIONE DI ESERCIZIO

(Giuseppe FERRANTE)



Verbali N° 85. del 24.5.93.

Il collegio al completo, all'ore 9, come previsto nella riunione del 15. Maggio, si riunisce nella sede di C. Umberto, dove approfondisce tutti i dati del bilancio ed i relativi allegati consegnati dagli organi amministrativi dell'Asienda.

Alle ore 12,30 il collegio si aggiorna alle ore 9 di domani 25 maggio per la stesura della relazione di competenza del collegio.

[Handwritten signature] *[Handwritten signature]*

Verbali N° 86 del 25.5.93.

Il collegio, come previsto, si riunisce all'ore 9, per completare l'esame del bilancio e per stendere la propria relazione che si riporta integralmente di seguito.

Il bilancio chiuso il 31.12.92, illustrato nella relazione della C.A., da sottoporre all'esame degli organi competenti, si sintetizza nelle seguenti risultanze:

ATTIVITA'	117.400.842.185
PERDITA DI ESERCIZIO	5.265.800.508
TOTALE	122.666.642.693
PASSIVITA'	122.666.642.693

Tale risultato è confermato dal conto economico che espone:

RICAVI	41.417.928.459.
CONTRIBUTO F.N.T.	35.109.162.000.
PERDITA DI ESERCIZIO	5.265.800.508.
COSTI	81.792.890.967.

Lo stato patrimoniale ed il conto economico sono stati redatti secondo quanto previsto dalle vigenti norme e mettono in evidenza, con chiarezza ed in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale, finanziaria ed economica dell'Asienda.

La Commissione Amministrativa, nella sua dettagliata relazione ha posto in evidenza i momenti più importanti della gestione. Ha, inoltre, illustrato i più importanti fatti di natura economico-finanziaria e la esigenza di una più stretta collaborazione con l'ente proprietario onde evitare situazioni di illiquidità che creerebbe conseguenze facilmente immaginabili.

Nel corso dell'esercizio, oltre alla verifica della documentazione agli atti, il Collegio ha proceduto a controlli finalizzati al riscontro della corretta contabilizzazione dei documenti stessi, nonché, alla precisa imputazione ai conti di competenza.

I libri contabili quali libro giornale, libri I.V.A., libro dei ospiti ammortizzabili, libro inventari, oltre a rispondere alla esigenza di chiarezza, sono tenuti secondo costanti principi contabili. Il Collegio, concorda con la impostazione del bilancio in quanto, oltre ai principi di competenza, di universalità ed integrità, (art. 55 legge 142/90) comprende i quadri riepilogativi necessari per una chiara e puntuale valutazione dei dati nel bilancio stesso esposto e si riferiscono alla concreta attività dell'Azienda.

Per quanto riguarda e compete al Collegio, si può dichiarare che: Le immobilizzazioni sono iscritte nell'attivo del patrimonio al costo storico di acquisizione;

i crediti sono esposti al valore nominale e, nel passivo del patrimonio, sono stati moltiplicati, con la iscrizione nel Fondo svalutazione crediti, di una quota di presunta inesigibilità. La quota accantonata è conforme a quanto previsto dall'articolo 71 legge 22.12.1986 N° 917.

Gli ammortamenti sono stati calcolati secondo quanto previsto e nel rispetto dell'articolo 67 della già citata legge 917/86 e risultano adeguati al deperimento delle corrispondenti immobilizzazioni.

Gli accantonamenti per T.F.R. sono calcolati secondo quanto previsto dalla legge 297/82 e sono congrui rispetto ad analitiche risultanze contabili.



I tassi ed i risconti, che riflettono il principio delle competenze temporali sono stati con il Collegio concordati.

A conclusione di questa parte della relazione il Collegio, affinché l'enti proprietario ne abbia conoscenza, non può fare a meno di rilevare come il magazzino, anche se notevolmente migliorato nella sua condizione rispetto al passato continua in una gestione quasi ancora a motivo del ritardo con il quale progredisce la sua attuazione. Pertanto, il Collegio raccomanda all'amministrazione di imprimere alla pratica il ritmo più rapido possibile.

In sintesi, il Collegio dei Revisori esprime un giudizio complessivamente positivo sull'andamento della gestione, che ha visto impegnati amministratori e dirigenti nella ricerca diligente di criteri oggettivamente validi, al fine del miglioramento aziendale.

Si riscontrano, infatti, nella lettura attenta dei dati di bilancio alcuni propositi di riduzione dei costi e aumento delle entrate.

Propositi evidenziati nel dato finale del bilancio che espone una perdita di 5.265.800.508 a fronte della perdita dell'esercizio precedente che ammontava a L. 11.469.905.722. Vero, è però, che la minore perdita, come peraltro illustrato dai competenti organi aziendali, è dovuta in gran parte alle sopravvenienze attive.

Il Collegio, infine, ribadisce la necessità di evitare ritardi nel versamento dei contributi da parte della Regione e del Comune, che si debbono far carico di interventi tempestivi, si deve scongiurare l'appesantimento eccessivo del bilancio a causa degli interessi passivi. I quali nell'esercizio che si occupa, hanno raggiunto la considerevole somma di L. 2.690.574.444 maggiore di ben 675.866.396 rispetto a quelli sopportati nel 1991.

Una parola il Collegio, desidera dire a proposito di carti sparsi, le quali, pur non raggiungendo cifre proibitive, risultano tuttavia di una certa entità, come è il caso delle spese legali giudiziarie, sulle quali il Collegio ha più volte portato la sua attenzione e raccomandato ai responsabili aziendali di evitare il ricorso al contenzioso.

Alto problema, sul quale il collegio si vede costretto a tornare, è quello relativo al traffico; problema che, purtroppo, non trova ancora soluzione, anche se si è tutti convinti che le disposizioni tecniche dell'Ateneo e le minori entrate sono imputabili alle condizioni caotiche del traffico intorno al sito, per l'uso di mezzo pubblico. La scelta di una via secondaria con molto dispendio della disciplina del traffico, è dimostrata dall'elevarsi di tanti bui da parte di ogni rete sociale della città, che vedeva un carico unificatorio per utilizzare al massimo i fabbricati abbandonati conseguenti alla adozione della nuova politica tariffaria.

Per quanto riguarda la VEXATA QUESTIONE della mancata definizione dei rapporti fra il Comune e l'ASAT da una parte e la Cooperativa STAT, già concessionaria del servizio, il collegio si rimanda a quanto affermato nella parte conclusiva al bilancio 1991.

Di fronte alle ultime questioni, (traffico e rapporti con la STAT) il collegio si rivolge pressante al sig. Commissario Puppilio, Dr. Mendolia ed al sig. Presidente della C.A. prof. Dr. Carlucci, perché li affrontino con la necessaria urgenza.

Il collegio, pertanto, esprime tutta la sua preoccupazione del bilancio relativo all'esercizio 1992 e ringrazia per la fiducia accordatagli.

Alle ore 13,50 il collegio decide di aggiornarsi.

Autore 6-10-1991 *Dr. Mendolia*

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'	31/12/1991	31/12/1992	Differenze
IMPIANTI E MACCHINARI:			
- Fabbricati industriali	611.740.152	887.288.898	+ 275.548.746
- Autobus	26.971.715,12	34.920.963.355	+ 7.949.248.242
- Autoveicoli	217.676.814	225.458.812	+ 7.781.998
- Impianti diversi	1.205.166.228	1.318.989.129	+ 213.822.901
- Macchinari	247.683.117	249.587.117	+ 1.904.000
- Investimenti in corso	237.846.960	/	- 237.846.960
MOBILI ED ATTREZZATURE:			
- Mobili ed arredi per gli Uffici	185.544.958	215.589.771	+ 30.044.813
- Macchine per gli Uffici	79.989.620	85.700.439	+ 5.710.819
- Attrezzature per il C.E.D.	99.700.305	363.682.765	+ 263.982.460
- Macchine obliteratrici	328.970.087	407.174.969	+ 78.204.882
- Distributori stradali di biglietti	40.000.000	40.000.000	/
- Attrezzature varie	387.357.763	421.891.357	+ 34.533.594
SCORTE:			
- Carburante	23.750.344	23.070.452	- 679.892
- Lubrificanti	8.180.365	22.712.250	+ 14.531.885
- Pneumatici e camere d'aria	6.638.260	13.157.477	+ 6.519.217
- Accumulatori	9.675.474	2.662.535	- 7.012.939
- Altro materiale elettrico per bus	145.354.004	127.763.665	- 17.590.339
- Parti meccaniche di ricambio per bus	810.046.711	646.085.440	- 163.961.271
- Materiale per carrozzerie bus	101.421.554	118.583.977	+ 17.162.423
- Materiale vario per bus	21.130.129	27.993.467	+ 6.863.338
- Ricambi per obliteratrici	9.434.095	9.035.060	- 399.035
- Materiale vario per officina e deposito	/	/	/
- Attrezzi da lavoro	/	/	/
CREDITI VERSO UTENTI	181.724.023	262.323.033	+ 80.599.010
CREDITI VERSO SOCIETA' CONTROLLATE - ENTI COLLEGATI COMUNE DI TARANTO:			
- Corrispettivi dei maggiori costi o minori ricavi per servizi richiesti all'Azienda	11.518.847.119	11.518.847.119	/
- Prestazioni di servizi	2.764.334.265	3.056.826.689	+ 292.492.424
ALTRI CREDITI:			
- Crediti diversi	20.298.451.644	24.327.951.345	+ 4.029.499.701
TESORERIA, CASSA E VALORI ASSIMILATI	/	/	/
RATEI E RISCOINTI ATTIVI			
- Ratei attivi	/	/	/
- Riscconti attivi	357.683.567	260.648.594	- 97.034.973
SPESE E PERDITE DA AMMORTIZZARE:			
- Spese da ammortizzare	/	5.220.000	+ 5.220.000
PERDITE ESERCIZI PRECEDENTI:			
- Esercizio 1981	2.159.774	2.159.774	/
- Esercizio 1982	461.989.012	461.989.012	/
- Esercizio 1983	225.216.573	225.216.573	/
- Esercizio 1985	778.520.815	778.520.815	/
- Esercizio 1986	10.379.668.060	10.379.668.060	/
- Esercizio 1989	5.981.909.883	5.981.909.883	/
- Esercizio 1990	8.542.265.331	8.542.265.331	/
- PERDITA DI ESERCIZIO 1991	11.469.905.722	11.469.905.722	/
- PERDITA DI ESERCIZIO 1992	/	5.265.800.508	+ 5.265.800.508
TOTALI	104.801.154.241	122.666.642.693	+ 17.865.488.452
CONTI D'ORDINE:			
- Cauzioni di terzi in deposito	17.511.138	21.505.515	+ 3.994.377
- Rivenditori biglietti in c/dotazione fiduciaria	141.120.000	132.480.000	- 8.640.000
- Apparecchiature in leasing	373.768.000	98.307.000	- 275.461.000
TOTALI	532.432.138	252.292.515	- 280.139.623

STATO PATRIMONIALE

1/5

PASSIVITA'	31/12/1991	31/12/1992	Differenze
FONDO DI DOTAZIONE:			
- Capitale conferito	2.891.659.740	2.891.659.740	—
- Contributi Regionali in c/immobilizzazioni	8.714.998.100	8.714.998.100	—
FONDO DI AMMORTAMENTO:			
- Fabbricati industriali	416.268.364	452.813.278	+ 36.544.914
- Autobus	16.092.137.904	17.624.950.184	+ 1.532.812.280
- Autoveicoli	81.633.132	79.219.781	- 2.413.351
- Impianti diversi	774.999.321	897.629.361	+ 122.630.040
- Mobili, arredi per gli uffici	108.730.780	122.805.924	+ 14.075.144
- Attrezzature per il C.E.D.	48.122.068	58.198.731	+ 10.076.663
- Macchine obliterate	276.573.464	311.367.099	+ 34.793.635
- Distributori stradali di biglietti	32.000.000	40.000.000	+ 8.000.000
- Attrezzature varie	275.180.004	313.253.965	+ 38.073.961
- Macchinari	160.532.378	176.555.069	+ 16.022.691
- Macchine per gli uffici	67.885.764	75.559.678	+ 7.673.914
FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	67.348.523	78.326.818	+ 10.978.295
FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	19.561.411.916	20.585.055.678	+ 1.023.643.762
FONDO CONTRIBUTI IN c/CAPITALE	3.689.453.128	8.031.313.563	+ 4.341.860.435
ALTRI FONDI	—	337.527.736	+ 337.527.736
MUTUI:			
- Comune di Taranto	3.735.931.018	3.735.931.018	—
FINANZIAMENTI A BREVE	—	—	—
DEBITI VERSO SOCIETA' CONTROLLATE ED ENTI COLLEGATI			
COMUNE DI TARANTO:			
- Interessi passivi sul capitale di dotazione	704.667.773	704.667.773	—
- Interessi passivi su mutuo	5.313.759.642	5.313.759.642	—
ALTRI DEBITI:			
- Debiti diversi	23.783.629.415	30.417.839.628	+ 6.634.210.213
FORNITORI	4.260.170.001	8.630.277.497	+ 4.370.107.496
EFFETTI PASSIVI	2.765.237.850	1.891.874.010	- 873.363.840
TESORERIA:			
- Anticipazioni ordinarie di Cassa	10.978.823.956	11.181.058.420	+ 202.234.464
RATEI E RISCONTI PASSIVI:			
- Ratei passivi	—	—	—
- Risconti passivi	—	—	—
TOTALI	104.801.154.241	122.666.642.693	+ 17.865.488.452
CONTI D'ORDINE:			
- Depositanti cauzioni e fidejussioni	17.511.138	21.505.515	+ 3.994.377
- Dotazioni fiduciarie	141.120.000	132.480.000	- 8.640.000
- Società di leasing	373.768.000	98.307.000	- 275.461.000
TOTALI	532.432.138	252.292.515	- 280.139.623

16

CONTO ECONOMICO

COSTI	Consuntivo 1990	Consuntivo 1991	Preventivo 1992	Consuntivo 1992	DIFFERENZE	
					Absolute	%
ESISTENZE INIZIALI	949.183.616	1.115.758.923	1.115.759.000	1.135.630.936	+ 19.871.936	+ 1,78
SPESE PER ACQUISTI						
- di esercizio	5.225.747.185	5.757.044.312	6.568.000.000	5.875.974.933	- 692.025.067	- 10,54
- di impianti	6.775.981.127	150.424.112	1.505.000.000	82.578.808	+ 3.752.826.808	+ 83,30
SPESE PER LAVORI, MANUEN- ZIONI E RIPARAZIONI	1.589.968.051	518.007.169	1.135.000.000	319.771.111	- 815.225.539	- 71,83
SPESE PER PRESTAZ. DI SERVIZI	2.256.080.766	2.140.761.877	2.641.000.000	2.173.189.226	- 167.510.774	- 6,34
SPESE DI PERSONALE						
- retribuzioni lorde	25.678.969.266	26.880.340.815	28.115.100.000	26.363.268.220	- 1.752.131.780	- 6,23
- oneri sociali	13.807.752.317	14.541.525.107	14.545.000.000	14.552.637.673	+ 42.362.327	+ 0,29
- trattamento di fine rapporto	1.709.521.882	1.342.816.049	2.000.000.000	1.696.382.490	- 303.617.510	- 15,18
STORNI DI ATTIVITA' AMMORTIZZABILI	994.696.625	364.584.111		1.569.019.607	+ 1.569.019.607	
IMPOSTE E TASSE						
- dell'esercizio	2.934.150.815	1.721.875.011	2.865.280.000	1.676.657.116	- 1.811.377.446	- 63,22
- di esercizi precedenti		144.127.111				
INTERESSI SU DEBITI VERSO SO- CITA' CONTROLLATE ED ENTI COLLEGATI						
INTERESSI SU MUTUI	265.171.727	371.119.310				
INTERESSI SU FINANZIAMENTI A BREVE	998.457.911	1.135.184.166	200.000.000	1.551.771.503	+ 1.351.771.503	+ 675,88
INTERESSI SU ALTRI DEBITI	175.726.561	879.223.582	280.000.000	1.138.802.941	+ 858.802.941	+ 306,72
SPESE GENERALI	2.12.091.657	228.015.578	511.000.000	370.591.025	- 143.405.975	- 27,90
PERDITE SU CREDITI, TITOLI E VARIE		802.000	20.000.000	0	- 20.000.000	- 100,00
AMMORTAMENTI:						
- fabbricati industriali	50.222.272	37.220.967	71.066.000	36.344.911	- 37.521.086	- 50,66
- autobus	2.352.503.615	2.548.186.538	3.188.977.000	3.071.216.165	- 117.760.835	- 3,69
- autoveicoli	14.867.847	19.969.319	32.996.000	25.704.651	- 7.291.349	- 22,10
- impianti diversi	104.245.986	107.063.123	130.000.000	122.630.040	- 7.369.960	- 5,67
- macchinari	15.607.150	16.081.045	31.670.000	16.022.691	- 18.647.309	- 53,79
- mobili e arredi per gli uffici	12.795.686	15.199.879	18.000.000	15.252.864	- 2.747.136	- 15,26
- macchine per gli uffici	11.453.251	9.944.124	9.921.000	8.993.911	- 930.086	- 9,37
- attrezzature per il C.E.D.	7.950.291	9.911.701	61.422.000	10.076.663	- 54.415.337	- 84,38
- macchine obliteratrici	27.325.750	29.816.190	34.325.000	34.793.635	+ 4.686.355	+ 1,36
- distributori stradali di biglietti	8.000.000	8.000.000	21.420.000	8.000.000	- 13.420.000	- 62,65
- attrezzature varie	33.727.191	36.673.137	39.640.000	38.073.961	- 1.566.039	- 3,95
ACCANTONAMENTI:						
- in fondo di trattamento fine rapporto	2.752.847.630	2.823.833.706	2.945.000.000	2.720.026.252	- 194.973.748	- 6,69
- in fondo svalutazione crediti	/	9.068.156	15.000.000	10.978.245	- 4.021.705	- 26,81
- in fondo contrib. in c/immobilizzaz.	1.722.500.000	/	3.164.000.000	5.350.600.000	+ 2.186.600.000	+ 69,10
- IN ALTRI FONDI	/	/	/	337.527.736	+ 337.527.736	
SOPRAVVVENIENZE PASSIVE ED INSUSSISTENZE ATTIVE	1.219.000	104.087.110	10.000.000	1.616.967	- 538.033	- 53,83
QUOTE DI SPESE E PERDITE DA AMMORTIZZARE	17.990.000	10.853.342	26.818.000	/	- 26.818.000	- 100,00
TOTALE COSTI	72.909.171.721	63.020.192.169	71.333.767.000	81.792.890.967	+ 7.459.123.967	+ 10,03

CONTO ECONOMICO

RICAVI	Consuntivo 1990	Consuntivo 1991	Preventivo 1992	Consuntivo 1992	DIFFERENZE	
					assolute	%
RICAVI DA VENDITE E DA PRESTAZIONI:						
- proventi del traffico	7.949.380.600	7.374.588.800	9.196.250.000	7.762.570.800	- 1.433.679.200	- 15,59
- proventi accessori	309.594.260	1.555.098.178	1.000.000.000	1.96.313.804	- 203.086.196	- 50,77
CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO:						
- dalla Regione Puglia F.N.T.	33.223.027.000	36.337.593.000	43.473.305.000	35.109.162.000	- 8.364.143.000	- 19,24
- dalla Regione Puglia L.n.42/74 e n.53/75	100.858.394	100.858.394	100.900.000	100.858.394	- 41.606	- 0,01
- dal Comune di Taranto						
- da altri Enti						
CONTRIBUTI IN C/CAPITALE	1.722.500.000		3.164.000.000	5.350.600.000	+ 2.186.600.000	+ 69,11
PROVENTI E RICAVI DIVERSI	2.475.028.879	2.497.783.356	3.024.450.000	2.888.681.618	- 137.683.382	- 4,55
RIMBORSI DIVERSI	750.205.350	3.059.196.624	304.000.000	3.790.570.152	+ 3.486.570.152	+ 1146,90
RICAVI DI ATTIVITA' SMOBILIZ.	51.184.033	344.538		50.300.000	+ 50.300.000	
STORNI DI AMMORTAMENTI RELATIVI AD ATTIVITA' SMOBILIZ.	994.526.176	2.340.132		1.569.019.607	+ 1.569.019.607	
SOPRAVVENIENZE ATTIVE ED INSUSSISTENZE PASSIVE	65.557.423	11.110.873		6.825.521.760	+ 6.825.521.760	
INTERESSI SU DEPOSITI BANCARI TESORERIA						
INTERESSI SU CREDITI VERSO SOCIETA' CONTROLLATE ED ENTI COLLEGATI						
INTERESSI SU ALTRI CREDITI	595.350	20.000		1.478.987.644	+ 1.478.987.644	
ACCANTONAMENTI UTILIZZATI NELL'ESERCIZIO:						
- dal fondo trattamento di fine rapporto	1.709.521.882	1.342.816.049	2.000.000.000	1.696.382.140	- 303.617.510	- 15,18
- dal fondo svalutazione crediti		802.000	20.000.000		- 20.000.000	- 100,00
- dal Fondo Contributi in c/Capitale	1.122.734.372	590.312.500	960.812.000	1.008.739.565	+ 47.924.565	+ 4,99
COSTI CAPITALIZZATI:						
- da spese per acquisti	6.775.981.127	150.429.112	1.505.000.000	8.257.828.808	+ 3.752.828.808	+ 83,30
- da spese per lavori, manutenzione e riparazioni	269.102.695	319.731.115	900.000.000	1.476.635.893	- 752.364.107	- 83,60
- da spese per prestazioni di servizi			50.000.000	5.220.000	- 44.780.000	- 89,56
- da spese di personale						
- da spese generali	1.338.575.925	89.330.510	1.036.450.000	1.597.033.304	+ 560.583.304	+ 54,09
- da IVA su immobilizzazioni						
RIMANENZE FINALI	1.115.758.923	1.135.630.936	1.100.000.000	594.064.323	- 1.089.355.677	- 9,90
CORRISPETTIVI DEI MAGGIORI COSTI O MINORI RICAVI PER SERVIZI RICHIESTI DAL COMUNE DI TARANTO	4.000.000.000					
PERDITA DI ESERCIZIO	8.542.265.331	11.469.905.722	6.520.000.000	5.265.800.508	- 1.254.199.492	- 19,24
TOTALI RICAVI	72.909.171.721	63.020.192.469	74.333.767.000	81.792.890.967	+ 7.459.123.967	+ 10,03

CONTO ESERCIZIO

COSTI	Consuntivo 1990	Consuntivo 1991	Preventivo 1992	Consuntivo 1992	DIFFERENZE	
					ASSOLUTE	%
CONSUMI DI MATERIALE	5.117.551.022	5.806.931.806	6.583.759.000	6.085.460.079	- 320.798.921	- 5,01
SPESE PER LAVORI, MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	189.865.356	198.276.324	235.000.000	172.138.518	- 62.861.482	- 26,75
SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI	2.256.080.766	2.110.761.877	2.591.000.000	2.168.269.226	- 122.230.774	- 4,72
SPESE DI PERSONALE	12.239.562.213	11.121.866.252	12.710.100.000	10.915.905.893	- 1.763.494.107	- 4,13
IMPOSTE E TASSE	2.934.450.815	1.776.671.915	1.828.830.000	3.079.624.115	+ 1.330.794.145	+ 76,10
INTERESSI PASSIVI	1.739.359.202	2.389.127.358	180.000.000	2.690.571.111	+ 2.210.574.444	+ 460,54
SPESE GENERALI	183.712.813	158.256.071	514.000.000	305.675.192	- 193.324.508	- 38,74
PERDITE SU CREDITI, TITOLI E VARIE						
AMMORTAMENTI	2.196.021.667	2.217.759.826	2.687.698.000	2.378.569.933	- 309.128.067	- 11,50
ACCANTONAMENTI		2.832.902.162	2.930.000.000	3.068.532.283	+ 138.532.283	+ 4,73
SOPRAVVENIENZE PASSIVE PER ELIMINAZIONE IMMO- BILIZZAZIONI		961.171				
SOPRAVVENIENZE PASSIVE ED INSUSSISTENZE ATTIVE	1.219.213	101.087.110	10.000.000	1.616.967	- 5.383.033	- 53,83
QUOTE DI SPESE E PERDITE DA AMMORTIZZARE	17.990.000	10.853.312	26.818.000	0	- 26.818.000	- 100,00
TOTALE COSTI	56.878.876.097	59.388.155.217	60.597.505.000	61.169.366.980	+ 875.861.980	+ 1,45

CONSUMI DI MATERIALE:
RIM. INIZ + ACQ. ESERC. - RIM. FIN. + CANCELLERIA + MATER. INFERMERIA + COPIE FOT.
(da non trascrivere) E CARTA

CONTO ESERCIZIO

19

RICAVI	Consuntivo	Consuntivo	Preventivo	Consuntivo	DIFFERENZE	
	1990	1991	1992	1993	ASSOLUTE	%
RICAVI DA VENDITE E DA PRESTAZIONI	8.258.974.860	7.829.687.278	9.596.250.000	7.059.484.604	- 1.636.765.396	- 17,05
CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO	33.623.885.394	36.738.451.394	43.874.805.000	35.510.020.394	- 7.963.824.606	- 18,32
PROVENTI E RICAVI DIVERSI	2.475.028.879	2.497.723.356	3.024.450.000	2.886.681.648	- 444.068.382	- 58,96
RIMBORSI DIVERSI	750.205.350	3.059.196.624	304.000.000	3.790.570.452	+ 3.486.570.452	+ 1.146,90
INTERESSI ATTIVI	595.350	20.000		1.478.987.644	+ 1.478.987.644	
SOPRAVVVENIENZE ATTIVE PER ELIMINAZIONE IMMOBILIZZAZIONI	51.313.585			50.300.000	+ 50.300.000	
SOPRAVVVENIENZE ATTIVE ED INSUSSISTENZE PASSIVE	65.557.423	41.440.873		6.825.521.760	+ 6.825.521.760	
IVA CAPITALIZZATA	1.338.575.925					
CORRISPETTIVI DEI MAGGIORI COSTI O MINORI RICAVI PER SERVIZI RICHIESTI DAL COMUNE DI TARANTO	4.000.000.000					
PERDITA DI ESERCIZIO	8.542.332.324	11.469.905.722	6.520.000.000	5.265.800.508	- 1.254.199.492	- 19,24
TOTALE RICAVI	56.878.876.097	59.388.455.247	60.597.505.000	61.169.366.980	+ 571.861.980	+ 0,94

RENDICONTO DELLA GESTIONE DI CASSA 1992

(Valori espressi in milioni di lire)

DESCRIZIONE	PREVISIONI ANNUALI	RISULTATI A TUTTO IL 31/12/1992
SITUAZIONI DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE		
CASSA		
1) - FONDO DI CASSA PRESSO IL TESORIERE ALL'INIZIO DELL'ANNO 1992	0	0
2) - RISCOSSIONI EFFETTUATE DAL TESORIERE A TUTTO IL 31/12/1992	73.006	83.942
3) - PAGAMENTI EFFETTUATI DAL TESORIERE A TUTTO IL 31/12/1992	73.006	83.942
4) - FONDO DI CASSA PRESSO IL TESORIERE A TUTTO IL 31/12/1992	0	0
BANCHE		
5) - FONDI PRESSO IL SISTEMA BANCARIO ALL'INIZIO DELL'ANNO 1992	0	0
6) - FONDI PRESSO IL SISTEMA BANCARIO A TUTTO IL 31/12/1992	0	0

(Valori espressi in milioni di lire)

ENTRATE Riscossioni a tutto il 31/12/1992		SPESE Pagamenti a tutto il 31/12/1992	
OPERAZIONI DI PARTE CORRENTE		OPERAZIONI DI PARTE CORRENTE	
VENDITE DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI:		PERSONALE 29.324	
- allo Stato e ad Enti del settore pubblico allargato	41	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI:	
- ad altri	8.438	- dallo Stato e da Enti del settore pubblico allargato	502
Totale	8.479	- da altri	8.655
REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI:		Totale	9.157
- fitti	0	INTERESSI PASSIVI:	
- interessi attivi	0	- allo Stato e ad Enti del settore pubblico allargato	0
- vari	0	- ad altri	1.926
Totale	0	Totale	1.926
TRASFERIMENTI CORRENTI:		TRASFERIMENTI CORRENTI:	
- dallo Stato	0	- allo Stato	0
- dagli Enti del settore statale	0	- ad Enti del settore statale	0
- dalle Regioni	29.325	- alle Regioni	0
- dai Comuni e Province	3.700	- ai Comuni e Province	0
- dagli altri Enti del settore allargato	0	- ad altri Enti del settore pubblico allargato	0
- da altri	0	- ad altri	0
Totale	33.025	Totale	0
ALTRE ENTRATE CORRENTI	377	ALTRE SPESE CORRENTI	401
Totale entrate correnti	41.881	Totale spese correnti	40.108
OPERAZIONI DI CONTO CAPITALE		OPERAZIONI DI CONTO CAPITALE	
TRASFERIMENTI DI CAPITALI:		INVESTIMENTI PATRIMONIALI 2.111	
- da Regioni	200	TRASFERIMENTI DI CAPITALI:	
- da Comuni e Province	0	- alle Regioni	0
- da altri Enti del settore pubblico allargato	0	- ai Comuni e Province	0
- da altri	0	- ad altri Enti del settore pubblico allargato	0
Totale	200	- ad altri	0
INCASSI DA ALIENAZIONI DI BENI PATRIMONIALI	0	Totale	0
ALTRI INCASSI DI CONTO CAPITALE	0	PARTECIPAZIONI AZIONARIE E CONFERIMENTI	0
Totale entrate in conto capitale	0	ALTRI PAGAMENTI DI CONTO CAPITALE	0
OPERAZIONI FINANZIARIE		Totale spese in conto capitale	2.111
PRELIEVI DA DEPOSITI BANCARI	0	OPERAZIONI FINANZIARIE	
ANTICIPAZIONI BANCARIE	41.834	FORMAZIONE DEPOSITI BANCARI	0
ALTRE ACCENSIONI DI PRESTITI	0	RIDUZIONE ANTICIPAZIONI BANCARIE	41.632
ALTRE PARTITE FINANZIARIE	0	ALTRI RIMBORSI DI PRESTITI	0
Totale entrate da operazioni finanziarie	41.834	ALTRE PARTITE FINANZIARIE	0
PARTITE DI GIRO		Totale spese da operazioni finanziarie	41.632
PARTITE DI GIRO	27	PARTITE DI GIRO	
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	83.942	PARTITE DI GIRO	91
		TOTALE GENERALE DELLE SPESE	83.942

PERCORRENZE CHILOMETRICHE

(Allegato N° 1)

CATEGORIA DI TRASPORTO	Consuntivo 1991	Consuntivo 1992	DIFFERENZE	
			Absolute	%
RETE URBANA GOMMA	9750.063	9.641.841	- 108.222	- 1,11

FORZA DI PERSONALE - PRESTAZIONI STRAORDINARIE

(Allegato N° 2)

DESCRIZIONE	Consuntivo 1991	Preventivo 1992	Consuntivo 1992	DIFFERENZE ASSOLUTE	
				Sul Prev. 92	Sul Cons. 91
FORZA DI PERSONALE (Media economica complessiva)	675	664	663	- 1	- 12
PRESTAZIONI STRAORDINARIE: - Ore straordinarie	226.667	215.000	205.362	- 9.638	- 21.305

VARIAZIONI DELLA FORZA DELL'ANNO

FORZA AL 31 DICEMBRE 1991

N° 677

+ Assunzioni 1992

N° 2

- Esodi 1992

N° 36

FORZA AL 31 DICEMBRE 1992

N° 643

SITUAZIONE PARCO VEICOLI 1992

(Allegato N° 3)

MATERIALE ROTABILE	AL 31/12/1991	ACQUISTI	ALIENAZIONI	AL 31/12/1992
AUTOMOBILISTICO URBANO	191	26	28	189

VARIAZIONI VALORI DELLE SCORTE A MAGAZZINO AL 31/12/1992

(Valori espressi in migliaia di lire)

(Allegato N° 4)

DESCRIZIONE	VALORE RIMANENZE		DIFFERENZE RIMANENZE	
	31 dicembre 1991	31 dicembre 1992	Absolute	%
- CARBURANTE	23750	23070	- 680	- 2,86
- LUBRIFICANTI	8180	22712	+ 14532	+ 177,65
- PNEUMATICI	6638	13157	+ 6519	+ 98,21
- ACCUMULATORI	9676	2663	- 7013	- 72,48
- ALTRO MATERIALE ELETTRICO PER BUS	145354	127764	- 17590	- 12,10
- PARTI MECCANICHE DI RICAMBIO BUS	810047	646085	- 163962	- 20,24
- MATERIALE PER CARROZZERIE BUS	101422	118584	+ 17162	+ 16,92
- MATERIALE VARIO PER GLI AUTOBUS	21130	27994	+ 6864	+ 32,48
- RICAMBI PER LE OBLITERATRICI E LE EMETTITRICI	9434	9035	- 399	- 4,23
TOTALE GENERALE	1135631	991064	- 144567	- 12,73

DETTAGLIO DEGLI ACQUISTI DI ESERCIZIO

(Valori espressi in migliaia di lire)

(Allegato N° 5)

DESCRIZIONE	ACQUISTI		DIFFERENZE	
	1991	1992	Assolute	%
- CARBURANTE	3.906.473	12.419.823	+ 3.413.350	+ 8,78
- LUBRIFICANTI	180.181	209.797	+ 29.316	+ 16,24
- PNEUMATICI E CAMERE D'ARIA	107.778	118.565	+ 10.787	+ 10,00
- CERCHI E MATERIALI PER I PNEUMATICI	15.386	976	- 14.410	- 93,65
- ACCUMULATORI E ALTRO MATERIALE ELETTRICO	40.022	37.835	- 2.187	- 5,46
- ALTRO MATERIALE ELETTRICO PER AUTOBUS	189.331	97.784	- 91.547	- 48,35
- PARTI MECCANICHE DI RICAMBIO PER BUS	821.889	645.181	- 176.708	- 21,50
- MATERIALE PER CARROZZERIE	132.741	124.044	- 8.697	- 6,53
- MATERIALE VARIO PER GLI AUTOBUS	15.753	43.207	+ 27.454	+ 174,27
- MATERIALE PER GLI AUTOVEICOLI	5.275	3.254	- 2.021	- 38,31
- ATTREZZI DA LAVORO E QUANTI	27.203	52.499	+ 25.296	+ 92,98
- ESTINTORI E RICARICA	11.388	8.155	- 3.233	- 28,38
- ELETTRODI, OSSIGENO E ACETILENE	2.720	3.432	+ 712	+ 26,17
- STRACCI, SCOPE E DISINFETTANTI	16.886	14.776	- 2.110	- 12,49
- LATTE, BENZINA, SAPONE E VARIE	17.216	21.864	+ 4.648	+ 26,99
- MATERIALI PER I FABBRICATI	11.709	12.777	+ 1.068	+ 9,12
- MATERIALI PER GLI IMPIANTI, PER I				
MACCHINARI E ATTREZZATURE	20.835	9.428	- 11.407	- 54,74
- MATERIALE ELETTRICO PER USI DIVERSI	17.751	29.453	+ 11.702	+ 65,92
- MATERIALI PER LE OBLITERATRICI E LE EMETTITRICI	25.412	78.330	+ 52.918	+ 208,24
- MATERIALI VARI	23.255	21.351	- 1.904	- 8,18
- VESTIARIO PER IL PERSONALE	113.733	12.789	- 100.944	- 88,76
- BIGLIETTI, TESSERE E BOLLINI ABBONAMENTI	20.462	49.581	+ 29.119	+ 142,30
- MATERIALE PER DEPURATORE ACQUE	9.654	11.739	+ 2.085	+ 21,59
- COMBUSTIBILI PER RISCALDAMENTO	23.721	19.336	- 4.385	- 18,48
TOTALE GENERALE	5.757.044	5.875.976	+ 118.932	+ 2,07

CONSUMI DI MATERIALI

(Allegato N° 6)

(Valori espressi in migliaia di lire)

DESCRIZIONE	Consuntivo 1991	Preventivo 1992	Consuntivo 1992	DIFFERENZE	
				Absolute	%
1) MANUTENZIONE AUTOBUS:					
- Accumulatori e materiale elettrico	195.944	170.000	160.222	- 9.728	- 5,75
- Parti meccaniche di ricambio	780.802	1.000.000	809.143	- 190.857	- 19,09
- Materiale per carrozzeria	131.877	130.000	106.882	- 26.118	- 17,78
- Materiale vario	27.289	50.000	36.343	- 13.657	- 27,31
TOTALE	1.135.912	1.350.000	1.112.590	- 237.410	- 17,59
2) MATERIALE PER GLI AUTOVEICOLI	5.275	5.000	3.254	- 1.746	- 34,92
3) MANUTENZIONE FABBRICATI - IMPIANTI - MACCHINARI - ATTREZZATURE	50.345	40.000	22.205	- 17.795	- 44,49
4) COSTI CONNESSI ALLA CIRCOLAZIONE DEGLI AUTOBUS:					
- Carburante	3.899.859	4.315.759	4.250.503	- 65.256	- 1,51
- Lubrificanti	177.969	150.000	195.265	+ 45.265	+ 30,18
- Pneumatici	163.865	150.000	113.022	- 36.978	- 24,65
TOTALE	4.241.693	4.615.759	4.558.790	- 56.969	- 1,23
5) BIGLIETTI - TESSERE - ABBONAMENTI	20.462	42.000	49.581	+ 7.581	+ 18,05
6) VESTIARIO	113.133	350.000	12.789	- 337.211	- 96,35
7) COSTI GENERALI DI FUNZIONAMENTO:					
- Riscaldamento	23.721	25.000	19.336	- 5.664	- 22,66
- Cancelleria, stampati e diversi	69.760	60.000	64.330	+ 4.570	+ 7,62
- Attrezzi	27.203	25.000	52.499	+ 27.499	+ 110,00
- Materiale per pulizia	16.884	15.000	14.776	- 2.108	- 14,09
- Materiali diversi	64.183	91.000	96.582	+ 5.582	+ 6,13
TOTALE	201.754	216.000	247.523	+ 31.523	+ 14,59
8) MATERIALI PER OBLITERATRICI ED EMETTITRICI	37.758	25.000	78.729	+ 53.729	+ 214,92
TOTALE GENERALE	5.806.932	6.643.759	6.085.461	- 558.298	- 8,40

SPESSE PER LAVORI MANUTENZIONI E RIPARAZIONI DI ESERCIZIO

(Valori espressi in migliaia di lire)

(Allegato N° 7)

DESCRIZIONE	Consuntivo 1991	Preventivo 1992	Consuntivo 1992	DIFFERENZE	
				Absolute	%
1) MANUTENZIONE AUTOBUS:					
- Ricostruzione pneumatici	17.361	50.000	9.622	- 40.378	- 80,75
- Revisione parti meccaniche ed elettriche	157.586	120.000	117.480	- 2.520	- 2,10
- Manutenzione carrozzeria E TAPPEZZERIE	240	10.000	32.228	+ 22.228	+ 222,28
TOTALE	175.187	180.000	159.330	- 20.670	- 11,48
2) MANUTENZIONE FABBRICATI - IMPIANTI E MACCHINARI					
	16.940	45.000	11.177	- 33.823	- 75,16
3) MANUTENZIONE ATTREZZATURE					
	5.491	5.000	1.632	- 3.368	- 67,36
4) MANUTENZIONE OBLITERATORI ED EMETTITORI					
	658	15.000	-	- 15.000	- 100,00
TOTALE GENERALE	198.276	245.000	172.139	- 72.861	- 29,73

SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI

(Valori espressi in migliaia di lire)

(Allegato N° 8)

DESCRIZIONE	Consuntivo 1991	Preventivo 1992	Consuntivo 1992	DIFFERENZE	
				Absolute	%
ONERI PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	1725	2.000	3.041	+ 1.041	+ 50,55
COMPENSI A TERZI PER VENDITA DOCUMENTI DI VIAGGIO	248.676	260.000	272.733	+ 12.733	+ 4,89
PREMI DI ASSICURAZIONI E VARIE	787.949	820.000	811.090	- 8.910	- 1,08
NOLO MACCHINE CONTABILI E ONERI DI LEASING	126.343	150.000	51.754	- 98.246	- 65,49
MANUTENZIONE MACCHINE E ATTREZZATURE PER UFFICI	42.511	60.000	44.270	- 15.730	- 26,21
ONERI DI VIGILANZA	387.585	350.000	353.961	+ 3.961	+ 1,13
PULIZIA LOCALI UFFICI, OFFICINA E BUCHE DA LAVORO	73.968	70.000	82.920	+ 12.920	+ 18,46
PULIZIA IMPIANTI E PORZETTI	5.130	5.000	4.810	- 190	- 3,80
PULIZIA AUTOMEZZI	231.551	200.000	175.813	- 24.187	- 12,09
ACQUA, FOGNA, ENERGIA ELETTRICA E MOTRICE	169.333	148.000	227.247	+ 79.247	+ 53,54
POSTALI, TELEFONICHE E TELEGRAFICHE	129.786	156.000	180.428	+ 24.428	+ 15,66
SPEDIZIONI, SVINCOLI E IMBALLAGGI	4.657	8.000	6.705	- 1.295	- 16,18
INSERZIONI E PUBBLICITA'	30.671	25.000	18.403	- 6.597	- 26,38
CONSULENZE PROFESSIONALI, SPESE LEGALI E GIUDIZIALI	98.874	120.000	118.603	- 1.397	- 1,16
RICERCHE, STUDI E COLLAUDI	1.153	25.000	/	- 25.000	- 100,00
CORSI DI QUALIFICAZIONE, RIQUALIFICAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	6.030	25.000	/	- 25.000	- 100,00
AFFITTO LOCALI PER UFFICI E CONDOMINIALI	34.644	37.000	45.352	+ 8.352	+ 22,57
CONTROLLI SULLO STATO DI INFERMITA' DEL PERSONALE	42.821	100.000	42.709	- 57.291	- 57,29
ELABORAZIONE PROGRAMMI C.E.D.	1.909	50.000	5.220	- 44.780	- 89,56
PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE	5.138	10.000	6.847	- 3.153	- 31,53
ANALISI CHIMICHE E BATTERIOLOGICHE	6.969	10.000	10.767	+ 767	+ 7,67
GAS METANO	3.345	10.000	10.846	+ 846	+ 8,46
TOTALE GENERALE	2.440.761	2.641.000	2.473.489	- 167.511	- 6,34

ONERI DI PERSONALE A CONTO ECONOMICO

(Valori espressi in migliaia di lire)

(Allegato N° 9)

DESCRIZIONE	Consuntivo 1991	Preventivo 1992	Consuntivo 1992	DIFFERENZE	
				Absolute	%
RETRIBUZIONI:					
- Retribuzioni dirigenti e personale	22.231.476	23.315.400	21.885.452	- 1.429.948	- 6,13
- Compensi vari	275.029	1.200.000	1.193.581	- 6.419	- 0,53
- Prestazioni straordinarie	3.673.836	3.600.000	3.284.235	- 315.765	- 8,77
TOTALE RETRIBUZIONI	26.880.341	28.115.400	26.363.268	- 1.752.132	- 6,23
ONERI SOCIALI:					
- Previdenza	6.511.346	6.590.000	6.952.311	+ 362.311	+ 5,49
- Assistenza Sanitaria	2.348.738	2.626.500	2.351.934	- 274.566	- 10,45
- Premi I.N.A.I.L. e accessori	937.841	810.000	810.596	+ 596	+ 0,73
- Gescal	184.838	212.500	189.840	- 22.660	- 10,66
- Contributo solidarietà	60.313	70.000	64.588	- 5.412	- 7,73
- Contributo indennità maternità	346.784	335.000	349.339	+ 15.661	+ 4,67
- Contributi ex LEGGE N. 270/88	700.000	700.000	700.000	-	-
- Contributo prestazioni economiche di malattia	700.530	710.000	706.083	- 33.917	- 4,58
- Contributo I.N.P.S. - TA	2.262.292	2.356.000	2.277.698	- 78.302	- 3,32
- Accantonamento Legge n° 336/70	124.658	85.000	84.103	- 897	- 1,05
- Contributo Dopolavoro Aziendale	15.180	25.000	-	- 25.000	- 100,00
- VISITE E ACCERTAMENTI SANITARI PER IL PERSONALE	-	30.000	93.887	+ 63.887	+ 212,95
- Contributi vari per il personale	379.005	15.000	2.256	- 12.744	- 84,96
TOTALE ONERI SOCIALI	14.541.525	14.595.000	14.552.638	- 12.362	- 0,29
TRATTAMENTI DI FINE RAPPORTO PAGATI NELL'ESERCIZIO:					
- Liquidazioni	1.090.966	1.600.000	1.490.249	- 109.751	- 6,86
- ANTICIPAZIONI EX LEGGE N. 287/82	251.850	400.000	206.133	- 193.867	- 48,46
	1.342.816	2.000.000	1.696.382	- 303.618	- 15,18
TOTALE ONERI DI PERSONALE A CONTO ECONOMICO	42.764.682	44.710.400	42.612.288	- 2.098.112	- 4,69

ONERI DI PERSONALE A CONTO ESERCIZIO

29

(Valori espressi in migliaia di lire)

(Allegato N° 9 bis)

DESCRIZIONE	Consuntivo 1991	Preventivo 1992	Consuntivo 1992	DIFFERENZE	
				Absolute	%
RETRIBUZIONI LORDE	26.880.341	28.115.100	26.363.268	- 1.752.132	- 6,23
ONERI SOCIALI	11.541.525	11.595.000	11.552.638	- 42.362	- 0,39
TRATTAMENTI DI FINE RAPPORTO PAGATI NELL'ESERCIZIO:					
- Liquidazioni	1.090.966	1.600.000	1.490.249	- 109.751	- 6,86
- ANTICIPAZIONI EX LEGGE N. 397/82	2.518.50	100.000	206.133	- 193.867	- 18,46
TOTALE ONERI DI PERSONALE A CONTO ECONOMICO	12.761.682	11.710.100	12.612.288	- 2.098.112	- 1,69
FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO:					
- Accantonamenti dell'anno	2.823.831	2.915.000	2.720.026	- 194.974	- 6,69
- Utilizzi dell'anno	- 1.342.816	- 2.000.000	- 1.696.382	+ 303.618	+ 15,18
TOTALE	1.481.018	915.000	1.023.644	+ 108.644	+ 11,87
TOTALE ONERI DI PERSONALE A CONTO ESERCIZIO	14.242.700	15.625.100	13.635.932	- 1.990.468	- 1,36

COSTI CAPITALIZZATI ESERCIZIO 1992

(Allegato N° 10)

Gruppo	PASSIVITA' E FONDO DI DOTAZIONE	PARZIALI	TOTALI
3	FABBRICATI INDUSTRIALI: A) - Acquisti B) - Lavori a terzi		5380000
4	AUTOBUS: A) - Acquisti B) - Rifacimento carrozzerie (lavori a terzi)	9354709000 133426727	9488195727
5	AUTOVEICOLI		35900000
6a	IMPIANTI DIVERSI: A) - Acquisti B) - Lavori a terzi	19324701 4498200	23822901
6b	MACCHINARI A) - Acquisti B) - Lavori a terzi		1904000
7a	MOBILI E ARREDI PER GLI UFFICI		31222533
7b	MACCHINE PER GLI UFFICI		7030819
8	ATTREZZATURE PER IL C.E.D.		263982460
9a	MACCHINE OBLITERATRICI		78204182
9b	MACCHINE EMETTITRICI		
10	ATTREZZATURE VARIE		34533594
11	SPESE DA AMMORTIZZARE		5220000
	INVESTIMENTI IN CORSO: - Anticipazioni a fornitori - Impianti in corso di costruzione		32321786
	TOTALE		10007718002

VARIAZIONI DEI BENI PATRIMONIALI

(Allegato N° 44)

C E S P I T I	Valore Capitale al 31/12/198	MOVIMENTI 1982		Valore Capitale al 31/12/198
		Incrementi	Dismissioni	
- FABBRICATI INDUSTRIALI	611.740.152	275.148.746	/	887.288.898
- AUTOBUS	26.971.171.513	9.488.195.727	1538.403.885	34.920.963.355
- AUTOVEICOLI	217.676.814	35.900.000	28.118.002	225.458.812
- IMPIANTI INDUSTRIALI	1.295.166.228	238.929.901	/	1.318.989.129
- MACCHINARI	247.683.117	1.904.000	/	249.587.117
- MOBILI, ARREDI + 3 PER GLI UFFICI	185.544.958	31.222.533	1.177.720	215.589.771
- MACCHINE PER GLI UFFICI	79.939.620	7.030.819	1.320.000	85.700.439
- ATTREZZATURE PER IL C.E.D.	99.700.305	263.982.460	/	363.682.765
- MACCHINE OBLITERATRICI	328.970.087	78.204.182	/	407.174.269
- MACCHINE ELETTRICI	40.000.000	/	/	40.000.000
- ATTREZZATURE VARIE	387.357.763	34.533.594	/	421.891.357
- COSTI PLURIENNALI DA AMMORTIZZARE	/	/	/	/
- INVESTIMENTI IN CORSO:				
Anticipazioni a fornitori	/	/	/	/
Impianti in corso di costruzione	237.846.960	/	237.846.960	/
TOTALI	307.402.847.517	10.240.344.062	18.068.665.67	381.363.225.912

VARIAZIONI DEL FONDO DI AMMORTAMENTO

(Allegato N° 12)

CESPITI	Fondo accantonato al 31/12/1991	Decrementi per dismissione cespiti	Quote accantonate nel 1992	Consistenza del fondo al 31/12/1992
- FABBRICATI INDUSTRIALI	416 268 364	/	365 44 314	452 813 278
- AUTOBUS	16 092 137 904	1538 403 885	3 071 216 165	17 624 950 184
- AUTOVEICOLI	81 633 132	28 118 002	25 704 651	79 219 781
- IMPIANTI	774 999 321	/	122 630 040	897 629 361
- MACCHINARI	160 532 378	/	16 022 691	176 555 069
- MOBILI, ARREDI PER UFFICI	108 730 780	1177 720	15 252 864	122 805 924
- MACCHINE PER GLI UFFICI	67 885 764	1320 000	8 993 914	75 555 678
- ATTREZZATURE C.E.D.	48 122 068	/	10 076 663	58 198 731
- MACCHINE OBLITERATRICI	276 573 464	/	34 793 635	311 367 099
- MACCHINE ENETITRICI	32 000 000	/	8 000 000	40 000 000
- ATTREZZATURE VARIE	275 180 004	/	38 073 261	313 253 265
TOTALI	18 334 063 179	1 569 019 607	3387 309 498	20 152 353 070

QUOTE DI AMMORTAMENTO RELATIVE ALL' ESERCIZIO 1992

(Alegato N° 13)

Gruppo	Denominazione dei cespiti per gruppi		Valori al 31/12/1982	Accantonamento dell'esercizio	Totale accantonato a tutto il 31/12/82	Residuo da ammortizzare
3	FABBRICATI INDUSTRIALI	4%	852.238.998	36.524.914	452.813.278	434.475.620
4	AUTOBUS	12,5%	34.920.963.355	30.712.161.165	17.624.950.184	17.296.013.171
5	AUTOVEICOLI	20%	225.458.819	25.704.631	19.219.781	146.239.031
6a	IMPIANTI	20%	1.318.989.129	122.630.040	891.629.361	421.359.768
6b	MACCHINARI	10%	249.587.117	16.022.621	176.555.069	73.032.048
7.a	MOBILI E ARREDI PER GLI UFFICI	12%	2.155.897.771	15.252.264	192.805.924	92.783.847
7.b	MACCHINE PER GLI UFFICI	20%	85.700.439	8.993.914	75.559.678	101.407.61
8	ATTREZZATURE PER IL C.E.D.	20%	363.682.765	10.076.663	58.198.731	305.484.034
9a	MACCHINE EMETTITRICI	20%	40.000.000	8.000.000	40.000.000	—
9b	MACCHINE OBLITERATRICI	20%	407.174.269	34.793.635	311.367.099	95.807.170
10	ATTREZZATURE VARIE	20%	421.291.357	38.073.961	313.253.965	108.637.392
11	SPESE DA AMMORTIZZARE		5.200.000	—	—	5.200.000
		TOTALI	39.144.545.912	3.387.309.498	20.152.353.070	18.989.192.842

TOTALE GRUPPO 7:

PRODOTTI - PASSEGGERI - INTROITO MEDIO DELLA RETE URBANA

(Allegato N° 14)

DESCRIZIONE	Consuntivo 1991	Preventivo 1992	Consuntivo 1992	DIFFERENZE %	
				Su Prev 92	Su Cons. 91
PRODOTTI (Valori: 1.000)	7.829,687	9.596,250	7.953,485	- 17,06	+ 1,66
PASSEGGERI (*) (Numeri: 1.000)	17,193	21,601	20,745	- 3,96	+ 20,66
INTROITO MEDIO	455,40	444,25	383,68	- 13,63	- 15,75

(*) - Il parametro preso a base per il calcolo delle corse relative alle Tesserette per lavoratori, fissato per l'anno 1986 in 60 corse, è stato determinato ai fini del presente prospetto, in 90 corse. I passeggeri si intendono quelli paganti.

I passeggeri si intendono quelli paganti.

STATO PATRIMONIALE RICLASSIFICATO

(Valori espressi in migliaia di lire)

(Allegato N° 45)

ATTIVITA'		
ATTIVITA' A BREVE TERMINE		
CREDITI VERSO:		
- Comune di Taranto	14.575.674	
- Fondo Nazionale Trasporti	21.156.836	
- Dipendenti per anticipazioni	12.565	
- Diversi	3.381.522	
	39.426.597	
MENO	78.327	39.348.270
FONDO SVALUTAZIONE CREDITI		
		991.064
SCORTE A MAGAZZINO		40.339.334
TOTALE ATTIVITA' A BREVE TERMINE		
IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE		
ANTICIPI A FORNITORI		
CESPITI DI AMMORTAMENTO:		
- Fabbricati Industriali	887.289	
- Autobus	34.920.963	
- Autoveicoli	225.459	
- Impianti e Macchine diversi	1.348.989	
- MACCHINARI	249.587	
- Mobili e Arredi e Macchine per gli Uffici	215.590	
- MACCHINE PER GLI UFFICI	85.700	
- Attrezzature per il C.E.D.	363.683	
- Macchine Obliteratrici	407.174	
- MACCHINE EMETTITRICI	40.000	
- Attrezzature Varie	421.891	
- Opere di utilità plurianuale		
- INVESTIMENTI IN CORSO		
- SPESE DA AMMORTIZZARE	5.220	
MENO	39.141.545	
FONDI DI AMMORTAMENTO	20.152.353	18.989.109
TOTALE ATTIVITA' IMMOBILIZZATE		18.989.109
TOTALE ATTIVITA'		59.328.526

STATO PATRIMONIALE RICLASSIFICATO

(Valori espressi in migliaia di lire)

(Allegato N° 15)

PASSIVITA' E FONDO DI DOTAZIONE	PARZIALI	TOTALI
PASSIVITA' A BREVE TERMINE		
DEBITI VERSO:		
- Fornitori	8.630.277	
- Comune di Taranto	6.048.427	
- Istituti Previdenziali ed Erario	10.567.640	
- Anticipazioni ordinarie di cassa	11.181.058	
- Diversi	21.742.005	
TOTALE PASSIVITA' A BREVE TERMINE		58.139.416
FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		20.585.055
FONDO CONTRIBUTI IN C/ CAPITALE		8.031.313
ALTRI FONDI		337.528
MUTUI:		3.735.931
- Comune di Taranto		
FONDO DI DOTAZIONE:		2.891.660
- Capitale conferito		8.714.998
- Contributi Regionali in c/ immobilizzazioni		
MENO		
PERDITE ESERCIZI DAL 1981 AL 1991		- 37.841.635
PERDITA DI ESERCIZIO 1992		- 5.265.800
TOTALE PASSIVITA'		50.328.526

CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO (scalare)

(Valori espressi in migliaia di lire)

(Allegato N° 16)

ESERCIZIO 198	PARZIALI	TOTALI
A) - VOLUME D' AFFARI		
Ricavi della gestione caratteristica		48.419.247
B) - ONERI ESTERNI		
Materiali, forniture e prestazioni di terzi	8.516.383	
Altri costi di esercizio	370.594	8.886.977
		39.539.270
C) - VALORE AGGIUNTO (A - B)		
D) - COSTO DEL LAVORO ED ACCANTONAMENTI		
Spese di personale		- 43.635.939
E) - RISULTATO OPERATIVO LORDO (C - D)		- 4.103.669
F) - AMMORTAMENTI		- 3.387.309
G) - RISULTATO OPERATIVO NETTO (E - F)		- 7.490.971
H) - ONERI FINANZIARI		
Interessi su mutuo	1.551.772	
Interessi su anticipazioni ordinarie di cassa	1.138.803	- 2.690.575
Interessi per ritardati pagamenti		
I) - IMPOSTE E TASSE		
I.V.A. Indetraibile sul fatturato passivo	2.935.944	
Tassa di circolazione	134.832	
Altre imposte e tasse	1.605.882	- 4.676.658
L) - PROVENTI FINANZIARI		1.478.988
M) - ALTRI PROVENTI		338.982
N) - PROVENTI / ONERI DI GESTIONE EXTRACARATTERISTICA		13.040.234
O) - RISULTATO PRIMA DEGLI INTERESSI SUL FONDO DI DOTAZIONE (G - H - I + L + M + N)		0
P) - INTERESSI SUL FONDO DI DOTAZIONE		0

I fatti della gestione economica che meritano una maggiore attenzione ai fini della disamina del bilancio relativo all'esercizio 1992 e che in modo determinante hanno influito nel risultato della gestione stessa sono rappresentati dai seguenti:

- a) mancata realizzazione dei proventi del traffico per un importo di £ 1.636.765.000;
- b) mancata erogazione da parte della Regione Puglia dei contributi in c/c esercizio per un importo di £ 8.364.743.000;
- c) ripartizione di una maggiore spesa per imposte e tasse di £ 1.811.377.000 dovuta essenzialmente alle somme aggiuntive legate al contributo previdenziale ex D.L. 15/01/1993, coordinato con la legge di conversione 17/03/93, n. 63, di cui benefici l'Ente ha usufruito;
- d) incremento degli oneri finanziari per un importo di £ 2.210.574.000 dovuto in parte alla esborazione verso il Comune esterno e in parte alla restituzione dei debiti verso i fornitori;

- e) registrazione di una economia sulle spese del personale pari a £ 1.794.494.000;
- f) accertamento di ricavi non previsti per un totale di £ 11.845.054.000 dovuti: agli sgravi contributivi di competenza dell'esercizio 1992 (£ 3.540.545.000); alla ^{risossione della} prima delle dieci rate, scadute il 31/12/92, riguardanti gli stessi sgravi contributivi riferiti, però, al periodo novembre 1985 - maggio 1991 (£ 2.510.051.000); alla rideterminazione da parte della Regione Puglia dei contributi in cf esercizio relativi all'anno 1990 (£ 4.315.470.000); agli interessi attivi maturati alla data del 31/12/91 sulle somme dovute dalla Regione Puglia a titolo di congruo agli sgravi contributivi in cf esercizio riferiti all'anno 1989 e oggetto di decreto ingiuntivo ^{e di sentenza} da parte del Tribunale di Bari (£ 1.478.987.000) -

La contrapposizione dei fatti della gestione economica testé indicati, unitamente alle economie registrate in altre voci di spesa, ha comportato la riduzione delle perdite di esercizio,

rispetto alla previsione, di £ 1.254.199.000 -

Pertanto il bilancio dell'esercizio 1992 si chiude con una perdita accertata di £ 5.265.800.508 rispetto a quella prevista di £ 6.520.000.000. In relazione ai dati del conto economico e alle variazioni dello stato patrimoniale esso bilancio si riassume come segue:

STATO PATRIMONIALE

DESCRIZIONE	31-12-1991	31-12-1992	DIFFERENZE
ATTIVITA'	93.331.248.519	117.400.842.185	+ 24.069.593.666
PASSIVITA'	104.801.154.241	122.666.642.693	+ 17.865.488.452
PERDITA	11.469.905.722	5.265.800.508	- 6.041.052.214

CONTO ECONOMICO

DESCRIZIONE	PREVENTIVO 1992	CONSUNTIVO 1992	DIFFERENZE
COSTI	74.333.767.000	81.792.890.967	+ 7.459.123.967
RICAVI	24.339.862.000	41.417.928.459	+ 17.078.066.459
CONTRIBUTO F.N.T.	43.473.905.000	35.109.162.000	- 8.364.743.000
PERDITA	6.520.000.000	5.265.800.508	- 1.254.199.492

CONTO ECONOMICO A RISULTATI NETTI

DESCRIZIONE	PREVENTIVO 1992	CONSUNTIVO 1992	DIFFERENZE
COSTI	60.597.505.000	61.169.366.980	+ 571.861.980
RICAVI	10.603.000.000	20.794.404.472	+ 10.191.404.472
CONTRIBUTO F.N.T.	43.473.905.000	35.109.162.000	- 8.364.743.000
PERDITA	6.520.000.000	5.265.800.508	- 1.254.199.492

PRINCIPI CONTABILI E CRITERI DI VALUTAZIONE
ADOTTATI

I prospetti riepilogativi dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico sono stati redatti in conformità dello schema tipo di conto consuntivo previsto dal D.M. 4 febbraio 1980.

Le immobilizzazioni tecniche sono iscritte a bilancio al costo storico, cioè al costo di acquisizione, iva compresa; per esse non sono state effettuate, negli esercizi passati, rivalutazioni per congruo aumento, in quanto la quasi totalità degli impianti fissi, ceduti in uso all' S.M.S.T. sono ancora di proprietà della S.T.S.T. in liquidazione. essi, infatti, non figurano iscritti nello Stato Patrimoniale, in quanto sino ad ora non ancora conferiti da parte del Comune -

Non risultano alla fine dell'esercizio
in esame investimenti in corso; in effetti
nell'arco del medesimo esercizio sono stati
portati a compimento i lavori di costru-
zione dei nuovi spogliatoi, per cui la nuo-
va opera, ormai completata, ha dato origine
nelle attività dello Stato Patrimoniale alla
eliminazione degli investimenti in corso
e ad un incremento della voce FABBRICATI
INDUSTRIALI.

Fra le immobilizzazioni è iscritta
la voce "spese da ammortizzare" per l'im-
porto di € 5.220.000, essa rappresenta la
spesa relativa al software di sistema relati-
vo al potenziamento del C.E.O. non ancora installato
per le note controversie in atto con
la UNISYS ITALIA S.p.A. -

Le immobilizzazioni sono ammor-
tizzate secondo il metodo delle quote co-
stanti. In linea di massima, le ali-
quote sono pari ai coefficienti previsti
dalla nuova tabella approvata con decreto

del Ministero delle Finanze del 31/12/1988 sol
entrato in vigore dell' 1/1/1989, ad eccezione
del materiale rotabile, per il quale è stata
applicata l'aliquota massima ridotta del 50%,
così come consentito dall' art. 67 del D.P.R.
22/12/1986, n. 917. La composizione dei
beni patrimoniali a bilancio risulta dalla
tabella allegata n. 11) -

Il valore delle rimanenze finali di
materie prime è stato determinato al costo medio
ponderato di acquisto, iva esclusa -

I crediti sono stati valutati al loro va-
lore nominale e sono stati determinati
secondo il principio contabile delle compe-
tenze temporale -

I crediti verso utenti si riferiscono
alle fatture emesse a tutto il 31/12/1989
per vendite e prestazioni effettuate nel corso
dell'esercizio.

I crediti sono ratificati nel passivo del
Fondo Svalutazione in relazione alle presunte
perdite da sopportare -

Il Fondo Svalutazione Crediti si compone
degli accantonamenti esiguiti ai sensi dell' art. 71
del D.P.R. 22/12/1986, n. 917; nel calcolo degli

accantonamenti non sono stati considerati i crediti vantati nei confronti del Comune di Taranto per i corrispettivi dei minori ricevi dovuti alla politica tariffaria e della Regione Puglia per i contributi in esercizio.

I ricenti attivi sono stati determinati nel rispetto del principio contabile della competenza temporale e si riferiscono a fatti contabili di competenza degli esercizi futuri.

L'entità del Fondo T.F.R. alla data del 31/12/1999 corrisponde a quanto maturato da tutto il personale in servizio ai sensi della legge N. 297/82, al netto delle riduzioni e delle anticipazioni erogate; la quota di accantonamento di competenza dell'esercizio, nonché la quota di risolutazione sono state calcolate nella misura e con le modalità previste dalla suddetta legge N. 297/82.

Per la determinazione del contributo in esercizio si è fatto riferimento al criterio della competenza, ammettendo a base della medesima gli elementi di valutazione oggettivi disponibili al momento della rilevazione (deliberazioni della Giunta

N. 7473 del 28/11/92) -

La determinazione del contributo in c/c capitale segue, invece, il criterio di cassa -

La rilevazione dei costi e dei ricavi di esercizio è stata effettuata nel rispetto dei postulati della competenza e delle rilevazioni e nel rispetto dei corretti principi contabili -

LE VARIAZIONI PATRIMONIALI

Rispetto allo stato Patrimoniale al 31/12/91 si rileva un incremento delle consistenze patrimoniali di £ 17.865.488.452, pari al 17,05% -

Per le attività detto incremento è da attribuire:

- per £ 8.433.478.395 all'incremento dei beni immobili in conseguenza degli investimenti realizzati nell'esercizio con particolare riferimento al materiale stabile;
- per £ 144.567.000 alla riduzione delle scorte;
- per £ 80.599.010 all'incremento dei crediti verso utenti;
- per £ 292.492.424 all'incremento delle prestazioni di servizi rese a favore del Comune;
- per £ 1.029.499.701 all'aumento dei crediti;

- per £ 97.034.973 alla diminuzione dei riscotti attivi;
- per £ 5.220.000 all'incremento dei costi plurien-
niali da ammortizzare;
- per £ 5.265.800.508 alle perdite di esercizio 1992
iscritte a pareggio tra le attività -

L'aumento delle passività riguarda:

- per £ 1.818.289.891 l'incremento dei fondi di am-
mortamento;
- per £ 10.978.295 l'incremento del Fondo Svolu-
tazione Crediti;
- per £ 1.023.643.762 l'incremento degli ac-
contamenti, tra cui in particolare quello
riferito al Fondo T.F.R. per £ 1.023.644.000;
- per £ 6.634.210.213 l'aumento dei debiti in
genere
- per £ 4.370.107.406 l'aumento delle esposizioni
verso i fornitori;
- per £ 873.363.840 la diminuzione degli ef-
fetti pronti
- per £ 202.234.464 l'incremento delle esposi-
zioni verso il Tesoro esterno per le auti-
cipazioni di cassa dallo stesso concesse -
- per £ 11.341.860.435 l'incremento del Fondo
Contributi in cf capitale e per £ 337.527.736
l'accantonamento in ALTRI FONDI per far fronte

alle spese per la fornitura del vestiario al personale di competenza dell'esercizio 1992 ma che sono effettuate nel corso dell'esercizio 1993.

Per un migliore apprezzamento delle variazioni intervenute si rinvia alle pertinenti sezioni delle presenti relazioni e per una migliore valutazione delle competenze e della composizione del patrimonio aziendale vedere l'allegato n. 15, ove i valori sono esposti in maniera schematizzata con riferimento al fondo di disponibilità.

IL RISULTATO ECONOMICO

Se si vuol dare un giudizio sul risultato economico raggiunto, considerando i componenti positivi e negativi della gestione sotto l'aspetto puramente contabile, lo stesso non può essere che positivo, in quanto, come abbiamo visto, si registra a fine esercizio una diminuzione delle perdite.

Ma se si entra nel merito delle cifre e si analizzano i valori di stretta competenza dell'esercizio ed omogenei con la previsione, il giudizio diventa negativo.

In effetti se non si fossero verificate le sopravvenienze attive di cui si è detto nella parte introduttiva della presente relazione, la perdita di esercizio si sarebbe presentemente aggravata ed il peggioramento della gestione sarebbe da attribuire essenzialmente alla mancata totale realizzazione dei contributi in cf esercizio iscritti a bilancio per £ 43.473.905.000 ed in pari misura previsti nel Piano di Riusamento. In effetti la Regione Puglia ha determinato i contributi per l'esercizio 1992 in £ 35.109.162.000, non effettuando alcuna integrazione ai contributi del F.N.T., operando, anzi, una detrazione del 17% rispetto ai costi standard.

Nelle altre voci del Conto Economico si sono registrate variazioni di costi e ricavi che compensandosi più o meno tra loro hanno anch'esse influito in modo positivo nel risultato di gestione; ^{cio} grazie anche alla politica di (1)

Per un migliore apprezzamento dei valori del Conto Economico si rinvia anche al Conto Riclassificato costituente l'allegato n. 16.

La ridomificazione, operata in forme scolari,

(1) contenimento dei costi che da alcuni anni è diventato per l'Azienda punto di riferimento costante delle

unire ad escludere tra l'altro:

- il valore aggiunto;
- il risultato operativo lordo;
- il risultato operativo netto -

ANALISI DELLO STATO PATRIMONIALE

La consistenza e le variazioni delle voci costituenti lo Stato Patrimoniale risultano dall'apposito prospetto. Di seguito vengono illustrati solo i contenuti e le variazioni più significative delle principali voci -

ATTIVITA'

IMMOBILIZZAZIONI

Il valore delle immobilizzazioni è iscritto nello Stato Patrimoniale in £ 39.136.325.912; per effetto degli incrementi dell'anno, al netto delle diminuzioni, se pure di £ 8.133.178.395 quello al 31/12 dell'anno precedente -

Tale incremento è dovuto ai seguenti interventi:

- lavori di completamento della costruzione dei nuovi alloggiatori per gli operai dell'officina e deposito;

- acquisto di N. 26 nuovi autobus urbani.
- acquisto di nuove nuove autovetture di rappresentanza;
- ricostruzione della carrozzeria di N. 5 autobus
- manutenzione straordinaria degli impianti esistenti;
- dotazione di macchinari e nuove attrezzature all'officina e deposito;
- arredamento dei nuovi locali adibiti a spogliatoi
- rinnovo di macchine per gli uffici;
- adeguamento tecnico delle oblitratrici e delle emittitrici alle nuove norme che attribuiscono al biglietto la funzione di scettro fiscale.

Il materiale notato sull'anno riguarda essenzialmente il materiale rotabile (N. 28 autobus, N. 1 autovettura di rappresentanza e N. 1 furgone TALENTO) e in misura poco rilevante mobili e macchine per gli uffici.

Nell'allegato N. 11 sono indicate, per categorie di esposti, le variazioni intervenute nel corso dell'anno.

SCORTE

Il valore dei materiali in giacenza presso

il magazzino alla fine dell'esercizio in esame è di £ 991.064.000, con un decremento rispetto al 31/12/91 di £ 144.567.000; tale variazione si specchia in linea di massima gli approvizi^o gi^oamenti delle parti meccaniche di ricam^obo degli automezzi, che hanno subito nel corso dell'esercizio una riduzione in seguito alla immisione nel parco macchine di 26 nuovi autobus e la eliminazione di 28 obsoleti -

CREDITI VERSO UTENTI

L'importo di £ 262.323.119 è rappresentato da fatture emesse per servizi resi^o dell'Ansaldo a richiesta degli utenti o in virtù di convenzioni all'uso stipulate.

L'aumento di £ 80.599.010 è conseguente alle convenzioni sottoscritte con nuove imprese operanti nell'area industriale.

ALTRI CREDITI

Il loro importo complessivo (£ 24.327.951.345) comprende una numerosa serie di voci che possono essere sintetizzate nelle seguenti cate^ogorie:

- REGIONE PUGLIA	£ 23.737.200.163
- ANTICIPI A DIPENDENTI	" 122.121.229
- CREDITI DIVERSI	" 168.539.953
	£ 24.327.951.345

Nei crediti diversi sono compresi quelli derivanti da servizi resi a terzi dall'Ente per motivi diversi del trasporto collettivo di linea, quali la pubblicità e la vendita di materiale fuori uso.

Per la composizione dei crediti verso la Regione Puglia si rimanda all'allegato IV.

RISCONTI ATTIVI

Rappresentano gli introiti passivi legati a due piani di finanziamento concordati con la SEATRA S.p.A. di Bari a fronte di esportazioni non soddisfatte alle scadenze di parte dell'Ente; essi sono stati imputati all'esercizio in esame ma sono di competenza degli esercizi 1993-1994 e 1995; il loro importo è di £ 260.648.594, con un decremento, rispetto all'esercizio precedente, di £ 97.034.973.

TESORERIA, CASSA E VALORI ASSIMILATI

La giacenza di cassa al 31/12/92 è di zero lire, operando l'Amministrazione in regime di Tesoreria Unica ai sensi del D.P.C.M. del 18/04/1989 -

SPESE DA AMMORTIZZARE

L'importo iscritto nelle attività dello Stato Patrimoniale è di £ 5.220.000 e si riferisce al software di sistema acquistato per l'ufficio C.E.D. e non ancora installato a causa delle controversie in atto con la UNISYS ITALIA S.p.A. -

PERDITE DI ESERCIZI PRECEDENTI

Le perdite registrate negli anni dal 1981 al 1991, ivi compresi i corrispettivi dei minori ricavi dovuti alla politica tariffaria (anni 1987 e 1988) ammontano a £ 49.360.482.289 -

Le perdite degli anni dal 1981 al 1986 rappresentano il 20% delle perdite originali; esse saranno rimborsate dall'Amministrazione Comunale ai sensi e per gli effetti della Legge N. 18/87, in virtù della quale la stessa Amministrazione Comunale ha avviato

le operazioni con la Cassa Depositi e
Partiti per l'esecuzione dei relativi mutui.

Anche per la copertura delle perdite
di esercizio relative agli anni dal 1987 al
1991 è prevista dalla Legge n. 403/90 la
possibilità per l'Amministrazione Commu-
nale di contrarre altri mutui.

PASSIVITA'

FONDO DI DOTAZIONE

Il fondo di dotazione, composto dal capitale conferito dal Comune (£ 2.891.659.740) e dai contributi regionali in c/immobilizzazioni (£ 8.714.998.100), non registra nel corso del 1992 alcuna variazione rispetto all'esercizio precedente.

FONDO DI AMMORTAMENTO

I fondi di ammortamento alla fine dell'esercizio in esame ammontano a £ 20.152.353.070, con un incremento rispetto al 1991, di £ 1.818.289.891, determinato dalle quote di accantonamento dell'anno (£ 3.387.309.198), dedotte le quote riferite ai beni radiati (£ 1.569.019.607).

Alla tabella allegata n. 13 sono riportate, per ciascuna categoria di beni, le quote calcolate con riferimento al valore imponibile e ai coefficienti stabiliti con decorrenza 1/1/1989 dal decreto del Ministero delle Finanze del 31/12/1988.

Il prospetto allegato n. 12 viene indicato per consistenza dei fondi accantonati al 31/12/91 e le variazioni di competenza dell'esercizio 1992.

determinate sia dall'incremento della quota annua, sia dalla diminuzione dei beni.

Il valore dei cespiti sottoposti ad ammortamento nell'anno si è accresciuto soprattutto per effetto dell'acquisto di n. 26 nuovi autobus.

La verifica della durata economico-tecnica e del conseguente periodo di ammortamento di tutti i beni ha confermato

la correttezza delle aliquote già applicate negli anni precedenti, che corrispondono, per gli autobus e gli autoveicoli, al 50% di quelle massime consentite; gli altri beni, in particolare le macchine obliteratrici ed emettitrici di biglietti, sono ammortizzate con le aliquote massime consentite.

Infine, sottolineato che i valori imputabili dei beni ammortizzabili sono considerati al lordo di I.V.A., con conseguente capitalizzazione di quest'ultima tra i componenti attivi di reddito.

FONDO SVALUTAZIONE CREDITI

Nell'esercizio in esame il fondo è stato incrementato dell'importo di £ 10.978.295, raggiungendo il valore di £ 78.326.818, con la garanzia,

ai sensi e per gli effetti dell'art. 71 del D.P.R.
22/12/1986, n. 217, la copertura dei rischi di insol-
venza dei crediti registrati alla fine dell'esercizio.

Nel corso dell'esercizio non sono state uti-
lizzazioni del fondo conseguenti a perdite sui
crediti.

FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

Con l'accantonamento effettuato nell'anno
di £ 2.720.026.252 e con l'utilizzazione di
£ 1.696.382.190 relativa alle liquidazioni e alle
anticipazioni erogate al personale ai sensi della
legge n. 297/82, il Fondo Trattamento di Fine
Rapporto ha raggiunto il valore di £ 20.585.055.678,
pari al 100% della spettanza maturata da
tutto il personale in servizio dell'Azienda, ai
sensi della suddetta legge n. 297/82.

FONDO CONTRIBUTI IN C/ CAPITALE

Affluiscono in questo fondo i contributi
erogati dalla Regione Puglia o dall'ente
proprietario a titolo di finanziamento degli
investimenti aziendali.

I prospetti allegati n. e n. ci danno
un quadro completo ed analitico della con-
=

situazione del fondo all'inizio e alla fine dell'esercizio, nonché degli incrementi e delle utilizzazioni intervenute nel corso dell'esercizio stesso e nel corso degli esercizi precedenti.

ALTRI FONDI

Nel Fondo Spese Future è stato accantonato, entro le somme di £ 337.527.736 pari alla spesa della massa ventinario di competenza dell'esercizio 1992, la cui fornitura, però, avrà luogo nel corso dell'esercizio 1993, allorché saranno completate le operazioni di gara.

ALTRI DEBITI

Ammontano alla fine dell'esercizio a £ 30.417.839.628 con un incremento di £ 6.634.210.213 rispetto al 1991; essendo abbattute numerose e di natura diverse vengono sintetizzati nei seguenti gruppi:

- CONTRIBUTI MATURATI A FAVORE DEGLI ENTI

PREVIDENZIALI E DELL'ERARIO

£ 10.567.648.604

- DEBITI DELLA GESTIONE FINANZIARIA

" 621.199.164

- ANTICIPAZIONI DI CASSA DEL COMUNE DI

TARANTO

" 16.423.907.162

- DEBITI DIVERSI

" 2.805.084.698

£ 30.417.839.628

Gli importi compresi in questa voce di bilancio, a parte le anticipazioni di cassa concesse dal Comune di Carosito, che hanno come specifica destinazione la copertura delle perdite di esercizio pregresse (dal 1982 al 1990), nonché il pagamento in c/ del fatturato 1991 (con cui si unisce dal prospetto allegato n.), rappresentano la esposizione di fine d'anno dell'Amministratore nei confronti ^{di terzi} soprattutto degli Enti Previdenziali ed Assistenziali e dell'Erario, per gli importi non ancora materialmente versati -

FORNITORI

L'esposizione verso i fornitori al 31/12/1992 ammonta complessivamente a $\text{L.} 8.630.277.197$, con un incremento, rispetto al 1991, di $\text{L.} 1.370.107.196$; detto incremento è rappresentato dalla parte di stesso, a carico dell'Amministratore, relative alle forniture dei 26 nuovi autobus eseguite dalla SEATVA S.p.A., nei confronti della quale la Amministratore non ha potuto effettuare il pagamento a saldo, causa il fallimento, anche nell'esercizio 1992, della situazione di illiquidità. Pertanto, atteso che l'importo delle spese in questione ammonta a $\text{L.} 1.204.109.000$,

viene più o meno confermato anche per l'esercizio in esame la esposizione dell'azienda nei confronti dei fornitori, anche se nello stesso esercizio alcune situazioni debitorie nei confronti delle stesse SEATVS S.p.A. per un ammontare complessivo di £ 693.631.100, sono state definite con un ^{ulteriore} piano di finanziamento che ha tramutato le esposizioni suddette in un regolamento cambionario della durata di N. 36 mesi.

EFFETTI PASSIVI

Il loro importo a fine esercizio è di £ 1.891.874.010 e risulta costituito, oltre che dagli effetti relativi al piano di finanziamento perfezionato nel 1992, anche da quelli residui riguardanti un precedente regolamento cambionario, concordato nell'esercizio 1991, della durata anch'esso di N. 36 mesi.

ANTICIPAZIONI ORDINARIE DI CASSA

Sono la conseguenza dello ridisponibilità di liquidità causata dalla mancata realizzazione di crediti consolidati vantati nei

nei confronti della Regione Puglia e del Comune di Taranto e del ritardo con cui normalmente i contributi in cf esercizio vengono portati in pagamento dall'ente regionale.

Alla fine dell'esercizio l'esposizione verso il cassiere Monte dei Paschi di Siena ha raggiunto l'importo di £ 11.181.058.420, con un incremento rispetto al 1991, di £ 202.234.464 =

Detta esposizione, che rappresenta l'affidamento massimo concessibile nel 1992, è pari al saldo passivo del c/c di cassa N. 87/68, il quale con l'anticipazione in questione, è stato azzerato.

CONTI ACCESI AL COMUNE DI TARANTO

Per un quadro completo e analitico dei rapporti finanziari con il Comune di Taranto si rinvia al prospetto allegato N.

CONTI D'ORDINE

Trattasi, come sappiamo, di conti iscritti a bilancio a scopo di memoria - Essi non modificano il capitale netto e danno luogo ad una contemporanea rilevazione delle attività e le passività - L'importo totale è di £

ANALISI DEL CONTO ECONOMICO

Di seguito si elencano sinteticamente le voci del Conto Economico dell'esercizio 1992, raffrontate con i dati del bilancio preventivo.

COSTI

RIMANENZE, ACQUISTI E CONSUMI DI MATERIALI DI ESERCIZIO

L'analisi della gestione dei consumi viene effettuata considerando il valore degli acquisti dell'esercizio, incrementato delle rimanenze iniziali ed al netto delle rimanenze finali.

I consumi di materiali di esercizio hanno fatto registrare una minore spesa, rispetto al bilancio di previsione, di 558 milioni circa, pari all' 8,40%.

In particolare, i consumi di materiali impiegati per la manutenzione del parco autobus si sono attestati su un valore di 1113 milioni, con un risparmio, rispetto al dato preventivo (1350 milioni), del 17,59%.

I consumi connessi alla circolazione del materiale rotabile, nel complesso, hanno rispettato sostanzialmente le previsioni di bilancio, registrando una minore spesa dell' 1,23% (4559 milioni vs preventivo, contro 4616 milioni a preventivo).

Un'altra consistente riduzione di consumi rispetto al

dato preventivo è rappresentata dalle spese per la massa vestitario. In questa voce di costo, comunque, l'economia in rapporto alle previsioni è solo apparente.

Infatti, tra gli accantonamenti, è stato riportato il costo accertato per l'esercizio 1992 (lire 337 milioni) relativo appunto alle massa vestitario, calcolato sulle scorte dei prezzi di aggiudicazione della gara per l'approvvigionamento delle divise per l'anno 1992, delle quali, al 31/12/1992, non era ancora avvenute le forniture.

Relativamente agli altri consumi di materiali, di minore rilevanza, quali quelli per la manutenzione degli autoveicoli, quelli per la manutenzione dei fabbricati, impianti, macchinari e attrezzature, i materiali relativi ai costi generali di funzionamento, i materiali per le obliterate e le emittitrici ed, infine, i titoli di viaggio, è stata registrata nel complesso una maggiore spesa rispetto al bilancio preventivo, pari a circa il 22%. In particolare su questo dato hanno influito i maggiori costi sostenuti per l'acquisto dei materiali per le obliterate e le emittitrici, utilizzati negli interventi resi necessari per adeguare le stesse alla nuova normativa sulle caratteristiche che i titoli di viaggio devono possedere per assolvere alla funzione di scontrino fiscale attribuita loro legge 30/12/1991 n. 413 e dal D.M. 30/06/1992.

SPESE PER LAVORI, MANUTENZIONI E RIPARAZIONI

Questa voce comprende tutti i lavori di riparazioni, manutenzioni e ricostruzioni (relative principalmente al materiale rotabile e, in misura minore, ai fabbricati, impianti, macchinari ed attrezzature), affidati a terzi. Complessivamente il dato a consumo (lire 172.139 milioni) è stato inferiore, rispetto al valore iscritto nel bilancio preventivo, del 29,43% ed in rapporto al dato consuntivo dell'esercizio 1991 del 13,18%.

ACQUISIZIONE E REALIZZAZIONE DI NUOVI IMPIANTI

Gli investimenti realizzati nell'anno 1992 sono stati pari a circa dieci miliardi di lire. Si è portata a termine, in particolare, la procedura per l'acquisto di ventisei autobus Breda Menaribus Monocar per una spesa complessiva di 9.355 milioni circa, parzialmente finanziata con i contributi in conto capitale previsti dalla legge 151/81 (lire 5.150 milioni circa).

È stato, inoltre, considerato il costo relativo al potenziamento tecnologico del Centro Elaborazione Dati (lire 264 milioni circa), relativamente al quale è in corso un contenzioso con il fornitore UNISYS ITALIA S.p.A. che ha portato alla decisione, da parte dell'Azenda, di non procedere alle installazioni delle

nuove attrezzature sino alla definizione delle controversie è proceduto alla sostituzione dell'auto di rappresentanza (lire 36 milioni circa) ed alla consueta ricostruzione programmata della carrozzeria di cinque autobus (lire 133 milioni circa).

SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI

Tale gruppo di costi, analiticamente descritti nell'allegato n. 8, accoglie tutte le prestazioni di servizi erogate all'Azienda da terzi.

Il valore complessivo a consuntivo (lire 2.473 milioni circa) si attesta al di sotto del dato preventivo (lire 2.641 milioni circa) per circa 168 milioni, pari al 6,34%. Rispetto alle spese sostenute nell'esercizio precedente si registra, invece, un incremento di lire 33 milioni circa, pari all'1,34%.

Le voci più significative di tale gruppo sono i compensi a terzi per la vendita di documenti di viaggio, che hanno fatto registrare un incremento del 4,89% rispetto al preventivo; i canoni di locazione di macchine contabili e di locazione finanziaria di attrezzature per il C.E.D. (51 milioni circa), che sono state inferiori, rispetto al dato di previsione, di lire 98 milioni circa, pari al 69,49%; le spese per la pulizia degli automezzi, che si sono attestate su un valore

di 176 milioni circa, contro una previsione di 200 milioni e con una differenza di 24 milioni, pari al 12,09%; maggiori costi (lire 227 milioni circa) se sono invece sostenuti per acqua, fogna, energia elettrica e motrice, con una differenza in rapporto al dato preventivo di 49 milioni, pari al 53,54%; le spese postali, telefoniche e telegrafiche hanno pure fatto registrare un valore o consuntivo (180 milioni) superiore al dato previsionale del 15,65%; le spese per studi, ricerche e collaudi, unitamente alle spese per corsi di aggiornamento e qualificazione del personale, hanno consentito complessivamente una economia di lire 50 milioni rispetto al bilancio preventivo; le spese sostenute per i controlli sullo stato di infermità del personale (lire 43 milioni circa) e le spese per elaborazioni di programmi C.E.D. (5 milioni) hanno pure fatto registrare, rispettivamente, risparmi del 57,29% e dell' 89,56%.

SPESE DI PERSONALE

Le spese di personale a Conto Economico hanno fatto registrare una sensibile economia rispetto ai dati del bilancio preventivo. In particolare le retribuzioni al personale (lire 26.363 milioni) sono state inferiori rispetto a quanto preventivato (lire 28.115 milioni) per lire 1.752,

Con una economia del 6,23%. Gli oneri riflessi (Lire 14.553 milioni) hanno pure fatto registrare una minore spesa di 42 milioni di Lire circa, pari allo 0,29%. Il trattamento di fine rapporto erogato nell'esercizio, a titolo di liquidazioni o di anticipazioni, ammonta a 1.696 milioni, contro un dato preventivo di 2.000 milioni, pari al 15,18% in meno.

Complessivamente il costo del personale a Ronto Economico si è attestato, nell'esercizio 1992, su un valore complessivo di Lire 42.618 milioni circa, con una economia del 4,69% rispetto al bilancio preventivo e dello 0,36% rispetto al bilancio consumativo 1991.

Tale risultato positivo è stato conseguito grazie ad una maggiore produttività del lavoro raggiunta dal personale in servizio. In effetti, a fronte di una percorrenza chilometrica diminuita, in rapporto all'anno 1991 dell'1,11%, si è registrata, al 31/12/1992, una forza di personale di 643 unità, contro le 677 di fine anno 1991. La accresciuta produttività delle opere per il personale è una diretta conseguenza delle politiche di riduzione del turn-over intrapresa dall'Asenda a partire da alcuni anni. Nell'esercizio 1992 non si è potuto procedere

alle previste assunzioni dei 9 conducenti di linea a
causa del blocco totale delle assunzioni di personale
introdotto dal D.L. 11/07/1992, n. 333, convertito, con
modificazioni, nella legge 8/8/1992, n. 359.
Determinante nella descritte dinamiche che ha in-
teressato gli oneri di personale è stata, peraltro,
la riduzione degli effetti degli automatismi sa-
lariati, dovuta al congelamento delle contingenza
al 31/05/1992.

In direzione opposta, in tema di spese per il perso-
nale, hanno agito gli incrementi degli oneri pre-
videnziali ed assistenziali introdotti con i provvedi-
menti di politica economica adottati dal Governo
nel corso dell'esercizio 1992. Tra questi è de-
stinato il D.L. 27/01/1992, n. 80, che ha in-
crementato della misura di 0,05 punti l'aliquota
contributiva a carico dei datori di lavoro, dovuta
per il Fondo di garanzia di cui all'art. 2 della leg-
ge 29/05/1982 n. 297, ed il D.L. 17/03/1992, n. 236,
che ha elevato, con decorrenza sin dal 1° gennaio
1991 la misura della contribuzione al Fondo di
previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi
di trasporto, per la parte a carico dell'Azienda, dallo
0,627%.

Costi di personale a Ronto Esercizio, determinati

operando una sommatoria algebrica dei valori ricom-
presi nelle poste indicate tra i costi ed i ricavi, ad
eccezione degli sgravi contributivi, ammontano a lire
43.636 milioni, con una differenza in meno, ri-
spetto al dato previsionale (45.625 milioni) di
1.989 milioni, pari al 4,36%. Rispetto al bilancio
1991 si è registrata, invece, una differenza in
meno di 610 milioni circa, pari all'1,35%.

RADIAZIONI DI BENI PATRIMONIALI

I beni radiati nel corso dell'esercizio 1992 dal patri-
monio aziendale erano iscritti in bilancio ad un
costo storico complessivo di lire 1.569 milioni
circa. Nel dettaglio, il valore più significativo
è rappresentato dai 23 autobus ceduti in per-
muta in occasione dell'acquisto dei nuovi mezzi,
e dai 5 autobus ceduti per la rottamazione
(complessivamente 1.538 milioni circa). Da ci-
tare, inoltre, l'autoveicolo di rappresentanza di-
smesso ed il furgone ceduto, anch'esso, per
la rottamazione (complessivamente 28 milioni ci-
ca); i mobili, arredi e macchinari per gli uffici
(2 milioni circa). Da rilevare, infine, che nel-
l'allegato n° 11 "VARIATIONE DEI BENI PATRIMONIALI" tra
le dismissioni figura anche l'importo di lire 238

milioni circa tra gli investimenti in corso. Esso si riferisce ai lavori di costruzione dei nuovi locali spogliatoi-bagni del Deposito-Officina, che hanno avuto termine nel corso dell'esercizio 1992, per cui il valore complessivo della realizzazione è stato portato ad incremento della voce "fabbricati industriali". Tali radiazioni, individuate tra i costi alla voce "Storni di attività ammortizzabili", hanno di conseguenza comportato l'adeguamento dei fondi di ammortamento, deurtati dello stesso importo dei beni radiati in quanto gli stessi risultano totalmente ammortizzati alla data di dismissione. Tale circostanza ha peraltro generato, in occasione delle loro cessioni, delle plusvalenze attive di pari ammontare rispetto al loro valore di realizzo ed indicate, tra i ricavi, alla voce "Ricavi di attività smobilizzate".

IMPOSTE E TASSE

Questa voce è costituita, in larga misura, dall'I.V.A. corrisposta sugli acquisti di beni e servizi (lire 2936 milioni, compresa quella sulle acquisizioni di beni e servizi capitalizzati), oltre alle somme aggiuntive dovute sui ritardati versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali, calcolate nella misura ridotta prevista dal D.L. 15/01/1993 n° 6, conver-

Hto nella legge 17/03/1993 n° 63 ("Regolarizzazione contributiva"). Il valore complessivo a consuntivo (lire 4677 milioni circa) risulta superiore al dato preventivo (lire 2865 milioni circa) per 1811 milioni, pari al 63,22%.

INTERESSI PASSIVI

Anche nel corso dell'esercizio chiuso al 31/12/1992 l'Amministrazione Comunale non ha effettuato alcun conferimento a titolo di capitale di dotazione. Di conseguenza non si è proceduto ad accettare interessi passivi a norma dell'art. 44 del D.P.R. 4/10/1986, n. 902.

Gli interessi sui finanziamenti a breve si riferiscono agli oneri di competenza dell'esercizio maturati a favore dell'Istituto Monte dei Paschi di Siena, Cassa di Risparmio di Siena, sulle anticipazioni di Cassa. Il loro valore si è attestato a fine esercizio a 1552 milioni di lire circa contro una previsione di 900 milioni (+75%) e un dato riferito all'esercizio precedente di 1135 milioni circa (+36,66%).

Nella voce "interessi sugli altri debiti" sono compresi gli interessi maturati nei confronti dei fornitori e passati dai ritardi nei pagamenti a loro favore. Sono ivi comprese anche le quote di competenza dell'esercizio 1992 ^{degli interessi previsti} dai due piani di finanziamento posti in essere con il

Fornitore SEATVA S.p.A. - Complessivamente questa voce si è attestata, a consuntivo, su un valore di lire 1139 milioni circa, a fronte di un dato stimato, a preventivo, in lire 280 milioni. Il maggiore onere sostenuto ammonta, di conseguenza, a lire 859 milioni, pari al 306,72%.

Una spesa per interessi passivi di tale entità (lire 2'691, senza considerare le somme aggiuntive maturate sui ritardati versamenti ^{a favore dell'} I.N.P.S.) non era ne prevista né ipotizzabile in sede di bilancio di previsione. Per tutto l'esercizio in questione la mancata realizzazione della notevole mole di crediti vantati nei confronti della Regione Puglia (per contributi di esercizio) e dell'Amministrazione Comunale (per perdite degli esercizi pregressi) ha causato all'Arenda una grave crisi di liquidità che ha rappresentato il dato sovrastante su ogni altro fatto significativo per la gestione ed ha sensibilmente condizionato lo svolgersi quotidiano della vita aziendale. Gli oneri finanziari derivanti dalle inevitabili esposizioni debitorie maturate in primo luogo nei confronti del Comune, ma anche verso la quasi totalità dei fornitori e verso gli istituti di previdenza e di assistenza, sono stati tra l'altro influenzati negativamente dalla sensibile elevazione dei tassi di interesse registratasi a seguito delle note vicende che hanno interessato i

mercati monetari internazionali nel corso dell'esercizio.

SPESE GENERALI

Queste voci di spesa si sono attestate complessivamente su un importo di 371 milioni, con una differenza di segno negativo di 143 milioni (pari al 27,90%) rispetto al bilancio di previsione ed un incremento di 143 milioni, pari al 62,53% rispetto al consuntivo dell'esercizio precedente.

AMMORTAMENTI

Le quote di ammortamento dell'esercizio sono state calcolate sul costo storico dei beni inventariati alla data del 31/12/1992, incrementato dell'imposta sul valore aggiunto. I coefficienti applicati sono quelli previsti dal Decreto del Ministero delle Finanze del 31/12/1988 alcuni dei quali, come consentito dal D.P.R. 917/86, sono stati opportunamente rettificati in relazione alla durata tecnico-economica dei rispetti, ma in ogni caso non ridotti di oltre il 50% degli stessi (ad esempio gli autobus).

Come di consueto, non sono state sottoposte ad ammortamento i beni di proprietà della S.T.A.T. in liquidazione e ridotti in uso all'Azienda.

Il dettaglio degli ammortamenti è contenuto nell'allegato n. 13.

ACCANTONAMENTI ED UTILIZZO DEI FONDI

Gli accantonamenti dei costi di competenza dell'esercizio, ma che troveranno manifestazione finanziaria negli esercizi futuri, sono iscritti nelle sezione dare del Conto Economico. Le utilizzazioni degli accantonamenti, ovvero la rilevazione delle liquidazioni delle quote accantonate, sono invece evidenziate nelle sezione dedicata ai ricavi del Conto Economico.

Gli accantonamenti e le utilizzazioni del Fondo trattamento di fine rapporto sono analiticamente descritti nell'allegato n° 21.

Le utilizzazioni dal "Fondo contributi in e/capitale" rappresentano le quote di ammortamento (lire 1009 milioni circa) dell'esercizio 1992 calcolate sulla parte di beni acquistati con il finanziamento della Regione Puglia. Le stesse sono analiticamente descritte nell'allegato n. 38.

E' stata accantonata la somma di lire 11 milioni circa, nel rispetto dei limiti posti dal D.P.R. 917/86, in Fondo svalutazione crediti, mentre non vi è stata alcuna utilizzazione del fondo stesso in assenza di crediti dichiarati inesigibili nel corso dell'esercizio 1992.

SOPRAVVENIENTE PASSIVE

Il conto sopravveniente passive registra, a consuntivo,

un valore di circa 5 milioni di lire, pari alla metà del dato riportato nel bilancio preventivo.

RICAVI

RICAVI DA VENDITE E DA PRESTAZIONI

I ricavi del traffico, comprensivi dei proventi accessori (complessivamente lire 7.959 milioni), sono stati inferiori, rispetto alle previsioni, di 1637 milioni circa, pari al 17,05%. Rispetto al consuntivo 1991, invece, si è registrato un incremento di circa 129 milioni, pari all'1,66%.

Le cause del non esaltante risultato, in termini di proventi, della gestione tipica aziendale, sono da ricercare soprattutto nel mutamento dello scenario economico-sociale del territorio, con i numerosi smentimenti di maestranze dell'area industriale, ed, in parte, nei mancati interventi dell'Amministrazione Comunale in materia di viabilità e di traffico che rendono, in definitiva, meno appetibile il ricorso del cittadino al mezzo di trasporto pubblico. Di contro si segnala come sia stata più contenuta la differenza del numero di viaggiatori al consuntivo rispetto al dato preventivo. I passeggeri dell'anno 1992 sono stati, infatti 20745000, contro un dato preventivo di 21601000 e con una differenza del 3,96%. In rappor-

to al dato consuntivo del 1991 (17.193.000 viaggiatori) si registra, invece un incremento del 20,66%. Questa situazione, apparentemente contraddittoria, trova una sua spiegazione nella brusca riduzione determinatasi, a partire dalle fine dell'esercizio 1991, nel ricavo medio per viaggiatore pagante che è passato dalle 455,40 lire del 1991 alle 383,68 lire del 1992. La causa di ciò è da ricercare nelle politiche tariffarie adottata dall'Amministrazione Municipale a partire da settembre 1991 che, se da un lato ha prodotto un certo recupero di viaggiatori trasportati, ha peraltro determinato una diminuzione del ricavo medio per viaggiatore, quale conseguenza della migrazione delle preferenze degli utenti verso gli abbonamenti (risi più convenienti) a discapito dei titoli a tariffa intera.

CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO

Sono stati accertati, per l'anno 1992, contributi in conto esercizio per un importo di lire 35.109 milioni di lire circa, con una differenza in negativo, rispetto al valore iscritto in bilancio preventivo, di 8.365 milioni, pari al 19,24%. Rispetto al dato del 1991 si registra un decremento del 3,38%. Lo scostamento rispetto al valore del bilancio preventivo trova spiegazione nella decisione,

da parte della Regione Puglia, di liquidare alle aziende di trasporto esclusivamente i fondi della legge 151/1981, senza intervenire, come accadeva in passato, con proprie integrazioni calcolate sulla base dei parametri stabiliti dalla legge regionale n. 13/1982.

CONTRIBUTI IN C/CAPITALE

L'Azienda ha ottenuto contributi in conto capitale, come previsto dalla legge regionale n. 13/1982, per l'acquisto di n. 26 nuovi autobus e di un impianto radiotelefonico, rispettivamente dell'importo di lire 5.150.000.000 e lire 200.000.000.

PROVENTI E RICAVI DIVERSI

A questa categoria di ricavi appartengono i proventi delle pubblicità effettuata negli autobus (f. 129.152.008), il ricavo delle vendite del materiale di esercizio (lire 2.114.610) e le multe inflitte ai passeggeri trasgressori (lire 157.415.000). Nel complesso si registrano, in rapporto al valore iscritto nel bilancio preventivo, minori proventi per circa 14 milioni di lire, pari al 4,55%. In relazione al bilancio complessivo dell'esercizio 1991, si evidenzia, invece, una differenza di segno positivo pari a lire 38.898.262 (15,51%).

RIMBORSI DIVERSI

In questo gruppo si annoverano i seguenti punti:

- i rimborsi ottenuti da terzi per i danni da essi provocati al patrimonio atterdole (lire 6.000.000);
- i recuperi operati, nei confronti del personale, delle quote di spesa di propria competenza sull'acquisto della massa vestiario (lire 17.283.601);
- i recuperi operati, nei confronti dell'I.N.P.S., delle giornate di astensione dal servizio per congedi matrimoniali e per donazione sangue (lire 5.589.000);
- le note di credito emesse dai fornitori per rettifiche apportate alle opere di esercizio (lire 175.552.950);
- gli sgravi contributivi calcolati, per l'esercizio 1992, anche sulle retribuzioni del personale dipendente, oltre che su quelle dei dirigenti, ai sensi della legge 1089/1968 e riconosciuti anche alle aziende esercenti il pubblico trasporto dalla sentenza n° 261/91 della Consulta (lire 3.540.545.000);
- altri recuperi (lire 45.599.901);

Questi rimborsi, che ammontano complessivamente a lire 3.791 milioni circa, sono notevolmente superiori al dato previsionale (304 milioni) e sono superiori del 23,91% anche rispetto al valore a consuntivo rispetto all'esercizio 1991.

Il sensibile incremento rispetto al dato del bilancio preventivo si spiega con la mancata indicazione, nel docu-

mento di previsione, degli sgravi contributivi spettanti alla Azienda, stante la assoluta incertezza sulla durata di tali agevolazioni contributive.

RICAVI DI ATTIVITA' SMOBILIZZATE

Sono rappresentati dalle plusvalenze attive realizzate a seguito della cessione di Respihi già interamente ammortizzati. Non era stato riportato, a preventivo, alcun importo per tale tipologia di proventi.

STORNI DI AMMORTAMENTI RELATIVI AD ATTIVITA' SMOBILIZZATE :

Questa voce accoglie le riduzioni dei fondi di ammortamento relativi ai beni radiati. Come già precedentemente accennato, essendosi per tutti i beni radiati nell'esercizio, conclusa la procedura di ammortamento, l'importo di questa voce coincide con quello del conto "storni di attività ammortizzabili" (Lire 1.569.657.446).

SOPRAVVENIENZE ATTIVE E INSUSSISTENZE PASSIVE.

Sono ivi comprese le seguenti voci:

- lire 4.311.317.000, originate dalla decisione del Governo di riconoscere il finanziamento del C.C.N.L. relativo all'anno 1990 alle aziende di

pubblico trasporto, a seguito della quale la Regione Puglia ha rideterminato il congruo dei contributi di esercizio relativi allo stesso anno, accettando in via definitiva il contributo complessivo in lire 9394 milioni circa, in luogo dei 5082 milioni circa di cui all'atto deliberativo n° 3006 del 01/07/1991 della stessa Regione;

- lire 2'510'051'000 quale prima delle dieci annualità previste per il rimborso, da parte dell'I.N.P.S., degli sgravi contributivi relativi agli anni precedenti, riconosciuti dalla succitata sentenza n° 261/1991 della Corte Costituzionale anche alle aziende esercenti il pubblico trasporto.
- lire 4'153'760 quali plusvalenze diverse.

INTERESSI SU DEPOSITI BANCARI

Persistendo il saldo passivo del conto corrente di Tesoreria, non si registrano, nell'esercizio 1992, interessi attivi su depositi bancari.

INTERESSI SU ALTRI CREDITI

Sono interamente rappresentati dagli interessi (calcolati al saggio legale sino al 31/12/1992) maturati in favore dell'Azienda a seguito del decreto ingiuntivo emesso contro la Regione Puglia per la mancata

Risparmio del Ronguaggio dei Contributi di esercizio relativi al 1989.

COSTI CAPITALIZZATI

In questa voce di bilancio sono ricomprese le quote di spesa riferite agli investimenti realizzati nel corso dell'esercizio e che sono state trasferite, a titolo di respiti, nell'attivo dello Stato Patrimoniale. Gli importi indicati sono comprensivi dell'imposta sul valore aggiunto.

CREDITI VERSO UTENTI

82

SITUAZIONE

A.T.T.I.V.C

* 02C5000004	- CORRISP. MIN. RICAVI/CLIT. TARIF	11.518.847.119X
* 02C8000001	- PERSONALE C/ANTICIP. SU RETRIB.	12.565.307X
* 02C8000002	- PERSONALE C/INFORIUMI	25.550.000X
* 02C8000004	- PERSONALE C/RETRIBOZ. NEGATIVE	1.204.746X
* 02C8000005	- PERSONALE C/ARROTOND.-RETRIB.	313.001X
* 02C8000006	- PERS. C/ANTIC. TRASFERTE VIAGGI	121.800X
* 02C8000007	- PERS. C/DISAV. CASSA SOCCORSO	81.766.375X
* 02C8000012	- REGIONE PUGLIA CONTRIB. C/ESERC	21.456.835.731X
* 02C8000014	- DEPOSITI CAUZIONALI AZIENDA	33.055.580X
* 02C8000015	- PARTITE CA REGOLARIZZARE	214.575.496X
* 02C8000016	- CREDITI DIVERSI	5.370.463X
* 02C8000017	- ACTI: PERMESSI EX LEGGE 816/1985	68.456.076X
* 02C8000019	- ACTI: VARI PERMESSI EX L. 816/85	8.020.078X
* 02C8000020	- NOTE DI CREDITO DA RICEVERE	1.428.000X
* 02C8000022	- REG. PUGLIA C/VENTICINQUENNALI	801.716.788X
* 02C9000302	- COMUNE TARANTO (ASS. MUNICIP.)	3.656.826.689
* 02C9000303	- COMUNE DI BARI	15.799.913
* 02C9000306	- DIREZ. PROV. P. I. UFF. ECONOMATO	8.792.800
* 02C9000307	- SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGICA	350.000
* 02C9000310	- S. I. M. I.	35.582.520
* 02C9000311	- STABILIMENTI NAVALI-FINCANT.	9.791.600
* 02C9000312	- COOP. MURATORI E AFFINI (C.M.A.)	9.036.000
* 02C9000315	- A.N.A.P.	14.012.150
* 02C9000318	- IND. METALLURGICA JONICA	284.150
* 02C9000319	- ING. VITE QUADRATO	64.800
* 02C9000323	- SINDACATO C.I.S.L.	1.501.000
* 02C9000324	- AMM/NE PROV. LE DI TARANTO	201.300
* 02C9000339	- SCUOLA MEDIA "LUIGI CAPJANA"	50.000
* 02C9000401	- CITTA A G I S	102.526.500
* 02C9000406	- F.C. TARANTO	2.288.000
* 02C9000504	- SINDACATO AVVOCATI-PROCURATORI	340.300
* 02C9000505	- IMMAGINE E COMUNICAZIONI S.R.L.	20.000.000
* 02C9000507	- S.P.A. S. E. A. T. V.	60.000.000
* 02C9000508	- AGENZIA PUBBLICITARIA S. L. S. C.	4.000.000
* 02C9000509	- AGENZIA PUBBLICITARIA S. L. S. C.	4.000.000
* 02C9000510	- AGENZIA PUBBLICITARIA S. L. S. C.	4.000.000
* 02C9000511	- AGENZIA PUBBLICITARIA S. L. S. C.	4.000.000
* 02C9000512	- AGENZIA PUBBLICITARIA S. L. S. C.	4.000.000
* 02C9000513	- AGENZIA PUBBLICITARIA S. L. S. C.	4.000.000
* 02C9000514	- AGENZIA PUBBLICITARIA S. L. S. C.	4.000.000
* 02C9000515	- AGENZIA PUBBLICITARIA S. L. S. C.	4.000.000
* 02C9000516	- AGENZIA PUBBLICITARIA S. L. S. C.	4.000.000
* 02C9000517	- AGENZIA PUBBLICITARIA S. L. S. C.	4.000.000
* 02C9000518	- AGENZIA PUBBLICITARIA S. L. S. C.	4.000.000
* 02C9000519	- AGENZIA PUBBLICITARIA S. L. S. C.	4.000.000
* 02C9000520	- AGENZIA PUBBLICITARIA S. L. S. C.	4.000.000
* 02C9000521	- AGENZIA PUBBLICITARIA S. L. S. C.	4.000.000
* 02C9000522	- AGENZIA PUBBLICITARIA S. L. S. C.	4.000.000
* 02C9000523	- AGENZIA PUBBLICITARIA S. L. S. C.	4.000.000
* 02C9000524	- AGENZIA PUBBLICITARIA S. L. S. C.	4.000.000
* 02C9000525	- AGENZIA PUBBLICITARIA S. L. S. C.	4.000.000
* 02C9000526	- AGENZIA PUBBLICITARIA S. L. S. C.	4.000.000
* 02C9000527	- AGENZIA PUBBLICITARIA S. L. S. C.	4.000.000
* 02C9000528	- AGENZIA PUBBLICITARIA S. L. S. C.	4.000.000
* 02C9000529	- AGENZIA PUBBLICITARIA S. L. S. C.	4.000.000
* 02C9000530	- AGENZIA PUBBLICITARIA S. L. S. C.	4.000.000
* 02C9000531	- AGENZIA PUBBLICITARIA S. L. S. C.	4.000.000
* 02C9000532	- AGENZIA PUBBLICITARIA S. L. S. C.	4.000.000
* 02C9000533	- AGENZIA PUBBLICITARIA S. L. S. C.	4.000.000
* 02C9000534	- AGENZIA PUBBLICITARIA S. L. S. C.	4.000.000
* 02C9000535	- AGENZIA PUBBLICITARIA S. L. S. C.	4.000.000
* 02C9000536	- AGENZIA PUBBLICITARIA S. L. S. C.	4.000.000
* 02C9000537	- AGENZIA PUBBLICITARIA S. L. S. C.	4.000.000
* 02C9000538	- AGENZIA PUBBLICITARIA S. L. S. C.	4.000.000
* 02C9000539	- AGENZIA PUBBLICITARIA S. L. S. C.	4.000.000
* 02C9000540	- AGENZIA PUBBLICITARIA S. L. S. C.	4.000.000
* 02C9000541	- AGENZIA PUBBLICITARIA S. L. S. C.	4.000.000
* 02C9000542	- AGENZIA PUBBLICITARIA S. L. S. C.	4.000.000
* 02C9000543	- AGENZIA PUBBLICITARIA S. L. S. C.	4.000.000
* 02C9000544	- AGENZIA PUBBLICITARIA S. L. S. C.	4.000.000
* 02C9000545	- AGENZIA PUBBLICITARIA S. L. S. C.	4.000.000
* 02C9000546	- AGENZIA PUBBLICITARIA S. L. S. C.	4.000.000
* 02C9000547	- AGENZIA PUBBLICITARIA S. L. S. C.	4.000.000
* 02C9000548	- AGENZIA PUBBLICITARIA S. L. S. C.	4.000.000
* 02C9000549	- AGENZIA PUBBLICITARIA S. L. S. C.	4.000.000
* 02C9000550	- AGENZIA PUBBLICITARIA S. L. S. C.	4.000.000
* 02C9000551	- AGENZIA PUBBLICITARIA S. L. S. C.	4.000.000
* 02C9000552	- AGENZIA PUBBLICITARIA S. L. S. C.	4.000.000
* 02C9000553	- AGENZIA PUBBLICITARIA S. L. S. C.	4.000.000
* 02C9000554	- AGENZIA PUBBLICITARIA S. L. S. C.	4.000.000
* 02C9000555	- AGENZIA PUBBLICITARIA S. L. S. C.	4.000.000
* 02C9000556	- AGENZIA PUBBLICITARIA S. L. S. C.	4.000.000
* 02C9000557	- AGENZIA PUBBLICITARIA S. L. S. C.	4.000.000
* 02C9000558	- AGENZIA PUBBLICITARIA S. L. S. C.	4.000.000
* 02C9000559	- AGENZIA PUBBLICITARIA S. L. S. C.	4.000.000
* 02C9000560	- AGENZIA PUBBLICITARIA S. L. S. C.	4.000.000
* 02C9000561	- AGENZIA PUBBLICITARIA S. L. S. C.	4.000.000
* 02C9000562	- AGENZIA PUBBLICITARIA S. L. S. C.	4.000.000
* 02C9000563	- AGENZIA PUBBLICITARIA S. L. S. C.	4.000.000
* 02C9000564	- AGENZIA PUBBLICITARIA S. L. S. C.	4.000.000
* 02C9000565	- AGENZIA PUBBLICITARIA S. L. S. C.	4.000.000
* 02C9000566	- AGENZIA PUBBLICITARIA S. L. S. C.	4.000.000
* 02C9000567	- AGENZIA PUBBLICITARIA S. L. S. C.	4.000.000
* 02C9000568	- AGENZIA PUBBLICITARIA S. L. S. C.	4.000.000
* 02C9000569	- AGENZIA PUBBLICITARIA S. L. S. C.	4.000.000
* 02C9000570	- AGENZIA PUBBLICITARIA S. L. S. C.	4.000.000
* 02C9000571	- AGENZIA PUBBLICITARIA S. L. S. C.	4.000.000
* 02C9000572	- AGENZIA PUBBLICITARIA S. L. S. C.	4.000.000
* 02C9000573	- AGENZIA PUBBLICITARIA S. L. S. C.	4.000.000
* 02C9000574	- AGENZIA PUBBLICITARIA S. L. S. C.	4.000.000
* 02C9000575	- AGENZIA PUBBLICITARIA S. L. S. C.	4.000.000
* 02C9000576	- AGENZIA PUBBLICITARIA S. L. S. C.	4.000.000
* 02C9000577	- AGENZIA PUBBLICITARIA S. L. S. C.	4.000.000

*

A T T I V O

*

* J2C9000678 - C. M. I. - SUD 3.612.000

* 02C9000686 - I F A P - I R I 96.000

* 02C9000687 - M. M. F. S.R.L. 1.652.000

* 0421000001 - UFFICIO PROV. I.V.A. TARANTO 19.287.840

* 0422000001 - AMM/NE P.T. F/DO SPESE POSTALI 1.736.085

* 0423000001 - ECON. AZ. LE FONDO PICCOLE SPESE 934.348

* 0426000015 - DIRIGENTI C/ TRASFERTE 31.000

* 0426000023 - AVV. ARTURO MASI 320.040

* 0529000001 - RISCONTI ATTIVI 260.648.594

* 0834000001 - FABBRICATI INDUSTRIALI 611.740.152

* 0834000002 - AUTOBUS 25.966.907.828

* 0834000003 - AUTOVEICOLI 189.558.812

* 0834000004 - IMPIANTI DIVERSI 1.295.166.228

* 0834000005 - MACCHINARI 247.683.117

* 0834000006 - INVESTIMENTI IN CORSO 237.846.960

* 0835000001 - MOBILI E ARREDAMENTI UFFICI 184.367.233

* 0835000002 - MACCHINE PER GLI UFFICI 78.669.620

* 0835000003 - ATTREZZATURE PER IL C.E.D. 99.700.005

* 0835000004 - MACCHINE OBLITERATRICI 328.970.087

* 0835000005 - MACCHINE EMETTITRICI 40.000.000

* 0835000006 - ATTREZZATURE VARIE 387.357.763

* 1149000001 - PERDITA DI ESERCIZIO ANNO 1981 2.159.774

* 1149000002 - PERDITA DI ESERCIZIO ANNO 1982 461.989.012

* 1149000003 - PERDITA DI ESERCIZIO ANNO 1983 225.216.273

* 1149000005 - PERDITA DI ESERCIZIO ANNO 1985 778.520.815

* 1149000006 - PERDITA DI ESERCIZIO ANNO 1986 10.379.868.060

* 1149000007 - PERDITA DI ESERCIZIO ANNO 1989 5.581.909.883

* 1149000008 - PERDITA DI ESERCIZIO ANNO 1990 8.542.265.331

* 1150000001 - PERDITA DI ESERCIZIO 1994 11.469.905.722

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

262.323.033

(COMUNE DI TARANTO 3056826689 - 1183490245 = 1933335819) + 262323033 = 2195658852 =
 10978294 + 67348523 = 78326817 5% di 2195658852 = 109782943

CREDITI DIVERSI

24

- PERSONALE PER ANTICIPI SU RETRIBUZIONE	L.	12.565.307
- PERSONALE IN C/ INFORTUNI	"	25.550.000
- PERSONALE IN C/ RETRIBUZIONI NEGATIVE	"	1.204.746
- PERSONALE IN C/ ARROTONDAMENTI SU RETRIBUZIONI	"	313.001
- PERSONALE PER ANTICIPI SU TRASFERTE E VIAGGI	"	721.800
- PERSONALE IN C/ DISAVANZI EX CASSA SOCCORSO	"	81.766.375
- REGIONE PUGLIA PER CONTRIBUTI IN C/ ESERCIZIO	"	21.456.835.731
- REGIONE PUGLIA PER CONTRIBUTI VENTICINQUENNALI SUGLI INVESTIMENTI	"	801.716.788
- DEPOSITI CAUZIONALI EFFETTUATI DALL'AZIENDA	"	33.055.580
- A.C.T.T. - PERMESSI EX L. N. 816/86	"	68.456.076
- ENTI VARI - PERMESSI EX L. N. 816/86	"	8.020.078
- IMMAGINE E COMUNICAZIONI S.R.L.	"	39.984.000
- SEATVA S.p.A.	"	60.977.000
- RECUPERI PUGLIESI - F.LLI SCHIINO	"	4.876.000
- SANGIORGIO PUBBLICITA'	"	8.389.500
- DITTA ARTECNICA	"	350.000
- ECOLOGICA SUD	"	214.747
- UFFICIO PROV. LE IVA TARANTO	"	18.287.840
- AMM/NE PROV. LE P.T. - FONDO SPESE POSTALI	"	1.736.085
- ECONOMO AZIENDALE - FONDO PICCOLE SPESE	"	934.348
- DIRIGENTI C/ TRASFERTE E VIAGGI	"	1.564.700
- AVV. ARTURO MASI	"	320.040

- NOTE DI CREDITO DA RICEVERE
- PARTITE DA REGOLARIZZARE
- ALTRI CREDITI
- REGIONE PUGLIA C/INTER. SU CONTRIB. ES. 1989

L. 1.428.000
 " 214.575.496
 " 5.370.463
 " 1.478.737.644

24.327.951.345

FORNITORI

86

TRIMONIALE

AL 31/12/92

PASSIVO

✓ 0310000003	- ANTIC. CASSA COMUNE DI TARANTO	16.423.907.162	✓
✓ 0310000004	- INTERESSI PASSIVI FONDO DOTAZ.	704.667.773	✓
✓ 0310000006	- INTER. PASSIVI MUTUO COMUNE-TA	5.313.759.642	✓
✓ 0311000001	- TESORERIA: ANTIC. ORDIN. DI CASSA	11.181.059.420	✓
✓ 0314000001	- MUTUO DECENNALE COMUNE TARANTO	3.735.931.018	✓
✓ 0315000350	- SCUOLA MEDIA "D'ACQUINO"	70.000	✓
✓ 0316000002	- SEATVA S.P.A.: EFFETTO 2° FIN.TC	1.059.210.750	✓
✓ 0316000003	- EFF. PASS. SEATVA DELIB. 93/1992	832.663.260	✓
✓ 0317000001	- I.N.P.D.A.I. ROMA	8.024.438	✓
✓ 0317000003	- I.N.P.S. ROMA	2.800.000.000	✓
✓ 0317000005	- PERSONALE RETRIBUZIONI NETTE	1.020.587.522	✓
✓ 0317000006	- PERSONALE C/RETRIBUZIONI ARR.	748.000.000	✓
✓ 0317000007	- ISTITUTI PER RATE C.Q.S.	5.731.600	✓
✓ 0317000009	- ASSICURAZIONE KASKO CONDUCENTI	1.821.750	✓
✓ 0317000010	- A.N.D.S.A.I. - ROMA	153.570.000	✓
✓ 0317000013	- SINDACATI AZIENDALI	9.199.679	✓
✓ 0317000015	- REVISORI CERTIFICAT. C/COMPENSI	75.740.000	✓
✓ 0317000018	- DEPOSITI CAUZIONALI DI TERZI	6.713.030	✓
✓ 0317000022	- UFF. REGISTRO-TA: CANONI PASSIVI	259.780.000	✓
✓ 0317000023	- PARTITE DA REGOLARIZZARE	250.000.000	✓
✓ 0317000024	- DEBITI DIVERSI	13.988.569	✓
✓ 0317000025	- TERZI PER PIGNORAMENTI	8.804.665	✓
✓ 0317000026	- FEDERTRASPORTI	25.987.000	✓
✓ 0317000030	- ASS.FAM. A FAVORE CONIUGI	230.000	✓
✓ 0317000031	- PASCHI SIENA TA-QUOTE PRESTITI	97.439.950	✓
✓ 0317000032	- RIT. ASSEGNO CONIUGE DIVORZIATO	1.745.000	✓
✓ 0317000034	- BANCA DEL SALENTO- TARANTO	428.250	✓
✓ 0317000035	- COMP. DI ASSICURAZIONI DIVERSE	23.535.609	✓
✓ 0317000036	- PUBBLIMEDIA: ABB. TO STADIO	908.750	✓
✓ 0317000037	- LIBRERIA CAZZATO ANGELO	6.436.408	✓
✓ 0317000039	- ENTI ASS./PREV.-ONERI SOCIALI	352.000.000	✓
✓ 0318000005	- DITTA STIL GOM DI A. TURE	18.051.307	✓
✓ 0318000007	- S.E.A.T.V.A. S.P.A.	4.749.348.317	✓
✓ 0318000008	- ALFA OFFICINA S.R.L.	8.516.783	✓
✓ 0318000009	- S.P.A. TA. LAT.	18.904.232	✓
✓ 0318000012	- FF.SS. UFF. RAGIONERIA COMP.LE.	7.269.345	✓
✓ 0318000013	- SNC. ETTORE DE PACE	6.120.711	✓
✓ 0318000015	- DE GIORGIO COS. E NIC. & C. SNC	4.059.654	✓
✓ 0318000017	- DITTA VINCENZO DOTO	3.947.980	✓
✓ 0318000018	- UNISYS ITALIA S.P.A.	300.205.528	✓
✓ 0318000021	- DITTA RICAMBI D'ANDRIA	1.071.000	✓
✓ 0318000024	- TIPOGRAFIA FAVIA S.P.A.	10.174.429	✓
✓ 0318000026	- S.R.L. S I C I	1.209.663	✓
✓ 0318000030	- E.N.E.L.	11.139.775	✓
✓ 0318000031	- S.I.P.	27.815.000	✓
✓ 0318000032	- U.S.L. TA/1	1.028.425	✓
✓ 0318000033	- U.S.L. TA/4	177.256.933	✓
✓ 0318000034	- U.S.L. TA/5	52.170.970	✓
✓ 0318000035	- U.S.L. TA/6	10.492.459	✓
✓ 0318000036	- S.N.C. A.T.I.	27.312.327	✓

P A S S I V O

910.000	* 0318000037	- S.P.A. CAVISECO	4.032.461	*
612.000	* 0318000038	- U.S.L. TA/3	205.260	*
96.000	* 0318000040	- DITTA O R M I C	1.169.473	*
652.000	* 0318000041	- DITTA PASTORELLI LEONZIO	30.461.181	*
287.640	* 0318000042	- S.P.A. ITALIANA CARBURANTI	218.557.721	*
736.085	* 0318000044	- S.P.A. DE.PO.	11.397.723	*
934.348	* 0318000045	- IMPRESA DE.PU.EDIL	3.635.450	*
564.700	* 0318000050	- S.P.A. RANK XEROX	12.200.358	*
320.040	* 0318000054	- DITTA AMOCIO ANGELO	197.000	*
648.594	* 0318000055	- S.P.A. CHIMICA	1.455.525	*
070.452	* 0318000057	- DITTA CONTE V.20 G.PPE	595.000	*
712.250	* 0318000058	- S.P.A. PASTORE & LOMBARDI	31.328.635	*
157.477	* 0318000059	- DITTA LACATENA STEFANO	870.108	*
662.535	* 0318000061	- S.R.L. WURTH	1.399.102	*
763.665	* 0318000066	- ING. ALBANESE & DE PACE SRL	12.954.412	*
085.440	* 0318000069	- EUROTECNO DI FANIZZA F.SCO	2.718.051	*
583.977	* 0318000070	- S.R.L. SO.F.I.N.	760.900	*
993.467	* 0318000074	- SRL. LT.EL.	14.619.763	*
035.060	* 0318000076	- S.D.F. S.I.A.A.	4.105.500	*
288.898	* 0318000078	- CHIMIFARM S.A.S.	2.793.708	*
6.103.555	* 0318000079	- SYSTEM ACQUE S.A.S.	8.622.740	*
6.458.812	* 0318000088	- STIL COM DI CANNARILE S.N.C.	119.000	*
3.589.129	* 0318000097	- LEVER INDUSTRIALE S.P.A.	5.951.548	*
7.587.117	* 0318000099	- DITTA TENORE FRANCO	118.000	*
5.589.771	* 0318000100	- S.P.A. MICHELIN	67.043.744	*
5.700.439	* 0318000102	- SOCIETA' PUBBLICITA' IN ITALIA	4.958.135	*
3.682.765	* 0318000106	- U.S.L. TA/2	493.813	*
7.174.269	* 0318000110	- DITTA PETRAROLI ADALGISA	3.142.576	*
0.000.000	* 0318000114	- ELTEC SYSTEM S.R.L.	142.190.661	*
1.891.357	* 0318000123	- ITALIANA PETROLI S.P.A.	650.691.027	*
5.220.000	* 0318000133	- F.LLI D'ANDRIA S.N.C.	1.186.777.100	*
2.159.774	* 0318000135	- DITTA NORITITALIA	2.350.845	*
1.989.012	* 0318000139	- F E R G O M S.P.A.	58.512.824	*
5.216.573	* 0318000140	- DITTA LIPPOLIS GIOVANNI	2.836.960	*
9.520.815	* 0318000142	- SRL. CO.NI.D.	6.376.895	*
9.668.060	* 0318000143	- AVV.CARLO PETRONE	765.000	*
1.909.883	* 0318000144	- DITTA SEMERARO ORONZO	6.454.203	*
2.265.331	* 0318000145	- U S L TA/7	586.599	*
9.905.722	* 0318000149	- AUTOACCESSORI DUE MARI S.N.C.	5.465.257	*
5.800.508	* 0318000154	- GIORGIO & C. S.P.A.	493.812	*
	* 0318000167	- S.N.C. E L L E	6.308.547	*
	* 0318000178	- CALABRESE VEICOLI INDUSTRIALI	52.544.974	*
	* 0318000185	- TIPOGRAFIA STAMPA SUD	10.452.960	*
	* 0318000186	- CARROZZERIA AUTODROMO SRL.	1.945.888	*
	* 0318000201	- SPA MANZONI & C.	151.630	*
	* 0318000206	- A R T E C N I C A S.R.L.	7.052.775	*
	* 0318000214	- DITTA R A T V E L	7.801.447	*
	* 0318000218	- DITTA BOFFETTI GUIDO	2.305.388	*
	* 0318000219	- DITTA I S O T H E R M O	619.395	*
	* 0318000220	- GEOM.ENRICO RACCUJA	327.106	*

FORNITORI

88

PATRIMONIALE

AL 31/12/92

PASSIVO

* 0318000221	- COOP. LA R A F F A E L L O	4.026.007 *
* 0318000224	- VIGILI GILRATI TA. S.R.L.	73.450.097 *
* 0318000241	- S.P.A. PUEBLITECNICA	1.000.000 *
* 0318000297	- DITTA CORONA BENITO	284.108 *
* 0318000302	- S A R N O E Z I O	512.295 *
* 0318000318	- IN.FO.MEZ. S.R.L.	870.103 *
* 0318000326	- RICAMBI "FASTCRE"	11.030.358 *
* 0318000329	- LEASINDUSTRIA	47.176.863 *
* 0318000339	- S.N.C. ERCA IMPIANTI	5.866.700 *
* 0318000353	- I.M.E.L. SUD IBARTOLO FILIPPO	7.952.770 *
* 0318000354	- LO FORESE F.I.A.T.	320.000 *
* 0318000360	- M.E.I.T. (SCRIMIERY)	4.931.859 *
* 0318000366	- 24 ORE SYSTEM	12.994.800 *
* 0318000368	- AMMINISTRATORE MANAGER	96.000 *
* 0318000370	- S.R.L. ROLX ITALIA	4.728.025 *
* 0318000381	- OFFICINE VIBERTI	457.052 *
* 0318000383	- PI.GI. DI PISPISA GIUSEPPE	5.777.693 *
* 0318000386	- DOTT. LEONE MICHELE	7.500 *
* 0318000393	- SIRTEL DI VITO GENTILE	221.935 *
* 0318000394	- COOPERATIVA LIBERTAS	23.865.300 *
* 0318000405	- EDIZIONI DELLE AUTONOMIE	503.000 *
* 0318000408	- SIELTE S.P.A.	12.118.045 *
* 0318000412	- VOITH I T A L I A - S.R.L.	74.694.293 *
* 0318000415	- DE SANTIS S.R.L.	33.095.997 *
* 0318000428	- I D R O S S.R.L.	357.000 *
* 0318000431	- S J M A T S.R.L.	2.251.138 *
* 0318000444	- AZ. DA FARMACEUTICA MUNICIPALIZ	620.275 *
* 0318000465	- CHEMI.PUL.ITALIANA S.R.L.	1.142.400 *
* 0318000466	- TIPOGRAFIA DEL CENTRO	7.138.215 *
* 0318000487	- DR ROSARIO PIRRO NOTAIO	1.156.531 *
* 0318000489	- S.R.L. GI.DI -MANIFATT.CONFEZ.	44.642.023 *
* 0318000490	- S.R.L. I F I N T U R	26.928.510 *
* 0318000509	- COOP AMM.ELIO RIZZO S.R.L.	1.108.312 *
* 0318000521	- UNIONE AZIENDE LOMBARDE S.R.L.	1.029.660 *
* 0318000565	- STUDIOCOPIA DI N.NOTARISTEFANO	48.510 *
* 0318000566	- I. N. P. S -BRINDISI	119.828 *
* 0318000573	- IST.NAZ.DELLA PREVIDENZA SOC.	75.300.838 *
* 0318000578	- HOTEL PALACE	794.200 *
* 0318000592	- ISTITUTO POLIGRAFICO STATO	172.000 *
* 0318000595	- IST.NAZ.DELLA PREVID.SOCIALE	75.740 *
* 0318000597	- AVV. F.SCC CARUCCI	1.534.327 *
* 0318000601	- ERICSSON SIELTE S.P.A.	480.225 *
* 0318000602	- OFFICINA MECCANICA ZABEO	1.153.110 *
* 0318000603	- DEFILIPPIS MARGHERITA	7.389.900 *
* 0318000611	- C & C	3.297.490 *
* 0318000612	- ELETTROTECNICA JONICA S.N.C.-	1.906.975 *
* 0318000614	- LO.MA. UFFICIO S.N.C.	3.657.846 *
* 0318000615	- RIA & MAZARS S.A.S.	51.400.000 *
* 0318000634	- TECHNOSPARE S.R.L.	18.334.806 *
* 0318000637	- ECOLOGICA S.R.L.	1.190.000 *

*

PASSIVO

*

* 0318000640	STIL COM DI CANNARILE PIETRO	884.002	*
* 0318000642	BCUTIQUE DEL LAVORO DI MAGGI G	4.018.035	*
* 0318000648	ELLEALTO S.R.L.	332.560	*
* 0318000649	FRIGORSUD S.R.L.	1.428.000	*
* 0318000653	T.E.O.R.E.M.A. S.R.L.	2.177.585	*
* 0318000665	DR. CARLO RAGUSO	5.100.000	*
* 0318000668	PROG. DANTE MESSINESE	1.327.338	*
* 0318000669	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BARI	196.300	*
* 0318000670	ERRESSE S.R.L.	590.000	*
* 0419000001	I.N.P.S. SEDE DI TARANTO	6.388.825.013	* ✓
* 0420000001	MIN. FINANZE CONCESSIONI TARANTO	1.018.799.153	* ✓
* 0425000001	MONTepaschi C/INTERESSI	371.199.164	* ✓
* 0426000004	PROF. GIUSEPPE NARCELLI	691.960	* ✓
* 0426000020	P.I. VINCENZO CHIARELLI	331.960	* ✓
* 0426000021	DR. GILSEPPE MASTROMARINO	379.960	* ✓
* 0426000022	AVV. ANSELMO NEVOLI	166.460	* ✓
* 0426000024	DR. EDOARDO MARIANO	79.060	* ✓
* 0426000026	SIG. ARMANDO MASSAFRA	379.960	* ✓
* 0429000001	FATTURE DA RICEVERE	342.337.556	* ✓
* 0938000001	CAPITALE CONFERITO	2.891.659.740	* ✓
* 0938000002	CONTR. R/PIUGLIA C/IMMOBILIZZ/NI	8.714.998.100	* ✓
* 1042000002	FABBRICATI INDUSTRIALI	452.813.278	* ✓
* 1042000003	AUTOBUS	18.159.090.384	* ✓
* 1042000004	AUTOVEICOLI	79.219.781	* ✓
* 1042000005	IMPIANTI DIVERSI	897.629.361	* ✓
* 1042000006	MACCHINARI	176.555.069	* ✓
* 1042000007	MOBILI E ARREDAM. PER UFFICI	122.805.924	* ✓
* 1042000008	MACCHINE PER GLI UFFICI	75.559.678	* ✓
* 1042000009	ATTREZZATURE PER IL C.E.D.	58.198.731	* ✓
* 1042000010	MACCHINE COPIERATRICI	311.367.099	* ✓
* 1042000011	MACCHINE EMETTITRICI	40.000.000	* ✓
* 1042000012	ATTREZZATURE VARIE	313.253.965	* ✓
* 1043000001	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	78.326.818	* ✓
* 1044000001	FONDO SPESE MASSA VESTIARIO	337.527.736	* ✓
* 1046000001	T.F.R.: A FAVORE DEI DIRIGENTI	207.731.899	* ✓
* 1046000002	T.F.R.: A FAVORE DEL PERSONALE	20.377.323.779	* ✓
* 1047000003	FONDO CONTRIBUTI IN C/CAPITALE	8.031.313.563	* ✓

.782.893 *

T O T A L E : 123.200.782.893 *

*

*

8630277.497

DEBITI DIVERSI

- ANTICIPAZIONI DI CASSA DEL COMUNE DI TARANTO	L.	16.423.907.162
- ANTICIPI DA UTENTI - SCUOLA MEDIA "DIAGUINO"	"	70.000
- I.N.P.D.A.I. - ROMA	"	8.024.438
- I.N.P.S. - ROMA	"	2.800.000.000
- PERSONALE PER IL NETTO DELLE RETRIBUZIONI	"	1.020.587.522
- PERSONALE PER RETRIBUZIONI ARRETRATE	"	748.000.000
- ENTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER ONERI SOCIALI	"	352.000.000
- ISTITUTI PER RATE C.Q.S.	"	5.731.600
- RATE ASSICURAZIONE KASKO CONDUCENTI	"	1.821.750
- A.N.D.S.A.I. - ROMA	"	153.570.000
- SINDACATI AZIENDALI	"	9.199.679
- REVISORI E CERTIFICATORI C/ COMPENSI	"	75.740.000
- DEPOSITI CAUZIONALI DI TERZI	"	6.713.030
- UFF. REGISTRO TARANTO - CANONI PASSIVI	"	259.780.000
- FEDERTRASPORTI	"	25.987.000
- MONTEPASCHI TARANTO - RATE PRESTITI DIPENDENTI	"	97.439.950
- BANCA DEL SALENTO TA - RATE PRESTITI DIPENDENTI	"	428.250
- COMPAGNIE DI ASSICURAZIONE DIVERSE	"	23.535.609
- PUBLIMEDIA - RATE ABBONAMENTO STADIO DIPENDENTI	"	908.750
- LIBRERIA ANGELO CAZZATO	"	6.436.408
- I.N.P.S. - SEDE PROV. LE DI TARANTO	"	6.388.825.013
- MINISTERO FINANZE - CONCESSIONARIA TA/A	"	1.018.799.153
- MONTEPASCHI C/ INTERESSI	"	371.199.164
- TERZI PER RITENUTE SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI	"	10.779.665

- PROF. GIUSEPPE NARDELLI	L.	691.960
- P. I. VINCENZO CHIARELLI	"	331.960
- DR. GIUSEPPE MASTROMARINO	"	379.960
- AVV. ANSELMO NEVOLI	"	166.160
- DR. EDUARDO MURIANO	"	79.060
- SIG. ARMANDO MASSAFRA	"	379.960
- PARTITE DA REGOLARIZZARE	"	250.000.000
- FATTURE DA RICEVERE	"	312.337.556
- ALTRI DEBITI	"	13.988.569

L. 30.417.839.628

2.5.4 - CORRISPETTIVI DEI MINORI RICAVI

DOVUTI ALLA POLITICA TARIFFARIA

ANNO 1987

L. 4.527.476.233

ANNO 1988

L. 6.991.370.886L. 11.518.847.119

2.8.1 - PERSONALE C/ ANTICIPAZIONI SU RETRIBUZIONI

- AG. PETRAROLI FERNANDO

L. 6.000.000

- CONTRIBUTI F.P.T. ANTICIPATI DALL'AZIENDA » 6.565.307

L. 12.565.307

2.8.2 - PERSONALE C/ INFORTUNI

ANNO 1991

- GILBERTO ANTONIO DI GIULIANO	L.	350.000
- GILBERTO ANTONIO DI GIUSEPPE	"	300.000
- BELLO LUCA	"	1.300.000
- GRANIGLIA DOMENICO	"	1.700.000

ANNO 1992

- IADIA VITTORIO	"	700.000
- ALBANO VINCENZO	L.	1.500.000
	"	2.800.000
	"	<u>1.500.000</u>
	"	8.800.000
- IZZO FRANCESCO	"	650.000
	"	1.500.000
	"	1.400.000
	"	1.400.000
	"	1.400.000
	"	1.400.000
	"	<u>1.400.000</u>
	"	9.150.000
- TOMASELLI SAVERIO	"	1.100.000
- CASTELLANO PIETRO	"	1.200.000
- BASILE EMANUELE	"	800.000
- BIANCHINI L.	"	<u>150.000</u>
	L.	<u><u>25.550.000</u></u>

2.8.6 - PERSONALE C/ ANTICIPAZ. SU TRASF. E VIAGGI

- AG. CARRINO GIOVANNI
- AG. DE GREGORIO LUCIANO

L. 221.800

" 500.000

L. 721.800

2.8.12 - REGIONE PUGLIA CONTRIB. C/ ESERCIZIO

- S/	CONTRIBUTO	ANNO	1984	L.	104.622.000
- S/	"	"	1987	"	143.699.731
- S/	"	"	1989	"	10399.606.000
- S/	"	"	1990	"	123.846.000
- S/	"	OTT-DIC.	1992	"	8.141.200.000
- S/	CONGUAGLIO CONTRIBUTI	ANNO	1992	"	<u>2.543.862.000</u>

L. 21.456.835.731

2.8.22 - REGIONE PUGLIA C/ CONTRIBUTI VENTICINQUEN-
NALI SUGLI INVESTIMENTI

- CONTRIBUTI	ANNO	1991	L.	400.858.394
- CONTRIBUTI	ANNO	1992	"	<u>400.858.394</u>
			L.	<u>801.716.788</u>

2.8.11 - DEPOSITI CAUZIONALI DELL'AZIENDA

- CAMUZZI GAZOMETRI	L.	1.458.000
- AMM/NE PROV. LE P.T.	"	2.916.890
- ENEL	"	225.720
- SIP	"	5.374.200
- TESOR. PROV. LE DELLO STATO	"	590.000
- UFF. REGISTRO - TERRENO CORVISEA	"	16.214.000
- UFF. REGISTRO - " MANGANECCIA	"	5.286.000
- ENEL - SIP - AMM/NE P.T.	"	450.770
- DITTA SYDO	"	240.000
- F.S. S.p.A. - LOCALE STAZIONE	"	300.000
	L.	<u>33.055.580</u>

2.8.15- PARTITE DA REGOLARIZZARE

- C.I.S.L.-ANTICIPO TRASFERITA BOLOGNA	L.	1.500.000
- C.G.I.L. " " "	"	1.500.000
- U.I.L. " " "	"	1.500.000
- EX DIPENDENTE SARACINO ALB. (Sentenza Pretore)	"	4.708.303
- PIGNORAMENTO GALLITELLI NICOLINO	"	2.063.715
- AVV. CHIULLI - PRECETTO FERRANTE/AMAT	"	1.590.980
- SIFIND - INTERESSI PASSIVI	"	2.077.498
- INTROITO DEL 30-12-1992	"	51.320.000
- INTROITO DEL 31-12-1992	"	46.964.000
- ANTICIPAZIONI IN C/ INFORTUNI :		

MARINELLI Angelo	1.400.000	
	1.300.000	
	<u>1.000.000</u>	
TOTALE	3.700.000	3.700.000
BLASI Cosimo	1.350.000	
	1.000.000	
"	<u>1.250.000</u>	3.600.000
SARCINELLA Giuseppe	"	1.050.000
ESPOSITO Gennaro	"	550.000
ABBAMONTE Cosimo	1.600.000	
	1.300.000	
	1.300.000	
	<u>1.600.000</u>	
"	5.800.000	5.800.000
BELLO Luca	850.000	
	<u>4.250.000</u>	
"	5.100.000	5.100.000
DELLE DONNE Vincenzo	"	1.150.000
MAIANO Filippo	"	650.000
FULGINI Michele	"	650.000
CARRINO Vincenzo	1.000.000	
	<u>1.100.000</u>	
"	2.100.000	2.100.000
MASSARO Pasquale	400.000	
	1.450.000	
	<u>1.400.000</u>	
"	3.250.000	3.250.000
BLANDAMURA Vincenzo	"	350.000
D'ORONZO Cosimo	"	1.200.000
PACIFICO Francesco	"	1.500.000
SALAMINO Antonio	"	600.000

CAZZATO Antonio	TOTALE	1.300.000	1.300.000
BOTTARI Giuseppe	"	1.000.000	1.000.000
ALBANO Michele	"	1.300.000	1.300.000
DORO Umberto		1.000.000	
		<u>2.300.000</u>	
	"	3.300.000	3.300.000
CHILOIRO Giuseppe	"	100.000	100.000
DRAGONE Vittorio	"	1.500.000	1.500.000
MAGGI Stefano	"	1.350.000	1.350.000
SARDIELLO Francesco	"	260.000	260.000
FRANCO Salvatore.		250.000	
		<u>1.550.000</u>	
		1.800.000	1.800.000
D'IPPOLITO Cosimo	"	600.000	600.000
GUIDA Arnaldo	"	350.000	350.000
CHIARELLI Antonio		420.000	
		<u>650.000</u>	
	"	1.070.000	1.070.000
CAPOGROSSO Cosimo	"	500.000	500.000
STANISCI Francesco	"	900.000	900.000
LOLLI Leonardo		1.100.000	
		<u>1.560.000</u>	
	"	2.660.000	2.660.000
CORCELLA Domenico		300.000	
		<u>800.000</u>	
	"	1.100.000	1.100.000
MONTANARO Michele		1.000.000	
		1.800.000	
		<u>1.500.000</u>	

MONTANARO Michele	TOTALE	4.300.000	4.300.000
GENTILE Egidio	"	12.740.000	12.740.000
COMETA Salvatore	"	1.000.000	1.000.000
COLETTA Adolfo	"	613.000	613.000
FINA Ciro	"	1.250.000	
		600.000	
		300.000	
	"	<u>2.150.000</u>	2.150.000
TUCCI Domenico	"	2.000.000	2.000.000
CONTE Roberto	"	6.500.000	6.500.000
CALDERONE Adolfo	"	2.948.000	2.948.000
TAMBORRINO Mario	"	1.160.000	1.160.000
CASTELLANO Pietro	"	1.050.000	1.050.000
VASCO Michele	"	800.000	800.000
SAMMARCO Cesare	"	220.000	220.000
PACENTE Antonio	"	100.000	100.000
CARDINALE Vincenzo		550.000	
		850.000	
	"	<u>1.400.000</u>	1.400.000
CARDELLICCHIO Angelo		1.200.000	
		1.400.000	
	"	<u>2.600.000</u>	2.600.000
FONTANA Quinto	"	1.400.000	1.400.000
ALTAMURA Antonio	"	1.200.000	
		1.200.000	
		1.200.000	
		1.300.000	
	"	<u>4.900.000</u>	4.900.000

BRULLATO Filippo

600.000

1.250.000

1.300.000

TOTALE

3.150.000

3.150.000

ALBANO Giuseppe

980.000

1.000.000

"

1.980.000

1.980.000

101.351.000

TOTALE GENERALE

~~101.351.000~~

211.575.496

2.8.16 - ALTRI CREDITI

- SINDACATO C.I.S.A.L. L. 911.500

- EX DIPENDENTI - CONTRIBUTI F.P.T. " 1.757.090

- EX DIPENDENTI - PRESTAZIONI ECONOM. DI MALATTIA " 2.701.873

L. 5.370.463

3.10.3 - ANTICIPAZIONI DI CASSA DEL COMUNE
DI TARANTO

- 20% PERDITE DI ESERCIZIO 1982-1986-L. N. 18/87	L. 4.271.932.492
- IN C/ PERDITA DI ESERCIZIO 1989	" 7.328.483.800
- IN C/ PERDITA DI ESERCIZIO 1990	" 3.700.000.000
- IN C/ FATTURATO 1991	" 4.123.490.870

L. 16.423.907.162

3.17.3 - INPS ROMA

-				CONTRIBUTI EX LEGGE N. 270/88 - ANNO 1989	L.	700.000.000
-	"	"	"	N. 270/88 - ANNO 1990	"	700.000.000
-	"	"	"	N. 270/88 - ANNO 1991	"	700.000.000
-	"	"	"	N. 270/88 - ANNO 1992	"	700.000.000
						L. 2.800.000.000

3.17.18 - DEPOSITI CAUZIONALI DI TERZI

- MAGNETI MARELLI	L.	500.000
- SIMMA ITALIA	"	1.111.500
- TURGOM	"	2.261.030
- APULIA	"	210.000
- ELCON PROGETTI	"	10.000
- I.C.M. MICCOLIS	"	60.400
- SUD SERVICE	"	7.100
- PALMA IMPIANTI	"	500.000
- MERIDIONALE APPALTI	"	10.000
- A.B.S.	"	10.000
- SIGGI CONFEZIONI	"	1.000.000
- G.I. DI.	"	1.000.000

L. 6.713.030

3.17.23 - PARTITE DA REGOLARIZZARE

- QUOTA INTERESSI SU MUTUO PER ACQUISTO

DI N. 26 AUTOBUS

L. 250.000.000

RIPORTO

- SOMME AGGIUNTIVE CONDONO INPS 30/04/93

L. 7.346.155.347

n. 1.552.720.666

- RATA SGRAVI CONTRIBUTIVI SCADUTA IL 31/12/93

n. 2.510.051.000

L. 6.388.825.013

EFFETTI PASSIVI

3.16.2 - 2° FINANZIAMENTO S.E.A.T.V.A. S.p.A L. 1.059.210.750

3.16.3 - 3° FINANZIAMENTO S.E.A.T.V.A. S.p.A. " 832.663.260

L. 1.891.874.010

H. 19.1 - INPS - SEDE DI TARANTO

CONTRIBUTI 1992:

- MARZO : Δ CARICO AZIENDA	L.	626.968.702
- APRILE : Δ CARICO AZIENDA	L.	137.330.635
Δ " PERSONALE	"	<u>202.567.046</u> " 639.897.681
- MAGGIO : Δ CARICO AZIENDA	"	158.110.790
Δ " PERSONALE	"	<u>226.856.613</u> " 685.267.103
- GIUGNO : Δ CARICO AZIENDA	"	711.834.678
Δ " PERSONALE	"	<u>229.982.466</u> " 941.817.144
- LUGLIO : Δ CARICO AZIENDA	"	848.790.219
Δ " PERSONALE	"	<u>401.537.504</u> " 1.250.327.723
- AGOSTO : Δ CARICO AZIENDA	"	320.235.579
Δ " PERSONALE	"	<u>237.378.874</u> " 557.614.453
- SETTEMBRE : Δ CARICO AZIENDA	"	321.951.315
- OTTOBRE : Δ CARICO AZIENDA	"	321.603.436
- NOVEMBRE : Δ CARICO AZIENDA	"	353.644.730
- DICEMBRE : Δ CARICO AZIENDA	"	1.232.350.913
Δ " PERSONALE	"	<u>382.825.154</u> " 1.615.176.067
- SEMESTRALITÀ L. N. 336/70	"	31.817.220
- DIFFERENZA ANNO 1991	"	69.473
- SOMME AGGIUNTIVE CONDONO PREVIDENZIALE TOTALE	"	<u>L. 7.346.155.347</u>

110

14.88.7 - UTILIZZAZIONI DAL FONDO CONTRIBUTI IN C/CAPITALE

FINANZIAMENTO REGIONE PUGLIA SU ACQUISTO
N. 25 AUTOBUS - DATA DI CONSEGNA 1-4-1990 L. 4.722.500.000

FINANZIAMENTO REGIONE PUGLIA SU ACQUISTO
N. 26 AUTOBUS - DATA DI CONSEGNA 7-3-1992 L. 5.150.600.000

FINANZIAMENTO REGIONE PUGLIA SU ACQUISTO
IMPIANTO RADIOTELEFONICO - ANNO 1992 L. 200.000.000 L. 10.073.100.000

- UTILIZZAZIONE 1990:

$$L. 4.722.500.000 \times 12,50\% = L. 590.312.500 \times \frac{9}{12} = L. 442.734.372$$

- UTILIZZAZIONE 1991:

$$L. 4.722.500.000 \times 12,50\% = L. 590.312.500$$

- UTILIZZAZIONE 1992:

$$L. 4.722.500.000 \times 12,50\% = L. 590.312.500$$

$$- L. 5.150.600.000 \times 12,50\% = L. 643.825.000 : 2 = L. 321.912.500$$

$$\begin{aligned} - L. 200.000.000 \times 20\% &= 40.000.000 + 40.000.000 \\ + 16.514.565 &= L. \underline{96.514.565} \quad L. \underline{2.041.786.43} \\ & \quad L. \underline{\underline{8.031.313.56}} \end{aligned}$$

112

FONDO CONTRIBUTI IN C/ CAPITALE AL 31-12-1992

- CONSISTENZA ALL' 1/1/1992

£ 3.689.153.128

INCREMENTI:

ACCANTONAMENTI ANNO 1992:

A) CONTRIBUTO REGIONE PUGLIA SU

ACQUISTO N. 26 AUTOBUS

£ 5.150.600.000

B) CONTRIBUTO REGIONE PUGLIA SU

ACQUISTO IMPIANTO RADIOTELEFONICO

£ 200.000.000

DECREMENTI:

UTILIZZAZIONI ANNO 1992:

A) QUOTE AMMORTAMENTO N. 25 AUTOBUS

ACQUISTATI CON FINANZIAMENTO DELLA
REGIONE PUGLIA

£ 590.312.500

B) QUOTE AMMORTAMENTO N. 26 AUTOBUS

ACQUISTATI CON FINANZIAMENTO DELLA
REGIONE PUGLIA

£ 321.912.500

C) QUOTA AMMORTAMENTO SU IMPIANTO

RADIOTELEFONICO ACQUISTATO CON
FINANZIAMENTO DELLA REGIONE PUGLIA

£ 96.514.565

- CONSISTENZA AL 31-12-1992

£ 8.031.313.563

113

FONDO T.F.R. DIRIGENTI E PERSONALE AL 31-12-1992

DIRIGENTI:

- CONSISTENZA ALL'1-1-1992

L. 244.305.300

- INCREMENTI:

RIVALUTAZIONE AL 31-12-1992 L. 10.397.971

ACCANTONAMENTO ANNO 1992 L. 17.432.888 L. 27.830.862

- DECREMENTI:

INDENNITÀ CORRISPOSTE NEL 1992 L. 64.104.263 L. 64.104.263 L. 207.731.899

PERSONALE:

- CONSISTENZA ALL'1-1-1992

L. 19.317.106.616

- INCREMENTI:

RIVALUTAZIONE AL 31-12-1992 L. 927.893.662

ACCANTONAMENTO ANNO 1992 L. 1.764.301.728 L. 2.692.195.390

- DECREMENTI:

INDENNITÀ CORRISPOSTE NEL 1992 L. 1.125.815.387

ANTICIPAZIONI EX LEGGE N. 297/82 L. 2.06.132.810 L. 1.631.978.227 L. 20.317.323.779

- CONSISTENZA TOTALE DEL FONDO AL 31-12-1992

L. 20.585.055.678

TERZI PER RITENUTE SULLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE

- PIGNORAMENTI	L. 8.804.665
- ASSEgni FAMILIARI PER CONIUGI	" 230.000
- ASSEgni AI CONIUGI DIVORZIATI	" <u>1.715.000</u>
	<u><u>L. 10.779.665</u></u>

SITUAZIONE FINANZIARIA NEI CONFRONTI DEL
COMUNE DI TARANTO

PARTITE A CREDITO DELL'AZIENDA:

- CORRISPETTIVI DEI MINORI RICAVI DOVUTI ALLA POLITICA TARIFFARIA (ANNI 1987-1988)	₤	11.518.817.119
- PERDITE DEGLI ESERCIZI 1981-1982-1983-1985 1986-1989-1990-1991 (COMPRESA QUOTA T.F.R. PER L. 9.817.591.832)	₤	37.811.635.170
- PRESTAZIONI DI SERVIZI	₤	3.056.826.689
	₤	52.417.308.978

PARTITE A DEBITO DELL'AZIENDA:

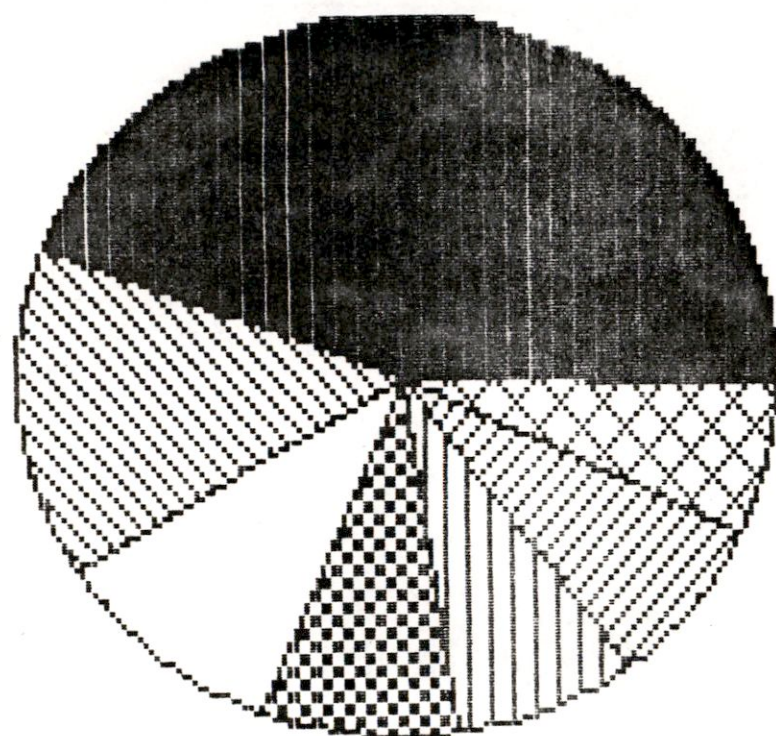
- MUTUO ESTINTO DAL COMUNE (QUOTA CAPITALE)	₤	3.735.931.018
- MUTUO ESTINTO DAL COMUNE (QUOTA INTERESSI)	₤	5.313.759.612
- INTERESSI SUL CAPITALE DI DOTAZIONE	₤	701.667.773
- ANTICIPAZIONI DI CASSA IN C/ PERDITE	₤	15.300.116.292
- ANTICIPAZIONE DI CASSA IN C/ PRESTAZIONI DI SERVIZI	₤	1.123.907.162
	₤	26.178.681.887
DIFFERENZA A CREDITO DELL'AZIENDA	₤	26.238.627.091

PRODOTTI DEL TRAFFICO

ESERCIZIO 1992

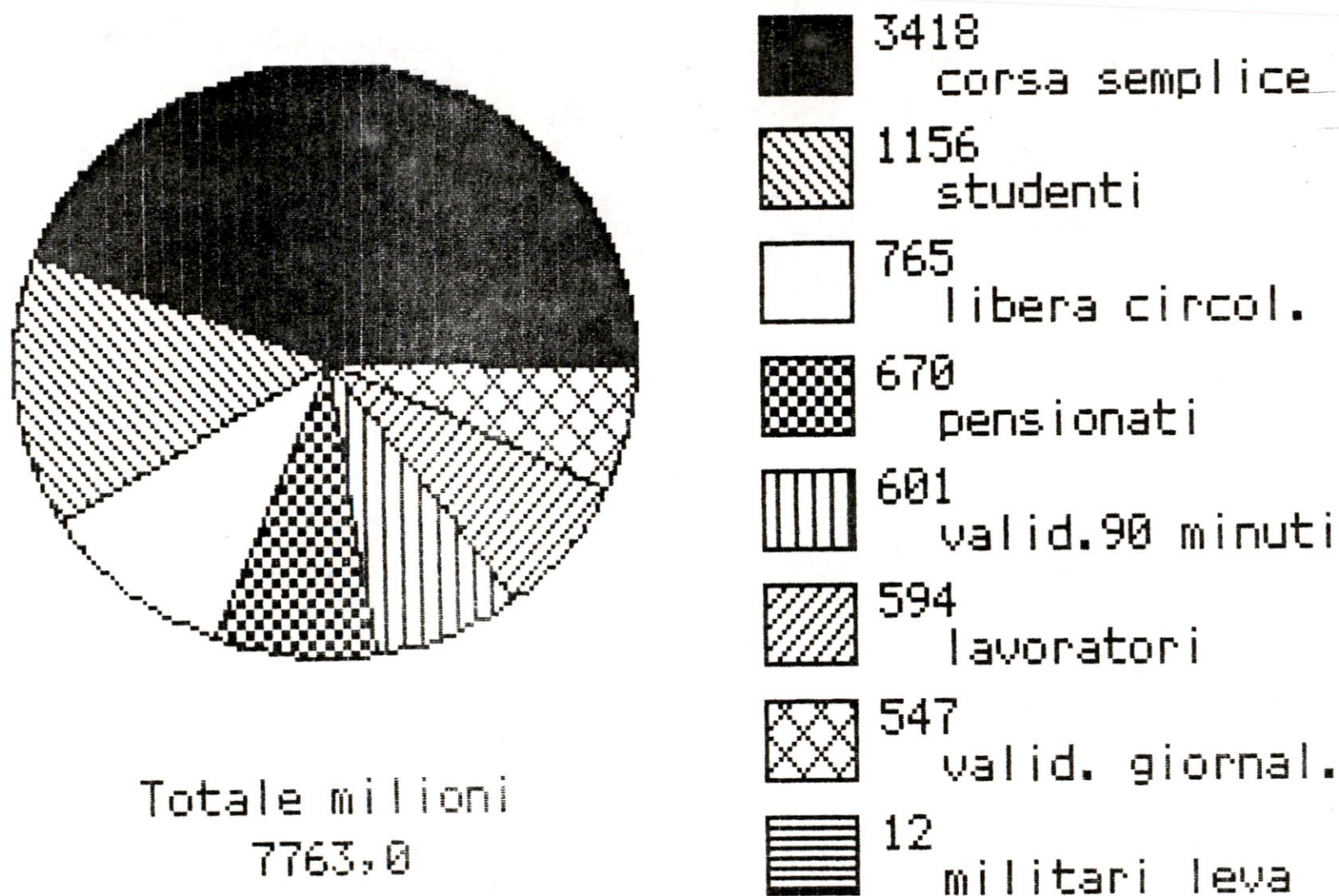
TITOLI	QUANTITA'	TARIFFE	INTROITI
BIGLIETTI DI CORSA SEMPLICE	4272211	800	3'417'768'800
BIGLIETTI CON VALIDITA' 90 MINUTI	601'357	1'000	601'357'000
BIGLIETTI CON VALIDITA' GIORNALIERA	213'578	2'000	547'156'000
TESSERE DI LIBERA CIRCOLAZ. IMPERSONALE	151	48'000	7'248'000
TESSERE DI LIBERA CIRCOLAZ. PERSONALE	16'846	35'000	589'610'000
TESSERE DI LIBERA CIRCOLAZ. PER LAVORATORI	212'69	25'000	531'725'000
TESSERE DI LIBERA CIRCOLAZIONE PER STUDENTI	43'157	20'000	863'140'000
TESSERE DI LIBERA CIRCOLAZIONE PER STUDENTI CON SCONTO FAMIGLIA	16'263	18'000	292'734'000
TESSERE DI LIBERA CIRCOLAZIONE PER PENSIONATI	40'358	16'000	645'728'000
TESSERE DI LIBERA CIRCOLAZIONE PER MILITARI DI LEVA	742	16'000	11'872'000
TESSERE DI LIBERA CIRCOLAZIONE PER MAESTRI DEL LAVORO E CAVALIERI DI VITTORIO VENETO.	1'488	16'000	23'808'000
TESSERE DI LIBERA CIRCOLAZIONE PER DIPENDENTI COMUNALI CON VALIDITA' 12 ORE	2'472	25'000	61'800'000
TESSERE DI LIBERA CIRCOLAZIONE PER DIPENDENTI COMUNALI CON VALIDITA' 24 ORE	3'513	48'000	168'624'000
TOTALE			7'762'570'800

ANALISI DEI PRODOTTI DEL TRAFFICO PER TIPOLOGIE DI TITOLI (in percentuale)

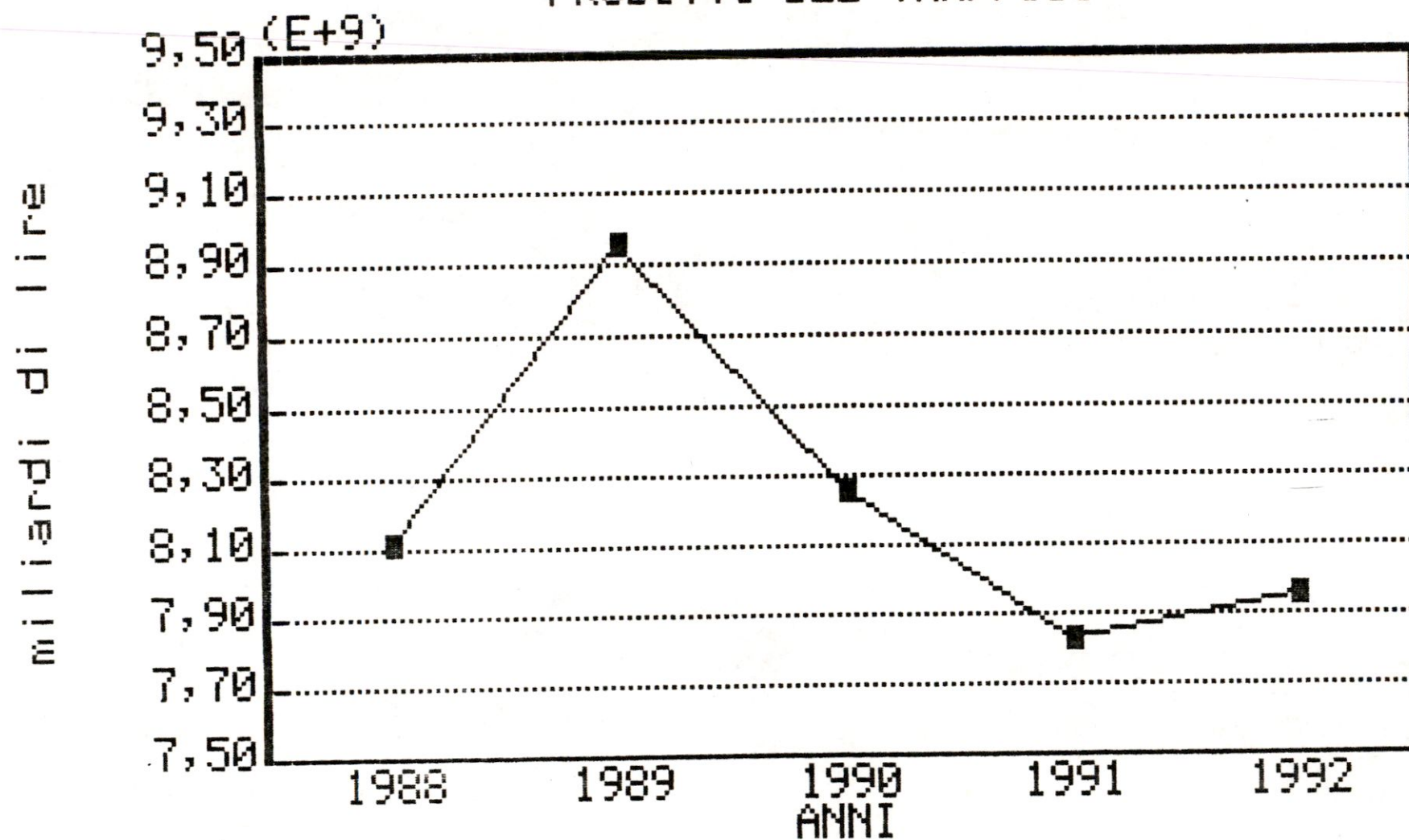


- 44,03%
corsa semplice
- ▨ 14,89%
lib.circ. stud.
- 9,86%
libera circol.
- ▩ 8,63%
lib.circ. pens.
- ▮ 7,75%
valid. 90 minuti
- ▧ 7,65%
lib.circ. lavor.
- ▦ 7,05%
valid. giornal.
- ▯ 0,14%
lib.circ. milit.

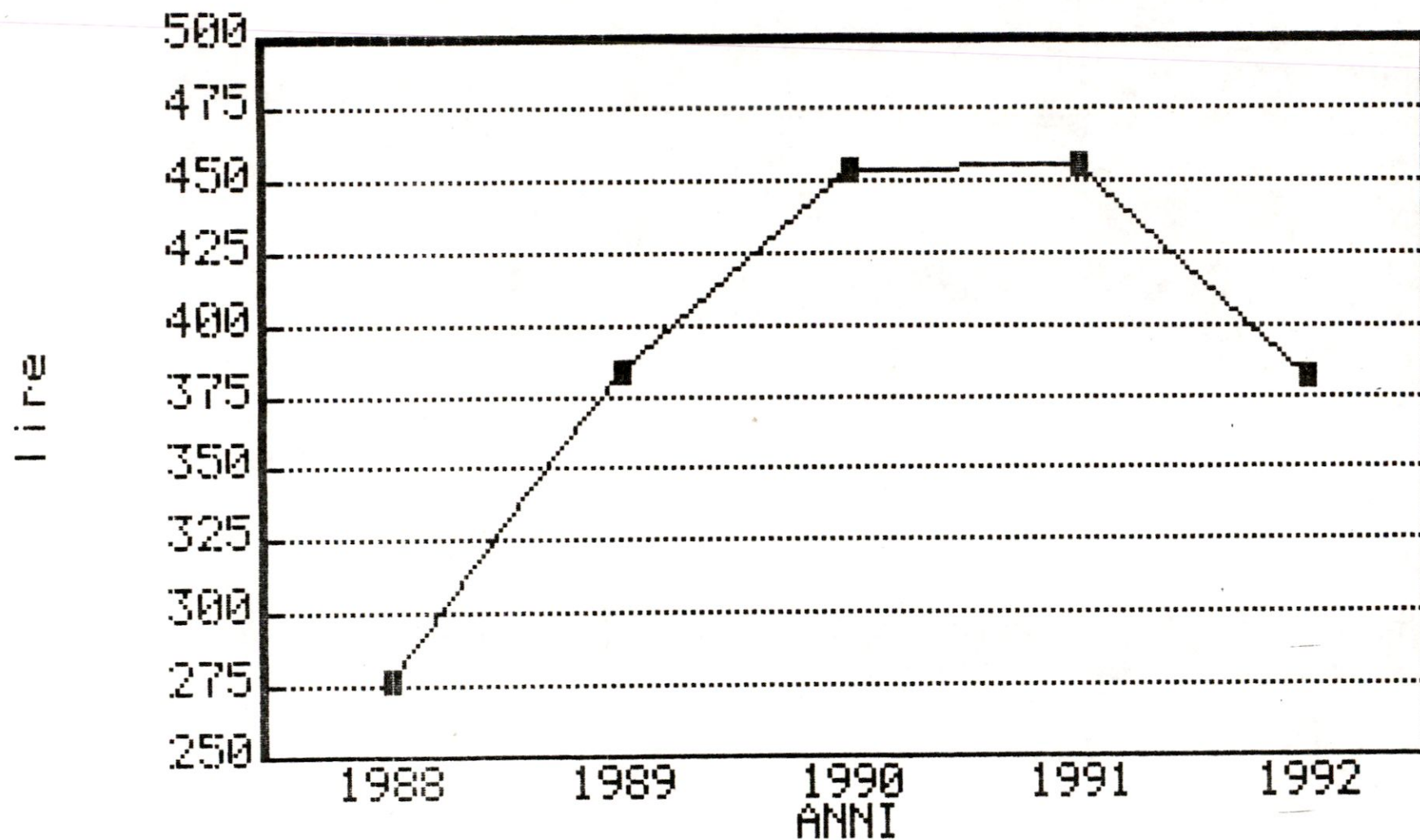
ANALISI DEI PRODOTTI DEL TRAFFICO PER TIPOLOGIE DI TITOLI (milioni di lire)



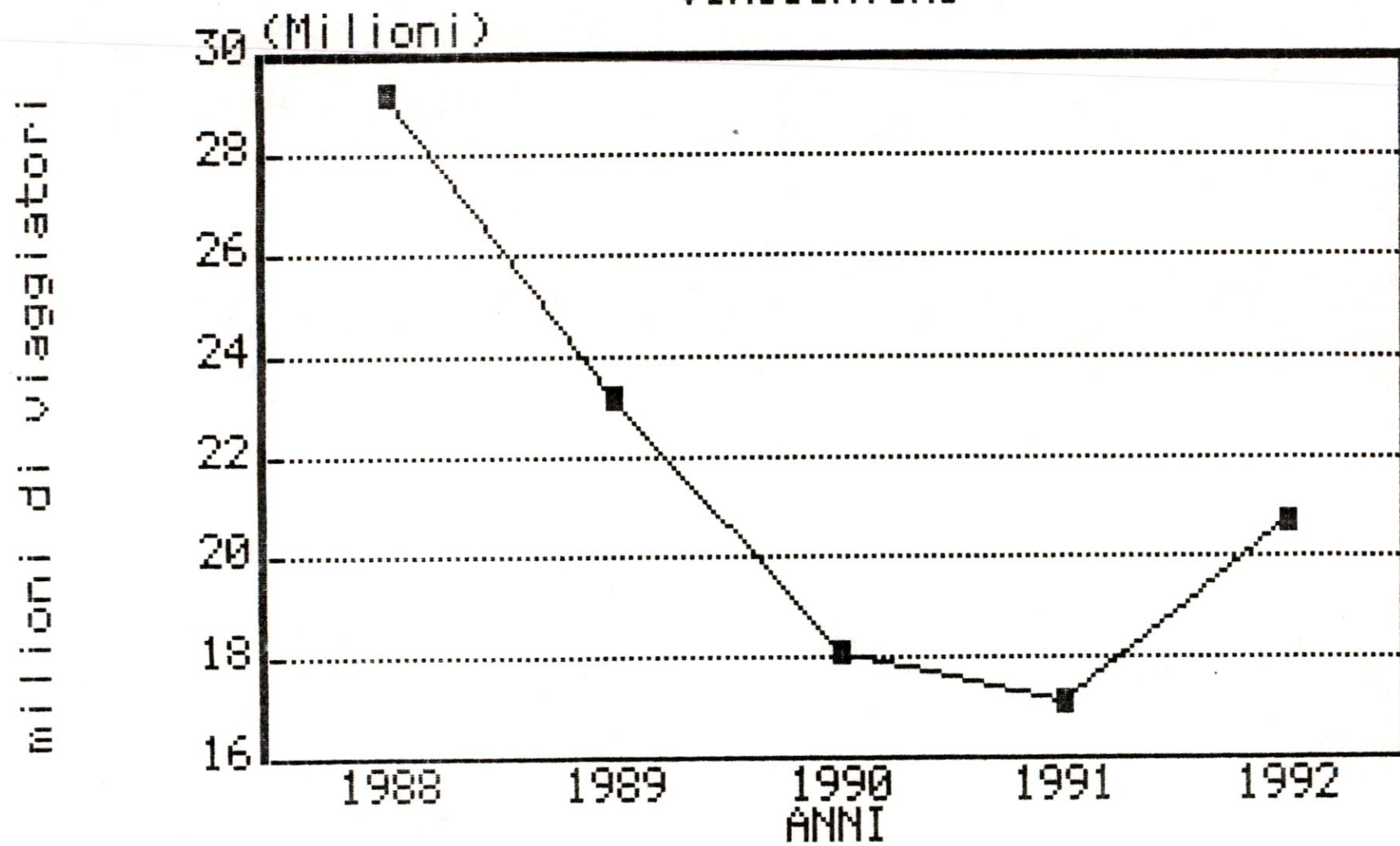
PRODOTTI DEL TRAFFICO



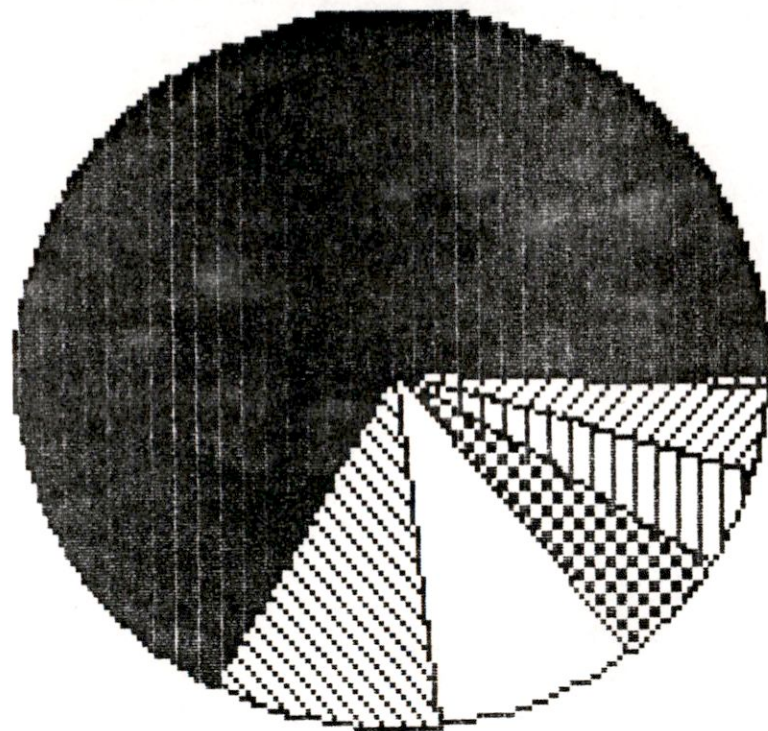
INTROITO MEDIO PER VIAGGIATORE



VIAGGIATORI

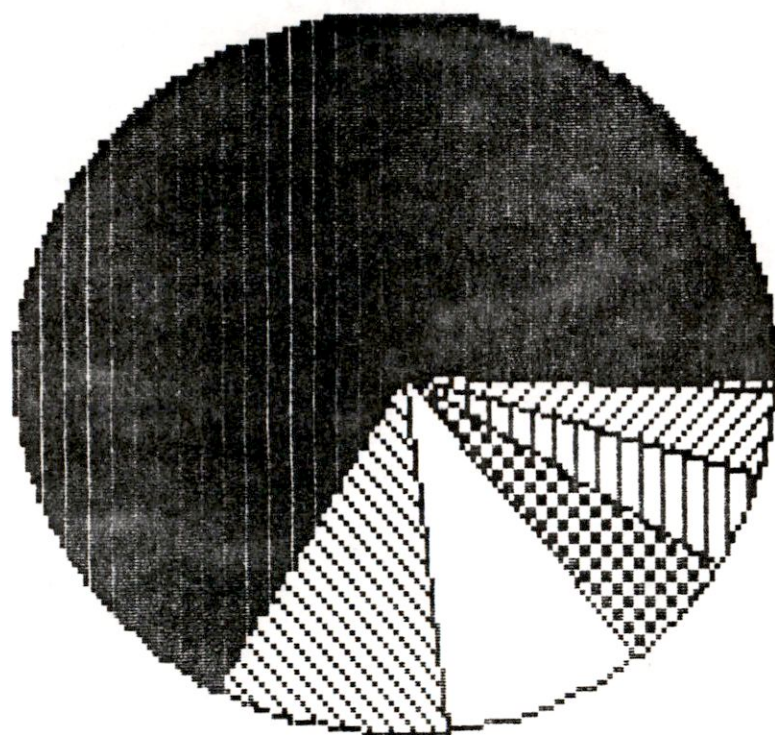


INCIDENZA DELLE SPESE (miliardi di lire)
totale 61.169 miliardi



40916	spese personale
6085	consumi mater.
5447	ammort.-accant.
3080	imposte e tasse
2691	interessi pass.
2468	prestaz.servizi
310	spese generali
172	lavori manuten.

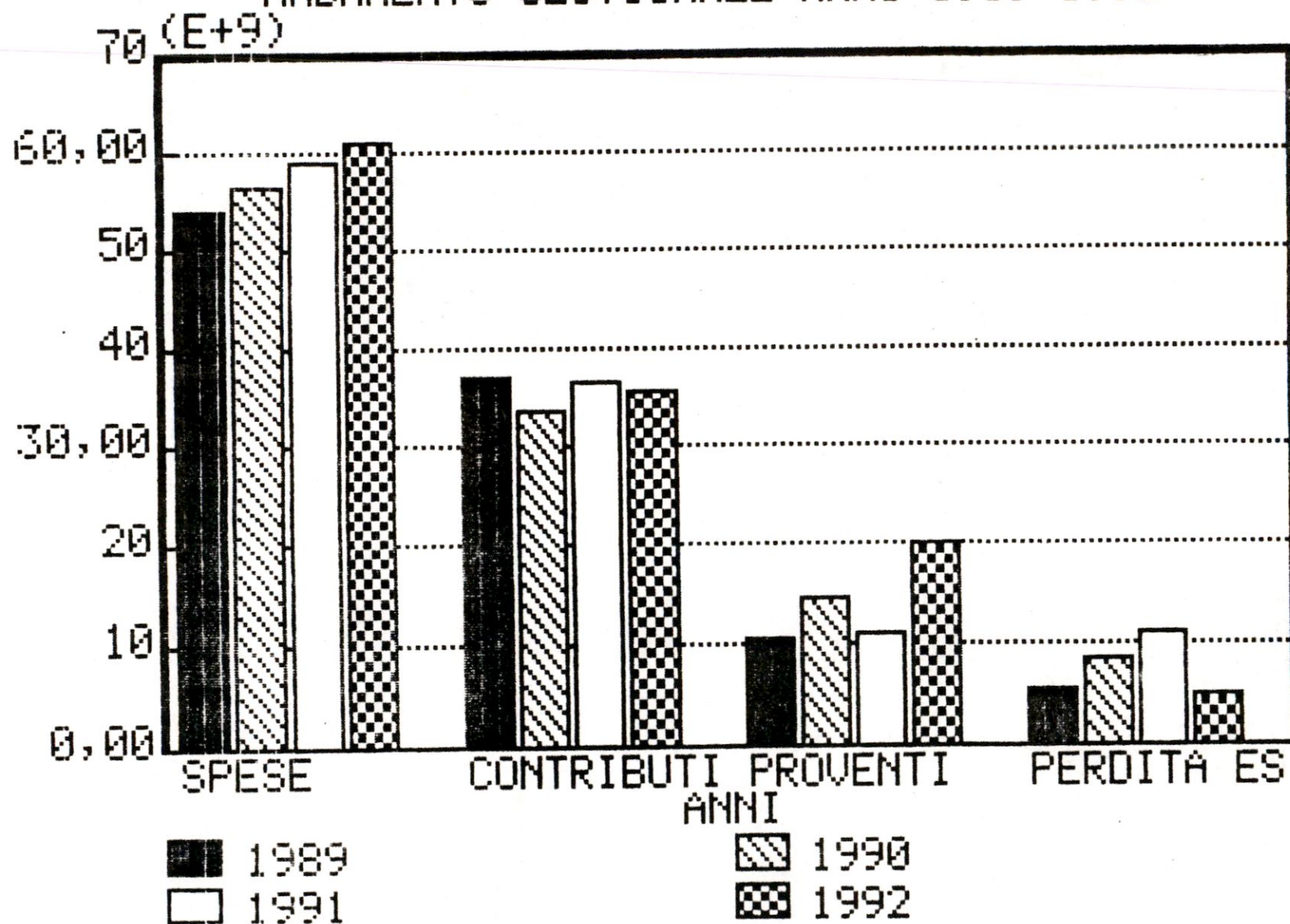
INCIDENZA DELLE SPESE (in percentuale)



■	66,89%	spese personale
▨	9,95%	consumi mater.
□	8,90%	ammort.-accant.
▩	5,03%	imposte e tasse
▮	4,40%	interessi pass.
▧	4,04%	prestaz.servizi
▦	0,51%	spese generali
▬	0,28%	lavori manuten.

ANDAMENTO GESTIONALE ANNI 1989-1992

valori in miliardi di lire





AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO

Via C. Battisti, 657 - Tel. (099) 791451 (n. 5 linee urbane)
Telefax (099) 794247 - Codice Fiscale n. 00146330733

Taranto, 18/aprile/1994

N. di protocollo 709/as Rip.

Risposta a N. del

Allegati N.

RACCOMANDATA A MANO

e p.c.

Al Segretario Generale
del Comune di Taranto

All'Ufficio Servizi Municipalizzate
del Comune di Taranto

Spett/le REGIONE PUGLIA
Sezione Provinciale Decentrata
di Controllo sugli Atti degli
Enti Locali
Via De Cesare, 102

T A R A N T O

In riferimento alla nota prot. n.2676/12 del 31/marzo/1994, inviata dalla Sezione di Controllo della Regione Puglia di Taranto al sig. Sindaco di Taranto, avente ad oggetto l'Ordinanza adottata nella seduta del 22/03/1994, in merito alla deliberazione AMAT n.144 del 02/06/1993, con la quale il predetto Organo di controllo rileva la necessità di acquisire copia della prescritta relazione del Collegio dei Revisori dei Conti, si precisa che la stessa è riportata alle pagg.6 e 7 del bilancio consuntivo relativo all'esercizio 1992 inviatoVi unitamente alla delibera e di cui si trasmette nuova copia.

Distinti saluti.

DIREZIONE DI ESERCIZIO A.M.A.T.
(Giuseppe FERRANTE)



**AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO**

Via C. Battisti, 657 - Tel. (099) 791451 (n. 5 linee urbane)
Telefax (099) 794247 - Codice Fiscale n. 00146330733

9/giugno/1993

Taranto,

**Al Commissario Straordinario
del Comune di Taranto
TRAMITE
Ufficio Servizi Municipalizzati
del Comune di Taranto
Palazzo LATAGLIATA**

N. di protocollo 913/93 Rip.

Risposta a N. del

Allegati N.

RACCOMANDATA A MANO

T A R A N T O

OGGETTO : Trasmissione deliberazioni.

Per gli adempimenti di competenza del Commissario Straordinario del Comune di Taranto, ai sensi del combinato disposto dell'art.16 del T.U. 1925 e dell'art. 72 del D.P.R. n. 902/1986, si trasmettono, in triplice copia, le sottoelencate deliberazioni assunte dalla Commissione Amministratrice nelle sedute a fianco di ciascuna di esse segnate:

- Del. n. 132 del 29/05/1993 - "Approvazione Regolamento per le assunzioni e promozioni del personale dipendente e approvazione Pianta Organica".
- Del. n. 135 del 29/05/1993 - "Situazione debitoria dell'A.M.A.T. nei confronti della S.E.A.T.V.A. S.p.A. di Bari".
- Del. n. 144 del 02/06/1993 - "Bilancio consuntivo 1992".

Distinti saluti.

11-6-93
C. Giamberini

CAPO AREA
SEGRETARIA GENERALE
(Francesco FERRANTE)



**AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO**

Via C. Battisti, 657 - Tel. (099) 791451 (n. 5 linee urbane)
Telefax (099) 794247 - Codice Fiscale n. 00146330733

9/giugno/1993

Taranto,

N. di protocollo 915/83 Rip.

Risposta a N. del

Allegati N.

**Spett/le REGIONE PUGLIA
Sezione Provinciale Decentrata
di Controllo sugli Atti degli
Enti Locali
Via de Cesare, 102**

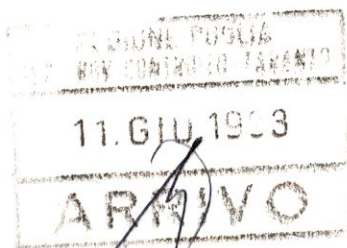
RACCOMANDATA A MANO

T A R A N T O

OGGETTO : Trasmissione deliberazione.

Compiegata alla presente trasmettiamo, in duplice copia, per opportuna conoscenza, la deliberazione n. 144 assunta dalla Commissione Amministratrice nella seduta del 2/giugno/1993, con all'oggetto "Bilancio consuntivo 1992".

La stessa viene trasmessa all'Amministrazione Comunale per quanto di propria competenza, ai sensi dell'art. 72 del D.P.R. n.902/1986.
Distinti saluti.



**CAPO AREA
SEGRETARIA GENERALE
(Francesco FERRANTE)**



AMAT - TARANTO
07.07.93 005155
SEGRETERIA GENERALE

A.M.A.T.

Azienda Municipalizzata Autotrasporti - Taranto

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE

OGGETTO

Bilancio consuntivo 1992.

Seg.
M. G. / f

L'anno millenovecentonovant**atre**, il giorno **2 (due)**
del mese di **G i u g n o**, alle ore **16.30** in TARANTO e nella
sede dell'Azienda;

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

Michele CARLONAGNO PRESIDENTE

MEMBRI EFFETTIVI

2. Arturo MASI (a.g.)	3. Vincenzo CHIARELLI (a.g.)
4. Giuseppe MASTROMARINO	5. Eduardo MURIANO
6. Giuseppe NARDELLI	7. =====

MEMBRI SUPPLENTI

8. Armando MASSAFRA (con diritto a voto)	9. =====
---	----------

Assiste il Direttore dell'Azienda Dott. Ing. ~~XXXXXXXXXXXX~~ **Sig. FERRANTE Giuseppe**

Svolge le funzioni di Segretario della Commissione il Sig. **FERRANTE Giuseppe**

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

LA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE

- **VISTA la relazione del Direttore di Esercizio sui risultati economici del Conto Consuntivo 1992;**

- PRESO ATTO che la relazione del Direttore, i dati e gli allegati corrispondono a quanto previsto dagli artt. 42 e 51 del D.P.R. n.902/1986;
- VISTO l'art. 16 del T.U. approvato con R.D. 15/10/1925, n.2578;
- VISTI gli artt. n. 42 e n. 72 del D.P.R. n.902/1986;
- A VOTI unanimi e con il voto consultivo favorevole del Direttore di Esercizio

D E L I B E R A

- di prendere atto del Conto Consuntivo dell'esercizio 1992 che presenta le seguenti risultanze:

- COSTI	f. 81.792.890.967.=
- RICA VI	" 41.417.928.459.=
- CONTRIBUTO IN C/ESERCIZIO F.N.T.	" 35.109.162.000.=
- PERDITA DI ESERCIZIO	" 5.265.800.508.=

- di condividere i criteri seguiti dalla Direzione di Esercizio nella predisposizione dei conti;
- di trasmettere, unitamente alla relazione del Direttore, al Collegio dei Revisori dei Conti ed all'Amministrazione Comunale, per gli adempimenti di propria competenza, il Conto Consuntivo dello esercizio 1992, composto dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico, che fra gli allegati comprende anche il Conto Esercizio ed il Rendiconto della Gestione di Cassa, oltre all'analisi della situazione economico-patrimoniale del Dirigente Amministrativo secondo i prospetti allegati alla presente deliberazione di cui fanno parte sostanziale ed integrante.

IL SEGRETARIO

F/to FERRANTE Giuseppe

Visto : IL COMMISSARIO DELEGATO
PRESIDENTE

F/to : dott. Michele CARLOMAGNO

p.c.c. :

IL SEGRETARIO
Della Commissione Amministrativa
(Ferrante Francesco)

REGIONE PUGLIA
Sezione Provinciale Decentrata di Controllo
sugli Atti degli Enti Locali
T A R A N T O

Prot. n. 4612 24 GIU. 1993
La Commissione nella seduta del
prende atto
Taranto, li 28 GIU. 1993

f.to Prof. Avv. D. RAN
p.c.c. Il Segretario
Reg. Roberto Fiechetti



Comunicata all'Amministrazione Comunale il

Ratificata dalla Giunta Municipale nella seduta del

Resa esecutiva il

Il Direttore