



A. M. A. T.

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

OGGETTO

BILANCIO PREVENTIVO 1997

L'anno millenovecentonovantasei, il giorno 30 (trenta) del mese di dicembre, alle ore 09.00, in TARANTO e nella sede dell'Azienda;

si è riunita in seduta ordinaria, previo avviso di convocazione, il Consiglio di Amministrazione nelle persone dei Signori :

1. Arturo MASI

PRESIDENTE

MEMBRI EFFETTIVI

2. Giuseppe ALTAMURA

3. Angelo DI CORRADO

4. Maria T. CONTE

5. Fedele PIGNANELLI

6. Francesco MATARRESE

7. Alberto MESSINESE

MEMBRI SUPPLENTI

8. Ernesto DATTO

9. Giulio VINCI

Assiste il Direttore Generale dell'Azienda ing. Francesco Lucibello.

Svolge le funzioni di Segretario del Consiglio il sig. Semeraro Raffaele

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

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Visto lo schema di bilancio preventivo economico per l'esercizio 1997 redatto in conformità al Decreto del Ministero del Tesoro del 26/04/95 e presentato dal Direttore di Esercizio come sua proposta, con allegati:
 - il programma degli investimenti da attuarsi nell'esercizio;
 - la esposizione dei dati dei conti consuntivi alle date del 31/12/94 e 31/12/95 e del preventivo 1996;
 - la tabella numerica del personale suddivisa per ciascun livello di inquadramento e con le variazioni previste nell'anno;
 - il prospetto relativo alla previsione del fabbisogno di cassa dell'anno;
 - la relazione contenente la illustrazione delle voci di costi e di ricavo;
 - i dati statistici ed economici disponibili in ordine alla gestione dell'anno 1996;
 - la tabella di raffronto tra il costo aziendale e quello standard ai sensi dell'art. 7 della legge n° 151/1981;
- Visto l'art. 40 del D.P.R. del 04/10/1986, n° 902, nonché l'art. 20 dello Statuto aziendale;
- Preso atto che la determinazione dei costi aziendali è stata eseguita con rigorosi criteri di economicità e la determinazione del contributo in c/ esercizio da erogarsi dalla Regione Puglia sulla base delle normative e metodologie vigenti;
- Preso, altresì, atto che il bilancio di previsione per l'esercizio 1997 non prevede alcun contributo a ripiano di perdite a carico dell'Amministrazione Comunale;
- Vista la deliberazione n° 146 dell'08/08/1994 con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il sistema tariffario vigente;
- Visto l'art. 40 del D.P.R. n° 902/1986 che pone a carico dell'Ente proprietario le integrazioni dei minori ricavi derivanti dalla politica delle tariffe;
- Preso, pertanto, atto che, in conformità all'art. 40 del D.P.R. n° 902/86, chiudendosi il bilancio in pareggio, non si evidenzia contributo alcuno dell'Amministrazione Comunale a ripiano perdita, ma solo il corrispettivo dei minori ricavi dovuti alle tariffe scontate previsto in £ 4.942.210.000 e posto a carico dell'Ente proprietario ed un contributo di carattere straordinario, pari a lire 500.000.000, posto a carico della stessa Amministrazione Comunale, per gli oneri finanziari che ricadranno sull'Azienda a seguito del ritardo nell'accensione dei mutui a ripiano delle perdite degli esercizi pregressi;
- A voti unanimi e con il voto consultivo favorevole del Direttore di Esercizio

DELIBERA

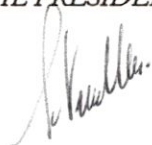
- 1) - di proporre all'on.le Consiglio Comunale, per i provvedimenti di propria competenza, il bilancio preventivo economico dell'A.M.A.T. per l'esercizio 1997, che presenta le seguenti risultanze:

RICAVI DESCRIZIONE	PREVENTIVO 1997
RICAVI DA VENDITE E DA PRESTAZIONI	14.397.800.000
RICAVI DA COPERTURA DI COSTI SOCIALI	0
VARIAZIONI DI RIMANENZE	0
VARIAZIONI LAVORI IN CORSO	0
INCREMENTO DI IMMOBILIZZAZIONI	0
CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO	40.001.000.000
ALTRI RICAVI E PROVENTI	820.000.000
PROVENTI DA PARTECIPAZIONI	0
PROVENTI FINANZIARI	0
RIVALUTAZIONI	0
PROVENTI STRAORDINARI	5.142.800.000
TOTALE RICAVI	60.361.600.000
PERDITA DI ESERCIZIO	0
TOTALE A PAREGGIO	60.361.600.000

COSTI DESCRIZIONE	PREVENTIVO 1997
ACQUISTI DI MATERIALI	6.810.000.000
PRESTAZIONI DI SERVIZI	3.340.000.000
GODIMENTO BENI DI TERZI	70.000.000
PERSONALE	41.444.620.000
AMMORTAMENTI	5.252.000.000
VARIAZIONE RIMANENZE	0
ACCANTONAMENTI	87.000.000
ONERI DIVERSI	2.757.980.000
ONERI FINANZIARI	600.000.000
SVALUTAZIONI	0
ONERI STRAORDINARI	0
TOTALE COSTI	60.361.600.000
UTILE DI ESERCIZIO	0
TOTALE A PAREGGIO	60.361.600.000

- 2) di chiedere all'on. Consiglio Comunale che venga inserito nel bilancio dell'Amministrazione Comunale l'importo di £ 4.942.210.000 quale corrispettivo delle tariffe scontate in applicazione dell'art. 40 del D.P.R. n° 902/1986 e di lire 500.000.000 quale contributo per la copertura degli oneri finanziari dovuti al ritardo nell'accensione dei mutui a copertura delle perdite degli esercizi pregressi.

IL PRESIDENTE



IL SEGRETARIO



7887.1130 p -

8001.1130 p -

Comunicata all'Amministrazione Comunale il **9 GEN. 1997**

Ratificata dalla Giunta Municipale nella seduta del

Resa esecutiva il **26 MAR. 1998**

IL SEGRETARIO
Del Consiglio di Amministrazione
A. M. **IL DIRETTORE**
(Semeraro Raffaele)



Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

Codice Fiscale 00146330733

Taranto, li 8/gennaio/1997

Prot. n° : Dir/...*35/97*...

Raccomandata a mano

Spett/e
Segreteria 4° Settore
Affari Generali
del Comune di Taranto
Palazzo Latagliata

TARANTO

OGGETTO : Trasmissione deliberazione n° 306 del 30.12.1996.

Ai sensi dell'art. 72 del D.P.R. n° 902/1986 e dell'art. 14 dello Statuto Aziendale, allegata alla presente trasmettiamo, in triplice copia, la deliberazione n° 306 adottata dal Consiglio di Amministrazione di questa Azienda nella seduta del 30 dicembre 1996, con all'oggetto "Bilancio preventivo 1997".

Distinti saluti.



IL DIRETTORE GENERALE

(ing. *Francesco Lucibello*)



COMUNE DI TARANTO
4° Settore Affari Generali
SEZIONE MUNICIPALIZZATE

Taranto, li **30 APR. 1998**

A ll'Azienda per la Mobilità
nell'Area di Taranto
Via C.Battisti, 657

N. di prot. Rip. 289

Risp. al N. del

Alligati N. 1

TARANTO

OGGETTO: Delibera C.C. n°42/98 avente per oggetto: "Approvazione
deliberazione adottata dal C.d.A. dell'Azienda Specia
le AMAT n°306 del 30.12.96 avente per oggetto: Bilancio
di previsione 1997 - Provvedimenti consequenziali".-

Si trasmette, in allegato, copia conforme al
l'originale della delibera oggettivata, vistata
per presa d'atto dal CO.RE.CO. al n°386/98.

IL CAPO UFFICIO INCARICATO
(Francesco BASILE)

[Handwritten signature]



IL DIRIGENTE
(Dr. Elio CASSANO)

[Handwritten signature]

A. M. A. T. - TARANTO		Prot. Arrivo n° <u>4441</u>		30 APR. 1998		☒													
Dirigente Ammin. vo		Area Informatica		Area Legale		Area Personale		Area Movimento		Area Tecnica		Ufficio Ragioneria		Ufficio Prod. del Traffico		Ufficio Segreteria		Ufficio Contratti	

[Handwritten signature]



CITTÀ DI TARANTO

2° SETTORE SEGR. GEN.
Servizio C.C.N° 121 Prot. Spec.Spedito il 30 MAR. 1998COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO

Approvazione deliberazione adottata dal C.d.A. dell'Azienda Speciale AMAT n° 306 del 30.12.1996 avente per oggetto: "Bilancio di previsione 1997 - Provvedimenti consequenziali".-



L'anno millenovecentonovanta otto il giorno ventisei del mese di marzo
alle ore 10,20, in Taranto X presso la Sala delle Adunanze del Consiglio Provinciale
Il Consiglio Comunale, legalmente convocato a domicilio, in sessione straordinaria
ed in seduta pubblica, si è riunito sotto la Presidenza del
Sig. Egidio Briganti con l'assistenza del Segretario Generale.
Sig. Dr. Giuseppe Luigi Spada

Eseguendo l'appello nominale, sono risultati presenti:

	Assenti
1 DE COSMO Gaetano - Sindaco	
2 VITANZA Francesco	
3 MONTALTO Giuseppe	
4 BRIGANTI Egidio	
5 RENNA Cataldo	
6 CIRACÌ Cosimo	
7 DIMAGGIO Federico	
8 COLIZZI Cesare	
9 TARANTINO Vito	
10 MERCADANTE Michele	
11 PETRUZZI Umberto	
12 GOLINO Adriano	
13 MICOLI Angelo	
14 MUSILLO Giuseppe	
15 MAGGI Anna Maria	
16 D'ANGELO Fedele	1
17 CONDEMI Filippo	
18 MESSINESE Arturo	
19 VINCI Francesco	2
20 BASILE Emanuele	

	Assenti
21 PETRELLI Fiorentino	
22 DOMINA Liborio	
23 TUCCI Michele	3
24 DINOI Mario	
25 MONFREDI Cosimo	
26 STEFANO Ippazio	4g.
27 CASSETTA Cosimo	5
28 DE SALVE Leonardo	
29 CERVELLERA Alfredo	
30 PALMA Damiano	
31 SCARCIA Sergio	
32 LARUCCIA Vito Mario	
33 RUSCIANO Pietro	
34 LEMMA Anna Rita	
35 CIOCIA Paolo	
36 BRUNETTI Raffaele	
37 PETRONE Carlo	
38 CONTINO Michele	6
39 NACCARI Giuseppe	7g.
40 LIVIANO D'Arcangelo Giovanni	8
41 MORO Giuseppe	

in totale N. 33 presenti su n. 40 Consiglieri assegnati al Comune, oltre il Sindaco.

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

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che, con nota prot. n° 35/97 del 18.1.1997, il Direttore dell'Azienda Speciale AMAT ha trasmesso la deliberazione adottata dal C.d.A. nella seduta del 30.12.1996 n° 306 di pari oggetto;

Considerato che ai sensi del D.P.R. n° 902/86 art. 7, nonché alle vigenti normative Statutarie, occorre l'approvazione del Consiglio Comunale;

Visto il parere favorevole del Collegio dei Revisori Contabili dell'Azienda Speciale AMAT;

Vista la legge 8.6.1990, n° 142;

Visto il parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 53 della legge n° 142/90, in data 5.8.97 dal Responsabile del Servizio Dr. Luigi Lubelli sulla regolarità tecnica;

Visto il parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 53 della legge n° 142/90, in data 5.8.97 dal Capo Settore Finanze-Tributi-Economato, Dr. Luigi Lubelli sulla regolarità contabile;

Con n° 22 voti favorevoli, n° 11 contrari (De Salve, Cervellera, Palma, Scarcia, Laruccia, Rusciano, Lemma, Ciocia, Brunetti, Petrone e Moro) resi per alzata di mano dai 33 Consiglieri presenti e votanti.

D E L I B E R A

1) di approvare e fare propria la deliberazione n° 306 del 30.12.1996, adottata dal C.d.A. AMAT avente per oggetto il medesimo della presente;

2) di stabilire che l'onere derivante dalle agevolazioni tariffarie sarà riconosciuto a consuntivo sulla scorta delle risultanze contabili che l'Azienda ha l'obbligo di presentare al Comune;

3) di dare atto che sono stati espressi pareri previsti dall'art. 53 della legge 142/90, così come modificato dalla legge n° 127/97.

Del che è verbale.

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

Si attesta che la presente deliberazione è ~~stata pubblicata~~ **in corso di pubblicazione** all'Albo Pretorio del Comune
dal **30 MAR. 1998** al **14 APR. 1998**

Taranto, **30 MAR. 1998**

Per copia conforme all'originale e per uso amministrativo



IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr. Giuseppe Luigi SPADA)

IL SEGRETARIO GENERALE

REGIONE DELLA PUGLIA

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

N. **386**

- 8 APR. 1998

LA COMMISSIONE PROV. DI CONTROLLO NELLA SEDUTA DEL
prende atto

Taranto, li **- 9 APR. 1998**

p.c.c. IL SEGRETARIO
(Pasquale SPADA)



IL PRESIDENTE
F.to Franco PUNZI

Taranto, li

Per copia conforme all'originale e per uso amministrativo

Taranto, li **20 APR. 1998**



IL SEGRETARIO GENERALE

**CAPO SERVIZIO F.F.
(Luigi BUCCHIELLA)**

Il

N° 306 del Registro



COPIA

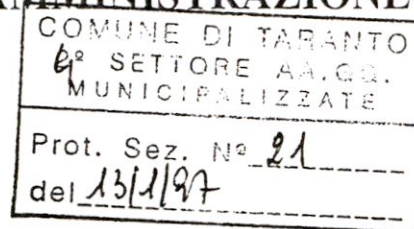
A. M. A. T.

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

OGGETTO

BILANCIO PREVENTIVO 1997



L'anno millenovecentonovantasei, il giorno 30 (trenta) del mese di dicembre, alle ore 09.00, in TARANTO e nella sede dell'Azienda;
si è riunita in seduta ordinaria, previo avviso di convocazione, il Consiglio di Amministrazione nelle persone dei Signori :

1. Arturo MASI

PRESIDENTE

MEMBRI EFFETTIVI

2. Giuseppe ALTAMURA

3. Angelo DI CORRADO

4. Maria T. CONTE

5. Fedele PIGNANELLI

6. Francesco MATARRESE

7. Alberto MESSINESE

MEMBRI SUPPLENTI

8. Ernesto DATTO

9. Giulio VINCI

Assiste il Direttore Generale dell'Azienda ing. Francesco Lucibello.

Svolge le funzioni di Segretario del Consiglio il sig. Semeraro Raffaele

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

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Visto lo schema di bilancio preventivo economico per l'esercizio 1997 redatto in conformità al Decreto del Ministero del Tesoro del 26/04/95 e presentato dal Direttore di Esercizio come sua proposta, con allegati:
 - il programma degli investimenti da attuarsi nell'esercizio;
 - la esposizione dei dati dei conti consuntivi alle date del 31/12/94 e 31/12/95 e del preventivo 1996;
 - la tabella numerica del personale suddivisa per ciascun livello di inquadramento e con le variazioni previste nell'anno;
 - il prospetto relativo alla previsione del fabbisogno di cassa dell'anno;
 - la relazione contenente la illustrazione delle voci di costi e di ricavo;
 - i dati statistici ed economici disponibili in ordine alla gestione dell'anno 1996;
 - la tabella di raffronto tra il costo aziendale e quello standard ai sensi dell'art. 7 della legge n° 151/1981;
- Visto l'art. 40 del D.P.R. del 04/10/1986, n° 902, nonché l'art. 20 dello Statuto aziendale;
- Preso atto che la determinazione dei costi aziendali è stata eseguita con rigorosi criteri di economicità e la determinazione del contributo in c/ esercizio da erogarsi dalla Regione Puglia sulla base delle normative e metodologie vigenti;
- Preso, altresì, atto che il bilancio di previsione per l'esercizio 1997 non prevede alcun contributo a ripiano di perdite a carico dell'Amministrazione Comunale;
- Vista la deliberazione n° 146 dell'08/08/1994 con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il sistema tariffario vigente;
- Visto l'art. 40 del D.P.R. n° 902/1986 che pone a carico dell'Ente proprietario le integrazioni dei minori ricavi derivanti dalla politica delle tariffe;
- Preso, pertanto, atto che, in conformità all'art. 40 del D.P.R. n° 902/86, chiudendosi il bilancio in pareggio, non si evidenzia contributo alcuno dell'Amministrazione Comunale a ripiano perdita, ma solo il corrispettivo dei minori ricavi dovuti alle tariffe scontate previsto in £ 4.942.210.000 e posto a carico dell'Ente proprietario ed un contributo di carattere straordinario, pari a lire 500.000.000, posto a carico della stessa Amministrazione Comunale, per gli oneri finanziari che ricadranno sull'Azienda a seguito del ritardo nell'accensione dei mutui a ripiano delle perdite degli esercizi pregressi;
- A voti unanimi e con il voto consultivo favorevole del Direttore di Esercizio

DELIBERA

- 1) - di proporre all'on.le Consiglio Comunale, per i provvedimenti di propria competenza, il bilancio preventivo economico dell'A.M.A.T. per l'esercizio 1997, che presenta le seguenti risultanze:

RICAVI DESCRIZIONE	PREVENTIVO 1997
RICAVI DA VENDITE E DA PRESTAZIONI	14.397.800.000
RICAVI DA COPERTURA DI COSTI SOCIALI	0
VARIAZIONI DI RIMANENZE	0
VARIAZIONI LAVORI IN CORSO	0
INCREMENTO DI IMMOBILIZZAZIONI	0
CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO	40.001.000.000
ALTRI RICAVI E PROVENTI	820.000.000
PROVENTI DA PARTECIPAZIONI	0
PROVENTI FINANZIARI	0
RIVALUTAZIONI	0
PROVENTI STRAORDINARI	5.142.800.000
TOTALE RICAVI	60.361.600.000
PERDITA DI ESERCIZIO	0
TOTALE A PAREGGIO	60.361.600.000

COSTI DESCRIZIONE	PREVENTIVO 1997
ACQUISTI DI MATERIALI	6.810.000.000
PRESTAZIONI DI SERVIZI	3.340.000.000
GODIMENTO BENI DI TERZI	70.000.000
PERSONALE	41.444.620.000
AMMORTAMENTI	5.252.000.000
VARIAZIONE RIMANENZE	0
ACCANTONAMENTI	87.000.000
ONERI DIVERSI	2.757.980.000
ONERI FINANZIARI	600.000.000
SVALUTAZIONI	0
ONERI STRAORDINARI	0
TOTALE COSTI	60.361.600.000
UTILE DI ESERCIZIO	0
TOTALE A PAREGGIO	60.361.600.000

- 2) di chiedere all'on. Consiglio Comunale che venga inserito nel bilancio dell'Amministrazione Comunale l'importo di £ 4.942.210.000 quale corrispettivo delle tariffe scontate in applicazione dell'art. 40 del D.P.R. n° 902/1986 e di lire 500.000.000 quale contributo per la copertura degli oneri finanziari dovuti al ritardo nell'accensione dei mutui a copertura delle perdite degli esercizi pregressi.

IL PRESIDENTE
F/to : (avv. Arturo Masi)

IL SEGRETARIO
F/to : (Semeraro Raffaele)

A. M. A. T.
per copia conforme all'originale
IL SEGRETARIO
Del Consiglio di Amministrazione
A. M. A. T.
(Semeraro Raffaele)

Comunicata all'Amministrazione Comunale il

Ratificata dalla Giunta Municipale nella seduta del

Resa esecutiva il

IL DIRETTORE

RELAZIONE SUL BILANCIO DI PREVISIONE DELL'ESERCIZIO 1997

Dopo attenta analisi del bilancio di previsione 1997, che può così sintetizzarsi:

Totale ricavi delle vendite e prestazioni	£	14.397.800.000
Totale ricavi e proventi diversi	"	820.000.000
Totale contributi in conto esercizio	"	40.001.000.000
Totale valore della produzione	"	55.218.800.000
Totale costi della produzione	"	59.761.600.000
Differenza	" -	4.542.800.000
Oneri finanziari	" -	600.000.000
Proventi straordinari	"	5.142.800.000
Avanzo/Disavanzo di esercizio	"	0

il Collegio esprime le seguenti considerazioni:

- Contributo regionale d'esercizio: questo contributo è stato calcolato in base al prodotto tra il numero di chilometri che l'Azienda prevede di realizzare tramite i propri mezzi ed il contributo chilometrico che si prevede che venga riconosciuto dall'Ente Regione per l'esercizio 1997, ipotizzando una percorrenza di km. 9.300.000.

Si prende atto che l'Azienda si sta attivando al fine di aumentare la percorrenza chilometrica per raggiungere il tetto massimo finanziabile di Km. 9.300.000, senza ulteriori aumenti significativi dei costi di esercizio. Ciò anche al fine di rispettare i coefficienti imposti dalle leggi 204/95 e 59/97 e quindi godere delle relative agevolazioni. Si prende atto, inoltre, che esiste giudizio pendente dinanzi al T.A.R. a riguardo della controversia con l'Ente Regione in ordine al recupero dei contributi erogati negli anni pregressi 1987/1989 in eccedenza a quanto corrisposto dal Fondo Nazionale Trasporti, recupero che ha determinato significativi oneri finanziari a carico dell'Azienda AMAT.

Non si prevedono conseguenze di carattere patrimoniale, data la conseguente copertura da parte del Comune di Taranto.

Da qui la previsione di buona parte dei 600 Milioni di lire di interessi passivi inclusi nel bilancio di previsione.

- Altra considerazione significativa riguarda il costo del personale che incide per circa il 70% del totale dei costi.

E' stato previsto un maggior costo del personale, tenuto conto di un aumento dei contributi in relazione agli sgravi contributivi e degli incrementi retributivi che si andranno a determinare per l'imminente rinnovo del C.C.N.L.

TANTO PREMESSO IL COLLEGIO

- Visto l'art. 12 - 6°) comma - dello Statuto aziendale;
- visto il bilancio di previsione 1997, approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 30.12.1996 con deliberazione n° 306;

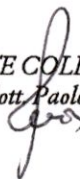


- pur condividendo le perplessità e le incertezze evidenziate dal Direttore Generale nella sua relativa relazione

ESPRIME

parere favorevole circa la compatibilità economico-finanziaria, congruità ed attendibilità del bilancio di previsione dell'esercizio 1997.

IL PRESIDENTE COLLEGIO REVISORI
(dott. Paolo Ruta)



RELAZIONE SUL BILANCIO DI PREVISIONE DELL'ESERCIZIO 1997

Dopo attenta analisi del bilancio di previsione 1997, che può così sintetizzarsi:

Totale ricavi delle vendite e prestazioni	£	14.397.800.000
Totale ricavi e proventi diversi	"	820.000.000
Totale contributi in conto esercizio	"	40.001.000.000
Totale valore della produzione	"	55.218.800.000
Totale costi della produzione	"	59.761.600.000
Differenza	" -	4.542.800.000
Oneri finanziari	" -	600.000.000
Proventi straordinari	"	5.142.800.000
Avanzo/Disavanzo di esercizio	"	0

il Collegio esprime le seguenti considerazioni:

- Contributo regionale d'esercizio: questo contributo è stato calcolato in base al prodotto tra il numero di chilometri che l'Azienda prevede di realizzare tramite i propri mezzi ed il contributo chilometrico che si prevede che venga riconosciuto dall'Ente Regione per l'esercizio 1997, ipotizzando una percorrenza di km. 9.300.000.

Si prende atto che l'Azienda si sta attivando al fine di aumentare la percorrenza chilometrica per raggiungere il tetto massimo finanziabile di Km. 9.300.000, senza ulteriori aumenti significativi dei costi di esercizio. Ciò anche al fine di rispettare i coefficienti imposti dalle leggi 204/95 e 59/97 e quindi godere delle relative agevolazioni. Si prende atto, inoltre, che esiste giudizio pendente dinanzi al T.A.R. a riguardo della controversia con l'Ente Regione in ordine al recupero dei contributi erogati negli anni pregressi 1987/1989 in eccedenza a quanto corrisposto dal Fondo Nazionale Trasporti, recupero che ha determinato significativi oneri finanziari a carico dell'Azienda AMAT.

Non si prevedono conseguenze di carattere patrimoniale, data la conseguente copertura da parte del Comune di Taranto.

Da qui la previsione di buona parte dei 600 Milioni di lire di interessi passivi inclusi nel bilancio di previsione.

- Altra considerazione significativa riguarda il costo del personale che incide per circa il 70% del totale dei costi.

E' stato previsto un maggior costo del personale, tenuto conto di un aumento dei contributi in relazione agli sgravi contributivi e degli incrementi retributivi che si andranno a determinare per l'imminente rinnovo del C.C.N.L.

TANTO PREMESSO IL COLLEGIO

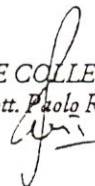
- Visto l'art. 12 - 6°) comma - dello Statuto aziendale;
- visto il bilancio di previsione 1997, approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 30.12.1996 con deliberazione n° 306;

- pur condividendo le perplessità e le incertezze evidenziate dal Direttore Generale nella sua relativa relazione

ESPRIME

parere favorevole circa la compatibilità economico-finanziaria, congruità ed attendibilità del bilancio di previsione dell'esercizio 1997.

IL PRESIDENTE COLLEGIO REVISORI
(dott. Paolo Ruta)





IBI LANCIO PREVENTIVO

120 X 170

1974

IBI LANCIO
PREVENTIVO
120 X 170
1974



A.M.A.T.

*A*zienda per la *M*obilità nell'*A*rea di *T*aranto

BILANCIO PREVENTIVO 1997

Relazione del Direttore Generale

Sig. Presidente e sigg. ri Consiglieri,

il presente bilancio economico di previsione viene presentato in ritardo rispetto ai tempi previsti dallo Statuto Aziendale e dal D.P.R. 902/86 per il difficile ed incerto momento che non solo la nostra Azienda attraversa, ma l'intero settore del Trasporto Pubblico Locale.

Sono ormai anni che i bilanci di previsione delle nostre aziende di trasporto vengono redatti senza certezze di entrata per quanto riguarda i contributi a sostegno esercizio, e ciò malgrado la riforma quadro attuata con la legge n° 151/81 che, pur apparentemente buona nell'impianto, si è rivelata a conti fatti un fallimento così come è stata applicata nelle varie regioni.

Dal 1° gennaio 1996 il Fondo Nazionale Trasporti (previsto dalla suddetta L. 151/81) è stato soppresso e contemporaneamente avrebbe dovuto essere varata la riforma del T.P.L., per la quale il Governo aveva ricevuto la delega.

Purtroppo, malgrado le varie bozze via via approntate, la delega è decaduta ed il processo di trasformazione è rimasto monco e le Aziende in mezzo al guado.

La riforma, infatti, nell'ambito di un progressivo federalismo avrebbe dovuto spostare le competenze alle regioni ed assicurare alle aziende con i contratti di servizio quella certezza di contribuzione che finora è mancata.

Una nuova delega è ora contenuta nella legge finanziaria per il 1997 e quindi il Governo potrà approntare il D.L.vo di riforma nei primi mesi dell'anno tenuto conto che il lavoro legislativo è già ad uno stadio molto avanzato.

In attesa di queste novità, anche per questo bilancio di previsione, non resta che ipotizzare quelli che potranno essere i livelli minimi di servizio che verranno autorizzati e contribuiti dalla Regione ed in che misura unitaria.

Altro elemento di incertezza che ha indotto a ritardare la stesura del bilancio è il mancato rinnovo del CCNL autoferrotramvieri, scaduto il 31/12/1995, per il quale sono ancora in corso scioperi e trattative al fine di risolvere il solito quesito : chi paga ?

Le aziende, infatti, sono strutturalmente deficitarie, le Regioni non intendono assumersi l'onere e tantomeno i comuni, in molti casi enti proprietari, che già soffrono la riduzione dei trasferimenti statali come sacrifici necessari per "entrare in Europa".

E proprio quest'ultimo obiettivo sta negli ultimi tempi condizionando l'intero paese con riflessi di ogni tipo che, specie nelle regioni meridionali, potranno assumere aspetti drammatici sul piano occupazionale e dell'economia.

Non è un mistero, infatti, che in mancanza di un tessuto produttivo sviluppato, l'economia del meridione si regge su quel poco di agricoltura ed artigianato esistente, ma soprattutto sul pubblico impiego e sul pubblico intervento che a loro volta finanziano il terziario (neanche avanzato) ed il commercio.

La necessità di ridurre il debito e la spesa corrente, per rispettare i criteri di Maastricht, hanno ridimensionato l'intervento pubblico con le conseguenze che sono sotto gli occhi di tutti e che hanno interessato anche il nostro settore.

In questo contesto, la problematica del rinnovo del contratto di lavoro degli autoferrotramvieri avrà, a quanto pare, una soluzione non dissimile da quella dei precedenti contratti, e cioè che gli aumenti del costo del lavoro ricadranno sulle aziende producendo deficit, che ricadranno poi sugli enti proprietari (o in parte fittiziamente sulle regioni) a fronte di un impegno del Governo a ripianare i deficit anche degli anni 1994 e seguenti , così come accaduto da ultimo con la legge n° 204/95 per gli anni 1987- 1993

Questa "soluzione" costringe l'azienda a prevedere il maggior costo del personale nel presente bilancio di previsione senza poter contare con certezza sulla corrispondente entrata, se non incrementando ipoteticamente i contributi a sostegno esercizio non potendosi, ai sensi dell'art. 33 e dell'art. 40 del D.P.R. 902/86, nonchè dell'art. dello Statuto Aziendale, il bilancio preventivo chiudersi in perdita, ma con l'alta probabilità di chiudere poi in perdita il consuntivo e conseguentemente, una volta ancora, amministratori e dirigenti far la figura di chi non sa gestire l'Azienda.

Alle difficoltà di ordine nazionale si aggiungono poi quelle di livello regionale e aziendale.

Sono note le vicende che hanno caratterizzato il 1996 e che hanno visto l'Azienda impugnare davanti al competente TAR praticamente tutte le deliberazioni della Giunta Regionale che l'hanno riguardata.

In particolare sono state contestate le deliberazioni con cui la G.R., in applicazione della L.R. n° 37/95, ha previsto il recupero a valere sui contributi correnti degli anni 1996, 1997 e 1998 di oltre 21 miliardi di contributi erogati in aggiunta al F.N.T. negli anni 1987, 1988 e 1989; sono state contestate le deliberazioni con cui è stato stabilito il contributo di esercizio passato dalle 4277 £/km del 1995 alle 3955 £/km dell'ultimo contributo calcolato.

Il recupero di oltre 7 miliardi all'anno pone l'Azienda in gravi difficoltà nella redazione del bilancio preventivo che, naturalmente, non è in condizioni di assorbire un simile costo (se venisse trattato come sopravvenienza passiva) nè una simile riduzione di contributi (se trattato come minori entrate).

In realtà si tratta di una partita di giro, in quanto il Comune di Taranto, come è previsto dalla legge, dovrà provvedere a ripianare tale passività pregressa, e quindi a consuntivo sorgerà un credito nei confronti del Comune.

Di conseguenza il suddetto recupero non viene inserito nel bilancio di previsione, che d'altronde ne

risulterebbe falsato.

Infine è stata impugnata la deliberazione della G.R. di approvazione della nuova pianta organica AMAT che anch'essa influenza le decisioni aziendali ed il presente bilancio preventivo per come si dirà nel seguito.

Il bilancio preventivo 1997 presenta, rispetto a quello dello scorso esercizio, assestato di recente e quindi molto attendibile, una maggiore previsione di costo per 1,9 miliardi, dovuta quasi esclusivamente all'aumento del costo di personale per effetto dell'atteso rinnovo del CCNL e della cessazione degli sgravi contributivi.

Questo risultato è reso possibile dal contenimento di tutte le voci di costo, così da assorbire anche parte degli aumenti strutturali della spesa. La struttura dei costi aziendali si rivela ancora una volta molto rigida ed a consuntivo il bilancio potrà conseguire economie solo sulla voce relativa al personale che, come di consueto, viene valutato a presenza piena.

A fronte di tali maggiori costi si prevede un aumento dei ricavi sostanzialmente costituiti dai maggiori contributi a sostegno esercizio che dovranno essere erogati, tenuto conto dell'aumento del costo medio del personale (Cm) inserito nella metodologia regionale costi e ricavi standardizzati.

Sinteticamente, i raggruppamenti di voci di ricavo sono riportati nel prospetto seguente :

A.M.A.T. - TARANTO
BILANCIO PREVENTIVO 1997

RICAVI DESCRIZIONE	CONSUNTIVO 1994	CONSUNTIVO 1995	PREV.VO ASS. 1996	PREVENTIVO 1997
RICAVI DA VENDITE E DA PRESTAZIONI	9.591.494.700	12.364.447.100	13.906.000.000	14.397.800.000
RICAVI DA COPERTURA DI COSTI SOCIALI	1.404.792.853	1.449.360.078	1.450.000.000	0
VARIAZIONI DI RIMANENZE	0	0	0	0
VARIAZIONI LAVORI IN CORSO	0	0	0	0
INCREMENTO DI IMMOBILIZZAZIONI	0	0	0	0
CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO	35.878.313.524	37.017.425.825	37.401.000.000	40.001.000.000
ALTRI RICAVI E PROVENTI	412.288.101	1.453.273.753	775.000.000	820.000.000
PROVENTI DA PARTECIPAZIONI	0	0	0	0
PROVENTI FINANZIARI	11.755.715	6.704.210	160.000.000	0
RIVALUTAZIONI	0	0	0	0
PROVENTI STRAORDINARI	5.214.055.476	4.937.412.418	4.756.000.000	5.142.800.000
TOTALE COSTI	52.512.700.369	57.228.623.384	58.448.000.000	60.361.600.000
UTILE DI ESERCIZIO	0	0	0	0
TOTALE A PAREGGIO	52.512.700.369	57.228.623.384	58.448.000.000	60.361.600.000

Dal prospetto sopra riportato, ed analizzato nel seguito anche sotto forma di £/km e in composizione percentuale, si deduce che il pareggio di bilancio sarà assicurato in presenza di maggiori contributi per 2,6 miliardi di lire.

A sostegno della previsione si riporta in allegato, nell'analisi dei contributi a sostegno esercizio, il calcolo del contributo ammissibile sulla base dei 9'300'000 autobus x km autorizzati, con gli elementi di calcolo finora noti e ipotizzando che il costo medio del personale venga adeguato per tener conto degli aumentati costi.

A tal proposito, per come già detto, va evidenziato che l'Azienda ha in corso un contenzioso con la Regione

per la quantificazione dei contributi (è stata infatti impugnata la deliberazione G.R. n° 4245/96) e tra i motivi di lagnanza è stato inserito anche il fatto che i contributi non vengono determinati a preventivo con l'anticipo sufficiente a consentire alle aziende di programmare i propri bilanci.

Il pareggio bilancio sarà consentito dalla previsione delle entrate proprie aziendali che sono essenzialmente costituite dai proventi del traffico, dalla rata decennale per sgravio oneri contributivi pregressi e dai ricavi diversi, avendo scarsa o nessuna rilevanza le altre voci.

Per quanto riguarda i proventi del traffico è stato ipotizzato un aumento di tariffa (ferma dal novembre 1994) del 10% negli ultimi mesi dell'anno.

Questo preventivo 1997 prevede un rapporto di copertura dei costi del 31,07% (34,11% il preventivo assestato 1996), in presenza di proventi del traffico equiparabili a quelli previsti per il 1996, comprensivi dell'integrazione tariffaria che graverà sul Comune di Taranto in conformità alla politica tariffaria adottata nel 1994, ma anche e per la prima volta sui Comuni di Statte e Leporano in proporzione agli abitanti residenti in quei comuni.

Di concerto con i sindaci di questi due comuni, infatti, è stata concordata la stipula di una convenzione, di recente autorizzata dal Consiglio d'Amministrazione AMAT e che a breve dovrebbe essere deliberata dai Consigli comunali interessati.

L'indice di copertura assume particolare rilevanza in quanto la L. 204/95, che ha convertito l'ultimo di una numerosa serie di D.L. per il ripiano dei disavanzi 1987-1993 delle aziende di trasporto, ha fissato, sulla base dei risultati consuntivati al 31/12/1993, degli obiettivi, via via crescenti fino al 35% di copertura, da raggiungere negli anni per poter

usufruire dei contributi per il ripiano suddetto.

L'obiettivo per il 1997 è un indice di copertura dei costi del 30,98% mentre l'obiettivo 1996 era del 28,97%.

Gli obiettivi successivi saranno 32,99% nel 1998 e 35% nel 1999

Il raggiungimento di tali obiettivi metterà al riparo l'Azienda, e soprattutto l'Ente proprietario, dal rischio di vedersi sospesi i contributi statali a ripiano delle perdite d'esercizio degli anni pregressi.

Purtroppo anche su questo fronte si sono registrate controversie con la Regione Puglia avendo l'azienda impugnato la deliberazione con cui la Regione ha trattenuto la 1ª rata dei contributi (delibera G.R. n° 6138/95) e quella (delibera G.R. n° 823/96) in cui ha stabilito indici di copertura in difformità dalla legge 204/95.

A proposito dei ricavi occorre precisare, affinché tutti ne acquistino consapevolezza, che l'attuale metodologia costi e ricavi standardizzati prevede che venga utilizzato come ricavo standard il maggiore di tre criteri, fra cui quello dei ricavi propri inseriti nel bilancio di previsione dell'Azienda.

Tale criterio è stato impugnato dall'Azienda in quanto del tutto arbitrario e privo di logica, ma, nelle more che il TAR ne giudichi la liceità, occorre tenerne conto in sede di formazione del bilancio e quindi stimare i ricavi in via prudenziale ed al più uguali all'indice di copertura previsto per legge ad evitare penalizzazioni sui contributi; è questo il motivo che vede un indice di copertura inferiore a quello previsto per il 1996 ed anche a quello realizzato a consuntivo 1995 (dove però sono presenti i corrispettivi per linee sociali).

Tecnicamente ciò può apparire strano, ma purtroppo questi sono i sentieri artificiosi su cui bisogna

muoversi.

Sinteticamente, i raggruppamenti di voci di costo sono riportati nel prospetto seguente :

COSTI DESCRIZIONE	CONSUNTIVO 1994	CONSUNTIVO 1995	PREV.VO ASS. 1996	PREVENTIVO 1997
ACQUISTI DI MATERIALI	5.964.801.675	6.397.252.189	6.435.000.000	6.810.000.000
PRESTAZIONI DI SERVIZI	2.543.634.790	4.342.918.083	4.330.000.000	3.340.000.000
Godimento BENI DI TERZI	87.765.040	83.748.958	72.000.000	70.000.000
PERSONALE	35.994.358.151	37.966.469.786	38.969.570.000	41.444.620.000
AMMORTAMENTI	3.612.971.845	4.381.132.473	5.113.720.000	5.252.000.000
VARIAZIONE RIMANENZE	-113.995.058	177.512.248	0	0
ACCANTONAMENTI	1.836.451.853	87.000.000	10.000.000	87.000.000
ONERI DIVERSI	2.160.821.135	2.237.543.152	2.467.710.000	2.757.980.000
ONERI FINANZIARI	308.028.786	1.059.890.944	1.050.000.000	600.000.000
SVALUTAZIONI	0	0	0	0
ONERI STRAORDINARI	117.862.152	495.155.551	0	0
TOTALE COSTI	52.512.700.369	57.228.623.384	58.448.000.000	60.361.600.000
UTILE DI ESERCIZIO	0	0	0	0
TOTALE A PAREGGIO	52.512.700.369	57.228.623.384	58.448.000.000	60.361.600.000

I costi previsti, per come già detto, sono fortemente influenzati dalle spese per il personale che, malgrado numericamente inferiore al preventivo 1996, risentirà dell'aumento contrattuale e relativi oneri riflessi stimato nel 6% e della cessazione degli sgravi contributivi che incidono per circa il 10%.

Le spese per il personale, con una incidenza sul totale del 68,66%, sono state calcolate tenuto conto di :

a) quiescenze previste per vecchiaia e prepensionamenti;

- b) nuove assunzioni per concorso e/o mobilità;
- c) presenza piena;
- d) minore incidenza del lavoro straordinario;
- e) incrementi contrattuali nell'ordine del 6%;
- f) maggiori oneri contributivi per il passaggio al FPLD e per effetto della cessazione degli sgravi.

In particolare i 22 prepensionamenti ex L. n° 11/96, saltati gli scaglioni previsti, sono stati ipotizzati con decorrenza 1° aprile 1997.

Non sono state ipotizzate particolari azioni in conseguenza di quella che sarà la nuova pianta organica di prossima adozione perchè il 1997 sarà un anno di transizione che potrà essere affrontato e superato a condizione che si realizzino le ipotesi poste a base del presente bilancio e cioè :

- a) il livello previsto dei contributi a sostegno esercizio venga rispettato;
- b) gli incrementi salariali siano contenuti nei limiti previsti;
- c) si inizi lo studio di fattibilità per la costituzione di una società collegata, ma non controllata, per l'affidamento delle manutenzioni veicoli, mantenendo all'interno la sola manutenzione programmata ed il pronto intervento.
- d) si proceda alla riqualificazione di parte del personale in soprannumero nelle mansioni di conducente di linea.

Qualora non dovessero verificarsi una o più delle ipotesi suddette, dovrà procedersi ad altri interventi correttivi fra quelli rientranti nei poteri dell'Azienda, non escluso il ricorso alle procedure di mobilità per il personale in soprannumero.

Definito il costo del personale, gli altri costi di produzione sono stati determinati tenendo conto : a) dell'aumento delle materie prime, ma soprattutto della percorrenza, prevista in 9'300'000 vett. x km a fronte dei 8'602'973 vett. x km del 1995 con un incremento quindi del 8,1%, che si riflette interamente sui consumi di esercizio; b) degli oneri d'ammortamento in misura equivalente al 1996; c) del minor onere per assicurazioni RC autobus; d) dei costi per contenzioso che ancora graveranno sul prossimo esercizio.

La maggior percorrenza che si ritiene di poter effettuare sarà dovuta principalmente all'incremento della forza conducenti per effetto della progressiva attuazione della nuova pianta organica e ad una razionalizzazione dei percorsi a vuoto e dei tempi di percorrenza, mentre è stata rinviata la ristrutturazione integrale delle linee in attesa che il Comune adotti il Piano Urbano del Traffico.

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

NUOVA SEDE AMAT

Già nella relazione allegata al bilancio di previsione 1996 si dava notizia dell'area di oltre 50'000 m² in località stazione Nasisi, nei pressi del quartiere Paolo VI ed in fregio alla S.G.C. per Martina Franca, destinata all'AMAT dall'ente proprietario per la costruzione della nuova sede.

Il terreno in questione è stato valutato in ragione di 17'000 £/m² ma per indisponibilità di cassa non si è potuto procedere nel 1996 all'acquisto per cessione bonaria.

Successivamente all'acquisto del terreno dovrà predisporre un progetto di massima che, puntualizzate le funzioni e gli spazi necessari per assolverle, individui, con sufficiente approssimazione, il quadro economico dei lavori e quindi le risorse necessarie in ordine a : a) i lavori a base d'asta (opere civili ed impianti); b) gli oneri per l'acquisizione dell'area; c) le spese di progettazione e direzione lavori; d) gli oneri per IVA e spese generali

Si potrà quindi procedere al reperimento di tali risorse economiche mediante richiesta alla Regione Puglia ed al Comune di Taranto, non escludendosi la possibilità di parziale autofinanziamento mediante reimpiego delle quote del fondo ammortamento o la contrazione di mutuo.

ACQUISTO AUTOBUS

Nel 1996 non si è proceduto ad acquisti di nuovi autobus per mancanza di finanziamenti, sicchè il parco attuale è di 175 unità così come consolidatosi nel 1995 a seguito dell'acquisto di 41 autobus.

In questo bilancio si prevede l'acquisto di 10 nuovi autobus in sostituzione di altrettanti aventi una anzianità superiore a 15 anni.

La legge di riforma del TPL, infatti, pare prevederà finanziamenti per l'acquisto di 1500 autobus l'anno per 10 anni per favorire il rinnovo dei parchi veicoli ed è quindi ipotizzabile che saranno privilegiate le sostituzioni degli autobus con una certa anzianità.

Tenuto conto della percorrenza prevista ed autorizzata, il parco autobus è appena sufficiente e negli anni occorrerà incrementarlo a circa 200 unità per consentire una maggiore tranquillità per le manutenzioni programmate al fine di ridurre quelle a caduta che oggi purtroppo sono ancora prevalenti.

ADEGUAMENTO TECNOLOGICO

Nel 1996 è proseguita la realizzazione ed il completamento del nuovo **Sistema Informatico** conseguendo alcuni degli obiettivi che erano stati fissati, come ad esempio la realizzazione della rete locale a stella, la connessione ad Internet per la posta elettronica, l'acquisto dei radiomobili e l'installazione dei cartelli di linea elettronici, mentre altri progetti, fra cui principalmente la modifica dell'attuale sistema di rilascio degli abbonamenti, sono stati rinviati per le difficili condizioni economiche che l'Azienda ha attraversato nel 1996.

In mancanza di adeguati finanziamenti esterni, nel 1997 ragionevolmente potrà procedersi al solo acquisto del sistema di abbonamenti su microchip (smartcard).

ORGANIZZAZIONE INTERNA

Con deliberazione n° 51/96 l'Azienda ha adottato una pianta organica di 593 unità che tuttavia, inviata alla Regione Puglia ai sensi della L.R. n° 3/92, è stata da questa approvata con riduzione a 540 unità.

La deliberazione G.R. n° 4742/96 è stata dall'Azienda impugnata perchè in contrasto con la deliberazione G.R. n° 5955/95 con la quale erano stati fissati dalla Giunta i criteri di approvazione degli organici.

Tuttavia si pone il problema di definire le linee lungo le quali muoversi e la questione è attualmente all'esame del C.d.A. ed è stata anche sottoposta alle OO.SS.

Indipendentemente dalle decisioni che verranno assunte, la tabella numerica in base alla quale è stato allestito il presente preventivo tiene conto della situazione attuale con 556 unità in forza; delle variazioni che interverranno per effetto di collocamenti in pensione per vecchiaia, dei prepensionamenti previsti, del passaggio all'AMAT di 22 conducenti di linea provenienti in mobilità dal CTP e di altre tre assunzioni esterne.

L'organizzazione sarà quella prevista con deliberazione n° 51/96.

In funzione di quella che sarà la nuova pianta organica, di 540 unità o anche meno, dovranno poi essere messi a punto le strategie per consentire il raggiungimento di quegli obiettivi e quindi promuovere la riqualificazione del personale ed affrontare il problema del personale inidoneo.

É soprattutto allo studio la possibilità di costituire una società mista pubblico-privato compartecipata dall'Azienda cui affidare le manutenzioni degli autobus e a cui far transitare parte del personale di officina.

Lo studio di fattibilità sarà avviato non appena su tale questione si sarà pronunciato il Consiglio d'Amministrazione.

CONTENZIOSO

La grande quantità di contenzioso accumulatosi negli anni, per lo più cause di lavoro, ha fatto sentire i suoi effetti in maniera massiccia nell'esercizio 1996 in cui si sono stimati 700 milioni di costi, e li farà sentire anche se in misura inferiore nell'esercizio di previsione registrando un sensibile esborso sia per petitum che per spese legali di nostra competenza e di controparte.

Fra gli elementi di maggior preoccupazione si citano le vertenze in materia di mancato riposo che potrebbero avere rilevanti conseguenze.

Fortunatamente il funzionamento a regime dell'ufficio legale interno consente all'azienda un notevole risparmio sulle spese legali e soprattutto una difesa più efficace.

RISTRUTTURAZIONE RETE DEI SERVIZI

Non vi sono ancora notizie del Piano Urbano del Traffico che l'Amministrazione Comunale deve far predisporre e che consentirà all'Azienda di ridisegnare la propria rete dei servizi.

Nel 1996 è stata definita la questione relativa ai servizi di trasporto per Statte e Leporano, le cui linee sono state assegnate all'AMAT con deliberazione del Consiglio Provinciale n° 54/96 e di cui siamo in attesa del rilascio delle relative concessioni.

Il piano di sostituzione delle paline di fermata ha avuto inizio nel 1996 e dopo alcuni problemi con la ditta appaltatrice sta ora per avere nuovo impulso e potrà essere completato nel 1997.

Si sta studiando con l'Amministrazione Comunale il problema delle pensiline di fermata che l'Azienda non ha le possibilità economiche di mantenere ed ampliare e che potrebbero rientrare in un discorso di "Arredo Urbano".

La verifica dei tempi di percorrenza mirata alla riduzione dei tempi di sosta, non contrattualmente previsti, anche attraverso l'adozione di tempi differenziati nell'arco della giornata è stata iniziata ma per effetto di numerose mutazioni di percorso registratesi nel 1996 non ha ancora prodotto effetti apprezzabili.

EVASIONE TARIFFARIA

Il gran numero di ordinanze-ingiunzioni emesse e notificate nel 1996, per i verbali di contravvenzione non pagati e giacenti fin dal 1991, ha consentito all'Azienda di ottenere un duplice risultato: maggiori proventi contravvenzionali e scoraggiamento dell'evasione tariffaria.

Nel 1997 ci si propone di riprendere in esame la possibilità di far modificare la legge regionale che non consente all'Azienda di emettere lei stessa le suddette ordinanze-ingiunzioni anche al fine di ottenerne l'iscrizione a ruolo esattoriale.

PERCORRENZA E FREQUENTAZIONE

Il 1996 sta facendo registrare una percorrenza chilometrica di circa 8,8 milioni di vett. x km inferiore a quella autorizzata di 9,3 milioni di km ma superiore a quella del 1995.

Per il 1997 si ipotizza un incremento della percorrenza a livello di quella autorizzata, dovuta alla maggiore disponibilità di veicoli e di conducenti, e per una razionalizzazione e riduzione delle percorrenze a vuoto.

Per quanto riguarda la frequentazione ci si attende un incremento a causa della maggiore percorrenza prevista, dell'aumentata qualità del servizio e da migliori risultati sul fronte dell'evasione tariffaria.

É stata programmata per i primi mesi del 1997 una campagna pubblicitaria tesa a favorire l'uso del mezzo pubblico ed a migliorare l'immagine aziendale.

Complessivamente la stima della frequentazione per il 1997, applicando i criteri storicamente utilizzati per quantificare il numero di viaggiatori con abbonamento e riportati in allegato, porta ad un totale di 20.981.000 viaggiatori paganti annui a fronte della proiezione 1996 di 20.175.000 (nel 1995 l'utenza pagante fu di 18'034'989 viaggiatori).

Questo bilancio preventivo 1997, come del resto quello del 1996, viene redatto con la solita incertezza sul fronte delle entrate, per effetto delle previsioni della legge finanziaria che delega al Governo (così come accadeva con la legge finanziaria 1996) la riforma del Trasporto Pubblico Locale, ma nello stesso tempo dovrebbe essere l'ultimo in quanto con la riforma e l'introduzione dei contratti di servizio ci si augura che il problema dovrebbe essere risolto, anche se come contraltare potremo assistere ad una riduzione dei servizi finanziati specialmente lì dove le regioni hanno difficili situazioni finanziarie.

In ogni caso tutte le azioni possibili (ma non quelle dirompenti e con alto costo sociale), per ridurre i costi e dare la massima economicità al servizio, vengono proposte ed adottate, nella speranza che vi sia un futuro per le aziende pubbliche in un momento in cui le privatizzazioni incalzano e sembrano la panacea di ogni male.

Se ognuno farà la sua parte, e se il sistema Italia ha nel complesso possibilità di farcela, potremo farcela anche noi.

Taranto, dicembre 1996

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Francesco Lucibello)

DESCRIZIONE		CONSUNTIVO 1994	CONSUNTIVO 1995	PREVENTIVO ASSESTATO 1996	PREVENTIVO 1997	VAR. % 96 - 97
A	VALORE DELLA PRODUZIONE					
1	RICAVI					
a)	ricavi delle vendite e delle prestazioni					
	Biglietti di corsa semplice	2.897.949.800	3.428.337.000	3.885.000.000	4.015.000.000	3,3%
	Biglietti con validità 90 minuti	555.511.400	397.473.600	486.000.000	451.000.000	-7,2%
	Biglietti con validità giornaliera	619.181.500	496.272.500	611.000.000	560.000.000	-8,3%
	TOTALE RICAVI DA VENDITA BIGLIETTI	4.072.642.700	4.322.083.100	4.982.000.000	5.026.000.000	0,9%
	Abbonamenti di libera circolazione	514.460.000	237.105.000	275.000.000	230.000.000	-16,4%
	Abbonamenti per lavoratori	388.460.000	369.540.000	429.000.000	444.000.000	3,5%
	Abbonamenti per utenti di età inferiore a 21 anni, disoccupati e casalinghe	1.271.692.000	1.752.350.000	1.888.000.000	2.058.000.000	9,0%
	Abbonamenti per pensionati, ultrasessantacinquenni, invalidi e militari	738.012.000	916.340.000	1.038.000.000	1.086.000.000	4,6%
	Abbonamenti per dipendenti dell'Amministrazione Comunale	57.696.000	39.960.000	80.000.000	54.000.000	-32,5%
	TOTALE RICAVI DA VENDITA ABBONAMENTI	2.970.320.000	3.315.295.000	3.710.000.000	3.872.000.000	4,4%
	Servizi speciali per Amministrazione Comunale	8.540.000	0	0	0	
	Servizi speciali per utenti van	75.350.000	116.940.000	0	0	
	Servizi speciali (solo andata)	0	0	2.000.000	0	-100,0%
	Servizi speciali (andata - ritorno)	0	0	23.000.000	72.000.000	213,0%
	Servizi speciali (convenzioni)	0	0	45.000.000	0	-100,0%
	TOTALE RICAVI DA SERVIZI SPECIALI	83.890.000	116.940.000	70.000.000	72.000.000	2,9%
	CORRISPETTIVO MINORI RICAVI DOVUTI ALLA POLITICA TARIFFARIA					
	Comune di Taranto	2.464.642.000	4.610.129.000	5.144.000.000	4.942.210.000	-3,9%
	Comune di Statte	0	0	0	351.240.000	
	Comune di Leporano	0	0	0	134.350.000	
	TOTALE CORRISPETTIVO MINORI RICAVI DOVUTI ALLA POLITICA TARIFFARIA	2.464.642.000	4.610.129.000	5.144.000.000	5.427.800.000	5,5%
	totale ricavi delle vendite e delle prestazioni	9.591.494.700	12.364.447.100	13.906.000.000	14.397.800.000	3,5%
b)	ricavi da copertura di costi sociali					
	CORRISPETTIVI DAL COMUNE DI TARANTO PER MAGGIORI COSTI DOVUTI A SERVIZI SOCIALI	1.404.792.853	1.449.360.078	1.450.000.000	0	-100,0%
	totale ricavi da copertura di costi sociali	1.404.792.853	1.449.360.078	1.450.000.000	0	-100,0%
	TOTALE RICAVI	10.996.287.553	13.813.807.178	15.356.000.000	14.397.800.000	-6,2%
2	VARIAZIONE DELLE RIMANENZE DI PRODOTTI IN CORSO DI LAVORAZIONE, SEMILAVORATI E FINITI	0	0	0	0	
3	VARIAZIONE DEI LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE	0	0	0	0	
4	INCREMENTO DI IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI	0	0	0	0	

DESCRIZIONE		CONSUNTIVO 1994	CONSUNTIVO 1995	PREVENTIVO ASSESTATO 1996	PREVENTIVO 1997	VAR. % 96 - 97
5	ALTRI RICAVI E PROVENTI					
	a) altri ricavi e proventi diversi					
	Proventi pubblicitari	139.874.000	136.629.500	200.000.000	150.000.000	-25,0%
	Vendita rottami e materiali di esercizio	1.082.303	1.034.403	25.000.000	10.000.000	-60,0%
	Proventi contravvenzionali	226.930.000	219.271.350	400.000.000	500.000.000	25,0%
	Penalita inadempienze contrattuali	39.281.798	1.091.038.500	150.000.000	100.000.000	-33,3%
	Bonifici e sconti attivi	0	0	0	10.000.000	
	Altri proventi	5.120.000	5.300.000	0	50.000.000	
	totale ricavi e proventi diversi	412.288.101	1.453.273.753	775.000.000	820.000.000	5,8%
	b) corrispettivi	0	0	0	0	
	c) contributi in conto esercizio					
	Contributi dalla Regione ex L.R. 42/74 e 53/75	400.858.394	400.858.394	401.000.000	401.000.000	0,0%
	Contributi dalla Regione in c/esercizio ex L.R. 13/82	34.752.613.000	35.887.720.000	36.000.000.000	39.100.000.000	8,6%
	Contributi dalla Regione in c/esercizi pregressi	0	0	0	0	
	Contributi del Comune di Taranto per oneri finanziari dovuti al ritardo nella copertura disavanzi pregressi	0	0	1.000.000.000	500.000.000	-50,0%
	Contributi del Comune di Taranto a ripiano perdite (L.403/90)	724.842.130	728.847.431	0	0	
	totale contributi in conto esercizio	35.878.313.524	37.017.425.825	37.401.000.000	40.001.000.000	7,0%
	TOTALE ALTRI RICAVI E PROVENTI	36.290.601.625	38.470.699.578	38.176.000.000	40.821.000.000	6,9%
	TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE - A	47.286.889.178	52.284.506.756	53.532.000.000	55.218.800.000	3,2%

DESCRIZIONE		CONSUNTIVO 1994	CONSUNTIVO 1995	PREVENTIVO ASSESTATO 1996	PREVENTIVO 1997	VAR. % 96 - 97
B	COSTI DELLA PRODUZIONE					
6	PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E DI MERCI (ACQUISTI DI MATERIALI)					
	Carburanti (gasolio autotrazione)	3.996.172.019	4.390.728.263	4.300.000.000	4.570.000.000	6,3%
	Lubrificanti	157.876.312	139.985.361	220.000.000	230.000.000	4,5%
	Ricambi meccanici autobus	1.271.245.252	1.135.403.762	1.100.000.000	1.100.000.000	0,0%
	Ricambi elettrici autobus	153.251.986	168.731.671	130.000.000	140.000.000	7,7%
	Accumulatori	25.997.020	32.040.540	60.000.000	60.000.000	0,0%
	Ricambi di carrozzeria autobus	181.744.316	201.080.154	220.000.000	230.000.000	4,5%
	Pneumatici e cerchi	108.956.164	171.223.391	250.000.000	250.000.000	0,0%
	Ricambi altri autoveicoli	3.264.125	7.355.320	10.000.000	10.000.000	0,0%
	Attrezzi da lavoro	1.078.732	6.774.123	20.000.000	10.000.000	-50,0%
	Estintori	6.758.550	7.690.390	15.000.000	10.000.000	-33,3%
	Consumi vani d'officina	87.542.979	95.917.052	80.000.000	90.000.000	12,5%
	Materiale per depuratore acque	6.104.000	17.882.860	20.000.000	20.000.000	0,0%
	Materiale elettrico per usi diversi	29.762.384	33.056.280	30.000.000	40.000.000	33,3%
	Materiale vano per fabbricati	25.510.444	26.969.058	20.000.000	30.000.000	50,0%
	Materiale per impianti, macchinari ed attrezzature	5.782.282	8.417.629	20.000.000	20.000.000	0,0%
	Materiale per obliteratrici ed emettitrici	10.554.392	11.383.980	20.000.000	10.000.000	-50,0%
	Stampa ed acquisto biglietti, tessere e bollini	76.257.040	43.606.000	80.000.000	50.000.000	-37,5%
	Recupero per danni provocati al patrimonio da terzi	-55.309.860	-37.646.000	-50.000.000	-50.000.000	0,0%
	Recupero per danni provocati al patrimonio dal personale	-7.025.000	-2.938.707	-10.000.000	-10.000.000	0,0%
	Rettifiche di spese per acquisti di materiale di consumo	-120.721.462	-60.408.938	-100.000.000	0	-100,0%
	TOTALE COSTI PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E DI MERCI (ACQUISTI DI MATERIALI)	5.964.801.675	6.397.252.189	6.435.000.000	6.810.000.000	5,8%

DESCRIZIONE		CONSUNTIVO 1994	CONSUNTIVO 1995	PREVENTIVO ASSESTATO 1996	PREVENTIVO 1997	VAR. % 96 - 97
7	PER SERVIZI					
	LAVORI E MANUTENZIONI AFFIDATI A TERZI					
	Ricostruzione pneumatici	6.667.750	53.700.442	80.000.000	90.000.000	12,5%
	Manutenzioni meccaniche ed elettriche autoveicoli	112.944.084	78.891.811	100.000.000	150.000.000	50,0%
	Manutenzioni ordinarie carrozzerie autoveicoli	5.581.800	654.334	50.000.000	60.000.000	20,0%
	Manutenzioni ordinarie fabbricati ed impianti	15.904.391	14.026.300	40.000.000	50.000.000	25,0%
	Manutenzioni ordinarie macchinari ed attrezzature	5.130.575	16.389.436	20.000.000	20.000.000	0,0%
	Manutenzioni obliteratrici ed emettitrici	0	0	15.000.000	10.000.000	-33,3%
	TOTALE SPESE PER LAVORI E MANUTENZIONI AFFIDATI A TERZI	146.228.600	163.662.323	305.000.000	380.000.000	24,6%
	SPESE PER ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI					
	Oneri connessi al servizio di cassa	40.000.000	40.000.000	40.000.000	0	-100,0%
	Provvigioni rivenditori titoli di viaggio	236.920.100	272.145.575	285.000.000	295.000.000	3,5%
	Assicurazione RCA autobus	707.112.866	2.293.185.671	1.800.000.000	1.050.000.000	-41,7%
	Manutenzione macchine ed attrezzature uffici	17.294.000	14.627.231	25.000.000	20.000.000	-20,0%
	Canoni manutenzione hardware	8.428.051	4.474.000	10.000.000	15.000.000	50,0%
	Acquisti di procedure informatiche e canoni di manutenzione software	3.686.600	9.540.008	15.000.000	20.000.000	33,3%
	Oneri per servizio di vigilanza	377.381.958	387.271.588	400.000.000	420.000.000	5,0%
	Pulizia uffici ed altre aree di lavoro	64.057.931	80.016.800	80.000.000	90.000.000	12,5%
	Pulizia autobus e lavaggio sottocassa	102.491.379	105.120.200	150.000.000	110.000.000	-26,7%
	Canone ed eccedenza acqua	71.778.143	3.758.198	80.000.000	60.000.000	-25,0%
	Spese postali e telegrafiche	47.422.820	56.148.150	50.000.000	80.000.000	60,0%
	Spese telefoniche	107.047.705	85.757.017	120.000.000	90.000.000	-25,0%
	Spese telefoniche linea trasmissione dati	4.346.576	20.475.503	0	20.000.000	
	Energia elettrica e forza motrice	128.948.413	133.668.975	135.000.000	140.000.000	3,7%
	Combustibili per riscaldamento	31.244.523	42.267.168	40.000.000	70.000.000	75,0%
	Revisioni, collaudi ed immatricolazione autobus	5.910.780	4.411.650	10.000.000	10.000.000	0,0%
	Spedizioni, svincoli e imballaggi	2.279.516	11.360.099	15.000.000	10.000.000	-33,3%
	Inserzioni e pubblicità	23.421.499	17.092.500	35.000.000	100.000.000	185,7%
	Consulenze professionali, spese legali e giudiziali	402.406.605	563.326.510	700.000.000	300.000.000	-57,1%
	Ricerche, studi e collaudi	0	0	25.000.000	20.000.000	-20,0%
	Visite fiscali	9.575.392	943.662	0	0	
	Prestazioni di servizi diversi	19.613.733	55.077.305	30.000.000	70.000.000	133,3%
	Recupero spese postali e bolli	-13.962.400	-21.412.050	-20.000.000	-30.000.000	50,0%
	TOTALE SPESE PER ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI	2.397.406.190	4.179.255.760	4.025.000.000	2.960.000.000	-26,5%
	TOTALE COSTI PER SERVIZI	2.543.634.790	4.342.918.083	4.330.000.000	3.340.000.000	-22,9%
8	PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI					
	Nolo macchine contabili e oneri di leasing	20.373.600	13.289.700	0	0	
	Canoni noleggio apparecchiature telefoniche	21.878.000	21.846.000	22.000.000	20.000.000	-9,1%
	Affitti passivi e spese condominiali	45.513.440	48.613.258	50.000.000	50.000.000	0,0%
	TOTALE COSTI PER GODIMENTO DI TERZI	87.765.040	83.748.958	72.000.000	70.000.000	-2,8%

DESCRIZIONE		CONSUNTIVO 1994	CONSUNTIVO 1995	PREVENTIVO ASSESTATO 1996	PREVENTIVO 1997	VAR. % 96 - 97
9	PER IL PERSONALE					
a)	salari e stipendi					
	DIRIGENTI					
	Retribuzioni dei dirigenti		388.123.274	373.430.000	301.650.000	-19,2%
	TOTALE RETRIBUZIONI DEI DIRIGENTI		388.123.274	373.430.000	301.650.000	-19,2%
	PERSONALE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO					
	Retribuzioni lorde comprensive del premio di produttività, indennità, compensi e premi previsti contrattualmente		1.947.075.470	1.711.670.000	2.052.980.000	19,9%
	Prestazioni di lavoro straordinarie		283.124.338	220.000.000	335.720.000	52,6%
	TOTALE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO		2.230.199.808	1.931.670.000	2.388.700.000	23,7%
	PERSONALE DEL SETTORE MOVIMENTO					
	Retribuzioni lorde comprensive del premio di produttività, indennità, compensi e premi previsti contrattualmente		14.221.539.035	16.558.050.000	14.013.890.000	-15,4%
	Prestazioni di lavoro straordinarie		1.859.556.372	1.650.000.000	2.291.190.000	38,9%
	TOTALE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DEL SETTORE MOVIMENTO		16.081.095.407	18.208.050.000	16.305.080.000	-10,5%
	PERSONALE DEL SETTORE OFFICINA - DEPOSITO					
	Retribuzioni lorde comprensive del premio di produttività, indennità, compensi e premi previsti contrattualmente		5.098.162.719	4.679.330.000	5.087.360.000	8,7%
	Prestazioni di lavoro straordinarie		970.192.963	370.000.000	835.090.000	125,7%
	TOTALE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DEL SETTORE OFFICINA-DEPOSITO		6.068.355.682	5.049.330.000	5.922.450.000	17,3%
	totale salari e stipendi	a)	24.328.532.540	24.767.774.171	25.562.480.000	-2,5%

DESCRIZIONE		CONSUNTIVO 1994	CONSUNTIVO 1995	PREVENTIVO ASSESTATO 1996	PREVENTIVO 1997	VAR. % 96 - 97
b)	oneri sociali					
	DIRIGENTI					
	Contributi INPDAI e asili nido	51.034.786	64.640.797	62.180.000	52.340.000	-15,8%
	Contributi GESCAL	2.052.908	2.625.967	2.620.000	1.060.000	-59,5%
	Contributi fondo di garanzia	1.173.092	1.548.984	1.500.000	1.210.000	-19,3%
	Contributi S.S.N. e solidaneta' S.S.N.	19.053.576	21.671.776	21.150.000	28.960.000	36,9%
	Contributi solidaneta' (art. 9 bis L. 166/91)	124.800	624.000	990.000	900.000	-9,1%
	Contributi CUAF, TBC, ENAOLI e D.S.	31.761.548	38.647.151	37.270.000	29.190.000	-21,7%
	Sgravi oneri sociali		-52.554.342	-36.290.000	0	-100,0%
	TOTALE ONERI SOCIALI DIRIGENTI	105.200.710	77.204.333	89.420.000	113.660.000	27,1%
	PERSONALE SETTORE AMMINISTRATIVO					
	Contributi Fondo Pensioni Trasporti, GESCAL, Asili nido, CUAF, TBC, ENAOLI, D.S. e Fondo di Garanzia, Malattia e Maternita'		875.539.011	678.190.000	917.520.000	35,3%
	Contributi al Servizio Sanitario Nazionale		207.497.203	185.450.000	229.320.000	23,7%
	Premi I N A I L		8.897.300	7.810.000	81.220.000	939,9%
	Sgravi oneri sociali		-277.168.837	-166.320.000	0	-100,0%
	TOTALE ONERI SOCIALI PERSONALE SETTORE AMMINISTRATIVO		814.764.677	705.130.000	1.228.060.000	74,2%
	PERSONALE SETTORE MOVIMENTO					
	Contributi Fondo Pensioni Trasporti, GESCAL, Asili nido, CUAF, TBC, ENAOLI, D.S. e Fondo di Garanzia, Malattia e Maternita'		6.287.425.516	6.369.660.000	6.262.940.000	-1,7%
	Contributi al Servizio Sanitario Nazionale		1.513.992.072	1.714.930.000	1.565.290.000	-8,7%
	Premi I N A I L		590.476.000	613.450.000	554.370.000	-9,6%
	Sgravi oneri sociali		-2.012.973.860	-1.641.320.000	0	-100,0%
	TOTALE ONERI SOCIALI PERSONALE SETTORE MOVIMENTO		6.378.919.728	7.056.720.000	8.382.600.000	18,8%
	PERSONALE SETTORE OFFICINA DEPOSITO					
	Contributi Fondo Pensioni Trasporti, GESCAL, Asili nido, CUAF, TBC, ENAOLI, D.S. e Fondo di Garanzia, Malattia e Maternita'		2.391.427.517	1.825.010.000	2.274.870.000	24,6%
	Contributi al Servizio Sanitario Nazionale		564.715.666	484.740.000	568.560.000	17,3%
	Premi I N A I L		208.403.300	173.400.000	201.360.000	16,1%
	Sgravi oneri sociali		-726.205.781	-396.580.000	0	-100,0%
	TOTALE ONERI SOCIALI PERSONALE SETTORE OFFICINA-DEPOSITO		2.438.340.702	2.086.570.000	3.044.790.000	45,9%
	PERSONALE DEI TRE SETTORI					
	Contributi Fondo Pensioni Trasporti, GESCAL, Asili nido, CUAF, TBC, ENAOLI, D.S. e Fondo di Garanzia, Malattia e Maternita'	9.517.440.782				
	Contributi al Servizio Sanitario Nazionale	2.235.870.695				
	Premi I N A I L	716.963.900				
	Sgravi oneri sociali	-3.677.518.000				
	TOTALE ONERI SOCIALI PERSONALE DEI TRE SETTORI	8.792.757.377				
	totale oneri sociali	8.897.958.087	9.709.229.440	9.937.840.000	12.769.110.000	28,5%
c)	trattamento di fine rapporto					
	DIRIGENTI		44.401.098	40.646.000	37.650.000	-7,4%
	PERSONALE SETTORE AMMINISTRATIVO		299.040.065	229.550.000	294.470.000	28,3%
	PERSONALE SETTORE MOVIMENTO		1.932.411.928	2.056.184.000	2.034.870.000	-1,0%
	PERSONALE SETTORE OFFICINA DEPOSITO		729.529.803	593.510.000	739.120.000	24,5%
	TUTTO IL PERSONALE	2.670.484.136	0	0	0	
	totale trattamento di fine rapporto	2.670.484.136	3.005.382.894	2.919.890.000	3.106.110.000	6,4%

DESCRIZIONE		CONSUNTIVO 1994	CONSUNTIVO 1995	PREVENTIVO ASSESTATO 1996	PREVENTIVO 1997	VAR. % 96 - 97
d)	trattamento di quiescenza e simili	0	0	0	0	
e)	altri costi					
	DIRIGENTI					
	Corsi di qualificazione, formazione e aggiornamento		0	10.000.000	8.000.000	-20,0%
	Altri oneri del personale		9.326.893	6.000.000	2.770.000	-53,8%
	TOTALE ALTRI COSTI SOSTENUTI PER I DIRIGENTI		9.326.893	16.000.000	10.770.000	-32,7%
	PERSONALE SETTORE AMMINISTRATIVO					
	Rimborso bollo e spese rinnovo patenti di guida		0	0	0	
	Accantonamento in fondo sicurezza e igiene sul lavoro		0	0	0	
	Massa vestiario (100%)		0	4.050.000	4.000.000	-1,2%
	Recupero (15%) spesa massa vestiario dal personale		0	-780.000	-600.000	-23,1%
	Corsi di qualificazione, formazione e aggiornamento		0	15.000.000	30.000.000	100,0%
	Visite di accertamento idoneità		464.984	0	10.000.000	
	Altri oneri del personale		24.559.572	8.000.000	18.280.000	128,5%
	Contributi agenti esodati ex L. 270/88		0	0	0	
	TOTALE ALTRI COSTI SOSTENUTI PER IL PERSONALE AMMINISTRATIVO		25.024.556	26.270.000	61.680.000	134,8%
	PERSONALE SETTORE MOVIMENTO					
	Rimborso bollo e spese rinnovo patenti di guida		24.180.000	52.000.000	60.000.000	15,4%
	Accantonamento in fondo sicurezza e igiene sul lavoro		0	0	0	
	Massa vestiario (100%)		146.964.948	215.000.000	250.000.000	16,3%
	Recupero (15%) spesa massa vestiario dal personale		0	-33.370.000	-37.500.000	12,4%
	Corsi di qualificazione, formazione e aggiornamento		0	10.000.000	15.000.000	50,0%
	Visite di accertamento idoneità		2.299.688	55.000.000	60.000.000	9,1%
	Altri oneri del personale		170.433.042	72.000.000	80.090.000	11,2%
	Contributi agenti esodati ex L. 270/88		0	0	0	
	TOTALE ALTRI COSTI SOSTENUTI PER IL PERSONALE DI MOVIMENTO		343.877.678	370.630.000	427.590.000	15,4%
	PERSONALE SETTORE OFFICINA-DEPOSITO					
	Rimborso bollo e spese rinnovo patenti di guida		6.581.000	8.000.000	10.000.000	25,0%
	Accantonamento in fondo sicurezza e igiene sul lavoro		0	22.000.000	25.000.000	13,6%
	Massa vestiario (100%)		17.884.272	55.000.000	60.000.000	9,1%
	Recupero (15%) spesa massa vestiario dal personale		0	-8.540.000	-9.000.000	5,4%
	Corsi di qualificazione, formazione e aggiornamento		0	15.000.000	18.000.000	20,0%
	Visite di accertamento idoneità		1.777.284	25.000.000	27.000.000	8,0%
	Altri oneri del personale		79.611.598	20.000.000	20.480.000	2,4%
	Contributi agenti esodati ex L. 270/88		0	0	0	
	TOTALE ALTRI COSTI SOSTENUTI PER IL PERSONALE DI OFFICINA-DEPOSITO		105.854.154	136.460.000	151.480.000	11,0%
	TUTTO IL PERSONALE					
	Rimborso bollo e spese rinnovo patenti di guida	23.851.900				
	Distribuzione latte	0				
	Massa vestiario (100%)	43.970.529				
	Recupero (15%) spesa massa vestiario dal personale	-47.727.492				
	Corsi di qualificazione, formazione e aggiornamento	0				
	Visite di accertamento idoneità	62.432.653				
	Altri oneri del personale	14.855.798				
	Contributi agenti esodati ex L. 270/88	0				
	TOTALE ALTRI COSTI SOSTENUTI PER TUTTO IL PERSONALE	97.383.388				
	TOTALE ALTRI COSTI	97.383.388	484.083.281	549.360.000	651.520.000	18,6%
	TOTALE COSTI PER IL PERSONALE	5.994.358.151	7.966.469.786	8.969.570.000	11.444.620.000	5,4%

DESCRIZIONE		CONSUNTIVO 1994	CONSUNTIVO 1995	PREVENTIVO ASSESTATO 1996	PREVENTIVO 1997	VAR. % 96 - 97
10	AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI					
	a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali					
	Lavori di manutenzione e riparazione	0	0	0	0	
	Prestazioni di servizi	0	0	0	0	
	Spese generali	0	0	0	0	
	Spese per acquisto software	1.870.918	26.858.538	1.870.000	27.000.000	1343,9%
	totale ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	1.870.918	26.858.538	1.870.000	27.000.000	1343,9%
	b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali					
	Fabbricati industriali	47.334.539	54.500.017	73.380.000	100.000.000	36,3%
	Pensiline di fermate	0	0	7.500.000	15.000.000	100,0%
	Autobus	3.290.150.809	3.985.929.772	4.635.610.000	4.588.000.000	-1,0%
	Autoveicoli	27.040.214	37.504.380	44.960.000	54.000.000	20,1%
	Impianti e macchinari	153.419.684	120.829.607	152.510.000	121.000.000	-20,7%
	Mobili e arredi	15.920.858	19.072.390	18.390.000	21.000.000	14,2%
	Macchine per ufficio e attrezzature informatiche	15.306.132	44.950.657	130.040.000	105.000.000	-19,3%
	Obbligatorie ed emittitori	22.985.823	55.849.103	24.130.000	20.000.000	-17,1%
	Indicatori di percorso	0	0	0	92.000.000	
	Tecnologie di controllo utenza	0	0	0	80.000.000	
	Attrezzature varie	38.942.868	35.638.009	25.380.000	29.000.000	14,3%
	totale ammortamento delle immobilizzazioni materiali	3.611.100.927	4.354.273.935	5.111.900.000	5.225.000.000	2,2%
	c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0	0	0	0	
	d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	0	0	0	0	
	TOTALE AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	3.612.971.845	4.381.132.473	5.113.770.000	5.252.000.000	2,7%
11	VARIAZIONE DELLE RIMANENZE DI MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E DI MERCI	-113.995.058	177.512.248	0	0	
12	ACCANTONAMENTI PER RISCHI					
	In fondo svalutazione crediti	0	0	10.000.000	0	-100,0%
	In fondo oscillazione titoli	0	0	0	0	
	In fondo rischi	0	0	0	0	
	TOTALE ACCANTONAMENTI PER RISCHI	0	0	10.000.000	0	-100,0%
13	ALTRI ACCANTONAMENTI					
	In fondo spese per massa vestiano	318.183.277	0	0	0	
	In fondo spese per tene maturate da fruire	93.026.423	0	0	0	
	In fondo previdenza complementare A.N. 11/04/1995 - settore amministrativo	0	6.600.000	0	7.000.000	
	In fondo previdenza complementare A.N. 11/04/1995 - settore movimento	0	61.500.000	0	60.000.000	
	In fondo previdenza complementare A.N. 11/04/1995 - settore officina-deposito	0	18.900.000	0	20.000.000	
	In fondo spese per oneri rinnovo C.C.N.L.	1.425.242.153	0	0	0	
	In altri fondi	0	0	0	0	
	TOTALE ALTRI ACCANTONAMENTI	1.836.451.853	87.000.000	0	87.000.000	

DESCRIZIONE		CONSUNTIVO 1994	CONSUNTIVO 1995	PREVENTIVO ASSESTATO 1996	PREVENTIVO 1997	VAR. % 96 - 97
14	ONERI DIVERSI DI GESTIONE					
	SPESE GENERALI					
	Indennità Consiglio di Amministrazione	115.318.944	159.234.353	145.000.000	150.000.000	3,4%
	Compensi per il Collegio dei Revisori dei Conti	64.840.000	71.083.400	70.000.000	75.000.000	7,1%
	Rimborsi spese di trasferta Consiglio di Amministrazione	0	2.795.826	20.000.000	20.000.000	0,0%
	Rimborsi spese di trasferta personale dipendente	11.229.959	3.129.323	50.000.000	40.000.000	-20,0%
	Spese per concorsi, commissioni giudicatrici e appalti-concorso	22.526.900	0	50.000.000	130.000.000	160,0%
	Stampati, cancelleria, timbri, ecc.	50.762.597	57.545.499	50.000.000	50.000.000	0,0%
	Giornali e pubblicazioni varie	2.358.000	16.402.886	6.000.000	10.000.000	66,7%
	Spese notari e di stipula contratti	1.873.598	108.000	2.000.000	1.000.000	-50,0%
	Contributi FEDERTRASPORTI, FENIT, CISPES e INTERSIND	41.539.200	59.850.000	60.000.000	60.000.000	0,0%
	Assicurazioni varie	175.572.274	166.456.000	180.000.000	150.000.000	-16,7%
	Quote di partecipazione a convegni e seminari	5.300.000	7.080.000	20.000.000	10.000.000	-50,0%
	Contravvenzioni	3.137.375	1.263.600	2.000.000	2.000.000	0,0%
	Spese di rappresentanza	222.357	14.395.000	5.000.000	5.000.000	0,0%
	Oneri per assenze dal servizio membri Consiglio di Amministrazione	0	6.062.233	12.000.000	10.000.000	-16,7%
	Spese diverse e minute	1.411.308	17.687.054	10.000.000	10.000.000	0,0%
	TOTALE SPESE GENERALI	496.092.512	583.093.174	682.000.000	723.000.000	6,0%
	IMPOSTE E TASSE					
	IVA sul fatturato di terzi	1.518.495.776	1.516.664.795	1.585.710.000	1.854.980.000	17,0%
	Tasse di proprietà automezzi, di concessione e sorveglianza governativa	116.191.040	128.149.500	130.000.000	130.000.000	0,0%
	Canoni passivi demaniali	2.376.300	0	30.000.000	30.000.000	0,0%
	Tasse comunali	13.193.508	1.860.940	30.000.000	10.000.000	-66,7%
	Indennità di mora, soprattasse e sanzioni civili	13.958.482	7.566.714	0	0	0,0%
	IVA indebitabile	513.517	34.029	2.000.000	0	-100,0%
	Spese di registrazione contratti, vidimazione, bolli	0	174.000	8.000.000	10.000.000	25,0%
	TOTALE IMPOSTE E TASSE	1.664.728.623	1.654.449.978	1.785.710.000	2.034.980.000	14,0%
	TOTALE ONERI DIVERSI DI GESTIONE	14	2.160.821.135	2.237.543.152	2.467.710.000	11,8%
	TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE - B	52.086.809.431	55.673.576.889	57.398.050.000	59.761.600.000	4,1%
	DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)	-4.799.920.253	-3.389.070.133	-3.866.050.000	-4.542.800.000	17,5%

DESCRIZIONE		CONSUNTIVO 1994	CONSUNTIVO 1995	PREVENTIVO ASSESTATO 1996	PREVENTIVO 1997	VAR. % 96 - 97
C	PROVENTI E ONERI FINANZIARI					
15	PROVENTI DA PARTECIPAZIONI					
a)	in imprese controllate	0	0	0	0	
b)	in imprese collegate	0	0	0	0	
c)	in altre imprese	0	0	0	0	
	TOTALE PROVENTI DA PARTECIPAZIONI	0	0	0	0	
16	ALTRI PROVENTI FINANZIARI					
a)	da crediti iscritti nelle immobilizzazioni verso:					
	1 imprese controllate	0	0	0	0	
	2 imprese collegate	0	0	0	0	
	3 enti pubblici di riferimento	0	0	0	0	
	4 altri	0	0	0	0	
	totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	0	0	0	0	
b)	da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni	0	0	0	0	
c)	da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	0	0	0	0	
d)	proventi diversi dai precedenti da:					
	1 imprese controllate	0	0	0	0	
	2 imprese collegate	0	0	0	0	
	3 enti pubblici di riferimento	0	0	150.000.000	0	-100,0%
	4 altri	11.755.715	6.704.210	10.000.000	0	-100,0%
	totale proventi diversi	11.755.715	6.704.210	160.000.000	0	-100,0%
	TOTALE ALTRI PROVENTI FINANZIARI	11.755.715	6.704.210	160.000.000	0	-100,0%

DESCRIZIONE		CONSUNTIVO 1994	CONSUNTIVO 1995	PREVENTIVO ASSESTATO 1996	PREVENTIVO 1997	VAR. % 96 - 97	
17	INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI VERSO:						
a)	Imprese controllate	0	0	0	0		
b)	Imprese collegate	0	0	0	0		
c)	enti pubblici di riferimento	0	880.765.440	0	0		
d)	altri						
	Interessi passivi e commissioni sulle anticipazioni ordinarie di cassa	0	0	0	500.000.000		
	Interessi passivi per ritardati pagamenti e rateazioni	308.028.786	179.125.504	1.050.000.000	100.000.000	-90,5%	
	totale interessi e altri oneri finanziari verso altri	308.028.786	179.125.504	1.050.000.000	600.000.000	-42,9%	
TOTALE INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI		17	308.028.786	1.059.890.944	1.050.000.000	600.000.000	-42,9%
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI - C (15 + 16 - 17)			-296.273.071	-1.053.186.734	-890.000.000	-600.000.000	-32,6%

D	RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE					
18	RIVALUTAZIONI					
a)	di partecipazioni	0	0	0	0	
b)	di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	0	0	0	0	
c)	di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	0	0	0	0	
d)	altre	0	0	0	0	
	TOTALE RIVALUTAZIONI	18	0	0	0	0
19	SVALUTAZIONI					
a)	di partecipazioni	0	0	0	0	
b)	di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	0	0	0	0	
c)	di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	0	0	0	0	
d)	altre	0	0	0	0	
	TOTALE SVALUTAZIONI	19	0	0	0	0
	TOTALE DELLE RETTIFICHE - D (18 - 19)	0	0	0	0	0

DESCRIZIONE		CONSUNTIVO 1994	CONSUNTIVO 1995	PREVENTIVO ASSESTATO 1996	PREVENTIVO 1997	VAR. % 96 - 97
E	PROVENTI E ONERI STRAORDINARI					
20	PROVENTI STRAORDINARI					
a)	plusvalenze da alienazioni	18.500.000	600.000	0	0	
b)	sopravvenienze attive / insussistenze passive					
	sopravvenienze attive	1.368.103.076	288.098.233	0	0	
	insussistenze passive	0	0	0	0	
	rata decennale sgravio oneri contributivi	2.510.051.000	2.510.051.000	2.510.050.000	2.510.050.000	0,0%
	totale sopravvenienze attive / insussistenze passive - b)	3.878.154.076	2.798.149.233	2.510.050.000	2.510.050.000	0,0%
c)	quota annua di contributi in conto capitale	1.317.401.400	2.138.663.185	2.246.000.000	2.632.750.000	17,2%
d)	altre	0	0	0	0	
	TOTALE PROVENTI STRAORDINARI	5.214.055.476	4.937.412.418	4.756.050.000	5.142.800.000	8,1%
1	ONERI STRAORDINARI					
a)	minusvalenze da alienazioni	0	0	0	0	
b)	sopravvenienze passive / insussistenze attive	117.862.152	494.997.791	0	0	
c)	altre	0	157.760	0	0	
	TOTALE ONERI STRAORDINARI	117.862.152	495.155.551	0	0	
	TOTALE ONERI E PROVENTI STRAORDINARI - E (20 - 21)	5.096.193.324	4.442.256.867	4.756.050.000	5.142.800.000	8,1%
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B + C + D + E)	0	0	0	0	
22	IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO	0	0	0	0	
3	UTILE (PERDITA) DI ESERCIZIO	0	0	0	0	



A.M.A.T.

*A*zienda per la *M*obilità nell'*A*rea di *T*aranto

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 1997



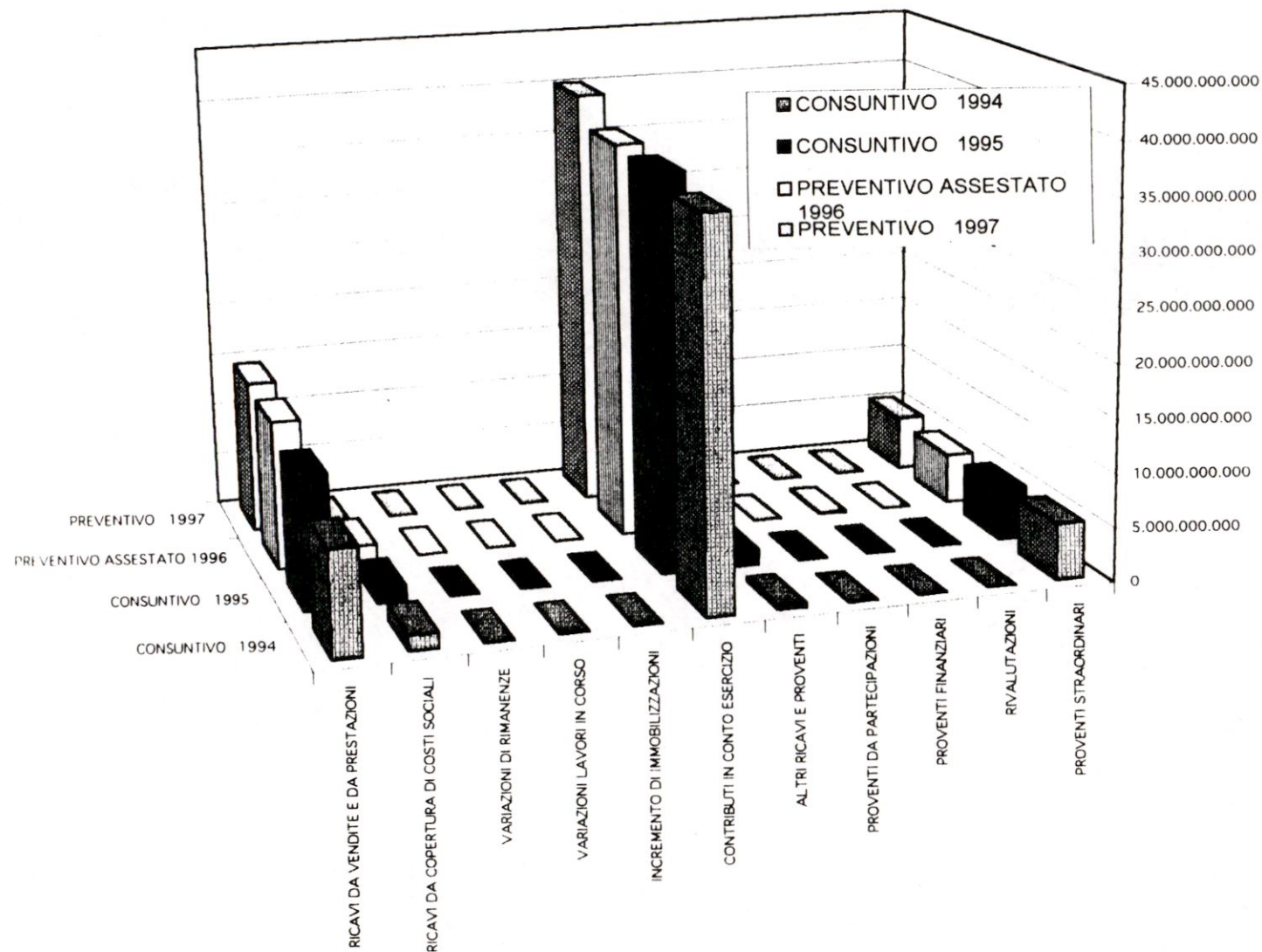
A.M.A.T.

*A*zienda per la *M*obilità nell'*A*rea di *T*aranto

ANALISI DELLE VOCI DI RICAVO

A.M.A.T. - TARANTO
BILANCIO PREVENTIVO 1997

ANDAMENTO DEI RICAVI



A.M.A.T. - TARANTO
BILANCIO PREVENTIVO 1996

ANDAMENTO DEI COSTI CONSUNTIVATI 1994 -1995 E PREVENTIVATI 1996 -1997

C O S T I DESCRIZIONE		CONSUNTIVO 1994	CONSUNTIVO 1995	PREVENTIVO ASSESTATO 1996	PREVENTIVO 1997
ACQUISTI DI MATERIALI	£	5.964.801.675	6.397.252.189	6.435.000.000	6.810.000.000
PRESTAZIONI DI SERVIZI	£	2.543.634.790	4.342.918.083	3.830.000.000	3.340.000.000
GODIMENTO BENI DI TERZI	£	87.765.040	83.748.958	72.000.000	70.000.000
PERSONALE	£	35.994.358.151	37.966.469.786	38.969.570.000	41.444.620.000
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	£	3.612.971.845	4.381.132.473	5.113.720.000	5.252.000.000
VARIAZIONE RIMANENZE	£	-113.995.058	177.512.248	0	0
ACCANTONAMENTI	£	1.836.451.853	87.000.000	10.000.000	87.000.000
ONERI DIVERSI	£	2.160.821.135	2.237.543.152	2.467.710.000	2.757.980.000
ONERI FINANZIARI	£	308.028.786	1.059.890.944	50.000.000	600.000.000
SVALUTAZIONI	£	0	0	0	0
ONERI STRAORDINARI	£	117.862.152	495.155.551	0	0
IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO	£	0	0	0	0
TOTALE COSTI	LIRE	52.512.700.369	57.228.623.384	56.948.000.000	60.361.600.000
UTILE	LIRE	0	0	0	0
TOTALE A PAREGGIO	LIRE	52.512.700.369	57.228.623.384	56.948.000.000	60.361.600.000
PERCORRENZA	km x vett	8.505.545	8.602.973	9.300.000	9.300.000

A.M.A.T. - TARANTO
BILANCIO PREVENTIVO 1996

ANDAMENTO DEI COSTI CONSUNTIVATI 1994 -1995 E PREVENTIVATI 1996 -1997

C O S T I DESCRIZIONE		CONSUNTIVO 1994	CONSUNTIVO 1995	PREVENTIVO ASSESTATO 1996	PREVENTIVO 1997
ACQUISTI DI MATERIALI	£/km	701,28	743,61	691,94	732,26
PRESTAZIONI DI SERVIZI	£/km	299,06	504,82	411,83	359,14
GODIMENTO BENI DI TERZI	£/km	10,32	9,73	7,74	7,53
PERSONALE	£/km	4.231,87	4.413,18	4.190,28	4.456,41
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	£/km	424,78	509,26	549,86	564,73
VARIAZIONE RIMANENZE	£/km	-13,40	20,63	0,00	0,00
ACCANTONAMENTI	£/km	215,91	10,11	1,08	9,35
ONERI DIVERSI	£/km	254,05	260,09	265,35	296,56
ONERI FINANZIARI	£/km	36,22	123,20	5,38	64,52
SVALUTAZIONI	£/km	0,00	0,00	0,00	0,00
ONERI STRAORDINARI	£/km	13,86	57,56	0,00	0,00
IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO	£/km	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE COSTI	£/km	6.173,94	6.652,19	6.123,44	6.490,49
UTILE	£/km	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE A PAREGGIO	£/km	6.173,94	6.652,19	6.123,44	6.490,49

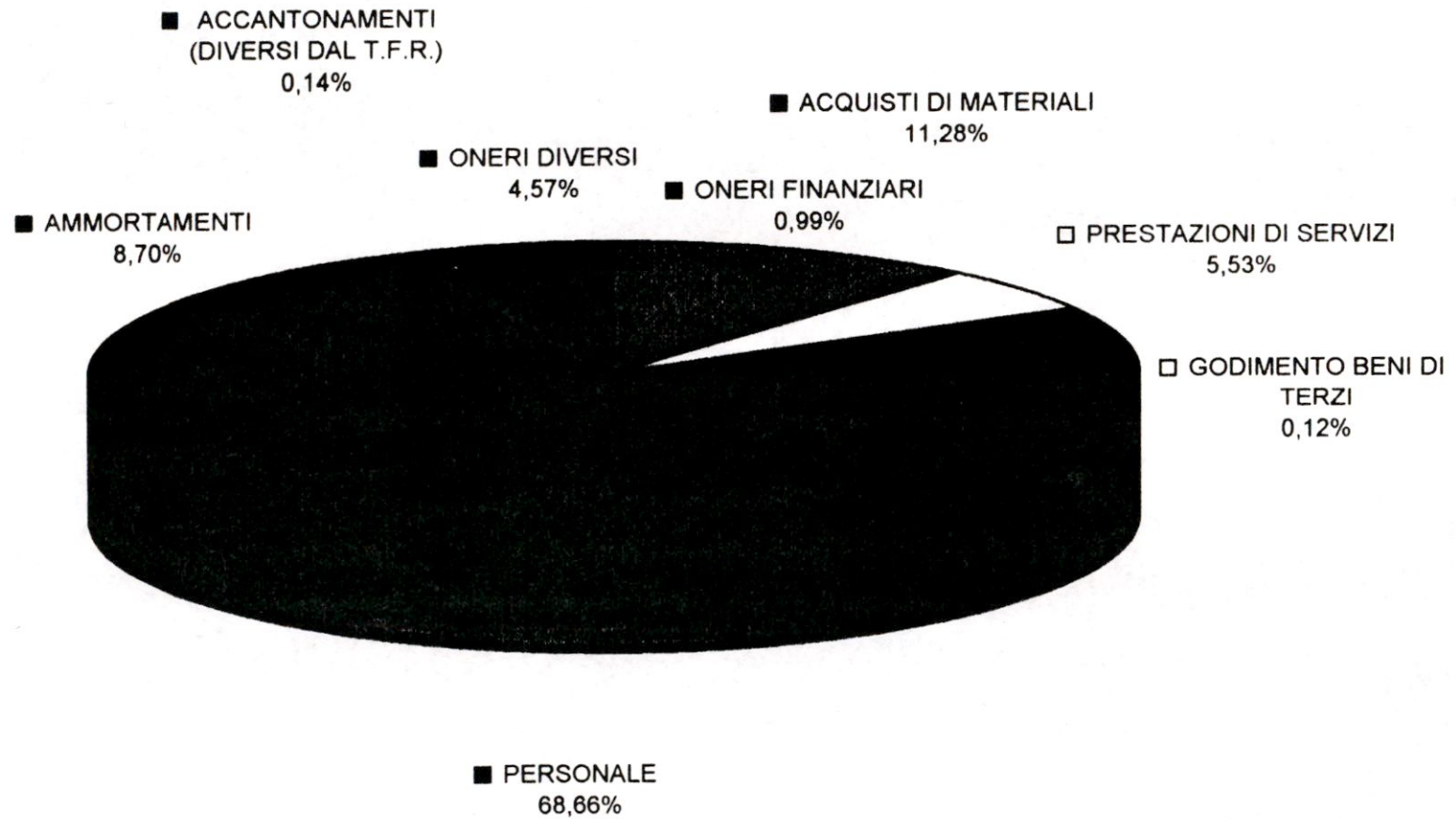
A.M.A.T. - TARANTO
BILANCIO PREVENTIVO 1996

ANDAMENTO DEI COSTI CONSUNTIVATI 1994 -1995 E PREVENTIVATI 1996 -1997

COSTI DESCRIZIONE		CONSUNTIVO 1994	CONSUNTIVO 1995	PREVENTIVO ASSESTATO 1996	PREVENTIVO 1997
ACQUISTI DI MATERIALI	%	11,36%	11,18%	11,30%	11,28%
PRESTAZIONI DI SERVIZI	%	4,84%	7,59%	6,73%	5,53%
GODIMENTO BENI DI TERZI	%	0,17%	0,15%	0,13%	0,12%
PERSONALE	%	68,54%	66,34%	68,43%	68,66%
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	%	6,88%	7,66%	8,98%	8,70%
VARIAZIONE RIMANENZE	%	-0,22%	0,31%	0,00%	0,00%
ACCANTONAMENTI	%	3,50%	0,15%	0,02%	0,14%
ONERI DIVERSI	%	4,11%	3,91%	4,33%	4,57%
ONERI FINANZIARI	%	0,59%	1,85%	0,09%	0,99%
SVALUTAZIONI	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
ONERI STRAORDINARI	%	0,22%	0,87%	0,00%	0,00%
IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
TOTALE COSTI	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

A.M.A.T. - TARANTO
BILANCIO PREVENTIVO 1997

COMPOSIZIONE DEI COSTI



A.M.A.T. - TARANTO
BILANCIO PREVENTIVO 1996

ANDAMENTO DEI RICAVI CONSUNTIVATI 1994 -1995 E PREVENTIVATI 1996 -1997

RICAVI DESCRIZIONE		CONSUNTIVO 1994	CONSUNTIVO 1995	PREVENTIVO ASSESTATO 1996	PREVENTIVO 1997
RICAVI DA VENDITE E PRESTAZIONI	£	9.591.494.700	12.364.447.100	13.906.000.000	14.397.800.000
RICAVI DA COPERTURA DI COSTI SOCIALI	£	1.404.792.853	1.449.360.078	0	0
VARIAZIONE RIMANENZE	£	0	0	0	0
VARIAZIONE DEI LAVORI IN CORSO	£	0	0	0	0
INCREMENTO IMMOBILIZZAZIONI	£	0	0	0	0
CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO	£	35.878.313.524	37.017.425.825	37.701.000.000	40.001.000.000
ALTRI RICAVI E PROVENTI	£	412.288.101	1.453.273.753	575.000.000	820.000.000
PROVENTI DA PARTECIPAZIONI	£	0	0	0	0
PROVENTI FINANZIARI	£	11.755.715	6.704.210	10.000.000	0
RIVALUTAZIONI	£	0	0	0	0
PROVENTI STRAORDINARI	£	5.214.055.476	4.937.412.418	4.756.000.000	5.142.800.000
TOTALE RICAVI	LIRE	52.512.700.369	57.228.623.384	56.948.000.000	60.361.600.000
PERDITA	LIRE	0	0	0	0
TOTALE A PAREGGIO	LIRE	52.512.700.369	57.228.623.384	56.948.000.000	60.361.600.000
TOTALE RICAVI PROPRI (PRODOTTO REALE)	LIRE	16.634.386.845	20.211.197.559	19.247.000.000	18.751.550.000
PERCORRENZA	km x vett	8.505.545	8.602.973	9.300.000	9.300.000

A.M.A.T. - TARANTO
BILANCIO PREVENTIVO 1996

ANDAMENTO DEI RICAVI CONSUNTIVATI 1994 -1995 E PREVENTIVATI 1996 -1997

RICAVI DESCRIZIONE		CONSUNTIVO 1994	CONSUNTIVO 1995	PREVENTIVO ASSESTATO 1996	PREVENTIVO 1997
RICAVI DA VENDITE E PRESTAZIONI	£/km	1.127,68	1.437,23	1.495,27	1.548,15
RICAVI DA COPERTURA DI COSTI SOCIALI	£/km	165,16	168,47	0,00	0,00
VARIAZIONE RIMANENZE	£/km	0,00	0,00	0,00	0,00
VARIAZIONE DEI LAVORI IN CORSO	£/km	0,00	0,00	0,00	0,00
INCREMENTO IMMOBILIZZAZIONI	£/km	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO	£/km	4.218,23	4.302,86	4.053,87	4.301,18
ALTRI RICAVI E PROVENTI	£/km	48,47	168,93	61,83	88,17
PROVENTI DA PARTECIPAZIONI	£/km	0,00	0,00	0,00	0,00
PROVENTI FINANZIARI	£/km	1,38	0,78	1,08	0,00
RIVALUTAZIONI	£/km	0,00	0,00	0,00	0,00
PROVENTI STRAORDINARI	£/km	613,02	573,92	511,40	552,99
TOTALE RICAVI	£/km	6.173,94	6.652,19	6.123,44	6.490,49
PERDITA	£/km	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE A PAREGGIO	£/km	6.173,94	6.652,19	6.123,44	6.490,49
TOTALE RICAVI PROPRI	£/km	1.955,71	2.349,33	2.069,57	2.016,30

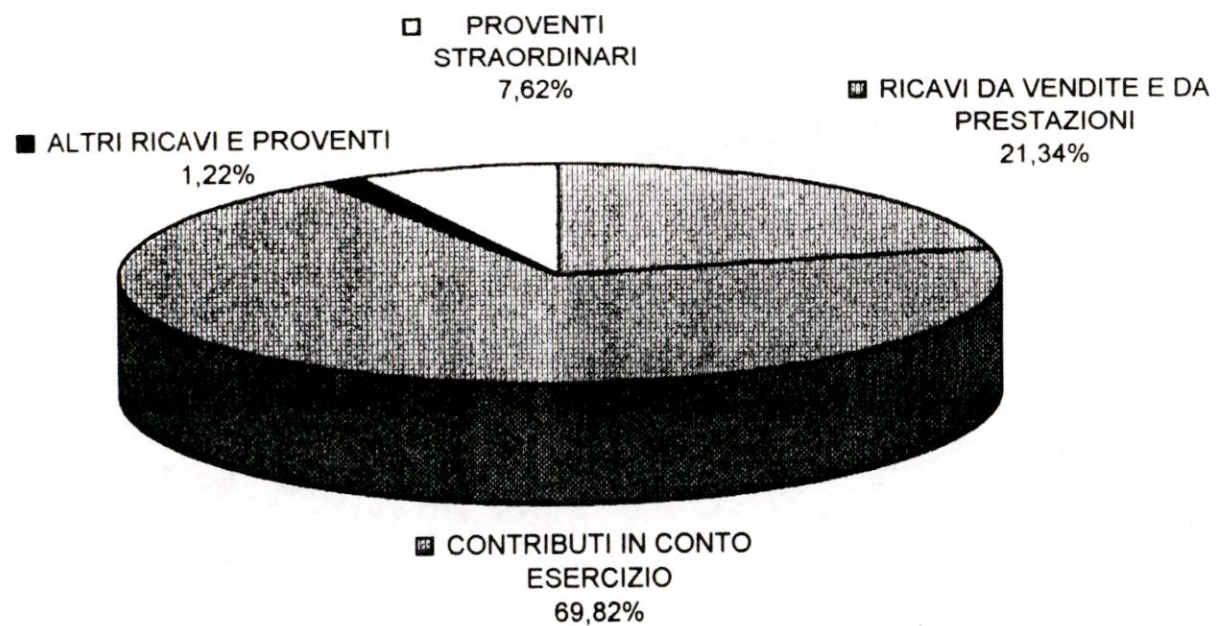
A.M.A.T. - TARANTO
BILANCIO PREVENTIVO 1996

ANDAMENTO DEI RICAVI CONSUNTIVATI 1994 -1995 E PREVENTIVATI 1996 -1997

RICAVI DESCRIZIONE		CONSUNTIVO 1994	CONSUNTIVO 1995	PREVENTIVO ASSESTATO 1996	PREVENTIVO 1997
RICAVI DA VENDITE E PRESTAZIONI	%	18,27%	21,61%	24,42%	23,85%
RICAVI DA COPERTURA DI COSTI SOCIALI	%	2,68%	2,53%	0,00%	0,00%
VARIAZIONE RIMANENZE	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
VARIAZIONE DEI LAVORI IN CORSO	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
INCREMENTO IMMOBILIZZAZIONI	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO	%	68,32%	64,68%	66,20%	66,27%
ALTRI RICAVI E PROVENTI	%	0,79%	2,54%	1,01%	1,36%
PROVENTI DA PARTECIPAZIONI	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
PROVENTI FINANZIARI	%	0,02%	0,01%	0,02%	0,00%
RIVALUTAZIONI	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
PROVENTI STRAORDINARI	%	9,93%	8,63%	8,35%	8,52%
TOTALE RICAVI	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
TOTALE RICAVI PROPRI	%	31,68%	35,32%	33,80%	31,07%

A.M.A.T. - TARANTO
BILANCIO PREVENTIVO 1997

COMPOSIZIONE RICAVI



SITUAZIONE DI CASSA

PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 1997

dati espressi in milioni di lire

ENTRATE	RIFERIMENTO MECCANOGR.	PREVISIONI ESERCIZIO 1997	SPESE	RIFERIMENTO MECCANOGR.	PREVISIONI ESERCIZIO 1997
OPERAZIONI DI PARTE CORRENTE					
Vendita di beni e prestazioni di servizi :			Personale.....	311000	39.378
allo Stato e ad enti del settore pubblico allargato.....	102810	5.428	Acquisto di beni e servizi:		
ad altri	102990	9.870	dallo Stato e da enti del settore pubblico allargato.....	302810	500
TOTALE.....	102000	15.298	da altri.....	302990	12.250
			TOTALE.....	302000	12.750
Redditi e proventi patrimoniali:			Interessi passivi:		
fitti	103250	0	allo Stato e ad enti del settore pubblico allargato.....	305810	0
interessi attivi.....	103500	0	ad altri.....	305990	600
vari	103990	0	TOTALE.....	305000	600
TOTALE.....	103000	0			
Trasferimenti correnti:			Trasferimenti correnti:		
dallo Stato.....	104010	0	allo Stato.....	304010	0
dagli enti del settore statale.....	104020	0	ad enti del settore statale.....	304020	0
dalle regioni.....	104030	32.397	alle regioni.....	304030	0
dai comuni e province.....	104040	18.000	ai comuni e province.....	304040	0
dagli altri enti del settore pubblico allargato.....	104080	0	ad altri enti del settore pubblico allargato.....	304080	0
da altri.....	104990	0	ad altri.....	304990	0
TOTALE.....	104000	50.397	TOTALE.....	304000	0
Altre entrate correnti.....	199000	3.330	Altre spese correnti.....	399000	5.250
TOTALE ENTRATE CORRENTI	100000	69.025	TOTALE SPESE CORRENTI	300000	57.978
OPERAZIONI DI CONTO CAPITALE					
Trasferimenti di capitale:			Investimenti patrimoniali.....	403000	10.695
da regioni.....	204030	3.720	Trasferimenti di capitali:		
da comuni e province.....	204040	0	alle regioni.....	404030	0
da altri enti del settore pubblico allargato.....	204080	0	ai comuni e province.....	404040	0
da altri.....	204990	0	ad altri enti del settore pubblico allargato.....	404080	0
TOTALE.....	204000	3.720	ad altri.....	404990	0
			TOTALE.....	404000	0
Incessi da alienazioni di beni patrimoniali.....	203000		Partecipazioni azionarie e conferimenti.....	415000	0
Altri incassi in conto capitale.....	299000	0	Altri pagamenti in conto capitale.....	499000	0
TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	200000	3.720	TOTALE DELLE SPESE IN CONTO CAPITALE	400000	10.695
OPERAZIONI FINANZIARIE					
Prelievi da depositi bancari.....	520200	0	Formazione depositi bancari.....	620200	0
Anticipazioni bancarie.....	516000	12.000	Riduzione anticipazioni bancarie.....	616000	12.000
Altre accensioni di prestiti.....	517000	0	Altri rimborsi di prestiti.....	617000	0
Altre partite finanziarie.....	599000	0	Altre partite finanziarie.....	699000	0
TOTALE ENTRATE DA OPERAZIONI FINANZIARIE	500000	12.000	TOTALE SPESE DA OPERAZIONI FINANZIARIE	600000	12.000
PARTITE DI GIRO					
Partite di giro.....	719000	70	Partite di giro.....	819000	70
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	E00000	81.095	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	S00000	80.743

RENDICONTO DELLA GESTIONE DI CASSA

dati espressi in milioni di lire

SITUAZIONE DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE	
DESCRIZIONE	PREVISIONI A TUTTO IL 31/12/1997
C A S S A	
FONDO DI CASSA PRESSO IL TESORIERE ALL'INIZIO DELL'ANNO 1997	-11.500
RISCOSSIONI EFFETTUATE DAL TESORIERE A TUTTO IL 31/12/1997	81.095
PAGAMENTI EFFETTUATI DAL TESORIERE A TUTTO IL 31/12/1997	80.743
FONDO DI CASSA PRESSO IL TESORIERE ALLA FINE DELL'ANNO 1997	-11.148
B A N C H E	
FONDI ESISTENTI PRESSO IL SISTEMA BANCARIO ALL'INIZIO DEL 1997	0
FONDI ESISTENTI PRESSO IL SISTEMA BANCARIO A TUTTO IL 31/12/1997	0

A.M.A.T. - TARANTO
BILANCIO PREVENTIVO 1997

PROGRAMMA DEGLI INVESTIMENTI PER L'ANNO 1997

INVESTIMENTI	COSTI PREVISTI
TERRENI	
- Acquisto terreno per la costruzione della nuova sede aziendale	1.000.000.000
FABBRICATI	
- Costruzione della nuova sede aziendale	1.000.000.000
- Ristrutturazione e adeguamento vigente normativa locali vari	250.000.000
- Sostituzione copertura capannone officina	250.000.000
AUTOBUS	
- Acquisto di n. 10 autobus	5.000.000.000
- Ristrutturazione carrozzeria e organi meccanici n. 15 autobus	600.000.000
ALTRI VEICOLI	
- Autovetture	100.000.000
- Motocicli	10.000.000
IMPIANTI	
- Acquisto di impianto per l'essiccamento dei fanghi	35.000.000
- Acquisto di nuove cisterne	50.000.000
- Trasformazione caldaie impianto termico palazzine uffici	20.000.000
- Impianto di condizionamento aria Ufficio Prodotti del traffico	10.000.000
- Adeguamento impianti elettrici	300.000.000
MACCHINARI	
- Acquisto di macchinari vari	100.000.000
MOBILI	
- Acquisto di mobili ed arredi vari	20.000.000

A.M.A.T. - TARANTO
BILANCIO PREVENTIVO 1997

PROGRAMMA DEGLI INVESTIMENTI PER L'ANNO 1997

INVESTIMENTI	COSTI PREVISTI
MACCHINE PER GLI UFFICI E SISTEMI INFORMATICI	
- Acquisto di terminali per i verificatori di titoli di viaggio e per i rivenditori convenzionati di abbonamenti e attrezzatura Ufficio Prodotti del traffico	300.000.000
- Aggiornamento hardware	50.000.000
MACCHINE EMETTITRICI	
- Acquisto di macchine emettitrici di titoli di viaggio	100.000.000
ATTREZZATURE VARIE	
- Acquisto di attrezzature varie	150.000.000
PENSILINE DI FERMATA	
- Acquisto di pensiline di fermata	300.000.000
INDICATORI DI PERCORSO	
- Acquisto di indicatori di percorso degli autobus	150.000.000
- Avvisi di fermata ottici ed acustici	100.000.000
TECNOLOGIE DI CONTROLLO	
- Acquisto di sistema di rilevamento utenza	600.000.000
- Acquisto di sistema di gestione dell'erogazione del carburante	200.000.000
TOTALE DEGLI INVESTIMENTI	10.695.000.000

N.B.: Gli investimenti sopra descritti potranno essere realizzati a condizione che vengano reperite le fonti di finanziamento, come previsto dagli artt. 40 e 45 del D.P.R. n° 902/86.

RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI

CONSUNTIVO 1995	PREVENTIVO 1996	PREVENTIVO 1997	VARIAZIONE 96-97		VARIAZIONE 95-97	
			LIRE	%	LIRE	%
12.364.447.100	13.906.000.000	14.397.800.000	491.800.000	3,54%	2.033.352.900	16,45%

La previsione dei proventi del traffico è stata elaborata partendo dalla rilevazione aggiornata al 30 settembre scorso dei ricavi realizzati dalla vendita di biglietti e abbonamenti. I dati così ricavati sono poi stati proiettati alla data del 31 dicembre prossimo per ottenere una previsione altamente attendibile sulla entità dei proventi del traffico attesi per l'esercizio 1996.

Da questa base si sono poi costruite le previsioni per l'esercizio 1997, considerando le seguenti variazioni rispetto al 1996:

- Una modifica della struttura tariffaria, ormai in vigore dal novembre 1994, che oltre a prendere atto delle mutate esigenze della utenza (si pensi, ad esempio, alle tessere di libera circolazione per i lavoratori dipendenti, che sono valide solo in alcune fasce orarie mentre ormai molti uffici, tra cui quelli pubblici, stanno articolando gli orari di servizio recependo i nuovi indirizzi tesi a privilegiare l'orario spezzato ed i conseguenti rientri pomeridiani), possa recuperare, seppure parzialmente, la perdita del potere di acquisto della moneta registratasi dal 1° novembre 1994. Ipotizzando l'entrata in vigore degli aumenti tariffari dal 1° ottobre 1997, e considerando il tasso di inflazione programmato per l'anno prossimo, si può calcolare nel 12% circa la perdita di potere di acquisto della moneta nel

triennio in questione ed il conseguente incremento delle tariffe. Considerato un contenuto grado di elasticità della domanda si può stimare nel 2% la variazione degli introiti attesa per l'esercizio 1997 rispetto al 1996 per effetto della prevista modifica tariffaria.

- Un incremento delle percorrenze chilometriche, quale conseguenza delle modifiche introdotte nell'organizzazione del servizio. Il programma di esercizio per il 1997, recentemente approvato dal Consiglio di Amministrazione, prevede una percorrenza di 9.930.000 chilometri. Se è vero che questo dato è del tutto teorico, poichè rappresenta la percorrenza chilometrica ottenibile con la massima presenza del personale in forza in concomitanza a condizioni viabilistiche non soggette a variazioni per fattori esterni, è pur vero che un incremento del numero di chilometri percorsi è comunque prevedibile per il 1997. Si ipotizza che detto incremento possa portare ad una conseguente variazione positiva di introiti nella misura del 4%.
- Una contrazione del fenomeno della evasione tariffaria, quale risultato della accresciuta efficacia dell'azione dissuasiva, condotta attraverso il massiccio invio delle ordinanze-ingiunzioni di pagamento ai viaggiatori trasgressori. In particolare si sta operando seguendo il criterio di inviare parallelamente le ordinanze relative ai periodi più remoti, al fine di scongiurare il rischio prescrizione, e quelle dei periodi recenti per rendere appunto più produttiva l'azione di accertamento tesa al recupero di viaggiatori paganti. Il recupero di introiti atteso dalla riduzione dell'evasione è previsto nell'aliquota del 7%.

- Un miglioramento della qualità del servizio offerto all'utenza, che deve essere perseguito soprattutto in termini di puntualità ed affidabilità del servizio stesso, oltre che in termini di maggiori informazioni rese ai viaggiatori. Si stima nel 2% circa la maggiore vendita di titoli di viaggio prevedibile quale conseguenza di tali miglioramenti attesi.

Si è, come di consueto, proceduto alla determinazione del corrispettivo dovuto per la politica tariffaria ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. n° 902/86 a carico non più esclusivamente del Comune di Taranto, ma anche, come già precisato, dei comuni di Statte e di Leporano. In particolare, nelle more dell'adozione di una procedura informatica che gestisca, tra le altre cose, anche la rilevazione dei rinnovi mensili degli abbonamenti a tariffa agevolata riferita a ciascun comune di residenza degli utenti, si è proceduto ad addebitare ai tre comuni interessati, in via preventiva e salvo conguaglio sulla base delle vendite effettive degli abbonamenti, il corrispettivo suddetto sulla base di una ripartizione proporzionale al numero di abitanti censiti negli stessi comuni.

BIGLIETTI

CONSUNTIVO 1995	PREVENTIVO 1996	PREVENTIVO 1997	VARIAZIONE 96-97		VARIAZIONE 95-97	
			LIRE	%	LIRE	%
4.322.083.100	4.982.000.000	5.026.000.000	44.000.000	0,88%	703.916.900	16,29%

A.M.A.T. - TARANTO
BILANCIO PREVENTIVO 1997

ABBONAMENTI

CONSUNTIVO 1995	PREVENTIVO 1996	PREVENTIVO 1997	VARIAZIONE 96-97		VARIAZIONE 95-97	
			LIRE	%	LIRE	%
3.315.295.000	3.710.000.000	3.872.000.000	162.000.000	4,37%	556.705.000	16,79%

SERVIZI SPECIALI

CONSUNTIVO 1995	PREVENTIVO 1996	PREVENTIVO 1997	VARIAZIONE 96-97		VARIAZIONE 95-97	
			LIRE	%	LIRE	%
116.940.000	70.000.000	72.000.000	2.000.000	2,86%	-44.940.000	-38,43%

CORRISPETTIVO POLITICA TARIFFARIA

CONSUNTIVO 1995	PREVENTIVO 1996	PREVENTIVO 1997	VARIAZIONE 96-97		VARIAZIONE 95-97	
			LIRE	%	LIRE	%
4.610.129.000	5.144.000.000	5.427.800.000	283.800.000	5,52%	817.671.000	17,74%

A.M.A.T. - TARANTO
BILANCIO PREVENTIVO 1997

PROVENTI DEL TRAFFICO

TITOLI DI VIAGGIO	TARIFFA VIGENTE	ESERCIZIO 1996				ESERCIZIO 1997					
		NUMERO TITOLI VENDUTI FINO AL 30/09/1996	PREVISIONE NUMERO TITOLI PERIODO 01/10/1996 - 31/12/1996	PREVISIONE NUMERO TITOLI ANNO 1996	PREVISIONE INTROITI ESERCIZIO 1996	> PREZZO 2,00%	> PERCORR. KM 4,00%	< EVASIONE 7,00%	>QUALITA' 2,00%	PREVISIONE TITOLI 1997	PREVISIONE INTROITI ESERCIZIO 1997
BIGLIETTI DI CORSA SEMPLICE	1.000	2.600.521	890.821	3.491.342	3.491.342.000	69.800	139.700	244.400	69.800	4.015.000	4.015.000.000
BIGLIETTI CON VALIDITA' 90 MINUTI	1.200	243.546	83.015	326.561	391.873.200	6.500	13.100	22.900	6.500	375.600	451.000.000
BIGLIETTI CON VALIDITA' GIORNALIERA	2.500	147.167	47.386	194.553	486.382.500	3.900	7.800	13.600	3.900	223.800	560.000.000
TESSERE DI LIBERA CIRCOLAZIONE	45.000	3.191	1.213	4.404	198.180.000	100	200	300	100	5.100	230.000.000
TESSERE DI LIBERA CIRCOLAZIONE LAVORATORI DIPENDENTI	30.000	9.782	3.052	12.834	385.020.000	300	500	900	300	14.800	444.000.000
TESSERE DI LIBERA CIRCOLAZIONE GIOVANI-DISOCCUPATI-CASALINGHE	25.000	50.544	21.041	71.585	1.789.625.000	1.400	2.900	5.000	1.400	82.300	2.058.000.000
TESSERE DI LIBERA CIRCOLAZIONE PENSIONATI - ANZIANI - INVALIDI	20.000	35.081	12.184	47.265	945.300.000	900	1.900	3.300	900	54.300	1.086.000.000
TESSERE DI LIBERA CIRCOLAZIONE PER AMM.NE COMUNALE (12 ORE)	30.000	1.590		1.590	47.700.000	0	100	100	0	1.800	54.000.000
TESSERE DI LIBERA CIRCOLAZIONE PER AMM.NE COMUNALE (24 ORE)	45.000	12		12	540.000	0	0	0	0	0	0
SERVIZI SPECIALI ANDATA E RITORNO	90.000	437	287	724	65.160.000	0	0	100	0	800	72.000.000
SERVIZI SPECIALI DI SOLA ANDATA	50.000	19	25	44	2.200.000	0	0	0	0	0	0

TOTALE PROVENTI DEL TRAFFICO PREVISTI PER L'ESERCIZIO 1997	8.970.000.000
--	---------------

**CALCOLO DEL CONTRIBUTO PER MINORI RICAVI DOVUTI ALLA POLITICA TARIFFARIA
A CARICO DEI COMUNI DI TARANTO, STATTE E LEPORANO (Art. 40 del D.P.R. 4 ottobre 1986 n° 902)**

TITOLI DI VIAGGIO	NUMERO TITOLI	TARIFFA ORDINARIA	TARIFFA AL PUBBLICO	DIFFERENZA TARIFFA	CORRISPETTIVO
TESSERE DI LIBERA CIRCOLAZIONE	5.100	60.000	45.000	15.000	76.500.000
TESSERE DI LIBERA CIRCOLAZIONE LAVORATORI DIPENDENTI	14.800	48.000	30.000	18.000	266.400.000
TESSERE DI LIBERA CIRCOLAZIONE GIOVANI - DISOCCUPATI - CASALINGHE	82.300	60.000	25.000	35.000	2.880.500.000
TESSERE DI LIBERA CIRCOLAZIONE PENSIONATI - ANZIANI - INVALIDI	54.300	60.000	20.000	40.000	2.172.000.000
TESSERE DI LIBERA CIRCOLAZIONE PER AMMINISTRAZIONE COMUNALE (12 ORE)	1.800	48.000	30.000	18.000	32.400.000
TESSERE DI LIBERA CIRCOLAZIONE PER AMMINISTRAZIONE COMUNALE (24 ORE)	0	60.000	45.000	15.000	0
TOTALE CORRISPETTIVO A CARICO DEI COMUNI DI TARANTO, STATTE E LEPORANO PREVISTO PER L'ESERCIZIO 1997					5.427.800.000

A.M.A.T. - TARANTO
BILANCIO PREVENTIVO 1997

NUMERO VIAGGIATORI PAGANTI TRASPORTATI 1997

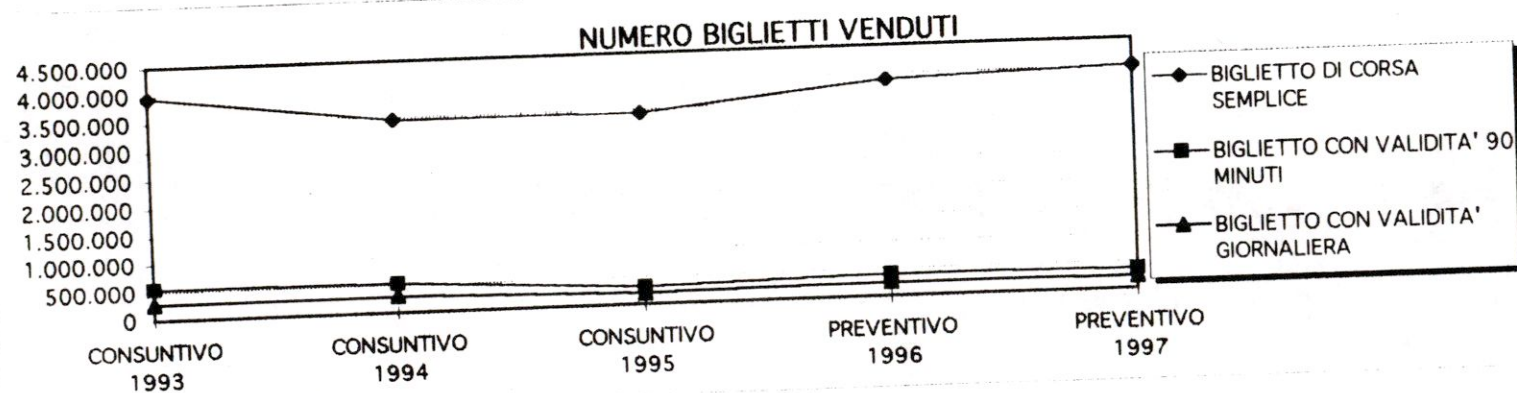
TOTOLI DI VIAGGIO	N° TITOLI	N° CORSE	NUMERO VIAGGIATORI
BIGLIETTI DI CORSA SEMPLICE	4.015.000	1	4.015.000
BIGLIETTI CON VALIDITA' 90 MINUTI	375.600	2	751.200
BIGLIETTI CON VALIDITA' GIORNALIERA	223.800	4	895.200
TESSERE DI LIBERA CIRCOLAZIONE	5.100	120	612.000
TESSERE DI LIBERA CIRCOLAZIONE LAVORATORI DIPENDENTI	14.800	90	1.332.000
TESSERE DI LIBERA CIRCOLAZIONE GIOVANI-DISOCCUPATI-CASALINGHE	82.300	120	9.876.000
TESSERE DI LIBERA CIRCOLAZIONE PENSIONATI - ANZIANI - INVALIDI	54.300	60	3.258.000
TESSERE DI LIBERA CIRCOLAZIONE PER AMM.NE COMUNALE (12 ORE)	1.800	90	162.000
TESSERE DI LIBERA CIRCOLAZIONE PER AMM.NE COMUNALE (24 ORE)	0	120	0
SERVIZI SPECIALI ANDATA E RITORNO	800	100	80.000
SERVIZI SPECIALI DI SOLA ANDATA	0	50	0
TOTALE VIAGGIATORI TRASPORTATI PREVISTI PER L'ESERCIZIO 1997			20.981.400

A.M.A.T. - TARANTO
BILANCIO PREVENTIVO 1997

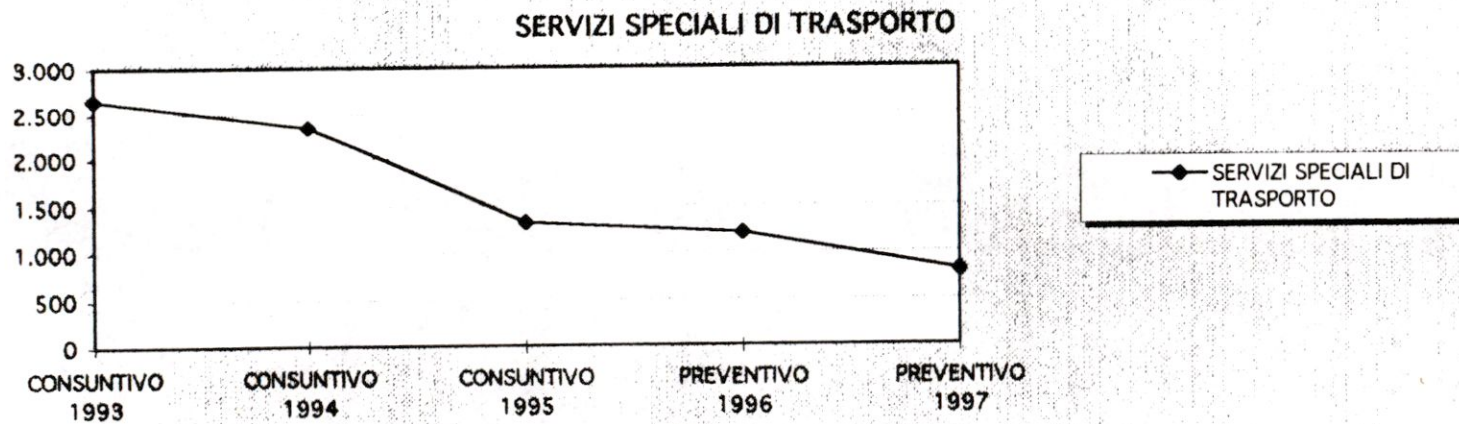
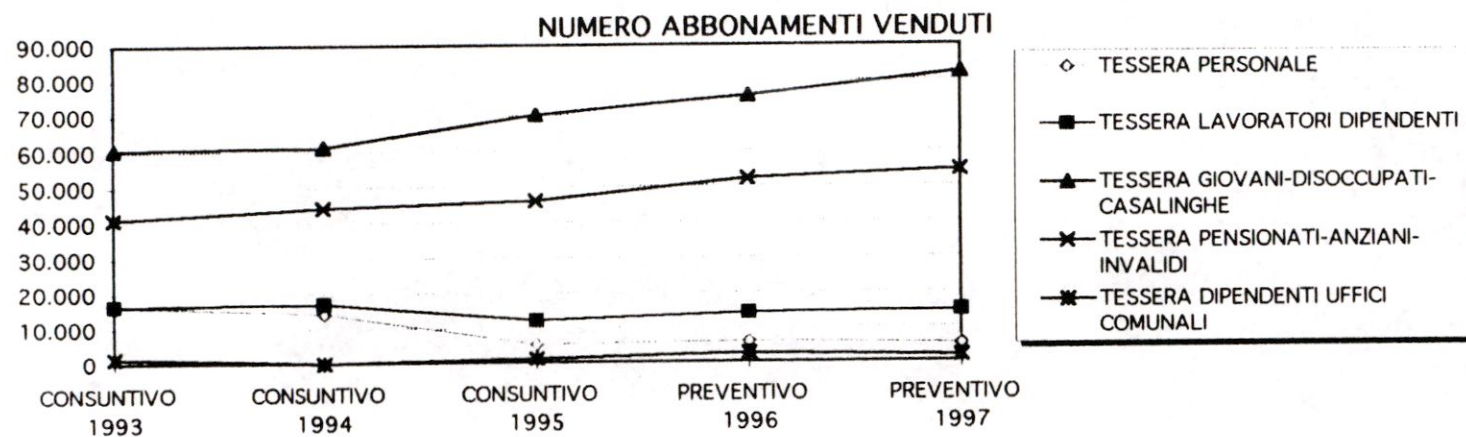
PRODOTTI DEL TRAFFICO

NUMERO TITOLI

TIPOLOGIE DI TITOLI DI VIAGGIO	CONSUNTIVO 1993	CONSUNTIVO 1994	CONSUNTIVO 1995	PREVENTIVO 1996	PREVENTIVO 1997
BIGLIETTO DI CORSA SEMPLICE	3.950.463	3.446.722	3.428.337	3.885.000	4.015.000
BIGLIETTO CON VALIDITA' 90 MINUTI	576.612	536.380	331.228	405.200	375.600
BIGLIETTO CON VALIDITA' GIORNALIERA	283.316	295.423	198.509	244.200	223.800
TESSERA PERSONALE	16.454	14.364	5.269	6.100	5.100
TESSERA LAVORATORI DIPENDENTI	16.692	17.197	12.318	14.300	14.800
TESSERA GIOVANI-DISOCCUPATI-CASALINGHE	60.688	61.300	70.094	75.500	82.300
TESSERA PENSIONATI-ANZIANI-INVALIDI	41.145	44.023	45.817	51.900	54.300
TESSERA DIPENDENTI UFFICI COMUNALI	1.531	0	1.308	2.600	1.800
SERVIZI SPECIALI DI TRASPORTO	2.645	2.345	1.314	1.200	800



A.M.A.T. - TARANTO
BILANCIO PREVENTIVO 1997

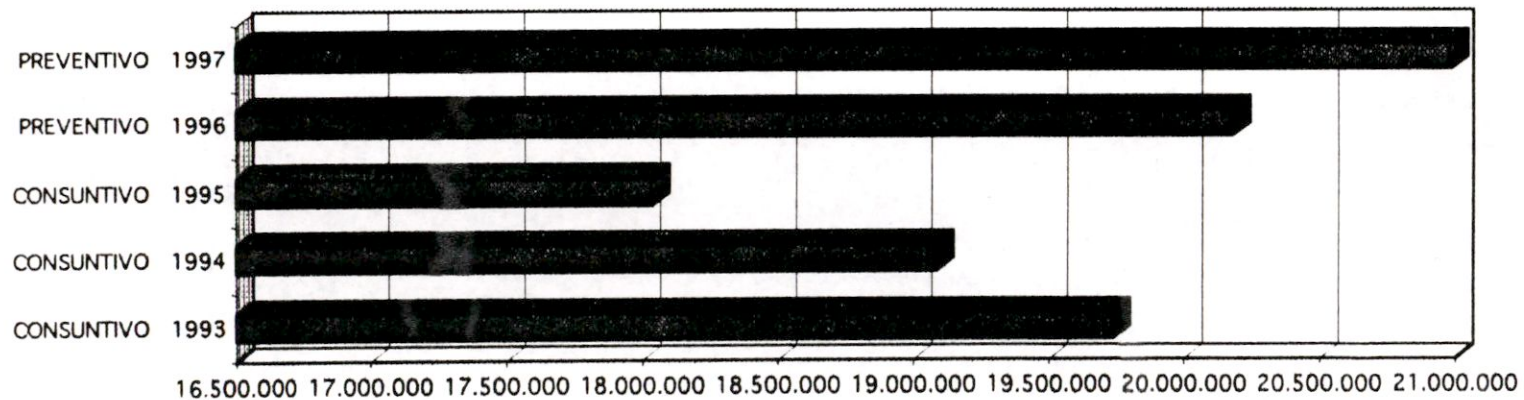


A.M.A.T. - TARANTO
BILANCIO PREVENTIVO 1997

NUMERO VIAGGIATORI

TIPOLOGIE DI TITOLI DI VIAGGIO	CONSUNTIVO 1993	CONSUNTIVO 1994	CONSUNTIVO 1995	PREVENTIVO 1996	PREVENTIVO 1997
BIGLIETTO DI CORSA SEMPLICE	3.950.463	3.446.758	3.428.337	3.885.000	4.015.000
BIGLIETTO CON VALIDITA' 90 MINUTI	1.153.224	1.072.702	662.456	810.400	751.200
BIGLIETTO CON VALIDITA' GIORNALIERA	1.133.264	1.181.692	794.036	976.800	895.200
TESSERA PERSONALE	1.974.480	1.723.680	632.280	732.000	612.000
TESSERA LAVORATORI DIPENDENTI	1.502.280	1.421.730	1.108.620	1.287.000	1.332.000
TESSERA GIOVANI-DISOCCUPATI-CASALINGHE	7.282.560	7.356.000	8.411.280	9.060.000	9.876.000
TESSERA PENSIONATI-ANZIANI-INVALIDI	2.468.700	2.636.228	2.749.020	3.114.000	3.258.000
TESSERA DIPENDENTI UFFICI COMUNALI	91.860	126.000	119.160	237.000	162.000
SERVIZI SPECIALI DI TRASPORTO	176.200	117.250	129.800	73.000	80.000
TOTALE NUMERO VIAGGIATORI	19.733.031	19.082.040	18.034.989	20.175.200	20.981.400

TOTALE NUMERO VIAGGIATORI

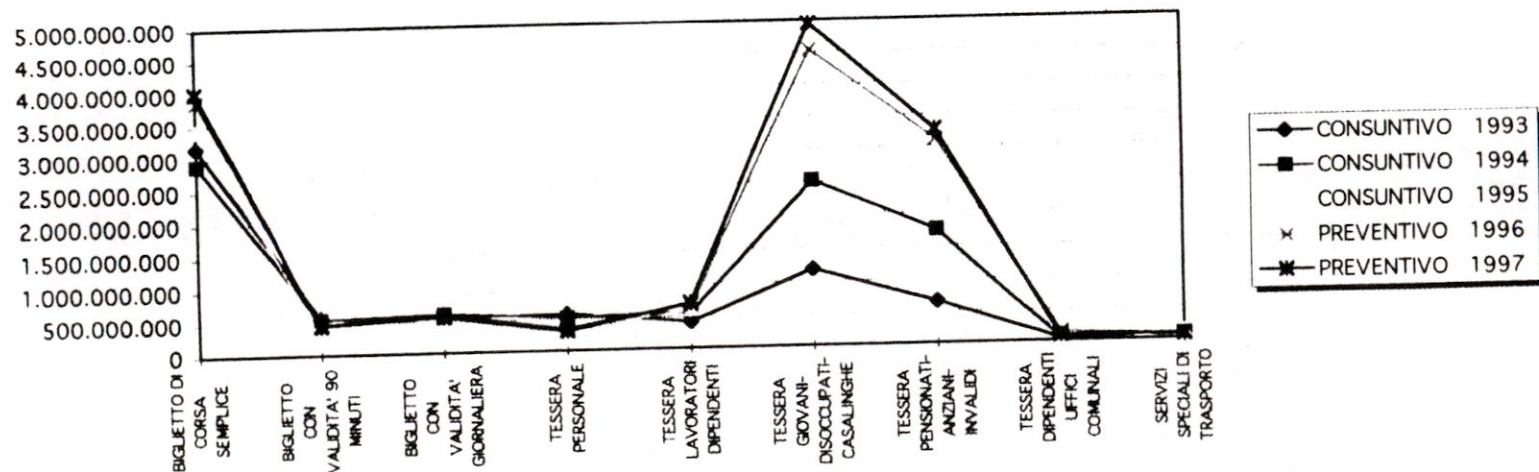


A.M.A.T. - TARANTO
BILANCIO PREVENTIVO 1997

INTROITI COMPRENSIVI DELLE INTEGRAZIONI TARIFFARIE

TIPOLOGIE DI TITOLI DI VIAGGIO	CONSUNTIVO 1993	CONSUNTIVO 1994	CONSUNTIVO 1995	PREVENTIVO 1996	PREVENTIVO 1997
BIGLIETTO DI CORSA SEMPLICE	3.160.370.400	2.897.949.800	3.428.337.000	3.885.000.000	4.015.000.000
BIGLIETTO CON VALIDITA' 90 MINUTI	576.612.000	555.511.400	397.473.600	486.000.000	451.000.000
BIGLIETTO CON VALIDITA' GIORNALIERA	566.632.000	619.181.500	496.272.500	611.000.000	560.000.000
TESSERA PERSONALE	578.282.000	533.450.000	316.860.000	366.500.000	306.500.000
TESSERA LAVORATORI DIPENDENTI	417.300.000	580.486.000	613.944.000	686.400.000	710.400.000
TESSERA GIOVANI-DISOCCUPATI-CASALINGHE	1.179.290.000	2.512.250.000	4.205.640.000	4.530.500.000	4.938.500.000
TESSERA PENSIONATI-ANZIANI-INVALIDI	658.320.000	1.751.080.000	2.749.020.000	3.114.000.000	3.258.000.000
TESSERA DIPENDENTI UFFICI COMUNALI	39.724.000	57.696.000	39.960.000	156.500.000	86.400.000
SERVIZI SPECIALI DI TRASPORTO	93.455.000	83.890.000	116.940.000	70.400.000	72.000.000
TOTALE INTROITI	7.269.985.400	9.591.494.700	12.364.447.100	13.906.300.000	14.397.800.000

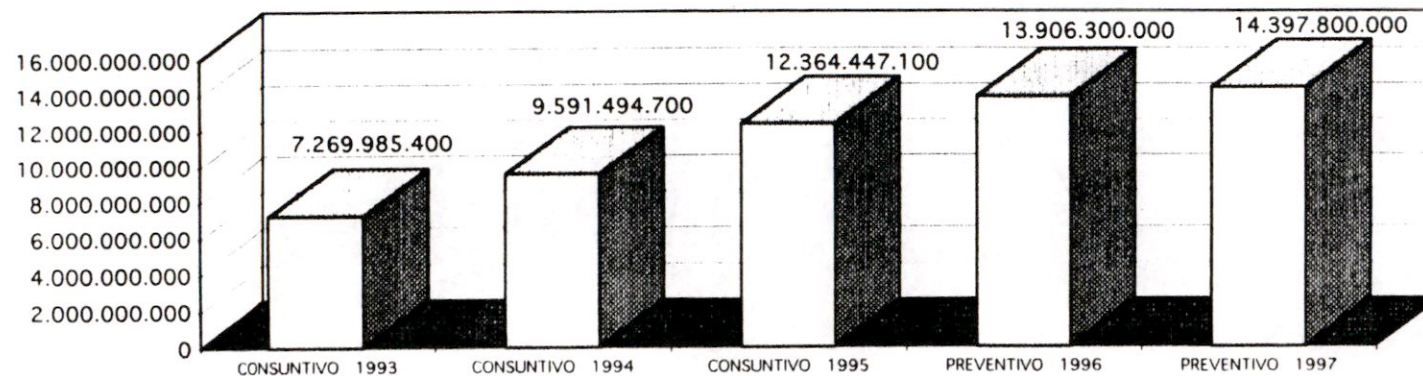
INTROITI PER TITOLO



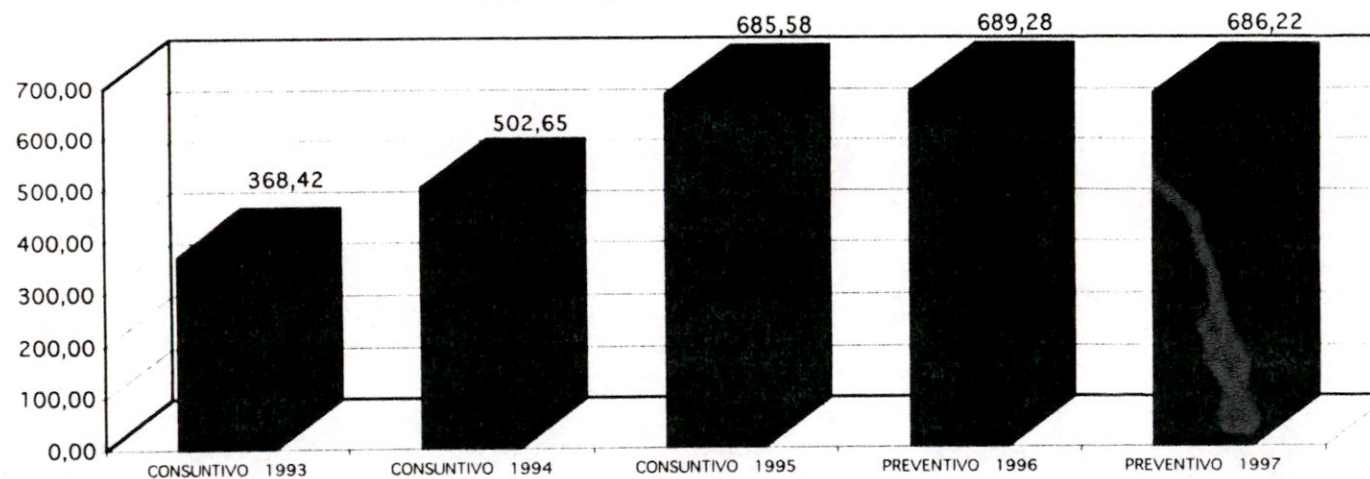
A.M.A.T. - TARANTO
BILANCIO PREVENTIVO 1997

RICAVATO MEDIO PER VIAGGIATORE	CONSUNTIVO 1993	CONSUNTIVO 1994	CONSUNTIVO 1995	PREVENTIVO 1996	PREVENTIVO 1997
(INTROITI / NUMERO VIAGGIATORI)	368,42	502,65	685,58	689,28	686,22

INTROITI COMPLESSIVI

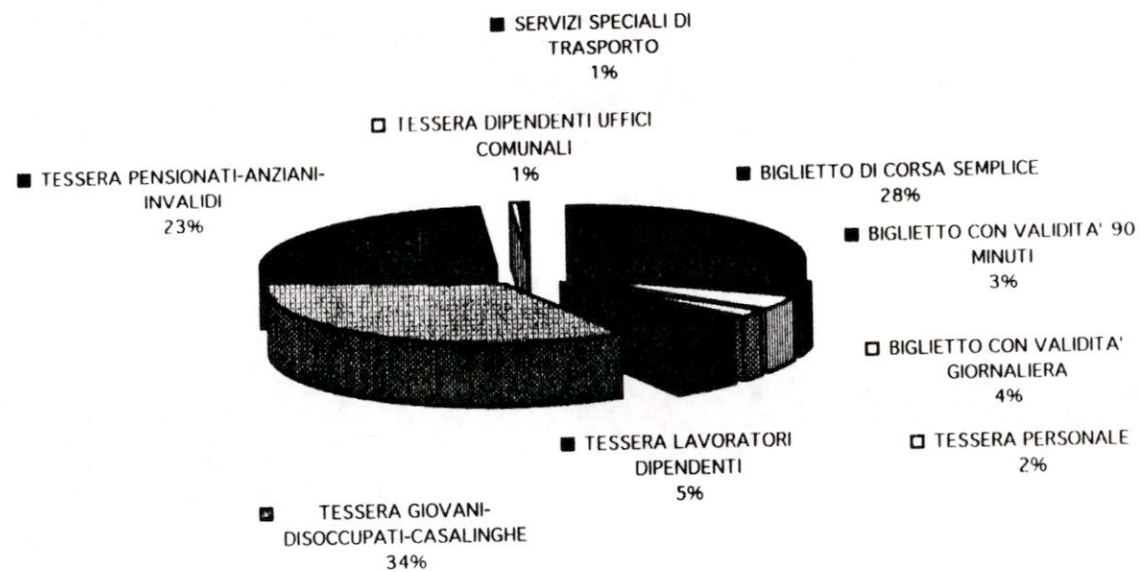


RICAVATO MEDIO PER VIAGGIATORE



A.M.A.T. - TARANTO
BILANCIO PREVENTIVO 1997

COMPOSIZIONE PROVENTI DEL TRAFFICO
(comprese le integrazioni tariffarie dei comuni)



PROVENTI E RICAVI DIVERSI

CONSUNTIVO 1995	PREVENTIVO 1996	PREVENTIVO 1997	VARIAZIONE 96-97		VARIAZIONE 95-97	
			LIRE	%	LIRE	%
1.453.273.753	775.000.000	820.000.000	45.000.000	5,81%	-633.273.753	-43,58%

Si tratta dei proventi legati indirettamente alla gestione caratteristica del servizio. In particolare è prevista la realizzazione di circa 150 milioni di lire a titolo di introiti derivanti dalla pubblicità sugli autobus. Un notevole incremento degli introiti per sanzioni comminate ai viaggiatori non in regola con il biglietto di viaggio è, inoltre, ipotizzato per le ragioni già precedentemente illustrate. Si prevede, infatti, di incassare 500 milioni di lire, pari al 25% in più rispetto al bilancio preventivo assestato dell'esercizio 1996. Da rilevare, ancora, tra i proventi e ricavi diversi, i proventi da addebiti di penalità per inadempienze contrattuali ai fornitori (ritardi nelle consegne di ricambi, ecc.) per lire 100 milioni. Da annoverare ancora, in tale voce, sono le vendite di materiali di risulta, i bonifici e sconti attivi e gli altri proventi, per un complessivo importo di lire 70 milioni di lire.

CONTRIBUTI IN C/ ESERCIZIO

CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO

CONSUNTIVO 1995	PREVENTIVO 1996	PREVENTIVO 1997	VARIAZIONE 96-97		VARIAZIONE 95-97	
			LIRE	%	LIRE	%
37.017.425.825	37.401.000.000	40.001.000.000	2.600.000.000	6,95%	2.983.574.175	8,06%

CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO EX FONDO NAZIONALE TRASPORTI

CONSUNTIVO 1995	PREVENTIVO 1996	PREVENTIVO 1997	VARIAZIONE 96-97		VARIAZIONE 95-97	
			LIRE	%	LIRE	%
35.887.720.000	36.000.000.000	39.100.000.000	3.100.000.000	8,61%	3.212.280.000	8,95%

I contributi di esercizio del Fondo Nazionale Trasporti previsti per l'esercizio 1997 sono stati calcolati assumendo quale dato base il minore tra i due dati del numero di chilometri previsti dal programma di esercizio per l'anno 1997 e la percorrenza chilometrica massima autorizzata dalla Regione Puglia.

Per il calcolo del contributo a preventivo è stata applicata la metodologia fissata dal suddetto Ente con la deliberazione n° 3431 del 25/07/1995 avente per oggetto *Criteri per la determinazione dei contributi standard per gli anni 1995 e seguenti.*

In particolare, è stato previsto un maggiore costo del personale tenuto conto che, rispetto al preventivo 1996, si registrerà una duplice spinta al rialzo dell'onere complessivo per il venir meno, già a partire dal 01/12/1996 del riconoscimento degli sgravi contributivi nella misura del 10,60% e per l'imminente rinnovo del C.C.N.L. degli Autoferrotranvieri, per effetto del quale si sono ipotizzati incrementi retributivi dell'ordine del 6%.

L'incremento del costo del lavoro, unitamente ad una contenuta previsione del prodotto reale, pari al totale dei proventi considerati a preventivo, decurtati dei contributi del F.N.T. e della rata del rimborso degli sgravi contributivi degli esercizi pregressi, hanno portato a determinare un contributo chilometrico preventivo di lire 4.204 (contro i 3.955 dell'esercizio in corso) che, moltiplicato 9.300.000 (percorrenza chilometrica prevista) determina un contributo in conto esercizio del Fondo Nazionale Trasporti previsto per il prossimo esercizio di lire 39.100.000.000.

Di fatto i contributi determinati a preventivo dalla Regione Puglia saranno anche nel prossimo esercizio decurtati, come già avviene nel corrente anno, di un importo pari all'incirca a lire 600 milioni mensili. Tali recuperi derivano dall'applicazione della legge n° 204/95 e della successiva legge regionale n° 37/95, per effetto delle quali la Regione Puglia ha stabilito di recuperare in tre anni (1996-1998) i contributi versati in eccedenza rispetto al F.N.T. negli anni 1985-1993 (complessivamente oltre 23 miliardi di lire). Il Comune potrà accedere ai mutui previsti dalla legge 403/90 oltre che per risanare le perdite accumulate negli anni 1987-1993, anche per coprire le suddette maggiori erogazioni di contributi ad opera della Regione Puglia, usufruendo dell'intervento dello Stato sulle rate annuali dei mutui contratti, fino ad un massimo del 60% delle stesse.

Pur in attesa degli esiti del contenzioso avviato dall'Azienda contro il provvedimento della Regione che ha stabilito di porre in atto il recupero delle somme versate dalla stessa con propri fondi, come già illustrato nella relazione del direttore generale, i prelievi effettuati dalla Regione sui contributi correnti non troveranno nella contabilità aziendale una rilevazione in termini di variazioni economiche, ma sarà accesa una posta finanziaria passiva per registrare il debito nei confronti dell'Ente Regione ed una corrispondente voce dell'attivo patrimoniale, dello stesso importo del debito, ad evidenziare un corrispondente credito nei confronti del Comune di Taranto, essendo lo stesso obbligato per legge a ripianare le perdite dell'Azienda.

I prospetti che seguono illustrano la metodologia di calcolo del contributo del F.N.T. per l'esercizio 1997.

A.M.A.T. - TARANTO
BILANCIO PREVENTIVO 1997

(Deliberazione G.R. n° 3431 del 25/07/1995)

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

ESERCIZIO : 1997

Percorrenza programmata in linea	8.691.589 vett. x km	(P)
Percorrenza a vuoto (max 7%)	608.411 vett. x km	
Percorrenza totale	9.300.000 vett. x km	(Pt)

ore di esercizio annue =	556.470	
ore di lavoro conducenti =	591.807 (escluse riserve)	
NA = numero autobus necessari compresa scorta 10%		175 vetture
P/NA =	53.143 km/bus	
Vc = velocità commerciale = P/ore esercizio =		17,30 km/h
Na = numero turni effettivi conducenti		92.000
Nc = numero turni annui dei conducenti (effettivi + 5%)		96.600
Nb = numero turni annui bigliettai		28.790 amm.
B = coeff. abbattimento bigliettai (decrescente annualmente)		0,1

Calcolo coefficienti

$$K1 = \frac{X1 \cdot Cu \cdot G + (3,6 + X2 \cdot (0,7 + 0,05 \text{ am}) \cdot c \cdot Cu) \cdot Cm \cdot Off}{\square 1,2}$$

$$X1 = (0,60 ; 0,46 ; 0,42 ; 0,36 ; 0,25) \text{ (sn ; l ; n ; m ; c)}$$

$$X1 = 0,46$$

Media ponderata del parco aziendale : lunghezza =

11,456 m

Cu = 1,00 (extraurbano) 1,4 (urbano)

Percorrenza standard turno urbano 90 km/turno

reale = P/Nc = 89,98

G = costo medio del gasolio = 1450 £/litro

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

am = anzianità media parco = 7,7 anni (anzianità ammiss. max = 10)

c = 1,00 - 0,5/NA (• 0,5) = 1,00

Cm = costo medio del personale (in milioni) = 60,00 (metodologia)

Costo medio effettivo a preventivo = 70,34 (dati AMAT)

Off = (0,90 ; 1,00 ; 1,03 ; 1,06) (senza officina ; con 1 off. ; con 2 off. ; con 3 off.) =

1,00

$$K1 = \boxed{2.089}$$

A.M.A.T. - TARANTO
BILANCIO PREVENTIVO 1997

(Deliberazione G.R. n° 3431 del 25/07/1995)

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

ESERCIZIO : 1997

Percorrenza programmata in linea 8.691.589 vett. x km (P)

K2 = $X3 * Cm * (0,9 + as/100) * (P/Nc)/90$

Š 1,03

Š 1,00

X3 = (4560 ; 5640) (52 R ; 104 R) = 4.560

as = anzianità media personale al 30/6 (max amm. 13 anni) =

13

K2 = 281.745

K3 = $X4 * Cm * X5 + X6 * V' * (1 - 0,05 a') * N'/NA + 7500 * Cm * X7$

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

160.000

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

2,00

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

41.250

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

390

N' = n° bus nuovi acquistati negli ultimi 10 anni

134

se P/NA > 40'000 km/bus

a' = anzianità media di N' =

5,8

anni

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

1,00

K3 = 28.396.084

A.M.A.T. - TARANTO
BILANCIO PREVENTIVO 1997

(Deliberazione G.R. n° 3431 del 25/07/1995)

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

ESERCIZIO : 1997

Percorrenza programmata in linea

8.691.589 vett. x km

(P)

CALCOLO ELEMENTI STANDARD DI COSTO

C1 =	$K1 \cdot Pt =$	£	19.427.700.000	2.089 £/km
C2 =	$K2 \cdot (1,20 \cdot Nc + B \cdot Nb) =$	£	33.471.024.000	3.599 £/km
C3 =	$K3 \cdot NA =$	£	4.969.315.000	534 £/km
TOTALE COSTO STANDARD		£	57.868.039.000	6.222 £/km

CALCOLO RICAVO STANDARD

Si assume il valore maggiore fra i seguenti :

1) Ricavo reale aziendale (al lordo IVA)	£	18.751.550.000 (dato di preventivo)	
2) Prodotto della frequentazione minima : urbana $Pf = KM \text{ (in linea)} \cdot 1,725 \cdot C.S.$	£	14.992.991.000	
C.S. (prezzo biglietto corsa semplice) £	1000		
3) Ricavo riveniente dall'applicazione dell'aliquota minima D.M. min.trasporti (30,98%)	£	17.927.518.000	
RICAVO STANDARD	£	18.751.550.000	2.016 £/km

A.M.A.T. - TARANTO
BILANCIO PREVENTIVO 1997

(Deliberazione G.R. n° 3431 del 25/07/1995)

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

ESERCIZIO : 1997

Percorrenza programmata in linea

8.691.589 vett. x km

(P)

CALCOLO DISAVANZO AMMISSIBILE

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

DISAVANZO AMMISSIBILE

£ 39.116.489.000

4.206 £/km

CALCOLO ULTERIORE DISAVANZO

COSTO REALE AZIENDALE	£	60.361.600.000 (dato di preventivo)
RICAVO REALE AZIENDALE	£	18.751.550.000 (dato di preventivo)
CONTRIBUTI A SOSTEGNO REGIONALI	£	39.100.000.000
ULTERIORE DISAVANZO	£	2.510.000.000
RATA ANNUALE RIMBORSO SGRAVI ONERI SOCIALI	£	2.510.000.000
	£	
RESTANO A PAREGGIO BILANCIO	£	0

A.M.A.T. - TARANTO
BILANCIO PREVENTIVO 1997

CONFRONTO COSTI EFFETTIVI - COSTI STANDARD

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

ESERCIZIO : 1997

VOCE DI COSTO	EFFETTIVO	STANDARD	DIFFERENZA
Consumi di trazione (IVA esclusa)	5.140.000.000		
IVA su consumi di trazione	976.600.000		
TOTALE CONSUMI DI TRAZIONE C1.A	6.116.600.000	6.203.100.000	-86.500.000
Spese generali e di amministrazione	1.885.009.000		
Assicurazioni	1.200.000.000		
Ammortamenti autoveicoli, mobili, ecc.	287.000.000		
Oneri finanziari	600.000.000		
Imposte e tasse	353.880.000		
SPESE GENERALI E DI AMMINISTRAZIONE C1.B.1	4.325.889.000	2.008.800.000	2.317.089.000
Ricambi	1.430.000.000		
Altro materiale di consumo	120.000.000		
Lavori a terzi	300.000.000		
Oneri vigilanza	420.000.000		
Pulizia autobus	110.000.000		
IVA	484.500.000		
Rimanenze	0		
Costo personale per manutenzione bus	7.927.277.000		
SPESE MANUTENZIONE AUTOBUS C1.B.2	10.791.777.000	11.216.100.000	-424.323.000
COSTO PERSONALE DI MOVIMENTO C2.A	27.301.703.000		
Costo personale uffici	4.127.563.000		
Spese legali per contenzioso	300.000.000		
Spese per locali uffici	50.000.000		
IVA per spese legali	57.000.000		
TOTALE COSTO PERSONALE UFFICI C2.B	4.534.563.000		
COSTO PERSONALE MOVIMENTO + UFFICI C2	31.836.266.000	33.471.000.000	-1.634.734.000
Costo revisione generale carrozzerie	0		
Revisioni generali capitalizzate	0		
Ammortamenti su ricostruzione carrozzerie	175.000.000		
TOTALE REVISIONE CARROZZERIE C3.A.1	175.000.000	1.680.000.000	-1.505.000.000

A.M.A.T. - TARANTO
BILANCIO PREVENTIVO 1997

CONFRONTO COSTI EFFETTIVI - COSTI STANDARD

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

ESERCIZIO : 1997

VOCE DI COSTO	EFFETTIVO	STANDARD	DIFFERENZA
Materiale per manutenzione oblitteratrici	10.000.000		
Ammortamento oblitteratrici	20.000.000		
Manutenzione oblitteratrici a terzi	10.000.000		
Costo personale manutenzione oblitteratrici	224.000.000		
Costo personale di manovra	1.342.130.000		
IVA per manutenzione oblitteratrici	3.800.000		
TOTALE MANUTENZIONE OBLITTERATICI C3.A.2	1.609.930.000	1.680.000.000	-70.070.000
Ammortamento autobus (C3.B)	1.950.250.000	1.155.500.000	794.750.000
Materiali manut. fabbricati, impianti e macchinari	110.000.000		
Manutenzione fabbricati, impianti e macchinari	70.000.000		
Ammortamento fabbricati, impianti e macchinari	187.000.000		
Costo personale manutenz. fabbr., impianti e macch.	521.938.000		
IVA per manutenzione fabbricati	34.200.000		
TOTALE MANUTENZIONE FABBRICATI C3.C	923.138.000	453.500.000	469.638.000
TOTALE GENERALE	57.728.850.000	57.868.000.000	-139.150.000

A.M.A.T. - TARANTO
BILANCIO PREVENTIVO 1997

CONFRONTO COSTI EFFETTIVI - COSTI STANDARD

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

ESERCIZIO : **1997**

VOCE DI COSTO	EFFETTIVO	STANDARD	DIFFERENZA
C1	21.234.266.000	19.428.000.000	1.806.266.000
C2	31.836.266.000	33.471.000.000	-1.634.734.000
C3	4.658.318.000	4.969.000.000	-310.682.000
TOTALE GENERALE	57.728.850.000	57.868.000.000	-139.150.000

PROVENTI STRAORDINARI

CONSUNTIVO 1995	PREVENTIVO 1996	PREVENTIVO 1997	VARIAZIONE 96-97		VARIAZIONE 95-97	
			LIRE	%	LIRE	%
4.937.412.418	4.756.050.000	5.142.800.000	386.750.000	8,13%	205.387.582	4,16%

Sono costituiti dalle sopravvenienze attive e insussistenze passive e dalla quota annua di contributi in conto capitale. Le prime sono rappresentate dalla sesta delle dieci rate dovute dall'INPS, accertate in £ 2.510.051.000 cadauna, riferite agli sgravi contributivi riconosciuti all'Azienda, per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n° 261 del 03/06/1991, sulle retribuzioni del personale afferenti il periodo 1986 - 1991.

La quota di contributi in conto capitale, pari a £ 2.632.750.000, rappresenta la utilizzazione del relativo fondo, di competenza dell'esercizio in esame, in termini di ammortamenti calcolati sui beni acquistati con il contributo del F.N.T. tramite la Regione Puglia e che rettificano la voce di costo, di portata più generale, denominata "AMMORTAMENTI".

A.M.A.T. - TARANTO
BILANCIO PREVENTIVO 1997

UTILIZZAZIONI DEL FONDO CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE

ANNO	OPERAZIONI	CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE	UTILIZZAZIONI DEL FONDO
1990	FINANZIAMENTO REGIONE PUGLIA SU ACQUISTO N° 25 AUTOBUS	4.722.500.000	
1992	FINANZIAMENTO REGIONE PUGLIA SU ACQUISTO N° 26 AUTOBUS	5.150.600.000	
1993	FINANZIAMENTO REGIONE PUGLIA SU ACQUISTO ATTREZZ.OFFICINA	84.028.000	
1994	FINANZIAMENTO REGIONE PUGLIA SU ACQUISTO ATTREZZ.OFFICINA	115.972.000	
1994	FINANZIAMENTO REGIONE PUGLIA SU ACQUISTO N° 3 AUTOBUS	465.000.000	
1995	FINANZIAMENTO REGIONE PUGLIA SU ACQUISTO N° 25 AUTOBUS	6.423.322.000	
1996	FINANZIAMENTO REGIONE PUGLIA SU ACQUISTO N° 3 AUTOBUS	480.000.000	
1997	FINANZIAMENTO REGIONE PUGLIA SU ACQUISTO N° 10 AUTOBUS	3.150.000.000	
1997	FINANZIAMENTO REGIONE PUGLIA SU ACQUISTO MACCHINARI VARI	60.000.000	
1997	FINANZIAMENTO REGIONE PUGLIA SU ACQUISTO SISTEMA DI RILEVAMENTO UTENZA	380.000.000	
1997	FINANZIAMENTO REGIONE PUGLIA SU ACQUISTO SISTEMA EROGAZIONE CARBURANTE	130.000.000	
1997	UTILIZZAZIONE: (4.722.500.000 X 12,50%)		590.000.000
1997	UTILIZZAZIONE: (5.160.600.000 X 12,50%)		650.000.000
1997	UTILIZZAZIONE: (84.028.000 X 10%)		9.000.000
1997	UTILIZZAZIONE: (115.972.000 X 10%)		12.000.000
1997	UTILIZZAZIONE: (465.000.000 X 12,50%)		58.000.000
1997	UTILIZZAZIONE: (6.423.322.000 X 12,50%)		803.000.000
1997	UTILIZZAZIONE: (480.000.000 X 12,50%)		60.000.000
1997	UTILIZZAZIONE: (3.150.000.000 X 12,50%)		393.750.000
1997	UTILIZZAZIONE: (60.000.000 X 10,00%)		6.000.000
1997	UTILIZZAZIONE: (380.000.000 X 10,00%)		38.000.000
1997	UTILIZZAZIONE: (130.000.000 X 10,00%)		13.000.000
TOTALI		21.161.422.000	2.632.750.000



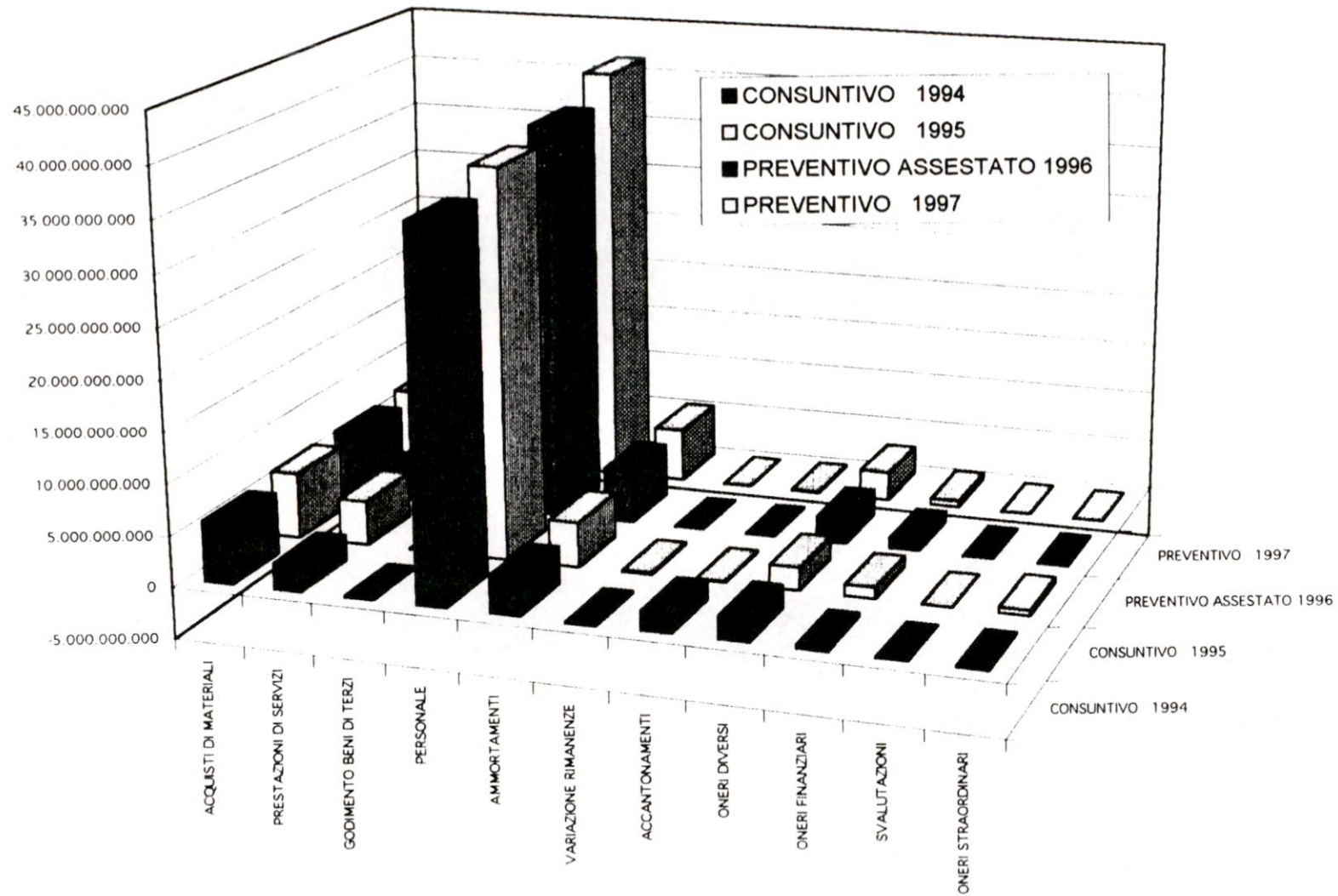
A.M.A.T.

*A*zienda per la *M*obilità nell'*A*rea di *T*aranto

ANALISI DELLE VOCI DI COSTO

A.M.A.T. - TARANTO
BILANCIO PREVENTIVO 1997

ANDAMENTO DEI COSTI



ACQUISTI DI MATERIALI

CONSUNTIVO 1995	PREVENTIVO 1996	PREVENTIVO 1997	VARIAZIONE 96-97		VARIAZIONE 95-97	
			LIRE	%	LIRE	%
6.397.252.189	6.435.000.000	6.810.000.000	375.000.000	5,83%	412.747.811	6,45%

Gli acquisti di materiali rappresentano una parte significativa dei costi della produzione e costituiscono la parte maggiormente "variabile" degli stessi in relazione al servizio prodotto. Sono, per grandi aggregati, ripartibili in:

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

Essi sono strettamente legati al programma di esercizio che prevede per l'anno 1997 una percorrenza stimata in 9.300.000 vetture/Km, pari a quella prevista per l'esercizio precedente.

Il costo totale per gli acquisti di materiali per l'esercizio 1997 ammonta a lire 6.810.000.000 e registra un incremento del 5,8% rispetto al preventivo dell'esercizio 1996 e del 6,45 del consuntivo 1995. La variazione stimata rispetto al preventivo 1996, non essendo previsto una sostanziale variazione dell'età media del parco autobus, è da rapportare in parte al fenomeno inflattivo ed in parte alla previsione di incremento di percorrenza chilometrica rispetto ai dati aggiornati dell'esercizio corrente.

Ai fini della previsione della spesa per l'acquisto del gasolio per autotrazione, il consumo specifico del parco autobus, in relazione ai vari tipi di veicoli che lo compongono, è stato assunto pari a 2,3 Km/litro, sicchè, in relazione alla percorrenza presunta di 9.300.000 vetture/Km, il fabbisogno viene stimato in lt. 4.044.000.

Tenuto conto del prezzo attualmente praticato all'Azienda (£ 1.105) e tenuto, altresì, conto di un prevedibile lieve incremento per l'esercizio 1997, è stato ipotizzato un costo medio, per l'anno in esame, di £ 1.130, con una previsione di spesa pari a £ 4.570.000.000 al netto d'IVA.

Per quanto riguarda l'acquisto dei lubrificanti utilizzati sugli autobus e sulle vetture aziendali, ai fini della previsione di spesa per l'anno 1997 si è tenuto conto dei prezzi unitari e dei quantitativi da impiegare, così stimati:

- sostituzione olio motore ogni 10.000 Km = n° 930 sostituzioni x 22,5 Kg = 22.342 Kg.;
- rabbocchi olio motore = 13.000 Kg.;
- sostituzione olio cambio ogni 40.000 Km = $232,5 \times 23$ Kg = 5.347,5 Kg.;
- sostituzione olio ponte ogni 50.000 Km = 186×15 Kg = 2790 Kg.;
- sostituzione olio idroguida ogni 50.000 Km = 186×4 Kg = 744 Kg.;
- sostituzione olio freni ogni 100.000 Km = 93×1 Kg = 93 Kg.;
- liquido raffreddamento (rabbocchi e sostituz.annuale) = 10.000 Kg.;
- grasso = 600 Kg.

per un totale di circa 55.000 Kg., pari a 5,9 g/Km.

Tenuto conto delle manutenzioni straordinarie detto valore va aumentato (+ 18%) e quindi posto pari a 6,9 g/Km, per cui la previsione di spesa è stata fatta sulla base di 64.900 Kg. di lubrificanti ad un costo medio di 3.580 £/Kg per un importo complessivo di circa £ 232.342.000 al netto d'IVA.

Sono stati previsti nel presente bilancio costi per acquisti di parti di ricambio meccaniche e di carrozzeria sostanzialmente uguali tanto a quelli registrati nel consuntivo dell'anno 1995, tanto a quelli indicati nel preventivo 1996.

Le stesse considerazioni sono da farsi per gli acquisti dei pneumatici, la cui spesa di £ 250.000.000 è stata calcolata prendendo a base il dato medio di consumo e tenendo conto, altresì, della possibilità, offerta dalle caratteristiche proprie del servizio a carattere esclusivamente urbano, di impiegare senza incontrare problemi legati alla sicurezza, pneumatici ricostruiti, ricoperti o riscolpiti con evidente risparmio di costi.

I costi unitari dei pneumatici nuovi sono di £ 390.000, mentre di gran lunga inferiori sono i costi dei pneumatici ricoperti (£ 130.000).

Atteso che le percorrenze medie sono di 60.000 Km per i pneumatici nuovi D.22.5 e 305/70, di 40.000 Km per i pneumatici nuovi 10.00.230 (FIAT 418) e di 30.000 Km per quelli ricoperti e che possono essere utilizzati pneumatici ricoperti per le quattro ruote posteriori e nuovi per le due anteriori, ne risulta un costo di previsione di $(2 \times 390.000 + 8 \times 130.000) / 60.000 = 30$ £/Km e quindi un costo complessivo pari a $£ 30 \times 9.300.000 \text{ Km} = £ 279.000.000$, che, tenuto conto delle economie conseguibili con la riscolpitura dei pneumatici e con la immissione in servizio dei nuovi autobus, ha consentito una previsione di spesa di £ 250.000.000, al netto d'IVA.

PRESTAZIONI DI SERVIZI

CONSUNTIVO 1995	PREVENTIVO 1996	PREVENTIVO 1997	VARIAZIONE 96-97		VARIAZIONE 95-97	
			LIRE	%	LIRE	%
4.342.918.083	4.330.000.000	3.340.000.000	-990.000.000	-22,86%	-1.002.918.083	-23,09%

LAVORI E MANUTENZIONI AFFIDATI A TERZI

Questa tipologia di costi fa registrare, nel presente bilancio, una variazione in più del 24,6% rispetto al preventivo dello scorso anno e del 132% rispetto al consuntivo dell'anno 1995. Nel suo ambito, le spese per ricostruzioni di pneumatici sono previste in lire 90.000.000 (+12,5% rispetto al preventivo 1996), le manutenzioni meccaniche ed elettriche in lire 150.000.000 (più 50% rispetto al preventivo 1996), le altre manutenzioni complessivamente in lire 140.000.000 (più 12% sul preventivo 1996).

SPESE PER ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI

Le spese per prestazioni di servizi faranno registrare una sensibile contrazione rispetto al precedente preventivo grazie, soprattutto, alla ridotta incidenza, sulle stesse, dei premi assicurativi della responsabilità civile degli autobus. Dopo una prima fase successiva alla liberalizzazione delle tariffe della R.C. auto, già nell'anno in corso si è constatata una marcata riduzione dei premi in questione, favorita in grossa misura dalla ridotta sinistrosità aziendale. Per l'esercizio 1997 è possibile prevedere una ulteriore lieve riduzione dei premi annui.

COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI

CONSUNTIVO 1995	PREVENTIVO 1996	PREVENTIVO 1997	VARIAZIONE 96-97		VARIAZIONE 95-97	
			LIRE	%	LIRE	%
83.748.958	72.000.000	70.000.000	-2.000.000	-2,78%	-13.748.958	-16,42%

Sono qui comprese le spese per locazioni di alcuni uffici e i canoni di locazione finanziaria dell'impianto telefonico. Complessivamente ammontano a lire 70.000.000.

COSTI PER IL PERSONALE

CONSUNTIVO 1995	PREVENTIVO 1996	PREVENTIVO 1997	VARIAZIONE 96-97		VARIAZIONE 95-97	
			LIRE	%	LIRE	%
37.966.469.786	38.969.570.000	41.444.620.000	2.475.050.000	6,35%	3.478.150.214	9,16%

I costi del personale rappresentano, come ogni anno, la parte decisamente più consistente, oltre che meno elastica, dei costi aziendali. In particolare, per l'esercizio prossimo è previsto che essi incidano per il 68,66% del totale dei costi complessivi (contro il 68,43% del preventivo 1996).

Negli allegati che seguono è stata rappresentata la tabella numerica del personale dell'esercizio 1997, che tiene conto della forza di personale al 01/01/1997 distribuita per qualifiche, gli incrementi di personale suddivisi per le diverse qualifiche e per i diversi mesi dell'anno, e le riduzioni dello stesso per quiescenza, sempre suddivise per qualifiche e mesi in cui si prevede che avverranno le variazioni. Dalla stessa tabella si ricava la forza per ciascuna qualifica di inquadramento, sia in termini assoluti all'inizio ed alla fine dell'anno, che in termini di forza media prevista, sempre per qualifiche di appartenenza, nell'anno 1997.

In particolare sono state previste le seguenti assunzioni:

- n. 1 dirigente amministrativo;
- n. 1 capo area officina-deposito;
- n. 1 capo ripartizione affari generali e pubbliche relazioni;

- n. 24 agenti di movimento per assunzione diretta dal Consorzio Trasporti Pubblici.

Le riduzioni di personale saranno, invece, le seguenti:

- n. 1 dirigente tecnico;
- n. 31 agenti di movimento (di cui 22 compresi nel piano di prepensionamento ordinario ex art. 4, comma 2 del D.L. n° 402/95);
- n. 1 bigliettaio ex l. 30/78 R.E.

E' inoltre previsto il passaggio di ruolo, nella qualifica di conducente di linea, di n. 24 autisti assunti con contratto di formazione e lavoro.

Un secondo allegato serve, inoltre, a "costruire" la previsione in termini di costo del personale per l'esercizio 1997 con un metodo molto analitico ed altamente attendibile. La tabella riporta la forza esistente al 01/01/1997 (previsione) per mansioni effettivamente svolte dal personale (per tenere conto, ai fini della determinazione del costo del personale, di eventuali affidamenti di funzioni superiori). I dati sono suddivisi per settori di appartenenza (amministrazione, movimento ed officina-deposito, oltre ai dirigenti) e per livelli retributivi. Con lo stesso metodo illustrato per la tabella numerica si perviene a determinare la forza media prevista per ciascun livello retributivo nell'esercizio 1997, che va poi moltiplicata per il costo complessivo medio di ciascun addetto, sempre relativamente a ciascun livello. Il costo complessivo medio si ottiene partendo dalla retribuzione annua contrattualmente prevista (C.C.N.L. dell'11/04/1995 e contratti aziendali vigenti). Si tiene conto del rinnovo del contratto di categoria, che spiegherà i suoi effetti anche nell'esercizio 1997, prevedendo un incremento sugli attuali livelli retributivi del 6%. Poi si

aggiungono i costi per prestazioni straordinarie confermando all'incirca i dati dei costi per tali oneri rilevati nel corrente anno e proiettati al 31/12/1996. Si perviene così a determinare gli oneri diretti di personale, attraverso i quali si quantificano gli oneri riflessi, applicando le aliquote contributive attualmente vigenti. Si ribadisce che per l'esercizio 1997 non si tiene conto degli sgravi degli oneri contributivi il cui riconoscimento è cessato alla data del 30/11/1996. Il successivo passaggio è quello di determinare gli accantonamenti del trattamento di fine rapporto, calcolati non discostandosi dal coefficiente di rivalutazione adoperato per determinare il dato relativo all'esercizio 1996. Si determinano, per ultimi, gli oneri accessori del personale, anche in questo caso confermando all'incirca gli stessi dati registrati nell'esercizio in corso e proiettati al 31/12.

Rispetto al preventivo dell'esercizio 1996 si registra un incremento del 6,4% nonostante la forza media passi da 554 a 537 unità (- 2,98%). Rispetto al consuntivo dell'esercizio 1995 si registra, invece, un incremento del 9,16%. Il costo medio per addetto passa da 70.342.000 a 77.106.000, con un aumento pari al 9,62%, facilmente spiegato dall'incremento degli oneri riflessi per effetto del venir meno degli sgravi contributivi e del previsto incremento tanto degli oneri diretti che degli oneri riflessi e del T.F.R. in seguito al rinnovo del C.C.N.L.

Si precisa che la determinazione degli oneri del personale a preventivo è condotta prevedendo la presenza piena del personale, mentre a consuntivo il costo viene ridotto perchè le prestazioni economiche di malattia vengono poste a carico dell'I.N.P.S.

TABELLA NUMERICA DEL PERSONALE PER L'ESERCIZIO 1997

LIVELLO	QUALIFICHE	FORZA PREVISTA AL 01/01/97	VARIAZIONI PREVISTE																								FORZA PREVISTA AL 31/12/97	FORZA MEDIA PREVISTA NEL 1997		
			INCREMENTI												DECREMENTI															
			GENNAIO	FEBBRAIO	MARZO	APRILE	MAGGIO	GIUGNO	LUGLIO	AGOSTO	SETTEMBRE	OTTOBRE	NOVEMBRE	DICEMBRE	TOTALE	GENNAIO	FEBBRAIO	MARZO	APRILE	MAGGIO	GIUGNO	LUGLIO	AGOSTO	SETTEMBRE	OTTOBRE	NOVEMBRE			DICEMBRE	TOTALE
0	Direttore	1												0												0	1	1,0		
0	Dirigente	1						1						1			1									1	1	0,8		
1	Capo Area	3				1								1												0	4	3,7		
1	Funz. Ple ad esaurimento	1												0												0	1	1,0		
2	Capo Ripartizione	1				1								1												0	2	1,7		
2	Capo Impianto	0												0												0	0	0,0		
2	Capo Ufficio R.E.	2												0												0	2	2,0		
3	Capo Ufficio	0												0												0	0	0,0		
3	Coordinatore movim. e traffico	0												0												0	0	0,0		
3	Capo Tecnico	0												0												0	0	0,0		
3	Assistente di 1° R.E.	1												0												0	1	1,0		
3	Capo Tecnico di 1° R.E.	1												0												0	1	1,0		
3	Capo Tecnico R.E.	2												0												0	2	2,0		
4	Assistente	11												0												0	11	11,0		
4	Addetto movimento e traffico	2												0												0	2	2,0		
4	Capo Operai	10												0												0	10	10,0		
5	Segretario	5												0												0	5	5,0		
5	Agente di movimento	193						22						22		1		22		8						31	184	184,1		
5	Capo squadra operai	0												0												0	0	0,0		
5	Operaio tecnico	25												0												0	25	25,0		
5	Controllore movim. e traffico R.E.	18												0												0	18	18,0		
5	Operaio specializz. ex L. 30 R.E.	23												0												0	23	23,0		
6	Addetto pratiche amministrative	2												0												0	2	2,0		
6	Conducente di linea	139				24								24												0	163	156,0		
6	Operaio qualificato	16												0												0	16	16,0		
6	Capolinea ex L. 30/78 R.E.	7												0												0	7	7,0		
6	Verificatore titoli di viaggio R.E.	6												0												0	6	6,0		
7	Impiegato generico	3												0												0	3	3,0		
7	Operaio generico	1												0												0	1	1,0		
7	Esattore ex L. 30/78 R.E.	0												0												0	0	0,0		
7	Conducente di linea con C.F.L.	24												0				24								24	0	7,0		
8	Coordinatore ausiliari	1												0												0	1	1,0		
8	Centralinista	1												0												0	1	1,0		
8	Addetto manutenzione	4												0												0	4	4,0		
8	Conducente ex L. 30/78 R.E.	17												0												0	17	17,0		
8	Bigliettaio ex L. 30/78 R.E.	22												0		1										1	21	21,1		
9	Usciera/commissario	2												0												0	2	2,0		
9	Manovale	1												0												0	1	1,0		
TOTALE		546	0	0	0	26	0	22	1	0	0	0	0	49	0	2	0	46	1	8	0	0	0	0	0	57	538	537,5		

A.M.A.T. - TARANTO
BILANCIO PREVENTIVO 1997

COSTO DEL PERSONALE PREVISTO PER L'ESERCIZIO 1997

NOME/COGNOME	FORZA PREVISTA AI 01/01/97	VARIAZIONI PREVISTE																				FORZA PREVISTA AI 31/12/97	FORZA MEDIA PREVISTA NEL 1997	RETRIBUZIONE MEDIA UNITARIA	RETRIBUZIONE MEDIA COMPLESSIVA	AUMENTI PREVISTI PER IL RINNOVO DEL C.C.N.L. (5% RETRIBUZIONE BASE)	COMPENSI PER PRESTAZIONI STRACORDINARIE	TOTALE COSTO COSTI	TOTALE COSTO COSTI	QUOTE IN F.F.R.	ALTRI ONERI DEL PERSONALE	COSTO TOTALE DEL PERSONALE																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
		INCREMENTI										DECREMENTI																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
		TOTALE	TOTALE	TOTALE	TOTALE	TOTALE	TOTALE	TOTALE	TOTALE	TOTALE	TOTALE	TOTALE	TOTALE	TOTALE	TOTALE	TOTALE	TOTALE	TOTALE	TOTALE	TOTALE	TOTALE												TOTALE																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Dirigente	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

A.M.A.T. - TARANTO
BILANCIO PREVENTIVO 1997

Livello: 0 Qualifica: DIRETTORE							
Voci retributive						zero A.P.A.	4 A.P.A.
Ributizione base						5.100.000	5.100.000
Elemento funzionale	£ 2'550'000 x 70%					1.785.000	1.785.000
Scatti anzianità (A.P.A.)	£ 222'500 x n° scatti					0	890.000
Elemento fisso	£ 2'550'000 x 12%					306.000	306.000
Adeguamento automatico						198.000	198.000
Assegno personale connesso al merito						200.000	200.000
TOTALE MENSILITA						7.589.000	8.479.000
TOTALE (14 mens.)						106.246.000	118.706.000
TOTALE ANNO						106.246.000	118.706.000

A.M.A.T. - TARANTO
BILANCIO PREVENTIVO 1997

Livello: 0 Qualifica: DIRIGENTE TECNICO							
Voci retributive						10 A.P.A.	13 A.P.A.
Retrribuzione base						5.100.000	5.100.000
Elemento funzionale	£ 2'550'000 x 40%					1.020.000	1.020.000
Elem.aggiuntivo retrib.						0	84.707
Scatti anzianità (A.P.A.)	£ 142'500 x n° scatti					1.425.000	1.852.500
Elemento fisso						744.565	810.805
Adeguamento automatico						198.000	198.000
Elemento individuale						120.500	120.500
Assegno personale al merito						200.000	200.000
TOTALE MENSILITA						8.808.065	9.386.512
TOTALE (14 mens.)						123.312.910	131.411.168
TOTALE ANNO						123.312.910	131.411.168

A.M.A.T. - TARANTO
BILANCIO PREVENTIVO 1997

Livello: 0 Qualifica: DIRIGENTE AMMINISTRATIVO							
Voci retributive							13 A.P.A.
Retrribuzione base							5.100.000
Elemento funzionale	£ 2'550'000 x 40%						1.020.000
Elem. aggiuntivo retrib.							0
Scatti anzianità (A.P.A.)	£ 142'500 x n° scatti						1.425.000
Elemento fisso							744.565
Adeguamento automatico							198.000
Elemento individuale							120.500
Assegno personale al merito							200.000
TOTALE MENSILITA							8.808.065
TOTALE (14 mens.)							123.312.910
TOTALE ANNO						0	123.312.910

A.M.A.T. - TARANTO
BILANCIO PREVENTIVO 1997

Livello: 1 Qualifica: Capo area							
Voci retributive	anzianità 0%	anzianità 5%	anzianità 10%	anzianità 15%	anzianità 20%	anzianità 25%	anzianità 30%
Retribuzione base	1.468.889	1.468.889	1.468.889	1.468.889	1.468.889	1.468.889	1.468.889
contingenza 01/11/91	1.055.669	1.055.669	1.055.669	1.055.669	1.055.669	1.055.669	1.055.669
3° elemento salar.	102.253	102.253	102.253	102.253	102.253	102.253	102.253
indennità quadri	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
accessorietà residue	43.338	43.338	43.338	43.338	43.338	43.338	43.338
trattamenti sostitutivi	153.923	153.923	153.923	153.923	153.923	153.923	153.923
mensa	35.513	35.513	35.513	35.513	35.513	35.513	35.513
APA	0	73.444	146.889	220.333	293.778	367.222	440.667
TOTALE MENSILITA	2.999.585	3.073.029	3.146.474	3.219.918	3.293.363	3.366.807	3.440.252
TOTALE (14 mens.)	41.994.190	43.022.406	44.050.636	45.078.852	46.107.082	47.135.298	48.163.528
Ind.rec.prod. £ 6748x312	2.105.376	2.105.376	2.105.376	2.105.376	2.105.376	2.105.376	2.105.376
Acc.interconf.£.20.000x13	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
TOTALE ANNO	44.359.566	45.387.782	46.416.012	47.444.228	48.472.458	49.500.674	50.528.904

A.M.A.T. - TARANTO
BILANCIO PREVENTIVO 1997

Livello: 1 Qualifica: Funzionario P.le ex L. 30/78							
Voci retributive	anzianità 0%	anzianità 5%	anzianità 10%	anzianità 15%	anzianità 20%	anzianità 25%	anzianità 30%
Retribuzione base	1.468.889	1.468.889	1.468.889	1.468.889	1.468.889	1.468.889	1.468.889
contingenza 01/11/91	1.055.669	1.055.669	1.055.669	1.055.669	1.055.669	1.055.669	1.055.669
3° elemento salar.	13.112	13.112	13.112	13.112	13.112	13.112	13.112
indennità quadri	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
accessorietà residue	45.364	45.364	45.364	45.364	45.364	45.364	45.364
trattamenti sostitutivi	153.923	153.923	153.923	153.923	153.923	153.923	153.923
mensa	35.513	35.513	35.513	35.513	35.513	35.513	35.513
APA	0	73.444	146.889	220.333	293.778	367.222	440.667
TOTALE MENSILITA	2.912.470	2.985.914	3.059.359	3.132.803	3.206.248	3.279.692	3.353.137
TOTALE (14 mens.)	40.774.580	41.802.796	42.831.026	43.859.242	44.887.472	45.915.688	46.943.918
Ind.rec.prod. £ 6748x312	2.105.376	2.105.376	2.105.376	2.105.376	2.105.376	2.105.376	2.105.376
Acc.interconf. £ 20.000x13	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
TOTALE ANNO	43.139.956	44.168.172	45.196.402	46.224.618	47.252.848	48.281.064	49.309.294

A.M.A.I. - TARANTO
BILANCIO PREVENTIVO 1997

Livello: 2 Qualifica: Capo ripartizione - capo impianto							
Voci retributive	anzianità 0%	anzianità 5%	anzianità 10%	anzianità 15%	anzianità 20%	anzianità 25%	anzianità 30%
Retribuzione base	1.344.850	1.344.850	1.344.850	1.344.850	1.344.850	1.344.850	1.344.850
contingenza 01/11/91	1.047.167	1.047.167	1.047.167	1.047.167	1.047.167	1.047.167	1.047.167
3° elemento salar.	99.910	99.910	99.910	99.910	99.910	99.910	99.910
indennità quadri	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
accessorietà residue	45.364	45.364	45.364	45.364	45.364	45.364	45.364
trattamenti sostitutivi	141.609	141.609	141.609	141.609	141.609	141.609	141.609
mensa	35.513	35.513	35.513	35.513	35.513	35.513	35.513
APA	0	67.243	134.485	201.728	268.970	336.213	403.455
TOTALE MENSILITA	2.814.413	2.881.656	2.948.898	3.016.141	3.083.383	3.150.626	3.217.868
TOTALE (14 mens.)	39.401.782	40.343.184	41.284.572	42.225.974	43.167.362	44.108.764	45.050.152
Ind.rec.prod. £ 6208x312	1.936.896	1.936.896	1.936.896	1.936.896	1.936.896	1.936.896	1.936.896
Acc.interconf.£.20.000x13	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
TOTALE ANNO	41.598.678	42.540.080	43.481.468	44.422.870	45.364.258	46.305.660	47.247.048

A.M.A.T. - TARANTO
BILANCIO PREVENTIVO 1997

Livello: 2 Qualifica: Capo ufficio ex L. 30/78							
Voci retributive	anzianità 0%	anzianità 5%	anzianità 10%	anzianità 15%	anzianità 20%	anzianità 25%	anzianità 30%
Ributizione base	1.344.850	1.344.850	1.344.850	1.344.850	1.344.850	1.344.850	1.344.850
contingenza 01/11/91	1.047.167	1.047.167	1.047.167	1.047.167	1.047.167	1.047.167	1.047.167
3° elemento salar.	21.086	21.086	21.086	21.086	21.086	21.086	21.086
indennità quadri	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
accessorietà residue	53.964	53.964	53.964	53.964	53.964	53.964	53.964
trattamenti sostitutivi	141.609	141.609	141.609	141.609	141.609	141.609	141.609
mensa	35.513	35.513	35.513	35.513	35.513	35.513	35.513
APA	0	67.243	134.485	201.728	268.970	336.213	403.455
TOTALE MENSILITA	2.744.189	2.811.432	2.878.674	2.945.917	3.013.159	3.080.402	3.147.644
TOTALE (14 mens.)	38.418.646	39.360.048	40.301.436	41.242.838	42.184.226	43.125.628	44.067.016
Ind.rec.prod. £ 6208x312	1.936.896	1.936.896	1.936.896	1.936.896	1.936.896	1.936.896	1.936.896
Acc.interconf.£ 20.000x13	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
TOTALE ANNO	40.615.542	41.556.944	42.498.332	43.439.734	44.381.122	45.322.524	46.263.912

A.M.A.T. - TARANTO
BILANCIO PREVENTIVO 1997

Livello: 3 Qualifica: Capo Ufficio ed altre							
Voci retributive	anzianità 0%	anzianità 5%	anzianità 10%	anzianità 15%	anzianità 20%	anzianità 25%	anzianità 30%
Retribuzione base	1.227.338	1.227.338	1.227.338	1.227.338	1.227.338	1.227.338	1.227.338
contingenza 01/11/91	1.039.392	1.039.392	1.039.392	1.039.392	1.039.392	1.039.392	1.039.392
3° elemento salar.	103.316	103.316	103.316	103.316	103.316	103.316	103.316
accessorietà residue	53.964	53.964	53.964	53.964	53.964	53.964	53.964
trattamenti sostitutivi	130.834	134.964	139.094	143.224	147.354	151.484	155.614
mensa	35.513	35.513	35.513	35.513	35.513	35.513	35.513
APA	0	61.367	122.734	184.101	245.468	306.835	368.201
TOTALE MENSILITA	2.590.357	2.655.854	2.721.351	2.786.848	2.852.345	2.917.842	2.983.338
TOTALE (14 mens.)	36.264.998	37.181.956	38.098.914	39.015.872	39.932.830	40.849.788	41.766.732
Ind.rec.prod. £ 5736x312	1.789.632	1.789.632	1.789.632	1.789.632	1.789.632	1.789.632	1.789.632
Acc.interconf.£.20.000x13	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
TOTALE ANNO	38.314.630	39.231.588	40.148.546	41.065.504	41.982.462	42.899.420	43.816.364

A.M.A.T. - TARANTO
BILANCIO PREVENTIVO 1997

Livello: 3 Qualifica: Capo Tecnico							
Voci retributive	anzianità 0%	anzianità 5%	anzianità 10%	anzianità 15%	anzianità 20%	anzianità 25%	anzianità 30%
Retribuzione base	1.227.338	1.227.338	1.227.338	1.227.338	1.227.338	1.227.338	1.227.338
contingenza 01/11/91	1.039.392	1.039.392	1.039.392	1.039.392	1.039.392	1.039.392	1.039.392
3° elemento salar.	103.316	103.316	103.316	103.316	103.316	103.316	103.316
accessorietà residue	53.964	53.964	53.964	53.964	53.964	53.964	53.964
trattamenti sostitutivi	130.834	130.834	130.834	130.834	130.834	130.834	130.834
mensa	35.513	35.513	35.513	35.513	35.513	35.513	35.513
APA	0	61.367	122.734	184.101	245.468	306.835	368.201
TOTALE MENSILITA	2.590.357	2.651.724	2.713.091	2.774.458	2.835.825	2.897.192	2.958.558
TOTALE (14 mens.)	36.264.998	37.124.136	37.983.274	38.842.412	39.701.550	40.560.688	41.419.812
Ind.rec.prod. £ 5736x312	1.789.632	1.789.632	1.789.632	1.789.632	1.789.632	1.789.632	1.789.632
Acc.interconf.£.20.000x13	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
TOTALE ANNO	38.314.630	39.173.768	40.032.906	40.892.044	41.751.182	42.610.320	43.469.444

A.M.A.T. - TARANTO
BILANCIO PREVENTIVO 1997

Livello: 3 Qualifica: Assistente di 1ª - Capo mov. di 1ª ex L. 30/78							
Voci retributive	anzianità 0%	anzianità 5%	anzianità 10%	anzianità 15%	anzianità 20%	anzianità 25%	anzianità 30%
Ributizione base	1.227.338	1.227.338	1.227.338	1.227.338	1.227.338	1.227.338	1.227.338
contingenza 01/11/91	1.039.392	1.039.392	1.039.392	1.039.392	1.039.392	1.039.392	1.039.392
3º elemento salar.	11.715	11.715	11.715	11.715	11.715	11.715	11.715
accessorietà residue	50.887	50.887	50.887	50.887	50.887	50.887	50.887
trattamenti sostitutivi	130.834	130.834	130.834	130.834	130.834	130.834	130.834
mensa	35.513	35.513	35.513	35.513	35.513	35.513	35.513
APA	0	61.367	122.734	184.101	245.468	306.835	368.201
TOTALE MENSILITA	2.495.679	2.557.046	2.618.413	2.679.780	2.741.147	2.802.514	2.863.880
TOTALE (14 mens.)	34.939.506	35.798.644	36.657.782	37.516.920	38.376.058	39.235.196	40.094.320
Ind.rec.prod. £ 5736x312	1.789.632	1.789.632	1.789.632	1.789.632	1.789.632	1.789.632	1.789.632
Acc.interconf. £ 20.000x13	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
TOTALE ANNO	36.989.138	37.848.276	38.707.414	39.566.552	40.425.690	41.284.828	42.143.952

A.M.A.T. - TARANTO
BILANCIO PREVENTIVO 1997

Livello: 4 Qualifica: Assistente - addetto mov. - capo tecnico ex L. 30/78							
Voci retributive	anzianità 0%	anzianità 5%	anzianità 10%	anzianità 15%	anzianità 20%	anzianità 25%	anzianità 30%
Retribuzione base	1.129.413	1.129.413	1.129.413	1.129.413	1.129.413	1.129.413	1.129.413
contingenza 01/11/91	1.031.633	1.031.633	1.031.633	1.031.633	1.031.633	1.031.633	1.031.633
3° elemento salar.	32.368	32.368	32.368	32.368	32.368	32.368	32.368
accessorietà residue	57.739	57.739	57.739	57.739	57.739	57.739	57.739
trattamenti sostitutivi	117.751	117.751	117.751	117.751	117.751	117.751	117.751
mensa	35.513	35.513	35.513	35.513	35.513	35.513	35.513
APA	0	56.471	112.941	169.412	225.883	282.353	338.824
TOTALE MENSILITA	2.404.417	2.460.888	2.517.358	2.573.829	2.630.300	2.686.770	2.743.241
TOTALE (14 mens.)	33.661.838	34.452.432	35.243.012	36.033.606	36.824.200	37.614.780	38.405.374
Ind.rec.prod. £ 5162x312	1.610.544	1.610.544	1.610.544	1.610.544	1.610.544	1.610.544	1.610.544
Acc.interconf £ 20.000x13	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
TOTALE ANNO	35.532.382	36.322.976	37.113.556	37.904.150	38.694.744	39.485.324	40.275.918

A.M.A.T. - TARANTO
BILANCIO PREVENTIVO 1997

Livello: 6 Qualifica: Addetto pratiche amministrative							
Voci retributive	anzianità 0%	anzianità 5%	anzianità 10%	anzianità 15%	anzianità 20%	anzianità 25%	anzianità 30%
Retribuzione base	940.090	940.090	940.090	940.090	940.090	940.090	940.090
contingenza 01/11/91	1.020.438	1.020.438	1.020.438	1.020.438	1.020.438	1.020.438	1.020.438
3° elemento salar.	72.165	72.165	72.165	72.165	72.165	72.165	72.165
accessorietà residue	74.724	74.724	74.724	74.724	74.724	74.724	74.724
trattamenti sostitutivi	104.667	104.667	104.667	104.667	104.667	104.667	104.667
mensa	35.513	35.513	35.513	35.513	35.513	35.513	35.513
APA	0	47.005	94.009	141.014	188.018	235.023	282.027
TOTALE MENSILITA	2.247.597	2.294.602	2.341.606	2.388.611	2.435.615	2.482.620	2.529.624
TOTALE (14 mens.)	31.466.358	32.124.428	32.782.484	33.440.554	34.098.610	34.756.680	35.414.736
Ind.rec.prod. £ 4588*312	1.431.456	1.431.456	1.431.456	1.431.456	1.431.456	1.431.456	1.431.456
Acc.interconf. £ 20.000x13	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
TOTALE ANNO	33.157.814	33.815.884	34.473.940	35.132.010	35.790.066	36.448.136	37.106.192

A.M.A.T. - TARANTO
BILANCIO PREVENTIVO 1997

Livello: 7 Qualifica: Operaio generico							
Voci retributive	anzianità 0%	anzianità 5%	anzianità 10%	anzianità 15%	anzianità 20%	anzianità 25%	anzianità 30%
Ributizione base	822.578	822.578	822.578	822.578	822.578	822.578	822.578
contingenza 01/11/91	1.014.581	1.014.581	1.014.581	1.014.581	1.014.581	1.014.581	1.014.581
3° elemento salar.	82.230	82.230	82.230	82.230	82.230	82.230	82.230
accessorietà residue	84.977	84.977	84.977	84.977	84.977	84.977	84.977
trattamenti sostitutivi	100.050	100.050	100.050	100.050	100.050	100.050	100.050
mensa	35.513	35.513	35.513	35.513	35.513	35.513	35.513
APA	0	41.129	82.258	123.387	164.516	205.645	246.773
TOTALE MENSILITA	2.139.929	2.181.058	2.222.187	2.263.316	2.304.445	2.345.574	2.386.702
TOTALE (14 mens.)	29.959.006	30.534.812	31.110.618	31.686.424	32.262.230	32.838.036	33.413.828
Ind.rec.prod. £ 4386x312	1.368.432	1.368.432	1.368.432	1.368.432	1.368.432	1.368.432	1.368.432
Acc.interconf. £ 20.000x13	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
TOTALE ANNO	31.587.438	32.163.244	32.739.050	33.314.856	33.890.662	34.466.468	35.042.260

A.M.A.T. - TARANTO
BILANCIO PREVENTIVO 1997

Livello: 7 Qualifica: Operaio generico con contratto di formazione-lavoro							
Voci retributive	anzianità 0%	anzianità 5%	anzianità 10%	anzianità 15%	anzianità 20%	anzianità 25%	anzianità 30%
Ributizione base	822.578						
contingenza 01/11/91	1.014.581						
3° elemento salar.	0						
accessorietà residue	0						
trattamenti sostitutivi	0						
mensa	35.513						
APA	0						
TOTALE MENSILITA	1.872.672	0	0	0	0	0	0
TOTALE (14 mens.)	26.217.408	0	0	0	0	0	0
Ind.rec.prod. £ 4386x312	0	0	0	0	0	0	0
Acc.interconf. £ 20.000x13	260.000	0	0	0	0	0	0
TOTALE ANNO	26.477.408	0	0	0	0	0	0

A.M.A.T. - TARANTO
BILANCIO PREVENTIVO 1997

Livello: 7 Qualifica: Esattore ex L. 30/78							
Voci retributive	anzianità 0%	anzianità 5%	anzianità 10%	anzianità 15%	anzianità 20%	anzianità 25%	anzianità 30%
Ributizione base	822.578	822.578	822.578	822.578	822.578	822.578	822.578
contingenza 01/11/91	1.014.581	1.014.581	1.014.581	1.014.581	1.014.581	1.014.581	1.014.581
3° elemento salar.	154.395	154.395	154.395	154.395	154.395	154.395	154.395
accessorietà residue	74.724	74.724	74.724	74.724	74.724	74.724	74.724
trattamenti sostitutivi	100.050	105.395	110.740	116.085	121.430	126.775	132.120
mensa	35.513	35.513	35.513	35.513	35.513	35.513	35.513
Indennità maneggio denaro	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
APA	0	41.129	82.258	123.387	164.516	205.645	246.773
TOTALE MENSILITA	2.226.841	2.273.315	2.319.789	2.366.263	2.412.737	2.459.211	2.505.684
TOTALE (14 mens.)	31.175.774	31.826.410	32.477.046	33.127.682	33.778.318	34.428.954	35.079.576
Ind.rec.prod. £ 4386x312	1.368.432	1.368.432	1.368.432	1.368.432	1.368.432	1.368.432	1.368.432
Acc.interconf.£.20.000x13	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
TOTALE ANNO	32.804.206	33.454.842	34.105.478	34.756.114	35.406.750	36.057.386	36.708.008

A.M.A.T. - TARANTO
BILANCIO PREVENTIVO 1997

Livello: 8 Qualifica: Coordinatore ausiliari							
Voci retributive	anzianità 0%	anzianità 5%	anzianità 10%	anzianità 15%	anzianità 20%	anzianità 25%	anzianità 30%
Ributizione base	731.180	731.180	731.180	731.180	731.180	731.180	731.180
contingenza 01/11/91	1.008.028	1.008.028	1.008.028	1.008.028	1.008.028	1.008.028	1.008.028
3° elemento salar.	93.456	93.456	93.456	93.456	93.456	93.456	93.456
accessorietà residue	84.977	84.977	84.977	84.977	84.977	84.977	84.977
trattamenti sostitutivi	90.045	94.175	98.305	102.435	106.565	110.695	114.825
mensa	35.513	35.513	35.513	35.513	35.513	35.513	35.513
APA	0	36.559	73.118	109.677	146.236	182.795	219.354
TOTALE MENSILITA	2.043.199	2.083.888	2.124.577	2.165.266	2.205.955	2.246.644	2.287.333
TOTALE (14 mens.)	28.604.786	29.174.432	29.744.078	30.313.724	30.883.370	31.453.016	32.022.662
Ind.rec.prod. £ 3957x312	1.231.464	1.231.464	1.231.464	1.231.464	1.231.464	1.231.464	1.231.464
Acc.interconf.£.20.000x13	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
TOTALE ANNO	30.096.250	30.665.896	31.235.542	31.805.188	32.374.834	32.944.480	33.514.126

A.M.A.T. - TARANTO
BILANCIO PREVENTIVO 1997

Livello: 8 Qualifica: Bigliettai ex L. 30/78 - Conducenti ex L. 30/78							
Voci retributive	anzianità 0%	anzianità 5%	anzianità 10%	anzianità 15%	anzianità 20%	anzianità 25%	anzianità 30%
Retribuzione base	731.180	731.180	731.180	731.180	731.180	731.180	731.180
contingenza 01/11/91	1.008.028	1.008.028	1.008.028	1.008.028	1.008.028	1.008.028	1.008.028
3° elemento salar.	146.186	146.186	146.186	146.186	146.186	146.186	146.186
accessorietà residue	84.977	84.977	84.977	84.977	84.977	84.977	84.977
trattamenti sostitutivi	90.045	94.175	98.305	102.435	106.565	110.695	114.825
mensa	35.513	35.513	35.513	35.513	35.513	35.513	35.513
APA	0	36.559	73.118	109.677	146.236	182.795	219.354
TOTALE MENSILITA	2.095.929	2.136.618	2.177.307	2.217.996	2.258.685	2.299.374	2.340.063
TOTALE (14 mens.)	29.343.006	29.912.652	30.482.298	31.051.944	31.621.590	32.191.236	32.760.882
Ind.rec.prod. £ 3957x312	1.231.464	1.231.464	1.231.464	1.231.464	1.231.464	1.231.464	1.231.464
Acc.interconf.£.20.000x13	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
TOTALE ANNO	30.834.470	31.404.116	31.973.762	32.543.408	33.113.054	33.682.700	34.252.346

A.M.A.T. - TARANTO
BILANCIO PREVENTIVO 1997

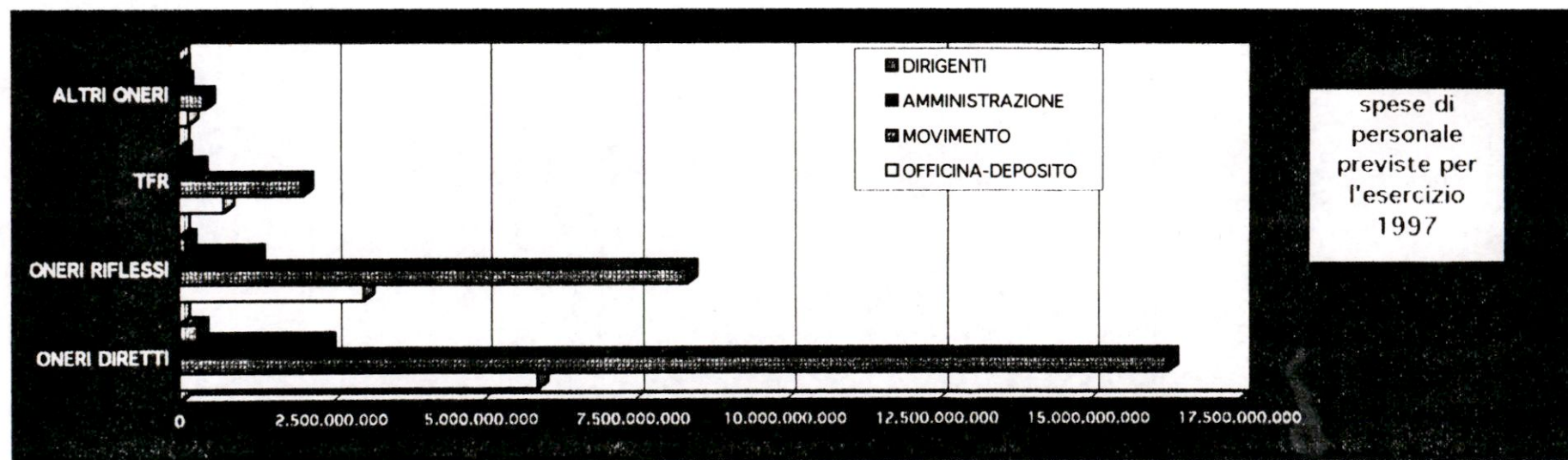
Livello: 8 Qualifica: Centralinista - Addetto manutenzione							
Voci retributive	anzianità 0%	anzianità 5%	anzianità 10%	anzianità 15%	anzianità 20%	anzianità 25%	anzianità 30%
Ributizione base	731.180	731.180	731.180	731.180	731.180	731.180	731.180
contingenza 01/11/91	1.008.028	1.008.028	1.008.028	1.008.028	1.008.028	1.008.028	1.008.028
3° elemento salar.	93.456	93.456	93.456	93.456	93.456	93.456	93.456
accessorietà residue	92.723	92.723	92.723	92.723	92.723	92.723	92.723
trattamenti sostitutivi	90.045	91.989	93.933	95.877	97.821	99.765	101.709
mensa	35.513	35.513	35.513	35.513	35.513	35.513	35.513
APA	0	36.559	73.118	109.677	146.236	182.795	219.354
TOTALE MENSILITA	2.050.945	2.089.448	2.127.951	2.166.454	2.204.957	2.243.460	2.281.963
TOTALE (14 mens.)	28.713.230	29.252.272	29.791.314	30.330.356	30.869.398	31.408.440	31.947.482
Ind.rec.prod. £ 3957x312	1.231.464	1.231.464	1.231.464	1.231.464	1.231.464	1.231.464	1.231.464
Acc.interconf.£.20.000x13	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
TOTALE ANNO	30.204.694	30.743.736	31.282.778	31.821.820	32.360.862	32.899.904	33.438.946

A.M.A.T. - TARANTO
BILANCIO PREVENTIVO 1997

Livello: 9 Qualifica: Usciere - Commesso - Manovale							
Voci retributive	anzianità 0%	anzianità 5%	anzianità 10%	anzianità 15%	anzianità 20%	anzianità 25%	anzianità 30%
Ributizione base	652.840	652.840	652.840	652.840	652.840	652.840	652.840
contingenza 01/11/91	1.002.406	1.002.406	1.002.406	1.002.406	1.002.406	1.002.406	1.002.406
3° elemento salar.	148.276	148.276	148.276	148.276	148.276	148.276	148.276
accessorietà residue	93.577	93.577	93.577	93.577	93.577	93.577	93.577
trattamenti sostitutivi	83.118	86.514	89.910	93.306	96.702	100.098	103.494
mensa	35.513	35.513	35.513	35.513	35.513	35.513	35.513
APA	0	32.642	65.284	97.926	130.568	163.210	195.852
TOTALE MENSILITA	2.015.730	2.051.768	2.087.806	2.123.844	2.159.882	2.195.920	2.231.958
TOTALE (14 mens.)	28.220.220	28.724.752	29.229.284	29.733.816	30.238.348	30.742.880	31.247.412
Ind.rec.prod. £ 3643x312	1.136.616	1.136.616	1.136.616	1.136.616	1.136.616	1.136.616	1.136.616
Acc.interconf. £ 20.000x13	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
TOTALE ANNO	29.616.836	30.121.368	30.625.900	31.130.432	31.634.964	32.139.496	32.644.028

SPESE DI PERSONALE

SETTORE	DIRIGENTI	AMMINISTRAZIONE	MOVIMENTO	OFFICINA-DEPOSITO	TOTALE
ONERI DIRETTI	301.648.519	2.388.699.199	16.305.079.783	5.922.445.088	24.917.872.588
ONERI RIFLESSI	113.661.162	1.228.054.145	8.382.604.567	3.044.788.244	12.769.108.118
TFR	37.645.735	294.469.434	2.034.873.957	739.121.147	3.106.110.273
ALTRI ONERI	9.205.398	62.287.453	425.091.360	154.937.359	651.521.570
TOTALE	462.160.814	3.973.510.232	27.147.649.667	9.861.291.837	41.444.612.550



AMMORTAMENTI

CONSUNTIVO 1995	PREVENTIVO 1996	PREVENTIVO 1997	VARIAZIONE 96-97		VARIAZIONE 95-97	
			LIRE	%	LIRE	%
4.381.132.473	5.113.770.000	5.252.000.000	138.230.000	2,70%	870.867.527	19,88%

Le quote di ammortamento (in totale £ 5.252.000.000) riferite alle immobilizzazioni immateriali e materiali già esistenti e su quelle che si prevede di acquisire nel corso del 1997, sono state determinate con l'applicazione di aliquote che riflettono la previsione di durata economico-tecnica dei vari beni, pur restando nei limiti di quelle massime previste dal Decreto del Ministero delle Finanze del 31/12/1988 e riducendole al 50%, così come previsto dall'art. 67 del D.P.R. 22/12/1986, n° 917, per i beni che si prevede di acquistare nel 1997. Per gli autobus, come di consueto, è stata applicata l'aliquota del 12,50% conformemente al disposto del già citato Testo Unico delle II.DD. che consente di applicare aliquote più basse rispetto a quelle previste dal predetto Decreto Ministeriale fino ad un massimo di riduzione del 50%.

QUOTE DI AMMORTAMENTO DEI CESPITI

CESPITI	PREVISIONE DELLE QUOTE DI AMMORTAMENTO SUI BENI DA ACQUISIRE A TUTTO IL 31/12/1996	ACQUISIZIONI DA REALIZZARE NELL'ESERCIZIO 1997 (COME DA PROGRAMMA DEGLI INVESTIMENTI)	ALIQUOTA DI AMMORTAMENTO (RIDOTTA AL 50% PER IL PRIMO ANNO DI AMMORTAMENTO)	PREVISIONE DELLE QUOTE DI AMMORTAMENTO SUI BENI DA ACQUISIRE NELL'ESERCIZIO 1997	TOTALE QUOTE DI AMMORTAMENTO ISCRITTE NEL BILANCIO DI PREVISIONE 1997
TERRENI	0	1.000.000.000	0,00%	0	0
FABBRICATI INDUSTRIALI	30.000.000 25.000.000	1.000.000.000 500.000.000	2,00% 5,00%	20.000.000 25.000.000	50.000.000 50.000.000
AUTOBUS	4.100.000.000 100.000.000	5.000.000.000 600.000.000	6,25% 12,50%	313.000.000 75.000.000	4.413.000.000 175.000.000
ALTRI VEICOLI	40.000.000	110.000.000	12,50%	14.000.000	54.000.000
IMPIANTI	60.000.000	415.000.000	5,00%	21.000.000	81.000.000
MACCHINARI	35.000.000	100.000.000	5,00%	5.000.000	40.000.000
MOBILI ED ARREDI PER GLI UFFICI	20.000.000	20.000.000	6,00%	1.000.000	21.000.000
MACCHINE PER GLI UFFICI E SISTEMI INFORMATICI	70.000.000	350.000.000	10,00%	35.000.000	105.000.000
MACCHINE OBLITERATRICI	10.000.000	0	10,00%	0	10.000.000
MACCHINE EMETTITRICI	0	100.000.000	10,00%	10.000.000	10.000.000
ATTREZZATURE VARIE	20.000.000	150.000.000	6,00%	9.000.000	29.000.000
PENSILINE	0	300.000.000	5,00%	15.000.000	15.000.000
INDICATORI DI PERCORSO	67.000.000	250.000.000	10,00%	25.000.000	92.000.000
TECNOLOGIE DI CONTROLLO	0	800.000.000	10,00%	80.000.000	80.000.000
ONERI PLURIENNALI	27.000.000	0	20,00%	0	27.000.000
TOTALE	4.604.000.000	10.695.000.000		648.000.000	5.252.000.000

ALTRI ACCANTONAMENTI

CONSUNTIVO 1995	PREVENTIVO 1996	PREVENTIVO 1997	VARIAZIONE 96-97		VARIAZIONE 95-97	
			LIRE	%	LIRE	%
87.000.000	0	87.000.000	87.000.000		0	0,00%

Rientrano in tale voce esclusivamente gli accantonamenti nel fondo di previdenza complementare degli autoferrotranvieri, previsti nell'Accordo Nazionale dell'11/04/1995. Per il 1997 ammontano complessivamente a lire 87.000.000.

ONERI DIVERSI DI GESTIONE

CONSUNTIVO 1995	PREVENTIVO 1996	PREVENTIVO 1997	VARIAZIONE 96-97		VARIAZIONE 95-97	
			LIRE	%	LIRE	%
2.237.543.152	2.467.710.000	2.757.980.000	290.270.000	11,76%	520.436.848	23,26%

SPESE GENERALI

Le spese generali presentano nel complesso un dato preventivato di £ 723 milioni per l'esercizio 1997, con un lieve incremento (6,0%) rispetto allo stesso dato del preventivo dell'anno precedente (£ 682 milioni). I maggiori incrementi riguardano le spese da sostenere per i concorsi le commissioni giudicatrici ed gli appalti-concorso, in

previsione soprattutto delle procedure concorsuali di selezione del personale che seguiranno l'approvazione della nuova pianta organica aziendale.

IMPOSTE E TASSE

La voce imposte e tasse comprende, innanzitutto, l'I.V.A. corrisposta a terzi sugli acquisti di materie di consumo, sulle prestazioni di terzi e sulle spese generali.

Comprende, inoltre, le tasse di proprietà degli automezzi, le tasse di concessioni governative, regionali, comunali e i canoni passivi in favore del demanio.

Complessivamente si è prevista, per il 1997, una spesa di £ 2.034.980.000 contro l'importo di £ 1.785.710.000 iscritto nel bilancio di previsione 1996. La maggiore previsione, pari al 14%, riguarda quasi totalmente l'I.V.A. in conseguenza delle maggiori operazioni imponibili previste nel 1997.

ONERI FINANZIARI

CONSUNTIVO 1995	PREVENTIVO 1996	PREVENTIVO 1997	VARIAZIONE 96-97		VARIAZIONE 95-97	
			LIRE	%	LIRE	%
1.059.890.944	1.050.000.000	600.000.000	-450.000.000	-42,86%	-459.890.944	-43,39%

È stato previsto uno stanziamento di £ 600 milioni per far fronte agli interessi passivi nell'esercizio 1997. Di tale importo si prevede di corrispondere 500 milioni di lire all'istituto Monte dei Paschi di Siena, che svolge il servizio di

cassa aziendale, per le anticipazioni di cassa che si renderanno necessarie a fronteggiare la carenza di liquidità che si determinerà nelle more dell'accensione dei mutui per la copertura dei disavanzi pregressi, previsti dalle leggi 403/90 e 205/95, nonché dalla legge regionale 37/95. Un dato positivo è rappresentato dal notevole ribasso del tasso richiesto dal tesoriere aggiudicatario della recente licitazione privata per l'affidamento del servizio di cassa per il prossimo triennio (T.U.S. + 0,375%), che porterà una decisa riduzione degli oneri finanziari a parità di esposizione rispetto agli esercizi precedenti.

Sono state previsti, inoltre, oneri finanziari da corrispondere a fornitori, pari a lire 100.000.000 per ritardi che potrebbero verificarsi nell'adempimento di obbligazioni contrattuali.