



A.M.A.T.

Azienda Municipalizzata Autotrasporti - Taranto

DELIBERAZIONE ORIGINALE DELLA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE

OGGETTO

Approvazione conto consuntivo esercizio 1989.-

L'anno millenovecentonovanta, il giorno 29 (ventinove)

del mese di NOVEMBRE, alle ore 09.00 in TARANTO e nella sede dell'Azienda;

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

1. LUIGI PIGNATELLI PRESIDENTE

MEMBRI EFFETTIVI

2. Giuseppe MESTO 3. =====

4. ===== 5. =====

6. Ezio VODOPIA (a.g.) 7. Camillo D'IPPOLITO (a.g.)

MEMBRI SUPPLENTI

8. Enzo MANCO (con diritto a voto) 9. Cosimo IRPINIA (con diritto a voto)

Assiste il Direttore dell'Azienda Dott. Ing. Silvano CAVALIERE

Svolge le funzioni di Segretario della Commissione il Sig. Francesco FERRANTE

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

LA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE

- VISTA la relazione del Direttore di Esercizio sui risultati economici del Conto Consuntivo 1989;

- PRESO ATTO che la relazione del Direttore, i dati e gli allegati corrispondono a quanto previsto dagli artt. n.4 e n.51 del D.P.R. n.902/1986;
- VISTO l'art.16 del R.D. n.2578/1925;
- VISTI gli artt.n.42 e n.72 del D.P.R. n.902/1986;
- A VOTI unanimi e col voto consultivo favorevole del Direttore di Esercizio;

D E L I B E R A

- di prendere atto del Conto Consultivo dell'esercizio 1989 che presenta le seguenti risultanze:

- COSTI	£.57.807.096.806.-
- RICA VI	" 14.730.800.923.-
- CONTRIBUTO IN c/ESERCIZIO F.N.T.	" 37.094.386.000.-
- PERDITA DI ESERCIZIO	" 5.981.909.883.-

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

Il Segretario

Visto:

Il Presidente

Comunicata all'Amministrazione Comunale il 18/gennaio/1991

Ratificata dalla Giunta Municipale nella seduta del

~~Revisori~~ ~~esecutiva~~ ~~IV~~ ANNULLATA dalla Sez. di Controllo della Regione Puglia di
Taranto il 19/marzo/1991, con atto prot. n. 2802.-

CAPO AREA
Il Direttore
SEGRETERIA GENERALE
(Francesco FERRANTE)

REGIONE PUGLIA

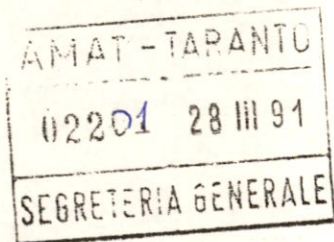
SEZIONE PROVINCIALE DECENTRATA DI CONTROLLO SUGLI ATTI DEGLI ENTI LOCALI DI TARANTO

RACCOMANDATA

74100 Taranto, 26.3.1991

Prot. N. 2802

Allegati n. 1



Al. Sig. ~~SINDACO~~ PRESIDENTE DELL'AMAT
TARANTO

OGGETTO: Delibera n. 305 del 29.11.1990
seguito fono

Per l'esecuzione e con preghiera di segnare ricevuta, si trasmette copia della decisione di annullamento adottata da questa Sezione di Controllo nella seduta del 19.3.1991 in ordine alla delibera in oggetto indicata.

PI/

IL PRESIDENTE

PROF. AVV. D. RANA

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "D. Rana", written over the printed name.

REGIONE PUGLIA

SEZIONE PROVINCIALE DECENTRATA DI CONTROLLO SUGLI ATTI DEGLI ENTI LOCALI

Prot. N. 2802/

Spec. N. _____

IL COMITATO

Nella seduta del 19.3.1991

Vista la deliberazione n. 305 del 29.11.1990, pervenuta il 5.3.1991, con la quale il Presidente dell'AMAT di Taranto delibera:

"Chiarimenti Delibera 305/90 Approvazione Conto consuntivo esercizio '89."

Rilevato che il conto consuntivo deve essere sottoposto all'esame del CO.RE.CO. dopo la pronuncia del Consiglio Comunale;

Che dagli atti non si rileva se sul conto si è pronunciato il Consiglio Comunale;

Che la delibera di approvazione del conto consuntivo è illegittima per eccesso di potere e violazione di legge;

VISTO l'art. 59 della legge 10.2.1953, n. 62;

VISTO l'art. 5 della legge regionale 21.1.1972, n. 2;

DECIDE

La deliberazione in epigrafe specificata è **ANNULLATA** per i motivi di cui in narrativa.

Il PRESIDENTE DELL'AMAT-TA- è incaricato della esecuzione della presente decisione.

p.c.c. IL SEGRETARIO
(Rag. Roberto Marchetti)



IL PRESIDENTE

F.TO PROF.AVV.D.RANA

REGIONE PUGLIA

SEZIONE DECENTRATA DI CONTROLLO
SUGLI ATTI DEGLI ENTI LOCALI DI _____

Prot. N. 2802

Sup
my
19-3-91

Bucc

AMAT - TARANTO
02009 20 III 91
SEGRETERIA GENERALE

AL SIG. PRESIDENTE

~~SENDO~~

di

AMAT

OGGETTO: Comunicazioni

Si comunica ad ogni effetto che il Comitato Provinciale di Controllo nella seduta del 19-3-91

ai nn.ri 103, 105 o.d.g. ha esaminato i prov-

vedimenti sottoindicati ed ha così deliberato:

Delibera	<u>2-2-</u>	n.ro	<u>305</u>	del	<u>23-11-90</u>	<u>Annulle per illegittimità</u>
Delibera	<u>"</u>	n.ro	<u>45</u>	del	<u>14-2-91</u>	<u>Annulle per illegittimità</u>
Delibera		n.ro		del		
Delibera		n.ro		del		<u>205 - Approvazione Centro Comunità</u>
Delibera		n.ro		del		<u>Quarto 1989</u>
Delibera		n.ro		del		<u>115 - Monumento delibera 208/90</u>
Delibera		n.ro		del		<u>Infrastruttura la Variazione</u>
Delibera		n.ro		del		<u>di bilancio di previsione</u>
Delibera		n.ro		del		<u>delibera anno 1991</u>
Delibera		n.ro		del		

Nei prossimi giorni perverranno a codesta Amministrazione i motivati provvedimenti formali.

Distinti saluti.

IL PRESIDENTE

[Signature]
Prof. AVV. DOMENICO RANA



Codice Fiscale N. 00146330133

**AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO**

VIA C. BATTISTI, 657 - TEL. (099) 791451 (N. 5 LINEE URBANE)

**TELEFAX
099 794247**

N. di protocollo 883/91 Rif.

Risposta a N. del

Allegati N.

14100 Taranto, 5/marzo/1991

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

RACCOMANDATA A MANO

TARANTO



**OGGETTO : Deliberazione n. 305 del 29/11/1990 "Approvazione Conto
Consuntivo esercizio 1989".-**

In riscontro all'Ordinanza n. 827 adottata da codesta Sezione di Controllo nella seduta del 4/febbraio/1991, si comunica che a tutt'oggi nessuna determinazione è pervenuta dal Consiglio Comunale in merito alla deliberazione all'oggetto indicata.

Distinti saluti.

CAPO AREA
SEGRETERIA GENERALE
(Francesco FERRANTE)

REGIONE PUGLIA

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

RACCOMANDATA

AMAT - TARANTO
01072 15 II 91
SEGRETERIA GENERALE

74100 Taranto, 12.2.1991

Prot. N. 827

Al. Sig. PRESIDENTE DELL'AMAT

Risp. al foglio N. del

TARANTO

Allegati n. 1

OGGETTO: Delibera n. 305 del 29.11.1990
seguito fono

Ai sensi e per gli effetti degli Artt. 59 e 60 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, ed ai fini della sospensione dei termini, trasmetto copia dell'ordinanza adottata da questa Sezione di Controllo nella seduta del 4.2.1991 relativa alla deliberazione in oggetto.

PI/

IL PRESIDENTE

PROF. AVV. D. RANA

REGIONE PUGLIA

SEZIONE PROVINCIALE DECENTRATA DI CONTROLLO SUGLI ATTI DEGLI ENTI LOCALI

Prot. N. 827

Spec. N. _____

IL COMITATO

Nella seduta del 4.2.1991

Vista la deliberazione n. 305 del 29.11.1990, pervenuta il 18.1.1991,
con la quale il Preseidnete dell'AMAT di Taranto ~~d~~ delibera:
"Approvazione Conto Consuntivo 1989."

Ritenuto necessario conoscere se il Consiglio Comunale si è pronun-
ciato in merito ed, in caso affermativo acquisire la relativa pronuncia;

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

VISTO l'art. 20 della legge regionale 21-1-1972, n. 2;

D E C I D E

di chiedere chiarimenti in ordine alle circostanze in premessa specificate.

P.C.C. IL SEGRETARIO
R. FISCHETTI



IL PRESIDENTE

F.TO PROF. A. MALLARDI

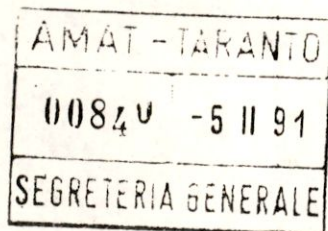
REGIONE PUGLIA

SEZIONE DECENTRATA DI CONTROLLO
SUGLI ATTI DEGLI ENTI LOCALI DI _____

rot. N. 826

AL SIG. PRESIDENTE DELL'A.M. AT.

Raei. R.R.



di

~~SANDASCA~~
Carats

OGGETTO: Comunicazioni

Si comunica ad ogni effetto che il Comitato Provinciale di Controllo nella seduta del 4/2/91

nn.rl 20-39 o.d.g. ha esaminato i prov-

vedimenti sottoindicati ed ha così deliberato:

delibera	/	n.ro	295	del	22/xi/90
delibera	/	n.ro	305	del	29/xi/90
delibera		n.ro		del	
delibera		n.ro		del	
delibera		n.ro		del	
delibera		n.ro		del	
delibera		n.ro		del	
delibera		n.ro		del	
delibera		n.ro		del	

annulla per illegittimità
chiede chiarimenti

295 - P.A. Verbale accordo RSA
Dirigente e AMAT -

305 - Affidazione Centro Assistenza
Esercizio 1989

Nei prossimi giorni perverranno a codesta Amministrazione i motivati provvedimenti formali.

Distinti saluti.

IL PRESIDENTE

Prof. Avv. Domenico RANA



Codice Fiscale N. 0014633 073 3

AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO

VIA C. BATTISTI, 657-TEL. (099) 791451 (N° 5 LINEE URBANE)

74100 Taranto, 18 GEN. 1991

N. di protocollo 84/81 Rip. _____
Risposta a N. _____ del _____
Allegati N. _____

SPETT/LE REGIONE PUGLIA
Sez. Prov. Decentrata di
Controllo sugli Atti
degli Enti Locali
Via De Cesare.102
74100 T A R A N T O

Raccomandata a mano

OGGETTO invio deliberazioni richieste.

A seguito Vs. note del 07/01/1991. prott. n.27245 e n.27246, ai sensi dello art.23 della L.R. 4/5/1985, n.25, trasmettiamo in duplice copia le deliberazioni richieste.

Distinti saluti.

CAPO AREA
SEGRETARIA GENERALE
(Francesco FERRANTE)

- Del.n. 295 - 305 -





Codice Fiscale N. 0014633 073 3

AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO

VIA C. BATTISTI, 657-TEL. (099) 791451 (N° 5 LINEE URBANE)

N. di protocollo 88/91 Rip.

Risposta a N. del

Allegati N.

18 GEN. 1991

74100 Taranto,

SPETT/LE ASSESSORATO
ALLE MUNICIPALIZZATE
DEL COMUNE DI TARANTO

OGGETTO: trasmissione deliberazioni.

Compiegata alla presente trasmettiamo, in triplice copia, la sottoindicata deliberazione assunta dalla Commissione Amministratrice di questa Azienda in data 29/11/1990, ai sensi degli artt. 16 e 17 T.U. 25/78 del 1925 ed art.72 del DPR n.902/86

- Del.n.305- Approvazione conto consuntivo esercizio 1989.

Distinti saluti.

CAPO AREA
SEGRETARIA GENERALE
(*Francesco FERRANTE*)

ffp



2309
18-1-91

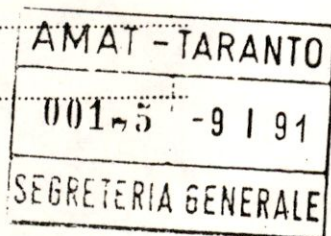
RACCOMANDATA

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

74100 Taranto, 7-1-91

Prot. N. 27246 Allegati

Risposta al foglio N. 2044 del



AL ~~SINDACO~~ PRESIDENTE

AMAT

OGGETTO: Richiesta deliberazioni n. 303, 304, 305, 306, 307/90

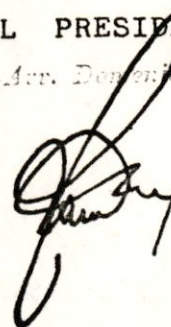
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 della L.R.

4/5/1985, n. 25, si prega voler trasmettere in duplice copia

le deliberazioni in oggetto indicate, richieste nella
seduta del 7-1-91

IL PRESIDENTE

Prof. Arr. Domenico RANA



Trasmissione 18/1/91
Rana



Codice Fiscale N. 00146330733

AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO
VIA C. BATTISTI, 657 - TEL. (099) 791451 (N. 5 LINEE URBANE)

12 DIC. 1990

74100 Taranto,

N. di protocollo 2044/80 Rif.
Risposta a N. del
Allegati N.

SPETT/le REGIONE PUGLIA
Sez. Prov. Decentrata di
Controllo sugli Atti
degli Enti Locali
Via De Cesare, 102
74100 TARANTO

Raccomandata a mano

OGGETTO: trasmissione elenco oggetto deliberazioni.

Trasmettiamo elenco oggetto delle sottoindicate deliberazioni adottate dalla Commissione Amministratrice di questa Azienda nella seduta del 29/11/1990:

- Del.n.303- Presa atto graduatoria concorso esterno Capo Area Officina livello 1°.
- Del.n.304- Compenso commissione giudicatrice preposta all'espletamento del concorso pubblico per la copertura del posto di Capo Area Officina livello 1°.
- Del.n.305- Bilancio consuntivo 1989.
- Del.n.306- Acquisto di un automezzo attrezzato per le riparazioni in linea.
- Del.n.307- Acquisto autovettura aziendale per uso di rappresentanza.

Distinti saluti.

CAPO AREA
SEGRETARIA GENERALE
(Francesco FERRANTE)

ffp





A. M. A. T.

Azienda Municipalizzata Autotrasporti Pubblici

TARANTO

BILANCIO CONSUNTIVO

1989

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

OGGETTO: Bilancio consuntivo 1989.

LA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE

- VISTA la relazione del Direttore di Esercizio sui risultati economici del Conto Consuntivo 1989;
- PRESO ATTO che la relazione del Direttore, i dati e gli allegati corrispondono a quanto previsto dagli Artt. N. 42 e N. 51 del D.P.R. N. 902/1986;
- VISTO l'Art. 16 del R.D. N. 2578/1925;
- VISTI gli Artt. N. 42 e N. 72 del D.P.R. N. 902/1986
- A VOTI unanimi e col voto consultivo favorevole del Direttore di Esercizio;

D E L I B E R A

- di prendere atto del Conto Consuntivo dell'esercizio 1989 che presenta le seguenti risultanze:

= C O S T I	£.	57.807.096.806.=
= R I C A V I	"	14.730.800.923.=
= CONTRIBUTO IN C/. ESERCIZIO F.N.T.....	"	37.094.386.000.=
= PERDITA DI ESERCIZIO	"	5.981.909.883.=
- di condividere i criteri seguiti dalla Direzione di Esercizio nella predisposizione dei conti;
- di trasmettere il Conto Consuntivo, composto dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico, unitamente alla relazione del Direttore, che fra gli allegati comprende anche il Conto Esercizio ed il Rendiconto della Gestione di Cassa oltre all'analisi della situazione economico-patrimoniale del Dirigente Amministrativo secondo i prospetti allegati alla presente deliberazione di cui fanno parte sostanziale ed integrante, al Collegio dei Revisori dei Conti ed all'Amministrazione Comunale per gli adempimenti di propria competenza.-

Al Sig. P R E S I D E N T E
dell' A.M.A.T.

Ai Sigg. COMPONENTI LA COMMISSIONE
AMMINISTRATRICE A.M.A.T.

S E D E

Il Conto economico consuntivo dell'anno 1989 che si presenta all'approvazione della Commissione Amministratrice in applicazione dell'Art. 42 del D.P.R. 902/86 presenta le seguenti risultanze:

- <u>C O S T I</u>	£. 57.807.096.806.=
- <u>CONTRIBUTI DA F.N.T.</u>	£. 37.094.386.000.=
- <u>ALTRI RICAVI TOTALI</u>	£. 14.730.800.923.=
- <u>PERDITA DI ESERCIZIO</u>	£. 5.981.909.883.=

A conto economico la gestione ha generato minori costi complessivi pari a f. 13/Miliardi e consente di valutare positivamente il risultato finale, sintetizzato nella perdita di esercizio di f. 5.981.909.883.=. Tale perdita non comporta ulteriori esborsi per l'Amministrazione Comunale avendo la medesima già anticipato al l' A.M.A.T., come corrispettivo dei minori ricavi dovuti alla politica tariffaria disposta dall'Ente, la somma di f. 7.328.483.000.=, ma dovrà essere coperta con l'applicazione del D.L. N. 310, che ha previsto le modalità di copertura delle perdite di esercizio delle Aziende di pubblico trasporto locale.

Il contributo dal F.N.T. riportato in bilancio non è stato ancora integralmente riscosso dalla Regione Puglia ancorchè esattamente definito dalla stessa Regione.

Il conguaglio definitivo, pari a circa f. 10/Miliardi, sarà liquidato dalla Regione applicando la Legge Regionale N. 11 del 1990.

Ciò spiega, e l'ulteriore esame dello Stato Patrimoniale alla voce "Crediti" lo conferma, le motivazioni della crescita degli oneri finanziari, come meglio si vedrà in seguito nonostante la cospicua serie di azioni giudiziarie intraprese dall' A.M.A.T. nei confronti dell'Ente Regione.

In termini di costi di esercizio 1989 è opportuno procedere al confronto con i corrispondenti costi del 1988 :

<u>C O S T I</u>	<u>1 9 8 8</u>	<u>1 9 8 9</u>	
- Personale	38.275.000	39.913.343	+ 4%
- Consumi di materiali, spese per lavori e per prestazioni di servizi	5.985.000	6.878.984	+ 14,9%
- Imposte e tasse	1.958.873	1.320.682	- 32,5%
- Interessi passivi e ammortamenti	1.628.928	1.978.371	+ 22%
- Altre spese e soprav- venienze passive	571.000	2.052.297	+ 356%
<u>T O T A L E</u> =====	<u>50.143.000</u> =====	<u>54.046.702</u> =====	<u>+ 7,8%</u> =====

<u>R I C A V I</u>	<u>1 9 8 8</u>	<u>1 9 8 9</u>	
- Contributi in conto esercizio Regione Puglia	33.900.000	37.495.244	+ 10,6%
- Da vendite e da prestazioni	8.116.000	8.970.585	+ 10,5%
- Corrispettivi dal Comune di Taranto o perdita d'esercizio	6.991.000	5.981.909	- 14,4%
- Altri introiti e rimborsi	1.136.000	1.598.964	+ 40%
<u>T O T A L E</u> =====	<u>50.143.000</u> =====	<u>54.046.702</u> =====	

Dall'esame della tabella dei costi di esercizio si rileva che il maggior incremento in termini percentuali ed assoluti è quello relativo alla voce "Sopravvenienze passive", costituita quasi esclusivamente dalla ben nota spesa sostenuta dall'Azienda per la transazione con il personale per la vertenza sul blocco della contingenza sullo straordinario, in attesa del definitivo giudizio della Cassazione; transazione che ha impegnato circa 1,5/Miliardi, per cui, senza questo onere imprevisto, l'aumento complessivo dei costi d'esercizio sarebbe stato del 5% e ciò in un anno in cui l'aumento per gli oneri unitari del personale, a causa del rinnovo contrattuale, è stato pari a circa il 12%.

La spesa per il personale è complessivamente aumentata del 4% confermando così l'assorbimento degli aumenti contrattuali con il mancato turn-over.

Ulteriore notevole aumento hanno anche registrato gli oneri finanziari giunti ormai ai 2/Miliardi di spesa e a quasi il 3,7% di costi complessivi: parte cospicua quindi dei costi aziendali ma assolutamente incontrollabile, dipendente com'è dai meccanismi di trasferimento delle risorse finanziarie dallo Stato alla Regione e dalla Regione all'Azienda.

Per ciò che concerne i ricavi, positivo è, soprattutto, l'aumento dei ricavi da traffico, ma non può non guardarsi con preoccupazione il dato relativo alla diminuzione dei passeggeri trasportati conseguente all'aumento delle tariffe. Pur se era necessario un recupero cospicuo dei mancati aumenti per gli anni precedenti occorrerà nel futuro una maggiore attenzione sull'entità degli aumenti che possono scoraggiare l'uso del mezzo pubblico in un momento in cui viceversa è necessario incentivare il cittadino allo uso del mezzo pubblico.

IL SERVIZIO PRODOTTO E IL FATTORE LAVORO

Nel 1989 le percorrenze sono lievemente aumentate dello 0,18% passando infatti da 9.541.490 vetture/Km. a 9.858.910 vetture/Km..

Tutto ciò mentre la forza complessiva si è ridotta di n. 41 unità e le prestazioni straordinarie sono passate dalle 271.837/h del 1988 alle 239.194/h del 1989 con una riduzione del 12%.

In termini di ore complessivamente lavorate (ordinarie + straordinarie) le stesse si sono ridotte del 6,5% circa: da ciò discende che essendosi mantenuta pressoché stabile la produzione di servizi la produttività del lavoro misurata in $\frac{\text{vetture-Km.}}{\text{ore lavorate}}$ è aumentata del 6,5% circa.

Preoccupa la riduzione dei viaggiatori paganti, come già detto questo è forse uno dei pochi segnali negativi che ci lascia il consuntivo del 1989.

Occorrerà operare per invertire la tendenza.

Si precisa, infine, che le quote relative agli ammortamenti, agli accantonamenti, ai ratei ed ai risconti sono state concordate con il Collegio dei Revisori dei Conti ai sensi dell'Art. 42 - del D.P.R. N. 902/86 e che il bilancio sarà sottoposto alla revisione del Collegio dei Revisori.-

DIRETTORE DI ESERCIZIO
(Ing. Silvano CAVALIERE)

[Firma]

GIORNATE LAVORABILI

Le giornate lavorabili sono quelle che un lavoratore può prestare detratte le ferie, le festività e i riposi ammontano a:

<u>1 9 8 8</u>	<u>1 9 8 9</u>
209.676	196.455

GIORNATE ORDINARIE LAVORATE

Si ricavano dalle giornate lavorabili detraendo le giornate di assenza dal servizio effettivo per ogni motivo.

$$G.O.L. = G.L. - A = 196.455 - 31032,5 = 165.422,5$$

GIORNATE NON LAVORATE

<u>CAUSE DI ASSENZA</u>	<u>1988</u>	<u>1989</u>	<u>% delle giornate lavorabili</u>
Malattia	29.308	24.086	12,3%
Assenza non giustificata	1.122	1.144	0,6%
Sospensione	70	372	0,19%
Infortunio	1.912	2.184	1,12%
Aspett.Sind.non retribuita	30	----	
Aspettativa privata	645	321	0,17%
Permessi non retribuiti	67	92	
Congedo Matrimoniale	74	15	
Congedo per Lutto	148	86	
Permessi Sind.retribuiti	2.123,5	2.330	1,19%
Permesso donazione sangue	64	63	
Permessi per Amministratori in applicazione L. 816/85	217	132,5	
Permessi retribuiti	304	207	
T O T A L I	36.084,5	31.032,5	



BILANCIO CONSUNTIVO ECONOMICO

ESERCIZIO 1989

STATO PATRIMONIALE

A T T I V I T A'	31/12/1988	31/12/1989	DIFFERENZE
IMPIANTI E MACCHINARI :			
- Fabbricati industriali	607.077.152	608.527.152	+ 1.450.000
- Autobus	20.195.580.506	19.776.876.807	- 418.703.699
- Autoveicoli	76.405.494	68.655.494	- 7.750.000
- Impianti diversi	852.863.185	854.603.185	+ 1.740.000
- Macchinari	190.048.181	190.048.181	=
- Investimenti in corso	72.152.747	325.464.347	+ 253.311.600
MOBILI E ATTREZZATURE :			
- Mobili e arredi per gli uffici	135.282.104	138.153.104	+ 2.871.000
- Macchine per gli uffici	70.156.784	75.806.784	+ 5.650.000
- Attrezzature per il C.E.D.	83.983.975	83.983.975	=
- Macchine obliteratrici	305.227.460	294.052.750	- 11.174.710
- Distributori stradali di biglietti	40.000.000	40.000.000	=
- Attrezzature varie	286.343.310	298.332.867	+ 11.989.557
SCORTE :			
- Carburante	9.987.490	10.687.600	+ 700.110
- Lubrificanti	15.367.040	16.780.108	+ 1.413.068
- Pneumatici e camere d'aria	28.136.282	46.256.710	+ 18.120.428
- Accumulatori	8.620.890	7.872.480	- 748.410
- Altro materiale elettrico per bus	107.847.851	86.468.982	- 21.378.869
- Parti meccaniche di ricambio per bus	736.321.125	638.812.699	- 97.508.426
- Materiale per carrozzerie bus	105.363.311	105.070.481	- 292.830
- Materiale vario per gli autobus	20.915.016	16.583.738	- 4.331.278
- Ricambi per obliteratrici	17.065.256	20.650.818	+ 3.585.562
- Materiale vario per officina e deposito	=	=	=
- Attrezzi da lavoro	=	=	=
CREDITI VERSO UTENTI	133.805.373	167.422.823	+ 33.617.450
CREDITI VERSO SOCIETA' CONTROLLATE ED ENTI COLLEGATI - COMUNE DI TARANTO:			
- Corrispettivi dei minori ricavi dovuti a politica tariffaria	11.518.847.119	11.518.847.119	=
- Prestazioni di servizi	1.295.082.619	1.965.543.381	+ 670.460.762
ALTRI CREDITI :			
- Crediti diversi	12.540.896.948	24.354.964.377	+ 11.814.067.429
TESORERIA, CASSA E VALORI ASSIMILATI	=	=	=
RATEI E RISCONTI ATTIVI :			
- Ratei attivi	=	=	=
- Risconti attivi	=	394.566.296	+ 394.566.296
SPESE E PERDITE DA AMMORTIZZARE:			
- Spese da ammortizzare	46.833.342	28.843.342	- 17.990.000
PERDITE ESERCIZI PRECEDENTI :			
- Esercizio 1981	2.159.774	2.159.774	=
- Esercizio 1982	2.309.945.058	461.989.012	- 1.847.956.046
- Esercizio 1983	1.126.082.864	225.216.573	- 900.866.291
- Esercizio 1985	3.892.604.073	778.520.815	- 3.114.083.258
- Esercizio 1986	14.030.830.465	10.379.668.060	- 3.651.162.405
PERDITA DI ESERCIZIO	=	5.981.909.883	+ 5.981.909.883
TOTALI	70.861.832.794	79.963.339.717	+ 9.101.506.923
CONTI D'ORDINE:			
- Cauzioni di terzi in deposito	21.514.088	22.251.038	+ 736.950
- Rivenditori biglietti in c/ dotazione fiduciaria	206.080.000	136.000.000	- 70.080.000
- Apparecchiature in leasing	373.768.000	373.768.000	=
TOTALI	601.362.088	523.019.038	- 69.343.050

STATO PATRIMONIALE

P A S S I V I T A'	31/12/1988	31/12/1989	DIFFERENZE
FONDO DI DOTAZIONE :			
- Capitale conferito	2.891.659.740	2.891.659.740	- -
- Contributi Regionali in c/ immobilizzazioni	8.714.998.100	8.714.998.100	- -
FONDO DI AMMORTAMENTO :			
- Fabbricati industriali	276.953.273	328.755.125	+ 51.801.852
- Autobus	10.994.557.138	12.180.272.948	+ 1.185.715.810
- Autoveicoli	48.182.654	46.795.966	- 1.386.688
- Impianti diversi	480.417.115	563.640.212	+ 83.223.097
- Macchinari	115.843.766	130.211.156	+ 14.367.400
- Mobili e arredi per gli Uffici	69.584.682	81.550.897	+ 11.966.215
- Macchine per gli Uffici	37.707.283	50.110.689	+ 12.403.406
- Attrezzature per il C.E.D.	23.323.676	30.257.073	+ 6.933.397
- Macchine obliterate	206.358.954	219.431.224	+ 13.072.270
- Distributori stradali di biglietti	8.000.000	16.000.000	+ 8.000.000
- Attrezzature varie	171.931.598	207.012.832	+ 35.081.234
FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	48.215.067	59.082.067	+ 10.867.000
FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	16.310.962.949	17.037.068.511	+ 726.105.562
M U T U I :			
- Comune di Taranto	3.735.931.018	3.735.931.018	- -
FINANZIAMENTI A BREVE	- -	- -	- -
DEBITI VERSO SOCIETA' CONTROLLATE ED ENTI COLLEGATI - COMUNE DI TARANTO :			
- Interessi passivi sul capitale di dotazione	704.667.773	704.667.773	- -
- Interessi passivi su mutuo	4.543.618.130	4.924.165.605	+ 380.547.475
ALTRI DEBITI :			
- Debiti diversi	8.568.468.593	17.172.457.058	+ 8.603.988.465
FORNITORI	4.289.728.442	2.626.704.336	- 1.663.024.106
EFFETTI PASSIVI	- -	2.174.871.000	+ 2.174.871.000
TESORERIA :			
- Anticipazione ordinaria di cassa	8.620.722.853	6.067.696.387	- 2.553.026.466
RATEI E RISCONTI PASSIVI :			
- Ratei passivi	- -	- -	- -
- Risconti passivi	- -	- -	- -
T O T A L I	70.861.832.794	79.963.339.717	+ 9.101.506.923
CONTI D'ORDINE :			
- Depositanti cauzioni e fidejussioni	21.514.088	22.251.038	+ 736.950
- Dotazioni fiduciarie	206.080.000	136.000.000	- 70.080.000
- Società di leasing	373.768.000	373.768.000	- -
T O T A L I	601.362.088	523.019.038	- 69.343.050

CONTO ECONOMICO

C O S T I	Consuntivo 1987	Consuntivo 1988	Preventivo 1989	Consuntivo 1989	D I F F E R E N Z E	
					Absolute	%
ESISTENZE INIZIALI	823.476.735	983.071.734	850.000.000	1.049.624.261	+ 199.624.261	+ 23,48
SPESE PER ACQUISTI:						
- di esercizio	3.857.013.763	3.938.735.638	4.960.000.001	4.578.233.197	- 381.766.804	- 7,69
- di impianti	1.957.448.194	4.769.233.843	6.920.000.000	27.330.549	- 6.892.669.451	- 99,60
SPESE PER LAVORI, MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	429.380.872	253.343.683	2.450.000.000	453.469.881	- 1.996.530.119	- 81,49
SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.626.233.020	1.900.718.828	2.324.500.000	1.989.914.917	- 334.585.083	- 14,39
SPESE DI PERSONALE:						
- retribuzioni lorde	23.331.276.356	23.914.304.815	24.876.000.000	24.651.808.130	- 224.191.870	- 0,90
- oneri sociali	11.065.487.729	11.862.716.365	13.013.682.000	12.539.757.711	- 473.924.289	- 3,64
- trattamento di fine rapporto	566.381.603	1.103.153.322	2.200.000.000	2.007.670.664	- 192.329.336	- 8,74
STORNI DI ATTIVITA' AMMORTIZZABILI	662.151.970	94.159.740	3	482.308.401	+ 482.308.398	
IMPOSTE E TASSE:						
- dell'esercizio	1.347.954.181	1.958.873.865	3.210.830.000	1.320.682.443	- 1.890.147.557	- 58,86
- di esercizi precedenti	" "	" "	" "	" "	" "	
INTERESSI SU DEBITI VERSO SOCIETA' CONTROLLATE ED ENTI COLLEGATI	" "	" "	" "	" "	" "	
INTERESSI SU MUTUI	552.629.914	475.115.301	380.548.000	380.547.475	- 525	- 0,00
INTERESSI SU FINANZIAMENTI A BREVE	368.906.230	1.137.504.765	1.200.000.000	1.204.523.100	+ 4.523.100	+ 0,37
INTERESSI SU ALTRI DEBITI	19.752.119	16.308.058	450.000.001	393.300.746	- 56.699.255	- 12,59
SPESE GENERALI	227.372.661	231.999.552	395.000.000	320.667.335	- 74.332.661	- 18,81
PERDITE SU CREDITI, TITOLI E VARIE	276.610	1.167.353	5.000.000	" "	- 5.000.000	- 100,00
AMMORTAMENTI :						
- fabbricati industriali	47.866.688	51.650.442	61.717.000	51.801.852	- 9.915.148	- 16,06
- autobus	1.479.487.325	1.428.542.057	1.867.013.000	1.644.019.509	- 222.993.491	- 11,94
- autoveicoli	9.675.372	6.847.687	20.113.000	6.363.312	- 13.749.688	- 68,36
- impianti diversi	104.992.322	102.610.428	129.102.000	83.522.929	- 31.211.671	- 24,17
- macchinari				14.367.400		
- mobili e arredi per gli uffici	16.903.539	23.780.452	24.965.000	11.966.215	- 595.379	- 2,38
- macchine per gli uffici				12.403.406		
- attrezzature per il C.E.D.	3.845.322	8.886.732	7.933.000	6.933.397	- 999.603	- 12,60
- macchine obliterate	20.633.501	31.284.000	41.087.000	27.345.730	- 13.741.270	- 33,44
- macchine emettitrici	" "	8.000.000	8.000.000	8.000.000	" "	0,00
- attrezzature varie	29.022.189	33.695.156	35.588.000	36.301.882	+ 713.882	2,00
ACCANTONAMENTI :						
- in fondo di trattamento di fine rapporto	2.291.279.957	2.498.843.202	2.500.000.000	2.721.778.128	+ 221.778.128	+ 8,87
- in fondo svalutazione crediti	" "	3.675.000	10.000.000	10.867.000	+ 867.000	+ 8,67
- in altri fondi	" "	" "	2	" "	- 2	- 100,00
SOPRAVVENIENZE PASSIVE	6.937.536	386.193.578	6.000.000	1.753.597.232	+ 1.747.597.232	" "
INSUSSISTENZE ATTIVE	" "	" "	3.000.000.000	" "	- 3.000.000.000	- 100,00
QUOTE DI SPESE E PERDITE DA AMMORTIZZARE	17.951.670	17.990.000	29.990.000	17.990.000	- 12.000.000	- 40,01
TOTALE COSTI	50.864.337.378	57.242.405.596	70.977.068.007	57.807.096.806	- 13.169.971.201	- 18,00

CONTO ECONOMICO

R I C A V I	Consuntivo 1987	Consuntivo 1988	Preventivo 1989	Consuntivo 1989	D I F F E R E N Z E	
					Assolute	%
RICAVI DA VENDITE E DA PRESTAZIONI:						
- proventi del traffico	7.774.668.615	7.664.065.650	8.426.448.000	8.330.106.340	- 96.341.660	- 1,14
- proventi accessori	300.743.200	452.297.558	450.000.000	640.478.762	+ 190.478.762	+ 42,32
CONTRIBUTO IN CONTO ESERCIZIO:						
- dalla Regione Puglia-F.N.T.	33.000.000.000	33.500.000.000	34.445.136.200	37.094.386.000	+ 2.649.949.800	+ 7,89
- dalla Regione Puglia L.n°42/74 e n° 53/75	400.858.394	400.858.394	400.900.000	400.858.394	- 41.606	- 0,01
- dal Comune di Taranto	" "	" "	" "	" "	" "	" "
- da altri Enti	" "	" "	100.000.000	" "	- 100.000.000	- 100,00
PROVENTI E RICAVI DIVERSI	175.982.410	262.415.810	256.100.000	246.964.576	- 9.135.424	- 3,56
RIMBORSI DIVERSI	436.689.571	835.309.767	1.965.000.001	1.351.408.027	- 613.591.974	- 31,22
RICAVI DI ATTIVITA' SMOBILIZZATE	150.000	21.600.000	1	459.034	+ 459.033	
STORNI DI AMMORTAMENTI RELATIVI AD ATTIVITA' SMOBILIZZATE	623.002.913	87.132.150	1	481.847.639	+ 481.847.638	
SOPRAVVVENIENZE ATTIVE ED INSUSSISTENZE PASSIVE	49.836	15.305.305	1	90.187	+ 90.186	
INTERESSI SU DEPOSITI BANCARI TESORERIA	11.119.095	" "	1	" "	- 1	- 100,00
INTERESSI SU CREDITI VERSO SOCIETA' CONTROLLATE ED ENTI COLLEGATI	" "	" "	1	" "	- 1	- 100,00
INTERESSI SU ALTRI CREDITI	143.579	340.000	1	41.535	+ 41.534	
ACCONTONAMENTI UTILIZZATI NELL'ESERCIZIO:						
- dal fondo trattamento di fine rapporto	566.381.603	1.103.153.322	2.200.000.000	2.007.670.664	- 192.329.336	- 8,74
- dal fondo svalutazione crediti	" "	1.167.353	5.000.000	" "	- 5.000.000	- 100,00
- da altri fondi	" "	" "	" "	" "	" "	" "
COSTI CAPITALIZZATI :						
- da spese per acquisti	1.957.448.194	4.769.233.843	6.920.000.000	27.330.549	- 6.892.669.451	- 99,60
- da spese per lavori manutenzione e riparazioni	106.552.001	88.531.297	2.200.000.000	294.361.600	- 1.905.638.400	- 86,61
- da spese per prestazioni di servizi	" "	" "	30.000.000	" "	- 30.000.000	- 100,00
- da spese di personale	" "	" "	" "	" "	" "	" "
- da spese generali	" "	" "	" "	" "	" "	" "
- da interessi passivi	" "	" "	" "	" "	" "	" "
RINANENZE FINALI	983.071.734	1.049.624.261	850.000.000	949.183.616	+ 99.183.616	+ 11,66
CORRISPETTIVI DEI MINORI RICAVI DOVUTI A POLITICA TARIFFARIA	4.527.476.233	6.991.370.886	7.328.483.800	" "	- 7.328.483.800	- 100,00
CORRISPETTIVO DEI MAGGIORI COSTI DOVUTI AD INCREMENTI DI SERVIZI DELIBERATI DALL'ENTE PROPRIETARIO	" "	" "	3.000.000.000	" "	- 3.000.000.000	- 100,00
PERDITA DI ESERCIZIO	" "	" "	2.400.000.000	5.981.909.883	+ 3.581.909.883	+ 149,25
TOTALE RICAVI	50.864.337.378	57.242.405.596	70.977.068.007	57.807.096.806	- 13.169.971.201	- 18,00

CONTO ESERCIZIO

C O S T I	Consuntivo 1987	Consuntivo 1988	Preventivo 1989	Consuntivo 1989	D I F F E R E N Z E	
					Assolute	%
CONSUMI DI MATERIALE	3.754.350.655	3.922.619.140	5.024.000.001	4.729.962.863	- 294.037.138	- 5,85
SPESE PER LAVORI, MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	322.828.871	164.812.386	250.000.000	159.108.281	- 90.891.719	- 36,35
SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.598.233.020	1.900.718.828	2.294.500.000	1.989.914.917	- 304.585.083	- 13,27
SPESE DI PERSONALE	36.688.044.042	38.275.864.382	40.389.682.000	39.913.343.969	- 476.338.031	- 1,17
IMPOSTE E TASSE	1.347.954.181	1.958.873.865	3.210.830.000	1.320.682.443	-1.890.147.557	- 58,86
INTERESSI PASSIVI	941.288.263	1.628.928.124	2.030.548.001	1.978.371.321	- 52.176.680	- 2,56
SPESE GENERALI	170.440.770	181.563.523	331.000.000	269.378.318	- 61.621.682	- 18,61
PERDITE SU CREDITI, TITOLI E VARIE	276.610	" "	5.000.000	" "	- 5.000.000	- 100,00
AMMORTAMENTI	1.712.426.258	1.695.296.954	2.195.518.000	1.903.025.632	- 292.492.368	- 13,32
ACCANTONAMENTI	" "	3.675.000	5.000.002	10.867.000	+ 5.866.998	+ 117,33
SOPRAVVENIENZE PASSIVE PER ELIMINAZIONE IMMOBILIZZAZIONI	39.149.057	7.027.580	2	460.762	+ 460.760	
SOPRAVVENIENZE PASSIVE	6.937.536	386.193.578	6.000.000	1.753.597.232	+ 1.717.602.232	" "
INSUSSISTENZE ATTIVE	" "	" "	3.000.000.000	" "	- 3.000.000.000	- 100,00
QUOTE DI SPESE E PERDITE DA AMMORTIZZARE	17.951.670	17.990.000	29.990.000	17.990.000	- 12.000.000	- 40,01
TOTALE COSTI	46.599.880.933	50.143.563.370	58.772.068.006	54.046.702.738	- 4.725.365.268	- 8,04

CONTO ESERCIZIO

R I C A V I	Consuntivo 1987	Consuntivo 1988	Preventivo 1989	Consuntivo 1989	D I F F E R E N Z E	
					Assolute	%
+ RICAVI DA VENDITE E DA PRESTAZIONI	8.075.411.815	8.116.363.208	8.876.448.000	8.970.585.102	+ 94.137.102	+ 1,06
- CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO	33.400.858.394	33.900.858.394	34.946.036.200	37.495.244.394	+ 2.549.208.194	+ 7,29
- PROVENTI E RICAVI DIVERSI	176.132.410	284.015.810	256.100.001	247.423.610	- 8.676.391	- 3,38
+ RIMBORSI DIVERSI	408.689.571	835.309.767	1.965.000.001	1.351.408.027	- 613.591.974	- 31,22
- INTERESSI ATTIVI	11.262.674	340.000	3	41.535	+ 41.532	
- SOPRAVVIVENENZE ATTIVE PER ELIMINAZIONE IMMOBILIZZAZIONI	- -	- -	- -	- -	- -	- -
- SOPRAVVIVENENZE ATTIVE ED INSUSSISTENZE PASSIVE	49.835	15.305.305	1	90.187	+ 90.186	
- CORRISPETTIVI DEI MINORI RICAVI DOVUTI A POLITICA TARIFFARIA	4.527.476.233	6.991.370.886	7.328.483.800	- -	- 7.328.483.800	- 100,00
- CORRISPETTIVO DEI MAGGIORI COSTI DOVUTI AD INCREMENTI DI SERVIZI DELIBERATI DALL'ENTE PROPRIETARIO	- -	- -	3.000.000.000	- -	- 3.000.000.000	- 100,00
- PERDITA DI ESERCIZIO	- -	- -	2.400.000.000	5.981.909.883	+ 3.581.909.883	+ 149,25
TOTALE RICAVI	46.599.880.933	50.143.563.370	58.772.068.006	54.046.702.738	- 4.725.365.268	- 8,04

RENDICONTO DELLA GESTIONE DI CASSA 1989

(Valori espressi in milioni di lire)

D E S C R I Z I O N E	PREVISIONI ANNUALI	RISULTATI A TUTTO IL 31/12/1989
SITUAZIONI DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE		
C A S S A		
1) - Fondo di Cassa presso il Tesoriere all'inizio dell'anno 1989	0	0
2) - Riscossioni effettuate dal Tesoriere a tutto il 31/12/1989	63.592	54.068
3) - Pagamenti effettuati dal Tesoriere a tutto il 31/12/1989	61.499	54.068
4) - Fondo di Cassa presso il Tesoriere a tutto il 31/12/1989	0	0
B A N C H E		
5) - Fondi presso il sistema bancario all'inizio dell'anno 1989	0	0
6) - Fondi presso il sistema bancario a tutto il 31/12/1989	2.093	0

(Valori espressi in milioni di lire)

ENTRATE Riscossioni a tutto il 31/12/89	SPESE Pagamenti a tutto il 31/12/89
OPERAZIONI DI PARTE CORRENTE VENDITE DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI: - allo Stato e ad Enti del settore pubblico allargato 20 - ad altri 7.917 TOTALE 7.937	OPERAZIONI DI PARTE CORRENTE PERSONALE 36.052 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI: - dallo Stato e da Enti del settore pubblico allargato 398 - da altri 6.070 TOTALE 42.520
REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI: - RIM 0 - interessi attivi 0 - vari 0 TOTALE 0	INTERESSI PASSIVI: - allo Stato e ad Enti del settore pubblico allargato 0 - ad altri 1.293 TOTALE 1.293
TRASFERIMENTI CORRENTE - dallo Stato 9.514 - dagli Enti del settore statale 0 - dalle Regioni 22.863 - dai Comuni e Province 7.328 - dagli altri Enti del settore allargato 0 - da altri 0 TOTALE 39.685	TRASFERIMENTI CORRENTE - allo Stato 0 - ad Enti del settore statale 0 - alle Regioni 0 - ai Comuni e Province 0 - ad altri Enti del settore pubblico allargato 0 - ad altri 0 TOTALE 0
ALTRE ENTRATE CORRENTI 328 TOTALE ENTRATE CORRENTI 47.950	ALTRE SPESE CORRENTI 1.296 TOTALE SPESE CORRENTI 45.109
OPERAZIONI DI CONTO CAPITALE TRASFERIMENTI DI CAPITALE: - da Regioni 0 - da Comuni e Province 0 - da altri Enti del settore pubblico allargato 0 - da altri 0 TOTALE 0	OPERAZIONI DI CONTO CAPITALE INVESTIMENTI PATRIMONIALI 267 TRASFERIMENTI DI CAPITALE: - alle Regioni 0 - ai Comuni e Province 0 - ad altri Enti del settore pubblico allargato 0 - ad altri 0 TOTALE 267
INCASSI DA ALIENAZIONI DI BENI PATRIMONIALI 0 ALTRI INCASSI DI CONTO CAPITALE 0 TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE 0	PARTICIPAZIONI AZIONARIE E CONFERIMENTI 0 ALTRI PAGAMENTI DI CONTO CAPITALE 0 TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE 267
OPERAZIONI FINANZIARIE PRELIEVI DA DEPOSITI BANCARI 0 ANTICIPAZIONI BANCARIE 6.068 ALTRE ACCENSIONI DI PRESTITI 0 ALTRE PARTITE FINANZIARIE 0 TOTALE ENTRATE OPERAZIONI FINANZIARIE 6.068	OPERAZIONI FINANZIARIE FORMAZIONE DEPOSITI BANCARI 0 RIDUZIONE ANTICIPAZIONI BANCARIE 8.621 ALTRI RIMBORSI DI PRESTITI 0 ALTRE PARTITE FINANZIARIE 0 TOTALE SPESE OPERAZIONI FINANZIARIE 8.621
PARTITE DI GIRO PARTITE DI GIRO 50 TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE 54.068	PARTITE DI GIRO 71 TOTALE GENERALE DELLE SPESE 54.068

NOTE ILLUSTRATIVE DEL BILANCIO CONSUNTIVO 1989

I dati del Conto Economico e le variazioni dello Stato Patrimoniale riguardanti il Bilancio dell'esercizio 1989 possono sintetizzarsi come segue:

STATO PATRIMONIALE

<u>DESCRIZIONE</u>	<u>31/12/1988</u>	<u>31/12/1989</u>	<u>DIFFERENZE</u>
- <u>ATTIVITA'</u>	70.861.832.794	72.634.855.917	+ 1.773.023.123
- <u>PASSIVITA'</u>	70.861.832.794	72.634.855.917	+ 1.773.023.123

CONTO ECONOMICO

<u>DESCRIZIONE</u>	<u>PREVENTIVO 1989</u>	<u>CONSUNTIVO 1989</u>	<u>DIFFERENZE</u>
- <u>C O S T I</u>	70.977.068.007	57.807.096.806	- 13.169.971.201
- <u>R I C A V I</u>	36.531.931.807	14.730.800.923	- 21.801.130.884
- <u>CONTRIBUTO FNT</u>	34.445.136.200	37.094.386.000	+ 2.649.949.800
- <u>PERDITA DI ESERCIZIO</u>	2.400.000.000	5.981.909.883	+ 3.581.909.883

CONTO ECONOMICO A RISULTATI NETTI

<u>DESCRIZIONE</u>	<u>PREVENTIVO 1989</u>	<u>CONSUNTIVO 1989</u>	<u>DIFFERENZE</u>
- <u>C O S T I</u>	58.772.068.006	54.046.702.738	- 4.725.365.268
- <u>R I C A V I</u>	24.326.931.806	10.970.406.855	- 13.356.524.951
- <u>CONTRIBUTO FNT</u>	34.445.136.200	37.094.386.000	+ 2.649.949.800
- <u>PERDITA DI ESERCIZIO</u>	2.400.000.000	5.981.909.883	+ 3.581.909.883

I prospetti riepilogativi dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico sono stati compilati in conformità dello schema tipo previsto dal D.M. 4/febbraio/80

Le immobilizzazioni tecniche sono iscritte a bilancio al costo storico, cioè al costo di acquisizione, nè sono state effettuate nel corso dell'esercizio rivalutazioni per conguaglio monetario, atteso che la maggior parte degli impianti fissi che l'A.M.A.T. utilizza risultano ancora di proprietà della S.T.A.T. in liquidazione.

Gli investimenti in corso riguardano impianti in corso di costruzione e sono iscritti a bilancio per l'importo fatturato dalle ditte appaltatrici nel corso dell'esercizio (spogliatoi e impianto radiotelefoni).

Fra le immobilizzazioni la voce "Spese da Ammortizzare" accoglie i costi pluriennali derivanti dagli interventi di carattere migliorativo effettuati sugli impianti; la voce è sottoposta ad ammortamento in cinque anni ai sensi dell'art. 67 del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 (T.U.I.D.). La composizione dei beni patrimoniali a bilancio risulta dalla tabella (All. n. 12).

Le immobilizzazioni sono ammortizzate secondo il metodo delle quote costanti.

Per la determinazione delle aliquote si è tenuto conto della durata economico-tecnica dei beni. In linea di massima le aliquote sono risultate pari ai coefficienti previsti dalla nuova tabella approvata con decreto del Ministero delle Finanze del 31/12/1988 ed entrata in vigore dall'1/1/1989, ad eccezione del materiale rotabile per il quale è stata applicata l'aliquota massima ridotta del 50%, così come consentito dall'art. 67 del D.P.R. 22/12/1986, n. 917.

Le giacenze di magazzino sono state valutate al costo medio ponderato di acquisto dei materiali.

I crediti sono stati considerati al loro valore nominale e sono stati determinati secondo il principio contabile della competenza temporale.

I crediti verso utenti comprendono le fatturazioni emesse a tutto il 31/dicembre/1989 per vendite e prestazioni effettuate nel corso dell'esercizio.

I crediti sono rettificati nel passivo del Fondo Svalutazione in relazione alle presunte perdite da sopportare.

Il Fondo Svalutazione Crediti accoglie gli accantonamenti eseguiti ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 22/12/1986, n. 917. Dal calcolo sono esclusi i crediti vantati nei confronti del Comune di Taranto per i corrispettivi dei minori ricavi dovuti a politica tariffaria e della Regione Puglia per i contributi in c/. esercizio.

L'ammontare del Fondo T.F.R. alla data del 31/12/1989 corrisponde a quanto maturato da tutto il personale dipendente ai sensi della legge n. 297/82, al netto delle anticipazioni e delle liquidazioni erogate; la quota di accantonamento, di competenza dell'esercizio, è stata calcolata nella misura prevista dalla stessa legge n. 297/1982.

La determinazione dei Costi e dei Ricavi è stata effettuata nel rispetto dei postulati della competenza e della rilevanza e nel rispetto di corretti principi contabili.

La determinazione del contributo in c/. esercizio fa riferimento al criterio della competenza ed è fatta sulle base degli elementi di valutazione oggettivi disponibili al momento della valutazione (Deliberazione Regione Puglia n. 5828 del

21/9/1990 che ha determinato il contributo di esercizio per l'anno 1989 in lire 37.094.386.000.= (trentasettemiliardinovantaquattromilionitrecentottantaseimila).

Il giudizio sui risultati economici registrati nell'esercizio 1989 non può che essere positivo anche se viene registrata una perdita di esercizio di lire 5.981.909.883.= (cinquemiliardinovecentottantunomilioninovecentonovemilaottocentotantatre) per la mancata realizzazione del corrispettivo dei minori ricavi dovuti alla politica delle tariffe pur considerato nel bilancio di previsione.

In effetti la gestione complessiva si potrebbe chiudere in pareggio se l'anticipazione di cassa di f. 7.328.483.800.= (settemiliarditrecentoventottomilioni-quattrocentottantatremitaottocento) erogata dal Comune di Taranto nel corso del 1989 venisse destinata, per pari importo, alla copertura della suddetta perdita; e tale pareggio si conseguirebbe nonostante si siano verificate le seguenti sopravvenienze passive: f. 1.502.373.442.= (unmiliardocinquecentoduemilionitrecetototettantatremitaquattrocentoquarantadue) per maggiori oneri di personale conseguenti alla definizione della vertenza sulla contingenza posta in atto dalle OO.SS.; f. 223.567.000.= (duecentoventitremilionicinquecentosessantasettemila) per differenza sul contributo in c/ esercizio dell'anno 1988 non riconosciuta dalla Regione Puglia e f. 24.261.982.= (ventiquattromilioniduecentosessantunomilanovecentottantadue) per differenza su partite a credito dello Stato derivanti dal bilancio di liquidazione della ex Cassa di Soccorso.

Senza di questi oneri l'aumento dei Costi di esercizio, rispetto al 1988, sarebbe risultato pari al 4,29%, largamente inferiore al tasso di inflazione registrato alla fine del 1989 (6,6%).

E' stata, altresì, recuperata attraverso economie operate su quasi tutte le voci di spesa del bilancio, la perdita di f. 2.400.000.000.= (duemiliardiquattrocentomilioni) scaturita dall'assestamento dello stesso bilancio effettuato alla data del 31/10/1989 e deliberato con provvedimento della Commissione Amministratrice N. 364 del 30/11/1989.

Detta perdita era stata determinata dalla variazione delle seguenti voci di bilancio:

- INTERESSI PASSIVI SULLE ANTICIPAZIONI DI CASSA, incrementati, rispetto alla previsione, di f. 250.000.000.= (duecentocinquantamiloni);
- INTERESSI PASSIVI PER RITARDATI PAGAMENTI, incrementati anch'essi, rispetto alla previsione, di f. 350.000.000.= (trecentocinquantamiloni);
- RICAVI DA VENDITE E DA PRESTAZIONI, ridotte, rispetto alla previsione, di f. 2.600.000.000.= (duemiliardiseicentomiloni);
- RIMBORSI DIVERSI, incrementati di f. 800.000.000.= (ottocentomiloni).

Per una migliore interpretazione dei valori del Conto Economico si rinvia anche al Conto Riclassificato di cui all'allegato N. 14.

La riclassificazione, eseguita in forma scalare, mira ad evidenziare tra l'altro :

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

ANALISI DELLO STATO PATRIMONIALE

La consistenza e le variazioni delle voci costituenti lo Stato Patrimoniale risultano dall'apposito prospetto.

Di seguito vengono illustrati solo i contenuti e le variazioni più significative delle voci più importanti.

A T T I V I T A'

IMMOBILIZZAZIONI

Il valore delle immobilizzazioni di f. 22.783.347.988.= (ventidue miliardi settecentottantatremilionitrecentoquarantasettemilanovecentottantotto) iscritto nello Stato Patrimoniale 1989, per effetto degli ampliamenti dell'anno e al netto delle dismissioni, è inferiore di f. 178.606.252.= (centosettantottomilioniseicento seimiladuecentocinquantadue) a quello al 31/12/1988.

Tanto è dovuto al fatto che nel 1989, causa la mancanza costante di liquidità, essendo stati gli investimenti pressochè irrilevanti in totale lire 321.692.149.= (trecentoventunomilioniseicentonovantadue milacentoquarantanove), il valore delle dismissioni è stato superiore a quello degli ampliamenti. Gli investimenti degni di essere ricordati riguardano la continuazione dei valori per la installazione dei radiotelefoni sugli autobus e il rifacimento delle carrozzerie di n. 3 (tre) autobus, nonché l'acquisto di nuove attrezzature per l'officina.

S C O R T E

La consistenza del magazzino è passata da f. 1.049.624.000.= (unmiliardo quarantanovemilioniseicentoventiquattromila) al 31/12/1988 a f. 949.183.000.= (novecentoquarantanovemilionicentottantatremila) alla fine dell'esercizio in esame, con un decremento di f. 100.441.000.= (centomilioniquattrocentoquarantunomila). La variazione in meno è dovuta in parte al rinnovo del parco macchine iniziato negli anni precedenti (N. 10 autobus nel 1987 e N. 20 nel 1988), per cui nel 1989 si è avuto bisogno di una quantità inferiore di pezzi di ricambio e in parte alla utilizzazione delle scorte costituite nell'anno precedente.

CREDITI VERSO UTENTI

Ammontano a f. 167.422.823.= (centosessantasettemilioniquattrocentoventiduemilaottocentoventitre) (+ f. 33.617.450.= (trentatremilioniseicentodiciasettemi

laquattrocentocinquanta) rispetto al 1988) e sono rappresentati da fatture emesse per servizi resi dall'Azienda per motivi diversi dal trasporto collettivo di persone; quali soprattutto i servizi di trasporto a richiesta e l'acquisto di titoli di viaggio.

ALTRI CREDITI

Il loro importo di f. 24.354.964.377.= (ventiquattromiliarditrecentocinquantaquattromilioninovecentosessantaquattromilatrecentosettantasette) riguarda una numerosa serie di voci riassumibili entro le seguenti 3 (tre) classi:

- Regione Puglia	f.	23.397.287.731.=
- Anticipazioni ai dipendenti	"	585.166.221.=
- Crediti diversi	"	372.510.425.=
T O T A L E		f. 24.354.964.377.=

L'incremento di f. 11.814.067.429.= (undicimiliardiottocentoquattordicimilioniessantasettemilaquattrocentoventinove), registrato rispetto allo scorso anno, riguarda totalmente i crediti verso la Regione Puglia che nel corso del corrente anno non ha corrisposto non solo tutti i contributi in c/ esercizio di competenza del 1989 ma nemmeno i saldi riguardanti anni precedenti.

Ad ogni buon conto la composizione dei crediti verso l'Ente Pugliese è la seguente:

- contributo integrativo anno 1984	f.	129.626.000.=
- saldo contributo di esercizio 1987	"	143.699.731.=
- saldo contributo di esercizio 1988	"	5.810.614.000.=
- in c/ contributo di esercizio 1989	"	5.890.431.000.=
- in c/ contributo di esercizio 1989	"	1.023.311.000.=
- saldo contributo di esercizio 1989 s.c.	"	10.399.606.000.=
T O T A L E		f. 23.397.287.731.=

RISCONTI ATTIVI

Rappresentano la parte degli interessi passivi di cui al piano finanziario della S.E.A.T.V.A. S.p.A. imputata all'esercizio 1989 ma di competenza degli esercizi successivi (1990 - 1991 e 1992).

Il loro ammontare è di f. 394.566.296.= (trecentonovantaquattromilionicinquecentosessantaseimiladuecentonovantasei).

TESORERIA, CASSA E VALORI ASSIMILATI

La giacenza di cassa al 31/12/1989 è di zero lire ai sensi del D.P.C.M. del 18/4/1989 che ha dettato le nuove disposizioni sul sistema di Tesoreria Unica a partire dall'1°/10/1989.

SPESE E PERDITE DA AMMORTIZZARE

Trattasi di costi pluriennali di cui si è deciso l'ammortamento in cinque anni ai sensi dell'Art. 67 del D.P.R. 22/12/1986, N. 917.

Essi riguardano essenzialmente opere per miglioramenti apportati a immobilizzazioni già esistenti o prestazioni di servizi da parte di terzi che daranno utilità anche per gli esercizi futuri.

Il saldo al 31/12/1989 è di f. 28.843.342.= (ventottomilioniottocentoquarantatre milatrecentoquarantadue).

PERDITE DI ESERCIZI PRECEDENTI

Le perdite registrate negli anni dal 1981 al 1986 si sono ridotte, rispetto al 31/12/1988, dell'importo di f. 9.514.068.000.= (novemiliardicinqucentoquattordicimilionsessantotto mila), per effetto del ripiano dell'80% del loro ammontare effettuato dallo Stato ai sensi della legge N. 18/1987, mentre rimane da regolarizzare il residuo 20%, il cui onere compete al Comune.

P A S S I V I T A'

FONDO DI DOTAZIONE

Per il fondo di dotazione, composto dal capitale conferito dal Comune e dai contributi regionali in conto immobilizzazioni, non si registra alcuna variazione in entrambe le voci.

Il suo importo al 31/12/1989 è di f. 11.606.657.840.= (undicimiliardiseicentoseimilioniseicentocinquantasettemilaottocentoquaranta).

FONDO AMMORTAMENTO

I fondi di ammortamento accantonati al 31/12/89 ammontano a f. 13.854.038.122.= (tredicimiliardiottocentocinquantaquattromilionitrentottomilacentoveitdue) con un incremento rispetto al 1988 di f. 1.421.177.993.= (unmiliardoquattrocentoventunomilicentosestantasettemilanovecentonovantatre) determinato dall'importo delle quote dell'anno (f. 1.903.025.632.=) dedotte le quote riferite ai beni radiati (f. 481.847.639).

All'allegato N. 10 sono riportate per ciascuna categoria di beni le quote calcolate con riferimento al valore imponibile e ai coefficienti stabiliti con decorrenza 1°/1/1989 dal decreto del Ministero delle Finanze del 31/12/1988.

All'allegato N. 13 vengono indicate la consistenza dei fondi accantonati al 31/12/1988 e le variazioni intervenute nell'anno sia per l'accantonamento della quota annuale, sia per lo scarico dei beni.

La verifica della durata economico-tecnica e del conseguente periodo di ammortamento di tutti i beni ha confermato, anche per quest'anno, per la maggior parte di essi la correttezza delle aliquote già applicate negli anni precedenti, che corrispondono, per gli autobus e gli autoveicoli, al 50% di quelle fiscalmente ammesse; gli altri beni, in particolare le macchine obliteratrici ed emettitrici di biglietti, sono ammortizzati con le aliquote massime consentite.

FONDO SVALUTAZIONE CREDITI

Il fondo ha subito una variazione in più di f. 10.867.000.= (diecimilioniotto centosessantasettemila) per effetto dell'accantonamento di pari importo effettuato alla fine dell'esercizio; tanto per adeguare il fondo stesso all'importo dei crediti, contro i rischi di insolvenza degli stessi secondo quanto dispone l'art. 71 del D.P.R. 22/12/86, N. 917.

Il suddetto fondo al 31/12/1989 ammonta a f. 59.082.067.= (cinquantanovemilioniottantaduemilasessantasette).

FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

Con l'accantonamento di f. 2.721.778.128.= (duemiliardisettecentoventunomilioneisettecentosettantottomilacentoventotto) effettuato nell'anno più il recupero parziale della quota liquidata all'agente SCORRANO Giuseppe, e dedotte le utilizzazioni per liquidazioni e anticipazioni pari a f. 2.007.670.664.= (duemiliardisettemilioneiseicentosettantamilaaseicentosessantaquattro), il Fondo Trattamento di Fine Rapporto ha raggiunto il valore di f. 17.037.068.511.= (diciassette miliardiitrentasettemilioneisessantottomilacinquecentoundici), pari al 100% della spettanza maturata ai sensi della legge N. 297/1982 da tutto il personale in servizio dell'Azienda.

ALTRI DEBITI

Ammontano a f. 9.843.973.258.= (novemiliardiottocentoquarantatremilioneinovecentosettantatremiliaduecentocinquantotto) con un incremento di f. 1.275.504.665.= (unmiliardoduecentosettantacinquemiloneicinquacentoquattromilaseicentosessantacinque) rispetto al 1988.

Sinteticamente essi sono raggruppati come segue:

- contributi maturati a favore degli Enti Previdenziali e dell'Erario	f.	3.234.665.815.=
- spettanze da corrispondere al personale	"	1.004.074.216.=
- anticipazioni di cassa del Comune di Taranto	"	11.600.416.292.=
- debiti della gestione finanziaria	"	231.908.053.=
- debiti diversi	"	<u>1.101.392.682.=</u>
T O T A L E	f.	17.172.457.058.=

L'incremento innanzi indicato di questi debiti nei confronti del 1988 è dovuto essenzialmente all'importo delle spettanze da corrispondere al personale in seguito all'accordo stipulato in data 5/12/1989 tra l'Azienda e le OO.SS. in merito alla vertenza sulla contingenza, spettanze che sommate agli oneri riflessi determinano per l'Azienda un debito di circa f. 1.500.000.000.= (unmiliardo cinquecentomilioni).

Le residue somme di questa categoria, a parte le anticipazioni di cassa del Comune di Taranto che hanno come specifica destinazione la copertura delle perdite degli esercizi dal 1982 al 1986 e la copertura della perdita dell'esercizio 1989, rappresentano la normale esposizione di fine d'anno dell'Azienda nei confronti soprattutto degli Enti Previdenziali ed Assistenziali, nonché dell'Erario e del Cassiere Monte dei Paschi di Siena per le somme di competenza dell'esercizio, ma non ancora materialmente versate.

F O R N I T O R I

L'esposizione verso i Fornitori registra al 31/12/1989 un importo di lire 2.626.704.336.= (duemiliardiseicentoventiseimilionisettecentoquattromilatrecentotrentasei) con un calo di f. 1.663.024.106.= (unmiliardoseicentosessantatremilioniventiquattromilacentosei) rispetto all'anno 1988, calo che è puramente fittizio e non sostanziale, in quanto, causa il permanere della indisponibilità di cassa che impedisce all'Azienda di soddisfare nei termini concordati le obbligazioni assunte verso i fornitori stessi, una parte delle esposizioni verso la SEATVA SpA di Bari sono state tramutate in effetti passivi sulla base di un piano finanziario concesso dalla suddetta società.

L'ammontare del suddetto piano è di f. 2.057.494.260.= (duemiliardicinquantasettemilioniquattrocentonovantaquattromiladuecentosessanta) e comprende i seguenti importi:

- per fatturato relativo alla fornitura di ricambi
scaduto alla data del 30/6/1989 f. 275.570.053.=
 - per il fatturato relativo alla fornitura di n. 18
(diciotto) autobus (quota a carico dell'Azienda) " 1.680.948.000.=
 - per interessi di mora calcolati a tutto il 30/6/89
sull'importo di f. 1.680.948.00.= " 100.976.207.=
- T O T A L E f. 2.057.494.260.=

E F F E T T I P A S S I V I

E' la prima volta che questa voce appare nello Stato Patrimoniale del bilancio aziendale ed è conseguente al regolamento cambiario previsto in n. 36 (trentasei) rate mensili e sottoscritto a fronte del piano finanziario concesso dalla SpA S.E.A.T.V.A. di Bari di cui si è detto nella esposizione della precedente voce di bilancio.

A N T I C I P A Z I O N E O R D I N A R I A D I C A S S A

Causa il perdurare dello stato di illiquidità l'importo di questa voce si mantiene su valori notevoli (f. 6.067.696.387.= (seimiliardisessantasettemilioniseicentonovantaseimilatrecentottantasette); essa è stata concessa dal Cassiere al fine di annullare il saldo passivo del c/c di cassa n. 87.68.

RIEPILOGO DEI CONTI APERTI AL COMUNE

CONTI ACCESI AI CREDITI

- Corrispettivi dei minori ricavi dovuti a politica tariffaria... f. 11.518.847.119.=
- Prestazioni di servizi " 1.965.543.381.= f. 13.484.390.500.=

CONTI ACCESI AI DEBITI

- Mutuo f. 3.735.931.018.=
 - Interessi passivi su mutuo " 4.924.165.605.=
 - Interessi passivi sul capitale di dotazione " 704.667.773.= f. 9.364.764.396.=
- T O T A L Ef. 4.119.626.104.=

La situazione su esposta non tiene conto della copertura del 20% dei disavanzi dal 1982 al 1986 pari a f. 4.271.892.492.= (quattromiliardiduecentosettantunomilioniottocentonovantaduemilaquattrocentonovantadue) avendo il Comune concesso alla Azienda una anticipazione di cassa di pari importo da destinare a tale fine in attesa di contrarre il mutuo per la copertura dei suddetti disavanzi, così come previsto dalla Legge N. 18/1987. Nè la stessa situazione tiene conto dell'altra anticipazione di cassa erogata dal Comune per l'importo di f. 7.328.483.800.= (settemiliarditrecentoventottomilioniquattrocentottantatre milaottocento) potendo essa essere destinata alla copertura della perdita di esercizio limitata all'importo di quest'ultima.

Nella stessa situazione non si è tenuto, altresì, conto della quota del Fondo T.F.R. di competenza dello stesso Comune, aggiornata alla data del 31/12/1986 nell'importo di f. 11.220.449.324.= (undicimiliardiduecentoventimilioniquattrocentoquarantanovemilatrecentoventiquattro), che porterebbe la situazione reale dei rapporti finanziari con il Comune ad una posizione di credito di f. 13.993.501.511 (tredicimiliardinovecentonovantatre milionicinquecentounomilacinquecentoundici).

CONTI D'ORDINE

Trattasi, come sappiamo, di conti iscritti a bilancio a scopo di memoria. Non modificano il capitale netto e danno luogo ad una contemporanea rilevazione fra le attività e le passività.

L'importo totale è di f. 523.019.038.= (cinquecentoventitremilionidiciannovemilatrentotto) con un decremento rispetto al 1988 di f. 69.343.050.= (sessantanovemilionitrecentoquarantatre milaquattrocento).

ANALISI DEL CONTO ECONOMICO

Di seguito vengono sinteticamente illustrati il contenuto e le variazioni delle voci che costituiscono il Conto Economico.

C O S T I

RIMANENZE, ACQUISTI E CONSUMI DI MATERIALI DI ESERCIZIO

La gestione delle scorte è in relazione con le rimanenze iniziali e finali e con gli acquisti, per cui vengono commentate insieme.

Le rimanenze finali per un importo di f. 949.183.616.= (novecentoquarantanove milionitrentatremilaseicentosedici) sono risultate superiori alla previsione (+ f. 99.183.616.= (novantanovemilionitrentatremilaseicentosedici) pari allo 11,66%).

Il confronto tra le rimanenze finali del 1989 e quelle iniziali dello stesso anno, corrispondenti alle finali del 1988, mette pure in evidenza una riduzione del valore delle scorte di f. 100.441.000.= (centomilioniquattrocentoquarantunomila) pari al 9,56%, così come risulta dal prospetto allegato N. 2.

Gli acquisti di materiali di esercizio sono risultati pari a f. 4.578.233.197 (quattromiliardicinquecentosettantottomilioniduecentotrentatremilacentonovantasette), inferiori del 7,69% rispetto alla previsione (- 381.766.804.= (trecentottantunomilionisettecentosessantaseimilaottocentoquattro) e superiori del 16,23% rispetto al consuntivo del 1988 (+ f. 639.497.559.= (seicentotrentanovemilioniquattrocentonovantasettemilacinquecentocinquantanove) e ciò in relazione alla politica di contenimento dei costi perseguita anche quest'anno dall'Azienda.

Infatti l'incremento rispetto al 1988 è dovuto solo e preminentemente agli aumenti dei prezzi del gasolio, dei lubrificanti e dei pezzi di ricambio, nonché alla spesa per il vestiario del personale di spettanza nel 1989 e non erogata, invece, nel 1988.

In effetti se si sommano algebricamente le rimanenze iniziali, più gli acquisti di esercizio (compresi cancelleria, stampati e diversi), meno le rimanenze finali si rilevano consumi per f. 4.729.962.863.= (quattromiliardisettecentoventinovemilioninovecentosessantaduemilaottocentosessantatre), con un incremento nei confronti del consuntivo 1988 di f. 807.343.723.= (ottocentosette milionitrecentoquarantatremilasettecentoventitre) pari al 20,58%, dovuto alle motivazioni innanzi esposte e alla parziale utilizzazione delle scorte nel corso dell'anno.

Se, infine, si fa riferimento alla previsione, i consumi di materiali hanno fatto registrare un minore onere complessivo di f. 294.037.138.= (duecentonovantaquattromilionitrentasettemilacentotrentotto), pari al 5,85%.

SPESE PER LAVORI, MANUTENZIONI E RIPARAZIONI DI ESERCIZIO

Tale voce accoglie i costi dei lavori affidati a imprese esterne. Complessivamente, rispetto al preventivo, tale voce di spesa ha fatto registrare un decremento di f. 90.892.000.= (novantamilioniottoctonovantaduemila), come risulta dallo allegato N. 7.

Detta riduzione riguarda essenzialmente le spese relative alla ricostruzione dei pneumatici, alla revisione delle parti meccaniche ed elettriche degli autobus e alla manutenzione dei fabbricati.

Il raffronto con i valori accertati al 31/12/1988 mette, invece, in evidenza un minore onere di f. 5.704.000.= (cinquemilionisettecentoquattromila) pari al .

ACQUISIZIONE E REALIZZAZIONE DI NUOVI IMPIANTI

Causa la indisponibilità di fondi liquidi la spesa per gli investimenti sostenuta nell'anno 1989 è pressochè irrilevante (v. allegato N.9) se si esclude la spesa per la continuazione dei lavori di installazione dei radiotelefoni sugli autobus, per la ricostruzione delle carrozzerie di n. 3 (tre) autobus e per l'acquisto di nuove attrezzature per l'officina.

SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI

Tale voce comprende le prestazioni di servizi fornite da terzi ed elencati nell'allegato N.6.

Il Conto Economico mette in evidenza, rispetto alla previsione, una minore spesa di f. 334.585.000.= (trecentotrentaquattromilionicinquecentottantacinquemila), pari al 14,39%.

Come si evince dal prospetto quasi tutte le voci presentano riduzioni rispetto al previsto; i maggiori costi sono, invece, imputati ai "compensi per vendita documenti di viaggio", alle "consulenze professionali" e ai "controlli sullo stato di infermità del personale".

Rispetto al consuntivo 1988 si registra, invece, una maggiore spesa di lire 89.196.000.= (ottantanovemilionicentonovantaseimila), pari al 4,69%.

SPESE DI PERSONALE

Gli oneri del personale riguardano tre voci del conto economico e cioè:

POSTE COMPRESSE TRA I COSTI:

- "Spese di Personale" comprendenti retribuzioni, contributi e trattamenti di fine rapporto erogati (anticipazioni e liquidazioni);
- "Accantonamenti" in relazione all'incremento del T.F.R.;

POSTE COMPRESSE TRA I RICAVI:

- "Accantonamenti utilizzati nell'esercizio" per i prelievi dell'apposito fondo delle quote di T.F.R. anticipate ai sensi della legge n. 297/82 e liquidate a seguito di collocamento in quiescenza del personale.

I costi di personale a Conto Esercizio, risultanti dalla somma algebrica dei valori esposti nelle suddette voci, ammontano a f. 39.913.344.000.= (trentanove miliardi novecentotredicimilionitrecentoquarantaquattromila), con una variazione in meno rispetto al previsto di f. 476.338.000.= (quattrocentosettantaseimilionitrecen totrentottomila), pari all' 1,17%.

Per la illustrazione delle voci contenute nel Conto Economico si rimanda al prospetto allegato N. 7; tuttavia per alcuni valori si ritiene opportuno effettuare una analisi particolare.

Va subito notato che le retribuzioni dirette del personale, compresi i compensi vari e le prestazioni di lavoro straordinarie, sono inferiori a consuntivo di f. 224.192.000.= (duecentoventiquattromilionicentonovantaduemila) rispetto a quelle iscritte nella previsione (- 0,90%), mentre il totale degli oneri riflessi, sempre a consuntivo, sono anch'essi inferiori a quelli previsti di f. 473.924.000.= (quattrocentosettantatremilioninovecentoventiquattromila) (- 3,64%).

Facendo la somma algebrica di questi due dati risulta un decremento del costo complessivo effettivo del personale di f. 698.116.000.= (seicentonovantottomilionicentosedicimila), pari all'1,84%.

Rispetto al consuntivo del 1988 gli oneri del personale registrano, invece, un incremento di f. 1.414.545.000.= (unmiliardoquattrocentoquattordicimilionicinquecentoquarantacinquemila) dovuto ai naturali meccanismi di evoluzione delle retribuzioni (contingenza, scatti di anzianità, ecc.); in percentuale detto incremento è di 3,95 punti, notevolmente inferiore al tasso di inflazione.

RADIAZIONI DI BENI PATRIMONIALI

Nel corso dell'anno 1989 sono stati eliminati dal patrimonio aziendale beni che risultavano inventariati per un valore di f. 482.308.401.= (quattrocentottantaduemilionitrecentottomilaquattrocentouno). Tali radiazioni individuate tra i costi alla voce "Storni di attività ammortizzabili" hanno riguardato in massima parte autobus (n. 11 vetture) a seguito dell'acquisto di nuovi automezzi, oltre ad autoveicoli e macchine obliterate dichiarate fuori uso.

L'operazione ha comportato lo scarico dal fondo delle relative quote di ammortamento accantonate per un importo di f. 481.847.639.= (quattrocentottantunomilionitotocentoquarantasettemilaseicentotrentanove), il cui valore risulta iscrit-

to tra i ricavi del Conto Economico alla voce "Storni di ammortamenti relativi ad attività smobilizzate".

Sempre tra i ricavi del Conto Economico alla voce "Ricavi di attività smobilizzate" è registrato il ricavo della vendita dei beni per f. 459.034.=(quattrocen-
tocinquantanovemilatrentaquattro).

L'accostamento delle poste di bilancio esaminate origina come risultato alge-
brico una sopravvenienza passiva di f. 460.762.=(quattrocentosessantamilasettecen-
tosessantadue) che viene esposta tra i costi del Conto Esercizio.

IMPOSTE E TASSE

La minore spesa di f. 1.890.147.557.=(unmiliardottocentonovantamilioniciento-
quarantasettemilacinquecentocinquantasette) accertata rispetto alla previsione è
sostanzialmente connessa alla minore I.V.A. pagata sia sui materiali e sulle pre-
stazioni per l'esercizio, sia sulle acquisizioni di impianti.

Il tutto è in relazione alla diminuizione degli acquisti e delle prestazioni
imponibili.

INTERESSI PASSIVI

Non sono stati registrati interessi sul capitale di dotazione, in quanto in
corso dell'esercizio nessun conferimento è stato fatto in conformità dell'art. 44
del D.P.R. 4/ottobre/1986, n. 902.

Sono stati, invece, computati interessi per f. 380.547.475.=(trecentottanta-
milionicinquecentoquarantasettemilaquattrocentosettantacinque) in relazione al pia-
no di ammortamento del mutuo contratto dal Comune di Taranto per conto dell'Azienda.

Gli interessi su finanziamenti a breve riguardano gli interessi passivi cor-
risposti al Cassiere Monte dei Paschi per le anticipazioni ordinarie di cassa dal-
lo stesso concesse, interessi che sono stati incrementati in fase di assestamento
del bilancio di f. 250.000.000.=(duecentocinquantamilioni) rispetto alla previsio-
ne originaria.

Detti interessi registrano, altresì, un incremento di f. 67.019.335.=(sessan-
tasettemilionidicianovemilatrecentotrentacinque) rispetto al consuntivo dell'anno
precedente; vengono così a consolidarsi gli oneri finanziari dovuti alle esposizio-
ni verso il Cassiere, nonostante la consistenza dei crediti vantati dall'Azienda
nei confronti del Comune e della Regione, oneri finanziari che hanno il loro peso
sul bilancio aziendale rappresentando essi il 2,22% dei costi totali.

Gli interessi sugli altri debiti ammontano a f. 393.300.746.=(trecentonovan-
tatremilionitrecentomilasettecentoquarantasei) e sono interessi moratori connessi
a ritardi nei pagamenti effettuati a favore di fornitori.

Di essi fanno parte gli interessi connessi al piano di finanziamento conces-
so dalla S.E.A.T.V.A. SpA per un importo di f. 157.784.644.=(centocinquantasettemi-
lionisettecentottantaquattromilaseicentoquarantaquattro), quota di competenza del-
l'anno 1989.

AMMORTAMENTI

Nel calcolo delle quote di ammortamento dell'esercizio si è fatto riferimento al valore dei cespiti ammortizzabili rilevati dall'inventario del 1988 ed al valore dei beni iscritti per la prima volta nel patrimonio aziendale nel corso dell'esercizio.

Per le aliquote di ammortamento si è fatto riferimento ai nuovi coefficienti previsti dal decreto del Ministero delle Finanze del 31/12/1988, alcuni dei quali sono opportunamente corretti in relazione alla durata tecnico-economica dei singoli cespiti.

I costi pluriennali sono stati ammortizzati in base alla aliquota del 20% (allegato N. 10). Come detto già in precedenza non sono stati sottoposti ad ammortamento i beni ceduti in uso all'Azienda, in quanto ancora di proprietà della S.T.A.T. in liquidazione.

ACCANTONAMENTI ED UTILIZZO DEI FONDI

In chiusura di esercizio sono stati effettuati gli accantonamenti dei costi relativi al trattamento di fine rapporto e alla svalutazione dei crediti di competenza dell'anno.

Nello stesso tempo sono state utilizzate quote del fondo T.F.R. costituite negli esercizi precedenti a copertura di indennità liquidate nell'anno e di anticipazioni erogate in virtù della legge n. 297/82. Il valore di tali utilizzi è indicato tra i ricavi alla voce "Accantonamenti utilizzati nell'esercizio".

Non si è avuta, invece, alcuna utilizzazione del Fondo Svalutazione Crediti per il fatto che nessun credito è stato dichiarato inesigibile nel corso dell'esercizio.

SOPRAVVENIENZE PASSIVE ED ATTIVE

Le sopravvenienze passive, accertate tra i costi del Conto Economico per lire 1.753.597.232.=(unmiliardosettecentocinquantatremilionicinquecentonovantasettemiladuecentotrentadue) riguardano in minima parte (f. 3.394.808.=(tremilionitrecentonovantaquattromilaottocentotto) spese non previste, storni vari, rimborsi al personale per versamenti in più e rimborsi vari; in effetti la massima parte di essi (f. 1.750.202.424.=(unmiliardosettecentocinquantamilioniduecentoduemilaquattrocentoventiquattro) è rappresentata, come detto in precedenza, dagli oneri di personale connessi alla vertenza sulla contingenza, della differenza dei contributi dell'esercizio 1988 non riconosciuta dalla Regione Puglia e dalla differenza di partite a credito dello Stato rivenienti dal bilancio di liquidazione della discolta Cassa di Soccorso.

Di consistenza irrilevante risultano, invece, le sopravvenienze attive (f. 91.187.=(novantunomilacentottantasette), per cui non si ritiene opportuno alcun commento.

QUOTE DI SPESE E PERDITE DA AMMORTIZZARE

Si tratta della quota di ammortamento in conto, di competenza dell'esercizio, delle spese sostenute per gli interventi di carattere migliorativo effettuati a favore di impianti e fabbricati.

R I C A V I

RICAVI DA VENDITA E DA PRESTAZIONI

I prodotti del traffico, comprensivi dei proventi accessori, hanno fatto registrare un maggiore introito, rispetto alla previsione assestata, di lire 94.137.102.= (novantaquattromilionitrentasettemilacentodue) (+ 1,06%) e di lire 854.221.794.= (ottocentocinquantaquattromilioniduecentoventunomilasettecentonovantaquattro), pari al 10,52%, rispetto al consuntivo del 1988.

Di contro i passeggeri trasportati paganti sono stati complessivamente 23.287.000 (ventitremilioniduecentottantasettemila) con un decremento di 3.013.000 (tremilionitredicimila) di unità rispetto alla previsione e di 5.929.000.= (cinquemilioninovecentoventinovemila) rispetto al consuntivo 1988.

L'introito medio per viaggiatore pagante è passato dalle previste f. 337,50.= (trecentotrentasette virgola cinquanta) a f. 385,21.= (trecentottantacinque virgola ventuno) (14,13%).

Nei confronti del consuntivo 1988 l'introito medio ha subito un incremento di f. 107,40.= (centosette virgola quaranta) pari al 38,65%.

CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO

A chiusura dell'esercizio sono stati accertati contributi per l'importo di f. 37.094.386.000.= (trentasettemiliardinovantaquattromilionitrecentottantaseimila) rideterminati sulla base dei parametri stabiliti dalla L.R. n. 13/1982; nella previsione, invece, erano stati quantificati contributi per f. 34.445.136.200.= (trentaquattromiliardiquattrocentoquarantacinquemilionitrentaseimiladuecento).

PROVENTI E RICAVI DIVERSI

Fanno capo a tale voce di bilancio i proventi pubblicitari, il ricavato della vendita dei materiali di esercizio eliminati dal magazzino, le multe inflitte ai passeggeri.

Rispetto alla previsione registrano una diminuzione di f. 9.135.424.= (nove milionitrentacinquemilaquattrocentoventiquattro), pari al 3,56%.

RIMBORSI DIVERSI

Rientrano tra i rimborsi:

- i rimborsi effettuati da terzi in dipendenza di danni provocati al patrimonio aziendale (f. 38.455.000.= (trentottomilioniquattrocentocinquantacinquemila);

- il recupero dal personale della quota di spesa per massa vestiario (f. 27.781.676 = (ventisette milionisettecentottantunomilaseicentosettantasei));
- i recuperi dall'I.N.P.S. delle giornate per congedi matrimoniali e per donazione sangue (f. 4.916.000.=(quattromilioninovecentosedicimila);
- le note di credito da fornitori per rettifiche a spese di esercizio (f.95467404 (novantacinquemilioniquattrocentosessantasettemilaquattrocentoquattro);
- l'importo dell'I.V.A. ammessa in detrazione (f. 34.827.000.=(trentaquattromilioniotto centoventisette mila);
- lo sgravio degli oneri sociali sulle retribuzioni dei dirigenti (f.20.206.000.=(ventimilioniduecentosei mila);
- i recuperi di retribuzioni dal personale a seguito della riliquidazione delle prestazioni economiche del periodo 1986 - 1988 (f. 1.046.831.583.=(unmiliardo quarantasei milioniotto centotrentunomilacinquecentottantatre);
- altri recuperi (f. 74.749.790.=(settantaquattromilionisettecentoquarantanove mila settecentonovanta).

I rimborsi complessivamente accertati, pari a f. 1.351.408.027.=(unmiliardo trecentocinquantunomilioniquattrocentottomilaventisette), sono inferiori alla previsione di f. 613.591.974.=(seicentotredicimilionicinquecentonovantunomilanovecentosettantaquattro); tanto è spiegato essenzialmente dal fatto che non c'è stato, rispetto alla previsione, il recupero dell'I.V.A. sui finanziamenti a seguito della mancanza di investimenti nel corso dell'esercizio.

INTERESSI SU DEPOSITI BANCARI E TESORERIA

Causa il costante saldo passivo del c/c di Tesoreria non si registrano nell'esercizio interessi attivi.

COSTI CAPITALIZZATI

Accoglie la parte dei costi riferiti agli investimenti, peraltro esigui, realizzati nell'anno ed iscritti nello Stato Patrimoniale.

In detti costi non è compresa l'I.V.A. liquidata sul corrispondente fatturato, la quale viene scorporata dal prezzo e contabilizzata fra le "Imposte e Tasse"

RENDICONTO DELLA GESTIONE DI CASSA

Il rendiconto della gestione di cassa è stato, come al solito, predisposto secondo lo schema previsto dal Decreto del Ministro del Tesoro del 17/10/1980.

Tale prospetto comprende tutti i movimenti finanziari intervenuti nello anno 1989 a qualsiasi titolo.

Dall'analisi di detti movimenti si rileva che:

- la disponibilità liquida presso la Cassa al 31/12/1989 è pari a zero lire, come pure ammontano a zero lire i fondi presso la Tesoreria Provinciale dello Stato (contabilità speciale). Ciò a dimostrazione ancora una volta degli effetti negativi provocati dalla mancata riscossione dei crediti a titolo di contributi;
- le entrate correnti nell'anno sono state di f. 47.950.000.0000.= (quarantasettemiliardinovecentocinquantamilion), mentre le uscite della stessa natura sono risultate di f. 45.109.000.000.= (quarantacinquemiliardicentonovemilioni);
- le operazioni di conto capitale hanno fatto registrare Entrate per zero lire (mancanza di finanziamenti in assenza di investimenti) ed Uscite per f. 267000000 (duecentosessantasettemilioni); la differenza fra le Entrate e le Uscite evidenzia un finanziamento diretto dell'Azienda per la realizzazione degli investimenti;
- le operazioni finanziarie ammontano a f. 6.068.000.000.= (seimiliardisessantottomilioni) per le entrate e a f. 8.621.000.000.= (ottomiliardiseicentoventunomilioni) per le uscite.

Complessivamente il totale generale delle Entrate e delle Uscite è pari a lire 54.068.000.000.= (cinquantaquattromiliardisessantottomilioni).

Da quanto sopra esposto si desume che le difficoltà già riscontrate nel corso delle gestioni 1987 e 1988 in merito alla situazione finanziaria si sono consolidate nel 1988, atteso che per garantire una certa liquidità all'Azienda si è dovuto ancora ricorrere ad anticipazioni di cassa, che alla fine dell'esercizio registrano un importo di f. 6.068.000.000.= (seimiliardisessantottomilioni).

==

ALLEGATI

PERCORRENZE CHILOMETRICHE

(Allegato N° 1)

CATEGORIA DI TRASPORTO	Consuntivo 1988	Consuntivo 1989	DIFFERENZE	
			Absolute	%
RETE URBANA GONNA	9.541.490	9.588.910	+ 17.420	+ 0,18

FORZA DI PERSONALE - PRESTAZIONI STRAORDINARIE

(Allegato N° 2)

DESCRIZIONE	Consuntivo 1988	Preventivo 1989	Consuntivo 1989	Differenze Assolute	
				Sul Prev. '89	Sul Cons. '88
FORZA DI PERSONALE (Media economica complessiva)	786	740	741	+ 1	- 45
PRESTAZIONI STRAORDINARIE - Ore straordinarie (comprese ore festività lavorate)	271.837	245.000	239.194	- 14.806	-32.643

VARIAZIONI DELLA FORZA DELL'ANNO

FORZA AL 31 DICEMBRE 1988

N° 762

+ ASSUNZIONI 1989

N° ---

- ESODI 1989

N° 41

FORZA AL 31 DICEMBRE 1989

N° 721
-.-.-.-.-

SITUAZIONE PARCO VEICOLI 1989

(Allegato N° 3)

MATERIALE ROTABILE	AL 31/12/1988	ACQUISTI	ALIENAZIONI	AL 31/12/1989
AUTOMOBILISTICO URBANO	193	- -	- -	193

VARIAZIONI VALORI DELLE SCORTE A MAGAZZINO AL 31/12/1989

(Valori espressi in migliaia di lire)

(Allegato N° 4)

DESCRIZIONE	VALORE RIMANENZE		DIFFERENZE RIMANENZE	
	31/12/1988	31/12/1989	Absolute	%
- CARBURANTE	9.987	10.688	+ 701	+ 7,01
- LUBRIFICANTI	15.367	16.780	+ 1.413	+ 9,19
- PNEUMATICI	28.136	46.257	+ 18.121	+ 64,40
- ACCUMULATORI	8.621	7.872	- 749	- 8,68
- ALTRO MATERIALE ELETTRICO PER BUS	107.848	86.469	- 21.379	- 19,82
- PARTI MECCANICHE DI RICAMBIO PER BUS	736.321	638.813	- 97.508	- 13,24
- MATERIALE PER CARROZZERIE BUS	105.363	105.070	- 293	- 0,27
- MATERIALE VARIO PER GLI AUTOBUS	20.916	16.584	- 4.332	- 20,71
- RICAMBI PER LE OBLITERATRICI ED ANETTITRICI	17.065	20.651	+ 3.586	+ 21,01
TOTALE GENERALE	1.049.624	949.183	- 100.441	- 9,56

DETTAGLIO DEGLI ACQUISTI DI ESERCIZIO

(Valori espressi in migliaia di lire)

(Allegato N° 5)

DESCRIZIONE	ACQUISTI		DIFFERENZE	
	1988	1989	Absolute	%
- CARBURANTE	2.297.193	2.684.757	+ 387.564	+ 16,87
- LUBRIFICANTI	92.501	121.315	+ 28.814	+ 31,14
- PNEUMATICI E CAMERE D'ARIA	158.598	131.023	- 27.575	- 17,38
- ACCUMULATORI	44.719	39.333	- 5.386	- 12,04
- ALTRO MATERIALE ELETTRICO PER AUTOBUS	118.080	110.607	- 7.473	- 6,32
- PARTI MECCANICHE DI RICAMBIO PER BUS	888.525	975.873	+ 87.348	+ 9,83
- MATERIALE PER CARROZZERIE	125.579	115.807	- 9.772	- 6,98
- MATERIALE VARIO PER GLI AUTOBUS	20.367	47.124	+ 26.757	+ 131,37
- MATERIALE PER GLI AUTOVEICOLI	1.645	1.220	- 425	- 25,83
- ATTREZZI DA LAVORO	30.948	20.118	- 10.830	- 34,99
- ESTINTORI	3.413	14.516	+ 11.103	+ 325,31
- ELETTRODI, OSSIGENO E ACETILENE	3.750	2.877	- 873	- 23,28
- STRACCI, SCOPE E DISINFETTANTI	12.589	11.059	- 1.530	- 12,15
- LATTE, BENZINA, SAPONE E VARIE	19.257	23.001	+ 3.744	+ 19,44
- MATERIALI PER I FABBRICATI		12.103		
- MATERIALI PER GLI IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATURE	20.795	5.009	- 3.683	- 17,71
- CERCHI E MATERIALI PER PNEUMATICI	- -	4.890	+ 4.890	+ 100,00
- MATERIALI PER LE OBLITERATRICI ED EMESSITRICI	21.626	17.253	- 4.373	- 20,22
- MATERIALI VARI	5.457	9.147	+ 3.690	+ 67,61
- VESTIARIO PER IL PERSONALE	14.216	160.692	+ 146.476	+1030,36
- BIGLIETTI, TESSERE E BOLLINI ABBONAMENTI	29.086	32.419	+ 3.333	+ 11,45
- COMBUSTIBILI PER RISCALDAMENTO	12.301	17.928	+ 5.627	+ 45,74
- MATERIALE PER DEPURATORE ACQUE	11.351	11.873	+ 522	+ 4,59
- MATERIALE ELETTRICO PER USI DIVERSI	6.740	8.289	+ 1.549	+ 22,98
TOTALE GENERALE	3.938.736	4.578.233	+ 639.497	+ 16,23

CONSUMI DI MATERIALI

(Valori espressi in migliaia di lire)

(Allegato N° 6)

DESCRIZIONE	Consuntivo 1988	Preventivo 1989	Consuntivo 1989	D I F F E R E N Z E	
				Assolute	%
1) - MANUTENZIONE AUTOBUS :					
- Accumulatori e materiale elettrico	152.829	180.000	172.068	- 7.932	- 4,40
- Parti meccaniche di ricambio	822.075	980.000	1.073.381	+ 93.381	+ 9,52
- Materiale per carrozzeria	121.142	120.000	116.100	- 3.900	- 3,25
- Materiale vario	41.502	30.000	51.455	+ 21.455	+ 71,51
TOTALE	1.137.548	1.310.000	1.413.004	+ 103.004	+ 7,86
2) - MATERIALE PER GLI AUTOVEICOLI	1.645	5.000	1.220	- 3.780	- 75,60
3) - MANUTENZIONE FABBRICATI - IMPIANTI - MACCHINARI - ATTREZZATURE	20.795	40.000	17.112	- 22.888	- 57,22
4) - COSTI CONNESSI ALLA CIRCOLAZIONE DEGLI AUTOBUS :					
- Carburante	2.298.912	2.600.000	2.684.056	+ 84.056	+ 3,23
- Lubrificanti	84.818	110.000	119.902	+ 9.902	+ 9,00
- Pneumatici	149.946	160.000	117.792	- 42.208	- 26,38
TOTALE	2.533.676	2.870.000	2.921.750	+ 51.750	+ 1,80
5) - BIGLIETTI - TESSERE - ABBONAMENTI	29.086	35.000	32.419	- 2.581	- 7,37
6) - VESTIARIO	14.216	500.000	160.692	- 339.308	- 67,86
7) - COSTI GENERALI DI FUNZIONAMENTO :					
- Riscaldamento	12.301	25.000	17.928	- 7.072	- 28,28
- Cancelleria, stampati e diversi	96.991	151.000	106.477	- 44.523	- 29,48
- Attrezzi	34.361	38.000	34.635	- 3.365	- 8,85
- Materiale per pulizia	12.289	20.000	11.059	- 8.941	- 44,70
TOTALE	155.942	234.000	170.099	- 63.901	- 27,30
8) - MATERIALE PER OBLITERATRICI ED EMETTITRICI	29.711	30.000	13.667	- 16.333	- 54,44
TOTALE GENERALE	3.922.619	5.024.000	4.729.963	- 294.037	- 5,85

SPESE PER LAVORI MANUTENZIONI E RIPARAZIONI DI ESERCIZIO

(Valori espressi in migliaia di lire)

(Allegato N° 7)

DESCRIZIONE	Consuntivo 1988	Preventivo 1989	Consuntivo 1989	DIFFERENZE	
				Assolute	%
1) - MANUTENZIONE AUTOBUS :					
- Ricostruzione pneumatici	63.946	70.000	30.794	- 39.206	- 56,00
- Revisione parti meccan.ed elettriche	78.361	140.000	94.457	- 45.543	- 32,53
- Manutenzione carrozzerie e tappezzerie	1.905	10.000	1.500	- 8.500	- 85,00
TOTALE	144.212	220.000	126.751	- 93.249	- 42,38
2) - MANUTENZIONE FABBRICATI - IMPIANTI E MACCHINARI	6.115	20.000	30.838	+ 10.838	+ 54,19
3) - MANUTENZIONE ATTREZZATURE	14.485	10.000	1.519	- 8.481	- 84,81
TOTALE GENERALE	164.812	250.000	159.108	- 90.892	- 36,35

SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI

(Valori espressi in migliaia di lire)

(Allegato N° 8)

DESCRIZIONE	Consuntivo 1988	Preventivo 1989	Consuntivo 1989	DIFFERENZE	
				Absolute	%
- ONERI PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	1.327	1.500	1.101	- 399	- 26,60
- COMPENSI A TERZI PER VENDITA DOCUMENTI DI VIAGGIO	174.435	200.000	221.381	+ 21.381	+ 10,69
- PREMI DI ASSICURAZIONI E VARIE	596.142	625.000	634.227	+ 9.227	+ 1,55
- NOLO MACCHINE CONTABILI E ONERI DI LEASING	140.898	150.000	132.562	- 17.438	- 11,62
- MANUTENZIONE MACCHINE E ATTREZZATURE PER UFFICI	89.490	100.000	41.189	- 58.811	- 58,81
- ONERI DI VIGILANZA	188.624	210.000	206.417	- 3.583	- 1,70
- PULIZIA LOCALI UFFICI, OFFICINA E BUCHE DI LAVORO	52.883	80.000	55.318	- 24.682	- 30,85
- PULIZIA AUTOMEZZI	180.233	255.000	152.815	- 102.185	- 40,07
- PULIZIA IMPIANTI E POZZETTI	= =	= =	7.350	+ 7.350	
- ACQUA, FOGNA, ENERGIA ELETTRICA E MOTRICE	155.122	152.000	122.614	- 29.386	- 19,33
- POSTALI, TELEFONICHE E TELEGRAFICHE	120.263	133.000	123.246	- 9.754	- 7,33
- SPEDIZIONI, SVINCOLI E IMBALLAGGI	4.973	8.000	4.542	- 3.458	- 43,22
- INSERZIONI E PUBBLICITA'	18.608	25.000	22.218	- 2.782	- 11,14
- CONSULENZE PROFESSIONALI, SPESE LEGALI E GIUDIZIALI	32.545	60.000	113.663	+ 53.663	+ 89,43
- RICERCHE, STUDI E COLLAUDI	= =	125.000	= =	- 125.000	- 100,00
- CORSI DI QUALIFICAZIONE, RIQUALIFICAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	720	25.000	2.700	- 22.300	- 89,20
- AFFITTO LOCALI PER UFFICI E CONDOMINIALI	31.762	35.000	33.164	- 1.836	- 5,24
- CONTROLLI SULLO STATO DI INFERMITA' DEL PERSONALE	85.544	85.000	99.798	+ 14.798	+ 17,40
- ELABORAZIONE PROGRAMMI C.E.D.	= =	30.000	= =	- 30.000	- 100,00
- PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE	11.491	20.000	6.650	- 13.350	- 66,75
- COMPENSO INFERMIERE	15.659	5.000	2.380	- 2.620	- 52,40
- ANALISI CHIMICHE E BATTERIOLOGICHE	= =	= =	6.580	+ 6.580	
TOTALE GENERALE	1.900.719	2.324.500	1.989.915	- 334.585	- 14,39

ONERI DI PERSONALE A CONTO ECONOMICO

(Valori espressi in migliaia di lire)

(Allegato N° 9)

DESCRIZIONE	Consuntivo 1988	Preventivo 1989	Consuntivo 1989	DIFFERENZE	
				Assolute	%
RETRIBUZIONI :					
- Retribuzioni dirigenti e personale	20.041.868	21.326.000	20.628.381	- 697.619	- 3,27
- Compensi vari	1.010.345	1.200.000	1.153.163	- 46.837	- 3,90
- Prestazioni straordinarie	2.862.092	2.350.000	2.870.000	+ 520.264	+ 22,13
TOTALE RETRIBUZIONI	23.914.305	24.876.000	24.651.808	- 224.192	- 0,90
ONERI SOCIALI :					
- Previdenza	5.357.546	5.558.182	5.345.372	- 212.810	- 3,82
- Assistenza Sanitaria	2.359.052	2.392.000	2.303.530	- 88.470	- 3,69
- Premi I.N.A.I.L. e accessori	587.053	630.000	730.318	+ 100.318	+ 15,92
- Gescal	200.817	221.500	200.224	- 21.276	- 9,60
- Contributo solidarietà	12.300	16.000	11.096	- 4.904	- 30,65
- Contributo indennità maternità	302.949	330.000	295.825	- 34.175	- 10,35
- Contributo ex legge N. 270/88	- -	700.000	700.000	- -	0,00
- Contributo prestazioni economiche malattia	669.950	680.000	654.181	- 25.819	- 3,79
- Contributo I.N.P.S. - TA.	2.124.959	2.215.500	2.072.848	- 142.652	- 6,43
- Accantonamento Legge n° 336/70	183.016	183.500	183.016	- 484	- 0,26
- Contributo Dopolavoro Aziendale	28.284	32.000	28.618	- 3.382	- 10,56
- Contributi vari per il personale	36.790	55.000	14.730	- 40.270	- 73,21
TOTALE ONERI SOCIALI	11.862.716	13.013.682	12.539.758	- 473.924	- 3,64
TRATTAMENTI DI FINE RAPPORTO PAGATI NELL'ESERCIZIO :					
- Liquidazioni	1.103.153	1.800.000	1.494.624	- 305.376	- 16,96
- Anticipazioni legge N. 297/82	- -	400.000	513.046	+ 113.046	+ 28,26
TOTALE T.F.R.	1.103.153	2.200.000	2.007.670	- 192.330	- 8,74
TOTALE ONERI DI PERSONALE A CONTO ECONOMICO	36.880.174	40.089.682	39.199.236	- 890.446	- 2,22

ONERI DI PERSONALE A CONTO ESERCIZIO

(Valori espressi in migliaia di lire)

(Allegato N° 9 bis)

DESCRIZIONE	Consuntivo 1988	Preventivo 1989	Consuntivo 1989	DIFFERENZE	
				Absolute	%
RETRIBUZIONI LORDE	23.914.305	24.876.000	24.651.808	- 224.192	- 0,90
ONERI SOCIALI	11.862.716	13.013.682	12.539.758	- 473.924	- 3,64
TRATTAMENTI DI FINE RAPPORTO PAGATI NELL'ESERCIZIO:					
- Liquidazioni	1.103.153	1.800.000	1.494.624	- 305.376	- 16,96
- Anticipazioni legge N. 297/82	- -	400.000	513.046	+ 113.046	+ 28,26
TOTALE ONERI DI PERSONALE A CONTO ECONOMICO	36.880.174	40.089.682	39.199.236	- 890.446	- 2,22
FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO :					
- Accantonamenti dell'anno	2.498.843	2.500.000	2.721.778	+ 221.778	+ 8,87
- Utilizzi dell'anno	- 1.103.153	- 2.200.000	- 2.007.670	+ 192.330	+ 8,74
TOTALE	1.395.690	300.000	714.108	+ 414.108	+ 138,03
TOTALE ONERI DI PERSONALE A CONTO ESERCIZIO	38.275.864	40.389.682	39.913.344	- 476.338	- 1,17

COSTI CAPITALIZZATI ESERCIZIO 1989

(Allegato N° 10)

Gruppo	PASSIVITA' E FONDO DI DOTAZIONE	PARZIALI	TOTALI
3	FABBRICATI INDUSTRIALI:		
	A) - Acquisti	- -	
	B) - Lavori a terzi	1.450.000	1.450.000
4	AUTOBUS :		
	A). - Acquisti	- -	
	B). - Rifacimento carrozzerie (lavori a terzi)	39.600.000	39.600.000
5	AUTOVEICOLI		- -
6.a	IMPIANTI DIVERSI:		
	A) - Acquisti	2.215.000	
	B) - Lavori a terzi	- -	2.215.000
6.b	MACCHINARI		- -
7.a	MOBILI E ARREDI PER GLI UFFICI		2.871.000
7.b	MACCHINE PER GLI UFFICI		5.650.000
8	ATTREZZATURE PER IL C.E.D.		- -
9.a	MACCHINE OBLITERATRICI		3.098.750
9.b	MACCHINE ENNETTRICI		- -
10	ATTREZZATURE VARIE		13.495.799
11	SPESE DA AMMORTIZZARE		- -
	INVESTIMENTI IN CORSO:		
	- Anticipazioni a fornitori	- -	
	- Impianti in corso di costruzione	253.311.600	253.311.600
	T O T A L E		321.692.149

QUOTE DI AMMORTAMENTO RELATIVE ALL'ESERCIZIO 1989

(Allegato N° 11)

Gruppo	Denominazione dei cespiti per gruppi	Valori al 31/12/1989	Accantonamento dell'esercizio	Totale accantonato a tutto il 31/12/1989	Residuo da ammortizzare
3	FABBRICATI INDUSTRIALI	608.527.152	51.801.852	328.755.125	279.772.027
4	AUTOBUS	19.776.876.807	1.644.019.509	12.180.272.948	7.596.603.859
5	AUTOVEICOLI	68.655.494	6.363.312	46.795.966	21.859.528
6	IMPIANTI DIVERSI	854.603.185	83.522.929	563.640.212	290.962.973
	MACCHINARI	190.048.181	14.367.400	130.211.156	59.837.025
7.a	MOBILI E ARREDI PER GLI UFFICI	138.153.104	11.966.215	81.550.897	56.602.207
7.b	MACCHINE PER GLI UFFICI	75.806.784	12.403.406	50.110.689	25.696.095
8.	ATTREZZATURE PER IL C.E.D.	83.983.975	6.933.397	30.257.073	53.726.902
9	MACCHINE OBLITERATRICI	294.052.750	27.345.730	219.431.224	74.621.526
	MACCHINE EMETTITRICI	40.000.000	8.000.000	16.000.000	24.000.000
10	ATTREZZATURE VARIE	298.332.867	36.301.882	207.012.832	91.320.035
	TOTALI	22.429.040.299	1.903.025.632	13.854.038.122	8.575.002.177
	SPESA DA AMMORTIZZARE	46.833.342	17.990.000		28.843.342

PRODOTTI - PASSEGGERI - INTROITO MEDIO DELLA RETE URBANA

(Allegato N° 12)

DESCRIZIONE	Consuntivo 1988	Preventivo 1989	Consuntivo 1989	DIFFERENZE X	
				Su Prev. '89	Su Cons. '88
- PRODOTTI (Valori: 1.000)	8.116.363	8.876.448	8.970.585	+ 94.137	+ 854.222
- PASSEGGERI (*) (Numeri: 1.000)	29.216	26.300	23.287	- 3.013	- 5.929
- INTROITO MEDIO	277,81	337,50	385,21	+ 47,71	+ 107,40

(*) - I passeggeri si intendono quelli paganti.

VARIAZIONI DEI BENI PATRIMONIALI

(Allegato N° 13)

C E S P I T I	Valore Capitale al 31/12/1988	MOVIMENTI 1989		Valore Capitale al 31/12/1989
		Incrementi	Dismissioni	
- FABBRICATI INDUSTRIALI	607.077.152	1.450.000		608.527.152
- AUTOBUS	20.195.580.506	39.600.000	458.303.699	19.776.876.807
- AUTOVEICOLI	76.405.494		7.750.000	68.655.494
- IMPIANTI DIVERSI	852.863.185	2.215.000	475.000	854.603.185
- MACCHINARI	190.048.181			190.048.181
- MOBILI E ARREDI PER GLI UFFICI	135.282.104	2.871.000		138.153.104
- MACCHINE PER GLI UFFICI	70.156.784	5.650.000		75.806.784
- ATTREZZATURE PER IL C.E.D.	83.983.975			83.983.975
- MACCHINE OBLITERATRICI	305.227.460	3.098.750	14.273.460	294.052.750
- DISTRIBUTORI STRADALI DI BIGLIETTI	40.000.000			40.000.000
- ATTREZZATURE VARIE	286.343.310	13.495.799	1.506.242	298.332.867
- COSTI PLURIENNALI DA AMMORTIZZARE	46.833.342		17.990.000	28.843.342
- INVESTIMENTI IN CORSO:				
- Anticipazioni a fornitori	- -			- -
- Impianti in corso	72.152.747	253.311.600		325.464.347
TOTALI	22.961.954.240	321.692.149	(*) 500.298.401	22.783.347.988

- (*) - di cui f. 482.308.401 per beni radiati e f. 17.990.000 per quote di ammortamento portate in diretta diminuzione dei costi pluriennali.-

VARIAZIONI DEL FONDO DI AMMORTAMENTO

(Allegato N° 14)

C E S P I T I	Fondo accantonato al 31/12/1988	Decrementi dismissione crediti	Quote accantonate nel 1989	Consistenza del fondo al 31/12/1989
- FABBRICATI INDUSTRIALI	276.953.273		51.801.852	328.755.125
- AUTOBUS	10.994.557.138	458.303.699	1.644.019.509	12.180.272.948
- AUTOVEICOLI	48.182.654	7.750.000	6.363.312	46.795.966
- IMPIANTI DIVERSI	480.417.115	299.832	83.522.929	563.640.212
- MACCHINARI	115.843.756		14.367.400	130.211.156
- MOBILIE E ARREDI PER GLI UFFICI	69.584.682		11.966.215	81.550.897
- MACCHINE PER GLI UFFICI	37.707.283		12.403.406	50.110.689
- ATTREZZATURE C.E.D.	23.323.676		6.933.397	30.257.073
- MACCHINE OBLITERATRICI	206.358.954	14.273.460	27.345.730	219.431.224
- MACCHINE EMETTITRICI	8.000.000		8.000.000	16.000.000
- ATTREZZATURE VARIE	171.931.598	1.220.648	36.301.882	207.012.832
TOTALI	12.432.860.129	481.847.639	1.903.025.632	13.854.038.122

CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO (scalare)

(Valori espressi in migliaia di lire)

(Allegato N° 15)

ESERCIZIO 1989	PARZIALI	TOTALI
A) - VOLUME D'AFFARI Ricavi della gestione caratteristica		44.718.397
B) - ONERI ESTERNI Materiali, forniture e prestazioni di terzi Altri costi di esercizio	6.727.256 320.667	7.047.923
C) - VALORE AGGIUNTO (A - B)		37.670.474
D) - COSTO DEL LAVORO ED ACCANTONAMENTI Spese di personale		39.913.344
E) - RISULTATO OPERATIVO LORDO (C - D)		- 2.242.870
F) - AMMORTAMENTI		1.903.026
G) - RISULTATO OPERATIVO NETTO (E - F)		- 4.145.896
H) - ONERI FINANZIARI Interessi su mutuo Interessi su anticipazioni ordinarie di cassa Interessi per ritardati pagamenti	380.547 1.204.523 393.301	1.978.371
I) - IMPOSTE E TASSE I.V.A. indetraibile sul fatturato passivo Tassa di circolazione Altre imposte e tasse	1.160.842 57.464 102.376	1.320.682
L) - PROVENTI FINANZIARI		41
M) - ALTRI PROVENTI		247.423
N) - PROVENTI/ONERI DI GESTIONE EXTRACARATTERISTICA		7.197.485
O) - RISULTATO PRIMA DEGLI INTERESSI SUL FONDO DI DOTAZIONE (G - H - I + L + M + N)		0
P) - INTERESSI SUL FONDO DI DOTAZIONE		0

STATO PATRIMONIALE RICLASSIFICATO

(Valori espressi in migliaia di lire)

(Allegato N° 16)

ATTIVITA'		
ATTIVITA' A BREVE TERMINE		
- CREDITI VERSO :	13.484.390	
- Comune di Taranto	22.050.714	
- Fondo Nazionale Trasporti	481.892	
- Dipendenti per anticipazioni	1.037.773	
- Diversi	37.054.769	
- MENO	59.082	36.995.687
FONDO SVALUTAZIONE CREDITI		949.184
- SCORTE MAGAZZINO		
		37.944.871
TOTALE ATTIVITA' A BREVE TERMINE		
IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE		
- ANTICIPI A FORNITORI		- -
- CESPITI DI AMMORTAMENTO :	608.527	
- Fabbricati industriali	19.776.877	
- Autobus	68.655	
- Autoveicoli	1.044.651	
- Impianti e Macchinari	213.960	
- Mobili, Arredi e Macchine per gli Uffici	83.984	
- Attrezzature per il C.E.D.	334.054	
- Macchine obliteratrici ed emettitrici	298.333	
- Attrezzature varie	28.843	
- Opere di utilità pluriennale	325.464	
- Investimenti in corso	22.783.348	
- MENO	13.854.038	8.929.309
FONDI DI AMMORTAMENTO		8.929.309
TOTALE ATTIVITA' IMMOBILIZZATE		
TOTALE ATTIVITA'		46.874.180

STATO PATRIMONIALE RICLASSIFICATO

(Valori espressi in migliaia di lire)

(Allegato N° 16)

PASSIVITA' E FONDO DI DOTAZIONE	P A R Z I A L I	T O T A L I
PASSIVITA' A BREVE TERMINE		
- DEBITI VERSO :		
- Fornitori	2.626.704	
- Comune di Taranto	5.628.833	
- Istituti Previdenziali ed Erario	3.234.666	
- Anticipazioni ordinarie di cassa	6.067.696	
- Diversi	8.784.177	
TOTALE PASSIVITA' A BREVE TERMINE		26.342.076
- FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		17.037.069
- MUTUI :		
- Comune di Taranto		3.735.931
- FONDO DI DOTAZIONE :		
- Capitale conferito	2.891.660	
- Contributi Regionali in c/immobilizzazioni	8.714.998	
	11.606.658	
MENO		
PERDITE ESERCIZI DAL 1981 AL 1986	11.847.554	- 240.896
TOTALE PASSIVITA'		46.874.180

U T E N T I

- COMUNE DI BARI	15.799.913
- AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE TARANTO	60.500
- DIREZIONE PROVINCIALE P.T. TARANTO	9.026.000
- DITTA A G. I. S.	23.100.500
- SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGICA	144.500
- S. I. N. I.	35.582.520
- STABILIMENTI NAVALI	52.960.500
- COOPERATIVA MURATORI E AFFINI (C.M.A.)	9.036.000
- A. N. A. P.	14.012.150
- INDUSTRIA METALSIDERURGICA IONICA	1.400.440
- QUADRATO VITO	964.500
- ANATI OSVALDO	802.500
- SINDACATO C.I.S.L.	1.501.000
- SCUOLA MEDIA " L. CAPUANA "	50.000
- FEDERAZIONE CALCIO " TARANTO "	1.741.500
- SINDACATO AVVOCATI E PROCURATORI	340.300
- FEDERAZIONE UNITARIA C.I.S.L. - C.G.I.L. - U.I.L.	900.500
T O T A L E	167.422.823

F O R N I T O R I	
- TIPOGRAFIA TIEMME S.R.L.	916.300
- DITTA STIL GOM DI A. TURE	19.607.872
- DITTA BASILE NICOLA	43.299.709
- S.E.A.T.V.A. S.P.A.	228.865.964
- S.P.A. T A. L A T.	4.575.306
- S.P.A. D I S A	6.220.480
- FF.SS. UFF. RAGIONERIA COMP.LE	25.377.064
- S.N.C. ETTORE DE PACE	6.645.082
- S.N.C. DE GIORGIO COSIMO E NICOLA	964.564
- DITTA VINCENZO D O T O	3.947.980
- UNISYS ITALIA S.P.A.	98.533.037
- DITTA RICAMBI D'ANDRIA	1.071.000
- TIPOGRAFIA F A V I A S.P.A.	6.199.900
- TIPOLITOGRAFIA "LA MERIDIONALE"	10.223.052
- S.R.L. S I C I	229.129
- S. I. P.	19.786.000
- U. S. L. TA/1	77.010
- U. S. L. TA/4	25.281.245
- U. S. L. TA/5	49.606.350
- U. S. L. TA/6	6.234.376
- S.N.C. A. T. I.	7.021.803
- U. S. L. TA/3	38.160
- DITTA O R M I C	1.291.480
- DITTA PASTORELLI LEONZIO	4.298.701
- S.P.A. D E. P O.	4.275.566
- IMPRESA DE. PUL. EDIL	1.332.800
- DITTA ORLANDO CATALDO	1.504.691
- S.P.A. RANK XEROX	15.246.754
- S.P.A. CHIMICA	490.875
- DITTA CONTE V. G.	815.150
- S.P.A. PASTORE & LOMBARDI	27.611.775
- DITTA LACATENA STEFANO	625.686
- S.R.L. W U R T H	1.806.431
- ING. ALBANESE & DE PACE S.R.L.	3.157.457
- EUROTECNO DI FANIZZA F.SCO	3.067.944
- S.R.L. SO. F.I.N.	8.171.801
- DITTA TIERRE DI SCARPATI	1.391.705
- S.R.L. UT. EL.	14.425.973
- CHIMIFARM S.A.S.	5.403.360
- SYSTEM ACQUE S.A.S.	476.000
- DITTA CENTRO UTENSILI	42.364
- STIL GOM DI CANNARILE S.N.C.	398.000
- COMMERCIALE RIVOLTA S.P.A.	1.622.961
- DITTA TENORE FRANCO	118.000
- S.P.A. MICHELIN	25.712.377
- AVV. SALVATORE DE FRANCO	1.369.350
- A R M I T ITALIANA S.A.S.	1.142.400
- U. S. L. TA/2	102.034
- NUOVA EMANUEL S.P.A.	2.465.680
- AVV. CATALDO RIZZO	1.087.320
- DITTA PETRAROLI ADALGISA	7.752.682
- S.R.L. JONIO RETTIFICHE	2.037.758
- ELTEC SYSTEM S.R.L.	9.362.207
- ITALIANA PETROLI S.P.A.	571.824.490
- DITTA SCIALPI AMERIGO	18.994.340
- F.lli D'ANDRIA S.N.C.	641.794.155
- DITTA NORITITALIA	3.320.100
- DITTA ARTECNICA	204.680
- F E R G O M S.P.A.	43.995.899
- S.R.L. CO. NI. D.	4.082.652
- DITTA SEMERARO ORONZO	849.660
A RIPORTARE	1.998.394.641

F O R N I T O R I

RIPORTO		1.998.394.641
- U. S. L. TA/7		586.599
- DITTA I N P S I		3.486.700
- AUTOACCESSORIO DUE MARI S.N.C.		5.433.760
- GIORGIO & C. S.P.A.		30.436.500
- S.P.A. A L M E X		285.243
- S.N.C. E L L E		221.340
- DITTA U L C A		116.820
- CALABRESE VEICOLI INDUSTRIALI		268.273
- TIPOGRAFIA STAMPA SUD		1.802.850
- AUTOCARROZZERIA AUTODRONO SRL		550.375
- DITTA ALLUMINIO-TARANTO		855.848
- S.P.A. MANZONI & C.		151.630
- A R T E C N I C A S.R.L.		900.830
- DITTA R A T V E L		2.175.574
- DITTA BOFFETTI GUIDO		2.526.033
- GEOM. ENRICO RACCUJA		327.106
- COOP. LA RAFFAELLO		4.026.007
- MAGNETI MARELLI S.P.A.		14.167.097
- S E A T		3.593.800
- DITTA CORONA BENITO		100.607
- S A R N O EZIO		224.315
- I N. F O. M E Z. S.R.L.		452.200
- RICAMBI PASTORE		11.030.358
- LEASINDUSTRIA		49.029.611
- S.N.C. ERCA IMPIANTI		2.200.000
- UNIVERSITA' "L. BOCCONI"		1.142.400
- I.N.E.L. SUD (BARTOLO FILIPPO)		4.994.430
- AMMINISTRATORE MANAGER		96.000
- P I. G I. DI PISPISA GIUSEPPE		1.185.597
- DOTT. LEONE NICHELE		7.500
- IDEALCLIMA DI GIROTTI EMANUELE		885.360
- UNIVERSAL SERVICE		3.647.206
- EDIZIONI DELLE AUTONOMIE		1.280.500
- S I E L T E S.P.A.		4.253.655
- V O I T H IDRODINAMICA S.R.L.		42.065.596
- CAVAZZUTI S.R.L.		1.035.300
- DE SANTIS S.R.L.		10.131.896
- S J M A T S.R.L.		51.052
- AZIENDA FARMACEUTICA MUNICIPALIZZATA		98.895
- UNIONE MILITARE		4.500.000
- METALFLUID S.R.L.		1.085.280
- CHEMI. PUL. ITALIANA S.R.L.		504.364
- TIPOGRAFIA DEL CENTRO		975.800
- TECNAUTO PARTS S.R.L.		12.048.750
- COOP. VITTORIO VENETO S.R.L.		2.847.866
- E C O CHEMICALS SERVICE S.R.L.		2.844.400
- DUCATI RADIOTELECOMUNICAZIONI		246.783.390
- S.P.A. MARZORATI GIUSEPPE		215.840
- F.LLI MERICO S.N.C.		99.408
- GRECO AUGUSTO		2.189.600
- S.R.L. G I. D I. MANIFATT.CONFEZ.		128.732.175
- S.R.L. I F I N T U R		6.140.400
- I. C A L. - CALCESTRUZZI		359.700
- S I A S U D - S.R.L.		9.067.800
- B A R E N ACCUMULATORI		4.030.559
- DI CASTRI - TIPOGRAFIA LEGATORIA		59.500

T O T A L E

2.626.704.336.=

CREDITI DIVERSI

- PERSONALE CONTO ANTICIPAZIONI SU RETRIBUZIONI	345.420.000
- PERSONALE CONTO INFORTUNI	47.274.090
- PERSONALE CONTO RETRIBUZIONI NEGATIVE	306.702
- PERSONALE CONTO ARROTONDAMENTI SU RETRIBUZIONI	359.420
- PERSONALE CONTO ANTICIPAZIONI SU T.P.R.	89.197.554
- PERSONALE CONTO DISAVANZI EX CASSA DI SOCCORSO	102.608.455
- ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE " A. RIGHI "	14.531.819
- ENTI VARI PER PERMESSI EX L. N. 816/86	34.179.697
- REGIONE PUGLIA - CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO	23.397.287.731
- DEPOSITI CAUZIONALI DELL'AZIENDA	26.517.580
- PARTITE DA REGOLARIZZARE	9.208.303
- A.C.T.T. - PERMESSI EX LEGGE 816/86	68.456.076
- UFFICIO PROVINCIALE I.V.A. TARANTO	89.853.087
- AMMINISTRAZIONE P.T. - FONDO SPESE POSTALI	4.219.475
- ECONOMO AZIENDALE - FONDO PICCOLE SPESE	3.422.047
- ING. LUIGI PIGNATELLI	1.000.000
- SIG. ALBERTO NESSINSE	463.338
- DOTT. EMANUELE VOZZA	30.000
- PROF. EZIO VODOPIA	401.998
- SIG. PIETRO LEONE	1.739.628
- SIG. CAMILLO D'IPPOLITO	186.100
- DITTA MASSARO PIETRO	30.000
- DITTA BOFFETTI GUIDO	89.250
- IMMAGINE E COMUNICAZIONI S.r.l.	39.984.000
- DITTA VERONICO NICOLA	248.615
- S.P.A. S.E.A.T.V.A.	24.990.000
- RECUPERI PUGLIESI - P.111 SCHINO	4.876.000
- DITTA T A L O' NADIA	30.000
- DITTA MONTANARO MARIA	6.000
- DITTA CANTORE VITO	50.000
- E. N. E. L.	32.461
- S.P.A. PUBBLITECNICA	714.000
- DITTA CASERTA ARCANGELO	1.493.450
- ALTRI CREDITI	45.757.501
TOTALE CREDITI DIVERSI	24.354.964.377

DEBITI DIVERSI	
- I.N.P.D.A.I. - ROMA	8.798.485
- F. I. P. D. A. I. - ROMA	495.000
- I. N. P. S. - ROMA	1.648.094.395
- PERSONALE C/ RETRIBUZIONI NETTE	1.700.774
- PERSONALE C/ RETRIBUZIONI ARRETRATE	1.002.373.442
- ISTITUTI FINANZIARI PER RATE C.Q.S.	5.611.850
- A. N. D. S. A. I. - ROMA	18.430.000
- C O M I T - TARANTO	18.913.000
- MONTE PASCHI SIENA - TARANTO - QUOTE PRESTITI	32.288.100
- BANCA POPOLARE JONICA	269.250
- DEPOSITI CAUZIONALI DI TERZI	18.704.500
- TESORERIA CENTRALE DELLO STATO - ROMA	357.926.369
- UFFICIO REGISTRO TARANTO - CANONI PASSIVI	38.280.000
- PARTITE DA REGOLARIZZARE	12.148.358.292
- ASSICURAZIONE KASKO CONDUCENTI	7.313.250
- SINDACATI AZIENDALI	7.814.474
- I. N. P. S. - SEDE DI TARANTO	572.304.760
- MONTE DEI PASCHI DI SIENA C/ INTERESSI	231.908.053
- ESATTORIA IMPOSTE DIRETTE - TARANTO	1.004.973.175
- TERZI PER RITENUTE SU RETRIBUZIONI PERSONALE	6.190.900
- FEDERTRASPORTI	14.743.500
- IMPOSTE DA PAGARE	7.506.920
- ANTICIPAZIONI DA UTENTI	5.470.000
- ALTRI DEBITI	13.988.569
TOTALE DEBITI DIVERSI	17.172.457.058