

N. 246 del Registro

**A. M. A. T.****Azienda Municipalizzata Autotrasporti - Taranto****DELIBERAZIONE ORIGINALE DELLA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE****OGGETTO****Bilancio consuntivo 1987.-**

L'anno millenovecentottantotto il giorno 28 (ventotto)
del mese di **L u g l i o**, alle ore 08.30 in TARANTO e nella
sede dell'Azienda;

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

1. **Luigi PIGNATELLI****PRESIDENTE****MEMBRI EFFETTIVI**2. **Giuseppe MESTO**3. **Alberto MESSINESE**4. **Pietro LEONE**5. **Emanuele VOZZA**6. **Ezio VODOPIA**7. **Edwige GRIFONI POLIDORI****MEMBRI SUPPLENTI**8. **Giovanni SEMERARO (a.g.)**9. **Cosimo IRPINIA (a.g.)**Assiste il Direttore dell'Azienda Dott. Ing. **Silvano CAVALIERE**Svolge le funzioni di Segretario della Commissione il Sig. **FERRANTE Francesco**

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

LA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE

+ **VISTA** la relazione della Direzione sui risultati economici del Conto
Consuntivo 1987;

- **PRESO ATTO** che la relazione del Direttore, i dati e gli allegati cor-
rispondono a quanto previsto dagli artt. 42 e 51 del D.P.R. n. 902/86;

- VISTO l'art. 16 del R.D. 2578/1925;
- VISTI gli artt. 42 e 72 del D.P.R. 902/1986;
- CON VOTI 6 (sei) favorevoli - su 7 (sette) votanti - ed il voto contrario del consigliere sig.ra Edwige GRIFONI POLIDORI

D E L I B E R A

- di prendere atto del Consuntivo dell'esercizio 1987 che presenta le seguenti risultanze:
 - COSTI £. 50.864.337.378.=
 - RICAVI " 13.336.861.145.=
 - Contributo in c/ F.N.T. " 33.000.000.000.=
 - Differenza a carico della
Amministrazione Comunale £. 4.527.476.233.=
- di condividere i criteri seguiti dalla Direzione 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 di esercizio e il Rendiconto della gestione di Cassa oltre che l'analisi della situazione economico-patrimoniale del Dirigente Amministrativo, secondo i prospetti allegati alla presente delibera di cui fanno parte integrante, al Collegio dei Revisori di Conti ed all'Amministrazione Comunale per gli adempimenti di competenza.-

Il Segretario

Visto : *Il Presidente*

Amministratore

Comunicata all'Amministrazione Comunale il **4/agosto/1988**

Approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. **325** del **12/ottobre/1992**

Resa esecutiva il **23/novembre/1992**

CAPO AREA
SEGRETERIA GENERALE
(Francesco FERRANTE)



AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO

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

74100 Taranto, - 4 AGO. 1988

N. di protocollo 1539 / 88 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: trasmissione elenco oggetto deliberazioni.-

Trasmettiamo elenco oggetto delle sottoindicate deliberazioni adottate dalla Commissione Amministratrice di questa Azienda:

- Del.n.227- 22/7/88- Approvazione bozza di convenzione con la ditta SEATVA di Bari per lavori di rifacimento carrozzerie di n.16 autobus urbani modello INBUS U.210/176 e U.210/177.-
- Del.n.229- 22/7/88- Aggiudicazione lavori ristrutturazione locali via D'Aquino.-
- Del.n.244- 28/7/88- REvoca deliberazione n.384 del 23/12/1987 relativa all'approvazione del Capitolato tecnico d'Appalto per la fornitura di capi di vestiario.-
- Del.n.246- 28/7/88- Bilancio consuntivo 1987.-

Distinti saluti.

ffp



Azienda Municipalizzata Autotrasporti Taranto
Servizio Personale

Il Funzionario Superiore

[Signature]



AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO

VIA C. BATTISTI, 657 - TEL. 334101 (N. 3 LINEE URBANE)

74100 Taranto, - 4 AGO. 1988

N. di protocollo 1540 | 88 Rip.

Risposta a N. del

Allegati N.

SPETT/LE ASSESSORATO
ALLE MUNICIPALIZZATE
DEL COMUNE DI TARANTO

OGGETTO: trasmissione deliberazioni.-

Trasmettiamo, per opportuna conoscenza, n.3 (tre) copie dei sottoelencati provvedimenti adottati dalla Commissione Amministratrice di questa Azienda:

- Del.n.227- 22/7/88- Approvazione bozza di convenzione con la ditta SEATVA di Bari per lavori di rifacimento carrozzerie di n.16 autobus urbani modello INBUS U.210/176 e U.210/177.-
- Del.n.229- 22/7/88- Aggiudicazione lavori ristrutturazione locali via D'Aquino.-
- Del.n.244- 28/7/88- REvoca deliberazione n.384 del 23/12/1987 relativa all'approvazione del Capitolato tecnico d'Appalto per la fornitura di capi di vestiario.-
- Del.n.246- 28/7/88- Bilancio consuntivo 1987.-

Distinti saluti.

Azienda Municipalizzata Autotrasporti Taranto
Servizio Personale
Il Funzionario Superiore



4-8-88

AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO

VIA C. BATTISTI, 657 - TEL. 334101 (N. 5 LINEE URBANE)

74100 Taranto,

SIG. PRESIDENTE

SIGG.ri COMMISSARI

N. di protocollo Rip.

Risposta a N. del

Allegati N.

Il conto consuntivo dell'anno 1987 che si presenta alla approvazione della Commissione Amministratrice è stato redatto secondo le nuove norme previste dal D.P.R. 902 del 1986.

Esso si muove e si articola quindi con il preciso obiettivo di essere il più chiaro e trasparente possibile. E' stato fatto in tal senso un grande sforzo perché fosse ricco di allegati e di notizie utili a collegare il fatto economico al prodotto Aziendale nella convinzione che tutto ciò serva anche a migliorare il livello di approfondimento e di conoscenza degli uffici aziendali.

Il conto economico presenta le seguenti risultanze:

- Costi.....	£. 50.864.337.378.-
- Contributi F.N.T.....	£. 33.000.000.000.-
- Ricavi.....	£. 13.336.861.145.-
Differenza a carico del Comune.....	£. 4.527.476.233.-

La suddetta somma da porre a carico dell'Amministrazione Comunale è l'equivalente della perdita di esercizio ma non si chiama in tal modo perché essendo iscritta nel bilancio di previsione 1987 fra i ricavi una somma pari a £.5.907.929.995.- quale corrispettivo dell'Amministrazione Comunale per i servizi resi con tariffe sociali, somma peraltro non erogata, il bilancio si sarebbe addirittura chiuso con un avanzo di lire---1.380.453.762.- se il Comune di Taranto avesse onorato i suoi impegni come da bilancio di previsione.-

Comunque la si voglia chiamare ad ogni modo la differenza a carico dell'Amministrazione Comunale è inferiore alle previsioni per un importo pari al 23,37%.-

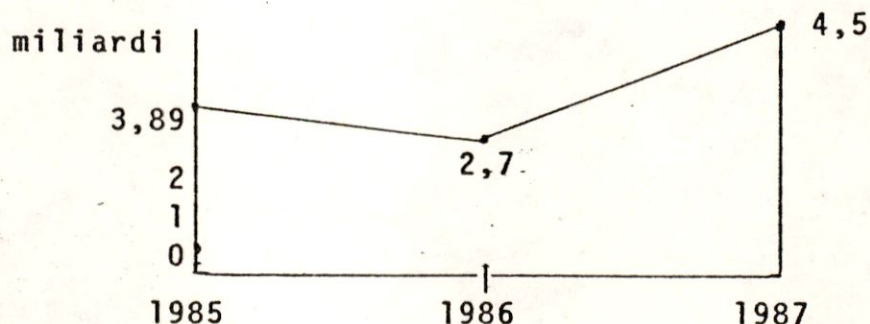
L'esame del conto economico e del conto di esercizio evidenziano anche per il 1987 la caratteristica degli ultimi anni e cioè il sostanziale contenimento della crescita dei costi aziendali non accompagnato però da analoga crescita degli introiti da traffico.

Nel 1987 infatti si sono realizzati minori introiti rispetto al 1986 e ciò perché si sono ridotti dell'11,6% i viaggiatori paganti mentre sono aumentati i non paganti mantenendo invariate le tariffe.

L'introito medio per viaggiatore pagante è comunque ancora molto basso essendo passato dalle 272,91 f. del 1986 alle 293,10 f. del 1987.

In conseguenza il disavanzo a carico dell'Amministrazione Comunale è cresciuto a £.4.527.476.233.-

Negli tre anni il disavanzo ha avuto il seguente andamento:



Il disavanzo 1986 è al netto degli oneri per la costituzione del fondo T.F.R..-

Si evidenzia nuovamente la tendenza alla crescita del disavanzo che certamente aumenterà nel 1988 poiché ancora oggi le tariffe restano inalterate mentre viceversa continua ad aumentare il rapporto ricavi/costi previsto dal D.M. dei Trasporti.

Il segnale di fondo quindi che ci consegna il 1987 è che non ci si avvicina all'equilibrio di bilancio e che le previsioni del piano programma di tendere ad un incremento dell'introito per viaggiatore pagante del 20% all'anno appaiono ora più lontane.

./.

Il servizio offerto è rimasto sostanzialmente invariato in termini di vetture-Km. ma è diminuito il personale di n.24 unità (vedi alleg.n.2) e sono anche diminuite le prestazioni straordinarie di circa il 5%.

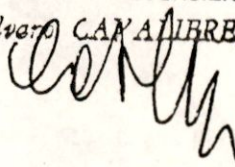
Ciò significa che è aumentata la produttività del personale: gli autobus-Km. per dipendente sono infatti passati dagli 11.470 del 1986 agli 11.613 del 1987 con un incremento dell'1,2%.-

Non essendo disponibili dati CISPEL per le Aziende omogenee alla nostra oltre quelli del 1984 già comparati in occasione del piano-programma 1987-1989 per ogni ulteriore confronto occorre sempre riferirsi al richiamato piano-programma e non è quindi possibile aggiungere altro oltre quanto già detto.

Un discorso a parte merita poi il contributo derivante dal F.N.T. non ancora determinato definitivamente dalla Regione Puglia. L'importo esposto in bilancio è quello del bilancio di previsione che si ha ragionevole speranza di poter ottenere per lo meno in termini di competenza poiché per quanto riguarda i tempi di liquidazione essi sono legati alla legge di variazione del bilancio regionale.

Si precisa infine che gli importi relativi agli ammortamenti, agli accantonamenti, ai ratei ed ai risconti sono stati concordati con il Collegio dei Revisori dei Conti ai sensi dell'art.42 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità e che il bilancio sarà sottoposto alla revisione del Collegio dei Revisori.

IL DIRETTORE DI ESERCIZIO
(Ing. Silverio CANNALIERE)



SC/ffp

S T A T O P A T R I M O N I A L E

ATTIVITA'	31 - 12 - 1986	31 - 12 - 1987	DIFFERENZE
IMPIANTI E MACCHINARI:			
- Fabbricati industriali	512.725.301	577.967.302	• 65.242.001
- Autobus	14.519.447.016	15.706.395.806	• 1.186.948.790
- Autoveicoli	86.277.494	86.277.494	---
- Impianti diversi e macchinari	989.927.246	1.025.999.416	• 36.072.170
- Investimenti in corso	---	27.160.000	• 27.160.000
MOBILI E ATTREZZATURE:			
- Mobili e arredi per gli uffici	116.550.831	128.060.684	• 11.509.853
- Macchine per gli uffici	40.050.584	63.382.184	• 23.331.600
- Attrezzature per il C.E.D.	20.595.000	49.548.500	• 28.953.500
- Macchine obliteratrici	216.280.800	216.280.800	---
- Distributori stradali di biglietti	---	---	----
- Attrezzature varie	248.963.001	270.443.312	• 21.480.311
SCORTE:			
- Carburante	8.092.762	11.705.794	• 3.613.022
- Lubrificanti	9.565.720	7.384.415	- 2.181.305
- Pneumatici e camere d'aria	47.219.498	19.484.093	- 27.735.415
- Accumulatori			
- Altro materiale elettrico per bus	88.998.494	106.498.720	• 17.500.226
- Parti meccaniche di ricambio per bus	525.647.530	669.871.311	• 144.223.781
- Materiale per carrozzerie bus	92.221.554	100.926.810	• 8.705.256
- Materiale vario per gli autobus	25.013.729	42.049.725	• 17.035.996
- Ricambi per obliteratrici	26.717.448	25.150.886	- 1.566.562
- Materiale vario per officina e deposito	---	---	---
- Attrezzi da lavoro	---	---	---
CREDITI VERSO UTENTI	87.122.351	97.148.993	• 10.026.542
CREDITI VERSO SOCIETA' CONTROLLATE ED ENTI COLLEGATI-COMUNE DI TARANTO:			
- Corrispettivi dei maggiori costi o minori ricavi per servizi richiesti all'Azienda	---	4.527.476.233	• 4.527.476.233
- Prestazioni di servizi	967.238.343	1.299.714.741	• 332.476.398
ALTRI CREDITI:			
- Crediti diversi	2.131.167.181	7.210.196.325	• 5.079.029.144
TESORERIA, CASSA E VALORI ASSIMILATI	1.597.903.991	---	- 1.597.903.991
RATEI E RISCONTI ATTIVI:			
- Ratei attivi	---	---	---
- Risconti attivi	---	---	----
SPESE E PERDITE DA AMMORTIZZARE:			
- Spese da ammortizzare	81.625.012	64.823.342	- 16.801.670
PERDITE ESERCIZI PRECEDENTI:			
- Esercizio 1981	2.159.774	2.159.774	---
- Esercizio 1982	2.309.945.058	2.309.945.058	---
- Esercizio 1983	1.126.082.864	1.126.082.864	---
- Esercizio 1985	3.892.604.073	3.892.604.073	---
- Esercizio 1986	14.030.830.465	14.030.830.465	---
TOTALI	43.800.973.120	53.695.569.000	• 9.894.595.880
CONFI D'ORDINE:			
Cauzioni di terzi in deposito	30.200.000	34.407.000	• 4.207.000
Rivenditori biglietti c/ dotazione fiduciaria	234.400.000	248.900.000	• 14.500.000
Apparecchiature in leasing	---	373.768.000	• 373.768.000

S T A T O P A T R I M O N I A L E

P A S S I V I T A'	31 - 12 - 1986	31 - 12 - 1987	DIFFERENZE
FONDO DI DOTAZIONE:			
- Capitale conferito	2.891.659.740	2.891.659.740	---
- Contributi Regionali in c/ immobilizzazioni	4.882.087.100	5.693.952.100	+ 811.865.000
FONDO DI AMMORTAMENTO:			
- Fabbricati Industriali	177.436.143	225.302.831	+ 47.866.688
- Autobus	8.782.597.966	9.640.159.081	+ 857.561.115
- Autoveicoli	34.744.595	44.419.967	+ 9.675.372
- Impianti diversi e macchinari	389.258.121	494.250.443	+ 104.992.322
- Mobili, arredi e macchine per gli uffici	68.356.487	84.183.323	+ 15.826.836
- Attrezzature per il C.E.D.	10.591.622	14.436.944	+ 3.845.322
- Macchine obliteratrici	162.344.793	182.978.294	+ 20.633.501
- Distributori stradali di biglietti	---	---	---
- Attrezzature varie	109.942.253	138.964.442	+ 29.022.189
FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	45.707.420	45.707.420	---
FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO-	14.000.504.283	15.248.935.935	+ 1.248.431.652
MUTUI:			
- Comune di Taranto	7.251.803.933	7.804.433.847	+ 552.629.914
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	---
ALTRI DEBITI:			
- Debiti diversi	3.240.177.344	4.609.637.192	+ 1.369.459.848
FORNITORI	1.049.093.547	1.029.197.525	- 19.896.022
TESORERIA:			
- Anticipazione ordinaria di cassa	---	4.842.682.143	+ 4.842.682.143
RATEI E RISCONTI PASSIVI:			
- Ratei passivi	---	---	---
- Risconti passivi	---	---	---
TOTALI	43.800.973.120	53.695.569.000	+ 9.894.595.880
CONTI D'ORDINE:			
Depositanti cauzioni e fidejussioni	30.200.000	34.407.000	+ 4.207.000
Dotazioni fiduciarie	234.400.000	248.900.000	+ 14.500.000
Società di leasing	---	373.768.000	+ 373.768.000

C O S T I	CONSUNTIVO 1985	CONSUNTIVO 1986	PREVENTIVO 1987	CONSUNTIVO 1987	D I F F E R E N Z E	
					ASSOLUTE	%
ESISTENZE INIZIALI	627.577.072	680.233.316	800.000.000	823.476.735	+ 23.476.735	+ 2,93
SPESE PER ACQUISTI:						
- di esercizio	5.060.341.974	4.752.322.351	4.825.000.001	3.857.013.763	- 967.986.238	- 20,55
- di impianti	2.576.721.608	1.806.328.042	5.760.000.000	1.957.448.194	- 3.802.551.806	- 66,02
SPESE PER LAVORI MANUTENZIONE E RIPARAZIONI	576.073.679	242.148.633	2.010.000.000	429.380.872	- 1.580.619.128	- 78,64
SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.215.813.185	1.983.460.187	1.689.500.000	1.626.233.020	- 83.266.980	- 3,75
SPESE DI PERSONALE:						
- retribuzioni lordo	20.908.279.388	22.119.510.339	22.599.325.000	23.331.276.356	+ 731.951.356	+ 3,24
- oneri sociali	9.630.239.224	10.174.169.812	11.330.000.000	11.065.487.729	- 264.512.271	- 2,33
- trattamento di fine rapporto	393.282.220	307.860.677	450.000.000	566.381.603	+ 116.381.603	+ 25,86
STORNI DI ATTIVITA' AMMORTIZZABILI	819.357.528	48.351.727	3	662.151.970	+ 662.151.967	+ 99,99
IMPOSTE E TASSE:						
- dell'esercizio	1.452.745.834	1.283.119.939	2.601.400.001	1.347.954.181	- 1.253.445.820	- 48,18
- di esercizi precedenti	---	---	---	---	---	---
INTERESSI SU DEBITI VERSO SOCIETA' CONTROLLATE ED ENTI COLLEGATI	65.300.000	60.000.000	---	---	---	---
INTERESSI SU MUTUI	1.305.578.536	616.166.481	552.630.000	552.629.914	- 86	- 0,01
INTERESSI SU FINANZIAMENTI A BREVE	294.981.531	382.643.167	400.000.000	368.906.230	- 31.093.770	- 7,78
INTERESSI SU ALTRI DEBITI	1.318.331	58.019.755	40.000.001	19.752.119	- 20.247.882	- 50,81
SPESE GENERALI	229.327.698	282.908.644	334.900.000	227.372.661	- 107.527.339	- 32,11
PERDITE SU CREDITI, TITOLI E VARIE	---	---	10.000.000	276.610	- 9.723.390	- 97,23
AMMORTAMENTI:						
- fabbricati industriali	35.690.169	43.039.140	105.700.000	47.866.688	- 57.833.312	- 54,72
- autobus	1.046.320.187	1.359.310.237	2.031.800.000	1.479.487.325	- 552.312.675	- 27,20
- autoveicoli	8.090.166	9.841.936	39.375.000	9.675.372	- 29.699.628	- 75,43
- impianti diversi e macchinari	74.391.022	99.508.967	170.500.000	104.992.322	- 65.507.678	- 38,43
- mobili, arredi e macchine per gli uffici	13.160.427	14.424.059	17.500.000	16.903.539	- 596.461	- 3,41
- attrezzature per il C.E.D.	5.195.336	3.524.500	8.000.000	3.845.322	- 4.154.678	- 51,94
- macchine obliteratrici	24.749.000	22.189.577	63.000.000	20.633.501	- 42.366.499	- 67,25
- distributori stradali di biglietti	---	---	---	---	---	---
- attrezzature varie	22.454.591	33.892.858	56.000.000	29.022.189	- 26.977.811	- 48,18
ACCANTONAMENTI:						
- in fondo di trattamento di fine rapporto	1.533.011.979	1.675.013.308	1.700.000.000	2.291.279.957	+ 591.279.957	+ 34,78
- in fondo svalutazione crediti	20.000.000	20.000.000	20.000.000	---	- 20.000.000	- 100,00
- in altri fondi	---	---	2	---	- 2	- 100,00
SOPRAPPENIENZE PASSIVE ED INSUSSISTENZE ATTIVE	17.145.069	11.323.279.994	106.000.000	6.937.536	- 99.062.464	- 93,46
QUOTE DI SPESE E PERDITE DA AMMORTIZZARE	---	7.174.988	57.000.000	17.951.670	- 39.048.330	- 68,51
TOTALE COSTI	47.957.145.754	59.408.442.634	57.777.630.008	50.884.337.378	- 6.913.292.630	- 11,97

CONTO ECONOMICO

RICAVI	CONSUNTIVO 1985	CONSUNTIVO 1986	PREVENTIVO 1987	CONSUNTIVO 1987	DIFFERENZE	
					ASSOLUTE	%
RICAVI DA VENDITE E DA PRESTAZIONI:						
- proventi del traffico	4.905.273.750	8.054.224.200	8.180.200.000	7.774.668.615	- 405.531.385	- 4,96
- proventi accessori	347.391.831	459.354.618	430.000.000	300.743.200	- 129.256.800	- 30,00
CONTRIBUTI IN C/ ESERCIZIO:						
- dalla Regione Puglia - F.N.T.	31.033.152.000	31.287.455.001	33.000.000.000	33.000.000.000	-	0,00
- dalla Regione Puglia - L.N.	400.858.394	400.858.394	400.900.000	400.858.394	- 41.606	- 0,01
- dal Comune di Taranto	---	---	---	---	---	---
- da altri enti	---	---	1	---	- 1	- 100,00
PROVENTI E RICAVI DIVERSI	77.504.942	149.457.097	119.100.000	175.982.410	+ 56.882.410	+ 47,77
RIMBORSI DIVERSI	2.440.043.376	1.690.399.141	674.500.001	436.689.571	- 237.810.430	- 35,26
RICAVI DI ATTIVITA' SMOBILIZZATE	590.000	8.101.000	1	150.000	+ 149.999	+ 100,00
STORNI DI AMMORTAMENTI RELATIVI AD ATTIVITA' SMOBILIZZATE	812.095.761	39.428.851	1	623.002.913	+ 623.002.912	+ 100,00
SOPRAVVIVENENZE ATTIVE ED INSUSSISTENZE PASSIVE	3.000	42.451.547	1	49.836	+ 49.836	+ 100,00
INTERESSI SU DEPOSITI BANCARI TESORERIA	97.339.878	94.745.246	50.000.000	11.119.095	- 38.880.905	- 77,77
INTERESSI SU CREDITI VERSO SOCIETA' CONTROLLATE ED ENTI COLLEGATI	---	---	1	---	- 1	- 100,00
INTERESSI SU ALTRI CREDITI	50.000	347.590	1	143.579	+ 143.578	+ 100,00
ACCANTONAMENTI UTILIZZATI NELL'ESERCIZIO:						
- dal fondo trattamento di fine rapporto	393.282.220	307.860.677	450.000.000	568.381.603	+ 116.381.603	+ 25,86
- dal fondo svalutazione crediti	---	---	10.000.000	---	- 10.000.000	- 100,00
- da altri fondi	---	---	2	---	- 2	- 100,00
COSTI CAPITALIZZATI:						
- da spese per acquisti	2.576.721.608	1.806.328.042	5.760.000.000	1.957.448.194	- 3.802.551.806	- 66,02
- da spese per lavori manutenzione e riparazioni	300.001.605	-136.874.030	1.840.000.000	106.552.001	- 1.733.447.999	- 94,21
- da spese per prestazioni di servizi	---	66.250.000	155.000.000	---	- 155.000.000	- 100,00
- da spese di personale	---	---	1	---	- 1	- 100,00
- da spese generali	---	10.000.000	1	---	- 1	- 100,00
- da interessi passivi	---	---	1	---	- 1	- 100,00
RIMANENZE FINALI	680.233.316	823.476.735	800.000.000	983.071.734	+ 183.071.734	+ 22,88
CORRISPETTIVI DEI MAGGIORI COSTI O MINORI RICAVI PER SERVIZI RICHIESTI DAL COMUNE DI TARANTO	---	---	5.907.929.995	4.527.476.233	- 1.380.453.762	- 23,31
PERDITA DI ESERCIZIO	3.892.604.073	14.030.830.465	---	---	---	---
TOTALE RICAVI	47.957.145.754	59.408.442.634	57.777.630.008	50.864.337.378	- 6.913.292.630	- 11,91

C O N T O E S E R C I Z I O

C O S T I	CONSUNTIVO	CONSUNTIVO	PREVENTIVO	CONSUNTIVO	D I F F E R E N Z E	
	1985	1986	1987	1987	ASSOLUTE	%
CONSUMI DI MATERIALE	5.103.685.730	4.704.883.932	4.941.000.001	3.754.350.855	-1.186.649.346	- 24,00
SPESE PER LAVORI, MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	276.072.074	105.274.603	170.000.000	322.828.871	+ 152.828.871	+ 89,90
SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.215.813.185	1.917.210.187	1.534.500.000	1.598.233.020	+ 63.733.020	+ 4,15
SPESE DI PERSONALE	32.071.530.591	33.968.693.459	35.829.325.000	36.688.044.042	+1.058.719.042	+ 2,97
IMPOSTE E TASSE	1.452.745.834	1.283.119.939	2.601.400.001	1.347.954.181	-1.253.445.820	- 48,18
INTERESSI PASSIVI	1.667.178.398	1.116.829.403	962.630.001	941.288.263	- 21.341.738	- 2,22
SPESE GENERALI	133.327.698	177.103.644	248.900.000	170.440.770	- 78.459.230	- 31,52
PERDITE SU CREDITI, TITOLI E VARIE	---	---	10.000.000	276.610	- 9.723.390	- 97,23
AMMORTAMENTI	1.230.050.898	1.585.731.274	2.491.875.000	1.712.426.258	- 779.448.742	- 31,28
ACCANTONAMENTI	20.000.000	20.000.000	10.000.002	---	10.000.002	- 100,00
SOPRAVVIVENENZE PASSIVE PER ELIMINAZIONE IMMOBILIZZAZIONI	7.261.767	8.922.876	---	39.149.057	+ 39.149.057	+ 100,00
SOPRAVVIVENENZE PASSIVE ED INSUSSISTENZE ATTIVE	17.145.069	11.323.279.994	106.000.000	6.937.536	- 99.062.464	- 93,40
QUOTE DI SPESE E PERDITE DA AMMORTIZZARE	---	7.174.988	57.000.000	17.951.670	- 39.048.330	- 68,50
TOTALE COSTI	43.194.811.244	56.218.224.299	48.762.630.005	46.599.880.933	-2.162.749.072	- 4,44

C O N T O E S E R C I Z I O

R I C A V I	CONSUNTIVO 1985	CONSUNTIVO 1986	PREVENTIVO 1987	CONSUNTIVO 1987	D I F F E R E N Z E	
					ASSOLUTE	%
RICAVI DA VENDITE E DA PRESTAZIONI	5.252.665,581	8.513.578,818	8.610.200,000	8.075.411,815	- 534.788,185	- 6,2
CONTRIBUTI IN C/ ESERCIZIO	31.434.010,394	31.688.313,395	33.400.900,001	33.400,858,394	- 41.607	- 0,0
PROVENTI E RICAVI DIVERSI	77.504,942	149.457,097	119.100,001	176.132,410	+ 57.032,409	+ 47,8
RIMBORSI DIVERSI	2.440.043,376	1.690.399,141	674.500,001	408.689,571	- 265.810,430	- 39,4
INTERESSI ATTIVI	97.389,878	95.092,936	50.000,000	11.262,674	- 38.737,326	- 77,4
SOPRAVVIVENENZE ATTIVE PER ELIMINAZIONE IMMOBILIZZAZIONI	---	---	6	---	6	- 100,00
SOPRAVVIVENENZE ATTIVE ED INSUSSISTENZE PASSIVE	593,000	50.552,547	1	49,836	49,835	+ 100,00
CORRISPETTIVI DEI MAGGIORI COSTI O MINORI RICAVI PER SERVIZI RICHIESTI DAL COMUNE DI TARANTO	---	---	5.907.929,995	4.527.476,233	-1.380.453,762	- 23,37
PERDITA DI ESERCIZIO	3.892.604,073	14.030.830,465				
TOTALE RICAVI	43.194.811,244	56.218.224,299	48.762.630,005	46.599.880,933	-2.162.749,072	- 4,44

1 **RENDICONTO DELLA GESTIONE DI CASSA 1987**

(valori espressi in milioni di lire)

DESCRIZIONE	PREVISIONI ANNUALI	RISULTATI A TUTTO IL 31.12.1987
SITUAZIONI DELLE DISPONIBILITÀ LIQUIDE		
CASSA		
1) FONDO DI CASSA PRESSO IL TESORIERE ALL'INIZIO DELL'ANNO 1987	0	1.598
2) RISCOSSIONI EFFETTUATE DAL TESORIERE A TUTTO IL 31.12.1987	57.503	64.915
3) PAGAMENTI EFFETTUATI DAL TESORIERE A TUTTO IL 31.12.1987	57.503	66.513
4) FONDO DI CASSA PRESSO IL TESORIERE A TUTTO IL 31.12.1987	0	0
BANCHE		
5) FONDI PRESSO IL SISTEMA BANCARIO ALL'INIZIO DELL'ANNO 1987	0	1.185

(valori espressi in milioni di lire)

ENTRATE	Riscossioni a tutto il 31/12/87	SPESE	Pagamenti a tutto il 31/12/87
OPERAZIONI DI PARTE CORRENTE		OPERAZIONI DI PARTE CORRENTE	
Vendite di beni e prestazioni di servizi:		Personale	33.798
— allo Stato e ad Enti del settore pubblico allargato	82	Acquisto di beni e servizi:	
— ad altri	7.441	— dallo Stato e da Enti del settore pubblico allargato	302
		— da altri	4.490
Totale	7.523	Totale	38.590
Redditi e proventi patrimoniali:		Interessi passivi:	
— fitti	—	— allo Stato e ad Enti del settore	—
— interessi attivi	80	pubblico allargato	—
— vari	—	— ad altri	200
Totale	80	Totale	200
Trasferimenti correnti:		Trasferimenti correnti:	
— dallo Stato	—	— allo Stato	—
— dagli Enti del settore statale	—	— ad Enti del settore statale	—
— dalle Regioni	28.604	— alle Regioni	—
— dai Comuni e Province	—	— ai Comuni e Province	—
— dagli altri Enti del settore pubblico allargato	—	— ad altri Enti del settore pubblico allargato	—
— da altri	—	— ad altri	—
Totale	28.604	Totale	0
Altre entrate correnti	305	Altre spese correnti	1.660
Totale entrate correnti	36.512	Totale spese correnti	10.450
OPERAZIONI DI CONTO CAPITALE		OPERAZIONI DI CONTO CAPITALE	
Trasferimenti di capitali:		Investimenti patrimoniali	2.406
— da Regioni	—	Trasferimenti di capitali:	—
— da Comuni e Province	—	— alle Regioni	—
— da altri Enti del settore pubblico allargato	—	— ai Comuni e Province	—
— da altri	—	— ad altri Enti del settore pubblico allargato	—
	—	— ad altri	—
Totale	0	Totale	2.406
Incessi da alienazioni di beni patrimoniali	2	Partecipazioni azionarie e conferimenti	—
Altri incassi in conto capitale	—	Altri pagamenti in conto capitale	—
Totale entrate in conto capitale	2	Totale spese in conto capitale	2.406
OPERAZIONI FINANZIARIE		OPERAZIONI FINANZIARIE	
Prelevi da depositi bancari	4.095	Formazione depositi bancari	2.940
Anticipazioni bancarie	4.843	Riduzione anticipazioni bancarie	—
Altre accensioni di prestiti	—	Altri rimborsi di prestiti	—
Altre partite finanziarie	—	Altre partite finanziarie	—
Totale entrate da operazioni finanziarie	8.938	Totale spese da operazioni finanziarie	2.940
PARTITE DI GIRO		PARTITE DI GIRO	
Partite di giro	19.463	Partite di giro	20.747
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	64.915	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	66.513

milioni di lire)

ULTATI
UTTO IL
12.1986

87

373.536

973.528

95

20.849

33.508

NOTE ILLUSTRATIVE DEL BILANCIO CONSUNTIVO 1987

1

I dati del conto economico e le variazioni dello stato patrimoniale relativi al bilancio dell'esercizio 1987 si riassume-
no come segue:

STATO PATRIMONIALE

	31/12/1986	31/12/1987	DIFFERENZE
ATTIVITA'	29.770.142.655	53.695.569.000	+ 23.925.426.345
PASSIVITA'	43.800.973.120	53.695.569.000	+ 9.894.595.880
PERDITA DI ESERCIZIO	14.030.830.465	=	- 14.030.830.465

CONTO ECONOMICO

	PREVENTIVO 1987	CONSUNTIVO 1987	DIFFERENZE
COSTI	57.777.630.008	50.864.337.378	- 6.913.292.630
RICAVI	24.777.630.008	17.864.337.378	- 6.913.292.630
CONTRIBUTO F.N.T.	33.000.000.000	33.000.000.000	=
PERDITA D'ESERCIZIO			

CONTO ECONOMICO A RISULTATI NETTI

	PREVENTIVO 1987	CONSUNTIVO 1987	DIFFERENZE
COSTI	48.762.630.005	46.599.880.933	- 2.162.749.072
RICAVI	15.762.630.005	13.599.880.933	- 2.162.749.072
CONTRIBUTO F.N.T.	33.000.000.000	33.000.000.000	=

(2)

I prospetti riapologetivi dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico sono stati redatti in conformità dello schema tipo previsto dal D.M. 21/2/1980.

Le immobilizzazioni tecniche sono iscritte a bilancio al costo storico, cioè al costo di acquisizione; non sono state effettuate rivalutazioni per recupero monetario, in quanto la quasi totalità degli impianti fissi, ceduti in uso all'A.M.A.T. sono ancora di proprietà delle S.T.A.T. in liquidazione.

Gli investimenti in corso riguardano anticipi erogati e forniti per nuovi impianti da costruire e sono iscritti a bilancio per l'importo fatturato.

Fra le immobilizzazioni la voce "Spese di ammortamento" raccoglie i costi ^{pluriennali derivanti} dagli interventi di carattere migliorativo effettuati su impianti. La voce è sottoposta ad ammortamento in cinque anni ai sensi del D.P.R. 29/9/1973 N. 597. La compensazione dei costi a bilancio risulta dalla tabella allegata N. 13.

Le immobilizzazioni sono ammortizzate secondo il metodo delle quote costanti. Per la determinazione delle aliquote ~~adottate~~ si è tenuto conto delle durate tecniche dei beni. Generalmente le aliquote sono risultate pari ai coefficienti previsti dal D.M. 21/2/1980 ed ~~adottate~~ ^{adottate} dal materiale stabil. 1. il

del 50%, con come consentito dal D.P.R. 29/9/1973 N. 597.

Il valore delle fidejusse si massimino è stato determinato al costo medio ponderato di acquisto.

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

I crediti verso utenti comprendono le fatture emesse a tutto il 31/12/1987 per ~~crediti~~ vendite e prestazioni effettuate nel corso dell'esercizio.

I crediti sono rettificati nel fondo del Fondo Svalutazione in relazione alle perdite previste da sopportare.

Il Fondo Svalutazione Crediti accoglie gli accantonamenti effettuati ai sensi del D.P.R. 29/9/1987, N. 597 e successive modificazioni. Dal calcolo sono esclusi i crediti vantati nei confronti del Comune di Taranto per i corrispettivi dei maffieri costi o minori ricavi per servizi ~~non~~ richiesti all'Assessorato e delle Regioni Puglia per i contributi di esercizio e in conto immobilizzazioni.

L'entità del Fondo ~~accantonamenti~~ T.F.R. alle date del 31/12/1987 corrisponde a quanto maturato da tutto il personale ammin. ai sensi della legge 297/1983, al netto delle anticipazioni erogate; la quota si accen-

La determinazione dei costi e dei ricavi di esercizio è
stata effettuata nel rispetto dei postulati delle competenze e
delle aliquote e nel rispetto dei caratteri principali contabili.

La determinazione del contributo si esercita in riferimento al criterio delle competenze ed è fatto sulle basi degli elementi di soluzione effettivi disponibili al momento delle soluzioni. La determinazione del contributo in cento investimenti segue pure il criterio delle competenze.

Il risultato sui risultati economici registrati nell'esercizio 1987 non fu che essere positivo. Infatti nelle pertinenze complessive si registrò una riduzione di £ 1.380.453.762 che si ripercuote nitidamente sull'imposta di cui corrispettivi sui maggiori costi o minori ricavi. Per i servizi di cui del comune all'azienda sulle base di tariffe sociali, corrispettivi che per effetto delle modeste economie, si riducono da £ 5.907.929, a £ 4.527.476.233 (- 23,37%) -

Tutto questo nonostante si siano registrati ric-
vi ed vendite e de prestazioni inferiori ^{rispetto} alla previ-
sione, di £ 534.788.185 ⁽¹⁾ e si siano ^{risparmiati} ~~avvicinati~~ alle
spese di personale ulteriori ovari non previsti in
bilancio e precisamente £ 700.000.000 per le parte

⑤

usfatto di 1986
 Arebbe

all'elli

- lowdo

⑥

ANALISI DELLO STATO PATRIMONIALE

La consistenza e le variazioni delle voci costituenti lo Stato Patrimoniale risultano dall'apposito prospetto di seguito vengono ~~alle~~ illustrate solo le componenti e le variazioni più significative delle voci più importanti -

ATTIVITÀ

~~Immobilizzazioni~~ IMMOBILIZZAZIONI

Il valore delle immobilizzazioni di $\text{L. } 18.216.338.840$ iscritte nello Stato Patrimoniale 1987, per effetto degli ampliamenti dell'anno e al netto delle diminuzioni, supera di $\text{L. } 1.383.896.555$ quello al 31/12/1986 -

Gli investimenti effettuati hanno riguardato in principal modo:

- i lavori di ~~costruzione~~ ampliamento del capannone metallico per la copertura delle cabine di smistamento;
- la fornitura di n. 10 nuovi autobus;
- ~~dotazione di~~ nuovi impianti, ~~macchine~~ macchine e attrezzature tese al miglioramento delle condizioni ambientali e di lavoro nelle officine e deposito;

~~dotazione~~ dell'ampliamento delle sedi e dotazione allo stesso ufficio di nuove attrezzature ~~dotazione~~; ~~il rinnovo dell'arredamento~~ del C.E.D. e dotazione allo stesso ufficio di nuove attrezzature ~~dotazione~~ di

nuovi ~~sp~~ locali se esibira e spogliatori per ~~gioco~~ il personale di officina e deposito.

Il materiale redito nell'anno ammonto a $\text{£ } 662.151.97$ ~~662.151.97~~ e riguarda in massima parte autobus ~~deco~~ obsoleti, del tutto ammortizzati, la cui età si aggira sui 13 anni all'allegato N. 13 sono indicate, per categorie, le variazioni intervenute nel corso dell'anno.

SCORTE

La consistenza del magazzino è passata da $\text{£ } 823.477.000$ al 31/12/1986 a $\text{£ } 983.072.000$ alla fine dell'esercizio in esame, con un incremento di $\text{£ } 159.595.000$. La variazione è dovuta soprattutto alla costituzione di mezzi scorte per il materiale rotabile, allo scopo di far fronte ai fabbisogni nei tentativi di nuovi mezzi entrati in servizio e in minor misura, all'aumento dei prezzi dei materiali in presenza.

CREDITI VERSO UTENTI

Ammontano a $\text{£ } 97.148.893$ (+ $\text{£ } 10.026.542$ rispetto al 1986) e sono rappresentati da fatture emesse per servizi ~~prestati~~ noi dell'azienda ~~per~~ per motivi diversi del trasporto collettivo di persone, quali le pubblicità, ~~in~~ ~~servizi~~ di trasporto ~~o~~ ~~richieste~~ ~~per~~ ~~vendite~~ di ~~una~~

(8)

ALTRI CREDITI

Il loro ammontare di £ 7.210.196.325 riguarda una
numerosa serie di voci raggruppabili entro le seguenti classi:

- Regione Puglia	£ 6.016.338.000
- Anticipazioni e depositi	" 789.800.831
- Crediti diversi	" 404.057.494
	<u>£ 7.210.196.325</u>

L'incremento di £ 5.079.029.144, registrato rispetto
allo scorso anno, è dovuto ^{quasi} ~~praticamente~~ totalmente ai re-
sulti verso la Regione Puglia che nel corso del corrente
anno non ha corrisposto tutti i contributi in c/
esercizio e i contributi in c/ immobilizzazioni di
competenza del 1987 -

TESORERIA, CASSA E VALORI ASSIMILATI

La posizione di cassa al 31/12/1987 è di zero lire
e registra, rispetto all'anno precedente, una variazione
in diminuzione di £ 1.597.903.991 -

SPESE E PERDITE DA AMMORTIZZARE

Tratteni di costi pluricennali di cui si è deciso l'am-

(9)

Essi riguardano ^{principalmente} opere ~~di~~ miglioramenti apportati a nuove
 realizzazioni già esistenti o prestazioni di servizi da
 parte di terzi che servono utilità anche per gli
 esercizi futuri. Il saldo al 31/12/1987 è di £ 64.823.34.

PERDITE DI ESERCIZI PRECEDENTI

Le perdite registrate negli anni dal 1981 al 1986 am-
 montano a £ 21.361.622.234.

Tali disavanzi non ripresi dal Comune di Tan-
 to, cui quest'opera compete, ai sensi dell'art. 6 della
 legge N. 151/81, trovano copertura per gli ~~anni dal 1982~~
~~al 1986~~ nella legge N. 18/1987 che pone a carico
 della Regione l'80% dei disavanzi eccedenti negli anni
 dal 1982 al 1986, mentre il residuo 20% è a carico del
 Comune -

PASSIVITA'

(10)

FONDO DI DOTAZIONE

Il fondo di dotazione, composto del capitale conferito dal Comune e dai contributi regionali in 4 immobiliizzazioni, ammonta complessivamente a $\text{£ } 8.585.611.840$

Mentre per ~~la~~ ~~voce~~ la prima voce ~~non~~ ~~era~~ ~~all'anno~~ non si registra alcuna variazione rispetto al 31/12/86 per la seconda si rileva un incremento di $\text{£ } 811.865.000$ e riguardando contributi per l'acquisto di n. 10 nuovi autobus.

FONDO AMMORTAMENTO

I fondi di ammortamento accantonati al 31/12/87 ammontano a $\text{£ } 10.824.695.325$ con un aumento rispetto al 1986 di $\text{£ } 1.089.123.345$ dovuto alle quote dell'anno ($\text{£ } 1.712.126.258$), dedotte le quote ripartite e beni realizzati ($\text{£ } 623.002.913$) -

All' allegato n. 11 sono riportate per ciascuna categoria di beni le quote calcolate con riferimento al valore imponibile e ai coefficienti stabiliti dal D.M. 29/10/1974 -

All' allegato n. 14 viene indicata la consistenza dei fondi accantonati al 31/12/1986 e le variazioni interse-

Il valore dei capitali sottoposti ad ammortamento nell'anno si è accresciuto soprattutto per effetto dell'acquisto di n. 10 nuovi autobus.

La verifica delle durata economico-tecnica e del conseguente periodo di ammortamento di tutti i beni ha confermato 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 sbrinatorie di biglietti sono ammortizzati con le aliquote minime consentite.

FONDO VALUTAZIONE CREDITI

Il fondo non ha subito variazioni in quanto nel corso dell'anno non sono stati effettuati prelievi o coperture di crediti. Poiché i crediti al 31/12/88 non presentano rischi di insolvenza non si è ritenuto opportuno dar corso ad alcun incremento del fondo che al 31/12/1987 ammonta a L. 15.707.120.

FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

Dopo l'accantonamento effettuato sull'anno di L. 2.991.279.95 il Fondo Trattamento di Fine Rapporto ha, nel

spettanze maturate a favore del personale ai sensi della legge 297/82 da tutto il personale dell'Asimole -

ALTRI DEBITI

Ammontaro di £ 4.609.637.192 con un incremento di £ 1.369.159.818 rispetto al 1986 -

Sinteticamente essi sono raggruppati come segue:

- Contributi maturati a favore degli enti previdenziali e dell'erario	£ 2.729.564.561
- Spettanze da corrispondere al personale	" 700.000.000
- Debiti delle gestioni finanziarie	" 265.087.083
- Debiti diversi	" 914.985.548
	<u>£ 4.609.637.192</u>

Rispetto al 1986 si registra una migliore esposizione nei confronti degli enti previdenziali in massima parte dovuta all'accertamento dei contributi di maternità riferiti al periodo 1/1/86 - 31/12/87 e totalmente imputati all'esercizio 1987 -

Si registrano, altresì, le spettanze dovute al personale per la parte del Contratto Integrativo Asimole di competenza dell'anno 1987, le spettanze sul personale per mese esteso riferite agli anni 1986

FORNITORI

L'esposizione verso i fornitori ha raggiunto al
31/12/87 un importo di £ 1.029.497.525 con un
ceto di £ 19.896.023 rispetto all'esercizio 1986 -

come in tal modo riconfermato il ritmo dei
pagamenti, tenendo conto che gli scostamenti non in
media mediamente il termine di 90-120 giorni
sono fattura -

(A) - dati pag. 13 bis

RIEPILOGO DEI CONTI APERTI AL COMUNE

- Conti cecati ai crediti

Corrispettivi per maggiori

costi o minori ricavi per

servizi a tariffa sociale £ 1.527.476.233

Prestazioni di servizi " 1.299.714.741 £ 5.827.190.974

- Conti cecati ai debiti

Mutuo £ 7.804.433.847

Interessi passivi sul capitale

di dotazione " 704.667.773 £ 8.509.101.620

Totale debiti

£ 2.681.940.646

La situazione in esposta non tiene conto della
copertura del 20% dei disavanzi del 1982 al 1986
per £ 1.244.899.499 che porterebbe la situazione

(A)

13 bis

ANTICIPAZIONE ORDINARIA DI CASSA

Ammontare di £ 4.842.622,143 ed è stata concessa dal
Tesoriero al fine di annullare il saldo fornito dal c/c di
Tesorieria N. 8150 -

(14)

una posizione di credito omniotale di £ 1.589.981.846

CONTI D'ORDINE

Strutture di conti, iscritti a bilancio e scopi di natura - Non modificano il capitale netto e danno luogo ad una contemporanea riduzione tra le attività e le passività - L'importo totale è di £ 657.075.000 con un incremento rispetto al 1986 di £ 392.475.000 dovuto maggiormente alle stipulazioni con le società UNISIS del contratto di leasing per la attrezzatura del C.E.D.

ANALISI DEL CONTO ECONOMICO

Di seguito vengono sinteticamente illustrati il conto utile e le variazioni delle voci costituenti il Conto Economico

COSTI

~~La gestione della~~

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 ammontare di £ 983.071.734 sono risultate notevolmente superiori

~~Tale differenza è dovuta prevalentemente
a un aumento delle parti meccaniche di
cambio, tra cui catalizzatori e, in minore misura, alle
parti elettriche e motrici di consumo. Ciò è
seguito da un minor impiego di materiali per
la costruzione di apparecchiature per
l'impiego di interventi straordinari effettuati.~~

Il confronto tra le rimanenze finali del 1987 e quelle iniziali dello stesso anno, corrispondenti alle finali dell'esercizio 1986, mette pure in evidenza una crescita delle scorte di valore delle scorte di £ 159.595.000 pari al 10,38% - con come risulta dal prospetto allegato ~~N.H.~~ N.H.

Gli acquisti di materiali di esercizio sono risultati pari a £ 3.857.013.763 inferiori del 20,55% rispetto alle previsioni (- 967.986.238) e del 1,24% rispetto al consuntivo 1986 e ciò in seguito ai minori interventi straordinari effettuati negli

In effetti sommando algebricamente le rimanenze iniziali, più gli acquisti di esercizio (compresi i materiali per il riscaldamento, cancellerie, stampati e diversi), meno le rimanenze finali si rileva un consumo per £ 3.754.350.655, con una diminuzione rispetto al consuntivo 1986 di £ 232.839.118 pari al 5,84%.

Si tenga presente che i dati relativi al consuntivo 1986 riguardano gli acquisti di materiali di esercizio

(17)

Il confronto con i valori accertati al 31/12/1986 mette in evidenza un maggiore onere di £ 152.829.000, pari all'89,90
 Detto aumento riguarda tutti i settori, ne farei un'analisi diversificata -

ACQUISIZIONE E REALIZZAZIONE DI NUOVI IMPIANTI

Le spese per gli investimenti sostenute nell'anno 1987 ammontano nel complesso a £ 2.064.000.195 e derivano dalle sommatorie dei costi capitalizzati con compenso:

- £ 65.242.001 per fabbricati industriali la cui costruzione è stata affidata a terzi.
- £ 1.847.575.000 per acquisto di N. 10 nuovi autobus;
- £ 36.072.170 per impianti diversi e macchinari;
- £ 36.367.213 per mobili, arredi e macchinari per gli uffici;
- £ 28.953.500 per il potenziamento delle attrezzature per il C.E.O.
- £ 21.480.311 per attrezzature diverse.
- £ 1.150.000 per costi plurianuali da ammortizzare, riguardanti interventi migliorativi su immobilizzazioni;
- £ 27.160.000 per anticipazioni a fornitori per la costruzione dei locali da edificare e spogliati -

SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI

Tale voce comprende le prestazioni di servizi fornite da terzi ed elencate nell'eliegato N. 8.

Il conto economico mette in evidenza, rispetto alla previsione, una minore spesa di £ 63.267.000, pari a - 3,74% - Come si viene dal prospetto quasi tutte le voci presentano riduzioni rispetto al previsto; ~~però~~ i maggiori costi sono invece ^{imputati} al ruolo macchine contabili e altri di ~~business~~ leasing alle "spese postali e telefoniche" alle "consulenze professionali" e ai "controlli sullo stato di infortunio del personale".

Rispetto al consuntivo 1986 si registra anche una minore spesa pari al 10,85% - ^{tenuto conto} ~~considerato~~ che le spese totali di £ 1.983.460.000 vs scoperte dell'1.1.84 aumentate a £ 159.469.000 -

SPESE DI PERSONALE

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

Parte compresa tra i costi:

- "spese di personale" comprendenti retribuzioni, contributi ed indennità di fine rapporto inaspettate;

- "Accantonamenti" in relazione all'aumento del

19

the
ate, 2
utbus
=

22

total

thrust
43.1

registrando, in effetti, una economia di £ 161.306.000
per il 2,25%

RADIAZIONI DI BENI PATRIMONIALI

Nel corso dell'anno 1987 sono stati eliminati dal patrimonio aziendale beni che risultavano inventariati per un valore di £ 662.151.970. - Tali radiazioni consistono tra i costi alla voce "Storni di attività ammortizzabili" hanno riguardato in massima parte autobus (N. 15 vetture), e seguito dalle acquisizioni di nuovi automezzi, oltre a mobili e macchine per gli uffici dichiarate fuori uso.

L'operazione ha comportato lo scarico del fondo delle relative quote di ammortamento eccettuato per un importo complessivo di £ 623.002.913, il cui valore risulta iscritto tra i ricavi del Conto Economico alla voce "Storni di ammortamenti relativi ad attività immobilizzate".

Sempre tra i ricavi del Conto Economico alla voce "Ricavi di attività immobilizzate" è registrato il ricavo delle vendite dei beni per £ 150.000.

L'accertamento delle parti di bilancio esaminate origina come risultato algebrico una sopravvenienza passiva di £ 39.149.057 che ~~non~~ viene esportata tra i costi del Conto Esercizio.

IMPOSTE E TASSE

La minore spesa di £ 1.253.445.820 accertata rispetto

(21)

cizio, né, nelle acquisizioni di impianti. Il tutto è in relazione alla diminuzione degli acquisti e delle prestazioni impossibili.

INTERESSI PASSIVI

Sul capitale conferito dal Comune non sono stati corrisposti interessi, in quanto nessuna esenzione è stata fatta in conformità dell'art. 24 del D.P.R. 4/10/1986, N. 902.

Gli interessi su finanziamenti a breve riguardano gli interessi passivi corrisposti al Tesoriere per le anticipazioni ottenute di cassa dello stesso Comune, interessi che sono stati accertati in £ 368.906.230, con una variazione in meno rispetto alla previsione di £ 31.093.777 pari al 7,78% e di £ 13.736.937 rispetto al consuntivo dell'anno precedente.

Gli interessi sugli altri debiti ammontano a £ 19.752.119 e sono ^{interessi moratori} comuni e ritardi nei pagamenti effettuati a favore di fornitori.

AMMORTAMENTI

Nel calcolo delle quote di ammortamento dell'esercizio si è fatto riferimento al valore dei cespiti ammortizzabili rilevati dall'inventario del 1986 ed al valore dei beni

nel corso dell'esercizio.

~~Per i~~ ~~per i~~ Per le aliquote di ammortamento
si è fatto riferimento ai coefficienti previsti dal D.M.
29/10/1974, ~~opportuno~~ alcuni dei quali sono stati
opportunitamente corretti in relazione alle diverse tecnico-eco-
nomica dei singoli capitali. I costi pluricampi sono
stati ammortizzati in base all'aliquote del 20%
(allegato N. 13). Come detto fin qui in precedenza non
sono stati sottoposti ad ammortamento i beni colu-
ti in uso all'esercizio in quanto ancora di proprietà
della S.T.A.T. in liquidazione.

ACCANTONAMENTI ED UTILIZZO DEI FONDI

In chiusura di esercizio è stato effettuato solo l'accanto-
namento dei costi relativi al trattamento di fine rapporto
di competenza dell'anno. Nello stesso tempo sono state
utilizzate ~~nell'esercizio~~ quote del fondo costituite negli
esercizi precedenti a copertura di indebiti liquidati
nell'anno. Il valore di tali utilizzi è indicato tra i
ricavi alla voce "accantonamenti utilizzati nell'esercizio".

Non è stato effettuato alcun accantonamento al Fondo
Evolutione Crediti, in quanto la sua consistenza
è stata ritenuta congrua in rapporto ai crediti esistenti
né di contro si è avuta alcuna utilizzazione dello
stesso fondo. In il fatt. di esercizio è stato indicato

SOPRAVVIVENZE PASSIVE ED ATTIVE

Le sopravvenienze passive, accertate tra i costi del Conto Economico per £ 6.937.536 riguardano spese non previste ~~per~~ Atomi veri, rimborsi al personale per rissarcimen-
ti in ~~varia~~ più e rimborsi veri,
mentre di consistenze irrilevanti (£ 49.836) risultano le sopravvenienze attive, per cui non si rende opportuno alcun commento.

QUOTE DI SPESE E PERDITE DA AMMORTIZZARE

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

$R_1 C \Delta V_1$

RICAVI DA VENDITE E DA PRESTAZIONI

I prodotti del traffico, compresi gli introiti accessori, hanno fatto registrare un minore introito di $\text{L. } 534.788.000$ per il 6,21%, rispetto al previsto e di $\text{L. } 138.167.000$, per il 5,15 rispetto al consuntivo.

Anche i passeggeri trasportati ^{pazienti} sono stati complessivamente inferiori al previsto di N. ^{542.000} ~~542.000~~ (-1, ⁹³~~93~~%) ed al consumativo 1986 di N. ^{3.644.000,00} ~~3.644.000,00~~ (-11, ⁶⁹~~69~~%).

L'introito medio per viaggiatore pagante è pariato anch'esso dalle provviste

£ 306,48 e £ 293,40 (- 4,1%)

Nel confronto del consuntivo 1986 l'attività svolta ha subito invece, una ~~significativa~~ crescita passando da $\text{L. } 272,91$ a $\text{L. } 293,10$ (+ 7, ~~10~~ %), ancora insufficiente e comunque, non in linea con il trend previsto da crescita del piano triennale 1987-1989 —
CONTRIBUTI IN C/ ESERCIZIO

Le chiusure dell'esercizio sono state accertate contribu-
ti di importo pari a quelli previsti (£33.000.000.000)
sulle basi di parametri stabiliti dalla L.R. n. 13/1982

PROVENTI E RICAVI DIVERSI

Launo capo a tale voce di bilenco i proventi pubblicitari,
il ricavo di vendite dei materiali di esercizio eliminati
del magazzino, le multe inflitte ai permessi.

RIMBORSI DIVERSI

(25)

Rientrano fra i rimborsi:

- i rimborsi effettuati da terzi in dipendenza di danni provocati al patrimonio immobiliare (£ 12.261.522);
- i rimborsi dell'INPS delle prestazioni per congedi materni e per sanazione sempre (£ 5.068.674);
- le note di credito da fornitori per rettifiche e spese di esercizio (£ 107.703.098);
- l'importo dell'I.V.A. ammessa in detrazione (£ 62.879.000);
- l'importo dell'I.V.A. sugli investimenti finanziari della Regione Puglia (£ 146.135.000);
- lo sgravio degli oneri sociali sulle retribuzioni dei dirigenti (£ 26.350.510);
- altri rimborsi (£ 76.291.767).

I rimborsi complessivamente accertati, pari a £ 436.689.571, sono inferiori alle previsioni di £ 237.810.130; tanto è spiegato essenzialmente dal fatto che c'è stato, ~~per alcune categorie~~ rispetto alle previsioni, un minore recupero dell'I.V.A. sugli investimenti finanziari e soprattutto di altri non investimenti effettuati dall'ASRS —

INTERESSI SU DEPOSITI BANCARI E TESORERIA

di cui compensati

26

elle parait de la exera l'ann l'annote m
solo conoblate d'el m'ann d'el
m'ann, m'ann d'el m'ann, d'el \$ 38.880.905 (-77.77%)
e ol \$ 83.626.151 m'ann d'el m'ann 1986 -

COSTI CAPITALIZZATI

accogli le l'ate du cort m'ann d'el m'ann
m'ann m'ann d'el m'ann d'el m'ann d'el m'ann
In d'el cort m'ann d'el m'ann d'el m'ann
m'ann m'ann d'el m'ann d'el m'ann m'ann
d'el m'ann d'el m'ann d'el m'ann d'el m'ann
d'el m'ann d'el m'ann d'el m'ann d'el m'ann

RENDICONTO DELLA GESTIONE DI CASSA

Il rendiconto della gestione di cassa è stato predisposto secondo lo schema previsto dal ~~Decreto~~ ~~in~~ Decreto del Ministero del Tesoro del 17/10/1980.

Tale prospetto riporterà tutti i movimenti finanziari intervenuti nell'anno 1987 a qualsiasi titolo.

Dall'analisi dei dati si rileva che:

- le disponibilità liquide presso la Cassa al 31/12/87 sono pari a zero lire, mentre nel 1986 risultarono pari a £ 1.598.000.000.
- i fondi presso la Tesoreria Provinciale dello Stato ammontavano a zero lire, mentre nel 1986 ammontavano a £ 1.185.000.000. Ciò conferma i negativi effetti della mancata copertura dei disavanzi a parte del Comune di Trento e del mancato versamento del saldo dei contributi regionali.
- le entrate correnti nell'anno sono state pari a £ 36.512.000.000 mentre le uscite di uguale natura sono risultate di £ 40.450.000.000.
- le operazioni di conto capitale hanno fatto registrare entrate per £ 2.000.000 ed uscite per £ 2.406.000.000. La differenza fra entrate ed uscite evidenzia le forti perdite effettuate dall'azienda per le realizzazioni degli investimenti.

Completivamente il totale generale delle entrate è risultato pari a £ 64.915.000.000, mentre le uscite sono risultate pari a £ 66.513.000.000.

Dei punti sopra esposti si può dedurre che la situazione finanziaria complessiva delle ferrovie nel 1987 ha presentato una certa difficoltà, come dimostra, fra l'altro, l'aver dovuto ricorrere ad anticipazioni ordinarie di cassa per l'importo di £ 1.813.000.000 per consentire il regolare funzionamento delle ferrovie stesse.

ALL. N. 1

PERCURRENZE CHILOMETRICHE

CATEGORIA DI TRASPORTO	CONSUNTIVO 1986	CONSUNTIVO 1987	DIFFERENZE	
			ASSOLUTE	%
RETE URBANA GOMMA	9.614.024	9.496.842	- 117.182	- 1,2

FORZA DI PERSONALE - PRESTAZIONI STRAORDINARIE

DESCRIZIONE	CONSUNTIVO 1986	PREVENTIVO 1987	CONSUNTIVO 1987	DIFFERENZE ASSOLUTE	
				SUL PREV. 1987	SUL CONS. 1986
FORZA DI PERSONALE (Media economica complessiva)	836	828	818	-10	-18
PRESTAZIONI STRAORDINARIE Ore straordinarie	317.171	276.000	295.527	+19.527	-21.644

VARIAZIONI DELLA FORZA DELL'ANNO

Forza, al 31-12-1986	N.	828
+ Assunzioni 1987	N.	=
- Esodi 1987	N.	24

Forza, al 31-12-1987	N.	804
----------------------	----	-----

ALL. N. 3

SITUAZIONE PARCO VEICOLI 1987

MATERIALE ROTABILE	AL 31-12-1986	ACQUISTI	ALIENAZIONI	AL 31-12-1987
AUTOMOBILISTICO URBANO	189	10	15	184

ALL. N. 4

VARIAZIONI VALORI DELLE SCORTE A MAGAZZINO AL 31-12-87

(MIGLIAIA DI LIRE)

DESCRIZIONE	VALORE RIMANENZE		DIFFERENZE RIMANENZE	
	31-12-86	31-12-87	ASSOLUTE	%
- CARBURANTE	8.093	11.706	3.613	44,64
- LUBRIFICANTI	9.566	7.384	- 2.182	- 22,80
- PNEUMATICI	17.219	19.184	- 27.735	- 58,73
- ACCUMULATORI E ALTRO MATERIALE ELETTRICO PER BUS	88.998	106.499	17.501	19,66
- PARTI MECCANICHE DI RICAMBIO BUS	525.618	669.871	144.253	27,43
- MATERIALE PER CARROZZERIE BUS	92.222	100.927	8.705	9,43
- MATERIALE VARIO PER GLI AUTOBUS	25.014	12.050	17.036	68,10
- RICAMBI PER LE OBLITERATRICI	26.717	25.151	- 1.566	- 5,86
TOTALE GENERALE	823.477	983.072	159.595	19,38

DETTAGLIO DEGLI ACQUISTI DI ESERCIZIO

4LL. N. 5

S.p.A. - SOCIETÀ TRASPORTI PUBBLICI BRESOL - S.p.A.

(MIGLIAIA DI LIRE)

DESCRIZIONE	ACQUISTI		DIFFERENZE	
	1986	1987	ASSOLUTE	%
Carburanti	2.256.044	1.916.957	- 339.087	- 15,0
Lubrificanti	110.014	111.300	+ 1.286	+ 1,1
Pneumatici e camere d'aria	200.538	158.380	- 42.158	- 21,0
Accumulatori e altro materiale elettrico	146.437	207.936	+ 61.499	+ 42,0
Parti meccaniche di ricambio per bus	967.428	829.484	- 137.944	- 14,2
Materiale per carrozzerie	130.586	100.090	- 30.496	- 23,3
Materiale vario per gli autobus	12.894	22.847	+ 15.953	+ 123,7
Utensili da lavoro	33.336	30.709	- 2.627	- 7,8
Estintori	4.838	3.787	- 1.051	- 21,7
Elettrodi, ossigeno e acetilene	4.472	4.481	+ 309	+ 7,1
Stracci, scope e disinfettanti	18.369	10.382	- 7.987	- 43,5
Carburanti, benzina, sapone e varie	15.648	21.039	+ 5.391	+ 34,4
Materiale per i fabbricati	403.360	29.059	- 374.301	- 92,7
Materiale per gli impianti; macchine e attrezzature				
Materiale per le obliteratrici				
Materiale vari	45.918	34.378	- 11.540	- 25,1
Indumenti per il personale	340.626	288.316	- 52.310	- 15,3
Biglietti, tessere e bolli di abbonamento	31.776	74.548	+ 42.772	+ 134,6
TOTALE GENERALE	4.752.322	3.857.014	- 895.308	- 18,8

CONSUMI DI MATERIALI

ALL. N. 6

(MIGLIAIA DI LIRE)

DESCRIZIONE	CONSUNTIVO 1986	PREVENTIVO 1987	CONSUNTIVO 1987	DIFFERENZE	
				ASSOLUTE	%
1) MANUTENZIONE AUTOBUS					
- Accumulatori e materiali elettrici	134.526	130.000	190.436 +	60.436 +	46,49
- Parti meccaniche di ricambio	880.189	1.000.000	685.260 -	314.740 -	31,47
- Materiale per carrozzeria	103.134	120.000	91.384 -	28.616 -	23,85
- Materiale vario	7.715	15.000	11.811 -	3.189 -	21,26
TOTALE	1.195.564	1.265.000	978.891 -	286.109 -	22,62
2) MANUTENZIONE FABBRICATI- IMPIANTI - MACCHIN. - ATTREZZ.	403.360	120.000	76.806 -	52.194 -	40,46
3) COSTI CONNESSI ALLA CIRCO- LAZIONE DEGLI AUTOBUS:					
- Carburante	2.263.567	2.800.000	1.913.345 -	886.655 -	31,67
- Lubrificanti	118.101	110.000	113.482 +	3.482 +	3,16
- Pneumatici	188.732	200.000	186.116 -	13.884 -	6,94
TOTALE	2.570.400	3.110.000	2.212.943 -	897.057 -	28,84
4) BIGLIETTI - TESSERE - ABBONAM.	31.776	45.000	74.548 +	29.548 +	65,66
5) VESTIARIO	340.626	210.000	288.316 +	48.316 +	20,13
6) COSTI GENERALI DI FUNZIONAM.					
- Riscaldamento	25.870	22.000	18.083 -	3.917 -	17,80
- Cancellerie, stampe e diversi	69.935	64.000	38.848 -	25.152 -	39,30
- Affitti	33.336	30.000	34.495 +	4.495 +	14,98
- Materiale per pulizia	34.047	36.000	31.421 -	4.579 -	12,72
TOTALE	163.158	152.000	122.847 -	29.153 -	19,18

ALL. N.7

SPESE PER LAVORI MANUTENZIONI E RIPARAZIONI DI ESERCIZIO

(MIGLIAIA DI LIRE)

DESCRIZIONE	CONSUNTIVO 1986	PREVENTIVO 1987	CONSUNTIVO 1987	DIFFERENZE	
				ASSOLUTE	%
1) MANUTENZIONE AUTOBUS					
- Ricostruzione pneumatici	37.679	50.000	73.784 +	23.784 +	47,57
- Revisione parti meccaniche ed elettriche	42.865	85.000	207.888 +	122.888 +	144,57
- Manutenzione carrozzerie	11.449	10.000	7.080 -	2.920 -	29,20
TOTALE	91.993	145.000	288.752 +	143.752 +	99,14
2) MANUTENZIONE FABBRICATI IMPIANTI E MACCHINARI	8.522	12.500	30.178 +	17.678 +	141,42
4) MANUTENZIONE ATTREZZATURE	1.760	12.500	3.899 -	8.601 -	68,81
TOTALE GENERALE	105.275	170.000	322.829 +	152.829 +	89,90

SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI

ALL. N. 8

Stamp. - REGISTRA D'IMPRESA ROSSINI BRUNO - Stamp.

(MIGLIAIA DI LIRE)

DESCRIZIONE	CONSUNTIVO 1986	PREVENTIVO 1987	CONSUNTIVO 1987	DIFFERENZE	
				ASSOLUTE	%
Onori per il servizio di tesoreria	1.024	1.500	1.555	- 1.045	- 69,6
Compensi a terzi per vendite documenti di viaggio	202.729	180.000	163.638	- 16.362	- 9,0
Premi di assicurazioni e varie	700.030	550.000	504.195	- 45.805	- 8,3
Nole macchine contabili e oneri di leasing	88.908	125.000	138.166	+ 13.166	+ 10,7
Mantenimento macchine e attrezzature per uffici	24.677	44.000	27.192	- 16.878	- 38,3
Oneri di ripulenza	185.330	195.000	183.038	- 11.962	- 6,1
Pulizia locali uffici	33.180	34.000	31.174	- 2.826	- 8,3
Pulizia automobili	206.114	190.000	189.083	- 917	- 0,4
Acqua, fogge energia elettrica e motrice	110.000	80.000	79.804	- 196	- 0,2
Postali, telefoniche e telegrafiche	103.000	80.000	104.234	+ 24.234	+ 30,2
Spedizioni, rimborsi e imballaggi	9.040	8.000	5.632	- 2.368	- 29,6
Assicurazioni e pubblicità	19.182	20.000	20.621	+ 621	+ 3,1
Consulenze professionali, spese legali e giuridiche	17.651	40.000	55.070	+ 15.070	+ 37,6
Ricerche, studi e collaudi	102.000	20.000	28.000	+ 8.000	+ 40,0
Corsi di qualificazione, riqualificazione e aggiornamento del personale	=	34.000	9.820	- 24.180	- 71,1
Affitto locali per uffici	24.000	30.500	28.836	- 1.664	- 5,4
Controlli sullo stato di infermità del personale	9.490	12.500	31.426	+ 18.926	+ 151,4
Elaborazione programmi C.E.O.	90.100	30.000	=	- 30.000	- 100,0
Prestazioni di servizi diverse	27.005	15.000	25.619	+ 10.619	+ 70,7
TOTALE	1.983.160	1.689.500	1.626.233	- 63.267	- 3,7

ONERI DI PERSONALE A CONTO ECONOMICO

(MIGLIAIA DI LIRE)

DESCRIZIONE	CONSUNTIVO 1986	PREVENTIVO 1987	CONSUNTIVO 1987	DIFFERENZE	
				ASSOLUTE	%
RETRIBUZIONI:					
Retribuzioni dirigenti e personale	19.078.339	19.349.325	19.591.078 +	241.753 +	1,25
Doni e premi vari		850.000	835.902 -	14.098 -	1,66
Prestazioni straordinarie		2.400.000	2.404.296 +	504.296 +	21,01
TOTALE RETRIBUZIONI	22.119.510	22.599.325	23.331.276 +	731.951 +	3,24
ONERI SOCIALI:					
Previdenza		4.533.500	4.910.055 +	376.555 +	8,31
Assicurazione sanitaria		2.236.700	2.148.920 -	87.780 -	3,92
Previdenza INAIL e assicurazioni		630.000	557.399 -	72.601 -	11,52
Gescol		153.200	179.209 +	26.009 +	16,97
Contributo solidarietà		883.500	6.683 -	876.817 -	99,24
Contributo indennità maternità		"	528.745 +	528.745 +	100,00
Contributo assegni familiari		29.500	30.967 +	1.467 +	4,97
Contributo prestazioni economiche di solidarietà		628.000	603.640 -	24.360 -	3,88
Contributo INPS - TA		1.960.100	1.866.120 -	93.980 -	4,79
Accantonamenti L. N. 336/70		183.500	186.820 +	3.320 +	1,81
Contributo dopolavoro Aziendale		32.000	33.372 +	1.372 +	4,29
Contributi vari per il personale		60.000	13.565 -	46.435 -	77,39
TOTALE ONERI SOCIALI	10.174.170	11.330.000	11.065.488 -	264.512 -	2,33
TRATTAMENTI DI FINE RAP.		continuo obito			

TOT. ONERI DI PERSONALE
A CONTO ECONOMICO



32.601.511	31.379.325	31.963.146	+ 583.821	+ 1,70

ONERI DI PERSONALE A CONTO ESERCIZIO

ALL. N. 9 bis

SIMP. - SOCIETÀ TRASPORTI PUBBLICI BIANCHI - S.p.A.

(MIGLIAIA DI LIRE)

DESCRIZIONE	CONSUNTIVO 1986	PREVENTIVO 1987	CONSUNTIVO 1987	DIFFERENZE	
				ASSOLUTE	%
RETRIBUZIONI LORDE	22.119.510	22.599.325	23.331.276 +	731.951	+ 3,21
ONERI SOCIALI	10.174.170	11.330.000	11.065.488 -	264.512	- 2,32
TRATTAMENTI DI FINE RAPPORTO PAGATI NELL'ESERCIZIO: Liquidazioni	307.861	450.000	566.382 +	116.382	+ 25,80
TOT. ONERI DI PERSONALE A C/ ECONOM.	32.601.541	34.379.325	34.963.146 +	583.821	+ 1,70
FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO: Accantonamenti dell'anno	1.675.013	1.700.000	2.291.280 +	591.280	+ 34,78
Utilizzi dell'anno	- 307.861	- 450.000	- 566.382 +	116.382	+ 25,86
TOTALE	1.367.152	1.250.000	1.724.898 +	474.898	+ 37,99
TOTALE ONERI DI PERSONALE A CONTO ESERCIZIO	33.968.693	35.629.325	36.688.044 +	1.058.719	+ 2,97

QUOTE DI AMMORTAMENTO RELATIVE ALL'ESERCIZIO 1987

	DENOMINAZIONE DEI CESPITI PER GRUPPI	VALORI AL 31.12.1987	ACCANTONAMENTO DI ESERCIZIO	TOTALE ACCANTONATO A TUTTO IL 31.12.987	RESIDUO DA AMMORTIZZARE
3	FABBRICATI INDUSTRIALI	577.967.302	47.866.688	225.302.831	352.664.471
4	AUTOBUS	15.706.395.806	1.479.487.325	9.640.159.081	6.066.236.725
5	AUTOVEICOLI	86.277.494	9.675.372	44.419.967	41.857.527
6	IMPIANTI E MACCHINE	1.025.999.416	104.992.322	494.250.443	531.748.973
7.a	MOBILI E ARREDI PER GLI UFFICI	128.060.684	16.903.539	84.183.323	107.259.545
7.b	MACCHINE PER GLI UFFICI	63.382.184			
8	ATTREZZATURE PER IL CED	49.548.500	3.845.322	14.436.944	35.111.556
9	MACCHINE EMETTITRICI ED OBLITERATRICI	216.280.800	20.633.501	182.978.294	33.302.506
10	ATTREZZATURE VARIE	270.443.312	29.022.189	138.964.442	131.478.870
11	SPESE DA AMMORTIZZARE	89.950.000	17.951.670	25.126.658	64.823.342
	TOTALI	18.214.305.498	1.730.377.928	10.849.821.983	7.364.483.515
	TOTALE GRUPPO 7				
	<u>E. 191.442.868</u>				

ALL. N. 12

PRODOTTI - PASSEGGERI - INTROITO MEDIO

DELLA RETE URBANA

DESCRIZIONE	CONSUNTIVO 1986	PREVENTIVO 1987	CONSUNTIVO 1987	DIFFERENZE %	
				SU PREV. 1987	SU CONS. 1986
PRODOTTI (VALORI: 1000)	8.513,579	8.610.200	8.075.112	-6,21	-5,15
PASSEGGIERI (*) (NUMERI: 1000)	31.196	28.091	27.552	-1,93	-11,69
INTROITO MEDIO	272,91	306,18	293,10	-1,37	+7,40

(*) Il parametro preso a base per il calcolo delle corse relative alle tariffe per lavoratori, fissato per l'anno 1986 in 60 corse, è stato rideterminato, in base alle presenti linee guida in 90 corse.

ALL. N. 13 VARIATIONI DEI BENI PATRIMONIALI

(*) di cui £ 662.151.970 per ha
e £ 17.951.670 per quote di au
mento portate in bilancio di anni
di cui colti di ammortamento

CESPITI	VALORE CAPITALE AL 31-12-1986	MOVIMENTI 1987		VALORE CAPITALE AL 31-12-1987
		INCREMENTI	DISMISSIONI	
- FABBRICATI INDUSTRIALI	512.725.301	65.242.001		577.967.302
- AUTOBUS	14.519.447.016	1.847.575.000	660.626.210	15.706.395.806
- AUTOVEICOLI	86.277.494			86.277.494
- IMPIANTI E MACCHINARI	989.927.246	36.072.170		1.025.999.416
- MOBILI, ARREDI E MACCHINE PER GLI UFFICI	156.601.415	36.367.213	1.525.760	191.442.868
- ATTREZZATURE PER IL C.E.D.	20.595.000	28.953.500		49.548.500
- MACCHINE OBLITERATRICI	216.280.800			216.280.800
- ATTREZZATURE VARIE	248.963.001	21.480.311		270.443.312
- COSTI PLURIENNALI DA AM- MORTIZZARE	81.625.012	1.150.000	17.951.670	64.823.342
- INVESTIMENTI IN CORSO:				
ANTICIPAZIONI A FORNITORI	≡	27.160.000		27.160.000
IMPIANTI IN CORSO	≡	≡	≡	≡
TOTALI	16.832.442.285	2.064.000.195	680.103.640 (*)	18.216.338.840

ALL. N. 14

VARIAZIONI DEL FONDO DI AMMORTAMENTO

CESPITI	FONDO ACCANTONATO AL 31-12-1986	DECREMENTI PER DISMISSIONE CESPITI	QUOTE ACCANTONATE NEL 1987	CONSISTENZA DEL FONDO AL 31-12-1987
- FABBRICATI INDUSTRIALI	177.436.143		47.866.688	225.302.831
- AUTOBUS	8.782.597.966	621.926.210	1.479.487.325	9.640.159.081
- AUTOVEICOLI	34.744.595		9.675.372	44.419.967
- IMPIANTI E MACCHINA- RI	389.258.121		104.992.322	494.250.443
- MOBILI, ARREDI E MACCHINE PER UFFICI	68.356.487	1.076.703	16.903.539	84.183.323
- ATTREZZATURE C.E.D.	10.591.622		3.845.322	14.436.944
- MACCHINE OBLITERATR.	162.344.793		20.633.501	182.978.294
- ATTREZZATURE VARIE	109.942.253		29.022.189	138.964.442
TOTALI	9.735.271.980	623.002.913	1.712.426.258	10.824.695.325

- RICAVI DELLA GESTIONE CARATTERISTICA :

Ricavi da vendite e da prestazioni + contributi R.P. - F.N.T. :

$$7.774.668.615 + 300.713.200 + 33.000.000.000 = 41.075.411.815$$

- MATERIALI - FORNITURE E PRESTAZIONI DI TERZI :

Spese per acquisti di esercizio + spese per lavori, manutenzione e riparazioni - costi capitalizzati + spese per prestazioni di servizi :

$$3.857.013.763 + (429.380.872 - 106.552.001) + 1.626.233.020 = 5.806.075.654$$

- SPESE DI PERSONALE :

Ritribuzioni lordi + oneri sociali + accantonamenti in fondo T.F.R. :

$$23.331.276.356 + 11.065.487.729 + 2.291.279.957 = 36.688.044.042$$

- PROVENTI FINANZIARI :

Interessi su depositi bancari e di tesoreria + interessi su altri crediti :

$$11.119.095 + 113.579 = 11.262.674$$

- ALTRI PROVENTI :

Proventi e ricavi diversi + ricavi di attività smobilizzate :

$$175.982.410 + 150.000 = 176.132.410$$

- PROVENTI / ONERI DI GESTIONE EXTRACARATTERISTICA :

Contributi R.P. L. N. 42/74 e 53/75 + ^{rimborzi diversi +} storni di ammortamenti relativi ad attività smobilizzate + sopravvenienze attive ed riserve passive + rimanenze finali + corrispettivi a carico del Comune - rimanenze iniziali - storni di attività ammortizzabili - perdite su crediti su titoli e vice - sopravvenienze passive ed riserve attive - quote

CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO (scolare)

ALL. N. 15

(MIGLIAIA DI LIRE)

ESERCIZIO 1987	PARZIALI	TOTALI
A) VOLUME D'AFFARI Ricavi della gestione caratteristica		41.075.412
B) ONERI ESTERNI Materiali, forniture e prestazioni di terzi Altri costi di esercizio	5.806.076 227.373	6.033.449
C) VALORE AGGIUNTO (A-B)		35.041.963
D) COSTO DEL LAVORO ED ACCANTONAMENTI Spese di personale		36.688.044
E) RISULTATO OPERATIVO LORDO (C-D)		-1.646.081
F) AMMORTAMENTI		1.712.426
G) RISULTATO OPERATIVO NETTO (E-F)		-3.358.507
H) ONERI FINANZIARI Interessi su mutui Interessi su anticipazioni ordinarie di cassa Interessi per ritardati pagamenti	552.630 368.906 12.752	941.288
I) IMPOSTE E TASSE I.V.A. indebitabile sul fatturato fermo Tassa di circolazione Altre imposte e tasse	1.257.585 51.187 30.182	1.347.954
L) PROVENTI FINANZIARI		11.263
M) ALTRI PROVENTI		176.132
N) PROVENTI/ONERI DI GESTIONE EXTRACARATTERISTICA		5.460.354
O) RISULTATO PRIMA DEGLI INTERESSI SUL FONDO DI DOTAZIONE (G-H-I+L+M+N)		0
P) INTERESSI SUL FONDO DI DOTAZIONE		0

$400.858.394 + 436.689.571 + 623.002.913 + 49.836 + 983.071.734 -$
 $+ 4.527.476.233 -$

$- 823.476.735 - 662.151.970 - 276.610 - 6.937.536 - 17.951.670 =$

2

- ALTRI COSTI DI ESERCIZIO :

spese generali : 227.372.661

ALL. N. 16

STATO PATRIMONIALE RICLASSIFICATO

(MIGLIAIA DI LIRE)

ATTIVITA'	PARZIALI	TOTALI
ATTIVITA' A BREVE TERMINE		
Creoliti verso:		
- Comune di Taranto	4.527.476	
- Fondo Nazionale Trasporti	6.016.338	
- Dipendenti per anticipazioni	669.913	
- Diversi	1.920.809	
	13.134.536	
Meno		
Fondo svalutazione creoliti	45.707	13.088.829
Scorte a mezzanno		983.072
Totale attività a breve termine		14.071.901
IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE:		
Anticipi a fornitori		27.160
Costi di ammortamento:		
- Fabbricati industriali	577.967	
- Autobus	15.706.396	
- Autoveicoli	86.277	
- Impianti e macchinari	1.025.999	
- Mobili arredi e macchine per gli uffici	191.443	
- Attrezzature per il C.E.D.	49.548	
- Macchine obsolescenti	216.281	
- Attrezzature varie	270.443	
- Opere di utilità pluriennale	64.823	
	18.189.177	
Meno		
Fondi ammortamento	10.824.695	7.364.482
Totale attività immobilizzanti		7.391.642

STATO PATRIMONIALE RICLASSIFICATO

ALL. N. 16

(MIGLIAIA DI LIRE)

PASSIVITA E FONDO DI DOTAZIONE.	PARZIALI	TOTALI
PASSIVITA A BREVE TERMINE		
Debiti verso:		
- Fornitori	1.029.198	
- Comune di Taranto	704.668	
- Istituti previdenziali ed Ennio	2.729.565	
- Anticipazioni ordinarie di cassa	1.812.682	
- Diversi	1.880.072	
Totale passività a breve		11.186.185
FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		15.248.935
MUTUI:		
- Comune di Taranto		7.804.433
FONDO DI DOTAZIONE:		
- Capitale conferito	2.891.660	
- Contributi regionali in c/ immobilizzazioni	5.693.952	
	8.585.612	
Meno		
Problemi esercizi dal 1981 al 1986	21.361.622	-12.776.010
TOTALE PASSIVITA		21.463.543

UTENTI

COMUNE DI BARI	L.	15.799.913
DIREZIONE PROVINCIALE P.T. TA	"	881.000
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGICA	"	92.500
S.I.M.I.	"	35.582.520
STABILIMENTI NAVALI	"	16.142.000
COOPERATIVA MURATORI E AFFINI (C.M.A.)	"	9.036.000
A.N.A.P.	"	14.012.150
INDUSTRIA METALLURGICA JONICA	"	114.040
QUADRATO VITO	"	133.500
FEDERAZIONE LAVORATORI COSTRUZIONI	"	855.970
AMATI OSVALDO	"	802.000
SINDACATO C.I.S.L.	"	1.501.000
SCUOLA MEDIA L. CAPUANA	"	50.000
FEDERAZIONE CALCIO TA	"	893.500
TODARO ANTONIO	"	6.000
SINDACATO AVVOCATI E PROCURATORI	"	340.300
IMPIANTI SERVICE SUD	"	6.000
FEDERAZIONE UNITARIA CISL-CGIL-UIL	"	900.500
	L.	<u>97.148.893</u>

CREDITI DIVERSI

1

- TESORERIA PROV. STATO - TA - CONT. SPEC. 327H	L.	368.000
- PERSONALE C/ ANTICIPAZIONI	"	645.207.214
- PERSONALE C/ INFORTUNI	"	18.450.000
- PERSONALE C/ RETRIBUZIONI NEGATIVE	"	2.025.413
- PERSONALE C/ ARROTONDAMENTI SU RETRIB.	"	399.945
- PERSONALE C/ ANTICIP. PER TRASFERTE E VIAGGI	"	4.230.000
- PERSONALE C/ DISAVANZI ^{EX} CASSA SOCCORSO	"	119.038.607
- ANTICIP. QUOTE PARTECIP. CORSI E SEMINARI	"	849.600
- AMM RI C/ ANTICIPAZIONI TRASFERTE E VIAGGI	"	259.855
- REGIONE PUGLIA - CONTRIBUTI C/ ESERCIZIO	"	5.058.338.000
- REGIONE PUGLIA - CONTRIBUTI C/ IMMOBILIZ.	"	958.000.000
- DEPOSITI CAUZIONALI DELL'AZIENDA	"	24.141.280
- PARTITE DA REGOLARIZZARE	"	259.208.303
- ACTT - PERMESSI EX LEGGE 816/86	"	27.885.983
- UFFICIO PROV. I.V.A. TA	"	66.955.732
- AMM NE P.T. - FONDO SPESE POSTALI	"	4.219.475
- ECONOMO AZIENDALE - FONDO PICCOLE SPESE	"	829.029
- SIG. RA EDWIGE CRIFONI	" X	1.214.490
- SIG. ALBERTO MESSINESE	"	30.000
- DR. EMANUELE VORZA	"	30.000
- PROF. ERIO VODOPIA	"	50.000
- SIG. PIETRO LEONE	" X	3.760.840
- P.I. GIUSEPPE MESTO	"	1.556.400
- ING. GIOVANNI GEMERARO	" X	1.000.000

CREDITI DIVERSI

2/

- SIG. COSIMO IRPINIA

L.

" x 1.300.000

- ALTRI CREDITI (1)

" 10.848.159

L. 7.210.196.325

2.8.1 - PERSONALE C/ ANTICIPAZIONI SU RETRIBUZIONI

- PERSONALE IN C/ CONTRATTO INTEGR. AZIEND. L. 6.10.500.000
- AG. MITRANCIOLO " 225.000
- PERSONALE IN C/ SQUADRE OMogenee " 13.850.000
- PERSONALE PER CONTRIBUTI ARRETRATI F.P.T. " 632.214

L. 625.207.214

2.8.1

PERS. LE C/ANTICIP. SU INDENN. BUONUSCITA

: AGENTE CERBINO G. PPE

10.000.000 -

: AGENTE GRADINA TOMMASO

10.000.000 -

:

vedi 2.8.4 C.A. 1988

2.8.2 ANTICIP. PERSE C/INFORTUNIO

ANNO 1986

:	AGENTE	ROTA STEFANO	1.000.000 =
:	"	CARRIERI ANGELO (ANNO 1985)	1.000.000 =
:	"	GRAVILE F. SCO	500.000 =
:	"	BASILE EMANUELE	1.000.000 =
:	"	ZACCARIA ANGELO	550.000 =
:	"	PALLICORO G. PPE	300.000 =
:	AGENTE	FIUSCO VITO	1.500.000 =
:	"	SPAGNUOLO MICHELE GIUSEPPE	500.000 =
:	"	CAPUTO RAFFAELE	900.000 =
:	"	SARCINELLA G. PPE	1.800.000 =
:	"	GILBERTO ANTONIO	500.000 =
:	"	DORO UMBERTO	1.000.000 =
:	"	DE GIORGI DAMIANO	700.000 =
:	"	NIGRO G. (GRAZIANO o GIUSEPPE ?)	1.200.000 =
:	"	NIGRO G. (GRAZIANO o GIUSEPPE ?)	800.000 =
:	"	BELLO LUCA	1.300.000 =
:	"	FRUSI ORAZIO	600.000 =
:	"	NIGRO GR.	1.000.000 =
:	"	DRAGONE VITTORIO	1.500.000 =
:	"	IZZO FRANCESCO	600.000 =
:	"	DE GREGORIO LUCIANO	200.000 =

2. 8. 4

PERSIE C/RETRIBUZIONI NEGATIVE

: AGENTE ROSSI GUGLIELMO

101.600=

: DICEMBRE 1987

1.736.888=

: AGENTE PERRONI DOMENICO

186.925=

: ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~

~~833=~~

2.025.413

2.8.6. PERSONALE CI ANTIC. TRASFERTE E VIAGGI

AG. MANCO ENZO	L.	130.000
ING. CAVALIERE S.	n	100.000
AG. MANTRONE E MANCINI	n	1.200.000
AG. PALIMBO C.	n	1.200.000
ING. CAVALIERE	n	1.100.000
AG. GILBERTO C.	n	500.000

L. 230.000

2.8.8 - ANTIC. QUOTE PARTECIPAZIONE CORSI E SEMINARI PERSONALE

- PUBBLITECNICA	L.	849.600
-----------------	----	---------

~~2.8.9 - AMM/RI CI ANTIC. TRASFERTE E VIAGGI~~

- ING. GRILLI ENRICO	L.	259.855
---------------------------------	---------------	--------------------

2.8.14 - DEPOSITI CAUZIONALI EFFETTUATI DALL'AZIENDA

- ENEL	L.	225.720
- SIP	"	5.374.200
- AMM/NE PROV. P.T.	"	540.590
- TESOR. PROV. STATO - TA	"	590.000
- UFF. REGISTRO: TERREMO CORVISEA	"	11.434.000
- UFF. REGISTRO: " MANGANECCIA	"	5.286.000
- ENEL - SIP - AMM/NE P.T.	"	450.770
- SIDA	"	240.000
	L.	24.141.280

2.8.15 - PARTITE DA REGOLARIZZARE

- CISL: ANTIC. SPESE VIAGGIO BOLOGNA	L.	1.500.000
- UIL: " " " " "	"	1.500.000
- UIL: " " " " "	"	1.500.000
- VERTENZA ^{EXAG.} SARACINO ALBERICO	"	11.708.303
- IACOBINO: ANTIC. PREMI 1988	"	250.000.000

L. 259.208.303

ALTRI
2.8.16 - CREDITI ~~XXXXXXXXXX~~

- COMUNE TA: FATT. N. 52/79 - PRESTAZ.
DI SERVIZI L. 1.445.931
- COMUNE TA: ANTIC. Δ S/ FATT. SICLEV
N. 10/73 " 211.428
- COMUNE TA: ANTIC. Δ S/ FATT. PALACE
HOTEL N. 449/84 " 5.760.000
- COMUNE TA: ANTIC. Δ S/ FATT. DITTA
MARTA ROSA N 15 e 16/85 " 2.519.300
- SINDACATO CISAL " 911.500
- ~~XXXXXXXXXX~~
- ING. ENRICO GRILLI - ANTIC. TRASFERITA " 259.855
- L. 11.108.014

FORNITORI

1

- TIPOGRAFIA TIEMME S.R.L.	L.	7.038.464
- DITTA STILGOM DI A. TURE	"	5.361.684
- DITTA BASILE NICOLA	"	104.582.800
- S.E.A.T.V.A. S.p.A.	"	38.281.633
- ALFA OFFICINA S.R.L.	"	2.424.000
- T.A. LAT. S.P.A.	"	4.351.116
- ING. GRECO & C. S.P.A.	"	53.167.603
- ETTORE DE PACE S.N.C.	"	1.705.319
- DE GIORGIO COSIMO E NICOLA & C. S.N.C.	"	780.865
- S.N.C. DE SANTIS	"	6.387.912
- DITTA VINCENZO DOTO	"	3.947.980
- UNISYS ITALIA S.P.A.	"	68.948.091
- FIRAT DI L. CASTIGLIONE & C.	"	398.984
- TIPOGRAFIA FAVIA S.P.A.	"	4.260.980
- TIPOGRAFIA LA MERIDIONALE	"	4.537.100
- S.R.L. SICI	"	126.366
- USL BR/3	"	49.600
- DITTA CASAUTO	"	76.400
	"	8.643.491
- USL TA/1	"	859.760
- USL TA/2	"	373.660
- USL TA/3	"	120.440
	"	93.640
- USL TA/4	"	2.184.982
- USL TA/5	"	3.235.576
- USL TA/6	"	8.868.751
- USL TA/7	"	329.172
- S.N.C. A.T.I.	"	1.638.036

FORNITORI

2

- DITTA LEONRIO PASTORELLI	L.	3.919.736
- S.P.A. DE. PO.	"	1.542.577
- IMPRESA DE. PU. EDIL.	"	1.510.400
- DITTA TAMBORRINO S.N.C.	"	590.000
- DITTA ORLANDO CATALDO	"	342.383
- S.P.A. RANK XEROX	"	28.196.236
- S.N.C. CO. R. I. N.	"	925.120
- DITTA CONTE V.20 G.PPE	"	3.953.199
- S.P.A. PASTORE & LOMBARDI	"	20.042.351
- DITTA LACATEMA STEFANO	"	321.219
- S.R.L. WURTH	"	2.691.088
- ING. ALBANESE & DE PACE S.R.L.	"	7.055.871
- EUROTECNO DI FANIZZA F.SCO	"	4.676.150
- S.R.L. SO. F. I. N.	"	4.709.831
- DITTA TIERRE	"	2.544.251
- S.R.L. UT. EL.	"	8.152.395
- CHIMIFARM S.A.S.	"	2.424.900
- SYSTEM ACQUE S.A.S.	"	2.440.655
- STILCOM DI CANNARILE S.N.C.	"	242.400
- PALMA IMPIANTI ELET. CIV. IND.	"	566.400
- COMMERCIALE RIVOLTA S.P.A.	"	981.825
- LEVER INDUSTRIALE S.P.A.	"	4.557.415
- DITTA TENORE FRANCO	"	118.000
- S.P.A. MICHELIN	"	30.338.567

FORNITORI

3

RIPORTO L.

- SOCIETA' PER LA PUBBLICITA' IN ITALIA	n	L. 150.650
- AVV. SALVATORE DE FRANCO	n	153.899
- ARMIT ITALIANA S.A.S.	n	2.407.200
- NUOVA EMANUEL S.P.A.	n	833.080
- DITTA PETRAROLI ADALGISA	n	2.666.859
- S.R.L. JONIO RETTIFICHE	n	1.458.877
- ELTEC. SYSTEM S.R.L.	n	1.111.498
- S.R.L. A.S.A.	n	193.604
- S.R.L. PAN SYSTEM SUD	n	684.046
- ITALIANA PETROLI S.P.A.	n	116.263.068
- DITTA CAROLI FRANCO	n	1.423.140
- S.R.L. G.B.L.	n	82.057
- DITTA FRATELLI DIANDRIA	n	1.556.892
- DITTA ARTECNICA	n	780.570
- FERGOM S.p.A.	n	32.513.322
- S.R.L. CONID	n	11.112.393
- DITTA SEMERARO OROZZO	n	2.218.346
- AUTOACCESSORI DUE MARI S.M.C.	n	1.397.250
- LUBRITALIA	n	25.872.329
- GIORGIO & C. S.R.L.	n	239.019.640
- DITTA LONGO ROCCO	n	129.800
- DITTA ELLE	n	247.623
- DITTA GIASCOIA ALBERTO	n	234.350
- DITTA ULCA	n	489.215

FORNITORI

- CALABRESE VEICOLI INDUSTRIALI	L.	563.273
- TIPOGRAFIA STAMPA SUD	"	1.640.200
- S.p.A. MANZONI & C.	"	151.630
- DITTA JONICA ETICHETTE	"	1.508.984
- DITTA RATVEL	"	672.957
- DITTA GUIDO BOFFETTI	"	419.146
- DITTA ENRICO RACCUJA	"	32.048.800
- COOP. LA RAFFAELLO	"	4.026.007
- MAGNETI MARELLI S.p.A.	"	16.708.638
- VINTEX S.A.S.	"	35.400
- RICAMBI PASTORE	"	10.307.903
- LEAS INDUSTRIA	"	1.666.455
- S.N.C. ERCA IMPIANTI	"	1.416.000
- CARTOLERIA FAVIA S.N.C.	"	1.840.800
- I.M.E.L. SUD	"	3.062.690
- 24 ORE SYSTEM	"	3.068.000
- DITTA SOLAGE	"	3.667.440
- S.p.A. LAGOSISTEMI	"	4.243.239
- OFFICINA MECCANICA INGRANAGGI	"	755.200
- DELTA CARRELLI ELEVATORI	"	3.120.968
- PI. GI. DI PISPISA G.PPE	"	357.776
- FAREN-SUD IND. CHIMICHE	"	806.176
- DOTT. LEONE MICHELE	"	78.300
- TECNEL SISTEMI S.R.L.	"	15.715.400

FORNITORI

	L.	
- IDEALCLIMA DI GIROTTI EMANUELE	"	944.000
- ELETTRONICA PAGLIARULO	"	259.600
- FOEL	"	716.071
	L.	1.029.197.525

DEBITI DIVERSI

- I.N.P.D.A.I. - ROMA	L.	13.853.620
- F.I.P.D.A.I. - ROMA	"	660.000
- I.N.P.S. - ROMA	"	848.153.569
- PERSONALE C/ RETRIBUZIONI ARRETRATE	"	700.000.000
- ISTITUTI FINANZIARI PER RATE C.Q.S.	"	2.520.000
- COMIT - TA	"	585.950
- MONTE DEI PASCHI DI SIENA - TA	"	265.087.083
- DEPOSITI CAUZIONALI DI TERZI	"	13.632.000
- TESORERIA CENTRALE DELLO STATO - ROMA	"	333.664.387
- UFFICIO REGISTRO TARANTO - CANONI PASSIVI	"	19.110.000
- PARTITE DA REGOLARIZZARE	"	524.600.000
- TERZI PER RITENUTE SU RETRIBUZ. PERSONALE	"	1.999.500
- I.N.P.S. - SEDE DI TARANTO	"	1.069.793.100
- ESATTORIA IMPOSTE DIRETTE TA	"	747.104.272
- ING. LUIGI PIGNATELLI	"	2.647.224
- IMPOSTE DA PAGARE	"	2.207.918
- ALTRI DEBITI	"	13.988.569

3. 17. 18 DEPOSITI CAUZIONALI DI TERZI

- SIMMA ITALIA	1.144.500
- TURGOM	2.261.030
- SEATVA	800.000
- SEATVA	4.471.750
- APULIA	210.000
- MERIDIONALE APPALTI	10.000
- ELCON PROGETTI	10.000
- A.B.S.	10.000
- I.C.M. MICCOLIS	60.400
- TECMEL	500.000
- DUCATI	1.828.420
- DITTA ICECO	500.000
- ELTEC SYSTEM	1.000.000
- SIELTE	318.800
- SUB-SERVICE	7.100
- PALMA IMPIANTI	500.000

TOTALE 13.632.000

3. 17. 22 - UFF. REGISTRO TA - CANONI PASSIVI

- CANONE TERRENO MANGA NECCHIA 1986	L. 9.570.000
- " " " " 1987	" 9.570.000

3.17.23 - PARTITE DA REGOLARIZZARE

- MASSA VESTIARIO PERSONALE ANNO 1986	L. 172.440.000
- " " " " " 1987	" 283.200.000
- PROF. DE LIDDO - INDAGINE O.D.	" 68.960.000
	L. 524.600.000

ALTRI

3.17.24 - DEBITI ~~DEBITI~~

- UFFICIO REGISTRO TR - CANONE TERRENO DEMANIALE MANCIANECCHIA 1986	L. 9.570.000
- I.C.S. ANNO 1987	" 9.570.000
- PERSONALE AMAT - GESTIONI EX ARCES E EX DE MARCO	" 13.988.569

4.19.1 - I.N.P.S. SEDE DI TARANTO

- CONGUAGLIO CONTRIBUTI DIC. 987	L. 586.006.454
- IMPORTO A.F. SET. 986	" 12.645.760
- CONTRIB. INDENNITA' MATERNITA 1/1/86 - 31/10/87	" 171.140.886

CITTÀ DI TARANTO

N. 254 Prot. Spec.

Spedito il

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO

COPIE X ME

886.

Approvazione Deliberazione assunta dalla Commissione Amministratrice
A.M.A.T. n.246 del 28 Luglio 1988 avente per oggetto: Bilancio consun-
tivo 1987.-

AMAT - TARANTO

09.12.92 008471

SEGRETERIA GENERALE

L'anno millenovecentonovanta due il giorno dodici del mese di ottobre
alle ore 11,05, in Taranto e nel Palazzo di Città
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXpresso la Sala delle Adunanze del Consiglio Prov.le
Il Consiglio Comunale, legalmente convocato a domicilio, in sessione ordinaria
ed in seduta pubblica-urgente, si è riunito sotto la Presidenza del

Sig. Roberto della Torre - Sindaco

con l'assistenza del Segretario Generale

Sig. Dr. Giuseppe Pennacchia

Eseguito l'appello nominale dei Consiglieri, sono risultati:

COMUNE DI TARANTO
27 NOV. 1992
UFFICIO GABINETTO
POSTA IN ARRIVO

		Assenti			Assenti
1	MELUCCI Nicola		26	DI CUIA Carmelo	
2	CARDUCCI Alfengo		27	POMES Vincenzo	
3	MONFREDI Cosimo		28	SANSONE Alfonso	4
4	D'ADDARIO Bartolomeo V.	1	29	ARMENTANI Michele	5
5	BOCCUNI Francesco		30	DI LORENZO Filippo	
6	LA GIOIA Giovanni		31	VIOLA Vittorio	
7	TUCCI Michele		32	PEDULLA' Gianfranco	6
8	RUGGIERO Alberto		33	VENTURINI Alfredo	
9	DELLA TORRE Roberto		34	CARELLI Angela	7
10	MANCINI Luigi		35	CASAVOLA Antonio	8
11	ACCARDI Gennaro		36	D'AMBROSIO Giuseppe	
12	ANDRISANI Vincenzo Raffaele		37	CITO Giancarlo	
13	INFESTA Nicola		38	DE COSMO Gaetano	
14	LEONE Eustachio		39	NOTARISTEFANO Domenico	
15	CAFORIO Cosimo		40	ROSA Giovanni	9
16	STEFANO Ippazio	2	41	BOZZA Agostino	
17	BATTAFARANO Giovanni		42	ORZELLA Raffaele	10
18	MINEO Luciano		43	DORO Santino	
19	CASSETTA Cosimo	3	44	LATAGLIATA Emanuele	11
20	CERVELLERA Alfredo		45	DE MARTINO Michele	
21	DE SALVE Leonardo		46	RUTA Antonio	
22	MICELI Leonardo		47	AVERSA Francesco	
23	DE TOMASO BONIFAZI Anna		48	FALLONE Salvatore	12
24	ZELATORE Elisabetta		49	RAGO Francesco	
25	RUSCIANO Pietro		50	STOLA Valentino	13

in totale N. 37 Consiglieri presenti su n. 50 assegnati al Comune, di cui N. 50 in carica.

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

Vista la nota n.1065/92 del 23/06/1992 qui pervenuta il 23/06/1992 con cui la Commissione Amministratrice A.M.A.T. trasmette a questa Amministrazione Comunale la deliberazione adottata dalla stessa nella seduta del 28 luglio 1988 n.246 relativa all'argomento di cui all'oggetto;

Considerato che ai sensi dell'art.16 del T.U. 15.10.1925 n.2578, e art.72 1° Comma del D.P.R. 4-10-1986/902 occorre l'approvazione da parte del Consiglio Comunale;

Vista la legge 8 giugno 1990, n.142;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art.53 della legge 8 giugno 1990, n.142

in data 25.6.92 dal responsabile del servizio Dr. Giovanni Perrucci

Visto il parere favorevole di regolarità contabile espresso ai sensi dell'art.53 della legge 8 giugno 1990

in data 26.6.1992 dal responsabile di

Ragioneria Dr. Luigi Lucelli

Visto il parere favorevole di legittimità espresso dal Segretario Generale Dr. Giuseppe Perrucci in data 22.9.1992 ai sensi dell'art.53 della legge 8 giugno 1990, n.142;

Con 23 voti favorevoli, 13 contrari (Battafarano, Mineo, Cervellera, De Salve, Miceli, De Tomaso, Zelatore, Rusciano, Cito, De Cosmo, Notaristefano, Doro e Rago) e 1 astenuto (Di Lorenzo) resi per alzata di mano dai 37 Consiglieri presenti

DELIBERA

- 1°) di approvare e fare propria la deliberazione n.246 del 28 Luglio 1988 della Commissione Amministratrice A.M.A.T. avente per oggetto il medesimo della presente;
- 2°) di dare atto che sono stati espressi i pareri previsti dall'art.53 della legge 142/90 così come evidenziati in premessa.

Del che è verbale.

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

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

MAC 9 NOV. 1992 AL 24 NOV. 1992

Taranto, 9 NOV. 1992

Per copia conforme all'originale e per uso amministrativo.

Visto: IL SINDACO



IL SEGRETARIO GENERALE

IL SEGRETARIO GENERALE

REGIONE DELLA PUGLIA

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

N. 11305

LA COMMISSIONE PROV. DI CONTROLLO NELLA SEDUTA DEL

23 SET. 1992

23 NOV. 1992

24 NOV. 1992

prende atto

Taranto, li

p.c.c. IL SEGRETARIO

Reg. Roberto Fischetti



IL PRESIDENTE
Prof. Avv. Domenico RANA

Taranto, li

Per copia conforme all'originale e per uso amministrativo.

IL SEGRETARIO GENERALE

Taranto, li

1 DIC. 1992



IL FUNZIONARIO DELEGATO
(Dott. Giuseppe LICCIARDELLO)