



A.M.A.T.

Azienda Municipalizzata Autotrasporti - Taranto

DELIBERAZIONE ORIGINALE DELLA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE

OGGETTO

Bilancio consuntivo 1990.

L'anno millenovecentonovant uno , il giorno 6 (sei)

del mese di SETTEMBRE , alle ore 17.30 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. Francesco W. POGGI PRESIDENTE

MEMBRI EFFETTIVI

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

MEMBRI SUPPLEMENTI

8. Armando MASSAFRA (con diritto a voto)	9. Francesco ZUCARO (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 1990;

- PRESO ATTO che la relazione del Direttore, i dati e gli allegati corrispon-
dono a quanto previsto dagli artt. n.42 e n.51 del DPR n.902/86;
- VISTO l'art.16 del R.D. n.2578/1925;
- VISTI gli artt. n.42 e n.72 del DPR n.902/86;
- 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 1990 che presenta le
seguenti risultanze:
 - COSTI£.72.909.171.721.-
 - RICAVI " 31.143.879.390.-
 - CONTRIBUTO IN c/ESERCIZIO F.N.T. " 33.223.027.000.-
 - PERDITA DI ESERCIZIO " 8.542.265.331.-
- di condividere i criteri seguiti dalla Direzione di Esercizio nella predi-
sposizione 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 Gestio-
ne 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.

Visto:

Il Presidente


Il Segretario


Comunicata all'Amministrazione Comunale il 25/ottobre/1991

Approvata dal Consiglio Comunale

~~Ratificata dalla Giunta Municipale~~ nella seduta del 31/ottobre/1991, con atto n.845

Resa esecutiva il 23/ottobre/1991 dalla Sez. di Controllo della Regione Puglia
di Taranto, con atto prot. n.9184.-

CAPO AREA
Il Direttore GENERALE
(Francesco FERRANTE)



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

74100 Taranto, 25/ottobre/1991

N. di protocollo 1553/91 Rip.
Risposta a N. del
Allegati N.

All'Assessore all'Annona e PP.UU.
del Comune di Taranto
Delegato A.M.A.T.
Piazzale BESTAT

RACCOMANDATA A MANO

T A R A N T O

Facciamo seguito alla nota del 3/ottobre u.s. - prot.n. 47356 - a firma del Segretario Generale Supplente - dott. Giovanni PERRUCCI -, per trasmetterVi, in triplice copia, la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti per il Conto Consuntivo dell'A.M.A.T. - Esercizio finanziario 1990.

Si restituisce, altresì, la deliberazione dell'A.M.A.T. n. 160 del 6/settembre/1991, già trasmessa al Segretario Generale del Comune di Taranto con nota aziendale del 18/10/1991 - prot. n.1512.

Distinti saluti.

REPARTO AMMINISTRAZIONE
IL DIRIGENTE
(dr. Cosimo CARRIERI)

FF/rs.-

De Tino
TA. 25.10.91



**AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO**

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

18 SET. 1991

Taranto,

N. di protocollo 1853/91 Rip.

Risposta a N. del

Allegati N.

**All'Assessore all'Annona e PP.UU.
del Comune di Taranto
Delegato ai rapporti con
l' A. M. A. T.
Piazzale BESTAT**

RACCOMANDATA A MANO

T A R A N T O

OGGETTO : Trasmissione deliberazioni.

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 16 del T.U. 1925 e dell'art. 72 del D.P.R. n.902/1986, si trasmettono, in triplice copia, le sottoelencate deliberazioni assunte dalla Commissione Amministratrice nella seduta del 6/settembre/1991, per l'approvazione da parte del Consiglio Comunale nel termine di 15 (quindici) giorni dalla data odierna (art.16 T.U. 1925).

Distinti saluti.

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

- Del. n. 160 - "Bilancio consuntivo 1990".
- Del. n. 163 - "Modifica percorsi linee "24" e "11" NORMALE e BAR
RATO".

=====

ricevuta: vedi retro (18/9/91)



**AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO**

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

Taranto, **14 SET. 1991**

N. di protocollo 1339/91 Rip.

Risposta a N. del

Allegati N.

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

RACCOMANDATA A MANO

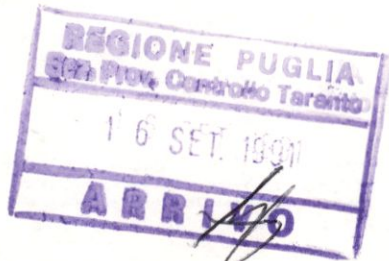
T A R A N T O

OGGETTO : Trasmissione elenco deliberazioni.

Trasmettiamo elenco delle sottoelencate deliberazioni assunte dalla Commissione Amministratrice di questa Azienda nella seduta del 6/settembre/1991:

- Del. n. 160 - "Bilancio consuntivo 1990".
- Del. n. 161 - "Licitazione privata per la fornitura di Massa Vestuario spettante al personale dipendente biennio 1990/91 - Approvazione lettera d'invito a gara e Capitolato tecnico - Pubblicazione avviso di gara".
- Del. n. 162 - "Decreto di citazione in giudizio della Procura della Repubblica - Nomina difensore".
- Del. n. 163 - "Modifica percorsi linee "24" e "11" NORMALE e BARRATO".
- Del. n. 165 - "Approvazione elenco ditte da invitare alla licitazione privata per la revisione parziale delle carrozzerie di n. 13 autobus urbani tipo INBUS, suddivisi in tre lotti - Nomina Commissione tecnica".
- Del. n. 166 - "Nomina Commissione tecnica appalto concorso fornitura n. 26 autobus".
- Del. n. 167 - "Acquisto Annuario 1992 delle Autonomie Locali".

Distinti saluti.



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

FF/rs.-

RACCOMANDATA

REGIONE PUGLIA

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

SECR.
ME

Prot. N. 8812 Allegati /

74100 Taranto, 30/9/91

Risposta al foglio N. / del /

el L. SINDACO PRESIDENTE A.M.A.T.

di

Baratt

OGGETTO: Richiesta deliberazione nn. 160-161-162-163-165-166-167
del. 6/9/91.



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 dal Comitato
nella seduta del 27/9/91.

- 160 - Piano di decentramento 90
- 161 - Costituzione futura formale della Regione
- 162 - Decreti di attuazione in materia di governo locale
- 163 - Approvazione del piano di decentramento

IL PRESIDENTE
Prof. Avv. Domenico RANA

- 164 - Approvazione del piano di decentramento
- 165 - Approvazione del piano di decentramento
- 166 - Approvazione del piano di decentramento
- 167 - Approvazione del piano di decentramento

Trasmissione
5/10/1991



COMUNE DI TARANTO

SEGRETERIA GENERALE

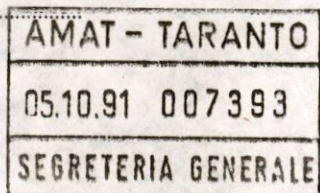
segn. nota capo
me

Taranto, li 1661 '110 8 - - 8 OTT. 1991

N. di prot. 047356 Rip.....

Risp. al N..... del.....

Alligati N.



Al Direttore di Esercizio AMAT

Via C. Battisti n° 657

74100 - T A R A N T O -

OGGETTO: Deliberazione A.M.A.T. n° 160 del 6.9.1991 avente per oggetto:
"Bilancio consuntivo 1990".-

Atteso che per esprimere i prescritti pareri sulla deliberazione di cui all'oggetto e, quindi, sottoporla all'esame del Consiglio Comunale è necessario che la stessa sia corredata della relazione del Collegio dei Revisori dei Conti, si invita codesta Azienda a far pervenire con la massima urgenza la detta relazione.

Si significa, pertanto, che fino a quando codesta Azienda non avrà provveduto a quanto richiesto l'esame dell'atto rimarrà sospeso.

nota capo Presidente
Dott. Lucellaferri

IL SEGRETARIO GENERALE SUPPLENTE
(Dott. Giovanni PERRUSCI)

Giovanni Perrucci



COMUNE DI TARANTO

Taranto, li

SEGRETERIA GENERALE

N. di prot. Rip.

Risp. al N. del

Alligati N.

AMAT - TARANTO
25.10.91 008069
SEGRETERIA GENERALE

Al Direttore di Esercizio AMAT

Via C. Battisti n° 657

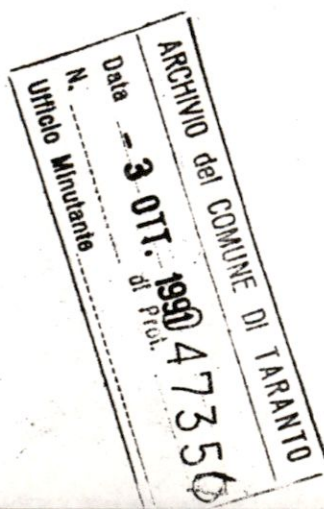
74100 - T A R A N T O -

4
dott. Carr.
Atti
Luci

**OGGETTO: Deliberazione A.M.A.T. n° 160 del 6.9.1991 avente per oggetto:
"Bilancio consuntivo 1990".-**

Atteso che per esprimere i prescritti pareri sulla deliberazione di cui all'oggetto e, quindi, sottoporla all'esame del Consiglio Comunale è necessario che la stessa sia corredata della relazione del Collegio dei Revisori dei Conti, si invita codesta Azienda a far pervenire con la massima urgenza la detta relazione.

Si significa, pertanto, che fino a quando codesta Azienda non avrà provveduto a quanto richiesto l'esame dell'atto rimarrà sospeso.



IL SEGRETARIO GENERALE SUPPLENTE
(Dott. Giovanni PERRUCCI)

Giovanni Perrucci



**AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO**

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

74100 Taranto.

12.1.1991

N. di protocollo 1326/91 Rip.

Risposta a N. del

Allegati N.

AL PRESIDENTE
DEL COLLEGIO DEI REVISORI
DEI CONTI DELL'A.M.A.T.

e, p.c. AL SIGNOR SINDACO
DEL COMUNE DI TARANTO

e, p.c. ALL'ASSESSORE ALLE FINANZE
TRIBUTI - BILANCIO E PRO-
GRAMMAZIONE DEL COMUNE DI
TARANTO

Si comunica a codesto Collegio dei Revisori dei Conti che la Commissione Amministratrice di questa Azienda nella seduta del 6/Settembre/91 ha deliberato il Conto Consuntivo relativo all'esercizio 1990.

Si trasmette, pertanto, copia del suddetto documento per la stesura da parte di codesto Collegio della relazione da presentare al Consiglio Comunale ai fini della prevista approvazione del conto consuntivo in questione.

Si precisa, al riguardo, che in sede di chiusura dello esercizio 1990, le quote di ammortamento relative ai beni patrimoniali sono state determinate sulla scorta della nuova tabella dei coefficienti approvata con decreto del Ministero delle Finanze del 31/12/1988 in conformità al disposto dell'art. 67 del T.U.I.D. (D.P.R. 22/12/1986, n° 917).

Nella predetta gestione si registrano riscontri attivi per £. 907.027.775.=

Si porgono distinti ossequi.

IL PRESIDENTE
(Dr. Francesco Walter POGGI)



**AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO**

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

Taranto, **4/ottobre/1991**

N. di protocollo 1448/91 Rip.

Risposta a N. del

Allegati N.

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

RACCOMANDATA A MANO

T A R A N T O

OGGETTO : Invio deliberazioni richieste.

A seguito delle VS/ note del 26 e 30/settembre/1991 - prot. nn. 8807 - 8812 - 8813, ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 della Legge Regionale 4/5/1985, n.25, trasmettiamo, in duplice copia, le sottoindicate deliberazioni:

- Del. n.169 del 10/09/1991;
- Del. nn. **160** - 161 - 162 - 163 - 165 - 166 - 167 del 06/09/1991;
- Del. n. 170 del 10/09/1991.

Distinti saluti.

CAPO AREA
SEGRETERIA GENERALE
(Francesco FERRANTE)

FF/rs.-



RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
PER IL CONTO CONSUNTIVO DELL'A.M.A.T.
ESERCIZIO FINANZIARIO 1990

L'anno 1991 il giorno 24 del mese di Ottobre i sottoscritti dott. Augusto INTELLIGENTE, dott. Angelo SILVESTRI e Rag. Leonardo CARUSO, nominati revisori dei Conti consuntivi dell'AMAT (Azienda Municipalizzata Autotrasporti Taranto) per il triennio 1988-1990 con delibera del Consiglio Comunale di Taranto n.1086 del 5.12.1987, si sono riuniti nella sede del Collegio di Corso Umberto, 136 Taranto per redigere la presente a conclusione del proprio lavoro relativo alla revisione del conto consuntivo dell'AMAT per l'esercizio finanziario 1990 reso dalla Commissione Amministratrice della Azienda.

Il Collegio a norma dell'art.53, della Legge 902/86 ha provveduto agli atti dovuti e previsti nel citato articolo, in particolare al fine di un efficace controllo dell'attività aziendale, si è preoccupato di vigilare sui movimenti finanziari intercorsi tra l'Ufficio di Ragioneria ed il Casiere. A tal proposito si precisa che l'azione di controllo innanzi detta è stata sviluppata con controllo analitico e con espressa rinuncia al metodo del campione.

In dettaglio sono stati verificati i mandati di pagamento posti in essere nonché le reversali tutte, sia di prima emissione che susseguenti a carte contabili. I primi e le seconde sono stati verificati con le giornaliere di cassa.

Si è proceduto altresì alla verifica trimestrale di cassa e per tutte è stata riscontrata la regolarità prevista.

In relazione a tanto si è riscontrato anche la regolarità dei titoli posti a cauzione presso il Monte dei Paschi di Siena - Filiale di Taranto.

Per quanto attiene la corrispondenza delle risultanze di bilancio con le scritture, il Collegio evidenzia che detta operazione deve ritenersi indirettamente acquisita per effetto delle verifiche innanzi evidenziate, e tanto perché le stesse sono state espletate con l'acquisizione dei titoli che hanno dato origine al mandato o alla reversale e che insieme sono stati riportati dal Collegio in cartella individuale al fine della progressiva costituzione dell'archivio.

In merito agli ammortamenti e accantonamenti si evidenzia che l'Azienda verificata ha abbondantemente chiarito nella sua relazione i principi adottati e rispettati per la formazione di ogni singola posta di bilancio. In particolare il Collegio evidenzia che l'Azienda ha fatto riferimento alla norma tributaria vigente.

Lo stesso ritiene opportuno sottolineare che pur essendo corretto tale metodo, nell'ambito della discrezionalità, ri

servata alle Aziende di erogazione ovvero non aventi fine di lucro, sarebbe interessante l'adeguamento generalizzato dei metodi di formazione dei diversi fondi ai coefficienti derivanti dall'uso effettivo dei beni.

Per quanto attiene, poi, il commento dovuto sui ratei e risconti si fa notare che per i secondi l'Azienda ha provveduto alla determinazione di quelli attivi, mentre per i primi non si riscontrano annotazioni. Dette operazioni sono state concordate con il Collegio così come previsto dall'art.2426 C.C..

Nell'analisi dello stato patrimoniale attivo si è riscontrato che gli immobili, gli impianti e i macchinari sono stati registrati in conformità dell'art.2425 c.c., mentre per le materie prime e le scorte di magazzino si fa notare che l'Amministrazione dell'Azienda nell'ambito di quanto previsto dal richiamato articolo ha proceduto alla determinazione del valore in base al costo medio ponderato.

Il Collegio non ha potuto eseguire efficace riscontro mancando l'Azienda di metodo di rilevazione adeguato ad un rapido controllo dell'organo collegiale.

I crediti sono stati evidenziati al valore di fattura. Si fa notare che fra gli stessi compaiono somme che il Collegio da tempo ritiene di dubbia esazione e che interessano Aziende in quasi certa decozione e interessano altresì Enti per i quali è necessario procedere sollecitamente alla definizione della posizione creditoria. Il Collegio fa notare che in diverse occasioni ha sollecitato l'Azienda a vigilare sui termini di prescrizione dei crediti.

In relazione all'art.2425 bis che interessa il Conto economico, si fa notare che nel caso di cui si tratta il conto evidenzia entrate ed uscite nonché partite di giro per cui i costi ed i ricavi si intendono ivi compresi.

Le perdite di esercizio esposte in bilancio si riferiscono ad anni anche remoti rispetto alle disposizioni dell'art. 2426 C.C. La Commissione Amministratrice le ha abbondantemente giustificate nella sua relazione. Il Collegio ritiene doveroso precisare che nell'Azienda in specie si deve solo parlare di deficit essendo comunque garantito il ripianamento con fondi dell'Ente che ne ha voluto la istituzione e che determina il prezzo del servizio.

Infine in merito all'art.2429 il Collegio fa notare che l'Azienda ha adeguato il Fondo di Trattamento di fine rapporto di lavoro alle norme previdenziali.

I sottoscritti revisori riscontrato regolare il conto consuntivo dell'Azienda Municipalizzata Autotrasporti Taranto per l'esercizio 1990, esprimono parere favorevole per la approvazione da parte del Consiglio Comunale.

IL COLLEGIO DEI REVISORI

IL COMPONENTE

IL COMPONENTE



IL PRESIDENTE

Augusto Intelligente



**AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO**

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

Taranto,

**AL SIG. PRESIDENTE
A.M.A.T.**

**AI SIGG. COMPONENTI
La Commissione Amministratrice
A.M.A.T.**

N. di protocollo Rip.
Risposta a N. del
Allegati N.

S E D E

Il Conto economico consuntivo dell'anno 1990 che si presenta all'approvazione della Commissione Amministratrice in applicazione dell'Art. 42 del D.P.R. n. 902/86, presenta le seguenti risultanze:

- <u>C O S T I</u>	£.	72.909.171.121.=
- <u>CONTRIBUTI da F.N.T.</u>	£.	33.223.027.000.=
- <u>ALTRI RICAVI</u>	£.	31.143.812.000.=
- <u>PERDITA DI ESERCIZIO</u>	£.	8.542.332.331.=

Rispetto alle previsioni la gestione ha generato costi complessivi nei limiti degli stanziamenti ma la perdita di esercizio è cresciuta oltre la previsione sostanzialmente per i minori corrispettivi da parte del Comune di Taranto e per i minori contributi trasferiti dal F.N.T. tramite la Regione Puglia.

I contributi di esercizio dal F.N.T. infatti risultano definitivamente accertati in £. 33.223.027.000.= con una riduzione di oltre un Miliardo rispetto alla previsione 1990, che pure era stata formulata con un criterio di grande prudenza, e di ben 4 Miliardi rispetto al contributo definito per il 1989. La motivazione di questa riduzione risiede nel fatto che i contributi di esercizio, definiti per il 1990 con la delibera n. 3006 del 1°/7/1991 della Giunta Regionale Puglia, sono pari a circa l'80% dei contributi calcolati con il criterio degli standards previsti dalla Legge n. 151/81 dalla Legge Regionale n. 13/82 e ciò in quanto a partire dal 1990 per effetto della L.R. n. 11/89 la Regione non ha inteso più finanziare la differenza fra le quote di contributi trasferiti dallo Stato e i contributi standards.

La perdita comunque potrà essere coperta con l'applicazione della Legge n. 403 che consente ai Comuni proprietari a tale scopo la contrazione di mutui.

Si aggiunge ancora comunque che i contributi di esercizio per il 1990 non sono stati ancora integralmente riscossi: il residuo di circa £. 5/Miliardi si aggiunge ai 10/Miliardi ancora da riscuotere e relativi al 1989 e contribuisce in misura cospicua al crescere dei Crediti evidenziati nello Stato Patrimoniale e quindi, alla situazione permanente di mancanza di liquidità che tante difficoltà crea alla gestione corrente e tanti danni economici non mancherà di provocare sotto forma di penali da parte degli Istituti previdenziali e del Fisco.

Per una immediata valutazione dei risultati dell'esercizio 1990 è opportuno procedere ad un confronto fra i Costi di esercizio e i Ricavi del 1990 raggruppati in forma molto sintetica e i corrispondenti Costi e Ricavi del 1989:

<u>C O S T I</u>	<u>1989</u>	<u>1990</u>	<u>VAR. %</u>
	£/1000	£/1000	
Personale	39.913.343	42.239.562	+ 5,82%
Consumi di materiali, spese per lavori e per prestazioni di servizi	6.878.984	7.563.496	+ 9,95%
Imposte e Tasse	1.320.682	2.934.450	+ 12,2%
Interessi passivi	1.978.371	1.739.359	- 12,1%
Ammortamenti	1.903.025	2.196.084	+ 15,3%
Altre spese e sopravvenienze passive	2.052.702	205.921	- 1000%
T O T A L E	54.046.702	56.879.000	+ 5,24%

<u>R I C A V I</u>	<u>1989</u>	<u>1990</u>	<u>VAR. %</u>
	£/1000	£/1000	
Contributi in c/ esercizio Regione Puglia	37.495.244	33.623.885	- 10,4%
Da vendite e da prestazioni Corrispettivi dal Comune di Taranto e/o perdita di esercizio	8.970.585	8.258.974	- 7,94%
	5.981.909	12.542.332	+ 209%
Altri introiti e rimborsi	1.598.964	2.456.000	+ 53,6%
T O T A L E	54.046.702	56.879.000	+ 5,24%

L'esame della tabella dei Costi di esercizio, crescenti complessivamente rispetto al 1989 del 5,24%, conferma l'ormai consolidata politica aziendale di contenimento dei Costi: le uniche voci che si pongono al di fuori del limitato incremento medio sono quella relativa alle Imposte e Tasse e, in diminuzione, quella relativa alle Altre spese e sopravvenienze passive.

L'incremento della prima è stato causato dalla capitalizzazione della I.V.A. sull'acquisto dei 25 autobus, realizzato nel corso dell'anno. Tale contabilizzazione è stata riportata a Conto esercizio 1990 per omogeneità con quanto fatto nel 1989.

In realtà essendo stata capitalizzata l'I.V.A. come si rileva dal Conto economico secondo D.M. 1980, la spesa per imposte e tasse, a conto esercizio, avrebbe dovuto essere riportata al netto della capitalizzazione pari a £. 1.338.575.925.= : ciò però avrebbe reso meno leggibile il confronto con l'anno precedente.

L'altro elemento significativo che si rileva è la riduzione della voce "Altre spese e sopravvenienze passive" : si ricorda quì che il 1989 era stato gravato da un onere straordinario per circa £. 1,5/Miliardi a causa della nota transazione con il personale per la vertenza del blocco della contingenza sullo straordinario, vertenza che attende il definitivo giudizio della Cassazione.

Così pure positivamente è da segnalare la riduzione della spesa per interessi passivi seppure la situazione permane gravissima e al di fuori di ogni possibile controllo aziendale.

Per ciò che concerne ora i Ricavi le notazioni sono tutte di segno negativo.

In primo luogo occorre rimarcare la riduzione dei contributi di esercizio dal F.N.T. trasferiti dalla Regione Puglia per le ben note difficoltà finanziarie dell'Ente; in secondo luogo, per l'entità in valore della riduzione, ma non per importanza, occorre segnalare la riduzione degli introiti da traffico causata dalla riduzione dei viaggiatori paganti: occorrerà il massimo impegno per invertire una tendenza alla riduzione che si sta consolidando.-



IL SERVIZIO PRODOTTO E IL FATTORE LAVORO

Nel 1990 le percorrenze sono aumentate da 9.558.920 vett/Km. a 9.629.121 vett/Km. con un incremento dello 0,71%.

La forma media complessiva di personale si è ridotta di n.40 unità mentre le prestazioni straordinarie sono aumentate del 3,93% passando da 239.194/h a 248.605/h.

In termine di ore complessivamente lavorate (ordinarie e straordinarie) le stesse si sono ridotte del 5%; da ciò discende che essendosi mantenuta pressochè stabile la produzione di servizi, la produttività del lavoro misurata in ore lavorate vetture-Km. è aumentato di circa il 5% . La positività del dato è però controbilanciata in negativo dall'aumento della percentuale di assenteismo, definita come rapporto fra le giornate di assenza per ogni motivazione e le giornate lavorabili, passata dal 15,79% del 1989 al 17,65% del 1990 .

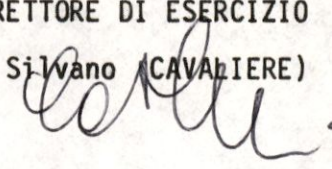
Si precisa, infine, per ciò che concerne gli ammortamenti che, in conformità a quanto concordato in sede C.I.S.P.E.L., da questo bilancio è stata capitalizzata anche l'I.V.A. sugli investimenti ed è stato costituito il Fondo per i contributi in conto investimenti erogati dalla Regione Puglia in cui confluiranno i contributi per investimenti dal F.N.T. e da cui annualmente verranno scaricate le quote corrispondenti agli ammortamenti di quella parte di beni acquistati con finanziamenti statali. Tutto ciò comporta a partire da quest'anno una riduzione della perdita di esercizio con un beneficio non indifferente per l'Ente proprietario.

Le quote relative 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.

Il Bilancio consuntivo per il 1990 così compilato sarà sotto posto alla revisione del Collegio dei Revisori.-

IL DIRETTORE DI ESERCIZIO

(ing. Silvano CAVALIERE)



AllegatoGIORNATE LAVORABILI

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

Ammontano a:

1 9 8 9

1 9 9 0

196.455

186.900

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 = 186.900 - 32.990 = 153.910

GIORNATE NON LAVORATE

<u>Cause di assenza:</u>	<u>1 9 8 9</u>	<u>1 9 9 0</u>	<u>% delle giornate lavorabili</u>
Malattia	24.086	25.433	13,6%
Assenza non giustificata	1.144	1.049	0,56%
Sospensione	372	393	
Infortunio	2.184	1.815	0,97%
Aspettativa privata	321	363	
Permessi non retribuiti	92	228	
Congedo matrimoniale	15	30	
Congedo per lutto	86	124	
Permessi sind.retribuiti	2.330	2.859	1,52%
Permesso donazione sangue	63	67	
Permessi per Amministratori in applicazione L. 816/85	132,5	60	
Permessi retribuiti	207	476	
Permessi elettorali	===	93	
T O T A L I	31.032	32.990	17,65%



RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
PER IL CONTO CONSUNTIVO DELL'A.M.A.T.
ESERCIZIO FINANZIARIO 1990

L'anno 1991 il giorno 24 del mese di Ottobre i sottoscritti dott. Augusto INTELLIGENTE, dott. Angelo SILVESTRI e Rag. Leonardo CARUSO, nominati revisori dei Conti consuntivi dell'AMAT (Azienda Municipalizzata Autotrasporti Taranto) per il triennio 1988-1990 con delibera del Consiglio Comunale di Taranto n.1086 del 5.12.1987, si sono riuniti nella sede del Collegio di Corso Umberto, 136 Taranto per redigere la presente a conclusione del proprio lavoro relativo alla revisione del conto consuntivo dell'AMAT per l'esercizio finanziario 1990 reso dalla Commissione Amministratrice della Azienda.

Il Collegio a norma dell'art.53, della Legge 902/86 ha provveduto agli atti dovuti e previsti nel citato articolo, in particolare alla fine di un efficace controllo dell'attività aziendale, si è preoccupato di vigilare sui movimenti finanziari intercorsi tra l'Ufficio di Ragioneria ed il Casiere. A tal proposito si precisa che l'azione di controllo innanzi detta è stata sviluppata con controllo analitico e con espressa rinuncia al metodo del campione.

In dettaglio sono stati verificati i mandati di pagamento posti in essere nonché le reversali tutte, sia di prima emissione che susseguenti a carte contabili. I primi e le seconde sono stati verificati con le giornaliere di cassa.

Si è proceduto altresì alla verifica trimestrale di cassa e per tutte è stata riscontrata la regolarità prevista.

In relazione a tanto si è riscontrato anche la regolarità dei titoli posti a cauzione presso il Monte dei Paschi di Siena - Filiale di Taranto.

Per quanto attiene la corrispondenza delle risultanze di bilancio con le scritture, il Collegio evidenzia che detta operazione deve ritenersi indirettamente acquisita per effetto delle verifiche innanzi evidenziate, e tanto perché le stesse sono state espletate con l'acquisizione dei titoli che hanno dato origine al mandato o alla reversale e che insieme sono stati riportati dal Collegio in cartella individuale al fine della progressiva costituzione dell'archivio.

In merito agli ammortamenti e accantonamenti si evidenzia che l'Azienda verificata ha abbondantemente chiarito nella sua relazione i principi adottati e rispettati per la formazione di ogni singola posta di bilancio. In particolare il Collegio evidenzia che l'Azienda ha fatto riferimento alla norma tributaria vigente.

Lo stesso ritiene opportuno sottolineare che pur essendo corretto tale metodo, nell'ambito della discrezionalità, ri

servata alle Aziende di erogazione ovvero non aventi fine di lucro, sarebbe interessante l'adeguamento generalizzato dei metodi di formazione dei diversi fondi ai coefficienti derivanti dall'uso effettivo dei beni.

Per quanto attiene, poi, il commento dovuto sui ratei e risconti si fa notare che per i secondi l'Azienda ha provveduto alla determinazione di quelli attivi, mentre per i primi non si riscontrano annotazioni. Dette operazioni sono state concordate con il Collegio così come previsto dall'art.2426 C.C..

Nell'analisi dello stato patrimoniale attivo si è riscontrato che gli immobili, gli impianti e i macchinari sono stati registrati in conformità dell'art.2425 c.c., mentre per le materie prime e le scorte di magazzino si fa notare che l'Amministrazione dell'Azienda nell'ambito di quanto previsto dal richiamato articolo ha proceduto alla determinazione del valore in base al costo medio ponderato.

Il Collegio non ha potuto eseguire efficace riscontro mancando l'Azienda di metodo di rilevazione adeguato ad un rapido controllo dell'organo collegiale.

I crediti sono stati evidenziati al valore di fattura. Si fa notare che fra gli stessi compaiono somme che il Collegio da tempo ritiene di dubbia esazione e che interessano Aziende in quasi certa decozione e interessano altresì Enti per i quali è necessario procedere sollecitamente alla definizione della posizione creditoria. Il Collegio fa notare che in diverse occasioni ha sollecitato l'Azienda a vigilare sui termini di prescrizione dei crediti.

In relazione all'art.2425 bis che interessa il Conto economico, si fa notare che nel caso di cui si tratta il conto evidenzia entrate ed uscite nonché partite di giro per cui i costi ed i ricavi si intendono ivi compresi.

Le perdite di esercizio esposte in bilancio si riferiscono ad anni anche remoti rispetto alle disposizioni dell'art. 2426 C.C. La Commissione Amministratrice le ha abbondantemente giustificate nella sua relazione. Il Collegio ritiene doveroso precisare che nell'Azienda in specie si deve solo parlare di deficit essendo comunque garantito il ripianamento con fondi dell'Ente che ne ha voluto la istituzione e che determina il prezzo del servizio.

Infine in merito all'art.2429 il Collegio fa notare che l'Azienda ha adeguato il Fondo di Trattamento di fine rapporto di lavoro alle norme previdenziali.

I sottoscritti revisori riscontrato regolare il conto consuntivo dell'Azienda Municipalizzata Autotrasporti Taran to per l'esercizio 1990, esprimono parere favorevole per la approvazione da parte del Consiglio Comunale.

IL COLLEGIO DEI REVISORI

IL COMPONENTE

IL COMPONENTE



IL PRESIDENTE

Augusto Intelligente

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'	31/12/1989	31/12/1990	DIFFERENZE
IMPIANTI E MACCHINARI:	608.527.152	608.527.152	=
- Fabbricati industriali	19.776.876.807	26.742.487.610	+ 6.965.610.803
- Autobus	68.655.494	196.223.494	+ 127.568.000
- Autoveicoli	854.603.185	1.128.544.755	+ 273.941.570
- Impianti diversi e macchinari	190.048.181	194.810.209	+ 4.762.028
- Investimenti in corso Macchinari	325.464.347	252.747.509	- 72.716.838
- Investimenti in corso			
MOBILI E ATTREZZATURE:	138.153.104	155.905.949	+ 17.752.845
- Mobili e arredi per gli uffici	75.806.784	76.725.184	+ 918.400
- Macchine per gli uffici	83.983.975	98.080.715	+ 14.096.740
- Attrezzature per il C.E.D.	294.052.750	294.052.750	=
- Macchine obliteratrici	40.000.000	40.000.000	=
- Distributori stradali di biglietti	2.983.328.867	358.926.967	+ 60.594.100
- Attrezzature varie			
SCORTE:	10.687.600	17.137.524	+ 6.449.924
- Carburante	16.780.108	5.668.105	- 11.111.913
- Lubrificanti	46.256.710	47.339.709	+ 1.082.999
- Pneumatici e camere d'aria	7872.480	8.790.888	+ 918.408
- Accumulatori	86.468.982	112.820.258	+ 26.351.276
- Altro materiale elettrico per bus	638.812.699	768.960.774	+ 130.148.075
- Parti meccaniche di ricambio per bus	105.070.481	100.587.546	- 4.482.935
- Materiale per carrozzerie bus	16.583.738	32.665.279	+ 16.081.541
- Materiale vario per gli autobus	20.650.818	21.779.750	+ 1.128.932
- Ricambi per obliteratrici	=	=	=
- Materiale vario per officina e deposito	=	=	=
- Attrezzi da lavoro	167.422.823	130.565.683	- 36.857.140
CREDITI VERSO UTENTI			
CREDITI VERSO SOCIETA' CONTROLLATE ED ENTI COLLEGATI - COMUNE DI TARANTO:	11.518.847.119	11.518.847.119	=
- Corrispettivi dei maggiori costi e minori ricavi dovuti a politica tariffaria	1.965.543.381	2.056.488.487	+ 90.945.106
- Prestazioni di servizi			
ALTRI CREDITI:	24.354.964.377	20.438.853.287	- 3.916.111.090
- Crediti diversi	=	=	=
TESORERIA, CASSA E VALORI ASSIMILATI			
RATEI E RISCONTI ATTIVI:	394.566.296	907.027.775	+ 512.461.479
- Ratei attivi			
- Risconti attivi			
SPESE E PERDITE DA AMMORTIZZARE:	28.843.342	10.853.342	- 17.990.000
- Spese da ammortizzare			
PERDITE ESERCIZI PRECEDENTI:	2.159.774	2.159.774	=
- Esercizio 1981	461.989.012	461.989.012	=
- Esercizio 1982	225.216.573	225.216.573	=
- Esercizio 1983	778.520.815	778.520.815	=
- Esercizio 1985	10.379.668.060	10.379.668.060	=
- Esercizio 1986	5.981.909.883	5.981.909.883	=
- Esercizio 1989	=	8.542.265.331	+ 8.542.265.331
- PERDITA DI ESERCIZIO			
TOTALI	79.963.339.717	92.697.126.358	+ 12.733.786.641
CONTI D'ORDINE:	22.251.038	30.496.638	+ 8.245.600
- Cauzioni di terzi in deposito	136.000.000	132.000.000	- 4.000.000
- Rivenditori biglietti in c/dotazione fiduciaria	373.768.000	373.768.000	=
- Apparecchiature in leasing			
TOTALI	532.019.038	536.264.638	+ 4.245.600

STATO PATRIMONIALE

PASSIVITA'	31/12/1989	31/12/1990	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	328.755.125	379.047.397	+ 50.292.272
- Autobus	12.180.272.948	13.543.951.366	+ 1.363.678.418
- Autoveicoli	46.795.966	61.663.813	+ 14.867.847
- Impianti diversi	563.640.212	667.936.198	+ 104.295.986
- Macchinari	130.211.156	144.448.333	+ 14.237.177
- Mobili e arredi per gli uffici	81.550.897	93.923.301	+ 12.372.404
- Macchine per gli uffici	50.110.689	58.700.040	+ 8.589.351
- Attrezzature per il C.E.D.	30.257.073	38.207.364	+ 7.950.291
- Macchine obsolescenti	219.431.224	246.756.974	+ 27.325.750
- Distributori stradali di biglietti	16.000.000	24.000.000	+ 8.000.000
- Attrezzature varie	207.042.832	239.696.199	+ 32.653.367
FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	59.082.067	59.082.067	=
FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	17.037.068.511	18.080.394.259	+ 1.043.325.748
FONDO CONTRIBUTI IN C/ CAPITALE MUTUI:	=	4.279.765.628	+ 4.279.765.628
- 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	4.924.165.605	5.189.340.332	+ 265.174.727
ALTRI DEBITI:			
- Debiti diversi	17.172.457.058	16.447.035.662	- 725.421.396
FORNITORI	2.626.704.336	2.533.291.985	- 93.412.351
EFFETTI PASSIVI	2.174.871.000	4.906.239.150	+ 2.731.368.150
TESORERIA:			
- Anticipazione ordinaria di cassa	6.067.696.387	9.656.389.659	+ 3.588.693.272
RATEI E RISCONTI PASSIVI			
- Ratei passivi	=	=	=
- Riscconti passivi	=	=	=
TOTALI	79.963.339.717	92.697.126.358	+ 12.733.786.641
CONTI D'ORDINE:			
- Depositanti cauzioni e fidejussioni	22.251.038	30.496.638	+ 8.245.600
- Dotazioni fiduciarie	136.000.000	132.000.000	- 4.000.000
- Società di leasing	373.768.000	373.768.000	=
TOTALI	532.049.038	536.264.638	+ 4.215.600

CONTO ECONOMICO

COSTI	Consuntivo 1988	Consuntivo 1989	Preventivo 1990	Consuntivo 1990	DIFFERENZE	
					Absolute	%
ESISTENZE INIZIALI	983.071.734	1.049.624.261	850.000.000	949.183.616	+ 99.183.616	+ 11,66
SPESE PER ACQUISTI:						
- di esercizio	3.938.735.638	4.578.233.197	5.435.000.001	5.225.747.485	- 209.252.516	- 3,85
- di impianti	4.769.233.843	27.330.549	7.828.000.000	6.775.981.127	- 1.052.018.873	- 13,43
SPESE PER LAVORI, MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	253.343.683	453.469.881	1.115.000.000	458.968.051	- 656.031.949	- 58,83
SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.900.718.828	1.989.914.917	2.126.300.000	2.256.080.766	- 170.219.234	- 7,01
SPESE DI PERSONALE:						
- retribuzioni lorde	23.914.304.815	24.651.808.130	24.867.067.000	25.678.962.266	+ 841.895.266	+ 3,26
- oneri sociali	41.862.716.365	42.539.757.711	42.464.400.000	43.807.752.317	+ 1.343.352.317	+ 10,77
- trattamento di fine rapporto	1.103.153.372	2.007.670.664	2.200.000.000	1.709.521.882	- 490.478.118	- 22,29
STORNI DI ATTIVITA' AMMORTIZZABILI	94.159.740	482.308.401	3	994.696.625	+ 994.696.622	
IMPOSTE E TASSE:						
- dell'esercizio	1.958.873.865	1.320.682.443	3.186.620.000	2.934.450.815	- 252.169.185	- 7,91
- di esercizi precedenti	"	"	"	"	"	"
INTERESSI SU DEBITI VERSO SOCIETA' CONTROLLATE ED ENTI COLLEGATI	"	"	"	"	"	"
INTERESSI SU MUTUI	475.115.301	380.547.475	715.200.000	265.174.727	- 450.025.273	- 62,92
INTERESSI SU FINANZIAMENTI A BREVE	1.137.504.765	1.204.523.100	1.100.000.000	998.457.914	- 104.542.086	- 9,23
INTERESSI SU ALTRI DEBITI	16.308.058	393.300.746	342.200.001	475.726.561	+ 133.526.560	+ 39,02
SPESE GENERALI	231.999.552	320.667.339	489.000.000	242.091.657	- 246.908.343	+ 50,49
PERDITE SU CREDITI, TITOLI E VARIE	1.167.353	"	5.000.000	"	- 5.000.000	
AMMORTAMENTI:						
- fabbricati industriali	51.650.443	51.804.852	71.792.000	50.292.272	- 21.499.728	- 29,94
- autobus	4.428.542.057	4.644.019.509	2.068.373.000	2.352.503.615	- 284.130.615	- 13,73
- autoveicoli	6.847.687	6.363.312	23.338.000	14.867.847	- 7.470.153	- 33,44
- impianti diversi	102.610.428	83.522.929	103.442.000	104.295.986	+ 853.986	+ 0,82
- mobili, arredi	23.780.452	11.966.215	12.793.000	12.795.686	+ 2.686	+ 0,02
- attrezzature per il C.E.D.	8.886.732	6.933.397	18.933.000	7.950.291	- 10.982.709	- 58,00
- macchine obliteratrici	31.284.000	27.345.730	32.322.000	27.325.750	- 4.996.250	- 15,45
- distributori stradali di biglietti	8.000.000	8.000.000	17.000.000	8.000.000	- 9.000.000	- 52,94
- attrezzature varie	33.695.156	36.301.882	38.531.000	33.727.191	- 4.803.809	- 12,46
ACCANTONAMENTI:						
- in fondo trattamento di fine rapporto	2.498.843.202	2.721.778.128	2.600.000.000	2.752.847.630	+ 152.847.630	+ 5,87
- in fondo svalutazione crediti	3.675.000	10.867.000	10.000.000	"	- 10.000.000	
- in altri fondi	"	"	2	"	- 2	
SOPRAVVVENIENZE PASSIVE ED INSUSSISTENZE ATTIVE	386.193.578	1.753.597.232	8.000.000	4.219.243	- 3.780.757	- 47,26
QUOTE DI SPESE E PERDITE DA AMMORTIZZARE	17.990.000	17.990.000	33.990.000	17.990.000	- 16.000.000	- 47,07
TOTALE COSTI	57.242.405.596	57.807.096.806	68.089.377.007	72.909.171.721	+ 4.819.794.714	+ 7,07

macchinari

macchine per gli uffici

in fondo contributi in c/ capitale

"	14.367.400	20.528.000	15.607.150	- 4.920.850	- 23,97
"	12.403.406	7.548.000	11.453.951	+ 3.905.251	+ 51,73
"	"	"	4.722.500.000	+ 4.722.500.000	

CONTO ECONOMICO

RICAVI	Consuntivo 1988	Consuntivo 1989	Preventivo 1990	Consuntivo 1990	DIFFERENZE	
					Absolute	%
RICAVI DA VENDITE E DA PRESTAZIONI:						
- proventi del traffico	7.664.065.650	8.330.106.340	8.710.000.000	7.949.380.600	-760.619.400	-8,73
- proventi accessori	452.247.558	640.478.762	640.000.000	309.594.260	-330.885.740	-51,62
CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO:						
- dalla Regione Puglia - F. N. T.	33.500.000.000	37.094.386.000	34.270.000.000	33.223.027.000	-1.046.973.000	-3,05
- 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	=
- dal Comune di Taranto	"	"	"	"	"	"
- da altri Enti	"	"	"	"	"	"
CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE	"	"	"	4.722.500.000	+4.722.500.000	
PROVENTI E RICAVI DIVERSI	262.445.840	246.964.576	281.500.000	247.502.879	-33.997.121	-12,07
RIMBORSI DIVERSI	835.309.767	1.351.408.027	1.355.600.000	750.205.350	-605.394.651	-44,65
RICAVI DI ATTIVITA' SMOBILIZZATE	21.600.000	459.034	1	51.484.034	+51.484.033	
STORNI DI AMMORTAMENTI RELATIVI AD ATTIVITA' SMOBILIZZATE	87.132.150	481.847.639	1	994.526.176	+994.526.175	
SOPRAVVVENIENZE ATTIVE ED INSUSSISTENZE PASSIVE	15.305.305	90.187	1	65.557.423	+65.557.422	
INTERESSI SU DEPOSITI BANCARI TESORERIA	"	"	1	"	-	1
INTERESSI SU CREDITI VERSO SOCIETA' CONTROLLATE ED ENTI COLLEGATI	"	"	1	"	-	1
INTERESSI SU ALTRI CREDITI	340.000	44.535	1	595.350	+595.349	
ACCANTONAMENTI UTILIZZATI NELL'ESERCIZIO:						
- dal fondo trattamento di fine rapporto	1.103.153.322	2.007.670.664	2.200.000.000	1.709.521.882	-490.478.118	-22,29
- dal fondo svalutazione crediti	1.167.353	"	5.000.000	"	-5.000.000	
- da altri fondi	"	"	"	"	"	
COSTI CAPITALIZZATI:						
- da spese per acquisti	4.769.233.843	27.330.549	7.828.000.000	6.775.981.127	-1.052.018.873	-13,43
- da spese per lavori manutenzione e riparazioni	88.531.227	294.361.600	880.000.000	269.102.695	-610.897.305	-69,42
- da spese per prestazioni di servizi	"	"	50.000.000	"	-50.000.000	
- da spese di personale	"	"	"	"	"	"
- da spese generali	"	"	"	"	"	"
- da interessi passivi	"	"	"	"	"	"
- I.V.A. sulle immobilizzazioni	"	"	"	"	"	"
RIMANENZE FINALI	1.049.624.261	949.183.616	850.000.000	1.115.758.923	+365.758.923	+31,26
CORRISPETTIVI DEI MAGGIORI COSTI E MINORI RICAVI PER SERVIZI RICHIESTI DAL COMUNE DI TARANTO DOVUTI A POLITICA TARIFFARIA	6.991.370.886	"	7.124.566.000	4.000.000.000	-3.124.566.000	-43,85
PERDITA D'ESERCIZIO	"	5.981.909.883	3.071.936.000	8.542.265.331	+5.470.329.331	+178,07
PERDITA DI ESERCIZIO	"	"	"	"	"	"
TOTALE RICAVI	57.242.405.596	57.807.096.806	68.089.377.007	72.909.174.721	+14.819.794.714	+21,77

dal fondo contributi in c/ capitale

= = 424.875.000 442.734.372 + 20.859.342 + 4,94

CONTO ESERCIZIO

C O S T I	Consuntivo 1988	Consuntivo 1989	Preventivo 1990	Consuntivo 1990	D I F F E R E N Z E	
					Assolute	%
CONSUMI DI MATERIALE	3.922.619.140	4.729.369.863	5.499.000.001	5.117.551.022	- 381.448.979	- 6,93
SPESE PER LAVORI, MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	164.812.386	159.108.281	235.000.000	189.865.356	- 45.134.644	- 19,20
SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.900.718.828	1.989.914.917	2.376.300.000	2.256.080.766	- 120.219.234	- 5,06
SPESE DI PERSONALE	38.275.864.382	39.913.343.969	39.931.467.000	42.239.562.213	+ 2.308.095.213	+ 5,78
IMPOSTE E TASSE	1.958.873.865	1.320.682.443	3.186.620.000	2.934.450.815	- 252.169.185	- 7,91
INTERESSI PASSIVI	1.628.928.124	1.978.371.321	2.157.400.001	1.739.359.202	- 418.040.799	- 19,37
SPESE GENERALI	181.563.523	269.378.318	425.000.000	183.712.813	- 241.287.187	- 56,77
PERDITE SU CREDITI, TITOLI E VARIE	"	"	"	"	"	"
AMMORTAMENTI	1.695.296.954	1.903.025.632	1.991.725.000	2.196.084.667	+ 204.359.667	+ 10,26
ACCANTONAMENTI	3.675.000	10.867.000	10.000.000	"	"	"
SOPRAVVVENIENZE PASSIVE PER ELIMINAZIONE IMMOBILIZZAZIONI	7.027.590	460.762	1	"	-	1
SOPRAVVVENIENZE PASSIVE ED INSUSSISTENZE ATTIVE	386.193.578	1.753.597.232	8.000.000	4.219.243	- 3.780.757	- 47,25
QUOTE DI SPESE E PERDITE DA AMMORTIZZARE	17.990.000	17.990.000	23.990.000	17.990.000	- 16.000.000	- 47,07
TOTALE COSTI	50.443.563.370	54.046.702.738	55.854.502.005	56.878.876.097	+ 1.024.374.092	+ 1,83

CONTO ESERCIZIO

R I C A V I	Consuntivo 1988	Consuntivo 1989	Preventivo 1990	Consuntivo 1990	D I F F E R E N Z E	
					Absolute	%
RICAVI DA VENDITE E DA PRESTAZIONI	8.116.363.208	8.970.585.102	9.350.000.000	8.258.974.860	-1.091.025.140	- 11,66
CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO	33.900.858.394	37.495.244.394	34.670.900.000	33.623.885.394	-1.077.014.606	- 3,01
PROVENTI E RICAVI DIVERSI	284.045.810	247.423.610	281.500.000	247.502.879	- 33.997.121	- 12,07
RIMBORSI DIVERSI	835.309.767	1.351.408.027	1.355.600.001	750.205.350	- 605.394.651	- 44,65
INTERESSI ATTIVI	340.000	44.635	3	595.350	+ 595.347	
SOPRAVVVENIENZE ATTIVE PER ELIMINAZIONE IMMOBILIZZAZIONI	"	"	"	51.313.585	+ 51.313.585	
SOPRAVVVENIENZE ATTIVE ED INSUSSISTENZE PASSIVE	15.305.305	90.187	1	65.557.423	+ 65.557.422	
I.V.A. CAPITALIZZATA	"	"	"	1.338.575.925	+1.338.575.925	
CORRISPETTIVI DEI MAGGIORI COSTI MINORI RICAVI PER SERVIZI RICHIESTI DAL COMUNE DI TARANTO DOVUTI A POLITICA TARIFFARIA	6.991.370.886	"	7.124.566.000	4.000.000.000	-3.124.566.000	- 43,85
PERDITA DI ESERCIZIO	"	5.981.909.883	3.071.936.000	8.542.334.331	+ 5.470.396.331	+ 178,07
TOTALE RICAVI	50.143.563.370	54.046.702.728	55.854.562.000	56.878.876.087	+1.024.314.087	+ 1,83

RENDICONTO DELLA GESTIONE DI CASSA 1990

(Valori espressi in milioni di lire)

DESCRIZIONE	PREVISIONI ANNUALI	RISULTATI A TUTTO IL 31/12/1990
SITUAZIONI DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE		
CASSA		
1) - FONDO DI CASSA PRESSO IL TESORIERE ALL'INIZIO DELL'ANNO 1990	0	0
2) - RISCOSSIONI EFFETTUATE DAL TESORIERE A TUTTO IL 31/12/1990	115.120	99.045
3) - PAGAMENTI EFFETTUATI DAL TESORIERE A TUTTO IL 31/12/1990	115.120	99.045
4) - FONDO DI CASSA PRESSO IL TESORIERE A TUTTO IL 31/12/1990	0	0
BANCHE		
5) - FONDI PRESSO IL SISTEMA BANCARIO ALL'INIZIO DELL'ANNO 1990	- 9.656	- 6.069
6) - FONDI PRESSO IL SISTEMA BANCARIO A TUTTO IL 31/12/1990	- 9.243	- 9.656

(Valori espressi in milioni di lire)

ENTRATE Riscossioni a tutto il 31/12/1990	SPESE Pagamenti a tutto il 31/12/1990
OPERAZIONI DI PARTE CORRENTE VENDITE DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI: - allo Stato e ad Enti del settore pubblico allargato 288 - ad altri 7.638 Totale 7.926	OPERAZIONI DI PARTE CORRENTE PERSONALE 40.298 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI: - dallo Stato e da Enti del settore pubblico allargato 485 - da altri 9.350 Totale 50.133
REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI: - fitti 0 - interessi attivi 0 - vari 0 Totale 0	INTERESSI PASSIVI: - allo Stato e ad Enti del settore pubblico allargato 1 - ad altri 1.092 Totale 1.093
TRASFERIMENTI CORRENTI: - dallo Stato 0 - dagli Enti del settore statale 0 - dalle Regioni 37.290 - dai Comuni e Province 4.000 - dagli altri Enti del settore allargato 0 - da altri 0 Totale 41.290	TRASFERIMENTI CORRENTI: - 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 303 Totale entrate correnti 49.519	ALTRE SPESE CORRENTI 1.945 Totale spese correnti 53.171
OPERAZIONI DI CONTO CAPITALE TRASFERIMENTI DI CAPITALI: - 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 TRASFERIMENTI DI CAPITALI: - alle Regioni 0 - ai Comuni e Province 0 - ad altri Enti del settore pubblico allargato 0 - ad altri 0 Totale 0
INCASSI DA ALIENAZIONI DI BENI PATRIMONIALI 97 ALTRI INCASSI DI CONTO CAPITALE 0 Totale entrate in conto capitale 97	PARTECIPAZIONI AZIONARIE E CONFERIMENTI 0 ALTRI PAGAMENTI DI CONTO CAPITALE 0 Totale spese in conto capitale 0
OPERAZIONI FINANZIARIE PRELIEVI DA DEPOSITI BANCARI 0 ANTICIPAZIONI BANCARIE 49.382 ALTRE ACCENSIONI DI PRESTITI 0 ALTRE PARTITE FINANZIARIE 0 Totale entrate da operazioni finanziarie 49.382	OPERAZIONI FINANZIARIE FORMAZIONE DEPOSITI BANCARI 0 RIDUZIONE ANTICIPAZIONI BANCARIE 45.795 ALTRI RIMBORSI DI PRESTITI 0 ALTRE PARTITE FINANZIARIE 0 Totale spese da operazioni finanziarie 45.795
PARTITE DI GIRO PARTITE DI GIRO 47 TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE 99.045	PARTITE DI GIRO PARTITE DI GIRO 49 TOTALE GENERALE DELLE SPESE 99.045

1

NOTE ILLUSTRATIVE DEL BILANCIO
CONSUNTIVO 1990

Il bilancio dell'esercizio 1990 si chiude con una proclità accertata di $\text{£ } 8.542.265.331$, le cui componenti essenziali ~~presenti~~ ~~sono~~ ~~descritte~~ ~~seguenti~~ sono da individuarsi nelle seguenti:

- proclità come da bilancio preventivo $\text{£ } 3.071.936.000$
- corrispettivi dei minori ricavi dovuti a politica tariffaria ~~non~~ previsti in bilancio e non ~~ricorrenze~~ corrisposti dal Comune di Trento $\text{£ } 3.124.566.000$
- contributi in c/ esercizio previsti in bilancio e non corrisposti dalle Regione Puglia $\text{£ } 1.046.973.000$
- maggiori oneri previdenziali sopportati dall'Assinstra o seguito dagli aumenti sulle aliquote a favore del F.P.T., non previsti in bilancio $\text{£ } 1.099.992.000$

Il significato di quanto immanzi ~~completato~~ ^{emendato} è che ~~non~~ in sostanza la gestione dell'esercizio 1990 è stata nel complesso contenuta nei limiti del budget annuale: in effetti

ad un totale di costi a preventivo di 2
 £ 68.089.377.007 corrispondente un totale a con-
 sumtivo di £ 68.186.671.721, non tenuto conto
^{nel consumativo} in quanto si muove istituzione, delle voce ~~valore~~
 contro monumenti in fondo contributi in cf capitale
 per un importo di £ 11.722.500.000, per cui lo
 scarto tra i due totali è di appena £ 97.294.714.

Pertanto il bilancio dell'esercizio 1990 in relazione
 ai dati del conto economico e alle variazioni dello
 Stato patrimoniale si sintetizza come segue:

STATO PATRIMONIALE

Descrizione	31/12/1989	31/12/1990	Differenza
ATTIVITA'	79.963.339.717	92.697.126.358	+ 12.733.786.641
PASSIVITA'	79.963.339.717	92.697.126.358	+ 12.733.786.641

CONTO ECONOMICO

Descrizione	Preventivo 1990	Consumativo 1990	Differenza
COSTI	68.089.377.007	72.909.171.721	+ 11.819.794.714
RICAVI	33.819.377.007	39.686.144.721	+ 5.866.767.714
CONTRIBUTO F.N.T.	34.270.000.000	33.223.027.000	- 1.046.973.000

3

CONTO ECONOMICO A RISULTATI NETTI

Descrizione	Preventivo 1990	Consumitivo 199	Differenza
COSTI	55.854.502.005	61.601.376.097	+ 5.746.874.092
RICAVI	21.584.502.005	28.378.349.097	+ 6.793.847.092
CONTRIBUTO F.N.T.	34.270.000.000	33.223.027.000	- 1.046.973.000

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

Le immobilizzazioni tecniche sono iscritte a bilancio al costo storico, cioè al costo di acquisizione; non sono state effettuate riduzioni per congruo monetario, in quanto le quote totali degli impianti fissi ceduti in uso all'A.M.S.T., sono ancora di proprietà delle S.T.A.T. in liquidazione.

Gli investimenti in corso riguardano anticipi a fornitori per nuovi impianti in corso di costruzione e sono iscritti a bilancio per gli importi fatturati.

Fra le immobilizzazioni è iscritta la voce « spese da ammortizzare » che raccoglie i costi pluricennali derivanti dagli interventi di carattere migliorativo effettuati su impianti o dalla opportunità di ripartire in più esercizi spese di particolare natura.

H

La voce è sottoposta ad ammortamento per le durate di 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 dalle tabelle di cui all'allegato N. 11 -

Le immobilizzazioni sono ammortizzate secondo il metodo delle quote costanti -

La determinazione delle aliquote è in funzione delle durate economico-tecniche dei beni. In linea di massima le aliquote sono risultate pari ai coefficienti previsti dalle nuove tabelle approvate con decreto del Ministero delle Finanze del 31/12/1988 ed entrate in vigore dell'1/1/1989, ed eccezione del materiale rotabile, per il quale è stato applicato l'aliquote massima ridotta del 50%, come consentito dall'art. 67 del D.P.R. 22/12/1986, N. 917 -

Il valore delle fissure di magazzino 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 delle compensazioni temporali -

I crediti verso utenti comprendono le fatture emesse o tutto il 31/12/1990 per vendite e prestazioni effettuate nel corso dell'esercizio -

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

Il Fondo Sviluppo Crediti, in confronto degli accantonamenti eseguiti ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 22/12/1986, N. 917. ~~Del calcolo~~ ^{degli accantonamenti} Nel calcolo non sono stati considerati i crediti ventati sui confronti del Comune di Taranto per i corrispettivi dei minori ricavi dovuti alla politica tariffaria e delle Regione Puglia per i contributi in esercizio.

L'entità del Fondo T.F.R. alla data del 31/12/9. corrisponde a quanto maturato da tutto il personale ~~dipendente~~ ^{in servizio} ai sensi della legge N. 297/1982, al netto delle ~~quote~~ ^{quote} anticipazioni erogate; le quote di accantonamento, di competenza dell'esercizio, nonché le quote di rivoluzione, sono state collocate nella misura e con le modalità previste dalla stessa legge N. 297/82.

La determinazione dei costi e dei ~~ricavi~~ ^{ricavi} di esercizio è stata effettuata nel rispetto dei postulati della competenza e delle rilevazioni e nel rispetto dei comuni principi contabili.

La determinazione del contributo di esercizio fa riferimento al criterio della competenza ed è fatta sulla base dell'accantonamento definitivo effettuato dalla Regione Puglia con deliberazione ^{della} G.R. N. 3006 dell'1/7/1991. La determinazione del contributo in conto investimenti segue,

nivers, il cetero di cessa -

Il giudizio sui risultati economici raggiunti nell'esercizio 1990 non può essere certamente negativo, in quanto la gestione complessiva si è svolta, come sinistri economico, nell'ambito e nel rispetto delle limitazioni del bilancio di previsione: in effetti i minori ricavi da vendite e da prestazioni registrati alle fine dell'esercizio rispetto alle previsioni (- 1.091.025.140) e i maggiori oneri di personale (+ 2.308.095.213) sono stati compensati da nuovi ed economie di spese registrate in altre voci del bilancio -

Si fa notare che, nonostante gli aumenti dei contributi previdenziali (d'altra parte non previsti e non prevedibili) per l'aumentare di oltre un miliardo di lire, l'aumento ^{dei costi} ~~della~~ ~~costi~~ di personale, rispetto alle previsioni, è del 5,78%, inferiore, ^{anche se non poco,} al tasso di inflazione registrato nel 1990 -

Per una migliore interpretazione dei valori del Conto Economico si riferisce, anche al Conto Riclassificato di cui ^{al prospetto} ~~del~~ allegato N. 16; la riclassificazione, fatta in forme scolare, mira ad evidenziare tra l'altro:

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

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

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

ATTIVITA'

IMMOBILIZZAZIONI

Il valore delle immobilizzazioni di $\text{L. } 30.157.855.636$ iscritto nello Stato Patrimoniale 1990, per effetto degli accrescimenti dell'anno e al netto delle diminuzioni, supera di $\text{L. } 7.374.507.648$ quello al 31/12/1989.

A differenza degli anni precedenti le acquisizioni di beni, nell'esercizio 1990, sono state iscritte tra le attività al lordo dell'IVA, le cui capitalizzazioni appaiono tra i componenti positivi di reddito alla voce "Capitalizzazione dell'IVA sulle immobilizzazioni".

Gli investimenti effettuati nel corso dell'anno hanno riguardato in principal modo:

- il completamento dei locali ^{di adibire} ~~adibiti~~ a spogliatoi;
- la fornitura di N. 25 nuovi autobus;
- il rifacimento della carrozzeria di N. 5 autobus;
- l'acquisto di N. 1 trattore stradale per il traino degli autobus in avaria;
- la dotazione di nuove attrezzature all'officina e deposito;

- il rinnovo di mobili e macchine per gli uffici
- la dotazione all'ufficio C.E.O. di nuove attrezzature -

Il materiale redito nell'anno ammonto a ~~£ 103.335.984.873~~ 994.696.625 e riguarda quasi totalmente autoveicoli obsoleti, del tutto ammortizzati.

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

SCORTE

La consistenza del magazzino è passata da £ 949.184.000 al 31/12/1989 a £ 1.115.759.000 alla fine dell'esercizio in esame, con un incremento di £ 166.575.000. La variazione è dovuta soprattutto alla costituzione di maggiori scorte per il materiale rotabile, allo scopo di far fronte ai fabbisogni mantenitivi dei nuovi mezzi entrati in esercizio, e, in minor misura, all'aumento di prezzi di materiali in consumo.

CREDITI VERSO UTENTI

Ammontano a £ 130.565.683 (- £ 36.857.140 rispetto al 1989) e sono rappresentati da fatture emesse per servizi resi dall'azienda per motivi diversi dal trasporto collettivo di persone, quali la pubblicità, i servizi di trasporto a richiesta, vendite di materiali fuori uso.

ALTRI CREDITI

Il loro ammontare di ~~£ 19.728.912.731~~ 20.438.853.287 riguarda una numerosa serie di voci riassumibili entro le seguenti classi:

- Regione Puglia	£	19.728.912.731
- Anticipazioni a dipendenti	"	342.162.654
- Crediti diversi	"	367.877.902
	£	<u>20.438.853.287</u>

La composizione dei crediti verso l'ente Pugliese è la seguente:

- contributo integrativo anno 1984	£	129.626.000
- saldo contributo anno 1987	"	143.699.731
- saldo contributo anno 1989	"	10.399.606.000
- contributo dicembre novembre 1990	"	1.986.956.000
- contributo dicembre 1990	"	1.986.958.000
- saldo contributo anno 1990	"	5.082.067.000
	£	<u>19.728.912.731</u>

RISCONTI ATTIVI

Rappresentano la parte degli introiti passivi ~~derivanti~~ legati ai due piani di finanziamento ~~preparati~~ concordato con la ~~Consorzio della~~ SEATVA S.p.A. di Bari, imputati all'esercizio 1990, ma di competenza degli

esercizi successivi (1991-1992-1993) - Il loro importo è di £ 907.027.775 -

TESORERIA, CASSA E VALORI ASSIMILATI

La giacenza di cassa al 31/12/1990 è di zero lire ai sensi del D. P. C. M. del 18/4/1989 che ha dettato le nuove disposizioni nel sistema di Tesoreria Unica a partire dall' 1/10/1989 -

SPESE E PERDITE DA AMMORTIZZARE

Tratteni di costi pluriennali di cui è stato 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 dovranno avere utilità anche per gli esercizi futuri -

Il saldo al 31/12/1990 è di £ 10.853.342 -

PERDITE DI ESERCIZI PRECEDENTI

~~Esso~~ Riguardano le perdite di esercizio dal 1981 al 1989 - Le perdite degli anni dal 1981 al 1986 rappresentano il 20% delle perdite originarie e la loro copertura compete all'amministrazione comunale ai sensi e per gli effetti della legge N. 18/1987 - ~~Esso~~

Le perdite relative agli esercizi 1989 e 1990 potranno trovare copertura nei termini e con le modalità previste dalla legge n. 103/90 - ~~(accantonamento di)~~ ^{della Regione} ~~Prima~~ (piano di risanamento e contrazione di mutui a carico del Comune e della Regione Puglia) -

PASSIVITA'

FONDO DI DOTAZIONE

Il fondo di dotazione, composto del capitale conferito dal Comune (£ 2.891.659.740) e dai contributi regionali in c/ immobilizzazioni (£ 8.714.998.100), ammonta complessivamente a £ 11.606.657.840

Per entrambe le voci non si registra alcuna variazione rispetto al 31/12/1989.

In effetti i contributi negli investimenti (per l'acquisto di n. 25 nuovi autobus) erogati nell'esercizio 1990 dalla Regione Puglia per l'importo di £ 11.722.500.000 sono stati accantonati nel «FONDO CONTRIBUTI IN C/ CAPITALE» voce di nuova istituzione.

I fondi di ammortamento al 31/12/1990 ammontano a £ 15.498.330.985 con un incremento rispetto al 1989 di £ 1.644.292.863 dovuto alle quote dell'anno (£ 2.638.819.039), dedotte le quote riferite ai beni ridotti (£ 994.526.176) -

Allo ^{tabella} allegato N. 12 sono riportate, per ciascuna categoria di beni, le quote calcolate con riferimento al valore in ~~possibile~~ ^{possibile} (~~alla stessa data~~) e ai coefficienti stabiliti con decorrenza 1/1/1989 dal decreto del Ministero delle Finanze del 31/12/1988.

~~Allo~~ ^{al prospetto} allegato N. 13 viene indicata la consistenza dei fondi accantonati al 31/12/1990 e le variazioni intervenute nell'anno sia per l'accantonamento delle quote annuali, sia per lo scricchiolio dei beni.

Il valore dei capitali sottoposti ad ammortamento nell'anno si è accresciuto soprattutto per effetto dell'acquisto di N. 25 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 le caratteristiche 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 oblitratrici ed emettitrici di biglietti, sono ammortizzati con le aliquote massime

consentite -

Le, infine, sottolinea che, a differenza degli anni precedenti, nell'esercizio 1990 i valori imponibili dei beni ammortizzabili sono stati considerati al lordo delle I.V.A., con conseguente capitalizzazione di quest'ultima tra i componenti positivi di reddito.

FONDO SVALUTAZIONE CREDITI

Il fondo non ha subito variazioni rispetto al 31/12/1989
né per quanto riguarda incrementi né per quanto ri-
guarda utilizzazioni conseguenti a perdite su crediti.
In effetti non è stato operato alcun accantonamento
in quanto l'importo del fondo, pari a £ 59.082.067, ~~risul-~~
~~ta dalla~~ ~~riserva~~ ~~specifica~~ ~~costituita~~ ~~per~~
~~coprire~~ ~~l'esercizio~~ è stato ritenuto sufficiente
a coprire i rischi di insolvenza dei crediti in essere
alla fine dell'esercizio ~~secondo quanto disposto~~ ^{in conformità}
dell'art. 71 del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 -

FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

Con l'eccezionale momento effettuato nell'anno di
 £ 2.752.817.630 ~~gli~~ ~~Fondo~~ ~~Tra~~ ~~ta~~ ~~me~~ ~~nto~~ ~~di~~ ~~Fine~~
 Rapporto e con l'utilizzazione di £ 1.709.521.882
 relative alle liquidazioni e alle anticipazioni erogate
 al personale ai sensi della legge N. 297/82, il Fondo
 Trattamento di Fine Rapporto ha raggiunto il valore

111

di £ 18.080.394.259, pari al 100% delle spettanze maturate da tutto il personale dell'Amministrazione in servizio, ai sensi delle modificate legge N. 297/82.

FONDO CONTRIBUTI IN C/ CAPITALE

È voce di nuova istituzione: raccoglie i contributi erogati nell'esercizio delle Regioni Puglia a titolo di finanziamento per l'acquisto di 25 nuovi autobus.

L'accantonamento pari a £ 4.722.500.000 è stato utilizzato nell'esercizio per l'importo di £ 442.734.371 pari alla quota di ammortamento riferita agli automezzi acquistati con il predetto contributo, per cui la consistenza del fondo alla fine dell'esercizio è di £ 4.279.765.628.

ALTRI DEBITI

Ammontano a £ 16.447.035.662 con una riduzione di £ 725.121.396 rispetto al 1989.

Sinteticamente essi sono raggruppati come segue:

- Contributi maturati a favore degli enti previdenziali e dell'Erario	£ 4.057.359.085
- Debiti delle gestioni finanziarie	" 200.981.900
- Anticipazioni di cassa del Comune di TA	" 11.648.358.292
- Debiti diversi	" 540.336.385
	<u>£ 16.447.035.662</u>

Le somme di questa categoria, a parte le anticipazioni di cassa causate dal Comune di Taranto, che hanno come specifica destinazione le ~~casse~~ coperture delle perdite degli esercizi dal 1982 al 1986 e le coperture delle perdite 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 gli importi non ancora materialmente versati.

FORNITORI

L'esposizione verso i fornitori ammonta al 31/12/99 a $\text{L. } 2.533.291.985$ con una riduzione di $\text{L. } 93.412.351$ rispetto al 1989, dato che non è effetto reale, in quanto ~~recupera~~ causa sempre il persistere della indisponibilità di cassa, che impedisce all'Azienda di soddisfare nei termini concordati le obbligazioni assunte verso i fornitori stessi, così come è avvenuto nel precedente esercizio, una parte delle esposizioni verso la SEATVA S.p.A. di Bari sono state tramutate in effetti positivi sulle scorte di un secondo piano di finanziamento con ~~cordato con la~~ ~~cassa della~~ ~~previdenza società~~ -

L'importo di questo secondo piano è di 3.813.158.700 con ripartito:

- per il fatturato relativo alle forniture di N. 25 autobus (quote e carico dell'Azienda $\text{L. } 2.848.161.000$

- per il fatturato relativo alle forniture di n. 1 trattore stradale	£ 127.568.000
- per il fatturato relativo agli interventi passivi conseguenti al finanziamento	£ 837.429.700
TOTALE	<u>£ 3.813.158.700</u>

EFFETTI PASSIVI

ammontano alle fine dell'esercizio a £ 4.906.239.150
e sono così costituiti:

- effetti passivi relativi al 1° finanziamento SEATVA	£ 1.093.080.450
- effetti passivi relativi al 2° finanziamento SEATVA	£ 3.813.158.700
TOTALE	<u>£ 4.906.239.150</u>

Escludendo i finanziamenti prevedibili in
rifornimento cambiale di n. 36 rate mensili -

ANTICIPAZIONE ORDINARIA DI CASSA

È la conseguenza della ~~disponibilità~~ ^{indisponibilità} di liquidità
~~conseguente~~ ^{conseguente} alla mancata realizzazione delle ~~operazioni~~ ^{di} in
diti valutati nei confronti della Regione Puglia e del
Comune di Taranto. Alle fine dell'esercizio ^{l'esportazione verso il Com.} ~~che~~ ^{che} ~~rapporta~~
l'ammontare di £ 9.656.389.659, con un incremento,

rispetto al 1989, di £ 3.588.693.272, ed è pari al solo
passivo del c/c di cassa N. 87.68, il quale con l'anticipa-
zione in questione, è stato ~~ora~~ assorbito.

RIEPILOGO DEI CONTI APERTI AL COMUNE

CONTI ACCESI AI CREDITI

- Corrispettivi dei minori ricavi
dovuti alla politica tariffaria £ 11.518.847.119
- Prestazioni di servizi " 2.056.488.487 £ 13.575.335.606

CONTI ACCESI AI DEBITI

- Mutuo £ 3.735.931.018
 - Interessi passivi su mutuo " 5.189.340.332
 - Interessi passivi sul capitale
di dotazione " 704.667.773 £ 9.629.939.123
- £ 3.945.396.483

La situazione su esposto, non tiene conto della
anticipazione di cassa di £ 4.271.892.492 erogata dal
Comune di Trento, essendo le stesse destinate alla cop-
tura del 20% delle perdite degli esercizi dal 1982 al 1986
allorquando saranno perfezionate l'operazione di muta-
mentata dello stesso Comune, come pure non si è te-
nuto conto della ulteriore anticipazione di ~~£ 2.228.483~~
£ 7.328.483.800, avendo quest'ultima le finalità

di annullare le perdite di esercizio del bilancio
1989 ~~per~~ (£ 5.981.909.883) -

Nella stessa situazione non si è tenuto conto, ancora, delle quote del Fondo T.F.R. di competenza della stessa Comune, aggiornate alla data del 31/12/98 nell'importo di £ 11.220.449.324, che, operati i dovuti conguagli, determinerebbe una situazione reale di credito nei confronti del Comune di £ 11.575.183.026.

CONTI D'ORDINE

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

L'importo totale è di £ con un
rispetto al 1989 di £

Di seguito possiamo illustrare in modo sintetico il contenuto e le variazioni delle voci che costituiscono il Conto Economico

COSTI

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 £ 1.115.758.922 sono risultate superiori alle previsioni di £ 265.758.923, pari al 31,26%.

Il confronto fra le rimanenze finali del 1990 e quelle iniziali dello stesso anno, che corrispondevano alle finali del 1989, mette in evidenza una crescita del ~~valore~~ valore delle scorte di £ 166.575.307, pari al 17,55%, così come risulta dal prospetto allegato n. 11 -

Gli acquisti di materiali di esercizio sono risultati pari a £ ~~5.225.717.185~~ 5.225.717.185, inferiori del 3,85% rispetto alle previsioni (- £ 209.252.516) e superiori del 14,15% rispetto al consumo del 1989 (+ 647.514.000) - ~~Esse~~ ~~l'incremento è rispetto stato quasi totalmente esente dal~~ ~~l'acquisto di~~ ~~per il 1989~~ ~~(£ 2.627.056.000)~~ ~~e il 1989~~

Coste mezzione spesa è dovuta ~~quasi~~ totalmente all'aumento del costo del carburante registrato tra il 1989 (£ 2.684.757.000) e il 1990 (3.436.032.000), visto che la parabola in solita ^{assunte} dai prezzi del petrolio nel corso del 1990 e corso del le fuore sul golfo. E' evidente comunque l'impegno da parte dell'azienda a ~~mantenere~~ ^{perseguire} la politica di contenimento dei costi nonostante che nel 1990 l'inflazione non ha ~~dato~~ ^{fatto registrare} ~~nessuna~~ ^{nessuna} diminuzione.

In effetti sommando algebricamente le rimanenze iniziali e gli acquisti di esercizio (compresi materiali per il riscaldamento, cancelleria, stampati, attrezzi materiali per le pulizie e diversi) e deducendo le rimanenze finali si rilevano consumi per £ 5.117.551.000, con un incremento rispetto al consuntivo 1989 di £ 384.588.159 pari al 8,19% che può ritenersi abbastanza contenuto, ^{considerando} ~~altro~~ questo è stato detto innanzi in ^{ordine} ~~relazione~~ al l'aumento dei prezzi del gergio per autotrazione.

~~D'altra parte~~ ~~dicendo~~

~~La~~ ^{In} fatti tra i costi connessi alla circolazione delle vetture, a parte l'aumento del costo del carburante, le voci che registrano incrementi ^{di spesa rispetto al 1989} sono i lubrificanti e i pneumatici, mentre tutte le altre voci comprese le parti meccaniche di ricambio ^{per cui l'aumento di costo del carburante viene imputato all'azienda} ~~sono~~ ^{sono} ~~rimasti~~ ^{rimasti} ~~invariati~~ ^{invariati}.

Se, infine, si fa riferimento alle previsioni i consumi di materiali hanno fatto registrare un

minore opere complessive di £ 381.449.000, pari al 6,94%

SPESE PER LAVORI, MANUTENZIONE E RIPARAZIONI DI ESERCIZIO

Tale voce raccoglie i costi dei lavori affidati a imprese esterne - Complessivamente, rispetto al preventivo, tale voce di spesa ha fatto registrare una diminuzione di £ 15.135.000, pari al 19,21% -

Le economie di spesa riguardano tutte le voci, ad eccezione delle manutenzione dei fabbricati, impianti e macchinari, così come si vince dal prospetto allegato N.7 -

Il raffronto con i dati accertati al 31/12/1989 mette invece in evidenza un maggiore onere di £ 30.757.000, pari al 19,33% -

Tale aumento di spesa riguarda tutti i settori, sia pure in maniera diversificata -

ACQUISIZIONE E REALIZZAZIONE DI NUOVI IMPIANTI

Le spese per gli investimenti sostenute nell'anno 1990 ammontano complessivamente a £ 8.383.659.747 e ~~derivano~~ ^{deriva} dalla sommatoria dei costi capitalizzati di cui al prospetto allegato N.10 e così comportata:

- £ 7.836.626.000 per acquisto di N. 25 nuovi autobus;
- £ 117.810.000 per ristrutturazione completa delle carrozzerie di N. 15 autobus;
- £ 127.568.000 per acquisto di N. 1 trattore stradale per il traino degli autobus in avaria;
- £ 11.730.001 per opere di miglioramento impianti;
- £ ~~11.051.000~~ 21.322.757 → per acquisto e rinnovo mobili, arredi e macchine per gli uffici;
- £ 11.096.710 per il potenziamento delle attrezzature del C.E.D. ();
- £ 59.084.013 per acquisto di attrezzature per l'ufficio e i vari servizi;
- £ 202.122.206 per ~~ripetere~~ ~~lavori di completamento~~ ~~costruzione~~ lavori di completamento ~~costruzione~~ nuovi locali da adibire a spogliatoi e rete distribuzione acqua -

(*) (vedi retro)

~~Allegato~~
 Ve, ~~allo~~ ^{molto} posto in evidenza che la capitalizzazione dei beni ~~acquisti~~ ^{acquisti} nel corso dell'esercizio in esame, a differenza degli anni precedenti, ha riguardato tanto i valori imponibili di acquisto quanto l'I.V.A. ed essi relative —

(*) È opportuno, al riguardo, mettere in evidenza
che nell'esercizio in esame ~~gli~~ la voce « Im-
pianti in corso » è stata incrementata
di £ 323.298.248, ^{mentre} la voce « Impianti diversi »
è stata ~~sempre~~ incrementata di £ 273.941.570.
È ciò a seguito del completamento dei la-
vori di installazione sugli autobus dei radio-
telefon' condotti dalla società Ducati di
Bologna -

SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI

Il prospetto allegato N.8 illustra le prestazioni di servizi fornite da terzi all'Azienda.

Rispetto alle previsioni si registra una minore spesa di £ 170.219.000, pari al 7,02%.

Come si evince dal prospetto le voci che registrano i maggiori incrementi di spesa sono: i contributi ai rivenditori di titoli autorizzati (+ 116.786.000), in conseguenza delle esperienze dei punti di vendita a terra; i premi di assicurazione (+ 16.734.000); le pulizie degli uffici e degli automezzi (+ 56.499.000); le consulenze professionali, spese legali e giudiziali (+ 80.852.000) per via del contenzioso, abbastanza nutrito che l'Azienda è ^{stata} costretta a subire. Tutte le altre voci presentano ~~minori~~ minori di spesa.

Rispetto al consuntivo 1989 si registra invece una maggiore spesa di £ 266.166.000, pari al 13,37%.

SPESE DI PERSONALE

Gli oneri del personale, in come è conformato lo schema tipo di bilancio consuntivo riportato alle Aziende di pubblici servizi del D.M. 4 febbraio 1980, riguardano tre voci del conto economico, e cioè:

- POSTE COMPRESSE TRA I RICAVI:

- I costi del personale e, contro l'economico, registrano nell'esercizio un esame, ^{rispetto alle previsioni} un incremento di £ 2.155.247.000 riferito alle rettribuzioni dirette e agli oneri riflessi; più precisamente alle rettribuzioni dirette ~~costo~~ è imputato un aumento di £ 811.895.000, mentre agli oneri indiretti un aumento di £ 1.343.352.000 - Al riguardo va innanzi tutto rilevato che ~~in sede di bilancio di previsione la maggioranza del 7,5% sulla base del personale, rispetto al censimento 1989, tenendo per l'altro conto~~ ^{complessiva} ~~di una diminuzione delle forze~~ ^{di dipendenti} Voli N. 39 unità nel corso dell'esercizio, non è stata sufficiente ad esorbire gli incrementi di spesa legati agli ^{ai} ~~adeguamenti~~ ^{successivi} ~~adeguamenti~~.

notabili (punti di contingenza, scatti di anzianità ecc)
In effetti sulle ~~rettificazioni~~ ^{prestazioni ordinarie} dei dipendenti e del personale si è conseguita una economia di spesa pari a £ 523.608.000, ma sulle prestazioni straordinarie si è avuto, di contro, una ^{una} maggiorazione di spesa di £ 1.350.505.000 che ha fatto aumentare le spese di personale rispetto alle previsioni; l'altra parte una previsione di fondo per le prestazioni di lavoro straordinario pari a £ 2.052.000.000 decurtata addirittura di ^{quasi} ~~ben~~ ^{quasi} tutto rispetto al consuntivo 1989 (£ 2.870.264.000), non poteva ~~essere~~ ^{essere} sufficiente ad ~~assicurare~~ ^{certamente} garantire le normali prestazioni straordinarie di lavoro e in più coprire i turni di N. 39 unità non più in servizio. ~~essendo~~ ^{essendo} In quanto riguarda, in fine, gli oneri riflessi l'aumento di spesa è ~~dovuto~~ ^{legato} certamente all'aumento delle basi imponibile delle rettificazioni; ma l'aumento più sostanzioso è dovuto alla maggiore spesa della dipendenza del F.P.T. verificarsi per ben 3 volte nel corso dell'anno 1990, fatto questo che ha comportato da solo per l'anno un maggiore onere verso l'ente previdenziale di £ 1.099.992.000. Pertanto, considerando, altresì, (vedi retro)

i trattamenti di fine rapporto pagati nell'esercizio per $\pounds$ 1.709.522.000^(*), i costi di personale e Conto Economico sono voluti con più o meno in $\pounds$ 11.196.236.000 con un incremento rispetto alle previsioni del preventivo di $\pounds$ 1.664.769.000, corrispondenti al 4,22%

(*) e superiori alle previsioni di $\pounds$ 1.490.478.000,

I costi di gestione a Conto Exercizio, invece, risultanti dalla somma algebrica dei valori esposti sulle suddette poste comprese tra costi e ricavi, ammontano a £ 42.239.562.000, con una variazione in più rispetto al previsto di £ 2.308.095.000, pari al 5,79% -

Rispetto al consuntivo 1989 gli oneri di gestione risultano, ancora, un incremento di £ 2.326.218.000, pari al 5,82%, più o meno il tasso di inflazione -

RADIAZIONI DI BENI PATRIMONIALI

Nel corso dell'anno 1990 sono stati eliminati dal patrimonio aziendale beni che risultavano in venturisti per un valore di £ 994.696.625. Tali radiazioni individuate tra i costi alle voci «*Storn* di attività ammortizzabili» hanno riguardato n. 27 autobus, macchine, mobili e macchine per gli uffici e attrezzature varie -

L'operazione ha comportato lo scarico dal fondo delle relative quote di ammortamento accantonate per un importo complessivo di £ 994.526.176, il cui valore risulta iscritto

tra i ricavi del Conto Economico alla voce ~~attività~~
~~attività~~ « Storni di aumentamenti relativi ad
 attività smobilizzate ». L'accostamento delle poste
 di bilancio esaminate assieme alla voce « Ricavi
 di attività smobilizzate » (£ 51.484.034), origina,
 come risultato algebrico, una sopravvenienza
 attiva di £ 51.313.585 che viene esportata tra i ric-
 vi del Conto Economico.

IMPOSTE E TASSE

La minore spesa di £ 252.169.185 accertata rispu-
 to alla previsione è sostanzialmente connessa
 alle minore I.V.A. pagate, essendovi verificate e
 consuntivo minori spese per gli acquisti di eser-
 cizio e di impianti e per le prestazioni di
 servizi e lavori da parte di terzi. Il tutto è in re-
 lazione alla diminuzione delle prestazioni improprie-
 bili. Per questa voce è stata ^{imputata spesa} ~~accertata~~ la ~~somma~~
 di £ 164.306.300 d.c. ^{per i} ~~con cui~~ ^{per i} ~~far fronte ai cano-~~
~~INCASSI E RICEVUTE~~ ni passivi relativi ai terreni de-
 nommati CORVISA e MANGANECCIA ~~all'esercizio~~
^{in quanto} ~~peraltro~~ non essere ~~definiti~~ ^{espressi} ~~definitivamente~~
~~definitivamente~~ quantificati
 dalle Intendenze di Finanza.

INTERESSI PASSIVI

Non sono stati accertati interessi sul capitale di dotazione del momento che nell'esercizio nessun conferimento ha avuto luogo ^{dal parte dell'ente proprietario} ~~adempimento~~ in conformità dell'art. 111 del D.P.R. 11 ottobre 1986, N. 902

Gli interessi, invece, relativi al primo di aumento del mutuo contratto con il Comune di Taranto sono stati ~~calcolati~~ computati per $\text{L. } 265.174.727$.

Gli interessi sui finanziamenti a breve riguardano gli interessi passivi corrisposti al Comune Monti di Peschi di Siena a seguito delle anticipazioni ordinarie di cassa dello stesso Comune. ~~interessi~~ ^{essi ammontano a} $\text{L. } 998.457.914$ con ~~una~~ ^{una} variazione in meno rispetto alla previsione di $\text{L. } 101.512.086$.

Detti interessi registrano, altresì, un decremento di $\text{L. } 206.065.186$ nei confronti del consuntivo 1989, ~~registrato~~ ^{confrontati} ~~questi dati~~ ^{ma non determinanti}, in quanto rimane sempre consolidata la situazione degli enti finanziari ~~causati~~ ^{causati} dalle esportazioni verso il Comune, nonostante la consistenza dei crediti versati dall'Azimide nei confronti del Comune e della Regione.

Gli interessi sugli altri debiti ammontano a

£ 475.726.561 e sono essenzialmente interessi moratori ~~causati~~ generati dai ritardi nei pagamenti a favore dei fornitori. ~~di cui l'importo è di~~ In essi sono compresi gli interessi legati ai due piani di finanziamento concessi dalla SESTVS S.p.A. per un importo di £ 324.968.221 (£ 242.132.477 - 1° finanziamento e £ 82.835.744 - 2° finanziamento), quote di competenza dell'esercizio 1990.

AMMORTAMENTI

Il calcolo delle quote di ammortamento dell'esercizio è stato effettuato facendo riferimento al valore di esposti ammortizzabili rilevati dall'inventario del 1989 (valore al netto di IVA) ed al valore dei beni iscritti per la prima volta nel patrimonio aziendale nel ~~cor~~ corso dell'esercizio (valore comprensivo di I.V.A.). Pertanto l'importo ~~dei~~ relativo ai beni acquisiti nell'anno 1990 ha costituito base per il calcolo delle quote di ammortamento.

Per le aliquote di ammortamento si è tenuto conto dei coefficienti previsti dal decreto del Ministero delle Finanze del 31/12/1988, alcuni dei quali sono opportunamente corretti in relazione alle diverse tecniche-economiche dei singoli esposti (vedi per es. gli autoveicoli).

I costi plurimulti sono stati ammortizzati in base alle aliquote del 20% - Come già accennato in precedenza non sono stati sottoposti ad ammortamento i beni ceduti in uso all'azienda, di proprietà ancora delle S.T.S.T. in liquidazione.

Per un quadro completo degli ammortamenti si rimanda, comunque, al prospetto allegato N. 12.

ACCANTONAMENTI ED UTILIZZO DEI FONDI

In chiusura di esercizio sono stati effettuati gli accantonamenti dei costi relativi al T.F.R. e, per la prima volta, dei contributi in conto capitale, mentre nessun accantonamento è stato fatto ^{a favore} del fondo svalutazione crediti ~~ritenendo~~ ritenendo l'importo di quest'ultimo sufficiente a garantire la copertura contro eventuali rischi di insolvenza da parte dei debitori.

Nello stesso tempo sono state utilizzate quote del ~~del~~ fondo T.F.R. costituite in esercizi precedenti a ~~saldare~~ fronte di rimborsi liquidati e di anticipazioni erogate nell'anno in virtù della legge N. 297/82. Dal fondo contributi in c/c capitale sono state utilizzate le quote di ammortamento, di competenza dell'esercizio, relative ai beni

acquistati nell'esercizio stesso con il finanziamento delle Regioni Puglia (25 autobus) -

Il valore di tali utilizzi è indicato tra i ricavi alla voce 24 accantonamenti utilizzati nell'esercizio»

Il prospetto allegato N. 21, al quale si rimanda, ci dà un quadro completo della consistenza del fondo T.F.R. alla data del 31/12/1990 dopo le operazioni di cui innanzi -

Non si è avuta, invece, alcuna utilizzazione del Fondo Svoluzione Crediti, in quanto nessun credito è stato dichiarato inesigibile nel corso dell'esercizio -

SOPRAVVIVENENZE PASSIVE ED ~~ESERCIZI~~ ATTIVE

Le sopravvenienze passive, accertate tra i costi del Conto Economico per l'N. 219.243 riguardano essenzialmente spese non previste, storni ~~vari~~ e rimborsi vari -

Di più rilevante consistenza risultano, invece, le sopravvenienze attive (L. 65.557.123) conseguenti alla capitalizzazione dell'I.V.A. ~~relativa~~ ^{riguardante} alle fatture delle DUCATI S.p.A. ^{atteso che} la società, ^{nell'anno 1990} ha portato a compimento l'installazione dei radiotelefoni sugli autobus per cui gli interventi in corso ^{sono stati adottati nell'esercizio} ~~si vantaggia della voce~~ ^{attivi} ~~si vantaggia della voce~~ ^{attivi} (vedi prospetto allegato N. 11)

QUOTE DI SPESE E PERDITE DA AMMORTIZZARE

Si tratta delle quote di ammortamento in conto, di competenza dell'esercizio, delle spese sostenute a seguito degli interventi di carattere migliorativi effettuati a favore di impianti e fabbricati.

RICAVI

33
✓

RICAVI DA VENDITE E DA PRESTAZIONI

Ha subito posto in risalto che i prodotti del traffico, comprensivi dei proventi accessori, hanno fatto registrare, rispetto alle previsioni, un minore introito di £ 1.091.025.140, pari all'11,66% e di £ 711.610.242 nei confronti del consuntivo 1989, pari al 7,93% -

Di pari passo sono diminuiti i viaggiatori paganti passando da 23.287.000 del 1989 a 18.186.000 in contesa in senso proiettato nell'anno 1990 gli effetti negativi, registrati già nel secondo semestre 1989, delle variazioni delle tariffe messe in atto ~~nel~~ mese di giugno e delle riduzioni delle manovre ~~di~~ impiegate nell'area industriale

Conseguentemente l'introito medio per viaggiatori paganti è passato dalle previste £ 467,50 a £ 451,14 (-2,86%), mentre nei confronti del consuntivo 1989 ha subito un incremento di £ 68,93, pari al 17,90% -

CONTRIBUTI IN C/ ESERCIZIO

A chiusura dell'esercizio sono stati accertati contributi definitivi per l'importo di £ 33.223.027.000 determinati sulla base dei parametri stabiliti dalla L.R. N. 13/1982; nella previsione, invece, sono

stati quantificati contributi per £ 34.270.000.000 -

CONTRIBUTI IN C/ CAPITALE

La voce è di nuova istituzione ed ha raccolto i contributi assegnati dalla L.R. N. 13/1982 ed erogati nell'esercizio ¹⁹⁹⁰ per il finanziamento degli investimenti (acquisto di N. 25 autobus). Detti contributi introitati tra i componenti positivi di reddito, vengono accantonati, mediante l'utilizzo del conto « Accantonamenti in fondo contributi in c/ capitale » al ~~conto~~ conto « Fondo contributi in c/ capitale » -

PROVENTI E RICAVI DIVERSI

Sono compresi in questa voce di bilancio i proventi pubblicitari (£ 120.708.235), il ricavo delle vendite dei materiali fuori uso (£ 11.661.360), le multe inflitte ai passeggeri - (£ 108.020.000). Rispetto alla previsione si registra una diminuzione di £ 33.997.121, pari al 12,07%

RIMBORSI DIVERSI

Rientrano in questa voce:
- i rimborsi effettuati da terzi per i danni provocati

- al patrimonio aziendale (£ 31.850.000);
- il nuovo obbligo personale delle quote di spese relative al Ventennio (£ 32.177.378);
- i nuovi obblighi INPS delle giornate per congedi materni e per donazione sangue (£ 5.907.000);
- le parti ~~l'importo~~ dell'I.V.A. sugli acquisti annunciate in detrazione (£ 78.797.000);
- le note credito da fornitori per ruttifiche alle spese di esercizio (£ 70.304.570);
- lo sgravio degli oneri sociali sulle retribuzioni dei dirigenti (£ 27.738.000);
- ~~altri oneri~~ (£ ~~3.286.505~~);
- il nuovo obbligo contributivo sulle retribuzioni arretrate corrisposte al personale dipendente a seguito delle vertenze sulle contingenze (£ 500.144.897);
- altri nuovi (£ 3.286.505) -

Detti rimborsi accertati per un importo complessivo di £ 750.205.350 risultano inferiori alla previsione di £ 605.394.651; tanto trova la spiegazione nel fatto che non c'è stato, rispetto alle previsioni, il recupero dell'I.V.A. sul finanziamento delle Regioni Puglia, nel momento che ~~per i rimborsi accertati~~ ~~dei rimborsi~~ i 25

autobus acquistati con il predetto finanziamento sono stati capitalizzati al costo di acquisto comprensivo di I. V. A.

INTERESSI SU DEPOSITI BANCARI

Quanto il costante saldo passivo del c/c di Tesoreria non si registra nell'esercizio intercorrente attivi, mentre di consistenza irrilevante sono gli interessi sui crediti (£ 595.350)

COSTI CAPITALIZZATI

Accoglie la parte dei costi riferiti agli investimenti realizzati ~~realizzati~~ nell'esercizio ed iscritti nello Stato Patrimoniale -

Detti costi sono comprensivi dell'I. V. A. liquidata sul corrispondente fatturato, il cui ammontare è di £ 1.338.575.925 -

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 nel 1990 a qualsiasi titolo -

Dall'esame di essi movimenti si rileva che:

- la disponibilità liquida presso il Cassiere al 31/12/1990 è pari a zero lire, come pure ammontano a zero lire i fondi presso le Tesorerie Provinciali dello Stato (contabilità speciale) - Sono questi gli effetti negativi delle mancate riscossione dei crediti;
 - le entrate correnti nell'anno sono state di £ 49.519.000.000, mentre le uscite delle stesse natura sono risultate di £ 53.171.000.000;
 - le operazioni di conto capitale non registrano movimenti finanziari: infatti i finanziamenti regionali per l'esercizio di 25 autosolus non sono stati riscossi dal Cassiere ma pagati direttamente alla SEATVA S.p.A. a mezzo procura rilasciata dall'Amministrazione;
 - le operazioni finanziarie ammontano a £ 49.382.000.000 per le entrate e a £ 45.795.000.000 per le uscite -
- Complessivamente il totale generale delle Entrate e delle Uscite è pari a £ 99.045.000.000 -

L'analisi dei movimenti finanziari sopra descritti conferma ~~la situazione~~ ^{il consolidamento} delle difficoltà già riscontrate nei precedenti esercizi in ordine alle situazioni finanziarie, atteso che per garantire alla gestione una certa liquidità ~~necessaria~~ è stato ancora necessario utilizzare le anticipazioni di cassa, che alla fine

tutti i esercizi sono stati quantificati in £ 9.656.389.659.

ALLEGATI

PERCORRENZE CHILOMETRICHE

(Allegato N° 1)

CATEGORIA DI TRASPORTO	Consuntivo 1989	Consuntivo 1990	DIFFERENZE	
			Absolute	%
RETE URBANA GOMMA	2.558.910	2.626.121	+ 67.211	+ 0,71

FORZA DI PERSONALE - PRESTAZIONI STRAORDINARIE

(Allegato N° 2)

DESCRIZIONE	Consuntivo 1989	Preventivo 1990	Consuntivo 1990	DIFFERENZE ASSOLUTE	
				Sul Prev.'90	Sul Cons. '89
FORZA DI PERSONALE (Media economica complessiva)	711	701	701	=	- 10
PRESTAZIONI STRAORDINARIE: - Ore straordinarie	239.194	245.000	248.605	+ 3.605	+ 9.411

VARIAZIONI DELLA FORZA DELL'ANNO

FORZA AL 31 DICEMBRE 1989

+ Assunzioni 1990

- Esodi 1990

FORZA AL 31 DICEMBRE 1990

N° 721

N° =

N° 39

N° 682

SITUAZIONE PARCO VEICOLI 198

(Allegato N° 3)

MATERIALE ROTABILE	AL 31/12/1989	ACQUISTI	ALIENAZIONI	AL 31/12/1990
AUTOMOBILISTICO URBANO	103	25	27	101

VARIAZIONI VALORI DELLE SCORTE A MAGAZZINO AL 31/12/1990

(in migliaia di lire)

(Allegato N° 1)

DESCRIZIONE	VALORE RIMANENZE		DIFFERENZE RIMANENZE	
	31 dicembre 1989	31 dicembre 1990	Absolute	%
CARBURANTE	10.688	17.138	+ 6.450	+ 60,35
LUBRIFICANTI	16.780	5.668	- 11.112	- 66,23
PNEUMATICI	46.257	47.340	+ 1.083	+ 2,35
ACCUMULATORI E ALTRO MATERIALE ELETTRICO PER BUS	7.872	8.791	+ 919	+ 11,68
ALTRO MATERIALE ELETTRICO PER GLI AUTOBUS	86.469	112.829	+ 26.360	+ 30,49
PARTI MECCANICHE DI RICAMBIO BUS	638.813	768.961	+ 130.148	+ 20,38
MATERIALE PER CARROZZERIE BUS	105.070	100.587	- 4.483	- 4,27
MATERIALE VARIO PER GLI AUTOBUS	16.584	32.665	+ 16.081	+ 96,97
RICAMBI PER LE OBLITERATRICI E LE EMETTITRICI	20.651	21.780	+ 1.129	+ 5,47
TOTALE GENERALE	949.184	1.115.759	+ 166.575	+ 17,55

DETTAGLIO DEGLI ACQUISTI DI ESERCIZIO

(espressi in migliaia di lire)

(Allegato N° 5)

DESCRIZIONE	ACQUISTI		DIFFERENZE	
	1989	1990	Assolute	%
COMBUSTIBILI	2.684.757	3.436.032	+ 751.275	+ 27,99
LUBRIFICANTI	121.315	129.945	+ 8.630	+ 7,12
PNEUMATICI E CAMERE D'ARIA	134.023	159.583	+ 28.560	+ 21,80
ACCESSORI E MATERIALI PER I PNEUMATICI	4.890	1.631	- 3.259	- 66,65
BATTERIE E ALTRO MATERIALE ELETTRICO	39.333	27.608	- 11.725	- 29,81
ALTRO MATERIALE ELETTRICO PER GLI AUTOBUS	110.607	97.142	- 13.465	- 12,18
PARTI MECCANICHE DI RICAMBIO PER BUS	975.873	805.812	- 170.061	- 17,43
MATERIALE PER CARROZZERIE	115.807	102.556	- 13.251	- 11,45
MATERIALE VARIO PER GLI AUTOBUS	47.124	18.998	- 28.126	- 59,69
MATERIALE PER GLI AUTOVEICOLI	1.220	1.787	+ 567	+ 46,48
ATTREZZI DA LAVORO E QUANTI	20.118	22.933	+ 2.815	+ 14,00
ESTINTORI	14.516	7.379	- 7.137	- 49,17
ELETTRODI, OSSIGENO E ACETILENE	2.877	3.125	+ 248	+ 8,63
TRACCI, SCOPE E DISINFETTANTI	11.059	16.405	+ 5.346	+ 48,35
ACQUE, BENZINA, SAPONE E VARIE	23.001	17.669	- 5.332	- 23,19
MATERIALI PER I FABBRICATI	12.103	19.689	+ 7.586	+ 62,68
MATERIALI PER GLI IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATURE	5.009	16.555	+ 11.546	+ 230,51
MATERIALE ELETTRICO PER USI DIVERSI	8.289	16.618	+ 8.329	+ 100,49
MATERIALI PER LE OBOLTERATRICI E LE EMETTITRICI	17.253	24.828	+ 7.575	+ 43,91
MATERIALI VARI	9.147	11.827	+ 2.680	+ 29,30
VESTITARIO PER IL PERSONALE	160.692	233.689	+ 72.997	+ 45,43
BIGLIETTI, TESSERE E BOLLINI ABBONAMENTI	32.419	28.469	- 3.950	- 12,19
COMBUSTIBILI PER RISCALDAMENTO	17.928	15.610	- 2.318	- 12,93
MATERIALE PER DEPURATORE ACQUE	11.873	9.857	- 2.016	- 16,98
TOTALE GENERALE	4.578.233	5.225.747	+ 647.514	+ 14,15

CONSUMI DI MATERIALI

(Allegato N° 6)

Valori espressi in migliaia di lire)

DESCRIZIONE	Consuntivo 1989	Preventivo 1990	Consuntivo 1990	DIFFERENZE	
				Absolute	%
1) MANUTENZIONE AUTOBUS:					
- Accumulatori e materiale elettrico	172.068	170.000	97.471	- 72.529	- 42,67
- Parti meccaniche di ricambio	1.073.381	1.000.000	675.664	- 324.336	- 32,44
- Materiale per carrozzeria	116.100	125.000	107.039	- 17.961	- 14,37
- Materiale vario	51.455	50.000	2.917	- 47.083	- 94,17
TOTALE	1.413.004	1.345.000	883.091	- 461.909	- 34,35
2) MATERIALE PER GLI AUTOVEICOLI	1.220	5.000	1.787	- 3.213	- 64,26
3) MANUTENZIONE FABBRICATI - IMPIANTI - MACCHINARI - ATTREZZATURE	17.112	50.000	52.862	+ 2.862	+ 5,73
4) COSTI CONNESSI ALLA CIRCOLAZIONE DEGLI AUTOBUS:					
- Carburante	2.684.056	3.200.000	3.429.582	+ 229.582	+ 7,18
- Lubrificanti	119.902	125.000	141.057	+ 16.057	+ 12,85
- Pneumatici	117.792	160.000	160.131	+ 131	+ 0,09
TOTALE	2.921.750	3.485.000	3.730.770	+ 245.770	+ 7,06
5) BIGLIETTI - TESSERE - ABBONAMENTI	32.419	40.000	28.469	- 11.531	- 28,83
6) VESTIARIO	160.692	340.000	233.689	- 106.311	- 31,27
7) COSTI GENERALI DI FUNZIONAMENTO:					
- Riscaldamento	17.928	25.000	15.610	- 9.390	- 37,56
- Cancelleria, stampati e diversi	106.477	104.000	90.567	- 13.433	- 12,92
- Attrezzi	34.635	40.000	22.933	- 17.067	- 42,67
- Materiale per pulizia	11.059	40.000	34.074	- 5.926	- 14,82
TOTALE	170.099	209.000	163.184	- 45.816	- 21,93
8) MATERIALE PER OBLITERATRICI ED EMETTITRICI	13.667	25.000	23.699	- 1.301	- 5,21
TOTALE GENERALE	4.729.963	5.499.000	5.117.551	- 381.449	- 6,94

SPESE PER LAVORI MANUTENZIONI E RIPARAZIONI DI ESERCIZIO

espressi in migliaia di lire)

(Allegato N° 7)

DESCRIZIONE	Consuntivo 1989	Preventivo 1990	Consuntivo 1990	DIFFERENZE	
				Absolute	%
1) MANUTENZIONE AUTOBUS:					
- Ricostruzione pneumatici	30.794	50.000	35.055	- 14.945	- 29,89
- Revisione parti meccaniche ed elettriche	94.457	120.000	114.890	- 5.110	- 4,26
- Manutenzione carrozzerie e tappezzerie	1.500	10.000	990	- 9.010	- 90,10
TOTALE	126.751	180.000	150.935	- 29.065	- 16,15
2) MANUTENZIONE FABBRICATI - IMPIANTI E MACCHINARI					
	30.838	30.000	32.810	+ 2.810	+ 9,37
3) MANUTENZIONE ATTREZZATURE					
	1.549	10.000	5.673	- 4.327	- 43,27
4) MANUTENZIONE OBLITERATRICI ED EMETTITRICI					
	=	15.000	447	- 14.553	- 97,02
TOTALE GENERALE	159.108	235.000	189.865	- 45.135	- 19,21

SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI

(Allegato N° 8)

(Valori espressi in migliaia di lire)

DESCRIZIONE	Consuntivo 1989	Preventivo 1990	Consuntivo 1990	D I F F E R E N Z E	
				Absolute	%
ONERI PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	1.101	1.500	1.507	+	7 + 0,47
COMPENSI A TERZI PER VENDITA DOCUMENTI DI VIAGGIO	221.381	210.000	256.786	+	46.786 + 22,28
PREMI DI ASSICURAZIONI E VARIE	634.227	640.000	656.734	+	16.734 + 2,62
NOLO MACCHINE CONTABILI E ONERI DI LEASING	132.562	150.000	127.771	-	22.229 - 14,82
MANUTENZIONE MACCHINE E ATTREZZATURE PER UFFICI	11.189	60.000	35.595	-	24.405 - 40,68
ONERI DI VIGILANZA	206.447	346.800	282.341	-	64.459 - 18,60
PULIZIA LOCALI UFFICI, OFFICINA E BUCHE DA LAVORO	55.318	10.000	66.306	+	26.306 + 65,77
PULIZIA IMPIANTI E PORZETTI	7.350	10.000	720	-	9.280 - 92,80
PULIZIA AUTOMEZZI	152.815	255.000	294.473	+	39.473 + 15,48
ACQUA, FOGNA, ENERGIA ELETTRICA E MOTRICE	122.644	142.000	140.568	-	1.432 - 1,01
POSTALI, TELEFONICHE E TELEGRAFICHE	123.246	153.000	91.065	-	61.935 - 40,49
SPEDIZIONI, SVINCOLI E IMBALLAGGI	4.542	8.000	4.639	-	3.361 - 42,02
INSERZIONI E PUBBLICITA'	22.218	25.000	19.008	-	5.992 - 23,97
CONSULENZE PROFESSIONALI, SPESE LEGALI E GIUDIZIALI	113.663	120.000	200.852	+	80.852 + 67,38
RICERCHE, STUDI E COLLAUDI	=	25.000	=	-	25.000
CORSI DI QUALIFICAZIONE, RIQUALIFICAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	2.700	25.000	8.591	-	16.409 - 65,64
AFFITTO LOCALI PER UFFICI E LONDOMINIALI	33.164	35.000	32.896	-	2.104 - 6,02
CONTROLLI SULLO STATO DI INFERMITA' DEL PERSONALE	99.798	100.000	10.562	-	89.438 - 89,44
ELABORAZIONE PROGRAMMI C.E.D.	=	50.000	15.000	-	35.000 - 30,00
ANALISI CLINICHE E BATTERIOLOGICHE	6.580	10.000	4.690	-	2.310 - 23,10
COMPENSO INFERMIERE	2.380	=	=	=	=
PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE	6.650	20.000	3.007	-	16.993 - 84,97
TOTALE GENERALE	1.989.915	2.426.300	2.256.081	-	170.219 - 7,02

ONERI DI PERSONALE A CONTO ECONOMICO

(Valori espressi in migliaia di lire)

(Allegato N° 9)

DESCRIZIONE	Consuntivo 1989	Preventivo 1990	Consuntivo 1990	D I F F E R E N Z E	
				Assolute	%
RETRIBUZIONI:					
- Retribuzioni dirigenti e personale	20.628.381	21.565.067	21.041.459	- 523.608	- 2,43
- Compensi vari	1.153.163	1.250.000	1.234.998	- 15.002	- 1,21
- Prestazioni straordinarie	2.870.264	2.052.000	3.402.505	+ 1.350.505	+ 65,82
TOTALE RETRIBUZIONI	24.651.808	24.867.067	25.678.962	+ 811.895	+ 3,27
ONERI SOCIALI:					
- Previdenza	5.345.372	5.106.200	6.206.192	+ 1.099.992	+ 21,55
- Assistenza Sanitaria	2.303.530	2.368.000	2.418.641	+ 50.641	+ 2,14
- Premi I.N.A.I.L. e accessori	730.318	740.000	728.960	- 11.040	- 1,50
- Gescal	200.224	167.500	204.204	+ 33.704	+ 20,13
- Contributo solidarietà	11.096	13.200	41.787	+ 28.587	+ 216,57
- Contributo indennità maternità	295.825	302.000	319.748	+ 17.748	+ 5,88
- Contributo assegni familiari					
- Contributo prestazioni economiche di malattia	654.181	670.000	707.082	+ 37.082	+ 5,54
- Contributo I.N.P.S. - TA	2.072.848	2.124.000	2.256.250	+ 132.250	+ 6,23
- Contributi ex Legge N. 270/88	700.000	700.000	700.000	=	
- Accantonamento Legge n° 336/70	183.016	183.500	169.043	- 14.457	- 7,88
- Contributo Dopolavoro Aziendale	28.618	30.000	24.831	- 5.169	- 17,23
- Contributi vari per il personale	14.730	60.000	34.044	- 25.986	- 43,31
TOTALE ONERI SOCIALI	12.539.758	12.464.400	13.807.752	+ 1.343.352	+ 10,78
TRATTAMENTI DI FINE RAPPORTO PAGATI NELL'ESERCIZIO:					
- Liquidazioni	1.494.624	1.800.000	1.386.320	- 413.680	- 22,99
- Anticipazioni ex Legge N. 297/82	513.046	400.000	323.202	- 76.798	- 19,20
TOTALE T.F.R.	2.007.670	2.200.000	1.709.522	- 490.478	- 22,30
TOTALE ONERI DI PERSONALE A CONTO ECONOMICO	39.199.236	39.531.467	41.196.236	+ 1.664.769	+ 4,22

ONERI DI PERSONALE A CONTO ESERCIZIO

(Valori espressi in migliaia di lire)

(Allegato N° 9 bs)

DESCRIZIONE	Consuntivo 1989	Preventivo 1990	Consuntivo 1990	D I F F E R E N Z E	
				Assolute	%
RETRIBUZIONI LORDE	24.651.808	24.867.067	25.678.962	+ 811.895	+ 3,27
ONERI SOCIALI	12.539.758	12.464.400	13.807.752	+ 1.343.352	+ 10,78
TRATTAMENTI DI FINE RAPPORTO PAGATI NELL'ESERCIZIO:					
- Liquidazioni	1.494.624	1.800.000	1.386.320	- 413.680	- 22,99
- Anticipazioni ex Legge N. 307/82	513.046	400.000	323.202	- 189.798	- 47,20
TOTALE ONERI DI PERSONALE A CONTO ECONOMICO	39.199.236	39.531.467	41.196.236	+ 1.664.769	+ 4,22
FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO:					
- Accantonamenti dell'anno	2.721.778	2.600.000	2.752.848	+ 152.848	+ 5,88
- Utilizzi dell'anno	- 2.007.670	- 2.200.000	- 1.709.522	+ 490.478	+ 22,30
TOTALE	714.108	400.000	1.043.326	+ 643.326	+ 160,84
TOTALE ONERI DI PERSONALE A CONTO ESERCIZIO	39.913.344	39.931.467	42.239.562	+ 2.308.095	+ 5,79

COSTI CAPITALIZZATI ESERCIZIO 1990

(Allegato N° 10)

ppo	PASSIVITA' E FONDO DI DOTAZIONE	PARZIALI	TOTALI
3	FABBRICATI INDUSTRIALI:		
	A) - Acquisti	=	
	B) - Lavori a terzi	=	=
4	AUTOBUS:		
	A) - Acquisti	7.836.626.000	
	B) - Rifacimento carrozzerie (lavori a terzi)	117.810.000	7.954.436.000
5	AUTOVEICOLI		127.568.000
6 a	IMPIANTI DIVERSI		
	A) - Acquisti	4.730.001	
	B) - Lavori a terzi	=	4.730.001
6 b	MACCHINARI		=
7 a	MOBILI E ARREDI PER GLI UFFICI		17.540.457
7 b	MACCHINE PER GLI UFFICI		3.782.300
8	ATTREZZATURE PER IL C.E.D.		14.096.740
9 a	MACCHINE OBLITERATRICI		=
9 b	MACCHINE EMETTITRICI		=
10	ATTREZZATURE VARIE		59.084.043
	INVESTIMENTI IN CORSO:		
	- Anticipazioni a fornitori		=
	- Impianti in corso di costruzione		202.422.206
	TOTALE		8.383.659.747

VARIAZIONI DEI BENI PATRIMONIALI

(Allegato N° 11)

C E S P I T I	Valore Capitale al 31/12/1989	MOVIMENTI 1990		Valore Capitale al 31/12/1990
		Incrementi	Dismissioni	
- FABBRICATI INDUSTRIALI	608.527.152	=	=	608.527.152
AUTOBUS	19.776.876.807	7.954.436.000	288.825.197	26.742.487.610
- AUTOVEICOLI	68.655.494	127.568.000	=	196.223.494
- IMPIANTI DIVERSI	854.603.185	273.941.570	=	1.128.544.755
- MACCHINARI	190.048.181	6.132.001	1.369.273	194.810.209
- MOBILI E ARREDI PER GLI UFFICI	138.153.104	18.260.457	507.612	155.905.949
- MACCHINE PER GLI UFFICI	75.806.784	3.782.300	2.863.900	76.725.184
- ATTREZZATURE PER IL C.E.D.	83.983.975	14.096.740	=	98.080.715
- MACCHINE OBLITERATRICI	294.052.750	=	=	294.052.750
- MACCHINE EMETTITRICI	40.000.000	=	=	40.000.000
- ATTREZZATURE VARIE	298.332.867	61.724.043	1.129.943	358.926.967
- COSTI PLURIENNALI DA AMMORTIZZARE	28.843.342	=	17.990.000	10.853.342
- INVESTIMENTI IN CORSO:				
Anticipazioni a fornitori				
Impianti in corso di costruzione	325.464.347	250.551.410	323.298.248	252.717.509
	22.783.347.988	8.710.492.521	1.335.984.873	30.157.855.636

QUOTE DI AMMORTAMENTO RELATIVE ALL'ESERCIZIO 1990

(Allegato N° 12)

Gruppo	Denominazione del cespiti per gruppi	Valori al 31/12/1989	Accantonamento dell'esercizio	Totale accantonato a tutto il 31/12/90	Residuo da ammortizzare
3	FABBRICATI INDUSTRIALI	608.527.152	50.292.272	379.047.397	229.479.755
4	AUTOBUS	26.742.487.610	2.352.503.615	13.543.951.366	13.198.536.244
5	AUTOVEICOLI	196.293.494	14.867.847	61.663.813	134.559.681
6a	IMPIANTI DIVERSI	1.128.544.755	104.295.986	667.936.198	460.608.557
6b	MACCHINARI	194.810.209	15.607.150	144.448.333	50.361.876
7a	MOBILI E ARREDI PER GLI UFFICI	155.905.949	12.795.686	93.923.301	61.982.648
7b	MACCHINE PER GLI UFFICI	76.725.184	11.453.251	58.700.040	18.025.144
8	ATTREZZATURE PER IL C.E.D.	98.080.715	7.950.291	38.207.364	59.873.351
9a	MACCHINE OBLITERATRICI	294.052.750	27.325.750	246.756.974	47.295.776
9b	MACCHINE EMETTITRICI	40.000.000	8.000.000	24.000.000	16.000.000
10	ATTREZZATURE VARIE	358.926.967	33.727.191	239.696.199	119.230.768
	TOTALI	29.894.284.785	2.638.819.039	15.498.330.985	14.395.953.800
	SPESE DA AMMORTIZZARE	28.843.342	17.990.000		10.853.342

VARIAZIONI DEL FONDO DI AMMORTAMENTO

(Allegato N° 13)

CESPITI	Fondo accantonato al 31/12/1989	Decrementi per dismissione cespiti	Quote accantonate nel 1990	Consistenza del fondo al 31/12/1990
- FABBRICATI INDUSTRIALI	328.755.125	=	50.292.272	379.047.397
- AUTOBUS	12.180.272.948	988.825.197	2.352.503.615	13.543.951.366
- AUTOVEICOLI	46.795.966	=	14.867.847	61.663.813
- IMPIANTI DIVERSI	563.640.212	=	104.295.986	667.936.198
- MACCHINARI	130.244.156	1.369.973	15.607.150	141.448.333
- MOBILI E ARREDI PER UFFICI	81.550.897	423.282	12.795.686	93.923.301
- MACCHINE PER GLI UFFICI	50.410.689	2.863.900	11.453.251	58.700.040
- ATTREZZATURE C.E.D.	30.257.073	=	7.950.291	38.207.364
- MACCHINE OBLITERATRICI	219.431.224	=	27.325.750	246.756.974
- MACCHINE EMETTITRICI	16.000.000	=	8.000.000	24.000.000
- ATTREZZATURE VARIE	207.042.832	1.043.824	33.727.191	239.696.199
TOTALI	13.854.038.122	994.526.176	2.638.819.039	15.498.330.985

PRODOTTI - PASSEGGERI - INTROITO MEDIO DELLA RETE URBANA

(Allegato N° 14)

DESCRIZIONE	Consuntivo 1989	Preventivo 1990	Consuntivo 1990	DIFFERENZE %	
				Su Prev '90	Su Cons. '89
PRODOTTI (Valori: 1.000)	8.970.585	9.350.000	8.258.975	- 11,67	- 7,94
PASSEGGERI (*) (Numeri: 1.000)	23.287	20.000	18.186	- 9,07	- 21,91
INTROITO MEDIO	385,21	467,50	454,14	- 2,86	+ 17,90

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

STATO PATRIMONIALE RICLASSIFICATO

Valori espressi in migliaia di lire)

(Allegato N° 15)

ATTIVITA'		
ATTIVITA' A BREVE TERMINE		
CREDITI VERSO:		
- Comune di Taranto	13.575.336	
- Fondo Nazionale Trasporti	19.728.912	
- Dipendenti per anticipazioni	342.162	
- Diversi	1.405.371	
	35.051.781	
MENO	59.082	34.992.699
FONDO SVALUTAZIONE CREDITI		
		1.115.759
SCORTE A MAGAZZINO		36.108.458
TOTALE ATTIVITA' A BREVE TERMINE		
IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE		
ANTICIPI A FORNITORI		
CESPITI DI AMMORTAMENTO:		
- Fabbricati Industriali	608.527	
- Autobus	26.742.488	
- Autoveicoli	196.223	
- Impianti e Macchinari	1.323.355	
- Mobili, Arredi e Macchine per gli Uffici	232.631	
- Attrezzature per il C.E.D.	98.081	
- Macchine Obliteratrici ed emettitrici	334.053	
- Attrezzature Varie	358.927	
- Opere di utilità pluriennale	10.853	
- Investimenti in corso	252.718	
	30.157.856	
MENO	15.498.331	14.659.525
FONDI DI AMMORTAMENTO		14.659.525
TOTALE ATTIVITA' IMMOBILIZZATE		
TOTALE ATTIVITA'		50.767.983

STATO PATRIMONIALE RICLASSIFICATO

(Allegato N° 15)

ori espressi in migliaia di lire)

PASSIVITA' E FONDO DI DOTAZIONE	PARZIALI	TOTALI
PASSIVITA' A BREVE TERMINE		
DEBITI VERSO:		
- Fornitori	2.533.292	
- Comune di Taranto	17.494.424	
- Istituti Previdenziali ed Erario	4.846.619	
- Anticipazioni ordinarie di cassa	9.656.390	
- Diversi	4.906.238	
TOTALE PASSIVITA' A BREVE TERMINE		39.436.963
FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		18.080.394
FONDO CONTRIBUTI IN C/ CAPITALE		11.279.766
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 1989		- 17.829.404
PERDITA DI ESERCIZIO		- 8.542.265
TOTALE PASSIVITA'		50.767.983

CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO (scalare)

(i espressi in migliaia di lire)

(Allegato N° 16)

ESERCIZIO 1990	PARZIALI	TOTALI
A) - VOLUME D' AFFARI Ricavi della gestione caratteristica		46.204.502
B) - ONERI ESTERNI Materiali, forniture e prestazioni di terzi Altri costi di esercizio	7.671.694 242.091	7.913.785
C) - VALORE AGGIUNTO (A - B)		38.290.717
D) - COSTO DEL LAVORO ED ACCANTONAMENTI Spese di personale		42.239.562
E) - RISULTATO OPERATIVO LORDO (C - D)		- 3.948.845
F) - AMMORTAMENTI		2.638.819
G) - RISULTATO OPERATIVO NETTO (E - F)		- 6.587.664
H) - ONERI FINANZIARI Interessi su mutuo Interessi su anticipazioni ordinarie di cassa Interessi per ritardati pagamenti	265.175 998.458 475.726	1.739.359
I) - IMPOSTE E TASSE I.V.A. indebitabile sul fatturato passivo Tassa di circolazione Altre imposte e tasse	2.646.802 105.633 182.016	2.934.451
L) - PROVENTI FINANZIARI	}	595
M) - ALTRI PROVENTI		298.987
N) - PROVENTI / ONERI DI GESTIONE EXTRACARATTERISTICA		10.961.892
O) - RISULTATO PRIMA DEGLI INTERESSI SUL FONDO DI DOTAZIONE (G - H - I + L + M + N)		0
P) - INTERESSI SUL FONDO DI DOTAZIONE		0

U T E N T I

COMUNE DI BARI	15.799.913
DIREZIONE PROVINCIALE P.T. TARANTO	11.905.400
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGICA SCUOLE C.E.M.M. S.VITO-TA	609.000
S.I.M.I.	35.582.520
STABILIMENTI NAVALI - <u>FINCANTIERI</u>	9.791.600
COOPERATIVA MURATORI E AFFINI (C. M. A.)	9.036.000
A. N. A. P.	11.012.150
INDUSTRIA METALSIDERURGICA IONICA	2.644.100
QUADRATO VITO	1.333.400
FEDERAZIONE LAVORATORI COSTRUZIONI AMM/NE PROV. LE TARANTO	60.500
AMATI OSVALDO	802.000
SINDACATO C. I. S. L.	1.501.000
SCUOLA MEDIA "L. CAPUANA"	50.000
FEDERAZIONE CALCIO "TARANTO" ISTITUTO MARIA PIA	680.800
TODARO ANTONIO DITTA A. G. I. S.	25.816.500
SINDACATO AVVOCATI E PROCURATORI	340.300
IMPIANTI SERVICE SUD	
FEDERAZIONE UNITARIA C.I.S.L. - C.G.I.L. - U.I.L.	600.500

TOTALE

130.565.683

CREDITI DIVERSI

- TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - TARANTO - CONT. SPEC. 3274	
- PERSONALE CONTO ANTICIPAZIONI	150.895.245
- PERSONALE CONTO INFORTUNI	44.421.000
- PERSONALE CONTO RETRIBUZIONI NEGATIVE	2.264.763
- PERSONALE CONTO ARROTONDAMENTI SU RETRIBUZIONI	343.741
- PERSONALE CONTO ANTICIPAZIONI PER TRASFERTE E VIAGGI SU T.F.R.	50.013.825
- PERSONALE CONTO DISAVANZI EX CASSA SOCCORSO	94.224.080
- ANTICIPAZIONI QUOTE PARTECIPAZIONE CORSI E SEMINARI	
- AMMINISTRATORI CONTO ANTICIPAZIONI TRASFERTE E VIAGGI	
- REGIONE PUGLIA - CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO	19.728.912.731
- REGIONE PUGLIA - CONTRIBUTI IN CONTO IMMOBILIZZAZIONI	
- DEPOSITI CAUZIONALI DELL' AZIENDA	31.597.580
- PARTITE DA REGOLARIZZARE	83.877.753
- A.C.T.T. - PERMESSI EX LEGGE 816/86	68.456.076
- UFFICIO PROVINCIALE I.V.A. TARANTO	86.113.703
- AMMINISTRAZIONE P.T. - FONDO SPESE POSTALI	4.219.475
- ECONOMO AZIENDALE - FONDO PICCOLE SPESE	9.662.466
- SIG. RA EDWIGE GRIFONI ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE A. RIGHI	14.531.819
- SIG. ALBERTO MESSINESE ENTI VARI - PERMESSI EX LEGGE 816/86	14.517.477
- DOTT. EMANUELE VOZZA IMMAGINE E COMUNICAZIONE S.R.L.	39.984.000
- PROF. EZIO VODOPIA DITTA TUTTO-SPORT	50.000
- SIG. PIETRO LEONE DITTA VERONICO NICOLA	434.540
- P.T. GIUSEPPE MESTO RECUPERI PUGLIESI F.LLI SCHINO	4.876.000
- ING. GIOVANNI SEMERARO SANGIORGIO PUBBLICITA'	3.927.000
- COOP. "LA MEDITERRANEA"	50.000
- SIG. COSIMO IRRINIA ENEL	109.550
- ALTRI CREDITI	
- ALTRI CREDITI	5.370.463

TOTALE CREDITI DIVERSI

20.438.853.287

T R I M O N I A L E

AL 31/12/90

*

*

*

P A S S I V O - F O R N I T O R I

1 *

*

* 0317000024 - DEBITI DIVERSI 13.988.569 *

* 0317000025 - TERZI PER PIGNORAMENTI 9.204.001 *

* 0317000031 - PASCHI SIENA TA-QUOTE PRESTITI 66.309.801 *

* 0317000032 - RIT.ASSEGNO CONIUGE DIVORZIATO 520.000 *

* 0317000034 - BANCA DEL SALENTO- TARANTO 6.209.070 *

* 0318000005 - DITTA STIL GOM DI A. TURE 37.711.849 *

* 0318000007 - S.E.A.T.V.A. S.P.A. 593.575.711 *

* 0318000008 - ALFA OFFICINA S.R.L. 2.200.905 *

* 0318000009 - S.P.A. TA. LAT. 8.600.685 *

* 0318000011 - S.P.A. D I S A 9.144.032 *

* 0318000012 - FF.SS. UFF.RAGIONERIA COMP.LE. 555.897 *

* 0318000013 - SNC. ETTORE DE PACE 3.415.383 *

* 0318000015 - DE GIORGIO COS.E NIC.&C.SNC 6.153.330 *

* 0318000017 - DITTA VINCENZO DOTO 3.947.980 *

* 0318000018 - UNISYS ITALIA S.P.A. 70.460.543 *

* 0318000021 - DITTA RICAMBI D'ANDRIA 1.071.000 *

* 0318000032 - U.S.L. TA/1 1.028.425 *

* 0318000033 - U.S.L. TA/4 35.165.905 *

* 0318000034 - U.S.L. TA/5 52.170.970 *

* 0318000035 - U.S.L. TA/6 10.208.999 *

* 0318000036 - S.N.C. A.T.I. 7.388.110 *

* 0318000038 - U.S.L. TA/3 115.260 *

* 0318000040 - DITTA O R M I C 527.170 *

* 0318000041 - DITTA PASTORELLI LEONZIO 4.566.172 *

* 0318000042 - S.P.A. ITALIANA CARBURANTI 7.902.000 *

* 0318000044 - S.P.A. DE.PO. 8.988.446 *

* 0318000045 - IMPRESA DE.PU.EDIL 476.000 *

* 0318000048 - DITTA ORLANDO CATALDO 421.284 *

* 0318000050 - S.P.A. RANK XEROX 5.352.160 *

* 0318000053 - S.N.C. CO.R.I.N. 1.605.894 *

* 0318000055 - S.P.A. CHIMICA 2.127.125 *

* 0318000057 - DITTA CONTE V.ZO G.PPE 1.160.250 *

* 0318000058 - S.P.A. PASTORE & LOMBARDI 31.050.287 *

* 0318000059 - DITTA LACATENA STEFANO 204.156 *

* 0318000066 - ING. ALBANESE & DE PACE SRL 3.965.771 *

* 0318000069 - EUROTECNO DI FANIZZA F.SCO 5.032.227 *

* 0318000070 - S.R.L. SO.F.I.N. 9.694.470 *

* 0318000073 - DITTA TIERRE DI SCARPATI 353.430 *

* 0318000074 - SRL. UT.EL. 8.822.832 *

* 0318000076 - S.D.F. S.I.A.A. 2.023.000 *

* 0318000078 - CHIMIFARM S.A.S. 3.778.157 *

* 0318000088 - STIL GOM DI CANNARILE S.N.C. 985.603 *

* 0318000094 - COMMERCIALE RIVOLTA S.P.A. 2.476.535 *

* 0318000097 - LEVER INDUSTRIALE S.P.A. 4.320.200 *

* 0318000099 - DITTA TENORE FRANCO 118.000 *

* 0318000100 - S.P.A. MICHELIN 65.274.968 *

* 0318000102 - SOCIETA' PUBBLICITA' IN ITALIA 2.764.370 *

* 0318000104 - A R M I T ITALIANA S.A.S. 4.284.000 *

* 0318000106 - U.S.L. TA/2 493.813 *

* 0318000108 - NUOVA EMANUEL S.P.A. 6.577.626 *

*

1.028.260.930 *

P A S S I V O - FORNITORI

2/

* 0318000110 - DITTA PETRAROLI ADALGISA	3.010.367 *
* 0318000112 - S.R.L. JONIO RETTIFICHE	1.066.428 *
* 0318000114 - ELTEC SYSTEM S.R.L.	8.897.987 *
* 0318000123 - ITALIANA PETROLI S.P.A.	339.257.167 *
* 0318000133 - F.LLI D'ANDRIA S.N.C.	710.872.584 *
* 0318000139 - F E R G O M S.P.A	17.460.012 *
* 0318000140 - DITTA LIPPOLIS GIOVANNI	2.884.560 *
* 0318000142 - SRL. CO.NI.D.	4.742.181 *
* 0318000144 - DITTA SEMERARO ORONZO	8.591.117 *
* 0318000145 - U S L TA/7	586.599 *
* 0318000146 - DITTA INPSI	3.619.088 *
* 0318000149 - AUTOACCESSORI DUE MARI S.N.C.	33.184.566 *
* 0318000154 - GIORGIO & C. S.P.A.	493.812 *
* 0318000163 - S.P.A. ALMEX	2.991.592 *
* 0318000167 - S.N.C. E L L E	2.071.505 *
* 0318000178 - CALABRESE VEICOLI INDUSTRIALI	1.319.044 *
* 0318000185 - TIPOGRAFIA STAMPA SUD	8.056.777 *
* 0318000186 - CARROZZERIA AUTODROMO SRL.	3.370.675 *
* 0318000198 - DITTA ALLUMINIO-TARANTO	547.876 *
* 0318000201 - SPA MANZONI & C.	5.770.810 *
* 0318000206 - A R T E C N I C A S.R.L.	5.862.035 *
* 0318000214 - DITTA R A T V E L	3.464.307 *
* 0318000218 - DITTA BOFFETTI GUIDO	513.694 *
* 0318000220 - GEOM.ENRICO RACCUJA	327.106 *
* 0318000221 - COOP.LA R A F F A E L L O	4.026.007 *
* 0318000236 - MAGNETI MARELLI S.P.A.	11.482.134 *
* 0318000239 - S E A T	5.081.300 *
* 0318000241 - S.P.A. PUBBLITECNICA	833.000 *
* 0318000302 - S A R N O EZIO	83.895 *
* 0318000318 - IN.FO.MEZ. S.R.L.	731.850 *
* 0318000326 - RICAMBI "PASTORE"	11.030.358 *
* 0318000329 - LEASINDUSTRIA	75.803.212 *
* 0318000343 - HOTEL PALACE RISTORANTE	4.500.000 *
* 0318000353 - I.M.E.L. SUD (BARTOLO FILIPPO)	5.971.420 *
* 0318000368 - AMMINISTRATORE MANAGER	96.000 *
* 0318000381 - OFFICINE VIBERTI	457.052 *
* 0318000383 - PI.GI. DI PISPISA GIUSEPPE	1.074.956 *
* 0318000386 - DOTT. LEONE MICHELE	7.500 *
* 0318000391 - TECNEL SISTEMI S.R.L.	9.639.000 *
* 0318000396 - ELETTRONICA PAGLIARULO	309.400 *
* 0318000400 - ELETTRONICA SISTEMI	595.000 *
* 0318000405 - EDIZIONI DELLE AUTONOMIE	1.280.500 *
* 0318000411 - DITTA LA NAVE	819.900 *
* 0318000412 - VOITH I T A L I A - S.R.L.	42.354.032 *
* 0318000414 - CAVAZZUTI S.R.L.	667.590 *
* 0318000415 - DE SANTIS S.R.L.	1.459.680 *
* 0318000426 - AVV.VINCENZO CAPUTI IAMBRENGHI	5.489.640 *
* 0318000431 - S J M A T S.R.L.	51.052 *
* 0318000444 - AZ.DA FARMACEUTICA MUNICIPALIZ	315.220 *
* 0318000455 - ISTIT.AUTONOMO CASE POPOLARI	38.836 *

2.381.421.353 *

P A S S I V O - F O R N I T O R I

3

* 0318000465 - CHEMI.PUL.ITALIANA S.R.L.	167.676 *
* 0318000466 - TIPOGRAFIA DEL CENTRO	2.457.350 *
* 0318000479 - DUCATI RADIOTELECOMUNICAZIONI	21.202.944 *
* 0318000489 - S.R.L. GI.DI -MANIFATT.CONFEZ.	86.264.424 *
* 0318000490 - S.R.L. I F I N T U R	33.558.000 *
* 0318000509 - COOP AMM.GLIO RIZZO S.R.L.	1.108.312 *
* 0318000513 - SIDERBETON MANUFATTI S.R.L.	963.122 *
* 0318000529 - CO.MA.FERR. S.R.L.	2.232.440 *
* 0318000532 - MAFALDA SALAMINA	333.200 *
* 0318000564 - CORONA VINCENZO	987.700 *
* 0318000565 - STUDIICOPIA DI N.NOTARISTEFANO	48.510 *
* 0318000573 - IST.NAZ.DELLA PREVIDENZA SOC.	1.781.354 *
* 0318000577 - DITTA GIACOIA MASSIMO	228.900 *
* 0318000578 - HOTEL PALACE	536.700 *
* 0419000001 - I.N.P.S. SEDE DI TARANTO	1.671.594.368 *
* 0420000001 - MIN.FINANZE CONCESS. TARANTO/A	861.184.744 *
* 0425000001 - MONTEPASCHI C/INTERESSI	200.981.900 *
* 0426000001 - ING. LUIGI PIGNATELLI	846.500 *
* 0426000005 - PROF. EZIO VODOPIA	345.800 *
* 0426000007 - P.I. MESTO GIUSEPPE	345.800 *
* 0426000009 - SIG. IRPINIA COSIMO	345.800 *
* 0426000010 - SIG. MANCO ENZO	345.800 *
* 0426000011 - SIG. D'IPPOLITO CAMILLO	345.800 *
* 0426000015 - DIRIGENTI C/ TRASFERTE	1.533.700 *
* 0938000001 - CAPITALE CONFERITO	2.891.659.740 *
* 0938000002 - CONTR.R/PUGLIA C/IMMOBILIZZ/NI	8.714.998.100 *
* 1042000002 - FABBRICATI INDUSTRIALI	379.047.397 *
* 1042000003 - AUTOBUS	13.543.951.366 *
* 1042000004 - AUTOVEICOLI	61.663.813 *
* 1042000005 - IMPIANTI DIVERSI	667.936.198 *
* 1042000006 - MACCHINARI	144.448.333 *
* 1042000007 - MOBILI E ARREDAM.PER UFFICI	93.964.341 *
* 1042000008 - MACCHINE PER GLI UFFICI	58.700.040 *
* 1042000009 - ATTREZZATURE PER IL C.E.D.	38.207.364 *
* 1042000010 - MACCHINE OBLITERATRICE	246.756.974 *
* 1042000011 - MACCHINE EMETTITRICI	24.000.000 *
* 1042000012 - ATTREZZATURE VARIE	239.696.199 *
* 1043000001 - FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	59.082.067 *
* 1046000001 - T.F.R.:A FAVORE DEI DIRIGENTI	208.035.160 *
* 1046000002 - T.F.R.:A FAVORE DEL PERSONALE	17.872.359.099 *
* 1047000003 - FONDO CONTRIB.IN C/ CAPITALE	4.279.765.828 *

T O T A L E : ~~92.722.453.918~~ *

2.533.291.985 *

DEBITI DIVERSI

- I.N.P.D.A.I. - ROMA	10.467.315
- F.I.P.D.A.I. - ROMA I.N.A.I.L. TARANTO	61.898.850
- I.N.P.S. - ROMA	1.477.535.328
- PERSONALE CONTO RETRIBUZIONI ARRETRATE <u>A.N.D.S.A.I. ROMA</u>	33.280.000
- ISTITUTI FINANZIARI PER RATE C.Q.S.	6.338.900
- COMIT - TARANTO	7.046.350
- <u>BANCA DEL SALENTO - TARANTO</u>	6.209.070
- MONTE DEI PASCHI DI SIENA - TARANTO - <u>QUOTE PRESTITI</u>	66.309.801
- <u>MONTE DEI PASCHI DI SIENA TARANTO - C/ INTERESSI PASSIVI</u>	200.981.900
- DEPOSITI CAUZIONALI DI TERZI	4.713.030
- TESORERIA CENTRALE DELLO STATO - ROMA	193.876.329
- UFFICIO REGISTRO TARANTO - CANONI PASSIVI	188.280.000
- PARTITE DA REGOLARIZZARE	11.648.358.292
- TERZI PER RITENUTE SU RETRIBUZIONI PERSONALE	9.724.001
- I.N.P.S. - SEDE DI TARANTO	1.646.302.848
- ESATTORIA IMPOSTE DIRETTE - TARANTO	861.154.744
- ING. LUIGI PIGNATELLI <u>COMPAG. ASS. CE MEIE - KASKO CONDUC.</u>	1.800.750
- <u>ESATTORIA COMUNALE DI TARANTO</u>	160.385
- <u>IMPOSTE DA PAGARE ANTICIPAZIONI DA UTENTI</u>	4.500.000
- <u>DIRIGENTI C/ TRASFERTE</u>	1.533.700
- <u>AMMINISTRATORI C/ INDENNITA'</u>	2.575.500
- <u>ALTRI DEBITI</u>	13.988.569

TOTALE DEBITI DIVERSI

16.447.035.662

FONDO T.F.R. DIRIGENTI E PERSONALE AL 31/12/1990

DIRIGENTI:

CONSISTENZA ALL'1/1/1990 £ 173.815.907

INCREMENTI:

- RIVALUTAZIONE AL 31/12/1990 £ 10.916.037

- ACCANTONAMENTO ANNO 1990 £ 23.303.216 £ 34.219.253

CONSISTENZA AL 31/12/1990 £ 208.035.160

PERSONALE:

CONSISTENZA ALL'1/1/1990 £ 16.863.252.604

INCREMENTI:

- RIVALUTAZIONE AL 31/12/1990 £ 978.905.066

- ACCANTONAMENTO ANNO 1990 £ 1.739.723.311 £ 2.718.628.377

DECREMENTI:

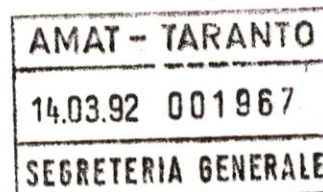
- INDENNITA' CORRISPOSTE
NELL'ANNO 1990 £ 1.386.319.627

- ANTICIPAZIONI EX LEGGE
N. 297/1982 £ 323.202.255 £ 1.709.521.882 £ 17.872.359.099

CONSISTENZA TOTALE DEL FONDO AL 31/12/1990 £ 18.080.394.259

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO

Approvazione deliberazione della Commissione Amministratrice dell'A.M.A.T.
n.160 del 06.09.1991 avente per oggetto: Bilancio consuntivo 1990.



SEA 4
A

L'anno millenovecentonovanta uno il giorno trentuno del mese di ottobre
alle ore 11,10, in Taranto ~~pubblica-urgente~~ presso 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. **Alfengo Carducci - Sindaco -** con l'assistenza del Segretario Generale.

Sig. **Dr. Giuseppe Pennacchia**

Eseguendo l'appello nominale dei Consiglieri, sono risultati:

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

in totale N. 41 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 adottare deliberazione in merito all'oggetto.

Vista la deliberazione dell'Azienda Municipalizzata A.M.A.T. n.160 del 6(sei) Settembre 1991 avente per oggetto: Bilancio consuntivo 1990;

Considerato che ai sensi dell'art.16 del T.U. 15.10.1925 n.2570, occorre la approvazione da parte del Consiglio Comunale;

Visto il parere favorevole ai sensi L. 142/90 di regolarità tecnica espresso in data 26.10.1991 dal Dr. Giovanni Perrucci

Visto il parere favorevole ai sensi L.142/90 di regolarità contabile espresso in data 26.10.1991 dal Rag. Capo Aurelio Montorsi

Visto il parere favorevole ai sensi L. 142/90 di legittimità espresso dal Segretario Generale Dr. Giuseppe Pennacchia in data 30.10.1991

Con 36 voti favorevoli e 5 contrari (Cito, De Cosmo, Bozza, Orzella e Doro) resi per alzata di mano dai 41 Consiglieri presenti e votanti.

D E L I B E R A

- 1) di approvare e fare propria la deliberazione n.160 del 06.09.1991 della Commissione Amministratrice dell'AMAT in oggetto specificata;
- 2) di dare atto che sono stati espressi i pareri previsti dall'art.53 della legge n.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 ~~stata pubblicata~~ ^{in corso di pubblicazione} all'Albo Pretorio del Comune

Mc 25 NOV. 1991 AC 10 DIC. 1991

Taranto, 25 NOV. 1991

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. 8064

10 GEN 1992

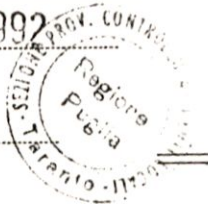
LA COMMISSIONE PROV. DI CONTROLLO NELLA SEDUTA DEL

PRENDE ATTO

Taranto, li 13 GEN 1992

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.

22 GEN. 1992

Taranto, li

IL SEGRETARIO GENERALE



IL CAVALIERE IN BELLA F.E. DETERMINATO
(Michele Antonino DI PAOLA)



A.M.A.T.

Azienda Municipalizzata Autotrasporti - Taranto

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE

OGGETTO

Bilancio consuntivo 1990.



L'anno millenovecentonovantuno, il giorno 6 (sei)
del mese di SETTEMBRE, alle ore 17.30 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. Francesco W. POGGI

PRESIDENTE

MEMBRI EFFETTIVI

2. Vincenzo CHIARELLI

3. Arturo MASI

4. Giuseppe MASTROMARINO

5. Eduardo MURIANO (a.g.)

6. Giuseppe NARDELLI (a.g.)

7. Anselmo NEVOLI

MEMBRI SUPPLENTI

8. Armando MASSAFRA (con diritto
a voto)

9. Francesco ZUCARO (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 1990;

- PRESO ATTO che la relazione del Direttore, i dati e gli allegati corrispon-
dono a quanto previsto dagli artt. n.42 e n.51 del DPR n.902/86;
- VISTO l'art.16 del R.D. n.2578/1925;
- VISTI gli artt. n.42 e n.72 del DPR n.902/86;
- 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 1990 che presenta le
seguenti risultanze:

- COSTI	£.72.909.171.721.-
- RICAVI	" 31.143.879.390.-
- CONTRIBUTO IN c/ESERCIZIO F.N.T.	" 33.223.027.000.-
- PERDITA DI ESERCIZIO	" 8.542.265.331.-

- di condividere i criteri seguiti dalla Direzione di Esercizio nella predi-
sposizione 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 Gestio-
ne 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

F/TO SIG.FRANCESCO FERRANTE

Visto: IL PRESIDENTE

F/TO DOTT.FRANCESCO W.POGGI

p.c.c.:

IL SEGRETARIO
Della Commissione Amministrativa
(Ferrante Francesco)

REGIONE PUGLIA

Sezione Provinciale Decentrata di Controllo
sugli Atti degli Enti Locali
TARANTO

Prot. n. 9184

La Commissione nella seduta del

23 OTT 1991

prende atto, salvo il controllo de revisione e del

Taranto, li 24 OTT 1991

f.to Prot. Avv. D. RAN

p.c.c. Il Segretario

Rag. Roberto Fischetti



Comunicata all'Amministrazione Comunale il

Ratificata dalla Giunta Municipale nella seduta del

Resa esecutiva il

Il Direttore



**AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO**

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

Taranto,

N. di protocollo Rip.

Risposta a N. del

Allegati N.

AL SIG. PRESIDENTE

A.M.A.T.

AI SIGG. COMPONENTI

La Commissione Amministratrice

A.M.A.T.

S E D E

Il Conto economico consuntivo dell'anno 1990 che si presenta all'approvazione della Commissione Amministratrice in applicazione dell'Art. 42 del D.P.R. n. 902/86, presenta le seguenti risultanze:

- <u>C O S T I</u>	£.	72.909.171.121.=
- <u>CONTRIBUTI da F.N.T.</u>	£.	33.223.027.000.=
- <u>ALTRI RICAVI</u>	£.	31.143.812.000.=
- <u>PERDITA DI ESERCIZIO</u>	£.	8.542.332.331.=

Rispetto alle previsioni la gestione ha generato costi complessivi nei limiti degli stanziamenti ma la perdita di esercizio è cresciuta oltre la previsione sostanzialmente per i minori corrispettivi da parte del Comune di Taranto e per i minori contributi trasferiti dal F.N.T. tramite la Regione Puglia.



I contributi di esercizio dal F.N.T. infatti risultano definitivamente accertati in £. 33.223.027.000.= con una riduzione di oltre un Miliardo rispetto alla previsione 1990, che pure era stata formulata con un criterio di grande prudenza, e di ben 4 Miliardi rispetto al contributo definito per il 1989. La motivazione di questa riduzione risiede nel fatto che i contributi di esercizio, definiti per il 1990 con la delibera n. 3006 del 1°/7/1991 della Giunta Regionale Puglia, sono pari a circa l'80% dei contributi calcolati con il criterio degli standards previsti dalla Legge n. 151/81 dalla Legge Regionale n. 13/82 e ciò in quanto a partire dal 1990 per effetto della L.R. n. 11/89 la Regione non ha inteso più finanziare la differenza fra le quote di contributi trasferiti dallo Stato e i contributi standards.

La perdita comunque potrà essere coperta con l'applicazione della Legge n. 403 che consente ai Comuni proprietari a tale scopo la contrazione di mutui.

Si aggiunge ancora comunque che i contributi di esercizio per il 1990 non sono stati ancora integralmente riscossi: il residuo di circa £. 5/Miliardi si aggiunge ai 10/Miliardi ancora da riscuotere e relativi al 1989 e contribuisce in misura cospicua al crescere dei Crediti evidenziati nello Stato Patrimoniale e quindi, alla situazione permanente di mancanza di liquidità che tante difficoltà crea alla gestione corrente e tanti danni economici non mancherà di provocare sotto forma di penali da parte degli Istituti previdenziali e del Fisco.

Per una immediata valutazione dei risultati dell'esercizio 1990 è opportuno procedere ad un confronto fra i Costi di esercizio e i Ricavi del 1990 raggruppati in forma molto sintetica e i corrispondenti Costi e Ricavi del 1989:



<u>C O S T I</u>	<u>1989</u>	<u>1990</u>	<u>VAR. %</u>
	£/1000	£/1000	
Personale	39.913.343	42.239.562	+ 5,82%
Consumi di materiali, spese per lavori e per prestazioni di servizi	6.878.984	7.563.496	+ 9,95%
Imposte e Tasse	1.320.682	2.934.450	+ 12,2%
Interessi passivi	1.978.371	1.739.359	- 12,1%
Ammortamenti	1.903.025	2.196.084	+ 15,3%
Altre spese e sopravvenienze passive	2.052.702	205.921	- 1000%
T O T A L E	54.046.702	56.879.000	+ 5,24%

<u>R I C A V I</u>	<u>1989</u>	<u>1990</u>	<u>VAR. %</u>
	£/1000	£/1000	
Contributi in c/ esercizio Regione Puglia	37.495.244	33.623.885	- 10,4%
Da vendite e da prestazioni	8.970.585	8.258.974	- 7,94%
Corrispettivi dal Comune di Taranto e/o perdita di esercizio	5.981.909	12.542.332	+ 209%
Altri introiti e rimborsi	1.598.964	2.456.000	+ 53,6%
T O T A L E	54.046.702	56.879.000	+ 5,24%



L'esame della tabella dei Costi di esercizio, crescenti complessivamente rispetto al 1989 del 5,24%, conferma l'ormai consolidata politica aziendale di contenimento dei Costi: le uniche voci che si pongono al di fuori del limitato incremento medio sono quella relativa alle Imposte e Tasse e, in diminuzione, quella relativa alle Altre spese e sopravvenienze passive.

L'incremento della prima è stato causato dalla capitalizzazione della I.V.A. sull'acquisto dei 25 autobus, realizzato nel corso dell'anno. Tale contabilizzazione è stata riportata a Conto esercizio 1990 per omogeneità con quanto fatto nel 1989.

In realtà essendo stata capitalizzata l'I.V.A. come si rileva dal Conto economico secondo D.M. 1980, la spesa per imposte e tasse, a conto esercizio, avrebbe dovuto essere riportata al netto della capitalizzazione pari a £. 1.338.575.925.= : ciò però avrebbe reso meno leggibile il confronto con l'anno precedente.

L'altro elemento significativo che si rileva è la riduzione della voce "Altre spese e sopravvenienze passive" : si ricorda qui che il 1989 era stato gravato da un onere straordinario per circa £. 1,5/Miliardi a causa della nota transazione con il personale per la vertenza del blocco della contingenza sullo straordinario, vertenza che attende il definitivo giudizio della Cassazione.

Così pure positivamente è da segnalare la riduzione della spesa per interessi passivi seppure la situazione permane gravissima e al di fuori di ogni possibile controllo aziendale.



Per ciò che concerne ora i Ricavi le notazioni sono tutte di segno negativo.

In primo luogo occorre rimarcare la riduzione dei contributi di esercizio dal F.N.T. trasferiti dalla Regione Puglia per le ben note difficoltà finanziarie dell'Ente; in secondo luogo, per l'entità in valore della riduzione, ma non per importanza, occorre segnalare la riduzione degli introiti da traffico causata dalla riduzione dei viaggiatori paganti: occorrerà il massimo impegno per invertire una tendenza alla riduzione che si sta consolidando.-





IL SERVIZIO PRODOTTO E IL FATTORE LAVORO

Nel 1990 le percorrenze sono aumentate da 9.558.920 vett/Km. a 9.629.121 vett/Km. con un incremento dello 0,71%.

La forma media complessiva di personale si è ridotta di n.40 unità mentre le prestazioni straordinarie sono aumentate del 3,93% passando da 239.194/h a 248.605/h.

In termine di ore complessivamente lavorate (ordinarie e straordinarie) le stesse si sono ridotte del 5%; da ciò discende che essendosi mantenuta pressochè stabile la produzione di servizi, la produttività del lavoro misurata in ore lavorate vetture-Km. è aumentato di circa il 5%. La positività del dato è però controbilanciata in negativo dall'aumento della percentuale di assenteismo, definita come rapporto fra le giornate di assenza per ogni motivazione e le giornate lavorabili, passata dal 15,79% del 1989 al 17,65% del 1990.

Si precisa, infine, per ciò che concerne gli ammortamenti che, in conformità a quanto concordato in sede C.I.S.P.E.L., da questo bilancio è stata capitalizzata anche l'I.V.A. sugli investimenti ed è stato costituito il Fondo per i contributi in conto investimenti erogati dalla Regione Puglia in cui confluiranno i contributi per investimenti dal F.N.T. e da cui annualmente verranno scaricate le quote corrispondenti agli ammortamenti di quella parte di beni acquistati con finanziamenti statali. Tutto ciò comporta a partire da quest'anno una riduzione della perdita di esercizio con un beneficio non indifferente per l'Ente proprietario.



Le quote relative 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.

Il Bilancio consuntivo per il 1990 così compilato sarà sotto posto alla revisione del Collegio dei Revisori.-

IL DIRETTORE DI ESERCIZIO
(ing. Silvano CAVALIERE)

**Allegato****GIORNATE LAVORABILI**

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

Ammontano a:

1 9 8 9**1 9 9 0****196.455****186.900****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 = 186.900 - 32.990 = 153.910

GIORNATE NON LAVORATE

<u>Cause di assenza:</u>	<u>1 9 8 9</u>	<u>1 9 9 0</u>	<u>% delle giornate lavorabili</u>
Malattia	24.086	25.433	13,6%
Assenza non giustificata	1.144	1.049	0,56%
Sospensione	372	393	
Infortunio	2.184	1.815	0,97%
Aspettativa privata	321	363	
Permessi non retribuiti	92	228	
Congedo matrimoniale	15	30	
Congedo per lutto	86	124	
Permessi sind.retribuiti	2.330	2.859	1,52%
Permesso donazione sangue	63	67	
Permessi per Amministratori in applicazione L. 816/85	132,5	60	
Permessi retribuiti	207	476	
Permessi elettorali	==	93	
T O T A L I	31.032	32.990	17,65%





La presente copia, composta di n. noVE facciate, e conforme
all'originale esistente presso questo ufficio.

Taranto, li 18 SET. 1991

FUNZIONARIO SUPERIORE

(*Franco* FERRANTE)



STATO PATRIMONIALE



ATTIVITA'

31/12/1987

31/12/1990

DIFFERENZE

IMPIANTI E MACCHINARI:

- Fabbricati industriali
- Autobus
- Autoveicoli
- Impianti diversi e macchinari
- Investimenti in corso Macchinari
- Investimenti in corso

MOBILI E ATTREZZATURE:

- Mobili e arredi per gli uffici
- Macchine per gli uffici
- Attrezzature per il C.E.D.
- Macchine obliteratrici
- Distributori stradali di biglietti
- Attrezzature varie

SCORTE:

- Carburante
- Lubrificanti
- Pneumatici e camere d'aria
- Accumulatori
- Altro materiale elettrico per bus
- Parti meccaniche di ricambio per bus
- Materiale per carrozzerie bus
- Materiale vario per gli autobus
- Ricambi per obliteratrici
- Materiale vario per officina e deposito
- Attrezzi da lavoro

CREDITI VERSO UTENTI

CREDITI VERSO SOCIETA' CONTROLLATE ED ENTI COLLEGATI - COMUNE DI TARANTO:

- Corrispettivi dei maggiori costi minori ricavi dovuti a politica tariffaria
- Prestazioni di servizi

ALTRI CREDITI:

- Crediti diversi

TESORERIA, CASSA E VALORI ASSIMILATI

RATEI E RISCOINTI ATTIVI:

- Ratei attivi
- Riscconti attivi

SPESE E PERDITE DA AMMORTIZZARE:

- Spese da ammortizzare

PERDITE ESERCIZI PRECEDENTI:

- Esercizio 1981
- Esercizio 1982
- Esercizio 1983
- Esercizio 1985
- Esercizio 1986
- Esercizio 1989
- PERDITA DI ESERCIZIO

TOTALI

CONTI D'ORDINE:

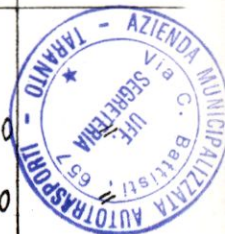
- Cauzioni di terzi in deposito
- Rivenditori biglietti in c/dotazione fiduciaria
- Apparecchiature in leasing

TOTALI

608.527.152	608.527.152	=
19.776.876.807	26.742.487.610	+ 6.965.610.803
68.655.494	196.223.494	+ 127.568.000
854.603.185	1.128.544.755	+ 273.941.570
190.048.181	194.810.209	+ 4.762.028
325.464.347	252.717.509	- 72.746.838
138.153.104	155.905.949	+ 17.752.845
75.806.784	70.725.184	- 5.081.600
83.983.975	98.080.715	+ 14.096.740
294.052.750	294.052.750	=
40.000.000	40.000.000	=
2.983.328.867	358.926.967	- 60.594.100
10.687.600	17.137.524	+ 6.449.924
16.780.108	5.668.195	- 11.111.913
46.256.710	47.339.700	+ 1.082.990
7872.480	8.720.888	+ 948.408
86.468.982	112.829.258	+ 26.360.276
638.812.699	768.960.774	+ 130.148.075
105.070.481	100.587.546	- 4.482.935
16.583.728	32.665.279	+ 16.081.551
20.650.818	21.779.750	+ 1.128.932
=	=	=
=	=	=
167.422.823	130.565.683	- 36.857.140
11.518.847.119	11.518.847.119	=
1.965.543.381	2.056.488.487	+ 90.945.106
24.354.964.377	20.438.853.287	- 3.916.111.090
=	=	=
394.566.246	907.027.775	+ 512.461.529
28.843.342	10.853.342	- 17.990.000
2.159.774	2.159.774	=
461.989.012	461.989.012	=
225.216.573	225.216.573	=
778.520.815	778.520.815	=
10.379.668.060	10.379.668.060	=
5.981.909.883	5.981.909.883	=
=	8.542.265.331	+ 8.542.265.331
TOTALI	79.963.339.717	92.697.126.358 + 12.733.786.641
22.251.038	30.496.638	+ 8.245.600
136.000.000	132.000.000	- 4.000.000
373.768.000	373.768.000	=
TOTALI	532.019.038	536.264.638 + 4.245.600

STATO PATRIMONIALE

PASSIVITA'	31/12/1989	31/12/1990	DIFFERENZA
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	328.755.125	379.047.397	+ 50.292.272
- Autobus	12.180.272.948	13.543.951.366	+ 1.363.678.418
- Autoveicoli	46.795.966	61.663.813	+ 14.867.847
- Impianti diversi	563.640.212	667.936.198	+ 104.295.986
- Macchinari	130.211.156	144.448.333	+ 14.237.177
- Mobili e arredi per gli uffici	81.550.897	93.923.301	+ 12.372.404
- Macchine per gli uffici	50.110.689	58.700.040	+ 8.589.351
- Attrezzature per il C.E.D.	30.257.073	38.207.364	+ 7.950.291
- Macchine obsolescenti	219.431.224	246.756.974	+ 27.325.750
- Distributori stradali di biglietti	16.000.000	24.000.000	+ 8.000.000
- Attrezzature varie	207.042.832	239.696.199	+ 32.653.367
FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	59.082.067	59.082.067	
FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	17.037.068.511	18.080.394.259	+ 1.043.325.748
FONDO CONTRIBUTI IN C/ CAPITALE MUTUI:			
- Comune di Taranto	3.735.931.048	3.735.931.048	
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	4.924.165.605	5.189.340.332	+ 265.174.727
ALTRI DEBITI:			
- Debiti divorzi	17.472.457.058	16.447.035.662	- 725.421.396
FORNITORI	2.626.704.336	2.533.294.985	- 93.409.351
EFFETTI PASSIVI	2.174.871.000	4.906.239.150	+ 2.731.368.150
TESORERIA:			
- Anticipazione ordinaria di cassa	6.067.696.387	9.656.389.659	+ 3.588.693.272
RATEI E RISCONTI PASSIVI			
- Ratei passivi			
- Risconti passivi			
TOTALI	79.963.339.717	92.697.126.358	+ 12.733.786.641
CONTI D'ORDINE:			
- Depositanti cauzioni e fidejussioni	22.251.038	30.496.638	+ 8.245.600
- Dotazioni fiduciarie	136.000.000	136.000.000	
- Società di leasing	373.768.000	373.768.000	
TOTALI	532.049.038	536.261.638	+ 4.212.600



CONTO ECONOMICO



COSTI	Consuntivo 1988	Consuntivo 1989	Preventivo 1990	Consuntivo 1990	DIFFERENZE	
					Absolute	%
ESISTENZE INIZIALI	983.071.734	1.049.624.261	850.000.000	949.183.616	+ 99.183.616	+ 11,66
SPESE PER ACQUISTI:						
- di esercizio	3.938.735.638	4.578.233.197	3.435.000.000	5.225.747.485	+ 209.252.516	+ 3,95
- di impianti	4.769.233.843	27.330.549	7.828.000.000	6.775.984.127	- 1.052.018.873	- 13,43
SPESE PER LAVORI, MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	2.533.343.683	453.469.881	1.115.000.000	458.968.051	- 656.031.949	- 58,83
SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.900.748.848	989.914.917	2.426.300.000	2.256.080.766	- 170.219.234	- 7,01
SPESE DI PERSONALE:						
- retribuzioni lorde	23.914.304.815	24.654.808.130	24.567.067.000	25.678.962.266	+ 841.895.266	+ 3,26
- oneri sociali	4.862.716.365	12.539.757.741	12.464.400.000	13.807.752.317	+ 1.343.352.317	+ 10,77
- trattamento di fine rapporto	1.103.153.372	2.007.670.664	2.200.000.000	1.709.521.882	- 490.478.118	- 22,29
STORNI DI ATTIVITA' AMMORTIZZABILI	94.159.740	489.308.401	3	994.696.625	+ 994.696.622	
IMPOSTE E TASSE:						
- dell'esercizio	1.958.873.865	1.320.682.443	3.186.620.000	2.934.450.815	- 252.169.185	- 7,91
- di esercizi precedenti	"	"	"	"	"	"
INTERESSI SU DEBITI VERSO SOCIETA' CONTROLLATE ED ENTI COLLEGATI	"	"	"	"	"	"
INTERESSI SU MUTUI	475.415.304	380.547.475	745.200.000	265.474.727	- 450.025.273	- 60,92
INTERESSI SU FINANZIAMENTI A BREVE	1.137.504.765	1.204.523.100	1.100.000.000	998.457.914	- 101.542.086	- 9,23
INTERESSI SU ALTRI DEBITI	16.308.058	393.300.746	342.200.000	475.726.561	+ 133.526.561	+ 39,02
SPESE GENERALI	231.999.552	320.667.339	489.000.000	242.094.657	- 246.908.343	- 50,49
PERDITE SU CREDITI, TITOLI E VARIE	1.167.353	"	5.000.000	"	- 5.000.000	
AMMORTAMENTI:						
- fabbricati industriali	51.650.443	51.804.852	71.792.000	50.292.272	- 21.499.728	- 29,94
- autobus	4.428.542.057	4.644.049.509	2.068.373.000	2.352.503.615	- 284.130.615	- 13,73
- autoveicoli	6.847.687	6.363.312	22.338.000	14.867.847	- 7.470.153	- 33,44
- impianti diversi	102.610.428	83.522.999	103.412.000	104.295.486	+ 853.986	+ 0,82
- mobili, arredi	23.780.452	11.966.215	12.793.000	12.795.686	+ 2.686	+ 0,02
- attrezzature per il C.E.D.	8.886.732	6.933.397	18.233.000	7.950.291	- 10.982.709	- 58,00
- macchine obliteratrici	31.284.000	27.345.730	32.522.000	27.325.750	- 4.996.250	- 15,45
- distributori stradali di biglietti	8.000.000	8.000.000	17.000.000	8.000.000	- 9.000.000	- 52,94
- attrezzature varie	33.695.156	36.304.882	38.531.000	33.727.191	- 4.803.809	- 12,46
ACCANTONAMENTI:						
- in fondo trattamento di fine rapporto	2.498.843.202	2.721.778.128	2.600.000.000	2.752.847.630	+ 152.847.630	+ 5,87
- in fondo svalutazione crediti	3.675.000	10.867.000	10.000.000	"	- 10.000.000	
- in altri fondi	"	"	"	"	"	"
SOPRAVVVENIENZE PASSIVE ED INSUSSISTENZE ATTIVE	386.193.578	1.752.597.232	8.000.000	4.219.243	- 3.780.754	- 47,25
QUOTE DI SPESE E PERDITE DA AMMORTIZZARE	47.990.000	47.990.000	23.990.000	47.990.000	- 16.000.000	- 47,07
TOTALE COSTI	57.222.405.596	57.807.026.806	68.089.374.007	72.909.171.721	+ 4.819.794.714	+ 7,07

macchinari

macchine per gli uffici

in fondo contributi in capitale

14.367.400

12.434.406

"

20.228.000

7.528.000

"

15.607.150

11.453.951

"

4.920.850

3.905.251

"

- 23,97

+ 54,73

"



CONTO ECONOMICO

RICAVI	Consuntivo 1988	Consuntivo 1989	Preventivo 1990	Consuntivo 1990	DIFFERENZE	
					Absolute	%
RICAVI DA VENDITE E DA PRESTAZIONI:						
- proventi del traffico	7.664.065.650	8.330.106.340	8.710.000.000	7.949.380.600	- 760.619.400	- 8,73
- proventi accessori	453.227.558	640.478.762	640.000.000	309.594.260	- 330.883.540	- 51,69
CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO:						
- dalla Regione Puglia - F. N. T.	33.500.000.000	37.034.386.000	34.270.000.000	33.223.027.000	- 1.016.973.000	- 3,05
- 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	=
- dal Comune di Taranto	"	"	"	"	"	"
- da altri Enti	"	"	"	"	"	"
CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE						
PROVENTI E RICAVI DIVERSI	262.445.840	246.964.576	281.500.000	4.722.500.000	+ 4.722.500.000	
RIMBORSI DIVERSI	835.309.767	1.351.408.027	1.355.600.000	750.205.350	- 605.394.654	- 44,65
RICAVI DI ATTIVITA' SMOBILIZZATE	21.600.000	459.034	1	51.484.034	+ 51.484.033	
STORNI DI AMMORTAMENTI RELATIVI AD ATTIVITA' SMOBILIZZATE	87.432.150	481.847.639	1	994.526.176	+ 994.526.175	
SOPRAVVVENIENZE ATTIVE ED INSUSSISTENZE PASSIVE	15.305.305	90.187	1	65.557.423	+ 65.557.422	
INTERESSI SU DEPOSITI BANCARI TESORERIA	"	"	1	"	-	1
INTERESSI SU CREDITI VERSO SOCIETA' CONTROLLATE ED ENTI COLLEGATI	"	"	1	"	-	1
INTERESSI SU ALTRI CREDITI	340.000	44.535	1	595.350	+ 595.349	
ACCANTONAMENTI UTILIZZATI NELL'ESERCIZIO:						
- dal fondo trattamento di fine rapporto	1.103.153.322	2.007.670.664	2.200.000.000	1.709.521.882	- 490.478.118	- 22,29
- dal fondo svalutazione crediti	1.167.353	"	5.000.000	"	- 5.000.000	
- da altri fondi	"	"	"	"	"	
COSTI CAPITALIZZATI:						
- da spese per acquisti	4.769.233.843	27.330.549	7823.000.000	6.775.981.127	+ 1.006.018.873	+ 13,43
- da spese per lavori manutenzione e riparazioni	88.531.297	294.361.600	880.000.000	269.102.695	- 610.897.305	- 69,42
- da spese per prestazioni di servizi	"	"	50.000.000	"	- 50.000.000	
- da spese di personale	"	"	"	"	"	"
- da spese generali	"	"	"	"	"	"
- da interessi passivi	"	"	"	"	"	"
- <i>da svalutazioni immobilizzazioni</i>	"	"	"	"	"	"
RIMANENZE FINALI	1.049.624.261	949.183.416	850.000.000	1.115.758.923	+ 365.758.923	+ 34,26
CORRISPETTIVI DEI MAGGIORI COSTI E MINORI RICAVI PER SERVIZI RICHIESTI DAL COMUNE DI TARANTO DOVUTI A POLITICA TARIFFARIA	6.991.370.886	"	7.124.566.000	4.000.000.000	- 3.124.566.000	- 43,85
PERDITA DI ESERCIZIO	"	5.981.909.883	3.071.936.000	8.542.265.331	+ 5.470.329.331	+ 178,07
TOTALE RICAVI	57.242.405.596	57.807.096.806	68.389.377.007	72.909.174.721	+ 14.812.302.714	+ 21,67

— da fondo contributi in esercizio

12.475.000 422.734.272 + 20.541.121 + 1.000.000

CONTO ESERCIZIO



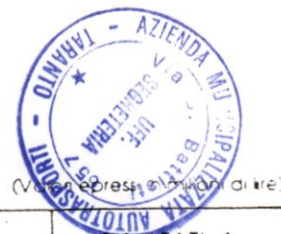
COSTI	Consuntivo 1982	Consuntivo 1989	Preventivo 1990	Consuntivo 1990	DIFFERENZE	
					Absolute	%
CONSUMI DI MATERIALE	3.922.619.140	4.729.362.863	5.499.000.000	5.417.551.022	- 381.448.978	- 6,23
SPESE PER LAVORI, MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	164.812.386	159.108.281	2.35.000.000	189.865.356	- 45.131.644	- 19,20
SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.900.718.828	1.989.914.917	2.376.300.000	2.256.080.766	- 120.219.234	- 5,05
SPESE DI PERSONALE	38.275.864.389	39.913.343.969	39.931.467.000	42.239.562.213	+ 2.308.095.213	+ 5,78
IMPOSTE E TASSE	1.958.873.865	1.320.682.443	3.186.620.000	2.934.450.815	- 252.169.185	- 7,91
INTERESSI PASSIVI	1.628.928.124	1.978.371.321	2.157.400.000	1.739.359.202	- 418.040.799	- 19,37
SPESE GENERALI	181.563.523	269.378.318	425.000.000	183.712.813	- 241.287.187	- 56,77
PERDITE SU CREDITI, TITOLI E VARIE	"	"	"	"	"	"
AMMORTAMENTI	1.695.296.954	1.903.025.632	1.991.725.000	2.196.084.667	+ 204.359.667	+ 10,26
ACCANTONAMENTI	3.675.000	10.867.000	10.000.000	"	"	"
SOPRAVVVENIENZE PASSIVE PER ELIMINAZIONE IMMOBILIZZAZIONI	7.027.500	460.762	1	"	-	1
SOPRAVVVENIENZE PASSIVE ED INSUSSISTENZE ATTIVE	386.193.578	1.753.597.232	8.000.000	4.219.243	- 3.780.757	- 47,26
QUOTE DI SPESE E PERDITE DA AMMORTIZZARE	17.990.000	17.990.000	23.990.000	17.990.000	- 16.000.000	- 47,07
TOTALE COSTI	50.428.563.370	54.046.702.738	55.854.500.000	56.878.876.093	+ 1024.372.092	+ 1,82



CONTO ESERCIZIO

R I C A V I	Consuntivo 1988	Consuntivo 1989	Preventivo 1990	Consuntivo 1990	D I F F E R E N Z E	
					Assolute	%
RICAVI DA VENDITE E DA PRESTAZIONI	8.116.363.208	8.970.585.102	9.350.000.000	8.258.974.860	-1.091.025.140	- 11,66
CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO	33.900.858.394	37.495.244.394	34.670.900.000	33.623.885.394	-1.077.014.606	- 3,01
PROVENTI E RICAVI DIVERSI	284.045.810	247.423.610	281.500.000	247.502.879	- 33.997.121	- 12,07
RIMBORSI DIVERSI	835.309.767	1.351.408.027	1.355.600.001	750.205.350	- 605.394.651	- 44,65
INTERESSI ATTIVI	340.000	44.535	3	595.350	+ 595.347	
SOPRAVVVENIENZE ATTIVE PER ELIMINAZIONE IMMOBILIZZAZIONI	"	"	"	51.313.585	+ 51.313.585	
SOPRAVVVENIENZE ATTIVE ED INSUSSISTENZE PASSIVE	15.305.305	90.187	1	65.557.423	+ 65.557.422	
I.V.B. CAPITALIZZATA	"	"	"	1.338.575.925	+ 1.338.575.925	
CORRISPETTIVI DEI MAGGIORI COSTI E MINORI RICAVI PER SERVIZI RICHIESTI DAL COMUNE DI TARANTO DOVUTI A POLITICA TARIFFARIA	6.991.370.886	"	7.124.566.000	4.000.000.000	-3.124.566.000	- 43,85
PERDITA DI ESERCIZIO	"	5.981.909.883	3.071.226.000	8.542.332.331	+ 5.470.336.331	+ 178,07
TOTALE RICAVI	52.448.668.570	52.926.502.455	52.027.526.001	55.578.577.005	+ 3.550.950.954	+ 6,83

RENDICONTO DELLA GESTIONE DI CASSA 1990



DESCRIZIONE	PREVISIONI ANNUALI	RISULTATI A TUTTO IL 31/12/1990
SITUAZIONI DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE		
CASSA		
1) - FONDO DI CASSA PRESSO IL TESORIERE ALL'INIZIO DELL'ANNO 1990	0	0
2) - RISCOSSIONI EFFETTUATE DAL TESORIERE A TUTTO IL 31/12/1990	115.120	99.045
3) - PAGAMENTI EFFETTUATI DAL TESORIERE A TUTTO IL 31/12/1990	115.120	99.045
4) - FONDO DI CASSA PRESSO IL TESORIERE A TUTTO IL 31/12/1990	0	0
BANCHE		
5) - FONDI PRESSO IL SISTEMA BANCARIO ALL'INIZIO DELL'ANNO 1990	- 9.656	- 6.069
6) - FONDI PRESSO IL SISTEMA BANCARIO A TUTTO IL 31/12/1990	- 9.243	- 9.656



(Valori espressi in milioni di lire)

ENTRATE Riscossioni a tutto il 31/12/1990	SPESE Pagamenti a tutto il 31/12/1990
OPERAZIONI DI PARTE CORRENTE	OPERAZIONI DI PARTE CORRENTE
VENDITE DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI: - allo Stato e ad Enti del settore pubblico allargato 288 - ad altri 4.638 Totale 4.926	PERSONALE 40.298 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI: - dallo Stato e da Enti del settore pubblico allargato 485 - da altri 9.350 Totale 50.133
REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI: - fitti 0 - interessi attivi 0 - vari 0 Totale 0	INTERESSI PASSIVI: - allo Stato e ad Enti del settore pubblico allargato 1.093 - ad altri 1 Totale 1.093
TRASFERIMENTI CORRENTI: - dallo Stato 0 - dagli Enti del settore statale 37.290 - dalle Regioni 4.000 - dai Comuni e Province 0 - dagli altri Enti del settore allargato 0 - da altri 0 Totale 41.290	TRASFERIMENTI CORRENTI: - 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 303	ALTRE SPESE CORRENTI 1.945
Totale entrate correnti 49.519	Totale spese correnti 53.171
OPERAZIONI DI CONTO CAPITALE	OPERAZIONI DI CONTO CAPITALE
TRASFERIMENTI DI CAPITALI: - da Regioni 0 - da Comuni e Province 0 - da altri Enti del settore pubblico allargato 0 - da altri 0 Totale 0	INVESTIMENTI PATRIMONIALI TRASFERIMENTI DI CAPITALI: - alle Regioni 0 - ai Comuni e Province 0 - ad altri Enti del settore pubblico allargato 0 - ad altri 0 Totale 0
INCASSI DA ALIENAZIONI DI BENI PATRIMONIALI 97 ALTRI INCASSI DI CONTO CAPITALE 0 Totale entrate in conto capitale 97	PARTECIPAZIONI AZIONARIE E CONFERIMENTI 0 ALTRI PAGAMENTI DI CONTO CAPITALE 0 Totale spese in conto capitale 0
OPERAZIONI FINANZIARIE PRELIEVI DA DEPOSITI BANCARI 49.389 ANTICIPAZIONI BANCARIE 0 ALTRE ACCENSIONI DI PRESTITI 0 ALTRE PARTITE FINANZIARIE 0 Totale entrate da operazioni finanziarie 49.389	OPERAZIONI FINANZIARIE FORMAZIONE DEPOSITI BANCARI 45.795 RIDUZIONE ANTICIPAZIONI BANCARIE 0 ALTRI RIMBORSI DI PRESTITI 0 ALTRE PARTITE FINANZIARIE 0 Totale spese da operazioni finanziarie 45.795
PARTITE DI GIRO PARTITE DI GIRO 47 TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE 99.045	PARTITE DI GIRO 49 TOTALE GENERALE DELLE SPESE 99.045

NOTE ILLUSTRATIVE DEL BILANCIO
CONSUNTIVO 1990



Il bilancio dell'esercizio 1990 si chiude con
una perdita accertata di $\text{L. } 8.542.265.331$, le
cui componenti essenziali ~~presenti~~ ~~sono~~ ~~descritte~~
~~descritte~~ sono da individuarsi nelle seguenti:

- perdite come da bilancio preventivo $\text{L. } 3.071.936.000$
- corrispettivi dei minori ricavi dovuti
a politica tariffaria ~~non~~ previsti
in bilancio e non ~~ricoverati~~
- corrispettivi del Comune di $\text{L. } 3.124.566.000$
Terento
- contributi in c/ esercizio previsti
in bilancio e non corrisposti
dalla Regione Puglia $\text{L. } 1.046.973.000$
- maggiori oneri previdenziali
sopportati dall'Azienda o
seguito dagli aumenti sulle
aliquote a favore del F.P.T., $\text{L. } 1.099.992.000$
non previsti in bilancio

Il significato di quanto innanzi ~~esposto~~ ^{enunciato}
è che ~~non~~ in sostanza la gestione dell'eser-
cizio 1990 è stata nel complesso contenuta
nei limiti del budget annuale: in effetti

del un totale di costi ^{o preventivo} di
 £ 68.089.377.007 corrispondente un totale ^{o preventivo} di
 £ 68.186.671.721, non tenendo conto
 in quanto di nuove istituzione, delle voci ^{o preventive}
 contributi in fondo contributi in cf capitale
 per un importo di £ 4.722.500.000, per cui lo
 scarto tra i due totali è di appena £ 97.294.71

Pertanto il bilancio dell'esercizio 1990 in relazione
 ai dati del conto economico e alle verificazioni dello
 Stato patrimoniale si sintetizza come segue:

STATO PATRIMONIALE

Descrizione	31/12/1989	31/12/1990	Differenza
ATTIVITA'	79.963.339.717	92.697.126.358	+ 12.733.786.641
PASSIVITA'	79.963.339.717	92.697.126.358	+ 12.733.786.641

CONTO ECONOMICO

Descrizione	Preventivo 1990	Consumativo 1990	Differenza
COSTI	68.089.377.007	72.909.171.721	+ 4.819.794.714
RICAVI	33.819.377.007	39.686.144.721	+ 5.866.767.714
CONTRIBUTO F.N.T.	34.270.000.000	33.223.027.000	- 1.046.973.000



CONTO ECONOMICO A RISULTATI NETTI

Descrizione	Preventivo 1990	Consumativo 199	Differenza
COSTI	55.854.502.005	61.601.376.097	+ 5.746.874.092
RICAVI	21.584.502.005	28.378.349.097	+ 6.793.847.092
CONTRIBUTO F.N.T.	34.270.000.000	33.223.027.000	- 1.046.973.000



I prospetti sintetici dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico sono stati redatti in conformità dello schema tipo previsto dal D.M. 21 febbraio 1988.

Le immobilizzazioni tecniche sono iscritte a bilancio al costo storico, cioè al costo di acquisizione; non sono state effettuate riduzioni per congruo monetario, in quanto le quote totali 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 a fornitori per nuovi impianti in corso di costruzione e sono iscritti a bilancio per gli importi fatturati.

Fra le immobilizzazioni è iscritta la voce « spese da ammortizzare » che raccoglie i costi plurimediali derivanti dagli interventi di carattere migliorativo effettuati su impianti o dalla opportunità di ripartire in più esercizi spese di particolare natura.

- Le immobilizzazioni ed ammortamenti per le dotazioni di cinque anni di cui dell' art. 67 del D.P.R. 22/12/1986, N. 917 (T.O.I.D.) - La composizione dei beni petroliferi e minerali risulta dalle tabelle di cui all' allegato N. 11 -

Le immobilizzazioni sono ammortizzate secondo il metodo delle quote costanti -

La determinazione delle aliquote è in funzione delle durata economico-tecnica dei beni - In linea di massima le aliquote sono risultate pari ai coefficienti previsti dalle nuove tabelle approvate con decreto del Ministero delle Finanze del 31/12/1988 ed entrate in vigore dell' 1/1/1989, ed eccezione del materiale rotabile, per il quale è stato applicato l' aliquota massima ridotta del 50%, come consentito dall' art. 67 del D.P.R. 22/12/1986, N. 917 -

Il valore delle fissure di massima 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 delle coperture temporali -

I crediti verso utenti comprendono le fatture emesse o tutto il 31/12/1990 per vendite e prestazioni effettuate nel corso dell' esercizio -

I crediti sono rettificati nel passivo del Fondo Sme in relazione alle presunte perdite da sopportare -

- 5. Fondo Svoluzione. Cont. di cui alla legge
contenuti esigiti ai sensi dell'art. 71. del L.
22/12/1986 N. 917. ~~Del~~ ^{di cui alla legge} Nel calcolo ^{di cui alla legge}
stati considerati i crediti ventati sui confronti
del Comune di Taranto per i corrispettivi dei
minori ricavi dovuti alla politica tariffaria e
della Regione Puglia per i contributi in c/
esercizio.

L'entità del Fondo T.F.R. alla data del 31/12/84
corrisponde a quanto maturato da tutto il personale
~~dipendente~~ ^{in servizio} ai sensi della legge N. 297/1982, al
netto delle ~~le~~ ^{le} anticipazioni erogate; le quote
di accantonamento, di competenza dell'esercizio
mentre le quote di rivoluzione, sono state
collocate nella misura e con le modalità pre-
viste dalla stessa legge N. 297/82.

La determinazione dei costi e dei ricavi
di esercizio è stata effettuata nel rispetto dei
postulati della competenza e delle rilevazioni e
nel rispetto dei comuni principi contabili.

La determinazione del contributo di eserci-
zio fa riferimento al criterio della competen-
za ed è fatta sulla base dell'accantonamento defi-
nitivo ^{delle} effettuato dalla Regione Puglia con delibera-
zione G.R. N. 3006 dell'1/7/1991. La determi-
nazione del contributo in c/ investimenti segue,

in cui il conto di cassa -

Il bilancio sui risultati economici registrati nell'esercizio 1990 non può essere certamente negativo, in quanto la gestione complessiva si è svolta, come ritenuto e previsto, nell'ambito e nel rispetto delle risultanze del bilancio di previsione: in effetti i minori ricavi da vendite e da prestazioni registrati alle fine dell'esercizio rispetto alle previsioni (- 1.091.025.140) e i maggiori oneri di personale (+ 2.308.095.213) sono stati compensati da nuovi ed economie di spese registrate in altre voci del bilancio -

Si fa notare che, nonostante gli aumenti dei contributi previdenziali (d'altra parte non previsti e non prevedibili) per l'aumentare di oltre un miliardo di lire, l'aumento ^{dei costi} ~~dei costi~~ di personale, rispetto alle previsioni, è del 5,78%, inferiore, ^{anche se in parte} al tasso di inflazione registrato nel 1990 -

Per una migliore interpretazione dei valori del Conto Economico si rinvia, anche al Conto Ricapitolato di cui ^{al prospetto} ~~alle~~ allegato N. 16; la ricapitolazione, fatta in forme scolarie, 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'appunto prospetto -

Di seguito vengono illustrati i contenuti e le variazioni più significative delle voci più salienti -

ATTIVITA'

IMMOBILIZZAZIONI

Il valore delle immobilizzazioni di $\text{L. } 30.157.855.636$ iscritto sullo Stato Patrimoniale 1990, per effetto degli accrescimenti dell'anno e al netto delle dismissioni, supera di $\text{L. } 7.374.507.618$ quello al 31/12/1989.

A differenza degli anni precedenti le acquisizioni di beni, nell'esercizio 1990, sono state iscritte tra le attività al lordo dell'IVA, le cui capitalizzazioni appaiono tra i componenti positivi di reddito alla voce "Capitalizzazione dell'IVA sulle immobilizzazioni".

Gli investimenti effettuati nel corso dell'anno hanno riguardato in principal modo:

- il completamento dei locali ^{di adibire} ~~adibiti~~ a scopi storici;
- la fornitura di N. 25 nuovi autobus;
- il rifacimento della carrozzeria di N. 5 autobus;
- l'acquisto di N. 1 trattore Steyr per il traino degli autobus in avaria;
- la dotazione di nuove attrezzature all'officina e dipinto;



- il rinnovo di contratti e macchine per gli uffici
- la dotazione dell'ufficio C.E.D. di nuove attrezzature -

Il materiale restato nell'anno ammonto a
 £ ~~1.033.994.873~~ 994.696.625 e riguarda quasi total-
 mente autobus obsoleti, del tutto ammortizzati -

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



SCORTE

La consistenza del magazzino è passata da
 £ 949.184.000 al 31/12/1989 a £ 1.115.759.000 alla fine
 dell'esercizio in esame, con un incremento di
 £ 166.575.000. La variazione è dovuta soprattutto alla
 costituzione di maggiori scorte per il materiale rotabile,
 allo scopo di far fronte ai fabbisogni manutentivi dei nuovi
 mezzi entrati in esercizio e, in minor misura,
 all'aumento di prezzi di materiali in consumo -

CREDITI VERSO UTENTI

Ammontano a £ 130.565.683 (- £ 36.857.140 rispetto
 al 1989) e sono rappresentati da fatture emesse per
 servizi resi dall'Azienda per motivi diversi dal tra-
 sporto collettivo di persone, quali la pubblicità, i
 servizi di trasporto a richiesta, vendite di materie-
 li fuori uso -

ALTRI CREDITI

Il loro ammontare di ~~£ 20.138.853.287~~ £ 20.138.853.287 riguarda una numerosa serie di voci riassumibili entro le seguenti classi:

- Regione Puglia	£	19.728.912.731
- Anticipazioni a dipendenti		312.162.654
- Crediti diversi	"	367.877.902
	£	<u>20.138.853.287</u>



La composizione dei crediti verso l'Ente Pugliese è la seguente:

- contributo integrativo anno 1984	£	129.626.000
- saldo contributo anno 1987	"	143.699.731
- saldo contributo anno 1989	"	10.399.606.000
- contributo dicembre novembre 1990	"	1.986.956.000
- contributo dicembre 1990	"	1.986.958.000
- saldo contributo anno 1990	"	5.082.067.000
	£	<u>19.728.912.731</u>

RISCONTI ATTIVI

Rappresentano la parte degli introiti passivi ~~derivanti~~ legati ai due pignorati di finanziamento ~~professionista~~ concordato con la ~~SESTIVA S.p.A.~~ SESTIVA S.p.A. di Bari, imputati all'esercizio 1990, ma di competenza degli

Esercizio economico (1991-1992-1993) - Il loro importo
è di £ 307.027.775 -



TESORERIA, CASSA E VALORI ASSIMILATI

La giacenza di cassa al 31/12/1990 è di zero
lire ai sensi del D. P. C. M. del 18/4/1989 che ha
dettato le nuove disposizioni nel sistema di Tesoreria
Unica a partire dall'1/10/1989 -

SPESE E PERDITE DA AMMORTIZZARE

Tratteni di costi pluricennali di cui è stato deciso
l'ammortamento in cinque anni ai sensi dell'art. 6
del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 -

Essi riguardano essenzialmente opere per miglior-
menti apportati a immobilizzazioni già esistenti
o prestazioni di servizi da parte di terzi che danno
una utilità anche per gli esercizi futuri -

Il saldo al 31/12/1990 è di £ 10.853.342 -

PERDITE DI ESERCIZI PRECEDENTI

~~Esso~~ Riguardano le perdite di esercizio dal 1981
al 1989 - Le perdite degli anni dal 1981 al 1986 rep-
presentano il 20% delle perdite originali e le loro
coperture compiete all'amministrazione comunale
ai sensi e per gli effetti della legge n. 18/1987 - ~~Esso~~

Le perdite relative agli esercizi 1989 e 1990 potranno trovare copertura nei termini e con le modalità previste dalla legge n. 103/90 - ~~per accantonamento di~~ ^{della Azienda} ~~Previdenza~~ (piano di risarcimento e contrazione di mutui a carico del Comune e della Regione Puglia) -



PASSIVITÀ

FONDO DI DOTAZIONE

- Il fondo di dotazione, composto dal capitale conferito dal Comune (€ 2.891.659.740) e dai contributi regionali in c/ immobilizzazioni (€ 8.714.998.100), ammonta complessivamente a € 11.606.657.840

Per entrambe le voci non si registra alcuna variazione rispetto al 31/12/1989.

In effetti i contributi negli investimenti (per precisely nell'acquisto di n. 25 nuovi autobus) erogati nell'esercizio 1990 dalla Regione Puglia per l'importo di € 11.722.500.000 sono stati accantonati nel «FONDO CONTRIBUTI IN C/ CAPITALE», voce di nuova istituzione.



Fondi di ammortamento al 31/12/1990 ammontano a £ 15.498.330.985 con un incremento rispetto al 1989 di £ 1.644.292.863 dovuto alle quote dell'anno (£ 2.638.819.039), dedotte le quote riferite ai beni radiati (£ 994.526.176) -

Alle ^{tabella} allegato N. 12 sono riportate, per ciascuna categoria di beni, le quote calcolate con riferimento al valore in originale (~~alla data di acquisto~~) e ai coefficienti stabiliti con decorrenza 1/1/1989 dal decreto del Ministero delle Finanze del 31/12/1988.

Allo ^{al prospetto} allegato N. 13 viene indicata la consistenza dei fondi accantonati al 31/12/1990 e le variazioni intervenute nell'anno sia per l'accantonamento delle quote annuali, sia per lo scricco dei beni.

Il valore dei costi sottoporti ed ammortamento nell'anno si è accresciuto soprattutto per effetto dell'acquisto di N. 25 nuovi autobus.

La verifica della 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 oblitratrici ed emettitrici di biglietti, sono ammortizzati con le aliquote massime

cessante -

La riprese, sottolineando che, a differenza degli anni precedenti, nell'esercizio 1990 i valori imponibili dei beni ammortizzabili sono stati considerati al lordo della I.V.A., con conseguente capitalizzazione di quest'ultima tra i componenti positivi di reddito -



FONDO SVALUTAZIONE CREDITI

Il fondo non ha subito variazioni rispetto al 31/12/98 né per quanto riguarda incrementi né per quanto riguarda utilizzazioni conseguenti e perdite su crediti.

In effetti non è stato operato alcun accantonamento in quanto l'importo del fondo, pari a $\text{€ } 59.082.067$, ~~risulta~~ ~~nella misura~~ ~~di~~ ~~€ 59.082.067~~ ~~è~~ ~~stato~~ ~~ritenuto~~ ~~sufficiente~~ ~~a~~ ~~coprire~~ ~~i~~ ~~rischi~~ ~~di~~ ~~insolvenza~~ ~~dei~~ ~~crediti~~ ~~in~~ ~~essere~~ ~~alla~~ ~~fine~~ ~~dell'esercizio~~ ~~secondo~~ ~~in~~ ~~conformità~~ ~~dell'art. 71 del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 -~~

FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

Con l'accantonamento effettuato nell'anno di $\text{€ } 2.752.817.630$ ~~gli~~ ~~al~~ ~~Fondo~~ ~~Trattamento~~ ~~di~~ ~~Fine~~ ~~Rapporto~~ ~~e~~ ~~con~~ ~~l'utilizzazione~~ ~~di~~ $\text{€ } 1.709.521.882$ relative alle liquidazioni e alle anticipazioni erogate al personale ai sensi della legge N. 297/82, il Fondo Trattamento di Fine Rapporto ha raggiunto il valore

di £ 18.080.394.259, pari al 100% delle spettanze in-
tazionate da tutti il personale dell'Azienda in servizio,
ai sensi delle medesime leggi N. 297/82.



FONDO CONTRIBUTI IN C/ CAPITALE

È voce di nuova istituzione: raccoglie i contributi erogati nell'esercizio delle Regioni Puglia e titolo di finanziamento per l'acquisto di 25 nuovi autobus. L'accantonamento pari a £ 4.722.500.000 è stato utilizzato nell'esercizio per l'importo di £ 442.734.371 pari alla quota di ammortamento riferita agli automezzi acquistati con il predetto contributo. Per cui le consistenze del fondo alla fine dell'esercizio è di £ 4.279.765.628.

ALTRI DEBITI

Ammontano a £ 16.447.035.662 con una riduzione di £ 725.421.396 rispetto al 1989.

Sinteticamente essi sono raggruppati come segue:

- Contributi maturati a favore degli enti previdenziali e dell'Eranio	£ 4.057.359.085
- Debiti delle gestioni finanziarie	" 200.381.900
- Anticipazioni di cassa del Comune di TA	" 11.648.358.292
- Debiti diversi	" 540.336.385
	<u>£ 16.447.035.662</u>

- Le somme di questa categoria, a parte le anticipazioni
di cassa durante del Comune di Taranto, che hanno come
specifica destinazione le ~~casse~~ coperture delle perdite degli
esercizi dal 1982 al 1986 e le coperture delle perdite
dell'esercizio 1989, rappresentano le normali esportazioni
di fine d'anno dell'Azienda nei confronti soprattutto
degli enti previdenziali ed assistenziali, nonché
dell'erario e del Cassiere Monte di Paschi di Siena per
gli importi non ancora materialmente versati.



FORNITORI

- L'esportazione verso i fornitori ammonta al 31/12/99
a $\text{L. } 2.533.291.985$ con una riduzione di $\text{L. } 93.412.351$
rispetto al 1989, ciò che non è effetto reale, in quanto
~~essenziale~~ causa sempre il persistere della indisponibilità
di cassa, che impedisce all'Azienda di soddisfare
nei termini concordati le obbligazioni assunte verso i for-
nitori stessi, così come è avvenuto nel precedente esi-
cizio, una parte delle esportazioni verso la SEATVA SpA
di Bari sono state tramutate in effetti promessi sulle
scorte di un secondo piano di finanziamento con-
cordato con la
~~cassa della~~ predetta società.

L'importo di questo secondo piano è di 3.813.158.700
con riportato:

- per il fatturato relativo alle forniture
di N. 25 autobus (quote e carico dell'Azienda $\text{L. } 2.848.161.00$

- per il fatturato relativo alle forniture di c.a. trattore stradale	€ 127.568.000
- per il fatturato relativo agli interventi previsti conseguenti al finanziamento	€ 837.429.700
TOTALE	<u>€ 3.813.158.700</u>



EFFETTI PASSIVI

Ammontano alla fine dell'esercizio a € 4.906.239.150 e sono così costituiti:

- effetti passivi relativi al 1° finanziamento SEATVA	€ 1.093.080.450
- effetti passivi relativi al 2° finanziamento SEATVA	€ 3.813.158.700
TOTALE	<u>€ 4.906.239.150</u>

Entrambi i finanziamenti prevedono un regolamento cambrario di N. 36 rate mensili.

ANTICIPAZIONE ORDINARIA DI CASSA

È la conseguenza della ~~disponibilità~~ ^{disponibilità} di liquidità ~~derivante~~ ^{derivante} dalla mancata realizzazione delle ~~operazioni~~ ^{operazioni} di cui sono stati autorizzati i confronti della Regione Puglia e del Comune di Taranto. Alle fine dell'esercizio ^{l'esposizione verso il Com.} che rappresenta l'ammontare di € 9.656.389.659, con un incremento,

rispetto al 1989, di $\text{L. } 2.588.693.272$, ed è pari al soldo
passivo del c/c di cassa N. 87.68, il quale con l'anticipa-
zione in questione, è stato ~~era~~ assorbito.

RIEPILOGO DEI CONTI APERTI AL COMUNE

CONTI ACCESI AI CREDITI

- Corrispettivi dei minori ricavi
dovuti alla politica tariffaria $\text{L. } 11.518.847.119$
- Prestazioni di servizi $\text{L. } 2.056.488.487$ $\text{L. } 13.575.335.601$

CONTI ACCESI AI DEBITI

- Mutuo $\text{L. } 3.735.931.018$
 - Interessi passivi su mutuo $\text{L. } 5.189.340.339$
 - Interessi passivi sul capitale
di dotazione $\text{L. } 704.667.773$ $\text{L. } 9.629.939.12$
- $\text{L. } 3.945.396.48$

La situazione su esportazione non tiene conto della
anticipazione di cassa di $\text{L. } 4.271.892.492$ erogata dal
Comune di Terento, essendo le stesse destinate alla cop-
tura del 20% delle perdite degli esercizi dal 1982 al 1988
allorquando saranno perfezionata l'operazione di unita-
rizzazione dello stesso Comune, come pure non si è te-
nuto conto della ulteriore anticipazione di ~~$\text{L. } 2.228.423$~~
 $\text{L. } 7.328.483.800$, avendo quest'ultima le finalità



di cumulare le perdite di esercizio del Comune
1989 ~~per~~ (£ 5.981.909.883) -

Nella stessa situazione non si è tenuta conto, an-
cora, delle perdite del Fondo T.F.R. di competenza
dello stesso Comune, aggiornate alla data del 31/12/90
nell'importo di £ 11.220.449.324, che, operati i dovuti
conguagli, determinerebbe una situazione reale di
credito nei confronti del Comune di £ 11.575.183.020.



CONTI D'ORDINE

Trotoni, come sappiamo, di conti iscritti a bi-
lancio a scopo di memoria. Essi non modificano
il capitale netto e danno luogo ad una contempora-
nea rilevazione fra le attività e le passività -

L'importo totale è di £ _____ con un
rispetto al 1989 di £ _____

Di seguito possiamo ora illustrare in modo sintetico il contenuto e le variazioni delle voci che costituiscono il Conto Economico

COSTI



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 $\text{€ } 1.115.758.923$ sono risultate superiori alle previsioni di $\text{€ } 265.758.923$, pari al 31,26%.

Il confronto fra le rimanenze finali del 1990 e quelle iniziali dello stesso anno, che corrispondono alle finali del 1989, mette in evidenza una crescita del ~~valore~~ valore delle scorte di $\text{€ } 166.575.307$, pari al 17,55%, così come risulta dal prospetto allegato n. 4 -

Gli acquisti di materiali di esercizio sono risultati per $\text{€ } 5.225.747.485$, inferiori del 3,85% rispetto alle previsioni ($-\text{€ } 209.252.516$) e superiori del 14,15% rispetto al consuntivo del 1989 ($+\text{€ } 647.514.000$) - ~~Tale~~ ~~rimanente è rispetto dato per~~ ~~totalmente~~ ~~esistente~~ ~~del~~ ~~l'anno di~~ ~~per il~~ ~~1989~~ ($\text{€ } 627.056.000$) ~~e del 1989~~

- Tale maggior spesa è dovuta quasi totalmente all'aumento
del costo del carburante registrato tra il 1989 (£ 2.684.757.000)
e il 1990 (3.436.032.000), vista la parabola in solita
salita dei prezzi del petrolio nel corso del 1990 e corso del
le fuore del golfo. E' evidente comunque l'impegno
da parte dell'Amministrazione a ^{perseguire} ~~mantenere~~ la politica di con-
tenimento dei costi nonostante che nel 1990 l'infla-
zione non ha ~~dato~~ ^{fatto registrare} ~~crescita~~ ^{positiva} di diminuzione.

In effetti sommando algebricamente le rimanenze
iniziali e gli acquisti di esercizio (compresi materiali
per il riscaldamento, cancelleria, stampati, altri mate-
riali per le pulizie e diversi) e deducendo le rimanenze
finali si rilevano consumi per £ 5.117.551.000, con
un incremento rispetto al consuntivo 1989 di £ 384.588.159
pari al 8,19% che può ritenersi abbastanza contenuto,
^{considerando} ~~altro~~ quanto è stato detto innanzi in ^{ordine} ~~relazione~~ al
l'aumento dei prezzi del gergio per autotrazione.

~~D'altra parte~~ ~~dicendo~~

~~La~~ ^{Infatti} tra i costi comuni alla circolazione delle
veicoli, a parte l'aumento del costo del carburante,
le voci che registrano incrementi ^{di spesa rispetto al 1989} sono i lubrifi-
canti e i pneumatici, mentre tutte le altre voci
comprese le parti meccaniche di ricambio pre-
sentano delle economie ^{per cui l'aumento di costo del carburante viene in parte an-}
~~nulla~~.

Se, infine, si fa riferimento alle previsioni
i consumi di materiali hanno fatto registrare un

minori opere complessive di £ 384.479.000, pari al
3,94%.



SPESE PER LAVORI, MANUTENZIONI E RIPARAZIONI DI ESERCIZIO

Tale voce raccoglie i costi dei lavori affidati a imprese esterne. Complessivamente, rispetto al preventivo, tale voce di spesa ha fatto registrare una diminuzione di £ 15.135.000, pari al 19,21%.

Le economie di spesa riguardano tutte le voci, ad eccezione delle manutenzione dei fabbricati, rimpianti e macchinari, così come si vince dal prospetto allegato N.7.

Il confronto con i dati accertati al 31/12/1989 mette invece in evidenza un maggiore onere di £ 30.757.000, pari al 19,33%.

Tale aumento di spesa riguarda tutti i settori, sia pure in maniera diversificata.

ACQUISIZIONE E REALIZZAZIONE DI NUOVI IMPIANTI

Le spese per gli investimenti sostenute nell'anno 1990 ammontano complessivamente a £ 8.383.659.747 e ^{deriva} dalla sommatoria dei costi capitalizzati di cui al prospetto allegato N.10 e così comportata:

- £ 7.536.626.000 per acquisto di N. 25 nuovi autobus;
- £ 1.17.840.000 per ristrutturazione completa delle carrozzerie di N. 15 autobus;
- £ 127.568.000 per acquisto di N. 1 trattore stradale per il traino degli autobus in avaria;
- £ 14.730.001 per opere di miglioramento impianti;
- £ ~~14.031.000~~ 21.322.757 → per acquisto e rinnovo mobili, arredi e macchine per gli uffici;
- £ 14.096.710 per il potenziamento delle attrezzature del C.E.D. ()
- £ 59.084.013 per acquisto di attrezzature per l'ufficio e i vari servizi;
- £ 202.422.206 per ~~ripiano lavori di completamento~~ ~~costruzione~~ nuovi locali da adibire a fogliatoi e rete distribuzione acqua.

(*) (vedi retro)



~~Questa~~ ~~molto~~ posto in evidenza che la capitalizzazione dei beni ~~acquisti~~ ~~acquisti~~ nel corso dell'esercizio in esame, a differenza degli anni precedenti, ha riguardato tanto i valori imponibili di acquisto quanto l'I.V.A. ed essi relative —

SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI



21

Il prospetto allegato N.8 illustra le prestazioni di servizi fornite da terzi all'Azienda.

Rispetto alle previsioni si registra una minore spesa di $\text{L. } 170.219.000$, pari al 7,02%.

Come si evince dal prospetto le voci che registrano i maggiori incrementi di spesa sono: i compensi ai rivenditori di titoli autorizzati (+ 16.786.000), in conseguenza delle esportazioni dei punti di vendita a terra; i premi di assicurazione (+ 16.734.000); le pulizie degli uffici e degli automezzi (+ 56.499.000); le consulenze professionali, spese legali e giudiziali (+ 80.852.000) per via del contenzioso, abbondante motivo che l'Azienda è costretta a subire. Tutte le altre voci presentano ~~minori~~ minori di spesa.

Rispetto al consuntivo 1989 si registra invece una maggiore spesa di $\text{L. } 266.166.000$, pari al 13,37%.

SPESE DI PERSONALE

Gli oneri del personale, in come è conformato lo schema tipo di bilancio consuntivo riferito alle Aziende di pubblici servizi del D.M. 1 febbraio 1988, riguardano tre voci del conto economico, e cioè:

POSTE COMPRESSE TRA I COSTI:

- « spese di personale » con franchi rettribuzioni, contributi ed indennità di fine rapporto erogate;
- « Accantonamenti » in relazione all'incremento del Fondo Trattamento di Fine Rapporto -

POSTE COMPRESSE TRA I RICAVI:

- « Accantonamenti utilizzati nell'esercizio » per i ~~pre~~ prelievi delle quote di indennità di fine rapporto liquidate, accantonate nell'apposito fondo -



I costi del personale e Conto Economico registrano nell'esercizio in esame, ^{rispetto alle previsioni,} un incremento di $\text{£ } 2.155.247.000$ riferito alle rettribuzioni dirette e agli oneri riflessi; più precisamente alle rettribuzioni dirette ~~esse~~ è imputato un aumento di $\text{£ } 811.895.000$, mentre agli oneri riflessi un aumento di $\text{£ } 1.343.352.000$ - Il riguardo va innanzi tutto rivolto che ~~invece~~ in sede di bilancio di previsione la ~~maggiorazione del 7,5%~~ ^{complessiva} ~~della~~ ^{maggiorazione del 7,5%} ~~rispetto al personale, rispetto al censimento~~ ^{tenendo, per l'altro, conto} ~~1989,~~ ^{di dipendenti} delle forze ~~Voli~~ ^{N. 39} unità nel corso dell'esercizio, non è stata sufficiente ad esordire gli incrementi di spese legati alla ~~previsione~~ ^{ai successi}

ricordi (punti di contingenza, scatti di anzianità ecc.
 In effetti sulle ~~rettificazioni~~ ^{prestazioni ordinarie} dei dipendenti e del
 personale si è conseguita una economia
 di spesa pari a £ 523.608.000, ma sulle
 prestazioni straordinarie si è avuto, di contro,
 una ^{una} maggiorazione di spesa di £ 1.350.505.000
 che ha fatto aumentare le spese di personale
 rispetto alle previsioni; l'altra parte una
 previsione di fondo per le prestazioni di
 lavoro straordinario pari a £ 2.052.000.000
 decretate addirittura di ^{quasi} ~~più~~ ^{quanto} ~~meno~~ rispetto al
 consuntivo 1989 (£ 2.870.264.000), non poteva
~~essere sufficiente ad assicurare~~ certamente garantire
 le normali prestazioni straordinarie di lavoro e in
 più coprire i turni di n. 39 unità non più
 in servizio. ~~essendo~~ Per quanto riguarda, in
 fine, gli altri riflessi l'aumento di spesa
 è ~~dovuto~~ ^{legato} certamente all'aumento delle base
 imponibile delle rettificazioni; ma l'aumento
 più sostanzioso è dovuto alla maggiore
 azione della dipendenza del F.P.T. verificatasi per
 ben 3 volte nel corso dell'anno 1990, fatto
 questo che ha comportato da solo per l'anno
 un maggiore onere verso l'ente previdenziale
 di £ 1.099.992.000. Pertanto, considerando, altresì,
 (vedi retro)

I costi di farssuole a Cento Esercizio, invece, risultanti dalla somma algebrica dei valori esposti sulle suddette porte comprese tra costi e ricavi, ammontano a £ 42.239.562.000, con una variazione in più rispetto al previsto di £ 2.308.095.000, pari al 5,79%.

Rispetto al consuntivo 1989 gli oneri di farssuole risultano, ancora, un incremento di £ 2.326.218.000, pari al 5,82%, più o meno il tasso di inflazione.



RADIAZIONI DI BENI PATRIMONIALI

Nel corso dell'anno 1990 sono stati eliminati dal patrimonio aziendale beni che risultavano in venturisti per un valore di £ 994.696.625. Tali radiazioni individuate tra i costi alle voci «Storni di attività ammortizzabili» hanno riguardato n. 27 autobus, macchine, mobili e macchine per gli uffici e attrezzature varie.

L'operazione ha comportato lo scarico dal fondo delle relative quote di ammortamento accantonate per un importo complessivo di £ 994.526.176, il cui valore risulta iscritto

Tra i ricavi del Conto Economico della S.p.A. sono
~~esclusi~~ « Storni di ammortamento relativi ad
 attività smobilizzate ». L'ammortamento delle parti
 di bilancio esaminate, assieme alla voce « Ricavi
 di attività smobilizzate » (≅ 51.484.034), origina,
 come risultato algebrico, una sopravvenienza
 attiva di £ 51.313.585 che viene esportata tra i ricavi
 del Conto Economico.



IMPOSTE E TASSE

La minore spesa di £ 252.169.185 accertata rispo-
to alla previsione è sostanzialmente connessa
alla minore I.V.A. pagata, essendovi verificate a
consuntivo minori spese per gli acquisti di eser-
cizio e di impianti e per le prestazioni di
servizi e lavori da parte di terzi - Il tutto è in
lance alla diminuzione delle prestazioni impor-
nili - Per questa voce è stata ^{imputata} ~~accertata~~ la somma
di £ 164.306.300 s.c. ^{per i} ~~con cui~~ far fronte ai cano-
~~INTERESSI PASSIVI~~ ni passivi relativi ai termini de-
terminati CORVISA e MANGANECCIA ~~allegando~~
^{in quanto} ~~non~~ non essere definiti ^{e specificati} ~~determinati~~
~~siccome~~ - definitivamente quantificati
della Intendenza di Finanza.

Gli interessi, invece, relativi al primo di aumento del nostro contratto con la Comune di Toronto sono stati ~~calcolati~~ computati per £ 265.174.727.

Gli interessi sui finanziamenti a breve rigo-
rano gli interessi passivi corrisposti al Comune Monti
di Peschi di Siena a seguito delle anticipazioni
ordinarie di cassa dello stesso Comune; ~~interessi~~
~~essi~~ ^{essi} ~~passivi~~ ^{ammontano a} £ 998.457.914 con
~~una~~ ^{una} ~~versione~~ ^{versione} in meno rispetto
alla previsione di £ 101.542.086 -

Detti introiti registrano, altresì, un decremento di $\text{L. } 206.065.186$ nei confronti del consuntivo 1989 ~~registrando~~ ^{confrontati} ~~rispetto~~ ~~dei~~ ~~confronti~~ nei quali questi ~~per~~ ~~controlli~~ ~~risultati~~ ~~ma~~ non determinanti, in quanto rimane sempre consolidata la situazione degli ~~avviati~~ ^{causati} ~~derivati~~ dalle esposizioni verso il C. S. S. S., nonostante la consistenza dei crediti votati dall'Assemblea nei confronti del Comune e della Regione.

Gli interessi sugli altri debiti aumentano a

21

€ 726.561 e sono essenzialmente interessi maturati
sulle somme versate dai ritardi nei pagamenti a favore
dei fornitori. ~~di cui € 1.100.000~~ In essi sono com-
presi gli interessi legati ai due finanziamenti di finanzia-
mento concessi dalla SESTRA S.p.A. per un im-
porto di £ 324.968.221 (£ 242.132.477 - 1° finanzia-
mento e £ 82.835.744 - 2° finanziamento), quote di
competenza dell'esercizio 1990.



AMMORTAMENTI

Il calcolo delle quote di ammortamento dell'es-
ercizio è stato effettuato facendo riferimento al valore
dei costi ammortizzabili rilevati dall'inventario del
1989 (valore al netto di IVA) ed al valore dei beni in-
scritti per la prima volta nel patrimonio aziendale
nel ~~cor~~ corso dell'esercizio (valore comprensivo di
I.V.A.). Pertanto l'importo ~~dei~~ relativo ai beni acqui-
siti nell'anno 1990 ha costituito base per il calcolo
delle quote di ammortamento.

Per le aliquote di ammortamento si è tenuto
conto dei coefficienti previsti dal decreto del Mi-
nistero delle Finanze del 31/12/1988, alcuni dei
quali sono opportunamente corretti in relazione
alla durata tecnico-economica dei singoli costi.
(Vedi per es. gli autotrasporti).

I costi plurimulti sono stati ammortizzati in base alla aliquota del 20% - come già accennato in precedenza non sono stati sottoposti ad ammortamento i beni ceduti in uso all'A.S. n. 102, di proprietà ancora delle S.T.S.T. in liquidazione -

Per un quadro completo degli ammortamenti si rimanda, comunque, al prospetto allegato N. 12.

ACCANTONAMENTI ED UTILIZZO DEI FONDI



In chiusura di esercizio sono stati effettuati gli accantonamenti dei costi relativi al T.F.R. e, per la prima volta, dei contributi in conto capitale, mentre nessun accantonamento è stato fatto ^{a favore} del fondo evolutivo crediti ~~ritenuto~~ ritenendo l'importo di quest'ultimo sufficiente a garantire la copertura contro eventuali rischi di insolvenza da parte dei debitori -

Nello stesso tempo sono state utilizzate quote del ~~del~~ fondo T.F.R. costituite in esercizi precedenti a ~~addebi~~ fronte di indennità liquidate e di anticipazioni erogate nell'anno in virtù della legge N. 297/82 - Dal fondo contributi in c/c capitale sono state utilizzate le quote di ammortamento, di competenza dell'esercizio, relative ai beni

QUOTE DI SPESE E PERDITE DA AMMORTIZZARE

Si tratta delle quote di ammortamento in conto, di competenza dell'esercizio, delle spese sostenute a seguito degli interventi di carattere migliorativi effettuati a favore di impianti e fabbricati.



RICAVI



23 ✓

RICAVI DA VENDITE E DA PRESTAZIONI

Ha subito posto in risalto che i prodotti del traffico, comprensivi dei proventi accessori, hanno fatto registrare, rispetto alle previsioni, un minore incasso di £ 1.091.025.110, pari all'11,66% e di £ 711.610.241 nei confronti del consuntivo 1989, pari al 7,93% -

Di pari passo sono diminuiti i viaggiatori paganti passando da 23.287.000 del 1989 a 18.186.000 in contesa in senso prodati nell'anno 1990 gli effetti negativi, registrati già nel secondo semestre 1989, della variazione delle tariffe messe in atto nel mese di giugno e delle riduzioni delle maestranze impiegate nell'area industriale

Conseguentemente l'introito medio per viaggiatore pagante è passato dalle previste £ 467,50 a £ 454,14 (-2,86%), mentre nei confronti del consuntivo 1989 ha subito un incremento di £ 68,93 pari al 17,90% -

CONTRIBUTI IN C/ ESERCIZIO

A chiusura dell'esercizio sono stati accertati contributi definitivi per l'importo di £ 33.223.027.000 determinati sulla base dei parametri stabiliti dalla L.R. N. 13/1982; nella previsione, invece, erano

stati quantificati contributi per £ 34.270.000,00



CONTRIBUTI IN C/ CAPITALE

La voce è di nuova istituzione ed ha raccolto i contributi assegnati dalla L.R. N. 13/1982 ed erogati nell'esercizio ¹⁹⁹⁰ per il finanziamento degli investimenti (acquisto di N. 25 autobus). Detti contributi introitati tra i componenti passivi di reddito vengono accantonati, mediante l'utilizzo del conto « Accantonamenti in fondo contributi in c/ capitale » al ~~conto~~ conto « Fondo contributi in c/ capitale » —

PROVENTI E RICAVI DIVERSI

Sono compresi in questa voce di bilancio i proventi pubblicitari (£ 120.708.235), il ricavo delle vendite dei materiali fuori uso (£ 11.661.360), le multe inflitte ai passeggeri - (£ 108.020.000). Rispetto alla previsione si registra una diminuzione di £ 33.997.121, pari al 12,07%

RIMBORSI DIVERSI

Rientrano in questa voce:
- i rimborsi effettuati da terzi per i danni provocati



di patrimonio ammonta (€ 31.850.000);

il recupero del personale delle quote di spesa relativa al
ventuno (€ 32.177.378);

- i recuperi dell' INPS delle giornate per congedi materni
rischi e per obolazione sangue (€ 5.907.000);

le ^{parte} ~~recupero~~ dell' I.V.A. negli acquisti ammonta in detrazio-
ne (€ 78.797.000);

le note credito da fornitori per rettifiche alle spese
di esercizio (€ 70.304.570);

- lo sgravio degli oneri sociali sulle retribuzioni dei dirigen-
ti (€ 27.738.000);

~~altri recuperi~~ (€ ~~3.286.505~~);

il recupero dei contributi sulle retribuzioni arretrate
corrisposti al personale dipendente a seguito della ventu-
ra sulle contingenze (€ 500.144.897);

- altri recuperi (€ 3.286.505) -

Detti rimborsi accertati per un importo complessivo
di € 750.205.350 risultano inferiori alla previsione
di € 605.394.651; tanto trova la spiegazione nel
fatto che non c'è stato, rispetto alle previsioni, il recu-
po dell' I.V.A. sul finanziamento delle Regione Puglia,
al momento che ~~per i recuperi dell' I.V.A.~~ i 25

autobus acquistati con il predetto finanziamento sono stati capitalizzati al costo di acquisto comprensivo di I. V. A.



INTERESSI SU DEPOSITI BANCARI

Quanto il costante saldo passivo del c/c di Tesoreria non si registra nell'esercizio intercorrente attivi, mentre di consistenza irrilevante sono gli intercorrenti mi crediti (L. 595.350)

COSTI CAPITALIZZATI

Accoglie la parte dei costi riferiti agli investimenti realizzati ~~nel~~ nell'esercizio ed iscritti nello Stato Patrimoniale -

Detti costi sono comprensivi dell'I. V. A. liquidata sul corrispondente fatturato, il cui ammontare è di L. 1.338.575.925 -

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 nel 1990 a qualsiasi titolo.

Dall'esame di essi movimenti si rileva che:

- la disponibilità liquida presso il Cassiere al 31/12/1990 è pari a zero lire, come pure ammontano a zero lire i fondi presso la Tesoreria Provinciale dello Stato (contabilità speciale) - Sono questi gli effetti negativi delle manovre di riscossione dei crediti;
- le entrate correnti nell'anno sono state di $\text{L. } 49.519.000.000$, mentre le uscite della stessa natura sono risultate di $\text{L. } 53.171.000.000$;
- le operazioni di conto capitale non registrano movimenti finanziari: infatti i finanziamenti regionali per l'acquisto di 25 autobus non sono stati riscossi dal Cassiere ma erogati direttamente alla SEATVA S.p.A. a mezzo procura rilasciata dall'Azienda;
- le operazioni finanziarie ammontano a $\text{L. } 49.382.000.000$ per le entrate e a $\text{L. } 45.795.000.000$ per le uscite -
 Complessivamente il totale generale delle Entrate e delle Uscite è pari a $\text{L. } 99.045.000.000$.



L'analisi dei movimenti finanziari sopra descritti conferma ~~la presenza~~ ^{il consolidamento} delle difficoltà già riscontrate nei precedenti esercizi in ordine alla situazione finanziaria, atteso che per garantire alla gestione una certa liquidità ~~necessaria~~ è stato ancora necessario utilizzare le antiche bonifici di cassa che alle fine

tali censuri sono state quantificate in £ 9.656.389.659





ALLEGATI



PERCORRENZE CHILOMETRICHE

(Allegato N° 1)

CATEGORIA DI TRASPORTO	Consuntivo 1989	Consuntivo 1990	DIFFERENZE	
			Absolute	%
RETE URBANA GOMMA	2558.910	2558.910	+ 67.211	+ 0,71

FORZA DI PERSONALE - PRESTAZIONI STRAORDINARIE

(Allegato N° 2)

DESCRIZIONE	Consuntivo 1989	Preventivo 1990	Consuntivo 1990	DIFFERENZE ASSOLUTE	
				Sul Prev. '90	Sul Cons. '89
FORZA DI PERSONALE (Media economica complessiva)	741	701	701	=	- 40
PRESTAZIONI STRAORDINARIE: - Ore straordinarie	239.194	245.000	248.605	+ 3.605	+ 9.411

VARIAZIONI DELLA FORZA DELL'ANNO

FORZA AL 31 DICEMBRE 1989

+ Assunzioni 1990

- Esodi 1990

FORZA AL 31 DICEMBRE 1990

N° 721

N° =

N° 39

N° 682

SITUAZIONE PARCO VEICOLI 198

(Allegato N° 3)

MATERIALE ROTABILE	AL 31/12/1989	ACQUISTI	ALIENAZIONI	AL 31/12/1990
AUTOMOBILISTICO URBANO	122	25	27	121

VARIAZIONI VALORI DELLE SCORTE A MAGAZZINO AL 31/12/1990



(espressi in migliaia di lire)

DESCRIZIONE	VALORE RIMANENZE		DIFFERENZE	
	31 dicembre 1989	31 dicembre 1990	Absolute	%
CARBURANTE	10.688	17.138	+ 6.450	+ 60,35
LUBRIFICANTI	16.780	5.668	- 11.112	- 66,23
PNEUMATICI	16.257	17.340	+ 1.083	+ 6,65
ACCUMULATORI E ALTRO MATERIALE ELETTRICO PER BUS	7.872	8.791	+ 919	+ 11,68
ALTRO MATERIALE ELETTRICO PER GLI AUTOBUS	86.469	112.829	+ 26.360	+ 30,49
PARTI MECCANICHE DI RICAMBIO BUS	638.813	768.961	+ 130.148	+ 20,38
MATERIALE PER CARROZZERIE BUS	105.070	100.587	- 4.483	- 4,27
MATERIALE VARIO PER GLI AUTOBUS	16.584	32.665	+ 16.081	+ 96,97
RICAMBI PER LE OBLITERATRICI E LE EMETTITRICI	20.651	21.780	+ 1.129	+ 5,47
TOTALE GENERALE	949.184	1.115.759	+ 166.575	+ 17,55

DETTAGLIO DEGLI ACQUISTI DI ESERCIZIO

(Alla pag. N°



DESCRIZIONE

ACQUISTI

DIFFERENZE

1989

1990

Assolute

%

ARBURANTE

2.684.757

3.436.032

+ 751.275

+ 27,90

LUBRIFICANTI

121.315

123.945

+ 8.630

+ 7,12

PNEUMATICI E CAMERE D'ARIA

134.023

159.583

+ 28.560

+ 21,80

CERCHI E MATERIALI PER I PNEUMATICI

4.890

1.631

- 3.259

- 66,65

ACCUMULATORI E ALTRO MATERIALE ELETTRICO

39.333

27.608

- 11.725

- 29,81

ALTRO MATERIALE ELETTRICO PER GLI AUTOBUS

110.607

97.142

- 13.465

- 12,18

PARTI MECCANICHE DI RICAMBIO PER BUS

975.873

805.812

- 170.061

- 17,43

MATERIALE PER CARROZZERIE

115.807

102.556

- 13.251

- 11,45

MATERIALE VARIO PER GLI AUTOBUS

47.124

18.998

- 28.126

- 59,69

MATERIALE PER GLI AUTOVEICOLI

1.220

1.787

+ 567

+ 46,48

ATTREZZI DA LAVORO E QUANTI

20.118

22.233

+ 2.115

+ 10,00

STINTORI

14.516

7.379

- 7.137

- 49,17

Elettrodi, Ossigeno e Acetilene

2.877

3.125

+ 248

+ 8,63

TRACCI, SCOPE E DISINFETTANTI

11.059

16.405

+ 5.346

+ 48,35

OLIE, BENZINA, SAPONE E VARIE

23.001

17.669

- 5.332

- 23,19

MATERIALI PER I FABBRICATI

12.103

19.689

+ 7.586

+ 62,68

MATERIALI PER GLI IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATURE

5.009

16.555

+ 11.546

+ 230,51

MATERIALE ELETTRICO PER USI DIVERSI

8.289

16.618

+ 8.329

+ 100,49

MATERIALI PER LE OBUTERATRICI E LE EMETTITRICI

17.253

24.828

+ 7.575

+ 43,91

MATERIALI VARI

9.147

11.827

+ 2.680

+ 29,30

VESTIARIO PER IL PERSONALE

160.692

233.689

+ 72.997

+ 45,43

BIGLIETTI, TESSERE E BOLLINI ABBONAMENTI

32.419

28.469

- 3.950

- 12,19

COMBUSTIBILI PER RISCALDAMENTO

17.928

15.610

- 2.318

- 12,93

MATERIALE PER DEPURATORE ACQUE

11.873

9.857

- 2.016

- 16,98

TOTALE GENERALE

4.578.233

5.225.747

+ 647.514

+ 14,15

CONSUMI DI MATERIALI



(valori espressi in migliaia di lire)

DESCRIZIONE	Consuntivo 1989	Preventivo 1990	Consuntivo 1990	DIFFERENZE	
				Assolute	%
1) MANUTENZIONE AUTOBUS:					
- Accumulatori e materiale elettrico	172.068	170.000	97.271	- 72.529	- 42,67
- Parti meccaniche di ricambio	1.073.381	1.000.000	675.604	- 324.336	- 32,44
- Materiale per carrozzeria	146.100	125.000	107.039	- 17.961	- 14,37
- Materiale vario	54.455	50.000	2.917	- 47.083	- 24,17
TOTALE	1.412.004	1.345.000	883.091	- 461.909	- 34,35
2) MATERIALE PER GLI AUTOVEICOLI	1.220	5.000	1.787	- 3.213	- 64,26
3) MANUTENZIONE FABBRICATI - IMPIANTI - MACCHINARI - ATTREZZATURE	17.112	50.000	52.862	+ 2.862	+ 5,73
4) COSTI CONNESSI ALLA CIRCOLAZIONE DEGLI AUTOBUS:					
- Carburante	2.684.056	3.200.000	3.429.582	+ 229.582	+ 7,18
- Lubrificanti	119.902	125.000	141.057	+ 16.057	+ 12,85
- Pneumatici	117.792	160.000	160.131	+ 131	+ 0,09
TOTALE	2.921.750	3.485.000	3.730.770	+ 245.770	+ 7,06
5) BIGLIETTI - TESSERE - ABBONAMENTI	32.419	40.000	28.469	- 11.531	- 28,83
6) VESTIARIO	160.692	340.000	233.689	- 106.311	- 31,27
7) COSTI GENERALI DI FUNZIONAMENTO:					
- Riscaldamento	17.928	25.000	15.610	- 9.390	- 37,56
- Cancelleria, stampati e diversi	106.477	104.000	90.567	- 13.433	- 12,92
- Attrezzi	34.635	40.000	22.933	- 17.067	- 42,67
- Materiale per pulizia	11.059	40.000	34.074	- 5.926	- 14,82
TOTALE	170.099	209.000	163.184	- 45.816	- 21,93
8) MATERIALE PER OBLITERATRICI ED EMETTRICI	13.667	25.000	23.629	- 1.301	- 5,21
TOTALE GENERALE	4.729.963	5.499.000	5.147.551	- 381.449	- 6,94

SPESA PER LAVORI MANUTENZIONI E RIPARAZIONI DI ESERCIZIO

(Allegato N° 7)

(espresso in migliaia di lire)



DESCRIZIONE	Consuntivo 1989	Preventivo 1990	Consuntivo 1990	D I F F E R E N Z E	
				Assolute	
1) MANUTENZIONE AUTOBUS:					
- Ricostruzione pneumatici	30.794	50.000	35.055	- 14.945	- 29,89
- Revisione parti meccaniche ed elettriche	94.457	120.000	114.890	- 5.110	- 4,26
- Manutenzione carrozzeria e tappezzerie	1.500	10.000	990	- 9.010	- 90,10
TOTALE	126.751	180.000	150.935	- 29.065	- 16,15
2) MANUTENZIONE FABBRICATI - IMPIANTI E MACCHINARI					
	30.838	30.000	32.810	+ 2.810	+ 9,37
3) MANUTENZIONE ATTREZZATURE					
	1.519	10.000	5.673	- 4.327	- 43,27
4) MANUTENZIONE OBLITERATRICI ED EMETTITRICI					
	11	15.000	117	- 14.553	- 97,02
TOTALE GENERALE	159.108	235.000	189.865	- 45.135	- 19,21

SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI

Valori espressi in migliaia di lire)

DESCRIZIONE	Consuntivo 1989	Preventivo 1990	Consuntivo 1990	D I F F E R E N Z E	
				Assolute	%
ONERI PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	1.101	1.500	1.507	+	7 + 0,47
COMPENSI A TERZI PER VENDITA DOCUMENTI DI VIAGGIO	221.381	210.000	256.786	+	46.786 + 22,28
PREMI DI ASSICURAZIONI E VARIE	634.227	640.000	656.734	+	16.734 + 2,62
NOLO MACCHINE CONTABILI E ONERI DI LEASING	132.562	150.000	127.771	-	22.229 - 14,82
MANUTENZIONE MACCHINE E ATTREZZATURE PER UFFICI	41.189	60.000	35.595	-	24.405 - 40,68
ONERI DI VIGILANZA	2.06.417	346.800	282.511	-	64.299 - 18,50
PULIZIA LOCALI UFFICI, OFFICINA E BUCHE DA LAVORO	55.318	10.000	66.306	+	26.306 + 65,77
PULIZIA IMPIANTI E PORZETTI	7.350	10.000	720	-	9.280 - 92,80
PULIZIA AUTOMEZZI	152.815	255.000	294.473	+	39.473 + 15,48
ACQUA, FOGNA, ENERGIA ELETTRICA E MOTRICE	122.614	142.000	140.568	-	1.432 - 1,01
POSTALI, TELEFONICHE E TELEGRAFICHE	123.246	153.000	91.065	-	61.935 - 40,49
SPEDIZIONI, SVINCOLI E IMBALLAGGI	4.542	8.000	4.639	-	3.361 - 42,02
INSERZIONI E PUBBLICITA'	22.218	25.000	19.008	-	5.992 - 23,97
CONSULENZE PROFESSIONALI, SPESE LEGALI E GIUDIZIALI	113.663	120.000	200.852	+	80.852 + 67,38
RICERCHE, STUDI E COLLAUDI	=	25.000	=	-	25.000
CORSI DI QUALIFICAZIONE, RIQUALIFICAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	2.700	25.000	8.591	-	16.409 - 65,64
AFFITTO LOCALI PER UFFICI E CONDOMINIALI	33.164	35.000	32.896	-	2.104 - 6,03
CONTROLLI SULLO STATO DI INFERMITA' DEL PERSONALE	99.798	100.000	10.562	-	89.438 - 89,44
ELABORAZIONE PROGRAMMI C.E.D.	=	50.000	15.000	-	35.000 - 30,00
ANALISI CLINICHE E BATTERIOLOGICHE	6.680	10.000	7.690	-	2.310 - 23,10
COMPENSO INFERMIERE	2.380	=	=	=	=
PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE	6.650	20.000	3.007	-	16.993 - 84,97
TOTALE GENERALE	1.989.315	2.426.300	2.256.081	-	170.219 - 7,02



ONERI DI PERSONALE A CONTO ECONOMICO

(Valori espressi in migliaia di lire)

(Allegato N° 9)

DESCRIZIONE	Consuntivo 1989	Preventivo 1990	Consuntivo 1990	D I F F E R E N Z E	
				Assolute	%
RETRIBUZIONI:					
- Retribuzioni dirigenti e personale	20.628.384	21.565.067	21.041.459	- 523.608	- 2,42
- Compensi vari	1.153.163	1.250.000	1.234.998	- 15.002	- 1,21
- Prestazioni straordinarie	9.870.264	2.052.000	3.402.505	+ 1.350.505	+ 65,82
TOTALE RETRIBUZIONI	24.651.808	24.867.067	25.678.962	+ 811.895	+ 3,27
ONERI SOCIALI:					
- Previdenza	5.345.372	5.106.200	6.206.192	+ 1.099.992	+ 21,55
- Assistenza Sanitaria	2.303.530	2.368.000	2.418.641	+ 50.641	+ 2,14
- Premi I.N.A.I.L. e accessori	730.318	740.000	728.960	- 11.040	- 1,50
- Gescal	200.224	167.500	204.204	+ 33.704	+ 20,13
- Contributo solidarietà	11.096	13.200	41.787	+ 28.587	+ 216,57
- Contributo indennità maternità	295.825	302.000	319.748	+ 17.748	+ 5,88
- Contributo assegni familiari					
- Contributo prestazioni economiche di malattia	654.181	670.000	707.082	+ 37.082	+ 5,54
- Contributo I.N.P.S. - TA	2.072.848	2.124.000	2.256.250	+ 132.250	+ 6,23
- Contributi ex Legge N. 270/88	700.000	700.000	700.000	=	
- Accantonamento Legge n° 336/70	183.016	183.500	169.043	- 14.457	- 7,88
- Contributo Dopolavoro Aziendale	28.618	30.000	24.831	- 5.169	- 17,23
- Contributi vari per il personale	14.730	60.000	34.044	- 25.986	- 43,31
TOTALE ONERI SOCIALI	12.539.758	12.464.400	13.807.752	+ 1.343.352	+ 10,78
TRATTAMENTI DI FINE RAPPORTO PAGATI NELL'ESERCIZIO:					
- Liquidazioni	1.494.624	1.800.000	1.386.320	- 413.680	- 22,99
- Anticipazioni ex Legge N. 297/82	513.046	200.000	323.202	- 76.798	- 10,20
TOTALE T.F.R.	2.007.670	2.000.000	1.709.522	- 298.148	- 14,90
TOTALE ONERI DI PERSONALE A CONTO ECONOMICO	39.199.236	39.331.467	41.196.236	+ 1.664.769	+ 4,23

ONERI DI PERSONALE A CONTO ESERCIZIO



(espressi in migliaia di lire)

DESCRIZIONE	Consuntivo 1989	Preventivo 1990	Consuntivo 1990	DIFFERENZE	
				Absolute	%
RETRIBUZIONI LORDE	24.651.808	24.867.067	25.678.962	+ 811.895	+ 3,97
ONERI SOCIALI	12.539.758	12.464.400	13.807.752	+ 1.343.352	+ 10,78
TRATTAMENTI DI FINE RAPPORTO PAGATI NELL'ESERCIZIO:					
- Liquidazioni	1.424.624	1.800.000	1.386.320	- 413.680	- 22,92
- Anticipazioni ex Legge N. 297/82	513.046	400.000	323.202	- 189.798	- 47,40
TOTALE ONERI DI PERSONALE A CONTO ECONOMICO	39.199.236	39.531.467	41.196.236	+ 1.664.769	+ 4,22
FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO:					
- Accantonamenti dell'anno	2.721.778	2.600.000	2.752.848	+ 152.848	+ 5,88
- Utilizzi dell'anno	- 2.007.670	- 2.200.000	- 1.709.522	+ 490.478	+ 22,30
TOTALE	714.108	400.000	1.043.326	+ 643.326	+ 160,84
TOTALE ONERI DI PERSONALE A CONTO ESERCIZIO	60.913.344	60.931.467	62.239.562	+ 2.308.095	+ 3,79

COSTI CAPITALIZZATI ESERCIZIO 1950

(Allegato N. 1)

oppo	PASSIVITA' E FONDO DI DOTAZIONE	PARZIALI	TOTALI
3	FABBRICATI INDUSTRIALI:		
	A) - Acquisti		
	B) - Lavori a terzi		
4	AUTOBUS:		
	A) - Acquisti	7.836.626.000	7.954.436.000
	B) - Rifacimento carrozzerie (lavori a terzi)	117.810.000	
5	AUTOVEICOLI		127.568.000
6a	IMPIANTI DIVERSI		
	A) - Acquisti	4.730.001	4.730.001
	B) - Lavori a terzi	=	
6b	MACCHINARI		=
7a	MOBILI E ARREDI PER GLI UFFICI		17.540.457
7b	MACCHINE PER GLI UFFICI		3.782.300
8	ATTREZZATURE PER IL C.E.D.		14.096.740
9a	MACCHINE OBLITERATRICI		=
9b	MACCHINE EMETTITRICI		=
10	ATTREZZATURE VARIE		59.084.043
	INVESTIMENTI IN CORSO:		
	- Anticipazioni a fornitori		=
	- Impianti in corso di costruzione		202.422.206
	TOTALE		8.383.659.747



VARIAZIONI DEI BENI PATRIMONIALI



11

C E S P I T I	Valore Capitale al 31/12/1989	MOVIMENTI 1990		Capitale al 31/12/1990
		Incrementi	Dismissioni	
FABBRICATI INDUSTRIALI	608.527.152	=	=	608.527.152
AUTOBUS	19.776.876.807	7.954.436.000	288.825.197	26.742.487.610
AUTOVEICOLI	68.655.494	127.568.000	=	196.223.494
IMPIANTI DIVERSI	854.603.185	273.941.570	=	1.128.544.755
MACCHINARI	190.048.181	6.132.001	1.369.273	194.810.909
MOBILI E ARREDI PER GLI UFFICI	138.153.104	18.260.457	507.612	155.905.949
MACCHINE PER GLI UFFICI	75.806.784	3.782.300	2.863.900	76.725.184
ATTREZZATURE PER IL C.E.D.	83.983.975	14.096.740	=	98.080.715
MACCHINE OBLITERATRICI	294.052.750	=	=	294.052.750
MACCHINE EMETTITRICI	40.000.000	=	=	40.000.000
ATTREZZATURE VARIE	298.332.867	61.724.043	1.129.943	358.926.967
COSTI PLURIENNALI DA AMMORTIZZARE	28.843.342	=	17.990.000	10.853.342
INVESTIMENTI IN CORSO:				
Anticipazioni a fornitori				
Impianti in corso di costruzione	325.464.347	250.551.410	323.298.248	252.717.509
	22.783.347.988	8.710.492.521	1.335.984.873	30.157.855.636

QUOTE DI AMMORTAMENTO RELATIVE ALL'ESERCIZIO 1990



(Allegato N° 12)

Gruppo	Denominazione dei cespiti per gruppi	Valori al 31/12/1989	Accantonamento dell'esercizio	Totale accantonato a tutto il 31/12/90	Residuo da ammortizzare
3	FABBRICATI INDUSTRIALI	608.527.152	50.292.272	370.047.397	229.479.755
4	AUTOBUS	26.712.487.610	2.352.503.615	13.543.951.366	13.198.536.244
5	AUTOVEICOLI	196.223.494	14.867.847	61.663.813	134.559.681
6a	IMPIANTI DIVERSI	1.128.544.755	104.295.986	667.936.198	460.608.557
6b	MACCHINARI	194.810.209	15.607.150	144.448.333	50.361.876
7a	MOBILI E ARREDI PER GLI UFFICI	155.905.949	12.795.686	93.923.301	61.982.648
7b	MACCHINE PER GLI UFFICI	76.725.184	11.453.251	58.700.040	18.025.144
8	ATTREZZATURE PER IL C.E.D.	98.080.715	7.950.291	38.207.364	59.873.351
9a	MACCHINE OBLITERATRICI	294.052.750	27.325.750	246.756.974	47.295.776
9b	MACCHINE EMETTITRICI	40.000.000	8.000.000	24.000.000	16.000.000
10	ATTREZZATURE VARIE	358.926.967	33.727.191	239.696.199	119.230.768
TOTALI		29.894.284.785	2.638.849.039	15.498.330.985	14.395.953.800
SPESE DA AMMORTIZZARE		28.843.342	47.990.000		10.853.342



VARIAZIONI DEL FONDO DI AMMORTAMENTO

(Allegato N° 13)

CESPITI	Fondo accantonato al 31/12/1989	Decrementi per dismissione cespiti	Quote accantonate nel 1990	Consistenza del fondo al 31/12/1990
- FABBRICATI INDUSTRIALI	328.755.125	=	50.292.272	379.047.397
- AUTOBUS	12.180.272.048	988.825.197	2.352.503.615	13.543.951.366
- AUTOVEICOLI	46.795.966	=	14.867.847	61.663.813
- IMPIANTI DIVERSI	563.640.212	=	104.295.986	667.936.198
- MACCHINARI	130.244.156	1.369.973	15.607.150	141.448.333
- MOBILI E ARREDI PER UFFICI	81.550.897	423.289	12.795.686	93.923.301
- MACCHINE PER GLI UFFICI	50.110.689	2.863.900	11.453.251	58.700.040
- ATTREZZATURE C.E.D.	30.257.073	=	7.950.291	38.207.364
- MACCHINE OBLITERATRICI	219.431.224	=	27.325.750	246.756.974
- MACCHINE EMETTITRICI	16.000.000	=	8.000.000	24.000.000
- ATTREZZATURE VARIE	207.012.832	1.043.824	33.727.191	239.696.199
TOTALI	13.854.038.122	994.526.176	2.638.812.039	15.498.330.285



PRODOTTI - PASSEGGERI - INTROITO MEDIO DELLA RETE URBANA

(Allegato N° 14)

DESCRIZIONE	Consuntivo 1989	Preventivo 1990	Consuntivo 1990	DIFFERENZE %	
				Su Prev '90	Su Cons '89
PRODOTTI (Valori: 1.000)	8.970,585	9.350.000	8.258,975	- 11,67	- 7,94
PASSEGGERI (*) (Numeri: 1.000)	23,287	20.000	18,186	- 9,07	- 21,91
INTROITO MEDIO	385,21	467,50	454,14	- 2,86	+ 17,90

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

STATO PATRIMONIALE RICLASSIFICATO



ATTIVITA'

ATTIVITA' A BREVE TERMINE

CREDITI VERSO:

- Comune di Taranto
- Fondo Nazionale Trasporti
- Dipendenti per anticipazioni
- Diversi

13.575.336
19.728.912
342.162
1405.371

35.051.781

MENO

FONDO SVALUTAZIONE CREDITI

34.992.690

34.992.690

SCORTE A MAGAZZINO

1.115.753

36.108.458

TOTALE ATTIVITA' A BREVE TERMINE

IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE

ANTICIPI A FORNITORI

CESPITI DI AMMORTAMENTO:

- Fabbricati Industriali
- Autobus
- Autoveicoli
- Impianti e Macchinari
- Mobili, Arredi e Macchine per gli Uffici
- Attrezzature per il C.E.D.
- Macchine Obliteratrici ed emettrici
- Attrezzature Varie
- Opere di utilità pluriennale
- Investimenti in corso

608.527
26.742.488
196.223
1.323.355
232.631
98.081
334.053
358.927
10.853
252.718

30.157.856

15.228.331

MENO

FONDI DI AMMORTAMENTO

14.659.525

14.659.525

TOTALE ATTIVITA' IMMOBILIZZATE

TOTALE ATTIVITA'

50.767.983

STATO PATRIMONIALE RICLASSIFICATO

(Allegato N° 15)

(in milioni di lire)

PASSIVITA' E FONDO DI DOTAZIONE	PARZIALI	TOTALI
PASSIVITA' A BREVE TERMINE		
DEBITI VERSO:		
- Fornitori	2.533.222	
- Comune di Taranto	17.492.424	
- Istituti Previdenziali ed Erario	4.846.619	
- Anticipazioni ordinarie di cassa	9.656.390	
- Diversi	4.906.238	
TOTALE PASSIVITA' A BREVE TERMINE		39.436.963
FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		18.080.394
FONDO CONTRIBUTI IN C/ CAPITALE		4.279.766
MUTUI:		3.735.931
- Comune di Taranto		
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 1989		- 17.829.464
PERDITA DI ESERCIZIO		- 8.542.265
TOTALE PASSIVITA'		50.767.983



CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO (scalare)

espressi in migliaia di lire



legato N° 16

ESERCIZIO 1990	PARZIALI	TOTALI
A) - VOLUME D' AFFARI Ricavi della gestione caratteristica		46204.502
B) - ONERI ESTERNI Materiali, forniture e prestazioni di terzi Altri costi di esercizio	7.671.694 242.091	7.913.785
C) - VALORE AGGIUNTO (A - B)		38.290.717
D) - COSTO DEL LAVORO ED ACCANTONAMENTI Spese di personale		42.239.562
E) - RISULTATO OPERATIVO LORDO (C - D)		- 3.948.845
F) - AMMORTAMENTI		2.638.819
G) - RISULTATO OPERATIVO NETTO (E - F)		- 6.587.664
H) - ONERI FINANZIARI Interessi su mutuo Interessi su anticipazioni ordinarie di cassa Interessi per ritardati pagamenti	265.175 998.458 475.726	1.739.359
I) - IMPOSTE E TASSE I.V.A. indetraibile sul fatturato passivo Tassa di circolazione Altre imposte e tasse	2.646.802 105.633 182.016	2.934.451
L) - PROVENTI FINANZIARI		595
M) - ALTRI PROVENTI		298.987
N) - PROVENTI / ONERI DI GESTIONE EXTRACARATTERISTICA		10.961.892
O) - RISULTATO PRIMA DEGLI INTERESSI SUL FONDO DI DOTAZIONE (G - H - I + L + M + N)		0
P) - INTERESSI SUL FONDO DI DOTAZIONE		0

U T E N T I



COMUNE DI BARI

15.799.913

DIREZIONE PROVINCIALE P.T. TARANTO

11.905.400

~~SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGICA~~ SCUOLE C.E.M.M. S. VITO - TS

609.000

S. I. M. I.

35.582.520

STABILIMENTI NAVALI - FINCANTIERI

9.791.600

COOPERATIVA MURATORI E AFFINI (C. M. A.)

9.036.000

A. N. A. P.

11.012.150

INDUSTRIA METALSIDERURGICA IONICA

2.644.100

QUADRATO VITO

1.333.400

~~FEDERAZIONE LAVORATORI COSTRUZIONI~~ AMM. NE PROV. LE TARANTO

60.500

AMATI OSVALDO

802.000

SINDACATO C. I. S. L.

1.501.000

SCUOLA MEDIA "L. CAPUANA"

50.000

~~FEDERAZIONE CALCIO TARANTO~~ ISTITUTO MARIA PIA

680.800

~~TODARO ANTONIO~~ DITTA A. G. I. S.

25.816.500

SINDACATO AVVOCATI E PROCURATORI

340.300

~~IMPIANTI SERVICE 880~~

FEDERAZIONE UNITARIA C.I.S.L. - C.G.I.L. - U.I.L.

600.500

TOTALE

130.565.683



CREDITI DIVERSI

- TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - TARANTO - CONT. SPEC. 3274	150.895.215
- PERSONALE CONTO ANTICIPAZIONI	111.421.000
- PERSONALE CONTO INFORTUNI	2.264.763
- PERSONALE CONTO RETRIBUZIONI NEGATIVE	343.741
- PERSONALE CONTO ARROTONDAMENTI SU RETRIBUZIONI	50.013.825
- PERSONALE CONTO ANTICIPAZIONI PER TRASFERTE E VIAGGI SU T.F.R.	94.224.080
- PERSONALE CONTO DISAVANZI EX CASSA SOCCORSO	
- ANTICIPAZIONI QUOTE PARTECIPAZIONE CORSI E SEMINARI	
- AMMINISTRATORI CONTO ANTICIPAZIONI TRASFERTE E VIAGGI	
- REGIONE PUGLIA - CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO	19.728.912.731
- REGIONE PUGLIA - CONTRIBUTI IN CONTO IMMOBILIZZAZIONI	
- DEPOSITI CAUZIONALI DELL' AZIENDA	31.597.580
- PARTITE DA REGOLARIZZARE	83.877.753
- A.C.I.T. - PERMESSI EX LEGGE 816/86	68.456.076
- UFFICIO PROVINCIALE I.V.A. TARANTO	86.113.703
- AMMINISTRAZIONE P.T. - FONDO SPESE POSTALI	4.219.475
- ECONOMO AZIENDALE - FONDO PICCOLE SPESE	9.662.466
- SIG. RA. EDWIGE ORFANI ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE A. RIGHI	11.531.819
- SIG. ALBERTO MESSINESE ENTI VARI - PERMESSI EX LEGGE 816/86	11.517.477
- DOCT. EMANUELE VOZZA IMMAGINE E COMUNICAZIONE S.R.L.	39.984.000
- PROF. EZIO VODORIA DITTA TUTTO-SPORT	50.000
- SIG. PIETRO LEONE DITTA VERONICO NICOLA	434.540
- P.I. GIUSEPPE MESTO RECUPERI PUGLIESI F.LLI SCHINO	4.876.000
- ING. GIOVANNI SEMERARO SANGIORGIO PUBBLICITA'	3.927.000
- COOP. "LA MEDITERRANEA"	50.000
- SIG. COSIMO IRRINA ENEL	109.550
- ALTRI CREDITI	
- ALTRI CREDITI	5.370.463

TOTALE CREDITI DIVERSI

20.438.853.287

ALL. N. 19



TRIMONIALE

AL 31/12/90

P A S S I V O - F O R N I T O R I

1

* 0317000024 - DEBITI DIVERSI	13.988.569
* 0317000025 - TERZI PER RIGNORAMENTI	9.204.001
* 0317000031 - PASCHI SIENA TA-QUOTE PRESTITI	66.309.801
* 0317000032 - RIT.ASSEGNO CONIUGE DIVORZIATO	520.000
* 0317000034 - BANCA DEL SALENTO-TARANTO	6.209.070
* 0318000005 - DITTA STIL GOM DI A. TURE	37.711.849
* 0318000007 - S.E.A.T.V.A. S.P.A.	593.575.711
* 0318000008 - ALFA OFFICINA S.R.L.	2.200.905
* 0318000009 - S.P.A. TA. LAT.	8.600.685
* 0318000011 - S.P.A. DI S A	9.144.032
* 0318000012 - FF.SS. UFF.RAGIONERIA COMP.LE.	555.897
* 0318000013 - SNC. ETTORE DE PACE	3.415.383
* 0318000015 - DE GIORGIO COS.E NIC.&C.SNC	6.153.330
* 0318000017 - DITTA VINCENZO BOTO	3.947.980
* 0318000018 - UNISYS ITALIA S.P.A.	70.460.543
* 0318000021 - DITTA RICAMBI D'ANDRIA	1.071.000
* 0318000032 - U.S.L. TA/1	1.028.425
* 0318000033 - U.S.L. TA/4	35.165.905
* 0318000034 - U.S.L. TA/5	52.170.970
* 0318000035 - U.S.L. TA/6	10.208.999
* 0318000036 - S.N.C. A.T.I.	7.388.110
* 0318000038 - U.S.L. TA/3	115.260
* 0318000040 - DITTA O R M I C	527.170
* 0318000041 - DITTA PASTORELLI LEONZIO	4.566.172
* 0318000042 - S.P.A. ITALIANA CARBURANTI	7.902.000
* 0318000044 - S.P.A. DE.PO.	8.988.446
* 0318000045 - IMPRESA DE.PU.EDIL	476.000
* 0318000048 - DITTA ORLANDO CATALDO	421.284
* 0318000050 - S.P.A. RANK XEROX	5.352.160
* 0318000053 - S.N.C. CO.R.I.N.	1.605.894
* 0318000055 - S.P.A. CHIMICA	2.127.125
* 0318000057 - DITTA CONTE V.ZO G.PPE	1.160.250
* 0318000058 - S.P.A. PASTORE & LOMBARDI	31.050.287
* 0318000059 - DITTA LACATENA STEFANO	204.156
* 0318000066 - ING. ALBANESE & DE PACE SRL	3.965.771
* 0318000069 - EUROTECNO DI FANIZZA F.SCO	5.032.227
* 0318000070 - S.R.L. SO.F.I.N.	9.694.470
* 0318000073 - DITTA TIERRE DI SCARPATI	353.430
* 0318000074 - SRL. UT.EL.	8.822.832
* 0318000076 - S.D.F. S.I.A.A.	2.023.000
* 0318000078 - CHIMIFARM S.A.S.	3.778.157
* 0318000088 - STIL GOM DI CANNARILE S.N.C.	985.603
* 0318000094 - COMMERCIALE RIVOLTA S.P.A.	2.476.535
* 0318000097 - LEVER INDUSTRIALE S.P.A.	4.320.200
* 0318000099 - DITTA TENORE FRANCO	118.000
* 0318000100 - S.P.A. MICHELIN	65.274.968
* 0318000102 - SOCIETA' PUBBLICITA' IN ITALIA	2.764.370
* 0318000104 - A R M I T ITALIANA S.A.S.	4.284.000
* 0318000106 - U.S.L. TA/2	493.813
* 0318000108 - NUOVA EMANUEL S.P.A.	6.577.626

1.028.260.930 *



P A S S I V O - FORNITORI

2/

* 0318000110 - DITTA PETRAROLI ADALGISA	3.010.367 *
* 0318000112 - S.R.L. JONIO RETTIFICHE	1.066.428 *
* 0318000114 - ELTEC SYSTEM S.R.L.	8.897.987 *
* 0318000123 - ITALIANA PETROLI S.P.A.	339.257.167 *
* 0318000133 - F.LLI D'ANDRIA S.N.C.	710.872.584 *
* 0318000139 - F E R G O M S.P.A.	17.460.012 *
* 0318000140 - DITTA LIPPOLIS GIOVANNI	2.884.560 *
* 0318000142 - SRL. CO.NI.D.	4.742.181 *
* 0318000144 - DITTA SEMERARO ORONZO	8.591.117 *
* 0318000145 - U S L TA/7	586.599 *
* 0318000146 - DITTA INPSI	3.619.088 *
* 0318000149 - AUTOACCESSORI DUE MARI S.N.C.	33.184.566 *
* 0318000154 - GIORGIO & C. S.P.A.	493.812 *
* 0318000163 - S.P.A. ALMEX	2.991.592 *
* 0318000167 - S.N.C. E L L E	2.071.505 *
* 0318000178 - CALABRESE VEICOLI INDUSTRIALI	1.319.044 *
* 0318000185 - TIPOGRAFIA STAMPA SUD	8.056.777 *
* 0318000186 - CARROZZERIA AUTODROMO SRL.	3.370.675 *
* 0318000198 - DITTA ALLUMINIO-TARANTO	547.876 *
* 0318000201 - SPA MANZONI & C.	5.770.810 *
* 0318000206 - A R T E C N I C A S.R.L.	5.862.035 *
* 0318000214 - DITTA R A T V E L	3.464.307 *
* 0318000218 - DITTA BOFFETTI GUIDO	513.694 *
* 0318000220 - GEOM.ENRICO RACCUJA	327.106 *
* 0318000221 - COOP.LA R A F F A E L L O	4.026.007 *
* 0318000236 - MAGNETI MARELLI S.P.A.	11.482.134 *
* 0318000239 - S E A T	5.081.300 *
* 0318000241 - S.P.A. PUBBLITECNICA	833.000 *
* 0318000302 - S A R N O EZIO	83.895 *
* 0318000318 - IN.FO.MEZ. S.R.L.	731.850 *
* 0318000326 - RICAMBI "PASTORE"	11.030.358 *
* 0318000329 - LEASINDUSTRIA	75.803.212 *
* 0318000343 - HOTEL PALACE RISTORANTE	4.500.000 *
* 0318000353 - I.M.E.L. SUD (BARTOLO FILIPPO)	5.971.420 *
* 0318000368 - AMMINISTRATORE MANAGER	96.000 *
* 0318000381 - OFFICINE VIBERTI	457.052 *
* 0318000383 - PI.GI. DI PISPISA GIUSEPPE	1.074.956 *
* 0318000386 - DOTT. LEONE MICHELE	7.500 *
* 0318000391 - TECNEL SISTEMI S.R.L.	9.639.000 *
* 0318000396 - ELETTRONICA PAGLIARULO	309.400 *
* 0318000400 - ELETTRONICA SISTEMI	595.000 *
* 0318000405 - EDIZIONI DELLE AUTONOMIE	1.280.500 *
* 0318000411 - DITTA LA NAVE	819.900 *
* 0318000412 - VOITH I T A L I A - S.R.L.	42.354.032 *
* 0318000414 - CAVAZZUTI S.R.L.	667.590 *
* 0318000415 - DE SANTIS S.R.L.	1.459.680 *
* 0318000426 - AVV.VINCENZO CAPUTI IAMBRENGHI	5.489.640 *
* 0318000431 - S J M A T S.R.L.	51.052 *
* 0318000444 - AZ.DA FARMACEUTICA MUNICIPALIZ	315.220 *
* 0318000455 - ISTIT.AUTONOMO CASE POPOLARI	38.836 *

2.381.421.353 *



P A S S I V O - F O R N I T O R I

3

* 0318000465 - CHEMI.PUL.ITALIANA S.R.L.	167.676 *
* 0318000466 - TIPOGRAFIA DEL CENTRO	2.457.350 *
* 0318000479 - DUCATI RADIOTELECOMUNICAZIONI	21.202.944 *
* 0318000489 - S.R.L. GI.DI -MANIFATT.CONFEZ.	86.264.424 *
* 0318000490 - S.R.L. I F I N T U R	33.558.000 *
* 0318000509 - COOP AMM.GLIO RIZZO S.R.L.	1.108.312 *
* 0318000513 - SIDERBETON MANUFATTI S.R.L.	963.122 *
* 0318000529 - CO.MA.FERR. S.R.L.	2.232.440 *
* 0318000532 - MAFALDA SALAMINA	333.200 *
* 0318000564 - CORONA VINCENZO	987.700 *
* 0318000565 - STUDIICOPIA DI N.NOTARISTEFANO	48.510 *
* 0318000573 - IST.NAZ.DELLA PREVIDENZA SOC.	1.781.354 *
* 0318000577 - DITTA GIACIOIA MASSIMO	228.400 *
* 0318000578 - HOTEL PALACE	536.700 *
* 0419000001 - I.N.P.S. SEDE DI TARANTO	1.671.594.368 *
* 0420000001 - MIN.FINANZE CONCESS. TARANTO/A	861.184.744 *
* 0425000001 - MONTEPASCHI C/INTERESSI	200.981.900 *
* 0426000001 - ING. LUIGI PIGNATELLI	846.500 *
* 0426000005 - PROF. EZIO VODOPIA	345.800 *
* 0426000007 - P.I. MESTO GIUSEPPE	345.800 *
* 0426000009 - SIG. IRPINIA COSIMO	345.800 *
* 0426000010 - SIG. MANCO ENZO	345.800 *
* 0426000011 - SIG. D'IPPOLITO CAMILLO	345.800 *
* 0426000015 - DIRIGENTI C/ TRASFERTE	1.533.700 *
* 0938000001 - CAPITALE CONFERITO	2.891.659.740 *
* 0938000002 - CONTR.R/PUGLIA C/IMMOBILIZZ/NI	8.714.998.100 *
* 1042000002 - FABBRICATI INDUSTRIALI	379.047.397 *
* 1042000003 - AUTOBUS	13.543.951.366 *
* 1042000004 - AUTOVEICOLI	61.663.813 *
* 1042000005 - IMPIANTI DIVERSI	687.936.198 *
* 1042000006 - MACCHINARI	144.448.333 *
* 1042000007 - MOBILI E ARREDAM.PER UFFICI	93.964.341 *
* 1042000008 - MACCHINE PER GLI UFFICI	58.700.040 *
* 1042000009 - ATTREZZATURE PER IL C.E.D.	38.207.364 *
* 1042000010 - MACCHINE CBLITERATRICI	246.756.974 *
* 1042000011 - MACCHINE EMETTITRICI	24.000.000 *
* 1042000012 - ATTREZZATURE VARIE	239.696.199 *
* 1043000001 - FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	59.082.067 *
* 1046000001 - T.F.R.:A FAVORE DEI DIRIGENTI	208.035.160 *
* 1046000002 - T.F.R.:A FAVORE DEL PERSONALE	17.872.359.099 *
* 1047000003 - FONDO CONTRIB.IN C/ CAPITALE	4.279.765.628 *

T O T A L E :

~~92.722.453.918~~ *

2.533.291.985 *



DEBITI DIVERSI

- INPDAL - ROMA	10.467.315
- INPDAL - ROMA I.N.A.I.L. TARANTO	61.898.850
- IN.P.S. - ROMA	1.177.535.328
- PERSONALE CONTO RETRIBUZIONI ARRETRATE A.N.D.S.A.I. ROMA	33.280.000
- ISTITUTI FINANZIARI PER RATE C.Q.S.	6.338.900
- COMIT - TARANTO	7.046.350
- BANCA DEL SALENTO - TARANTO	6.209.070
- MONTE DEI PASCHI DI SIENA - TARANTO - QUOTE PRESTITI	66.309.801
- MONTE DEI PASCHI DI SIENA TARANTO - C/ INTERESSI PASSIVI	200.981.900
- DEPOSITI CAUZIONALI DI TERZI	4.713.030
- TESORERIA CENTRALE DELLO STATO - ROMA	193.876.329
- UFFICIO REGISTRO TARANTO - CANONI PASSIVI	188.280.000
- PARTITE DA REGOLARIZZARE	11.648.358.299
- TERZI PER RITENUTE SU RETRIBUZIONI PERSONALE	9.724.001
- IN.P.S. - SEDE DI TARANTO	1.646.302.848
- ESATTORIA IMPOSTE DIRETTE - TARANTO	861.154.744
- ING. LUIGI PIGNATELLI COMPAG. ASS. CE MEIE - KASKO CONDUC.	1.800.750
- ESATTORIA COMUNALE DI TARANTO	160.385
- IMPOSTE DA PAGARE ANTICIPAZIONI DA UTENTI	4.500.000
- DIRIGENTI C/ TRASFERTE	1.533.700
- AMMINISTRATORI C/ INDENNITA'	2.575.500
- ALTRI DEBITI	13.988.569

TOTALE DEBITI DIVERSI

16.447.035.669

FONDO T.F.R. DIRIGENTI E PERSONALE AL 31/12/1990



DIRIGENTI:

CONSISTENZA ALL'1/1/1990 £ 173.815.907

INCREMENTI:

- RIVALUTAZIONE AL 31/12/1990 £ 10.916.037
- ACCANTONAMENTO ANNO 1990 £ 23.303.216 £ 34.219.253

CONSISTENZA AL 31/12/1990 £ 208.035.160

PERSONALE:

CONSISTENZA ALL'1/1/1990 £ 16.863.252.604

INCREMENTI:

- RIVALUTAZIONE AL 31/12/1990 £ 978.905.066
- ACCANTONAMENTO ANNO 1990 £ 1.739.723.311 £ 2.718.628.377

DECREMENTI:

- INDENNITA' CORRISPOSTE NELL'ANNO 1990 £ 1.386.319.627
- ANTICIPAZIONI EX LEGGE N. 297/1982 £ 323.202.255 £ 1.709.521.882 £ 17.872.359.099

CONSISTENZA TOTALE DEL FONDO AL 31/12/1990 £ 18.080.394.259

La presente copia, composta di n. facciate, e conforme
all'originale esistente presso questo ufficio.

Taranto, li **10 SET. 1991**

FUNZIONARIO SUPERIORE

(Franco FERRANTE)

