

N° 46 del Registro

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

OGGETTO

Approvazione bilancio d'esercizio 2001.

L'anno duemiladue, il giorno 5 (cinque) del mese di Giugno, alle ore 09:00, in TARANTO e nella sede dell'Azienda;

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

1. Enzo MANCO

PRESIDENTE

2. Domenico ABRESCIA

Vice PRESIDENTE

3. Carlo BOSCHETTI

4. Alberto MESSINESE (a)

5. Francesco IPPOLITO

6. Ugo TRONCONE (a)

7. Antonio CITREA

8. Massimiliano RUSSO (a)

9. Antonio RANUCCI

Svolge le funzioni di Segretario del Consiglio il Sig. Cosimo Rochira

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

Il Direttore, d'intesa con il Dirigente Amministrativo, riferisce e propone quanto segue:

Si trasmette al Consiglio di Amministrazione l'allegato progetto di bilancio di esercizio dell'Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto S.p.A., chiuso al 31/12/2001, per la sua approvazione.

Il bilancio in questione è stato redatto, per la prima volta, secondo le regole ed i criteri dettati dal codice civile per le società (artt. 2423 e segg.), considerato che il 12 gennaio 2001 l'Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto è stata trasformata, per atto unilaterale del Comune di Taranto, in società per azioni, il cui pacchetto azionario è stato sottoscritto integralmente dalla stessa Amministrazione comunale di Taranto.

Il progetto di bilancio d'esercizio si compone, a norma del 1° comma dell'art. 2423 c.c., dello Stato patrimoniale, del Conto economico e della Nota integrativa. Esso è inoltre corredato dalla Relazione sulla gestione redatta ai sensi dell'art. 2428 c.c., e del calcolo degli indici di produttività aziendale CISPEL (ora Confservizi).

La Relazione sulla gestione redatta dagli Amministratori, la Nota integrativa predisposta dal Dirigente amministrativo, lo Stato patrimoniale, il Conto economico, i dati e gli allegati sono stati redatti conformemente ai criteri previsti dalla sezione IX del Libro V del Codice civile ("Delle Società").

Si precisa, preliminarmente, che il bilancio d'esercizio 2001 rappresenta l'ultimo redatto in lire, così come consentito dalla normativa che ha introdotto nell'ordinamento nazionale la nuova moneta comunitaria.

A proposito della gestione dell'esercizio 2001, si rileva che il risultato di bilancio prima delle imposte è un utile di esercizio di lire 1'394'528'118, che viene pressoché totalmente azzerato dalle imposte dell'esercizio accantonate (lire 1'390'151'000), detratte le quali residua un utile di esercizio di lire 4'377'118.

F/to : Il Dirigente Amministrativo dott. Pietro Carallo

F/to : Il Direttore Ing. Giovanni Matichecchia

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Vista la proposta;
- Visti gli artt. 2423-2435 del codice civile;
- Visto lo Statuto della Società;
- Esaminato il progetto di bilancio con i suoi allegati;
- A voti unanimi

D E L I B E R A

1) di approvare il bilancio di esercizio del 2001, che presenta le seguenti risultanze:

ATTIVITA'	AL 31/12/2001
CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI	35.081.831
IMMOBILIZZAZIONI	16.267.428.447
ATTIVO CIRCOLANTE	60.400.675.304
PERDITE DI ESERCIZIO	0
RATEI E RISCONTI	1.403.699.520
TOTALE ATTIVITA'	78.106.885.102
CONTI D'ORDINE	141.027.294

PASSIVITA'	AL 31/12/2001
PATRIMONIO NETTO	20.707.623.050
FONDI PER RISCHI E ONERI	1.250.304.512
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	24.417.492.906
DEBITI	30.875.225.652
RATEI E RISCONTI	851.861.864
UTILE DI ESERCIZIO	4.377.118
TOTALE PASSIVITA'	78.106.885.102
CONTI D'ORDINE	141.027.294

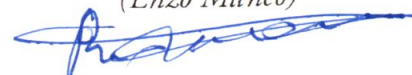
COSTI	CONSUNTIVO 2 001
ACQUISTI DI MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E MERCI	L. 7.304.554.539
COSTI PER SERVIZI	L. 3.715.111.147
COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI	L. 448.721.321
COSTI PER IL PERSONALE	L. 33.830.803.188
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	L. 4.147.243.839
VARIAZIONI DELLE RIMANENZE DI MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E MERCI	L. 64.395.364
ACCANTONAMENTI PER RISCHI	L. -
ALTRI ACCANTONAMENTI	L. 770.187.179
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	L. 1.250.137.493
INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI	L. 535.973.721
SVALUTAZIONI	L. -
ONERI STRAORDINARI	L. 86.819.130
IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO	L. 1.390.151.000
UTILE DI ESERCIZIO	L. 4.377.118
TOTALE COSTI	L. 53.548.475.036

RICAVI	CONSUNTIVO 2 001
RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI	L. 12.797.691.422
VARIAZIONE DELLE RIMANENZE PRODOTTI IN CORSO DI LAVORAZIONE, SEMILAVORATI E FINITI	L. -
VARIAZIONE DEI LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE	L. -
INCREMENTO DI IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI	L. -
ALTRI RICAVI E PROVENTI - Contributi in conto esercizio	L. 35.359.988.468
ALTRI RICAVI E PROVENTI - Altri	L. 532.891.304
PROVENTI DA PARTECIPAZIONI	L. -
ALTRI PROVENTI FINANZIARI	L. 1.004.293.054
RIVALUTAZIONI	L. -
PROVENTI STRAORDINARI	L. 3.853.610.786
PERDITA DI ESERCIZIO	L. -
TOTALE RICAVI	L. 53.548.475.036

- 2) di condividere i criteri seguiti dalla Direzione dell'Azienda nella predisposizione dei conti;
- 3) di trasmettere al Collegio Sindacale, per gli adempimenti di propria competenza, il bilancio di esercizio 2001, composto dello Stato Patrimoniale, del Conto Economico, della Nota integrativa, della Relazione sulla gestione, oltre che dell'analisi della situazione economico-patrimoniale, dei prospetti di analisi delle singole voci del bilancio, dei grafici e degli indici aziendali, costituenti tutti, parti sostanziali ed integranti del bilancio stesso.

IL SEGRETARIO
(Cosimo Rochira)

IL PRESIDENTE
(Enzo Manco)

O.d.G. del _____

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N° _____

Deliberazione n° _____/2002	del ____/____/____
------------------------------------	---------------------------

OGGETTO DELLA PROPOSTA

Approvazione bilancio d'esercizio 2001.

Ufficio proponente: Dirigente Amministrativo

ALLEGATI/NOTE:

- 1) Bilancio di esercizio 2001, costituito da:
 - a) Stato patrimoniale;
 - b) Conto economico;
 - c) Nota integrativa;
- 2) Relazione sulla gestione;
- 3) Indici di produttività.

Il Direttore, d'intesa con il Dirigente Amministrativo, riferisce e propone quanto segue:

Si trasmette al Consiglio di Amministrazione l'allegato progetto di bilancio di esercizio dell'Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto S.p.A., chiuso al 31/12/2001, per la sua approvazione.

Il bilancio in questione è stato redatto, per la prima volta, secondo le regole ed i criteri dettati dal codice civile per le società (artt. 2423 e segg.), considerato che il 12 gennaio 2001 l'Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto è stata trasformata, per atto unilaterale del Comune di Taranto, in società per azioni, il cui pacchetto azionario è stato sottoscritto integralmente dalla stessa Amministrazione comunale di Taranto.

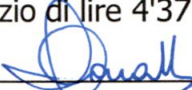
Il progetto di bilancio d'esercizio si compone, a norma del 1° comma dell'art. 2423 c.c., dello Stato patrimoniale, del Conto economico e della Nota integrativa. Esso è inoltre corredato dalla Relazione sulla gestione redatta ai sensi dell'art. 2428 c.c., e del calcolo degli indici di produttività aziendale CISPEL (ora Confservizi).

La Relazione sulla gestione redatta dagli Amministratori, la Nota integrativa predisposta dal Dirigente amministrativo, lo Stato patrimoniale, il Conto economico, i dati e gli allegati sono stati redatti conformemente ai criteri previsti dalla sezione IX del Libro V del Co-

dice civile ("Delle Società").

Si precisa, preliminarmente, che il bilancio d'esercizio 2001 rappresenta l'ultimo redatto in lire, così come consentito dalla normativa che ha introdotto nell'ordinamento nazionale la nuova moneta comunitaria.

A proposito della gestione dell'esercizio 2001, si rileva che il risultato di bilancio prima delle imposte è un utile di esercizio di lire 1'394'528'118, che viene pressoché totalmente azzerato dalle imposte dell'esercizio accantonate (lire 1'390'151'000), detratte le quali residua un utile di esercizio di lire 4'377'118.

Il Dirigente Amministrativo 

Il Direttore 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Vista la proposta;

Visti gli artt. 2423-2435 del codice civile;

Visto lo Statuto della Società;

Esaminato il progetto di bilancio con i suoi allegati;

A voti _____,

DELIBERA

1) di approvare il bilancio di esercizio del 2001, che presenta le seguenti risultanze:

ATTIVITA'	AL 31/12/2001
CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI	35.081.831
IMMOBILIZZAZIONI	16.267.428.447
ATTIVO CIRCOLANTE	60.400.675.304
PERDITA DI ESERCIZIO	0
RATEI E RISCONTI	1.403.699.520
TOTALE ATTIVITA'	78.106.885.102
CONTI D'ORDINE	141.027.294

PASSIVITA'	AL 31/12/2001
PATRIMONIO NETTO	20.707.623.050
FONDI PER RISCHI E ONERI	1.250.304.512
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	24.417.492.906
DEBITI	30.875.225.652
RATEI E RISCONTI	851.861.864
UTILE DI ESERCIZIO	4.377.118
TOTALE PASSIVITA'	78.106.885.102
CONTI D'ORDINE	141.027.294

COSTI	CONSUNTIVO 2001
ACQUISTI DI MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E MERCI	L. 7.304.554.539
COSTI PER SERVIZI	L. 3.715.111.147
COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI	L. 448.721.320
COSTI PER IL PERSONALE	L. 33.830.803.189
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	L. 4.147.243.835
VARIAZIONI DELLE RIMANENZE DI MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E MERCI	L. 64.395.364
ACCANTONAMENTI PER RISCHI	L. -
ALTRI ACCANTONAMENTI	L. 770.187.175
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	L. 1.250.137.493
INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI	L. 535.973.726
SVALUTAZIONI	L. -
ONERI STRAORDINARI	L. 86.819.130
IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO	L. 1.390.151.000
UTILE DI ESERCIZIO	L. 4.377.118
TOTALE COSTI	L. 53.548.475.036

RICAVI	CONSUNTIVO 2001
RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI	L. 12.797.691.427
VARIAZIONE DELLE RIMANENZE PRODOTTI IN CORSO DI LAVORAZIONE, SEMILAVORATI E FINITI	L. -
VARIAZIONE DEI LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE	L. -
INCREMENTO DI IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI	L. -
ALTRI RICAVI E PROVENTI - Contributi in conto esercizio	L. 35.359.988.465
ALTRI RICAVI E PROVENTI - Altri	L. 532.891.304
PROVENTI DA PARTECIPAZIONI	L. -
ALTRI PROVENTI FINANZIARI	L. 1.004.293.054
RIVALUTAZIONI	L. -
PROVENTI STRAORDINARI	L. 3.853.610.786
PERDITA DI ESERCIZIO	L. -
TOTALE RICAVI	L. 53.548.475.036

- 2) di condividere i criteri seguiti dalla Direzione dell'Azienda nella predisposizione dei conti;
- 3) di trasmettere al Collegio Sindacale, per gli adempimenti di propria competenza, il bilancio di esercizio 2001, composto dello Stato Patrimoniale, del Conto Economico, della Nota integrativa, della Relazione sulla gestione, oltre che dell'analisi della situazione economico-patrimoniale, dei prospetti di analisi delle singole voci del bilancio, dei grafici e degli indici aziendali, costituenti tutti, parti sostanziali ed integranti del bilancio stesso.

O.d.G. del _____

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N° _____

Deliberazione n° _____/2002	del ____/____/____
------------------------------------	---------------------------

OGGETTO DELLA PROPOSTA

Approvazione bilancio d'esercizio 2001.

Ufficio proponente: Dirigente Amministrativo

ALLEGATI/NOTE:

- 1) Bilancio di esercizio 2001, costituito da:
 - a) Stato patrimoniale;
 - b) Conto economico;
 - c) Nota integrativa;
- 2) Relazione sulla gestione;
- 3) Indici di produttività.

Il Direttore, d'intesa con il Dirigente Amministrativo, riferisce e propone quanto segue:

Si trasmette al Consiglio di Amministrazione l'allegato progetto di bilancio di esercizio dell'Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto S.p.A., chiuso al 31/12/2001, per la sua approvazione.

Il bilancio in questione è stato redatto, per la prima volta, secondo le regole ed i criteri dettati dal codice civile per le società (artt. 2423 e segg.), considerato che il 12 gennaio 2001 l'Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto è stata trasformata, per atto unilaterale del Comune di Taranto, in società per azioni, il cui pacchetto azionario è stato sottoscritto integralmente dalla stessa Amministrazione comunale di Taranto.

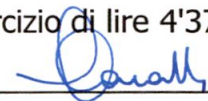
Il progetto di bilancio d'esercizio si compone, a norma del 1° comma dell'art. 2423 c.c., dello Stato patrimoniale, del Conto economico e della Nota integrativa. Esso è inoltre corredato dalla Relazione sulla gestione redatta ai sensi dell'art. 2428 c.c., e del calcolo degli indici di produttività aziendale CISPEL (ora Confservizi).

La Relazione sulla gestione redatta dagli Amministratori, la Nota integrativa predisposta dal Dirigente amministrativo, lo Stato patrimoniale, il Conto economico, i dati e gli allegati sono stati redatti conformemente ai criteri previsti dalla sezione IX del Libro V del Co-

dice civile ("Delle Società").

Si precisa, preliminarmente, che il bilancio d'esercizio 2001 rappresenta l'ultimo redatto in lire, così come consentito dalla normativa che ha introdotto nell'ordinamento nazionale la nuova moneta comunitaria.

A proposito della gestione dell'esercizio 2001, si rileva che il risultato di bilancio prima delle imposte è un utile di esercizio di lire 1'394'528'118, che viene pressoché totalmente azzerato dalle imposte dell'esercizio accantonate (lire 1'390'151'000), detratte le quali residua un utile di esercizio di lire 4'377'118.

Il Dirigente Amministrativo 

Il Direttore 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Vista la proposta;

Visti gli artt. 2423-2435 del codice civile;

Visto lo Statuto della Società;

Esaminato il progetto di bilancio con i suoi allegati;

A voti _____,

DELIBERA

1) di approvare il bilancio di esercizio del 2001, che presenta le seguenti risultanze:

ATTIVITA'	AL 31/12/2001
CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI	35.081.831
IMMOBILIZZAZIONI	16.267.428.447
ATTIVO CIRCOLANTE	60.400.675.304
PERDITA DI ESERCIZIO	0
RATEI E RISCONTI	1.403.699.520
TOTALE ATTIVITA'	78.106.885.102
CONTI D'ORDINE	141.027.294

PASSIVITA'	AL 31/12/2001
PATRIMONIO NETTO	20.707.623.050
FONDI PER RISCHI E ONERI	1.250.304.512
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	24.417.492.906
DEBITI	30.875.225.652
RATEI E RISCONTI	851.861.864
UTILE DI ESERCIZIO	4.377.118
TOTALE PASSIVITA'	78.106.885.102
CONTI D'ORDINE	141.027.294

COSTI	CONSUNTIVO 2001
ACQUISTI DI MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E MERCI	L. 7.304.554.539
COSTI PER SERVIZI	L. 3.715.111.147
COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI	L. 448.721.320
COSTI PER IL PERSONALE	L. 33.830.803.189
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	L. 4.147.243.835
VARIAZIONI DELLE RIMANENZE DI MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E MERCI	L. 64.395.364
ACCANTONAMENTI PER RISCHI	L. -
ALTRI ACCANTONAMENTI	L. 770.187.175
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	L. 1.250.137.493
INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI	L. 535.973.726
SVALUTAZIONI	L. -
ONERI STRAORDINARI	L. 86.819.130
IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO	L. 1.390.151.000
UTILE DI ESERCIZIO	L. 4.377.118
TOTALE COSTI	L. 53.548.475.036

RICAVI	CONSUNTIVO 2001
RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI	L. 12.797.691.427
VARIAZIONE DELLE RIMANENZE PRODOTTI IN CORSO DI LAVORAZIONE, SEMILAVORATI E FINITI	L. -
VARIAZIONE DEI LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE	L. -
INCREMENTO DI IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI	L. -
ALTRI RICAVI E PROVENTI - Contributi in conto esercizio	L. 35.359.988.465
ALTRI RICAVI E PROVENTI - Altri	L. 532.891.304
PROVENTI DA PARTECIPAZIONI	L. -
ALTRI PROVENTI FINANZIARI	L. 1.004.293.054
RIVALUTAZIONI	L. -
PROVENTI STRAORDINARI	L. 3.853.610.786
PERDITA DI ESERCIZIO	L. -
TOTALE RICAVI	L. 53.548.475.036

- 2) di condividere i criteri seguiti dalla Direzione dell'Azienda nella predisposizione dei conti;
- 3) di trasmettere al Collegio Sindacale, per gli adempimenti di propria competenza, il bilancio di esercizio 2001, composto dello Stato Patrimoniale, del Conto Economico, della Nota integrativa, della Relazione sulla gestione, oltre che dell'analisi della situazione economico-patrimoniale, dei prospetti di analisi delle singole voci del bilancio, dei grafici e degli indici aziendali, costituenti tutti, parti sostanziali ed integranti del bilancio stesso.



Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

BILANCIO DI ESERCIZIO 2001

INDICE

RELAZIONE SULLA GESTIONE	PAG.	2
STATO PATRIMONIALE	PAG.	15
<i>ATTIVO</i>	<i>PAG.</i>	<i>16</i>
<i>PASSIVO</i>	<i>PAG.</i>	<i>20</i>
CONTO ECONOMICO	PAG.	24
NOTA INTEGRATIVA - ANALISI DELLO STATO PATRIMONIALE	PAG.	37
<i>CRITERI DI VALUTAZIONE – ATTIVO DELLO STATO PATRIMONIALE</i>	<i>PAG.</i>	<i>38</i>
<i>CRITERI DI VALUTAZIONE – PASSIVO DELLO STATO PATRIMONIALE</i>	<i>PAG.</i>	<i>43</i>
<i>LE VARIAZIONI INTERVENUTE - ATTIVO DELLO STATO PATRIMONIALE</i>	<i>PAG.</i>	<i>45</i>
<i>LE VARIAZIONI INTERVENUTE – PASSIVO DELLO STATO PATRIMONIALE</i>	<i>PAG.</i>	<i>57</i>
NOTA INTEGRATIVA - ANALISI DEL CONTO ECONOMICO	PAG.	76
<i>COSTI</i>	<i>PAG.</i>	<i>76</i>
<i>RICAVI</i>	<i>PAG.</i>	<i>96</i>
INDICI DI PRODUTTIVITÀ	PAG.	115
DELIBERAZIONE DI APPROVAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	PAG.	122
RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE	PAG.	126
DELIBERAZIONE DI APPROVAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI	PAG.	



BILANCIO DI ESERCIZIO 2001

Relazione sulla gestione

Signor Sindaco,

il C.d.A. si pregia sottoporvi, per la relativa approvazione, il progetto di bilancio 2001, redatto in conformità al dettato degli artt.2423 e seguenti del C.C.

Esso è il primo riconducibile all'AMAT SpA, società originata per "trasformazione" della cessata azienda speciale, attuata con deliberazione del C.C. n° 9 del 12/1/2001. Il tutto in esecuzione delle norme introdotte dal D.L/vo 422/97, così come recepito dalla Regione Puglia con la propria Legge n° 13/99.

Il documento che si propone per l'approvazione intende fare il punto sull'andamento aziendale così come previsto dall'art. 2428 del c.c.

L'esercizio 2001 è stato interessato dalla sottoscrizione del contratto di servizio-ponte con il Comune di Taranto e la Provincia di Taranto (rispettivamente in data 29/12/2000 e 21/3/2001) che regolerà gli obblighi reciproci fra società ed enti fino al 31/12/2003.

I contratti di servizio prevedono obblighi di erogazione di servizio pubblico per 7.003.255 Km/anno nei confronti del Comune di Taranto e per 1.336.967 Km/anno nei confronti della Provincia. Di converso prevedono corrispettivi a carico degli enti concedenti per **£ 29.155.744.000** (Comune di Taranto) e **£ 5.566.021.000** (Provincia di Taranto).

Il contratto di servizio-ponte introdotto dalla legge di riforma del settore (D.L/vo 422/97) costituisce un elemento di novità nei rapporti società/ente.

Lo sforzo compiuto dalla società nel corso dell'esercizio 2001 è stato quello di orientare l'azione gestionale verso il miglioramento degli standards operativi al fine di recuperare, quanto più possibile, competitività.

Il risultato finale dell'esercizio, al netto delle imposte, è risultato di segno positivo, sebbene di lieve entità (+ £ 4.377.118).

A tale esito finale è stato possibile pervenire grazie agli effetti contemporanei e sinergici delle linee gestionali indicate nel capitolo 1 che segue.

Va, però, segnalato che l'esercizio 2001 (al pari di quello precedente) tiene conto di un corrispettivo a carico del Comune di Taranto che opera a compensazione per maggiori costi dovuti a servizi sociali improduttivi. Esso è stato determinato in £ 1.814.972.775 in relazione:

- a) ai criteri di calcolo stabiliti da una commissione congiunta azienda/OO.SS. nel corso dell'esercizio 2000;
- b) alle percorrenze chilometriche 2001 effettivamente sviluppate per linee denominate "improduttive" per le finalità sociali che rivestono.

Il riconoscimento in favore della società è conseguenza di quanto stabilito dal Comune di Taranto con deliberazione del Consiglio Comunale n° 143 del 27/11/2000 di approvazione del contratto di servizio-ponte che al suo punto 4) così recita *"di stabilire che la compensazione delle integrazioni*

tariffarie, previo invio della documentazione analitica degli abbonamenti rilasciati, nonché il riconoscimento all'Azienda per le "linee improduttive" nelle more che venga ridefinito il programma di servizio, avranno luogo ad approvazioni del conto consuntivo;"

Nella nota integrativa viene accluso il prospetto di calcolo.

1 OBIETTIVI DELLA GESTIONE OPERATIVA 2001 – IL SERVIZIO EFFETTIVAMENTE EROGATO

La società nel corso dell'esercizio 2001 si è posta ed ha tentato di conseguire i seguenti obiettivi:

- a) intensificare gli sforzi interni in modo da rendere quanto più possibile competitiva l'Azienda in previsione della apertura al mercato che coinvolgerà il settore entro il 2003;
- b) accrescere la competitività sia attraverso una riduzione dei costi operativi che attraverso un incremento dei ricavi. Sia l'una che l'altra, come si vedrà nel seguito, hanno fatto registrare incoraggianti risultati a riprova dei notevoli margini di miglioramento che la società presentava e che ancora presenta;
- c) instaurare un processo "motivazionale" in modo da rendere quanto più possibile i dipendenti protagonisti del risultato da raggiungere. I superiori di linea, ad esempio, sono apparsi inizialmente demotivati e rassegnati all'insuccesso nella lotta all'evasione. Opportunamente motivati e con l'introduzione di alcune modifiche organizzative hanno riscoperto di rivestire un ruolo importante nella gestione operativa ed i risultati finali hanno premiato i sacrifici individuali e generato nuovo vigore per il prosieguo dell'azione;
- d) ridurre i costi legati ad organizzazioni operative (soprattutto dell'area esercizio) nate più per esigenze individuali o che, almeno, nel tempo tali erano divenute;
- e) ammodernare la società al fine di poter accrescere il processo di fidelizzazione degli utenti ed intercettare un segmento di domanda più esigente, finora poco interessata al servizio AMAT che si è rivelato, anche per il 2001, caratterizzato da standards di qualità insoddisfacenti. E' in tale ottica che vanno visti:
 - l'adesione al **piano Urban**: l'A.M.A.T. S.p.A. ha aderito al programma URBAN II i cui progetti sono finalizzati alla rivitalizzazione economica e sociale della città appartenenti a quelle regioni incluse nell'obiettivo 1 del Quadro Comunitario di sostegno 2000/2006. I progetti potranno essere finanziati per un massimo del 75% mentre la parte non finanziata rimarrà a carico dell'azienda. La partecipazione al piano è stata stabilita con Deliberazione n° 125 del 24/8/2000 ed è articolata sui seguenti interventi specifici:

- a) realizzazione autostazione autobus e parcheggio attrezzato;
 - b) completamento sistemi di telerilevamento della flotta;
 - c) miglioramento arredo urbano relativo al trasporto pubblico;
 - d) acquisto di mezzi di trazione elettrica per il trasporto disabili nel centro storico;
 - e) piano di implementazione e certificazione del sistema ISO 9000 – ISO 14.000 per 500 addetti.
- l'adesione al **progetto BUSCA**: si è consolidata l'attuazione del progetto sperimentale teso a monitorare, gestire e controllare i mezzi in esercizio. Il progetto tende ad installare in via sperimentale il sistema di telerilevamento su 20 autobus. L'obiettivo finale è anche quello di offrire all'utenza in attesa alle fermate un quadro informativo completo sui tempi di arrivo degli autobus. Il quadro informativo consisterà in display luminosi posti alle fermate fino a giungere al sistema informativo accessibile via protocollo WAP o sito Internet. Alorché realizzato un simile sistema avvicinerà la società a realtà aziendali più evolute. POR 2000-2006, misura 5.2.3. Finanziamenti di £ 1.703.500.000 relativo al completamento del telerilevamento, delle paline intelligenti, del ponte-radio e del sito WEB;
- **l'affidamento dell'incarico per la redazione piano Trasporto collettivo**: con Deliberazione n°176 del 3/11/2000 è stato affidato alla società ST.AR.T. il compito di redigere il nuovo Piano di Trasporto Collettivo di attuazione del Piano generale (PGTU) redatto dal Comune di Taranto. Gli strumenti attuativi rivestono carattere di estrema importanza al fine di innovare l'offerta all'utenza, ridurre i costi di gestione, migliorare la vivibilità della città. Il Piano sarà definito entro il mese di Giugno 2002;
- le iniziative connesse all'ammodernamento del parco rotabile, obiettivo prioritario per la regolarità, sicurezza e qualità dle servizio da erogare. La concretizzazione del progetto si realizzerà nel corso dell'esercizio del 2002 con l'acquisto di n° 31 autobus nuovi di fabbrica. La fornitura è prevista entro il 10/6/2002. Ai 31 autobus predetti saranno da aggiungere n° 2 autobus con alimentazione a metano, i primo nella storia dell'Azienda con alimentazione non convenzionale. In tal modo prenderà avvio un più ampio progetto di riconversione del sistema di alimentazione del parco rotabile.
- f) l'intensificazione della lotta all'evasione tariffaria, apparsa subito di dimensioni rilevanti. Nella seconda parte dell'esercizio 2001 le iniziative aziendali ed un rinnovato impegno del personale hanno consentito la realizzazione di risultati che ai più apparivano impossibili. L'incremento del n° medio mensile delle sanzioni elevate, unito a modalità di rilievo più ortodosse, hanno consentito di recuperare una quota dell'evasione complessiva. Molto rimane ancora da fare ed occorrerà vigilare affinché i buoni risultati finora acquisiti si consolidino e si

stabilizzino, per poi poterli migliorare ulteriormente (in tal senso è incoraggiante il risultato dei primi 4 mesi del 2002 che vede crescere, rispetto allo stesso periodo del 2001, sia il n° di biglietti che degli abbonamenti venduti), la lotta all'evasione è problema prioritario nell'organizzazione aziendale;

- g) allargare la propria quota di mercato innovando o creando nuove e più favorevoli condizioni di mercato nei confronti di scuole, istituzioni (anche militari), personale dipendente da strutture operanti in città nel settore del commercio. Un ampliamento della domanda è attesa dall'attività che sarà svolta dal "mobilitymanager" nominato di recente dal Comune, più volte sollecitato dall'Azienda. Enti o aziende con più di 300 dipendenti saranno interessati da piani di mobilità del proprio personale, interessato alla mobilità casa/lavoro;
- h) l'incremento e relativa protezione delle corsie preferenziali da parte del Comune di Taranto. Sono state assunte una pluralità di iniziative nei confronti dell'ente locale, anche se molto occorrerà ancora fare poiché le condizioni della viabilità sono estremamente gravi considerato l'elevato n° di veicoli circolanti rispetto alla capacità di assorbimento della rete stradale. Il n° dei veicoli circolanti unito ad una scarsa educazione stradale dei conducenti privati produce pesanti ripercussioni in termini di velocità commerciale ed il conseguente mancato rispetto delle frequenze di transito alle fermate mettono ancora più a rischio la qualità del servizio erogato.

Per ciò che attiene il servizio effettivamente erogato in favore dell'utenza nel corso del 2001 in termini di vetture x Km, nella tabella che segue si propone un confronto fra i dati relativi al servizio reso e quelli contrattualmente previsti:

	(1)	(2)	(3)
	Percorrenze da contratto (Vetture x Km)	Percorrenze effettivamente rese (Vetture x Km)	Differenza (2) – (1)
Comune di Taranto	7.033.255	7.133.010	+129.755
Provincia di Taranto	1.336.967	1.338.332	+1.365

Dall'esame dei dati di tabella risulta che il servizio erogato in favore della città di Taranto presenta maggiori percorrenze rispetto a quelle contrattuali per 129.755 Km. Il maggiore sviluppo delle percorrenze è da correlare ad ordinanze sindacali emesse in materia di traffico cittadino. L'Azienda emetterà fattura per l'importo che ne consegue.

Meno rilevante è lo scostamento delle percorrenze sviluppate in favore dei Comuni di Statte e Leporano, che interessa il contratto-ponte sottoscritto con la Provincia di Taranto.

2 LA GESTIONE OPERATIVA

2.1 Valore della Produzione. Ricavi delle vendite e delle prestazioni.

I dati relativi agli ultimi 3 esercizi sono quelli riportati nella sottostante tabella:

	1999	2000	2001	Variazioni 2001/2000
Totale ricavi dalla vendita di biglietti	3.858.115.137	3.659.401.538	3.817.095.257	+4,31%
Totale ricavi da vendite abbonamenti	2.627.656.330	2.319.858.130	2.529.789.237	+9,05%
Totale ricavi da servizi speciali	35.403.626	163.381.791	380.233.932	+132,73%
Totale corrispettivo minori ricavi dovuti alla politica tariffaria	3.676.542.720	3.568.947.274	4.241.916.859	+18,86%
Corrispettivo per linee sociali improduttive	1.450.000.000	1.843.726.500	1.814.972.775	-1,56%
Totale ricavi delle vendite e prestazioni	11.662.709.476	11.567.781.895	12.797.691.427	+10,63%

I dati di tabella pongono in rilievo come l'esercizio 2001 è risultato quello in cui si è realizzata una consistente inversione di tendenza dei ricavi da traffico che negli ultimi 5 anni sono risultati costantemente in calo.

Il maggior ricavo 2001 rispetto a quello 2000 è risultato pari a £ 1.229.909.532, con una variazione percentuale pari a (+10,63%). Alla sua formazione hanno concorso:

- ❑ una intensificazione della lotta all'evasione;
- ❑ l'adeguamento tariffario attuato dal 15/1/2001 per effetto di quanto stabilito dalla Regione Puglia con deliberazione G.R. n° 138 del 30/10/2000, in termini di tariffa minima;

- un maggiore sviluppo dei servizi speciali, passati dai 35.403.626 del 1999 ai 380.233.932 del 2001.

2.2 Costi della produzione

L'analisi della sezione "B" (Costi della produzione) del conto economico porta a formulare le seguenti riflessioni:

- **Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci.** Il trend dell'ultimo triennio è risultato il seguente:

1999	2000	2001	Variazioni 2001/2000
7.807.562.304	8.555.680.536	7.304.554.539	-1.251.125.997

I dati appena esposti evidenziano che l'esercizio 2001 ha fatto registrare la spesa più bassa per acquisto dei beni con riferimento all'ultimo triennio. Il risparmio 2001-2000 è risultato pari a £ 1.251.125.997, in buona parte dovuto a minori spese per acquisto di ricambi meccanici (-£ 650.117.077) e per acquisto di ricambi per carrozzeria autobus (-£339.595.555);

- **Costi per servizi.** Il trend dell'ultimo triennio è risultato il seguente:

1999	2000	2001	Variazioni 2001/2000
3.777.928.854	4.481.575.436	3.715.111.147	- 766.464.289

I dati pongono in rilievo che l'esercizio 2001 ha fatto registrare consistenti economie anche per ciò che concerne la spesa per servizi (miglior risultato nel triennio e risparmio di £ 766.464.289 rispetto all'esercizio 2000). A ciò hanno concorso la riduzione di spesa per "manutenzioni" meccaniche e, in misura più rilevante, la minor spesa per "Assicurazioni RC Autobus" (-£ 635.242.945);

- **Costi per il personale.** Il trend nell'ultimo triennio è risultato il seguente:

	1999	2000	2001	Variazioni 2001/2000
Salari e stipendi	23.123.229.157	23.021.299.272	24.425.905.231	+1.404.605.959
Totale oneri sociali	8.701.731.516	7.023.023.495	6.713.037.417	-309.986.078
Accantonamento per trattamento fine rapporto	2.825.327.465	2.306.724.270	2.453.182.540	+146.458.270
Altri costi	162.785.445	127.955.500	238.678.001	+110.722.501
Totale costi del personale	34.813.073.583	32.479.002.537	33.830.803.189	+1.351.800.652

Relativamente al personale ed ai costi relativi va segnalato:

- ✓ che sui maggiori costi 2001 rispetto a quelli 2000 ha inciso in modo rilevante l'applicazione dell'A.N. 27/11/2000;
- ✓ la forza media del personale nel 2001 (519,6 unità) è risultata, in aggiunta, più alta di quella 2000 (496 unità) per effetto delle assunzioni operate mediante CFL di un certo numero di "Operatori di esercizio" avvenute in parte verso la fine dell'esercizio 2000 ed in parte nel corso dei primi mesi del 2001;
- ✓ gli oneri sociali 2001 si presentano in lieve flessione per effetto della riduzione delle aliquote contributive;
- ✓ l'esercizio 2001 è stato interessato da un massiccio esodo volontario del personale (41 unità in tutto) che ha ridotto in modo rilevante il n° degli addetti al 31/12/2001 rispetto a quello risultante al 31/12/2000 (497 unità contro 528 unità al 31/12/2000). L'esodo è avvenuto senza oneri a carico dell'Azienda (e della Regione) ed è da attendersi nei prossimi esercizi un recupero in termini di minori costi per il personale.

Va segnalato, inoltre, che l'esercizio 2001 ha fatto registrare nel 2° semestre una riduzione della spesa per prestazioni straordinarie per circa £ 450.000.000, nonostante una maggiore percorrenza di circa 179.000 Km in più rispetto all'anno 2000.

Per completezza di informazioni si riporta di seguito l'andamento, nel triennio, della forza media del personale, del n° di dipendenti al 31/12, del "costo medio" per agente:

	1999	2000	2001	Variazioni 2001/2000
Forza media nell'anno (unità)	505	496	519,6	+23,6
N° dipendenti al 31/12	486	528	497	-31
Costo Medio per Agente	68.936.779	65.481.860	65.109.321	-372.539

2.3 Oneri diversi di gestione.

L'andamento di tali costi nell'ultimo triennio è risultato il seguente:

1999	2000	2001	Variazioni 2001/2000
662.755.612	707.207.626	1.014.113.151	+306.905.525

Tale voce di costo ha fatto registrare nell'esercizio 2001 un significativo incremento rispetto al risultato finale 2000.

2.4 Proventi ed oneri finanziari

Per ciò che concerne l'iscrizione quale "provento diverso" dell'importo di £ 934.547.882 si rimanda alla "nota integrativa" per il dettaglio relativo. Si rileva un costo 2001 per "interessi" pari a £ 535.973.726, valore sostanzialmente in linea con quello dell'esercizio precedente.

2.5 Proventi ed oneri straordinari

L'andamento delle perdite "straordinarie" più rilevanti nell'ultimo triennio è risultato il seguente:

	1999	2000	2001	Variazioni 2001/2000
Sopravvenienze attive	2.528.644.741	1.141.666.817	485.407.986	-656.258.831
Rata decennale INPS	2.510.051.000	2.510.051.000	2.510.051.000	//
Sopravvenienze passive	1.254.400.903	206.608.087	86.819.130	-119.788.857

I dati di tabella evidenziano come il risultato finale 2001 rispetto a quello 2000 si è avvantaggiato di partite straordinarie meno rilevanti e, per questo, esso va salutato con una soddisfazione maggiore.

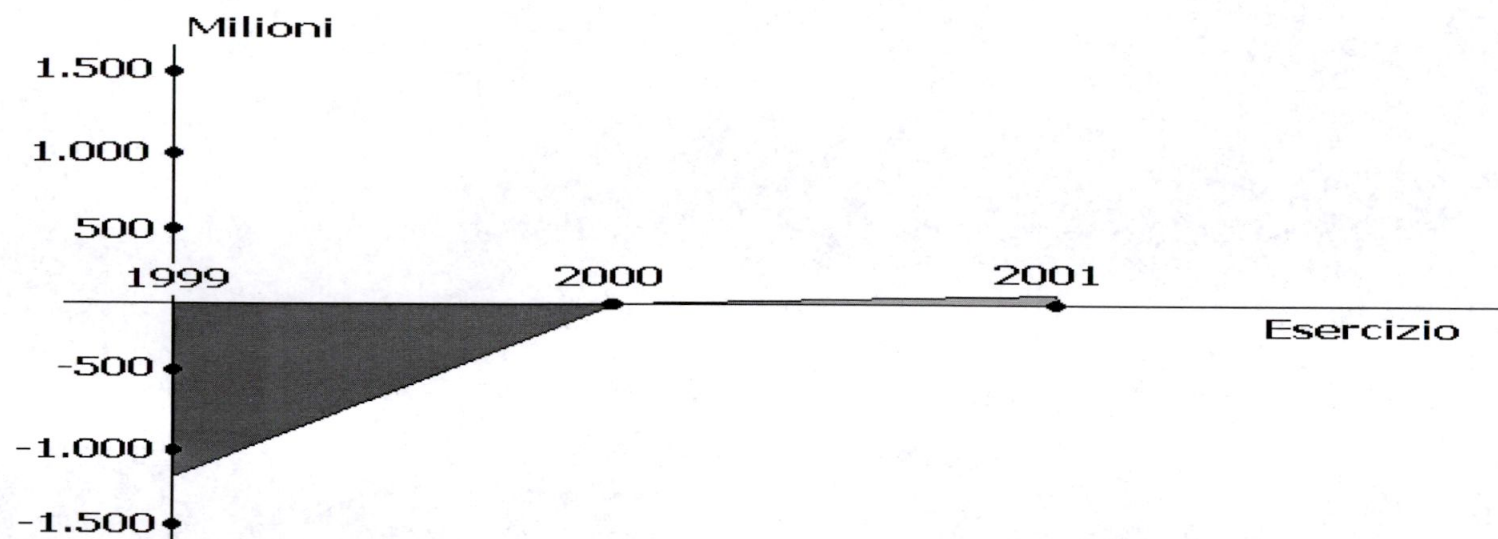
Anche l'esercizio 2001, al pari dei precedenti, ha registrato il rimborso della rata decennale INPS ex sentenza CC n° 261/91, dell'importo di £ 2.510.051.000. L'esercizio 2001 sarà l'ultimo influenzato positivamente da tale partita straordinaria.

3 IL RISULTATO DELL'ESERCIZIO E RELATIVE IMPOSTE

Anche sul risultato finale 2001, al pari di quello relativo all'esercizio precedente, ha gravato solo l'imposta IRAP, per £ 1.309.151.000. Nonostante ciò il risultato finale è risultato di segno positivo, seppure di modesta entità (+£ 4.377.118). Il trend del risultato finale dell'ultimo triennio al netto delle imposte è risultato il seguente:

1999	2000	2001
-1.198.762.005	0	+4.377.118

I dati riportati ed il grafico sottostante pongono in rilievo come l'andamento del risultato finale nel triennio 1999-2001 risulti costantemente in crescita:

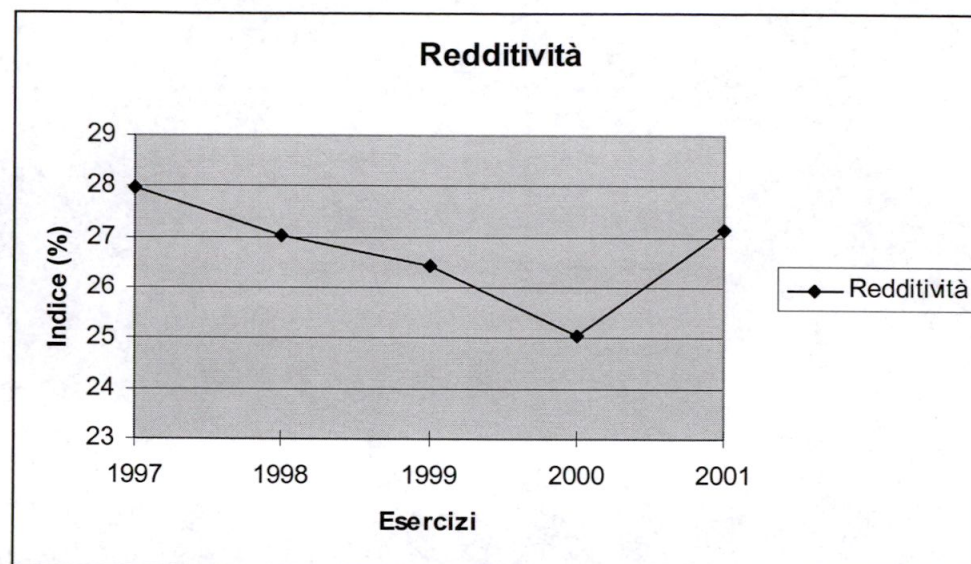


Per ciò che concerne l'importa IRAP, che ha fatto molto discutere fin dalla sua introduzione, si auspica una sua revisione già dell'esercizio 2002. Si segnala che per ciò che concerne l'importo versato a titolo IRAP per l'anno 1999 si è provveduto ad inoltrare istanza di rimborso amm'Amministrazione finanziaria poiché è discutibile l'assoggettabilità ad imposta IRAP del contributo di esercizio dopo l'entrata in vigore del D.L.vo 422/97. Analoghe considerazioni valgono per gli importi versati a titolo di imposta IRAP riferiti all'anno 2000.

4 LA REDDITIVITA' DELL'ESERCIZIO

La redditività 2001, intesa come rapporto fra ricavi e costi operativi, è risultata pari al 27,14%. Il trend dell'indice nell'ultimo quinquennio è risultato il seguente:

1997	1998	1999	2000	2001
27,98%	27,01%	26,44%	25,05%	27,14%



Il grafico dimostra che, così come avvenuto per i ricavi da traffico e, in certa misura, quale sua naturale conseguenza, nel corso dell'esercizio 2001 anche la redditività aziendale ha invertito il trend negativo che durava da oltre cinque anni. Essere riusciti a frenarne il calo e, in aggiunta, essere riusciti ad avviare una fase di crescita costituisce un risultato di rilievo che premia gli sforzi di tutte le realtà aziendali che hanno contribuito in modo proficuo e partecipato alla formazione del risultato finale. L'indice di redditività del 2001, pari al 27,14% è risultato lusinghiero rispetto al minimo del 35%, tenuto conto della recente trasformazione in Società per Azioni (12/01/2001).

Nei prossimi esercizi 2002 e 2003 dovrà essere intensificata l'azione di compressione dei costi operativi e di espansione dei ricavi al fine di conseguire valori di redditività che tendano a raggiungere e, se possibile, superare almeno la soglia del 30%.

5 INDICI GESTIONALI PIU' SIGNIFICATIVI

Si riepilogano nella tabella seguente alcuni indici significativi della gestione aziendale (costi totali, percorrenze, costo/Km, ricavo/Km, ricavo/viaggiatore, redditività) riferite al quinquennio 1997/2001.

	1997	1998	1999	2000	2001
TOTALE COSTI (£)	54.500.567.145	55.136.434.984	57.075.687.800	53.894.150.665	53.548.475.036
PERCORRENZA (Km)	9.136.635	8.922.641	8.922.084	8.991.592	9.012.788
COSTO/KM (£/Km)	5.965,06	6.179,38	6.397,11	5.993,83	5.941,38
RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI (£)	12.702.858.302	11.380.410.570	11.662.709.476	11.567.781.896	12.797.691.427
RICAVO/KM (£/Km)	1.390,32	1.275,45	1.307,17	1286,51	1.419,95
VIAGGIATORI TRASPORTATI (N°)	18.539.092	15.473.015	13.421.988	12.506.705	12.318.666
RICAVO/VIAGGIATORE (£/Viagg.)	685,19	735,50	868,92	924,92	1.038,88
REDDITIVITA'	27,98%	27,01%	26,44%	25,05%	27,14%

L'esame dei dati di tabella pone in rilievo che nel corso dell'esercizio 2001 l'Azienda ha realizzato:

- a) il più basso "costo/Km" dell'ultimo quinquennio, pari a £ 5.941,38/Km;
- b) il più alto "ricavo/Km" dell'ultimo quinquennio, pari a £ 1.419,95/Km;
- c) il più elevato "ricavo/viaggiatore" dell'ultimo quinquennio, pari a £ 1.038,28/viaggiatori;
- d) il secondo miglior valore della redditività aziendale nell'ultimo quadriennio, pari al 27,14%.

6 CONSIDERAZIONI FINALI

I risultati 2001 contribuiscono ad immaginare prospettive future della società meno oscure di quelle emerse alla fine dell'esercizio 2000. Sono stati individuati importanti canali di riduzione dei costi operativi e di espansione del gettito connesso ai ricavi dal traffico. Sono attesi i ritorni positivi connessi agli investimenti attuati ma molto occorrerà lavorare sia sul piano interno che sul campo delle relazioni esterne per inserire l'Azienda in un quadro di alleanze strategiche che ne rafforzi la posizione in attesa delle procedure concorsuali che dovranno tenersi entro il 2003.

Occorrerà dare corso ad una serie di iniziative in un arco di tempo tutto sommato non ampio. L'Azienda, in ogni caso, è pronta a fare la sua parte.

Ultimata la relazione a corredo del Bilancio chiuso al 31/12/2001 si rimanda alla nota integrativa, quale suo naturale complemento.

Confermiamo che il progetto di Bilancio sottoposto all'approvazione rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione finanziaria e patrimoniale della Società ed il risultato economico dell'esercizio.

Si invita, pertanto, all'approvazione del medesimo.

Taranto, 5 giugno 2002

Il Consiglio di Amministrazione



BILANCIO DI ESERCIZIO 2001

Stato Patrimoniale

	ATTIVO	AL 31/12/1999	AL 31/12/2000	AL 31/12/2001	DIFFERENZE 2000/2001
A.	CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI				
I.	VERSAMENTI ANCORA DOVUTI NON ANCORA RICHIAMATI	L. -	L. -	L. 35.081.831	L. 35.081.831
II.	VERSAMENTI ANCORA DOVUTI GIÀ RICHIAMATI	L. -	L. -		L. -
	TOTALE CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI	L. -	L. -	L. 35.081.831	L. 35.081.831
B.	IMMOBILIZZAZIONI				
I.	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI				
1.	Costi di impianto e di ampliamento	L. -	L. -	L. -	L. -
2.	Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità	L. -	L. -	L. -	L. -
3.	Diritti di brevetto industriale e di utilizzazione di opere dell'ingegno	L. -	L. -	L. -	L. -
4.	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	L. 62.927.751	L. 78.452.137	L. 109.213.460	L. 30.761.323
5.	Avviamento	L. -	L. -	L. -	L. -
6.	Immobilizzazioni in corso e acconti	L. -	L. -	L. -	L. -
7.	Altre	L. -	L. 32.851.652	L. 31.747.672	L. 1.103.980
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	L. 62.927.751	L. 111.303.789	L. 140.961.132	L. 29.657.343
II.	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI				
1.	Terreni e fabbricati	L. 1.264.888.130	L. 1.194.650.389	L. 1.367.698.233	L. 173.047.844
2.	Impianti e macchinario	L. 19.200.430.307	L. 17.091.748.184	L. 14.338.267.669	L. 2.753.480.515
3.	Attrezzature industriali e commerciali	L. 394.708.599	L. 331.546.039	L. 227.531.950	L. 104.014.089
4.	Altri beni	L. -	L. -	L. -	L. -
5.	Immobilizzazioni in corso e acconti	L. -	L. 57.890.839	L. 192.969.463	L. 135.078.624
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	L. 20.860.027.036	L. 18.675.835.451	L. 16.126.467.315	L. 2.549.368.136
III.	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'anno successivo				
1.	Partecipazioni in:				
a)	imprese controllate	L. -	L. -	L. -	L. -
b)	imprese collegate	L. -	L. -	L. -	L. -
c)	imprese controllanti	L. -	L. -	L. -	L. -
d)	altre imprese	L. -	L. -	L. -	L. -
2.	Crediti:				
a)	verso imprese controllate				
	importi esigibili entro l'anno successivo	L. -	L. -	L. -	L. -
	importi esigibili oltre l'anno successivo	L. -	L. -	L. -	L. -
b)	verso imprese collegate				
	importi esigibili entro l'anno successivo	L. -	L. -	L. -	L. -
	importi esigibili oltre l'anno successivo	L. -	L. -	L. -	L. -

	ATTIVO	AL 31/12/1999	AL 31/12/2000	AL 31/12/2001	DIFFERENZE 2000/2001
	c) verso controllanti				
	importi esigibili entro l'anno successivo	L. -	L. -	L. -	L. -
	importi esigibili oltre l'anno successivo	L. -	L. -	L. -	L. -
	d) verso altri:				
	importi esigibili entro l'anno successivo	L. -	L. -	L. -	L. -
	importi esigibili oltre l'anno successivo	L. -	L. -	L. -	L. -
3.	Altri titoli	L. -	L. -	L. -	L. -
4.	Azioni proprie, con indicazione anche del valore nominale complessivo	L. -	L. -	L. -	L. -
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	L. -	L. -	L. -	L. -
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	L. 20.922.954.787	L. 18.787.139.240	L. 16.267.428.447	-L. 2.519.710.793
C.	ATTIVO CIRCOLANTE				
I.	RIMANENZE				
1.	Materie prime sussidiarie e di consumo	L. 1.968.235.024	L. 2.038.164.927	L. 1.973.769.563	-L. 64.395.364
2.	Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	L. -	L. -	L. -	L. -
3.	Lavori in corso su ordinazione	L. -	L. -	L. -	L. -
4.	Prodotti finiti e merci	L. -	L. -	L. -	L. -
5.	Acconti	L. -	L. -	L. -	L. -
	TOTALE RIMANENZE	L. 1.968.235.024	L. 2.038.164.927	L. 1.973.769.563	-L. 64.395.364

	ATTIVO	AL 31/12/1999	AL 31/12/2000	AL 31/12/2001	DIFFERENZE 2000/2001
II.	CREDITI, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'anno successivo				
1.	Verso clienti				
	importi esigibili entro l'anno successivo	L. 60.123.267	L. 101.557.908	L. 209.855.420	L. 108.297.512
	importi esigibili oltre l'anno successivo	L. -	L. -	L. -	L. -
2.	Verso imprese controllate				
	importi esigibili entro l'anno successivo	L. -	L. -	L. -	L. -
	importi esigibili oltre l'anno successivo	L. -	L. -	L. -	L. -
3.	Verso imprese collegate				
	importi esigibili entro l'anno successivo	L. -	L. -	L. -	L. -
	importi esigibili oltre l'anno successivo	L. -	L. -	L. -	L. -
4.	Verso controllanti				
	importi esigibili entro l'anno successivo	L. -	L. 32.724.989.981	L. 24.197.426.838	-L. 8.527.563.143
	importi esigibili oltre l'anno successivo	L. 32.770.089.981	L. 7.302.471.443	L. 24.179.383.862	L. 16.876.912.419
5.	Verso altri:				
	importi esigibili entro l'anno successivo	L. 5.217.157.674	L. 9.009.871.619	L. 5.868.111.374	-L. 3.141.760.245
	importi esigibili oltre l'anno successivo	L. 14.420.363.504	L. 6.876.665.581	L. 3.621.906.587	-L. 3.254.758.994
	TOTALE CREDITI	L. 52.467.734.426	L. 56.015.556.532	L. 58.076.684.081	L. 2.061.127.549

	ATTIVO	AL 31/12/1999	AL 31/12/2000	AL 31/12/2001	DIFFERENZE 2000/2001
III.	ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI				
1.	Partecipazioni in imprese collegate	L. -	L. -	L. -	L. -
2.	Partecipazioni in imprese controllate	L. -	L. -	L. -	L. -
3.	partecipazioni in imprese controlanti				
4.	Altre partecipazioni	L. -	L. -	L. -	L. -
5.	Azioni proprie, con indicazione anche del valore nominale complessivo				
6.	Altri titoli	L. -	L. -	L. -	L. -
	TOTALE ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI	L. -	L. -	L. -	L. -
IV.	DISPONIBILITA' LIQUIDE				
1.	Depositi bancari e postali	L. 102.737.690	L. 25.272.307	L. 170.177.501	
2.	Assegni	L. -	L. -	L. -	L. -
3.	Denaro e valori in cassa	L. -	L. -	L. 180.044.159	L. 180.044.159
	TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE	L. 102.737.690	L. 25.272.307	L. 350.221.660	L. 324.949.353
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	L. 54.538.707.140	L. 58.078.993.766	L. 60.400.675.304	L. 2.321.681.538
D.	RATEI E RISCONTI, CON SEPARATA INDICAZIONE DEL DISAGGIO SU PRESTITI	L. -	L. 621.960.847	L. 1.403.699.520	L. 781.738.673
	TOTALE ATTIVO	L. 75.461.661.927	L. 77.488.093.853	L. 78.106.885.102	L. 618.791.249
	CONTI D'ORDINE				
I.	RISCHI	L. -	L. -	L. -	L. -
II.	IMPEGNI	L. -	L. -	L. -	L. -
	Autobus in leasing	L. 1.539.137.600	L. 1.539.137.600	L. -	-L. 1.539.137.600
	TOTALE IMPEGNI	L. 1.539.137.600	L. 1.539.137.600	L. -	-L. 1.539.137.600
III.	CAPITALI DI TERZI PRESSO L'AZIENDA				
	Beni ex STAT Soc. Coop. a r.l. in uso gratuito	L. 127.500.000	L. 127.500.000	L. 127.500.000	L. -
	Cauzioni di terzi in deposito	L. 13.527.294	L. 13.527.294	L. 13.527.294	L. -
	TOTALE CAPITALI DI TERZI PRESSO L'AZIENDA	L. 141.027.294	L. 141.027.294	L. 141.027.294	L. -
IV.	CAPITALI DELL'AZIENDA PRESSO TERZI				
	Dotazioni fiduciarie ai rivenditori di biglietti e abbonamenti	L. -	L. -	L. -	L. -
	TOTALE CAPITALI DELL'AZIENDA PRESSO TERZI	L. -	L. -	L. -	L. -
	TOTALE CONTI D'ORDINE	L. 1.680.164.894	L. 1.680.164.894	L. 141.027.294	-L. 1.539.137.600

	PASSIVO	AL 31/12/1999	AL 31/12/2000	AL 31/12/2001	DIFFERENZE 2000/2001
A.	PATRIMONIO NETTO				
I.	CAPITALE	L. 16.229.586.169	L. 16.229.586.169	L. 16.264.668.000	L. 35.081.831
II.	RISERVA DA SOPRAPPREZZO DELLE AZIONI	L. -	L. -	L. -	L. -
III.	RISERVE DI RIVALUTAZIONE	L. -	L. -	L. -	L. -
IV.	RISERVA LEGALE	L. -	L. -	L. -	L. -
V.	RISERVA PER AZIONI PROPRIE IN PORTAFOGLIO	L. -	L. -	L. -	L. -
VI.	RISERVE STATUTARIE	L. -	L. -	L. -	L. -
VII.	ALTRE RISERVE, distintamente indicate	L. -	L. -	L. -	L. -
	a) Fondo contributi in conto capitale per investimenti	L. 6.227.498.578	L. 5.301.106.850	L. 4.442.955.050	-L. 858.151.800
	b) Altro	L. -	L. -	L. -	L. -
	TOTALE ALTRE RISERVE	L. 6.227.498.578	L. 5.301.106.850	L. 4.442.955.050	-L. 858.151.800
VIII.	UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	L. -	L. -	L. -	L. -
IX.	UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	-L. 1.198.762.005	L. -	L. 4.377.118	L. 4.377.118
	TOTALE PATRIMONIO NETTO	L. 21.258.322.742	L. 21.530.693.019	L. 20.712.000.168	-L. 818.692.851
B.	FONDI PER RISCHI E ONERI				
1.	Per trattamento di quiescenza e obblighi simili	L. -	L. -	L. -	L. -
2.	Per imposte	L. -	L. -	L. -	L. -
3.	Altri	L. 3.499.114.571	L. 525.239.337	L. 1.250.304.512	L. 725.065.175
	TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI	L. 3.499.114.571	L. 525.239.337	L. 1.250.304.512	L. 725.065.175
C.	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	L. 24.040.144.576	L. 24.715.535.548	L. 24.417.492.906	-L. 298.042.642

	PASSIVO	AL 31/12/1999	AL 31/12/2000	AL 31/12/2001	DIFFERENZE 2000/2001
D.	DEBITI, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo				
1.	Obbligazioni				
	importi esigibili entro l'anno successivo	L. -	L. -	L. -	L. -
	importi esigibili oltre l'anno successivo	L. -	L. -	L. -	L. -
2.	Obbligazioni convertibili				
	importi esigibili entro l'anno successivo	L. -	L. -	L. -	L. -
	importi esigibili oltre l'anno successivo	L. -	L. -	L. -	L. -
3.	Debiti verso banche				
	importi esigibili entro l'anno successivo	L. 10.733.236.708	L. 8.648.793.744	L. 8.816.139.357	L. 167.345.613
	importi esigibili oltre l'anno successivo	L. -	L. -	L. -	L. -
4.	Debiti verso altri finanziatori				
	importi esigibili entro l'anno successivo	L. -	L. -	L. -	L. -
	importi esigibili oltre l'anno successivo	L. -	L. -	L. -	L. -
5.	Acconti				
	importi esigibili entro l'anno successivo	L. -	L. -	L. -	L. -
	importi esigibili oltre l'anno successivo	L. -	L. -	L. -	L. -
6.	Debiti verso fornitori				
	importi esigibili entro l'anno successivo	L. 4.936.045.714	L. 4.656.565.847	L. 3.391.999.337	-L. 1.264.566.510
	importi esigibili oltre l'anno successivo	L. -	L. -	L. -	L. -
7.	Debiti rappresentati da titoli di credito				
	importi esigibili entro l'anno successivo	L. -	L. -	L. -	L. -
	importi esigibili oltre l'anno successivo	L. -	L. -	L. -	L. -
8.	Debiti verso imprese controllate				
	importi esigibili entro l'anno successivo	L. -	L. -	L. -	L. -
	importi esigibili oltre l'anno successivo	L. -	L. -	L. -	L. -
9.	Debiti verso imprese collegate				
	importi esigibili entro l'anno successivo	L. -	L. -	L. -	L. -
	importi esigibili oltre l'anno successivo	L. -	L. -	L. -	L. -

	PASSIVO	AL 31/12/1999	AL 31/12/2000	AL 31/12/2001	DIFFERENZE 2000/2001
10.	Debiti verso controllanti				
	importi esigibili entro l'anno successivo	L. -	L. -	L. -	L. -
	importi esigibili oltre l'anno successivo	L. -	L. 8.601.920.000	L. 12.932.762.000	L. 4.330.842.000
11.	Debiti tributari				
	importi esigibili entro l'anno successivo	L. 925.986.000	L. 2.121.159.000	L. 1.529.928.048	-L. 591.230.952
	importi esigibili oltre l'anno successivo	L. 869.737.672	L. 1.193.266.213	L. 2.179.636.785	L. 986.370.572
12.	Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale				
	importi esigibili entro l'anno successivo	L. 1.405.873.000	L. 759.031.910	L. 781.104.326	L. 22.072.416
	importi esigibili oltre l'anno successivo	L. -	L. -	L. -	L. -
13.	Altri debiti				
	importi esigibili entro l'anno successivo	L. 1.312.960.715	L. 1.137.567.200	L. 1.207.680.844	L. 70.113.644
	importi esigibili oltre l'anno successivo	L. 16.319.805	L. 16.319.805	L. 35.974.955	L. 19.655.150
	TOTALE DEBITI	L. 20.200.159.614	L. 27.134.623.719	L. 30.875.225.652	L. 3.740.601.933
E.	RATEI E RISCONTI, con separata indicazione dell'aggio sui prestiti				
	Ratei passivi				L. -
	Risconti passivi	L. 6.463.920.424	L. 3.582.002.230	L. 851.861.864	-L. 2.730.140.366
	Aggio sui prestiti				L. -
	TOTALE RATEI E RISCONTI	L. 6.463.920.424	L. 3.582.002.230	L. 851.861.864	-L. 2.730.140.366
	TOTALE PASSIVO	L. 75.461.661.927	L. 77.488.093.853	L. 78.106.885.102	L. 618.791.249

	PASSIVO	AL 31/12/1999	AL 31/12/2000	AL 31/12/2001	DIFFERENZE 2000/2001
	CONTI D'ORDINE				
I.	RISCHI	L. -	L. -	L. -	L. -
II.	IMPEGNI	L. -	L. -	L. -	L. -
	Società di leasing	L. 1.539.137.600	L. 1.539.137.600	L. -	-L. 1.539.137.600
	TOTALE IMPEGNI	L. 1.539.137.600	L. 1.539.137.600	L. -	-L. 1.539.137.600
III.	CAPITALI DI TERZI PRESSO L'AZIENDA				
	STAT Soc. Coop. a r.l. per beni concessi in uso all'AMAT	L. 127.500.000	L. 127.500.000	L. 127.500.000	L. -
	Depositanti cauzioni e fidejussioni	L. 13.527.294	L. 13.527.294	L. 13.527.294	L. -
	TOTALE CAPITALI DI TERZI PRESSO L'AZIENDA	L. 141.027.294	L. 141.027.294	L. 141.027.294	L. -
IV.	CAPITALI DELL'AZIENDA PRESSO TERZI				
	Rivenditori per dotazioni fiduciarie di biglietti e abbonamenti	L. -	L. -	L. -	L. -
	TOTALE CAPITALI DELL'AZIENDA PRESSO TERZI	L. -	L. -	L. -	L. -
	TOTALE CONTI D'ORDINE	L. 1.680.164.894	L. 1.680.164.894	L. 141.027.294	-L. 1.539.137.600



BILANCIO DI ESERCIZIO 2001

Conto Economico

DESCRIZIONE		CONSUNTIVO 1999	CONSUNTIVO 2000	CONSUNTIVO 2001	VARIAZIONE € CONS. 2000/ CONS. 2001	VARIAZIONE % CONS. 2000/ CONS. 2001
A	VALORE DELLA PRODUZIONE					
1	RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI					
	Biglietti di corsa semplice: Bio, BiV e Bis (Ordinari, Acquistati in vettura, Suburbani)	L. 3.179.456.562	L. 3.044.589.953	L. 3.286.459.227	L. 241.869.274	7,94%
	Bit - Biglietto a tempo (90 minuti)	L. 301.858.632	L. 264.346.218	L. 203.884.003	L. 60.462.215	-22,87%
	BUS 1 - Biglietto Urbano Soluzione 1 Giorno	L. 376.799.943	L. 350.465.367	L. 314.726.576	L. 35.738.791	-10,20%
	BUS 3 - Biglietto Urbano Soluzione 3 Giorni	L. -	L. -	L. 11.934.542	L. 11.934.542	
	BUS 7 - Biglietto Urbano Soluzione 7 Giorni	L. -	L. -	L. 90.909	L. 90.909	
	TOTALE RICAVI DA VENDITA BIGLIETTI	L. 3.858.115.137	L. 3.659.401.538	L. 3.817.095.257	L. 157.693.719	4,31%
	Abbonamenti di libera circolazione	L. 66.117.265	L. 67.583.624	L. 80.990.938	L. 13.407.314	19,84%
	Abbonamento per lavoratori	L. 248.008.175	L. 210.453.626	L. 216.819.180	L. 6.365.554	3,02%
	Abbonamento per utenti di età inferiore a 21 anni, disoccupati e casalinghe	L. 1.393.009.084	L. 1.273.144.537	L. 1.384.011.073	L. 110.866.536	8,71%
	Abbonamento per pensionati, ultrasessantacinquenni, invalidi e militari	L. 829.130.898	L. 768.676.343	L. 847.968.046	L. 79.291.703	10,32%
	Abbonamento per altre categorie speciali	L. 91.390.908	L. -	L. -	L. -	
	TOTALE RICAVI DA VENDITA ABBONAMENTI	L. 2.627.656.330	L. 2.319.858.130	L. 2.529.789.237	L. 209.931.107	9,05%
	SUPPORTI TESSERE ABBONAMENTI A MICROCHIP	L. 14.991.663	L. 12.466.662	L. 13.683.367	L. 1.216.705	9,76%
	Servizi speciali (solo andata)	L. 450.000	L. 600.000	L. 12.200.000	L. 11.600.000	1933,33%
	Servizi speciali (andata - ritorno)	L. 22.303.626	L. 95.181.791	L. 20.727.266	L. 74.454.525	-78,22%
	Servizi speciali (convenzioni con soggetti privati)	L. 12.650.000	L. 12.600.000	L. -	L. 12.600.000	-100,00%
	Servizi speciali (convenzione Comune di Taranto - trasporto alunni)	L. -	L. 55.000.000	L. 347.306.666	L. 292.306.666	531,47%
	TOTALE RICAVI DA SERVIZI SPECIALI	L. 35.403.626	L. 163.381.791	L. 380.233.932	L. 216.852.141	132,73%
	CORRISPETTIVO MINORI RICAVI DOVUTI ALLA POLITICA TARIFFARIA					
	Comune di Taranto	L. 3.491.845.458	L. 3.476.058.184	L. 4.127.129.598	L. 651.071.414	18,73%
	Comune di Statte	L. 173.336.357	L. 83.981.818	L. 107.259.997	L. 23.278.179	27,72%
	Comune di Leporano	L. 11.360.905	L. 8.907.272	L. 7.527.264	L. 1.380.008	-15,49%
	TOTALE CORRISPETTIVO MINORI RICAVI DOVUTI ALLA POLITICA TARIFFARIA	L. 3.676.542.720	L. 3.568.947.274	L. 4.241.916.859	L. 672.969.585	18,86%
	CORRISPETTIVO PER IL MANTENIMENTO DELL'ESERCIZIO DI LINEE SOCIALI IMPRODUTTIVE	L. 1.450.000.000	L. 1.843.726.500	L. 1.814.972.775	L. 28.753.725	-1,56%
	TOTALE RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI	1 L. 11.662.709.476	L. 11.567.781.895	L. 12.797.691.427	L. 1.229.909.532	10,63%
2	VARIAZIONE DELLE RIMANENZE DI PRODOTTI IN CORSO DI LAVORAZIONE, SEMILAVORATI E FINITI	2 L. -	L. -	L. -	L. -	
3	VARIAZIONE DEI LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE	3 L. -	L. -	L. -	L. -	
4	INCREMENTO DI IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI	4 L. -	L. -	L. -	L. -	

DESCRIZIONE		CONSUNTIVO 1999	CONSUNTIVO 2000	CONSUNTIVO 2001	VARIAZIONE € CONS. 2000/ CONS. 2001	VARIAZIONE % CONS. 2000/ CONS. 2001
5	ALTRI RICAVI E PROVENTI					
	a) altri ricavi e proventi diversi					
	Proventi pubblicitari	L. 163.066.354	L. 243.795.685	L. 170.120.202	-L. 73.675.483	-30,22%
	Vendita rottami e materiali di esercizio	L. 30.137.796	L. 11.737.197	L. 860.200	-L. 10.876.997	-92,67%
	Proventi contravvenzionali	L. 1.558.185.950	L. 421.439.348	L. 279.102.085	-L. 142.337.263	-33,77%
	Penalità inadempienze contrattuali	L. 20.244.446	L. 33.957.053	L. 14.018.293	-L. 19.938.760	-58,72%
	Bonifici e sconti attivi	L. -	L. -	L. -	L. -	-
	Altri proventi	L. 229.073.738	L. 56.138.445	L. 68.790.524	L. 12.652.079	22,54%
	totale ricavi e proventi diversi	a) L. 2.000.708.284	L. 767.067.728	L. 532.891.304	-L. 234.176.424	-30,53%
	b) contributi in conto esercizio					
	Contributi dalla Regione ex L.R. 42/74 e 53/75	L. 372.858.394	L. 371.867.194	L. 220.089.366	-L. 151.777.828	-40,82%
	Corrispettivi da contratto di servizio (già Contributi in c/esercizio ex L.R. 13/82)	L. 35.197.186.000	L. 34.721.765.000	L. 34.721.764.992	-L. 8	0,00%
	Contributi del Comune di Taranto per oneri finanziari dovuti al ritardo nella copertura disavanzi pregressi	L. 354.817.557	L. 436.316.438	L. -	-L. 436.316.438	-100,00%
	Contributi in c/esercizio per crediti d'imposta	L. -	L. 254.211.507	L. 418.134.107	L. 163.922.600	64,48%
	totale contributi in conto esercizio	c) L. 35.924.861.951	L. 35.784.160.139	L. 35.359.988.465	-L. 424.171.674	-1,19%
	TOTALE ALTRI RICAVI E PROVENTI	5 L. 37.925.570.235	L. 36.551.227.867	L. 35.892.879.769	-L. 658.348.098	-1,80%
	TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE - A	L. 49.588.279.711	L. 48.119.009.762	L. 48.690.571.196	L. 571.561.434	1,19%

DESCRIZIONE		CONSUNTIVO 1999	CONSUNTIVO 2000	CONSUNTIVO 2001	VARIAZIONE € CONS. 2000/ CONS. 2001	VARIAZIONE % CONS. 2000/ CONS. 2001
B COSTI DELLA PRODUZIONE						
6	PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E DI MERCI					
	Carburanti (gasolio autotrazione)	L. 4.649.589.370	L. 5.477.718.116	L. 5.315.028.983	-L. 162.689.133	-2,97%
	Lubrificanti	L. 186.602.406	L. 158.521.016	L. 165.023.183	L. 6.502.167	4,10%
	Ricambi meccanici autobus	L. 2.069.453.874	L. 1.858.037.987	L. 1.207.920.910	-L. 650.117.077	-34,99%
	Ricambi elettrici autobus	L. 161.266.528	L. 151.608.376	L. 65.894.897	-L. 85.713.479	-56,54%
	Accumulatori	L. 45.436.101	L. 42.320.600	L. 22.886.547	-L. 19.434.053	-45,92%
	Ricambi di carrozzeria autobus	L. 475.158.375	L. 424.589.815	L. 84.994.260	-L. 339.595.555	-79,98%
	Pneumatici e cerchi	L. 174.600.000	L. 243.582.000	L. 286.326.100	L. 42.744.100	17,55%
	Ricambi altri autoveicoli	L. 4.733.277	L. 9.071.045	L. 4.223.574	-L. 4.847.471	-53,44%
	Attrezzi da lavoro	L. 5.273.277	L. 240.000	L. 489.599	L. 249.599	104,00%
	Estintori	L. 4.650.000	L. -	L. -	L. -	-
	Consumi vari d'officina	L. 126.509.508	L. 82.537.484	L. 71.883.485	-L. 10.653.999	-12,91%
	Materiale per depuratore acque	L. 11.103.786	L. 7.672.500	L. 2.249.925	-L. 5.422.575	-70,68%
	Materiale elettrico per usi diversi	L. 28.263.420	L. 20.202.106	L. 18.955.089	-L. 1.247.017	-6,17%
	Materiale vario per fabbricati	L. 33.309.234	L. 13.445.129	L. 14.886.976	L. 1.441.847	10,72%
	Materiali per impianti, macchinari ed attrezzature	L. 5.157.296	L. 16.082.740	L. 13.071.334	-L. 3.011.406	-18,72%
	Materiale per obliterate e emettitrici	L. 6.413.100	L. 1.032.600	L. -	-L. 1.032.600	-100,00%
	Stampa ed acquisto biglietti, tessere e bollini	L. 23.900.000	L. 36.617.000	L. 82.873.000	L. 46.256.000	126,32%
	Altri acquisti	L. -	L. 1.448.305	L. 1.200.000	-L. 248.305	-17,14%
	Recuperi per danni provocati al patrimonio da terzi	-L. 104.435.000	-L. 34.162.900	-L. 66.500.133	-L. 32.337.233	94,66%
	Recuperi per danni provocati al patrimonio dal personale	-L. 99.422.248	-L. 13.235.337	-L. 3.537.210	L. 9.698.127	-73,27%
	Acquisti di vestiario per il personale	L. -	L. 58.351.954	L. 16.684.020	-L. 41.667.934	-71,41%
	TOTALE COSTI PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E DI MERCI	6 L. 7.807.562.304	L. 8.555.680.536	L. 7.304.554.539	-L. 1.251.125.997	-14,62%

DESCRIZIONE		CONSUNTIVO 1999	CONSUNTIVO 2000	CONSUNTIVO 2001	VARIAZIONE € CONS. 2000/ CONS. 2001
7	PER SERVIZI				
	LAVORI E MANUTENZIONI AFFIDATI A TERZI				
	Ricostruzione pneumatici	L. 104.364.000	L. -	L. -	L. -
	Manutenzioni meccaniche ed elettriche autoveicoli	L. 583.869.345	L. 320.606.981	L. 153.168.409	-L. 167.438.572
	Manutenzioni ordinarie carrozzerie autoveicoli	L. 26.218.860	L. 31.089.154	L. 4.165.225	-L. 26.923.929
	Manutenzioni ordinarie fabbricati ed impianti	L. 30.831.220	L. 52.607.109	L. 42.121.510	-L. 10.485.599
	Manutenzioni ordinarie macchinari ed attrezzature	L. 22.710.007	L. 29.440.713	L. 4.687.399	-L. 24.753.314
	Manutenzioni obliteratrici ed emettitrici	L. 119.400	L. 2.495.000	L. 551.930	-L. 1.943.070
	TOTALE SPESE PER LAVORI E MANUTENZIONI AFFIDATI A TERZI	L. 768.112.832	L. 436.238.957	L. 204.694.473	-L. 231.544.484
	SPESE PER ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI				
	Oneri connessi al servizio di cassa	L. 1.793.745	L. 81.323	L. 1.123.534	L. 1.042.211
	Provvigioni rivenditori titoli di viaggio	L. 239.558.075	L. 217.999.525	L. 219.032.045	L. 1.032.520
	Assicurazione RCA autobus	L. 1.000.263.633	L. 2.434.824.386	L. 1.799.581.441	-L. 635.242.945
	Manutenzione macchine ed attrezzature uffici	L. 13.588.000	L. -	L. -	L. -
	Canoni manutenzione hardware	L. -	L. -	L. -	L. -
	Acquisti di procedure informatiche e canoni di manutenzione software	L. 735.000	L. 1.101.000	L. 1.426.000	L. 325.000
	Oneri per servizio di vigilanza	L. 395.629.478	L. 347.809.245	L. 262.001.333	-L. 85.807.912
	Pulizia uffici ed altre aree di lavoro	L. 203.739.434	L. 124.392.800	L. 117.607.548	-L. 6.785.252
	Pulizia autobus	L. 139.222.800	L. 152.186.747	L. 282.154.273	L. 129.967.526
	Canone ed eccedenza acqua	L. 130.775.215	L. 130.137.508	L. 100.010.654	-L. 30.126.854
	Spese postali e telegrafiche	L. 65.516.742	L. 67.153.070	L. 88.144.761	L. 20.991.691
	Spese telefoniche	L. 49.462.256	L. 58.018.380	L. 67.403.128	L. 9.384.748
	Energia elettrica e forza motrice	L. 126.224.491	L. 140.769.863	L. 140.617.166	-L. 152.697
	Combustibili per riscaldamento	L. 22.078.736	L. 44.838.520	L. 48.511.661	L. 3.673.141
	Revisioni, collaudi ed immatricolazione autobus	L. 9.425.100	L. 12.660.300	L. 14.706.253	L. 2.045.953
	Spedizioni, svincoli e imballaggi	L. 2.627.563	L. 4.280.064	L. 4.746.818	L. 466.754
	Inserzioni e pubblicità	L. 26.026.460	L. 17.863.500	L. 18.633.360	L. 769.860
	Consulenze professionali, spese legali e giudiziali	L. 280.822.344	L. 110.129.532	L. 110.109.730	-L. 19.802
	Prestazioni di consulenza diverse	L. 70.568.400	L. 39.330.000	L. 184.182.278	L. 144.852.278
	Ricerche, studi e collaudi	L. 49.008.000	L. -	L. -	L. -
	Visite fiscali	L. 52.446.980	L. 43.500	L. -	-L. 43.500
	Prestazioni di servizi diversi	L. 130.303.570	L. 141.717.216	L. 85.420.561	-L. 56.296.655
	Recupero spese postali e bolli	L. -	L. -	L. 34.995.870	-L. 34.995.870
	TOTALE SPESE PER ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI	L. 3.009.816.022	L. 4.045.336.479	L. 3.510.416.674	-L. 534.919.805
7	TOTALE COSTI PER SERVIZI	L. 3.777.928.854	L. 4.481.575.436	L. 3.715.111.147	-L. 766.464.289

DESCRIZIONE		CONSUNTIVO 1999	CONSUNTIVO 2000	CONSUNTIVO 2001	VARIAZIONE E CONS. 2000/ CONS. 2001	VARIAZIONE % CONS. 2000/ CONS. 2001	
8	PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI						
	Canoni di locazione, anche finanziaria, di macchine contabili	L. 14.329.634	L. 13.561.200	L. 15.710.736	L. 2.149.536	15,85%	
	Canoni di locazione, anche finanziaria, di autobus ed altri veicoli	L. 592.982.084	L. 601.734.163	L. 401.591.518	-L. 200.142.645	-33,26%	
	Canoni noleggio apparecchiature telefoniche	L. 2.600.000	L. 6.400.000	L. -	-L. 6.400.000	-100,00%	
	Affitti passivi e spese condominiali	L. 37.685.372	L. 37.111.600	L. 31.419.066	-L. 5.692.534	-15,34%	
TOTALE COSTI PER GODIMENTO DI TERZI		8	L. 647.597.090	L. 658.806.963	L. 448.721.320	-L. 210.085.643	-31,89%
9	PER IL PERSONALE						
a)	salari e stipendi						
	DIRIGENTI						
	Retribuzioni dei dirigenti	L. 351.359.318	L. 341.980.128	L. 358.531.406	L. 16.551.278	4,84%	
	TOTALE RETRIBUZIONI DEI DIRIGENTI	L. 351.359.318	L. 341.980.128	L. 358.531.406	L. 16.551.278	4,84%	
	PERSONALE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO						
	Retribuzioni lorde	L. 1.761.432.052	L. 1.756.151.331	L. 1.873.382.204	L. 117.230.873	6,68%	
	Prestazioni di lavoro straordinarie	L. 193.509.280	L. 182.927.495	L. 193.254.429	L. 10.326.934	5,65%	
	TOTALE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO	L. 1.954.941.332	L. 1.939.078.826	L. 2.066.636.633	L. 127.557.807	6,58%	
	PERSONALE DEL SETTORE MOVIMENTO						
	Retribuzioni lorde	L. 14.583.318.593	L. 14.682.296.888	L. 16.232.708.185	L. 1.550.411.297	10,56%	
	Prestazioni di lavoro straordinarie	L. 2.016.569.172	L. 1.957.338.356	L. 1.562.086.838	-L. 395.251.518	-20,19%	
	TOTALE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DEL SETTORE MOVIMENTO	L. 16.599.887.765	L. 16.639.635.244	L. 17.794.795.023	L. 1.155.159.779	6,94%	
	PERSONALE DEL SETTORE OFFICINA - DEPOSITO						
	Retribuzioni lorde	L. 3.674.791.077	L. 3.482.435.813	L. 3.631.492.689	L. 149.056.876	4,28%	
	Prestazioni di lavoro straordinarie	L. 542.249.665	L. 618.169.261	L. 574.449.480	-L. 43.719.781	-7,07%	
	TOTALE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DEL SETTORE OFFICINA-DEPOSITO	L. 4.217.040.742	L. 4.100.605.074	L. 4.205.942.169	L. 105.337.095	2,57%	
	totale salari e stipendi	a)	L. 23.123.229.157	L. 23.021.299.272	L. 24.425.905.231	L. 1.404.605.959	6,10%

DESCRIZIONE		CONSUNTIVO 1999	CONSUNTIVO 2000	CONSUNTIVO 2001	VARIAZIONE € CONS. 2000/ CONS. 2001	VARIAZIONE % CONS. 2000/ CONS. 2001
b)	oneri sociali					
	DIRIGENTI					
	Contributi INPDAI e INPS	L. 100.032.138	L. 97.282.748	L. 100.550.529	L. 3.267.781	3,36%
	TOTALE ONERI SOCIALI DIRIGENTI	L. 100.032.138	L. 97.282.748	L. 100.550.529	L. 3.267.781	3,36%
	PERSONALE SETTORE AMMINISTRATIVO					
	Contributi previdenziali	L. 694.457.182	L. 560.608.860	L. 607.355.929	L. 46.747.069	8,34%
	Recupero sgravi oneri sociali	-L. 11.550.033	-L. 8.529.137	-L. 23.804.212	-L. 15.275.075	179,09%
	Premi I.N.A.I.L.	L. 11.755.000	L. 18.001.744	L. 14.102.203	-L. 3.899.541	-21,66%
	TOTALE ONERI SOCIALI PERSONALE SETTORE AMMINISTRATIVO	L. 694.662.149	L. 570.081.467	L. 597.653.920	L. 27.572.453	4,84%
	PERSONALE SETTORE MOVIMENTO					
	Contributi previdenziali	L. 5.956.056.060	L. 4.843.931.694	L. 4.607.946.705	-L. 235.984.989	-4,87%
	Recupero sgravi oneri sociali	-L. 61.950.482	-L. 95.652.355	-L. 145.470.842	-L. 49.818.487	52,08%
	Premi I.N.A.I.L.	L. 402.314.200	L. 324.636.886	L. 290.702.857	-L. 33.934.029	-10,45%
	TOTALE ONERI SOCIALI PERSONALE SETTORE MOVIMENTO	L. 6.296.419.778	L. 5.072.916.225	L. 4.753.178.720	-L. 319.737.505	-6,30%
	PERSONALE SETTORE OFFICINA DEPOSITO					
	Contributi previdenziali	L. 1.525.696.666	L. 1.220.588.594	L. 1.231.204.861	L. 10.616.267	0,87%
	Recupero sgravi oneri sociali	-L. 16.916.715	-L. 11.883.292	-L. 37.462.000	-L. 25.578.708	215,25%
	Premi I.N.A.I.L.	L. 101.837.500	L. 74.037.753	L. 67.911.387	-L. 6.126.366	-8,27%
	TOTALE ONERI SOCIALI PERSONALE SETTORE OFFICINA-DEPOSITO	L. 1.610.617.451	L. 1.282.743.055	L. 1.261.654.248	-L. 21.088.807	-1,64%
	totale oneri sociali	0 L. 8.701.731.516	L. 7.023.023.495	L. 6.713.037.417	-L. 309.986.078	-4,41%
c)	trattamento di fine rapporto					
	DIRIGENTI	L. 26.603.416	L. 26.620.197	L. 28.199.980	L. 1.579.783	5,93%
	PERSONALE SETTORE AMMINISTRATIVO	L. 225.763.434	L. 194.059.649	L. 215.423.775	L. 21.364.126	11,01%
	PERSONALE SETTORE MOVIMENTO	L. 2.039.478.140	L. 1.649.710.993	L. 1.795.965.673	L. 146.254.680	8,87%
	PERSONALE SETTORE OFFICINA DEPOSITO	L. 533.482.475	L. 436.333.431	L. 413.593.112	-L. 22.740.319	-5,21%
	totale trattamento di fine rapporto	c) L. 2.825.327.465	L. 2.306.724.270	L. 2.453.182.540	L. 146.458.270	6,35%
d)	trattamento di quiescenza e simili	d) L. -	L. -	L. -	L. -	
e)	altri costi					
	DIRIGENTI	L. 6.748.000	L. 7.480.000	L. 9.009.700	L. 1.529.700	20,45%
	PERSONALE SETTORE AMMINISTRATIVO	L. 9.844.170	L. 15.737.372	L. 29.455.787	L. 13.718.415	87,17%
	PERSONALE SETTORE MOVIMENTO	L. 124.919.015	L. 95.799.818	L. 156.975.422	L. 61.175.604	63,86%
	PERSONALE SETTORE OFFICINA DEPOSITO	L. 21.274.260	L. 8.938.310	L. 43.237.092	L. 34.298.782	383,73%
	totale altri costi	e) L. 162.785.445	L. 127.955.500	L. 238.678.001	L. 110.722.501	86,53%
	TOTALE COSTI PER IL PERSONALE	9 L. 34.813.073.583	L. 32.479.002.537	L. 33.830.803.189	L. 1.351.800.652	4,16%

DESCRIZIONE		CONSUNTIVO 1999	CONSUNTIVO 2000	CONSUNTIVO 2001	VARIAZIONE € CONS. 2000/ CONS. 2001	VARIAZIONE % CONS. 2000/ CONS. 2001
10	AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI					
	a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali					
	Lavori di manutenzione e riparazione	L. -	L. -	L. -	L. -	
	Oneri pluriennali	L. -	L. 48.857.450	L. -	L. 48.857.450	-100,00%
	Spese di manutenzione straordinaria su beni di terzi	L. -	L. 32.851.652	L. 64.599.326	L. 31.747.674	96,64%
	Spese per acquisto software	L. 36.130.427	L. -	L. 40.946.677	L. 40.946.677	
	totale ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	a) L. 36.130.427	L. 81.709.102	L. 105.546.003	L. 23.836.901	29,17%
	b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali					
	Fabbricati industriali	L. 135.437.489	L. 131.932.741	L. 140.350.331	L. 8.417.590	6,38%
	Autobus	L. 2.656.207.328	L. 3.307.408.880	L. 3.260.335.660	L. 47.073.220	-1,42%
	Autoveicoli	L. 60.981.681	L. 32.565.700	L. 23.865.427	L. 8.700.273	-26,72%
	Impianti e macchinari	L. 202.976.970	L. 208.890.711	L. 188.997.838	L. 19.892.873	-9,52%
	Mobili e arredi	L. 25.275.189	L. 23.374.407	L. 24.857.904	L. 1.483.497	6,35%
	Macchine per ufficio e attrezzature informatiche	L. 161.403.737	L. 134.717.710	L. 131.237.011	L. 3.480.699	-2,58%
	Obliteratrici ed emettitrici	L. 5.794.000	L. 5.794.000	L. 5.794.000	L. -	0,00%
	Indicatori di percorso	L. 41.548.300	L. 41.548.300	L. 41.548.300	L. -	0,00%
	Attrezzature varie	L. 16.986.081	L. 36.784.516	L. 19.342.249	L. 17.442.267	-47,42%
	totale ammortamento delle immobilizzazioni materiali	b) L. 3.306.610.775	L. 3.923.016.965	L. 3.836.328.720	L. 86.688.245	-2,21%
	c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	c) L. -	L. -	L. -	L. -	
	d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e nelle disponibilità liquide	d) L. 849.381.000	L. -	L. 205.369.112	L. 205.369.112	
	TOTALE AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	10 L. 4.192.122.202	L. 4.004.726.067	L. 4.147.243.835	L. 142.517.768	3,56%
11	VARIAZ. DELLE RIMAN. DI MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E MERCI	11 -L. 350.415.809	-L. 69.929.903	L. 64.395.364	L. 134.325.267	-192,09%
12	ACCANTONAMENTI PER RISCHI					
	In fondo svalutazione crediti	L. -	L. -	L. -	L. -	
	In fondo oscillazione titoli	L. -	L. -	L. -	L. -	
	In fondo rischi	L. -	L. -	L. -	L. -	
	TOTALE ACCANTONAMENTI PER RISCHI	12 L. -	L. -	L. -	L. -	

DESCRIZIONE		CONSUNTIVO 1999	CONSUNTIVO 2000	CONSUNTIVO 2001	VARIAZIONE £ CONS. 2000/ CONS. 2001	VARIAZIONE % CONS. 2000/ CONS. 2001
13	ALTRI ACCANTONAMENTI					
	In fondo spese per massa vestiario	L. -	L. -	L. 168.026.235	L. 168.026.235	
	In fondo spese per ferie maturate da fruire	L. -	L. -	L. 356.104.540	L. 356.104.540	
	In fondo spese per oneri rinnovo C.C.N.L.	L. 987.037.100	L. -		L. -	
	In fondo spese contenzioso legale	L. 300.000.000	L. -		L. -	
	In fondo spese "Premio di risultato"	L. 683.026.500	L. -	L. 240.000.000	L. 240.000.000	
	In fondo spese per canoni demaniali	L. 105.585.000	L. -		L. -	
	In fondo sicurezza e igiene lavoro	L. 5.891.800	L. 5.838.000	L. 6.056.400	L. 218.400	3,74%
	In fondo spese retribuzione variabile dirigenti	L. -	L. -		L. -	
	TOTALE ALTRI ACCANTONAMENTI	13 L. 2.081.540.400	L. 5.838.000	L. 770.187.175	L. 764.349.175	13092,65%
14	ONERI DIVERSI DI GESTIONE					
	SPESE GENERALI					
	Indennità Consiglio di Amministrazione	L. 151.428.870	L. 119.725.559	L. 367.709.882	L. 247.984.323	207,13%
	Oneri previdenziali Consiglio di amministrazione	L. -	L. -	L. 20.001.901	L. 20.001.901	
	Compensi per il Collegio dei Revisori dei Conti	L. 55.281.845	L. 67.010.227	L. 83.232.134	L. 16.221.907	24,21%
	Rimborsi spese di trasferta Consiglio di Amministrazione	L. 11.685.430	L. 32.156.230	L. 31.211.733	-L. 944.497	-2,94%
	Rimborsi spese di trasferta personale dipendente	L. 20.726.436	L. 12.978.099	L. 24.552.696	L. 11.574.597	89,19%
	Spese per concorsi, commissioni giudicatrici e appalti-concorso	L. 2.017.420	L. 35.906.931	L. 612.000	-L. 35.294.931	-98,30%
	Stampati, cancelleria, timbri, ecc.	L. 55.821.439	L. 73.302.959	L. 93.473.198	L. 20.170.239	27,52%
	Giornali e pubblicazioni varie	L. 59.749.580	L. 53.069.451	L. 61.517.985	L. 8.448.534	15,92%
	Spese notarili e di stipula contratti	L. -	L. 4.069.000	L. -	-L. 4.069.000	-100,00%
	Contributi FEDERTRASPORTI, FENIT, CISPEL e INTERSIND	L. 61.103.020	L. 67.240.000	L. 40.421.000	-L. 26.819.000	-39,89%
	Assicurazioni varie	L. 205.415.586	L. 190.562.854	L. 238.625.713	L. 48.062.859	25,22%
	Quote di partecipazione a convegni e seminari	L. 20.489.381	L. 13.151.124	L. 12.123.900	-L. 1.027.224	-7,81%
	Contravvenzioni	L. 756.350	L. 1.283.110	L. 1.541.690	L. 258.580	20,15%
	Spese di rappresentanza	L. 13.032.700	L. 25.860.950	L. 24.037.359	-L. 1.823.591	-7,05%
	Oneri per assenze dal servizio membri Consiglio di Amministrazione	L. -	L. -	L. -	L. -	
	Spese diverse e minute	L. 5.247.555	L. 10.891.132	L. 15.051.960	L. 4.160.828	38,20%
	TOTALE SPESE GENERALI	L. 662.755.612	L. 707.207.626	L. 1.014.113.151	L. 306.905.525	43,40%

DESCRIZIONE		CONSUNTIVO 1999	CONSUNTIVO 2000	CONSUNTIVO 2001	VARIAZIONE € CONS. 2000/ CONS. 2001	VARIAZIONE % CONS. 2000/ CONS. 2001
IMPOSTE E TASSE						
	IVA sul fatturato di terzi	L. -	L. -	L. -	L. -	
	Tasse di proprietà automezzi, di concessione e sorveglianza governativa	L. 110.020.000	L. 110.365.000	L. 110.896.000	L. 531.000	0,48%
	Canoni passivi demaniali	L. -	L. 58.078.617	L. 75.910.283	L. 17.831.666	30,70%
	Tasse comunali	L. 5.430.325	L. 3.282.000	L. 3.441.600	L. 159.600	4,86%
	Indennità di mora, sopratasse e sanzioni civili	L. 10.856.323	L. 383.654	L. 1.425.058	L. 1.041.404	271,44%
	Altre imposte e tasse e IVA indebitabile	L. -	L. 6.583.000	L. 31.362.401	L. 24.779.401	376,42%
	Spese di registrazione contratti, vidimazione, bolli	L. 5.992.000	L. 6.711.500	L. 12.989.000	L. 6.277.500	93,53%
	TOTALE IMPOSTE E TASSE	L. 132.298.648	L. 185.403.771	L. 236.024.342	L. 50.620.571	27,30%
	TOTALE ONERI DIVERSI DI GESTIONE	14 L. 795.054.260	L. 892.611.397	L. 1.250.137.493	L. 357.526.096	40,05%
	TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE - B	L. 53.764.462.884	L. 51.008.311.033	L. 51.531.154.062	L. 522.843.029	1,03%
	DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)	-L. 4.176.183.173	-L. 2.889.301.271	-L. 2.840.582.866	L. 48.718.405	-1,69%

DESCRIZIONE		CONSUNTIVO 1999	CONSUNTIVO 2000	CONSUNTIVO 2001	VARIAZIONE £ CONS. 2000/ CONS. 2001	VARIAZIONE % CONS. 2000/ CONS. 2001
C	PROVENTI E ONERI FINANZIARI					
15	PROVENTI DA PARTECIPAZIONI					
	1. in imprese controllate	L. -	L. -	L. -	L. -	-
	2. in imprese collegate	L. -	L. -	L. -	L. -	-
	3. in altre imprese	L. -	L. -	L. -	L. -	-
	TOTALE PROVENTI DA PARTECIPAZIONI	15	L. -	L. -	L. -	-
16	ALTRI PROVENTI FINANZIARI					
	a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni verso:					
	1. imprese controllate		L. -	L. -	L. -	-
	2. imprese collegate		L. -	L. -	L. -	-
	3. controllanti		L. -	L. -	L. -	-
	4. altri		L. -	L. -	L. -	-
	totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	a)	L. -	L. -	L. -	-
	b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni	b)	L. -	L. -	L. -	-
	c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	c)	L. -	L. -	L. -	-
	d) proventi diversi dai precedenti da:					
	1. imprese controllate	L. -	L. -	L. -	L. -	-
	2. imprese collegate	L. -	L. -	L. -	L. -	-
	3. controllanti	L. -	L. -	L. -	L. -	-
	4. altri	L. 76.682.743	L. 57.593.130	L. 934.547.882	L. 934.547.882	21,10%
	totale proventi diversi	d)	L. 76.682.743	L. 57.593.130	L. 934.547.882	21,10%
	TOTALE ALTRI PROVENTI FINANZIARI	16	L. 76.682.743	L. 57.593.130	L. 934.547.882	21,10%

DESCRIZIONE		CONSUNTIVO 1999	CONSUNTIVO 2000	CONSUNTIVO 2001	VARIAZIONE € CONS. 2000/ CONS. 2001	VARIAZIONE % CONS. 2000/ CONS. 2001
17	INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI VERSO:					
a)	imprese controllate	L. -	L. -	L. -	L. -	-
b)	imprese collegate	L. -	L. -	L. -	L. -	-
c)	controllanti	L. -	L. -	L. -	L. -	-
d)	altri	L. 694.585.965	L. 518.407.148	L. 535.973.726	L. 17.566.578	3,39%
TOTALE INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI		17 L. 694.585.965	L. 518.407.148	L. 535.973.726	L. 17.566.578	3,39%
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI - C (15 + 16 - 17)		-L. 617.903.222	-L. 460.814.018	L. 468.319.328	L. 929.133.346	-201,63%
D	RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE					
18	RIVALUTAZIONI					
a)	di partecipazioni	L. -	L. -	L. -	L. -	-
b)	di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	L. -	L. -	L. -	L. -	-
c)	di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	L. -	L. -	L. -	L. -	-
TOTALE RIVALUTAZIONI		18 L. -	L. -	L. -	L. -	-
19	SVALUTAZIONI					
a)	di partecipazioni	L. -	L. -	L. -	L. -	-
b)	di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	L. -	L. -	L. -	L. -	-
c)	di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	L. -	L. -	L. -	L. -	-
TOTALE SVALUTAZIONI		19 L. -	L. -	L. -	L. -	-
TOTALE DELLE RETTIFICHE - D (18 - 19)		L. -	L. -	L. -	L. -	-

DESCRIZIONE			CONSUNTIVO 1999	CONSUNTIVO 2000	CONSUNTIVO 2001	VARIAZIONE € CONS. 2000/ CONS. 2001	VARIAZIONE % CONS. 2000/ CONS. 2001
E	PROVENTI E ONERI STRAORDINARI						
20	PROVENTI STRAORDINARI						
a)	plusvalenze da alienazioni	a)	L. 125.000	L. 1.493.996	L. -	-L. 1.493.996	-100,00%
b)	sopravvenienze attive / insussistenze passive						
	sopravvenienze attive		L. 2.528.644.741	L. 1.141.666.817	L. 485.407.986	-L. 656.258.831	-57,48%
	insussistenze passive		L. -	L. -	L. -	-L. -	-
	rata decennale sgravio oneri contributivi		L. 2.510.051.000	L. 2.510.051.000	L. 2.510.051.000	-L. -	0,00%
	totale sopravvenienze attive / insussistenze passive - b)	b)	L. 5.038.695.741	L. 3.651.717.817	L. 2.995.458.986	-L. 656.258.831	-17,97%
c)	quota annua di contributi in conto capitale	c)	L. 1.173.142.600	L. 926.391.728	L. 858.151.800	-L. 68.239.928	-7,37%
d)	altre	d)	L. -	L. 236.960.265	L. -	-L. 236.960.265	-100,00%
	TOTALE PROVENTI STRAORDINARI	20	L. 6.211.963.341	L. 4.816.563.806	L. 3.853.610.786	-L. 962.953.020	-19,99%
21	ONERI STRAORDINARI						
a)	minusvalenze da alienazioni	a)	L. 70.048	L. -	L. -	-L. -	-
b)	sopravvenienze passive / insussistenze attive	b)	L. 1.254.400.903	L. 206.608.087	L. 86.819.130	-L. 119.788.957	-57,98%
c)	imposte relative ad anni precedenti	c)	L. -	L. -	L. -	-L. -	-
d)	altre	d)	L. -	L. 110.430	L. -	-L. 110.430	-100,00%
	TOTALE ONERI STRAORDINARI	21	L. 1.254.470.951	L. 206.718.517	L. 86.819.130	-L. 119.899.387	-58,00%
	TOTALE ONERI E PROVENTI STRAORDINARI - E (20 - 21)		L. 4.957.492.390	L. 4.609.845.289	L. 3.766.791.656	-L. 843.053.633	-18,29%

	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B + C + D + E)		L. 163.405.995	L. 1.259.730.000	L. 1.394.528.118	L. 134.798.118	10,70%
--	--	--	----------------	------------------	------------------	----------------	--------

22	IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO	22	L. 1.362.168.000	L. 1.259.730.000	L. 1.390.151.000	L. 130.421.000	10,35%
-----------	---	-----------	------------------	------------------	------------------	----------------	--------

23	UTILE (PERDITA) DI ESERCIZIO		-L. 1.198.762.005	L. -	L. 4.377.118	L. 4.377.118	
-----------	-------------------------------------	--	-------------------	------	--------------	--------------	--



BILANCIO DI ESERCIZIO 2001

Nota Integrativa

Analisi dello Stato Patrimoniale

CRITERI DI VALUTAZIONE

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI – VERSAMENTI NON ANCORA RICHIAMATI

A. I.	Versamenti non ancora richiamati	Si tratta del credito vantato nei confronti del Comune di Taranto per il capitale deliberato all'atto della costituzione della Società per Azioni (€ 8'400'000,00) e non ancora versato. Non è stato al momento formalmente richiesto al Comune di Taranto il versamento della somma in questione. Il credito è valutato al presumibile valore di realizzo.
-------	----------------------------------	--

IMMOBILIZZAZIONI - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

B. I. 4.	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili.	Sono iscritti al costo di acquisto, nell'ambito del quale sono stati computati anche i costi accessori. Si tratta in particolare dei canoni corrisposti per la utilizzazione del software applicativo. I costi sono iscritti al netto delle quote di ammortamento, calcolate a decorrere dall'inizio della utilizzazione delle concessioni e licenze.
B. I. 7.	Altre immobilizzazioni immateriali	Sono iscritti al costo di acquisto, nell'ambito del quale sono stati computati anche i costi accessori. Si tratta dei costi sostenuti per migliorie e le spese incrementative su beni di terzi e, segnatamente, sui beni utilizzati originariamente di proprietà della STAT Soc. Coop. a r.l. I costi sono iscritti al netto delle quote di ammortamento.

IMMOBILIZZAZIONI - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

B. II. 1.	Terreni e fabbricati	Sono iscritti al costo di acquisto, nell'ambito del quale sono stati computati anche i costi accessori. Il costo di produzione comprende tutti i costi direttamente imputabili al prodotto. Il costo storico è decurtato delle quote di ammortamento, calcolate in relazione alla residua possibilità di utilizzazione, a decorrere dall'inizio dell'impiego nel ciclo produttivo dei singoli beni. L'aliquota di ammortamento è indicata nel prospetto di dettaglio.
-----------	----------------------	---

B. II. 2.	Impianti e macchinario.	Sono iscritti al costo di acquisto, nell'ambito del quale sono stati computati anche i costi accessori. Il costo di produzione comprende tutti i costi direttamente imputabili al prodotto. Il costo storico è decurtato delle quote di ammortamento, calcolate in relazione alla residua possibilità di utilizzazione, a decorrere dall'inizio dell'impiego nel ciclo produttivo dei singoli beni. L'aliquota di ammortamento è indicata nel prospetto di dettaglio. Relativamente agli autobus, in particolare anche nell'esercizio 2001 è stato considerato il periodo di ammortamento di quindici anni, in considerazione della durata della vita media degli stessi, calcolata su base storica, e della evoluzione della normativa in tema di contribuzione pubblica nell'acquisto di autobus che prevede, quale condizione per l'accesso ai finanziamenti in conto capitale, la sostituzione di mezzi con oltre quindici anni di età. La sopra descritta impostazione è conforme ai principi contabili nazionali ed internazionali, oltre che alle disposizioni dettate dal codice civile.
B. II.3.	Attrezzature industriali e commerciali.	Sono iscritte al costo di acquisto, nell'ambito del quale sono stati computati anche i costi accessori. Il costo di produzione comprende tutti i costi direttamente imputabili al prodotto. Il costo storico è decurtato delle quote di ammortamento, calcolate in relazione alla residua possibilità di utilizzazione, a decorrere dall'inizio dell'impiego nel ciclo produttivo dei singoli beni. L'aliquota di ammortamento è indicata nel prospetto di dettaglio.
B. II.5.	Immobilizzazioni in corso e acconti.	Si tratta di investimenti in corso non ancora ultimati e sui quali non è iniziato, pertanto, il processo di ammortamento. Sono stati valutati al costo di acquisizione.

ATTIVO CIRCOLANTE - RIMANENZE

C. I. 1.	Rimanenze di materie prime sussidiarie e di consumo.	Sono calcolate con il metodo del costo medio ponderato. Nel prospetto di dettaglio sono indicati i valori delle diverse categorie di materiali.
----------	--	--

ATTIVO CIRCOLANTE - CREDITI CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI

C. II. 1.	Crediti verso clienti.	Sono iscritti secondo il presumibile valore di realizzazione.
C. II. 4.	Crediti verso controllanti.	Sono iscritti secondo il presumibile valore di realizzazione. Rappresentano, in particolare, i crediti vantati a vario titolo verso il Comune di Taranto. Si rinvia ai prospetti di dettaglio.
C. II. 5.	Crediti verso altri.	Sono iscritti secondo il presumibile valore di realizzazione. Si rinvia ai prospetti di dettaglio. Tra i crediti diversi assumono rilevanza particolare quelli vantati nei confronti dei viaggiatori trasgressori per sanzioni (ed addebiti accessori) da incassare. Come è noto, con l'introduzione della legge regionale n° 13/99 la competenza in materia di emissione delle ordinanze-iniunzioni previste dalla legge n° 689/81 a carico dei viaggiatori non in regola con il titolo di

		viaggio è passata dalla Regione alle Aziende. Nell'attivo è stato iscritto il valore nominale per sanzioni comminate e per spese accessorie (tariffa del biglietto e spese postali e di notifica). Il suddetto valore è stato ricavato sommando il credito per i verbali di accertamento emessi nel periodo 1/9/1997-31/12/2001 e non riscossi (lire 1'328'083'535) a quello per ordinanze-ingiunzioni emesse dalla Regione Puglia nel periodo 01/09/1988-31/08/1997 e non rimosse (lire 1'271'313'624). Nel fondo svalutazione crediti, portato a riduzione della voce C.II.5.e), si è tenuto conto del presunto valore di realizzo dei crediti in questione, che è stimato, sulla scorta dei dati rilevati nelle annualità precedenti, in misura del 25,58% con riferimento ai verbali di contestazione ed in misura del 10,00% per le ordinanze-ingiunzioni già emesse. Nel prospetto di dettaglio sotto riportato è ricostruito il metodo di determinazione dei descritti valori.
--	--	--

DETERMINAZIONE DEL CREDITO PER SANZIONI DA INCASSARE

IMPORTO ORDINANZE-INGIUNZIONI EMESSE TRA IL 01/09/1988 ED IL 31/08/1997 (n° 33'421)	IMPORTO TOTALE INCASSATO DELLE ORDINANZE- INGIUNZIONI EMESSE TRA IL 01/09/1988 ED IL 31/08/1997	RESIDUO CREDITO DA ORDINANZE-INGIUNZIONI EMESSE NEL PERIODO TRA IL 01/09/1988 ED IL 31/08/1997	% DI INCASSO DELLE ORDINANZE-INGIUNZIONI EMESSE TRA IL 01/09/1988 ED IL 31/08/1997
1.708.393.276	437.079.652	1.271.313.624	25,58

IMPORTO VERBALI DI ACCERTAMENTO EMESSI TRA IL 01/09/1997 ED IL 31/12/2001 (n° 44'962)	IMPORTO TOTALE INCASSATO DEI VERBALI DI ACCERTAMENTO EMESSI TRA IL 01/09/1997 ED IL 31/12/2001 (n° 18'181)	RESIDUO CREDITO DA VERBALI DI ACCERTAMENTO EMESSI NEL PERIODO TRA IL 01/09/1997 ED IL 31/12/2001	% DI INCASSO DEI VERBALI EMESSI TRA IL 01/09/1997 ED IL 31/12/2001
2.291.686.492	963.602.957	1.328.083.535	42,05

STIMA DELLA QUOTA NON INCASSATA DEI VERBALI DI ACCERTAMENTO EMESSI NEL PERIODO 01/09/1997 - 31/12/2001

TOTALE VERBALI EMESSI NEL PERIODO 1997-2001	2.291.686.492
% DI INCASSO DEI VERBALI	42,05
TOTALE VERBALI 1997-2001 GIÀ INCASSATI	963.602.957
TOTALE VERBALI 1997-2001 NON INCASSATI	1.328.083.535
% DI INCASSO DELLE ORDINANZE (SU BASE STORICA 1988-1997)	25,58
INCASSO PRESUNTO DA ORDINANZE (SU BASE STORICA 1988-1997)	339.780.000
TOTALE ORDINANZE CHE PRESUNTIVAMENTE NON SARANNO INCASSATE	988.303.535
% INCASSO A SEGUITO DI PROCEDURE ESECUTIVE (PRESUNTA)	10,00%
TOTALE INCASSO PRESUNTO DA SOCIETÀ DI RECUPERO CREDITI	98.830.000
QUOTA COMPLESSIVA DEL CREDITO CHE PRESUMIBILMENTE NON SARÀ RECUPERATA	889.473.535
TOTALE QUOTA GLOBALE DI PRESUMIBILE INCASSO VERBALI 01/09/1997-31/12/2001	1.402.212.957
TOTALE GIÀ INCASSATO DOPO LA NOTIFICA DEL VERBALE DI ACCERTAMENTO	963.602.957
VALORE NOMINALE DEL CREDITO PORTATO DA VERBALI DI ACCERTAMENTO AL 31/12/2001	1.328.083.535
VALORE DI PRESUNTO REALIZZO DEL CREDITO PORTATO DA VERBALI DI ACCERTAMENTO AL 31/12/2001	438.610.000

STIMA DELLA QUOTA NON INCASSATA DELLE ORDINANZE-INGIUNZIONI EMESSE NEL PERIODO 1988-1997

VALORE NOMINALE DEL CREDITO PORTATO DALLE ORDINANZE-INGIUNZIONI	1.708.393.276
IMPORTO GIÀ INCASSATO	437.079.652
TOTALE CREDITO DA ORDINANZE-INGIUNZIONI NON INCASSATE	1.271.313.624
TOTALE CREDITO PORTATO DA ORDINANZE-INGIUNZIONI AFFIDATE A SOCIETÀ DI RECUPERO CREDITI	251.021.771
TOTALE CREDITO PORTATO DA ORDINANZE NON INCASSATE E NON ANCORA AFFIDATE A SOCIETÀ DI RECUPERO	1.020.291.853
% DI INCASSO DELLE ORDINANZE-INGIUNZIONI A SEGUITO AFFIDAMENTO DEL RECUPERO A TERZI	10,00%
INCASSO PRESUNTO DELLE ORDINANZE NON INCASSATE A SEGUITO DI AFFIDAMENTO A TERZI DEL RECUPERO	127.131.362
QUOTA PRESUMIBILE DI MANCATO REALIZZO	1.144.182.262
VALORE NOMINALE DEL CREDITO PORTATO DALLE ORDINANZE-INGIUNZIONI	1.271.313.624
VALORE DI PRESUNTO REALIZZO DEL CREDITO DA ORDINANZE-INGIUNZIONI AL 31/12/2001	127.131.362

TOTALE VALORE NOMINALE DEL CREDITO AL 31/12/2001 (VERBALI DI ACCERT.+ORDINANZE-INGIUNZ.)	2.599.397.159
TOTALE VALORE DI PRESUNTO REALIZZO DEL CREDITO AL 31/12/2001 (VERBALI + ORDINANZE)	565.741.362
FONDO SVALUTAZIONE CREDITI DA SANZIONI AI VIAGGIATORI AL 31/12/2001	2.033.655.797

DISPONIBILITÀ LIQUIDE

C. IV. 1.	Depositi bancari e postali	Sono iscritti al valore nominale.
C. IV. 3.	Denaro e valori in cassa	Sono iscritti al valore nominale.

RATEI E RISCONTI ATTIVI

D.	Ratei e Risconti, con separata indicazione del disaggio su prestiti.	Premesso che l'importo risultante in bilancio sotto la voce D dell'Attivo dello Stato Patrimoniale comprende, nell'esercizio 2001, esclusivamente i risconti attivi, va detto che il fattore discriminante che si è adottato nella loro valutazione è risultato il quello temporale, inteso come "tempo fisico", nel senso che il loro importo è stato determinato mediante la ripartizione temporale dell'onere correlato, al fine di attribuirne la quota di competenza all'esercizio in chiusura e di rinviarne l'altra quota all'esercizio successivo. Le variazioni nella consistenza delle voci di ratei e risconti attivi risultano dalla specifica tabella, alla quale si rimanda.
----	--	--

CONTI D'ORDINE

II.	Impegni.	Sono iscritti al valore dei residui impegni.
III.	Capitali di terzi presso l'Azienda.	Sono iscritti al valore nominale per le cauzioni ed al valore di stima per i beni immobili.
IV.	Capitali dell'Azienda presso terzi	Sono iscritti al valore nominale per i biglietti di viaggio in affidamento fiduciario.

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

PATRIMONIO NETTO

A. I.	Capitale	E' iscritto al valore nominale.
-------	----------	---------------------------------

ALTRE RISERVE

A. VII.	Fondo contributi in conto capitale per investimenti.	E' iscritto al valore nominale ed è costituito dai contributi in conto capitale erogati a carico del Fondo Nazionale Trasporti (ora Regionale) per gli investimenti in materiale rotabile, attrezzature di officina e tecnologie di controllo. Si rinvia al prospetto di dettaglio.
---------	--	---

UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO

A. IX.	Utile dell'esercizio	E' iscritto al valore nominale.
--------	----------------------	---------------------------------

FONDI PER RISCHI ED ONERI

B. 3.	Altri.	Sono iscritti al valore nominale. Si rinvia ai prospetti di dettaglio.
-------	--------	--

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO

C.	Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato.	E' iscritto al valore nominale degli accantonamenti complessivamente eseguiti in favore del personale in servizio a norma della legge 297/82 ed al netto delle anticipazioni e liquidazioni erogate. Le quote di accantonamento dell'esercizio, nonché quelle di rivalutazione, sono state calcolate nella misura e con le modalità stabilite dalla suddetta legge n° 297/82.
----	---	---

DEBITI

D. 3.	Debiti verso banche.	Sono iscritti al valore nominale e sono costituiti dall'anticipazione ordinaria di cassa concessa dal Monte dei Paschi di Siena.
-------	----------------------	--

D. 6.	Debiti verso fornitori.	Sono iscritti al valore nominale. Si rinvia al prospetto di dettaglio.
-------	-------------------------	--

D. 10.	Debiti verso controllanti.	Sono iscritti al valore nominale. Si rinvia al prospetto di dettaglio.
D. 11.	Debiti tributari	Sono iscritti al valore nominale. Si rinvia al prospetto di dettaglio.
D. 12.	Debiti verso Istituti di previdenza e di sicurezza sociale.	Sono iscritti al valore nominale. Si rinvia al prospetto di dettaglio.
D. 13.	Altri debiti.	Sono iscritti al valore nominale. Si rinvia al prospetto di dettaglio.

RATEI E RISCONTI PASSIVI

E.	Ratei e risconti passivi.	Rappresentano quote di ricavi di competenza degli esercizi futuri. In particolare vi sono ricomprese le rate che andranno a scadere dal 2002 in poi dei contributi 25 ^{li} della Regione Puglia, erogati in esecuzione delle leggi regionali nn. 42/74 e 53/75.
----	---------------------------	--

CONTI D'ORDINE

II.	Impegni.	Sono iscritti al valore dei residui impegni.
III.	Capitali di terzi presso l'Azienda.	Sono iscritti al valore nominale per le cauzioni ed al valore di stima per i beni immobili.
IV.	Capitali dell'Azienda presso terzi	Sono iscritti al valore nominale per i biglietti di viaggio in affidamento fiduciario.

LE VARIAZIONI INTERVENUTE

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

VOCE: ATTIVO B I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI							
DESCRIZIONE	VALORE STORICO (a)	AMMORTAMENTI ESERCIZI PRECEDENTI (b)	VALORE AD INIZIO ESERCIZIO (c) = (a) - (b)	INCREMENTI DELL'ESERCIZIO (d)	DECREMENTI DELL'ESERCIZIO (e)	AMMORTAMENTI (f)	VALORE A FINE ESERCIZIO (g) = (c) + (d) - (e) - (f)
COSTI DI IMPIANTO E DI AMPLIAMENTO							
COSTI DI RICERCA, DI SVILUPPO E DI PUBBLICITA'							
DIRITTI DI BREVETTO INDUSTRIALE E DI UTILIZZAZIONE DI OPERE DELL'INGEGNO							
CONCESSIONI, LICENZE, MARCHI E DIRITTI SIMILI	245.033.969	166.581.832	78.452.137	71.708.000		40.946.677	109.213.460
AVVIAMENTO							
IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO E ACCONTI							
ALTRE (SPESE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU BENI DI TERZI)	65.703.304	32.851.652	32.851.652	63.495.346		64.599.326	31.747.672
TOTALI	310.737.273	199.433.484	111.303.789	135.203.346		105.546.003	140.961.132

VOCE: ATTIVO B II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI														
DESCRIZIONE	VALORE STORICO (a)	RIVALUTAZIONI ESERCIZI PRECEDENTI (b)	AMMORTAMENTI ESERCIZI PRECEDENTI (c)	SVALUTAZIONI ESERCIZI PRECEDENTI (d)	VALORE AD INIZIO ESERCIZIO (e) = (a) + (b) - (c) - (d)	ACQUISIZIONI DELL'ESERCIZIO (f)	RIVALUTAZIONI DELL'ESERCIZIO (g)	SVALUTAZIONI DELL'ESERCIZIO (h)	DISMISSIONI DELL'ESERCIZIO (AL NETTO DEI FONDI AMM.TO) (i)	SPOSTAMENTI ALLA VOCE (l)	INTERESSI CAPITALIZZATI A FINE ESERCIZIO (m)	VALORE LORDO A FINE ESERCIZIO (n) = (e) + (f) + (g) - (h) - (i) - (l) + (m)	AMMORTAMENTI DELL'ESERCIZIO (o)	VALORE NETTO A FINE ESERCIZIO (p) = (n) - (o)
TERRENI	468.826.000	0	0	0	468.826.000	0	0	0	0	0	0	468.826.000	0	468.826.000
FABBRICATI INDUSTRIALI	1.737.033.697	0	1.011.209.308	0	725.824.389	313.398.175	0	0	0	0	0	1.039.222.564	140.350.331	898.872.233
TERRENI E FABBRICATI	2.205.859.697	0	1.011.209.308	0	1.194.650.389	313.398.175	0	0	0	0	0	1.508.048.564	140.350.331	1.367.698.233
AUTOBUS	51.140.172.637	0	35.352.751.264	0	15.787.421.373	691.551.873	0	0	0	0	0	16.478.973.246	3.260.335.660	13.218.637.586
ALTRI AUTOVEICOLI	414.134.398	0	355.332.945	0	58.801.453	8.366.456	0	0	0	0	0	67.167.909	23.865.427	43.302.482
IMPIANTI	2.502.835.960	0	1.548.701.448	0	954.134.512	64.943.731	0	0	0	0	0	1.019.078.243	131.702.231	887.376.012
MACCHINARI	571.500.721	0	492.290.875	0	79.209.846	2.198.650	0	0	0	0	0	81.408.496	57.295.607	24.112.889
MACCHINE OBLITERATRICI	264.930.269	0	253.132.269	0	11.798.000	0	0	0	0	0	0	11.798.000	5.794.000	6.004.000
MACCHINE EMETTITRICI	40.000.000	0	40.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INDICATORI DI PERCORSO	418.957.890	0	218.574.890	0	200.383.000	0	0	0	0	0	0	200.383.000	41.548.300	158.834.700
IMPIANTI E MACCHINARIO	55.352.531.875	0	38.260.783.691	0	17.091.748.184	767.060.710	0	0	0	0	0	17.858.808.894	3.520.541.225	14.338.267.669
MOBILI E ARREDAMENTI DI UFFICIO	366.603.983	0	262.533.653	0	104.070.330	7.994.500	0	0	0	0	0	112.064.830	24.857.904	87.206.926
MACCHINE PER GLI UFFICI	126.081.630	0	118.471.773	0	7.609.857	320.000	0	0	0	0	0	7.929.857	4.151.924	3.777.933
ATTREZZ. INFORMATICHE E SOFTWARE DI SISTEMA	821.958.399	0	639.406.273	0	182.552.126	55.920.206	0	0	0	0	0	238.472.332	127.085.087	111.387.245
ATTREZZATURE VARIE	372.811.325	0	335.497.599	0	37.313.726	7.188.369	0	0	0	0	0	44.502.095	19.342.249	25.159.846
ATTREZZATURE INDUSTRIALI E COMMERCIALI	1.687.455.337	0	1.355.909.298	0	331.546.039	71.423.075	0	0	0	0	0	402.969.114	175.437.164	227.531.950
ALTRI BENI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO E ACCONTI	192.969.463	0	0	0	192.969.463	0	0	0	0	0	0	192.969.463	0	192.969.463
TOTALI	59.438.816.372	0	40.627.902.297	0	18.810.914.075	1.151.881.960	0	0	0	0	0	19.962.796.035	3.836.328.720	16.126.467.315

VOCE: ATTIVO C I 1. - ATTIVO CIRCOLANTE - RIMANENZE DI MATERIE PRIME SUSSIDIARIE E DI CONSUMO

DESCRIZIONE	VALORE 31/12/2000	VARIAZIONI		VALORE AL 31/12/2001
		IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
CARBURANTI	19.015.767	15.967.851	0	34.983.618
LUBRIFICANTI	15.843.680	0	1.643.191	14.200.489
PNEUMATICI E CAMERE D'ARIA	31.888.534	0	11.803.377	20.085.157
ACCUMULATORI	8.890.024	0	5.007.461	3.882.563
ALTRO MATERIALE ELETTRICO PER AUTOBUS	212.946.474	0	36.491.016	176.455.458
PARTI MECCANICHE DI RICAMBIO PER AUTOBUS	1.346.105.541	0	94.394.998	1.251.710.543
MATERIALI DI CARROZZERIA PER AUTOBUS	295.378.350	0	20.236.056	275.142.294
MATERIALE VARIO DI CONSUMO DI OFFICINA	84.994.111	44.385.861	0	129.379.972
RICAMBI DI OBLITERATRICI E DI EMETTITRICI	10.567.546	35.718.151	0	46.285.697
MATERIALE VARIO PER OFFICINA E DEPOSITO	12.534.900	9.108.872	0	21.643.772
TOTALE	2.038.164.927	105.180.735	169.576.099	1.973.769.563

VOCE: ATTIVO C II 1 - CREDITI - CREDITI VERSO CLIENTI					
CODICE CONTABILE	DESCRIZIONE	GARANZIE	IMPORTO IN SCADENZA		
			ENTRO L'ANNO SUCCESSIVO	DAL 2° AL 5° ANNO SUCCESSIVO	OLTRE I 5 ANNI
02.09.1000	AZIENDA MUNICIPALIZZATA IGIENE URBANA		4.726.906		
02.09.1000	BRADLEY		8.004.000		
02.09.1000	CAMPEGGIO CLUB JONICO TA		900.000		
02.09.1000	CHIFFI AUTOSERVIZI S.r.l.		579.600		
02.09.1000	COMUNE DI LEPORANO - CORRISPETTIVI INTEGRAZIONI TARIFFARIE		11.522.997		
02.09.1000	COMUNE DI STATTE - CORRISPETTIVI INTEGRAZIONI TARIFFARIE		118.802.000		
02.09.1000	IMPRESA GENERALE PUBBLICITA'		50.463.695		
02.09.1000	IPSSAR		1.700.000		
02.09.1000	ISTITUTO F.SCO SAVERIO NITTI		200.000		
02.09.1000	NUOVA SIFI		12.540.000		
02.09.1000	PARROCCHIA GRAN MADRE DI DIO		200.000		
02.09.1000	PARROCCHIA S.MARIA DEL GALESO		100.000		
02.09.1000	PARROCCHIA SACRO CUORE		100.000		
02.09.1000	PROVINCIA DI TARANTO		16.222		
TOTALI			209.855.420	0	0

VOCE: ATTIVO C II 4 - CREDITI - CREDITI VERSO CONTROLLANTI					
CODICE CONTABILE	DESCRIZIONE	GARANZIE	IMPORTO IN SCADENZA		
			ENTRO L'ANNO SUCCESSIVO	DAL 2° AL 5° ANNO SUCCESSIVO	OLTRE I 5 ANNI
02.05.0009	COMUNE DI TARANTO - PRESTAZIONI DI SERVIZI DI TRASPORTO 2000		56.600.000		
02.05.0010	COMUNE DI TARANTO - CREDITI AL 31/12/99		13.000.000.000	13.668.389.981	
02.05.0035	COMUNE DI TARANTO - CORRISPETTIVI PER LINEE SOCIALI 2000		1.000.000.000	843.729.000	
02.05.0059	COMUNE DI TARANTO - CORRISPETTIVI PER POLITICA TARIFFARIA 2000		2.000.000.000	1.823.664.000	
02.05.0078	COMUNE DI TARANTO - PERDITA D'ESERCIZIO ANNO 1999		1.000.000.000	198.762.005	
02.05.0085	COMUNE DI TARANTO - CONTRIBUTI PER ONERI FINANZIARI 2000		436.316.438		
02.05.0110	COMUNE DI TARANTO - PRESTAZIONI DI SERVIZI DI TRASPORTO 2001			355.475.667	
02.05.0111	COMUNE DI TARANTO - CORRISPETTIVI PER POLITICA TARIFFARIA 2001			4.539.842.552	
02.05.0112	COMUNE DI TARANTO - CORRISPETTIVI CONTRATTO DI SERVIZIO 2001		6.704.510.400		
02.05.0113	COMUNE DI TARANTO - CORRISPETTIVI PER LINEE SOCIALI 2001			1.814.972.775	
02.05.0113	COMUNE DI TARANTO - CORRISPETTIVI PER LINEE SOCIALI 2001			934.547.882	
TOTALI			24.197.426.838	24.179.383.862	0

SITUAZIONE FINANZIARIA V/SO COMUNE DI TARANTO

DESCRIZIONE PARTITE	PARTITE A CREDITO DELL'A.M.A.T.	PARTITE A DEBITO DELL'A.M.A.T.
COMUNE DI TARANTO - PRESTAZIONI DI SERVIZI DI TRASPORTO 2000	56.600.000	
COMUNE DI TARANTO - CREDITI AL 31/12/99	26.668.389.981	
COMUNE DI TARANTO - CORRISPETTIVI PER LINEE SOCIALI 2000	1.843.729.000	
COMUNE DI TARANTO - CORRISPETTIVI PER POLITICA TARIFFARIA 2000	3.823.664.000	
COMUNE DI TARANTO - PERDITA D'ESERCIZIO ANNO 1999	1.198.762.005	
COMUNE DI TARANTO - CONTRIBUTI PER ONERI FINANZIARI 2000	436.316.438	
COMUNE DI TARANTO - CREDITI PER CAPITALE SOCIALE NON VERSATO	35.081.831	
COMUNE DI TARANTO - PRESTAZIONI DI SERVIZI DI TRASPORTO 2001	355.475.667	
COMUNE DI TARANTO - CORRISPETTIVI PER POLITICA TARIFFARIA 2001	4.539.842.552	
COMUNE DI TARANTO - CORRISPETTIVI CONTRATTO DI SERVIZIO 2001	6.704.510.400	
COMUNE DI TARANTO - CORRISPETTIVI PER LINEE SOCIALI 2001	1.814.972.775	
COMUNE DI TARANTO - INTERESSI DI MORA ANNO 2001	934.547.882	
COMUNE DI TARANTO - RATE CONCORSO DELLO STATO AI MUTUI EX L. 204/95		12.651.426.000
COMUNE DI TARANTO - RATE CONCORSO DELLO STATO AI MUTUI EX L. 194/98		251.454.000
COMUNE DI TARANTO - RATE CONCORSO DELLO STATO AI MUTUI EX L. 472/99		29.882.000
TOTALI	48.411.892.531	12.932.762.000
TOTALE A CREDITO DELL'A.M.A.T.		35.479.130.531

VOCE: ATTIVO C II 5 a - CREDITI - CREDITI VERSO ALTRI					
CODICE CONTABILE	DESCRIZIONE	GARANZIE	IMPORTO IN SCADENZA		
			ENTRO L'ANNO SUCCESSIVO	DAL 2° AL 5° ANNO SUCCESSIVO	OLTRE I 5 ANNI
	ALTRI CREDITI				
02.08.0001	PERSONALE C/ANTICIPI SU RETRIBUZIONI		34.761.722		
02.08.0007	PERS.C/DISAV. CASSA SOCCORSO			15.987.968	15.987.968
02.08.0014	DEPOSITI CAUZIONALI AZIENDA				9.421.200
02.08.0020	NOTE DI CREDITO DA RICEVERE		13.752.121		
02.08.0024	SINDACATO CISAL		911.500		
02.08.0031	FATTURE DA EMETTERE		69.612.856		
02.08.0033	CREDITI VS/I.N.P.S.		2.510.051.000		
02.08.0034	CREDITI DA LIQUIDARE		173.840.043		
02.08.0036	DEP.CAUZ.CONC.TERRENO DEMANIO				41.850.000
	ANTICIPI A FORNITORI				
02.10.011	STILGOM S.R.L.		1.680.552		
02.10.023	CASULLI AVV. DOMENICO		1.958.400		
02.10.084	AZIENDA SANITARIA LOCALE TA/1		3.384.000		
02.10.1067	CIPRIANI AVV.MAURO		738.719		
02.10.1243	ZELLA AVV.ANTONELLA		1.536.000		
02.10.1428	CARDUCCI ARTENISIO GIOVANNA		51.443.385		
02.10.1449	GIGANTE AVV. ENZO		400.000		
02.10.1450	IQS New S.r.l.		400.000		
02.10.1451	LENOCI AVV. MARIA CRISTINA		12.240.000		
02.10.1453	CIRCOLO AZIENDALE		324.600		
	CREDITI PER RECUPERI DA DIPENDENTI IN QUIESCENZA				
02.12.01000	CREDITI PER RECUPERI DA DIPENDENTI IN QUIESCENZA			12.615.452	
	CREDITI VERSO AMMINISTRAZIONI ED ENTI PER PERMESSI EX L.816/85				
02.13.0001	COMUNE TARANTO: PERMESSI EX L 816/85		25.922.385		
02.13.0002	COMUNE SAN MARZANO: PERMESSI EX L 816/86		-7.105.390		
02.13.0003	COMUNE DI LEPORANO: PERMESSI EX L. 816/86		3.082.653		
02.13.0004	A.C.C.T.: PERMESSI EX L. 816/87		56.252.607		
02.13.0005	COMUNE DI STATTE: PERMESSI EX L. 816/86		65.577		
02.13.0006	COMUNE DI FRAGAGNANO: PERMESSI EX L. 816/87		198.071		
02.13.0007	AZIENDA FARMACEUTICA COMUNALE: PERMESSI EX L. 816/88		1.330.802		
	CREDITI VERSO DIPENDENTI				
02.15.000	DIPENDENTI DIVERSI PER RECUPERO SPESE LEGALI		28.942.920		

VOCE: ATTIVO C II 5 a - CREDITI - CREDITI VERSO ALTRI

CODICE CONTABILE	DESCRIZIONE	GARANZIE	IMPORTO IN SCADENZA		
			ENTRO L'ANNO SUCCESSIVO	DAL 2° AL 5° ANNO SUCCESSIVO	OLTRE I 5 ANNI
	CREDITI IN SOFFERENZA				
02.16.000	CREDITI V/S COMUNE BARI				15.799.913
02.16.000	CREDITI V/S DITTA SIMI S.P.A.				28.466.016
02.16.000	CREDITI V/S COOP.MURATORI/AFFINI				8.132.400
02.16.000	CREDITO V/S ANAP				14.012.150
02.16.000	CREDITO V/S SINDACATO C.I.S.L.				1.501.000
02.16.000	SOC.IMMAGINE E COMUNICAZIONE				39.984.000
02.16.000	CREDITI V/S SOCIETÀ RECUPERI PUGLIESI				4.876.000
02.16.000	CREDITI V/S SOCIETÀ S.GIORGIO PUBBLICITÀ				8.389.500
	DEPOSITI CAUZIONALI AZIENDA				
02.17.000	CAMUZZI CAZOMETRI				1.458.000
02.17.000	DIREZIONE POSTE E TELEGRAFI				6.726.590
02.17.000	E.N.E.L.				225.720
02.17.000	S.I.P.				5.374.200
02.17.000	TESORERIA PROVINCIALE STATO				590.000
02.17.000	UFF.REGISTRO TA (TERRENO CORVISEA)				16.214.000
02.17.000	UFF.REGISTRO TA (TERRENO MANGANECCHIA)				5.286.000
02.17.000	ENEL-SIP-POSTE E TELEGRAFI				450.770
02.17.000	SYDO				240.000
02.17.001	FERROVIE DELLO STATO				450.000
	CREDITI VERSO ERARIO				
02.18.000	CREDITO V/ ERARIO PER IRPEF ARRETRATI DIPENDENTE ALTAMURA		784.792		
	CREDITI VERSO UTENTI PER SANZIONI AMMINISTRATIVE				
02.19.000	TOTALE CREDITI VERSO UTENTI PER SANZIONI AMMINISTRATIVE		250.000.000	250.000.000	2.099.397.159
10.43.0001	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI				-2.033.655.797
	CREDITI VERSO RIVENDITORI DI ABBONAMENTI				
04.03.1000	ACCLAVIO GIUSEPPE		1.426.770		
04.03.1000	AXO LUISA		4.021.890		
04.03.1000	BALDASSARRE CATERINA		5.526.340		
04.03.1000	BISIGNANO MAURIZIO		8.949.140		
04.03.1000	BUSCICCHIO MARIA ROSARIA		662.600		
04.03.1000	CALABRESE GENNARO		1.530.350		
04.03.1000	CANIGLIA LUANA		2.387.470		
04.03.1000	CORCELLA GIOVANNI		7.855.080		

VOCE: ATTIVO C II 5 a - CREDITI - CREDITI VERSO ALTRI

CODICE CONTABILE	DESCRIZIONE	GARANZIE	IMPORTO IN SCADENZA		
			ENTRO L'ANNO SUCCESSIVO	DAL 2° AL 5° ANNO SUCCESSIVO	OLTRE I 5 ANNI
04.03.1000	CORONA COSIMO		632.760		
04.03.1000	D'ANDRIA GIUSEPPE		17.583.020		
04.03.1000	D'ANDRIA RICCARDO		1.745.890		
04.03.1000	D'ANIELLO ROSANNA		11.216.210		
04.03.1000	DI MOLFETTA AGOSTINO		1.016.350		
04.03.1000	LA GIOIA MARCO		2.255.040		
04.03.1000	LACOMARE SARA		344.970		
04.03.1000	LOTTA ROBERTO		2.509.130		
04.03.1000	LUCCARELLI VITO ANTONIO		3.259.220		
04.03.1000	MANTELLINI GIANFRANCO		2.586.340		
04.03.1000	MARTUCCI ANTONIA		4.770.040		
04.03.1000	MELE COSIMO		54.260		
04.03.1000	MIALI MARIANNA		4.416.820		
04.03.1000	PEDONE BARBARA		12.148.380		
04.03.1000	PEDONE GINA		916.660		
04.03.1000	PETRUZZI GIUSEPPE		3.921.760		
04.03.1000	PULPITO ANGELO		152.450		
04.03.1000	PULPO IOLANDA		1.413.620		
04.03.1000	QUERO CARMELA		2.087.440		
04.03.1000	RICCHIUTI MARIO		1.078.420		
04.03.1000	SEBASTIO GEMMA		1.806.930		
04.03.1000	SIMEONE TOMMASO		2.889.220		
04.03.1000	STRAMMIELLO COSIMO		3.308.500		
04.03.1000	STRANIERI STEFANIA		546.300		
04.03.1000	SUTERA DANIELA		1.132.640		
04.03.1000	TINELLI MARIA		17.314.250		
04.03.000	MANTELLINI GIANFRANCO		6.640.010		
04.03.000	MARTUCCI ANTONIA		14.040.830		
04.03.000	LOTTA ROBERTO		8.368.280		
04.03.001	D'ANDRIA RICCARDO		8.829.130		
04.03.002	TINELLI MARIA		46.933.570		
04.03.002	LACOMARE SARA		4.382.010		
04.03.004	PULPITO FRANCESCO		13.193.670		

VOCE: ATTIVO C II 5 a - CREDITI - CREDITI VERSO ALTRI

CODICE CONTABILE	DESCRIZIONE	GARANZIE	IMPORTO IN SCADENZA		
			ENTRO L'ANNO SUCCESSIVO	DAL 2° AL 5° ANNO SUCCESSIVO	OLTRE I 5 ANNI
04.03.004	D'ANIELLO ROSANNA		22.388.375		
04.03.004	BASILE VITTORIO		4.635.080		
04.03.005	CALABRESE GENNARO		7.014.570		
04.03.007	SIMEONE TOMMASO		11.035.560		
04.03.014	QUERO CARMELA		4.536.450		
04.03.1000	STRAMMIELLO COSIMO		15.472.510		
04.03.1000	BALDASSARRE CATERINA		15.469.000		
04.03.1000	D'ANDRIA GIUSEPPE		22.287.800		
04.03.1000	SUTERA DANIELA		3.556.730		
04.03.1000	ACCLAVIO GIUSEPPE		5.508.200		
04.03.1000	AXO LUISA		9.359.680		
04.03.1000	LUCCARELLI VITO ANTONIO		12.040.990		
04.03.1000	CORCELLA GIOVANNI		8.903.220		
04.03.1000	MELE COSIMO		543.410		
04.03.1000	STRANIERI STEFANIA		3.655.940		
04.03.1000	BUSCICCHIO MARIA R.		3.207.330		
04.03.1000	DI MOLFETTA AGOSTINO		1.567.030		
04.03.1000	RICCHIUTI MARIO		5.703.340		
04.03.1000	PETRUZZI GIUSEPPE		4.975.210		
04.03.1000	BRANCONE MICHELE		21.313.380		
04.03.1000	CANIGLIA LUANA		6.549.620		
04.03.1000	CORONA COSIMO		2.451.890		
04.03.1000	LA GIOIA MARCO		14.694.600		
04.03.1000	MINARDI VITA		12.431.730		
04.03.1000	BISIGNANO MAURIZIO		5.212.110		
04.03.1000	LACARBONARA KATIUSCIA		96.445.120		
04.03.1000	PEDONE GINA		1.245.000		
04.03.1000	PULPO IOLANDA		6.765.640		
04.03.1000	PEDONE BARBARA		21.434.810		
04.03.1000	SEBASTIO GEMMA		7.142.270		
	TESORERIA C/ORDINATIVI				
04.10.0001	TESORERIA C/ORDINATIVI DI PAGAMENTO DA EVADERE		159.745.696		
	TESORERIA C/ORDINATIVI DI PAGAMENTO DA EMETTERE				

VOCE: ATTIVO C II 5 a - CREDITI - CREDITI VERSO ALTRI

CODICE CONTABILE	DESCRIZIONE	GARANZIE	IMPORTO IN SCADENZA		
			ENTRO L'ANNO SUCCESSIVO	DAL 2° AL 5° ANNO SUCCESSIVO	OLTRE I 5 ANNI
04.13.0001	TESORERIA C/ORDINATIVI DI PAGAMENTO DA EMETTERE I.N.A.I.L. TARANTO		1.072.511		
04.18.0001	I.N.A.I.L. TARANTO C/PREMI ERARIO C/IRPEF		24.765.053		
04.20.0001	CREDITI VERSO ERARIO PER RITENUTE IRPEF VERSATE CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE C/ANTICIPI		400.000.000	400.000.000	1.052.126.378
04.26.006	CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE C/ANTICIPI DIPENDENTI C/INDENNITÀ TEMPORANEE INAIL ANTICIPATE		2.950.000		
04.31.1000	DIPENDENTI C/INDENNITÀ TEMPORANEE INAIL ANTICIPATE LEGALI E PROCURATORI C/ANTICIPI SPESE		25.900.990		
04.32.001	DE FEIS-AVV. FRANCESCO		2.834.711		
04.32.033	SCAPATI DOTT. CARMINE		420.000		
04.32.059	CARUCCI-AVV. FRANCESCO		2.834.711		
04.32.100	PEZZINO DOTT. GIOVANNI		550.000		
04.32.101	VIOLA PROF. CARMINE		1.024.776		
04.32.102	RUCCI-DOTT. SSA MARIA DOLORES REGIONE PUGLIA		300.000		
04.33.000	REGIONE PUGLIA C/CONTRIBUTI VENTICINQUENNALI PERSONALE C/RETRIBUZIONI		230.232.918	1.000.000.000	600.000.000
04.34.001	ARROTONDAMENTI SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE ERARIO C/ACCONTI DI IMPOSTE		7.722.338		
04.38.000	ERARIO C/ACCONTO I.R.A.P.		1.177.848.000		
TOTALE			5.868.111.374	1.678.603.420	1.943.303.167

VOCE: ATTIVO C IV 1. - DISPONIBILITÀ LIQUIDE - DEPOSITI BANCARI E POSTALI

CODICE CONTABILE	DESCRIZIONE	IMPORTO
04.23.004	POSTE ITALIANE S.P.A. C/C	158.327.861
04.41.000	CASSA DAT C/C POSTALI	11.849.640
TOTALE		170.177.501

VOCE: ATTIVO C IV 2. - DISPONIBILITÀ LIQUIDE - ASSEgni

CODICE CONTABILE	DESCRIZIONE	IMPORTO
TOTALE		0

VOCE: ATTIVO C IV 6. - DISPONIBILITÀ LIQUIDE - DENARO E VALORI IN CASSA

CODICE CONTABILE	DESCRIZIONE	IMPORTO
04.23.0030	TESORERIA C/CASSA CONTINUA	151.311.560
04.23.0009	ECONOMO AZIENDALE C/RIMBORSI	27.863.779
04.23.0020	CASSA BIGLIETTERIA	868.820
TOTALE		180.044.159

VOCE: ATTIVO D - RATEI ATTIVI			
Valore all'01/01/01	Incrementi dell'esercizio	Decrementi dell'esercizio	Valore al 31/12/01
-	-	-	-

VOCE: ATTIVO D - RISCONTI ATTIVI			
Valore all'01/01/01	Incrementi dell'esercizio	Decrementi dell'esercizio	Valore al 31/12/01
621.960.847	781.738.673	-	1.403.699.520

VOCE: ATTIVO - RISCONTI ATTIVI		
CODICE CONTABILE	DESCRIZIONE	IMPORTO
05.29.0001	RISCONTO ATTIVO SU POLIZZA ASSICURATIVA "R.C. INQUINAMENTO"	2.098.849
05.29.0001	RISCONTO ATTIVO SU POLIZZA ASSICURATIVA "CUMULATIVA INFORTUNI"	6.912.786
05.29.0001	RISCONTO ATTIVO SU POLIZZA ASSICURATIVA "INCENDIO"	49.451.221
05.29.0001	RISCONTO ATTIVO SU POLIZZA ASSICURATIVA "AUTO RISCHI DIVERSI"	15.093.799
05.29.0001	RISCONTO ATTIVO SU POLIZZA ASSICURATIVA "RISCHIO MISSIONI"	6.246.575
05.29.0001	RISCONTO ATTIVO SU POLIZZA ASSICURATIVA "FURTI PORTAVALORI"	9.099.178
05.29.0001	RISCONTO ATTIVO SU POLIZZA ASSICURATIVA "RESPONSABILITÀ CIVILE GENERALE"	43.476.164
05.29.0001	RISCONTO ATTIVO SU POLIZZA ASSICURATIVA "ATTREZZATURE INFORMATICHE"	1.229.575
05.29.0001	RISCONTO ATTIVO SU POLIZZA ASSICURATIVA "R.C. VEICOLI A MOTORE"	1.270.091.373
TOTALE		1.403.699.520

LE VARIAZIONI INTERVENUTE

STATO PATRIMONIALE – PASSIVO

VOCE: PASSIVO A - PATRIMONIO NETTO						
VOCI DI PATRIMONIO NETTO	PATRIMONIO NETTO AL 31/12/2000	VARIAZIONI				PATRIMONIO NETTO AL 31/12/2001
		AUMENTI (RIDUZIONI) DEL CAPITALE DI DOTAZIONE	MOVIMENTI NELLE RISERVE	MOVIMENTI NEGLI UTILI (PERDITE) PRECEDENTI	UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	
I. CAPITALE DI DOTAZIONE	16.229.586.169	35.081.831	0	0	0	16.264.668.000
III. RISERVE DI RIVALUTAZIONE	0	0	0	0	0	0
IV. FONDO RISERVA	0	0	0	0	0	0
Fondo rinnovo impianti	0	0	0	0	0	0
Fondo finanziamento e sviluppo investimenti	0	0	0	0	0	0
Altre		0	0	0	0	0
VI. RISERVE STATUTARIE O REGOLAMENTARI	0	0	0	0	0	0
Fondo contributi in conto capitale per investimenti	5.301.106.850	-858.151.800			0	4.442.955.050
Altro	0	0	0	0	0	0
VII. ALTRE RISERVE	5.301.106.850	-858.151.800	0	0	0	4.442.955.050
VIII. UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	0	0	0		0	0
IX. UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	0	0	0	0	0	0
TOTALI	21.530.693.019	-823.069.969	0	0	0	20.707.623.050

VOCE: PASSIVO A VII a - FONDO CONTRIBUTI IN C/CAPITALE PER INVESTIMENTI

CATEGORIA DI INVESTIMENTO	ANNO DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO	AMMONTARE DEL CONTRIBUTO	AMMONTARE DEL FONDO ALLA FINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE	%	QUOTA DI ACCANTONAMENTO DELL'ESERCIZIO	AMMONTARE DEL FONDO ALLA FINE DELL'ESERCIZIO IN CORSO	RESIDUO DA UTILIZZARE
MATERIALE ROTABILE							
ACQUISTO N° 26 AUTOBUS	1992	5.150.600.000	3.971.112.500	6,67%	343.545.000	4.314.657.500	835.942.500
ACQUISTO N° 3 AUTOBUS	1994	465.000.000	242.265.000	6,67%	31.015.500	273.280.500	191.719.500
ACQUISTO N° 15 AUTOBUS	1995	4.016.250.000	1.841.450.750	6,67%	267.883.900	2.109.334.650	1.906.915.350
ACQUISTO N° 10 AUTOBUS	1995	2.407.072.000	1.103.642.500	6,67%	160.551.700	1.264.194.200	1.142.877.800
ACQUISTO N° 3 AUTOBUS	1996	480.000.000	160.080.000	6,67%	32.016.000	192.096.000	287.904.000
ACQUISTO N° 1 AUTOBUS (L. 194/98)	1999	45.693.500	6.095.600	6,67%	3.047.800	9.143.400	36.550.100
TOTALE MATERIALE ROTABILE		12.564.615.500	7.324.646.350		838.059.900	8.162.706.250	4.401.909.250
ATTREZZATURE DI OFFICINA							
ACQUISTO ATTREZZATURE DI OFFICINA	1993	84.028.000	63.021.000	10,00%	8.402.800	71.423.800	12.604.200
ACQUISTO ATTREZZATURE DI OFFICINA	1994	115.972.000	75.841.300	10,00%	11.689.100	87.530.400	28.441.600
TOTALE ATTREZZATURE DI OFFICINA		200.000.000	138.862.300		20.091.900	158.954.200	41.045.800
TECNOLOGIE DI CONTROLLO							
ACQUISTO IMPIANTO DI RADIOTELEFONIA	1992	200.000.000	200.000.000			200.000.000	0
TOTALE TECNOLOGIE DI CONTROLLO		200.000.000	200.000.000	0,00%	0	200.000.000	0
TOTALE		12.964.615.500	7.663.508.650		858.151.800	8.521.660.450	4.442.955.050

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO D'ESERCIZIO 2001

VOCE: PASSIVO B - FONDI PER RISCHI ED ONERI				
DESCRIZIONE	VALORE AL 31/12/2000	VARIAZIONI		VALORE AL 31/12/2001
		ACCANTONAMENT I DELL'ESERCIZIO	UTILIZZAZIONI DELL'ESERCIZIO	
1. PER TRATTAMENTO DI QUIESCENZA ED OBBLIGHI SIMILI	0			0
2. PER IMPOSTE	0			0
3. ALTRI				
FONDO SPESE PER MASSA VESTIARIO	1.121.037	168.026.235	0	169.147.272
FONDO SPESE PER PREVIDENZA COMPLEMENTARE AUTOFERROTRAMVIERI	77.680.000	0	0	77.680.000
FONDO SPESE PER FERIE MATURATE NON FRUITE	249.109.560	356.104.540	0	605.214.100
FONDO SPESE PER CANONI DEMANIALI DA LIQUIDARE	0	0	0	0
FONDO SPESE PER CONTRIBUTI EX LEGGE 270/88	45.122.000	0	45.122.000	0
FONDO SPESE PER RETRIBUZIONE VARIABILE DIRIGENTI	0	0	0	0
FONDO SPESE PER SICUREZZA E IGIENE DEL LAVORO	38.654.500	6.056.400	0	44.710.900
FONDO SPESE PER CONTENZIOSO LEGALE	113.552.240	0	0	113.552.240
FONDO SPESE PER PREMIO DI RISULTATO (Art. 6 CCNL 25/07/1997)	0	240.000.000	0	240.000.000
FONDO SPESE PER RINNOVO C.C.N.L. AUTOFERROTRAMVIERI	0	0	0	0
TOTALE ALTRI FONDI	525.239.337	770.187.175	45.122.000	1.250.304.512
TOTALE	3.499.114.571	770.187.175	45.122.000	1.250.304.512

VOCE: FONDO SVALUTAZIONE CREDITI - (importo detratto dalla voce C II 5 e (Crediti verso altri - diversi)

VALORE AL 31/12/2000	VARIAZIONI		VALORE AL 31/12/2001
	IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
1.828.286.685	205.369.112	0	2.033.655.797

VOCE: PASSIVO C - FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO

SETTORI AZIENDALI	FONDO INIZIALE	ANTICIPI CORRISPOSTI	ACCONTI CORRISPOSTI	INDENNITA' LIQUIDATE	INDENNITA' TRASFERITE	INDENNITA' RICEVUTE	RIVALUTAZIONE	ACCANTONAMENTI	IMPOSTA SOSTITUTIVA L. 297/82	RITENUTA PREVIDENZIALE L. 297/82	FONDO FINALE $(m) = (a) - (b) - (c) - (d) - (e) + (f) + (g) + (h) - (i) - (l)$
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(l)	
DIRIGENTI	135.042.012	0	0	97.700.519	0	0	3.346.369	24.853.611	368.101	0	65.173.372
AREE AMMINISTRATIVE	2.232.159.265	184.100.000	0	118.657.355	0	0	67.862.274	157.947.541	7.464.777	10.386.040	2.137.360.908
AREA MOVIMENTO	17.763.139.781	1.727.977.131	0	82.758.494	95.658.938	11.523.779	554.054.178	1.325.342.979	60.965.413	83.431.484	17.603.269.257
AREA TECNICA	4.585.194.490	350.950.000	0	20.118.267	0	0	145.727.007	287.955.225	16.029.966	20.089.120	4.611.689.369
TOTALE	24.715.535.548	2.263.027.131	0	319.234.635	95.658.938	11.523.779	770.989.828	1.796.099.356	84.828.257	113.906.644	24.417.492.906

VOCE: PASSIVO D 3 - DEBITI - DEBITI VERSO BANCHE

CODICE CONTABILE	DESCRIZIONE	GARANZIE	IMPORTO IN SCADENZA		
			ENTRO L'ANNO SUCCESSIVO	DAL 2° AL 5° ANNO SUCCESSIVO	OLTRE I 5 ANNI
03.11.0001	MONTE DEI PASCHI DI SIENA C/ANTICIPAZIONI DI CASSA		8.736.549.659		
04.25.0001	MONTE DEI PASCHI DI SIENA C/INTERESSI		79.589.698		
TOTALE			8.816.139.357	0	0

VOCE: PASSIVO D 6 - DEBITI - DEBITI VERSO FORNITORI

CODICE CONTABILE	DESCRIZIONE	GARANZIE	IMPORTO IN SCADENZA		
			ENTRO L'ANNO SUCCESSIVO	DAL 2° AL 5° ANNO SUCCESSIVO	OLTRE I 5 ANNI
03.18.	3 S S.R.L.		1.170.000		
03.18.	A.M.I.U.		20.184.154		
03.18.	A.S.L. TA/1		2.465.193		
03.18.	ACCA s.p.a.		642.000		
03.18.	ACQUEDOTTO PUGLIESE		303.500		
03.18.	ADELE CRESSATI SNC DI CANDIDA DE MATTEO		4.077.000		
03.18.	ADVERTISING BRADLEY s.r.l.		1.912.000		
03.18.	ALBANO & AMODIO S.A.S.		4.727.480		
03.18.	AMMINISTRATORE MANAGER		96.000		
03.18.	ANAS ENTE NAZIONALE STRADE		17.239.644		
03.18.	ANDRIULO MECCANICA S.R.L.		50.636.312		
03.18.	ANTINFORTUNISTICA-MAGLIANO		2.856.960		
03.18.	ANTONANTE FRANCESCO		720.000		
03.18.	ASSTRA Service S.r.l.		360.000		
03.18.	ATER REFRIGERAZIONE		598.320		
03.18.	AUTOERRE S.R.L.		290.000		
03.18.	AUTOSTRADA S.P.A.		54.700		
03.18.	AZIENDA SANITARIA LOCALE		41.000		
03.18.	AZIENDA UNITA' SANITARIA		55.250		
03.18.	BALICE ANTONIO		2.032.140		
03.18.	BASILE PETROLI S.P.A.		62.073.325		
03.18.	BELLO EUGENIO		512.363		
03.18.	BLASI VINCENZO		3.107.068		
03.18.	BONUCCI ELETTROMECCANICA S.N.C		3.081.738		
03.18.	C.I.D. DI SARNO EZIO E FIGLIO		12.401.472		
03.18.	CACCIAMALI S.P.A.		1.522.640		
03.18.	CALABRESE CARMINE		2.176.862		
03.18.	CALCESTRUZZI S.p.a.		489.600		

VOCE: PASSIVO D 6 - DEBITI - DEBITI VERSO FORNITORI

CODICE CONTABILE	DESCRIZIONE	GARANZIE	IMPORTO IN SCADENZA		
			ENTRO L'ANNO SUCCESSIVO	DAL 2° AL 5° ANNO SUCCESSIVO	OLTRE I 5 ANNI
03.18.	CAMUZZI GAZOMETRI S.P.A.		-29.000		
03.18.	CAR-BUS S.R.L.		209.068.545		
03.18.	CARROZZERIA AUTODROMO A R.L.		-18.240.000		
03.18.	CARUCCI-AVV. FRANCESCO		1.534.328		
03.18.	CASA DELLO SCAFFALE s.a.s		2.479.200		
03.18.	CASALE CORRADO S.N.C.		-227.420		
03.18.	CAVA DUE MARI		42.240		
03.18.	CENTRAUTO s.r.l.		1.176.000		
03.18.	CHIMICA D'AGOSTINO S.P.A.		2.854.800		
03.18.	CHIMICA PI.GI. S.R.L.		304.128		
03.18.	CHIMIFARM S.R.L.		2.377.420		
03.18.	CIMMINO SALVATORE S.P.A.		5.800.598		
03.18.	CO.GI.MON A.R.L.		1.426.524		
03.18.	COMMERBIT		306.000		
03.18.	COMMERCIAL PNEUS S.R.L.		459.999		
03.18.	CONSORZIO TRASPORTI PUBBLICI TARANTO		34.719.876		
03.18.	CONTE GIUSEPPE V.ZO		211.200		
03.18.	COSTANTINO FRANCESCO		14.578.800		
03.18.	DABBICCO TELECOMUNICAZIONI		1.393.334		
03.18.	D'ANDRIA F.LLI S.N.C.		139.201.339		
03.18.	DE GIORGIO FERRAMENTA S.R.L.		1.209.600		
03.18.	DE SANTIS S.R.L.		15.802.504		
03.18.	DE.PO.S.P.A.		1.942.320		
03.18.	D'ELIA G.PPE FIGLI & C. S.N.C.		-47.000		
03.18.	DETER SAN S.R.L.		1.091.304		
03.18.	DI GIORGIO ANGELO DITTA		1.056.000		
03.18.	DIOFANO-ALFONSO		2.500.000		
03.18.	DIVERSEYEVER S.P.A.		1.916.675		

VOCE: PASSIVO D 6 - DEBITI - DEBITI VERSO FORNITORI

CODICE CONTABILE	DESCRIZIONE	GARANZIE	IMPORTO IN SCADENZA		
			ENTRO L'ANNO SUCCESSIVO	DAL 2° AL 5° ANNO SUCCESSIVO	OLTRE I 5 ANNI
03.18.	DOTO VINCENZO		3.947.980		
03.18.	DRAGO OFFICINE MECCANICHE		39.170.894		
03.18.	DUEMARI S.N.C. AUTOACCESSORI		364.147		
03.18.	E.N.E.L.		12.963.006		
03.18.	ECOLOGICA SUD		888.000		
03.18.	ECOSTAMPA DI DEPUNZIO		38.467		
03.18.	EL.CO.CAR. S.N.C.		139.354		
03.18.	ELETTROJOLLY GDO S.R.L.		1.879.200		
03.18.	ELLEAUTO S.R.L.		16.999.760		
03.18.	EMMECI S.R.L.		27.640		
03.18.	ENTE AUTONOMO ACQUEDOTTO PUGLIESE		55.000		
03.18.	EUROCLEAN S.R.L.		882.960		
03.18.	EUROMECCANICA 98 S.R.L.		172.634.821		
03.18.	EUROTECNO DI FANIZZA F.SCO		266.679		
03.18.	EUROTECNO DI FANIZZA F.SCO		435.103		
03.18.	EXECUTIVE GROUP INTERNATIONAL		72.960		
03.18.	FABER S.R.L.		114.956		
03.18.	FARMACIA COMUNALE		57.600		
03.18.	FAST CARGO		50.000		
03.18.	FEDELE CATALDO		960.000		
03.18.	FERGOM S.P.A		30.165.950		
03.18.	FERRERO FERDINANDO S.N.C.		16.960.686		
03.18.	FORUM TIPOGRAFIA		86.275		
03.18.	G.T.C. S.R.L.		408.000		
03.18.	GAMMABUS S.R.L.		11.657.328		
03.18.	GARI ACCUMULATORI S.R.L.		13.854.048		
03.18.	GASPARI GRAFICHE S.R.L.		134.800		
03.18.	GI.PA.		3.405.368		

VOCE: PASSIVO D 6 - DEBITI - DEBITI VERSO FORNITORI

CODICE CONTABILE	DESCRIZIONE	GARANZIE	IMPORTO IN SCADENZA		
			ENTRO L'ANNO SUCCESSIVO	DAL 2° AL 5° ANNO SUCCESSIVO	OLTRE I 5 ANNI
03.18.	GIUFFRE' EDITORE S.P.A.		112.000		
03.18.	GREEN PRINT		1.069.200		
03.18.	GUARINI CARROZZERIA		4.642.093		
03.18.	H.S. SERVICE S.R.L.		86.002		
03.18.	HIGH PROGRAM ASSISTENCE S		540.000		
03.18.	I.M.EL.SUD (BARTOLO FILIPPO)		146.370		
03.18.	I.N.P.S.		425.640		
03.18.	IACOBINO INSURANCE BROKERS S.R.L.		160.417.790		
03.18.	ICAI S.P.A.		51.263.836		
03.18.	IDROS S.R.L.		645.600		
03.18.	IFINTUR S.R.L.		8.375.034		
03.18.	IL SOLE 24 ORE S.P.A.		4.572.231		
03.18.	IN. CO. S.R.L.		221.340		
03.18.	INFOMEZ		1.128.960		
03.18.	IPSOA EDITORE S.R.L.		3.194.500		
03.18.	ISI POINT S.R.L.		17.424.000		
03.18.	IST.VIGIL.la"SERENISSIMA" S.R.L.		896.100		
03.18.	ISTIT. CONCILIATIVO STRAGIUDIZIALE S.p.a		1.253.194		
03.18.	ISTITUTO POLIGRAFICO STATO		73.946.264		
03.18.	ITALINFISSI		6.024.000		
03.18.	JOLLY AUTOFFICINA		1.654.500		
03.18.	JONICA PEZZAMI		1.512.000		
03.18.	JONIORETTIFICHE S.R.L.		21.469.170		
03.18.	JONIOSIDER S.R.L.		3.957.600		
03.18.	L.M. PETROLI S.R.L.		150.269		
03.18.	LA NAVE EREDI DITTA DI PALMIER		67.700		
03.18.	LACATENA STEFANO		335.640		
03.18.	LAVERNICOAT		127.523.970		

VOCE: PASSIVO D 6 - DEBITI - DEBITI VERSO FORNITORI

CODICE CONTABILE	DESCRIZIONE	GARANZIE	IMPORTO IN SCADENZA		
			ENTRO L'ANNO SUCCESSIVO	DAL 2° AL 5° ANNO SUCCESSIVO	OLTRE I 5 ANNI
03.18.	L'IDRAULICA SOC.		646.568		
03.18.	LIVING OFFICE DI 'DORSI ANT'		60.000		
03.18.	LO.MA. UFFICIO S.N.C.		5.262.660		
03.18.	LOCAFIT S.P.A.		1.100.914		
03.18.	M.A. MEDITERRANEA AUTOBUS		111.360		
03.18.	MARILLI CENTER S.R.L.		528.000		
03.18.	MARTINA FALANCA		3.744.000		
03.18.	MARTINUCCI LUIGI		624.000		
03.18.	MASSIMI S.R.L.		24.088.800		
03.18.	MCA ARTI GRAFICHE		1.872.000		
03.18.	MENGA PETROLI S.N.C.		1.032.618.832		
03.18.	MERIDIONALE RICAMBI		2.572.488		
03.18.	METAL VETRO DI ORLANDO		160.800		
03.18.	MISCO ITALY S.P.A		317.880		
03.18.	MOBILE DATA PROCESSING		480.000		
03.18.	MODUL CONT S.R.L.		2.520.000		
03.18.	NINOTRASPORTI DI NINO		-6.777		
03.18.	O.M.Z. S.R.L.		42.840		
03.18.	OFF.ORTOPEDICHE TOMBOLINI S.N.C.		4.004.000		
03.18.	OFFICINE MECCANICHE LONGO		35.266.374		
03.18.	OFFICINE PALMIERI S.N.C.		8.574.000		
03.18.	OFFICINE VIBERTI		5.704.000		
03.18.	OMA SNC		457.052		
03.18.	OMNITEL PRONTO ITALIA S.P.A.		4.236.420		
03.18.	OMNIWARE TECHNOLOGY S.N.C.		550.000		
03.18.	OVER SOLAI		180.800		
03.18.	PADANA BUS S.R.L.		64.627.997		
03.18.	PANIGEMA SERVICE S.N.C.		53.942.941		

VOCE: PASSIVO D 6 - DEBITI - DEBITI VERSO FORNITORI

CODICE CONTABILE	DESCRIZIONE	GARANZIE	IMPORTO IN SCADENZA		
			ENTRO L'ANNO SUCCESSIVO	DAL 2° AL 5° ANNO SUCCESSIVO	OLTRE I 5 ANNI
03.18.	PASTORE ANTONIO		25.662.804		
03.18.	PAURINI COSIMA		-1.411.590		
03.18.	PERRONE & C. S.N.C.		4.734.072		
03.18.	PETRAROLI ADALGISA		1.092.000		
03.18.	PI.GI. DI PISPISA GIUSEPPE		23.800		
03.18.	PICHIERRI OFFICINE S.r.L.		13.840.009		
03.18.	PLANETEK ITALIA S.R.L.		162.094.349		
03.18.	PLUSERVICE S.R.L.		60.750.200		
03.18.	PUBBLICITA' SAPI s.r.l.		7.680.000		
03.18.	PUBBLICOR COOP. A.R.L.		2.503.800		
03.18.	PUBLIKOMPASS S.P.A.		2.801.590		
03.18.	PUGLIA SISTEMI s.r.l.		4.608.000		
03.18.	PUNTOCOLORE		467.861		
03.18.	PUNTOGOMME S.R.L.		1.200.000		
03.18.	R.C.S. EDITORI S.p.A.		6.000.000		
03.18.	REDOIL ITALIA S.P.A.		33.685.163		
03.18.	RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.		316.425		
03.18.	RIMEC S.R.L.		7.148.566		
03.18.	RIVOLTA S.P.A.		599.664		
03.18.	S.A.C.S.I. DI PANARELLI G.		429.720		
03.18.	S.IN.CON.		1.501.248		
03.18.	SANTAS PROGRAM SERVICE S.R.L.		1.000.000		
03.18.	SANTACESARIA GIUSEPPE		163.200		
03.18.	SARNO EZIO		83.895		
03.18.	SEMERARO ORONZO		3.623.100		
03.18.	SIAI S.R.L.		4.009.224		
03.18.	SIMPESFAIP		2.618.400		
03.18.	SINAPSI PICCOLA SOC. COOP. A R.L.		4.788.000		

VOCE: PASSIVO D 6 - DEBITI - DEBITI VERSO FORNITORI

CODICE CONTABILE	DESCRIZIONE	GARANZIE	IMPORTO IN SCADENZA		
			ENTRO L'ANNO SUCCESSIVO	DAL 2° AL 5° ANNO SUCCESSIVO	OLTRE I 5 ANNI
03.18.	SIRTEL DI VITO GENTILE		3.825.000		
03.18.	SJMAT S.R.L.		1.559.520		
03.18.	SMIRAGLIAUTOCOMPONENTI s.r.l.		541.800		
03.18.	SO.F.I.N. S.R.L.		293.832		
03.18.	SOLUZIONI PUBBLICITA' & MARKETING		6.800.000		
03.18.	SORIM Impresa edile		4.200.000		
03.18.	STAMPA SUD TIPOGRAFIA s.n.c.		3.072.000		
03.18.	START S.R.L.		50.592.000		
03.18.	STYLE & ARREDO		420.000		
03.18.	T.D.S.-DI PAOLA LABILE		7.642.800		
03.18.	T.E.O.R.E.M.A. S.R.L.		395.811		
03.18.	TAF PNEUMATICI S.R.L.		100.440.000		
03.18.	TARANTO MACCHINE S.R.L.		369.000		
03.18.	TECHNOMECC S.R.L.		27.215.978		
03.18.	TECNAUTO PARTS S.R.L.		-3.541.387		
03.18.	TELECOM ITALIA S.P.A.		7.279.000		
03.18.	TELECOM ITALIA MOBILE S.P.A.		516.468		
03.18.	TELELEASING S.P.A.		15.764.371		
03.18.	TENORE FRANCO		118.000		
03.18.	U.S.L. TA/2		1.466.181		
03.18.	U.S.L. TA/3		248.860		
03.18.	U.S.L. TA/5		52.170.970		
03.18.	U.S.L. TA/6		10.492.459		
03.18.	U.S.L. TA/7		586.599		
03.18.	UNION KEY S.R.L.		204.680		
03.18.	UNIVERSITA'DEGLI STUDI DI BARI		3.600.000		
03.18.	UT.EL. S.R.L.		3.811.861		
03.18.	VI.SI.ALFA S.R.L.		1.020.000		

VOCE: PASSIVO D 6 - DEBITI - DEBITI VERSO FORNITORI

CODICE CONTABILE	DESCRIZIONE	GARANZIE	IMPORTO IN SCADENZA		
			ENTRO L'ANNO SUCCESSIVO	DAL 2° AL 5° ANNO SUCCESSIVO	OLTRE I 5 ANNI
03.18.	VIVALDI DOTT. GIANCARLO		169.250		
03.18.	VOITH ITALIA S.R.L.		36.794.317		
03.18.	WURTH S.R.L.		3.951.664		
03.18.	XEROX S.P.A.		1.264.834		
TOTALE			3.391.999.337	0	0

VOCE: PASSIVO D 10 - DEBITI - DEBITI VERSO CONTROLLANTI

CODICE CONTABILE	DESCRIZIONE	GARANZIE	IMPORTO IN SCADENZA		
			ENTRO L'ANNO SUCCESSIVO	DAL 2° AL 5° ANNO SUCCESSIVO	OLTRE I 5 ANNI
03.10.0021	COMUNE DI TARANTO - RATE CONCORSO L. 204/95			12.651.426.000	
03.10.0022	COMUNE DI TARANTO - RATE CONCORSO L. 194/98			251.454.000	
03.10.0023	COMUNE DI TARANTO - RATE CONCORSO L. 472/99			29.882.000	
TOTALE			0	12.932.762.000	0

VOCE: PASSIVO D 11 - DEBITI - DEBITI TRIBUTARI

CODICE CONTABILE	DESCRIZIONE	GARANZIE	IMPORTO IN SCADENZA		
			ENTRO L'ANNO SUCCESSIVO	DAL 2° AL 5° ANNO SUCCESSIVO	OLTRE I 5 ANNI
04.21.0003	IVA IN SOSPENSIONE			2.179.636.785	
04.21.0099	IVA DA VERSARE		139.777.048		
61.09.0001	IRAP COMPETENZA 2001		1.390.151.000		
TOTALE			1.529.928.048	2.179.636.785	0

VOCE: PASSIVO D 12 - DEBITI - DEBITI VERSO ISTITUTI DI PREVIDENZA E DI SICUREZZA SOCIALE

CODICE CONTABILE	DESCRIZIONE	GARANZIE	IMPORTO IN SCADENZA		
			ENTRO L'ANNO SUCCESSIVO	DAL 2° AL 5° ANNO SUCCESSIVO	OLTRE I 5 ANNI
04.19.0001	I.N.P.S. SEDE DI TARANTO		781.104.326		
TOTALE			781.104.326	0	0

VOCE: PASSIVO D 13 - DEBITI - ALTRI DEBITI

CODICE CONTABILE	DESCRIZIONE	GARANZIE	IMPORTO IN SCADENZA		
			ENTRO L'ANNO SUCCESSIVO	DAL 2° AL 5° ANNO SUCCESSIVO	OLTRE I 5 ANNI
	ANTICIPI DA UTENTI				
03.15.0326	SCUOLA MEDIA "V.ALFIERI"		300.000		
03.15.0327	SCUOLA MEDIA "CESARE BATTISTI"		600.000		
03.15.0332	SCUOLA MEDIA "MARIA PIA"		400.000		
03.15.0340	SCUOLA MEDIA "MARTELOTTO"		200.000		
03.15.0346	SCUOLA MEDIA "UGO FOSCOLO"		100.000		
03.15.0354	DIREZIONE DIDATTICA 5° CIRCOLO		100.000		
03.15.0356	DIREZIONE DIDATTICA 7° CIRCOLO		100.000		
03.15.0378	ISTITUTO TECNICO "RIGHI"		100.000		
03.15.0379	IST. MAGISTRALE VITT. DA FELTRE		55.000		
03.15.0386	ISTITUTO COMMERCIALE BACHELET		99.999		
03.15.0462	PARROCC. CUORE IMMACOLATO DI MARIA		299.999		
03.15.0469	PARROCCHIA "CORPUS DOMINI"		100.000		
03.15.0527	ASSORAIER		200.000		
03.15.0550	PARROCCHIA "SACRO CUORE"		100.000		
03.15.0604	PARR. S. LORENZO DA BRINDISI		100.000		
03.15.0608	CONFRATERNITA M. SS. ADDOLORATA		100.000		
03.15.0614	PARROCCHIA S. GIROLAMO E.		100.000		
03.15.0697	LEGA NAVALE ITALIANA		6.330.000		
03.15.0727	ISTITUTO LISIDE		200.000		
03.15.0832	ASSOC. CULTURALE "G. PUCCINI"		100.000		
03.15.0834	ASS. DI VOL. PUBBLIC. ASSIST. "CROCE VERDE"		12.000		
03.15.0835	ASSOCIAZIONE CULTURALE "CIRCUS"		400.000		
03.15.0836	ASSOCIAZIONE NAZIONALE DANZA		100.000		
03.15.0837	AZIENDA DI PROMOZIONE TURISTICA		2.194.000		
03.15.0839	AZIONE CATTOLICA		100.000		
03.15.0841	CAMPER CLUB ORSA MAGGIORE		100.000		
03.15.0842	CENTRO STUDI MOLITENSI		300.000		

VOCE: PASSIVO D 13 - DEBITI - ALTRI DEBITI					
CODICE CONTABILE	DESCRIZIONE	GARANZIE	IMPORTO IN SCADENZA		
			ENTRO L'ANNO SUCCESSIVO	DAL 2° AL 5° ANNO SUCCESSIVO	OLTRE I 5 ANNI
03.15.0843	CENTRO VOLONTARIO DELLA SOFFERENZA		300.000		
03.15.0845	COMITATO PROVINCIALE UNICEF		100.000		
03.15.0848	CONCATTEDRALE		200.000		
03.15.0849	CONFRATERNITA SS.MEDICI COSMA E DAMIANO		100.000		
03.15.0851	IST.COMPRENSORIALE STATALE GEMELLI		100.000		
03.15.0852	LUCIANO CARLO ALFREDO		55.000		
03.15.0853	RE.MA.FER. s.r.l.		8.400.000		
03.15.0854	SEZIONE VELICA MM. GIACOMO CAVALIERI		100.000		
03.15.0855	UISP-COMITATO PROV.DI TARANTO		200.000		
03.15.0856	SERVIZIO CASSA DD.PP.		365.830		
03.15.0857	I.C.S. S.p.A.		5.273.856		
03.15.0859	ISTITUTO DON BOSCO		700.000		
03.15.0860	ISTITUTO MARIA PIA		100.000		
03.15.1000	ANTICIPI DIVERSI		1.469.811		
	ALTRI DEBITI				
03.17.000	I.N.P.D.A.I. ROMA		10.106.806		
03.17.000	PERSONALE RETRIBUZIONI NETTE		688.680		
03.17.001	A.N.D.S.A.I.		148.840.000		
03.17.003	MONTE PASCHI SIENA - Filiale di Taranto		36.530.269		
03.17.0040	RITENUTE VARIE A FAVORE DI TERZI		60.281.853		
03.17.0041	DIPENDENTE PONZETTA R.(REC.SENT.CASSAZIONE)		57.859		
03.17.0042	SOC. NAZ. MUTUO SOCCORSO "CESARE POZZO"		3.090.000		
03.17.0043	F.A.S.I.		591.000		
03.17.0052	DIPENDENTI DIV.: SENTENZA CASSAZIONE		91.350		
03.17.0055	PROVINCIA DI TARANTO: SERVIZI DI TRASPORTI		3.300.901		
03.17.0061	POLIZZA RCO AMMINISTRATORI		5.900.394		
04.22.0001	POSTE ITALIANE S.p.A. C/PROVVIGIONI		1.085.081		

VOCE: PASSIVO D 13 - DEBITI - ALTRI DEBITI

CODICE CONTABILE	DESCRIZIONE	GARANZIE	IMPORTO IN SCADENZA		
			ENTRO L'ANNO SUCCESSIVO	DAL 2° AL 5° ANNO SUCCESSIVO	OLTRE I 5 ANNI
04.29.0001	FATTURE DA RICEVERE		760.294.949		
04.30.1000	DEPOSITI SPESE CONTRATTUALI		34.410.000		
04.36.1000	DEBITI DIVERSI VERSO DIPENDENTI		3.149.343		
	DEPOSITI CAUZIONALI DI TERZI				
03.19.0001	MAGNETI MARELLI			500.000	
03.19.0002	SIMMA ITALIA			1.144.500	
03.19.0003	TURGOM			2.261.030	
03.19.0004	APULIA			210.000	
03.19.0005	ELCON PROGETTI			10.000	
03.19.0006	I.C.M. MICCOLIS			60.400	
03.19.0007	SUD SERVICE			7.100	
03.19.0008	PALMA IMPIANTI			500.000	
03.19.0009	MERIDIONALE APPALTI			10.000	
03.19.0010	A.B.S.			10.000	
03.19.0011	GI.DI			1.000.000	
03.19.0013	DE DOMENICO ARCANGELO DITTA			325.000	
03.19.0023	ITALGRAFICA EDIZIONI S.R.L.			870.000	
03.19.0025	PLUSERVICE S.R.L.			1.087.175	
03.19.0026	ALBANO & AMODIO S.A.S.			1.451.000	
03.19.0028	OMA S.N.C.			1.807.000	
03.19.0031	IDEA NOTTE S.R.L.			430.000	
03.19.0032	PERRONE & C. SNC			1.500.000	
03.19.0035	MODA SPORTO SRL UNIFORMI			984.900	
03.19.0036	PASTORE ANTONIO DITTA			1.462.500	
03.19.0037	EUROMECCANICA SRL			300.000	
03.19.0038	OFFICINE PICHIERRI			6.999.950	
03.19.1000	DEPOSITI CAUZIONALI DIVERSI			13.044.400	
	DEBITI V/ ASSICURAZIONI PER RITENUTE DIPENDENTI				

VOCE: PASSIVO D 13 - DEBITI - ALTRI DEBITI

CODICE CONTABILE	DESCRIZIONE	GARANZIE	IMPORTO IN SCADENZA		
			ENTRO L'ANNO SUCCESSIVO	DAL 2° AL 5° ANNO SUCCESSIVO	OLTRE I 5 ANNI
03.21.0001	AXA ASSICURAZIONI		13.980.000		
03.21.0003	I.N.A. ASSICURAZIONI		127.000		
03.21.0005	MILANO ASSICURAZIONI		2.157.000		
03.21.0006	NORDITALIA ASSICURAZIONI		1.273.136		
03.21.0008	ALLEANZA ASSICURAZIONI		601.360		
03.21.0009	ASS.MEIE-IACOBINO BROKERS		32.324.250		
03.21.0010	ZURIGO ASSICURAZIONI		6.992.000		
	DEBITI V/ ISTITUTI FINANZIATORI PER RITENUTE DIP.				
03.22.0001	FINAGEN S.P.A.		600.000		
03.22.0003	UNIFIN		1.089.000		
03.22.0011	ADRIATICA FINANZIARIA		404.000		
03.22.0012	IST. FINANZIARIO DEL LAVORO		15.609.000		
03.22.0013	FIN-ECO BANCA ICQ S.P.A.		2.529.000		
03.22.0014	NOVALTO S.P.A.		280.000		
03.22.0015	RACES S.P.A.		615.000		
03.22.0016	PRESTITALIA S.P.A.		3.552.000		
03.22.0017	SA.FI.BO. S.P.A.		862.000		
	DEBITI V/ TERZI PER PIGNORAMENTI A DIPENDENTI				
03.23.0012	PAGANO DOTT. GIANPIERO		200.000		
03.23.0023	BANCA DI SICILIA - BARI		170.000		
03.23.0045	CARIPUGLIA S.P.A.		450.000		
03.23.0046	ESPOSITO AVV. MARIO		440.000		
03.23.0048	COFACTOR S.P.A.		440.000		
03.23.0052	ALTAMURA COSIMO		450.000		
03.23.0053	PALMISANO MASSIMILIANO		407.961		
03.23.0063	ISTITUTO BANCARIO SAN PAOLO DI TORINO		400.000		
03.23.0064	DEUTSCHE BANK		450.000		
03.23.0065	DUGGENTO AVV. MARCELLO		420.000		

VOCE: PASSIVO D 13 - DEBITI - ALTRI DEBITI

CODICE CONTABILE	DESCRIZIONE	GARANZIE	IMPORTO IN SCADENZA		
			ENTRO L'ANNO SUCCESSIVO	DAL 2° AL 5° ANNO SUCCESSIVO	OLTRE I 5 ANNI
03.23.0067	CARIPUGLIA S.P.A.		450.000		
03.23.0068	DEUTSCHE BANK		450.000		
	DEBITI V/ TERZI PER PIGNORAMENTI (ACCANTONATI)				
03.24.10000	MONDEDISON S.p.A.		1.500.000		
03.24.0007	DIPENDENTI DIVERSI		1.644.200		
03.24.0022	CARIPUGLIA		2.250.000		
03.24.0043	CHIARELLI RICCARDO		3.210.000		
	DEBITI V/ SINDACATI PER QUOTE DA VERSARE				
03.25.0001	SINDACATO FILT-C.G.I.L.-U.I.L.		491.995		
03.25.0002	SIND. UILTRASPORTI-SETT. AUTOFERROTR.		322.954		
03.25.0003	SINDACATO SINAI CONF.SAL.		1.104.000		
03.25.0005	SINDACATO UNIONQUADRI		100.000		
03.25.0006	SINDACATO FIT-C.I.S.L.		4.204.666		
03.25.0007	SINDACATO U.G.L.		240.000		
03.25.0008	SINDACATO FAISA CISAL		625.402		
03.25.0009	SINDACATI CGIL-CISL-UIL		500.000		
	RITENUTE ASSEGNI CONIUGI DIVORZIATI				
03.26.1000	TOTALE DEBITI VERSO CONIUGI DIPENDENTI DIVORZIATI		4.990.940		
TOTALE			1.207.680.844	35.974.955	0

VOCE: PASSIVO E - RATEI PASSIVI			
Valore all'01/01/01	Incrementi dell'esercizio	Decrementi dell'esercizio	Valore al 31/12/01
-	-	-	-

VOCE: PASSIVO E - RISCOINTI PASSIVI			
Valore all'01/01/01	Incrementi dell'esercizio	Decrementi dell'esercizio	Valore al 31/12/01
3.582.002.230	-	2.730.140.366	851.861.864

VOCE: PASSIVO - RISCOINTI PASSIVI		
CODICE CONTABILE	DESCRIZIONE	IMPORTO
06.31.0001	RISCOINTI PASSIVI PER RATE DI CONTRIBUTI VENTICINQUENNALI REGIONALI DA RISCOUTERE	851.861.864
TOTALE		851.861.864



BILANCIO DI ESERCIZIO 2001

Nota Integrativa

Analisi del Conto Economico - Costi

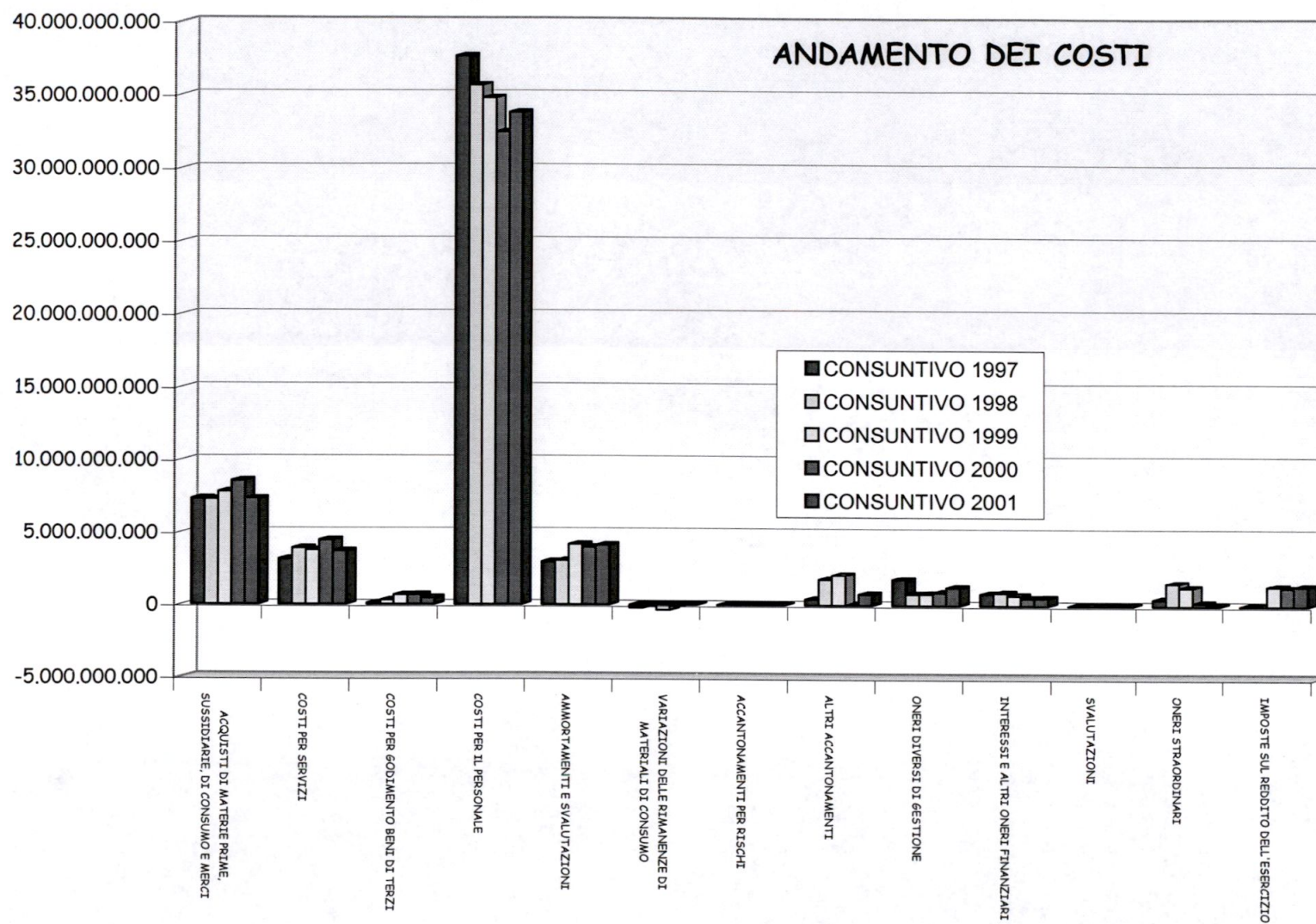
ANDAMENTO DEI COSTI DAL 1994 AL 2001 (LIRE - €/KM - %)

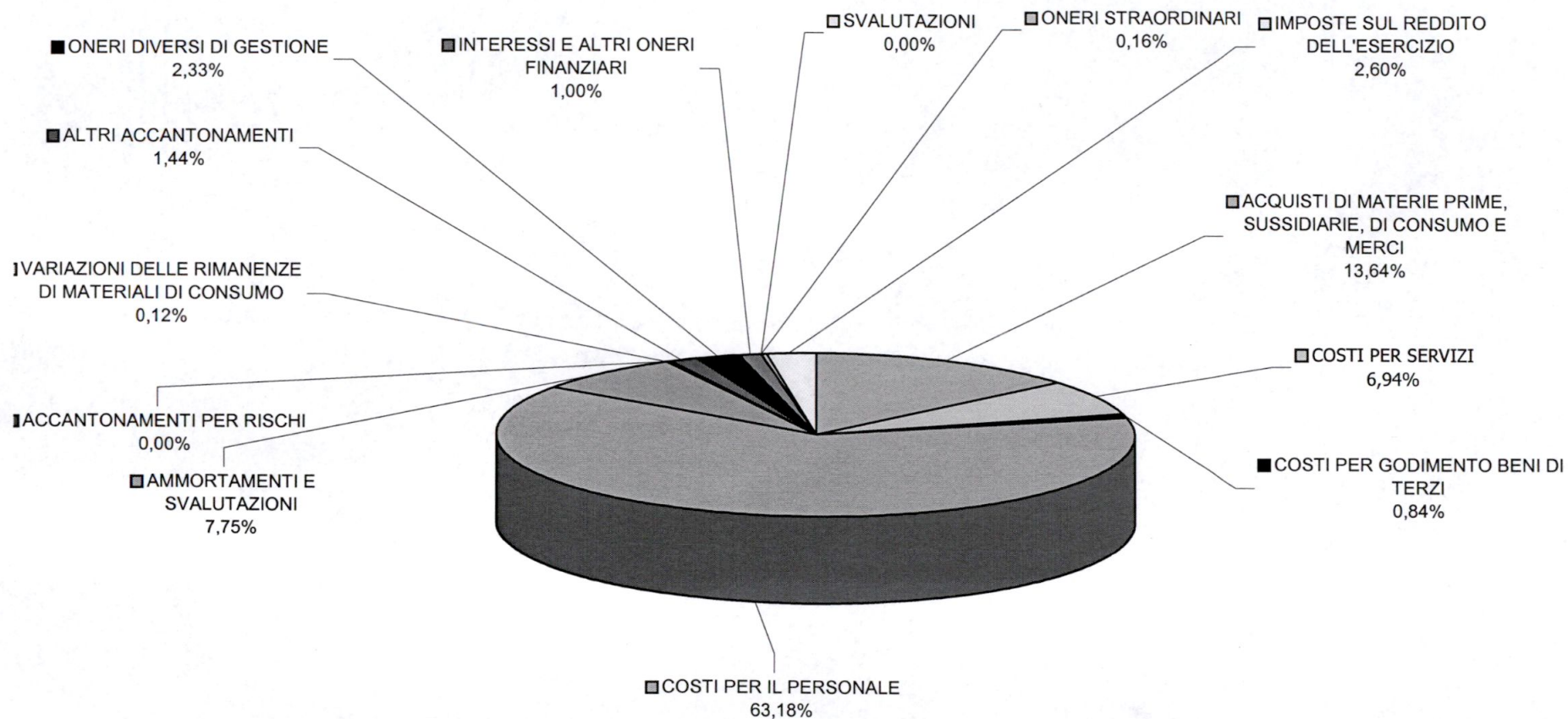
COSTI DESCRIZIONE		CONSUNTIVO 1994	CONSUNTIVO 1995	CONSUNTIVO 1996	CONSUNTIVO 1997	CONSUNTIVO 1998	CONSUNTIVO 1999	CONSUNTIVO 2000	CONSUNTIVO 2001
ACQUISTI DI MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E MERCI	€	5.964.801.675	6.397.252.189	6.976.470.458	7.339.476.370	7.282.330.732	7.807.562.304	8.555.680.536	7.304.554.539
COSTI PER SERVIZI	€	2.543.634.790	4.342.918.083	3.429.694.525	3.157.309.152	3.919.203.872	3.777.928.854	4.481.575.436	3.715.111.147
COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI	€	87.765.040	83.748.958	69.440.708	92.093.870	306.436.958	647.597.090	658.806.963	448.721.320
COSTI PER IL PERSONALE	€	35.994.358.151	37.966.469.786	37.588.044.954	37.688.078.590	35.681.982.892	34.813.073.583	32.479.002.537	33.830.803.189
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	€	3.612.971.845	4.381.132.473	2.721.705.798	2.992.780.229	3.073.210.504	4.192.122.202	4.004.726.067	4.147.243.835
VARIAZIONI DELLE RIMANENZE DI MATERIALI DI CONSUMO	€	-113.995.058	177.512.248	-167.731.892	-212.949.266	-109.689.936	-350.415.809	-69.929.903	64.395.364
ACCANTONAMENTI PER RISCHI	€	0	0	0	0	0	0	0	0
ALTRI ACCANTONAMENTI	€	1.836.451.853	87.000.000	810.224.075	411.629.702	1.771.066.359	2.081.540.400	5.838.000	770.187.175
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	€	2.160.821.135	2.237.543.152	2.512.859.589	1.782.342.370	775.806.271	795.054.260	892.611.397	1.250.137.493
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	€	52.086.809.431	55.673.576.889	53.940.708.215	53.250.761.017	52.700.347.652	53.764.462.884	51.008.311.033	51.531.154.062
INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI	€	308.028.786	1.059.890.944	986.011.786	798.523.008	874.325.478	694.585.965	518.407.148	535.973.726
SVALUTAZIONI	€	0	0	0	0	0	0	0	0
ONERI STRAORDINARI	€	117.862.152	495.155.551	24.781	451.283.120	1.561.761.854	1.254.470.951	206.718.517	86.819.130
IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO	€	0	0	0	0	0	1.362.168.000	1.259.730.000	1.390.151.000
UTILE DI ESERCIZIO	€	0	0	0	0	0	0	0	4.377.118
TOTALE COSTI	LIRE	52.512.700.369	57.228.623.384	54.926.744.782	54.500.567.145	55.136.434.984	57.075.687.800	52.993.166.698	53.548.475.036

PERCORRENZA	km x vett	8.505.545	8.602.973	9.022.464	9.136.635	8.922.641	8.922.084	8.991.592	9.012.788
--------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

ACQUISTI DI MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E MERCI	€/km	701,28	743,61	773,23	803,30	816,16	875,08	951,52	810,47
COSTI PER SERVIZI	€/km	299,06	504,82	380,13	345,57	439,24	423,44	498,42	412,20
COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI	€/km	10,32	9,73	7,70	10,08	34,34	72,58	73,27	49,79
COSTI PER IL PERSONALE	€/km	4.231,87	4.413,18	4.166,05	4.124,94	3.999,04	3.901,90	3.612,15	3.753,64
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	€/km	424,78	509,26	301,66	327,56	344,43	469,86	445,39	460,15
VARIAZIONI DELLE RIMANENZE DI MATERIALI DI CONSUMO	€/km	-13,40	20,63	-18,59	-23,31	-12,29	-39,28	-7,78	7,14
ACCANTONAMENTI PER RISCHI	€/km	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALTRI ACCANTONAMENTI	€/km	215,91	10,11	89,80	45,05	198,49	233,30	0,65	85,45
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	€/km	254,05	260,09	278,51	195,08	86,95	89,11	99,27	138,71
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	€/km	6.123,87	6.471,43	5.978,49	5.828,27	5.906,36	6.025,99	5.672,89	5.717,55
INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI	€/km	36,22	123,20	109,28	87,40	97,99	77,85	57,65	59,47
SVALUTAZIONI	€/km	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ONERI STRAORDINARI	€/km	13,86	57,56	0,00	49,39	175,03	140,60	22,99	9,63
IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO	€/km	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,67	140,10	154,24
UTILE DI ESERCIZIO	€/km	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,49
TOTALE COSTI	€/km	6.173,95	6.652,19	6.087,77	5.965,06	6.179,38	6.397,11	5.893,63	5.941,38

ACQUISTI DI MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E MERCI	%	11,36%	11,18%	12,70%	13,47%	13,21%	13,68%	16,14%	13,64%
COSTI PER SERVIZI	%	4,84%	7,59%	6,24%	5,79%	7,11%	6,62%	8,46%	6,94%
COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI	%	0,17%	0,15%	0,13%	0,17%	0,56%	1,13%	1,24%	0,84%
COSTI PER IL PERSONALE	%	68,54%	66,34%	68,43%	69,15%	64,72%	60,99%	61,29%	63,18%
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	%	6,88%	7,66%	4,96%	5,49%	5,57%	7,34%	7,56%	7,74%
VARIAZIONI DELLE RIMANENZE DI MATERIALI DI CONSUMO	%	-0,22%	0,31%	-0,31%	-0,39%	-0,20%	-0,61%	-0,13%	0,12%
ACCANTONAMENTI PER RISCHI	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
ALTRI ACCANTONAMENTI	%	3,50%	0,15%	1,48%	0,76%	3,21%	3,65%	0,01%	1,44%
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	%	4,11%	3,91%	4,57%	3,27%	1,41%	1,39%	1,68%	2,33%
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	%	99,19%	97,28%	98,20%	97,71%	95,58%	94,20%	96,25%	96,23%
INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI	%	0,59%	1,85%	1,80%	1,47%	1,59%	1,22%	0,98%	1,00%
SVALUTAZIONI	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
ONERI STRAORDINARI	%	0,22%	0,87%	0,00%	0,83%	2,83%	2,20%	0,39%	0,16%
IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	2,38%	2,38%	2,60%
UTILE DI ESERCIZIO	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%
TOTALE COSTI	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%



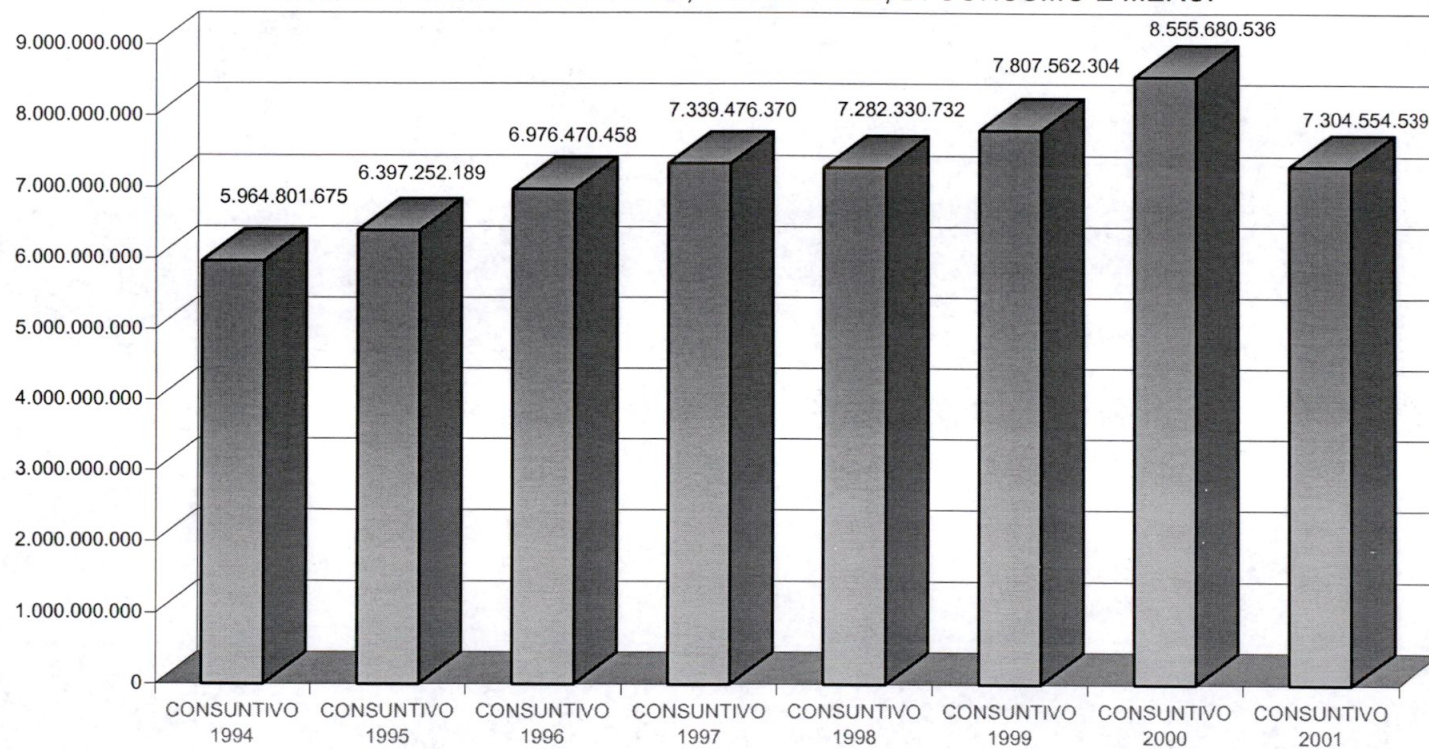


COMPOSIZIONE PERCENTUALE DEI COSTI

COSTI PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E DI MERCI (ACQUISTI DI MATERIALI)

CONSUNTIVO 1998	CONSUNTIVO 1999	CONSUNTIVO 2000	CONSUNTIVO 2001	VARIAZIONE 2000 / 2001	
				LIRE	%
L. 7.282.330.732	L. 7.807.562.304	L. 8.555.680.536	L. 7.304.554.539	-L. 1.251.125.997	-14,62

ACQUISTI DI MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E MERCI



Rispetto all'esercizio 2000 gli acquisti di esercizio sono stati caratterizzati da una flessione del 14,62%. In tale ambito sono stati in particolare gli acquisti di ricambi per autobus a far registrare i maggiori decrementi. Le spese per acquisti di ricambi meccanici si sono ridotte del 34% circa, quelle per i ricambi elettrici di oltre il 56%, quelle per carrozzeria autobus di quasi l'80%.

Le spese per acquisti di carburanti, dopo una alcuni anni caratterizzati dagli aumenti di

prezzi causati dalla crisi petrolifera, hanno invertito la tendenza, facendo segnare una riduzione in termini di costi pari quasi al 3% rispetto all'anno 2000.

Complessivamente gli acquisti di esercizio hanno consentito un minor costo rispetto all'anno precedente di circa 1'250 milioni di lire, dato che ha inciso in maniera significativa sul risultato della gestione.

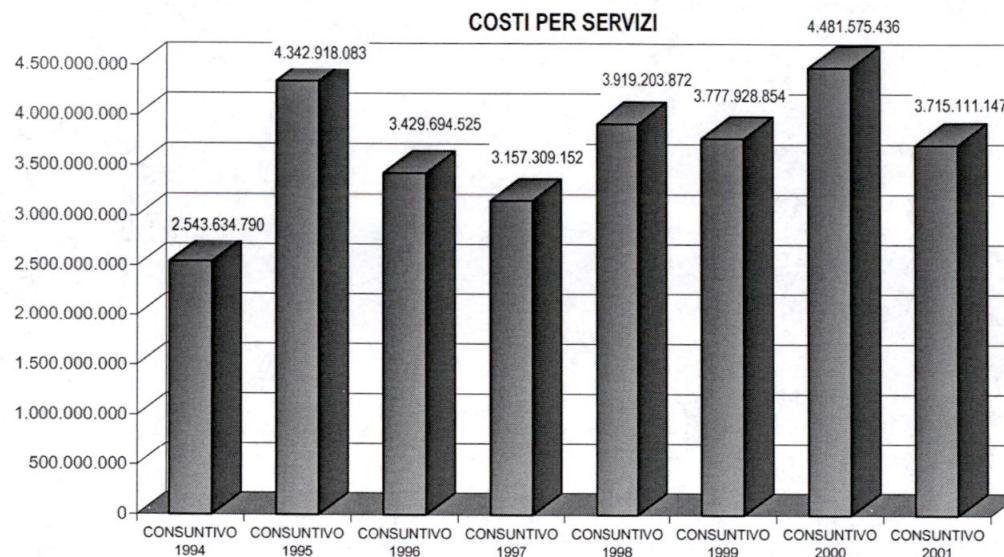
COSTI PER SERVIZI					
CONSUNTIVO 1998	CONSUNTIVO 1999	CONSUNTIVO 2000	CONSUNTIVO 2001	VARIAZIONE 2000 / 2001	
				LIRE	%
L. 3.919.203.872	L. 3.777.928.854	L. 4.481.575.436	L. 3.715.111.147	-L. 766.464.289	-17,10

Le spese per prestazioni di servizi annoverano i lavori e le manutenzioni affidate all'esterno e gli altri servizi affidati a terzi.

Complessivamente si è registrata una riduzione di circa 766 milioni di lire, pari al 17,10% in meno rispetto al dato del 2000.

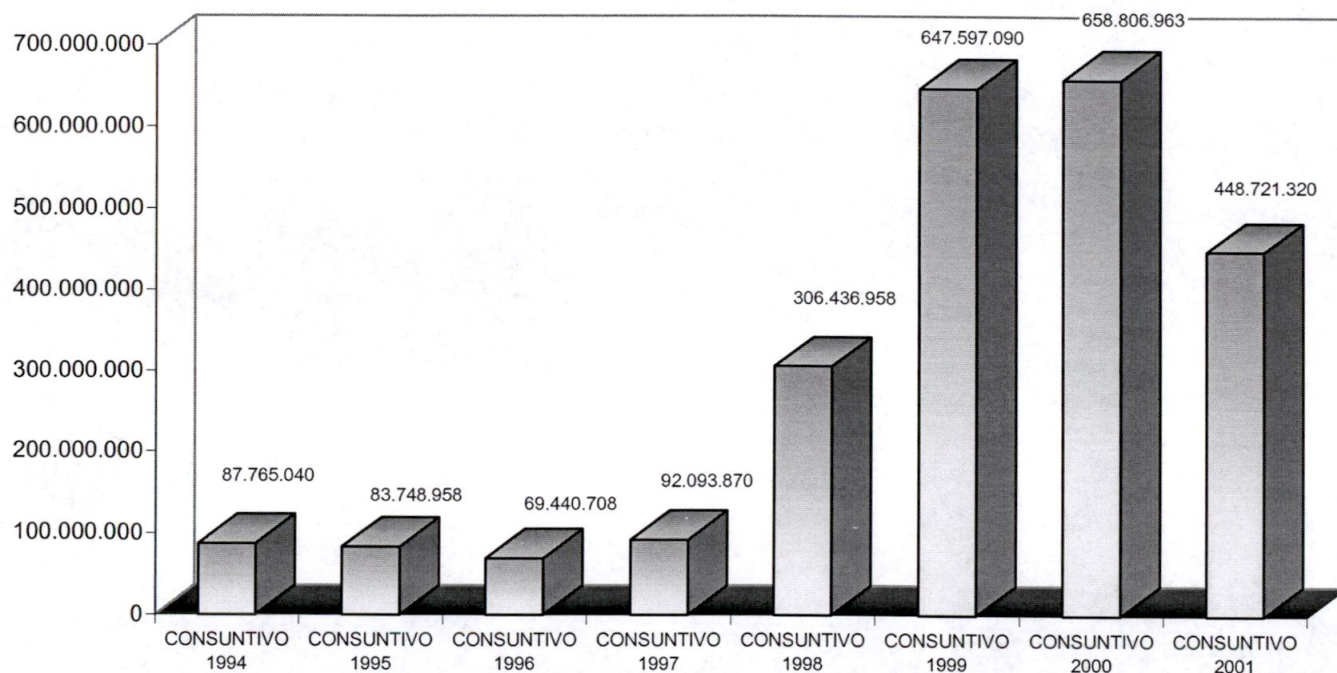
I costi per manutenzioni, in particolare, si sono ridotti di oltre il 53%, mentre le spese per le prestazioni di servizi diversi per oltre il 13%. Tra questi ultimi una particolare menzione meritano i premi per le coperture assicurative della responsabilità civile veicoli a motore. Essi si sono ridotti di oltre un quarto rispetto a quelli corrisposti nel 2000, essen-

dosi registrata una contrazione di circa 635 milioni di lire. Il dato dell'esercizio precedente risentiva del premio corrisposto per la copertura temporanea del 1° semestre dell'anno, quando fu corrisposto al pool di compagnie che assunsero il rischio un premio di importo pari a circa 1,5 miliardi di lire. Successivamente si è dapprima trovata una copertura del rischio quadrimestrale presso la Compagnia Assicuratrice Edile e, a partire dal 1° novembre 2000, si è stipulata una polizza annuale con la Compagnia Toro Targa, con la corresponsione di un premio sensibilmente più contenuto. Variazioni in senso contrario si sono invece determinate relativamente ai costi sostenuti per le prestazioni diverse da quelle legali, con un incremento di oltre 144 milioni di lire rispetto all'esercizio precedente, e delle spese di pulizia degli autobus, con un aumento di circa 130 milioni di lire.



COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI					
CONSUNTIVO 1998	CONSUNTIVO 1999	CONSUNTIVO 2000	CONSUNTIVO 2001	VARIAZIONE 2000 / 2001	
				LIRE	%
L. 306.436.958	L. 647.597.090	L. 658.806.963	L. 448.721.320	-L. 210.085.643	-31,89

COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI



I costi per godimento di beni di terzi comprendono i canoni di locazione, anche finanziaria, di autobus, di macchine di ufficio e di attrezzature telefoniche, oltre ai canoni di locazione di immobili.

Complessivamente si è consuntivata rispetto al precedente esercizio una minore spesa per lire 210 milioni circa, pari al 31,89% in meno.

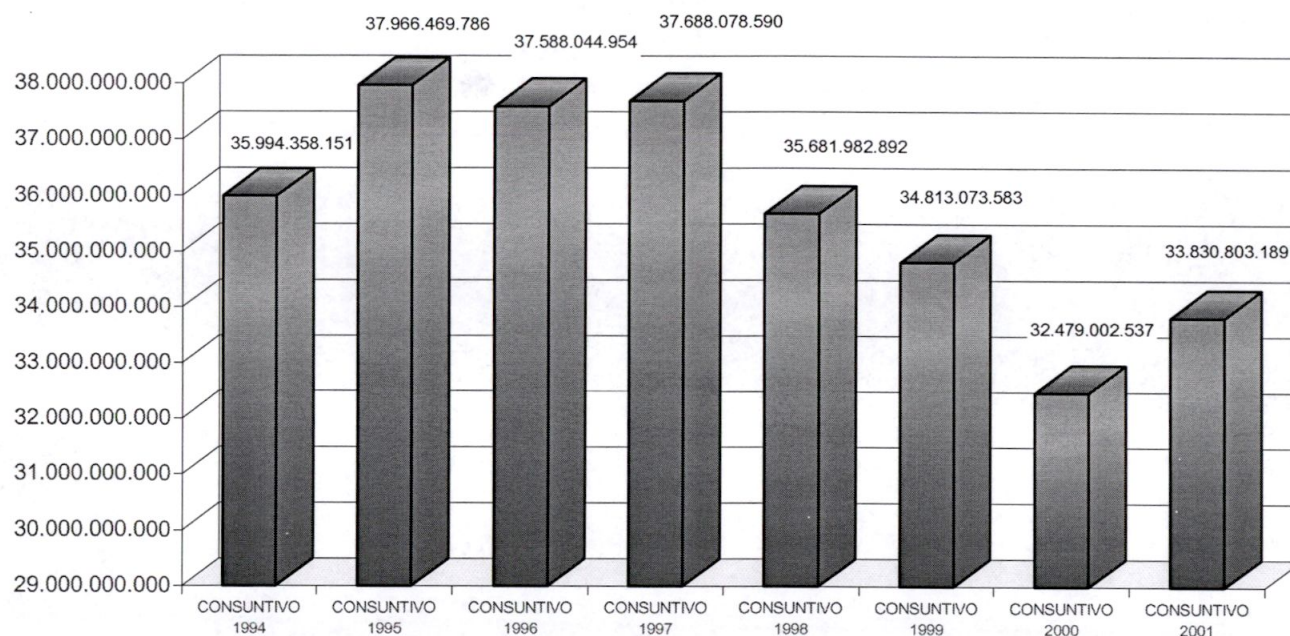
La causa principale di tale decisa riduzione risiede nel fatto che è scaduto nel mese di agosto il periodo di locazione finanziaria dei sette autobus usati acquisiti nell'anno 1998, per i

quali l'Azienda ha esercitato la facoltà di riscatto.

Le altre voci non hanno fatto registrare particolari variazioni, fatta eccezione per i canoni di locazione dei locali utilizzati dall'Azienda, che si sono ridotti di oltre 5 milioni di lire, quale conseguenza della riduzione della superficie locata per un immobile sito in Via D'Aquino.

COSTI PER IL PERSONALE					
CONSUNTIVO 1998	CONSUNTIVO 1999	CONSUNTIVO 2000	CONSUNTIVO 2001	VARIAZIONE 2000 / 2001	
				LIRE	%
L. 35.681.982.892	L. 34.813.073.583	L. 32.479.002.537	L. 33.830.803.189	L. 1.351.800.652	4,16

COSTI PER IL PERSONALE



Si rileva come nell'esercizio 2001 i costi del personale abbiano inciso in percentuale sui costi complessivi sostenuti dall'Azienda per circa il 63,18, invertendo un trend di progressiva riduzione del loro peso percentuale oramai in atto da alcuni anni.

Hanno contribuito a determinare questo risultato sia la riduzione dei costi complessivamente sostenuti nell'esercizio 2001 rispetto al 2000, per un importo di quasi 450 milioni di lire, sia l'incremento in valore assoluto dei costi del personale, passati da 32'479 milioni di lire del 2000 a 33'830 milioni di lire del 2001 (+4,16%).

Analizzando il dato del costo del personale, si rileva preliminarmente che il costo medio pro-capite del personale tra il 2000 ed il 2001 si è ridotto dello 0,57%, passando da lire 65'481'860 a lire 65'109'321. Ciò per effetto del peso percentuale crescente del numero di dipendenti assunti dopo la disdetta dei contratti di lavoro aziendali rispetto a quelli assunti precedentemente, che non solo ha annullato gli effetti della dinamica salariale determinata dall'ultimo rinnovo del C.C.N.L. intervenuto nel corso dell'anno 2000, ma ha ulteriormente ridotto il costo pro-capite di circa 370'000 per addetto. Più delle variazioni degli oneri diretti ha però pesato l'ulteriore riduzione gli oneri riflessi, tanto per la progressiva riduzione delle ali-

quote contributive per tutto il personale, ormai in atto da alcuni anni, quanto per le ultime assunzioni di conducenti CFL i quali scontano durante il periodo di formazione aliquote contributive ed assicurative marcatamente più basse rispetto agli altri dipendenti.

La variazione in termini assoluti del costo del personale è stata esclusivamente originata dall'aumento della forza media, passata dai 496,0 dipendenti del 2000 ai 519,6 del 2001, per effetto delle assunzioni dei conducenti con contratto di formazione e lavoro.

Come può si può agevolmente rilevare dalle tabelle e dai grafici che seguono, gli oneri diretti pro-capite sono passati dai 46'413'000 di lire circa del 2000 ai 47'009'000 di lire circa del 2001, con un incremento dell'1,28%.

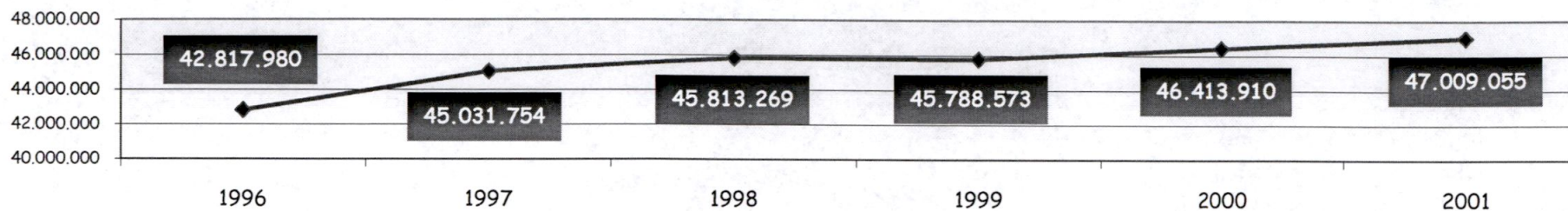
Gli oneri riflessi per addetto, nello stesso intervallo temporale, sono passati da 14'159'000 di lire circa a 12'920'000 circa, con una riduzione dell'8,75%.

ANNUALITÀ	1996	1997	1998	1999	2000	2001
SALARI E STIPENDI	24.277.794.627	24.227.083.450	24.097.779.555	23.123.229.157	23.021.299.272	24.425.905.231
ONERI SOCIALI	10.287.344.469	10.988.904.268	9.206.061.383	8.701.731.516	7.023.023.495	6.713.037.417
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	2.456.453.855	2.200.630.751	1.943.405.336	2.825.327.465	2.306.724.270	2.453.182.540
ALTRI COSTI	566.452.003	271.460.121	434.736.618	162.785.445	127.955.500	238.678.001
COSTO COMPLESSIVO	37.588.044.954	37.688.078.590	35.681.982.892	34.813.073.583	32.479.002.537	33.830.803.189

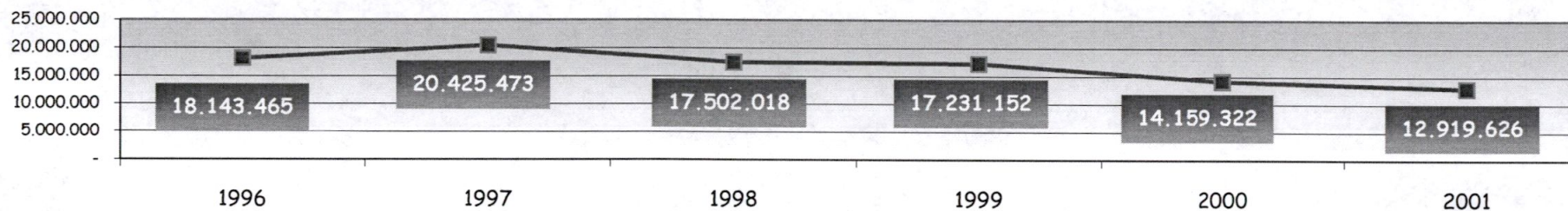
FORZA MEDIA DEL PERSONALE	567,0	538,0	526,0	505,0	496,0	519,6
----------------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

	1996	1997	1998	1999	2000	2001
SALARI E STIPENDI	42.817.980	45.031.754	45.813.269	45.788.573	46.413.910	47.009.055
ONERI SOCIALI	18.143.465	20.425.473	17.502.018	17.231.152	14.159.322	12.919.626
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	4.332.370	4.090.392	3.694.687	5.594.708	4.650.654	4.721.290
ALTRI COSTI	999.034	504.573	826.495	322.347	257.975	459.350
COSTO MEDIO	66.292.848	70.052.191	67.836.469	68.936.779	65.481.860	65.109.321

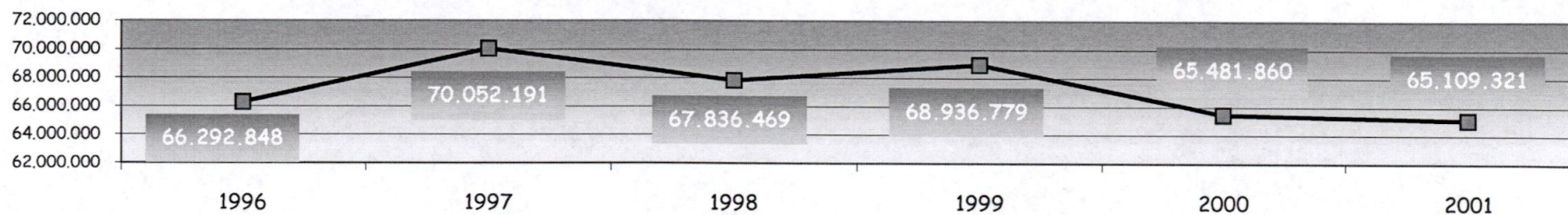
SALARI E STIPENDI MEDI PRO-CAPITE



ONERI SOCIALI MEDI PRO-CAPITE

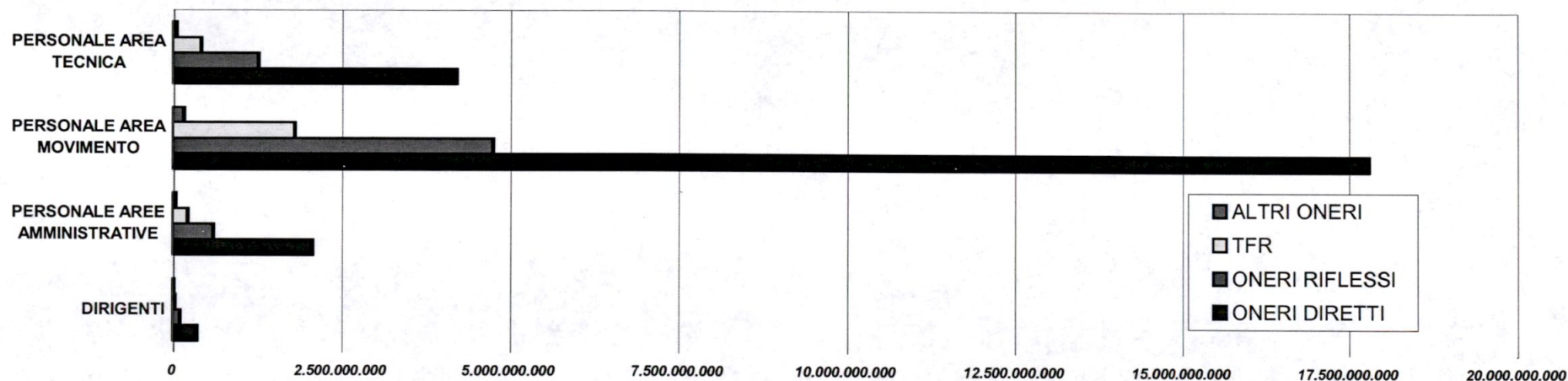


COSTO COMPLESSIVO MEDIO PRO-CAPITE



SPESE DI PERSONALE DELL'ESERCIZIO 2001

SETTORE	DIRIGENTI	PERSONALE AREE AMMINISTRATIVE	PERSONALE AREA MOVIMENTO	PERSONALE AREA TECNICA	TOTALE
ONERI DIRETTI	358.531.406	2.066.636.633	17.794.795.023	4.205.942.169	24.425.905.231
ONERI RIFLESSI	100.550.529	597.653.920	4.753.178.720	1.261.654.248	6.713.037.417
TFR	28.199.980	215.423.775	1.795.965.673	413.593.112	2.453.182.540
ALTRI ONERI	9.009.700	29.455.787	156.975.422	43.237.092	238.678.001
TOTALE	496.291.615	2.909.170.115	24.500.914.838	5.924.426.621	33.830.803.189



Nella tabella che segue sono riportate le variazioni della forza di personale avvenute nel corso dell'anno 2001. La forza effettiva al 1° gennaio 2001, gli incrementi, i decrementi, la forza effettiva al 31 dicembre 2001 e la forza media del 2001 sono indicati separatamente per i dirigenti e per i tre comparti aziendali (amministrativo, esercizio e tecnico).

SITUAZIONE DEL PERSONALE NELL'ANNO 2001

QUALIFICA	FORZA EFFETTIVA ALL' 01/01/2001	VARIAZIONI INTERVENUTE PER ASSUNZIONI O QUIESCENZE																								FORZA EFFETTIVA AL 01/01/2002	FORZA MEDIA NELL'ANNO 2001	
		INCREMENTI												DECREMENTI														
		GENNAIO	FEBBRAIO	MARZO	APRILE	MAGGIO	GIUGNO	LUGLIO	AGOSTO	SETTEMBRE	OTTOBRE	NOVEMBRE	DICEMBRE	TOTALE INCREMENTI	GENNAIO	FEBBRAIO	MARZO	APRILE	MAGGIO	GIUGNO	LUGLIO	AGOSTO	SETTEMBRE	OTTOBRE	NOVEMBRE			DICEMBRE
Direttore Generale	1												0						1							1	0	0,5
Direttore	0				1								1													0	1	0,7
Dirigente Amministrativo	1												0													0	1	1,0
TOTALE	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	2	2,2
SETTORE AMMINISTRATIVO																												
Responsabile di unità ammin.va complessa	4												0													0	4	4,0
Capo unità organizzativa amministrativa	1												0													0	1	1,0
Coordinatore di ufficio	6												0						1				1			2	4	5,3
Collaboratore di ufficio	7												0													0	7	7,0
Operatore qualificato di ufficio (pos. 2°)	9												0											1		1	8	8,9
Operatore qualificato di ufficio (pos. 1°)	1												0													0	1	1,0
Operatore di ufficio	4												0													0	4	4,0
Collaboratore di esercizio	4												0													0	4	4,0
Ausiliario	3												0													0	3	3,0
TOTALE	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0	3	36	38,1
SETTORE MOVIMENTO																												
Responsabile di unità tecnica complessa	1												0													0	1	1,0
Capo unità organizzativa tecnica	2												0													0	2	2,0
Coordinatore di esercizio	5												0													0	5	5,0
Addetto all'esercizio	22												0			1									1	2	20	21,2
Operatore di esercizio (pos. 4°)	81												0		1	2				1		2		7	13	68	77,2	
Operatore di esercizio (pos. 3°)	130												0												2	3	127	130,7
Collaboratore di ufficio	1												0													0	1	1,0
Operatore di esercizio (pos. 2°)	70									1			1													0	71	70,3
Operatore qualificato di ufficio (pos. 2°)	1												0										1			1	0	0,7
Operatore qualificato della mobilità	19												0		1				1				1			3	16	17,3
Operatore della mobilità	3												0						1							0	3	3,0
Operatore di esercizio C.F.L. assunto ante 1/1/2001	49												0								1		1			2	47	48,4
Operatore di esercizio C.F.L. assunto post 1/1/2002	7	5			6								11	4		2	1									7	11	9,9
Operatore di ufficio	1												0													0	1	1,0
Collaboratore di esercizio	5												0			1										1	4	4,2
Conducente ex legge 30/78	1												0													0	1	1,0
Ausiliario	1												0													0	1	1,0
TOTALE	399	5	0	0	6	0	0	0	0	1	0	0	12	5	1	6	1	0	1	1	1	4	2	0	10	32	379	394,9
SETTORE OFFICINA-DEPOSITO																												
Responsabile di unità tecnica complessa	1												0													0	1	1,0
Capo unità organizzativa tecnica	1												0													0	1	1,0
Coordinatore di ufficio	1												0											1		1	0	1,0
Capo unità tecnica	1												0													0	1	1,0
Capo Operatori	8												0												1	1	7	8,0
Collaboratore di ufficio	2												0													0	2	2,0
Operatore tecnico	19												0													1	18	18,7
Operatore qualificato (pos. 2°)	35												0													1	34	34,8
Operatore qualificato di ufficio (pos. 2°)	2												0													0	2	2,0
Operatore qualificato (pos. 1°)	3												0												1	1	2	3,0
Operatore di ufficio	5												0													0	5	5,0
Operatore di manutenzione	1												0													0	1	1,0
Operatore generico	5												0													0	5	5,0
Ausiliario	1												0													0	1	1,0
TOTALE	85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	3	5	80	84,4	
TOTALI	525	5	0	0	7	0	0	0	0	1	0	0	13	5	1	6	1	0	3	1	1	5	4	1	13	41	497	519,6

AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI						
CONSUNTIVO 1998	CONSUNTIVO 1999	CONSUNTIVO 2000	CONSUNTIVO 2001	VARIAZIONE 2000 / 2001		
				LIRE	%	
L. 3.073.210.504	L. 4.192.122.202	L. 4.905.710.034	L. 4.147.243.835	-L. 758.466.199		-15,46

La voce "Ammortamenti e svalutazioni" comprende, oltre agli ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali e delle immobilizzazioni materiali, le svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e nelle disponibilità liquide.

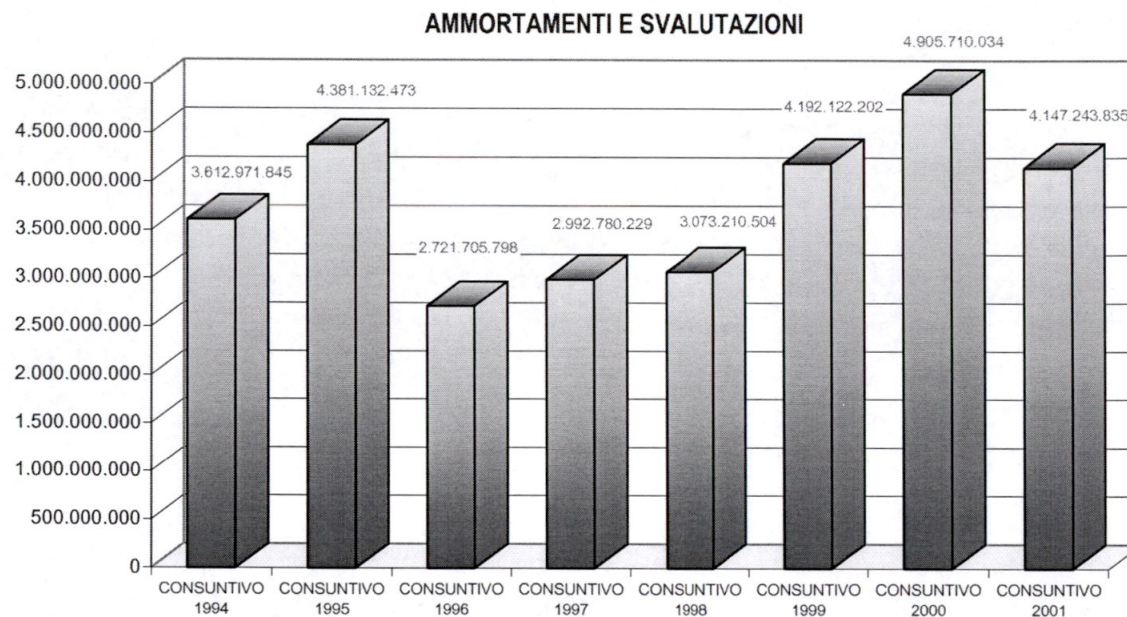
Anche nel 2001 le quote di ammortamento sono state calcolate con l'osservanza delle prescrizioni del codice civile ed in conformità ai principi contabili.

Nell'esercizio 2001 i costi per ammortamenti non hanno fatto registrare complessivamente un grosso scostamento rispetto al dato dell'anno precedente (3'942 milioni di lire circa del 2001, contro 4'004 del 2000, con una riduzione dell'1,57%).

Al contrario, le svalutazioni dei crediti sono passate da lire 901 milioni di lire circa del 2000 a 205 milioni del 2001 (-77,21%).

Nella voce in questione sono comprese, in particolare, le svalutazioni dei crediti per verbali di accertamento emessi nei confronti dei viaggiatori trasgressori e per ordinanze-ingiunzioni emesse nei confronti dei multati morosi. Le svalutazioni sono state calcolate con riferimento al presunto valore di realizzo dei crediti stessi, i quali sono stati riportati nell'attivo circolante al loro valore nominale. Per il calcolo della svalutazione si rinvia al prospetto riportato al commento della voce C.II.5 (Crediti verso altri) della Nota integrativa.

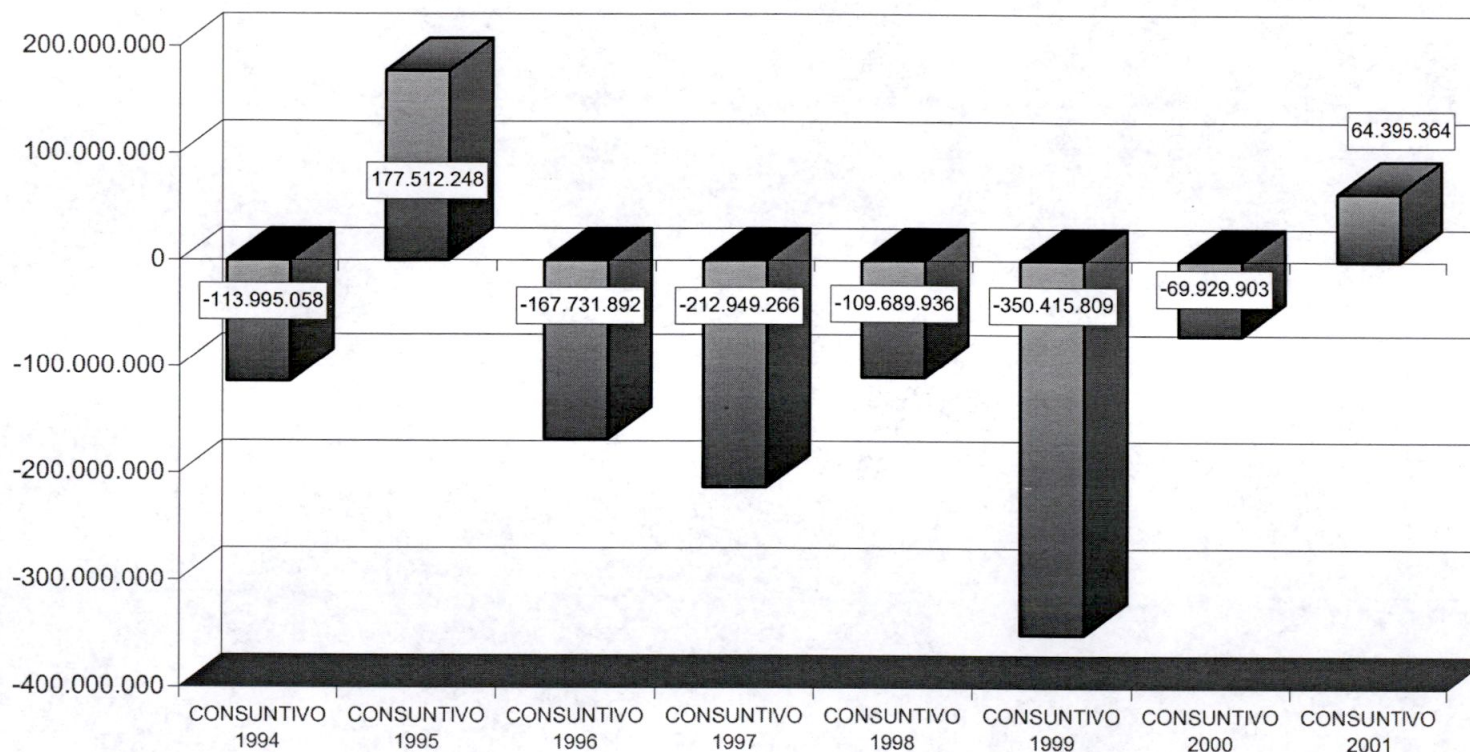
Si riporta, di seguito, il prospetto che illustra il calcolo degli ammortamenti.



QUOTE DI AMMORTAMENTO									
DESCRIZIONE	VALORE DEI CESPITI ALLA FINE DEL PERIODO	ALIQUOTA DI AMM.TO	QUOTA DI AMM.TO DELL'ESERCIZIO	FONDO DI AMM.TO ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	RIDUZIONE DEL FONDO DI AMM.TO PER DIMISSIONE CESPITI	SPOSTAMENTI ALLA VOCE	RIDUZIONE DEL FONDO DI AMM.TO PER RIVALUTAZ. CESPITI	FONDO DI AMM.TO ALLA FINE DELL'ESERCIZIO	RESIDUO DA AMMORTIZZARE
AMMORTAMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI									
LAVORI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE	0		0	0	0	0	0	0	0
ONERI PLURIENNALI	0		0	0	0	0	0	0	0
SPESE DI MANUT. STRAORD. SU BENI DI TERZI	129.198.650	50%	64.599.326	32.851.652	0	0	0	64.599.326	64.599.324
SPESE PER ACQUISTO SOFTWARE	316.741.969	20%	40.946.677	166.581.832	0	0	0	207.528.509	109.213.460
	445.940.619		105.546.003	199.433.484	0	0	0	272.127.835	173.812.784
AMMORTAMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI									
TERRENI	468.826.000		0	0	0	0	0	0	468.826.000
FABBRICATI INDUSTRIALI	2.050.431.872	5 - 10 %	140.350.331	1.011.209.308	0	0	0	1.151.559.639	898.872.233
TERRENI E FABBRICATI	2.519.257.872		140.350.331	1.011.209.308	0	0	0	1.151.559.639	1.367.698.233
AUTOBUS	51.831.724.510	6,67 %	3.260.335.660	35.352.751.264	0	0	0	38.613.086.924	13.218.637.586
ALTRI AUTOVEICOLI	422.500.854	10 - 20 %	23.865.427	355.332.945	0	0	0	379.198.372	43.302.482
IMPIANTI	2.567.779.691	10 - 20 %	131.702.231	1.548.701.448	0	0	0	1.680.403.679	887.376.012
MACCHINARI	573.699.371	4-5-10-20 %	57.295.607	492.290.875	0	0	0	549.586.482	24.112.889
MACCHINE OBLITERATRICI	264.930.269	20 %	5.794.000	253.132.269	0	0	0	258.926.269	6.004.000
MACCHINE EMETTITRICI	40.000.000	20 %	0	40.000.000	0	0	0	40.000.000	0
INDICATORI DI PERCORSO	418.957.890	10 %	41.548.300	218.574.890	0	0	0	260.123.190	158.834.700
IMPIANTI E MACCHINARIO	56.119.592.585		3.520.541.225	38.260.783.691	0	0	0	41.781.324.916	14.338.267.669
MOBILI E ARREDAMENTI DI UFFICIO	374.598.483	10 - 12 %	24.857.904	262.533.653	0	0	0	287.391.557	87.206.926
MACCHINE PER GLI UFFICI	126.401.630	20 %	4.151.924	118.471.773	0	0	0	122.623.697	3.777.933
ATTR. INFORMATICHE E SOFTWARE DI SISTEMA	877.878.605	20 %	127.085.087	639.406.273	0	0	0	766.491.360	111.387.245
ATTREZZATURE VARIE	379.999.694	20 %	19.342.249	335.497.599	0	0	0	354.839.848	25.159.846
ATTREZZATURE INDUSTRIALI E COMMERCIALI	1.758.878.412		175.437.164	1.355.909.298	0	0	0	1.531.346.462	227.531.950
ALTRI BENI	0		0	0	0	0	0	0	0
IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO E ACCONTI	192.969.463		0	0	0	0	0	0	192.969.463
TOTALI	60.590.698.332		3.836.328.720	40.627.902.297	0	0	0	44.464.231.017	16.126.467.315

VARIAZIONE DELLE RIMANENZE DI MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E DI MERCI					
CONSUNTIVO 1998	CONSUNTIVO 1999	CONSUNTIVO 2000	CONSUNTIVO 2001	VARIAZIONE 2000 / 2001	
				LIRE	%
-L. 109.689.936	-L. 350.415.809	-L. 69.929.903	L. 64.395.364	L. 134.325.267	

VARIAZIONI DELLE RIMANENZE DI MATERIALI DI CONSUMO



Questa voce comprende le giacenze di fine anno dei materiali utilizzati dall'azienda in misura preponderante per le operazioni di manutenzione del parco veicolare, oltre alle rimanenze dei materiali di consumo (carburanti, lubrificanti, ecc.).

Le giacenze sono state calcolate secondo il metodo del "costo medio ponderato" che, oltre ad essere fiscalmente ammesso, è quello più confacente, per

tipologia di materiali e per attività esercitata, alle caratteristiche delle aziende di trasporto.

Il valore delle rimanenze, che è naturalmente soggetto a fluttuazioni annuali, è calcolato al netto dell'imposta sul valore aggiunto corrisposta al momento dell'acquisto dei materiali.

ALTRI ACCANTONAMENTI					
CONSUNTIVO 1998	CONSUNTIVO 1999	CONSUNTIVO 2000	CONSUNTIVO 2001	VARIAZIONE 2000 / 2001	
				LIRE	%
L. 1.771.066.359	L. 2.081.540.400	L. 5.838.000	L. 770.187.175	L. 764.349.175	

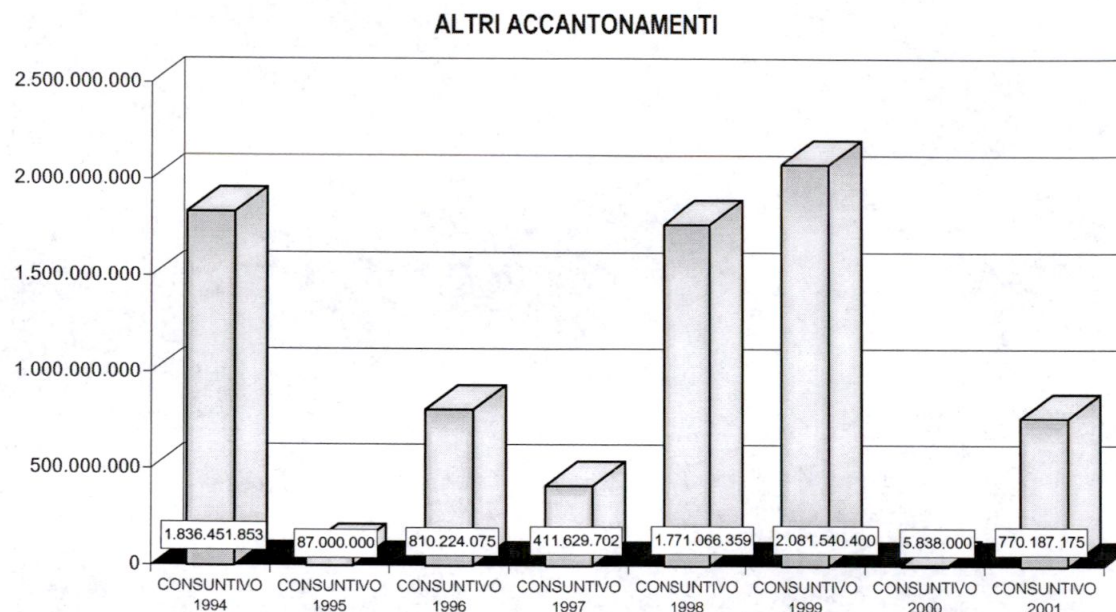
Nell'esercizio 2001 non sono stati effettuati accantonamenti per rischi (voce 12 del Conto economico).

Sono stati eseguiti, invece, accantonamenti alla voce 13 ("Altri accantonamenti") per complessive lire 770'187'175.

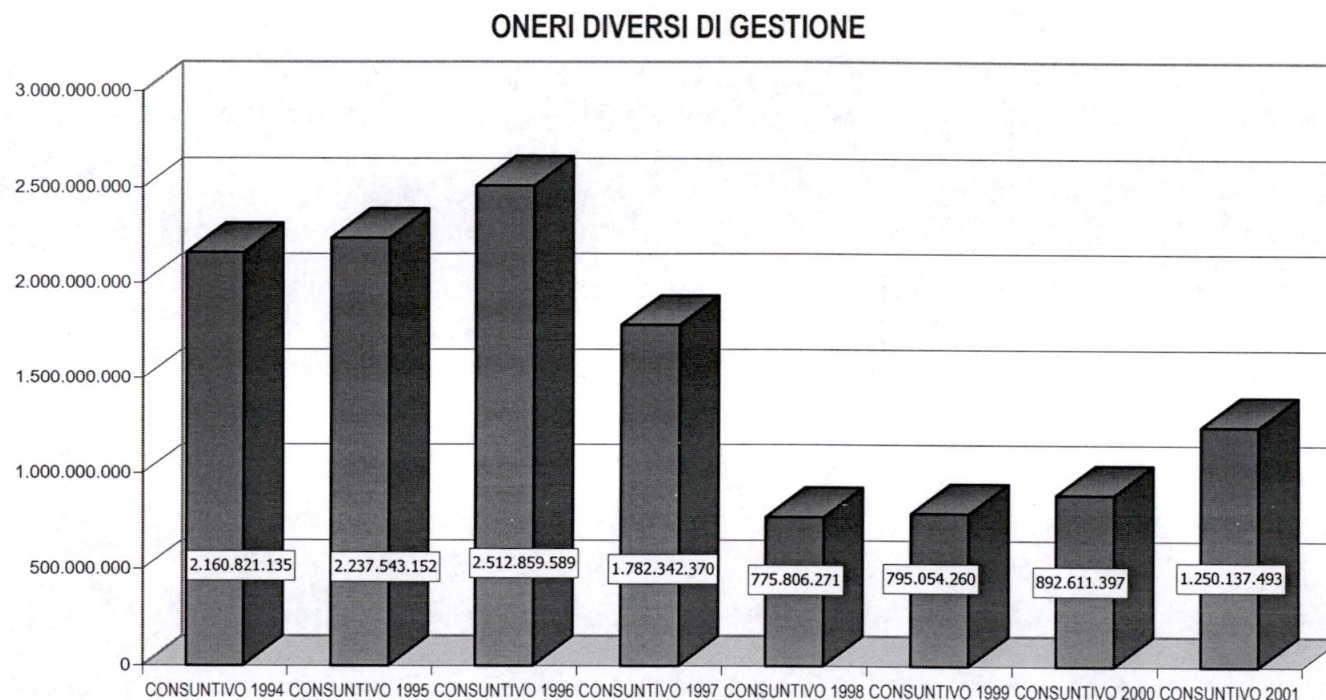
Questi ultimi comprendono incrementi del fondo spese per acquisti di vestiario per 168 milioni di lire circa, accantonamenti al fondo spese per ferie maturate dai dipendenti e non fruite per lire 356 milioni circa, oltre all'adeguamento del fondo sicurezza ed igiene del lavoro per 6 milioni circa.

Non sono state accantonate somme in conto miglioramenti economici al personale derivanti dal CCNL, atteso che l'Accordo Nazionale 23/11/2000, attualmente vigente per la categoria Autoferrotranvieri, copre il periodo sino a tutto il 31/12/2001.

È stata accantonata, al contrario, la somma di lire 240'000'000 al fondo spese "Premio di risultato", tenuto conto che sono giunte ad una fase avanzata le trattative per la sottoscrizione di un accordo aziendale sul predetto istituto, introdotto nel settore dall'art. 6 dell'Accordo Nazionale 25/07/1997. Non avendo le trattative in corso al momento stabilito se all'atto della definitiva sottoscrizione dell'accordo a livello aziendale saranno riconosciute ai dipendenti eventuali somme riferite ad esercizi anteriori al 2002, è stata prudenzialmente accantonata la somma massima (arrotondata) consentita dai risultati della gestione, senza causare perdite di esercizio.



ONERI DIVERSI DI GESTIONE					
CONSUNTIVO 1998	CONSUNTIVO 1999	CONSUNTIVO 2000	CONSUNTIVO 2001	VARIAZIONE 2000 / 2001	
				LIRE	%
L. 775.806.271	L. 795.054.260	L. 892.611.397	L. 1.250.137.493	L. 357.526.096	40,05



Gli oneri diversi di gestione, incrementatisi di circa 40 punti percentuali rispetto all'esercizio 2000, comprendono le spese generali e le imposte e tasse.

Le prime hanno inciso per 1'014 milioni di lire circa (+43,40% rispetto al precedente esercizio). Tra esse spiccano per importanza le indennità ai Componenti degli organi della società per azioni ed i premi per le coperture assicurative diverse da quella per la responsabilità civile del parco autobus.

Le spese per imposte e tasse annoverano la tassa di proprietà sul parco veicolare aziendale (circa 111 milioni di lire),

i canoni passivi demaniali (circa 76 milioni di lire), altre imposte e diverse (49 milioni di lire circa).

Le spese per imposte e tasse (escluse quelle calcolate sul reddito dell'esercizio, esposte alla voce 22 del Conto economico) nel 2001 si sono attestate su un valore superiore a quello consuntivato per l'anno 2000 (che è stato pari a lire 185 milioni circa), con un incremento di circa 50 milioni di lire, pari a +27,30%.

INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI					
CONSUNTIVO 1998	CONSUNTIVO 1999	CONSUNTIVO 2000	CONSUNTIVO 2001	VARIAZIONE 2000 / 2001	
				LIRE	%
L. 874.325.478	L. 694.585.965	L. 518.407.148	L. 535.973.726	L. 17.566.578	3,39

I costi per interessi passivi imputati all'esercizio 2001 sono stati lievemente superiori a quelli registrati nell'esercizio precedente (circa 536 milioni di lire del 2001, contro i 518 del 2000).

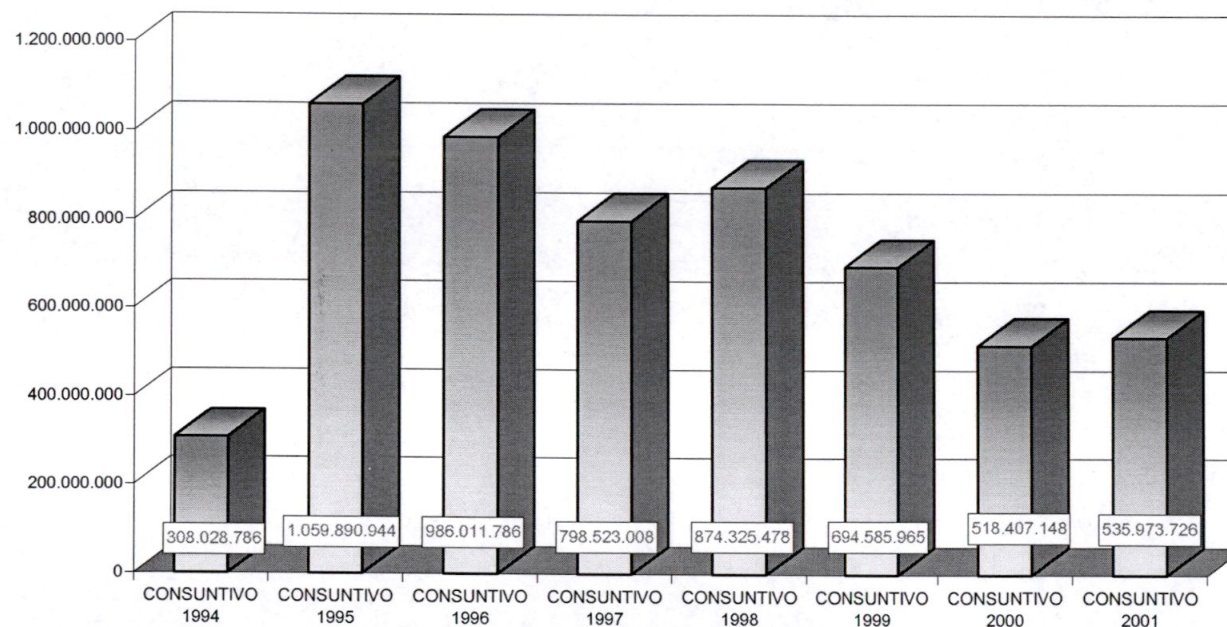
In questa voce risultano preponderanti (lire 484 milioni circa) gli oneri finanziari corrisposti all'istituto cassiere per la linea di affidamento di cui l'Azienda ha continuato a disporre dopo l'uscita dal sistema di tesoreria unica conseguente alla trasformazione in società di capitali.

Oltre agli oneri corrisposti al tesoriere si registrano altri interessi passivi sostenuti per ritardati pagamenti per un importo complessivo di lire 52 milioni circa.

Vi è da aggiungere che poiché la causa della pesante esposizione debitoria dell'Azienda nei confronti del Monte dei Paschi di Siena risiede nella mancata estinzione dei rilevanti crediti vantati nei confronti dell'Amministrazione Comunale di Taranto, tra i proventi risulta iscritta la somma di oltre 934 milioni per interessi calcolati sui crediti vantati nei confronti del Comune, per i quali l'Azienda, nel corso dell'anno 2001, ha provveduto a costituire formalmente in mora la stessa Amministrazione Comunale.

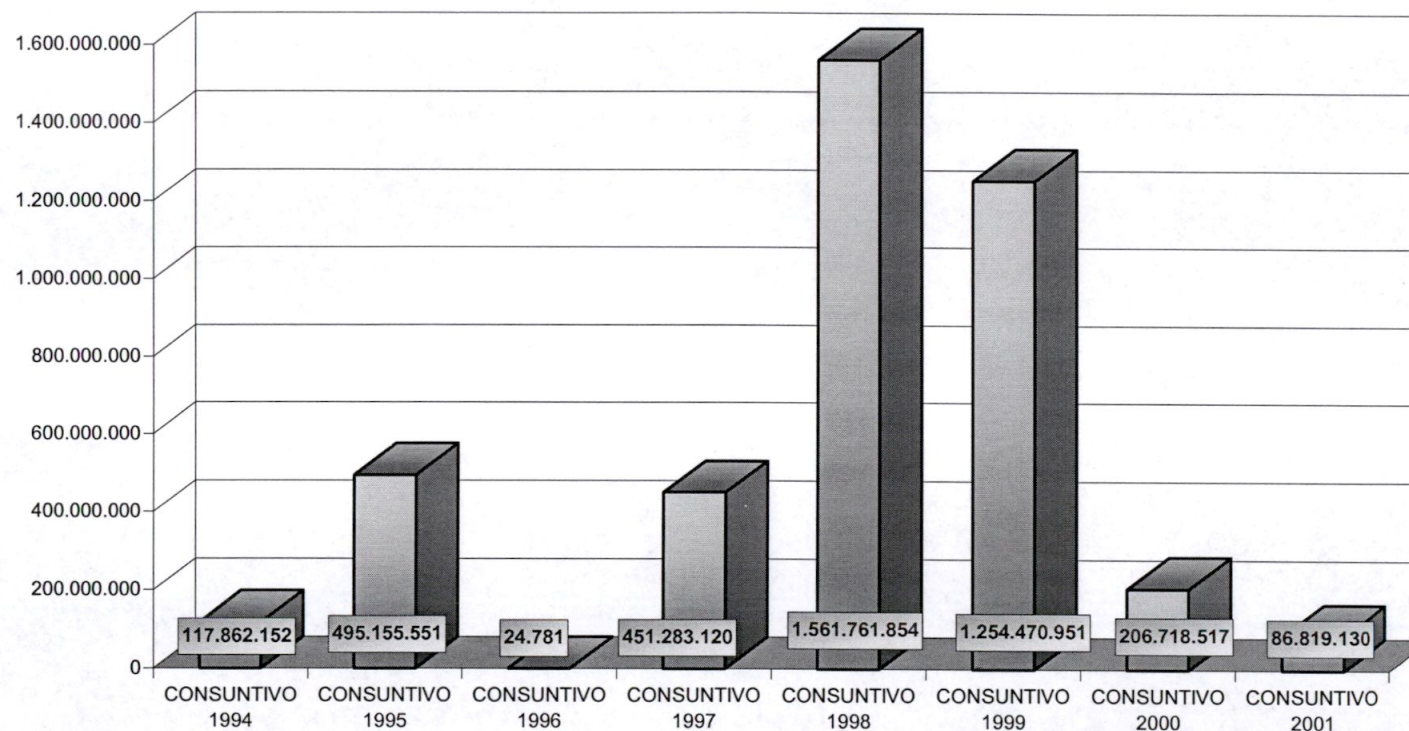
Per ulteriori approfondimenti si rinvia al commento della voce "Altri proventi finanziari" (voce 16 del Conto economico) della Nota integrativa.

INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI



ONERI STRAORDINARI					
CONSUNTIVO 1998	CONSUNTIVO 1999	CONSUNTIVO 2000	CONSUNTIVO 2001	VARIAZIONE 2000 / 2001	
				LIRE	%
L. 1.561.761.854	L. 1.254.470.951	L. 206.718.517	L. 86.819.130	-L. 119.899.387	-58,00

ONERI STRAORDINARI



Nel Conto economico dell'esercizio 2001 sono iscritte sopravvenienze passive per circa 87 milioni di lire, contro i quasi 207 milioni del 2000 (-58,00%).

La voce che ha maggiormente contribuito a determinare tale ammontare di oneri straordinari è il costo della annosa vertenza, pendente da quasi un decennio, nei confronti della Agip Petroli S.p.A., conclusasi nel corso del 2001 con un accordo transattivo. Il costo della

suddetta transazione, registrato nel 2001 come onere straordinario perché relativo ad esercizi precedenti, è stato di quasi 75 milioni di lire.

I restanti 11 milioni di lire circa sono riferiti, in massima parte, a somme corrisposte al personale dipendente a seguito di vertenze giunte a decisione nell'esercizio 2001.

IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO					
CONSUNTIVO 1998	CONSUNTIVO 1999	CONSUNTIVO 2000	CONSUNTIVO 2001	VARIAZIONE 2000 / 2001	
				LIRE	%
L. -	L. 1.362.168.000	L. 1.259.730.000	L. 1.390.151.000	L. 130.421.000	10,35

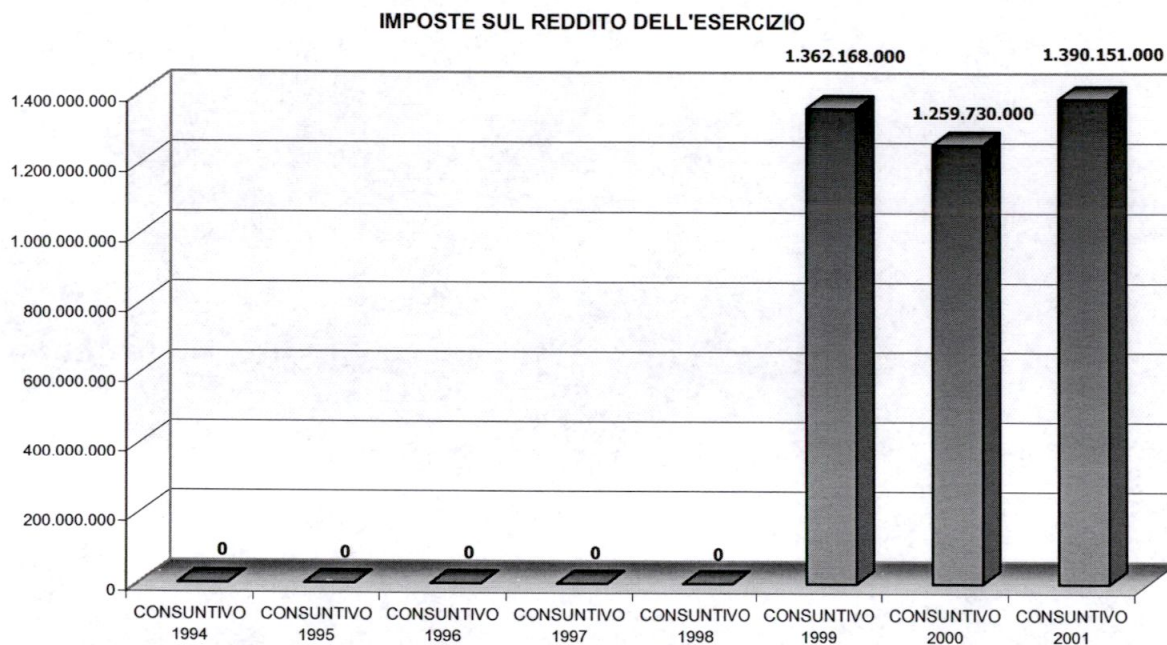
Il costo per imposte sul reddito dell'esercizio 2001 è pari a circa 1'390 milioni di lire, con un incremento del 10,35% rispetto al dato dell'esercizio 2000 (1'259 milioni di lire circa). Si precisa che non è stato imputato alcun costo a titolo di IRPEG in quanto, nonostante il modesto utile di bilancio, non si determina reddito imponibile IRPEG anche per effetto della riconosciuta detraibilità della perdita fiscale dell'esercizio 2000 (primo anno di post moratoria tributaria).

L'importo iscritto a Conto economico è ad esclusivo titolo di IRAP di competenza del 2001.

È appena il caso di accennare che l'Azienda ha prodotto istanza di rimborso per l'IRAP versata per l'esercizio 1999 e sta per presentare la medesima istanza per l'anno 2000.

Alcune Commissioni tributarie si sono infatti pronunciate per la esclusione dell'imponibilità dei contributi di esercizio corrisposti dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo n° 422/97, che ha decretato la cessazione del Fondo Nazionale Trasporti, trasferendo alle Regioni una serie di competenze in materia di trasporto pubblico regionale e locale.

Formatosi il silenzio-rifiuto da parte dell'Amministrazione finanziaria, si procederà a produrre il ricorso alla competente Commissione Tributaria.





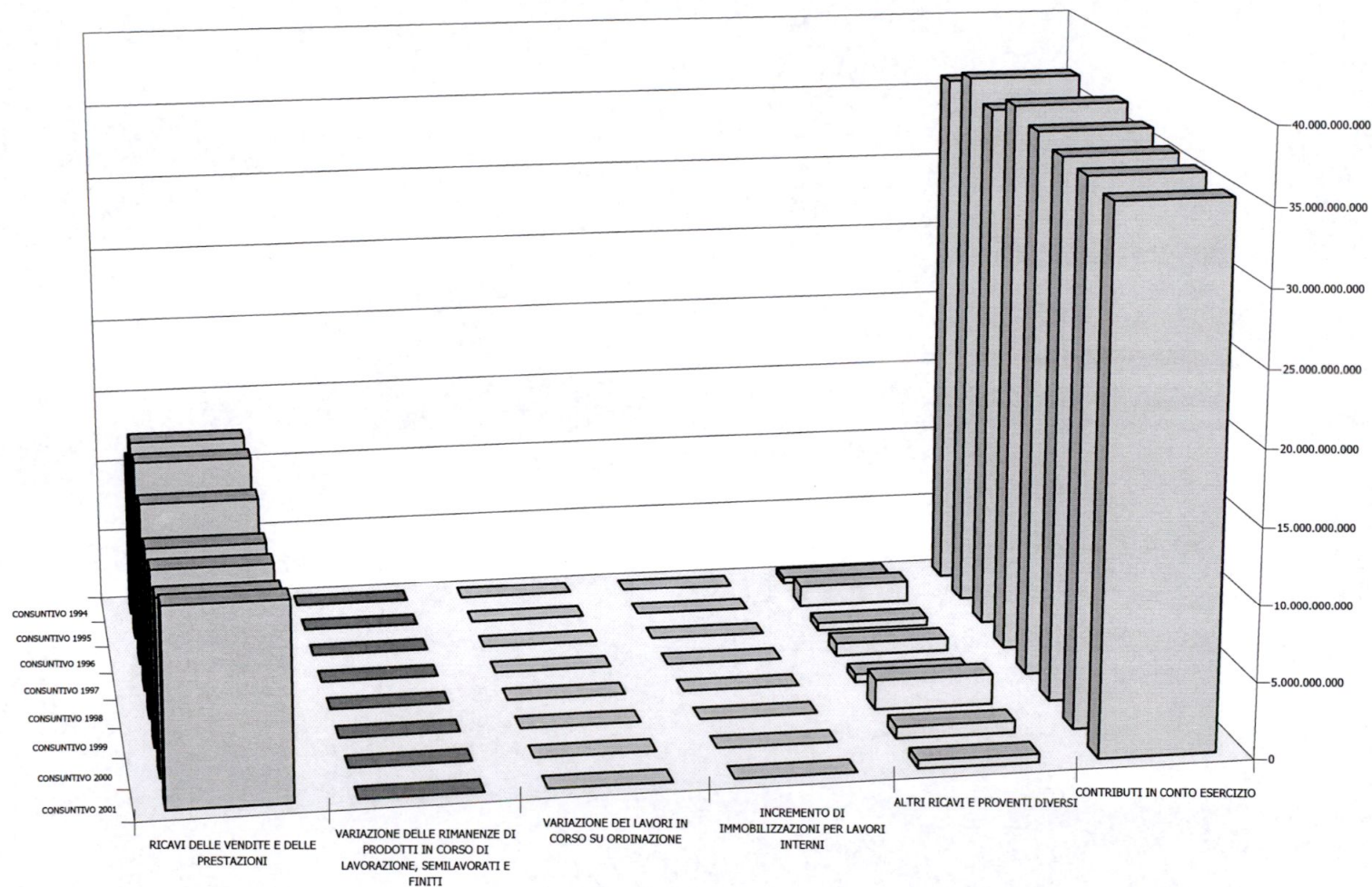
BILANCIO DI ESERCIZIO 2001

Nota Integrativa

Analisi del Conto Economico - Ricavi

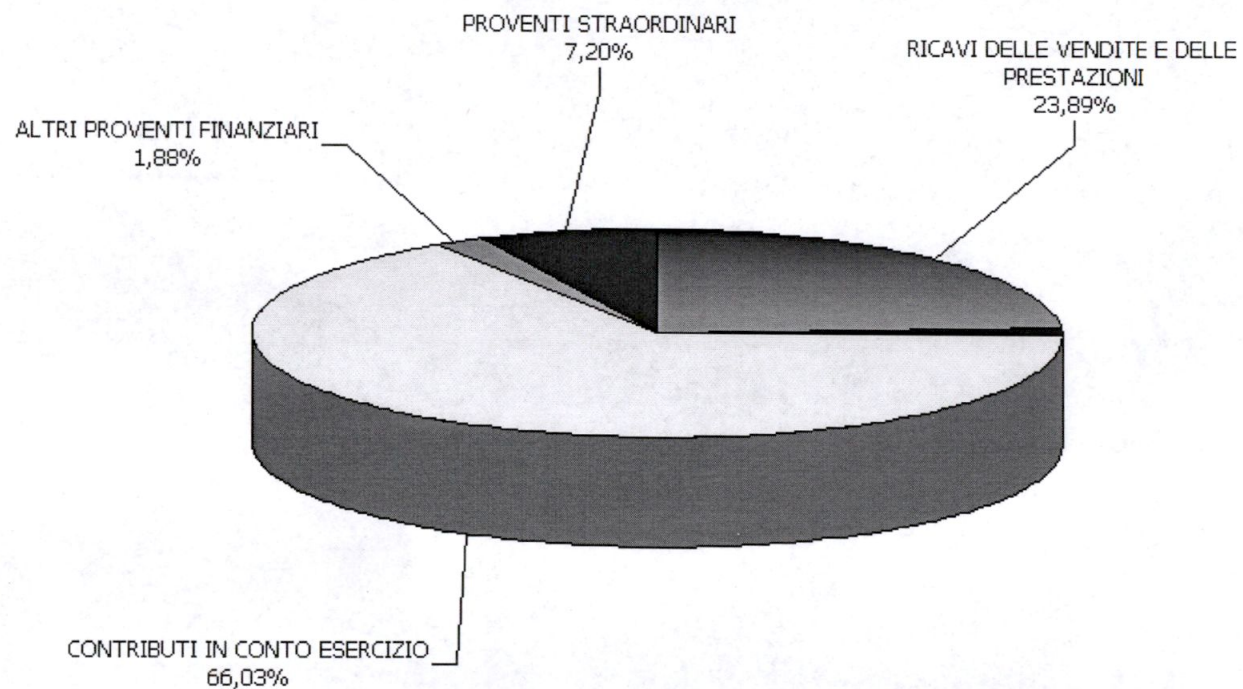
ANDAMENTO DEI RICAVI DAL 1994 AL 2001 (LIRE - €/KM - %)

RICAVI DESCRIZIONE		CONSUNTIVO 1994	CONSUNTIVO 1995	CONSUNTIVO 1996	CONSUNTIVO 1997	CONSUNTIVO 1998	CONSUNTIVO 1999	CONSUNTIVO 2000	CONSUNTIVO 2001
RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI	€	10.996.287.553	13.813.807.178	13.949.521.500	12.702.858.302	11.380.410.570	11.662.709.476	11.567.781.895	12.797.691.427
VARIAZIONE DELLE RIMANENZE DI PRODOTTI IN CORSO DI LAVORAZIONE, SEMILAVORATI E FINITI	€	0	0	0	0	0	0	0	0
VARIAZIONE DEI LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE	€	0	0	0	0	0	0	0	0
INCREMENTO DI IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI	€	0	0	0	0	0	0	0	0
ALTRI RICAVI E PROVENTI DIVERSI	€	412.288.101	1.453.273.753	522.911.550	856.198.608	526.634.460	2.000.708.284	767.067.728	532.891.304
CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO	€	35.878.313.524	37.017.425.825	35.867.355.180	37.137.690.394	36.468.051.934	35.924.861.951	35.784.160.139	35.359.988.465
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	€	47.286.889.178	52.284.506.756	50.339.788.230	50.696.747.304	48.375.096.964	49.588.279.711	48.119.009.762	48.690.571.196
PROVENTI DA PARTECIPAZIONI	€	0	0	0	0	0	0	0	0
ALTRI PROVENTI FINANZIARI	€	11.755.715	6.704.210	174.791.058	58.549.527	35.354.512	76.682.743	57.593.130	1.004.293.054
RIVALUTAZIONI	€	0	0	0	0	0	0	0	0
PROVENTI STRAORDINARI	€	5.214.055.476	4.937.412.418	4.030.085.741	3.745.270.314	6.725.983.508	6.211.963.341	4.816.563.806	3.853.610.786
PERDITA DI ESERCIZIO	€	0	0	382.079.753	0	0	1.198.762.005	0	0
TOTALE RICAVI	LIRE	52.512.700.369	57.228.623.384	54.926.744.782	54.500.567.145	55.136.434.984	57.075.687.800	52.993.166.698	53.548.475.036
PERCORRENZA	km x vett	8.505.545	8.602.973	9.022.464	9.136.635	8.922.641	8.922.084	8.991.592	9.012.788
RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI	€/km	1.292,84	1.605,70	1.546,09	1.390,32	1.275,45	1.307,17	1.286,51	1.419,95
VARIAZIONE DELLE RIMANENZE DI PRODOTTI IN CORSO DI LAVORAZIONE, SEMILAVORATI E FINITI	€/km	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VARIAZIONE DEI LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE	€/km	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INCREMENTO DI IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI	€/km	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALTRI RICAVI E PROVENTI DIVERSI	€/km	48,47	168,93	57,96	93,71	59,02	224,24	85,31	59,13
CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO	€/km	4.218,23	4.302,86	3.975,34	4.064,70	4.087,14	4.026,51	3.979,74	3.923,31
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	€/km	5.559,54	6.077,49	5.579,39	5.548,73	5.421,61	5.557,92	5.351,56	5.402,39
PROVENTI DA PARTECIPAZIONI	€/km	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALTRI PROVENTI FINANZIARI	€/km	1,38	0,78	19,37	6,41	3,96	8,59	6,41	111,43
RIVALUTAZIONI	€/km	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROVENTI STRAORDINARI	€/km	613,02	573,92	446,67	409,92	753,81	696,25	535,67	427,57
PERDITA DI ESERCIZIO	€/km	0,00	0,00	42,35	0,00	0,00	134,36	0,00	0,00
TOTALE RICAVI	€/km	6.173,94	6.652,19	6.087,78	5.965,06	6.179,39	6.397,13	5.893,64	5.941,39
RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI	%	20,94%	24,14%	25,39%	23,31%	20,64%	20,44%	21,82%	23,89%
VARIAZIONE DELLE RIMANENZE DI PRODOTTI IN CORSO DI LAVORAZIONE, SEMILAVORATI E FINITI	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
VARIAZIONE DEI LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
INCREMENTO DI IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
ALTRI RICAVI E PROVENTI DIVERSI	%	0,79%	2,54%	0,95%	1,57%	0,96%	3,51%	1,45%	1,00%
CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO	%	68,32%	64,68%	65,30%	68,14%	66,14%	62,94%	67,53%	66,03%
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	%	90,05%	91,36%	91,64%	93,02%	87,74%	86,89%	90,80%	90,92%
PROVENTI DA PARTECIPAZIONI	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
ALTRI PROVENTI FINANZIARI	%	0,02%	0,01%	0,32%	0,11%	0,06%	0,13%	0,11%	1,88%
RIVALUTAZIONI	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
PROVENTI STRAORDINARI	%	9,93%	8,63%	7,34%	6,87%	12,20%	10,88%	9,09%	7,20%
PERDITA DI ESERCIZIO	%	0,00%	0,00%	0,70%	0,00%	0,00%	2,10%	0,00%	0,00%
TOTALE RICAVI	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%



ANDAMENTO DEI RICAVI

COMPOSIZIONE PERCENTUALE DEI RICAVI

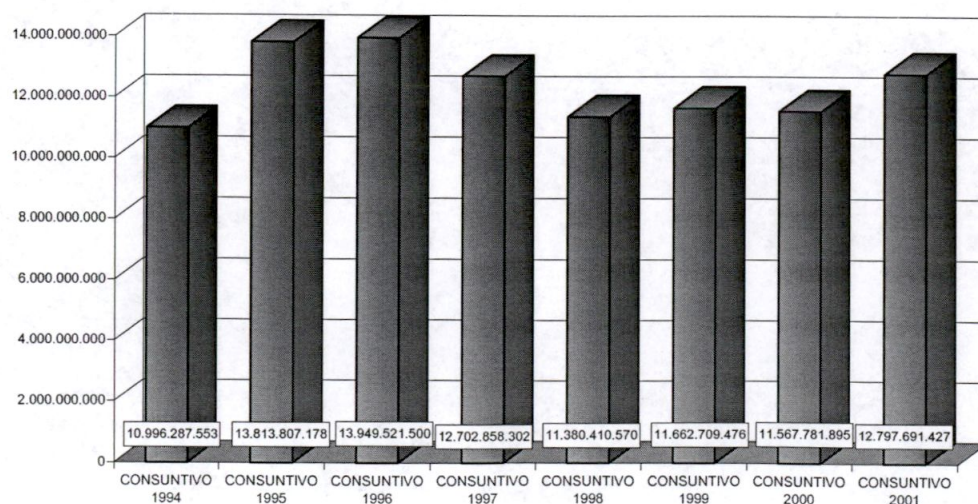


RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI (ESCLUSE INTEGRAZIONI TARIFFARIE)					
CONSUNTIVO 1998	CONSUNTIVO 1999	CONSUNTIVO 2000	CONSUNTIVO 2001	VARIAZIONE 2000 / 2001	
				LIRE	%
L. 7.422.082.018	L. 6.521.175.093	L. 6.142.641.459	L. 6.727.118.426	L. 584.476.967	9,52

INTEGRAZIONI PER LA POLITICA TARIFFARIA					
CONSUNTIVO 1998	CONSUNTIVO 1999	CONSUNTIVO 2000	CONSUNTIVO 2001	VARIAZIONE 2000 / 2001	
				LIRE	%
L. 3.904.132.723	L. 3.676.542.720	L. 3.568.947.274	L. 4.241.916.859	L. 672.969.585	18,86

RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI (INCLUSE INTEGRAZIONI TARIFFARIE)					
CONSUNTIVO 1998	CONSUNTIVO 1999	CONSUNTIVO 2000	CONSUNTIVO 2001	VARIAZIONE 2000 / 2001	
				LIRE	%
L. 11.326.214.741	L. 10.197.717.813	L. 9.711.588.733	L. 10.969.035.285	L. 1.257.446.552	12,95

RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI



Nell'esercizio 2001 si è verificata la tanto attesa inversione di tendenza dei ricavi del traffico, da alcuni anni in "progressiva riduzione.

I ricavi delle vendite di titoli di viaggio al netto delle integrazioni tariffarie sono passati dai 6'143 milioni di lire del 2000 ai 6'727 del 2001, con un incremento percentuale del 9,52%.

Considerati al lordo delle integrazioni tariffarie, invece, gli introiti sono passati da 9'712 milioni di lire del 2000 ai 10'969 milioni del 2001, con un incremento del 12,95%.

È questo un risultato sicuramente positivo, pur considerando

che per quasi tutto il 2001 (precisamente a decorrere dal 15 gennaio) la tariffa è stata interessata da un incremento di circa l'8% dei prezzi di tutti i titoli di viaggio. Infatti, non solo l'incremento in valore assoluto degli introiti ha annullato la tendenza alla riduzione provocata dall'elasticità della domanda (la quale produce il normale effetto, più o meno rilevante, della perdita di utenti a seguito degli incrementi tariffari), ma si è constatato un incoraggiante incremento degli introiti che va al di là della variazione indotta dalla nuova tariffa.

Nel commento alla voce "Ricavi delle vendite e delle prestazioni" riportato nella Nota integrativa dell'esercizio chiuso al 31/12/2000, nel tentativo di offrire una chiave di lettura dell'ennesimo risultato negativo registrato nella vendita dei titoli di viaggio, si era già in qualche misura previsto per il 2001 un recupero di utenza, con conseguente incremento dei ricavi, quale risultato del miglioramento dello stato generale del parco autobus e, soprattutto, dell'assunzione dei circa 60 nuovi conducenti, che congiuntamente avrebbero prodotto una maggiore regolarità ed affidabilità dell'offerta del servizio.

Non è probabilmente estranea al recupero di utenza pagante l'intensificazione dell'attività di verifica della regolarità dei titoli di viaggio, attuata anche con l'incremento del numero di addetti alle verifiche.

Nei prospetti che seguono sono riportati i dati annuali e mensili dei numeri di titoli venduti, dei proventi incassati direttamente dall'utenza, delle integrazioni tariffarie fatturate ai comuni di Taranto, Statte e Leporano, del numero di viaggiatori trasportati e dell'introito medio per viaggiatore.

A proposito di queste ultime due variabili, si registra un numero di viaggiatori di 12'318'666, pressoché sovrapponibile con quello del 2000 (-1,5%).

Relativamente all'introito medio per viaggiatore, si è passati dalle 492 lire dell'anno 2000 alle 547 del 2001, con un incremento dell'11,18%.

VOCE: CONTO ECONOMICO - A. VALORE DELLA PRODUZIONE - 1. RICAVI - a) delle vendite e delle prestazioni

NUMERO TITOLI VENDUTI													
TITOLI DI VIAGGIO	GENNAIO	FEBBRAIO	MARZO	APRILE	MAGGIO	GIUGNO	LUGLIO	AGOSTO	SETTEMBRE	OTTOBRE	NOVEMBRE	DICEMBRE	TOTALE 2001
BIO - BIGLIETTO ORDINARIO DI CORSA SEMPLICE	189.263	196.564	222.461	211.773	230.099	210.563	187.426	140.561	196.295	225.248	205.405	196.580	2.412.238
BIV - BIGLIETTO ACQUISTATO IN VETTURA	13.121	23.809	20.408	22.551	24.077	26.115	26.168	21.748	23.486	23.980	20.354	17.805	263.622
BIS - BIGLIETTO SUBURBANO	5.719	2.795	3.018	2.613	2.517	3.865	4.161	2.157	4.057	2.969	3.777	3.250	40.898
BIT - BIGLIETTO A TEMPO (90 MINUTI)	13.793	10.210	13.374	13.263	13.756	12.938	10.071	7.003	12.777	12.461	9.700	11.272	140.618
BUS 1 - BIGLIETTO URBANO SOLUZIONE 1 GIORNO	9.469	9.029	9.897	8.917	10.358	9.198	9.563	6.662	9.207	10.118	8.177	7.875	108.470
BUS 3 - BIGLIETTO URBANO SOLUZIONE 3 GIORNI	0	0	130	406	154	137	126	76	206	151	109	146	1.641
BUS 7 - BIGLIETTO URBANO SOLUZIONE 7 GIORNI	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	5
ABBONAMENTO MENSILE LIBERA CIRCOLAZIONE PERSONALE	122	104	116	191	183	113	95	75	97	131	107	138	1.472
ABBONAMENTO MENSILE LAVORATORI DIPENDENTI	390	355	398	390	390	319	304	246	325	431	395	457	4.400
ABBONAMENTO MENSILE GIOVANI-DISOCCUPATI-CASALINGHE	4.620	3.940	4.786	4.265	4.057	2.537	2.276	1.829	3.150	4.741	4.947	5.504	46.652
ABBONAMENTO MENSILE PENSIONATI-ANZIANI-INVALIDI	3.041	2.447	2.996	2.949	2.975	2.481	2.841	2.398	2.693	3.563	3.013	3.479	34.876
ABBONAMENTO MENSILE MILITARI DI LEVA	2	0	0	17	21	7	15	26	11	389	159	168	815
ABBONAMENTO ANNUALE LIBERA CIRCOLAZIONE PERSONALE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
ABBONAMENTO ANNUALE LAVORATORI DIPENDENTI	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2
ABBONAMENTO ANNUALE GIOVANI-DISOCCUPATI-CASALINGHE	1	3	0	0	0	0	0	0	2	1	0	5	12
ABBONAMENTO ANNUALE PENSIONATI-ANZIANI-INVALIDI	8	1	0	0	1	2	3	0	0	0	1	8	24
ABBONAMENTO ANNUALE MILITARI DI LEVA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SERVIZIO SPECIALE DI TRASPORTO (SOLA ANDATA)	0	18	0	50	0	3.850	1.655	0	0	0	171	1.446	7.190
SERVIZIO SPECIALE DI TRASPORTO (ANDATA E RITORNO)	0	31	0	31	3	0	139	0	0	0	24	0	228
SUPPORTO TESSERA A MICROCHIP	262	199	170	189	166	162	170	99	599	619	331	318	3.284

PROVENTI INCASSATI DALL'UTENZA AL NETTO DELL'I.V.A. E DELLE INTEGRAZIONI TARIFFARIE														
TITOLI DI VIAGGIO	TARIFFA ALL'UTENZA (I.V.A compresa)	GENNAIO	FEBBRAIO	MARZO	APRILE	MAGGIO	GIUGNO	LUGLIO	AGOSTO	SETTEMBRE	OTTOBRE	NOVEMBRE	DICEMBRE	TOTALE 2001
BIO - BIGLIETTO ORDINARIO DI CORSA SEMPLICE	1'200/1'300	217.291.908	232.032.725	262.905.544	250.239.636	271.934.090	248.823.818	221.468.635	166.107.998	231.978.186	266.171.644	242.717.463	232.233.555	2.843.905.202
BIV - BIGLIETTO ACQUISTATO IN VETTURA	1'500/1'600/2'000	17.892.272	33.052.273	29.471.273	32.726.727	34.995.000	37.973.182	38.035.455	31.633.455	34.152.127	34.880.037	29.599.493	32.372.722	386.784.016
BIS - BIGLIETTO SUBURBANO	1'500	7.798.636	3.811.363	4.115.454	3.563.181	3.432.272	5.270.454	5.674.091	2.941.363	5.532.276	4.048.639	5.150.459	4.431.821	55.770.009
BIT - BIGLIETTO A TEMPO (90 MINUTI)	1'500/1'600	19.443.273	14.818.909	19.453.091	19.291.636	20.008.727	18.818.909	14.648.727	10.186.182	18.584.727	18.125.091	14.109.091	16.395.640	203.884.003
BUS 1 - BIGLIETTO URBANO SOLUZIONE 1 GIORNO	3'000/3'200	26.811.273	26.148.182	28.806.545	25.940.364	30.147.636	26.757.818	27.819.636	19.380.364	26.784.000	29.434.182	23.787.636	22.908.940	314.726.576
BUS 3 - BIGLIETTO URBANO SOLUZIONE 3 GIORNI	8'000	0	0	945.455	2.952.727	1.120.000	996.364	916.364	552.727	1.498.182	1.098.182	792.727	1.061.814	11.934.542
BUS 7 - BIGLIETTO URBANO SOLUZIONE 7 GIORNI	18'000/20'000	0	0	0	90.909	0	0	0	0	0	0	0	0	90.909
ABBONAMENTO MENSILE LIBERA CIRCOLAZIONE PERSONALE	54'000/58'500	6.358.636	5.661.818	6.357.727	10.305.455	9.938.636	6.192.273	5.174.091	4.085.000	5.289.545	7.138.636	5.870.000	7.555.485	79.927.302
ABBONAMENTO MENSILE LAVORATORI DIPENDENTI	50'000/54'000	18.065.455	17.550.000	19.640.909	19.226.364	19.267.273	15.731.818	14.971.818	12.120.000	16.093.636	21.234.545	19.442.727	22.492.817	215.837.362
ABBONAMENTO MENSILE GIOVANI-DISOCCUPATI-CASALINGHE	30'000/32'500	127.867.728	117.565.909	142.563.636	127.157.273	120.909.091	75.372.727	67.538.636	54.245.455	93.770.455	141.522.727	147.825.000	164.149.707	1.380.488.344
ABBONAMENTO MENSILE PENSIONATI-ANZIANI-INVALIDI	24'000/26'000	68.532.728	58.180.909	71.263.636	70.219.091	70.887.272	58.979.091	67.529.091	57.126.364	64.091.818	84.699.091	71.760.000	82.758.956	826.028.047
ABBONAMENTO MENSILE MILITARI DI LEVA	24'000/22'000	43.636	0	0	340.000	420.000	140.000	300.000	520.000	220.000	7.780.000	3.180.000	3.360.000	16.303.636
ABBONAMENTO ANNUALE LIBERA CIRCOLAZIONE PERSONALE	540'000/585'000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.063.636
ABBONAMENTO ANNUALE LAVORATORI DIPENDENTI	500'000/540'000	490.909	0	0	490.909	0	0	0	0	0	0	0	0	981.818
ABBONAMENTO ANNUALE GIOVANI-DISOCCUPATI-CASALINGHE	300'000/325'000	272.727	886.364	0	0	0	0	0	0	590.909	295.455	0	1.477.274	3.522.729
ABBONAMENTO ANNUALE PENSIONATI-ANZIANI-INVALIDI	240'000/260'000	1.854.545	236.364	0	0	236.364	472.727	709.091	0	0	0	236.364	1.890.908	5.636.363
ABBONAMENTO ANNUALE MILITARI DI LEVA	240'000/220'000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SERVIZIO SPECIALE DI TRASPORTO (SOLA ANDATA)	50'000	0	900.000	0	2.500.000	0	192.500.000	82.750.000	0	0	0	8.550.000	72.306.666	359.506.666
SERVIZIO SPECIALE DI TRASPORTO (ANDATA E RITORNO)	100'000	0	2.818.179	0	2.818.181	272.728	0	12.636.362	0	0	0	2.181.816	0	20.727.266
SUPPORTO TESSERA A MICROCHIP	5'000	1.091.666	829.166	708.333	787.500	691.666	675.000	708.333	412.500	2.495.843	2.579.174	1.379.177	1.325.009	13.683.367
TOTALE		512.723.726	513.662.995	585.523.270	567.862.453	583.569.089	688.029.181	560.171.997	358.898.908	498.585.861	616.428.229	575.202.776	666.459.941	6.740.801.793

INTEGRAZIONI TARIFFARIE DEL COMUNE DI TARANTO AL NETTO DELL'I.V.A.														
TITOLI DI VIAGGIO	INTEGRAZIONE X ABBONAMENTO	GENNAIO	FEBBRAIO	MARZO	APRILE	MAGGIO	GIUGNO	LUGLIO	AGOSTO	SETTEMBRE	OTTOBRE	NOVEMBRE	DICEMBRE	TOTALE 2001
ABBONAMENTO MENSILE LIBERA CIRCOLAZIONE PERSONALE	18'000/19'500	1.771.364	1.630.909	1.755.000	3.155.455	2.925.000	1.790.455	1.542.273	1.223.181	1.506.818	2.109.545	1.666.363	2.127.272	23.203.635
ABBONAMENTO MENSILE LAVORATORI DIPENDENTI	22'000/24'000	7.247.273	6.807.273	7.723.636	7.570.909	7.592.727	6.240.000	5.978.182	14.487.272	6.261.818	8.574.545	7.876.363	9.076.363	95.436.361
ABBONAMENTO MENSILE GIOVANI-DISOCCUPATI-CASALINGHE	42'000/45'500	163.949.545	150.522.273	184.481.818	163.551.818	155.444.545	99.686.364	90.462.273	72.551.818	121.485.000	179.352.727	185.929.562	212.030.023	1.779.447.766
ABBONAMENTO MENSILE PENSIONATI-ANZIANI-INVALIDI	48'000/52'000	134.469.092	114.069.091	139.596.364	136.634.174	137.350.467	674.021.131	131.621.384	110.406.277	124.763.108	149.722.533	133.182.690	187.391.096	2.173.227.407
ABBONAMENTO MENSILE MILITARI DI LEVA	48'000/52'000	87.272	0	0	787.644	969.533	324.324	694.980	1.204.632	509.619	16.346.558	7.028.227	7.467.095	35.419.884
ABBONAMENTO ANNUALE LIBERA CIRCOLAZIONE PERSONALE	216'000/234'000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	425.455
ABBONAMENTO ANNUALE LAVORATORI DIPENDENTI	264'000/288'000	261.818	0	0	261.818	0	0	0	0	0	0	0	0	523.636
ABBONAMENTO ANNUALE GIOVANI-DISOCCUPATI-CASALINGHE	504'000/546'000	458.182	1.489.091	0	0	0	0	0	0	992.727	496.363	0	2.481.818	5.918.181
ABBONAMENTO ANNUALE PENSIONATI-ANZIANI-INVALIDI	576'000/624'000	4.450.909	567.273	0	0	567.273	1.134.545	1.701.818	0	0	0	567.273	4.538.182	13.527.273
ABBONAMENTO ANNUALE MILITARI DI LEVA	576'000/624'000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALI		312.695.455	275.085.910	333.556.818	311.961.818	304.849.545	783.196.819	232.000.910	199.873.180	255.519.090	356.602.271	336.250.478	425.537.304	4.127.129.598

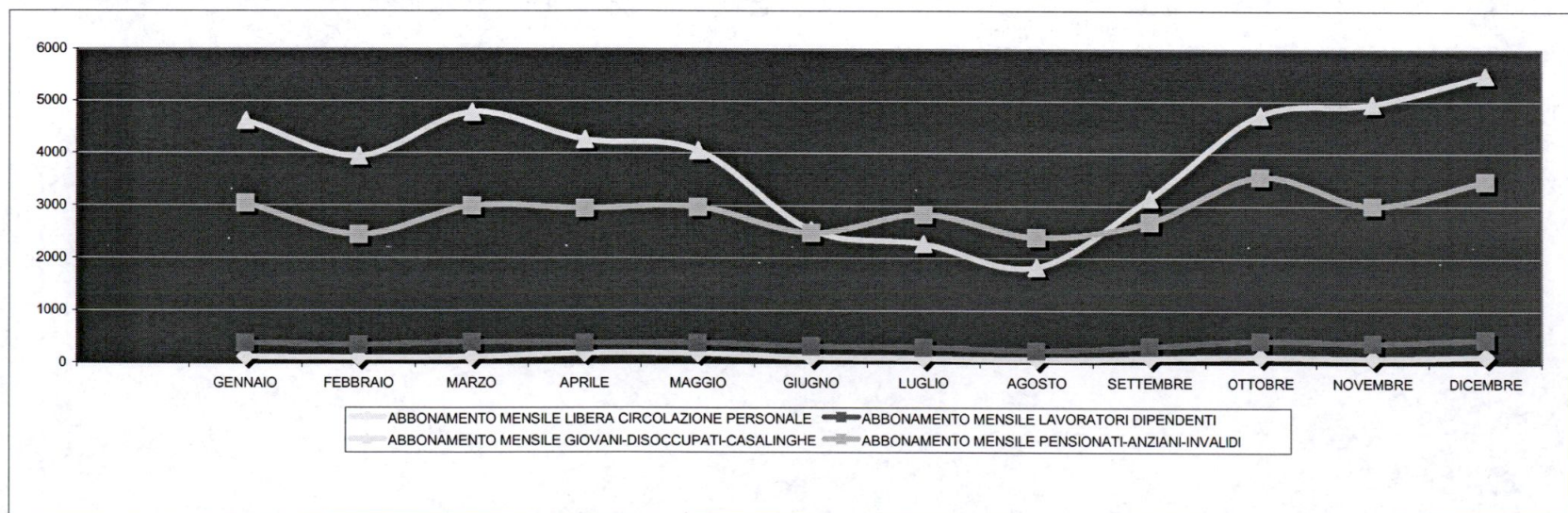
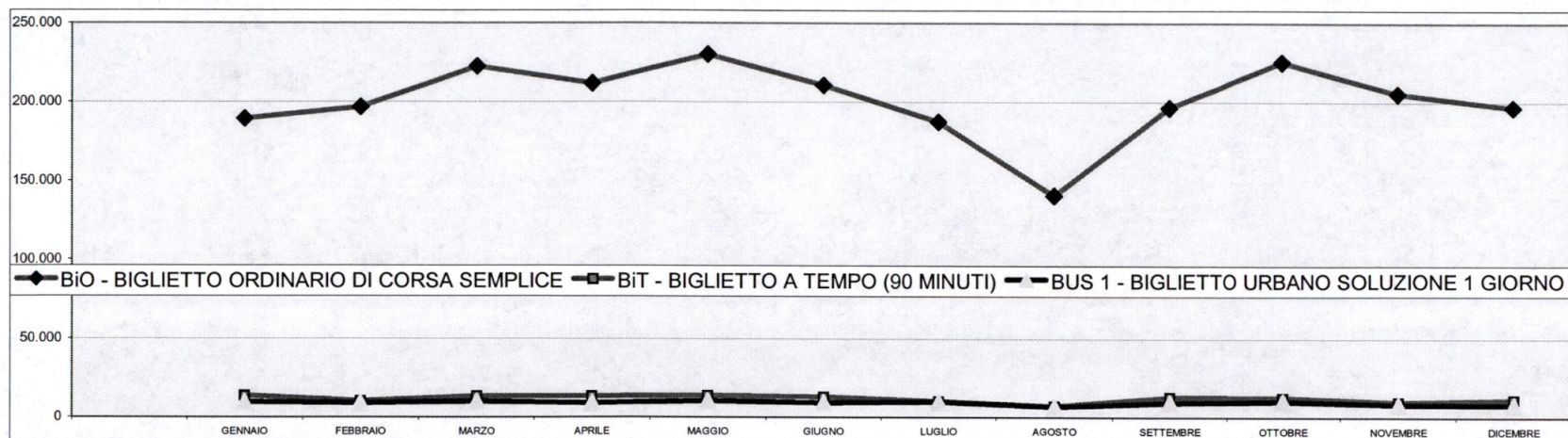
INTEGRAZIONI TARIFFARIE DEL COMUNE DI STATTE AL NETTO DELL'I.V.A.														
TITOLI DI VIAGGIO	INTEGRAZIONE X ABBONAMENTO	GENNAIO	FEBBRAIO	MARZO	APRILE	MAGGIO	GIUGNO	LUGLIO	AGOSTO	SETTEMBRE	OTTOBRE	NOVEMBRE	DICEMBRE	TOTALE 2001
ABBONAMENTO MENSILE LIBERA CIRCOLAZIONE PERSONALE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ABBONAMENTO MENSILE LAVORATORI DIPENDENTI	12'000	316.364	381.818	414.545	392.727	370.909	294.545	294.545	469.091	327.273	381.818	327.273	381.818	4.352.726
ABBONAMENTO MENSILE GIOVANI-DISOCCUPATI-CASALINGHE	32'000	9.541.818	8.000.000	8.814.545	8.378.182	8.116.364	3.490.909	2.443.636	2.123.637	5.847.273	10.938.182	12.130.909	9.920.000	89.745.455
ABBONAMENTO MENSILE PENSIONATI-ANZIANI-INVALIDI	38'000	967.273	932.727	1.140.000	1.036.364	1.243.636	794.545	1.174.545	898.181	1.140.000	1.347.272	1.174.546	1.312.727	13.161.818
ABBONAMENTO MENSILE MILITARI DI LEVA	38'000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ABBONAMENTO ANNUALE LIBERA CIRCOLAZIONE PERSONALE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ABBONAMENTO ANNUALE LAVORATORI DIPENDENTI	120'000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ABBONAMENTO ANNUALE GIOVANI-DISOCCUPATI-CASALINGHE	320'000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ABBONAMENTO ANNUALE PENSIONATI-ANZIANI-INVALIDI	380'000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ABBONAMENTO ANNUALE MILITARI DI LEVA	380'000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALI		10.825.455	9.314.545	10.369.090	9.807.273	9.730.909	4.579.999	3.912.726	3.490.909	7.314.546	12.667.272	13.632.728	11.614.545	107.259.997

INTEGRAZIONI TARIFFARIE DEL COMUNE DI LEPORANO AL NETTO DELL'I.V.A.														
TITOLI DI VIAGGIO	INTEGRAZIONE X ABBONAMENTO	GENNAIO	FEBBRAIO	MARZO	APRILE	MAGGIO	GIUGNO	LUGLIO	AGOSTO	SETTEMBRE	OTTOBRE	NOVEMBRE	DICEMBRE	TOTALE 2001
ABBONAMENTO MENSILE LIBERA CIRCOLAZIONE PERSONALE	23'000	0	41.818	62.727	62.727	62.727	0	0	0	41.818	20.909	20.909	62.727	376.362
ABBONAMENTO MENSILE LAVORATORI DIPENDENTI	23'000	62.727	83.636	62.727	104.545	83.636	83.636	41.818	230.000	62.727	20.909	62.727	104.545	1.003.633
ABBONAMENTO MENSILE GIOVANI-DISOCCUPATI-CASALINGHE	23'000	606.364	543.636	480.909	460.000	418.182	146.364	104.545	41.818	250.909	606.364	731.818	773.636	5.164.545
ABBONAMENTO MENSILE PENSIONATI-ANZIANI-INVALIDI	23'000	125.455	41.818	83.636	83.636	83.636	83.636	62.727	104.545	83.636	83.636	83.636	62.727	982.724
ABBONAMENTO MENSILE MILITARI DI LEVA	23'000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ABBONAMENTO ANNUALE LIBERA CIRCOLAZIONE PERSONALE	276'000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ABBONAMENTO ANNUALE LAVORATORI DIPENDENTI	276'000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ABBONAMENTO ANNUALE GIOVANI-DISOCCUPATI-CASALINGHE	276'000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ABBONAMENTO ANNUALE PENSIONATI-ANZIANI-INVALIDI	276'000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ABBONAMENTO ANNUALE MILITARI DI LEVA	276'000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALI		794.546	710.908	689.999	710.908	648.181	313.636	209.090	376.363	439.090	731.818	899.090	1.003.635	7.527.264

PROVENTI DEL TRAFFICO COMPLESSIVI (INCASSI DALL'UTENZA + INTEGRAZIONI DEI COMUNI DI TARANTO, STATTE E LEPORANO) AL NETTO DELL'I.V.A.														
TITOLI DI VIAGGIO	TARIFFA "INDUSTRIALE"	GENNAIO	FEBBRAIO	MARZO	APRILE	MAGGIO	GIUGNO	LUGLIO	AGOSTO	SETTEMBRE	OTTOBRE	NOVEMBRE	DICEMBRE	TOTALE 2001
BIO - BIGLIETTO ORDINARIO DI CORSA SEMPLICE	1200/1300	217.291.908	232.032.725	262.905.544	250.239.636	271.934.090	248.823.818	221.468.635	166.107.998	231.978.186	266.171.644	242.717.463	232.233.555	2.843.905.202
BN - BIGLIETTO ACQUISTATO IN VETTURA	1500/1600/2000	17.892.272	33.052.273	29.471.273	32.726.727	34.995.000	37.973.182	38.035.455	31.633.455	34.152.127	34.880.037	29.599.493	32.372.722	386.784.016
BIS - BIGLIETTO SUBURBANO	1500	7.798.636	3.811.363	4.115.454	3.563.181	3.432.272	5.270.454	5.674.091	2.941.363	5.532.276	4.048.639	5.150.459	4.431.821	55.770.009
BIT - BIGLIETTO A TEMPO (90 MINUTI)	1500/1600	19.443.273	14.818.909	19.453.091	19.291.636	20.008.727	18.818.909	14.648.727	10.186.182	18.584.727	18.125.091	14.109.091	16.395.640	203.884.003
BUS 1 - BIGLIETTO URBANO SOLUZIONE 1 GIORNO	3000/3200	26.811.273	26.148.182	28.806.545	25.940.364	30.147.636	26.757.818	27.819.636	19.380.364	26.784.000	29.434.182	23.787.636	22.908.940	314.726.576
BUS 3 - BIGLIETTO URBANO SOLUZIONE 3 GIORNI	8000	0	0	945.455	2.962.727	1.120.000	996.364	916.364	552.727	1.498.182	1.098.182	792.727	1.061.814	11.934.542
BUS 7 - BIGLIETTO URBANO SOLUZIONE 7 GIORNI	18000/20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90.909
ABBONAMENTO MENSILE LIBERA CIRCOLAZIONE PERSONALE	54000/58000	8.130.000	7.334.545	8.175.454	13.523.637	12.926.363	7.982.728	6.716.364	5.308.181	6.838.181	9.269.090	7.557.272	9.745.484	103.507.299
ABBONAMENTO MENSILE LAVORATORI DIPENDENTI	50000/54000	25.691.819	24.822.727	27.841.817	27.294.545	27.314.545	22.349.999	21.286.363	27.306.363	22.745.454	30.211.817	27.709.090	32.055.543	316.630.082
ABBONAMENTO MENSILE GIOVANI-DISOCCUPATI-CASALINGHE	30000/32500	301.965.455	276.631.818	336.340.908	299.547.273	284.888.182	178.696.364	160.549.090	128.962.728	221.353.637	332.420.000	346.617.289	386.873.366	3.254.846.110
ABBONAMENTO MENSILE PENSIONATI-ANZIANI-INVALIDI	24000/26000	204.094.548	173.224.545	212.083.636	207.973.265	209.565.011	733.878.403	200.387.747	168.535.367	190.078.562	235.852.532	206.200.872	271.525.506	3.013.399.994
ABBONAMENTO MENSILE MILITARI DI LEVA	24000/22000	130.908	0	0	1.127.644	1.389.533	464.324	994.980	1.724.632	729.618	24.126.558	10.208.227	10.827.095	51.723.520
ABBONAMENTO ANNUALE LIBERA CIRCOLAZIONE PERSONALE	540000/585000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.489.091
ABBONAMENTO ANNUALE LAVORATORI DIPENDENTI	500000/540000	752.727	0	0	752.727	0	0	0	0	0	0	0	0	1.505.454
ABBONAMENTO ANNUALE GIOVANI-DISOCCUPATI-CASALINGHE	300000/325000	730.909	2.375.455	0	0	0	0	0	0	1.583.636	791.818	0	3.959.092	9.440.910
ABBONAMENTO ANNUALE PENSIONATI-ANZIANI-INVALIDI	240000/260000	6.305.454	803.637	0	0	803.637	1.607.272	2.410.909	0	0	0	803.637	6.429.090	19.163.636
ABBONAMENTO ANNUALE MILITARI DI LEVA	240000/220000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SERVIZIO SPECIALE DI TRASPORTO (SOLA ANDATA)	50000	0	900.000	0	2.500.000	0	192.500.000	82.750.000	0	0	0	8.550.000	72.306.666	359.506.666
SERVIZIO SPECIALE DI TRASPORTO (ANDATA E RITORNO)	100000	0	2.818.179	0	2.818.181	272.728	0	12.636.362	0	0	0	2.181.816	0	20.727.266
SUPPORTO TESSERA A MICROCHIP	5000	1.091.666	829.166	708.333	787.500	691.666	675.000	708.333	412.500	2.495.843	2.579.174	1.379.177	1.325.009	13.683.367
TOTALE		838.130.848	799.603.524	930.847.510	891.129.952	899.489.390	1.476.794.635	797.003.056	563.051.860	764.354.430	989.008.764	927.364.249	1.105.940.434	10.982.718.652

NUMERO VIAGGIATORI TRASPORTATI														
TITOLI DI VIAGGIO	NUMERO CORSE	GENNAIO	FEBBRAIO	MARZO	APRILE	MAGGIO	GIUGNO	LUGLIO	AGOSTO	SETTEMBRE	OTTOBRE	NOVEMBRE	DICEMBRE	TOTALE 2001
BIO - BIGLIETTO ORDINARIO DI CORSA SEMPLICE	1	189.263	196.564	222.461	211.773	230.099	210.563	187.426	140.561	196.236	225.248	205.405	196.580	2.412.238
BN - BIGLIETTO ACQUISTATO IN VETTURA	1	13.121	23.809	20.408	22.551	24.077	26.115	26.168	21.748	23.486	23.980	20.354	17.805	263.622
BIS - BIGLIETTO SUBURBANO	1	5.719	2.796	3.018	2.613	2.517	3.865	4.161	2.157	4.057	2.969	3.777	3.250	40.898
BIT - BIGLIETTO A TEMPO (90 MINUTI)	2	27.586	20.420	26.748	26.526	27.512	25.876	20.142	14.006	25.554	24.922	19.400	22.544	281.236
BUS 1 - BIGLIETTO URBANO SOLUZIONE 1 GIORNO	4	37.876	36.116	39.588	35.668	41.432	36.792	38.252	26.648	36.828	40.472	32.708	31.500	433.880
BUS 3 - BIGLIETTO URBANO SOLUZIONE 3 GIORNI	12	0	0	1.560	4.872	1.848	1.644	1.512	912	2.472	1.812	1.308	1.752	19.692
BUS 7 - BIGLIETTO URBANO SOLUZIONE 7 GIORNI	28	0	0	0	140	0	0	0	0	0	0	0	0	140
ABBONAMENTO MENSILE LIBERA CIRCOLAZIONE PERSONALE	120	14.640	12.480	13.920	22.920	21.960	13.560	11.400	9.000	11.640	15.720	12.840	16.560	176.640
ABBONAMENTO MENSILE LAVORATORI DIPENDENTI	120	46.800	42.600	47.760	46.800	46.800	38.280	36.480	29.520	39.000	51.720	47.400	54.840	528.000
ABBONAMENTO MENSILE GIOVANI-DISOCCUPATI-CASALINGHE	120	554.400	472.800	574.320	511.800	486.840	304.440	273.120	219.480	378.000	568.920	593.640	660.480	5.598.240
ABBONAMENTO MENSILE PENSIONATI-ANZIANI-INVALIDI	60	182.460	146.820	179.760	176.940	178.500	148.860	170.460	143.880	161.580	213.780	180.780	208.740	2.092.560
ABBONAMENTO MENSILE MILITARI DI LEVA	60	120	0	0	1.020	1.260	420	900	1.560	660	23.340	9.540	10.080	48.900
ABBONAMENTO ANNUALE LIBERA CIRCOLAZIONE PERSONALE	1.440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.880	2.880
ABBONAMENTO ANNUALE LAVORATORI DIPENDENTI	1.440	1.440	0	0	1.440	0	0	0	0	0	0	0	0	2.880
ABBONAMENTO ANNUALE GIOVANI-DISOCCUPATI-CASALINGHE	1.440	1.440	4.320	0	0	0	0	0	0	2.880	1.440	0	7.200	17.280
ABBONAMENTO ANNUALE PENSIONATI-ANZIANI-INVALIDI	720	5.760	720	0	0	720	1.440	2.160	0	0	0	720	5.760	17.280
ABBONAMENTO ANNUALE MILITARI DI LEVA	720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SERVIZIO SPECIALE DI TRASPORTO (SOLA ANDATA)	50	0	900	0	2.500	0	192.500	82.750	0	0	0	8.550	72.300	359.500
SERVIZIO SPECIALE DI TRASPORTO (ANDATA E RITORNO)	100	0	3.100	0	3.100	300	0	13.900	0	0	0	2.400	0	22.800
TOTALE		1.080.625	963.444	1.129.543	1.070.663	1.063.865	1.004.355	868.831	609.472	882.452	1.194.323	1.138.822	1.312.271	12.318.666

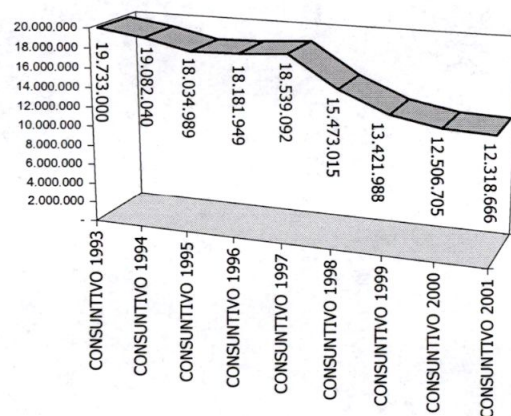
ANDAMENTO DELLA VENDITA DELLE DIVERSE TIPOLOGIE DI TITOLI DI VIAGGIO NEL CORSO DELL'ANNO 2001



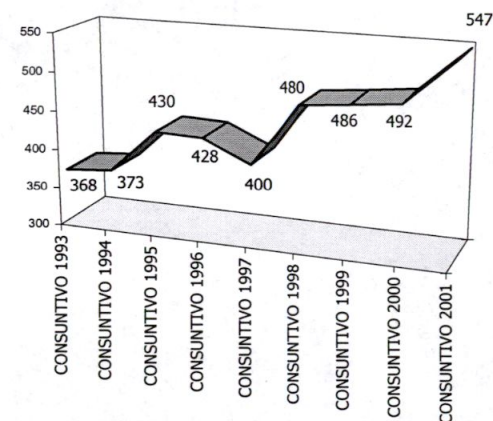
RICAVATO MEDIO PER VIAGGIATORE

DESCRIZIONE	CONSUNTIVO 1993	CONSUNTIVO 1994	CONSUNTIVO 1995	CONSUNTIVO 1996	CONSUNTIVO 1997	CONSUNTIVO 1998	CONSUNTIVO 1999	CONSUNTIVO 2000	CONSUNTIVO 2001
INTROITI TOTALI (ESCLUSE INTEGRAZIONI)	7.269.985.400	7.126.852.700	7.754.318.100	7.778.720.500	7.422.082.018	7.422.082.018	6.521.175.093	6.155.108.121	6.740.801.793
NUMERO VIAGGIATORI	19.733.000	19.082.040	18.034.989	18.181.949	18.539.092	15.473.015	13.421.988	12.506.705	12.318.666
INTROITO MEDIO PER VIAGGIATORE	368	373	430	428	400	480	486	492	547

NUMERO VIAGGIATORI TRASPORTATI

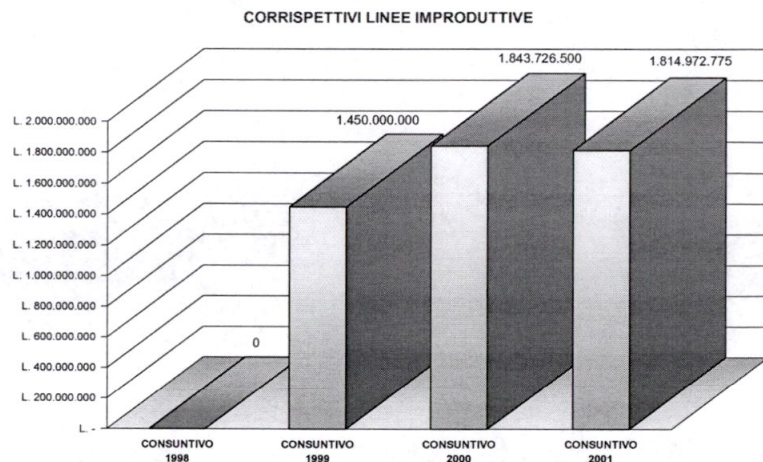


INTROITO MEDIO PER VIAGGIATORE



RICAVI DA COPERTURA DI COSTI SOCIALI CORRISPETTIVI PER MAGGIORI COSTI PER LINEE IMPRODUTTIVE

CONSUNTIVO 1998	CONSUNTIVO 1999	CONSUNTIVO 2000	CONSUNTIVO 2001	VARIAZIONE 2000 / 2001	
				LIRE	%
L. -	L. 1.450.000.000	L. 1.843.726.500	L. 1.814.972.775	-L. 28.753.725	-1,56



Si tratta delle compensazioni riconosciute dal Comune di Taranto in favore dell'AMAT per il mantenimento in esercizio di quelle linee istituite per garantire i collegamenti urbani anche ai cittadini residenti in zone non densamente popolate.

Tali linee, però, non risulterebbero remunerative per l'Azienda senza il riconoscimento delle relative compensazioni da parte del Comune.

Sino al 31/12/2000 i corrispettivi in questione sono stati posti a carico dell'Ente proprietario a norma degli artt. 54 e 23, 6° comma, della legge 142/90, dell'art. 40 del D.P.R. 902/1986, dell'art. 37 del D.Lgs. 77/1995 (come confermato dalle sentenze del TAR Lazio n° 981, 982 e 983/1991 e del Consiglio di Stato del 1/03/1993).

Le compensazioni per linee improduttive sono state iscritte anche nel Conto economico dell'esercizio 2001, coerentemente con il contenuto della deliberazione n° 143 adottata dal Consiglio Comunale di Taranto in data 27 dicembre 2000 (*"Azienda Speciale A.M.A.T. Approvazione contratto "Ponte" di servizio ai sensi dell'art. 21, comma 5 e art. 35 comma 2 L.R. 13/99 e della deliberazione G.R. n° 1181/99"*). Con il citato provvedimento l'Amministrazione Comunale, nell'approvare lo schema di contratto di servizio "ponte" da sottoscrivere con l'AMAT, ha riconosciuto i suddetti corrispettivi in favore dell'Azienda anche per gli anni 2001 e seguenti (nelle more, comunque, che venga ridefinito il programma di servizio), rinviandone la compensazione all'approvazione del conto consuntivo (bilancio d'esercizio).

Il corrispettivo per l'esercizio ammonta a lire 1'814'972'775 (-1,56% rispetto al bilancio d'esercizio 2000) ed è stato calcolato con il metodo già adottato nel precedente esercizio.

Nel prospetto riportato in calce viene illustrato il calcolo del corrispettivo maturato, il cui ammontare è direttamente proporzionale al numero di chilometri percorsi per le linee espressamente classificate dal contratto di servizio come improduttive.

CALCOLO DEL CORRISPETTIVO DOVUTO DAL COMUNE DI TARANTO PER L'ESERCIZIO DELLE LINEE IMPRODUTTIVE

NUMERO LINEA	DESCRIZIONE LINEA	Consuntivo 1999	Consuntivo 2000	Consuntivo 2001	Coefficienti di frequentazione
		KM	KM	KM	
9	PORTO MERCANTILE - BUFFOLUTO - PORTO MERCANTILE	80.803	115.267	117.284	0,25
10	VIA CONSIGLIO - STRADA PROVINCIALE FAGGIANO	144.268	160.866	163.536	0,60
13	PORTO MERCANTILE - ILVA (PORTONE D) - PORTO MERCANTILE	124.357	134.446	135.184	0,50
15	PORTO MERCANTILE - LIDO AZZURRO - PORTO MERCANTILE	273.228	332.822	324.459	0,30
21	SAN VITO (FARO) - LAMA - TALSANO E VICEVERSA	18.889	29.329	33.753	0,30
22	DEPOSITO COCA-COLA - BATTISTI - UNICEF - CONSIGLIO	53.695	57.335	54.138	0,25
25	CONSIGLIO - MEDITERRANEO (LAMA) - CONSIGLIO	123.562	126.141	135.829	0,80
25/b	CONSIGLIO - GREGORIO VII - CONSIGLIO	94.742	95.835	95.845	0,80
26	IAPIGIA - CORTE D'APPELLO (PAOLO VI)	10.523	39.547	37.258	0,50
C/D	LAGO DI GARDA - MARGHERITA - LAGO DI GARDA	25.676	143.671	141.554	0,50
C/S	LAGO DI GARDA - MARGHERITA - LAGO DI GARDA	35.249	165.562	168.126	0,50
84	PIAZZA CERRI - DI PALMA - PIAZZA DELLA LIBERTA'	3.821	10.160	8.820	0,50
NOTT	SERVIZIO NOTTURNO	230.421	185.319	155.619	0,10
TOTALE GENERALE		1.219.234	1.596.300	1.571.405	

COEFFICIENTE MEDIO DI UTILIZZO	0,45
---------------------------------------	-------------

CORRISPETTIVO UNITARIO PER LINEE IMPRODUTTIVE = $(1 - 0,45) * 2'100 =$	£/Km	1.155
--	-------------	--------------

IL DATO UTILIZZATO NELLA FORMULA (LIRE 2'100) RAPPRESENTA IL 35% DEL COSTO STANDARD DI PRODUZIONE CALCOLATO DALLA REGIONE PUGLIA

CORRISPETTIVO TOTALE PER LINEE IMPRODUTTIVE DOVUTO PER L'ANNO 2001	1.814.972.775
---	----------------------

RICAVI E PROVENTI DIVERSI					
CONSUNTIVO 1998	CONSUNTIVO 1999	CONSUNTIVO 2000	CONSUNTIVO 2001	VARIAZIONE 2000 / 2001	
				LIRE	%
L. 526.634.460	L. 2.000.708.284	L. 767.067.728	L. 532.891.304	-L. 234.176.424	-30,53

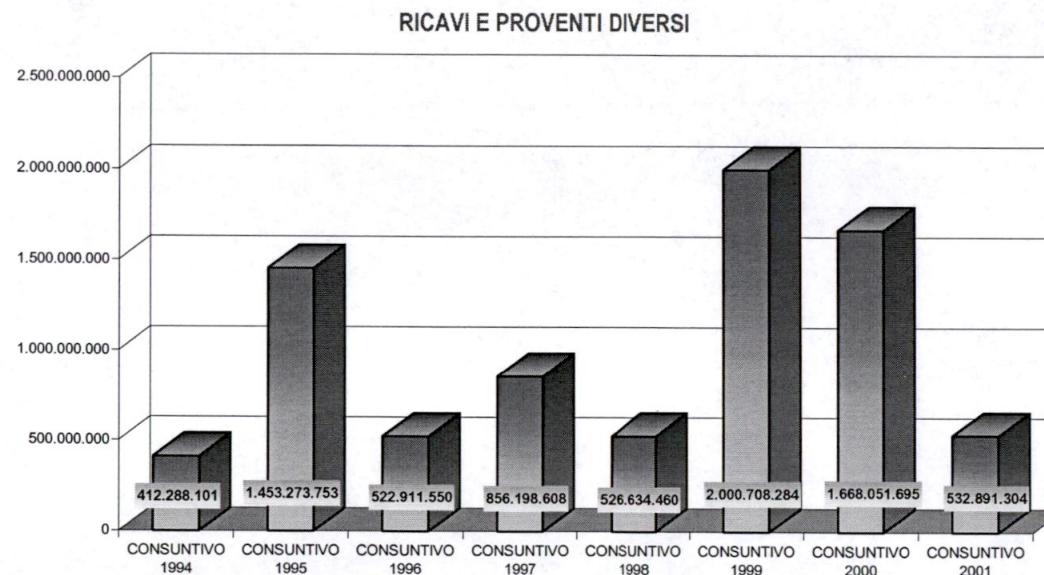
Nella voce 5 del Conto economico sono compresi i "contributi in conto esercizio", trattati al punto successivo, e gli "altri ricavi e proventi diversi".

Questi ultimi, a fine 2001, si sono attestati su un importo di 533 milioni circa, con una riduzione percentuale del 68,05% rispetto all'esercizio 2000.

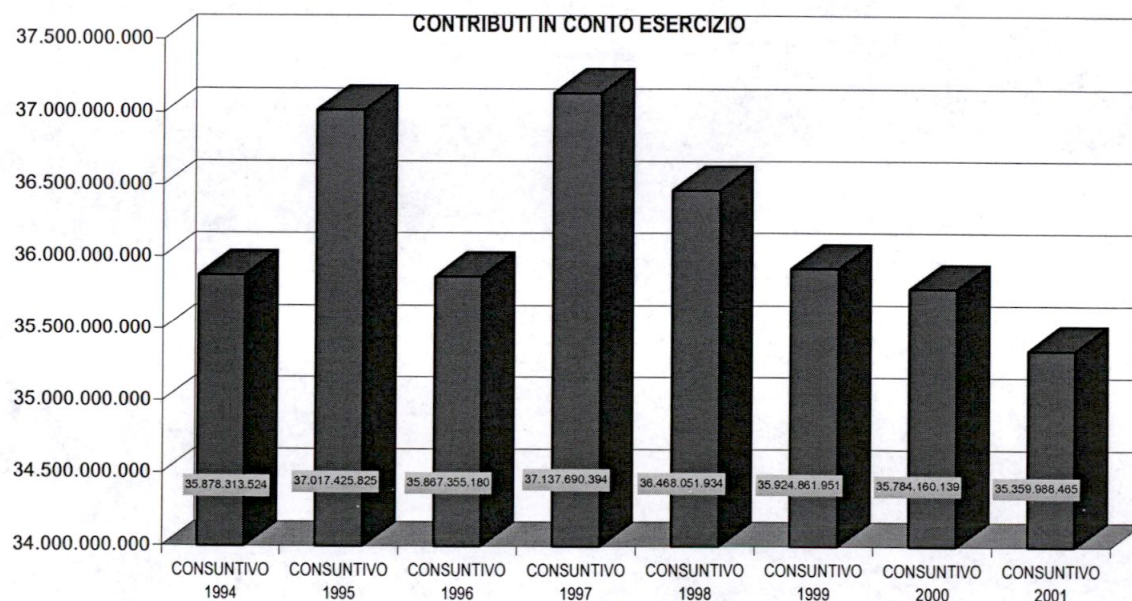
La rilevante differenza rispetto all'anno precedente è spiegata dal fatto che negli anni 1999 e 2000 il credito verso utenti per i verbali di accertamento elevati e le ordinanze ingiunzioni notificate è stato adeguato all'effettivo valore nominale delle sanzioni amministrative elevate ai viaggiatori e non pagate, adeguamento che per l'anno 2001 ha prodotto una variazione meno significativa nell'importo del credito e, conseguentemente, nel provento accertato.

Parallelamente all'imputazione del ricavo per l'adeguamento del credito al valore nominale delle sanzioni non riscosse, si è proceduto ad imputare alla voce 10 d) del Conto economico (Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante) l'incremento del fondo svalutazione crediti per l'importo corrispondente alla quota di presunto mancato realizzo dei crediti stessi, imputando circa 901 milioni di costi per svalutazioni all'esercizio 2000 e circa 205 milioni di lire al 2001.

Gli altri ricavi della voce 5 del Conto economico non hanno fatto registrare particolari scostamenti, fatta eccezione per i proventi pubblicitari che si sono ridotti di 30,22 punti percentuali rispetto all'anno 2000.



CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO - CORRISPETTIVI CONTRATTI DI SERVIZIO						
CONSUNTIVO 1998	CONSUNTIVO 1999	CONSUNTIVO 2000	CONSUNTIVO 2001	VARIAZIONE 2000 / 2001		
L.	L.	L.	L.	LIRE	%	
L. 36.468.051.934	L. 35.924.861.951	L. 35.784.160.139	L. 35.359.988.465	-L. 424.171.674		-1,19



Complessivamente la voce in questione ha fatto registrare un importo di 35'360 milioni di lire dell'esercizio 2001 contro i 35'784 dell'esercizio 2000, con una variazione di -1,19%.

Con l'entrata in vigore dei due contratti di servizio "ponte" stipulati tra il Comune e la Provincia di Taranto da una parte e l'AMAT dall'altra, la natura giuridica dei trasferimenti posti a carico del Fondo Regionale Trasporti (che ha sostituito il Fondo Nazionale Trasporti a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo n° 422/97 e la relativa legge di attuazione regionale n° 13/99), è mutata, avendo gli stessi trasferimenti perso la natura di contributi in conto esercizio per assumere

quella di corrispettivi previsti nell'ambito uno strumento negoziale di diritto privato, qual è un contratto di servizio.

Oltre a tali trasferimenti, la voce in questione comprende lire 220 milioni circa a titolo di contributi regionali venticinquennali ex LL.RR. 42/74 e 53/75, oltre a lire 418 milioni circa a titolo di credito di imposta concesso alle imprese di autotrasporto ed alle imprese di trasporto pubblico di persone su prezzo pagato per l'acquisto di carburante, ai sensi della legge n° 343/2000 e successive modificazioni ed integrazioni.

Si riportano, di seguito le tabelle predisposte per il calcolo del rapporto "r" (ricavi/costi), calcolato ai sensi della legge regionale n° 13/99, in serie storica per gli anni dal 1996 al 2001.

ANDAMENTO DEI COSTI CONSUNTIVATI 1996 - 2001 AI FINI DEL CALCOLO DEL RAPPORTO "r" (RICAVI / COSTI)

COSTI DESCRIZIONE		CONSUNTIVO 1996	CONSUNTIVO 1997	CONSUNTIVO 1998	CONSUNTIVO 1999	CONSUNTIVO 2000	CONSUNTIVO 2001
ACQUISTI DI MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E MERCI	£	6.976.470.458	7.339.476.370	7.282.330.732	7.807.562.304	8.555.680.536	7.304.554.539
COSTI PER SERVIZI	£	3.429.694.525	3.157.309.152	3.919.203.872	3.777.928.854	4.481.575.436	3.715.111.147
COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI	£	69.440.708	92.093.870	306.436.958	647.597.090	658.806.963	448.721.320
COSTI PER IL PERSONALE	£	37.588.044.954	37.688.078.590	35.681.982.892	34.813.073.583	32.479.002.537	33.830.803.189
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	£	2.721.705.798	2.992.780.229	3.073.210.504	4.192.122.202	4.004.726.067	4.147.243.835
VARIAZIONI DELLE RIMANENZE DI MATERIALI DI CONSUMO	£	-167.731.892	-212.949.266	-109.689.936	-350.415.809	-69.929.903	64.395.364
ACCANTONAMENTI PER RISCHI	£	0	0	0	0	0	0
ALTRI ACCANTONAMENTI	£	810.224.075	411.629.702	1.771.066.359	2.081.540.400	5.838.000	770.187.175
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	£	2.512.859.589	1.782.342.370	775.806.271	795.054.260	892.611.397	1.250.137.493
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	£	53.940.708.215	53.250.761.017	52.700.347.652	53.764.462.884	51.008.311.033	51.531.154.062
INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI	£	986.011.786	798.523.008	874.325.478	694.585.965	518.407.148	535.973.726
SVALUTAZIONI	£	0	0	0	0	0	0
ONERI STRAORDINARI	£	24.781	451.283.120	1.561.761.854	1.254.470.951	206.718.517	86.819.130
IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO	£	0	0	0	1.362.168.000	1.259.730.000	1.390.151.000
UTILE DI ESERCIZIO	£	0	0	0	0	0	4.377.118
TOTALE COSTI	£	54.926.744.782	54.500.567.145	55.136.434.984	57.075.687.800	52.993.166.698	53.548.475.036
RETTIFICHE IN AUMENTO							
IVA SUGLI ACQUISTI (ESCLUSI BENI AMMORTIZZABILI)	£	1.812.582.391	1.872.541.137	2.079.425.806	2.304.536.615	2.327.510.993	1.958.438.311
TOTALE RETTIFICHE IN AUMENTO	£	1.812.582.391	1.872.541.137	2.079.425.806	2.304.536.615	2.327.510.993	1.958.438.311
RETTIFICHE IN DIMINUZIONE							
INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI	£	986.011.786	798.523.008	874.325.478	694.585.965	518.407.148	535.973.726
SVALUTAZIONI	£	0	0	0	0	0	0
ONERI STRAORDINARI	£	24.781	451.283.120	1.561.761.854	1.254.470.951	206.718.517	86.819.130
IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO	£	0	0	0	1.362.168.000	1.259.730.000	1.390.151.000
ONERI FINANZIARI CONNESSI A PASSIVITA' PREGRESSE	£	0	0	0	339.768.408	0	0
QUOTE DI AMMORTAMENTO DI IMPIANTI DI FERMATA O DI INTERSCAMBIO	£	0	0	0	0	0	0
TOTALE RETTIFICHE IN DIMINUZIONE	£	986.036.567	1.249.806.128	2.436.087.332	3.650.993.324	1.984.855.665	2.012.943.856
TOTALE COSTI OPERATIVI	£	55.753.290.606	55.123.302.154	54.779.773.458	55.729.231.091	53.335.822.026	53.493.969.491

ANDAMENTO DEI RICAVI CONSUNTIVATI 1996 - 2001 AI FINI DEL CALCOLO DEL RAPPORTO "r" (RICAVI / COSTI)

RICAVI DESCRIZIONE		CONSUNTIVO 1996	CONSUNTIVO 1997	CONSUNTIVO 1998	CONSUNTIVO 1999	CONSUNTIVO 2000	CONSUNTIVO 2001
RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI	£	13.949.521.500	12.702.858.302	11.326.214.741	11.662.709.476	11.567.781.895	12.797.691.427
VARIAZIONE DELLE RIMANENZE DI PRODOTTI IN CORSO DI LAVORAZIONE, SEMILAVORATI E FINITI	£	0	0	0	0	0	0
VARIAZIONE DEI LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE	£	0	0	0	0	0	0
INCREMENTO DI IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI	£	0	0	0	0	0	0
ALTRI RICAVI E PROVENTI DIVERSI	£	522.911.550	856.198.608	580.830.289	2.000.708.284	767.067.728	532.891.304
CORRISPETTIVI CONTRATTO DI SERVIZIO E CONTRIBUTI DI ESERCIZIO	£	34.480.485.000	36.236.832.000	35.672.607.000	35.197.186.000	34.975.976.507	35.139.899.099
CONTRIBUTI REGIONALI ex L.R. 42/74 e 53/75 (IN CONTO AUTOBUS)	£	400.858.394	400.858.394	400.858.394	372.858.394	371.867.194	220.089.366
CONTRIBUTI COMUNE TARANTO IN CONTO ONERI FINANZIARI PER RITARCO COPERTURA DEBITI	£	986.011.786	500.000.000	394.586.540	354.817.557	436.316.438	0
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	£	50.339.788.230	50.696.747.304	48.375.096.964	49.588.279.711	48.119.009.762	48.690.571.196
PROVENTI DA PARTECIPAZIONI	£	0	0	0	0	0	0
ALTRI PROVENTI FINANZIARI	£	174.791.058	58.549.527	35.354.512	76.682.743	57.593.130	1.004.293.054
RIVALUTAZIONI	£	0	0	0	0	0	0
QUOTE ANNUALI DI CONTRIBUTI IN CONTO IMMOBILIZZAZIONI	£	1.170.094.800	1.170.094.800	1.170.094.800	1.173.142.600	926.391.728	858.151.800
ALTRI PROVENTI STRAORDINARI	£	2.859.990.941	2.575.175.514	5.555.888.708	5.038.820.741	3.890.172.078	2.995.458.986
PERDITA DI ESERCIZIO	£	382.079.753	0	0	1.198.762.005	0	0
TOTALE RICAVI	£	54.926.744.782	54.500.567.145	55.136.434.984	57.075.687.800	52.993.166.698	53.548.475.036

RETTIFICHE IN AUMENTO

IVA SUI RICAVI DIRETTI ED INDIRETTI DEL TRAFFICO E SERVIZI COMPLEMENTARI	£	37.815.890	237.082.324	1.285.261.656	1.070.468.413	1.026.557.205	1.185.445.740
TOTALE RETTIFICHE IN AUMENTO	£	37.815.890	237.082.324	1.285.261.656	1.070.468.413	1.026.557.205	1.185.445.740

RETTIFICHE IN DIMINUZIONE

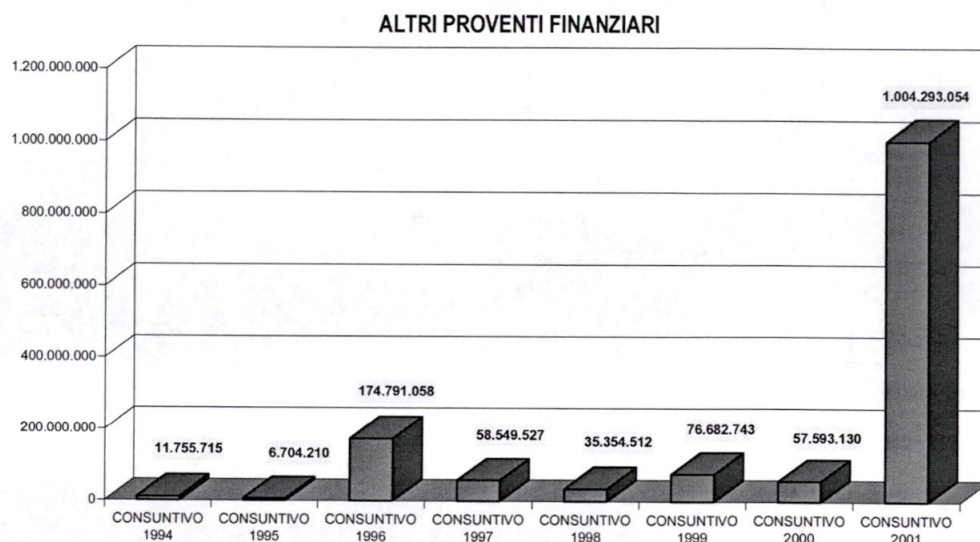
VARIAZIONE DELLE RIMANENZE DI PRODOTTI IN CORSO DI LAVORAZIONE, SEMILAVORATI E FINITI	£	0	0	0	0	0	0
VARIAZIONE DEI LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE	£	0	0	0	0	0	0
INCREMENTO DI IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI	£	0	0	0	0	0	0
CORRISPETTIVI CONTRATTO DI SERVIZIO E CONTRIBUTI DI ESERCIZIO	£	34.480.485.000	36.236.832.000	35.672.607.000	35.197.186.000	34.975.976.507	35.139.899.099
CONTRIBUTI REGIONALI ex L.R. 42/74 e 53/75 (IN CONTO AUTOBUS)	£	400.858.394	400.858.394	400.858.394	372.858.394	371.867.194	220.089.366
CONTRIBUTI COMUNE TARANTO IN CONTO ONERI FINANZIARI PER RITARCO COPERTURA DEBITI	£	986.011.786	500.000.000	394.586.540	354.817.557	436.316.438	0
PROVENTI DA PARTECIPAZIONI	£	0	0	0	0	0	0
ALTRI PROVENTI FINANZIARI	£	174.791.058	58.549.527	35.354.512	76.682.743	57.593.130	1.004.293.054
RIVALUTAZIONI	£	0	0	0	0	0	0
QUOTE ANNUALI DI CONTRIBUTI IN CONTO IMMOBILIZZAZIONI	£	1.170.094.800	1.170.094.800	1.170.094.800	1.173.142.600	926.391.728	858.151.800
ALTRI PROVENTI STRAORDINARI	£	2.859.990.941	2.575.175.514	5.555.888.708	5.038.820.741	3.890.172.078	2.995.458.986
PERDITA DI ESERCIZIO	£	382.079.753	0	0	1.198.762.005	0	0
TOTALE RETTIFICHE IN DIMINUZIONE	£	40.454.311.732	40.941.510.235	43.229.389.954	43.412.270.040	40.658.317.075	40.217.892.305

TOTALE RICAVI DEL TRAFFICO E COMPLEMENTARI	LIRE	16.255.993.192	15.425.641.955	14.798.614.392	14.733.886.173	13.361.406.828	14.516.028.471
---	-------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

CALCOLO DEL RAPPORTO "r"

TOTALE RICAVI DEL TRAFFICO E COMPLEMENTARI	£	16.255.993.192	15.425.641.955	14.798.614.392	14.733.886.173	13.361.406.828	14.516.028.471
TOTALE COSTI OPERATIVI	£	55.753.290.606	55.123.302.154	54.779.773.458	55.729.231.091	53.335.822.026	53.493.969.491
RAPPORTO RICAVI / COSTI	%	29,16	27,98	27,01	26,44	25,05	27,14

PROVENTI FINANZIARI					
CONSUNTIVO 1998	CONSUNTIVO 1999	CONSUNTIVO 2000	CONSUNTIVO 2001	VARIAZIONE 2000 / 2001	
				LIRE	%
L. 35.354.512	L. 76.682.743	L. 57.593.130	L. 1.004.293.054	L. 946.699.924	



Nella voce 16 del Conto economico ("Altri proventi finanziari", diversi da quelli su crediti iscritti nelle immobilizzazioni e da titoli) sono compresi gli interessi attivi addebitati ai controllanti e gli altri interessi attivi.

I proventi finanziari derivanti da crediti verso controllanti ammontano a lire 934'547'882 e rappresentano gli interessi addebitati al Comune di Taranto, nei confronti del quale è continuata a sussistere anche nel 2001 una situazione creditoria rilevante a un livello tale da "costringere" l'Azienda a notificare al Comune stesso una formale costituzione in mora ai sensi dell'art. 1219 del codice civile per un importo di oltre 30 miliardi di lire.

Nelle annualità precedenti questa voce non era stata movimentata e l'Azienda si era limitata a richiedere al Comune di Taranto un contributo di esercizio in conto interessi, di importo pari agli oneri finanziari corrisposti a causa della carenza di liquidità nella quale era costretta a versare per il mancato incasso dei crediti verso l'Amministrazione Comunale.

Vi è da aggiungere che nello scorso mese di aprile il Comune di Taranto e l'AMAT hanno sottoscritto un verbale di accordo con il quale sono stati accertati congiuntamente i crediti vantati dall'AMAT e si è concordato un piano di rientro, il quale prevede l'integrale pagamento di tutte le partite maturate e maturande entro il 31/12/2003, in coincidenza con la fine dell'affidamento diretto del servizio di trasporto pubblico urbano all'AMAT S.p.A.

I proventi finanziari derivanti da crediti verso altri, di importo pari a lire 69'745'172, sono sostanzialmente rappresentati dalla rivalutazione monetaria calcolata sull'anticipo dell'IRPEF sul Fondo Trattamento di Fine Rapporto versato negli scorsi anni.

PROVENTI STRAORDINARI					
CONSUNTIVO 1998	CONSUNTIVO 1999	CONSUNTIVO 2000	CONSUNTIVO 2001	VARIAZIONE 2000 / 2001	
				LIRE	%
L. 6.725.983.508	L. 6.211.963.341	L. 4.816.563.806	L. 3.853.610.786	-L. 962.953.020	-19,99

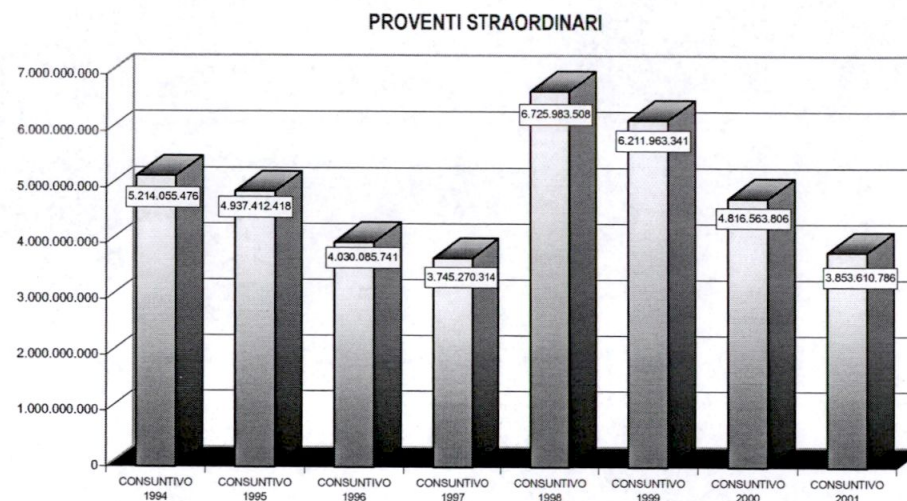
La voce "Proventi straordinari" ha fatto registrare anche nell'esercizio 2001 un valore piuttosto elevato, tale da incidere in maniera significativa sul risultato di gestione.

Esso si è infatti attestato a circa 3'854 milioni di lire, a fronte dei 4'817 del 2000 (-19,99%).

La componente più importante di tale provento è rappresentata dalla decima ed ultima rata del rimborso degli sgravi INPS (lire 2'510'051'000).

Altro elemento di notevole importanza è la quota annuale dei contributi in conto capitale, che ha inciso quest'anno per un importo di lire 858'151'800 e per la cui determinazione si rinvia al prospetto relativo al fondo iscritto alla voce A VII a del Passivo patrimoniale.

La voce relativa alle sopravvenienze attive, pari complessivamente a circa 485 milioni di lire è costituita per circa 141 milioni di lire dalla somma incassata a titolo conciliativo per la chiusura del contenzioso avviato dall'Azienda nei confronti della compagnia assicuratrice Edile, al fine di ottenere il risarcimento del danno scaturito dall'anticipata risoluzione dei contratti assicurativi; per lire 148 milioni circa da un contributo straordinario di esercizio erogato dalla Regione Puglia a valere sugli anni 1999 e 2000, in ottemperanza alla deliberazione del Dirigente dell'Assessorato ai Trasporti della Regione Puglia n° 106 del 28/06/2001; per lire 92 milioni circa da un conguaglio contributivo a credito eseguito nei confronti dell'INPS, relativo a versamenti effettuati in anni precedenti; per lire 82 milioni circa dal calcolo della rivalutazione del Fondo Trattamento di Fine Rapporto di competenza dell'esercizio 2000; per lire 11 circa per un rimborso da parte dell'Acquedotto Pugliese s.p.a. di oneri pagati negli anni precedenti; per lire 11 milioni circa per la sopravvenuta insussistenza di oneri e passività imputati a precedenti esercizi finanziari.





BILANCIO DI ESERCIZIO 2001

Indici di Produttività

INDICI DI PRODUTTIVITA'

DEFINIZIONE DATI ELEMENTARI UTILIZZATI PER IL CALCOLO DEGLI INDICI DI PRODUTTIVITÀ

GRANDEZZA	DESCRIZIONE
- Vett. x km (totali)	Percorrenza annuale dei mezzi del parco (in linea e fuori linea)
- Vett. x km (in linea)	Percorrenza annuale in servizio di linea dei mezzi del parco
- Consumo di carburante	Consumo espresso in litri del gasolio consumato nell'anno dai veicoli
- n° mezzi al 31/12	Consistenza al 31/12 del parco autobus
- n° mezzi nuovi	Numero dei mezzi immatricolati negli ultimi cinque anni
- n° dipendenti al 31/12	Numero complessivo dei dipendenti in servizio al 31/12 (compresi dirigenti)
- n° medio dipendenti	Numero medio dei dipendenti in servizio nell'anno
- n° agenti di mov.to al 31/12	Numero complessivo addetti al mov.to in servizio al 31/12
- n° medio agenti di mov.to	Numero medio degli addetti al mov.to in servizio nell'anno
- ore lavorate	Ore lavorate nell'anno da tutto il personale ordinarie + straordinarie
- ore ordinarie	Ore ordinarie lavorate nell'anno da tutto il personale
- ore straordinarie	Ore straordinarie lavorate nell'anno da tutto il personale
- posti x km prodotti	E' il prodotto della capacità delle vetture per i km prodotti in linea (km in linea x numero medio dei posti)
- viaggiatori x km	Per i servizi urbani è il prodotto del n° viaggiatori trasportati per l'utilizzazione media
- viaggiatori trasportati	Numero complessivo viaggiatori trasportati nell'anno
- abitanti serviti (solo residenti)	Numero degli abitanti residenti nei comuni nei quali viene espletato il servizio
- area servita (kmq)	Superficie amministrativa del comune o dei comuni in cui viene svolto il servizio
- n° linee	Numero delle linee che concorrono alla definizione della rete
- lunghezza rete	Si definisce come sommatoria delle lunghezze delle linee esercite considerando per ogni linea la semisomma dei percorsi di andata e ritorno ed escludendo le linee barrate
- costi totali	Desunti dal conto economico
- costi della produzione	Desunto dal conto economico
- contributi in c/ esercizio	Contributi erogati dalla Regione e dall'ente proprietario
- ricavi traffico	Proventi, al netto IVA, dalla vendita biglietti, abbonamenti e tessere
- ricavi propri totali	Ricavi esclusi i contributi a sostegno esercizio e i sussidi a ripiano
- valore della produzione	Desunto dal conto economico
- perdita di esercizio	Desunto dal conto economico
- accantonamento TFR annuale	Importo degli accantonamenti risultanti al 31/12 desunti dallo Stato Patrimoniale
- accantonamento TFR globale	Ammontare globale del T.F.R. dovuto al personale a chiusura dell'esercizio
- Oneri del personale	Retribuzioni + contributi sociali + TFR + ogni altro onere
- Monte retribuzioni	Retribuzioni e corresponsioni al personale a qualsiasi titolo purchè fiscalmente tali

INDICI DI PRODUTTIVITA'

GRANDEZZA	DATI DISPONIBILI			£ x 1000					Federtrasporti az. urbane
	A.M.A.T.			Federtrasporti totali	Federtrasporti totali	Campione 10 aziende	Campione 9 aziende	Campione 31 aziende	
	1999	2000	2001	1996	1997	1996	1997	1998	1993
- Vett. x km (totali)	8.922.084	8.991.592	9.012.788	1.342.603.157	1.318.035.446	76.100.376	72.761.148	209.309.623	703.056.234
- Vett. x km (in linea)	8.362.419	8.451.861	8.471.342						669.434.525
- Consumo di carburante	4.250.125	4.288.290	4.271.012	506.633.552	513.191.070	34.743.321	33.746.117		283.300.125
- n° mezzi al 31/12	185	188	188	30.836	31.772	1.895	1.833	5.270	16.471
- n° mezzi nuovi	45	45	3						n.d.
- n° dipendenti al 31/12	488	528	510						59.890
- n° medio dipendenti	505	496	520	83.203	80.482	5.366	4.987	11.211	60.712
- n° agenti di mov.to al 31/12	354	346	332						n.d.
- n° medio agenti di mov.to	368	311	335						40.211
- ore lavorate	895.545	918.510	922.845						100.696.336
- ore ordinarie	742.675	768.005	802.979						93.901.735
- ore straordinarie	152.870	150.505	119.866						6.794.601
- posti x km prodotti	836.241.900	845.186.100	847.202.072						77.140.930.000
- viaggiatori x km	73.820.934	65.319.199	67.752.663						n.d.
- viaggiatori trasportati	13.421.988	11.876.218	12.318.666	3.858.912.682	3.903.781.333	293.468.156	273.512.990	553.516.116	3.734.000.047
- abitanti serviti (solo residenti)	234.000	234.000	234.000			2.103.000	2.003.000		22.535.810
- area servita (kmq)	323	323	323						n.d.
- n° linee	26	25	24						2.492
- lunghezza rete	495	495	500						27.554
- costi totali	57.075.687.800	52.993.166.698	53.548.475.036	9.198.623.726	9.126.880.621	534.895.000	509.304.000		n.d.
- costi della produzione	53.764.462.884	51.008.311.033	51.531.154.062	9.198.666.000	9.126.816.000	524.178.000	500.959.000	1.190.206.000	
- contributi in c/ esercizio	35.924.861.951	35.784.160.139	35.359.988.465	4.274.907.000	4.343.639.000	289.647.000	283.422.000		n.d.
- ricavi traffico	11.662.709.476	11.567.781.895	12.797.691.427	2.585.299.000	2.610.804.000	158.699.000	128.167.000	345.153.000	n.d.
- ricavi propri totali	19.952.063.844	17.209.006.559	18.188.486.571	3.485.316.726	3.656.465.621	211.751.000	183.518.000		n.d.
- valore della produzione	49.588.279.711	48.119.009.762	48.690.571.196	7.802.540.000	7.935.419.000	515.517.000	454.736.000		
- risultato di esercizio	-1.198.762.005	0	4.377.118	1.438.400.000	1.126.776.000	33.497.000	42.364.000		
- accantonamento TFR annuale	2.825.327.465	2.306.724.270	2.453.182.540						n.d.
- accantonamento TFR globale	24.040.144.576	24.715.535.548	24.417.492.906						n.d.
- Oneri del personale	34.813.073.583	32.479.002.537	33.830.803.189	6.252.078.000	6.115.525.000	378.568.000	361.990.000	755.380.000	n.d.
- Monte retribuzioni	23.123.229.157	23.021.299.272	24.425.905.231						n.d.

INDICI DI PRODUTTIVITA'

INDICI DI EFFICIENZA	RAFFRONTO INDICI			Federtrasporti	Federtrasporti	Campione	Campione	Campione	Federtrasporti
	A.M.A.T.			totali	totali	10 aziende	9 aziende	31 aziende	az. urbane
	1999	2000	2001	1996	1997	1996	1997	1998	1993
INDICI PRODUTTIVITÀ AZIENDALE									
E1 = Vett. x km (tot)/ n° mezzi =	48.227	47.828	47.940	43.540	41.484	40.159	39.695	39.717	42.684
E2 = Vett. x km (tot)/ n° medio dip. =	17.667	18.128	17.332	16.136	16.377	14.182	14.590	18.670	11.580
E2b = Vett. x km (tot)/ n° dip. =	18.283	17.030	17.672						11.739
E3 = Vett. x km (tot)/n° medio ag.mov. =	24.245	28.912	26.904						17.484
E3b = Vett. x km (tot)/ n° ag. mov.to =	25.204	25.987	27.147						
E4 = Vett. x km (tot)/ore lavorate =	9,96	9,79	9,77						6,98
E5 = Vett. x km (linea) /vett. x km (tot)	0,94	0,94	0,94						0,95
E6 = posti x km prodotti/n° mezzi =	4.520.226	4.495.671	4.506.394						4.683.439
E7 = posti x km prod./n° medio dip. =	1.655.925	1.704.004	1.629.235						1.270.604
E8 = posti x km/ n° medio ag. mov.to =	2.272.396	2.717.640	2.528.961						1.918.404
E9 = posti x km prodotti/ore lavorate =	933,78	920,17	918,03						766,07
E10 = viaggiatori x km/n° mezzi =	399.032	347.443	360.387						
E11 = viaggiatori x km/n° medio dip. =	146.180	131.692	130.294						
E12 = viaggiatori x km/n° medio ag. mov. =	200.600	210.030	202.247						
E13 = viaggiatori x km/ore lavorate =	82,43	71,11	73,42						

INDICI DI PRODUTTIVITA'

RAFFRONTO INDICI

ALTRI INDICI DI EFFICIENZA	A.M.A.T.			Federtrasporti totali	Federtrasporti totali	Campione 10 aziende	Campione 9 aziende	Campione 31 aziende	Federtrasporti az. urbane
	1999	2000	2001	1996	1997	1996	1997	1998	1993
A - Intensità d'impiego del fattore lavoro									
E14 = ore lavorate/n° medio dip. =	1.773,36	1.851,83	1.774,70						1.658,59
E15 = ore ord./n° medio dip. =	1.470,64	1.548,40	1.544,19						1.546,68
E16 = ore straord./n° medio dip. =	302,71	303,44	230,51						111,92
E17 = ore straord./ore lavorate =	0,17	0,16	0,13						0,07
B - Composizione del personale									
E18 = n° medio ag.mov./n° medio dip. =	0,73	0,63	0,64						0,66
E19 = n° ag. mov./n° dip. =	0,73	0,66	0,65						n.d.
C - Funzionalità dei mezzi									
E20 = n° mezzi nuovi/n° mezzi =	0,24	0,24	0,02						n.d.
E21 = vett. x km (tot)/litri carb. =	2,10	2,10	2,11	2,65	2,57	2,19	2,16		2,48
D - Funzionalità della rete									
E22 = lungh.rete/n° linee =	19,04	19,80	20,83						11,06

INDICI DI PRODUTTIVITA'

INDICI DI EFFICACIA	RAFFRONTO INDICI			Federtrasporti	Federtrasporti	Campione	Campione	Campione	Federtrasporti
	A.M.A.T.			totali	totali	10 aziende	9 aziende	31 aziende	az. urbane
	1999	2000	2001	1996	1997	1996	1997	1998	1993
Efficacia del servizio svolto									
E23 = viagg. x km/posti x km =	0,09	0,08	0,08						
E24 = posti x km prodotti/n° viagg. =	62,30	71,17	68,77						20,66
E25 = posti x km/n° abitanti =	3.573,68	3.611,91	3.620,52						3.423,04
E26a = vett. x km (linea) / n° abitanti =	35,74	36,12	36,20						29,71
E26b = vett. x km (tot)/ n° abitanti =	38,13	38,43	38,52			36,19	36,33		31,20
E27 = Viaggiatori / n° abitanti =	57,36	50,75	52,64			139,55	136,55		165,69
E28 = posti x km/lunghezza rete =	1.689.378	1.707.447	1.694.404						2.799.627
E29 = vett. x km (in linea)/lungh. rete =	16.894	17.074	16.943						24.295
E30 = lunghezza rete/area servita =	1,53	1,53	1,55						
E31 = posti x km/area servita =	2.588.984	2.616.675	2.622.917						

INDICI DI PRODUTTIVITA'

INDICATORI ECONOMICI	RAFFRONTO INDICI			Federtrasporti	Federtrasporti	Campione	Campione	Campione	Federtrasporti
	A.M.A.T.			totali	totali	10 aziende	9 aziende	31 aziende	az. urbane
	1999	2000	2001	1996	1997	1996	1997	1998	1993
Indicatori di costo e ricavo									
E32 = Costi totali/vett. x km =	6.397	5.894	5.941	6.851	6.925	7.029	7.000		
E33 = Costi totali/posti x km =	68,25	62,70	63,21						
E34 = Costi totali/viagg. trasp. =	4.252	4.462	4.347	2.384	2.338	1.823	1.862		
E35 = Costi totali/viagg. x km =	773,16	811,30	790,35						
E36 = Ricavi traff./vett. x km (linea) =	1.394,66	1.368,67	1.510,70						
E37 = Ricavi traff./posti x km =	13,95	13,69	15,11						
E38 = Ricavi traff./viagg. trasp. =	868,93	974,03	1.038,89	669,96	668,79	540,77	468,60	623,56	
E39 = Ricavi traff./viagg. x km =	157,99	177,10	188,89						
E40 = Ricavi traff./Costi totali =	0,20	0,22	0,24	0,28	0,29	0,30	0,25		
E41 = Ricavi propri totali/Costi totali =	0,35	0,32	0,34	0,38	0,40	0,40	0,36		
E42 = Contributi/Costi totali =	0,63	0,68	0,66	0,46	0,48	0,54	0,56		
E43 = Perdita/Costi totali =	-0,02	0,00	0,00	0,16	0,12	0,06	0,08		
E44 = Costi totali/Ricavi propri totali =	2,86	3,08	2,94	2,64	2,50	2,53	2,78		
E45 = Costi prod./vett. x km =	6.026	5.673	5.718	6.851	6.925	6.888	6.885	5.686	
E46 = Valore prod./vett. x km =	5.558	5.352	5.402	5.812	6.021	6.774	6.250		
E47 = Valore prod./costi prod. =	0,92	0,94	0,94	0,85	0,87	0,98	0,91		
E48 = TFR annuale/TFR globale =	0,12	0,09	0,10						
E49 = Oneri pers./n° medio dip. =	68.936.779	65.481.860	65.059.237	75.142.459	75.986.245	70.549.385	72.586.725	67.378.468	
E50 = Monte retrib./n° medio dip. =	45.788.573	46.413.910	46.972.895						
E51 = Contributi/vett. x km (tot) =	4.026,51	3.979,74	3.923,31	3.184,04	3.295,54	3.806,12	3.895,24		
E52 = Contributi/vett. x km (in linea) =	4.295,99	4.233,88	4.174,07						



BILANCIO DI ESERCIZIO 2001

Deliberazione di approvazione del Consiglio di Amministrazione

Il Direttore, d'intesa con il Dirigente Amministrativo, riferisce e propone quanto segue:

Si trasmette al Consiglio di Amministrazione l'allegato progetto di bilancio di esercizio dell'Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto S.p.A., chiuso al 31/12/2001, per la sua approvazione.

Il bilancio in questione è stato redatto, per la prima volta, secondo le regole ed i criteri dettati dal codice civile per le società (artt. 2423 e segg.), considerato che il 12 gennaio 2001 l'Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto è stata trasformata, per atto unilaterale del Comune di Taranto, in società per azioni, il cui pacchetto azionario è stato sottoscritto integralmente dalla stessa Amministrazione comunale di Taranto.

Il progetto di bilancio d'esercizio si compone, a norma del 1° comma dell'art. 2423 c.c., dello Stato patrimoniale, del Conto economico e della Nota integrativa. Esso è inoltre corredato dalla Relazione sulla gestione redatta ai sensi dell'art. 2428 c.c., e del calcolo degli indici di produttività aziendale CISPEL (ora Confservizi).

La Relazione sulla gestione redatta dagli Amministratori, la Nota integrativa predisposta dal Dirigente amministrativo, lo Stato patrimoniale, il Conto economico, i dati e gli allegati sono stati redatti conformemente ai criteri previsti dalla sezione IX del Libro V del Codice civile ("Delle Società").

Si precisa, preliminarmente, che il bilancio d'esercizio 2001 rappresenta l'ultimo redatto in lire, così come consentito dalla normativa che ha introdotto nell'ordinamento nazionale la nuova moneta comunitaria.

A proposito della gestione dell'esercizio 2001, si rileva che il risultato di bilancio prima delle imposte è un utile di esercizio di lire 1'394'528'118, che viene pressoché totalmente azzerato dalle imposte dell'esercizio accantonate (lire 1'390'151'000), detratte le quali residua un utile di esercizio di lire 4'377'118.

Il Dirigente Amministrativo _____

Il Direttore _____

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Vista la proposta;

Visti gli artt. 2423-2435 del codice civile;

Visto lo Statuto della Società;

Esaminato il progetto di bilancio con i suoi allegati;

A voti unanimi,

DELIBERA

- 1) di approvare il bilancio di esercizio del 2001, che presenta le seguenti risultanze:

ATTIVITA'	AL 31/12/2001
CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI	35.081.831
IMMOBILIZZAZIONI	16.267.428.447
ATTIVO CIRCOLANTE	60.400.675.304
PERDITA DI ESERCIZIO	0
RATEI E RISCONTI	1.403.699.520
TOTALE ATTIVITA'	78.106.885.102
CONTI D'ORDINE	141.027.294

PASSIVITA'	AL 31/12/2001
PATRIMONIO NETTO	20.707.623.050
FONDI PER RISCHI E ONERI	1.250.304.512
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	24.417.492.906
DEBITI	30.875.225.652
RATEI E RISCONTI	851.861.864
UTILE DI ESERCIZIO	4.377.118
TOTALE PASSIVITA'	78.106.885.102
CONTI D'ORDINE	141.027.294

COSTI	CONSUNTIVO 2001
ACQUISTI DI MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E MERCI	L. 7.304.554.539
COSTI PER SERVIZI	L. 3.715.111.147
COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI	L. 448.721.320
COSTI PER IL PERSONALE	L. 33.830.803.189
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	L. 4.147.243.835
VARIAZIONI DELLE RIMANENZE DI MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E MERCI	L. 64.395.364
ACCANTONAMENTI PER RISCHI	L. -
ALTRI ACCANTONAMENTI	L. 770.187.175
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	L. 1.250.137.493
INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI	L. 535.973.726
SVALUTAZIONI	L. -
ONERI STRAORDINARI	L. 86.819.130
IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO	L. 1.390.151.000
UTILE DI ESERCIZIO	L. 4.377.118
TOTALE COSTI	L. 53.548.475.036

RICAVI	CONSUNTIVO 2001
RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI	L. 12.797.691.427
VARIAZIONE DELLE RIMANENZE PRODOTTI IN CORSO DI LAVORAZIONE, SEMILAVORATI E FINITI	L. -
VARIAZIONE DEI LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE	L. -
INCREMENTO DI IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI	L. -
ALTRI RICAVI E PROVENTI - Corrispettivi in conto esercizio	L. 35.359.988.465
ALTRI RICAVI E PROVENTI - Altri	L. 532.891.304
PROVENTI DA PARTECIPAZIONI	L. -
ALTRI PROVENTI FINANZIARI	L. 1.004.293.054
RIVALUTAZIONI	L. -
PROVENTI STRAORDINARI	L. 3.853.610.786
PERDITA DI ESERCIZIO	L. -
TOTALE RICAVI	L. 53.548.475.036

- 2) di condividere i criteri seguiti dalla Direzione dell'Azienda nella predisposizione dei conti;
- 3) di trasmettere al Collegio Sindacale, per gli adempimenti di propria competenza, il bilancio di esercizio 2001, composto dello Stato Patrimoniale, del Conto Economico, della Nota integrativa, della Relazione sulla gestione, oltre che dell'analisi della situazione economico-patrimoniale, dei prospetti di analisi delle singole voci del bilancio, dei grafici e degli indici aziendali, costituenti tutti, parti sostanziali ed integranti del bilancio stesso.



BILANCIO DI ESERCIZIO 2001

Relazione del Collegio sindacale

Il bilancio consuntivo relativo all'esercizio 2001 redatto in conformità al dettato degli articoli 2423 e seguenti del Codice civile, trasmesso al Collegio Sindacale, si compone dello Stato patrimoniale, del Conto economico, della nota integrativa, della relazione sulla gestione e dei prospetti ed allegati di dettaglio.

Esso si può riassumere nei seguenti dati:

Stato patrimoniale

Crediti v/soci per versamenti ancora dovuti	£.	35.081.831
Immobilizzazioni	£.	16.267.428.447
Attivo Circolante	£.	60.400.675.304
Ratei e risconti attivi	£.	1.403.699.520
TOTALE ATTIVO	£.	78.106.885.102
Patrimonio Netto	£.	20.712.000.168
Debiti	£.	30.875.225.652
TFR	£.	24.417.492.906
Fondo Rischi	£.	1.250.304.512
Ratei e risconti passivi	£.	851.861.864
TOTALE PASSIVO	£.	78.106.885.102

Conto economico

Valore della produzione	£.	48.690.571.196
Costi della produzione	£.	51.531.154.062
Differenza	£.	-2.840.582.866
Proventi e oneri finanziari	£.	468.319.328
Proventi e oneri straordinari	£.	3.766.791.656
Risultato prima delle imposte	£.	1.394.528.118

Imposte sul reddito dell'esercizio	£.	1.390.151.000
Utile perdita di esercizio	£.	4.377.118

L'esame sul bilancio è stato svolto secondo i principi di comportamento del Collegio sindacale raccomandati dai ragionieri e dottori commercialisti e, in conformità a tali principi, si è fatto riferimento alle norme di legge che disciplinano il bilancio di esercizio interpretate ed integrate dai corretti principi contabili enunciati dai Consigli Nazionali dei Ragionieri e dei Dottori Commercialisti.

Il Collegio Sindacale prende atto che il Bilancio d'esercizio non viene approvato nel termine ordinario dei quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio ma nel maggior termine previsto dallo Statuto sociale giusta delibera del Consiglio di Amministrazione del 27 marzo 2002.

Sulla base dei controlli espletati e degli accertamenti eseguiti si rileva che detto Bilancio, corredato dalla relazione sulla gestione, corrisponde alle risultanze della contabilità aziendale e che, per quanto riguarda la forma e il contenuto, esso è stato redatto in conformità al dettato degli articoli 2423 e seguenti del Codice civile e con l'applicazione dei criteri esposti nella nota integrativa. Non sono state apportate variazioni rispetto all'anno precedente.

In merito ai criteri di valutazione delle voci che compongono la situazione patrimoniale si osserva quanto segue:

- ❑ Le immobilizzazioni sono state iscritte al costo di acquisto nell'ambito del quale sono stati computati i costi accessori. Il costo storico è decurtato delle quote di ammortamento calcolate in relazione alla residua possibilità di utilizzazione.
- ❑ Le rimanenze di magazzino sono state valutate al costo medio ponderato.
- ❑ I crediti sono stati iscritti secondo il presumibile valore di realizzo.
- ❑ Le disponibilità liquide e i debiti sono iscritti al valore nominale.
- ❑ Il fondo Trattamento di Fine Rapporto è stato determinato in misura corrispondente a quella prevista dalle disposizioni legislative e contrattuali che regolano il rapporto di lavoro dei dipendenti.
- ❑ I ratei e i risconti sono stati iscritti in bilancio in base al principio della competenza temporale.

I criteri di valutazione sopra evidenziati, a parere di questo Collegio, appaiono tecnicamente corretti e conformi alla legge.

Per le necessarie valutazioni delle problematiche aziendali si rinvia alla Relazione sulla gestione che quest'anno è stata redatta dal Consiglio di Amministrazione e che risulta abbastanza analitica ed esaustiva.

In particolare, rileviamo che l'esercizio si è chiuso con un utile di L. 4.377.118; l'indice di redditività è risultato pari al 27,14%, valore ancora ben lontano dal limite minimo del 35% richiesto dalla normativa di settore ma che ha invertito il trend negativo che durava da oltre cinque anni. Nella Relazione, il Consiglio di Amministrazione evidenzia i motivi di questo miglioramento, tra i quali i più importanti sono gli sforzi compiuti per il contenimento dei costi e per l'incremento dei ricavi, attuati attraverso l'intensificazione della lotta all'evasione tariffaria, l'allargamento della quota di mercato, la riduzione dei costi legati ad organizzazioni operative interne divenute inutili e l'ammodernamento della Società.

Nella relazione il Consiglio individua le aree di intervento per migliorare ulteriormente la situazione, che riguardano, da un lato il rafforzamento delle politiche fin qui intraprese che hanno fatto intravedere i primi risultati positivi, dall'altro lavorare sia sul piano interno che sul campo delle relazioni esterne per inserire l'Azienda in un quadro di alleanze strategiche che ne rafforzi la posizione e consenta di raggiungere entro il 2003 il livello di competitività poc'anzi richiamato.

In considerazione di tutto quanto sopra il Collegio

ESPRIME

Parere favorevole all'approvazione del bilancio consuntivo del 2001

Taranto, lì 08/06/02

Il Collegio Sindacale

F/to:

Dott. Benedetto Ceglie

Dott. Cosimo Bisestile

Dott. Daniela Gaita



BILANCIO DI ESERCIZIO 2001

Deliberazione di approvazione dell'Assemblea dei Soci

