



A. M. A. T.

Azienda Municipalizzata Autotrasporti - Taranto

DELIBERAZIONE ORIGINALE DELLA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE

OGGETTO

Bilancio consuntivo 1988.-

L'anno millenovecentottant.....anove..... il giorno 13 (tredici)
del mese di LUGLIO....., alle ore 08.30..... in TARANTO e nella
sede dell'Azienda;

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

1. LUIGI PIGNATELLI PRESIDENTE

MEMBRI EFFETTIVI

2. Giuseppe MESTO (a.g.)	3. Alberto MESSINESE
4. Pietro LEONE	5. Emanuele VOZZA (a.g.)
6. Ezio VODOPIA	7. Camillo D'IPPOLITO

MEMBRI SUPPLEMENTI

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

Assiste il Direttore dell'Azienda Dott. Ing.

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

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

LA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE

- VISTA la relazione della Direzione di Esercizio sui risultati economici del Conto Consuntivo 1988;
- PRESO atto che la relazione del Direttore, i dati e gli allegati cor-

212 436 5 6 1

212 436 5 6 1

Comunicata all'Amministrazione Comunale il 9/agosto/1989

Approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 815 del 17/ottobre/1989

Resa esecutiva il 31/7/1989 la Sez. di Controllo della Regione Puglia di Taranto
con atto prot. n. 20131 "NON RICHIEDE ATTO".-

Il Funzionario Superiore
Direttore
(Francesco FERRANTE)

rispondono a quanto previsto dagli artt. n.42 e n.51 del D.P.R. n.902/1986;

- VISTO l'art. n.16 del R.D. n.2578/1925;
- VISTI gli artt. n.42 e n.72 del D.P.R. n.902/1986;
- CON VOTI 5 (cinque) favorevoli - su 7 (sette) votanti - ed i voti contrari dei consiglieri sigg. Camillo D'IPPOLITO e Cosimo IRPINIA;

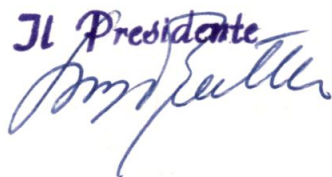
D E L I B E R A

- di prendere atto del Conto Consuntivo dell'esercizio 1988 che presenta le seguenti risultanze:

- COSTI.....	£. 57.242.405.596.-
- RICAVI.....	" 16.751.034.710.-
- CONTRIBUTO IN C/F.N.T.....	" 33.500.000.000.-
- CORRISPETTIVO A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER MINORI RICAVI DOVUTI A POLITICA TARIFFARIA.....	" 6.991.370.886.-

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

Il Segretario


Visto: *Il Presidente*




CITTÀ DI TARANTO

N. 255 Prot. Spec.

Spedito il 9 NOV. 1992

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO

Approvazione deliberazione assunta dalla Commissione Amministratrice
A.M.A.T. n.210 del 13 luglio 1989 avente per oggetto: Bilancio consuntivo 1988.

N. 8441 di Prot. del 9/12/92

L'anno millenovecentonovanta due il giorno dodici del mese di ottobre
alle ore 11,05, in Taranto, presso la Sala delle Adunanze del Consiglio Prov.le

Il Consiglio Comunale, legalmente convocato a domicilio, in sessione ordinaria

ed in seduta pubblica-urgente, si è riunito sotto la Presidenza del

Sig. Roberto della Torre - Sindaco

con l'assistenza del Segretario Generale

Sig. Dr. Giuseppe Pennacchia

Eseguito l'appello nominale dei Consiglieri, sono risultati:

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

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

Il presidente, ritenuto a pari il numero dei consiglieri intervenuti, trattandosi di PRIMA

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista LA Nota n.1065/92 del 23 giugno 1992, qui pervenuta il 23 giugno 1992 con cui la Commissione Amministratrice A.M.A.T. trasmette a questa Amministrazione Comunale la deliberazione adottata dalla stessa nella seduta del 13 Luglio 1989 n.210 relativa all'argomento di cui all'oggetta;

Considerato che ai sensi dell'art. 16 del T.U. 15.10.1925 n.2578 e art.72 1° Comma del D.P.R. 4.10.1986/902, occorre l'approvazione da parte del Consiglio Comunale;

Vista la legge 8 giugno 1990, n.142;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art.53 della legge 8 giugno 1990, n.142 in data 30.6.92 dal responsabile del servizio Dr.Giovanni dal Perrucci

Visto il parere favorevole di regolarità contabile espresso ai sensi dell'art.53 della legge 8 giugno 1990 in data 30.6.1992 dal Responsabile di Ragioneria Dr.Luigi Lubelli

Visto il parere favorevole di legittimità espresso dal Segretario Generale Dr.Giovanni Perrucci in data 17.7.1992 ai sensi dell'art.53 della legge 8 giugno 1990, n.142;

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

DELIBERA

- 1°) di approvare e fare propria la deliberazione n.210 del 13 Luglio 1989 della Commissione Amministratrice A.M.A.T. avente per oggetto il medesimo della presente;
- 2°) di dare atto che sono stati espressi i pareri previsti dall'art.53 della legge 142/90 così come evidenziati in premessa.

Del che è verbale.

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

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune

9 NOV. 1992 24 NOV. 1992

Taranto, 9 NOV. 1992

Per copia conforme all'originale e per uso amministrativo.

Visto: IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE

IL SEGRETARIO GENERALE

REGIONE DELLA PUGLIA

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

N. 11306

LA COMMISSIONE PROV. DI CONTROLLO NELLA SEDUTA DEL

23 SET. 1992 23 NOV. 1992

24 NOV. 1992

prende atto

Taranto, li

p.c.c. IL SEGRETARIO
Reg. Roberto Fischetti



IL PRESIDENTE

Prof. Avv. Domenico RANA

Taranto, li

Per copia conforme all'originale e per uso amministrativo.

IL SEGRETARIO GENERALE

Taranto, li

1 DIC. 1992



IL FUNZIONARIO DELEGATO

(Dott. Giuseppe L. TARDILLO)



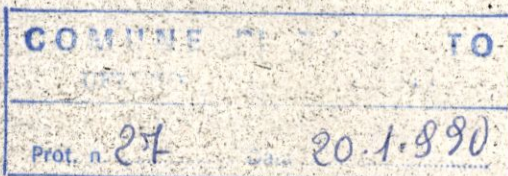
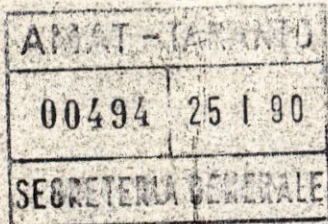
CITTÀ DI TARANTO N. 2775 Prot. Spec.

del 8 NOV 1989

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO

Approvazione deliberazione AMAT n° 210 del 13.7.1989 avente per oggetto: Bilancio consuntivo 1988. AMAT. Approvazione.-



L'anno millenovecentottanta nove il giorno diciassette del mese di ottobre alle ore 20,02, in Taranto e nel Palazzo di Città.

Il Consiglio Comunale, legalmente convocato a domicilio, in sessione straordinaria ed in seduta pubblica, si è riunito sotto la Presidenza del Sig. GUADAGNOLO Mario - Sindaco - con l'assistenza del Segretario Generale. Sig. Iott. Giovanni Perrucci

Eseguendo l'appello nominale dei Consiglieri, sono risultati:

	Assenti		Assenti
1 ABBRUZZESE Giacomo		26 BERTETTI Nicola	4
2 CARDUCCI Alfengo		27 STEA Giuseppe	
3 GIUDETTI Angelo		28 SARTI Maurizio	
4 ANDRISANI Vincenzo R.		29 CANNATA Francesco	
5 MONFREDI Cosimo		30 TRAVERSA Roberto	
6 BOCCUNI Francesco	1	31 NARRACCI Giovanni	
7 MELUCCI Nicola		32 GRIFONI POLIDORI Edvige	5
8 ACCARDI Gennaro		33 DI CUIA Carmelo	6
9 MIGNOGNA Cosimo		34 ARMENTANI Michele	
10 ZAPPIMBULSO M. Pia		35 PASCARELLA Ennio	
11 RUGGIERO Alberto		36 GUADAGNOLO Mario	
12 FASANO Filippo		37 VENTURINI Alfredo	
13 TRANQUILLINO Giacinto		38 DI LORENZO Filippo	
14 CARRIERI Angelo		39 DE FEIS Francesco	
15 DE VIETRO Giuseppe		40 SANSONE Alfonso	
16 LA GIOIA Giovanni		41 CASAVOLA Antonio M.	7
17 MANCINI Luigi		42 LATAGLIATA Emanuele	
18 BATTAFARANO Giovanni	2	43 DE MARTINO Michele	
19 MINEO Luciano		44 D'AMBROSIO Giuseppe	
20 CERVELLERA Alfredo		45 FALLONE Salvatore	
21 MICELI Leonardo	3	46 GOLINO Adriano	
22 STEFANO Ippazio		47 CITO Giovanni	
23 D'IPPOLITO Eneide		48 FICRE Vito	
24 SEMERARO Francesco		49 CARRINO Giuseppe	
25 ANGELINI Angelo		50 STOLA Valentino	

in totale N. 43 Consiglieri presenti su n. 50 assegnati al Comune, di cui N. 50 in carica.

Il presidente, ritenuto legale il numero dei consiglieri intervenuti, trattandosi di prima

la seduta ed invita i presenti ad adottare deliberazione in merito all'oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Preso atto dell'intervento svolto sull'argomento dal Consigliere Traversa ed in calce riportato;

Vista la deliberazione della Commissione Amministratrice dell'AMAT n° 210 del 13.7.1989, ed avente all'oggetto: "Bilancio consuntivo 1988";

Considerato che ai sensi dell'art. 16 del T.U. del 15.10.1925, n°2578, occorre l'approvazione da parte del Consiglio Comunale;

Ritenuto di non aver osservazioni da fare;

Visto il T.U. della legge Comunale e Provinciale 4.2.1915, n° 148, modificato dal R.D. 30.12.1923, n° 2839, nonché la legge 9.6.1947, n° 530;

Vista la legge 10.2.1953, n° 62 e successive modificazioni;

Con 27 voti favorevoli, 16 contrari (Battafarano, Cervellera, Miceli, D'Ippolito, Semeraro, Angelini, Bertetti, Sarti, Cannata, Traversa, Narracci, Grifoni, Carrino, Fallone, Golino e Cito) resi per alzata di mano dai 43 Consiglieri presenti e votanti.

D E L I B E R A

Di approvare, per le ragioni in premessa specificate, la deliberazione AMAT n° 210 del 13.7.1989.

N.B. escono dall'aula i Consiglieri: Di Lorenzo e Fiore (presenti 41);

N.B. sull'argomento è intervenuto il Consigliere:

D M I S S I S

A/D

Consigliere TRAVERSA

L'Assessore Giudetti, l'altra volta, quando si tratto' di un argomento relativo all'Amat -adesso non ricordo quale-, ebbe, giustamente, a sottolineare l'esigenza che il Consiglio avesse modo di verificare l'andamento del bilancio dell'Amat in relazione alla vessata questione degli aumenti. Io mi limito in questa circostanza a dire qualcosa che avevamo gia' ampiamente, purtroppo, previsto: che i primi confronti, mesi corrispondenti: luglio '88, luglio '89, per esempio, gia' consentono una prima, anche se sommaria, indubbia valutazione dell'andamento delle cose. Pregherei i Consiglieri di prestare un attimo di attenzione in questi fatti perche' in preparazione di questa discussione che dobbiamo avere questi dati possono essere anche utili. Che sta succedendo? C'e' in relazione alla previsione di introiti determinata dagli aumenti una lievissima crescita corrispondente a circa il 20-25% della previsione di introito maggiore e, quindi, lontanissima dalla previsione per la quale quegli aumenti insensati furono decisi; c'e' parallelamente un decremento veramente grave del numero degli utenti paganti. Io non voglio dire che tutti gli utenti non paganti sono utenti, moltissimi degli utenti non paganti sono utenti; pero', un dato e' certo: che il decremento dei viaggiatori paganti possiamo gia' stimarlo in ordine al 30-35%. Cioe', si sta verificando una situazione di ulteriore dissesto dal punto di vista finanziario e dal punto di vista del rapporto tra cittadini e servizi; colui che e' costretto, come me (anche per scelta), a prendere l'autobus e che viaggia con la tessera di libera circolazione e' diventato una "mosca bianca", perche' 48 mila lire al mese sono troppe. I viaggiatori che acquistano il biglietto decrescono in modo notevole e tutto cio' non puo' essere assolutamente compensato dai 100 milioni in piu' realizzati in un mese, perche' questi 100 milioni in piu', in quel caso e poi vedremo nel mese di settembre come andra', ma pare che le cose vadano in peggio, sono lontanissimi dai 400-450 milioni che si sarebbero dovuti realizzare per il famoso pareggio. Io credo, seriamente, senza rivendicare, senza primazie, senza albagie, "avevamo ragione, avevamo torto", non si tratta soltanto di verificare i dati, ma si tratta anche probabilmente di assumere misure adeguate agli obiettivi che tutti condividono e, cioe', quelli di realizzare introiti piu' corrispondenti alla spesa, ma nello stesso momento non sollecitanti l'evasione o, addirittura, non costringendo i cittadini onesti, specialmente adesso che e' caduta sugli invalidi tutti, non solo quelli che non l'avrebbero dovuta avere nemmeno all'inizio, ma tutti, la impossibilita' di viaggiare gratuitamente i cittadini, costretti nemmeno a togliersi lo sfizio di potersi fare un giro in citta', perche' chi vuole essere onesto adesso -e non ha uno stipendio appena accettabile- e' costretto a non viaggiare, oppure, a fare l'abusivo. Io ho sempre sostenuto -se lo ricorda, Assessore Giudetti?- nelle Commissioni che le voci circolanti intorno al livello di abusivismo erano esagerate, proprio sulla base dell'esperienza diretta di un utente del bus, adesso devo dire che non e' cosi'.

davvero la maggioranza non paga, e non te la puoi prendere con chi, per esempio, a Taranto per un'ora deve pagare 800 lire e a Roma per 10 ore paga 1000 lire, in quanto esistono due fasce orarie: dalla mattina presto, alle quattordici e dalle quattordici alla mezzanotte; chi acquista due biglietti da 1000 lire puo' viaggiare per tutta la giornata. Allora, ripensiamola, facciamola presto, perche' siamo in grado gia' di farlo questo paragone, questo confronto e assumiamo -ripeto- senza vinti e vincitori misure piu' corrispondenti alla realta', piu' rispettose dei diritti piu' elementari dei cittadini, che sono quelli di poter girare per la citta' in autobus.

Del che è verbale.

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

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune

7 NOV. 1989

Taranto, _____

8 NOV. 1989



IL SEGRETARIO GENERALE

Per copia conforme all'originale e per uso amministrativo

Visto: IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE

REGIONE DELLA PUGLIA

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

di TARANTO

N. 28634

22 NOV. 1989

LA COMMISSIONE PROV. DI CONTROLLO NELLA SEDUTA DEL
prende atto

24 NOV. 1989

Taranto, li _____

p.c.c. IL SEGRETARIO

Roberto Fischetti



IL PRESIDENTE

Prof. Avv. Domenico RANA

Taranto, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE

Per copia conforme all'originale e per uso amministrativo.

17 GEN. 1990

Taranto, li _____



IL COAR. DI SEZ. LE F.E. - DELEGATO
(Maria Antonietta DI PAOLA)



COMUNE DI TARANTO

1ª DIVISIONE AFFARI GENERALI E AMMINISTRAZIONE

SEZIONE SEGRETERIA C.C.

Oggetto : Trasmissione copie delibere in data

2/12/92

all'Ufficio

ALLA DIREZIONE AMAT.

00. In- 325 - 326 - 327

Data di ricezione

Firma del ricevente

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

74100 Taranto, li 18.1989

N. di prot.

Risp. al N.

Allegati N.

AMAT - TARANTO	
del	
06581	28 VIII 89
SEGRETERIA GENERALE	

Al sig. Presidente
A.M.A.T.
Taranto

OGGETTO: Elenco deliberazioni non soggette a controllo:

N° 2090 del 18.7.89 Comunicazioni.-

Si comunica ad ogni effetto che questo Comitato nella seduta del 31.7.1989 al N° 27.2 dell'o.d.g. ha esaminato l'elenco indicato in oggetto ed ha deliberato ai sensi dell'art. 23 della Legge Regionale n° 25 del 4.5.1985 il seguente provvedimento:

209

210

213

214

NON RICHIEDE ATTO



IL SEGRETARIO
Roberto Fischetti



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

- 9 AGO. 1989

74100 Taranto,

N. di protocollo 2161/89 Rip.
Risposta a N. del
Allegati N.

SPETT/LE ASSESSORATO
ALLE MUNICIPALIZZATE
DEL COMUNE DI TARANTO

OGGETTO: trasmissione deliberazioni.-

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

- Del.n.210- 13/7/89- Bilancio consuntivo 1988.-
- Del.n.226- 29/7/89- Integrazione sussidi malattia agenti Lorenzo PALMIERI e Gioacchino LIPPO.-
- Del.n.228- 29/7/89- AMAT/LAGOSISTEMI - Presa atto sentenza.- Liquidazione spese giudizio.-
- Del.n.229- 29/7/89- Autorizzazione partecipazione Convegno ARPA.- Pescara 6 - 7 ottobre 1989.-
- Del.n.230- 29/7/89- Richiesta anticipazione T.F.R. agente VITO CANTORE.-
- Del.n.231- 29/7/89- SCORRANO Giuseppe contro AMAT.- Presa atto sentenza.-
- Del.n.237- 29/7/89- Pubblicazione avviso gara per fornitura n.25 (venticinque) autobus urbani.- Approvazione spesa.-
- Del.n.239- 29/7/89- Compenso Commissione giudicatrice preposta al concorso interno per la copertura dei posti di Capolinea - livello VI°.-
- Del.n.240- 29/7/89- Commissione giudicatrice concorso pubblico per la copertura del posto di Capo Area - Livello 1° - Reparto Officina - Sostituzione componente.-
- Del.n.242- 07/8/89- Pagamento fattura n.1184 di £.4.012.478.- emessa dalla S.p.A. DISA di Milano.-

Distinti saluti.

Il Funzionario Superiore
(Francesco FERRANTE)



8-8-89
P. se



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

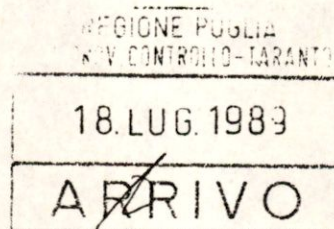
74100 Taranto, 18/luglio/1989

N. di protocollo 2990/89 Rip. _____
Risposta a N. _____ del _____
Allegati N. _____

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

RACCOMANDATA A MANO

T A R A N T O



OGGETTO : Trasmissione oggetto deliberazioni.

Trasmettiamo elenco oggetto delle sottoindicate deliberazioni adottate dalla Commissione Amministratrice di questa Azienda nella seduta del 13/luglio/1989:

- Del. n. 209 - "Ratifica decisione del Presidente circa l'affidamento incarico legale all'avv. Giuseppe BARBARO avverso l'atto di pignoramento presso terzi promosso dalla ditta BASILE".
- Del. n. 210 - "Bilancio consuntivo 1988".
- Del. n. 213 - "Approvazione spese trasferita a Roma in favore dei Commissari sigg. LEONE e VODOPIA".
- Del. n. 214 - "Proroga termine fine rapporto relativo al servizio di pulizia degli autobus e dei locali AMAT affidati alla Società UNIVERSAL SERVICE e LIBERTAS dal 18/luglio/1989 al 31/luglio/1989".

Distinti saluti.

Il Funzionario Superiore
(~~Francesco~~ FERRANTE)

FF/rs.-



A. M. A. T.

Azienda Municipalizzata Autotrasporti Pubblici
TARANTO

BILANCIO CONSUNTIVO
1988



A. M. A. T.

Azienda Municipalizzata Autotrasporti - Taranto

DELIBERAZIONE ORIGINALE DELLA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE

OGGETTO

Bilancio consuntivo 1988.-

L'anno millenovecentottant anove il giorno 13 (tredici)
del mese di LUGLIO, alle ore 08.30 in TARANTO e nella
sede dell'Azienda;

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

1. **LUIGI PIGNATELLI** **PRESIDENTE**

MEMBRI EFFETTIVI

2. Giuseppe MESTO (a.g.)	3. Alberto MESSINESE
4. Pietro LEONE	5. Emanuele VOZZA (a.g.)
6. Ezio VODOPIA	7. Camillo D'IPPOLITO

MEMBRI SUPPLEMENTI

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

Assiste il Direttore dell'Azienda Dott. Ing. =====

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

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

LA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE

- VISTA la relazione della Direzione di Esercizio sui risultati economici del Conto Consuntivo 1988;
- PRESO atto che la relazione del Direttore, i dati e gli allegati cor-

rispondono a quanto previsto dagli artt. n.42 e n.51 del D.P.R. n.902/1986;

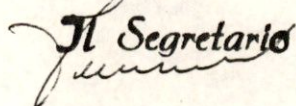
- VISTO l'art. n.16 del R.D. n.2578/1925;
- VISTI gli artt. n.42 e n.72 del D.P.R. n.902/1986;
- CON VOTI 5 (cinque) favorevoli - su 7 (sette) votanti - ed i voti contrari dei consiglieri sigg. Camillo D'IPPOLITO e Cosimo IRPINIA;

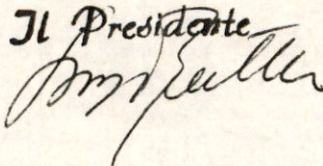
D E L I B E R A

- di prendere atto del Conto Consuntivo dell'esercizio 1988 che presenta le seguenti risultanze:

- COSTI.....	£. 57.242.405.596.-
- RICAVI.....	" 16.751.034.710.-
- CONTRIBUTO IN C/F.N.T.....	" 33.500.000.000.-
- CORRISPETTIVO A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER MINORI RICAVI DOVUTI A POLITICA TARIF- FARIA.....	" 6.991.370.886.-

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

Il Segretario


Visto: *Il Presidente*


SIG. PRESIDENTE

SIGG.ri COMMISSARI

Il conto economico consuntivo dell'anno 1988 che si presenta all'approvazione della Commissione Amministratrice in applicazione dello art. 42 del D.P.R. 902/86 presenta le seguenti risultanze:

- <u>C O S T I</u>	£.	57.242.405.596.=
- <u>CONTRIBUTI</u> da F.N.T.	£.	33.500.000.000.=
- <u>R I C A V I</u> TOTALI	£.	16.751.034.710.=
- <u>CORRISPETTIVI DAL COMUNE DI TARANTO</u>	£.	6.991.370.886.=

In termini di competenza il bilancio si chiude in pareggio e ciò dopo aver ridotto i corrispettivi dei maggiori costi o minori ricavi dovuti alla politica tariffaria a carico dell'Amministrazione Comunale da £. 8.198.847.994.= a £. 6.991.370.886.= e il contributo di esercizio derivante dal F.N.T. da £. 34.500.000.000.= a £. 33.500.000.000.=.

Ciò è stato possibile perchè la gestione del 1988 ha generato minori costi di esercizio complessivi per £. 3.829.784.640.= rispetto alla corrispondente previsione.

Bisogna comunque aggiungere che la REGIONE PUGLIA non ha ancora definito il contributo di esercizio spettante per il 1988, avendo finora erogato, per il medesimo anno, la somma di £. 27.465.819.000. e che l'Amministrazione Comunale non ha erogato niente del corrispettivo 1988, potendosi procedere alla liquidazione di tale corrispettivo previsto dopo che sarà stata definitivamente accertata l'entità dei debiti fuori bilancio del Comune, Talchè, fra REGIONE e COMUNE in conto 1988 restano da introitare circa 13/Miliardi.

Per apprezzare più compiutamente il significato dei risultati economici occorre fare riferimento, seppure in via di estrema sintesi, al confronto dei consuntivi del costo di esercizio per il 1987 e il 1988.

<u>C O S T I</u>	<u>1 9 8 7</u>	<u>1 9 8 8</u>	
Personale	36.688.000	38.275.000	+ 3,68%
Consumi di materiali, spese per lavori e per prestazioni di servizi	5.675.000	5.985.000	+ 5,46%
Imposte e Tasse,			

interessi passivi	2.289.000	3.616.000	+ 57,97%
Ammortamenti	1.712.000	1.695.000	- 1%
Altre spese e sopravvenienze passive	235.000	571.000	+142%
<u>T O T A L E</u>	46.599.000	50.143.000	+ 7,6%

<u>R I C A V I</u>	<u>1 9 8 7</u>	<u>1 9 8 8</u>	
Contributi in conto esercizio Regione Puglia	33.400.000	33.900.000	+ 1,4%
Da vendite e prestazioni	8.075.000	8.116.000	+ 0,5%
Corrispettivi dal Comune di Taranto	4.527.000	6.991.000	+ 54,42%
Altri introiti e rimborsi	597.000	1.136.000	+ 90,28
<u>T O T A L E</u>	46.599.000	50.143.000	+ 7,6%

Si rileva che l'incremento dei costi, superiore alla percentuale di inflazione programmata per il 1988, è determinato in larga misura dal peggioramento della gestione finanziaria, dovuto alla ben nota crisi di liquidità dell'Azienda.

Il 37% infatti dell'aumento del costo totale è costituito dall'aumento degli oneri finanziari.

La crisi di liquidità è ormai tale che sono necessari interventi strutturali per ripristinare l'equilibrio reddituale della gestione economica, non più garantito dal trasferimento di risorse pubbliche: questo è il vero nodo del problema!

L'analisi delle voci di ricavo conferma infatti la sostanziale stasi dei trasferimenti regionali dal Fondo Nazionale dei Trasporti per l'esercizio e la crescita in compensazione dei corrispettivi da parte dell'Amministrazione Comunale; il presente già dimostra che i trasferimenti dallo Stato si sono addirittura ridotti e che segnano il passo quelli da parte dell'Amministrazione Comunale, a conferma palese che la politica per i trasporti pubblici locali va nella direzione del disimpegno della finanza pubblica in senso lato dall'intervento a sostegno delle gestioni aziendali.

IL SERVIZIO PRODOTTO E IL FATTORE LAVORO

Nel 1988 c'è stato un lieve incremento nelle percorrenze determinato dalla istituzione della Linea 25.

Le vetture-Km prodotte sono passate da 9.496.842 a 9.532.972 con un incremento dello 0,38%

Nel frattempo si è avuta una riduzione della forza lavoro per n. 43 unità e una contemporanea riduzione delle prestazioni straordinarie passate dalle 295.527/h del 1987 a 271.837/h con una riduzione del 9%circa.

La efficienza produttiva del lavoro è pertanto aumentata del 4% circa ma consistenti recuperi sul costo dell'unità di produzione sono ancora possibili se si considera l'alta percentuale di giornate non lavorate sul totale delle giornate lavorabili (v. all.)

In termini di viaggiatori si registra un aumento dei viaggiatori paganti (+ 5,86%) ma una contemporanea riduzione dell'introito per viaggiatore pagante, dovuta al particolare tipo di tariffa vigente nello anno che incentivava fortemente l'acquisto di titoli di viaggio a corsa multipla.

Ciò contraddice, quindi, quelle voci secondo le quali i viaggiatori sarebbero in continua diminuzione ed è viceversa conferma del fatto che il servizio pubblico di trasporto deve tendere ad aumentare la sua attrattività migliorando la sua qualità e la sua immagine: c'è un potenziale mercato di utenti che va incoraggiato all'uso dell'autobus offrendogli puntualità e decoro, serietà e cortesia con uno sforzo che deve vedere l'Azienda tutta impegnata: un migliore futuro economico si conquista in questo modo.

Si precisa, infine, che le quote relative agli ammortamenti, agli accantonamenti, ai ratei ed ai risconti sono state concordate con il Collegio dei Revisori dei Conti ai sensi dell'Art. 42 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità e che il bilancio sarà sottoposto alla revisione del Collegio dei Revisori.

IL DIRETTORE DI ESERCIZIO

Ing. Silvano Cavaliere

Allegato

GIORNATE LAVORABILI

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

Ammontano a:

<u>1 9 8 7</u>	<u>1 9 8 8</u>
218.230	209.676

GIORNATE ORDINARIE LAVORATE :

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

$$\text{G.O.L.} = \text{G.L.} - \text{A} = 209.676 - 36084,5 = 173.591,5$$

GIORNATE NON LAVORATE

<u>Cause di assenza</u>	<u>1 9 8 7</u>	<u>1 9 8 8</u>	<u>% delle giornate lavorabili</u>
Malattia	31.001	29.308	13,97
Assenza non giustificata	858,5	1.122	0,5
Sospensione		70	
Infortunio	1.856	1.912	0,9
Aspett.sindac.non retribuita		30	
Aspettativa privata	274	645	0,3
Permessi non retribuiti	48	67	
Congedo matrimoniale	72	74	
Congedo per lutto	108	148	
Permessi sindac.retribuiti	2195,5	2123,5	1,01
Permesso donazione sangue	57	64	
Permessi per amministratori in applicazione L. 816/85	146	217	
Permessi retribuiti	348	304	
<u>TOTALI</u>	<u>36.964</u>	<u>36.084,5</u>	<u>17,2</u>

BILANCIO CONSUNTIVO ECONOMICO

ESERCIZIO 1988

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'	31/12/87	31/12/88	DIFFERENZE
IMPIANTI E MACCHINARI:			
- Fabbricati industriali	577.967.302	607.077.152	+ 29.109.850
- Autobus	15.706.395.806	20.195.580.506	+4.489.184.700
- Autoveicoli	86.277.494	76.405.494	- 9.872.000
- Impianti diversi e macchinari	1.025.999.416	1.042.911.366	+ 16.911.950
- Investimenti in corso	27.160.000	72.152.747	+ 44.992.747
MOBILI E ATTREZZATURE:			
- Mobili e arredi per gli uffici	128.060.684	135.282.104	+ 7.221.420
- Macchine per gli uffici	63.382.184	70.156.784	+ 6.774.600
- Attrezzature per il C.E.D.	49.548.500	83.983.975	+ 34.435.475
- Macchine obliteratrici	216.280.800	305.227.460	+ 88.946.660
- Distributori stradali di biglietti	====	40.000.000	+ 40.000.000
- Attrezzature varie	270.443.312	286.343.310	+ 15.899.998
SCORTE:			
- Carburante	11.705.784	9.987.490	- 1.718.294
- Lubrificanti	7.384.415	15.367.040	+ 7.982.625
- Pneumatici e camere d'aria	19.484.083	28.136.282	+ 8.652.199
- Accumulatori	====	8.620.890	+ 8.620.890
- Altro materiale elettrico per bus	106.498.720	107.847.851	+ 1.349.131
- Parti meccaniche di ricambio per bus	669.871.311	736.321.125	+ 66.449.814
- Materiale per carrozzerie bus	100.926.810	105.363.311	+ 4.436.501
- Materiale vario per gli autobus	42.049.725	20.915.016	- 21.134.709
- Ricambi per obliteratrici	25.150.886	17.065.256	- 8.085.630
- Materiale vario per officina e deposito	====	====	====
- Attrezzi da lavoro	====	====	====
CREDITI VERSO UTENTI	97.148.893	133.805.373	+ 36.656.480
CREDITI VERSO SOCIETA' CONTROLLATE ED ENTI COLLEGATI - COMUNE DI TARANTO:			
- Corrispettivi dei maggiori costi o minori ricavi per servizi richiesti all'Azienda	4.527.476.233	11.518.847.119	+6.991.370.886
- Prestazioni di servizi	1.299.714.741	1.295.082.619	- 4.632.122
ALTRI CREDITI:			
- Crediti diversi	7.210.196.325	12.540.896.948	+5.330.700.623
TESORERIA, CASSA E VALORI ASSIMILATI	====	====	====
RATEI E RISCONTI ATTIVI:			
- Ratei attivi	====	====	====
- Risconti attivi	====	====	====
SPESE E PERDITE DA AMMORTIZZARE:			
- Spese da ammortizzare	64.823.342	46.833.342	- 17.990.000
PERDITE ESERCIZI PRECEDENTI:			
- Esercizio 1981	2.159.774	2.159.774	====
- Esercizio 1982	2.309.945.058	2.309.945.058	====
- Esercizio 1983	1.126.082.864	1.126.082.864	====
- Esercizio 1985	3.892.604.073	3.892.604.073	====
- Esercizio 1986	14.030.830.465	14.030.830.465	====
TOTALI	53.695.569.000	70.861.832.794	+17.166.263.794
CONTI D'ORDINE:			
- Cauzioni di terzi in deposito	34.407.000	21.514.088	- 12.892.912
- Rivenditori biglietti in c/dotazione fiduciaria	248.900.000	206.080.000	- 42.820.000
- Apparecchiature in leasing	373.768.000	373.768.000	====
TOTALI	657.075.000	601.362.088	- 55.712.912

STATO PATRIMONIALE

PASSIVITA'	31/12/87	31/12/88	D'FFERENZE
FONDO DI DOTAZIONE:			
- Capitale conferito	2.891.659.740	2.891.659.740	===
- Contributi Regionali in c/immobilizzazioni	5.693.952.100	8.714.958.100	+3.021.046.000
FONDO DI AMMORTAMENTO:			
- Fabbricati Industriali	225.302.831	276.953.273	+ 51.650.442
- Autobus	9.640.159.081	10.994.557.138	+1.354.398.057
- Autoveicoli	44.419.967	48.182.654	+ 3.762.687
- Impianti diversi e macchinari	494.250.443	596.260.871	+ 102.010.428
- Mobili, arredi e macchine per gli Uffici	84.183.323	107.291.965	+ 23.108.642
- Attrezzature per il C.E.D.	14.436.944	23.323.676	+ 8.886.732
- Macchine obliteratrici	182.978.294	206.358.954	+ 23.380.660
- Distributori stradali di biglietti	===	8.000.000	+ 8.000.000
- Attrezzature varie	138.964.442	171.931.598	+ 32.967.156
FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	45.707.420	48.215.067	+ 2.507.647
FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	15.248.935.936	16.310.962.949	+1.062.027.014
MUTUI:			
- Comune di Taranto	7.804.433.847	8.279.549.148	+ 475.115.301
FINANZIAMENTI A BREVE	===	===	===
DEBITI VERSO SOCIETA' CONTROLLATE ED ENTI COLLEGATI - COMUNE DI TARANTO:			
- Interessi passivi sul capitale di dotazione	704.667.773	704.667.773	===
ALTRI DEBITI:			
- Debiti diversi	4.609.637.192	8.568.468.593	+3.958.831.401
FORNITORI	1.029.197.525	4.289.728.442	+3.260.530.917
TESORERIA:			
- Anticipazione ordinaria di cassa	4.842.682.143	8.620.722.853	+3.778.040.710
RATEI E RISCONTI PASSIVI:			
- Ratei passivi	===	===	===
- Risconti passivi	===	===	===
TOTALI	53.695.569.000	70.861.832.794	+17166.263.794
CONTI D'ORDINE:			
- Depositanti cauzioni e fidejussioni	34.407.000	21.514.088	- 12.892.912
- Dotazioni fiduciarie	248.900.000	206.080.000	- 42.820.000
- Società di leasing	373.768.000	373.768.000	===
TOTALI	657.075.000	601.362.088	- 55.712.912

CONTO ECONOMICO

COSTI	Consuntivo 1986	Consuntivo 1987	Preventivo 1988	Consuntivo 1988	DIFFERENZE	
					Absolute	%
ESISTENZE INIZIALI	680.233.316	823.476.735	983.000.000	983.071.734	+ 71.734	+ 0,01
SPESE PER ACQUISTI:						
- di esercizio	4.752.322.351	3.857.013.763	4.747.000.001	3.938.735.638	- 808.264.363	-17,03
- di impianti	1.806.328.042	1.957.448.194	10.506.850.000	4.769.233.843	-5.737.616.157	-54,61
SPESE PER LAVORI, MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	242.148.633	429.380.872	1.060.000.000	253.343.683	- 806.656.317	-76,10
SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.983.460.187	1.626.233.020	2.525.500.000	1.900.718.828	- 624.781.172	-24,74
SPESE DI PERSONALE:						
- retribuzioni lorde	22.119.510.339	23.331.276.356	24.529.713.000	23.914.304.815	- 615.408.185	- 2,51
- oneri sociali	10.174.169.812	11.065.487.729	11.873.600.000	11.862.716.365	- 10.883.635	- 0,09
- trattamento di fine rapporto	307.860.677	566.381.603	1.050.000.000	1.103.153.322	+ 53.153.322	+ 5,06
STORNI DI ATTIVITA' AMMORTIZZABILI	48.351.727	662.151.970	3	94.159.740	+ 94.159.737	+100,0
IMPOSTE E TASSE:						
- dell'esercizio	1.283.119.939	1.347.954.181	3.362.000.000	1.958.873.865	-1.403.126.135	-41,73
- di esercizi precedenti	===	===	===	===	===	==
INTERESSI SU DEBITI VERSO SOCIETA' CONTROLLATE ED ENTI COLLEGATI	60.000.000	===	===	===	===	==
INTERESSI SU MUTUI	616.166.481	552.629.914	475.116.000	475.115.301	- 699	0,00
INTERESSI SU FINANZIAMENTI A BREVE	382.643.167	368.906.230	1.200.000.000	1.137.504.765	- 62.495.235	- 5,21
INTERESSI SU ALTRI DEBITI	58.019.755	19.752.119	20.000.001	16.308.058	- 3.691.943	-18,46
SPESE GENERALI	282.908.644	227.372.661	355.500.000	231.999.552	- 123.500.448	-34,74
PERDITE SU CREDITI, TITOLI E VARIE	===	276.610	10.000.000	1.167.353	- 8.832.647	-88,33
AMMORTAMENTI:						
- fabbricati industriali	43.039.140	47.866.688	79.631.000	51.650.442	- 27.980.558	-35,14
- autobus	1.359.310.237	1.479.487.325	1.832.191.000	1.428.542.057	- 403.648.943	-22,03
- autoveicoli	9.841.936	9.675.372	20.332.000	6.847.687	- 13.484.313	-66,32
- impianti diversi e macchinari	99.508.967	104.992.322	135.109.000	102.610.428	- 32.498.572	-24,05
- mobili, arredi e macchine per gli uffici	14.424.059	16.903.539	19.740.000	23.780.452	+ 4.040.452	+20,47
- attrezzature per il C.E.D.	3.524.500	3.845.322	6.443.000	8.886.732	+ 2.443.732	+37,93
- macchine obliteratrici	22.189.577	20.633.501	31.284.000	31.284.000	===	==
- distributori stradali di biglietti	===	===	24.000.000	8.000.000	- 16.000.000	-66,67
- attrezzature varie	33.892.858	29.022.189	32.189.000	33.695.156	+ 1.506.156	+ 4,68
ACCANTONAMENTI:						
- in fondo di trattamento di fine rapporto	1.675.013.308	2.291.279.957	2.350.000.000	2.498.843.202	+ 148.843.202	+ 6,33
- in fondo svalutazione crediti	20.000.000	===	15.000.000	3.675.000	- 11.325.000	-75,50
- in altri fondi	===	===	2	===	- 2	-100,0
SOPRAVVVENIENZE PASSIVE ED INSUSSISTENZE ATTIVE	11.323.279.994	6.937.536	6.000.000	386.193.578	+ 380.193.578	+6336,5
QUOTE DI SPESE E PERDITE DA AMMORTIZZARE	7.174.988	17.951.670	30.000.000	17.990.000	- 12.010.000	-40,03
TOTALE COSTI	59.408.442.634	50.864.337.378	67.280.198.007	57.242.405.596	-10.037.792.411	-14,92

CONTO ECONOMICO

RICAVI	Consuntivo 1986	Consuntivo 1987	Preventivo 1988	Consuntivo 1988	DIFFERENZE	
					Absolute	%
RICAVI DA VENDITE E DA PRESTAZIONI:						
- proventi del traffico	8054.224.200	7774.668.615	8110.000.000	7664.065.650	- 445.934.350	- 5,50
- proventi accessori	459.354.618	300.743.200	350.000.000	452.297.558	+ 102.297.558	+29,23
CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO:						
- dalla Regione Puglia - F. N. I.	31.287.455.001	33.000.000.000	34.500.000.000	33.500.000.000	-1.000.000.000	- 2,90
- dalla Regione Puglia - L. n° 42/74 e n° 53/75	400.858.394	400.858.394	400.900.000	400.858.394	- 41.606	- 0,01
- dal Comune di Taranto	===	===	1	===	-	1-100,0
- da altri Enti	===	===	===	===	===	==
PROVENTI E RICAVI DIVERSI	149.457.097	175.982.410	251.100.001	262.415.810	+ 11.315.809	+ 4,51
RIMBORSI DIVERSI	1.690.399.141	436.689.571	2152.500.001	835.309.767	-1.317.190.234	-61,19
RICAVI DI ATTIVITA' SMOBILIZZATE	8.101.000	150.000	1	21.600.000	+ 21.599.999	+100,0
STORNI DI AMMORTAMENTI RELATIVI AD ATTIVITA' SMOBILIZZATE	39.428.851	623.002.913	1	87.132.150	+ 87.132.149	+100,0
SOPRAVVIVENENZE ATTIVE ED INSUSSISTENZE PASSIVE	42.451.547	49.836	1	15.305.305	+ 15.305.304	+100,0
INTERESSI SU DEPOSITI BANCARI TESORERIA	94.745.246	11.119.095	10.000.000	===	- 10.000.000	-100,0
INTERESSI SU CREDITI VERSO SOCIETA' CONTROLLATE ED ENTI COLLEGATI	===	===	1	===	-	1-100,0
INTERESSI SU ALTRI CREDITI	347.500	143.579	1	340.000	+ 339.999	+100,0
ACCANTONAMENTI UTILIZZATI NELL'ESERCIZIO:						
- dal fondo trattamento di fine rapporto	307.860.677	566.381.603	1.050.000.000	1.103.153.322	+ 53.153.322	+ 5,06
- dal fondo svalutazione crediti	===	===	10.000.000	1.167.353	- 8.832.647	-88,33
- da altri fondi	===	===	2	===	-	2-100,0
COSTI CAPITALIZZATI:						
- da spese per acquisti	1.806.328.042	1.957.448.194	1.050.850.000	1.769.233.843	-5.737.616.157	-54,61
- da spese per lavori manutenzione e riparazioni	136.874.030	106.552.001	810.000.000	88.531.297	- 721.468.703	-89,07
- da spese per prestazioni di servizi	66.250.000	===	30.000.000	===	- 30.000.000	-100,0
- da spese di personale	===	===	1	===	-	1-100,0
- da spese generali	10.000.000	===	1	===	-	1-100,0
- da interessi passivi	===	===	1	===	-	1-100,0
RIMANENZE FINALI	823.476.735	983.071.734	900.000.000	1.049.624.261	+ 149.624.261	+16,62
CORRISPETTIVI DEI MAGGIORI COSTI O MINORI RICAVI PER SERVIZI RICHIESTI DAL COMUNE DI TARANTO	===	4527.476.233	8198.847.994	6.991.370.886	-1.207.477.108	-14,73
PERDITA DI ESERCIZIO	140.308.304.465	===	===	===	===	==
TOTALE RICAVI	59.408.442.634	50.864.337.378	67.280.198.007	57.242.405.596	-10.037.792.411	-14,92

CONTO ESERCIZIO

COSTI	Consuntivo 1986	Consuntivo 1987	Preventivo 1988	Consuntivo 1988	DIFFERENZE	
					Assolute	%
CONSUMI DI MATERIALE	4.704.883.932	3754.350.655	4830.000.000	3922.619.140	-907.380.860	-18,79
SPESE PER LAVORI, MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	105.274.603	322.828.871	250.000.000	164.812.386	- 85.187.614	-34,08
SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.917.210.187	1598.233.020	2495.500.000	1900.718.828	-594.781.172	-23,83
SPESE DI PERSONALE	33968.693.459	36688044.042	38753313.000	38275864.382	-477.448.618	- 1,23
IMPOSTE E TASSE	1.283.119.939	1347.954.181	3362.000.000	1958.873.865	-1403.126.135	-41,73
INTERESSI PASSIVI	1.116.829.403	941.288.263	1695.116.000	1628.928.124	- 66.187.876	- 3,90
SPESE GENERALI	177.103.644	170.440.770	355.500.000	181.563.523	- 173.936.477	-48,93
PERDITE SU CREDITI, TITOLI E VARIE	===	276.610	===	===	===	==
AMMORTAMENTI	1.585.731.274	1.712.426.258	2180.919.000	1695.296.954	-485.622.046	-22,27
ACCANTIONAMENTI	20.000.000	===	15.000.000	3.675.000	- 11.325.000	-75,50
SOPRAVVVENIENZE PASSIVE PER ELIMINAZIONE IMMOBILIZZAZIONI	8.922.876	39.149.057	===	7.027.590	+ 7.027.590	+100,0
SOPRAVVVENIENZE PASSIVE ED INSUSSISTENZE ATTIVE	11323279.994	6.937.536	6.000.000	386.193.578	+380.193.578	+6336,
QUOTE DI SPESE E PERDITE DA AMMORTIZZARE	7.174.988	17.951.670	30.000.000	17.990.000	- 12.010.000	-40,03
TOTALE COSTI	56218224.299	46599880.933	53973348.000	50143563.370	-3829784.630	-7,10

CONTO ESERCIZIO

RICAVI	Consuntivo 1986	Consuntivo 1987	Preventivo 1988	Consuntivo 1988	DIFFERENZE	
					Assolute	%
RICAVI DA VENDITE E DA PRESTAZIONI	8513.578.818	8075.411.815	8460.000.000	8116.363.208	- 343.636.792	- 4,06
CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO	31688313.395	33400858.394	34900900.001	33900858.394	-1.000.041.607	- 2,87
PROVENTI E RICAVI DIVERSI	149.457.097	176.132.410	251.100.001	284.015.810	+ 32.915.809	+13,11
RIMBORSI DIVERSI	1690.399.141	408.689.571	2152500.001	835.309.767	-1.317.190.234	-61,19
INTERESSI ATTIVI	95.092.836	11.262.674	10.000.003	340.000	- 9.660.003	-96,60
SOPRAVVVENIENZE ATTIVE PER ELIMINAZIONE IMMOBILIZZAZIONI	===	===	===	===	===	==
SOPRAVVVENIENZE ATTIVE ED INSUSSISTENZE PASSIVE	50.552.547	49.835	===	15.305.305	+ 15.305.305	+100,0
CORRISPETTIVI DEI MAGGIORI COSTI O MINORI RICAVI PER SERVIZI RICHIESTI DAL COMUNE DI TARANTO	===	4527.476.233	8198.847.994	6991.370.886	-1.207.477.108	+14,73
PERDITA DI ESERCIZIO	14030830.465	===	===	===	===	==
TOTALE RICAVI	56218224.299	46599880.933	53973348.000	50143563.370	-3829.784.630	- 7,10

RENDICONTO DELLA GESTIONE DI CASSA 1988

(Valori espressi in milioni di lire)

DESCRIZIONE	PREVISIONI ANNUALI	RISULTATI A TUTTO IL 31/12/1988
SITUAZIONI DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE		
CASSA		
1) - FONDO DI CASSA PRESSO IL TESORIERE ALL'INIZIO DELL'ANNO 198	0	0
2) - RISCOSSIONI EFFETTUATE DAL TESORIERE A TUTTO IL 31/12/198	58.161	48.576
3) - PAGAMENTI EFFETTUATI DAL TESORIERE A TUTTO IL 31/12/198	58.161	48.576
4) - FONDO DI CASSA PRESSO IL TESORIERE A TUTTO IL 31/12/198	0	0
BANCHE		
5) FONDI PRESSO IL SISTEMA BANCARIO ALL'INIZIO DELL'ANNO 198	0	0
6) - FONDI PRESSO IL SISTEMA BANCARIO A TUTTO IL 31/12/198	0	0

BILANCIO CONSUNTIVO 1988

(Valori espressi in milioni di lire)

ENTRATE Riscossioni a tutto il 31/12/198		SPESE Pagamenti a tutto il 31/12/198	
OPERAZIONI DI PARTE CORRENTE		OPERAZIONI DI PARTE CORRENTE	
VENDITE DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI:		PERSONALE 36.000	
- allo Stato e ad Enti del settore pubblico allargato	504	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI:	
- ad altri	7.433	- dallo Stato e da Enti del settore pubblico allargato	328
Totale	7.937	- da altri	4.719
REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI:		Totale	41.047
- fitti	0	INTERESSI PASSIVI:	
- interessi attivi	0	- allo Stato e ad Enti del settore pubblico allargato	0
- vari	0	- ad altri	1.084
Totale	0	Totale	1.084
TRASFERIMENTI CORRENTI:		TRASFERIMENTI CORRENTI:	
- dallo Stato	0	- allo Stato	0
- dagli Enti del settore statale	0	- ad Enti del settore statale	0
- dalle Regioni	26.435	- alle Regioni	0
- dai Comuni e Province	4.272	- ai Comuni e Province	0
- dagli altri Enti del settore allargato	0	- ad altri Enti del settore pubblico allargato	0
- da altri	0	- ad altri	0
Totale	30.707	Totale	0
ALTRE ENTRATE CORRENTI	305	ALTRE SPESE CORRENTI	1.137
Totale entrate correnti	38.949	Totale spese correnti	43.268
OPERAZIONI DI CONTO CAPITALE		OPERAZIONI DI CONTO CAPITALE	
TRASFERIMENTI DI CAPITALI:		INVESTIMENTI PATRIMONIALI 408	
- da Regioni	958	TRASFERIMENTI DI CAPITALI:	
- da Comuni e Province	0	- alle Regioni	0
- da altri Enti del settore pubblico allargato	0	- ai Comuni e Province	0
- da altri	0	- ad altri Enti del settore pubblico allargato	0
Totale	958	- ad altri	0
INCASSI DA ALIENAZIONI DI BENI PATRIMONIALI		Totale	408
ALTRI INCASSI DI CONTO CAPITALE	0	PARTECIPAZIONI AZIONARIE E CONFERIMENTI	
Totale entrate in conto capitale	958	ALTRI PAGAMENTI DI CONTO CAPITALE	
OPERAZIONI FINANZIARIE		Totale spese in conto capitale	
PRELIEVI DA DEPOSITI BANCARI	0	OPERAZIONI FINANZIARIE	
ANTICIPAZIONI BANCARIE	8.621	FORMAZIONE DEPOSITI BANCARI	
ALTRE ACCENSIONI DI PRESTITI	0	RIDUZIONE ANTICIPAZIONI BANCARIE	
ALTRE PARTITE FINANZIARIE	0	ALTRI RIMBORSI DI PRESTITI	
Totale entrate da operazioni finanziarie	8.621	ALTRE PARTITE FINANZIARIE	
PARTITE DI GIRO		Totale spese da operazioni finanziarie	
PARTITE DI GIRO	48	PARTITE DI GIRO	
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	48.576	PARTITE DI GIRO	
		TOTALE GENERALE DELLE SPESE	
		48.576	

NOTE ILLUSTRATIVE DEL BILANCIO CONSUNTIVO 1988

Il bilancio dell'esercizio 1988 in relazione ai dati del conto economico e alle variazioni dello stato patrimoniale si sintetizza come segue:

STATO PATRIMONIALE

Descrizione	31/12/1987	31/12/1988	Differenza
ATTIVITA'	53.695.569.000	70.861.832.794	+ 17.166.263.794
PASSIVITA'	53.695.569.000	70.861.832.794	+ 17.166.263.794

CONTO ECONOMICO

Descrizione	Preventivo 1988	Consuntivo 1988	Differenza
COSTI	67.280.198.007	57.242.405.596	- 10.037.792.411
RICAVI	32.780.198.007	23.742.405.596	- 9.037.792.411
CONTRIBUTO F.N.T.	34.500.000.000	33.500.000.000	- 1.000.000.000

CONTO ECONOMICO A RISULTATI NETTI

Descrizione	Preventivo 1988	Consuntivo 1988	Differenza
COSTI	53.973.348.000	50.143.563.370	- 3.829.784.630
RICAVI	19.473.348.000	16.643.563.370	- 2.829.784.630
CONTRIBUTO F.N.T.	34.500.000.000	33.500.000.000	- 1.000.000.000

Sia lo Stato Patrimoniale che il Conto Economico sono stati redatti in conformità dello schema tipo previsto dal D.M. 4 febbraio 1980.

Le immobilizzazioni tecniche sono iscritte a bilancio al costo storico, cioè al costo di acquisto; non sono state effettuate rivalutazioni per conguaglio monetario in quanto la quasi totalità degli impianti fissi, ceduti a suo tempo in uso all'A.M.A.T. dall'ente proprietario, risultano ancora di proprietà della S.T.A.T. in liquidazione.

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

Fra le immobilizzazioni è iscritta la voce "spese da ammortizzare" che accoglie i costi pluriennali derivanti dagli interventi di carattere migliorativo effettuati su impianti o dalla opportunità di ripartire in più esercizi spese di particolare natura. La voce è sottoposta ad ammortamento in cinque anni ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973 N.597.- La composizione e le variazioni dei cespiti a bilancio dalla tabella allegata N.13.-

Le immobilizzazioni sono ammortizzate secondo il metodo delle quote costanti. Per la determinazione delle aliquote si è tenuto conto della durata economico-tecnica dei beni. Generalmente le aliquote sono risultate pari ai coefficienti previsti dal D.M. ottobre 1974, ad eccezione del materiale rotabile per il quale è stata applicata l'aliquota massima ridotta del 50%, così come consentito dal D.P.R. 29/09/1973, n.597.-

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

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

I crediti verso utenti comprendono le fatturazioni emesse a tutto il 31 dicembre 1988 per vendite (materiale di esercizio fuori uso) e prestazioni (trasporti speciali) effettuati nel corso dell'esercizio.-

I crediti sono rettificati nel passivo dal Fondo Svalutazione in rapporto alle presunte perdite da sopportare.

Il Fondo Svalutazione Crediti accoglie gli accantonamenti effettuati ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1987, N.597 e successive modificazioni. Dal calcolo per gli accantonamenti sono esclusi i crediti valutati nei confronti del Comune di Taranto per i corrispettivi dei minori ricavi dovuti a politica tariffaria e dalla Regione Puglia per i contributi in conto esercizio e in conto immobilizzazioni.

L'ammontare del Fondo T.F.R. alla data del 31 dicembre 1988 corrisponde a quanto maturato da tutto il personale dipendente in forza alla stessa data ai sensi della legge n.297/1982, al netto delle anticipazioni erogate; la quota di accantonamento di competenza dell'esercizio, è stata calcolata nella misura prevista dalla stessa legge n.297/1982.

La determinazione dei costi e dei ricavi di esercizio è stata effettuata nel rispetto dei postulati della competenza e della rilevanza e nel rispetto dei corretti principi contabili.

Il contributo in c/ esercizio è stato determinato con riferimento al criterio della competenza sulla base degli elementi di valutazione oggettivi disponibili al momento della valutazione. La determinazione del contributo in conto investimenti segue pure il criterio della competenza.

Il giudizio sui risultati economici raggiunti nell'esercizio 1988 non può che essere positivo; in effetti nella gestione complessiva si registra una economia di f.1.207.477.108 che si ripercuote interamente e favorevolmente sul corrispettivo posto a carico del Comune di Taranto a fronte dei minori ricavi derivati dalla politica tariffaria dallo stesso Comune imposta, corrispettivo, che in conseguenza della suddetta economia, si riduce da f.8.198.847.994 a f.6.991.370.886.

Tutto quanto nonostante si siano registrati ricavi da vendite e da prestazioni inferiori, rispetto alla previsione, assestata di f.343.636.792 e interessi passivi per esposizioni verso il cassiere Monte dei Paschi di Siena per un

maggiore importo di £.337.504.765 rispetto alla previsione originale di Lire 800.000.000, portata a £. 1.200.000.000 in sede di assestamento del bilancio di previsione.

Ad ogni buon conto, l'aumento dei costi di esercizio, rispetto al 1987, è risultato pari al 7,60%, superiore poco meno di un punto, al tasso di inflazione registrato nel 1988.

Per una migliore interpretazione dei valori del Conto Economico si rinvia anche al Conto Riclassificato di cui all'allegato n.15. La riclassificazione, fatta in forma scalare, mira ad evidenziare, tra l'altro :

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

ANALISI DELLO STATO PATRIMONIALE

L'apposito prospetto illustra la consistenza e le variazioni delle voci che costituiscono lo Stato Patrimoniale. Di seguito vengono esaminati i contenuti e le variazioni più significative delle voci più salienti.

A T T I V I T A'

IMMOBILIZZAZIONI

Il valore delle immobilizzazioni iscritto nello Stato Patrimoniale 1988 per l'ammontare di £.22.961.954.240, per effetto degli ampliamenti dell'anno e al netto delle dismissioni, supera di £.4.765.615.400 quello risultante al 31 dicembre 1987.

Gli investimenti effettuati hanno consentito le seguenti realizzazioni:

- lavori di completamento e ampliamento di un capannone prefabbricato a copertura del locale carrozzeria;
- acquisto di n.20 nuovi autobus urbani;
- manutenzione straordinaria di impianti vari e acquisto di macchinari;
- acquisto di nuovi mobili e macchine per gli uffici;
- acquisto di n.130 nuove obliterate e n.5 distributori stradali di biglietti;
- acquisto di attrezzature per l'officina e per servizi diversi;
- acquisto di un gruppo di continuità per l'ufficio C.E.D.-

Il materiale radiato ammonta a £.112.149.740 e riguarda in particolare n.2 autobus obsoleti, interamente ammortizzati, n.23 obliterate tecnicamente superati e non più funzionali e alcune macchine per uffici.- All'allegato n.13 sono indicate, per categoria di cespiti, le variazioni intervenute nel corso dell'anno.

SCORTE

La consistenza del magazzino è passata da £.983.072.000 al 31/12/1987 a Lire 1.049.624.000 alla fine dell'esercizio in esame, con un incremento di £.66.552.000. La variazione, peraltro non rilevante, è dovuta in parte alla costituzione di maggiori scorte per parti meccaniche di ricambio in considerazione della varietà di tipi di autobus e della loro maggiore età, ed in parte all'aumento dei prezzi del materiale in giacenza.

CREDITI VERSO UTENTI

Ammontano a £.133.805.373 con un incremento, rispetto al 1987, di £. 36.656.480 e sono rappresentati da fatture emesse per servizi resi dall'Azienda per motivi diversi dal trasporto collettivo vero e proprio di persone, quali la pubblicità, i servizi di trasporto a richiesta, vendita di materiale fuori uso.

ALTRI CREDITI

Il loro importo di £.12.540.896.948 riguarda una numerosa serie di voci che si possono riassumere entro le seguenti classi:

- Regione Puglia, per contributi in c/esercizio anni 1987 e 1988	£. 12.141.398.000
- Anticipazioni varie a dipendenti	£. 165.666.289
- Crediti diversi	£. 233.832.659
TOTALE	£. 12.540.896.948 =====

L'incremento di £.5.330.700.623, registrato rispetto allo scorso anno, è dovuto essenzialmente ai crediti verso la Regione Puglia che, più particolarmente, riguardano il saldo dei contributi in c/esercizio dell'anno 1987 (£.3.665.673.000), la rata del mese di dicembre 1988 (£.2.441.544.000) e il saldo dell'anno 1988 (£.6.034.181.000 s.c.).-

TESORERIA, CASSA E VALORI ASSIMILATI

La giacenza di cassa al 31/12/1988 è di zero lire; pertanto non si registra alcuna variazione rispetto alla consistenza dell'anno precedente.

SPESE E PERDITE DA AMMORTIZZARE

Trattasi dei costi pluriennali di cui è stato deciso l'ammortamento nell'arco di cinque anni ai sensi degli artt.68 e 71 del D.P.R. n.597 del 29/09/1973.-

Essi, come già sappiamo, riguardano opere per miglioramenti apportati a immobilizzazioni già esistenti o prestazioni di servizi da parte di terzi che daranno utilità per diversi esercizi. Il saldo al 31/12/1988 è di £.46.833.342.-

PERDITE DI ESERCIZI PRECEDENTI

Sono le perdite registrate negli esercizi dal 1981 al 1986 il cui ammontare è di £.21.361.622.234.

Tali disavanzi non ripianati con i contributi del F.N.T. di cui all'art.6 della legge n.151/81, trovano copertura nella legge n.18/1987 che pone a carico dello Stato, tramite la Regione, l'80% dei disavanzi accertati negli anni dal 1982 al 1986, mentre il residuo 20% è a carico del Comune.-

P A S S I V I T A'

FONDO DI DOTAZIONE

Il fondo di dotazione, composto dal capitale conferito dal Comune e dai contributi regionali in c/ immobilizzazioni, ammonta complessivamente a £.11.606.657.840.

Mentre per la prima voce non si registra alcuna variazione rispetto al 31/12/1987, per la seconda si rileva un incremento di £.3.021.046.000 dovuto alla riscossione dei contributi per l'acquisto di n.20 nuovi autobus.

FONDO DI AMMORTAMENTO

I fondi di ammortamento accantonati al 31/12/1988 ammontano a £.12.432.860.129 con un aumento, rispetto al 1987, di £.1.608.164.804 dovuto alle quote dell'anno (£.1.695.296.954), dedotte le quote riferite ai beni radiati (£.87.132.150).

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

All'allegato n.14 viene indicato, invece, la consistenza dei fondi accantonati al 31/12/1987 e le variazioni intervenute nell'anno sia per l'accantonamento della quota annuale, sia per lo scarico dei beni.

Il valore dei cespiti sottoposti ad ammortamento nell'anno si è accresciuto soprattutto per effetto dell'acquisto di n.20 nuovi autobus.

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

FONDO SVALUTAZIONE CREDITI

Il fondo ha subito rispetto all'anno precedente una variazione in più per l'importo di £.2.507.647, dovuta alla differenza fra la quota accantonata nell'anno (£.3.675.000) ai sensi dell'art.66 del D.P.R. n.597/73 e la quota utilizzata nello stesso anno (£.1.167.353) a fronte di crediti di pari importo ritenuti inesigibili. L'importo del fondo al 31/12/1988 è di £.48.215.067.

FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

Con l'accantonamento effettuato nell'anno di £.2.498.843.202 il Fondo Trattamento di Fine Rapporto ha raggiunto il valore di £.16.310.962.949, pari al 100% della spettanza maturata ai sensi della legge 297/82 da tutto il personale della Azienda, tenuto conto delle anticipazioni erogate a favore dello stesso personale a tutto il 31/12/1988.

ALTRI DEBITI

Ammontano a £.8.568.468.593 con un incremento di £.3.958.831.401 rispetto al 1987.

Sinteticamente essi sono raggruppati nelle seguenti classi :

- Contributi maturati a favore degli Enti Previdenziali e dell'Erario	£.	3.441.763.208
- Debiti della gestione finanziaria	£.	319.154.631
- Anticipazione di cassa del Comune di Taranto	£.	4.271.932.492
- Debiti diversi	£.	535.618.262
TOTALE	£.	8.568.468.593

E' stata inserita in questa categoria di debiti l'anticipazione di cassa di £.4.271.932.492 concessa nel corso dell'anno dal Comune di Taranto in attesa della sua definitiva destinazione a copertura del 20% delle perdite afferenti gli esercizi dal 1982 al 1986, allorchè sarà data concreta applicazione alla legge n.18/1987. Pertanto le residue somme di questa categoria di debiti rappresentano la normale esposizione di fine d'anno dell'Azienda nei confronti soprattutto degli enti previdenziali ed assistenziali, nonchè dell'erario, per le somme di competenza dell'esercizio, ma non ancora materialmente versate.

FORNITORI

L'esposizione verso i fornitori registra al 31/12/1988 un notevole incremento nei confronti dell'anno 1987 e precisamente di £.3.260.530.917 (£.4.289.728.442 del 1988 contro £.1.029.197.525 del 1987).

Il tutto si spiega con la indisponibilità di cassa che da qualche tempo sta caratterizzando la gestione finanziaria dell'Azienda, fatto questo che ha impedito a quest'ultima di soddisfare nei termini concordati le obbligazioni assunte.

ANTICIPAZIONE ORDINARIA DI CASSA

Ha raggiunto alla data del 31/12/1988, per i noti motivi di illiquidità, la consistenza di £.8.620.722.853 (+£.3.778.040.710 rispetto al 1987) ed è stata concessa dal Cassiere al fine di azzerare lo scoperto risultante dal c/c n.8150.

RIEPILOGO DEI CONTI APERTI AL COMUNE

CONTI ACCESI AI CREDITI

Corrispettivi per maggiori costi o minori ricavi per servizi a tariffa sociale (anni 1987 e 1988)	£. 11.518.847.119	
Prestazioni di servizi	£. 1.295.082.619	£. 12.813.929.738

CONTI ACCESI AI DEBITI

Mutuo in corso di ammortamento	£. 8.279.549.148	
Interessi passivi sul capitale di dotazione	£. 704.667.773	£. 8.984.216.921
Totale crediti		£. 3.829.712.817

Nella situazione su esposta non si è tenuto conto della anticipazione di cassa di £.4.271.892.492, essendosi assegnata alla stessa, come si è detto innanzi, una destinazione ben precisa e, cioè, la copertura del 20% delle perdite dell'Azienda afferenti gli esercizi dal 1982 al 1986.

CONTI D'ORDINE

Trattasi di conti iscritti a bilancio a scopo di memoria.

Non modificano, infatti, il capitale netto e danno luogo ad una contemporanea rilevazione tra le attività e le passività.

L'importo totale al 31/12/1988 è di £.601.362.088 con un decremento rispetto al 1986 di £.55.712.912.

ANALISI DEL CONTO ECONOMICO

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

C O S T I

RIMANENZE, ACQUISTI E CONSUMI DI MATERIALE DI ESERCIZIO

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

Le rimanenze finali per un importo di £.1.049.624.261 sono risultate superiori alla previsione di £.149.624.261, pari al 16,62%.

Il confronto fra le rimanenze finali del 1988 e quelle iniziali dello stesso anno, che corrispondono alle finali del 1987, mette in evidenza una crescita del valore delle scorte di £.66.552.527, pari al 6,77%, così come risulta dal prospetto allegato n.4.

Gli acquisti di materiali di esercizio sono risultati pari a £.3.938.735.638, inferiori del 17,03% rispetto alla previsione (- £.808.264.363) e superiori del 2,12% appena rispetto al consuntivo del 1987 (+ £. 81.721.875). Tutto quanto a dimostrazione del mantenimento da parte dell'Azienda della politica di contenimento dei costi, nonostante che nel 1988, sia stata rilevata una lieve ripresa al rialzo della inflazione.

In effetti sommando algebricamente le rimanenze iniziali, più gli acquisti di esercizio (compresi e materiali per il riscaldamento, cancelleria, stampati e diversi), meno le rimanenze finali si rilevano consumi per £.3.922.619.000, con un incremento rispetto al consuntivo 1987 di £.168.268.000, pari al 4,48% che può ritenersi abbastanza contenuto.

Tra i costi connessi alla circolazione delle vetture, si registra l'aumento del costo del carburante (+£.385.567.000), quale conseguenza dell'aumento graduale dei prezzi dei prodotti petroliferi, mentre tra gli altri consumi si evidenzia l'incremento nella fornitura dei materiali per la manutenzione degli automezzi, quali parti meccaniche di ricambio, materiali per carrozzerie, materiali vari.

Se, infine, si fa riferimento alla previsione, i consumi di materiale hanno fatto registrare un minore onere complessivo di £.971.381.000, pari al 19,85%.

SPESE PER LAVORI, MANUTENZIONE E RIPARAZIONI DI ESERCIZIO

Tale voce accoglie i costi dei lavori affidati a imprese esterne. Complessivamente rispetto al preventivo, tale voce di spesa ha fatto registrare una diminuzione di £.85.188.000, come risulta dall'allegato n.7.

Le economie di spesa riguardano essenzialmente la ricostruzione dei pneumatici, la revisione delle parti meccaniche ed elettriche e la manutenzione dei fabbricati. Il raffronto con i dati accertati al 31/12/1987 mette ancora in evidenza un minore onere di £.158.017.000, pari al 48,95%.

Detto calo di spesa riguarda tutti i settori, sia pure in maniera diversificata.

ACQUISIZIONE E REALIZZAZIONE DI NUOVI IMPIANTI

La spesa per gli investimenti sostenuta nell'anno 1988 ammonta complessivamente a £.4.857.765.140 e deriva dalla sommatoria dei costi capitalizzati così composta :

- £. 29.109.850 per fabbricati industriali la cui costruzione è stata affidata a terzi;
- £.4.556.200.000 per acquisto di n.20 nuovi autobus;
- £. 7.128.700 per manutenzione straordinaria di n.1 autobus;
- £. 17.511.950 per manutenzione straordinaria e acquisto di impianti e macchinari;
- £. 14.746.420 per acquisto di mobili,arredi e macchine per gli uffici;
- £. 34.435.475 per il potenziamento delle attrezzature per il C.E.D.
(gruppo di continuità);
- £. 96.850.000 per acquisto di n.130 oblitteratrici;
- £. 40.000.000 per acquisto di n.5 distributori stradali di biglietti;
- £. 16.789.998 per acquisto di attrezzature per l'officina e per i vari servizi;
- £. 44.992.747 per anticipazioni a impresa esterna per la costruzione dei nuovi locali da adibire a spogliatoi.

SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI

Tale voce racchiude le prestazioni di servizi fornite da terzi ed elencate nell'allegato n.8.

Il conto economico mette in evidenza, rispetto alla previsione, una minore spesa di £.624.781.000, pari al 24,74%. Tanto è giustificato dal fatto che non sono stati realizzati nel corso dell'anno i contratti di formazione e lavoro per i quali era stata prevista una spesa di £.600.000.000; in effetti, quindi, l'economia registra per tale voce di spesa è di £.24.781.000.

Come si evince dal prospetto quasi tutte le voci presentano riduzioni rispetto alle previsioni; i maggiori costi, invece, sono imputati alla manutenzione delle macchine degli uffici a seguito del potenziamento dell'Hardware del centro elaborazioni dati, alle spese postali e telefoniche, al consumo di acqua e ai controlli sullo stato di infermità del personale. Rispetto al consuntivo 1987 si registra, però, una maggiore spesa di £.274.486.000, pari al 16,88%.

SPESE DI PERSONALE

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

Poste comprese tra i costi :

- "spese di personale" comprendenti retribuzioni, contributi ed indennità di fine rapporto erogate;
- "accantonamenti" in relazione all'incremento del Fondo Trattamento di Fine Rapporto.

Poste comprese tra i ricavi:

- "accantonamenti utilizzati nell'esercizio" per i prelievi delle quote di indennità di fine rapporto liquidate, accantonate nell'apposito fondo.

I costi di personale a Conto Esercizio, risultanti dalla somma algebrica dei valori corrispondenti alle suddette voci, ammontano a £.38.275.864.000, con una variazione in meno rispetto al previsto di £.477.449.000, pari al 1,23%.

A conto economico tale variazione in meno è di £.573.139.000; se si considera però, che tale fondo destinato alle spese del personale in fase di assestamento del bilancio di previsione 1988, è stata stornata e portata ad incremento dello stanziamento relativo agli interessi sui finanziamenti a breve la somma di £.400.000.000, in effetti, l'economia registrata su questa voce del Conto Economico è di £.973.139.000.

In particolare, poi, va notato che le retribuzioni dirette del personale, compresi i compensi vari e le prestazioni straordinarie sono inferiori, a consuntivo, di £.615.408.000 (-2,51%) rispetto a quelle iscritte nella previsione, come pure il totale degli oneri riflessi, sempre a consuntivo, sono inferiori a quelli previsti di £.10.884.000 (-0,09%).

Per le altre voci delle spese per il personale si rimanda, ad ogni buon conto, al prospetto allegato n.9.

RADIAZIONI DI BENI PATRIMONIALI

Nel corso dell'anno 1988 sono stati eliminati dal patrimonio aziendale beni che risultavano inventariati per un valore di £.94.159.740. Tali radiazioni individuate tra i costi alla voce "Storni di attività ammortizzabili" hanno riguardato n.2 autobus, n.1 furgone FIAT FIORNO, n.23 obliterate, macchine per gli uffici e attrezzature varie.

Altro nove autobus, alla fine dello stesso anno sono stati dichiarati fuori uso. L'operazione ha comportato lo scarico dal fondo delle relative quote di ammortamento accantonate per un importo complessivo di £.87.132.150, il cui valore risulta iscritto tra i ricavi del Conto Economico alla voce "Storni di ammortamenti relativi ad attività smobilizzate".

L'accantonamento delle poste di bilancio esaminate origina come risultato algebrico una sopravvenienza passiva di £.7.027.590 che viene esposta tra i costi del Conto Esercizio.

IMPOSTE E TASSE

La minore spesa di £.1.403.126.135 accertata rispetto alla previsione è sostanzialmente connessa alla minore I.V.A. pagata sia sui materiali e sulle prestazioni per l'esercizio, sia sulle acquisizioni di impianti. Il tutto è in relazione alla diminuzione degli acquisti e delle prestazioni imponibili.

INTERESSI PASSIVI

Sul capitale conferito dal Comune non sono stati corrisposti interessi, in quanto nessuna assegnazione è stata fatta in ossequio all'art.44 del D.P.R. 4 ottobre 1986, n.902.

Gli interessi su finanziamenti a breve riguardano gli interessi passivi corrisposti al Cassiere Monte dei Paschi di Siena per le anticipazioni ordinarie di cassa dallo stesso concesse, interessi che sono stati accertati in £.1.137.504.765, con una variazione in meno rispetto alla previsione assestata di £.62.495.235 e una variazione in più di £.337.504.765 rispetto alla previsione originale (£.800.000.000) - Rispetto al consuntivo dell'anno precedente (£.368.906.230) l'incremento è di £.768.598.535.

Il tutto è in relazione alle diminuite disponibilità di cassa dell'Azienda per la mancata realizzazione dei crediti, ragion per cui si è dovuto decidere un allargamento del fido bancario.

Gli interessi sugli altri debiti ammontano a £.16.308.058 e sono interessi moratori connessi ai ritardi nei pagamenti a favore dei fornitori rispetto alle scadenze concordate.

AMMORTAMENTI

Nel calcolo delle quote di ammortamento dell'esercizio si è fatto riferimento al valore dei cespiti ammortizzabili rilevati dall'inventario del 1987 ed al valore dei beni iscritti per la prima volta nel patrimonio aziendale nel corso dell'esercizio.

Per le aliquote di ammortamento si è fatto riferimento ai coefficienti previsti dal D.M.29 ottobre 1974, alcuni dei quali sono stati opportunamente corretti in relazione alla durata tecnico-economica dei singoli cespiti. I costi pluriennali sono stati ammortizzati in base all'aliquota del 20% (allegato n.13). Come detto già in precedenza sono stati sottoposti ad ammortamento i beni ceduti in uso all'Azienda, in quanto ancora di proprietà della S.T.A.T. in liquidazione.

ACCANTONAMENTI ED UTILIZZO DEI FONDI

In chiusura di esercizio sono stati effettuati gli accantonamenti dei costi relativi al trattamento di fine rapporto e alla svalutazione dei crediti di competenza dell'anno. Nello stesso tempo sono state utilizzate quote dei due fondi costituiti negli esercizi precedenti a copertura di indennità liquidate nell'anno e di crediti ritenuti non più realizzabili.

SOPRAVVENIENZE PASSIVE ED ATTIVE

Le sopravvenienze passive, accertate tra i costi del Conto Economico per £.386.193.578 comprendono spese non previste, storni vari, rimborsi al personale per versamenti in più e rimborsi vari. In esse trova collocazione la somma di £.383.665.000 per contributi in c/esercizio accertati con il bilancio dell'esercizio 1987 e non riconosciuti dalla Regione Puglia; detta sopravvenienza, quale componente negativo di reddito, ha influito ovviamente e in misura rilevante sul risultato di gestione dell'esercizio 1988. Non della stessa rilevanza risultano invece le sopravvenienze attive che ammontano a £.15.305.305; di esse £.14.531.819 riguardano l'accetamento di somma recuperata dall'Azienda nei confronti dell'ISTITUTO RIGHI in ordine ai trattamenti economici corrisposti al presidente dell'Azienda.

QUOTE DI SPESE E PERDITE DA AMMORTIZZARE

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

R I C A V I

RICA VI DA VENDITE E DA PRESTAZIONI

I prodotti del traffico, comprensivi dei proventi accessori, hanno fatto registrare un minore introito di £.343.636.792, pari al 4,06%, rispetto alla previsione assestata e un incremento di £.40.951.393, pari allo 0,51%, rispetto al consuntivo 1987. Anche i passeggeri paganti trasportati hanno fatto registrare un incremento e rispetto alla previsione (+5,86%) e rispetto ai passeggeri del 1987 (+6,04%).

Ciò è dovuto in parte rilevante al parametro preso a base per il calcolo delle corse relative alle tessere per studenti, che nel 1988 a partire dal mese di ottobre, è stato portato da 52 a 78 corse, essendo stato eliminato i limiti orari per questo tipo di abbonamento.

L'introito medio per viaggiatore pagante è, invece, diminuito e nei confronti della previsione 1988 (-9,37%) e nei confronti del dato consuntivo del 1987 (-5,22%); si è avuto in tal modo un ulteriore scostamento del trend previsionale di crescita previsto dal piano programma 1987-1989.

CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO

A chiusura dell'esercizio sono stati accertati contributi per l'importo di £.33.500.000.000, inferiore di £.1.000.000.000 rispetto a quelli previsti sulla base di parametri dalla L.R. n.13/1982.

PROVENTI E RICA VI DIVERSI

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

Rispetto alla previsione si registra UN INCREMENTO DI £.11.315.809.

RIMBORSI DIVERSI

Rientrano in questa voce :

- i rimborsi effettuati da terzi in dipendenza di danni provocati al patrimonio aziendale (£.15.280.000);
- i recuperi nei confronti dell'INPS delle giornate per congedi matrimoniali e per donazione sangue (£.7.331.915);
- le note di credito da fornitori per rettifiche a spese di esercizio (£.30.639.541);
- l'importo dell'I.V.A. sugli investimenti finanziati dalla Regione Puglia (£.570.954.000);
- lo sgravio degli oneri sociali sulle retribuzioni dei dirigenti (£.25.469.542);
- il recupero delle spese postali sulle multe ai viaggiatori;
- altri recuperi (£.63.530.311).

I rimborsi complessivamente accertati, pari a £.835.309.767, sono inferiori alla previsione di £.1.317.190.234; tanto viene spiegato dal fatto che, essendosi verificati minori investimenti rispetto a quelli preventivati, si è avuto un minore recupero dell'I.V.A. inoltre non essendo stati realizzati i contratti di formazione e lavoro, non ha avuto luogo il recupero della somma di £.600.000.000 quale contributo relativo agli stessi contratti.

INTERESSI SU DEPOSITI BANCARI E TESORERIA

Il ritardo nella erogazione dei contributi da parte della Regione Puglia e il mancato ripiano delle perdite degli esercizi pregressi hanno determinato per tutto l'anno 1988 un saldo costantemente passivo del c/c utilizzato per il servizio di cassa, ragion per cui, contrariamente a quanto verificatosi negli esercizi precedenti non si registrano interessi attivi.

COSTI CAPITALIZZATI

Questa voce accoglie la parte dei costi riferiti agli investimenti realizzati nel l'anno ed iscritti nello Stato Patrimoniale.

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

RENDICONTO DELLA GESTIONE DI CASSA

Il rendiconto della gestione di cassa è stato predisposto secondo lo schema previsto dal Decreto del Ministro del Tesoro del 17 ottobre 1980.

Tale prospetto riporta tutti i movimenti finanziari intervenuti nell'anno 1988 a qualsiasi titolo.

Dall'analisi dei dati si rileva che:

la disponibilità liquida presso la Cassa al 31/12/88 è pari a zero lire, come pure ammontano a zero lire i fondi presso la Tesoreria Provinciale dello Stato. Ciò conferma ancora una volta i negativi effetti della mancata copertura dei disavanzi pregressi e del mancato versamento a saldo dei contributi regionali;

- le entrate correnti nell'anno sono state di £.38.949.000.000, mentre le uscite di eguale natura sono risultate di £.43.268.000.000.
- Le operazioni di conto capitale hanno fatto registrare entrate per £.958.000.000 ed uscite per £.408.000.000.

La differenza fra entrate ed uscite evidenzia un parziale recupero delle anticipazioni effettuate precedentemente dall'Azienda per la realizzazione degli investimenti.

- Le operazioni finanziarie ammontano a £.8.621.000.000 per le entrate e a £.4.843.000.000 per le uscite.

Complessivamente il totale generale delle entrate e delle uscite è pari a £.48.576.000.000.

Da quanto sopra esposto si può desumere che le difficoltà già riscontrate nel corso della gestione 1987 in merito alla situazione finanziaria, si sono ulteriormente accresciute nel 1988, dal momento che per garantire una certa liquidità all'Azienda si è dovuto ricorrere ad anticipazioni di cassa per l'importo di £.8.620.722.853 contro uno scoperto massimo di £.4.843.000.000 registrato al 31/12/1987.

ALLEGATI

BILANCIO CONSUNTIVO 1988

PERCORRENZE CHILOMETRICHE

(Allegato N° 1)

CATEGORIA DI TRASPORTO	Consuntivo 1987	Consuntivo 1988	DIFFERENZE	
			Assolute	%
RETE URBANA GOMMA	9.496.842	9.532.972	+ 36.130	+ 0,38

FORZA DI PERSONALE - PRESTAZIONI STRAORDINARIE

(Allegato N° 2)

DESCRIZIONE	Consuntivo 1987	Preventivo 1988	Consuntivo 1988	DIFFERENZE ASSOLUTE	
				Sul Prev' 88	Sul Cons.' 87
FORZA DI PERSONALE (Media economica complessiva)	818	788	786	- 2	- 32
PRESTAZIONI STRAORDINARIE: - Ore straordinarie	295.527	245.000	243.889	- 1.111	- 51.638

VARIAZIONI DELLA FORZA DELL'ANNO

FORZA AL 31 DICEMBRE 1987

N° 804

+ Assunzioni 1988

N° 0

- Esodi 1988

N° 43

FORZA AL 31 DICEMBRE 1988

N° 761

SITUAZIONE PARCO VEICOLI 1988

(Allegato N° 3)

MATERIALE ROTABILE	AL 31/12/87	ACQUISTI	ALIENAZIONI	AL 31/12/88
AUTOMOBILISTICO URBANO	184	20	11	193

VARIAZIONI VALORI DELLE SCORTE A MAGAZZINO AL 31/12/198.

(Valori espressi in migliaia di lire)

(Allegato N° 4)

DESCRIZIONE	VALORE RIMANENZE		DIFFERENZE RIMANENZE	
	31 dicembre 1987	31 dicembre 1988	Absolute	%
- CARBURANTE	11.706	9.988	- 1.718	- 14,68
- LUBRIFICANTI	7.384	15.367	+ 7.983	+ 108,11
- PNEUMATICI	19.484	28.136	+ 8.652	+ 44,41
- ACCUMULATORI		8.621		
- ALTRO MATERIALE ELETTRICO PER BUS	106.499	107.848	+ 9.970	+ 9,36
- PARTI MECCANICHE DI RICAMBIO BUS	669.871	736.321	+ 66.450	+ 9,92
- MATERIALE PER CARROZZERIE BUS	100.927	105.363	+ 4.436	+ 4,40
- MATERIALE VARIO PER GLI AUTOBUS	42.050	20.915	- 21.135	- 50,26
- RICAMBI PER LE OBLITERATRICI	25.151	17.065	- 8.086	- 32,15
TOTALE GENERALE	983.072	1.049.624	+ 66.552	+ 6,77

DETTAGLIO DEGLI ACQUISTI DI ESERCIZIO

(Valori espressi in migliaia di lire)

DESCRIZIONE	ACQUISTI		DIFFERENZE	
	1987	1988	Absolute	%
- CARBURANTE	1.916.956	2.297.193 +	380.237 +	19,84
- LUBRIFICANTI	111.300	92.501 -	18.799 -	16,89
- PNEUMATICI E CAMERE D'ARIA	158.380	158.598 +	218 -	0,14
- ACCUMULATORI	207.936	44.719	45.137 -	21,71
- ALTRO MATERIALE ELETTRICO PER BUS		118.080		
- PARTI MECCANICHE DI RICAMBIO PER BUS		888.525 +	59.041 +	7,12
- MATERIALE PER CARROZZERIE	100.000	125.579 +	25.489 +	25,47
- MATERIALE VARIO PER GLI AUTOBUS	28.847	20.367 -	8.480 -	29,40
- MATERIALE PER GLI AUTOVEICOLI	==	1.645 +	1.645 +	100,00
- ATTREZZI DA LAVORO	30.709	30.948 +	239 +	0,78
- ESTINTORI	3.787	3.413 -	374 -	9,88
- ELETTRODI, OSSIGENO E ACETILENE	4.481	3.750 -	731 -	16,31
- STRACCI, SCOPE E DISINFETTANTI	10.382	12.589 +	2.207 +	21,26
- LATTE, BENZINA, SAPONE E VARIE	21.039	19.257 -	1.782 -	8,47
- MATERIALI PER I FABBRICATI	29.059	20.795 -	8.264 -	28,44
- MATERIALI PER GLI IMPIANTI,				
MACCHINARI E ATTREZZATURE				
- MATERIALI PER LE OBUTERATRICI	7.322	21.626 +	14.304 +	195,36
- COMBUSTIBILI PER RISCALDAMENTO	==	12.301	==	==
- MATERIALE PER DEPURATORE ACQUE	==	11.351	==	==
- MATERIALI ELETTRICI PER USI DIVERSI	==	6.740	==	==
- MATERIALI VARI	34.378	5.457 +	1.471 +	4,28
- VESTIARIO PER IL PERSONALE	288.316	14.216 -	274.100 -	95,07
- BIGLIETTI, TESSERE E BOLLINI ABBONAMENTI	74.548	29.086 -	45.462 -	60,98
TOTALE GENERALE	3.857.014	3.938.736 +	81.722 +	2,12

CONSUMI DI MATERIALI

(Valori espressi in migliaia di lire)

DESCRIZIONE	Consuntivo 1987	Preventivo 1988	Consuntivo 1988	DIFFERENZE	
				Absolute	%
1) MANUTENZIONE AUTOBUS:					
- Accumulatori e materiale elettrico	190.436	200.000	152.829	- 47.171	-23,59
- Parti meccaniche di ricambio	685.260	1.033.000	822.075	- 210.925	-20,42
- Materiale per carrozzeria	91.384	120.000	121.142	+ 1.142	+ 0,95
- Materiale vario	11.811	30.000	41.502	+ 11.502	+38,34
TOTALE	978.891	1.383.000	1.137.548	- 245.452	-17,75
2) MATERIALI PER GLI AUTOVEICOLI	===	8.000	1.645	- 6.355	-79,44
3) MANUTENZIONE FABBRICATI - IMPIANTI - MACCHINARI - ATTREZZATURE	76.806	40.000	20.795	- 19.205	-48,01
4) COSTI CONNESSI ALLA CIRCOLAZIONE DEGLI AUTOBUS:					
- Carburante	1.913.345	2.400.000	2.298.912	- 101.088	- 4,21
- Lubrificanti	113.482	115.000	84.818	- 30.182	-26,25
- Pneumatici	186.116	200.000	149.946	- 50.054	-25,03
TOTALE	2.212.943	2.715.000	2.533.676	- 181.324	- 6,68
5) BIGUETTI - TESSERE - ABBONAMENTI	74.548	35.000	29.086	- 5.914	-16,90
6) VESTIARIO	288.316	450.000	14.216	- 435.784	-96,84
7) COSTI GENERALI DI FUNZIONAMENTO:					
- Riscaldamento	18.083	20.000	12.301	- 7.699	-38,50
- Cancelleria, stampati e diversi	38.848	155.000	96.991	- 58.009	-37,43
- Attrezzi	34.495	38.000	34.361	- 3.639	- 9,58
- Materiale per pulizia	31.421	20.000	12.289	- 7.711	-38,56
TOTALE	122.847	233.000	155.942	- 77.058	-33,07
8) MATERIALE PER OBLITERATRICI ED EMETTITRICI	===	30.000	29.711	- 289	- 0,96
TOTALE GENERALE	3.754.351	4.894.000	3.922.619	- 971.381	-19,85

SPESE PER LAVORI MANUTENZIONI E RIPARAZIONI DI ESERCIZIO

(Valori espressi in migliaia di lire)

DESCRIZIONE	Consuntivo 1987	Preventivo 1988	Consuntivo 1988	D I F F E R E N Z E	
				Assolute	%
1) MANUTENZIONE AUTOBUS:					
- Ricostruzione pneumatici	73.784	70.000	63.946	- 6.054	- 8,65
- Revisione parti meccaniche ed elettriche	207.888	150.000	78.361	- 71.639	- 47,76
- Manutenzione carrozzerie e tappezzerie	7.080	10.000	1.905	- 8.095	- 80,95
TOTALE	288.752	230.000	144.212	- 85.788	- 37,30
2) MANUTENZIONE FABBRICATI - IMPIANTI E MACCHINARI	30.178	==	6.115	+ 6.115	+100,00
3) MANUTENZIONE ATTREZZATURE	3.899	20.000	14.485	- 5.515	- 27,58
TOTALE GENERALE	322.829	250.000	164.812	- 85.188	- 34,08

SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI

(Valori espressi in migliaia di lire)

DESCRIZIONE	Consuntivo 1987	Preventivo 1988	Consuntivo 1988	DIFFERENZE	
				Absolute	%
ONERI PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	455	1.500	1.327	- 173	- 11,53
COMPENSI A TERZI PER VENDITA DOCUMENTI DI VIAGGIO	163.638	180.000	174.435	- 5.565	- 3,09
PREMI DI ASSICURAZIONI E VARIE	504.195	610.000	596.142	- 13.858	- 2,27
NOLO MACCHINE CONTABILI E ONERI DI LEASING	138.466	150.000	140.898	- 9.102	- 6,07
MANUTENZIONE MACCHINE E ATTREZZATURE PER UFFICI	27.122	30.000	89.490	+ 59.490	+198,30
ONERI DI VIGILANZA	183.038	200.000	188.624	- 11.376	- 5,69
PULIZIA LOCALI UFFICI	31.174	65.000	52.883	- 12.117	- 18,64
PULIZIA AUTOMEZZI	189.083	220.000	180.233	- 39.767	- 18,08
ACQUA, FOGNA, ENERGIA ELETTRICA E MOTRICE	79.804	95.000	155.122	+ 60.122	+ 63,29
POSTALI, TELEFONICHE E TELEGRAFICHE	104.234	101.000	120.263	+ 19.263	+ 19,07
SPEDIZIONI, SVINCOLI E IMBALLAGGI	5.632	8.000	4.973	- 3.027	- 37,84
INSERZIONI E PUBBLICITA'	20.621	25.000	18.608	- 6.392	- 25,57
CONSULENZE PROFESSIONALI, SPESE LEGALI E GIUDIZIALI	55.070	60.000	32.545	- 27.455	- 45,76
RICERCHE, STUDI E COLLAUDI	28.000	25.000	===	- 25.000	-100,00
CORSI DI QUALIFICAZIONE, RIQUALIFICAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	9.820	25.000	720	- 24.280	- 97,12
AFFITTO LOCALI PER UFFICI	28.836	30.000	31.762	+ 1.762	+ 5,87
CONTROLLI SULLO STATO DI INFERMITA' DEL PERSONALE	31.426	30.000	85.544	+ 55.544	+185,15
ELABORAZIONE PROGRAMMI C.E.D.	===	30.000	===	- 30.000	-100,00
PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE	25.619	25.000	11.491	- 13.509	-54,04
COMPENSO INFERMIERE	===	15.000	15.659	+ 659	+ 4,39
CONTRATTI DI FORMAZIONE E LAVORO	4	600.000	===	- 600.000	-100,00
TOTALE GENERALE	1.626.233	2.525.500	1.900.719	- 624.781	-24,74

ONERI DI PERSONALE A CONTO ECONOMICO

(Valori espressi in migliaia di lire)

DESCRIZIONE	Consuntivo 1987	Preventivo 1988	Consuntivo 1988	DIFFERENZE	
				Absolute	%
RETRIBUZIONI:					
- Retribuzioni dirigenti e personale	19.591.078	21.129.713	20.041.868	-1.087.845	- 5,15
- Compensi vari	835.902	1.050.000	1.010.345	- 39.655	- 3,78
- Prestazioni straordinarie	2.904.296	2.350.000	2.862.092	+ 512.092	+21,79
TOTALE RETRIBUZIONI	23.331.276	24.529.713	23.914.305	- 615.408	- 2,51
ONERI SOCIALI:					
- Previdenza	4.910.055	5.347.000	5.357.546	+ 10.546	+ 0,20
- Assistenza Sanitaria	2.148.920	2.380.000	2.359.052	- 20.948	- 0,88
- Premi INAIL e accessori	557.399	600.000	587.053	- 12.947	- 2,16
- Gmscal	179.202	201.100	200.817	- 283	- 0,14
- Contributo solidarietà	6.683	6.000	12.300	+ 6.300	+105,00
- Contributo indennità maternità	528.745	303.500	302.949	- 551	- 0,18
- Contributo assegni familiari	30.967	===	===	===	==
- Contributo prestazioni economiche di malattia	603.640	672.000	669.950	- 2.050	- 0,31
- Contributo INPS - TA	1.866.120	2.098.500	2.124.959	+ 26.459	+ 1,26
- Accantonamento Legge n° 336/70	186.820	183.500	183.016	- 484	- 0,26
- Contributo Dopolavoro Aziendale	33.372	32.000	28.284	- 3.716	-11,61
- Contributi vari per il personale	13.565	50.000	36.790	- 13.210	-26,42
TOTALE ONERI SOCIALI	11.065.488	11.873.600	11.862.716	- 10.884	- 0,09
TRATTAMENTI DI FINE RAPPORTO PAGATI NELL'ESERCIZIO:					
- Liquidazioni	566.382	1.050.000	1.103.153	+ 53.153	+ 5,06
TOTALE ONERI DI PERSONALE A CONTO ECONOMICO	34.963.146	37.453.313	36.880.174	- 573.292	- 1,53

ONERI DI PERSONALE A CONTO ESERCIZIO

(Valori espressi in migliaia di lire)

DESCRIZIONE	Consuntivo 1987	Preventivo 1988	Consuntivo 1988	DIFFERENZE	
				Absolute	%
RETRIBUZIONI LORDE	23.331.276	24.529.713	23.914.305	- 615.408	- 2,51
ONERI SOCIALI	11.065.488	11.873.600	11.862.716	- 10.884	- 0,09
TRATTAMENTI DI FINE RAPPORTO PAGATI NELL'ESERCIZIO:					
- Liquidazioni	566.382	1.050.000	1.103.153	+ 53.153	+ 5,06
TOTALE ONERI DI PERSONALE A CONTO ECONOMICO	34.963.146	37.453.313	36.880.174	- 573.139	- 1,53
FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO:					
- Accantonamenti dell'anno	2.291.280	2.350.000	2.498.843	+ 148.843	+ 6,33
- Utilizzi dell'anno	- 566.382	-1.050.000	-1.103.153	+ 53.153	+ 5,06
TOTALE	1.724.898	1.300.000	1.395.690	+ 95.690	+ 7,36
TOTALE ONERI DI PERSONALE A CONTO ESERCIZIO	36.688.044	38.753.313	38.275.864	- 477.449	-1,23

COSTI CAPITALIZZATI ESERCIZIO 1988

Gruppo	PASSIVITA' E FONDO DI DOTAZIONE	PARZIALI	TOTALI
3	FABBRICATI INDUSTRIALI:		
	A) - Acquisti	===	
	B) - Lavori a terzi	29.109.850	29.109.850
4	AUTOBUS:		
	A) - Acquisti	4.556.200.000	
	B) - Rifacimento carrozzerie (lavori a terzi)	7.128.700	4.563.328.700
5	AUTOVEICOLI		===
6.a	IMPIANTI DIVERSI		
	A) - Acquisti	1.831.950	
	B) - Lavori a terzi	7.300.000	9.131.950
6.b	MACCHINARI		8.380.000
7.a	MOBILI E ARREDI PER GLI UFFICI	7.221.420	
7.b	MACCHINE PER GLI UFFICI	7.525.000	14.746.420
8	ATTREZZATURE PER IL C.E.D.		34.435.475
9.a	MACCHINE OBLITERATRICI	96.850.000	
9.b	MACCHINE EMETTITRICI	40.000.000	136.850.000
10	ATTREZZATURE VARIE		16.789.998
11	SPESE DA AMMORTIZZARE		
	INVESTIMENTI IN CORSO:		
	- Anticipazioni a fornitori	===	
	- Impianti in corso di costruzione	44.992.747	44.992.747
	TOTALE		4.857.765.140

QUOTE DI AMMORTAMENTO RELATIVE ALL'ESERCIZIO 1988

Gruppo	Denominazione del cespiti per gruppi	Valori al 31/12/1988	Accantonamento dell'esercizio	Totale accantonato a tutto il 31/12/88	Residuo da ammortizzare
3	FABBRICATI INDUSTRIALI	607.077.152	51.650.442	276.953.273	330.123.879
4	AUTOBUS	20195.580.506	1.428.542.057	10994.557.138	9.201.023.368
5	AUTOVEICOLI	76.405.494	6.847.687	48.182.654	28.222.840
6.a	IMPIANTI	852.863.185	84.963.405	480.417.115	372.446.070
6.b	MACCHINARI	190.048.181	17.647.023	115.843.756	74.204.425
7.a	MOBILI E ARREDI PER GLI UFFICI	135.282.104	11.660.888	69.584.682	65.697.422
7.b	MACCHINE PER GLI UFFICI	70.156.784	12.119.564	37.707.283	32.449.501
8	ATTREZZATURE PER IL C.E.D.	83.983.975	8.886.732	23.323.676	60.660.299
9.a	MACCHINE OBLITERATRICI	305.227.460	31.284.000	206.358.954	98.868.506
9.b	MACCHINE EMETTITRICI	40.000.000	8.000.000	8.000.000	32.000.000
10	ATTREZZATURE VARIE	286.343.310	33.695.156	171.931.598	114.411.712
	TOTALI	22.842.968.151	1.695.296.954	12.432.860.129	10.410.108.022
11	SPESE DA AMMORTIZZARE	64.823.342	17.990.000	===	46.833.342
TOTALE GRUPPO 7:					

BILANCIO CONSUNTIVO 1988

PRODOTTI - PASSEGGERI - INTROITO MEDIO DELLA RETE URBANA

DESCRIZIONE	Consuntivo 1987	Provvisorio 1988	Consuntivo 1988	DIFFERENZE %	
				Su Prov '88	Su Cons '87
PRODOTTI (Valori: 1.000)	8.075.412	8.460.000	8.116.363	- 4,06	+ 0,51
PASSEGGERI (*) (Numeri: 1.000)	27.552	27.600	29.216	+ 5,86	+ 6,04
INTROITO MEDIO	293,10	306,52	277,81	- 9,37	- 5,22

(*) - Il parametro preso a base per il calcolo delle corse relative alle tessere per studenti è di N°52 corse da Gennaio a Maggio e di 78 corse da Ottobre a Dicembre.- I passeggeri si intendono quelli paganti.

VARIAZIONI DEI BENI PATRIMONIALI

C E S P I T I	Valore Capitale 31/12/1987	MOVIMENTI 198		Valore Capitale al 31/12/1988
		Incrementi	Dismissioni	
- FABBRICATI INDUSTRIALI	577.967.302	29.109.850	===	607.077.152
- AUTOBUS	15.706.395.806	4.563.328.700	74.144.000	20.195.580.506
- AUTOVEICOLI	86.277.494	===	9.872.000	76.405.494
- IMPIANTI	844.331.235	9.131.950	600.000	852.863.185
- MACCHINARI	181.668.181	8.380.000	===	190.048.181
- MOBILI E ARREDI PER GLI UFFICI	128.060.684	7.221.420	===	135.282.104
- MACCHINE PER GLI UFFICI	63.382.184	7.525.000	750.400	70.156.784
- ATTREZZATURE PER IL C.E.D.	49.548.500	34.435.475	===	83.983.975
- MACCHINE OBLITERATRICI	216.280.800	96.850.000	7.903.340	305.227.460
- MACCHINE EMETTITRICI	===	40.000.000	===	40.000.000
- ATTREZZATURE VARIE	270.443.312	16.789.998	890.000	286.343.310
- COSTI PLURIENNALI DA AMMORTIZZARE	64.823.342	===	17.990.000	46.833.342
- INVESTIMENTI IN CORSO:				
Anticipazioni a fornitori	==			
Impianti in corso di costruzione	27.160.000	44.992.747	===	72.152.747
TOTALI	18.216.338.840	4.857.765.140	(*) 112.149.740	22.961.954.240

(*) Di cui £. 94.159.740 per beni radiati e £. 17.990.000 per quote di ammortamento portate in diretta diminuzione dei costi pluriennali.

VARIAZIONI DEL FONDO DI AMMORTAMENTO

CESPITI	Fondo accantonato al 31/12/1987	Decrementi per dismissione cespiti	Quote accantonate nel 1988	Consistenza del fondo al 31/12/1988
- FABBRICATI INDUSTRIALI	225.302.831	===	51.650.442	276.953.273
- AUTOBUS	9.640.159.081	74.144.000	1.428.542.057	10.994.557.138
- AUTOVEICOLI	44.419.967	3.085.000	6.847.687	48.182.654
- IMPIANTI	396.053.710	600.000	84.963.405	480.417.115
- MACCHINARI	98.196.733	===	17.647.023	115.843.756
- MOBILI E ARREDI PER GLI UFFICI	57.923.794	===	11.660.888	69.584.672
- MACCHINE PER GLI UFFICI	26.259.529	671.810	12.119.564	37.707.283
- ATTREZZATURE C.E.D.	14.436.944	===	8.886.732	23.323.676
- MACCHINE OBLITERATRICI	182.978.294	7.903.340	31.284.000	206.358.954
- MACCHINE EMETTITRICI	===	===	8.000.000	8.000.000
- ATTREZZATURE VARIE	138.964.442	728.000	33.695.156	171.931.598
TOTALI	10.824.695.325	87.132.150	1.695.296.954	12.432.860.129

CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO (scalare)

(Valori espressi in migliaia di lire)

ESERCIZIO 1988	PARZIALI	TOTALI
A) - VOLUME D' AFFARI Ricavi della gestione caratteristica		41.616.363
B) - ONERI ESTERNI Materiali, forniture e prestazioni di terz. Altri costi di esercizio	6.004.267 232.000	6.236.267
C) - VALORE AGGIUNTO (A - B)		35.380.096
D) - COSTO DEL LAVORO ED ACCANTONAMENTI Spese di personale		38.275.864
E) - RISULTATO OPERATIVO LORDO (C - D)		- 2.895.768
F) - AMMORTAMENTI		1.695.297
G) - RISULTATO OPERATIVO NETTO (E - F)		- 4.591.065
H) - ONERI FINANZIARI Interessi su mutuo Interessi su anticipazioni ordinarie di cassa Interessi per ritardati pagamenti	475.115 1.137.505 16.308	1.628.928
I) - IMPOSTE E TASSE I.V.A. indebitabile sul fatturato passivo Tassa di circolazione Altre imposte e tasse	1.868.999 56.565 33.310	1.958.874
L) - PROVENTI FINANZIARI		340
M) - ALTRI PROVENTI		284.016
N) - PROVENTI / ONERI DI GESTIONE EXTRACARATTERISTICA		7.894.511
O) - RISULTATO PRIMA DEGLI INTERESSI SUL FONDO DI DOTAZIONE (G - H - I + L + M + N)		0
P) - INTERESSI SUL FONDO DI DOTAZIONE		0

STATO PATRIMONIALE RICLASSIFICATO

(V. prezzi espressi in migliaia di lire)

ATTIVITA'	PARZIALI	TOTALI
ATTIVITA' A BREVE TERMINE		
CREDITI VERSO:		
- Comune di Toronto	11.518.847	
- Fondo Nazionale Trasporti	12.141.398	
- Dipendenti per anticipazioni	165.666	
- Diversi	1.662.721	
	25.488.632	
MENO		
FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	48.215	25.440.417
SCORTE A MAGAZZINO		1.049.624
TOTALE ATTIVITA' A BREVE TERMINE		
IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE		
ANTICIPI A FORNITORI		---
CESPITI DI AMMORTAMENTO:		
- Fabbricati Industriali	607.077	
- Autobus	20.195.581	
- Autoveicoli	76.405	
- Impianti e Macchinari	1.042.911	
- Mobili, Arredi e Macchine per gli Uffici	205.439	
- Attrezzature per il CED	83.984	
- Macchine oblitteratrici ed emettitrici	345.228	
- Attrezzature Vore	286.343	
- Quote di utilità pluriennale	46.833	
- Investimenti in corso	72.153	
MENO	22.961.954	
FONDI DI AMMORTAMENTO	12.432.860	10.529.094
TOTALE ATTIVITA' IMMOBILIZZATE		10.529.094
TOTALE ATTIVITA'		37.019.135

STATO PATRIMONIALE RICLASSIFICATO

(Valori espressi in migliaia di lire)

PASSIVITA' E FONDO DI DOTAZIONE	PARZIALI	TOTALI
PASSIVITA' A BREVE TERMINE		
DEBITI VERSO:		
- Fornitori	4.289.728	
- Comune di Taranto	704.668	
- Istituti Previdenziali ed Eterio	3.441.763	
- Anticipazioni ordinarie di cassa	8.620.723	
- Diversi	5.126.705	
TOTALE PASSIVITA' A BREVE TERMINE		22.183.587
FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		16.310.963
MUTUI:		
- Comune di Taranto		8.279.549
FONDO DI DOTAZIONE:		
- Capitale conferito	2.891.660	
- Contributi Regionali in c/immobilizzazioni	8.714.998	
	11.606.658	
MENO		
PERDITE ESERCIZI DAL 1981 AL 1986	21.361.622	-9.754.964
TOTALE PASSIVITA'		37.019.135

U T E N T I

COMUNE DI BARI	15.799.913
DIREZIONE PROVINCIALE P.T. TARANTO	2.472.500
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI TARANTO	60.500
S.I.M.I.	35.582.520
IMMAGINE E COMUNICAZIONE S.R.L.	19.992.000
COOPERATIVA MURATORI E AFFINI (C.M.A.)	9.036.000
DITTA PAURINI GREGORIO	3.000
A.N.A.P.	14.012.150
DITTA MAXI LANA	3.500
INDUSTRIA METALSIDERURGICA IONICA	450.780
DITTA BOFFETTI GUIDO	595.000
QUADRATO VITO	236.000
LOMARTIRE CLAUDIO	24.000
FEDERAZIONE LAVORATORI COSTRUZIONI	855.970
CARRO GAETANO	27.000
AMATI OSVALDO	802.000
ZACCARIA GIULIO	15.000
SINDACATO C.I.S.L.	1.501.000
DITTA VERONICO NICOLA	114.240
SCUOLA MEDIA "L. CAPUANA"	50.000
DITTA NEON SUD	15.000
FEDERAZIONE CALCIO "TARANTO"	1.020.500
BARBA GIOVANNI	6.000
S.P.A. SEATVA	24.990.000
SEMERARO CARMELA	6.000
SINDACATO AVVOCATI E PROCURATORI	340.300
LIMER GIOVANNA	6.000
RECUPERI PUGLIESI F.LLI SCHINO	4.876.000
TARTARELLO VITTORIO	12.000
FEDERAZIONE UNITARIA CISL - CGIL - UIL	900.500
TOTALE	133.805.373

F O R N I T O R I

- TIPOGRAFIA TIEMME S.R.L.	4.566.100
- DITTA STIL-GOM di A.TURE	4.279.978
- DITTA BASILE NICOLA	493.210.850
- S.E.A.T.V.A. S.P.A.	1.930.977.554
- ALFA OFFICINA S.R.L.	2.604.300
- S.P.A. TA. LAT.	11.772.432
- ING. GRECO & C. S.P.A.	303.968
- S.P.A. DISA	11.651.754
- FF.SS. UFF. RAGIONERIA COMPARTIMENTALE	1.263.501
- S.N.C. ETTORE DE PACE	5.841.139
- DE GIORGIO COSIMO E NICOLA & C. S.N.C.	1.462.478
- DITTA VINCENZO DOTO	3.947.980
- UNISYS ITALIA S.P.A.	214.556.738
- DITTA RICAMBI D'ANDRIA	1.071.000
- F I R A T di L. CASTIGLIONE & C.	277.525
- TIPOGRAFIA PAVIA S.P.A.	6.145.150
- TIPOLITOGRAFIA LA MERIDIONALE	10.963.470
- S I C I S.R.L.	1.588.735
- DITTA CASAUTO	2.286.888
- E.N.E.L. DISTRETTO PUGLIA	6.317.725
- S . I . P .	3.563.460
- U.S.L. TA/1	3.013.928
- U.S.L. TA/4	30.077.515
- U.S.L. TA/5	50.012.000
- U.S.L. TA/5	15.274.130
- A . T . I . S.N.C.	6.849.811
- U.S.L. TA/3	547.662
- DITTA O R M I C	1.422.728
- DITTA PASTORELLI LEONZIO	8.761.965
- DE. PO. S.P.A.	6.322.129
- IMPRESA DE.PU.EDIL	5.497.200
- DITTA ORLANDO CATALDO	1.177.092
- RANK XEROX S.P.A.	15.241.581
- S.P.A. CHIMICA	626.218
- DITTA CONTE VINCENZO GIUSEPPE	3.532.975
- S.P.A. PASTORE & LOMBARDI	53.220.850
- DITTA LACATENA STEFANO	156.350
- GUANTIFICIO LAERA VITTORIO	1.235.000
A RIPORTARE	2.921.622.059

F O R N I T O R I

	RIPORTO	
- WURTH S.R.L.		2.921.622.059
- ING. ALBANESE & DE PACE S.R.L.		5.270.638
- EUROTECNO di PANIZZA FRANCESCO		6.016.615
- SO.F.I.N. S.R.L.		2.747.168
- DITTA TIERRE di SCARPATI		12.045.117
- UT. EL. S.R.L.		3.519.664
- CHIMIFARM S.A.S.		21.548.787
- SYSTEM ACQUE S.A.S.		1.152.569
- STIL-GOM di CANNARILE S.N.C.		2.013.200
- COMMERCIALE RIVOLTA S.P.A.		343.300
- NOTAIO DONATO PIRRO		3.002.389
- DITTA TENORE FRANCO		406.779
- MICHELIN S.P.A.		118.000
- SOCIETA' PUBBLICITA' in ITALIA		66.533.788
- A R M I T ITALIANA S.A.S.		2.175.320
- U.S.L. BR/3		678.300
- U.S.L. TA/2		6.400
- NUOVA EMANUEL S.P.A.		1.107.991
- DITTA PETRAROLI ADALGISA		3.385.074
- JONIO RETTIFICHE S.R.L.		11.873.349
- EITEC SYSTEM S.R.L.		4.399.548
- A . S . A . S.R.L.		8.245.019
- D'ADDARIO ENZO S.R.L.		89.754
- PAN SYSTEM SUD S.R.L.		457.596
- ITALIANA PETROLI S.P.A.		162.840
- DITTA CAROLI FRANCO		3.177.190
- G.B.L. S.R.L.		120.001
- P.LLI D'ANDRIA S.N.C.		1.227.303
- DITTA MORITITALIA		299.599.234
- DITTA ARTECNICA		2.640.313
- F E R G O M S.P.A.		1.769.342
- DITTA LIPPOLIS GIOVANNI		128.962.224
- CO.NI.D. S.R.L.		1.151.680
- AVV. CARLO PETRONE		2.884.403
- DITTA SEMERARO ORONZO		616.080
- U.S.L. TA/7		12.278.920
- AUTOACCESSORI DUE MARI S.N.C.		570.955
- DITTA LUBRITALIA		5.052.878
		77.766.793
A RIPORE		3.616.738.580

F O R N I T O R I		
	RIPORTO	3.616.738.580
- ELETTROMECCANICA BONUCCI S.N.C.		422.676
- ALMEX S.P.A.		4.262.573
- F L L E S.N.C.		484.272
- DITTA U L C A		1.034.860
- SCHINAIA ANTONIO & C. S.N.C.		369.222
- CALABRESE VEICOLI INDUSTRIALI		268.273
- TIPOGRAFIA STAMPA SUD		10.247.650
- CARROZZERIA AUTODROMO S.R.L.		2.379.730
- DITTA ALLUMINIO-TARANTO		2.158.216
- MANZONI & C. S.P.A.		151.630
- A R T E C N I C A S.R.L.		1.362.310
- DITTA R A T V E L		4.793.412
- DITTA BOFFETTI GUIDO		10.639.976
- GEOMETRA ENRICO RACCUJA		327.106
- COOP. LA RAPPAELLO		4.026.007
- VIGILI GIURATI TA S.R.L.		38.621.314
- S E A T		2.850.050
- SIG.RA CATAPANO MINOTTI MARIA		652.600
- BRENT CHEMICALS S.P.A.		2.088.600
- FARMACIA "G.GALANTINO"		227.140
- DITTA CORONA BENITO		181.376
- IN.FO.MEZ. S.R.L.		141.600
- RICAMBI PASTORE		14.477.680
- LEASINDUSTRIA		65.683.965
- ERCA IMPIANTI S.N.C.		306.800
- F L A S H		2.158.660
- UNIVERSITA' L.BOCCONI		1.180.000
- I.M.E.L. SUD (BARTOLO FILIPPO)		4.652.900
- 24 ORE SYSTEM		9.971.000
- DITTA SOLAGE		12.941.225
- AMMINISTRATORE MANAGER		96.000
- LAGOSISTEMI S.P.A.		4.243.239
- PI.GI di PISPISA GIUSEPPE		5.014.970
- DOTT. LEONE MICHELE		7.500
- COOPERATIVA LIBERTAS		6.588.063
- UNIVERSAL SERVICE		18.849.336
- C L E A S.R.L.		212.144.330
A RIPORTARE		4.062.744.841

F O R N I T O R I

	RIPORTO	
- VOITH IDRODINAMICA S.R.L.		4.062.744.841
- DE SANTIS S.R.L.		47.768.713
- P. A. M. S.R.L.		19.247.673
- SANIFARM		2.469.740
- ARGO IMPEX S.N.C.		1.356.988
- IDROS S.R.L.		1.661.558
- SJMAT S.R.L.		2.548.800
- DITTA TARA		118.058
- ARTI BELLO		292.141
- AUTOFFICINA ZACCARIA GIULIO		274.940
- DE SIMON S.P.A.		2.649.400
- BERNUCCI SPORZA S.P.A.		1.085.994
- AUTOFFICINA JOLLI		527.051
- AVV. PROF. PERA GIUSEPPE		809.200
- AZIENDA FARMACEUTICA MUNICIPALIZZATA		4.264.932
- BETA MAC S.R.L.		118.480
- IVECO FIAT S.P.A.		8.806.000
- UNIONE MILITARE		1.764.080
- DELFINIA S.R.L.		4.500.000
- GIORGIO & C. S.P.A.		256.000
		126.463.983
T O T A L E		4.289.728.442

CREDITI DIVERSI

- TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - TARANTO - CONT. SPEC. 3274	1.551.000
PERSONALE CONTO ANTICIPAZIONI SU T.F.R.	32.943.519
- PERSONALE CONTO INFORTUNI	17.045.000
PERSONALE CONTO RETRIBUZIONI NEGATIVE	2.504.427
- PERSONALE CONTO ARROTONDAMENTI SU RETRIBUZIONI	377.071
- PERSONALE CONTO DISAVANZI EX CASSA SOCCORSO	112.796.272
- REGIONE PUGLIA - CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO	12.141.398.000
- ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE A.RIGHI	14.531.819
- DEPOSITI CAUZIONALI DELL'AZIENDA	24.141.280
- PARTITE DA REGOLARIZZARE	16.735.642
- A.C.T.T. - PERMESSI EX LEGGE 816/86	27.885.983
- UFFICIO PROVINCIALE I.V.A. TARANTO	119.963.148
- AMMINISTRAZIONE P.T. - FONDO SPESE POSTALI	4.219.475
- ECONOMO AZIENDALE - FONDO PICCOLE SPESE	2.988.144
- ING. LUIGI PIGNATELLI	5.273.303
- SIG. ALBERTO MESSINESE	30.000
- DOTT. EMANUELE VOZZA	30.000
- PROF. EZIO VODOPIA	1.050.000
- P.I. GIUSEPPE MESTO	
- ING. GIOVANNI SEMERARO	1.000.000
- ALTRI CREDITI	14.432.865
TOTALE CREDITI DIVERSI	12.540.896.948

DEBITI DIVERSI	
- INPDAL - ROMA	19.795.109
FIPDAL - ROMA	418.000
- INPS - ROMA	2.021.714.817
- A.N.D.S.A.I. - ROMA	13.510.000
- FEDERTRASPORTI	11.013.500
ISTITUTI FINANZIARI PER RATE CQS	5.929.300
- COMIT - TARANTO	45.007.600
- MONTE DEI PASCHI DI SIENA - TARANTO	319.154.631
- DISPOSITI CAUZIONALI DI TERZI	25.142.030
- TESORERIA CENTRALE DELLO STATO - ROMA	333.664.387
- UFFICIO REGISTRO TARANTO - CANONI PASSIVI	28.710.000
- PARTITE DA REGOLARIZZARE	4.319.874.492
- JACOBINO INSURANCE	1.744.000
- INPS - SEDE DI TARANTO	582.381.358
- ESATTORIA IMPOSTE DIRETTE - TARANTO	817.453.924
- SIG.RA EDWIGE GRIPONI	442.500
- TERZI PER PIGNORAMENTI	3.556.536
- ASSEGNI FAMILIARI CONIUGI	3.977.440
- ASSEGNI AI CONIUGI DIVORZIATI	990.000
- ALTRI DEBITI	13.568.468.593
TOTALE DEBITI DIVERSI	8.568.468.593