



A. M. A. T.

AZIENDA MUNICIPALIZZATA AUTOTRASPORTI - TARANTO

DELIBERAZIONE ORIGINALE DELLA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE

OGGETTO

Bilancio preventivo di cassa esercizio 1981 - Variazioni finali -
Situazione finale di cassa.-

L'anno millenovecentottant adue il giorno 14 (quattordici)
del mese di Aprile, alle ore 18.00 in TARANTO e nella
sede dell'Azienda;

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

1. Luigi PIGNATELLI PRESIDENTE

MEMBRI EFFETTIVI

2. Fulvio MASTROBUONO	3. Vito Franco FIORE
4. Enrico GRILLI	5. Alberto GALLUZZO (a.g.)
6. Matteo MALANDRINO	7. Giuseppe MESTO

MEMBRI SUPPLENTI

8. Francesco RUGGIERI (diritto a voto)	9. Cosimo MICCOLI (a.g.)
---	--------------------------

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

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

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

Il Presidente riferisce:

L'Ufficio Ragioneria ha proceduto alla rilevazione dei dati relativi alla gestione di cassa dell'esercizio 1981.

Da tale esame è stato rilevato che gli importi di alcune operazioni in compensazione riguardanti la fase di chiusura della gestione hanno superato gli stanziamenti previsti ai corrispondenti capitoli, sia dell'entrata che della

spesa, che le operazioni in questione hanno interessato, per cui occorre provvedere alle opportune variazioni.

Propongo, pertanto l'adozione della seguente deliberazione:

BILANCIO DI CASSA

VARIAZIONI IN PIU' AI CAPITOLI DELL'ENTRATA

- CAP. 5 - Proventi e ricavi diversi.....	£.	1.115.730.=
- CAP. 9 - Sopravvenienze ed insussistenze passive....	"	130.099.=
- CAP. 11 - Interessi su depositi bancari e tesoreria "	"	45.745.035.=
- CAP. 14 - Accantonamenti utilizzati nell'esercizio "	"	3.582.002.=
- CAP. 16 - Rimanenze finali	"	174.316.777.=
- CAP. 17 - Perdita netta di esercizio	"	13.578.876.600.=
- CAP. 19/2- Incremento fondo di dotazione.....	"	102.000.000.=
- CAP. 21/1- Fondo di ammortamento per la ricostituzione e la rinnovazione del capitale di dotazione	"	484.335.873.=
- CAP. 21/2- Fondo indennità di liquidazione al personale	"	12.229.224.=
- CAP. 23/7- Restituzione dei depositi cauzionali effettuati dall'Azienda.....	"	5.690.560.=

VARIAZIONI IN PIU' AI CAPITOLI DELLA SPESA

- CAP. 15 - Ammortamenti	£.	586.039.177.=
- CAP. 16 - Accantonamenti in fondo indennità di liquidazione al personale.....	"	8.051.474.=
- CAP. 17 - Sopravvenienze passive ed insussistenze attive	"	738.901.=
- CAP. 20 - Magazzino - rimanenze finali.....	"	174.316.777.=
- CAP. 24/11 - Comune di Taranto: c/ anticipazioni di cassa	"	11.644.084.546.=

Pertanto, tenuto conto delle variazioni innanzi elencate, nonché di quelle deliberate nel corso dell'esercizio, relative agli stanziamenti di altri capitoli e dell'entrata e della spesa, la gestione di cassa dell'esercizio 1981 si chiude con le seguenti risultanze:

- GIACENZA DI CASSA INIZIALE	£.	1.138.554.537.=
- ENTRATE IN C/ RESIDUI	"	22.538.840.200.=
- ENTRATE IN C/ COMPETENZA:		
TITOLO I - ENTRATE EFFETTIVE	£.	24.524.782.001=
TITOLO II - ENTRATE MOV. CAPITALI"		777.358.259=
TITOLO III- ENTRATE CONT.SPEC.	"	34.219.765.936=
		<u>59.521.906.196.=</u>

TOTALE ENTRATE + GIACENZA DI CASSA INIZIALE..... £. 83.199.300.933.=

	riporto	£. 83.199.300.933.=
- USCITE IN C/ RESIDUI	"	24.022.807.558.=
- USCITE IN C/ COMPETENZA:		
TITOLO I - USCITE EFFETTIVE	£. 25.018.180.909.=	
TITOLO II - USCITE MOV. CAPITALI "	777.358.259.=	
TITOLO III - USCITE CONT.SPECIALI "	29.209.002.416.=	£. 55.004.541.484.=
GIACENZA DI CASSA FINALE.....	£. 4.171.951.891.=	

LA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE

- UDITA la relazione del Presidente;
- AVUTO il voto consultivo del Direttore di Esercizio;
- A VOTI unanimi

D E L I B E R A

- 1) - di determinare gli stanziamenti dei capitoli dell'entrata e della spesa del bilancio di previsione di cassa per l'esercizio 1981, aggiornandone gli importi come in narrativa specificati;
- 2) - di determinare, a seguito di tali variazioni, la gestione di cassa dell'esercizio 1981 così come in narrativa rappresentata.-

Il Segretario
[Signature]

Visto:

Il Presidente
[Signature]

Comunicata all'Amministrazione Comunale il 20/4/1982

la Giunta Municipale nella seduta
Approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. / del 27/4/1982

Rese/esecutiva/il/

Il ~~Figli~~ **Direttore** ~~perito~~
(Francesco **FERRANTE**)




COMUNE DI TARANTO

ALL'UFFICIO

MUNICIPALIZZATE

e.p.c. ALL'UFFICIO

DIREZIONE AMAT

Segreteria Generale

S E D I

DECISIONE DELLA G.M. RIUNITASI IL

27.4.1982.

Oggetto :

Delibera AMAT n. 111 del 14.4.1982.

(Relatore

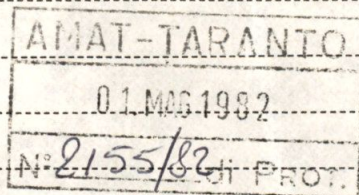
INTELLIGENTE

)

La G.M., nella seduta del

27.4.1982 (assenti: D'Ippolito, Di Lorenzo,

Armentani, Guadagnolo e Latagliata) - PRENDE ATTO -



Assiste: DR. Antonio Conte - Segr. Gen. del Comune

Taranto li,

28.4.1982



IL FUNZIONARIO DELEGATO
(dr. *Enrico* ROMANDINI)



AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO
VIA C. BATTISTI, 657 - TEL. 334101 (N. 5 LINEE URBANE)

74100 Taranto, 20/aprile/1982

N. di protocollo 910/82 Rip.
Risposta a N. del
Allegati N.

Spett.le
ASSESSORATO ALLE MUNICIPALIZZATE
del Comune di Taranto

TARANTO

Compiegata alla presente trasmettiamo, per opportuna conoscenza, n° 3 (tre) copie dei provvedimenti adottati dalla Commissione Amministratrice di questa Azienda, nella seduta del 14/aprile/82:

- Del. N° 110 = Bilancio preventivo di competenza esercizio 1981 - Variazioni finali - Determinazione del risultato di gestione.
- " N° 111 = Bilancio preventivo di cassa esercizio 1981 - Variazioni finali - Situazione finale di cassa.

Distinti saluti.

Il Funzionario Superiore
(Francesco FERRANTE)
Ferrante

FF/VM.-





AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO

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

74100 Taranto, 20/aprile/1982

N. di protocollo 912/82 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

TARANTO

Trasmettiamo oggetto delle sottoindicate delibere
razioni assunte dalla Commissione Amministratrice di
questa Azienda:

- Del. N° 105 del 7/4/82 = Presa atto trasferta a Roma presso la FEDERTRASPORTI (giorno 1/4/1982).
- " N° 110 del 14/4/82 = Bilancio preventivo di competenza esercizio 1981 - Variazioni finali - Determinazione del risultato di gestione.
- " N° 111 del 14/4/82 = Bilancio preventivo di cassa esercizio 1981 - Variazioni finali - Situazione finale di cassa.

Distinti saluti.

Il Funzionario Superiore
(Francesco FERRANTE)

FF/VM.-

