

FLUSSI FINANZIARI I TRIMESTRE 2011

AMAT S.p.a.			
ANNO 2011			
	GENNAIO	FEBBRAIO	MARZO
SALDO BANCHE A INIZIO MESE	€ 2.642.096,00	€ 1.175.008,00	€ 5.319.200,00
AFFIDAMENTI BANCARI	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
GRADO DI UTILIZZO DEI FIDI	0,00%	0,00%	0,00%
DISPONIBILITA' AD INIZIO MESE	€ 2.642.096,00	€ 1.175.008,00	€ 5.319.200,00
Entrate da attività d'esercizio			
INCASSI DI VENDITE IN CONTANTI E DI CREDITI V/CLIENTI	€ 1.323.770,00	€ 6.268.692,00	€ 1.866.386,00
Totale entrate	€ 1.323.770,00	€ 6.268.692,00	€ 1.866.386,00
Uscite da attività d'esercizio			
PAGAMENTO FORNITORI IN CONTANTI E DI DEBITI V/FORNITORI	€ 555.943,00	€ 554.500,00	€ 1.517.763,00
PAGAMENTO CONTANTI FATTURE DI ALTRI BENI			
PAGAMENTO I.V.A. E IMPOSTE			€ 413.974,00
PAGAMENTO STIPENDI NETTI	€ 800.000,00	€ 800.000,00	€ 865.463,00
PAGAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI	€ 1.434.915,00	€ 770.000,00	€ 720.000,00
Totale uscite	€ 2.790.858,00	€ 2.124.500,00	€ 3.517.200,00
Flusso monetario da attività di esercizio	-€ 1.467.088,00	€ 4.144.192,00	-€ 1.650.814,00
Entrate da investimenti			
VENDITA DI IMMOBILIZZAZIONI			
Uscite da investimenti			
PAGAMENTI PER ACQUISTI DI NUOVE IMMOBILIZZAZIONI			
Flusso monetario da investimenti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Entrate da finanziamenti			
ACCENSIONE DI NUOVI FINANZIAMENTI			
VERSAMENTI DEI SOCI/TITOLARE			
Totale entrate	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Uscite da finanziamenti			
RIMBORSI RATE DI FINANZIAMENTI			
RIMBORSI DI CAPITALE AI SOCI E PRELIEVO UTILI			
Totale uscite	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Flusso monetario da finanziamenti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
FLUSSO DI CASSA DEL PERIODO	-€ 1.467.088,00	€ 4.144.192,00	-€ 1.650.814,00
Disponibilità monetaria netta finale			
SALDO BANCHE A FINE MESE	€ 1.175.008,00	€ 5.319.200,00	€ 3.668.386,00
GRADO DI UTILIZZO DEI FIDI	0,00%	0,00%	0,00%
DISPONIBILITA'	€ 1.175.008,00	€ 5.319.200,00	€ 3.668.386,00

DETTAGLIO VOCI CONSUNTIVO

PERIODO	DESCRIZIONE OPERAZIONE	ENTRATE PREVISTE	USCITE PREVISTE	SALDO
05/01/2011	SERV.PULIZIA SCAD. DIC/10		35.942,50	2.606.153,48
07/01/2011	COTRAP: RIV. ISTAT 2010 PROVINCIA FT.18	307.972,37		2.914.125,85
11/01/2011	F/24 RETRIBUZ.+PROFESS.		1.247.180,75	1.666.945,10
15/01/2011	INTROITI 15/01/2011	295.551,24		1.962.496,34
17/01/2011	RITENUTE A TERZI RETRIB. DIC/2011		187.734,38	1.774.761,96
28/01/2011	COMUNE TA: INTEGRAZ. TARIFF. NOV/10 I/31	211.014,40		1.985.776,36
28/01/2011	COMUNE TA: INTEGRAZ. TARIFF. DIC/10 I/34	213.680,60		2.199.456,96
28/01/2011	RETRIBUZIONI GEN/2011		800.000,00	1.399.456,96
31/01/2011	GASOLIO SCAD.DIC/10		290.000,00	1.109.456,96
31/01/2011	FORNITORI SCAD. DIC/10		230.000,00	879.456,96
31/01/2011	INTROITI 31/01/2011	295.551,24		1.175.008,20
08/02/2011	INTEG TAR GENN/2011	765.620,80		1.940.629,00
15/02/2011	RITENUTE A TERZI RETRIB. GEN/2011		150.000,00	1.790.629,00
15/02/2011	INTROITI 15/02/2011	276.122,91		2.066.751,91
16/02/2011	CONTR REG IDROVIE 2010	267.684,52		2.334.436,43
28/02/2011	COMUNE TA: SERV. DIVERSABILI OTT/10 FT.L/348	44.000,00		2.378.436,43
28/02/2011	COMUNE DI TARANTO CONTR. SERV. 1°TRIM/2011	4.639.141,83		7.017.578,26
28/02/2011	GASOLIO SCAD.GEN/2011		290.000,00	6.727.578,26
28/02/2011	SERV.PULIZIA SCAD. GEN/2011		34.500,00	6.693.078,26
28/02/2011	FORNITORI SCAD. GEN/2011		230.000,00	6.463.078,26
28/02/2011	RETRIBUZIONI FEB/2011		800.000,00	5.663.078,26
28/02/2011	INTROITI 28/2/11	276.122,91		5.939.201,16
16/02/2011	F/24 RETRIBUZ.+PROFESS.		620.000,00	5.319.201,16
08/03/2011	RIMB ONERI CCNL 2010 PROV TA	338.616,88		5.657.818,04
10/03/2011	COMUNE TA: SERV. RILIEVO VIOLAZIONI SOSTA 2008-A/12	35.290,19		5.693.108,23
10/03/2011	COMUNE TA: SERV. NORMODOTATI OTT/10 FT. L/347	6.600,00		5.699.708,23
16/03/2011	IVA A DEBITO FEB/2011		100.000,00	5.599.708,23
16/03/2011	INTROITI 15/03/2011	306.074,12		5.905.782,35
16/03/2011	F/24 RETRIBUZ.+PROFESS.		620.000,00	5.285.782,35
16/03/2011	IVA A DEBITO FEB/2011		413.973,61	4.871.808,74
22/03/2011	SERV. PULIZIA FEBBRAIO 2011		35.942,50	4.835.866,24
25/03/2011	COTRAP 1°TRIM/2011	785.731,50		5.621.597,74
25/03/2011	RETRIBUZIONI MAR/2011		865.462,57	4.756.135,17
29/03/2011	COMUNE TA: SERV. DIVERSABILI NOV-DIC/10 L/3	88.000,00		4.844.135,17
31/03/2011	ASSICURAZIONE R.C.A. BUS SCAD. 31/03/2011		1.481.820,48	3.362.314,69
31/03/2011	INTROITI 31/03/2011	306.074,12		3.668.388,81

FLUSSI FINANZIARI II TRIMESTRE 2011

AMAT S.p.a.			
ANNO			
2011			
	APRILE	MAGGIO	GIUGNO
SALDO BANCHE A INIZIO MESE	€ 3.668.388,00	€ 3.639.102,00	€ 7.752.239,00
AFFIDAMENTI BANCARI	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
GRADO DI UTILIZZO DEI FIDI	0,00%	0,00%	0,00%
DISPONIBILITA' AD INIZIO MESE	€ 3.668.388,00	€ 3.639.102,00	€ 7.752.239,00
Entrate da attività d'esercizio			
INCASSI DI VENDITE IN CONTANTI E DI CREDITI V/CLIENTI	€ 2.565.699,00	€ 5.847.640,00	€ 1.637.683,00
Totale entrate	€ 2.565.699,00	€ 5.847.640,00	€ 1.637.683,00
Uscite da attività d'esercizio			
PAGAMENTO FORNITORI IN CONTANTI E DI DEBITI V/FORNITORI	€ 1.061.550,00		€ 1.764.723,00
PAGAMENTO CONTANTI FATTURE DI ALTRI BENI			
PAGAMENTO I.V.A. E IMPOSTE		€ 14.594,00	€ 575.436,00
PAGAMENTO STIPENDI NETTI	€ 778.362,00	€ 839.285,00	€ 923.825,00
PAGAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI	€ 755.073,00	€ 880.624,00	€ 765.957,00
Totale uscite	€ 2.594.985,00	€ 1.734.503,00	€ 4.029.941,00
Flusso monetario da attività di esercizio	-€ 29.286,00	€ 4.113.137,00	-€ 2.392.258,00
Entrate da investimenti			
VENDITA DI IMMOBILIZZAZIONI			
Uscite da investimenti			
PAGAMENTI PER ACQUISTI DI NUOVE IMMOBILIZZAZIONI			
Flusso monetario da investimenti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Entrate da finanziamenti			
ACCENSIONE DI NUOVI FINANZIAMENTI			
VERSAMENTI DEI SOCI/TITOLARE			
Totale entrate	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Uscite da finanziamenti			
RIMBORSI RATE DI FINANZIAMENTI			€ 239.457,00
RIMBORSI DI CAPITALE AI SOCI E PRELIEVO UTILI			
Totale uscite	€ 0,00	€ 0,00	€ 239.457,00
Flusso monetario da finanziamenti	€ 0,00	€ 0,00	-€ 239.457,00
FLUSSO DI CASSA DEL PERIODO	-€ 29.286,00	€ 4.113.137,00	-€ 2.631.715,00
Disponibilità monetaria netta finale			
SALDO BANCHE A FINE MESE	€ 3.639.102,00	€ 7.752.239,00	€ 5.120.524,00
GRADO DI UTILIZZO DEI FIDI	0,00%	0,00%	0,00%
DISPONIBILITA'	€ 3.639.102,00	€ 7.752.239,00	€ 5.120.524,00

DETTAGLIO VOCI CONSUNTIVO

08/04/2011	RITENUTE A TERZI RETRIB. MAR/2011		150.000,00	3.518.388,81
11/04/2011	F/24 RETRIBUZ. +PROFESS.		605.073,06	2.913.315,75
14/04/2011	COMUNE DI TARANTO ONERI CCNL 2010 A/6	1.848.832,44		4.762.148,19
15/04/2011	GASOLIO SCAD.FEB/2011		282.804,20	4.479.343,99
15/04/2011	GASOLIO SCAD.MAR/2011		282.804,20	4.196.539,79
15/04/2011	INTROITI 15/4/2011	119.820,82		4.316.360,61
15/04/2011	COMUNE DI TARANTO SERV. VIOLAZ. SOSTA 2010 A/8	44.327,06		4.360.687,67
19/04/2011	FORNITORI SCAD. FEB/2011		230.000,00	4.130.687,67
19/04/2011	FORNITORI SCAD. MAR/2011		230.000,00	3.900.687,67
26/04/2011	RETRIBUZIONI APR/2011		778.361,87	3.122.325,80
27/04/2011	SERV.PULIZIA SCAD.MAR/2011		35.942,50	3.086.383,30
28/04/2011	INTEGRAZ. TARIFF. FEBBRAIO 2011 I/4	283.409,60		3.369.792,90
30/04/2011	INTROITI 30/04/2011	269.309,32		3.639.102,22
05/05/2011	RITENUTE A TERZI RETRIB. APR/2011		172.838,57	3.466.263,65
11/05/2011	COMUNE TA: SERV. NORMODOTATI NOV-DIC/10 L/2	39.600,00		3.505.863,65
11/05/2011	F/24 RETRIBUZ. +PROFESS.		707.786,44	2.798.077,21
12/05/2011	IVA A DEBITO APR/2011		14.593,85	2.783.483,36
12/05/2011	INTEG TARIFF COMUNE STATTE 2011 GENN+FEB+MAR	19.566,21		2.803.049,57
13/05/2011	INTEGRAZ. TARIFF. MARZO 2011 I/7	234.207,70		3.037.257,27
15/05/2011	INTROITI 15/5/2011	287.242,65		3.324.499,92
20/05/2011	COMUNE DI TARANTO CONTR. IDROVIE 1°TRIM/11 A/4	68.202,23		3.392.702,15
25/05/2011	RIMB ONERI CCNL ACCONTO 2011 PROV TA	169.308,44		3.562.010,59
25/05/2011	RETRIBUZIONI MAG/2011		839.285,00	2.722.725,59
26/05/2011	INTEG TARIFF COMUNE LEPORANO GENN+FEB+MAR 2011	5.430,00		2.728.155,59
27/05/2011	COMUNE DI TARANTO CONTR.SERVIZIO 2°TRIM/11 A/10	4.727.962,85		7.456.118,44
31/05/2011	PRO-QUOTA UTILE 2010	8.877,35		7.464.995,79
31/05/2011	INTROITI 31/5/2011	287.242,65		7.752.238,44
03/06/2011	SERV.PULIZIA SCAD.APR/2011		35.942,50	7.716.295,94
03/06/2011	POPOLARE BARI RIMB. 11°RATA MUTUO FIN.		239.457,46	7.476.838,48
03/06/2011	S/ IRAP 2010 - 1°RATA ACC. 2011		129.025,67	7.347.812,81
03/06/2011	ACCONTO I.C.I.		26.365,00	7.321.447,81
06/06/2011	F/24 RETRIBUZ. +PROFESS.		612.727,17	6.708.720,64
07/06/2011	RITENUTE A TERZI RETRIB. MAG/2011		153.230,66	6.555.489,98
09/06/2011	IVA A DEBITO MAG/2011		420.046,48	6.135.443,50
13/06/2011	GASOLIO SCAD.APR/2011		339.169,00	5.796.274,50
13/06/2011	GASOLIO SCAD.MAG/2011		339.169,00	5.457.105,50
14/06/2011	FORNITORI SCAD. APR/2011		230.000,00	5.227.105,50
14/06/2011	FORNITORI SCAD. MAG/2011		230.000,00	4.997.105,50
15/06/2011	INTROITI 15/6/2011	316.475,52		5.313.581,02
15/06/2011	INTEG TARIFF APR 2011	208.035,50		5.521.616,52
22/06/2011	INTEG TARIFF COMUNE STATTE APR+MAGG+GIU 2011	10.968,50		5.532.585,02
22/06/2011	COTRAP 2°TRIM/2011	785.731,50		6.318.316,52
23/06/2011	SERV.PULIZIA SCAD.MAG/2011		35.942,50	6.282.374,02
24/06/2011	RETRIBUZIONI GIU/2011		923.824,72	5.358.549,30
30/06/2011	INTROITI 30/6/2011	316.475,52		5.675.024,82
30/06/2011	GASOLIO SCAD.GIU/2011		290.000,00	5.385.024,82
30/06/2011	SERV.PULIZIA SCAD.GIU/2011		34.500,00	5.350.524,82
30/06/2011	FORNITORI SCAD. GIU/2011		230.000,00	5.120.524,82

FLUSSI FINANZIARI III TRIMESTRE 2011

AMAT S.p.a.			
ANNO 2011			
	LUGLIO	AGOSTO	SETTEMBRE
SALDO BANCHE A INIZIO MESE	€ 5.120.524,00	€ 3.052.540,00	€ 6.118.903,00
AFFIDAMENTI BANCARI	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
GRADO DI UTILIZZO DEI FIDI	0,00%	0,00%	0,00%
DISPONIBILITA' AD INIZIO MESE	€ 5.120.524,00	€ 3.052.540,00	€ 6.118.903,00
Entrate da attività d'esercizio			
INCASSI DI VENDITE IN CONTANTI E DI CREDITI V/CLIENTI	€ 787.881,00	€ 5.460.863,00	€ 1.574.893,00
Totale entrate	€ 787.881,00	€ 5.460.863,00	€ 1.574.893,00
Uscite da attività d'esercizio			
PAGAMENTO FORNITORI IN CONTANTI E DI DEBITI V/FORNITORI	€ 554.500,00	€ 554.500,00	€ 554.500,00
PAGAMENTO CONTANTI FATTURE DI ALTRI BENI			
PAGAMENTO I.V.A. E IMPOSTE	€ 133.365,00	€ 240.000,00	€ 450.000,00
PAGAMENTO STIPENDI NETTI	€ 1.411.810,00	€ 800.000,00	€ 800.000,00
PAGAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI	€ 756.190,00	€ 800.000,00	€ 800.000,00
Totale uscite	€ 2.855.865,00	€ 2.394.500,00	€ 2.604.500,00
Flusso monetario da attività di esercizio	-€ 2.067.984,00	€ 3.066.363,00	-€ 1.029.607,00
Entrate da investimenti			
VENDITA DI IMMOBILIZZAZIONI			
Uscite da investimenti			
PAGAMENTI PER ACQUISTI DI NUOVE IMMOBILIZZAZIONI			
Flusso monetario da investimenti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Entrate da finanziamenti			
ACCENSIONE DI NUOVI FINANZIAMENTI			
VERSAMENTI DEI SOCI/TITOLARE			
Totale entrate	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Uscite da finanziamenti			
RIMBORSI RATE DI FINANZIAMENTI			
RIMBORSI DI CAPITALE AI SOCI E PRELIEVO UTILI			
Totale uscite	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Flusso monetario da finanziamenti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
FLUSSO DI CASSA DEL PERIODO	-€ 2.067.984,00	€ 3.066.363,00	-€ 1.029.607,00
Disponibilità monetaria netta finale			
SALDO BANCHE A FINE MESE	€ 3.052.540,00	€ 6.118.903,00	€ 5.089.296,00
GRADO DI UTILIZZO DEI FIDI	0,00%	0,00%	0,00%
DISPONIBILITA'	€ 3.052.540,00	€ 6.118.903,00	€ 5.089.296,00

DETTAGLIO VOCI CONSUNTIVO

04/07/2011	IVA A DEBITO GIU/2011		0,00	5.120.524,82
05/07/2011	F/24 RETRIBUZ.+PROFESS.		606.190,06	4.514.334,76
06/07/2011	2° ACCONTO IRAP 2011		133.365,05	4.380.969,71
07/07/2011	RITENUTE A TERZI RETRIB. GIU/2011		150.000,00	4.230.969,71
08/07/2011	14° MENSILITA'		611.810,00	3.619.159,71
11/07/2011	INTEGR TARIFF COMUNE LEPORANO APR+MAGG+GIU 2011	3.135,00		3.622.294,71
15/07/2011	INTROITI 15/7/10	18.666,67		3.640.961,38
16/07/2011	INTEGRAZ. TARIFF.GIUGNO 2011	156.415,40		3.797.376,78
16/07/2011	INTEG TARIFF MAGGIO 2011	204.461,70		4.001.838,48
29/07/2011	RETRIBUZIONI LUG/2011		800.000,00	3.201.838,48
31/07/2011	INTROITI 31/7/2011	280.000,00		3.481.838,48
31/07/2011	GASOLIO SCAD.LUG/2011		290.000,00	3.191.838,48
31/07/2011	SERV.PULIZIA SCAD.LUG/2011		34.500,00	3.157.338,48
31/07/2011	FORNITORI SCAD. LUG/2011		230.000,00	2.927.338,48
31/07/2011	COMUNE TA: RIVALUT. MANUT. PENSILINE V/13	57.000,00		2.984.338,48
31/07/2011	COMUNE TA: CONTR. IDROVIE 2°TRIM/11 A/11	68.202,23		3.052.540,71
10/08/2011	RITENUTE A TERZI RETRIB. LUG/2011		150.000,00	2.902.540,71
15/08/2011	INTROITI 15/8/11	280.000,00		3.182.540,71
16/08/2011	INTEGRAZ. TARIFF.LUGLIO 2011	172.900,00		3.355.440,71
20/08/2011	F/24 RETRIBUZ.+PROFESS.		650.000,00	2.705.440,71
20/08/2011	IVA A DEBITO GIU/2011		100.000,00	2.605.440,71
20/08/2011	IRAP 3°RATA		140.000,00	2.465.440,71
25/08/2011	COMUNE DI TARANTO CONTR.SERVIZIO 3°TRIM/11 A/14	4.727.962,85		7.193.403,56
31/08/2011	RETRIBUZIONI AGO/2011		800.000,00	6.393.403,56
31/08/2011	INTROITI 31/8/2011	280.000,00		6.673.403,56
31/08/2011	GASOLIO SCAD.AGO/2011		290.000,00	6.383.403,56
31/08/2011	SERV.PULIZIA SCAD.AGO/2011		34.500,00	6.348.903,56
31/08/2011	FORNITORI SCAD. AGO/2011		230.000,00	6.118.903,56
10/09/2011	RITENUTE A TERZI RETRIB. AGO/2011		150.000,00	5.968.903,56
15/09/2011	INTROITI 15/8/11	280.000,00		6.248.903,56
16/09/2011	INTEGRAZ. TARIFF.AGOSTO 2011	152.800,00		6.401.703,56
16/09/2011	F/24 RETRIBUZ.+PROFESS.		650.000,00	5.751.703,56
16/09/2011	IVA A DEBITO GIU/2011		450.000,00	5.301.703,56
16/09/2011	CONTRAT SERV III TRIM 2011	785.731,50		6.087.435,06
20/09/2011	CONTR REG IDROV III TRIM 2011	68.202,23		6.155.637,29
29/09/2011	RETRIBUZIONI AGO/2011		800.000,00	5.355.637,29
30/09/2011	INTROITI 31/8/2011	280.000,00		5.635.637,29
30/09/2011	GASOLIO SCAD.AGO/2011		290.000,00	5.345.637,29
30/09/2011	SERV.PULIZIA SCAD.AGO/2011		34.500,00	5.311.137,29
30/09/2011	INTEGR TARIFF COMUNE STATTE 2011 LUG+AG+SETT	6.320,00		5.317.457,29
30/09/2011	INTEG TARIFF COMUNE LEPORANO LUG+AG+SETT 2011	1.840,00		5.319.297,29
30/09/2011	FORNITORI SCAD. AGO/2011		230.000,00	5.089.297,29

Dott. Cataldo Ruta - Commercialista - Revisore Contabile

Viale Magna Grecia n. 350 - 74121 Taranto - tel./fax: 0997360899
cell.: +393388592729 - e-mail: aldoruta@libero.it

Inoltrata a mezzo fax

Taranto, 28.7.2011

Prot. N. 26087
Del 29 LUG. 2011
P. PRESIDENTE ☐
DG DIRETTORE GENERALE ☐
DA DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐
DT DIRETTORE TECNICO ☐
UE ESERCIZIO MOVIMENTO ☐
UAG AFFARI GEN./P.R./SINISTRI ☐
UA ACQUISTI / CONTRATTI ☐
UC CONTABILITA' / BILANCIO ☐
UI INFORMATICA ☐
UP PERSONALE / RETRIBUZIONI ☐
UT TECNICO ☐
UPT PRODOTTI TRAFFICO ☐
URG RAGIONERIA / ECONOMATO ☐
STQ STAFF QUALITA' ☐
☐

Egr. Direttore dell'A.M.A.T. Taranto
Ing. Giovanni Matichecchia

Egr. Presidente dell'A.M.A.T. Taranto
Dott. Francesco Walter Poggi

Ai Sigg. Componenti del
Consiglio di Amministrazione A.M.A.T.

Ai Sigg. Componenti del
Collegio Sindacale dell'A.M.A.T.

Oggetto: Convocazione del Consiglio di Amministrazione del 29.7.2011

La presente per comunicarVi che per motivi di salute non mi sarà possibile partecipare al Consiglio di Amministrazione in oggetto.

Colgo l'occasione per porgerVi

Cordiali Saluti

Dott. Cataldo Ruta

