



Ordine del Giorno del 16/11/2007

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N° 2

Deliberazione n°

69

del

16.11.2007

OGGETTO DELLA PROPOSTA

INFORMATIVA SULLA SITUAZIONE FINANZIARIA AZIENDALE

N° 69 del Registro

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

n° 69 del 16.11.2007

O G G E T T O

INFORMATIVA SULLA SITUAZIONE FINANZIARIA AZIENDALE.

L'anno duemilasette, il giorno 16 (sedici) del mese di Novembre, alle ore 14.15, in Taranto e nella sede della Società, si è riunito in seduta ordinaria, previo avviso di convocazione, il Consiglio di Amministrazione nelle persone dei Signori:

- | | | | |
|------------------|-----------|-----------------|------|
| 1) Ing. Giuseppe | CASATELLO | Presidente | |
| 2) Dott. Vito | SANTORO | Vice Presidente | |
| 3) Avv. Giulio | PICARO | Componente | a.g. |

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

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

Il Direttore Amministrativo rappresenta al C.d.A. la grave situazione finanziaria attraversata dalla Società e causata, come è noto, dalla indisponibilità di affidamenti bancari e dal ritardo previsto nell'accredito dei corrispettivi regionali da parte del Comune, a causa delle dimissioni del Dirigente del Settore Programmazione economico-finanziaria del Comune di Taranto. Egli, nel consegnare ai presenti il prospetto dei flussi di cassa previsti sino alla fine dell'anno, riferisce, inoltre, che tale situazione di difficoltà andrà ad aggravarsi notevolmente nelle prossime settimane, in considerazione dei molteplici e rilevanti pagamenti da fare entro il 31/12/2007.

Dall'esame del documento elaborato si evince che per poter far fronte ai soli pagamenti indifferibili ai fini della regolarità dell'esercizio, pur ipotizzando il tempestivo incasso dei corrispettivi contrattuali posti a carico del Comune e della Provincia, oltre che dei proventi del traffico e della sosta versati dagli utenti, occorrerebbero disponibilità finanziarie ulteriori per € 2'436'000,00, che al momento non sembra possano essere concessi da alcuno degli istituti di credito contattati.

Rappresenta, inoltre, di essersi recato a conferire con l'attuale reggente della Direzione del Settore Programmazione economico-finanziaria del Comune di Taranto, Dott. Nicola Gravina, per avere notizie sui tempi del riversamento in favore dell'AMAT delle somme incassate dalla Regione (circa € 2'996'000,00) e che la risposta è stata di tipo interlocutorio, nel senso che egli ha rappresentato la necessità di esaminare tutti gli atti prima di procedere alla liquidazione delle somme e che ciò richiederà alcuni giorni. Il Direttore Amministrativo comunica, inoltre, che dopo aver interessato la Direzione dell'INPS delle difficoltà della Società ad ottemperare regolarmente ai versamenti contributivi sulle retribuzioni, è stata presentata allo stesso Istituto, in data 15/11/2007, un'istanza di differimento del termine di versamento dei contributi sociali dovuti per i prossimi mesi di novembre, dicembre e gennaio, con richiesta di applicazione degli interessi legali.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- udita la relazione del Direttore Amministrativo;
- visti lo Statuto Sociale ed il Codice Civile;

a voti unanimi, resi nelle forme di legge

D E L I B E R A

1. Di prendere atto di quanto rappresentato dal Direttore Amministrativo e, conseguentemente, di impegnare la struttura amministrativa affinché solleciti ulteriormente la Direzione del Settore Programmazione economico-finanziaria del Comune di Taranto perché operi in tempi ristretti il riversamento in favore dell'AMAT delle somme incassate dalla Regione Puglia.

firmato: ***IL SEGRETARIO***
Dr. Cosimo Rochira

firmato: ***IL PRESIDENTE***
Ing. Giuseppe Casatello

FLUSSI DI CASSA

PERIODO	DESCRIZIONE OPERAZIONE	ENTRATE PREVISTE	USCITE PREVISTE	DISPONIBILITA' EFFETTIVA RESIDUA	NOTE
12/11/2007	SALDO INIZIALE			16.000,00	
16/11/2007	COMUNE DI TARANTO: CONTRIBUTI	2.996.000,00		3.012.000,00	
16/11/2007	COMUNE DI TARANTO: INTEGRAZ. E LINEE SOC. SETTEMBRE	330.000,00		3.342.000,00	
16/11/2007	AUTOCARROZZERIA CARETTA (LEGALE)		14.000,00	3.328.000,00	
16/11/2007	MERIDIONALE RICAMBI (LEGALE)		15.000,00	3.313.000,00	
16/11/2007	IACOBINO POLIZZE RAMO ELEMENTARE		80.000,00	3.233.000,00	
16/11/2007	BASILE - ANTICIPO PER ACCORDO DILAZIONE DEBITI		90.000,00	3.143.000,00	
16/11/2007	GASOLIO - FORNIT. LUGLIO E SETTEMBRE 2007 (SVICAT)		390.000,00	2.753.000,00	
16/11/2007	GASOLIO - FORN. FINO AD AGOSTO 2007 (PETROLMENGA)		850.000,00	1.903.000,00	
16/11/2007	RATE DILAZIONE DEBITI - OTTOBRE		240.000,00	1.663.000,00	
16/11/2007	FORNITORI DIVERSI NON DIFFERIBILI		30.000,00	1.633.000,00	
16/11/2007	GAS AUTOTRAZIONE		30.000,00	1.603.000,00	
16/11/2007	VIGILANZA APR-AGO 2007		67.000,00	1.536.000,00	
16/11/2007	LEGALI DIVERSI		50.000,00	1.486.000,00	
16/11/2007	RITENUTE A TERZI RETR. OTT/07		120.000,00	1.366.000,00	
16/11/2007	F/24 RETRIBUZIONI OTTOBRE 2007 - IRES - IRAP - I.V.A.		780.000,00	586.000,00	
27/11/2007	CONTRIBUTO IDROVIE	198.000,00		784.000,00	
27/11/2007	COTRAP: CONTRIBUTI IV TRIMESTRE 2007	785.000,00		1.569.000,00	
27/11/2007	RETRIBUZIONI NOV/07		750.000,00	819.000,00	
30/11/2007	RATE DILAZIONE DEBITI		280.000,00	539.000,00	
30/11/2007	GASOLIO - FORNITURA OTTOBRE 2007 (BASILE)		270.000,00	269.000,00	
30/11/2007	GAS AUTOTRAZIONE		30.000,00	239.000,00	
30/11/2007	INTROITI	350.000,00		589.000,00	
30/11/2007	ASSICURAZIONE RCA BUS DIC/MAR-08		390.000,00	199.000,00	
30/11/2007	ACCONTO IRES-IRAP		770.000,00	-571.000,00	
30/11/2007	INTEGRAZIONI TARIFFARIE E LINEE SOCIALI - OTTOBRE	350.000,00		-221.000,00	
10/12/2007	RITENUTE A TERZI RETR. NOV/07		120.000,00	-341.000,00	
15/12/2007	INTROITI	300.000,00		-41.000,00	

PERIODO	DESCRIZIONE OPERAZIONE	ENTRATE PREVISTE	USCITE PREVISTE	DISPONIBILITA' EFFETTIVA RESIDUA	NOTE
16/12/2007	F/24 RETRIB.NOV/07		650.000,00	-691.000,00	
16/12/2007	TREDICESIMA		650.000,00	-1.341.000,00	
16/12/2007	SERV.PULIZIA		35.000,00	-1.376.000,00	
30/12/2007	INTEGRAZIONI TARIFFARIE E LINEE SOCIALI - NOVEMBRE	360.000,00		-1.016.000,00	
31/12/2007	INTROITI	300.000,00		-716.000,00	
30/12/2007	RETRIBUZIONI DIC/07		900.000,00	-1.616.000,00	
30/12/2007	GASOLIO - FORNITURA NOVEMBRE 2007 (BASILE)		270.000,00	-1.886.000,00	
30/12/2007	GAS AUTOTRAZIONE		30.000,00	-1.916.000,00	
30/12/2007	RATE DILAZIONE DEBITI		280.000,00	-2.196.000,00	
30/12/2007	MUTUO BANCA POPOLARE DI BARI		240.000,00	-2.436.000,00	
PREVISIONE DI CASSA AL 31/12/2007		5.969.000,00	8.421.000,00		

SALDO CASSA AL 30/10/2007	16.000,00
TOTALE ENTRATE PREVISTE SINO AL 31/12/2007	5.969.000,00
TOTALE USCITE PREVISTE SINO AL 31/12/2007	8.421.000,00
SALDO CASSA PREVISTO AL 31/12/2007	-2.436.000,00