



Ordine del Giorno del 27/4/2007

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N° 1

Deliberazione n°

del

OGGETTO DELLA PROPOSTA

Esame situazione finanziaria aziendale

A VERBALE
[Signature]

ACCORDO DI DILAZIONE DEI DEBITI PER FORNITURE ALL'AMAT S.p.A.

Tra la Società **A.M.A.T. – Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto – S.p.A.**,

C.F. 00146330733, con sede in Taranto in Via C. Battisti n. 657, in persona del

Presidente del C.d.A., Ing. Giuseppe Casatello, legale rappresentante pro tempore,

e

l'Impresa _____, C.F. _____, con sede in

_____, al _____, in persona del Sig. _____,

nella intervenuta qualità di _____, munito di legale rappresentanza,

PREMESSO

Che il ritardo maturato nell'incasso dei crediti di rilevante entità vantati dall'AMAT S.p.A. nei confronti dell'Amministrazione Comunale di Taranto, assoggettata sin dallo scorso 17/10/2006 alla procedura di dissesto finanziario ai sensi dell'art. 244 e segg. del D.Lgs. n° 267/2000, ha impedito ed impedisce tuttora alla medesima Società il puntuale rispetto dei termini di pagamento delle forniture necessarie all'esercizio del trasporto pubblico;

Che per effetto delle predette circostanze l'AMAT S.p.A. non ha corrisposto all'Impresa _____ le somme di cui all'allegata scheda di partitativo, relative alle fatture emesse sino a tutto il 30/04/2007;

Considerata la disponibilità dell'Impresa _____ a concordare con l'AMAT S.p.A. una dilazione di pagamento dei debiti sorti in conseguenza delle sopra descritte forniture, le parti, nell'intento di prevenire l'insorgenza di possibili controversie e nel rispetto delle reciproche esigenze, hanno deciso di regolamentare i loro rapporti patrimoniali relativi a tutti i debiti derivanti dalle forniture fatturate alla data del 30/04/2007 con le modalità di seguito indicate.

PATTI E CONDIZIONI

Art. 1

La premessa è patto e forma parte integrante del presente accordo.

Art. 2

L'Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto (AMAT) S.p.A. e l'Impresa _____ concordano di ridefinire congiuntamente le modalità di pagamento dei crediti vantati dalla citata Impresa nei confronti dell'AMAT S.p.A. alla data del 30/04/2007.

I crediti che formano oggetto del presente accordo di dilazione sono tutti quelli derivanti dalle forniture, non contestate dall'AMAT S.p.A., per le quali risultano essere state emesse le relative fatture da parte dell'Impresa _____ entro la data del 30/04/2007, così come elencate nella relativa scheda di partitario (allegato n° 1) che, allegata al presente accordo, ne forma parte sostanziale ed integrante.

L'importo complessivo dei crediti vantati dall'Impresa _____, individuati con il criterio indicato al punto precedente, è pari ad € _____.

Art. 3

L'AMAT S.p.A. si obbliga a corrispondere all'Impresa _____ il complessivo importo di € _____ nei seguenti modi e tempi: un acconto di € _____ entro gg. 10 dalla sottoscrizione del presente atto, seguito da n. ____ rate da € _____ ciascuna da corrispondersi consecutivamente ogni fine mese a decorrere dal ____ sino al _____. Il tutto, oltre al pagamento dell'acconto da effettuarsi a breve, per una rateizzazione di residui € _____, di cui € _____ per capitale ed € ____ per interessi calcolati con applicazione del tasso pari al ____ %.

L'AMAT S.p.A. si riserva la facoltà di procedere al rimborso del capitale dilazionato, anche frazionandolo in più rimborsi, in via anticipata rispetto alle scadenze pattuite,

senza alcun aggravio di spesa, onere o penale per l'estinzione anticipata. In tale caso il capitale residuo sarà ricavato dal piano di ammortamento del debito allegato al presente accordo per formarne parte integrante (allegato n° 2).

La morosità di n° 2 (due) rate consecutive comporterà la risoluzione della presente scrittura a semplice richiesta dell'Impresa _____.

Art. 4

Ai fini della dilazione di pagamento di cui agli artt. 2 e 3, l'originaria scadenza di pagamento del credito, se anteriore, si intende aggiornata alla data del 30/04/2007. Le parti convengono che il presente accordo costituisce modalità di adempimento sostitutivo, con effetto novativo, del pagamento delle fatture oggetto della presente transazione.

Art. 5

Gli interessi a carico dell'AMAT S.p.A., decorrenti dalla data della sottoscrizione del presente accordo, ovvero dalla data di scadenza del fatturato se successiva, in base alla dilazione di cui agli articoli precedenti, matureranno per mesi solari e saranno addebitati all'AMAT S.p.A. attraverso l'emissione di note di addebito.

Art. 6

In caso di ritardato pagamento delle rate in scadenza, ferma restando la facoltà di risoluzione del presente accordo da parte dell'Impresa creditrice secondo quanto previsto dall'art. 3, alla stessa saranno riconosciuti interessi di mora pari al tasso determinato all'art. 3, maggiorato di 1 (uno) punto percentuale su base annua, franco di qualsiasi commissione, a titolo di penalità per mora, calcolati con le stesse modalità di cui all'articolo precedente e decorrenti dalla data di scadenza delle singole rate.

Art. 7

Nel caso di eventuali cessioni di credito in corso per il fatturato oggetto del presente accordo, l'Impresa _____ dovrà tempestivamente procedere alla retrocessione del credito dilazionato, pena la risoluzione del contratto. La facoltà del creditore di cedere a terzi il credito, senza consenso del debitore, è limitata alla fattispecie in cui il cessionario sia una banca o un intermediario finanziario, riconosciuto ai sensi del D.Lgs. 1/9/93, n° 385, e successive modifiche, ovvero una società di cartolarizzazione dei crediti ai sensi della L. n° 130/1999.

Art. 8

L'Impresa _____ si impegna a:

- a) rinunciare agli eventuali ricorsi e giudizi depositati e/o notificati e/o comunque in corso, in qualunque stato o fase processuale essi si trovino e a non promuovere o proseguire azioni giudiziarie relative al recupero del credito vantato o al riconoscimento di interessi da ritardato pagamento;
- b) rinunciare ad ogni pretesa, a titolo di interesse di mora, rivalutazione monetaria, spese legali o altri costi e/o oneri in relazione all'ammontare del credito sopra riportata, in eccedenza agli interessi concordati all'art. 3;

L'AMAT S.p.A. dichiara di accettare, come accetta, le rinunce dell'Impresa _____ al riguardo.

Art. 9

Per qualunque controversia dovesse insorgere, in dipendenza della presente convenzione è competente il Foro di Taranto.

Taranto, li _____

Per l'Impresa _____

Per l'AMAT S.p.A.

Il Legale rappresentante

Il Presidente del C.d.A.

—

(Ing. Giuseppe CASATELLO)

AMAT S.p.A. - FLUSSI DI CASSA PREVISTI SINO AL 31/12/2007

PERIODO	DESCRIZIONE OPERAZIONE	ENTRATE PREVISTE	USCITE PREVISTE	DISPONIBILITÀ / SCOPERTURA
26/04/2007	SALDO INIZIALE	€ 750.000,00		
27/04/2007	RETRIBUZIONI NETTE APRILE 2007		€ 750.000,00	€ -
02/05/2007	II TRIMESTRALITÀ F.R.T. (FONDO REG.LE TRASP.) COMUNE (NETTO RECUPERI)	€ 3.000.000,00		€ 3.000.000,00
03/05/2007	SERVIZI DI VIGILANZA SCADENZA FEB/07		€ 18.000,00	€ 2.982.000,00
03/05/2007	RATA PAGAMENTI DILAZIONATI FORNITORI DIVERSI (GASOLIO E RICAMBI)		€ 87.000,00	€ 2.895.000,00
03/05/2007	SERVIZI DI PULIZIA-VIGILANZA MARZO 2007		€ 15.000,00	€ 2.880.000,00
03/05/2007	PAGAMENTO RITENUTE A TERZI PAGHE APRILE		€ 150.000,00	€ 2.730.000,00
03/05/2007	FORNITURE GAS AUTOTRAZIONE AL 31/03/07		€ 30.000,00	€ 2.700.000,00
03/05/2007	PAGAMENTO FATTURE LEGALI DIVERSI		€ 20.000,00	€ 2.680.000,00
09/05/2007	CORRISPETTIVI AGGIUNTIVI CONTR. SERV. COMUNE GENN. - MARZO 2007	€ 1.110.000,00		€ 3.790.000,00
15/05/2007	II TRIMESTRALITÀ F.R.T. (FONDO REG.LE TRASPORTI) - COTRAP	€ 785.000,00		€ 4.575.000,00
15/05/2007	SERVIZI DI PULIZIA-VIGILANZA APRILE 2007		€ 45.000,00	€ 4.530.000,00
15/05/2007	PAGAMENTO FORNITORI SCADENZE FINO A DICEMBRE 2005		€ 215.500,00	€ 4.314.500,00
15/05/2007	PAGAMENTO ACCONTO SU DILAZIONE 14 GROSSI FORNITORI		€ 665.800,00	€ 3.648.700,00
15/05/2007	PAGAMENTO ACCONTO BREDAMENARINIBUS		€ 34.000,00	€ 3.614.700,00
15/05/2007	PAGAMENTI DIVERSI		€ 100.000,00	€ 3.514.700,00
16/05/2007	VERSAMENTO PERIODICO I.V.A.		€ 100.000,00	€ 3.414.700,00
16/05/2007	SPESE NOTIFICA ORDINANZE-INGIUNZIONI		€ 50.000,00	€ 3.364.700,00
16/05/2007	F/24 RETRIBUZIONI APRILE 2007 (ESCLUSI CONTRIBUTI C/AZIENDA)		€ 360.000,00	€ 3.004.700,00
16/05/2007	FORNITURE GAS AUTOTRAZIONE AL 30/04/07		€ 30.000,00	€ 2.974.700,00
21/05/2007	PAGAMENTO FATTURE LEGALI DIVERSI		€ 50.000,00	€ 2.924.700,00
21/05/2007	CORRISPETTIVI AGGIUNTIVI CONTR. SERV. COMUNE APRILE 2007	€ 350.000,00		€ 3.274.700,00
31/05/2007	INTROITI MENSILI DELLA VENDITA DI TITOLI DI VIAGGIO	€ 360.000,00		€ 3.634.700,00
31/05/2007	RETRIBUZIONI NETTE MAGGIO 2007		€ 810.000,00	€ 2.824.700,00
31/05/2007	SERVIZI DI PULIZIA-VIGILANZA MAGGIO 2007		€ 45.000,00	€ 2.779.700,00
31/05/2007	GASOLIO SCADENZA MAGGIO 2007		€ 290.000,00	€ 2.489.700,00
31/05/2007	RATA PAGAMENTI DILAZIONATI FORNITORI DIVERSI (GASOLIO E RICAMBI)		€ 250.000,00	€ 2.239.700,00
31/05/2007	PAGAMENTO FORNITORI SCADENZE GENNAIO-FEBBRAIO 2006		€ 103.000,00	€ 2.136.700,00
31/05/2007	PAGAMENTI DIVERSI		€ 100.000,00	€ 2.036.700,00

AMAT S.p.A. - FLUSSI DI CASSA PREVISTI SINO AL 31/12/2007

PERIODO	DESCRIZIONE OPERAZIONE	ENTRATE PREVISTE	USCITE PREVISTE	DISPONIBILITÀ / SCOPERTURA
31/05/2007	PAGAMENTO ACCONTO BREDAMENARINIBUS		€ 34.000,00	€ 2.002.700,00
18/06/2007	FORNITURE GAS AUTOTRAZIONE AL 31/05/07		€ 30.000,00	€ 1.972.700,00
18/06/2007	VERSAMENTO PERIODICO I.V.A.		€ 100.000,00	€ 1.872.700,00
18/06/2007	F/24 RETRIBUZIONI MAGGIO 2007 (ESCLUSI CONTRIBUTI C/AZIENDA)		€ 270.000,00	€ 1.602.700,00
20/06/2007	CORRISPETTIVI AGGIUNTIVI CONTR.SERV. COMUNE MAGGIO 2007	€ 350.000,00		€ 1.952.700,00
20/06/2007	AUTOTASSAZIONE IRES - IRAP SALDO 2006 - ACCONTO 2007 (RATEIZZ.)		€ 110.000,00	€ 1.842.700,00
25/06/2007	RIMBORSO ONERI MALATTIA AN 19/09/2005 DAL MINISTERO DEL LAVORO	€ 390.000,00		€ 2.232.700,00
29/06/2007	INTROITI MENSILI DELLA VENDITA DI TITOLI DI VIAGGIO	€ 370.000,00		€ 2.602.700,00
29/06/2007	RETRIBUZIONI NETTE GIUGNO 2007		€ 840.000,00	€ 1.762.700,00
29/06/2007	SERVIZI DI PULIZIA-VIGILANZA GIUGNO 2007		€ 45.000,00	€ 1.717.700,00
29/06/2007	GASOLIO SCADENZA GIUGNO 2007		€ 290.000,00	€ 1.427.700,00
29/06/2007	RATA MUTUO BANCA POPOLARE DI BARI		€ 240.000,00	€ 1.187.700,00
29/06/2007	RATA MUTUO CASSA DEPOSITI E PRESTITI COMUNE TARANTO (€ 230'000,00)		€ -	€ 1.187.700,00
29/06/2007	RATA PAGAMENTI DILAZIONATI FORNITORI DIVERSI (GASOLIO E RICAMBI)		€ 250.000,00	€ 937.700,00
29/06/2007	PAGAMENTO FORNITORI SCADENZE MARZO-APRILE 2006		€ 80.000,00	€ 857.700,00
29/06/2007	PAGAMENTI DIVERSI		€ 100.000,00	€ 757.700,00
29/06/2007	PAGAMENTO ACCONTO BREDAMENARINIBUS		€ 34.000,00	€ 723.700,00
16/07/2007	FORNITURE GAS AUTOTRAZIONE AL 30/06/07		€ 30.000,00	€ 693.700,00
16/07/2007	VERSAMENTO PERIODICO I.V.A.		€ 100.000,00	€ 593.700,00
16/07/2007	F/24 RETRIBUZIONI GIUGNO 2007 (ESCLUSI CONTRIBUTI C/AZIENDA)		€ 310.000,00	€ 283.700,00
20/07/2007	RETRIBUZIONI NETTE QUATTORDICESIMA 2007		€ 700.000,00	-€ 416.300,00
20/07/2007	CORRISPETTIVI AGGIUNTIVI CONTR. SERV. COMUNE GIUGNO 2007	€ 350.000,00		-€ 66.300,00
20/07/2007	AUTOTASSAZIONE IRES - IRAP SALDO 2006 - ACCONTO 2007 (RATEIZZ.)		€ 110.000,00	-€ 176.300,00
25/07/2007	RIMBORSO ONERI CCNL 2006 DALLA REGIONE PUGLIA	€ 950.000,00		€ 773.700,00
31/07/2007	INTROITI MENSILI DELLA VENDITA DI TITOLI DI VIAGGIO	€ 310.000,00		€ 1.083.700,00
31/07/2007	RETRIBUZIONI NETTE LUGLIO 2007		€ 900.000,00	€ 183.700,00
31/07/2007	SERVIZI DI PULIZIA-VIGILANZA LUGLIO 2007		€ 45.000,00	€ 138.700,00
31/07/2007	GASOLIO SCADENZA LUGLIO 2007		€ 290.000,00	-€ 151.300,00
31/07/2007	RATA PAGAMENTI DILAZIONATI FORNITORI DIVERSI (GASOLIO E RICAMBI)		€ 250.000,00	-€ 401.300,00

AMAT S.p.A. - FLUSSI DI CASSA PREVISTI SINO AL 31/12/2007

PERIODO	DESCRIZIONE OPERAZIONE	ENTRATE PREVISTE	USCITE PREVISTE	DISPONIBILITÀ / SCOPERTURA
31/07/2007	PAGAMENTO FORNITORI SCADENZE MAGGIO-GIUGNO 2006		€ 112.000,00	-€ 513.300,00
31/07/2007	PAGAMENTI DIVERSI		€ 100.000,00	-€ 613.300,00
31/07/2007	ASSICURAZIONE RCA BUS - PREMIO QUADRIMESTRALE		€ 380.000,00	-€ 993.300,00
31/07/2007	ASSICURAZIONE RISCHI MINORI - PREMIO QUADRIMESTRALE		€ 60.000,00	-€ 1.053.300,00
13/08/2007	III TRIMESTRALITÀ F.R.T. (FONDO REG.LE TRASP.) COMUNE (NETTO RECUPERI)	€ 3.000.000,00		€ 1.946.700,00
16/08/2007	FORNITURE GAS AUTOTRAZIONE AL 31/07/07		€ 30.000,00	€ 1.916.700,00
16/08/2007	VERSAMENTO PERIODICO I.V.A.		€ 100.000,00	€ 1.816.700,00
16/08/2007	F/24 RETRIBUZIONI LUGLIO + 14a 2008 (ESCLUSI CONTR. C/AZIENDA)		€ 500.000,00	€ 1.316.700,00
20/08/2007	III TRIMESTRALITÀ F.R.T. (FONDO REG.LE TRASPORTI) - COTRAP	€ 785.000,00		€ 2.101.700,00
20/08/2007	CORRISPETTIVI AGGIUNTIVI CONTR. SERV. COMUNE LUGLIO 2007	€ 350.000,00		€ 2.451.700,00
20/08/2007	AUTOTASSAZIONE IRES - IRAP SALDO 2006 - ACCONTO 2007 (RATEIZZ.)		€ 110.000,00	€ 2.341.700,00
31/08/2007	INTROITI MENSILI DELLA VENDITA DI TITOLI DI VIAGGIO	€ 280.000,00		€ 2.621.700,00
31/08/2007	RETRIBUZIONI NETTE AGOSTO 2007		€ 780.000,00	€ 1.841.700,00
31/08/2007	SERVIZI DI PULIZIA-VIGILANZA AGOSTO 2007		€ 45.000,00	€ 1.796.700,00
31/08/2007	GASOLIO SCADENZA AGOSTO 2007		€ 290.000,00	€ 1.506.700,00
31/08/2007	RATA PAGAMENTI DILAZIONATI FORNITORI DIVERSI (GASOLIO E RICAMBI)		€ 250.000,00	€ 1.256.700,00
31/08/2007	PAGAMENTO FORNITORI SCADENZE LUGLIO-AGOSTO 2006		€ 130.000,00	€ 1.126.700,00
31/08/2007	PAGAMENTI DIVERSI		€ 100.000,00	€ 1.026.700,00
17/09/2007	FORNITURE GAS AUTOTRAZIONE AL 31/08/07		€ 30.000,00	€ 996.700,00
17/09/2007	VERSAMENTO PERIODICO I.V.A.		€ 100.000,00	€ 896.700,00
17/09/2007	F/24 RETRIBUZIONI AGOSTO 2007 (ESCLUSI CONTRIBUTI C/AZIENDA)		€ 250.000,00	€ 646.700,00
20/09/2007	CORRISPETTIVI AGGIUNTIVI CONTR. SERV. COMUNE AGOSTO 2007	€ 350.000,00		€ 996.700,00
20/09/2007	AUTOTASSAZIONE IRES - IRAP SALDO 2006 - ACCONTO 2007 (RATEIZZ.)		€ 110.000,00	€ 886.700,00
25/09/2007	RIMBORSO ONERI CCNL 2006 DAL MINISTERO INFRASTRUTTURE	€ 750.000,00		€ 1.636.700,00
28/09/2007	INTROITI MENSILI DELLA VENDITA DI TITOLI DI VIAGGIO	€ 380.000,00		€ 2.016.700,00
28/09/2007	RETRIBUZIONI NETTE SETTEMBRE 2007		€ 750.000,00	€ 1.266.700,00
28/09/2007	SERVIZI DI PULIZIA-VIGILANZA SETTEMBRE 2007		€ 45.000,00	€ 1.221.700,00
28/09/2007	GASOLIO SCADENZA SETTEMBRE 2007		€ 290.000,00	€ 931.700,00
28/09/2007	RATA PAGAMENTI DILAZIONATI FORNITORI DIVERSI (GASOLIO E RICAMBI)		€ 250.000,00	€ 681.700,00

AMAT S.p.A. - FLUSSI DI CASSA PREVISTI SINO AL 31/12/2007

PERIODO	DESCRIZIONE OPERAZIONE	ENTRATE PREVISTE	USCITE PREVISTE	DISPONIBILITÀ / SCOPERTURA
28/09/2007	PAGAMENTO FORNITORI SCADENZE SETTEMBRE-OTTOBRE 2006		€ 126.000,00	€ 555.700,00
28/09/2007	PAGAMENTI DIVERSI		€ 100.000,00	€ 455.700,00
16/10/2007	FORNITURE GAS AUTOTRAZIONE AL 30/09/07		€ 30.000,00	€ 425.700,00
16/10/2007	VERSAMENTO PERIODICO I.V.A.		€ 100.000,00	€ 325.700,00
16/10/2007	F/24 RETRIBUZIONI SETTEMBRE 2007 (ESCLUSI CONTRIBUTI C/AZIENDA)		€ 250.000,00	€ 75.700,00
22/10/2007	AUTOTASSAZIONE IRES - IRAP SALDO 2006 - ACCONTO 2007 (RATEIZZ.)		€ 110.000,00	-€ 34.300,00
22/10/2007	CORRISPETTIVI AGGIUNTIVI CONTR. SERV. COMUNE SETTEMBRE 2007	€ 350.000,00		€ 315.700,00
31/10/2007	INTROITI MENSILI DELLA VENDITA DI TITOLI DI VIAGGIO	€ 420.000,00		€ 735.700,00
31/10/2007	RETRIBUZIONI NETTE OTTOBRE 2007		€ 750.000,00	-€ 14.300,00
31/10/2007	SERVIZI DI PULIZIA-VIGILANZA OTTOBRE 2007		€ 45.000,00	-€ 59.300,00
31/10/2007	GASOLIO SCADENZA OTTOBRE 2007		€ 290.000,00	-€ 349.300,00
31/10/2007	RATA PAGAMENTI DILAZIONATI FORNITORI DIVERSI (GASOLIO E RICAMBI)		€ 250.000,00	-€ 599.300,00
31/10/2007	PAGAMENTO FORNITORI SCADENZE NOVEMBRE-DICEMBRE 2007		€ 218.000,00	-€ 817.300,00
31/10/2007	PAGAMENTI DIVERSI		€ 100.000,00	-€ 917.300,00
13/11/2007	IV TRIMESTRALITÀ F.R.T. (FONDO REG.LE TRASP.) COMUNE (NETTO RECUPERI)	€ 3.000.000,00		€ 2.082.700,00
16/11/2007	FORNITURE GAS AUTOTRAZIONE AL 31/10/07		€ 30.000,00	€ 2.052.700,00
16/11/2007	VERSAMENTO PERIODICO I.V.A.		€ 100.000,00	€ 1.952.700,00
16/11/2007	F/24 RETRIBUZIONI OTTOBRE 2007 (ESCLUSI CONTRIBUTI C/AZIENDA)		€ 250.000,00	€ 1.702.700,00
20/11/2007	III TRIMESTRALITÀ F.R.T. (FONDO REG.LE TRASPORTI) - COTRAP	€ 785.000,00		€ 2.487.700,00
20/11/2007	CORRISPETTIVI AGGIUNTIVI CONTR. SERV. COMUNE OTTOBRE 2007	€ 350.000,00		€ 2.837.700,00
30/11/2007	AUTOTASSAZIONE IRES - IRAP SALDO 2006 - II ACCONTO 2007		€ 700.000,00	€ 2.137.700,00
30/11/2007	PAGAMENTO FORNITORI SCADENZE GENNAIO-FEBBRAIO 2007		€ 160.000,00	€ 1.977.700,00
30/11/2007	INTROITI MENSILI DELLA VENDITA DI TITOLI DI VIAGGIO	€ 400.000,00		€ 2.377.700,00
30/11/2007	RETRIBUZIONI NETTE NOVEMBRE 2007		€ 750.000,00	€ 1.627.700,00
30/11/2007	SERVIZI DI PULIZIA-VIGILANZA NOVEMBRE 2007		€ 45.000,00	€ 1.582.700,00
30/11/2007	GASOLIO SCADENZA NOVEMBRE 2007		€ 290.000,00	€ 1.292.700,00
30/11/2007	RATA PAGAMENTI DILAZIONATI FORNITORI DIVERSI (GASOLIO E RICAMBI)		€ 250.000,00	€ 1.042.700,00
30/11/2007	ASSICURAZIONE RCA BUS - PREMIO QUADRIMESTRALE		€ 380.000,00	€ 662.700,00
30/11/2007	ASSICURAZIONE RISCHI MINORI - PREMIO QUADRIMESTRALE		€ 60.000,00	€ 602.700,00

AMAT S.p.A. - FLUSSI DI CASSA PREVISTI SINO AL 31/12/2007

PERIODO	DESCRIZIONE OPERAZIONE	ENTRATE PREVISTE	USCITE PREVISTE	DISPONIBILITÀ / SCOPERTURA
30/11/2007	PAGAMENTI DIVERSI		€ 100.000,00	€ 502.700,00
17/12/2007	FORNITURE GAS AUTOTRAZIONE AL 30/11/07		€ 30.000,00	€ 472.700,00
17/12/2007	VERSAMENTO PERIODICO I.V.A.		€ 100.000,00	€ 372.700,00
17/12/2007	F/24 RETRIBUZIONI NOVEMBRE 2007 (ESCLUSI CONTRIBUTI C/AZIENDA)		€ 250.000,00	€ 122.700,00
20/12/2007	RETRIBUZIONI NETTE TREDICESIMA 2007		€ 650.000,00	-€ 527.300,00
20/12/2007	CORRISPETTIVI AGGIUNTIVI CONTR. SERV. COMUNE NOVEMBRE 2007	€ 350.000,00		-€ 177.300,00
31/12/2007	INTROITI MENSILI DELLA VENDITA DI TITOLI DI VIAGGIO	€ 400.000,00		€ 222.700,00
31/12/2007	RETRIBUZIONI NETTE DICEMBRE 2007		€ 1.000.000,00	-€ 777.300,00
31/12/2007	SERVIZI DI PULIZIA-VIGILANZA DICEMBRE 2007		€ 45.000,00	-€ 822.300,00
31/12/2007	GASOLIO SCADENZA DICEMBRE 2007		€ 290.000,00	-€ 1.112.300,00
31/12/2007	RATA MUTUO BANCA POPOLARE DI BARI		€ 240.000,00	-€ 1.352.300,00
31/12/2007	RATA MUTUO CASSA DEPOSITI E PRESTITI COMUNE TARANTO (€ 230'000,00)		€ -	-€ 1.352.300,00
31/12/2007	RATA PAGAMENTI DILAZIONATI FORNITORI DIVERSI (GASOLIO E RICAMBI)		€ 250.000,00	-€ 1.602.300,00
31/12/2007	PAGAMENTO FORNITORI SCADENZE MARZO-APRILE 2007		€ 150.000,00	-€ 1.752.300,00
31/12/2007	PAGAMENTI DIVERSI		€ 100.000,00	-€ 1.852.300,00
PREVISIONE DI CASSA AL 31/12/2007		€ 21.025.000,00	€ 22.877.300,00	-€ 1.852.300,00

AMAT S.p.A. - FLUSSI DI CASSA PREVISTI SINO AL 31/12/2008

PERIODO	DESCRIZIONE OPERAZIONE	ENTRATE PREVISTE	USCITE PREVISTE	DISPONIBILITÀ / SCOPERTURA
01/01/2008	SITUAZIONE INIZIALE		€ 1.852.300,00	
16/01/2008	VERSAMENTO PERIODICO I.V.A.		€ 100.000,00	-€ 1.952.300,00
16/01/2008	F/24 RETRIBUZIONI DICEMBRE + 13ma 2008 (ESCL. CONTRIBUTI C/AZIENDA)		€ 500.000,00	-€ 2.452.300,00
16/01/2008	FORNITURE GAS AUTOTRAZIONE DICEMBRE 2008		€ 30.000,00	-€ 2.482.300,00
21/01/2008	CORRISPETTIVI AGGIUNTIVI CONTR. SERV. COMUNE DICEMBRE 2008	€ 350.000,00		-€ 2.132.300,00
31/01/2008	SERVIZI DI PULIZIA-VIGILANZA GENNAIO 2008		€ 45.000,00	-€ 2.177.300,00
31/01/2008	INTROITI DEL TRAFFICO	€ 410.000,00		-€ 1.767.300,00
31/01/2008	RETRIBUZIONI NETTE GENNAIO 2008		€ 950.000,00	-€ 2.717.300,00
31/01/2008	RATA PAGAMENTI DILAZIONATI FORNITORI DIVERSI (GASOLIO E RICAMBI)		€ 200.000,00	-€ 2.917.300,00
31/01/2008	PAGAMENTO FORNITORI SCADENZE MAGGIO-GIUGNO 2007		€ 150.000,00	-€ 3.067.300,00
31/01/2008	GASOLIO SCADENZA GENNAIO 2008		€ 290.000,00	-€ 3.357.300,00
31/01/2008	PAGAMENTI DIVERSI		€ 100.000,00	-€ 3.457.300,00
18/02/2008	VERSAMENTO PERIODICO I.V.A.		€ 100.000,00	-€ 3.557.300,00
18/02/2008	I TRIMESTRALITÀ 2008 F.R.T. (FONDO REGIONALE TRASPORTI) COMUNE	€ 4.400.000,00		€ 842.700,00
18/02/2008	F/24 RETRIBUZIONI GENNAIO 2008 (ESCLUSI CONTRIBUTI C/AZIENDA)		€ 350.000,00	€ 492.700,00
20/02/2008	I TRIMESTRALITÀ 2008 F.R.T. (FONDO REG.LE TRASPORTI) - COTRAP	€ 785.000,00		€ 1.277.700,00
20/02/2008	FORNITURE GAS AUTOTRAZIONE GENNAIO 2008		€ 30.000,00	€ 1.247.700,00
21/02/2008	CORRISPETTIVI AGGIUNTIVI CONTR. SERV. COMUNE GENNAIO 2008	€ 350.000,00		€ 1.597.700,00
28/02/2008	SERVIZI DI PULIZIA-VIGILANZA FEBBRAIO 2008		€ 45.000,00	€ 1.552.700,00
28/02/2008	RETRIBUZIONI NETTE FEBBRAIO 2008		€ 750.000,00	€ 802.700,00
28/02/2008	INTROITI DEL TRAFFICO	€ 350.000,00		€ 1.152.700,00
28/02/2008	RATA PAGAMENTI DILAZIONATI FORNITORI DIVERSI (GASOLIO E RICAMBI)		€ 200.000,00	€ 952.700,00
28/02/2008	PAGAMENTO FORNITORI SCADENZE LUGLIO-AGOSTO 2007		€ 150.000,00	€ 802.700,00
28/02/2008	PAGAMENTI DIVERSI		€ 100.000,00	€ 702.700,00
28/02/2008	GASOLIO SCADENZA FEBBRAIO 2008		€ 290.000,00	€ 412.700,00
17/03/2008	VERSAMENTO PERIODICO I.V.A.		€ 100.000,00	€ 312.700,00
17/03/2008	F/24 RETRIBUZIONI FEBBRAIO 2008 (ESCLUSI CONTRIBUTI C/AZIENDA)		€ 350.000,00	-€ 37.300,00
21/03/2008	CORRISPETTIVI AGGIUNTIVI CONTR. SERV. COMUNE FEBBRAIO 2008	€ 350.000,00		€ 312.700,00
18/03/2008	FORNITURE GAS AUTOTRAZIONE FEBBRAIO 2008		€ 30.000,00	€ 282.700,00

AMAT S.p.A. - FLUSSI DI CASSA PREVISTI SINO AL 31/12/2008

PERIODO	DESCRIZIONE OPERAZIONE	ENTRATE PREVISTE	USCITE PREVISTE	DISPONIBILITÀ / SCOPERTURA
31/03/2008	INTROITI DEL TRAFFICO	€ 420.000,00		€ 702.700,00
31/03/2008	RETRIBUZIONI NETTE MARZO 2008		€ 750.000,00	-€ 47.300,00
31/03/2008	RATA PAGAMENTI DILAZIONATI FORNITORI DIVERSI (GASOLIO E RICAMBI)		€ 200.000,00	-€ 247.300,00
31/03/2008	PAGAMENTO FORNITORI SCADENZE SETTEMBRE-OTTOBRE 2007		€ 150.000,00	-€ 397.300,00
31/03/2008	PAGAMENTI DIVERSI		€ 100.000,00	-€ 497.300,00
31/03/2008	ASSICURAZIONE RCA BUS - PREMIO QUADRIMESTRALE		€ 380.000,00	-€ 877.300,00
31/03/2008	ASSICURAZIONE RISCHI MINORI - PREMIO QUADRIMESTRALE		€ 60.000,00	-€ 937.300,00
31/03/2008	GASOLIO SCADENZA MARZO 2008		€ 290.000,00	-€ 1.227.300,00
31/03/2008	SERVIZI DI PULIZIA-VIGILANZA MARZO 2008		€ 45.000,00	-€ 1.272.300,00
16/04/2008	F/24 RETRIBUZIONI MARZO 2008 (ESCLUSI CONTRIBUTI C/AZIENDA)		€ 250.000,00	-€ 1.522.300,00
16/04/2008	FORNITURE GAS AUTOTRAZIONE AL 31/03/08		€ 30.000,00	-€ 1.552.300,00
16/04/2008	VERSAMENTO PERIODICO I.V.A.		€ 100.000,00	-€ 1.652.300,00
21/04/2008	CORRISPETTIVI AGGIUNTIVI CONTR. SERV. COMUNE MARZO 2008	€ 350.000,00		-€ 1.302.300,00
30/04/2008	INTROITI MENSILI DELLA VENDITA DI TITOLI DI VIAGGIO	€ 440.000,00		-€ 862.300,00
30/04/2008	RETRIBUZIONI NETTE APRILE 2008		€ 900.000,00	-€ 1.762.300,00
30/04/2008	SERVIZI DI PULIZIA-VIGILANZA APRILE 2008		€ 45.000,00	-€ 1.807.300,00
30/04/2008	RATA PAGAMENTI DILAZIONATI FORNITORI DIVERSI (GASOLIO E RICAMBI)		€ 200.000,00	-€ 2.007.300,00
30/04/2008	PAGAMENTO FORNITORI SCADENZE NOVEMBRE-DICEMBRE 2007		€ 150.000,00	-€ 2.157.300,00
30/04/2008	GASOLIO SCADENZA APRILE 2008		€ 290.000,00	-€ 2.447.300,00
30/04/2008	PAGAMENTI DIVERSI		€ 100.000,00	-€ 2.547.300,00
16/05/2008	II TRIMESTRALITÀ 2008 F.R.T. (FONDO REGIONALE TRASPORTI) COMUNE	€ 4.400.000,00		€ 1.852.700,00
16/05/2008	II TRIMESTRALITÀ 2008 F.R.T. (FONDO REG.LE TRASPORTI) - COTRAP	€ 785.000,00		€ 2.637.700,00
16/05/2008	VERSAMENTO PERIODICO I.V.A.		€ 100.000,00	€ 2.537.700,00
16/05/2008	F/24 RETRIBUZIONI APRILE 2008 (ESCLUSI CONTRIBUTI C/AZIENDA)		€ 350.000,00	€ 2.187.700,00
16/05/2008	FORNITURE GAS AUTOTRAZIONE AL 30/04/08		€ 30.000,00	€ 2.157.700,00
20/05/2008	PAGAMENTO FATTURE LEGALI DIVERSI		€ 50.000,00	€ 2.107.700,00
21/05/2008	CORRISPETTIVI AGGIUNTIVI CONTR. SERV. COMUNE APRILE 2008	€ 350.000,00		€ 2.457.700,00
30/05/2008	INTROITI MENSILI DELLA VENDITA DI TITOLI DI VIAGGIO	€ 360.000,00		€ 2.817.700,00
30/05/2008	RETRIBUZIONI NETTE MAGGIO 2008		€ 850.000,00	€ 1.967.700,00

AMAT S.p.A. - FLUSSI DI CASSA PREVISTI SINO AL 31/12/2008

PERIODO	DESCRIZIONE OPERAZIONE	ENTRATE PREVISTE	USCITE PREVISTE	DISPONIBILITÀ / SCOPERTURA
30/05/2008	SERVIZI DI PULIZIA-VIGILANZA MAGGIO 2008		€ 45.000,00	€ 1.922.700,00
30/05/2008	GASOLIO SCADENZA MAGGIO 2008		€ 290.000,00	€ 1.632.700,00
30/05/2008	RATA PAGAMENTI DILAZIONATI FORNITORI DIVERSI (GASOLIO E RICAMBI)		€ 200.000,00	€ 1.432.700,00
30/05/2008	PAGAMENTO FORNITORI SCADENZE GENNAIO-FEBBRAIO 2008		€ 150.000,00	€ 1.282.700,00
30/05/2008	PAGAMENTI DIVERSI		€ 100.000,00	€ 1.182.700,00
18/06/2008	FORNITURE GAS AUTOTRAZIONE AL 31/05/08		€ 30.000,00	€ 1.152.700,00
18/06/2008	VERSAMENTO PERIODICO I.V.A.		€ 100.000,00	€ 1.052.700,00
18/06/2008	F/24 RETRIBUZIONI MAGGIO 2008 (ESCLUSI CONTRIBUTI C/AZIENDA)		€ 250.000,00	€ 802.700,00
20/06/2008	CORRISPETTIVI AGGIUNTIVI CONTR.SERV. COMUNE MAGGIO 2008	€ 350.000,00		€ 1.152.700,00
20/06/2008	AUTOTASSAZIONE IRES - IRAP SALDO 2006 - ACCONTO 2008 (RATEIZZ.)		€ 110.000,00	€ 1.042.700,00
25/06/2008	RIMBORSO ONERI MALATTIA AN 19/09/2005 DAL MINISTERO DEL LAVORO	€ 390.000,00		€ 1.432.700,00
30/06/2008	INTROITI MENSILI DELLA VENDITA DI TITOLI DI VIAGGIO	€ 370.000,00		€ 1.802.700,00
30/06/2008	RETRIBUZIONI NETTE GIUGNO 2008		€ 850.000,00	€ 952.700,00
30/06/2008	SERVIZI DI PULIZIA-VIGILANZA GIUGNO 2008		€ 45.000,00	€ 907.700,00
30/06/2008	GASOLIO SCADENZA GIUGNO 2008		€ 290.000,00	€ 617.700,00
30/06/2008	RATA MUTUO BANCA POPOLARE DI BARI		€ 240.000,00	€ 377.700,00
30/06/2008	RATA MUTUO CASSA DEPOSITI E PRESTITI COMUNE TARANTO (€ 230'000,00)		€ -	€ 377.700,00
30/06/2008	RATA PAGAMENTI DILAZIONATI FORNITORI DIVERSI (GASOLIO E RICAMBI)		€ 200.000,00	€ 177.700,00
30/06/2008	PAGAMENTO FORNITORI SCADENZE MARZO-APRILE 2008		€ 150.000,00	€ 27.700,00
30/06/2008	PAGAMENTI DIVERSI		€ 100.000,00	-€ 72.300,00
16/07/2008	FORNITURE GAS AUTOTRAZIONE AL 30/06/08		€ 30.000,00	-€ 102.300,00
16/07/2008	VERSAMENTO PERIODICO I.V.A.		€ 100.000,00	-€ 202.300,00
16/07/2008	F/24 RETRIBUZIONI GIUGNO 2008 (ESCLUSI CONTRIBUTI C/AZIENDA)		€ 300.000,00	-€ 502.300,00
16/07/2008	RETRIBUZIONI NETTE QUATTORDICESIMA 2008		€ 700.000,00	-€ 1.202.300,00
21/07/2008	CORRISPETTIVI AGGIUNTIVI CONTR. SERV. COMUNE GIUGNO 2008	€ 350.000,00		-€ 852.300,00
21/07/2008	AUTOTASSAZIONE IRES - IRAP SALDO 2006 - ACCONTO 2008 (RATEIZZ.)		€ 110.000,00	-€ 962.300,00
25/07/2008	RIMBORSO ONERI CCNL 2006 DALLA REGIONE PUGLIA	€ 950.000,00		-€ 12.300,00
31/07/2008	INTROITI MENSILI DELLA VENDITA DI TITOLI DI VIAGGIO	€ 310.000,00		€ 297.700,00
31/07/2008	RETRIBUZIONI NETTE LUGLIO 2008		€ 900.000,00	-€ 602.300,00

AMAT S.p.A. - FLUSSI DI CASSA PREVISTI SINO AL 31/12/2008

PERIODO	DESCRIZIONE OPERAZIONE	ENTRATE PREVISTE	USCITE PREVISTE	DISPONIBILITÀ / SCOPERTURA
31/07/2008	SERVIZI DI PULIZIA-VIGILANZA LUGLIO 2008		€ 45.000,00	-€ 647.300,00
31/07/2008	GASOLIO SCADENZA LUGLIO 2008		€ 290.000,00	-€ 937.300,00
31/07/2008	RATA PAGAMENTI DILAZIONATI FORNITORI DIVERSI (GASOLIO E RICAMBI)		€ 200.000,00	-€ 1.137.300,00
31/07/2008	PAGAMENTO FORNITORI SCADENZE MAGGIO-GIUGNO 2008		€ 150.000,00	-€ 1.287.300,00
31/07/2008	PAGAMENTI DIVERSI		€ 100.000,00	-€ 1.387.300,00
31/07/2008	ASSICURAZIONE RCA BUS - PREMIO QUADRIMESTRALE		€ 380.000,00	-€ 1.767.300,00
31/07/2008	ASSICURAZIONE RISCHI MINORI - PREMIO QUADRIMESTRALE		€ 60.000,00	-€ 1.827.300,00
13/08/2008	III TRIMESTRALITÀ 2008 F.R.T. (FONDO REGIONALE TRASPORTI) COMUNE	€ 4.400.000,00		€ 2.572.700,00
18/08/2008	FORNITURE GAS AUTOTRAZIONE AL 31/07/08		€ 30.000,00	€ 2.542.700,00
18/08/2008	VERSAMENTO PERIODICO I.V.A.		€ 100.000,00	€ 2.442.700,00
18/08/2008	F/24 RETRIBUZIONI LUGLIO + 14ma 2008 (ESCLUSI CONTRIBUTI C/AZIENDA)		€ 500.000,00	€ 1.942.700,00
20/08/2008	III TRIMESTRALITÀ 2008 F.R.T. (FONDO REG.LE TRASPORTI) - COTRAP	€ 785.000,00		€ 2.727.700,00
20/08/2008	CORRISPETTIVI AGGIUNTIVI CONTR. SERV. COMUNE LUGLIO 2008	€ 350.000,00		€ 3.077.700,00
20/08/2008	AUTOTASSAZIONE IRES - IRAP SALDO 2006 - ACCONTO 2008 (RATEIZZ.)		€ 110.000,00	€ 2.967.700,00
29/08/2008	INTROITI MENSILI DELLA VENDITA DI TITOLI DI VIAGGIO	€ 280.000,00		€ 3.247.700,00
29/08/2008	RETRIBUZIONI NETTE AGOSTO 2008		€ 750.000,00	€ 2.497.700,00
29/08/2008	SERVIZI DI PULIZIA-VIGILANZA AGOSTO 2008		€ 45.000,00	€ 2.452.700,00
29/08/2008	GASOLIO SCADENZA AGOSTO 2008		€ 290.000,00	€ 2.162.700,00
29/08/2008	RATA PAGAMENTI DILAZIONATI FORNITORI DIVERSI (GASOLIO E RICAMBI)		€ 200.000,00	€ 1.962.700,00
29/08/2008	PAGAMENTO FORNITORI SCADENZE LUGLIO-AGOSTO 2008		€ 150.000,00	€ 1.812.700,00
29/08/2008	PAGAMENTI DIVERSI		€ 100.000,00	€ 1.712.700,00
17/09/2008	FORNITURE GAS AUTOTRAZIONE AL 31/08/08		€ 30.000,00	€ 1.682.700,00
17/09/2008	VERSAMENTO PERIODICO I.V.A.		€ 100.000,00	€ 1.582.700,00
17/09/2008	F/24 RETRIBUZIONI AGOSTO 2008 (ESCLUSI CONTRIBUTI C/AZIENDA)		€ 250.000,00	€ 1.332.700,00
22/09/2008	CORRISPETTIVI AGGIUNTIVI CONTR. SERV. COMUNE AGOSTO 2008	€ 350.000,00		€ 1.682.700,00
22/09/2008	AUTOTASSAZIONE IRES - IRAP SALDO 2006 - ACCONTO 2008 (RATEIZZ.)		€ 110.000,00	€ 1.572.700,00
25/09/2008	RIMBORSO ONERI CCNL 2006 DAL MINISTERO INFRASTRUTTURE	€ 750.000,00		€ 2.322.700,00
01/10/2008	INTROITI MENSILI DELLA VENDITA DI TITOLI DI VIAGGIO	€ 380.000,00		€ 2.702.700,00
30/09/2008	RETRIBUZIONI NETTE SETTEMBRE 2008		€ 750.000,00	€ 1.952.700,00

AMAT S.p.A. - FLUSSI DI CASSA PREVISTI SINO AL 31/12/2008

PERIODO	DESCRIZIONE OPERAZIONE	ENTRATE PREVISTE	USCITE PREVISTE	DISPONIBILITÀ / SCOPERTURA
30/09/2008	SERVIZI DI PULIZIA-VIGILANZA SETTEMBRE 2008		€ 45.000,00	€ 1.907.700,00
30/09/2008	GASOLIO SCADENZA SETTEMBRE 2008		€ 290.000,00	€ 1.617.700,00
30/09/2008	RATA PAGAMENTI DILAZIONATI FORNITORI DIVERSI (GASOLIO E RICAMBI)		€ 200.000,00	€ 1.417.700,00
30/09/2008	PAGAMENTO FORNITORI SCADENZE SETTEMBRE 2008		€ 75.000,00	€ 1.342.700,00
30/09/2008	PAGAMENTI DIVERSI		€ 100.000,00	€ 1.242.700,00
16/10/2008	FORNITURE GAS AUTOTRAZIONE AL 30/09/08		€ 30.000,00	€ 1.212.700,00
16/10/2008	VERSAMENTO PERIODICO I.V.A.		€ 100.000,00	€ 1.112.700,00
16/10/2008	F/24 RETRIBUZIONI SETTEMBRE 2008 (ESCLUSI CONTRIBUTI C/AZIENDA)		€ 250.000,00	€ 862.700,00
22/10/2008	AUTOTASSAZIONE IRES - IRAP SALDO 2006 - ACCONTO 2008 (RATEIZZ.)		€ 110.000,00	€ 752.700,00
22/10/2008	CORRISPETTIVI AGGIUNTIVI CONTR. SERV. COMUNE SETTEMBRE 2008	€ 350.000,00		€ 1.102.700,00
31/10/2008	INTROITI MENSILI DELLA VENDITA DI TITOLI DI VIAGGIO	€ 420.000,00		€ 1.522.700,00
31/10/2008	RETRIBUZIONI NETTE OTTOBRE 2008		€ 750.000,00	€ 772.700,00
31/10/2008	SERVIZI DI PULIZIA-VIGILANZA OTTOBRE 2008		€ 45.000,00	€ 727.700,00
31/10/2008	GASOLIO SCADENZA OTTOBRE 2008		€ 290.000,00	€ 437.700,00
31/10/2008	RATA PAGAMENTI DILAZIONATI FORNITORI DIVERSI (GASOLIO E RICAMBI)		€ 200.000,00	€ 237.700,00
31/10/2008	PAGAMENTO FORNITORI SCADENZE OTTOBRE 2008		€ 75.000,00	€ 162.700,00
31/10/2008	PAGAMENTI DIVERSI		€ 100.000,00	€ 62.700,00
13/11/2008	IV TRIMESTRALITÀ 2008 F.R.T. (FONDO REGIONALE TRASPORTI) COMUNE	€ 4.400.000,00		€ 4.462.700,00
17/11/2008	FORNITURE GAS AUTOTRAZIONE AL 31/10/08		€ 30.000,00	€ 4.432.700,00
17/11/2008	VERSAMENTO PERIODICO I.V.A.		€ 100.000,00	€ 4.332.700,00
17/11/2008	F/24 RETRIBUZIONI OTTOBRE 2008 (ESCLUSI CONTRIBUTI C/AZIENDA)		€ 250.000,00	€ 4.082.700,00
20/11/2008	III TRIMESTRALITÀ 2008 F.R.T. (FONDO REG.LE TRASPORTI) - COTRAP	€ 785.000,00		€ 4.867.700,00
20/11/2008	CORRISPETTIVI AGGIUNTIVI CONTR. SERV. COMUNE OTTOBRE 2008	€ 350.000,00		€ 5.217.700,00
01/12/2008	AUTOTASSAZIONE IRES - IRAP SALDO 2006 - II ACCONTO 2008		€ 700.000,00	€ 4.517.700,00
01/12/2008	PAGAMENTO FORNITORI SCADENZE NOVEMBRE 2008		€ 75.000,00	€ 4.442.700,00
01/12/2008	INTROITI MENSILI DELLA VENDITA DI TITOLI DI VIAGGIO	€ 400.000,00		€ 4.842.700,00
28/11/2008	RETRIBUZIONI NETTE NOVEMBRE 2008		€ 750.000,00	€ 4.092.700,00
28/11/2008	SERVIZI DI PULIZIA-VIGILANZA NOVEMBRE 2008		€ 45.000,00	€ 4.047.700,00
28/11/2008	GASOLIO SCADENZA NOVEMBRE 2008		€ 290.000,00	€ 3.757.700,00

AMAT S.p.A. - FLUSSI DI CASSA PREVISTI SINO AL 31/12/2008

PERIODO	DESCRIZIONE OPERAZIONE	ENTRATE PREVISTE	USCITE PREVISTE	DISPONIBILITÀ / SCOPERTURA
28/11/2008	RATA PAGAMENTI DILAZIONATI FORNITORI DIVERSI (GASOLIO E RICAMBI)		€ 200.000,00	€ 3.557.700,00
28/11/2008	ASSICURAZIONE RCA BUS - PREMIO QUADRIMESTRALE		€ 380.000,00	€ 3.177.700,00
28/11/2008	ASSICURAZIONE RISCHI MINORI - PREMIO QUADRIMESTRALE		€ 60.000,00	€ 3.117.700,00
28/11/2008	PAGAMENTI DIVERSI		€ 100.000,00	€ 3.017.700,00
17/12/2008	FORNITURE GAS AUTOTRAZIONE AL 30/11/08		€ 30.000,00	€ 2.987.700,00
17/12/2008	VERSAMENTO PERIODICO I.V.A.		€ 100.000,00	€ 2.887.700,00
17/12/2008	F/24 RETRIBUZIONI NOVEMBRE 2008 (ESCLUSI CONTRIBUTI C/AZIENDA)		€ 250.000,00	€ 2.637.700,00
19/12/2008	RETRIBUZIONI NETTE TREDICESIMA 2008		€ 650.000,00	€ 1.987.700,00
22/12/2008	CORRISPETTIVI AGGIUNTIVI CONTR. SERV. COMUNE NOVEMBRE 2008	€ 350.000,00		€ 2.337.700,00
31/12/2008	INTROITI MENSILI DELLA VENDITA DI TITOLI DI VIAGGIO	€ 400.000,00		€ 2.737.700,00
31/12/2008	RETRIBUZIONI NETTE DICEMBRE 2008		€ 1.000.000,00	€ 1.737.700,00
31/12/2008	SERVIZI DI PULIZIA-VIGILANZA DICEMBRE 2008		€ 45.000,00	€ 1.692.700,00
31/12/2008	GASOLIO SCADENZA DICEMBRE 2008		€ 290.000,00	€ 1.402.700,00
31/12/2008	RATA MUTUO BANCA POPOLARE DI BARI		€ 240.000,00	€ 1.162.700,00
31/12/2008	RATA MUTUO CASSA DEPOSITI E PRESTITI COMUNE TARANTO (€ 230'000,00)		€ -	€ 1.162.700,00
31/12/2008	RATA PAGAMENTI DILAZIONATI FORNITORI DIVERSI (GASOLIO E RICAMBI)		€ 200.000,00	€ 962.700,00
31/12/2008	PAGAMENTO FORNITORI SCADENZE DICEMBRE 2008		€ 75.000,00	€ 887.700,00
31/12/2008	PAGAMENTI DIVERSI		€ 100.000,00	€ 787.700,00
PREVISIONE DI CASSA AL 31/12/2008		€ 31.570.000,00	€ 30.782.300,00	€ 787.700,00