



Ordine del Giorno del 6/7/2006

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N° 3

Deliberazione n°

38

del

6-7-2006

OGGETTO DELLA PROPOSTA

**INFORMATIVA DELLA DIREZIONE SULLA SITUAZIONE FINANZIARIA AZIENDALE.
ANALISI E DECISIONI CONSEQUENZIALI.**

ALLEGATI:

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N° 38 del Registro

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

n° 38 del 06.07.2006

OGGETTO

INFORMATIVA DELLA DIREZIONE SULLA SITUAZIONE FINANZIARIA AZIENDALE. ANALISI E DECISIONI CONSEGUENZIALI.

L'anno duemilasei, il giorno sei (sei) del mese di Luglio, alle ore 10.20, 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) Enzo	MANCO	Presidente	(ass.)
2) Saverio	CREAZZO	Vice Presidente	
3) Giuseppe	BIANCO	Componente	
4) Antonio	CITREA	Componente	
5) Antonio	RANUCCI	Componente	
6) Marina	RIBERTI	Componente	
7) Ugo	TRONCONE	Componente	

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

Il Vice Presidente, assunta la Presidenza della riunione e constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara valida e aperta la seduta.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- ◇ Vista, letta ed esaminata la relazione, prot. 10530/DG del 04/07/2006, con la quale il Direttore Generale ed il Direttore Amministrativo rappresentano all'intero Consiglio, al Collegio Sindacale ed al Revisore Contabile la particolare criticità dell'attuale situazione finanziaria dell'Azienda;
- ◇ Sentita e condivisa la proposta del Presidente del Collegio Sindacale che rappresenta l'opportunità di inserire tale argomento nell'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria convocata per il prossimo 19 Luglio 2006;
- ◇ Visti lo Statuto Sociale ed il Codice Civile;

a voti unanimi, resi per alzata di mano

D E L I B E R A

1. Di prendere atto della relazione prot. 10530/DG del 04/07/2006, prodotta dalla Direzione Generale e da quella Amministrativa, avente per oggetto la situazione finanziaria aziendale.
2. Di dare atto che l'analisi della situazione finanziaria aziendale è stata iscritta all'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria degli azionisti, convocata con precedente atto per il 19 Luglio 2006.

l.c.s.

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

firmato: ***IL VICE PRESIDENTE***
Dott. Saverio Creazzo

Prot. n° 10530 DG

Taranto, lì 04/07/2006

AI PRESIDENTE del CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE
Sig. Enzo MANCO
S E D E

Ai COMPONENTI IL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE
S E D E

AI PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE
Dott. Benedetto CEGLIE
Via Solito, 69
74100 - T A R A N T O

Ai COMPONENTI DEL COLLEGIO
SINDACALE
Dott. Cosimo BISESTILE
Via Solito, 69
74100 - T A R A N T O

Dott.ssa Daniela GAITA
Via Plinio, 87/89
74100 - T A R A N T O

AI REVISORE CONTABILE
Dott. Umberto MONGELLI
Via Campania, 101
74100 - T A R A N T O

OGGETTO: Situazione finanziaria dell'Azienda.

Si rappresenta la particolare criticità dell'attuale situazione finanziaria dell'Azienda, che da lungo tempo versa in una totale assenza di liquidità per cui è costretta ad utilizzare integralmente la linea di affidamento bancario concessa dal Monte dei Paschi di Siena.

Tale situazione è causata, come è noto, della rilevante massa creditoria vantata dall'Azienda nei confronti dell'Ente proprietario della stessa, nonché suo Socio unico, ammontante alla data del 30/06/2006, ad € 22'310'357,18. I crediti suddetti derivano quasi integralmente dalle obbligazioni assunte dal Comune di Taranto nell'ambito del

contratto di servizio e hanno assunto di fatto la natura di immobilizzazioni finanziarie, a causa del rilevante ritardo maturato rispetto alle scadenze previste.

Si riporta, di seguito, il dettaglio delle partite finanziarie AMAT-Comune di Taranto:

CREDITI v/COMUNE DI TARANTO AL 30/06/2006

DESCRIZIONE	IMPORTI
COMUNE TARANTO: CORRISPETTIVI REGIONALI 2002	350.821,75
COMUNE TARANTO: SERVIZI SPECIALI TRASPORTO 2002	20.604,17
COMUNE TARANTO: CORRISPETTIVI POLITICA TARIFF. 2002	2.721.908,76
COMUNE TARANTO: CORRISPETTIVI PER LINEE SOCIALI 2002	1.003.376,97
COMUNE TARANTO: INTERESSI DI MORA 2002	87.377,22
COMUNE TARANTO: CORRISPETTIVI REGIONALI 2003	1.505.768,54
COMUNE TARANTO: SERVIZI SPECIALI TRASPORTO 2003	76.380,08
COMUNE TARANTO: CORRISPETTIVI POLITICA TARIFF. 2003	2.867.812,02
COMUNE TARANTO: ANTIC. x ACQUISTO IMMOB. DEMANIALE	21.260,00
COMUNE TARANTO: INTERESSI DI MORA 2003	232.793,73
COMUNE TARANTO: CONTR. SERVIZIO "BICI IN CITTÀ" 2003	72.612,35
COMUNE TARANTO: CONTR. SERVIZIO NAVETTE 2003	300.776,42
COMUNE TARANTO: CORRISPETTIVI PER LINEE SOCIALI 2003	1.046.417,54
COMUNE TARANTO: ADEGUAM. ISTAT CONTR. DI SERVIZIO 2003	397.522,88
COMUNE TARANTO: SERVIZI SPECIALI TRASPORTO 2004	441.452,99
COMUNE TARANTO: CORRISPETTIVI POLITICA TARIFF. 2004	3.258.589,06
COMUNE TARANTO: CORRISPETTIVI REGIONALI 2004	1.505.768,46
COMUNE TARANTO: CONTR. SERVIZIO "BICI IN CITTÀ" 2004	153.000,00
COMUNE TARANTO: CORRISPETTIVI PER LINEE SOCIALI 2004	882.869,34
COMUNE TARANTO: ADEGUAM. ISTAT CONTR. DI SERVIZIO 2004	437.275,17
COMUNE TARANTO: INTERESSI DI MORA 2004	300.489,51
COMUNE TARANTO: CORRISPETTIVI POLITICA TARIFF. 2005	2.645.767,34
COMUNE TARANTO: SERVIZI SPECIALI TRASPORTO 2005	159.817,10
COMUNE TARANTO: CORRISPETTIVI PER LINEE SOCIALI 2005	1.080.715,02
COMUNE TARANTO: CREDITI PER RISARCIMENTI	372,77
COMUNE TARANTO: CORRISPETTIVI REGIONALI 2005 (I.V.A. SUI CORRISPETTIVI)	1.505.768,44
COMUNE TARANTO: ADEGUAM. ISTAT CONTR. DI SERVIZIO 2005	320.834,10
COMUNE TARANTO: INTERESSI DI MORA 2005	418.165,67
COMUNE TARANTO: QUOTA SEMESTRALE DEL CONTRIBUTO DI CUI ALL'ATTO DI INTESA DEL 10/11/2005	1.750.000,00
TOTALI	25.566.317,40

DEBITI v/COMUNE DI TARANTO AL 30/06/2006

DESCRIZIONE	IMPORTI
COMUNE TARANTO: RATE L.204/95	2.177.972,08
COMUNE TARANTO: RATE L.194/98	86.576,77
COMUNE TARANTO: RATE L.472/99	30.865,54
COMUNE TARANTO: CONTRIBUTI LEGGE 388/00	42.605,97
COMUNE TARANTO: RATE MUTUO CASSA DEPOSITI E PRESTITI	905.801,80
COMUNE TARANTO: CONTRIBUTI PIC URBAN 2 - ASSE 3	12.138,06
TOTALI	3.255.960,22

SITUAZIONE FINANZIARIA COMPLESSIVA v/COMUNE DI TARANTO AL 30/06/2006

CREDITI AMAT VERSO IL COMUNE DI TARANTO	25.566.317,40
DEBITI AMAT VERSO IL COMUNE DI TARANTO	3.255.960,22
SALDO A CREDITO AMAT VERSO IL COMUNE DI TARANTO	22.310.357,18

La particolare gravità di tale stato deriva dalle seguenti circostanze:

- 1) L'ammontare complessivo dei debiti verso fornitori alla data del 30/06/2006 è pari a € 5'985'850,00, di cui € 5'013'850,00 risultano scaduti alla medesima data. I ritardi maturati nei pagamenti delle forniture hanno raggiunto livelli non più sostenibili dalla maggior parte dei fornitori, se si considera il fatto che gli ultimi pagamenti effettuati sono relativi alle fatture scadute nel mese di aprile 2005 (agosto 2005 per alcune forniture necessarie ad assicurare la regolarità del servizio). Al riguardo si segnala che alcuni fornitori hanno già avviato azioni esecutive in danno dell'Azienda, intimando il pagamento delle forniture scadute entro pochissimi giorni, richiedendo, inoltre, il versamento degli interessi maturati e delle spese legali. In particolare, sono pervenute intimazioni di pagamento, con minaccia di esecuzione forzata, da parte dei seguenti fornitori:

EXPOARREDO LOBIANCO	€	26'046,32
ELLEBIOFFICE s.r.l.	€	4'560,00
ACCUMULATORI GARI s.r.l.	€	976,79
DRAGO FRANCESCO	€	155'358,56

- 2) Di tali debiti scaduti fa parte la quota a carico dell'Azienda relativa all'acquisto dei 51 autobus avvenuto nello scorso anno, per la parte di essi forniti dalla Società ICAI di Bari ammontante a € 2'238'770,00. Per far fronte a tale quota non finanziata dai contributi del Fondo regionale trasporti, l'Azienda ha provveduto a contrarre, attraverso l'indizione di una gara tra gli istituti di credito, un mutuo di € 3'894'770,00, ottenuto, al termine della procedura, dalla Banca Popolare di Bari. Con l'incasso delle suddette somme si è proceduto ad estinguere il debito verso la Società BredaMenarinibus per un importo di € 1'656'000,00, ma non è stato possibile saldare il debito nei confronti della ICAI di Bari poiché, a causa della gravissima situazione di carenza di liquidità, si sono dovute utilizzare le restanti somme per i pagamenti più impellenti (stipendi al personale e forniture di gasolio).
- 3) Nei giorni scorsi si è appreso che la trimestralità LUGLIO-SETTEMBRE 2006 dei contributi regionali destinati al finanziamento dei contratti di servizio sarà erogata dalla Regione Puglia agli enti concedenti con un considerevole ritardo, a causa dei

vincoli introdotti con il cosiddetto "Patto di stabilità". In particolare, così come riferito dall'Assessorato regionale ai trasporti, non potrà essere predisposta, da parte di quest'ultimo, la determina dirigenziale necessaria alla liquidazione della predetta trimestralità, se prima non verranno adeguati i relativi stanziamenti del bilancio regionale, i quali si sono esauriti con la liquidazione della precedente trimestralità. Gli ulteriori stanziamenti necessari saranno appostati nel bilancio regionale al termine della seduta dei lavori del Consiglio Regionale prevista nella prima decade di luglio.

Sulla scorta delle previsioni elaborate dalla struttura, si può sin da adesso dedurre che se non interverranno rimesse finanziarie straordinarie da parte del Comune di Taranto, debitore e socio unico al tempo stesso, **non si potrà far fronte alla corrispondenza della mensilità del corrente mese di luglio al personale dipendente, né si potrà, ovviamente, estinguere alcun debito nei confronti dei fornitori, ivi compresa l'ICAI, la quale, in particolare, continua a minacciare l'esecuzione forzata del credito.**

Si riportano, di seguito, le previsioni dei flussi finanziari estese sino alla metà del mese di settembre p.v., quando è presumibile che l'Azienda incasserà la terza trimestralità delle compensazioni previste dai contratti di servizio:

LIMITE AFFIDAMENTO

€ 4.000.000,00

PERIODO	DESCRIZIONE OPERAZIONE	ENTRATE PREVISTE	USCITE PREVISTE	DISPONIBILITA' EFFETTIVA RESIDUA	DISPONIBILITA' UTILIZZATA
03/07/2006	SALDO INIZIALE			2.145.864,58	1.854.135,42
03/07/2006	MANDATI EMESSI NON TRASMESSI		126.709,15	2.019.155,43	1.980.844,57
10/07/2006	RITENUTE SU RETRIBUZIONI GIU/06		85.039,31	1.934.116,12	2.065.883,88
10/07/2006	PAGAM. FORNITORI CON AZIONI ESECUTIVE		187.000,00	1.747.116,12	2.252.883,88
10/07/2006	ALTRI PAGAMENTI INDIFFERIBILI (UTENZE..)		130.000,00	1.617.116,12	2.382.883,88
15/07/2006	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI RETR. GIUGNO		491.874,85	1.125.241,27	2.874.758,73
15/07/2006	INTROITI AL 15/7/06	95.000,00		1.220.241,27	2.779.758,73
15/07/2006	NETTO QUATTORDICESIMA MENSILITÀ		600.000,00	620.241,27	3.379.758,73
31/07/2006	INTROITI AL 31/7/06	105.000,00		725.241,27	3.274.758,73
31/07/2006	GASOLIO LUGLIO 2006		300.000,00	425.241,27	3.574.758,73
31/07/2006	RETRIBUZIONI NETTE LUGLIO 2006		720.000,00	-294.758,73	4.294.758,73
15/08/2006	INTROITI AL 15/8/06	105.000,00		-189.758,73	4.189.758,73
20/08/2006	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI RETR. LUGLIO		850.000,00	-1.039.758,73	5.039.758,73
30/08/2006	GASOLIO AGOSTO 2006		300.000,00	-1.339.758,73	5.339.758,73
31/08/2006	INTROITI AL 31/8/06	105.000,00		-1.234.758,73	5.234.758,73
31/08/2006	RETRIBUZIONI NETTE AGOSTO 2006		720.000,00	-1.954.758,73	5.954.758,73
15/09/2006	INTROITI AL 15/9/06	105.000,00		-1.849.758,73	5.849.758,73
16/09/2006	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI RETR. AGOSTO		495.000,00	-2.344.758,73	6.344.758,73
	PREVISIONE DI CASSA AL 16/09/2006	515.000,00	5.005.623,31	-2.344.758,73	6.344.758,73

Si informa, inoltre, che all'Amministrazione Comunale sono state, da ultimo, inviate tre note aventi ad oggetto la richiesta di anticipazioni sul maggior credito vantato

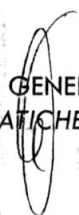
dall'AMAT, rispettivamente in data 01/03/2006, 21/03/2006 e 11/04/2006 (allegate in copia alla presente) e che, nel corso dell'incontro con il Dirigente comunale Dott. Michele Raimondo dello scorso 20 giugno, sono state ampiamente rappresentate le impellenti esigenze di carattere finanziario dell'Azienda, non ottenendo da quest'ultimo risposte rassicuranti riguardo ai tempi in cui potrebbero essere corrisposte rimesse in conto anticipazioni in favore dell'AMAT.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Pietro CARALLO)



IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Giovanni MATICHECCHIA)



Prot. n° 581h DA

Taranto, lì 11/04/2006

Egr. Sig.
COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL
COMUNE DI TARANTO
Preg.^{mo} Dott. Tommaso BLONDA
Palazzo di Città
74100 - TARANTO

e, p.c.
Egr. Sig.
SUB-COMMISSARIO DEL COMUNE DI TARANTO
con delega alle FINANZE
Preg.^{mo} Dott. Onofrio PADOVANO
Palazzo di Città
74100 - TARANTO

e, p.c.
Egr. Sig.
DIRIGENTE DELLA DIREZIONE RISORSE
FINANZIARIE DEL COMUNE DI TARANTO
Preg.^{mo} Dott. Carlo APRILE
Via Plinio, 16
74100 - TARANTO

OGGETTO: Situazione creditoria dell'AMAT S.p.A. verso il Comune di Taranto.

Egregio Sig. Commissario,

nell'esprimere a Lei ed ai Sub-Commissari il benvenuto mio personale e di tutto il Consiglio di Amministrazione, oltre agli auguri di un proficuo lavoro alla guida dell'Amministrazione Comunale di Taranto, sottopongo alla Sua attenzione la delicata questione della rilevante massa creditoria vantata dalla scrivente Società nei confronti del Comune di Taranto.

L'esistenza di tali crediti, ammontanti alla data del 31/12/2005, alla somma di € 22'641'408,85, pur rappresentando una questione annosa, sta determinando ritardi nei pagamenti delle forniture essenziali tali da non essere più sostenibili per i creditori aziendali che, si teme, possano sospendere le forniture essenziali e/o intraprendere azioni esecutive a danno del patrimonio aziendale.

La nota raccomandata prot. n° 3381/DA (allegata), inviata in data 01/03/2006 al Dirigente della Direzione Risorse Finanziarie, che legge la presente per conoscenza, rappresenta l'ultima di un consistente numero di sollecitazioni rivolte all'Amministrazione Comunale affinché sia affrontata compiutamente la questione dei suddetti crediti.

Con la menzionata nota, in particolare, si comunicava l'importo dei crediti complessivamente vantati dall'Azienda e si invitava la Direzione Risorse Finanziarie ad elaborare un piano di rientro graduale delle esposizioni esistenti.

Oltre a quanto testé indicato, nella suddetta nota si chiedeva di conoscere i periodi di corresponsione delle compensazioni in favore dell'AMAT previste nel vigente Contratto di servizio Comune-AMAT, anche attraverso versamenti in acconto.

Al solo scopo di consentire una più pronta lettura, Le trasmetto, in allegato alla presente, le ultime delle note periodicamente inviate all'Amministrazione Comunale, in ordine alla questione dei crediti aziendali.

Nell'offrirLe la mia piena disponibilità ad affrontare compiutamente la questione dei rapporti finanziari intercorrenti tra l'Amministrazione comunale e l'AMAT S.p.A., Le porgo distinti saluti.



IL PRESIDENTE
(Enzo Manco)



Allegati:

- Nota AMAT del 21/03/2006, prot. n° 4604/DA, indirizzata al Settore Risorse Finanziarie;
- Nota AMAT del 01/03/2006, prot. n° 3381/DA, indirizzata al Sindaco ed al Settore Risorse Finanziarie;
- Nota AMAT del 25/10/2005, prot. n° 20947/DA, indirizzata al Sindaco ed al Settore Risorse Finanziarie;
- Nota AMAT del 24/06/2005, prot. n° 13780/DA, indirizzata al Sindaco ed al Settore Risorse Finanziarie;
- Nota AMAT del 09/05/2005, prot. n° 9496/DA, indirizzata al Sindaco ed al Settore Risorse Finanziarie;

Prot. n° 4604 DA

Taranto, lì 21/03/2006

AL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE RISORSE
FINANZIARIE DEL COMUNE DI TARANTO
Preg.^{mo} Dott. Carlo APRILE
Via Plinio, 16
74100 - TARANTO

RACCOMANDATA A.R.
Anticipata via fax

**OGGETTO: Richiesta di definizione di un piano di rientro dei crediti AMAT S.p.A.
verso il Comune di Taranto.**

Si fa seguito alla raccomandata inviata in data 01/03/2006, prot. n° 3381/DA ed alle precedenti note vertenti sullo stesso argomento, per sollecitare ancora una volta la definizione dei crediti vantati dalla scrivente Società nei confronti dell'Amministrazione Comunale.

La rilevanza delle partite creditorie, che ammontano complessivamente a € 22'641'408,85, non dà spazio ad ulteriori rinvii nella individuazione di un percorso che porti a definire, con sufficienti margini di attendibilità, le date in cui tali crediti saranno, seppure gradualmente, estinte.

Si chiede a codesta rispettabile Direzione, pertanto, di elaborare, in tempi il più possibile ravvicinati e, comunque, entro i prossimi dieci giorni, una proposta di estinzione graduale dei crediti aziendali.

È necessario che la predisposizione del piano di rientro sia curata da codesta Direzione, considerato che la scrivente Società non dispone dei necessari elementi, quali, ad esempio, gli impegni di spesa previsti nei bilanci comunali e le relative disponibilità finanziarie dell'Ente.

Oltre alla definizione dei crediti pregressi, il cui piano dovrà prevedere un tasso di interesse almeno pari a quello corrisposto dall'AMAT S.p.A. al proprio istituto di credito tesoriere, è necessario che l'Amministrazione comunale indichi in quali tempi intenda procedere alla corresponsione, anche tramite acconti, delle compensazioni previste nel Contratto di servizio, nella sua attuale versione modificata dall'Atto di intesa sottoscritto il 10/11/2005, che per l'esercizio in corso prevede, come si ricorderà, un contributo pari a € 3'500'000,00.

In mancanza di quanto sopra nei termini descritti, il sottoscritto dovrà investire della questione il Consiglio di Amministrazione aziendale per la valutazione delle conseguenti iniziative.

Distinti saluti.



IL PRESIDENTE
(Enzo Manco)



Prot. n° 3381 DA

Taranto, lì 01/03/2006

AL SIGNOR SINDACO DI TARANTO
Preg.^{ma} Dott.ssa Rossana DI BELLO
Palazzo di Città
74100 - TARANTO

AL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE RISORSE
FINANZIARIE DEL COMUNE DI TARANTO
Preg.^{mo} Dott. Carlo APRILE
Via Plinio, 16
74100 - TARANTO

RACCOMANDATA A.R.
Anticipata via fax

OGGETTO: Richiesta versamento in acconto su crediti AMAT S.p.A. Vs/Comune di Taranto.

Si richiama tutta la corrispondenza intercorsa sull'argomento (da ultime, note AMAT del 24/06/2005, prot. n° 13780/DA e del 25/10/2005, prot. n° 20947/DA), per riportare, di seguito, l'elenco delle partite a credito ed a debito dell'AMAT S.p.A. vantate nei confronti di codesta rispettabile Amministrazione Comunale.

La situazione che segue è riferita alla data del 31/12/2005 e riporta, in maniera analitica, l'ammontare delle partite creditorie e debitorie esposte nel bilancio d'esercizio 2004 (approvato, come è noto, dall'Assemblea dei Soci in data 29/04/2005), integrate dalle ulteriori voci maturate tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 2005.

In particolare, i crediti vantati al 31/12/2005 dalla scrivente Società nei confronti dell'Amministrazione Comunale di Taranto ammontano a € 24'991'567,27, mentre i debiti dell'AMAT verso l'Amministrazione Comunale di Taranto alla data del 31/12/2005 ammontano a € 2'350'158,42.

Operata la compensazione tra partite creditorie e debitorie, il credito complessivamente vantato dall'Azienda nei confronti dell'Amministrazione comunale, alla data del 31/12/2005 è pari a € 22'641'408,85.

Si riporta, di seguito, l'analisi delle partite in questione:

CREDITI v/COMUNE DI TARANTO AL 31/12/2005

DESCRIZIONE	IMPORTI
COMUNE TARANTO: SERVIZI SPECIALI TRASPORTO 2001	147.556,71
COMUNE TARANTO: CORRISPETTIVI POLITICA TARIFF. 2001	1.761,15
COMUNE TARANTO: CONTRIB. RIMB. ONERI FINANZ. 2001	482.653,70
COMUNE TARANTO: ONERI CCNL 2000/2001	212.970,61
COMUNE TARANTO: CORRISPETTIVI REGIONALI 2002	1.505.879,58
COMUNE TARANTO: SERVIZI SPECIALI TRASPORTO 2002	20.604,17
COMUNE TARANTO: CORRISPETTIVI POLITICA TARIFF. 2002	2.721.908,76
COMUNE TARANTO: CORRISPETTIVI PER LINEE SOCIALI 2002	1.003.376,97
COMUNE TARANTO: INTERESSI DI MORA 2002	87.377,22
COMUNE TARANTO: CORRISPETTIVI REGIONALI 2003	1.505.768,54
COMUNE TARANTO: SERVIZI SPECIALI TRASPORTO 2003	88.876,54
COMUNE TARANTO: CORRISPETTIVI POLITICA TARIFF. 2003	2.867.812,02
COMUNE TARANTO: ANTIC. x ACQUISTO IMMOB. DEMANIALE	21.260,00
COMUNE TARANTO: INTERESSI DI MORA 2003	232.793,73
COMUNE TARANTO: CONTR. SERVIZIO "BICI IN CITTÀ" 2003	72.612,35
COMUNE TARANTO: CONTR. SERVIZIO NAVETTE 2003	300.776,42
COMUNE TARANTO: CORRISPETTIVI PER LINEE SOCIALI 2003	1.046.417,54
COMUNE TARANTO: ADEGUAM. ISTAT CONTR. DI SERVIZIO 2003	397.522,88
COMUNE TARANTO: SERVIZI SPECIALI TRASPORTO 2004	441.452,99
COMUNE TARANTO: CORRISPETTIVI POLITICA TARIFF. 2004	3.258.589,06
COMUNE TARANTO: CORRISPETTIVI REGIONALI 2004	1.505.768,46
COMUNE TARANTO: CONTR. SERVIZIO "BICI IN CITTÀ" 2004	153.000,00
COMUNE TARANTO: CORRISPETTIVI PER LINEE SOCIALI 2004	882.869,34
COMUNE TARANTO: ADEGUAM. ISTAT CONTR. DI SERVIZIO 2004	437.275,17
COMUNE TARANTO: INTERESSI DI MORA 2004	300.489,51
COMUNE TARANTO: CORRISPETTIVI POLITICA TARIFF. 2005	2.645.767,34
COMUNE TARANTO: SERVIZI SPECIALI TRASPORTO 2005	159.817,10
COMUNE TARANTO: CORRISPETTIVI PER LINEE SOCIALI 2005	982.468,20
COMUNE TARANTO: CREDITI PER RISARCIMENTI	372,77
COMUNE TARANTO: CORRISPETTIVI REGIONALI 2005 (I.V.A. SUI CORRISPETTIVI)	1.505.768,44
TOTALI	24.991.567,27

DEBITI v/COMUNE DI TARANTO AL 31/12/2005

DESCRIZIONE	IMPORTI
COMUNE TARANTO: RATE L.204/95	2.177.972,08
COMUNE TARANTO: RATE L.194/98	86.576,77
COMUNE TARANTO: RATE L.472/99	30.865,54
COMUNE TARANTO: CONTRIBUTI LEGGE 388/00	42.605,97
COMUNE TARANTO: CONTRIBUTI PIC URBAN 2 - ASSE 3	12.138,06
TOTALI	2.350.158,42

SITUAZIONE FINANZIARIA COMPLESSIVA v/COMUNE DI TARANTO AL 31/12/2005

CREDITI AMAT VERSO IL COMUNE DI TARANTO	24.991.567,27
DEBITI AMAT VERSO IL COMUNE DI TARANTO	2.350.158,42
SALDO A CREDITO AMAT VERSO IL COMUNE DI TARANTO	22.641.408,85

Si precisa, tuttavia, che l'elenco dei crediti al 31/12/2005 non riporta alcune partite relative al 2005, allo stato non ancora calcolate in dettaglio (adeguamento ISTAT corrispettivo contratto di servizio, ecc.)

Si sollecita ancora una volta la definizione dei suddetti crediti vantati dalla scrivente Società verso l'Amministrazione Comunale di Taranto, allo scopo di offrire una soluzione alla problematica dei ritardi accumulati nei pagamenti in favore dei fornitori, anche di beni e servizi essenziali per l'attività aziendale.

Potrebbe essere, in detto ambito, perseguita una soluzione similare a quella individuata con la sottoscrizione dell'Atto di intesa datato 22/04/2002, con il quale, unitamente ad altre misure finanziarie, fu concordato un piano di ammortamento dei debiti sorti alla data del 31/12/2000, attraverso il pagamento in rate mensili, il cui importo risultò compatibile con le reciproche esigenze di bilancio.

Si sollecita, in attesa di quanto sopra, il versamento di una somma in acconto ai maggiori crediti, pari ad almeno € 2'000'000,00, quale residuo non incassato della originaria richiesta avanzata con la richiamata nota del 24/06 u.s.

Quanto sopra esclusivamente allo scopo di evitare che, già a partire dalle prossime settimane, i creditori possano rivalersi sul patrimonio aziendale per ottenere quanto ad essi dovuto e, soprattutto, di consentire il puntuale pagamento delle competenze al personale, scongiurando, in tal modo, conseguenze facilmente immaginabili sia sul piano delle relazioni industriali, sia su quello dell'immagine dell'Azienda e della stessa Amministrazione comunale di Taranto.

Distinti saluti.



IL PRESIDENTE
(Enzo Manco)

