



Ordine del Giorno del 9/x/06

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N° 1

Deliberazione n°

51

del

9-10-2006

OGGETTO DELLA PROPOSTA

**MODIFICAZIONI AL BILANCIO DELL'ESERCIZIO CHIUSO AL 31/12/2005,
DELIBERATO IN DATA 14/06/2006, E APPROVAZIONE.**

ALLEGATI:

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N° 51 del Registro

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

n° 51 del 09.10.2006

O G G E T T O

***MODIFICAZIONI AL BILANCIO DELL'ESERCIZIO CHIUSO AL
31/12/2005 E DELIBERATO IN DATA 14/06/2006.
RIAPPROVAZIONE.***

L'anno duemilasei, il giorno 09 (nove) del mese di Ottobre, alle ore 12.15, 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 |

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 generale, d'intesa con il Direttore amministrativo, riferisce e propone quanto segue:

"Si trasmette al Consiglio di Amministrazione l'allegato progetto di bilancio di esercizio dell'Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto S.p.A., chiuso al 31/12/2005, per la sua riapprovazione.

La nuova approvazione del progetto di bilancio in Consiglio di Amministrazione si rende necessaria in considerazione dell'avvenuto, integrale, rinnovo dell'Organo amministrativo disposto dal Commissario Straordinario del Comune di Taranto.

Il nuovo Consiglio di Amministrazione, insediatosi lo scorso 21 settembre, ha nei giorni scorsi preso visione del progetto di bilancio già approvato dal cessato Consiglio di amministrazione in data 14/06/2006 con propria deliberazione n° 15.

Al termine dell'esame il C.d.A. ha ritenuto che la Nota integrativa dovesse essere integrata con alcune informazioni necessarie ad illustrare più compiutamente, nel solco dei dettami dell'art. 2427 del codice civile, la situazione economica, finanziaria e patrimoniale della Società, nonché che dovesse essere modificata l'appostazione in bilancio di due voci contabili, senza peraltro con ciò produrre alcuna variazione del risultato economico dell'esercizio.

Il bilancio in questione è stato redatto secondo le regole ed i criteri dettati dal codice civile per le società (artt. 2423 e segg.) e secondo i vigenti principi contabili nazionali ed internazionali.

Il progetto di bilancio d'esercizio si compone, a norma del 1° comma dell'art. 2423 c.c., dello Stato patrimoniale, del Conto economico e della Nota integrativa. Esso è inoltre corredato dalla Relazione sulla gestione redatta ai sensi dell'art. 2428 c.c., del calcolo dei principali indici di bilancio, del calcolo degli indici di produttività aziendale CISPEL (ora Confservizi), nonché del Rendiconto finanziario.

La Relazione sulla gestione redatta dagli Amministratori, la Nota integrativa predisposta dal Direttore amministrativo, lo Stato patrimoniale, il Conto economico, i dati e gli allegati sono stati redatti conformemente ai criteri previsti dalla sezione

IX del Libro V del Codice civile ("Delle Società").

La gestione dell'esercizio 2005 ha prodotto un risultato di perdita di esercizio pari a € 1'911'430,00, determinata, per la sua parte preponderante, da un accantonamento in fondo rischi legato agli esiti di una vertenza legale sorta oltre un decennio fa, come è stato dettagliatamente descritto nella Nota integrativa".

F.to Il Direttore Amministrativo Dr. Pietro Carallo

F.to Il Direttore Generale Ing. Giovanni Matichecchia

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Vista la proposta;

Visti gli artt. 2423-2435 del codice civile;

Visto lo Statuto della Società;

Esaminato il progetto di bilancio con i suoi allegati;

A voti unanimi, resi nelle forma di legge

D E L I B E R A

1) di riapprovare il bilancio di esercizio del 2005, che presenta le seguenti risultanze:

ATTIVITÀ	AL 31/12/2005
CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI	€ -
IMMOBILIZZAZIONI	€ 19.810.515
ATTIVO CIRCOLANTE	€ 41.992.021
RATEI E RISCONTI	€ 984.653
PERDITA DI ESERCIZIO	€ 1.911.430
TOTALE ATTIVITÀ	€ 64.698.619
CONTI D'ORDINE	€ 3.119.336

PASSIVITÀ	AL 31/12/2005
PATRIMONIO NETTO	€ 9.222.346
FONDI PER RISCHI E ONERI	€ 1.764.323
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	€ 12.656.789
DEBITI	€ 29.978.448
RATEI E RISCONTI	€ 11.076.713
UTILE DI ESERCIZIO	€ -
TOTALE PASSIVITÀ	€ 64.698.619
CONTI D'ORDINE	€ 3.119.336

COSTI	CONSUNTIVO 2005
ACQUISTI DI MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E MERCI	€ 4.369.838
COSTI PER SERVIZI	€ 2.722.049
COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI	€ 205.101
COSTI PER IL PERSONALE	€ 18.936.270
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	€ 2.694.606
VARIAZIONI DELLE RIMANENZE DI MATERIE PRIME, SUSS., DI CONSUMO E MERCI	€ 159.402
ACCANTONAMENTI PER RISCHI	€ -
ALTRI ACCANTONAMENTI	€ 1.088.098
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	€ 1.053.873
INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI	€ 307.909
SVALUTAZIONI	€ -
ONERI STRAORDINARI	€ 428.821
IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO, CORRENTI, DIFFERITE E ANTICIPATE	€ 879.888
TOTALE COSTI	€ 32.845.855
UTILE DI ESERCIZIO	€ -
TOTALE A PAREGGIO	€ 32.845.855

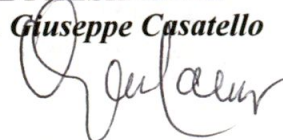
RICAVI	CONSUNTIVO 2005
RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI	€ 7.929.278
VARIAZIONE DELLE RIM. PRODOTTI IN CORSO DI LAV., SEMILAVORATI E FINITI	€ -
VARIAZIONE DEI LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE	€ -
INCREMENTO DI IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI	€ -
ALTRI RICAVI E PROVENTI - Contributi in conto esercizio	€ 21.301.723
ALTRI RICAVI E PROVENTI - Altri	€ 608.916
PROVENTI DA PARTECIPAZIONI	€ 10.898
ALTRI PROVENTI FINANZIARI	€ 434.567
UTILI E PERDITE SU CAMBI	€ -
RIVALUTAZIONI	€ -
PROVENTI STRAORDINARI	€ 649.043
TOTALE RICAVI	€ 30.934.425
PERDITA DI ESERCIZIO	€ 1.911.430
TOTALE A PAREGGIO	€ 32.845.855

- 2) di condividere i criteri seguiti dalla Direzione dell'Azienda nella predisposizione dei conti;
- 3) di trasmettere al Collegio Sindacale, per gli adempimenti di propria competenza, il bilancio di esercizio 2005, composto dello Stato Patrimoniale, del Conto Economico, della Nota integrativa, della Relazione sulla gestione, oltre che dell'analisi della situazione economico-patrimoniale, dei prospetti di analisi delle singole voci del bilancio, dei grafici nonché degli indici di bilancio, degli indicatori di produttività elaborati dalla Cispel (ora Confservizi), del Rendiconto finanziario, costituenti, tutti, parti sostanziali ed integranti del bilancio stesso.

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



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



N° 15 del Registro

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

n° 15 del 14.06.2006

OGGETTO

***APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI BILANCIO DELL'ESERCIZIO
CHIUSO AL 31/12/2005.***

L'anno duemilasei, il giorno 14 (quattordici) del mese di Giugno, alle ore 17.15, 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) 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 Direttore Generale, d'intesa con il Direttore Amministrativo, riferisce e propone quanto segue:

"Si trasmette al Consiglio di Amministrazione l'allegato progetto di bilancio di esercizio dell'Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto S.p.A., chiuso al 31/12/2005, per la sua approvazione.

Il bilancio in questione è stato redatto secondo le regole ed i criteri dettati dal codice civile per le società (artt. 2423 e segg.) e secondo i vigenti principi contabili nazionali ed internazionali.

Il progetto di bilancio d'esercizio si compone, a norma del 1° comma dell'art. 2423 c.c., dello Stato patrimoniale, del Conto economico e della Nota integrativa. Esso è inoltre corredato dalla Relazione sulla gestione redatta ai sensi dell'art. 2428 c.c., del calcolo dei principali indici di bilancio, del calcolo degli indici di produttività aziendale CISPEL (ora Confservizi), nonché del Rendiconto finanziario.

La Relazione sulla gestione redatta dagli Amministratori, la Nota integrativa predisposta dal Direttore amministrativo, lo Stato patrimoniale, il Conto economico, i dati e gli allegati sono stati redatti conformemente ai criteri previsti dalla sezione IX del Libro V del Codice civile ("Delle Società").

Si precisa che con deliberazione n° 8 del 30 marzo 2006 il Consiglio di Amministrazione ha preso atto delle esigenze di compiere gli approfondimenti necessari alla predisposizione del documento contabile da parte dei nuovi Componenti il Consiglio di amministrazione ed ha deciso, di conseguenza, di rinviare l'approvazione del bilancio d'esercizio 2005 da parte dell'Assemblea dei soci, a norma dell'art. 2364, comma 2°, del codice civile e dall'art. 39 dello Statuto sociale.

La gestione dell'esercizio 2005 ha prodotto un risultato di perdita di esercizio pari a € 1'911'430,00, determinata, per la sua parte preponderante, da un accantonamento in fondo rischi legato agli esiti di una vertenza legale sorta oltre un decennio fa, come dettagliatamente descritto nella Nota integrativa".

firmato Il Direttore Amministrativo – Dott. Pietro Carallo

firmato Il Direttore Generale – Ing. Giovanni Matichecchia

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Vista la proposta;

Visti gli artt. 2423-2435 del codice civile;

Visto lo Statuto della Società;

Esaminato il progetto di bilancio con i suoi allegati;

A voti unanimi, resi nelle forme di legge,

DELIBERA

1) di approvare il bilancio di esercizio del 2005, che presenta le seguenti risultanze:

ATTIVITÀ	AL 31/12/2005
CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI	€ -
IMMOBILIZZAZIONI	€ 19.810.515
ATTIVO CIRCOLANTE	€ 45.616.752
RATEI E RISCONTI	€ 984.653
PERDITA DI ESERCIZIO	€ 1.911.430
TOTALE ATTIVITÀ	€ 68.323.350
CONTI D'ORDINE	€ 72.834

PASSIVITÀ	AL 31/12/2005
PATRIMONIO NETTO	€ 9.222.347
FONDI PER RISCHI E ONERI	€ 1.764.323
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	€ 12.656.789
DEBITI	€ 33.603.178
RATEI E RISCONTI	€ 11.076.713
UTILE DI ESERCIZIO	€ -
TOTALE PASSIVITÀ	€ 68.323.350
CONTI D'ORDINE	€ 72.834

COSTI	CONSUNTIVO 2005
ACQUISTI DI MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E MERCI	€ 4.369.838
COSTI PER SERVIZI	€ 2.722.049
COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI	€ 205.101
COSTI PER IL PERSONALE	€ 18.936.270
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	€ 2.694.606
VARIAZIONI DELLE RIMANENZE DI MATERIE PRIME, SUSS., DI CONSUMO E MERCI	€ 159.402
ACCANTONAMENTI PER RISCHI	€ -
ALTRI ACCANTONAMENTI	€ 1.088.098
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	€ 1.053.873
INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI	€ 307.909
SVALUTAZIONI	€ -
ONERI STRAORDINARI	€ 428.821
IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO, CORRENTI, DIFFERITE E ANTICIPATE	€ 879.888
UTILE DI ESERCIZIO	€ -
TOTALE COSTI	€ 32.845.855

RICAVI	CONSUNTIVO 2005
RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI	€ 7.929.278
VARIAZIONE DELLE RIM. PRODOTTI IN CORSO DI LAV., SEMILAVORATI E FINITI	€ -
VARIAZIONE DEI LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE	€ -
INCREMENTO DI IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI	€ -
ALTRI RICAVI E PROVENTI - Contributi in conto esercizio	€ 21.301.723
ALTRI RICAVI E PROVENTI - Altri	€ 608.916
PROVENTI DA PARTECIPAZIONI	€ 10.898
ALTRI PROVENTI FINANZIARI	€ 434.567
UTILI E PERDITE SU CAMBI	€ -
RIVALUTAZIONI	€ -
PROVENTI STRAORDINARI	€ 649.043
PERDITA DI ESERCIZIO	€ 1.911.430
TOTALE RICAVI	€ 32.845.855

2) di condividere i criteri seguiti dalla Direzione dell'Azienda nella predisposizione dei conti;

- 3) di trasmettere al Collegio Sindacale, per gli adempimenti di propria competenza, il bilancio di esercizio 2005, composto dello Stato Patrimoniale, del Conto Economico, della Nota integrativa, della Relazione sulla gestione, oltre che dell'analisi della situazione economico-patrimoniale, dei prospetti di analisi delle singole voci del bilancio, dei grafici nonché degli indici di bilancio, degli indicatori di produttività elaborati dalla Cispel (ora Confservizi), del Rendiconto finanziario, costituenti, tutti, parti sostanziali ed integranti del bilancio stesso.

I.c.s.

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

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