

N° 24 del Registro

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

OGGETTO

APPROVAZIONE BILANCIO DI ESERCIZIO 2002

L'anno duemilatre, il giorno 31 (trentuno) del mese di Marzo, alle ore 10:00, in TARANTO e nella sede dell'Azienda;

si è riunita in seduta ordinaria, previo avviso di convocazione, il Consiglio di Amministrazione nelle persone dei Signori:

- | | |
|-----------------------|-----------------------|
| 1. Enzo MANCO | PRESIDENTE |
| 2. Domenico ABRESCIA | Vice PRESIDENTE |
| 3. Carlo BOSCHETTI | 4. Alberto MESSINESE |
| 5. Francesco IPPOLITO | 6. Ugo TRONCONE |
| 7. Antonio CITREA | 8. Massimiliano RUSSO |
| 9. Antonio RANUCCI | |

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

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

Il Direttore, d'intesa con il Dirigente 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 31/12/2002, 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 e del calcolo degli indici di produttività aziendale CISPEL (ora Confservizi).

La Relazione sulla gestione redatta dagli Amministratori, la Nota integrativa predisposta dal Dirigente 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, preliminarmente, che il bilancio d'esercizio 2002 rappresenta il primo redatto in Euro, così come previsto dalla normativa che ha introdotto nell'ordinamento nazionale la nuova moneta comunitaria. Anche i dati di raffronto del 2001, originariamente espressi in lire, sono stati convertiti nella nuova moneta di conto.

A proposito della gestione dell'esercizio 2002, si rileva che il risultato di bilancio prima delle imposte è un utile di esercizio di € 1'764'819,00, che viene totalmente azzerato dalle imposte dell'esercizio accantonate (€ 1'764'819,00), detratte le quali si realizza il pareggio di bilancio.

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

DELIBERA

1) di approvare il bilancio di esercizio del 2002, che presenta le seguenti risultanze:

ATTIVITÀ	AL 31/12/2002
CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI	€ 18.118
IMMOBILIZZAZIONI	€ 13.459.057
ATTIVO CIRCOLANTE	€ 33.775.425
PERDITA DI ESERCIZIO	€ -
RATEI E RISCONTI	€ 839.303
TOTALE ATTIVITA'	€ 48.091.903
CONTI D'ORDINE	€ 72.834

COSTI	CONSUNTIVO 2002
ACQUISTI DI MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E MERCI	€ 3.568.863
COSTI PER SERVIZI	€ 2.182.540
COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI	€ 60.782
COSTI PER IL PERSONALE	€ 17.495.210
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	€ 3.049.150
VARIAZIONI DELLE RIMANENZE DI MATERIE PRIME, SUSS., DI CONSUMO E MERCI	€ 34.319
ACCANTONAMENTI PER RISCHI	€ -
ALTRI ACCANTONAMENTI	€ 2.698
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	€ 746.844
INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI	€ 183.640
SVALUTAZIONI	€ -
ONERI STRAORDINARI	€ 457.924
IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO	€ 1.764.819
UTILE DI ESERCIZIO	€ -
TOTALE COSTI	€ 29.546.789

RICAVI	CONSUNTIVO 2002
RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI	€ 7.410.781
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	€ 19.286.859
ALTRI RICAVI E PROVENTI - Altri	€ 1.289.396
PROVENTI DA PARTECIPAZIONI	€ -
ALTRI PROVENTI FINANZIARI	€ 121.008
RIVALUTAZIONI	€ -
PROVENTI STRAORDINARI	€ 1.438.745
PERDITA DI ESERCIZIO	€ -
TOTALE RICAVI	€ 29.546.789

PASSIVITÀ	AL 31/12/2002
PATRIMONIO NETTO	€ 10.253.705
FONDI PER RISCHI E ONERI	€ 350.232
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	€ 12.886.398
DEBITI	€ 20.015.659
RATEI E RISCONTI	€ 4.585.909
UTILE DI ESERCIZIO	€ -
TOTALE PASSIVITA'	€ 48.091.903
CONTI D'ORDINE	€ 72.834

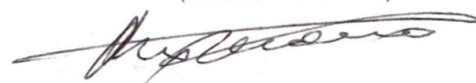
2) di condividere i criteri seguiti dalla Direzione dell'Azienda nella predisposizione dei conti;

3) di trasmettere al Collegio Sindacale, per gli adempimenti di propria competenza, il bilancio di esercizio 2002, 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 e degli indicatori di produttività elaborati dalla Cispel (ora Confservizi), costituenti tutti, parti sostanziali ed integranti del bilancio stesso.

IL SEGRETARIO
(Cosimo Roehira)



IL PRESIDENTE
(Enzo Manco)



O.d.G. del 31/03/2003

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N° 1

Deliberazione n° ____/2003

del ____/____/____

OGGETTO DELLA PROPOSTA

Approvazione bilancio d'esercizio 2002.

Ufficio proponente: Dirigente Amministrativo

ALLEGATI/NOTE:

- 1) Bilancio di esercizio 2002, costituito da:
 - a) Stato patrimoniale;
 - b) Conto economico;
 - c) Nota integrativa;
- 2) Relazione sulla gestione;
- 3) Indici di produttività;
- 4) Indici di bilancio.

Il Direttore, d'intesa con il Dirigente 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 31/12/2002, 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 e del calcolo degli indici di produttività aziendale CISPEL (ora Confservizi).

La Relazione sulla gestione redatta dagli Amministratori, la Nota integrativa predisposta dal Dirigente 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, preliminarmente, che il bilancio d'esercizio 2002 rappresenta il primo re-

datto in Euro, così come previsto dalla normativa che ha introdotto nell'ordinamento nazionale la nuova moneta comunitaria. Anche i dati di raffronto del 2001, originariamente espressi in lire, sono stati convertiti nella nuova moneta di conto.

A proposito della gestione dell'esercizio 2002, si rileva che il risultato di bilancio prima delle imposte è un utile di esercizio di € 1'764'819,00, che viene totalmente azzerato dalle imposte dell'esercizio accantonate (€ 1'764'819,00), detratte le quali si realizza il pareggio di bilancio.

Il Dirigente Amministrativo

Il Direttore

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 _____,

DELIBERA

1) di approvare il bilancio di esercizio del 2002, che presenta le seguenti risultanze:

ATTIVITÀ	AL 31/12/2002
CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI	€ 18.118
IMMOBILIZZAZIONI	€ 13.459.057
ATTIVO CIRCOLANTE	€ 33.775.425
PERDITA DI ESERCIZIO	€ -
RATEI E RISCONTI	€ 839.303
TOTALE ATTIVITA'	€ 48.091.903
CONTI D'ORDINE	€ 72.834

PASSIVITÀ	AL 31/12/2002
PATRIMONIO NETTO	€ 10.253.705
FONDI PER RISCHI E ONERI	€ 350.232
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	€ 12.886.398
DEBITI	€ 20.015.659
RATEI E RISCONTI	€ 4.585.909
UTILE DI ESERCIZIO	€ -
TOTALE PASSIVITA'	€ 48.091.903
CONTI D'ORDINE	€ 72.834

COSTI	CONSUNTIVO 2002
ACQUISTI DI MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E MERCI	€ 3.568.863
COSTI PER SERVIZI	€ 2.182.540
COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI	€ 60.782
COSTI PER IL PERSONALE	€ 17.495.210
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	€ 3.049.150
VARIAZIONI DELLE RIMANENZE DI MATERIE PRIME, SUSS., DI CONSUMO E MERCI	€ 34.319
ACCANTONAMENTI PER RISCHI	€ -
ALTRI ACCANTONAMENTI	€ 2.698
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	€ 746.844
INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI	€ 183.640
SVALUTAZIONI	€ -
ONERI STRAORDINARI	€ 457.924
IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO	€ 1.764.819
UTILE DI ESERCIZIO	€ -
TOTALE COSTI	€ 29.546.789

RICAVI	CONSUNTIVO 2002
RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI	€ 7.410.781
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	€ 19.286.859
ALTRI RICAVI E PROVENTI - Altri	€ 1.289.396
PROVENTI DA PARTECIPAZIONI	€ -
ALTRI PROVENTI FINANZIARI	€ 121.008
RIVALUTAZIONI	€ -
PROVENTI STRAORDINARI	€ 1.438.745
PERDITA DI ESERCIZIO	€ -
TOTALE RICAVI	€ 29.546.789

- 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 2002, 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 e degli indicatori di produttività elaborati dalla Cispel (ora Confservizi), costituenti tutti, parti sostanziali ed integranti del bilancio stesso.

Prot. n°: DA/1780/2003

Taranto, li 07/04/2003

Spett. Sigg.ri
PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE
COMPONENTI IL COLLEGIO SINDACALE
LORO SEDI

OGGETTO: Trasmissione deliberazione del Consiglio di Amministrazione di approvazione del bilancio d'esercizio 2002.

Unitamente alla presente, si trasmette copia della deliberazione del Consiglio di Amministrazione n° 24, assunta in data 31/03/2003, e dei relativi allegati, avente ad oggetto l'approvazione del bilancio d'esercizio 2002.

Distinti saluti.

IL PRESIDENTE
(Enzo Manco)

