



## A.M.A.T.

Azienda Municipalizzata Autotrasporti - Taranto

### DELIBERAZIONE ORIGINALE DELLA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE

#### OGGETTO

Rimborso al Cassiere interno della somma di £.3.470.712.= per spese economali.

L'anno millenovecentonovantatre, il giorno 10 (dieci) del mese di Febbraio, alle ore 17.00 in TARANTO e nella sede dell'Azienda;

si è riunita in seduta ordinaria, previo avviso di convocazione, la Commissione Amministratrice nelle persone dei Signori:

1. Francesco W. POGGI (a.d.) PRESIDENTE

#### MEMBRI EFFETTIVI

|                                                                 |                          |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 2. Arturo MASI ff. PRESIDENTE<br>(Giusta delega del 04/07/1991) | 3. Vincenzo CHIARELLI    |
| 4. Giuseppe MASTROMARINO (a.g.)                                 | 5. Eduardo MURIANO       |
| 6. Giuseppe NARDELLI                                            | 7. Anselmo NEVOLI (a.g.) |

#### MEMBRI SUPPLENTI

|                                          |                            |
|------------------------------------------|----------------------------|
| 8. Armando MASSAFRA (con diritto a voto) | 9. Francesco ZUCARO (a.d.) |
|------------------------------------------|----------------------------|

Assiste il Direttore dell'Azienda ~~Donato~~ Sig. FERRANTE Giuseppe

Svolge le funzioni di Segretario della Commissione il Sig. FERRANTE Francesco

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

#### LA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE

- PREMesso che presso l'Azienda è costituito un servizio di cassa interno per la esazione e per il pagamento delle minute spese economali, giusta il disposto dell'art. 49 del DPR 04/10/1986, n.902;

- CHE la dotazione del Cassiere interno, reintegrabile durante l'esercizio previa presentazione della documentazione relativa alle somme spese, è stata stabilita dalla Commissione Amministratrice con provvedimento n. 6 del 1976, in £.5.000.000.==;
- VISTA la deliberazione n. 27 del 14/09/1971 che determina le spese da farsi in economia da parte del Cassiere interno;
- PRESO ATTO che con mandato n. 6 dell'11/01/1988 è stato somministrato al Cassiere interno il fondo di £.5.000.000.==;
- VISTA la richiesta presentata dal Cassiere interno intesa ad ottenere il rimborso della somma di £.3.470.712.= a fronte delle spese economali dallo stesso effettuate, di cui all'allegato rendiconto documentato;
- VISTA la dichiarazione liberatoria del Dirigente Amministrativo e del Cassiere interno;
- A VOTI unanimi e con il voto consultivo favorevole del Direttore di Esercizio

#### D E L I B E R A

- di autorizzare l'ufficio Ragioneria ad emettere mandato di pagamento a favore del cassiere interno per l'importo di £.3.470.712 (tremilioniquattrocentosettantamilasettecentododici) a fronte delle spese economali dallo stesso effettuate e di cui all'allegato rendiconto, spese che trovano copertura nel bilancio di previsione per l'esercizio 1993, alle voci come appresso indicate:

|    |         |           |            |
|----|---------|-----------|------------|
| £. | 8.000   | sul conto | 13.53.1    |
| "  | 211.106 | "         | " 13.53.5  |
| "  | 107.500 | "         | " 13.53.8  |
| "  | 123.200 | "         | " 13.53.14 |
| "  | 167.936 | "         | " 13.53.17 |
| "  | 52.365  | "         | " 13.53.20 |
| "  | 52.679  | "         | " 13.53.23 |
| "  | 18.160  | "         | " 13.55.3  |
| "  | 29.900  | "         | " 13.55.5  |
| "  | 65.000  | "         | " 13.56.8  |
| "  | 900     | "         | " 13.56.9  |
| "  | 137.950 | "         | " 13.56.10 |
| "  | 774.446 | "         | " 13.56.11 |
| "  | 275.020 | "         | " 13.56.16 |
| "  | 103.000 | "         | " 13.61.2  |
| "  | 25.000  | "         | " 13.61.3  |
| "  | 156.800 | "         | " 13.61.5  |
| "  | 22.500  | "         | " 13.67.3  |
| "  | 471.700 | "         | " 13.67.6  |
| "  | 147.000 | "         | " 13.67.8  |
| "  | 30.000  | "         | " 13.67.9  |
| "  | 305.000 | "         | " 13.67.10 |
| "  | 80.750  | "         | " 13.67.19 |
| "  | 104.800 | "         | " 13.67.20 |

Visto : IL COMMISSARIO DELEGATO  
ff. PRESIDENTE  
avv. Arturo M A S I

IL SEGRETARIO  
FERRANTE Francesco

Comunicata all'Amministrazione Comunale il 25/febbraio/1993

Ratificata dalla Giunta Municipale nella seduta del .....

Resa esecutiva il 8/marzo/1993 dalla Sez. di Controllo della Regione Puglia di

Taranto, con atto prot. n. 2494.-

REPARTO AMMINISTRAZIONE  
Il Dirigente  
(dr. Carriero)

|                   |                  | Prima nota n. 59                                                                                                         |             |   | I.V.A.     |         | CASSA             |                   |                     |                        | CONTI            |    |    |   |    |            |
|-------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---|------------|---------|-------------------|-------------------|---------------------|------------------------|------------------|----|----|---|----|------------|
| giorno            | referi-<br>menti | dal 12.10.92                                                                                                             | al 29.10.92 | % | imponibile | imposta | entrata<br>(dare) | uscita<br>(avere) | v                   | partite<br>fuori cassa | da<br>addebitare |    |    |   |    | accoppiate |
| 12.10             | 322              | Per spese Postali T.C. destinatario - M.E.T.C. Ufficio Prov.le di Taranto                                                |             |   |            |         |                   | 1.850             |                     |                        | 13               | 56 | 10 | H | 23 | 1          |
| 13.10             | 323              | A s/Fatt.n. 2332/B del 04.09.92 - Sconto Rittiro S.r.l. per acquisto di una pompa acqua per FIAT UNO-D. (N° 2 Aziendale) |             |   |            |         |                   | 42.364            |                     |                        | 13               | 53 | 90 | 3 | 18 |            |
|                   |                  |                                                                                                                          |             |   |            |         |                   |                   |                     |                        | 13               | 61 | 1  | H | 23 | 1          |
| 14.10             | 324              | A s/Fatt.n. 885/A del 24.08.92 - EUROTEENO - per acquisto lampada dentata per alternatore FIAT UNO (N° 1 Aziendale)      |             |   |            |         |                   | 10.001            |                     |                        | 13               | 53 | 20 | 3 | 18 |            |
|                   |                  |                                                                                                                          |             |   |            |         |                   |                   |                     |                        | 13               | 61 | 1  | H | 23 | 1          |
| 14.10             | 325              | A s/Fatt.n. 698 del 31.08.92 - Dr. Rosario Pizzo Notaio - Per vidimazione annuale libro sociale                          |             |   |            |         |                   | 30.000            |                     |                        | 13               | 67 | 09 | 3 | 18 | 487        |
|                   |                  |                                                                                                                          |             |   |            |         |                   |                   |                     |                        | 13               | 61 |    | H | 23 | 1          |
| 14.10             | 326              | Per versamento Ufficio del Registro - Tasse sulle Concessioni Gov. V. di Roma - Libri Sociali (V. Rif. 325)              |             |   |            |         |                   | 96.000            |                     |                        | 13               | 61 | 2  | H | 23 | 1          |
| 14.10             | 327              | Per versamento Ufficio del Registro - Tasse sulle Concessioni Governative di Roma - Libri Sociali - (V. Rif. 325)        |             |   |            |         |                   | 4.000             |                     |                        | 13               | 61 | 2  | H | 23 | 1          |
| 14.10             | 328              | Per Bollo licenze per vidimazione libri Sociali (V. Rif. 325)                                                            |             |   |            |         |                   | 3.000             |                     |                        | 13               | 61 | 2  | H | 23 | 1          |
| 14.10             | 329              | Per spese Postali Versamento Ufficio Registro (V. Rif. 325)                                                              |             |   |            |         |                   | 950               |                     |                        | 13               | 56 | 10 | H | 23 | 1          |
| 14.10             | 330              | Per spese Postali Versamento Ufficio Registro (V. Rif. 327)                                                              |             |   |            |         |                   | 950               |                     |                        | 13               | 56 | 10 | H | 23 | 1          |
| 16.10             | 331              | Per spese rilascio permesso lavoro falagginia Uffici                                                                     |             |   |            |         |                   | 29.500            |                     |                        | 13               | 61 | 5  | H | 23 | 1          |
| 16.10             | 332              | Per diritti per rinnovo permesso lavoro falagginia Uffici                                                                |             |   |            |         |                   | 7.500             |                     |                        | 13               | 61 | 5  | H | 23 | 1          |
| 16.10             | 333              | Per marche da bollo per rinnovo permesso lavoro falagginia Uffici                                                        |             |   |            |         |                   | 60.000            |                     |                        | 13               | 67 | 10 | H | 23 | 1          |
| 19.10             | 334              | Per spese Visura A.C.I. - Bari - FIAT 242 - Tgt. BA-506926                                                               |             |   |            |         |                   | 22.000            |                     |                        | 13               | 67 | 19 | H | 23 | 1          |
| 20.10             | 335              | Per spese Postali - Spese documentazione Piano di Risparmio Ministero degli Interni - Roma                               |             |   |            |         |                   | 32.400            |                     |                        | 13               | 56 | 10 | H | 23 | 1          |
| 21.10             | 336              | Per lavaggio Autovettura Lancia Thema - Tgt. TA - 507088 di Proprietà A.M.A.T. Presso Autolavaggio Manganiello           |             |   |            |         |                   | 13.000            |                     |                        | 13               | 56 | 8  | H | 23 | 1          |
| 22.10             | 337              | Per spese Postali T.C. destinatario - Tesoreria Prov.le dello Stato Sez. di TA                                           |             |   |            |         |                   | 5.050             |                     |                        | 13               | 56 | 10 | H | 23 | 1          |
| 23.10             | 338              | Per pagamento pedaggio Autostradale Trasporto a Bari Dr. Cavallo                                                         |             |   |            |         |                   | 4.500             |                     |                        | 13               | 67 | 3  | H | 23 | 1          |
| 23.10             | 339              | Per spese postali T.C. destinatario - Comando Prov.le Vigili del Fuoco                                                   |             |   |            |         |                   | 1.850             |                     |                        | 13               | 56 | 10 | H | 23 | 1          |
| 24.10             | 340              | Per spese postali T.C. destinatario - Ispettorato del Lavoro di Taranto                                                  |             |   |            |         |                   | 1.850             |                     |                        | 13               | 56 | 10 | H | 23 | 1          |
| 25.10             | 341              | Per acquisto di n. 5 carte bollate occorrenti all'Ufficio Segreteria                                                     |             |   |            |         |                   | 75.000            |                     |                        | 13               | 67 | 10 | H | 23 | 1          |
| 26.10             | 342              | Per spese postali T.C. destinatario - Banca d'Italia Sez. di Taranto                                                     |             |   |            |         |                   | 5.050             |                     |                        | 13               | 56 | 10 | H | 23 | 1          |
| 27.10             | 343              | Per spese di vidimazione libro di carico e scarico rifiuti Speciali                                                      |             |   |            |         |                   | 10.000            |                     |                        | 13               | 67 | 10 | H | 23 | 1          |
| 28.10             | 344              | Per acquisto di una carta bollata per istanze Amm.ne Prov.le di TA                                                       |             |   |            |         |                   | 15.000            |                     |                        | 13               | 67 | 10 | H | 23 | 1          |
| 29.10             | 345              | Per spese di duplicatura di chiavi uffici Direzione                                                                      |             |   |            |         |                   | 4.000             |                     |                        | 13               | 53 | 17 | H | 23 | 1          |
| 29.10             | 346              | Decreto mandato di pagamento n. 1421 del 27.10.92 - Per reintegrazione Fondo piccole spese, Geonomo Aziendale            |             |   |            |         | 878245            |                   |                     |                        | H                | 23 | 1  | 1 | 1  | 1          |
| 29.10             | 347              | Per diritti atto notorio Pareo Autobus Aziendale                                                                         |             |   |            |         |                   | 2.000             |                     |                        | 13               | 61 | 5  | H | 23 | 1          |
|                   |                  |                                                                                                                          |             |   |            |         | 878245            | 477815            |                     |                        |                  |    |    |   |    |            |
|                   |                  |                                                                                                                          |             |   |            |         | 538802            |                   |                     |                        |                  |    |    |   |    |            |
|                   |                  |                                                                                                                          |             |   |            |         | 1.417.047         |                   |                     |                        |                  |    |    |   |    |            |
| CASSA a tutt'oggi |                  |                                                                                                                          |             |   |            |         | Entrate           |                   | Totali della pagina |                        |                  |    |    |   |    |            |
|                   |                  |                                                                                                                          |             |   |            |         | Uscite            |                   | Somme precedenti    |                        |                  |    |    |   |    |            |
|                   |                  |                                                                                                                          |             |   |            |         | Saldo             |                   | Totali a tutt'oggi  |                        |                  |    |    |   |    |            |

|        |             | I.V.A.                                                                   |          |   | CASSA      |         |                | CONTI          |   |                     |               |    |    |    |   |    |    |
|--------|-------------|--------------------------------------------------------------------------|----------|---|------------|---------|----------------|----------------|---|---------------------|---------------|----|----|----|---|----|----|
|        |             | Prima nota n. 60                                                         |          |   |            |         |                |                |   | TARANTO             |               |    |    |    |   |    |    |
| giorno | referimenti | dal                                                                      | al       | % | imponibile | imposta | entrata (dare) | uscita (avere) | v | partite fuori cassa | da addebitare |    |    |    |   |    |    |
| 29.10  | 348         | 29.10.92                                                                 | 11.11.92 |   |            |         |                |                |   |                     |               |    |    |    |   |    |    |
|        |             | Incassato con mandato di pagamento n. 1422 del 27.10.92                  |          |   |            |         |                | 1.054.690      |   |                     |               | 4  | 23 | 1  | 1 | 1  | 1  |
|        |             | Per reintegro Fondo piccole spese - Economico Aziendale                  |          |   |            |         |                |                |   |                     |               | 13 | 67 | 20 | 3 | 18 |    |
| 30.10  | 349         | A/S Fatt. n. 3/92 del 09.09.92 - Cartoleria La Scolastice per            |          |   |            |         |                |                |   |                     |               | 13 | 61 | 1  | 3 | 18 |    |
|        |             | fotocopie occorrenti ai vari Uffici Aziendali.                           |          |   |            |         |                | 104.800        |   |                     |               | 3  | 18 |    | 4 | 23 | 1  |
| 30.10  | 350         | A/S Fatt. n. 17.04692 del 06.10.92 - Il Centro Contabile S.f.A.          |          |   |            |         |                |                |   |                     |               | 13 | 67 | 6  | 3 | 18 |    |
|        |             | per acquisto di POUCE GRE 1209/H6 -                                      |          |   |            |         |                | 106.000        |   |                     |               | 13 | 61 | 1  | 3 | 18 |    |
|        |             |                                                                          |          |   |            |         |                |                |   |                     |               | 3  | 18 |    | 4 | 23 | 1  |
| u u    | 351         | A/S R. Fiscole n. 2266 del 07.10.92 - Manganiello Vincenzo.              |          |   |            |         |                |                |   |                     |               |    |    |    |   |    |    |
|        |             | Autolavaggio - per n. 1 lavaggio Sauer THMA TA-507088                    |          |   |            |         |                | 13.000         |   |                     |               | 13 | 56 | 8  | 4 | 23 | 1  |
| u u    | 352         | A/S Fatt. n. 8/112 del 16.10.92 - F.S. Per Trasporto parti di ricambio   |          |   |            |         |                |                |   |                     |               | 13 | 56 | 11 | 3 | 18 | 12 |
|        |             | bus - della ditta VOITH-ITALIA di Reggio Emilia                          |          |   |            |         |                | 44.000         |   |                     |               | 13 | 61 | 1  | 3 | 18 | 12 |
|        |             |                                                                          |          |   |            |         |                |                |   |                     |               | 3  | 18 | 12 | 4 | 23 | 1  |
| u u    | 353         | Per fotografie eseguite su autobus per ristrutturazione Car-             |          |   |            |         |                |                |   |                     |               |    |    |    |   |    |    |
|        |             | rozzeria presso la SEATVA di Bari                                        |          |   |            |         |                | 33.200         |   |                     |               | 13 | 53 | 14 | 4 | 23 | 1  |
| u u    | 354         | Per acquisto di marche da bollo per fatture A.M.A.T.                     |          |   |            |         |                | 100.000        |   |                     |               | 13 | 67 | 10 | 4 | 23 | 1  |
| 01.11  | 355         | A/S Fatt. n. D 8/418 del 23.10.92 - F.S. Per spese di Trasporto          |          |   |            |         |                |                |   |                     |               | 13 | 56 | 11 | 3 | 18 | 12 |
|        |             | parti di ricambio bus della ditta VOITH ITALIA di R.E.                   |          |   |            |         |                | 44.000         |   |                     |               | 13 | 61 | 1  | 3 | 18 | 12 |
|        |             |                                                                          |          |   |            |         |                |                |   |                     |               | 3  | 18 | 12 | 4 | 23 | 1  |
| u u    | 356         | A/S Fatt. n. 1254/92 - INES. PAGA220 - Per acquisto di materiale         |          |   |            |         |                |                |   |                     |               | 13 | 67 | 6  | 3 | 18 |    |
|        |             | di cancelleria -                                                         |          |   |            |         |                | 43.500         |   |                     |               | 13 | 61 | 1  | 3 | 18 |    |
|        |             |                                                                          |          |   |            |         |                |                |   |                     |               | 3  | 18 |    | 4 | 23 | 1  |
| u u    | 357         | A/S Fatt. n. 2606 del 16.09.92 - Bonucci - per acquisto materiale        |          |   |            |         |                |                |   |                     |               | 13 | 55 | 3  | 3 | 18 |    |
|        |             | per manutenzione impianti                                                |          |   |            |         |                | 18.160         |   |                     |               | 13 | 61 | 1  | 4 | 23 | 1  |
|        |             |                                                                          |          |   |            |         |                |                |   |                     |               | 3  | 18 |    | 4 | 23 | 1  |
| 02.11  | 358         | A/S Fatt. n. D 8/422 del 28.10.92 - F.S. per Trasporto parti di ricambio |          |   |            |         |                |                |   |                     |               | 13 | 56 | 11 | 3 | 18 | 12 |
|        |             | bus - della ditta VOITH ITALIA di Reggio Emilia                          |          |   |            |         |                | 44.000         |   |                     |               | 13 | 61 | 1  | 3 | 18 | 12 |
|        |             |                                                                          |          |   |            |         |                |                |   |                     |               | 3  | 18 | 12 | 4 | 23 | 1  |
| u u    | 359         | Per spese portali T.C. destinatario - Banca D'Italia Sp. TA              |          |   |            |         |                | 5.050          |   |                     |               | 13 | 56 | 10 | 4 | 23 | 1  |
| 03.11  | 360         | A/S Fatt. n. 0/00977 del 31.10.92 - Servizio Segnalazioni Stradali       |          |   |            |         |                |                |   |                     |               | 13 | 53 | 17 | 3 | 18 |    |
|        |             | per acquisto di uno specchio parabolico                                  |          |   |            |         |                | 159.936        |   |                     |               | 13 | 61 | 1  | 3 | 18 |    |
|        |             |                                                                          |          |   |            |         |                |                |   |                     |               | 3  | 18 |    | 4 | 23 | 1  |
| 05.11  | 361         | Per versamento alla M.C.T.C. attestazione defiscalizzazione Autobus      |          |   |            |         |                | 15.000         |   |                     |               | 13 | 61 | 3  | 4 | 23 | 1  |
| u u    | 362         | Per spese portali versamento alla M.C.T.C. Rif. To 361                   |          |   |            |         |                | 950            |   |                     |               | 13 | 56 | 10 | 4 | 23 | 1  |
| u u    | 363         | Per versamento alla M.C.T.C. attestazione defiscalizzazione Autobus      |          |   |            |         |                | 10.000         |   |                     |               | 13 | 61 | 3  | 4 | 23 | 1  |
| u u    | 364         | Per spese portali versamento alla M.C.T.C. Rif. To 363                   |          |   |            |         |                | 950            |   |                     |               | 13 | 56 | 10 | 4 | 23 | 1  |
| 06.11  | 365         | A/S Fatt. n. 97.699 del 22.09.92 - Pinola Editore - per acquisto         |          |   |            |         |                |                |   |                     |               |    |    |    |   |    |    |
|        |             | di libri: "Il Controllo di Gestione" e "Gli Affari dei Comuni"           |          |   |            |         |                | 147.000        |   |                     |               | 13 | 67 | 8  | 4 | 23 | 1  |
| 09.11  | 366         | Per acquisto Brevino Ecologica per Reparto Elettrotecnico                |          |   |            |         |                | 8.000          |   |                     |               | 13 | 53 | 1  | 4 | 23 | 1  |
| 10.11  | 367         | Per acquisto di cartoline per invio Raccomandate A.R.                    |          |   |            |         |                | 4.800          |   |                     |               | 13 | 56 | 10 | 4 | 23 | 1  |
| 11.11  | 367         | Per spese Sviluppo e acquisto milioni fotografici per                    |          |   |            |         |                |                |   |                     |               |    |    |    |   |    |    |
|        |             | rilavare stato avanzamento lavori revisione carrozzeria                  |          |   |            |         |                | 29.900         |   |                     |               | 13 | 55 | 5  | 4 | 23 | 1  |
|        |             |                                                                          |          |   |            |         | 1054.690       | 932.846        |   |                     |               |    |    |    |   |    |    |
|        |             |                                                                          |          |   |            |         | 1417.047       | 477.815        |   |                     |               |    |    |    |   |    |    |
|        |             |                                                                          |          |   |            |         | 2471.737       | 1410.061       |   |                     |               |    |    |    |   |    |    |
|        |             |                                                                          |          |   |            |         |                |                |   |                     |               |    |    |    |   |    |    |
|        |             |                                                                          |          |   |            |         |                |                |   |                     |               |    |    |    |   |    |    |
|        |             |                                                                          |          |   |            |         |                |                |   |                     |               |    |    |    |   |    |    |
|        |             |                                                                          |          |   |            |         |                |                |   |                     |               |    |    |    |   |    |    |
|        |             |                                                                          |          |   |            |         |                |                |   |                     |               |    |    |    |   |    |    |
|        |             |                                                                          |          |   |            |         |                |                |   |                     |               |    |    |    |   |    |    |
|        |             |                                                                          |          |   |            |         |                |                |   |                     |               |    |    |    |   |    |    |
|        |             |                                                                          |          |   |            |         |                |                |   |                     |               |    |    |    |   |    |    |
|        |             |                                                                          |          |   |            |         |                |                |   |                     |               |    |    |    |   |    |    |
|        |             |                                                                          |          |   |            |         |                |                |   |                     |               |    |    |    |   |    |    |
|        |             |                                                                          |          |   |            |         |                |                |   |                     |               |    |    |    |   |    |    |
|        |             |                                                                          |          |   |            |         |                |                |   |                     |               |    |    |    |   |    |    |
|        |             |                                                                          |          |   |            |         |                |                |   |                     |               |    |    |    |   |    |    |
|        |             |                                                                          |          |   |            |         |                |                |   |                     |               |    |    |    |   |    |    |
|        |             |                                                                          |          |   |            |         |                |                |   |                     |               |    |    |    |   |    |    |
|        |             |                                                                          |          |   |            |         |                |                |   |                     |               |    |    |    |   |    |    |
|        |             |                                                                          |          |   |            |         |                |                |   |                     |               |    |    |    |   |    |    |
|        |             |                                                                          |          |   |            |         |                |                |   |                     |               |    |    |    |   |    |    |
|        |             |                                                                          |          |   |            |         |                |                |   |                     |               |    |    |    |   |    |    |
|        |             |                                                                          |          |   |            |         |                |                |   |                     |               |    |    |    |   |    |    |
|        |             |                                                                          |          |   |            |         |                |                |   |                     |               |    |    |    |   |    |    |
|        |             |                                                                          |          |   |            |         |                |                |   |                     |               |    |    |    |   |    |    |
|        |             |                                                                          |          |   |            |         |                |                |   |                     |               |    |    |    |   |    |    |
|        |             |                                                                          |          |   |            |         |                |                |   |                     |               |    |    |    |   |    |    |
|        |             |                                                                          |          |   |            |         |                |                |   |                     |               |    |    |    |   |    |    |
|        |             |                                                                          |          |   |            |         |                |                |   |                     |               |    |    |    |   |    |    |
|        |             |                                                                          |          |   |            |         |                |                |   |                     |               |    |    |    |   |    |    |
|        |             |                                                                          |          |   |            |         |                |                |   |                     |               |    |    |    |   |    |    |
|        |             |                                                                          |          |   |            |         |                |                |   |                     |               |    |    |    |   |    |    |
|        |             |                                                                          |          |   |            |         |                |                |   |                     |               |    |    |    |   |    |    |
|        |             |                                                                          |          |   |            |         |                |                |   |                     |               |    |    |    |   |    |    |
|        |             |                                                                          |          |   |            |         |                |                |   |                     |               |    |    |    |   |    |    |
|        |             |                                                                          |          |   |            |         |                |                |   |                     |               |    |    |    |   |    |    |
|        |             |                                                                          |          |   |            |         |                |                |   |                     |               |    |    |    |   |    |    |
|        |             |                                                                          |          |   |            |         |                |                |   |                     |               |    |    |    |   |    |    |
|        |             |                                                                          |          |   |            |         |                |                |   |                     |               |    |    |    |   |    |    |
|        |             |                                                                          |          |   |            |         |                |                |   |                     |               |    |    |    |   |    |    |
|        |             |                                                                          |          |   |            |         |                |                |   |                     |               |    |    |    |   |    |    |
|        |             |                                                                          |          |   |            |         |                |                |   |                     |               |    |    |    |   |    |    |
|        |             |                                                                          |          |   |            |         |                |                |   |                     |               |    |    |    |   |    |    |
|        |             |                                                                          |          |   |            |         |                |                |   |                     |               |    |    |    |   |    |    |

|        |             | Prima nota n. 61                                                                                                               |          | I.V.A. |            | CASSA   |                | CONTI          |                     |
|--------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|------------|---------|----------------|----------------|---------------------|
| giorno | referimenti | dal                                                                                                                            | al       | %      | imponibile | imposta | entrata (dare) | uscita (avere) | partite fuori cassa |
| 12.11  | 368         | 11.11.1992                                                                                                                     | 30.11.92 |        |            |         |                |                |                     |
| 12.11  | 368         | As/Fatt.n.316/B del 30.10.92 - TIERRE- di E. Scaryati Casale per acquisto di Cuscinetti Mozzo Anterore Autobus                 |          |        |            |         | 140.480        |                |                     |
| 13.11  | 369         | As/Fatt.n.17.05149 del 03.11.92 - Il Centro Contabile S.f.A. per acquisto di Bollettari Beni Viaggiatori                       |          |        |            |         | 80.000         |                |                     |
| 14.11  | 370         | As/Fatt.n.627 del 04.11.92 - Timbripero Magli - per acquisto di un Timbro in gomma per l'Ufficio Tecnico                       |          |        |            |         | 11.900         |                |                     |
| 16.11  | 371         | Per spese postali T.C. destinatario - Banca D'Italia - TA -                                                                    |          |        |            |         | 5.050          |                |                     |
| 18.11  | 372         | As/Fatt.n.2483 del 07.11.92 - Autolavaggio Mangumillo per lavaggio Autovettura Lancia THEMA-TA-507088                          |          |        |            |         | 13.000         |                |                     |
| u u    | 373         | As/Fatt.n.06/92 del 06/11/92 - Cartolerie "La Scolastica" per acquisto penne per il reparto Dottori                            |          |        |            |         | 107.500        |                |                     |
| 19.11  | 374         | Per spese postali spedizione Poste Raccomandate A.R.                                                                           |          |        |            |         | 56.400         |                |                     |
| 20.11  | 375         | As/Fatt.n.0102233 del 19.11.92 - Bartolini - per spese di Trasporto parti di ricambio bus - della ELTEE - di Molinetto (BS)    |          |        |            |         | 115.000        |                |                     |
| 21.11  | 376         | As/Fatt.n.D.8/439 del 10.11.92 - F.S. per Trasporto parti ricambi bus della ditta VOITH ITALIA - di Reggio Emilia              |          |        |            |         | 44.000         |                |                     |
| 23.11  | 377         | Per acquisto di una bozza di Colori per Lancia THEMA - A.M.A.T.                                                                |          |        |            |         | 4.000          |                |                     |
| 23.11  | 378         | Incassato con mandato di pagamento n° 1512 del 12.11.92. Per reintegro Fondo piccole spese - Economio Appendale                |          |        |            |         | 1.003.325      |                |                     |
| 24.11  | 379         | As/Fatt.n.27/3148 del 16.11.92 - Coniere Traco - per Trasporto Parti di ricambio bus dalla ditta ELTEE di Molinetto di M. (BS) |          |        |            |         | 41.330         |                |                     |
| 25.11  | 380         | As/Fatt.n.29655 dell'11.11.92 - Ditta E. La Nave - per pagamento canone acque locali A.M.A.T. Via Margherita 40 -              |          |        |            |         | 900            |                |                     |
| 26.11  | 381         | As/Fatt.n.D.8/450 del 19.11.92 - F.S. Per Trasporto parti di ricambio bus - dalla ditta VOITH ITALIA - di Reggio Emilia        |          |        |            |         | 44.000         |                |                     |
| 28.11  | 382         | As/Fatt.n.5252 del 20.11.92 - CIMPINCIO - Per acquisto di Rullini per macchine Fotografece Ref. Canon Zenza                    |          |        |            |         | 90.000         |                |                     |
| 30.11  | 383         | Per spese Postali T.C. destinatario Ministero Finanze V.T.I.F. Lecce                                                           |          |        |            |         | 1.850          |                |                     |
| u u    | 384         | Per spese Visure A.C.I. Taranto - Autovetture Varie -                                                                          |          |        |            |         | 58.750         |                |                     |
| u u    | 385         | As/Fatt.n.27/3254 del 25.11.92 - Coniere TRACO - Per Trasporto materiale Elettro dalla VOITH ITALIA di Reggio Emilia           |          |        |            |         | 33.000         |                |                     |
| u u    | 386         | As/Fatt.n.27/3255 del 25.11.92 - Coniere TRACO - Per Trasporto Parti ricambio bus - dalla ditta SAS ARMIT di Milano            |          |        |            |         | 64.999         |                |                     |
| u u    | 387         | As/Fatt.n.2641 del 28.11.92 - Per lavaggio Lancia THEMA-TA-507088                                                              |          |        |            |         | 13.000         |                |                     |
|        |             |                                                                                                                                |          |        |            |         | 1.003.325      | 92.5099        |                     |
|        |             |                                                                                                                                |          |        |            |         | 2.471.737      | 1.410.061      |                     |
|        |             |                                                                                                                                |          |        |            |         | 3.475.062      | 2.335.160      |                     |

|        |                  | I.V.A.                                                                                                                         |              |             | CASSA               |            | v       | CONTI             |                   |
|--------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|---------------------|------------|---------|-------------------|-------------------|
| giorno | referi-<br>menti | Prima nota n. 62                                                                                                               | dal 30.11.92 | al 27.12.92 | %                   | imponibile | imposta | entrata<br>(dare) | uscita<br>(avere) |
| 30.11  | 388              | As/Fatt.n. 17.05472 del 23.11.92 - Il Centro Contabile S.p.A. Per acquisto di Registri Vari per Uffici Aziende                 |              |             |                     |            |         |                   | 69200             |
| 01.12  | 389              | As/Fatt.n. D8/455 del 25.11.92 - F.S. Per Trasporto Parti di ricambio bus dalla ditta VOITH ITALIA di Reggio Emilia            |              |             |                     |            |         |                   | 44.000            |
| 03.12  | 390              | As/Fatt.n. 1641/92 del 26.11.92 - M.T.S. Trasporti. Per Trasporto Parti di ricambio bus dalla Carnogem Autotrasporti di Modena |              |             |                     |            |         |                   | 69.377            |
| 04.12  | 391              | Per spese Postali T.C. destinatario - Tribunale di Taranto                                                                     |              |             |                     |            |         |                   | 3.950             |
| 07.12  | 392              | Per pedaggio autostradale TA-BA e Vic. per viaggio a Bari del Dott. Pietro Canallo per incontro AVV. Mauro Carrieni            |              |             |                     |            |         |                   | 9.000             |
| 08.12  | 393              | As/Fatt.n. D8/468 del 04.12.92 - F.S. Per Trasporto parti di ricambio bus da parti della ditta VOITH ITALIA di R. Emilia       |              |             |                     |            |         |                   | 44.000            |
| 10.12  | 394              | Per spese postali T.C. destinatario Banca D'italia - Seg. di TA                                                                |              |             |                     |            |         |                   | 5.050             |
| 11.12  | 395              | As/Fatt.n. 17.5662 del 03.12.92 - Il Centro Contabile S.p.A. per acquisto di un registro per olii minerali                     |              |             |                     |            |         |                   | 13.500            |
| 11.12  | 396              | As/Fatt.n. 359/B del 04.12.92 - TIERRE di E. Scarpato Casale per acquisto di fascicoli Postali                                 |              |             |                     |            |         |                   | 70.686            |
| 12.12  | 397              | As/Ricevute fiscali n. 2693 dell'11.12.92 - Autolavaggio Marguilla per lavaggio Lancia THEMA TA-507088 - dell'Azienda          |              |             |                     |            |         |                   | 13.000            |
| 13.12  | 398              | As/Fatt.n. 712 del 30.05.92 - FOEL - Per acquisto di materiale elettrico vario - occorrente per i vari reparti dell'Azienda    |              |             |                     |            |         |                   | 52.679            |
| 15.12  | 399              | Per acquisto carta bollata per richiesta proroga autorizzazione CO. DE. CA - STRADE (lavori stradali Uffici)                   |              |             |                     |            |         |                   | 15.000            |
| 18.12  | 400              | As/Bolle 12070219 - OTIM - per spese di Trasporto materiale di ricambio bus dalla SYSTEM.                                      |              |             |                     |            |         |                   | 54.740            |
| 20.12  | 401              | As/Fatt.n. 17.5800 del 14.12.92 - Il Centro Contabile S.p.A. Per acquisto di registri Vari per gli Uffici                      |              |             |                     |            |         |                   | 147.600           |
| 21.12  | 402              | Per spese Postali T.C. destinatario - Tribunale di Taranto                                                                     |              |             |                     |            |         |                   | 3.950             |
| 22.12  | 403              | As/Fatt.n. D8/485 - F.S. per trasporto di ricambi bus dalla ditta VOITH ITALIA S.r.l. di Reggio Emilia                         |              |             |                     |            |         |                   | 44.000            |
| 24.12  | 404              | Per acquisto di carte bollate e Bolli per domanda rinnovo licenze di esercizio elettrico per l'officina - Anno 1993 -          |              |             |                     |            |         |                   | 30.000            |
| 24.12  | 405              | Per rinnovo licenze E.E. Riparto Officine - Versamento Tesoreria Provinciale dello Stato                                       |              |             |                     |            |         |                   | 117.800           |
| 27.12  | 406              | Per pedaggio autostradale TA-BA e Vic. - Puro della FAVIA                                                                      |              |             |                     |            |         |                   | 9.000             |
|        |                  | CASSA a tutt'oggi                                                                                                              |              | Entrate     | Totali della pagina |            |         |                   | 816.532           |
|        |                  |                                                                                                                                |              | Uscite      | Somme precedenti    |            |         |                   | 3.475.062         |
|        |                  |                                                                                                                                |              | Saldo       | Totali a tutt'oggi  |            |         |                   | 2.335.160         |
|        |                  |                                                                                                                                |              |             |                     |            |         |                   | 3.151.692         |



[illegible]



**AZIENDA MUNICIPALIZZATA  
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO**

Via C. Battisti, 657 - Tel. (099) 791451 (n. 5 linee urbane)  
Telefax (099) 794247 - Codice Fiscale n. 00146330733

Taranto, **22 FEB. 1993**

N. di protocollo *280/93* Rip. ....

Risposta a N. .... del .....

Allegati N. ....

**Spett/le  
Ufficio Servizi Municipalizzati  
del Comune di Taranto  
Palazzo LATAGLIATA**

**RACCOMANDATA A MANO**

**T A R A N T O**

**Per opportuna conoscenza, ai sensi dell'art. 72 - comma 2) - del  
D.P.R. n. 902 del 4/ottobre/1986, comunichiamo il sunto contenente  
la parte dispositiva della Deliberazione n. 37 assunta in data  
10/febbraio/1993.**

**OGGETTO : Rimborso al Cassiere interno della somma di £.3.470.712  
per spese economali.**

**DELIBERA : VEDI ALLEGATO**

**CAPO AREA  
SEGRETARIA GENERALE  
(Francesco FERRANTE)**

*Borg  
25-2-93*

**A. M. A. T.**  
**AZIENDA MUNICIPALIZZATA**  
**AUTOTRASPORTI PUBBLICI**  
 Via C. Battisti, 657  
 74100 TARANTO

ALLEGATO ALLA DELIBERA N. 37 DEL 10/FEBBRAIO/1993

- di autorizzare l'ufficio Ragioneria ad emettere mandato di pagamento a favore del cassiere interno per l'importo di £.3.470.712 (tremilioniquattrocentosettantamilasettecentododici) a fronte delle spese economali dallo stesso effettuate e di cui all'allegato rendiconto, spese che trovano copertura nel bilancio di previsione per l'esercizio 1993, alle voci come appresso indicate:

|    |         |           |            |
|----|---------|-----------|------------|
| £. | 8.000   | sul conto | 13.53.1    |
| "  | 211.106 | "         | " 13.53.5  |
| "  | 107.500 | "         | " 13.53.8  |
| "  | 123.200 | "         | " 13.53.14 |
| "  | 167.936 | "         | " 13.53.17 |
| "  | 52.365  | "         | " 13.53.20 |
| "  | 52.679  | "         | " 13.53.23 |
| "  | 18.160  | "         | " 13.55.3  |
| "  | 29.900  | "         | " 13.55.5  |
| "  | 65.000  | "         | " 13.56.8  |
| "  | 900     | "         | " 13.56.9  |
| "  | 137.950 | "         | " 13.56.10 |
| "  | 774.446 | "         | " 13.56.11 |
| "  | 275.020 | "         | " 13.56.16 |
| "  | 103.000 | "         | " 13.61.2  |
| "  | 25.000  | "         | " 13.61.3  |
| "  | 156.800 | "         | " 13.61.5  |
| "  | 22.500  | "         | " 13.67.3  |
| "  | 471.700 | "         | " 13.67.6  |
| "  | 147.000 | "         | " 13.67.8  |
| "  | 30.000  | "         | " 13.67.9  |
| "  | 305.000 | "         | " 13.67.10 |
| "  | 80.750  | "         | " 13.67.19 |
| "  | 104.800 | "         | " 13.67.20 |





**AZIENDA MUNICIPALIZZATA  
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO**

Via C. Battisti, 657 - Tel. (099) 791451 (n. 5 linee urbane)  
Telefax (099) 794247 - Codice Fiscale n. 00146330733

22/febbraio/1993

Taranto, .....

N. di protocollo 249/93 Rip. ....

Risposta a N. .... del .....

Allegati N. ....

Spett/le REGIONE PUGLIA  
Sezione Provinciale Decentrata  
di Controllo sugli Atti degli  
Enti Locali  
Via De Cesare, 102

RACCOMANDATA A MANO

T A R A N T O



OGGETTO : Trasmissione deliberazioni.

Comiegate alla presente trasmettiamo, per opportuna conoscenza, in duplice copia, le sottoelencate deliberazioni assunte dalla Commissione Amministratrice di questa Azienda nella seduta del 10/2/93:

- Del. n. 31 - "Approvazione bando di concorso per copertura posto Direttore di Esercizio".
- Del. n. 32 - "Aggiudicazione servizio di pulizia".
- Del. n. 33 - "Applicazione indennità prevista per il Presidente in favore del Commissario delegato ff. Presidente avv. Arturo MASI".
- Del. n. 34 - "Indizione appalto concorso fornitura pneumatici - Approvazione lettera invito e capitolato tecnico - Nomina Commissione di gara".
- Del. n. 35 - "Approvazione lettera invito e avviso di gara per affidamento servizio pubblicità spazi autobus - Nomina Commissione di gara".
- Del. n. 36 - "Istituzione biglietto da £.1.000 (mille)". \*\*\*
- Del. n. 37 - "Rimborso al Cassiere interno della somma di £.3470712 per spese economali".
- Del. n. 38 - "Preso atto liquidazione indennità di fine rapporto in favore ex dipendente sig. DONVITO Giacinto".
- Del. n. 39 - "Approvazione spese trasferta a Roma".
- Del. n. 40 - "Preso atto fattura emessa dalla Ditta ATI di Taranto di £.4.008.086.=".
- Del. n. 41 - "Preso atto fattura emessa dalla SpA ELTEC SYSTEM di Brescia di £.3.288.565.=".
- Del. n. 42 - "Preso atto delle spese in economia effettuate dal Direttore di Esercizio e liquidate nel mese di gennaio 1993".

Distinti saluti.

\*\*\* DI COMPETENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE.

CAPO AREA  
SEGRETERIA GENERALE  
(Francesco FERRANTE)



864.

A

**A.M.A.T.**

Azienda Municipalizzata Autotrasporti - Taranto

**COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE**

## OGGETTO

**Rimborso al Cassiere interno della somma di L.3.470.712.= per spese economali.**L'anno millenovecentonovant atre, il giorno 10 (dieci)del mese di Febbraio, alle ore 17.00 in TARANTO e nella

sede dell'Azienda;

si è riunita in seduta ordinaria, previo avviso di convocazione, la Commissione Amministratrice nelle persone dei Signori:

1. **Francesco W. POGGI (a.d.)** PRESIDENTE

## MEMBRI EFFETTIVI

2. **Arturo MASI ff. PRESIDENTE** 3. **Vincenzo CHIARELLI**

(Giusta delega del 04/07/1991)

4. **Giuseppe MASTROMARINO (a.g.)** 5. **Eduardo MURIANO**6. **Giuseppe NARDELLI** 7. **Anselmo NEVOLI (a.g.)**

## MEMBRI SUPPLENTI

8. **Armando MASSAFRA (con diritto a voto)** 9. **Francesco ZUCARO (a.d.)**Assiste il Direttore dell'Azienda Dott. Ing. **XXXXXXXXXXXXX Stg. FERRANTE Giuseppe**Svolge le funzioni di Segretario della Commissione il Sig. **FERRANTE Francesco**

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

**LA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE**

- **PREMESSO** che presso l'Azienda è costituito un servizio di cassa interno per la esazione e per il pagamento delle minute spese economali, giusta il disposto dell'art. 49 del DPR 04/10/1986, n.902;

Della Commissione Amministratrice  
(F. Ferrante)

- COMARAT - LAIA
- CHE la dotazione del Cassiere interno, reintegrabile durante l'esercizio previa presentazione della documentazione relativa alle somme spese, è stata stabilita dalla Commissione Amministratrice con provvedimento n. 6 del 1976, in £.5.000.000.=-;
  - VISTA la deliberazione n. 27 del 14/09/1971 che determina le spese da farsi in economia da parte del Cassiere interno;
  - PRESO ATTO che con mandato n. 6 dell'11/01/1988 è stato somministrato al Cassiere interno il fondo di £.5.000.000.=-;
  - VISTA la richiesta presentata dal Cassiere interno intesa ad ottenere il rimborso della somma di £.3.470.712.= a fronte delle spese economiche dallo stesso effettuate, di cui all'allegato rendiconto documentato;
  - VISTA la dichiarazione liberatoria del Dirigente Amministrativo e del Cassiere interno;
  - A VOTI unanimi e con il voto consultivo favorevole del Direttore di Esercizio

### D E L I B E R A

- di autorizzare l'ufficio Ragioneria ad emettere mandato di pagamento a favore del cassiere interno per l'importo di £.3.470.712 (tremilioniquattrocentosettantamilasettecentododici) a fronte delle spese economiche dallo stesso effettuate e di cui all'allegato rendiconto, spese che trovano copertura nel bilancio di previsione per l'esercizio 1993, alle voci come appresso indicate:

|    |         |           |            |
|----|---------|-----------|------------|
| £. | 8.000   | sul conto | 13.53.1    |
| "  | 211.106 | "         | " 13.53.5  |
| "  | 107.500 | "         | " 13.53.8  |
| "  | 123.200 | "         | " 13.53.14 |
| "  | 167.936 | "         | " 13.53.17 |
| "  | 52.365  | "         | " 13.53.20 |
| "  | 52.679  | "         | " 13.53.23 |
| "  | 18.160  | "         | " 13.55.3  |
| "  | 29.900  | "         | " 13.55.5  |
| "  | 65.000  | "         | " 13.56.8  |
| "  | 900     | "         | " 13.56.9  |
| "  | 137.950 | "         | " 13.56.10 |
| "  | 774.446 | "         | " 13.56.11 |
| "  | 275.020 | "         | " 13.56.16 |
| "  | 103.000 | "         | " 13.61.2  |
| "  | 25.000  | "         | " 13.61.3  |
| "  | 156.800 | "         | " 13.61.5  |
| "  | 22.500  | "         | " 13.67.3  |
| "  | 471.700 | "         | " 13.67.6  |
| "  | 147.000 | "         | " 13.67.8  |
| "  | 30.000  | "         | " 13.67.9  |
| "  | 305.000 | "         | " 13.67.10 |
| "  | 80.750  | "         | " 13.67.19 |
| "  | 104.800 | "         | " 13.67.20 |

IL SEGRETARIO

Visto : IL COMMISSARIO DELEGATO

F/to FERRANTE Francesco

ff. PRESIDENTE

avv. Arturo M A S I

F/to :

p.c.c. :

IL SEGRETARIO  
Della Commissione Amministrativa  
(Ferrante Francesco)

**REGIONE PUGLIA**  
**Sezione Provinciale Decentrata di Controllo**  
**sugli Atti degli Enti Locali**  
**TARANTO**

Prot. n. 2494

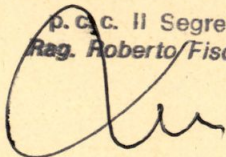
La Commissione nella seduta del - 8 MAR. 1993

prende atto - 9 MAR. 1993

Taranto, li - 9 MAR. 1993

f.to Prof. Avv. D. RANA

p.c.c. Il Segretario  
*Reg. Roberto Fischetti*



Comunicata all'Amministrazione Comunale il .....

Ratificata dalla Giunta Municipale nella seduta del .....

Resa esecutiva il .....

Il Direttore

|        |             | Prima nota n. 59 |          | I.V.A. |            | CASSA   |                   | CONTI             |                        |                  |             |    |        |
|--------|-------------|------------------|----------|--------|------------|---------|-------------------|-------------------|------------------------|------------------|-------------|----|--------|
| giorno | referimenti | dal              | al       | %      | imponibile | imposta | entrata<br>(dare) | uscita<br>(avere) | partite<br>fuori cassa | da<br>addebitare | accantonate |    |        |
| 12.10  | 322         | 12.10.92         | 29.10.92 |        |            |         |                   | 1850              |                        | 13 56 10         | H           | 23 | 1      |
| 13.10  | 323         |                  |          |        |            |         |                   |                   |                        | 13 53 90         |             | 3  | 18     |
|        |             |                  |          |        |            |         |                   | 42.364            |                        | 13 61 1          |             | H  | 23 1   |
|        |             |                  |          |        |            |         |                   |                   |                        | 3 18             |             |    |        |
| 14.10  | 324         |                  |          |        |            |         |                   |                   |                        | 13 53 20         |             | 3  | 18     |
|        |             |                  |          |        |            |         |                   | 10.001            |                        | 13 61 1          |             | H  | 23 1   |
|        |             |                  |          |        |            |         |                   |                   |                        | 3 18             |             |    |        |
| 14.10  | 325         |                  |          |        |            |         |                   |                   |                        | 13 67 09         |             | 3  | 18 487 |
|        |             |                  |          |        |            |         |                   | 30.000            |                        | 13 61            |             | H  | 23 1   |
|        |             |                  |          |        |            |         |                   |                   |                        | 3 18 487         |             |    |        |
| 14.10  | 326         |                  |          |        |            |         |                   |                   |                        |                  |             |    |        |
|        |             |                  |          |        |            |         |                   | 96.000            |                        | 13 61 2          | H           | 23 | 1      |
| 14.10  | 327         |                  |          |        |            |         |                   |                   |                        |                  |             |    |        |
|        |             |                  |          |        |            |         |                   | 4.000             |                        | 13 61 2          | H           | 23 | 1      |
| 14.10  | 328         |                  |          |        |            |         |                   | 3.000             |                        | 13 61 2          | H           | 23 | 1      |
| 14.10  | 329         |                  |          |        |            |         |                   | 950               |                        | 13 56 10         | H           | 23 | 1      |
| 14.10  | 330         |                  |          |        |            |         |                   | 950               |                        | 13 56 10         | H           | 23 | 1      |
| 16.10  | 331         |                  |          |        |            |         |                   | 29.500            |                        | 13 61 5          | H           | 23 | 1      |
| 16.10  | 332         |                  |          |        |            |         |                   | 7.500             |                        | 13 61 5          | H           | 23 | 1      |
| 16.10  | 333         |                  |          |        |            |         |                   | 60.000            |                        | 13 67 10         | H           | 23 | 1      |
| 19.10  | 334         |                  |          |        |            |         |                   | 22.000            |                        | 13 67 19         | H           | 23 | 1      |
| 20.10  | 335         |                  |          |        |            |         |                   |                   |                        |                  |             |    |        |
|        |             |                  |          |        |            |         |                   | 32.400            |                        | 13 56 10         | H           | 23 | 1      |
| 21.10  | 336         |                  |          |        |            |         |                   |                   |                        |                  |             |    |        |
|        |             |                  |          |        |            |         |                   | 13.000            |                        | 13 56 8          | H           | 23 | 1      |
| 22.10  | 337         |                  |          |        |            |         |                   | 5.050             |                        | 13 56 10         | H           | 23 | 1      |
| 23.10  | 338         |                  |          |        |            |         |                   | 4.500             |                        | 13 67 3          | H           | 23 | 1      |
| 23.10  | 339         |                  |          |        |            |         |                   | 1.850             |                        | 13 56 10         | H           | 23 | 1      |
| 24.10  | 340         |                  |          |        |            |         |                   | 1.850             |                        | 13 56 10         | H           | 23 | 1      |
| 25.10  | 341         |                  |          |        |            |         |                   | 75.000            |                        | 13 67 10         | H           | 23 | 1      |
| 26.10  | 342         |                  |          |        |            |         |                   | 5.050             |                        | 13 56 10         | H           | 23 | 1      |
| 27.10  | 343         |                  |          |        |            |         |                   | 10.000            |                        | 13 67 10         | H           | 23 | 1      |
| 28.10  | 344         |                  |          |        |            |         |                   | 15.000            |                        | 13 67 10         | H           | 23 | 1      |
| 29.10  | 345         |                  |          |        |            |         |                   | 4.000             |                        | 13 53 17         | H           | 23 | 1      |
| 29.10  | 346         |                  |          |        |            |         |                   |                   |                        |                  |             |    |        |
|        |             |                  |          |        |            |         |                   | 878245            |                        | H 23 1           |             | 1  | 1      |
| 29.10  | 347         |                  |          |        |            |         |                   | 2.000             |                        | 13 61 5          | H           | 23 | 1      |
|        |             |                  |          |        |            |         | 878245            | 477815            |                        |                  |             |    |        |
|        |             |                  |          |        |            |         | 538.802           |                   |                        |                  |             |    |        |
|        |             |                  |          |        |            |         | 1.417.067         |                   |                        |                  |             |    |        |
|        |             |                  |          |        |            |         |                   |                   |                        |                  |             |    |        |
|        |             |                  |          |        |            |         |                   |                   |                        |                  |             |    |        |
|        |             |                  |          |        |            |         |                   |                   |                        |                  |             |    |        |
|        |             |                  |          |        |            |         |                   |                   |                        |                  |             |    |        |
|        |             |                  |          |        |            |         |                   |                   |                        |                  |             |    |        |
|        |             |                  |          |        |            |         |                   |                   |                        |                  |             |    |        |
|        |             |                  |          |        |            |         |                   |                   |                        |                  |             |    |        |
|        |             |                  |          |        |            |         |                   |                   |                        |                  |             |    |        |
|        |             |                  |          |        |            |         |                   |                   |                        |                  |             |    |        |
|        |             |                  |          |        |            |         |                   |                   |                        |                  |             |    |        |
|        |             |                  |          |        |            |         |                   |                   |                        |                  |             |    |        |
|        |             |                  |          |        |            |         |                   |                   |                        |                  |             |    |        |
|        |             |                  |          |        |            |         |                   |                   |                        |                  |             |    |        |
|        |             |                  |          |        |            |         |                   |                   |                        |                  |             |    |        |
|        |             |                  |          |        |            |         |                   |                   |                        |                  |             |    |        |
|        |             |                  |          |        |            |         |                   |                   |                        |                  |             |    |        |
|        |             |                  |          |        |            |         |                   |                   |                        |                  |             |    |        |
|        |             |                  |          |        |            |         |                   |                   |                        |                  |             |    |        |
|        |             |                  |          |        |            |         |                   |                   |                        |                  |             |    |        |
|        |             |                  |          |        |            |         |                   |                   |                        |                  |             |    |        |
|        |             |                  |          |        |            |         |                   |                   |                        |                  |             |    |        |
|        |             |                  |          |        |            |         |                   |                   |                        |                  |             |    |        |
|        |             |                  |          |        |            |         |                   |                   |                        |                  |             |    |        |
|        |             |                  |          |        |            |         |                   |                   |                        |                  |             |    |        |
|        |             |                  |          |        |            |         |                   |                   |                        |                  |             |    |        |
|        |             |                  |          |        |            |         |                   |                   |                        |                  |             |    |        |
|        |             |                  |          |        |            |         |                   |                   |                        |                  |             |    |        |
|        |             |                  |          |        |            |         |                   |                   |                        |                  |             |    |        |
|        |             |                  |          |        |            |         |                   |                   |                        |                  |             |    |        |
|        |             |                  |          |        |            |         |                   |                   |                        |                  |             |    |        |
|        |             |                  |          |        |            |         |                   |                   |                        |                  |             |    |        |
|        |             |                  |          |        |            |         |                   |                   |                        |                  |             |    |        |
|        |             |                  |          |        |            |         |                   |                   |                        |                  |             |    |        |
|        |             |                  |          |        |            |         |                   |                   |                        |                  |             |    |        |
|        |             |                  |          |        |            |         |                   |                   |                        |                  |             |    |        |
|        |             |                  |          |        |            |         |                   |                   |                        |                  |             |    |        |
|        |             |                  |          |        |            |         |                   |                   |                        |                  |             |    |        |
|        |             |                  |          |        |            |         |                   |                   |                        |                  |             |    |        |
|        |             |                  |          |        |            |         |                   |                   |                        |                  |             |    |        |
|        |             |                  |          |        |            |         |                   |                   |                        |                  |             |    |        |
|        |             |                  |          |        |            |         |                   |                   |                        |                  |             |    |        |
|        |             |                  |          |        |            |         |                   |                   |                        |                  |             |    |        |
|        |             |                  |          |        |            |         |                   |                   |                        |                  |             |    |        |
|        |             |                  |          |        |            |         |                   |                   |                        |                  |             |    |        |
|        |             |                  |          |        |            |         |                   |                   |                        |                  |             |    |        |
|        |             |                  |          |        |            |         |                   |                   |                        |                  |             |    |        |
|        |             |                  |          |        |            |         |                   |                   |                        |                  |             |    |        |
|        |             |                  |          |        |            |         |                   |                   |                        |                  |             |    |        |
|        |             |                  |          |        |            |         |                   |                   |                        |                  |             |    |        |
|        |             |                  |          |        |            |         |                   |                   |                        |                  |             |    |        |
|        |             |                  |          |        |            |         |                   |                   |                        |                  |             |    |        |
|        |             |                  |          |        |            |         |                   |                   |                        |                  |             |    |        |
|        |             |                  |          |        |            |         |                   |                   |                        |                  |             |    |        |
|        |             |                  |          |        |            |         |                   |                   |                        |                  |             |    |        |
|        |             |                  |          |        |            |         |                   |                   |                        |                  |             |    |        |
|        |             |                  |          |        |            |         |                   |                   |                        |                  |             |    |        |
|        |             |                  |          |        |            |         |                   |                   |                        |                  |             |    |        |
|        |             |                  |          |        |            |         |                   |                   |                        |                  |             |    |        |
|        |             |                  |          |        |            |         |                   |                   |                        |                  |             |    |        |
|        |             |                  |          |        |            |         |                   |                   |                        |                  |             |    |        |
|        |             |                  |          |        |            |         |                   |                   |                        |                  |             |    |        |
|        |             |                  |          |        |            |         |                   |                   |                        |                  |             |    |        |
|        |             |                  |          |        |            |         |                   |                   |                        |                  |             |    |        |
|        |             |                  |          |        |            |         |                   |                   |                        |                  |             |    |        |
|        |             |                  |          |        |            |         |                   |                   |                        |                  |             |    |        |
|        |             |                  |          |        |            |         |                   |                   |                        |                  |             |    |        |
|        |             |                  |          |        |            |         |                   |                   |                        |                  |             |    |        |
|        |             |                  |          |        |            |         |                   |                   |                        |                  |             |    |        |
|        |             |                  |          |        |            |         |                   |                   |                        |                  |             |    |        |
|        |             |                  |          |        |            |         |                   |                   |                        |                  |             |    |        |
|        |             |                  |          |        |            |         |                   |                   |                        |                  |             |    |        |
|        |             |                  |          |        |            |         |                   |                   |                        |                  |             |    |        |
|        |             |                  |          |        |            |         |                   |                   |                        |                  |             |    |        |
|        |             |                  |          |        |            |         |                   |                   |                        |                  |             |    |        |
|        |             |                  |          |        |            |         |                   |                   |                        |                  |             |    |        |
|        |             |                  |          |        |            |         |                   |                   |                        |                  |             |    |        |
|        |             |                  |          |        |            |         |                   |                   |                        |                  |             |    |        |
|        |             |                  |          |        |            |         |                   |                   |                        |                  |             |    |        |
|        |             |                  |          |        |            |         |                   |                   |                        |                  |             |    |        |
|        |             |                  |          |        |            |         |                   |                   |                        |                  |             |    |        |
|        |             |                  |          |        |            |         |                   |                   |                        |                  |             |    |        |
|        |             |                  |          |        |            |         |                   |                   |                        |                  |             |    |        |
|        |             |                  |          |        |            |         |                   |                   |                        |                  |             |    |        |
|        |             |                  |          |        |            |         |                   |                   |                        |                  |             |    |        |
|        |             |                  |          |        |            |         |                   |                   |                        |                  |             |    |        |
|        |             |                  |          |        |            |         |                   |                   |                        |                  |             |    |        |
|        |             |                  |          |        |            |         |                   |                   |                        |                  |             |    |        |
|        |             |                  |          |        |            |         |                   |                   |                        |                  |             |    |        |
|        |             |                  |          |        |            |         |                   |                   |                        |                  |             |    |        |
|        |             |                  |          |        |            |         |                   |                   |                        |                  |             |    |        |
|        |             |                  |          |        |            |         |                   |                   |                        |                  |             |    |        |
|        |             |                  |          |        |            |         |                   |                   |                        |                  |             |    |        |
|        |             |                  |          |        |            |         |                   |                   |                        |                  |             |    |        |
|        |             |                  |          |        |            |         |                   |                   |                        |                  |             |    |        |
|        |             |                  |          |        |            |         |                   |                   |                        |                  |             |    |        |
|        |             |                  |          |        |            |         |                   |                   |                        |                  |             |    |        |
|        |             |                  |          |        |            |         |                   |                   |                        |                  |             |    |        |
|        |             |                  |          |        |            |         |                   |                   |                        |                  |             |    |        |
|        |             |                  |          |        |            |         |                   |                   |                        |                  |             |    |        |
|        |             |                  |          |        |            |         |                   |                   |                        |                  |             |    |        |
|        |             |                  |          |        |            |         |                   |                   |                        |                  |             |    |        |
|        |             |                  |          |        |            |         |                   |                   |                        |                  |             |    |        |
|        |             |                  |          |        |            |         |                   |                   |                        |                  |             |    |        |
|        |             |                  |          |        |            |         |                   |                   |                        |                  |             |    |        |
|        |             |                  |          |        |            |         |                   |                   |                        |                  |             |    |        |
|        |             |                  |          |        |            |         |                   |                   |                        |                  |             |    |        |
|        |             |                  |          |        |            |         |                   |                   |                        |                  |             |    |        |
|        |             |                  |          |        |            |         |                   |                   |                        |                  |             |    |        |
|        |             |                  |          |        |            |         |                   |                   |                        |                  |             |    |        |
|        |             |                  |          |        |            |         |                   |                   |                        |                  |             |    |        |
|        |             |                  |          |        |            |         |                   |                   |                        |                  |             |    |        |
|        |             |                  |          |        |            |         |                   |                   |                        |                  |             |    |        |
|        |             |                  |          |        |            |         |                   |                   |                        |                  |             |    |        |
|        |             |                  |          |        |            |         |                   |                   |                        |                  |             |    |        |
|        |             |                  |          |        |            |         |                   |                   |                        |                  |             |    |        |
|        |             |                  |          |        |            |         |                   |                   |                        |                  |             |    |        |
|        |             |                  |          |        |            |         |                   |                   |                        |                  |             |    |        |
|        |             |                  |          |        |            |         |                   |                   |                        |                  |             |    |        |
|        |             |                  |          |        |            |         |                   |                   |                        |                  |             |    |        |
|        |             |                  |          |        |            |         |                   |                   |                        |                  |             |    |        |
|        |             |                  |          |        |            |         |                   |                   |                        |                  |             |    |        |
|        |             |                  |          |        |            |         |                   |                   |                        |                  |             |    |        |
|        |             |                  |          |        |            |         |                   |                   |                        |                  |             |    |        |
|        |             |                  |          |        |            |         |                   |                   |                        |                  |             |    |        |
|        |             |                  |          |        |            |         |                   |                   |                        |                  |             |    |        |
|        |             |                  |          |        |            |         |                   |                   |                        |                  |             |    |        |
|        |             |                  |          |        |            |         |                   |                   |                        |                  |             |    |        |
|        |             |                  |          |        |            |         |                   |                   |                        |                  |             |    |        |
|        |             |                  |          |        |            |         |                   |                   |                        |                  |             |    |        |
|        |             |                  |          |        |            |         |                   |                   |                        |                  |             |    |        |

|        |             | Prima nota n. 60  |          | I.V.A. |            | CASSA               |                | CONTI          |                     |               |         |  |  |  |
|--------|-------------|-------------------|----------|--------|------------|---------------------|----------------|----------------|---------------------|---------------|---------|--|--|--|
| giorno | riferimenti | dal               | al       | %      | imponibile | imposta             | entrata (dare) | uscita (avere) | partite fuori cassa | da addebitare | TARANTO |  |  |  |
| 29.10  | 348         | 29.10.92          | 11.11.92 |        |            |                     |                |                |                     |               |         |  |  |  |
|        |             |                   |          |        |            |                     |                |                |                     |               |         |  |  |  |
| 29.10  | 348         |                   |          |        |            |                     | 1.054.690      |                |                     |               |         |  |  |  |
| 30.10  | 349         |                   |          |        |            |                     |                | 104.800        |                     |               |         |  |  |  |
| 30.10  | 350         |                   |          |        |            |                     |                | 106.000        |                     |               |         |  |  |  |
| u u    | 351         |                   |          |        |            |                     |                | 13.000         |                     |               |         |  |  |  |
| u u    | 352         |                   |          |        |            |                     |                | 44.000         |                     |               |         |  |  |  |
| u u    | 353         |                   |          |        |            |                     |                | 33.200         |                     |               |         |  |  |  |
| u u    | 354         |                   |          |        |            |                     |                | 100.000        |                     |               |         |  |  |  |
| 01.11  | 355         |                   |          |        |            |                     |                | 44.000         |                     |               |         |  |  |  |
| u u    | 356         |                   |          |        |            |                     |                | 43.500         |                     |               |         |  |  |  |
| u u    | 357         |                   |          |        |            |                     |                | 18.160         |                     |               |         |  |  |  |
| 02.11  | 358         |                   |          |        |            |                     |                | 44.000         |                     |               |         |  |  |  |
| u u    | 359         |                   |          |        |            |                     |                | 5.050          |                     |               |         |  |  |  |
| 03.11  | 360         |                   |          |        |            |                     |                | 159.936        |                     |               |         |  |  |  |
| 05.11  | 361         |                   |          |        |            |                     |                | 15.000         |                     |               |         |  |  |  |
| u u    | 362         |                   |          |        |            |                     |                | 950            |                     |               |         |  |  |  |
| u u    | 363         |                   |          |        |            |                     |                | 10.000         |                     |               |         |  |  |  |
| u u    | 364         |                   |          |        |            |                     |                | 950            |                     |               |         |  |  |  |
| 06.11  | 365         |                   |          |        |            |                     |                | 147.000        |                     |               |         |  |  |  |
| 09.11  | 366         |                   |          |        |            |                     |                | 8.000          |                     |               |         |  |  |  |
| 10.11  | 367         |                   |          |        |            |                     |                | 4.800          |                     |               |         |  |  |  |
| 11.11  | 367         |                   |          |        |            |                     |                | 99.900         |                     |               |         |  |  |  |
|        |             |                   |          |        |            |                     | 1.054.690      | 932.246        |                     |               |         |  |  |  |
|        |             |                   |          |        |            |                     | 1.417.047      | 477.815        |                     |               |         |  |  |  |
|        |             |                   |          |        |            |                     | 2.471.737      | 1.410.061      |                     |               |         |  |  |  |
|        |             |                   |          |        |            |                     |                |                |                     |               |         |  |  |  |
|        |             | Entrate           |          |        |            | Totali della pagina |                |                |                     |               |         |  |  |  |
|        |             | Uscite            |          |        |            | Somme precedenti    |                |                |                     |               |         |  |  |  |
|        |             | Saldo             |          |        |            | Totali a tutt'oggi  |                |                |                     |               |         |  |  |  |
|        |             | CASSA a tutt'oggi |          |        |            |                     |                |                |                     |               |         |  |  |  |

6uffiti mod. 6833 (f)



|                   |             | Prima nota n. 61                                                     |                                        | I.V.A. |            | CASSA   |                |                |                     | CONTI               |               |
|-------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------|------------|---------|----------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------|
| giorno            | riferimenti | dal                                                                  | al                                     | %      | imponibile | imposta | entrata (dare) | uscita (avere) | v                   | partite fuori cassa | da addebitare |
| 12.11             | 368         | AS/Fatt. n. 316/B del 30.10.92 -                                     | TIERRE- di E. Scarpato Casale          |        |            |         |                | 140.480        |                     |                     | 13 53 5 3 18  |
|                   |             | per acquisto di Businetti Moggio Autovetture Autobus                 |                                        |        |            |         |                |                |                     |                     | 13 61 1 3 18  |
| 13.11             | 369         | AS/Fatt. n. 17.05149 del 03.11.92 -                                  | Il Centro Contabile                    |        |            |         |                | 80.000         |                     |                     | 13 67 6 3 18  |
|                   |             | S.f.A. per acquisto di Bollettari Beni Viaggianti                    |                                        |        |            |         |                |                |                     |                     | 13 61 1 4 23  |
| 14.11             | 370         | AS/Fatt. n. 627 del 04.11.92 -                                       | Timbipero Maggi - per                  |        |            |         |                | 11.900         |                     |                     | 13 67 6 3 18  |
|                   |             | acquisto di un Timbro in gomma per l'Ufficio Finco                   |                                        |        |            |         |                |                |                     |                     | 13 61 1 4 23  |
| 16.11             | 371         | Per spese postali T.C. destinatario- Banca S. Salvo. TA-             |                                        |        |            |         |                | 5050           |                     |                     | 13 18 4 23    |
| 18.11             | 372         | AS/Fatt. Ric. fiscale n. 2483 del 07.11.92 -                         | Autolavaggio Mangano                   |        |            |         |                | 13.000         |                     |                     | 13 56 10 4 23 |
|                   |             | per lavaggio Autovettura Lancia THEMA-TA-507088                      |                                        |        |            |         |                |                |                     |                     | 13 53 8 4 23  |
| u u               | 373         | AS/Fatt. n. 06/92 del 06/11/92 -                                     | Cartoleria "La Seclantica" per         |        |            |         |                | 107.500        |                     |                     | 13 61 1 3 18  |
|                   |             | acquisto penne per il reparto Dottori                                |                                        |        |            |         |                |                |                     |                     | 13 56 11 3 18 |
| 19.11             | 374         | Per spese postali spedizione Posta Raccomandata A.R.                 |                                        |        |            |         |                | 56.400         |                     |                     | 13 56 11 3 18 |
| 20.11             | 375         | AS/Fatt. n. 0102233 del 12.11.92 -                                   | Bartolucci - per spese di              |        |            |         |                | 115.000        |                     |                     | 13 61 1 3 18  |
|                   |             | Trasporto parti di ricambio bus - della ELTEE - di Molinetti (BS)    |                                        |        |            |         |                |                |                     |                     | 13 56 11 3 18 |
| 21.11             | 376         | AS/Fatt. n. D. 8/439 del 10.11.92 -                                  | F.S. per Trasporto parti ricambi       |        |            |         |                | 44.000         |                     |                     | 13 61 1 3 18  |
|                   |             | bus della ditta VOITH ITALIA - di Reggio Emilia                      |                                        |        |            |         |                |                |                     |                     | 13 56 11 3 18 |
| 23.11             | 377         | Per acquisto di una bozza di Colore per lancia THEMA-A.MAT           |                                        |        |            |         |                | 4000           |                     |                     | 13 53 17 4 23 |
| 23.11             | 378         | Incassato con mandato di pagamento n. 1512 del 12.11.92 -            | Per                                    |        |            |         |                | 1.003.395      |                     |                     | 4 23 1 1 1    |
|                   |             | integrazione Fondo piccole spese - Economico Aziendale               |                                        |        |            |         |                |                |                     |                     | 13 56 11 3 18 |
| 24.11             | 379         | AS/Fatt. n. 27/3148 del 16.11.92 -                                   | Coniere Traco - per Trasporto parti di |        |            |         |                | 41.330         |                     |                     | 13 61 1 3 18  |
|                   |             | ricambio bus della ditta ELTEE di Molinetti di M. (BS)               |                                        |        |            |         |                |                |                     |                     | 13 56 11 3 18 |
| 25.11             | 380         | AS/Fatt. n. 29655 dell'11.11.92 -                                    | Ditta E. La Nave - per                 |        |            |         |                | 900            |                     |                     | 13 56 9 4 23  |
|                   |             | pagamento canone acqua locali A.M.A.T. Via Margherita 40-            |                                        |        |            |         |                |                |                     |                     | 13 56 11 3 18 |
| 26.11             | 381         | AS/Fatt. n. D. 8/450 del 19.11.92 -                                  | F.S. Per Trasporto parti               |        |            |         |                | 44.000         |                     |                     | 13 61 1 3 18  |
|                   |             | di ricambio bus - della ditta VOITH ITALIA - di Reggio Emilia        |                                        |        |            |         |                |                |                     |                     | 13 53 14 3 18 |
| 28.11             | 382         | AS/Fatt. n. 5251 del 20.11.92 -                                      | CIMPINCIO - Per acquisto di            |        |            |         |                | 90.000         |                     |                     | 13 61 1 3 18  |
|                   |             | Rullini per macchine Fotografica Ref. Camozzi                        |                                        |        |            |         |                |                |                     |                     | 13 56 11 3 18 |
| 30.11             | 383         | Per spese postali T.C. destinatario Ministero Finanze V.T.I.F. Lecce |                                        |        |            |         |                | 1.850          |                     |                     | 13 56 10 4 23 |
| u u               | 384         | Per spese Visure A.C.I. Taranto -                                    | Autovetture Varie -                    |        |            |         |                | 58.750         |                     |                     | 13 67 19 4 23 |
| u u               | 385         | AS/Fatt. n. 27/3254 del 25.11.92 -                                   | Coniere TRACO - Per Trasporto          |        |            |         |                | 33.000         |                     |                     | 13 56 11 3 18 |
|                   |             | materiale elettrico della VOITH ITALIA di Reggio Emilia              |                                        |        |            |         |                |                |                     |                     | 13 61 1 4 23  |
| u u               | 386         | AS/Fatt. n. 27/3255 del 25.11.92 -                                   | Coniere TRACO - Per Trasporto          |        |            |         |                | 64.999         |                     |                     | 13 56 11 3 18 |
|                   |             | parti ricambio bus - della ditta SAS ARMIT di Milano                 |                                        |        |            |         |                |                |                     |                     | 13 61 1 4 23  |
| u u               | 387         | AS/Fatt. Ric. n. 261 del 28.11.92 -                                  | Per lavaggio Lancia THEMA-TA-507088    |        |            |         |                | 13.000         |                     |                     | 13 56 8 4 23  |
|                   |             |                                                                      |                                        |        |            |         | 1.003.395      | 92.5099        |                     |                     |               |
|                   |             |                                                                      |                                        |        |            |         | 2.471.737      | 1.410.061      |                     |                     |               |
|                   |             |                                                                      |                                        |        |            |         | 3.475.062      | 2.335.160      |                     |                     |               |
| CASSA a tutt'oggi |             |                                                                      |                                        |        |            |         | Entrate        |                | Totali della pagina |                     |               |
|                   |             |                                                                      |                                        |        |            |         | Uscite         |                | Somme precedenti    |                     |               |
|                   |             |                                                                      |                                        |        |            |         | Saldo          |                | Totali a tutt'oggi  |                     |               |

Enfatti mod. 6833 (1)



|                  |             | I.V.A.                                                                                                                        |          |              | CASSA   |                | partite fuori cassa | CONTI               |           |           |  |  |
|------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|---------|----------------|---------------------|---------------------|-----------|-----------|--|--|
| giorno           | referimenti | dal                                                                                                                           | al       | % imponibile | imposta | entrata (dare) | uscita (avere)      | da addebitare       |           |           |  |  |
| Prima nota n. 62 |             | 30.11.92                                                                                                                      | 27.12.92 |              |         |                |                     |                     |           |           |  |  |
| 30.11            | 388         | A s/fatt. n. 17.05472 del 23.11.92 - Il Centro Contabile S.p.A. Per acquisto di Registri Vari per Uffici Azienda              |          |              |         |                | 69.800              |                     | 13 67 6   | 3 18 273  |  |  |
| 01.12            | 389         | A s/fatt. n. 18/455 del 25.11.92 - F.S. Per Trasporto Parti di ricambio bus dalla ditta VOITH ITALIA di Reggio Emilia         |          |              |         |                | 44.000              |                     | 13 61 1   | 3 18 12   |  |  |
| 03.12            | 390         | A s/fatt. n. 1641/92 del 26.11.92 - M.T.S. Trasporti. Per Trasporto parti di ricambio bus dalla Carnozzi Autohous di Modena   |          |              |         |                | 69.377              |                     | 13 56 11  | 3 18 12   |  |  |
| 04.12            | 391         | Per spese Portali T.C. distrettuali - Tribunale di Taranto                                                                    |          |              |         |                | 3.950               |                     | 13 61 1   | 3 18 12   |  |  |
| 07.12            | 392         | Per pedaggio autostradale TA-BA e V.le. per viaggio a Bari del Dott. Pietro Canallo per incontro AVV. Mauro Carriari          |          |              |         |                | 9.000               |                     | 13 67 3   | 4 23 1    |  |  |
| 08.12            | 393         | A s/fatt. n. 18/468 del 04.12.92 - F.S. Per Trasporto parti di ricambio bus da parte della ditta VOITH ITALIA di R. Emilia    |          |              |         |                | 44.000              |                     | 13 56 11  | 3 18 12   |  |  |
| 10.12            | 394         | Per spese portali T.C. distrettuali Banca d'Italia - Sez. di TA                                                               |          |              |         |                | 5.050               |                     | 13 61 1   | 3 18 12   |  |  |
| 11.12            | 395         | A s/fatt. n. 17.5662 del 03.12.92 - Il Centro Contabile S.p.A. per acquisto di un registro per olii minerali                  |          |              |         |                | 13.500              |                     | 13 67 6   | 3 18 273  |  |  |
| 11.12            | 396         | A s/fatt. n. 359/B del 04.12.92 - TIERRE di E. Scarpati Carale per acquisto di fascicoli Corteco                              |          |              |         |                | 70.686              |                     | 13 61 1   | 3 18 73   |  |  |
| 12.12            | 397         | A s/Rivista fiscale n. 2693 dell'11.12.92 - Autolavaggio Marquello per lavaggio Lancia Thema TA-507088 - dell'Azienda         |          |              |         |                | 13.000              |                     | 13 53 23  | 3 18 397  |  |  |
| 13.12            | 398         | A s/fatt. n. 712 del 30.05.92 - FOEL - Per acquisto di materiale elettrico vario - occorrente per i vari reparti dell'Azienda |          |              |         |                | 52.679              |                     | 13 61 1   | 3 18 397  |  |  |
| 15.12            | 399         | Per acquisto carta bollata per richiesta proroga autorizzazione CO. DE. CA - STRADE (lavori polareggio uffici)                |          |              |         |                | 15.000              |                     | 13 67 10  | 4 23 1    |  |  |
| 18.12            | 400         | A s/Bolla 18070219 - OTIM - per spese di Trasporto materiale di ricambio bus dalla SYSTEM                                     |          |              |         |                | 54.740              |                     | 13 67 6   | 3 18 273  |  |  |
| 20.12            | 401         | A s/fatt. n. 17.5800 del 14.12.92 - Il Centro Contabile S.p.A. Per acquisto di registri Vari per gli uffici                   |          |              |         |                | 147.600             |                     | 13 61 1   | 3 18 12   |  |  |
| 21.12            | 402         | Per spese Portali T.C. distrettuali - Tribunale di Taranto                                                                    |          |              |         |                | 3.950               |                     | 13 56 11  | 3 18 12   |  |  |
| 22.12            | 403         | A s/fatt. n. 18/485 - F.S. per trasporto di ricambi bus dalla ditta VOITH ITALIA - S.r.l. di Reggio Emilia                    |          |              |         |                | 44.000              |                     | 13 61 1   | 3 18 12   |  |  |
| 24.12            | 404         | Per acquisto di carte bollate e Bolli per domanda rinnovo licenza di esercizio elettrica per l'officina - Anno 1993           |          |              |         |                | 30.000              |                     | 13 67 10  | 4 23 1    |  |  |
| 24.12            | 405         | Per rinnovo licenza E.E. Riparto Officina - Verramenti Tesoreria Provinciale dello Stato                                      |          |              |         |                | 117.800             |                     | 13 61 5   | 4 23 1    |  |  |
| 27.12            | 406         | Per pedaggio autostradale TA-BA e V.le. - Puro ditta FAVIA                                                                    |          |              |         |                | 9.000               |                     | 13 67 3   | 4 23 1    |  |  |
|                  |             |                                                                                                                               |          |              |         | Entrate        |                     | Totali della pagina | 816.532   |           |  |  |
|                  |             |                                                                                                                               |          |              |         | Uscite         |                     | Somme precedenti    | 3.475.068 | 2.335.160 |  |  |
|                  |             |                                                                                                                               |          |              |         | Saldo          |                     | Totali a tutt'oggi  | 3.475.068 | 3.151.692 |  |  |

Buffetti mod. 6833 (1)



Buffetti mod. 6833 (f)

La presente copia, composta di n. 5 facciate, e conforme  
all'originale esistente presso questo ufficio.

Taranto, li 18 FEB. 1993

FUNZIONARIO SUPERIORE  
(*Franco FERRANTE*)

