



A.M.A.T.

Azienda Municipalizzata Autotrasporti - Taranto

DELIBERAZIONE ORIGINALE DELLA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE

OGGETTO

Rimborso al Cassiere interno della somma di **£.1.007.569+£.543.775**, per spese economali.

L'anno millenovecentonovant aquattro, il giorno 22 (ventidue)

del mese di G e n n a i o, alle ore 11.00 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. Angelo GIUDETTI PRESIDENTE

MEMBRI EFFETTIVI

2. Vincenzo CHIARELLI (a.g.) 3. Arturo MASI (a.g.)

4. Eduardo MURIANO (a.g.) 5. Giuseppe NARDELLI (a.g.)

6. Francesco FORNARO 7. =====

MEMBRI SUPPLENTI

8. Armando MASSAFRA (con diritto a voto) 9. =====

Assiste il Direttore dell'Azienda ~~Don. Ing.~~ 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 il pagamento delle minute spese economali, giusta il disposto dell'art. 49 del DPR 04/10/1986, n. 902;

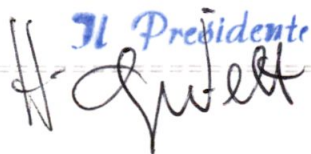
- CHE la dotazione del Cassiere interno, reintegrabile durante lo esercizio previa presentazione della documentazione relativa alle somme spese, è stata stabilita dalla Commissione Amministratrice, con provvedimento n. 6 del 1976, in £. 5.000.000.=;
- VISTA la deliberazione n. 27 del 14/09/1971, che 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 le richieste presentate dal Cassiere interno intese ad ottenere il rimborso delle somme di £.1.007.569.=+ £.543.775.= a fronte delle spese economiche dallo stesso effettuate, di cui agli allegati rendiconti documentati;
- VISTA le dichiarazioni liberatorie 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 complessivo di £. 1.551.344.= (unmilione cinquecentocinquantaquattroquarantaquattro lire), a fronte delle spese economiche dallo stesso effettuate e di cui agli allegati rendiconti, spese che trovano copertura nel bilancio di previsione per lo esercizio 1993, alle voci di conto di cui agli allegati prospetti;
- STANTE l'urgenza di provvedere ai rimborsi;
- VISTO l'art. 72, ultimo comma, del DPR 04/19/1986, n. 902;
- A VOTI unanimi

D E L I B E R A

- di rendere il presente provvedimento immediatamente esecutivo, ai sensi dell'art. 72, ultimo comma, del DPR 04/10/1986, n. 902.-

Il Presidente


Il Segretario

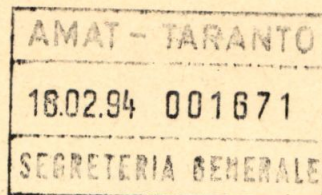

27 GEN. 1994

Comunicata all'Amministrazione Comunale il

Ratificata dalla Giunta Municipale nella seduta del

Resa esecutiva il 27 GEN. 1994

Il Direttore
CAPO AREA
SEGRETERIA GENERALE
(Francesco FERRANTE)



A.M.A.T.

Azienda Municipalizzata Autotrasporti - Taranto

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE

OGGETTO

**Rimborso al Cassiere interno della somma di £.1.007.569+
£.543.775, per spese economali.**

L'anno millenovecentonovant aquattro, il giorno 22 (ventidue)

del mese di G e n n a i o, alle ore 11.00 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. Angelo GIUDETTI PRESIDENTE

MEMBRI EFFETTIVI

2. Vincenzo CHIARELLI (a.g.) 3. Arturo MASI (a.g.)

4. Eduardo MURIANO (a.g.) 5. Giuseppe NARDELLI (a.g.)

6. Francesco FORNARO 7. =====

MEMBRI SUPPLENTI

8. Armando MASSAFRA (con diritto a voto) 9. =====

Assiste il Direttore dell'Azienda Det. Ing. xxxxxxxx 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 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 lo 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 le richieste presentate dal Cassiere interno intese ad ottenere il rimborso delle somme di £.1.007.569.==+ £.543.775.= a fronte delle spese economali dallo stesso effettuate, di cui agli allegati rendiconti documentati;
- VISTA le dichiarazioni liberatorie del Dirigente Amministrativo e del Cassiere interno;
- A VOTI unanimi e con il voto consultivo favorevole del Direttore di Esercizio

DELIBERA

- di autorizzare l'Ufficio Ragioneria ad emettere mandato di pagamento a favore del Cassiere interno per l'importo complessivo di £. 1.551.344.= (unmilione cinquecentocinquantaquattroquattrolire), a fronte delle spese economali dallo stesso effettuate e di cui agli allegati rendiconti, spese che trovano copertura nel bilancio di previsione per lo esercizio 1993, alle voci di conto di cui agli allegati prospetti;
- STANTE l'urgenza di provvedere ai rimborsi;
- VISTO l'art. 72, ultimo comma, del DPR 04/19/1986, n. 902;
- A VOTI unanimi

DELIBERA

- di rendere il presente provvedimento immediatamente esecutivo, ai sensi dell'art. 72, ultimo comma, del DPR 04/10/1986, n.902.-

IL SEGRETARIO
F/to FERRANTE Francesco

Visto : IL PRESIDENTE
F/to : (prof. Angelo GIUDETTI)

p.c.c.

~~IL SEGRETARIO~~
Della Commissione Amministratrice
(Ferrante Francesco)

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

Prot. n. 1079
La Commissione nella seduta del - 9 FEB. 1994
prende atto 10 FEB. 1994
Taranto, li _____

f.to Roberto Fischetti
p.c.c. Il Segretario
Roberto Fischetti



Comunicata all'Amministrazione Comunale il

Ratificata dalla Giunta Municipale nella seduta del

Resa esecutiva il

Il Direttore

Azienda Municipalizzata
Autotrasporti
Taranto

PRIMA NOTA n. 80

data

5/12/93 - 20/12/93

PAGINA N.

VIDIMAZIONE



CORRISPETTIVI DA REGISTRARE

4 %	9 %	12 %	19 %	38 %	non imponibili	esenti	titolo e norma	totale	fatture emesse
									DAL N. AL N.

REGISTRAZIONI CONTABILI

Operazioni	CASSA		partite fuori cassa	codici
	entrate	uscite		
5/12 AMMONTARE DEL FONDO CASSA			5000000	
- ASSEGNO BANCARIO N.T. CREDIT DEL 30/4/91 (SCADUTO E PER IL QUALE E' IN CORSO PROCEDURA DI RECUPERO DA PARTE DELL'AVV. PETRONE) E RELATIVE SPESE DI PROTESTO			461500	
AMMONTARE EFFETTIVO DEL FONDO CASSA			4538500	
5/12 FERRAMENTA LATORRE - ACQUISTATI 20 FISHER		9000		281
✓ LO.MA. - S/ FT. 1117 DEL 4/12/93 - FORN. CANCELLERIA		136708		282
6/12 LO.MA. - S/ FT. 1118 DEL 4/12/93 - FORN. CANCELLERIA		132804		283
7/12 TIMBRIFFICIO TARANTO - S/ FT. 584 DEL 7/12 FORN. TIMBRI		16660		284
✓ ETTORE DE PACE - S/ FT. 13213 DEL 7/12 FORN. TAGLIERINA		141979		285
8/12 IL CENTRO CONTABILE - S/ FT. 5368 DEL 7/12 CANCELLERIA		50000		286
✓ LO.MA. - S/ FT. 1119 DEL 4/12 FORN. RISME CARTA - FABRIANO		148869		287
✓ ACQUISTATE 2 MARCHE DA BOLLO PER RINNOVO LIC. UTIF		30000		288
10/12 IL CENTRO CONTABILE - S/ FT. 5417 DEL 10/12 CEP MOD. CONT.		127000		289
11/12 TRASPORTI FORNABIAI - S/ FT. 103700 DEL 7/12 TRASP. P. R.		33000		290
✓ FERRAMENTA PERRONE - ACQ. LUBBETTO TELEF. CAPO DEPOSITO		3000		291
12/12 CIMAPIO - S/ FT. 5030 DEL 10/12 N. 4 ROTOLI POLAROID		87999		292
✓ IL CENTRO CONTABILE - S/ FT. 5427 DEL 11/12 CEP MOD. CONT.		63500		293
14/12 RITIRO RACCOMANDATA CON TASSA A RS CARICO		5050		294
18/12 SPESE PER PEDAGGIO AUTOSTRADALE TA/BA E VICEVERSA		9000		295
20/12 AUTOLAVAGGIO MANCIANIELLO - RIE. 1997/93 LAVAGGIO THEMA		13000		296
SOMMA DI CUI SI CHIEDE IL RIMBORSO		1007569		
SALDO ATTIVO AL 20/12/93		3530931		
TOTALE		4538500		
IN CASSA	ENTRATE		TOTALI DEL GIORNO	
	USCITE		RIPORTI	
	SALDO		TOTALI A TUTT'OGGI	

allegati o note:

V.

REGISTRAZIONE

Azienda Municipalizzata Autotrasporti Taranto
ECONOMO

S P E S E E C O N O M A L I

f.	87.999	sul conto	13.53.7	Acquisto pellicola Polaroid
"	13.000	sul conto	13.56.8	Lavaggio Lancia Thema
"	5.050	sul conto	13.56.10	Affrancatura a ns/ carico
"	33.000	sul conto	13.56.11	Spese di trasporto parti r
"	9.000	sul conto	13.67.3	Spese pedaggio autostrada
"	817.520	sul conto	13.67.6	Spese di cancelleria
"	30.000	sul conto	13.67.10	Acquisto 2 marche da boll
"	12.000	sul conto	13.67.15	Spese varie e minute
"		sul conto		
"		sul conto		
"		sul conto		
"		sul conto		
"		sul conto		
"		sul conto		
"		sul conto		
"		sul conto		
"		sul conto		
"		sul conto		
"		sul conto		
"		sul conto		
"		sul conto		
"		sul conto		
"		sul conto		
"		sul conto		

TOTALE

L. 1.007.569

=====



per copia conforme all'originale

SEGRETERIA GENERALE
Il Funzionario Superiore
(FERRANTE Francesco)

Azienda Municipalizzata
Autotrasporti
Taranto

PRIMA NOTA n. 81

data DAL 21/12/93 AL 31/12/93

PAGINA N.

VIDIMAZIONE

[Handwritten signature and stamp]

CORRISPETTIVI DA REGISTRARE

4 %	9 %	12 %	19 %	38 %	non imponibili	esenti	titolo e norma	totale	fatture emesse
									DAL N. AL N.

REGISTRAZIONI CONTABILI

Operazioni	CASSA		partite fuori cassa	codici
	entrate	uscite		
21/12 AMMONTARE DEL FONDO CASSA			5000000	
- ASSEGNO BANCARIO N.T. CREDIT DEL 30/4/91 (SCADUTO E PER IL QUALE E' IN CORSO PROCEDURA DI RECUPERO DA PARTE DELL'AVV. PETRONE) E RELATIVE SPESE DI PROTESTO			461500	
AMMONTARE EFFETTIVO DEL FONDO CASSA			4538500	
21/12 UPS - FT. 217112 DEL 9/12/93 TRASP. MAT. RIE.	40450			207
• ACQUISTATO MATERIALE EL. PER CAMBIO TAMBURI	4500			208
22/12 UT. EL. - S/FT. 01624/93 MAT. EL. CAMBIO TAMBURI	17315			209
• STAZ. SERVIZIO TARINA - PER ACQUISTO BENZINA SUPER	10000			300
• A4. TRASP. FORNABILIARI - FT. 103770/93 TRASP. MAT. RIE.	33000			301
23/12 LO. MA. - S/FT. 1173 DEL 20/12/93 FORN. CANCELLERIA	148750			302
• CASA DELLA CHIAVE - PER DUPLICAZIONE CHIAVI UFF. EE.	1000			303
• IL CENTRO CONTABILE - S/FT. 5591/93 FORN. REG. PRATO.	11000			304
• ACQ. GESSO SCAGUOLA PER PITTURA UFF. RETRIBU2.	5000			305
• ACQUISTATI N. 10 FOGLI BOLLATI (VENDITA AUTOBUS)	150000			306
27/12 PER AFFRANCATURA A N. 4 CARICO	750			307
28/12 FERRAMENTA LATORE - ACQ. 4 SPATOLE UFF. RETRIBU2.	8000			308
• PER FOTOCOPIA ESECUITA PRESSO TABACCHINO AVERNA	700			309
• ALL'USL TA/4 VERIFICA IMPIANTO DI TERRA BOX TAMBURI	55000			310
29/12 PER AFFRANCATURA A N. 8 CARICO	3950			311
• SPESE POSTALI	750			312
31/12 BARTOLINI - S/FT. 2273/93 TRASP. MAT. DI RICAMBIO	54000			313
SOMMA DI CUI SI CHIEDE IL RIMBORSO	543775			
IN CASSA	ENTRATE		SALDO ATTIVO AL 31/12/93	
	USCITE		3994725	
	SALDO		TOTALE	
			4538500	
			TOTALI A TUTT'OGGI	

allegati o note:

V.

REGISTRAZIONE

FIRMA



per copia conforme all'originale

SEGRETERIA GENERALE

Il Funzionario Superiore

(FERRANTE Francesco)

S P E S E E C O N O M A L I

f.	10.000	sul conto	13.53.12	Acquisto benzina Super
"	13.000	sul conto	13.53.13	Acquisto materiale edile
"	21.815	sul conto	13.53.23	Acquisto materiale elettr
"	5.450	sul conto	13.56.10	Spese postali
"	127.460	sul conto	13.56.11	Spese trasp.mat.ricambio
"	55.000	sul conto	13.61.5	USL TA/4 - verif.impianti
"	159.750	sul conto	13.67.6	Acquisto di cancelleria
"	150.000	sul conto	13.67.10	Acquisto 10 fogli bollati
"	1.000	sul conto	13.67.15	Spese duplicazione chiavi
"	300	sul conto	13.67.20	Spese per fotocopia
"		sul conto		
"		sul conto		
"		sul conto		
"		sul conto		
"		sul conto		
"		sul conto		
"		sul conto		
"		sul conto		
"		sul conto		
"		sul conto		
"		sul conto		
"		sul conto		
"		sul conto		
"		sul conto		
"		sul conto		

TOTALE GENERALE L.543.775

=====



per copia conforme all'originale

SEGRETERIA GENERALE

Il Funzionario Superiore

(FERRANTE Francesco)



AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO

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

27/gennaio/1994

Taranto,

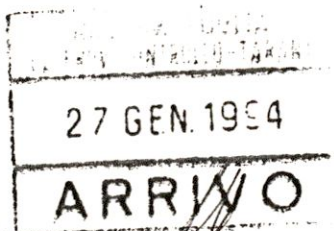
N. di protocollo 902/94 Rip.

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.

Compiegate alla presente trasmettiamo, in duplice copia, per opportuna conoscenza, le sottoelencate deliberazioni assunte dalla Commissione Amministratrice di questa Azienda nella seduta del 22/gennaio/1994. Le stesse, in suito, ai sensi dello art. 72 del DPR n. 902/1986, vengono trasmesse all'Amministrazione Comunale:

- Del. n. 6 - "Ratifica delibera presidenziale n. 1 del 07/01/1994".
- Del. n. 7 - "Ratifica delibera presidenziale n. 2 del 07/01/1994".
- Del. n. 8 - "Ratifica delibera presidenziale n. 3 del 07/01/1994".
- Del. n. 9 - "Ratifica delibera presidenziale n. 4 del 20/01/1994".
- Del. n.10 - "Ratifica delibera presidenziale n. 5 del 20/01/1994".
- Del. n.11 - "Controversia giudiziaria ditta D'ANDRIA/AMAT - Atto di transazione stragiudiziale".
- Del. n.13 - "Precetto di pagamento prodotto dall'avv. Vincenzo POLLICORO".
- Del. n.14 - "Presa atto istanze per la esecuzione di Ordinanze cautelari".
- Del. n.18 - "Liquidazione onorari a favore avv. Gaetano PASANISI per prestazioni professionali fornite per c/AMAT".
- Del. **n.19** - "Rimborso al Cassiere interno delle somme di f.1.007.569+f.543.775.= per spese economali".
- Del. n.23 - "Rivenditori titoli di viaggio insolventi - Affidamento incarico all'avv. Giuseppe BARBARO per il recupero dei crediti".
- Del. n.26 - "Atto di appello avverso sentenza pretorile ex dipendente LANZILLOTTA Cataldo - Costituzione in giudizio - Mandato difesa Azienda all'avv. Pasquale VIELI".

Distinti saluti.

CAPO AREA
SEGRETERIA GENERALE
(Francesco FERRANIE)



CORRISPETTIVI DA REGISTRARE

4 %	9 %	12 %	19 %	38 %	non imponibili	esenti	titolo e norma	totale	fatture emesse
									DAL N. AL N.

REGISTRAZIONI CONTABILI

Operazioni	CASSA		partite fuori cassa	codici
	entrate	uscite		
5/12 AMMONTARE DEL FONDO CASSA			5000000	
- ASSEGNO BANCARIO N.T. CREDIT DEL 30/4/91 (SCADUTO E PER IL QUALE E' IN CORSO PROCEDURA DI RECUPERO DA PARTE DELL'AVV. PETRONE) E RELATIVE SPESE DI PROTESTO			461500	
AMMONTARE EFFETTIVO DEL FONDO CASSA			4538500	
5/12 FERRAMENTA LATOREE - ACQUISTATI 20 FISHER		9000		281
✓ LO.MA. - 5/ FT. 1117 DEL 4/12/93 - FORN. CANCELLERIA		136708		282
6/12 LO.MA. - 5/ FT. 1118 DEL 4/12/93 - FORN. CANCELLERIA		132804		283
7/12 TIMBRIFICIO TARANTO - 4 FT. 584 DEL 7/12 FORN. TIMBRI		16660		284
✓ ETTORE DE PACE - 5/ FT. 13213 DEL 7/12 FORN. TAGLIERINA		141979		285
8/12 IL CENTRO CONTABILE - 5/ FT. 5368 DEL 7/12 CANCELLERIA		50000		286
✓ LO.MA. - 5/ FT. 1119 DEL 4/12 FORN. RISME CARTA - FABRIANO		148869		287
✓ ACQUISTATE 2 MARCHE DA BOLLO PER RINNOVO LIC. UTIF		30000		288
10/12 IL CENTRO CONTABILE - 5/ FT. 5417 DEL 10/12 CEP MOD. CONT.		127000		289
11/12 TRASPORTI FORNACIARI - 5/ FT. 103700 DEL 7/12 TRASP. P.R.		33000		290
✓ FERRAMENTA PERRONE - ACQ. LUBRIFICATO TELEF. CAPO DEPOSITO		3000		291
12/12 RIMANCIO - 5/ FT. 5030 DEL 10/12 N.4 PATOLI POLAROID		87999		292
✓ IL CENTRO CONTABILE - 5/ FT. 5427 DEL 11/12 CEP MOD. CONT.		63500		293
14/12 RITIRO RACCOMANDATA CON TASSA A RS CARICO		5050		294
18/12 SPESE PER PEDAGGIO AUTOSTRADALE TA/BA E VICEVERSA		9000		295
20/12 AUTOLAVAGGIO MANCIANIELLO - RIC. 1987/93 LAVAGGIO THEMA		13000		296
SOMMA DI CUI SI CHIEDE IL RIMBORSO		1007569		
SALDO ATTIVO AL 20/12/93		3530931		
IN CASSA	ENTRATE	TOTALI DEL GIORNO	TOTALE	4538500
	USCITE	RIPORTI		
	SALDO	TOTALI A TUTT'OGGI		

allegati o note:

S P E S E E C O N O M A L I

£.	10.000	sul conto	13.53.12	Acquisto benzina Super
"	13.000	sul conto	13.53.13	Acquisto materiale edile
"	21.815	sul conto	13.53.23	Acquisto materiale elettr.
"	5.450	sul conto	13.56.10	Spese postali
"	127.460	sul conto	13.56.11	Spese trasp.mat.ricambio
"	55.000	sul conto	13.61.5	USL TA/4 - verif.impianti
"	159.750	sul conto	13.67.6	Acquisto di cancelleria
"	150.000	sul conto	13.67.10	Acquisto 10 fogli bollati
"	1.000	sul conto	13.67.15	Spese duplicazione chiavi
"	300	sul conto	13.67.20	Spese per fotocopia
"		sul conto		
"		sul conto		
"		sul conto		
"		sul conto		
"		sul conto		
"		sul conto		
"		sul conto		
"		sul conto		
"		sul conto		
"		sul conto		
"		sul conto		
"		sul conto		
"		sul conto		
"		sul conto		

TOTALE GENERALE L.543.775

=====

S P E S E E C O N O M A L I

£.	87.999	sul conto	13.53.7	Acquisto pellicola Polaroid
"	13.000	sul conto	13.56.8	Lavaggio Lancia Thema
"	5.050	sul conto	13.56.10	Affrancatura a ns/ carico
"	33.000	sul conto	13.56.11	Spese di trasporto parti r.
"	9.000	sul conto	13.67.3	Spese pedaggio autostradale
"	817.520	sul conto	13.67.6	Spese di cancelleria
"	30.000	sul conto	13.67.10	Acquisto 2 marche da bollo
"	12.000	sul conto	13.67.15	Spese varie e minute
"		sul conto		
"		sul conto		
"		sul conto		
"		sul conto		
"		sul conto		
"		sul conto		
"		sul conto		
"		sul conto		
"		sul conto		
"		sul conto		
"		sul conto		
"		sul conto		
"		sul conto		
"		sul conto		
"		sul conto		
"		sul conto		

TOTALE

L. 1.007.569

=====



CORRISPETTIVI DA REGISTRARE

4 %	9 %	12 %	19 %	38 %	non imponibili	esenti	titolo e norma	totale	fatture emesse
									DAL N. AL N.

REGISTRAZIONI CONTABILI

Operazioni	CASSA		partite fuori cassa	codici
	entrate	uscite		
21/12 AMMONTARE DEL FONDO CASSA			5000000	
- ASSEGNO BANCARIO N.T. CREDIT DEL 30/4/91 (SCADUTO E PER IL QUALE E' IN CORSO PROCEDURA DI RECUPERO DA PARTE DELL'AVV. PETRONE) E RELATIVE SPESE DI PROTESTO			461500	
AMMONTARE EFFETTIVO DEL FONDO CASSA			4538500	
21/12 UPS - FT. 217112 DEL 9/12/93 TRASP. MAT. RIE.	40460			207
✓ ACQUISTATO MATERIALE EL. PER CAMBIOTTO TAMBURI	4500			208
22/12 UT. EL. - S/FT. 01624/93 MAT. EL. CAMBIOTTO TAMBURI	17315			209
✓ STA2. SERVIZIO FARINA - PER ACQUISTO BENZINA SUPER	10000			300
✓ A4. TRASP. FORMAGGIARI - FT. 103770/93 TRASP. MAT. RIE.	33000			301
23/12 LO. MA. - S/FT. 1173 DEL 20/12/93 FORN. CANCELLERIA	148750			302
✓ CASA DELLA CHIABE - PER DUPLICAZIONE CHIAVI UFF. EL.	1000			303
✓ IL CENTRO CONTABILE - S/FT. 5591/93 FORN. REG. PRATICE	11000			304
✓ ACQ. GESSO SCAQUOLA PER PITTURA2. UFF. RETRIBU2.	5000			305
✓ ACQUISTATI N. 10 FOGLI BOLLATI (VENDITA AUTODUS)	150000			306
27/12 PER AFFRANCATURA A N8/ CARICO	750			307
28/12 PERRAMENTA LATORRE - ACQ. 4 SPATOLE UFF. RETRIBU2.	8000			308
✓ PER FOTOCOPIA ESECUITA PRESSO TABACCHINO AVERNA	700			309
✓ ALL'USL TA/4 VERIFICA IMPIANTO DI TERRA BOX TAMBURI	55000			310
29/12 PER AFFRANCATURA A N8/ CARICO	3950			311
✓ SPESE POSTALI	750			312
31/12 BARTOLINI - S/FT. 2273/93 TRASP. MAT. DI RICAMBIO	54000			313
SOMMA DI CUI SI CHIEDE IL RIMBORSO	543775			
IN CASSA	ENTRATE		SALDO ATTIVO AL 31/12/93	
	USCITE		TOTALE	
	SALDO			
			TOTALI A TUTT'OGGI	

allegati o note: