



# A.M.A.T.

Azienda Municipalizzata Autotrasporti - Taranto

## DELIBERAZIONE ORIGINALE DELLA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE

### OGGETTO

**Rimborso al Cassiere interno della somma di f.1.204.111.= per  
spese economali.**

L'anno millenovecentonovant **aquattro**, il giorno **22 (ventidue)**  
del mese di **L u g l i o**, alle ore **09.00** 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. **Arturo M A S I** PRESIDENTE

### MEMBRI EFFETTIVI

|                                |                             |
|--------------------------------|-----------------------------|
| 2. <b>Giuseppe ALTAMURA</b>    | 3. <b>Pasquale BARNABA'</b> |
| 4. <b>Bruno COSTONE</b>        | 5. <b>Eduardo MURIANO</b>   |
| 6. <b>Daniele POTI' (a.g.)</b> | 7. <b>Domenico VILLANO</b>  |

### MEMBRI SUPPLENTI

8. **Maria Teresa CONTE (con diritto a voto)** 9. **Luigi POSTIGLIONE**

Assiste il Direttore dell'Azienda Dott. Ing. **Francesco LUCIBELLO**

Svolge le funzioni di Segretario della Commissione il Sig. **ing. LUCIBELLO 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 D.P.R. n.902 del 4/ottobre/1986;

- CHE la dotazione del Cassiere interno, reintegrabile durante l'esercizio previa presentazione della documnetazione relativa alle somme spese, è stata stabilita dalla Commissione Amministratrice con provvedimento n. 6 del 1976, in f.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 f.5.000.000.==;
- VISTA la richiesta presentata dal Cassiere interno intesa ad ottenere il rimborso della somma di f. 1.204.111.= 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 complessivo di f.1.204.111.= (unmilione duecentoquattromilacentoundici) 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 1994, alle voci di conto di cui all'allegato prospetto.
- STANTE l'urgenza di provvedere al rimborso;
- VISTO l'art. 72, ultimo comma, del D.P.R. n. 902/1986;
- A VOTI unanimi

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

- di rendere il presente provvedimento immediatamente esecutivo.

**Il Presidente**

*M. Melli*

**Il Segretario**

*Luigi Selbo*

Comunicata all'Amministrazione Comunale il 28 LUG. 1994

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

Resa esecutiva il 28 LUG. 1994

Il Direttore  
CAPO AREA  
SEGRETERIA GENERALE  
*Francesco FERRANTE*



**AZIENDA MUNICIPALIZZATA  
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO**

Via C. Battisti, 657 - Tel. (099) 3561 (5 linee urbane)  
Telefax (099) 794247 - Codice Fiscale 00146330733

Taranto, li 28/luglio/1994

N. di Protocollo 1353/94 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.**

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

- Del. n. 155 - "Presa atto verbale aggiudicazione fornitura n. 4 sollevatori e n. 4 colonnette di sostegno".
- Del. n. 156 - "Liquidazione parcelle a favore avv. Vincenzo CHIATANTE a fronte prestazioni professionali rese per c/AMAT in due giudizi".
- Del. n. 157 - "Liquidazione parcella a favore dell'avv. Matteo M<sup>A</sup> LANDRINO a fronte prestazioni professionali rese in n. 27 giudizi alla Corte Suprema di Cassazione".
- Del. n. 158 - "Rimborso al cassiere interno della somma di ===== f.1.204.111.= per spese economali".
- Del. n. 159 - "Autorizzazione al Direttore di Esercizio per trasferta a Roma presso FEDERTRASPORTI".

Distinti saluti.

28 LUG 1994  
ARROVCO

AZIENDA MUNICIPALIZZATA AUTOTRASPORTI TARANTO  
IL DIRETTORE DI ESERCIZIO  
(Ing. Francesco LUCIBELLO)



**AZIENDA MUNICIPALIZZATA  
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO**

Via C. Battisti, 657 - Tel. (099) 3561 (5 linee urbane)  
Telefax (099) 794247 - Codice Fiscale 00146330733

28/luglio/1994  
Taranto, R.....

N. di Protocollo 1364/94 Rip.....

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

Allegati N.....

RACCOMANDATA A MANO

Spett/le  
Ufficio Servizi Municipalizzate  
del Comune di Taranto  
Palazzo LATAGLIATA

T A R A N T O

OGGETTO : Trasmissione dispositivi deliberazioni.

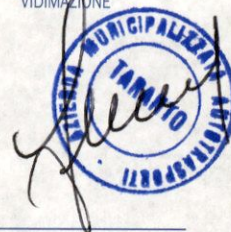
Allegate alla presente trasmettiamo copie dei dispositivi delle deliberazioni assunte dalla Commissione Amministratrice di questa Azienda nella seduta del 22/luglio/1994, contrassegnate con i seguenti numeri cronologici:

- Del. nn. 155 - 156 - 157 - 158 - 159.-

Distinti saluti.

AZIENDA MUNICIPALIZZATA AUTOTRASPORTI TARANTO  
IL DIRETTORE D'ESERCIZIO  
(Ing. Francesco LUCIBELLO)

P.R.  
Se Michele



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 |                     |        |
| 11/6     | AMMONTARE DEL FONDO CASSA                                                                                                                                                              |         |        | 5000000             |        |
|          | - ASSEGNO BANCARIO N.T. CREDIT DEL 20/4/91 SCADUTO E PER IL QUALE SI ATTENDE EMISSIONE DI MANDATO DI PAGAMENTO PER REINTEGRAZIONE DEL FONDO CASSA (VEDI NOTA DEL 4/2/94 DEL PASSIVORE) |         |        | 461500              |        |
|          | AMMONTARE EFFETTIVO DEL FONDO CASSA                                                                                                                                                    |         |        | 4538500             |        |
| 11/6     | SPESE RACCE. INVIO ASSEGNO EX DIP. MARINELLI A.                                                                                                                                        |         | 4700   |                     | 177    |
|          | SPESE PER VIDIMAZIONE LIBRO INVENTARI                                                                                                                                                  |         | 129000 |                     | 178    |
|          | PAGAM. VERBALE CONTRAVV. N. 409/04468 DEL 26/1/94                                                                                                                                      |         | 57900  |                     | 179    |
|          | SPESE POSTALI                                                                                                                                                                          |         | 750    |                     | 180    |
| 15/6     | ACQUISTATA BENZINA STAZ. ESSO DI SCARDINO R.                                                                                                                                           |         | 35000  |                     | 181    |
|          | AL DIP. CARRINO G. RIMA. PEDAGGIO AUTOSTR. TA/BA                                                                                                                                       |         | 10000  |                     | 182    |
| 16/6     | M.P. SUB INFISSI - FT. 6/F DEL 16/6/94 RIP. SERRANDA                                                                                                                                   |         | 50000  |                     | 183    |
|          | L.O.M.A. - S/ FT. 718/94 FORN. CARTA PER FOTOCOPIATRICE                                                                                                                                |         | 117513 |                     | 184    |
| 20/6     | ACQUISTATA N.1 BATTERIA PER TELECOMANDO LANCIA                                                                                                                                         |         | 2500   |                     | 185    |
| 21/6     | PER DUPLICAZIONE CHIAVI UFFICI DIREZIONE                                                                                                                                               |         | 2000   |                     | 186    |
|          | RITIRATA RACC. DEL TAR CON SPESE A N.S. CARICO                                                                                                                                         |         | 5800   |                     | 187    |
|          | RITIRATA CORRISPONDENZA CON TASSA A N.S. CARICO                                                                                                                                        |         | 1850   |                     | 188    |
| 22/6     | BITTA LATORRE N. - S/ FT. 192/94 - MAT. VARIO                                                                                                                                          |         | 80800  |                     | 189    |
|          | IL CENTRO CONTABILE - S/ FT. 2584/94 ROTOLI CALCOL.                                                                                                                                    |         | 12000  |                     | 190    |
| 23/6     | LIBRERIA FILIPPI - S/ FT. 1625/94 - NUOVI CODICI                                                                                                                                       |         | 150000 |                     | 191    |
|          | BITTA LATORRE N. - S/ FT. 193/94 - MAT. VARIO                                                                                                                                          |         | 35000  |                     | 192    |
| 24/6     | L.O.M.A. - S/ FT. 753/94 - FORN. CANCELLERIA                                                                                                                                           |         | 62285  |                     | 193    |
| IN CASSA |                                                                                                                                                                                        | ENTRATE |        | TOTALI DEL GIORNO   |        |
|          |                                                                                                                                                                                        | USCITE  |        | RIPORTI             |        |
|          |                                                                                                                                                                                        | SALDO   |        | TOTALI A TUTT'OGGI  |        |
|          |                                                                                                                                                                                        |         |        | 747098              |        |

allegati o note:



CORRISPETTIVI DA REGISTRARE

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

REGISTRAZIONI CONTABILI

| Operazioni                                                                                                                                     | CASSA   |         | partite fuori cassa | codici |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------------------|--------|
|                                                                                                                                                | entrate | uscite  |                     |        |
| 26/6 L.O. MA. - S/ FT. 448/94 - FORN. PAPERIA FOTOCOPIATRICE                                                                                   |         | 117513  |                     | 194    |
| " MANFANIELLO - S/ FT. 1038/94 - LAVAGGIO LANCIA                                                                                               |         | 13000   |                     | 195    |
| " TRACO - S/ FT. 27/103599/94 TRASP. PARTI MECC. BUS                                                                                           |         | 39000   |                     | 196    |
| 28/6 AG. TRASP. FORNACIARI - S/ FT. 4059/94 TRASP. PARTI MECC.                                                                                 |         | 33000   |                     | 197    |
| " STAZ. ESSO DI SCARDINO R. - ACQUISTATA BENZINA SUPER                                                                                         |         | 35000   |                     | 198    |
| 30/6 SOL. STUDIOCOPIA - S/ FT. 291/94 - FORN. FOTOCOPIE                                                                                        |         | 12600   |                     | 199    |
| 01/07 IL CENTRO CONTABILE - S/ FT. 2692/94 NUMERAT. AUTOM.                                                                                     |         | 200000  |                     | 200    |
| 02/07 RITIRO CORRISPONDENZA CON TASSA A NS/ CARICO                                                                                             |         | 1850    |                     | 201    |
| 04/07 RITIRO RICE. CON TASSA A NS/ CARICO                                                                                                      |         | 5050    |                     | 202    |
| <div style="position: relative; height: 300px; border-left: 2px solid black; border-bottom: 2px solid black; transform: rotate(45deg);"></div> |         |         |                     |        |
|                                                                                                                                                |         |         |                     |        |
|                                                                                                                                                |         |         |                     |        |
|                                                                                                                                                |         |         |                     |        |
| SOMMA DI CUI SI CHIEDE IL RIMBORSO                                                                                                             |         | 1204111 |                     |        |
| SALDO ATTIVO AL 4/7/94                                                                                                                         |         | 3334389 |                     |        |
| TOTALE GENERALE                                                                                                                                |         | 4538500 |                     |        |

|          |         |  |                    |  |                  |
|----------|---------|--|--------------------|--|------------------|
| IN CASSA | ENTRATE |  | TOTALI DEL GIORNO  |  | allegati o note: |
|          | USCITE  |  | RIPORTI            |  |                  |
|          | SALDO   |  | TOTALI A TUTT'OGGI |  |                  |

S P E S E   E C O N O M A L I

|    |                   |           |                   |                                    |
|----|-------------------|-----------|-------------------|------------------------------------|
| £. | <u>70.000</u>     | sul conto | <u>13.53.12</u>   | <u>Spese per acquisto benzina</u>  |
| "  | <u>115.800</u>    | sul conto | <u>13.53.17</u>   | <u>Acquisto materiale vario</u>    |
| "  | <u>50.000</u>     | sul conto | <u>13.55.03</u>   | <u>Riparazione serranda</u>        |
| "  | <u>13.000</u>     | sul conto | <u>13.56.08</u>   | <u>Lavaggio autovettura Thema</u>  |
| "  | <u>20.000</u>     | sul conto | <u>13.56.10</u>   | <u>Spese postali</u>               |
| "  | <u>72.000</u>     | sul conto | <u>13.56.11</u>   | <u>Spese di trasporto</u>          |
| "  | <u>10.000</u>     | sul conto | <u>13.67.03</u>   | <u>Pedaggio autostradale</u>       |
| "  | <u>274.285</u>    | sul conto | <u>13.67.06</u>   | <u>Acquisto di cancelleria</u>     |
| "  | <u>130.000</u>    | sul conto | <u>13.67.08</u>   | <u>Acquisto "Nuovi 4 Codici"</u>   |
| "  | <u>139.000</u>    | sul conto | <u>13.67.10</u>   | <u>Vidimazione Libro Inventar</u>  |
| "  | <u>57.900</u>     | sul conto | <u>13.67.14</u>   | <u>Pagata Contravvenzione</u>      |
| "  | <u>4.500</u>      | sul conto | <u>13.67.15</u>   | <u>Spese varie e minute</u>        |
| "  | <u>247.626</u>    | sul conto | <u>13.67.20</u>   | <u>Acq. carta per fotocopiatr.</u> |
| "  | <u>          </u> | sul conto | <u>          </u> | <u>          </u>                  |
| "  | <u>          </u> | sul conto | <u>          </u> | <u>          </u>                  |
| "  | <u>          </u> | sul conto | <u>          </u> | <u>          </u>                  |
| "  | <u>          </u> | sul conto | <u>          </u> | <u>          </u>                  |
| "  | <u>          </u> | sul conto | <u>          </u> | <u>          </u>                  |
| "  | <u>          </u> | sul conto | <u>          </u> | <u>          </u>                  |
| "  | <u>          </u> | sul conto | <u>          </u> | <u>          </u>                  |
| "  | <u>          </u> | sul conto | <u>          </u> | <u>          </u>                  |
| "  | <u>          </u> | sul conto | <u>          </u> | <u>          </u>                  |
| "  | <u>          </u> | sul conto | <u>          </u> | <u>          </u>                  |
| "  | <u>          </u> | sul conto | <u>          </u> | <u>          </u>                  |

TOTALE GENERALE L.1.204.111

=====



|                     |
|---------------------|
| AMAT - TARANTO      |
| 03.09.94 008591     |
| SEGRETERIA GENERALE |

*Me*

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

Azienda Municipalizzata Autotrasporti - Taranto

**COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE**

**OGGETTO**

**Rimborso al Cassiere interno della somma di f.1.204.111.- per spese economali.**

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

del mese di **L u g l i o**, alle ore **09.00** 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. **Arturo M A S I** PRESIDENTE

**MEMBRI EFFETTIVI**

|                                |                             |
|--------------------------------|-----------------------------|
| 2. <b>Giuseppe ALTAMURA</b>    | 3. <b>Pasquale BARNABA'</b> |
| 4. <b>Bruno COSTONE</b>        | 5. <b>Eduardo MURIANO</b>   |
| 6. <b>Daniele POTI' (a.g.)</b> | 7. <b>Domenico VILLANO</b>  |

**MEMBRI SUPPLENTI**

8. **Maria Teresa CONTE (con diritto a voto)** 9. **Luigi POSTIGLIONE**

Assiste il Direttore dell'Azienda Dott. Ing. **Francesco LUCIBELLO**

Svolge le funzioni di Segretario della Commissione il Sig. **ing. LUCIBELLO 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 D.P.R. n.902 del 4/ottobre/1986;

- 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 f.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 f.5.000.000.-;
- VISTA la richiesta presentata dal Cassiere interno intesa ad ottenere il rimborso della somma di f. 1.204.111.- 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

#### DELIBERA

- di autorizzare l'Ufficio ragioneria ad emettere mandato di pagamento a favore del cassiere interno per l'importo complessivo di f.1.204.111.- (unmilione duecentoquattromilacentoundici) 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 1994, alla voci di conto di cui all'allegato prospetto.
- STANTE l'urgenza di provvedere al rimborso;
- VISTO l'art. 72, ultimo comma, del D.P.R. n. 902/1986;
- A VOTI unanimi

#### DELIBERA

- di rendere il presente provvedimento immediatamente esecutivo.

IL SEGRETARIO

F/to : ing. Francesco LUCIBELLO

Visto : IL PRESIDENTE

F/to : (avv. Arturo M A S I)

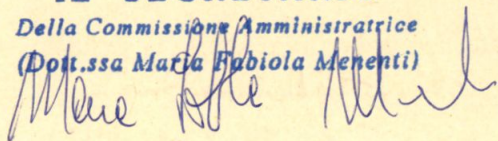
A. M. A. T.

per copia conforme all'originale

IL SEGRETARIO

Della Commissione Amministratrice

(Dott.ssa Maria Fabiola Menenti)



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

Prot. n. 7630

La Commissione nella seduta del 25 AGO. 1994  
prende atto

Taranto, li 26 AGO. 1994

fto Prof. Avv. D. RANA  
p.c.c. Il Segretario  
Rag. 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. 14

data 11/6/94 - 24/6/94

PAGINA N.

VIDIMAZIONE



CORRISPETTIVI DA REGISTRARE

| 4% | 9% | 12% | 19% | 38% | non imponibili | esenti | titolo e norma | totale | fatture emesse |
|----|----|-----|-----|-----|----------------|--------|----------------|--------|----------------|
|    |    |     |     |     |                |        |                |        |                |

REGISTRAZIONI CONTABILI

| Operazioni                                                                                                                                                                                                                                                                    | CASSA   |                    | partite fuori cassa          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------|------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                               | entrate | uscite             |                              |
| 11/6 AMMONTARE DEL FONDO CASSA<br>- ASSEGNO BANCARIO N.T. CREDIT<br>DEL 20/4/91 SCADUTO E PER IL<br>QUALE SI ATTENDE EMISSIONE<br>DI MANDATO DI PAGAMENTO PER<br>REINTEGRAZIONE DEL FONDO CASSA<br>(VEDI NOTA DEL 4/2/94 DEL CASSIERE)<br>AMMONTARE EFFETTIVO DEL FONDO CASSA |         |                    | 6000000<br>461500<br>4538500 |
| 11/6 SPESE RABE. INVIO ASSEGNO EX DIP. MARINELLI A.                                                                                                                                                                                                                           |         | 4700               | 177                          |
| • SPESE PER VIDIMAZIONE LIBRO INVENTARI                                                                                                                                                                                                                                       |         | 179000             | 178                          |
| • PAGAM. VERBALE CONTRAVV. N. 409/04468 DEL 26/1/94                                                                                                                                                                                                                           |         | 57900              | 179                          |
| • SPESE POSTALI                                                                                                                                                                                                                                                               |         | 750                | 180                          |
| 15/6 ACQUISTATA BENZINA STAZ. ESSO DI SCARDINO R.                                                                                                                                                                                                                             |         | 35000              | 181                          |
| • AL DIP. CARRINO 4. RIMB. PEDAGGIO AUTOSTR. TA/BA                                                                                                                                                                                                                            |         | 10000              | 182                          |
| 16/6 M.P. SUB INFIBSI - FT. 6/F DEL 16/6/94 RIP. SERRANDA                                                                                                                                                                                                                     |         | 50000              | 183                          |
| • L.O.M.A. - S/FT. 718/94 FORN. CARTA PER FOTOCOPIATRICE                                                                                                                                                                                                                      |         | 117513             | 184                          |
| 20/6 ACQUISTATA N.A. BATTERIA PER TELECOMANDO LANCIA                                                                                                                                                                                                                          |         | 2500               | 185                          |
| 21/6 PER DUPLICAZIONE CHIAVI UFFICI DIREZIONE                                                                                                                                                                                                                                 |         | 2000               | 186                          |
| • RITIRATA RABE. DEL TAR CON SPESE A N.S. CARICO                                                                                                                                                                                                                              |         | 5800               | 187                          |
| • RITIRATA CORRISPONDENZA CON TASSA A N.S. CARICO                                                                                                                                                                                                                             |         | 1850               | 188                          |
| 22/6 BITTA LATORRE N. - S/FT. 192/94 - MAT. VARIO                                                                                                                                                                                                                             |         | 80800              | 189                          |
| • IL CENTRO CONTABILE - S/FT. 2584/94 ROTOLI CALCOL.                                                                                                                                                                                                                          |         | 12000              | 190                          |
| 23/6 LIBRERIA FILIPPI - S/FT. 1625/94 - NUOVI LIBRI E DIETI                                                                                                                                                                                                                   |         | 150000             | 191                          |
| • BITTA LATORRE N. - S/FT. 193/94 - MAT. VARIO                                                                                                                                                                                                                                |         | 35000              | 192                          |
| 24/6 L.O.M.A. - S/FT. 753/94 - FORN. CANCELLERIA                                                                                                                                                                                                                              |         | 62285              | 193                          |
| IN CASSA                                                                                                                                                                                                                                                                      | ENTRATE | TOTALI DEL GIORNO  | 747098                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                               | USCITE  | RIPORTI            |                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                               | SALDO   | TOTALI A TUTT'OGGI |                              |

allegati o note:

V.

REGISTRAZIONE

FIRMA

Azienda Municipalizzata Autotrasporti - Taranto

Azienda Municipalizzata  
Autotrasporti  
Taranto

PRIMA NOTA n. 15

data 25/6/94 - 4/7/94

PAGINA N.

VERIFICAZIONE



CORRISPETTIVI DA REGISTRARE

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

REGISTRAZIONI CONTABILI

| Operazioni |                                                          | CASSA   |        | partite fuori cassa |
|------------|----------------------------------------------------------|---------|--------|---------------------|
|            |                                                          | entrate | uscite |                     |
| 26/6       | LO.MA. - S/ FT. 448/94 - FORN. CARTA FOTOCOPIATRICE      |         | 117515 | 194                 |
| *          | MANFANIELLO - S/ FT. 1038/94 - LAVAGGIO LANCIA           |         | 13000  | 195                 |
| *          | TRACO - S/ FT. 27/103599/94 TRASP. PARTI MEE. PWS        |         | 39000  | 196                 |
| 28/6       | AG. TRASP. FORNACIARI - S/ FT. 4059/94 TRASP. PARTI MEE. |         | 33000  | 197                 |
| v          | STAZ. ESSO DI SCARDINO R. - ACQUISTATA BENZINA SUPER     |         | 35000  | 198                 |
| 30/6       | SDE. STUDIOCOPIA - S/ FT. 911/94 - FORN. FOTOCOPIE       |         | 12600  | 199                 |
| 01/07      | IL CENTRO CONTABILE - S/ FT. 2599/94 NUMERAT. AUTOM.     |         | 200000 | 200                 |
| 02/07      | RITIRO CORRISPONDENZA CON TASSA A NS/ CARICO             |         | 1850   | 201                 |
| 04/07      | RITIRO RAB. CON TASSA A NS/ CARICO                       |         | 5050   | 202                 |

SOMMA DI CUI SI CHIEDE IL RIMBORSO 1204111  
SALDO ATTIVO AL 4/7/94 3334389  
TOTALE GENERALE 4538500

IN CASSA

ENTRATE

USCITE

SALDO

TOTALI DEL GIORNO

RIPORTI

TOTALI A TUTT'OGGI

allegati o note:

V.

REGISTRAZIONE

PRIMA NOTA n. 15 - Taranto

*G. Lissani*

S P E S E   E C O N O M A L I



|    |         |           |          |                               |
|----|---------|-----------|----------|-------------------------------|
| £. | 70.000  | sul conto | 13.53.12 | Spese per acquisto benzina    |
| "  | 115.800 | sul conto | 13.53.17 | Acquisto materiale vario      |
| "  | 50.000  | sul conto | 13.55.03 | Riparazione serranda          |
| "  | 13.000  | sul conto | 13.56.08 | Lavaggio autovettura Them     |
| "  | 20.000  | sul conto | 13.56.10 | Spese postali                 |
| "  | 72.000  | sul conto | 13.56.11 | Spese di trasporto            |
| "  | 10.000  | sul conto | 13.67.03 | Pedaggio autostradale         |
| "  | 274.285 | sul conto | 13.67.06 | Acquisto di cancelleria       |
| "  | 130.000 | sul conto | 13.67.08 | Acquisto "Nuovi 4 Codici"     |
| "  | 139.000 | sul conto | 13.67.10 | Vidimazione Libro Inventari   |
| "  | 57.900  | sul conto | 13.67.14 | Pagata Contravvenzione        |
| "  | 4.500   | sul conto | 13.67.15 | Spese varie e minute          |
| "  | 247.626 | sul conto | 13.67.20 | Acq. carta per fotocopiatrice |
| "  |         | sul conto |          |                               |
| "  |         | sul conto |          |                               |
| "  |         | sul conto |          |                               |
| "  |         | sul conto |          |                               |
| "  |         | sul conto |          |                               |
| "  |         | sul conto |          |                               |
| "  |         | sul conto |          |                               |
| "  |         | sul conto |          |                               |
| "  |         | sul conto |          |                               |
| "  |         | sul conto |          |                               |

TOTALE GENERALE L.1.204.111

=====



A. M. A. T.  
per copia conforme all'originale

**IL SEGRETARIO**

*Della Commissione Amministratrice*  
*(Dott.ssa Maria Fabiola Menenti)*