



A. M. A. T.

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

OGGETTO

Ratifica deliberazioni presidenziali nn° 327 e 328/98 assunte in data 03/12/1998.

L'anno millenovecentonovantotto, il giorno 15 (quindici) del mese di dicembre, alle ore 17.00, in TARANTO e nella sede dell'Azienda;

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

1. Arturo MASI

PRESIDENTE

MEMBRI EFFETTIVI

2. Giuseppe ALTAMURA (a.g.)

3. Angelo DI CORRADO

4. Maria T. CONTE

5. Fedele PIGNANELLI

6. Francesco MATARRESE

7. Alberto MESSINESE

MEMBRI SUPPLENTI

8. Ernesto DATTO (con diritto a voto)

9. Antonio GIGANTE

Assiste il Direttore Generale dell'Azienda ing. Francesco Lucibello.

Svolge le funzioni di Segretario del Consiglio il Sig. Semeraro Raffaele.

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

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Vista la deliberazione n° 327 assunta dal Presidente in data 3 dicembre 1998, avente ad oggetto "Rimborso al Cassiere interno della somma di £ 9.134.440, per spese economali";
- vista la deliberazione n° 328 assunta dal Presidente in data 3 dicembre 1998, avente ad oggetto "Erogazione servizio speciale Istituto Pirandello";
- udito il Presidente sui motivi di urgenza di adozione dei predetti provvedimenti deliberativi;
- visto il bilancio preventivo 1998;
- visto l'art. 29, comma g), del DPR n° 902/86, in quanto applicabile;
- visto l'art. 10, comma c), dello Statuto aziendale;
- a voti unanimi e con il voto consultivo favorevole del Direttore

DELIBERA

- di ratificare, come in effetti ratifica con il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 10, comma c), dello Statuto aziendale e dell'art. 29, comma g), del DPR n° 902/86, la deliberazione n° 327 adottata dal Presidente in data 3 dicembre 1998, avente ad oggetto "Rimborso al Cassiere interno della somma di £ 9.134.440, per spese economali" e la deliberazione n° 328 adottata dal Presidente in data 3 dicembre 1998, avente ad oggetto "Erogazione servizio speciale Istituto Pirandello".

IL PRESIDENTE
(*avv. Arturo Masi*)



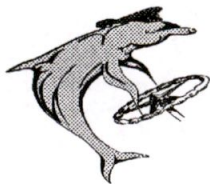
IL SEGRETARIO
(*Semerano Raffaele*)



Comunicata all'Amministrazione Comunale il

Resa esecutiva il **15 DIC. 1998**

IL SEGRETARIO
Del Consiglio di Amministrazione
AL DIRETTORE
(Semeraro Raffaele)



Taranto, li 28/dicembre/1998

Prot. n° : Dir/ 2932/98

Raccomandata a mano

Spett/le
Segreteria 4° Settore
Affari Generali
del Comune di Taranto
Via Plinio, 16

TARANTO

Ilmille 28.12.98

Compiegate alla presente si trasmettono, in duplice esemplare, copie dei dispositivi delle deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione di questa Azienda, in data 15 e 22 dicembre 1998 contrassegnate con i seguenti numeri cronologici:

- Del. nn° 329 - 330 - 331 - 332 - 333 - 334 - 335 - 336 - 337
- 338 - 339 - 340 - 341 - 342 - 343 - 344 - 345 - 346 - 347.-

Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Francesco Lucibello)

Lucibello



COPIA

A. M. A. T.

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

DELIBERAZIONE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

OGGETTO

Erogazione servizio speciale Istituto "Pirandello".

L'anno millenovecentonovantotto, il giorno 3 (tre) del mese di dicembre in TARANTO e nella sede dell'Azienda il Presidente del Consiglio d'Amministrazione dell'AMAT ha assunto la seguente deliberazione :

- Atteso che il vice Questore di Taranto, dott. Pasquale Quinto, ha richiesto telefonicamente l'espletamento gratuito di un servizio speciale, a scopo didattico, per il trasporto di alunni dall'Istituto "Pirandello" al 21° Circolo, ove i funzionari della Questura di Taranto hanno organizzato un Forum educativo per gli studenti;
- vista la nota prot. n° 4390 del 03/12/1998 inviata, a conferma di quanto innanzi esplicitato, dal Capo dell'Istituto Pirandello, inerente la richiesta di un autobus per il trasporto degli alunni per il giorno 5 dicembre p.v. con partenza alle ore 09.00 e rientro alle ore 11.00;
- ritenuto poter contribuire agli obiettivi di promozione e divulgazione delle attività perseguiti dalle Forze dell'Ordine, finalizzati alla prevenzione di fatti delinquenziali di cui è oggetto anche il patrimonio aziendale, ed alla educazione civica dei giovani;
- visto il bilancio preventivo 1998;
- visto l'art. 29 - comma g) - del D.P.R. n°902/1986, in quanto applicabile;
- visto l'art. 10, comma c), dello Statuto aziendale;

D E L I B E R A

- di autorizzare, per i motivi in narrativa specificati, l'espletamento del servizio urbano, con l'impiego di un autobus, per il giorno 5 dicembre 1998, dall'Istituto di scuola media "Pirandello" al 21° Circolo "Falcone", nell'ambito del Quartiere "Paolo VI";
- di sottoporre, ai sensi dell'art. 29, comma g) - del D.P.R. n° 902/86, in

quanto applicabile, e dell'art. 10, comma c), dello Statuto aziendale, a ratifica la presente deliberazione alla prima riunione utile del Consiglio d'Amministrazione.

IL PRESIDENTE

F/to : (avv. Arturo Masi)

A. M. A. T.
per copia conforme all'originale.
IL SEGRETARIO
Del Consiglio di Amministrazione
A. M. A. T.
(Semeraro Raffaele)

Comunicata all'Amministrazione Comunale il

- 3 DIC. 1998

Resa esecutiva il

IL SEGRETARIO
Del Consiglio d'Amministrazione
A. M. A. T.
(Semeraro Raffaele)



COPIA

A. M. A. T.

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

DELIBERAZIONE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

OGGETTO

Rimborso al Cassiere interno della somma di £ 9.134.440, per spese economali.

L'anno millenovecentonovantotto, il giorno 3 (tre) del mese di dicembre in TARANTO e nella sede dell'Azienda il Presidente del Consiglio d'Amministrazione dell'AMAT ha assunto la seguente deliberazione :

- 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 04.10.1986;
- che il predetto servizio di cassa interno è disciplinato da apposito regolamento approvato con deliberazione n° 34 del 05/02/1996;
- che l'art. 3 del summenzionato regolamento prevede che la dotazione del Cassiere interno, reintegrabile durante l'esercizio previa presentazione della documentazione relativa alle somme spese, è pari a £.10.000.000;
- vista la richiesta presentata dal Cassiere interno intesa ad ottenere il rimborso della somma di £ 9.134.440, a fronte delle spese economali dallo stesso effettuate, di cui all'allegato rendiconto debitamente corredato dei documenti giustificativi e vistato dal Dirigente Amministrativo;
- visto il bilancio preventivo 1998;
- visto l'art. 29 - comma g) - del D.P.R. n°902/1986, in quanto applicabile;
- visto l'art. 10, comma c), dello Statuto aziendale;

DELIBERA

- di autorizzare gli Uffici aziendali ad emettere mandato di pagamento a favore del Cassiere interno per l'importo di £ 9.134.440, 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 1998, alle voci di conto di cui all'allegato prospetto;
- di sottoporre a ratifica la presente deliberazione alla prima riunione utile del Consiglio d'Amministrazione.

IL PRESIDENTE

F/to : (avv. Arturo Masi)

A. M. A. T.
per copia conforme all'originale
IL SEGRETARIO
Del Consiglio di Amministrazione
A. M. A. T.
(Semeraro Raffaele)

Comunicata all'Amministrazione Comunale il

Resa esecutiva il
- 3 DIC. 1998

IL SEGRETARIO
Del Consiglio di Amministrazione
IL DIRETTORE
A. M. A. I.
(Semerari Raffaele)

A. M. A. T.
Via C. Battisti, 657
74100 TARANTO

PRIMA NOTA n. 100

Data 04. 11. 1998

PAG. N. 35



CORRISPETTIVI DA REGISTRARE

4%	10%	16%	19%	%	Non imponibili	Esenti	Titolo e norma	Totale	Fatture emesse
									DAL N. AL N.

REGISTRAZIONI CONTABILI

Operazioni	CASSA		Partite fuori cassa	Codici
	Entrate	Uscite		
RIEPILOGO TOTALI	21876348321494092	4514411		
09. 11 SPESE PER SPEDIZIONE		53000	4461411	1519
09. 11 u u SENHUEIA LAVORI		30000	4431411	1520
09. 11 u u SENHUEIA LAVORI		30000	4401411	1521
09. 11 u u DUPLICAZIONI CHIAVI		3000	4398411	1522
09. 11 u u PARCHEGGIO AUTO + FOTOCOPIE		6200	4392211	1523
09. 11 u u PARCHEGGIO AUTO + FOTOCOPIE		3500	4388711	1524
09. 11 u u ACQUISTO M. 420 CARBOLINE GIULIE 2/2.		5000	4383711	1525
09. 11 u u TIMBRI IN GOMMA + TARGHETTE		76800	4306911	1526
09. 11 u u PARCHEGGIO AUTO -		1500	4305411	1527
09. 11 u u RITIRO LETTERA		1600	4303811	1528
09. 11 u u PARCHEGGIO AUTO		1500	4302311	1529
10. 11 u u TRASPORTO		179640	4122611	1530
10. 11 u u ACQUISTO ROLLINI FOTOGRAFICI		110000	4012611	1531
10. 11 u u ACQUISTO BENZINA		300000	3982611	1532
10. 11 u u PARCHEGGIO AUTO		1500	3981171	1533
11. 11 u u SPEDIZIONE		27900	3953271	1534
11. 11 u u ACQUISTO M. 10 MARCHE DA BOLLO		25000	3928271	1535
11. 11 u u PARCHEGGIO AUTO + FOTOCOPIE		28900	3899371	1536
12. 11 u u PARCHEGGIO AUTO + FOTOCOPIE		10500	3888871	1537
16. 11 u u PARCHEGGIO AUTO + FOTOCOPIE		8600	3880271	1538
16. 11 u u PARCHEGGIO AUTO + FOTOCOPIE		6300	3873971	1539
16. 11 u u RITIRO RACCOMANDATA		5600	3868371	1540
16. 11 u u RITIRO RACCOMANDATA		5800	3862571	1541
16. 11 u u RITIRO M. 2 BIGLIETTI AEREO		899000	2968571	1542
	218763483215799912			
IN CASSA { ENTRATE		TOTALI DEL GIORNO	Allegati o note:	
USCITE		RIPORTI		
SALDO		TOTALI A TUTT'OGGI		

V.

REGISTRAZIONE

FRV

Cassato J. J. J.

A. M. A. T.
Via C. Battisti, 657
74100 TARANTO

PRIMA NOTA n. 101

Data 17. 11. 1998

PAG. N. 36

VIDIMAZIONE



CORRISPETTIVI DA REGISTRARE

4 %	10 %	16 %	19 %	%	Non imponibili	Esenti	Titolo e norma	Totale	Fatture emesse
									DAL N. AL N.

REGISTRAZIONI CONTABILI

Operazioni	CASSA		Partite fuori cassa	Codici
	Entrate	Uscite		
RIEPILOGO TOTALI	2187634832	15799912	2963571	
17. 11 SPESE PER ACQUISTO tubi plastica		99000	2864571	543
17. 11 u u TRASPORTO BOY		120000	2744571	544
17. 11 u u TRASFERITA DIRETTORE A BOLOGNA 11/11		65500	2679071	545
17. 11 u u TRASFERITA PRESIDENTE A BOLOGNA 11/11		88900	2590171	546
17. 11 REINTEGRO FONDO ECONOMALI M.P.A. 2187	6134889		8125060	-
17. 11 SPESE PER TRASFERITA ING. CIGNINI A MILANO		464000	8261060	547
20. 11 RECUPERO TRASFERITA ANNULLATA VEDI - 547 -	218200		8479260	
20. 11 SPESE PER ACQUISTO P. SPAZZOLE		12000	8467260	548
20. 11 u u RITIRO CONTRASSEGNO		75000	8392260	549
20. 11 u u PARCHEGGIO AUTO + FOTOCOPIE		3300	8388960	550
20. 11 u u PARCHEGGIO AUTO + FOTOCOPIE		7000	8381960	551
20. 11 u u TRASFERITA DR. CARALLO A ROMA		506300	7875660	552
20. 11 u u TRASFERITA PRESIDENTE A ROMA		321130	7554530	553
20. 11 u u TRASFERITA D. M. 2 DIPENDENTI A BARI		33000	7521530	554
20. 11 u u PARCHEGGIO AUTO + FOTOCOPIE		2500	7519030	555
20. 11 u u PEDAGGIO AUTOSTRADALE 1/2 TA/BA		42500	7476530	556
20. 11 u u PEDAGGIO AUTOSTRADALE TA/BA		5500	7471030	557
20. 11 u u ACQUISTO PULITE PER TRATTO		83799	7387231	558
23. 11 u u STABILIZAZIONE DEI COMUNI A BARI		21000	7366231	559
23. 11 u u M. 2 COPIE EMOGRAFICHE		13500	7352731	560
23. 11 u u ACQUISTO M. 5 E/O		19196	7333535	561
23. 11 u u RIPRISTINO FAX MANODOPERA		180000	7153535	562
23. 11 u u ACCESSORI TELECOM ITALIA		35000	7118535	563
23. 11 u u RITIRO M. 2 BILIBILI. ABELI		1134000	5984535	564

IN CASSA	ENTRATE		TOTALI DEL GIORNO	225116522	19132037	Allegati o note:
	USCITE					
	SALDO					
			TOTALI A TUTT'OGGI			

A. M. A. T.
Via C. Battisti, 657
74100 TARANTO

PRIMA NOTA n. 102

Data 24. 11. 1998

PAG. N. 37



CORRISPETTIVI DA REGISTRARE

4 %	10 %	16 %	19 %	%	Non imponibili	Esenti	Titolo e norma	Totale	Fatture emesse
									DA N AL N

REGISTRAZIONI CONTABILI

Operazioni		CASSA		Partite fuori cassa	Codici
		Entrate	Uscite		
RIEPILOGO TOTALI		225116542219	132037	5984535	
24. 11	SPESE PER PEDAGGIO AUTO STRADALE		11000	573535	565
24. 11	u u TRASFERITA DEL DIRETTORE A GENOVA		255200	5718335	566
24. 11	u u ACQUISTO n. 420 CARTOLINE GHIAT R/R.		5000	5713335	567
24. 11	u u RITIRO RACCOMANDATA		9600	5703335	568
24. 11	u u ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO		382795	5320940	569
24. 11	u u BOUTEILLE ACQUA		1000	5319940	570
25. 11	u u VERSAMENTO X COLLEZIONE BUS		90000	5229940	571
25. 11	u u TASSA VERSAMENTO E.E.P.		7200	5222740	572
25. 11	u u ACQUISTO n. 420 CARTOLINE GHIAT R/R.		5000	5217740	573
26. 11	u u RITIRO RACCOMANDATA		9600	5208140	574
26. 11	u u ACQUISTO n. 4 CARTOLINE STILOG. GHIAT		6300	5201840	575
27. 11	u u PARCHEGGIO AUTO + FOTOCOPIE		4000	5197840	576
27. 11	u u ACQUISTO 4000bb. X IL PRESEPE		684150	4513690	577
27. 11	u u TRASFERITA DIRETTORE A ROMA 25/11		197800	4315890	578
27. 11	u u ACQUISTO n. 3 PAROLLO.		80640	4235250	579
27. 11	u u ACQUISTO DI PERNI		3000	4232250	580
30. 11	u u ACQUISTO DI BATTERIE TELEFONO CORALIS		5200	4227050	581
30. 11	u u RITIRO BIGLIETTO AEREO E BIGLIETTO TRENO		675000	3552050	582
30. 11	u u TRASFERITA A MILANO DR. CARALLO		948500	2603550	583
30. 11	u u RITIRO RACCOMANDATA		9600	2593950	584
30. 11	u u CONTRASSEGNO MATERIALE INFORMATICO		70090	2523860	585
30. 11	u u PARCHEGGIO AUTO + FOTOCOPIE		1600	2522260	586
30. 11	u u RITIRO RACCOMANDATA		5600	2516660	587
30. 11	u u RITIRO LETTERA		1800	2514860	588
TOTALI DEL GIORNO		225116542222	601712		
IN CASSA	ENTRATE			Allegati o note:	
	USCITE				
	SALDO				
TOTALI A TUTT'OGGI					

REGISTRAZIONE

FIRMA

Cassato Piliu

A. M. A. T.
Via C. Battisti, 657
74100 TARANTO

PRIMA NOTA n. 102

Data 01. 12. 1998

PAG. N. 38



CORRISPETTIVI DA REGISTRARE

4 %	10 %	16 %	19 %	%	Non imponibili	Esenti	Titolo e norma	Totale	Fatture emesse
								DAL N.	AL N.

REGISTRAZIONI CONTABILI

Operazioni	CASSA		Partite fuori cassa	Codici
	Entrate	Uscite		
RIEPILOGO TOTALI	225116542223601712	2514860		
01. 12 SPESE PER TRASF. ANTICIPAZIONE ING. CIGLIESE		1000000	1514860	589
	225116542223601712	1514860		
RI CHIESTA A RIMBORSO				
AL 01. 12. 1998				
€ . 9.352.640 #				
<u>9.134.440 #</u>				

IN CASSA	ENTRATE		TOTALI DEL GIORNO	225116542223601712	Allegati o note:
	USCITE		RIPORTI		
	SALDO		TOTALI A TUTT'OGGI		

REGISTRAZIONE

Firma

Cesare Ruffino



Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

log. n. 1

Codice Fiscale 00146330733 - Reg. Imprese di TA n° 13361

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

f.	53.000	sul conto	SPESE PER SPEDIZIONE
"	30.000	sul conto	" " DENUNCIA LAVORI
"	30.000	sul conto	" " " "
"	3.000	sul conto	" " DUPLICAZIONI CHIAVI
"	6.200	sul conto	" " PARCHEGGIO AUTO + FOTOCOPIE
"	3.500	sul conto	" " " " + "
"	5.000	sul conto	" " ACQUISTO M. 420 CARTRIDGE GIUKE R/R
"	46.800	sul conto	" " TIMBRI IN GOMMA + TARGHETTE
"	1.500	sul conto	" " PARCHEGGIO AUTO
"	1.600	sul conto	" " RITIRO LETTERA
"	1.500	sul conto	" " PARCHEGGIO AUTO
"	179.640	sul conto	" " TRASPORTO
"	110.000	sul conto	" " ACQUISTO ROLLINI FOTOGRAFICI
"	30.000	sul conto	" " ACQUISTO BENZINA
"	1.500	sul conto	" " PARCHEGGIO AUTO
"	27.900	sul conto	" " SPEDIZIONE
"	25.000	sul conto	" " ACQUISTO M. 10 MARCHE DA BOLLO
"	28.900	sul conto	" " PARCHEGGIO AUTO + FOTOCOPIE
"	10.500	sul conto	" " " " + "
"	8.600	sul conto	" " " " + "
"	6.300	sul conto	" " " " + "
"	5.600	sul conto	" " RITIRO RACCOMANDA
"	5.800	sul conto	" " " "

£. 651.840 -



Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

log. n. 2

Codice Fiscale 00146330733 - Reg. Imprese di TA n° 13361

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

f.	899.000 -	sul conto	-----	SPESA PER RITIRO M. 2 BIGLIETTI AEREI
"	99.000 -	sul conto	-----	" " Tubi PLASTICA
"	120.000	sul conto	-----	" " TRASPORTO BOX
"	65.500	sul conto	-----	" " TRASFERITA DIRETTORE A BOLOGNA 11/11
"	88.900	sul conto	-----	" " " PRESIDENTE A BOLOGNA 11/11
"	245.800	sul conto	-----	" " TRASFERITA ING. CIGLIESE A MILANO
"	12.000	sul conto	-----	" " ACQUISTO DI SPAZZOLE
"	75.000	sul conto	-----	" " RITIRO CONTRASSEGNO
"	3.300	sul conto	-----	" " PARCHEGGIO AUTO + FOTOCOPIE
"	7.000	sul conto	-----	" " " " + " "
"	506.300	sul conto	-----	" " TRASFERITA DR. CARALLO A ROMA
"	321.130	sul conto	-----	" " " PRESIDENTE A ROMA
"	33.000	sul conto	-----	" " TRASFERITA M. 2 DIFENENTI A BARI
"	2.500	sul conto	-----	" " PARCHEGGIO AUTO + FOTOCOPIE
"	42.500	sul conto	-----	" " PEDAGGIO AUTOSTRADALE A/R BA/TA
"	5.500	sul conto	-----	" " " " TA/BA
"	83.799	sul conto	-----	" " ACQUISTO PUNTE PER TRAPANO
"	21.000	sul conto	-----	" " STAND FIERA DEI COMUNI A BARI
"	13.500	sul conto	-----	" " M. 2 COPIE ELIOGRAFICHE
"	19.196	sul conto	-----	" " ACQUISTO M. 5 E/D
"	180.000	sul conto	-----	" " MANOMATERIA RIPRISTINO FAX
"	35.000	sul conto	-----	" " ACCESSORI TELECOM ITALIA
"	1.134.000	sul conto	-----	" " RITIRO M. 2 BIGLIETTI AEREI

= 4012.925 =

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

£.	11.000	sul conto	SPESE PER PEDAGGIO AUTOSTRADALE
"	255.200	sul conto	" " TRASFERITA DIRETTORE A GENOVA
"	5.000	sul conto	" " ACQUISTO N. 420 CARTOLINE GIULIE R/R
"	9.600	sul conto	" " RITIRO RACCOMANDATA
"	382.795	sul conto	" " ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO
"	1.000	sul conto	" " BOLLETTA ACQUA
"	90.000	sul conto	" " VERSAMENTI X COLLAUDI BUS
"	7.200	sul conto	" " TASSA VERSAMENTO P.E.P.
"	5.000	sul conto	" " ACQUISTO N. 420 CARTOLINE
"	9.600	sul conto	" " RITIRO RACCOMANDATA
"	6.300	sul conto	" " ACQUISTO N. 4 CARTOLINE CHINA
"	4.000	sul conto	" " PARCHEGGIO AUTO + FOTOCOPIE
"	684.150	sul conto	" " ACQUISTO ADDOBBI X IL TRESEPE
"	197.800	sul conto	" " TRASFERITA DIRETTORE A ROMA 25/1
"	80.640	sul conto	" " ACQUISTO N. 3 PARALLO
"	3.000	sul conto	" " ACQUISTO DI PERNI
"	5.200	sul conto	" " ACQUISTO DI BATTERIE TELEF. CORRIE
"	675.000	sul conto	" " RITIRO BIGLIETTO AEREO E TRENO
"	948.500	sul conto	" " TRASFERITA A MILANO DR. CARALLO
"	9.600	sul conto	" " RITIRO RACCOMANDATA
"	70.090	sul conto	" " RITIRO CONTRASSEGNO
"	1.600	sul conto	" " PARCHEGGIO AUTO + FOTOCOPIE
"	5.600	sul conto	" " RITIRO RACCOMANDATA

£. 3.467.875

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

£. 1.800	sul conto	SPESA PER RITIRO LETTERA
" 1.000.000	sul conto	U 4 ANTICIPAZIONE ING. CIGUESE
"	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	
"	sul conto	
"	sul conto	
"	sul conto	

1° € 651.940 -
2° € 4.012.925 -
3° € 3.457.875 -
4° € 1.001.800

€ 9.134.440

RICHIESTA A RIMBORSO

AL 01.12.1998

€ 9.134.440