



A. M. A. T.

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto S.p.A.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

OGGETTO

Rimborso al Cassiere interno della somma di £ 14.965.426, per spese economali.

L'anno duemilauno, il giorno 13 (tredici) del mese di novembre, alle ore 10:30, in TARANTO e nella sede dell'Azienda;

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

1. Enzo MANCO

PRESIDENTE

2 Domenico ABRESCIA

VICE PRESIDENTE

CONSIGLIERI

3. Carlo BOSCHETTI

4. Alberto MESSINESE

5. Ugo TRONCONE

6. Antonio CITREA

7. Massimiliano RUSSO

8. Antonio RANUCCI

9. Francesco IPPOLITO

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

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

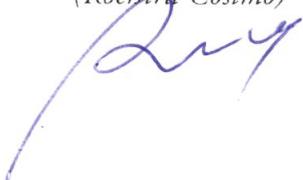
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- 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 e modificato con deliberazione n° 191/1999 dell'Azienda Speciale A.M.A.T.;
- che l'art. 3 del summenzionato regolamento, così come novellato dall'atto deliberativo sopra citato, prevede che la dotazione del Cassiere interno, reintegrabile durante l'esercizio previa presentazione della documentazione relativa alle somme spese, è pari a £ 20.000.000;
- vista la richiesta presentata dal Cassiere interno, intesa ad ottenere il rimborso della somma di £ 14.965.426 a fronte delle spese economali dallo stesso effettuate, di cui all'allegato rendiconto debitamente corredato dei documenti giustificativi e vistato dal Dirigente Amministrativo;
- visto lo Statuto;
- a voti unanimi

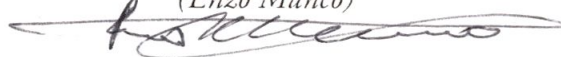
DELIBERA

- di autorizzare gli Uffici aziendali ad emettere mandato di pagamento a favore del Cassiere interno per l'importo di £ 14.965.426, 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 2001, alle voci di conto di cui all'allegato prospetto

IL SEGRETARIO
(Rochina Cosimo)



IL PRESIDENTE
(Enzo Manco)



PRIMA NOTA n. 92			I. V. A.		CASSA		Partite fuori cassa	
Giorno	dal	al	%	Imponibile	Imposta	Entrata (dare)		Uscita (avere)
	04/10/2001	13/10/2001				92630475	88550739	
	R I P O R T O							
05/10	ACQ. TURBO			582			39000	1040216
05/10	ACQ. FINE CORSO			583			78795	3961921
05/10	FOTOP. UFF. LEGAL PDR.			584			6000	3955921
05/10	ACQ. MATER. VARIO OFF.			585			9600	3946421
05/10	LAVAGGIO AUTO ALFA			586			7000	3939421
05/10	SPESA ACQUA			587			15600	3923821
05/10	ACQ. REGISTRO PROT.			588			18000	3905821
05/10	SPESA NOTIFICA			589			27035	3878786
06/10	SPESA BOLLI E CANCELL.			590			104600	3774186
06/10	LETTERA ACQUA			591			1300	3772886
06/10	ACQ. GIORNALI			592			35400	3737486
08/10	PAC. MULTA			593			144220	3593266
08/10	ACQ. BUSTE			594			95000	3498266
08/10	ACQ. GIORNALI			595			13700	3454566
08/10	ACQ. CANCELLERIA			596			114240	3340326
08/10	ACQ. MENSILE "LEGGI"			597			6000	3334326
09/10	ACQ. CART. STAMP.			598			239148	3095178
10/10	ANTICIP. RAGIONE TRASF.			599			1500000	1595178
10/10	ANTICIP. ECONOMICO					10000000		1495178
10/10	ACQ. CART. STAMP.			600			134400	1460778
10/10	ANTICIP. CONSIG. TRASFER.			601			3000000	8460778
10/10	ACQ. GIORNALI			602			6000	8454778
10/10	ACQ. BENZINA			603			5000	8449778
11/10	ANTIC. CAROLLO (V. 620)			604			9440000	6009778
11/10	ACQ. GIORNALI			605			6200	6003578
11/10	ACQ. MATER. ELETTR.			606			202160	5803418
12/10	ACQ. CANCELLERIA			607			71028	5732390
12/10	ACQ. GIORNALI			608			6000	5726390
13/10	LA SPESA ALFA V. 620			609			10000	5716390
13/10	ACQ. DISSER. 3.			610			75000	5641390
13/10	ACQ. RETUGLAS			611			77994	5563396
13/10	ACQ. POLLO			612			37500	5525896
Totale della pagina						102630475	97104379	5525896
Somme precedenti								
Totali a tutt'oggi								

CASSA
a tutt'oggi
L. / €

Entrate
Uscite
Saldo

Totale della pagina
Somme precedenti
Totali a tutt'oggi L. / €

CASSA
a tutt'oggi
L. / €

Entrate	
Uscite	
Saldo	



68200



modaro e predisposto per l'uso anche Euro e centesimi Euro (vetro)

Esigete la voce per la cassa

PRIMA NOTA n. 23

I. V. A.

CASSA

Giorno	dal	al	%	Imponibile	Imposta	Entrata (dare)	Uscita (avere)	Partite fuori cassa
						109.630.425	92.104.679	5525896
15/10				613			6300	5519596
16/10				614			48180	5471116
16/10				615			256608	5214508
16/10				616			56339	5152969
16/10				617			60000	5092969
17/10				618			16900	5081069
17/10				619			3000	5078069
17/10				620		44589		5120658
19/10				621			35285	5085373
19/10				622			32900	5052473
19/10				623			2000	5030473
19/10				624			4500	5025973
19/10				625			5000	5020973
19/10				626			30960	4990013
19/10				627			19500	4970513
19/10				628			17500	4953013
19/10				629			15339	4937674
19/10				630			21080	4916594
22/10				631			495660	4867024
22/10				632			46000	4821024
22/10				633			5000	4816024
22/10				634			13000	4803024
22/10				635			302280	4772744
22/10				636			5000	4767744
23/10				637			6000	4761744
23/10				638			138960	4622744
23/10				639			100400	4522344
24/10				640			321643	4190701
24/10				641			8945	4181756
25/10				642			11342	4170414
26/10				643			30240	4140174
26/10				644			9900	4130274
26/10				645			50000	4080274

CASSA
a tutt'oggi
L./€

Entrate

Uscite

Saldo

Totali della pagina

Somme precedenti

Totali a tutt'oggi L./€

102675064 99513458 3161606

PRIMA NOTA n. <u>24</u>		I. V. A.		CASSA		Partite fuori cassa	
Giorno	dal <u>26/10/2001</u> al <u>9/11/2001</u>	%	Imponibile	Imposta	Entrata (dare)		Uscita (avere)
	RIPORTO				102675064	99513458	5442506
26/10	SPESE SPEND.		646			28000	3133606
26/10	DEQ. CANCELL.		647			158400	2975206
26/10	SPESE RARER.		648			1500	2973706
26/10	DEQ. GIORNALI		649			6000	2967706
29/10	TRASF. PARALLO		650			942350	2025356
29/10	DEQ. ALLVENTE		651			8000	2017356
29/10	DEQ. GUBI		652			147032	1870324
29/10	DEQ. GIORNALI		653			12500	1857824
29/10	DEQ. BENZINA		654			5000	1842824
31/10	DEQ. CATAL.		655			97860	1744964
31/10	DEQ. GUBI		656			200016	1524948
31/10	SPESE SPEND.		657			3800	1521148
31/10	TRASF. RATTI NECCIA		658			212450	1301698
31/10	SPESE RAPPRES.		659			156600	1145098
02/11	DEQ. BULBO		660			152880	992218
02/11	DEQ. MAT. INFORMAZ.		661			729880	219338
02/11	DEQ. GIORNALI		662			6000	206338
03/11	LAVAGGIO PULIA		663			2000	199338
03/11	INTEGRAZIONE ECONOMO		664		5920318		6119656
04/11	DEQ. GIORNALI		665			39700	6079956
05/11	RENT. FREMI		666			192000	5887956
05/11	DEQ. MAT. VERP.		667			75000	5812956
06/11	DEQ. D.D.T. V. GZ8		668			134604	5678352
06/11	DEQ. CART. STAMP.		669			122455	5555897
07/11	DEQ. R.R. TOTALE		670			120000	5435897
07/11	SPESE P.P. POST.		671			1500	5434397
07/11	ROEAM. MULTA		672			80710	5353687
07/11	DEQ. GEN. COMP.		673			180000	5173687
07/11	TAGAM. MULTA		674			20710	5092977
07/11	TAGAM. MULTA		675			80710	5012267
07/11	DEQ. GIORNALI DEL 20/10/2001		676			6000	5006267
07/11	DEQ. MARZO		677			17000	4899267
09/11	STERNE FATT. RESO V.	678	678		120204		5079471
Cassa a tutt'oggi L./€					Totale della pagina	103636115	5079471
					Somme precedenti	108215586	
Saldo					Totale a tutt'oggi L./€		

CASSA
a tutt'oggi
L. / € *

Saldo

Somme precedente

Totali a tutt'oggi L. / €

A. M. A. T.
per copia conforme all'originale
IL SEGRETARIO
del Consiglio di Amministrazione
A. M. A. T.
(Cosimo ROCHIRA)

