



A.M.A.T.

Azienda Municipalizzata Autotrasporti - Taranto

DELIBERAZIONE ORIGINALE DELLA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE

OGGETTO

Rimborso al Cassiere interno delle somme di £.2.002.739+ £.1.943.047.= per spese economali.

L'anno millenovecentonovant aquattro, il giorno 12 (dodici)

del mese di M a r z o, alle ore 10.00 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. <u>Giuseppe</u> <u>ALTAMURA</u>	3. <u>Pasquale</u> <u>BARNABA'</u>
4. <u>Bruno</u> <u>COSTONE</u>	5. <u>Eduardo</u> <u>MURIANO</u>
6. <u>Daniele</u> <u>POTI'</u>	7. <u>Domenico</u> <u>VILLANO</u>

MEMBRI SUPPLENTI

8. <u>Maria t.</u> <u>CONTE</u>	9. <u>Luigi</u> <u>POSTIGLIONE</u>
---------------------------------	------------------------------------

Assiste il Direttore dell'Azienda Dot. Ing. xxxxxxxxx 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'ar ticolo 49 del DPR 4/10/1986, 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 £.5Milioni;
- 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 £.2.002.739.= e £. 1.943.047.= 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

DELIBERA

- di autorizzare l'Ufficio Ragioneria ad emettere mandati di pagamento a favore del Cassiere interno per gli importi, rispettivamente, di £.2.002.739.= e di £.1.943.047.= a fronte delle spese economiche dallo stesso effettuate e di cui agli allegati rendiconti, spese che trovano copertura nel bilancio di previsione per l'esercizio 1994, alle voci di conto di cui agli allegati prospetti.
- STANTE l'urgenza di provvedere ai rimborsi;
- VISTO l'art. 72, ultimo comma, del DPR n. 902/1986;
- A VOTI unanimi

DELIBERA

- di rendere il presente provvedimento immediatamente esecutivo, ai sensi dell'articolo 72, ultimo comma, del D.P.R. 4/10/1986, n. 902.-

Il Presidente

[Firma]

Il Segretario

[Firma]

Comunicata all'Amministrazione Comunale il **17/Marzo/1994.-**

Ratificata dalla Giunta Municipale nella seduta del

Resa esecutiva il **12 MAR. 1994**

Il Direttore
AREA
SEGRETARIA GENERALE
(Francesco FERRANIE)



8

AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO

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

17/marzo/1994
Taranto,

N. di protocollo 530/94 Rip.

Risposta a N. del

Allegati N.

Spett/le
Ufficio Servizi Municipalizzate
del Comune di Taranto
Palazzo L'ATAGLIATA

RACCOMANDATA A MANO

T A R A N T O

OGGETTO : Trasmissione dispositivi deliberati.

Compiegata alla presente trasmettiamo le sottoelencate copie dei dispositivi delle deliberazioni assunte dalla Commissione Amministratrice di questa Azienda nella seduta del 12/marzo/1994, contrassegnate con i seguenti numeri di cronologia:

- Del. nn. 39 - 43 - 47 - 48 - 50 - 52 - 53 - 54 - 58.-

Distinti saluti.

CAPO AREA
SEGRETERIA GENERALE
(Francesco FERRANTE)

P. Z.
Umm
17.3.94



8

AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO

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

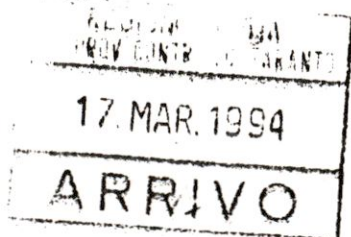
Taranto, 17/marzo/1994

N. di protocollo *590/94* Rip.

Risposta a N. del

Allegati N.

RACCOMANDATA A MANO



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

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 12/Marzo/1994. Le stesse, in sunto, ai sensi dell'art. 72 del DPR n. 902/1986, vengono trasmesse all'Amministrazione Comunale:

- Del. n. 39 - "Atto di pignoramento Soc. I.P. - Conseguenziali".
- Del. n. 43 - "Spesa per polizze assicurative relativa all'anno 1994".
- Del. n. 47 - "Preso atto Ordinanza TAR - Sezione di Lecce - del 3/3/94 - Revoca delibera n. 14 del 22/1/94 e conseguente decisione per assunzione n.4 conducenti di linea con riserva agli esiti del giudizio di merito da parte del TAR".
- Del. n. 48 - "Ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale - Sezione di Lecce - n.26 unità comprese nella graduatoria dei conducenti di linea".
- Del. n. 50 - "Chiarimenti CO.RE.CO. delibera AMAT n. 295 dell'11/12/93 riguardante pagamento fatture scadute il 31/12/1993".
- Del. n. 52 - "Rimborso al cassiere interno delle somme di £.2.002.739 + ===== £.1.943.047.= per spese economali".
- Del. n. 53 - "Ricorso al Magistrato del Lavoro dipendente ROMANO Alfredo - Resistenza - Mandato per la difesa dell'AMAT all'avv. Francesco DI BIASO".
- Del. n. 54 - "Ricorso al Magistrato del Lavoro dipendente DE VITA Lucio + 9 - Resistenza - Mandato difesa AMAT agli avv.ti Gaetano PASANISI e Renato RUGGIERO".
- Del. n. 58 - "Preso atto sentenza AMAT/FAISA-CISAL - L'liquidazione spese legali come da sentenza".

Distinti saluti. ...

CAPO AREA
SEGRETARIA GEN. L.
(Francesco FERRAN B.)



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		
02/01 AMMONTARE DEL FONDO CASSA			5000000	
- ASSEGNO BANCARIO N.T. CREDIT DEL 30/4/91 SCADUTO E PER IL QUALE SI ATTENDE EMISSIONE DI MANDATO DI PAGAMENTO PER REINTEGRAZIONE DEL FONDO CASSA (VED. NOTA DEL 4/2/94 DEL CASSIERE)			461500	
AMMONTARE EFFETTIVO DEL FONDO CASSA			4538500	
05/01 CENTRO CONTABILE - S/FT. 106/94 CANCELLERIA		83900		01
07/01 E. DE PACE - S/FT. 16/94 FORN. CARTA PER FOTOC.		108217		02
08/01 OLIVETTI - S/FT. 4/94 FORN. DISCHETTI PER IL CED		41650		03
✓ ACQUISTATE DALLA P.T. N. 1000 CARTRIDGE RACE.		12000		04
✓ SPESE POSTALI		950		05
✓ CENTRO CONTABILE - S/FT. 141/94 - FORN. CANCELLERIA		64000		06
10/01 ACQUISTATE N. 5 CARTE BOLLATE		75000		07
✓ UPS - S/FT. 231547/94 TRASP. MAT. ELTEC SYSTEM		49980		08
11/01 LO.MA. - S/FT. 28/94 - FORN. CARTA PER FOTOC.		148869		09
12/01 CENTRO CONTABILE - S/FT. 211/94 FORN. SEHNE CONTAB.		87500		10
✓ CENTRO CONTABILE - S/FT. 225/94 FORN. MINE JOTTER		11400		11
13/01 ACQUISTATO MARCA DA BOLLO PER DOMANDA M.C.T.C.		15000		12
14/01 TRASP. FORNACIARI - S/FT. 121/94 TRASP. PARTI UCCIAN.		33000		13
✓ LO.MA. - S/FT. 36/94 FORN. ARTICOLI DI CANCELLERIA		124355		14
✓ UPS - S/FT. 233234/94 TRASP. MAT. ELTEC SYSTEM		77350		15
✓ CENTRO CONTABILE - S/FT. 268/94 FORN. STAMPATI		85000		16
15/01 PER DUPLICAZIONE CHIAVI ARMADIO		2000		17
IN CASSA	ENTRATE	TOTALI DEL GIORNO	1019171	
	USCITE	RIPORTI		
	SALDO	TOTALI A TUTT'OGGI		

allegati o note:

PRIMA NOTA n. 02

data DAL 15/01/94 AL 04/02/94

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		
15/01 CENTRO CONTABILE - S/FT. 294/94 ARTICOLI CANCELLERIA		120600		18
20/01 BITTA RESSA - ACQUISTATO CARTA IMBALLAGGIO		19000		19
LO.MA. - S/FT. 47/94 FORN. REGISTRATORI CON DORSO		141491		20
CENTRO CONTABILE - S/FT. 304/94 FORN. ARTICOLI CANCE.		70000		21
A. ANODIO - S/FT. 94/94 FORN. REGISTRO MOD. 2102-120		11000		22
BITTA LA NAVE - S/FT. 154/94 ACQUA E FOGNA V. MARGHERITA		91050		23
LO.MA. - S/FT. 58/94 FORN. REGISTRATORI CON DORSO		151158		24
TRASP. FORNARIARI - S/FT. 255/94 TRASP. PARTI MECCANICHE		35000		25
LO.MA. - S/FT. 68/94 FORN. CARTA PER FOTOCOPIATRICE		127152		26
RIMP. PEDAGGIO AUTOSTRADALE TA/BA E VICEVERSA		8500		27
SOC. RATIVEL - ACQ. PROLUNGA TELEFONICA UFF. CAPO AREA		7600		28
24/01 AUTOLAVAGGIO MANGANIello - RIC. 154/94 LAV. THEMA		13000		29
E. DE PACE - S/FT. 781/94 FORN. MAT. CANCELLERIA		49457		30
25/01 ALLA TESORERIA COM.LE - PAG. CONTRAVV.-VED. VERA. 7853		57900		31
SPESE POSTALI		750		32
CENTRO CONTABILE - S/FT. 417/94 ACQ. REG. VERBALE SIND.		16000		33
27/01 SPESE PER AFFRANCATURA A N3/EARICO		13800		34
30/01 RIMP. PEDAGGIO AUTOSTRADALE TA/BA - CARRINO GIOV.		5000		35
TRASP. FORNARIARI - S/FT. 528/94 TRASP. PARTI MECCANICHE		33000		36
04/02 E. DE PACE - S/FT. 1361/94 FORN. FALDONI CON LEGACCI		32130		37
SOMMA DI CUI SI CHIEDE IL RIMBORSO		2002739		
SALDO ATTIVO AL 04/02/94		2535761		
TOTALE GENERALE		4538500		

IN CASSA

ENTRATE

USCITE

SALDO

TOTALI DEL GIORNO

RIPORTI

TOTALI A TUTT'OGGI

allegati o note:

V.

REGISTRAZIONE

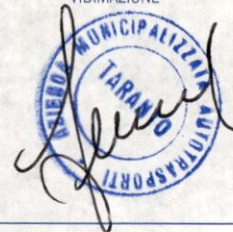
FIRMA

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

[illegible]

TOTALE GENERALE L.2.002.739

[illegible]



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		
05/02 Ammontere del Fondo Casse			5000000	
- Assegno Benuario N.T. CREDIT del 30/04/81 scaduto e per il quale si attende emissione di Mandati di Pagamento per reintegrazione del Fondo Casse (Vid. nota del 4/2/94 del Cassiere)			461500	
Ammontere effettivo del Fondo Casse			4538500	
05/02 Cimpincio - S/FT. n° 303 del 26/01/94		87998		38
^ Ditta Marino S.re - S/FT. n° 1 del 31/01/94		97500		39
^ Trasp. Fornecieri - S/FT. n° 657/Ad del 04/04/94		33000		40
^ Spese Prestati - Tribun. Amm. Ref. Puglie		5850		41
07/02 Centro Contabile - s.r.l. - S/FT. n° 644 del 7/2/94		25000		42
09/02 Spese di Reppr. c/o Bar Az. del 01/12/93 al 26/01/94		153550		43
11/02 De Pace - s.n.c. - S/FT. n° 1687/Ad del 11/02/94		123879		44
^ Centro Contabile - s.r.l. - S/FT. n° 723 del 11/04/94		106000		45
^ G. Fiorentini - S/FT. n° 15 del 11/02/94		36000		46
^ L.O. M.A. s.n.c. - S/FT. n° 153 del 11/02/93		127151		47
12/02 Centro Contabile - s.r.l. - S/FT. n° 748 del 12/02/94		148500		48
14/02 ^ ^ ^ - S/FT. n° 752 del 14/04/94		148500		49
15/02 L.O. M.A. s.n.c. - S/FT. n° 132 del 05/02/94		108588		50
17/02 L.O. M.A. s.n.c. - S/FT. n° 134 del 07/02/94		42483		51
17/02 Quota Impieg. Reg. Box C/B - Solim. Lh. Anno 94		93100		52
17/02 Pedeffio Autotred. g. 12/02/94 - Rimb. Ag. Carrino V.		10000		53
17/02 Canone Prevenzione Bump EL. Box Cimino		60000		54
IN CASSA	ENTRATE		TOTALI DEL GIORNO	
	USCITE		RIPORTI	
	SALDO		TOTALI A TUTT'OGGI	
		1407100		

allegati o note:

[Signature]



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		
17/02 Spese postali x bolle H. Conone Prevenz. Box		150		55
17/02 " " B. d'Italia - Raccomandata		5050		56
17/02 Concelleria - Ric. del 15/2/94 - A. Amodio		3500		57
17/02 S/Pr. n. 136/CS - S.r.l. H.T. S.d. 14/02/94		69372		58
17/02 L.D. MA. s.n.c. - S/Pr. n. 188 del 17/02/94		141182		59
18/02 " " " n. 192 n. 18/02/94		108588		60
22/02 Centro Contabile s.r.l. - S/Pr. n. 846 del 22/2/94		66800		61
22/02 Ag. Tresp. Fornecieri s.n.c. - S/Pr. n. 1041 del 18/02/94		33000		62
24/02 Spese postali - R/R. ed agent. diversi		18800		63
25/02 Centro Contabile - S/Pr. n. 916 del 25/02/94		88900		64
Somme a cui si chiede il rimborso Saldo ATTIVO al 25/02/94 Totale Generale				
IN CASSA		TOTALI DEL GIORNO		
ENTRATE		RIPORTI		
USCITE		TOTALI A TUTT'OGGI		
SALDO				

allegati o note:

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

Dat 05/02 of 25/02/94

[illegible]



AMAT - TARANTO
13.04.94 003762
SEGRETERIA GENERALE

Handwritten signature

A.M.A.T.

Azienda Municipalizzata Autotrasporti - Taranto

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE

OGGETTO

Rimborso al Cassiere interno delle somme di £.2.002.739+ £.1.943.047.= per spese economali.

L'anno millenovecentonovant aquattro , il giorno 12 (dodici)

del mese di Marzo , alle ore 10.00 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. <u>Giuseppe ALTAMURA</u> | 3. <u>Pasquale BARNABA'</u> |
| 4. <u>Bruno COSTONE</u> | 5. <u>Eduardo MURIANO</u> |
| 6. <u>Daniele POTI'</u> | 7. <u>Domenico VILLANO</u> |

MEMBRI SUPPLENTI

- | | |
|--------------------------|-----------------------------|
| 8. <u>Maria t. CONTE</u> | 9. <u>Luigi POSTIGLIONE</u> |
|--------------------------|-----------------------------|

Assiste il Direttore dell'Azienda Dott. 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'articolo 49 del DPR 4/10/1986, 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 £.5Milioni;
- 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 £.2.002.739.=- e £. 1.943.047.=- 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

DELIBERA

- di autorizzare l'Ufficio Ragioneria ad emettere mandati di pagamento a favore del Cassiere interno per gli importi, rispettivamente, di £.2.002.739.=- e di £.1.943.047.=- a fronte delle spese economiche dallo stesso effettuate e di cui agli allegati rendiconti, spese che trovano copertura nel bilancio di previsione per l'esercizio 1994, alle voci di conto di cui agli allegati prospetti.
- STANTE l'urgenza di provvedere ai rimborsi;
- VISTO l'art. 72, ultimo comma, del DPR n. 902/1986;
- A VOTI unanimi

DELIBERA

- di rendere il presente provvedimento immediatamente esecutivo, ai sensi dell'articolo 72, ultimo comma, del D.P.R. 4/10/1986, n. 902.-

IL SEGRETARIO

F/to FERRANTE Francesco

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

p.c.c. :

IL SEGRETARIO
Della Commissione Amministrativa
(Ferrante Francesco)





CAPO AREA
SECRETARIA GEN. N. 1
(Estrazione a sorte)

15 MAR 1984

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

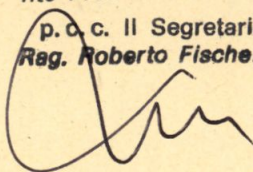
Prot. n. 3234

La Commissione nella seduta del - 1 APR. 1994
prende atto

Taranto, li - 5 APR. 1994

f.to Prof. Avv. D. RANA

p. o. c. Il Segretario
Rag. Roberto Fischetti



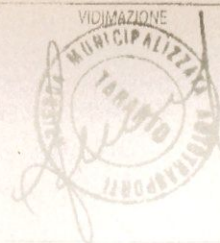
Comunicata all'Amministrazione Comunale il

Ratificata dalla Giunta Municipale nella seduta del

Resa esecutiva il **12 MAR. 1994**

CAPO AREA
SEGRETERIA GENERALE
Francesco FERRANTE

DAL 2/1/94 AL 15/01/94



DA REGISTRARE

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

REGISTRAZIONI CONTABILI

Operazioni	CASSA		partite fuori cassa	codici
	USCITA			
02/01 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 (VED. NOTA DEL 4/2/94 DEL PASSATO)			461500	
AMMONTARE EFFETTIVO DEL FONDO CASSA			4538500	
05/01 CENTRO CONTABILE - S/FT. 106/94 CANCELLERIA	82900			01
07/01 E. DE PACE - S/FT. 16/94 FORN. CARTA PER FOTOC.	108217			02
08/01 OLIVETTI - S/FT. 4/94 FORN. DISCHETTI PER IL CEB	42650			03
✓ ACQUISTATE DALLA P.T. N. 1000 CARBONE PACE.	12000			04
✓ SPESE POSTALI	950			05
✓ CENTRO CONTABILE - S/FT. 144/94 - FORN. CANCELLERIA	64000			06
10/01 ACQUISTATE N. 5 CARTE BOLLATE	75000			07
✓ UPS - S/FT. 231547/94 TRASP. MAT. ENTER SYSTEM	49980			08
11/01 LO.MA. - S/FT. 28/94 - FORN. CARTA PER FOTOC.	148869			09
12/01 CENTRO CONTABILE - S/FT. 241/94 FORN. BUREAU CONTAB.	37500			10
✓ CENTRO CONTABILE - S/FT. 226/94 FORN. MINE JOTTER	11400			11
13/01 ACQUISTATO MARCA LA COLLO PER BOMBA M.C.T.C.	15000			12
14/01 TRASP. FORNACIARI - S/FT. 121/94 TRASP. PARTI UBBIAN.	33000			13
✓ LO.MA. - S/FT. 36/94 FORN. ARTICOLI DI CANCELLERIA	124355			14
✓ UPS - S/FT. 233234/94 TRASP. MAT. ENTER SYSTEM	77350			15
✓ CENTRO CONTABILE - S/FT. 268/94 FORN. STAMPATI	85000			16
15/01 PER DUPLICAZIONE CHIAVI ARABICO	2000			17

IN CASSA

ENTRATI

USCITE

SALDO

TOTALE

TOTALE

copia conforme all' originale

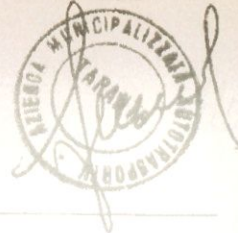


PRIMA NOTA n. 02

data DAL 15/01/94 AL 04/02/94

PAGINA N.

VIDIMAZIONE



CORRISPETTIVI DA REGISTRARE

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

REGISTRAZIONI CONTABILI

Operazioni	CASSA		partite fuori cassa	codici
	entrate	uscite		
15/01 CENTRO CONTABILE - S/FT. 294/94 ARTICOLI RANCHELLERIA		130600		18
20/01 DITTA RESSA - ACQUISTATI CARTA IMBALLAGGIO		19000		19
LO.MA. - S/FT. 47/94 FORN. REGISTRATORI CON DORSO		141491		20
CENTRO CONTABILE - S/FT. 904/94 FORN. ARTICOLI RANC.		70000		21
A. AMODIO - S/FT. 94/94 FORN. REGISTRO MOD. 2102-120		11000		22
DITTA LA NAVE - S/FT. 154/94 ACQUA E FOGNA V. MARGHERITA		91050		23
LO.MA. - S/FT. 58/94 FORN. REGISTRATORI CON DORSO		151138		24
TRASP. FORNARIARI - S/FT. 255/94 TRASP. PARTI MECCANICHE		35000		25
LO.MA. - S/FT. 68/94 FORN. CARTA PER FOTOCOPIATRICE		127152		26
RIMP. PEDAGGIO AUTOSTRADALE TA/BA E VICEVERSA		8500		27
SOC. RAIVEL - ACQ. PROLUNGA TELEFONICA UFF. CAP AREA		7600		28
24/01 AUTOLAVAGGIO MANGANIello - RIC 154/94 LAV. THEMA		13000		29
E. DE PARE - S/FT. 781/94 FORN. MAT. RANCHELLERIA		49457		30
35/01 ALLA TESORERIA COM. LE - PAG. CONTRAVV. VED. VERB. 7853		57900		31
SPese POSTALI		750		32
CENTRO CONTABILE - S/FT. 417/94 ACQ. REG. VERBALE SIND.		19000		33
27/01 SPese PER AFFRANCATURA A N. S/ PARICO		13800		34
30/01 RIMP. PEDAGGIO AUTOSTRADALE TA/BA - RARRINO GIOV.		5000		35
TRASP. FORNARIARI - S/FT. 528/94 TRASP. PARTI MECCANICHE		32000		36
04/02 E. DE PARE - S/FT. 1361/94 FORN. FALCONI CON LEGACCI		32130		37

SOMMA DI CUI SI CHIEDE IL RIMBORSO 2002739
 SALDO ATTIVO AL 04/02/94 2535761
 TOTALE GENERALE 4538500

IN CASSA

ENTRATE

TOTALI DEL GIORNO

allegati o note

USCITE

RIPORTI

SALDO

TOTALI ALTT'OGGI

REGISTRAZIONI

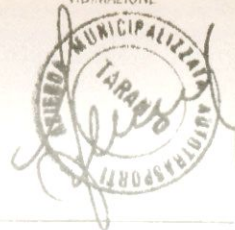
copia conforme all' originale



[English](#)
[Arabic](#)
[Bosnian](#)
[Bulgarian](#)
[Catalan](#)
[Chinese](#)
[Croatian](#)
[Czech](#)
[Danish](#)
[Dutch](#)
[Esperanto](#)
[Finnish](#)
[French](#)
[German](#)
[Greek](#)
[Hebrew](#)
[Hindi](#)
[Hungarian](#)
[Indonesian](#)
[Italian](#)
[Japanese](#)
[Korean](#)
[Latvian](#)
[Lithuanian](#)
[Macedonian](#)
[Malay](#)
[Malayalam](#)
[Marathi](#)
[Norwegian](#)
[Persian](#)
[Polish](#)
[Portuguese](#)
[Romanian](#)
[Russian](#)
[Serbian](#)
[Slovak](#)
[Slovenian](#)
[Spanish](#)
[Swedish](#)
[Tamil](#)
[Telugu](#)
[Thai](#)
[Turkish](#)
[Ukrainian](#)
[Urdu](#)
[Vietnamese](#)
[Welsh](#)
[Yiddish](#)

TOTALE GENERALE L.2.002.739

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS



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		
05/02 Ammontere del Fondo Casse			5000000	
- Assegno Benemerito NT. CREDIT del 30/04/81 scaduto e per il quale si attende emissione di Mandati di Pagamento per reintegrazione del Fondo Casse (Vedinde del 4/2/94 del Cassiere)			461500	
Ammontere effettivo del Fondo Casse			4538500	
05/02 Cimpincio - S/FF. n. 303 del 26/01/94	87998			38
^ Ditta Marino S.re - S/FF. n. 4 del 31/01/94	97500			39
^ Traspo Fornieri - S/FF. n. 652 del 04/02/94	33000			40
^ Spese Prestali - Tribun. Amm. Reg. Puglia	5850			41
07/02 Centro Contabile s.r.l. - S/FF. n. 644 del 1/2/94	25000			42
09/02 Spese di Rappres. Bar Az del 01/12/93 al 26/01/94	153550			43
11/02 De Pace - S.n.c. - S/FF. n. 1687/A del 11/02/94	123878			44
^ Centro Contabile s.r.l. - S/FF. n. 723 del 11/02/94	106000			45
^ G. Fiorentini - S/FF. n. 15 del 11/02/94	36000			46
^ L.D. M.A. s.n.c. - S/FF. n. 153 del 11/02/93	127151			47
12/02 Centro Contabile s.r.l. - S/FF. n. 748 del 12/02/94	148500			48
14/02 ^ ^ ^ - S/FF. n. 752 del 14/02/94	148500			49
15/02 L.D. M.A. s.n.c. - S/FF. n. 132 del 05/02/94	108588			50
17/02 L.D. M.A. s.n.c. - S/FF. n. 134 del 07/02/94	40483			51
17/02 Quota Impieg. Regim. Box C/B - Solinell. Anno 94	93100			52
17/02 Pedaggio Autotred. g. 12/02/94 - Pimb. Reg. Carrino V.	10000			53
17/02 Canone Prevenzione Semp. El. Box Cimpino	60000			54
	1407100			
IN CASSA	ENTRATE	TOTALI DEL GIORNO	allegato note:	
	USCITE			
	SALDO	TOTALI		

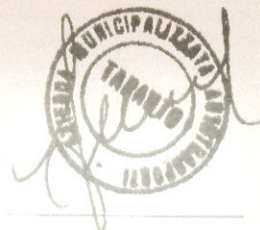
copia conforme all' originale



Azienda Municipalizzata Autotrasporti - Taranto

L'Economo

[Signature]



CORRISPETTIVI DA REGISTRARE

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

REGISTRAZIONI CONTABILI

Operazioni	CASSA		partite fuori cassa	codici
	entrate	uscite		
17/02 Spese postali x bolle H. Conone Prevanz. Box		160		55
17/02 " " B. d'Atalia - Raccomanda		5050		56
17/02 Cancelleria - Ric. del 15/2/94 - A. Amodio		3500		57
17/02 S/FF n. 136/CS - S.r.l. H.T. S.d. 14/01/94		69372		58
17/02 LO MA. s.n.c. - S/FF n. 188 del 17/02/94		141182		59
18/02 " " " n. 192 x 18/02/94		108588		60
22/02 Centro Contabile s.r.l. - S/FF n. 846 del 22/2/94		66800		61
22/02 Ag. Tras. Fornecieri s.n.c. - S/FF n. 1041 del 18/02/94		33000		62
24/02 Spese postali - R/R. ad agent. diversi		18600		63
25/02 Centro Contabile - S/FF n. 915 del 23/02/94		88100		64
Somme di cui si chiede il rimborso				
Saldo Attivo al 25/02/94		1343047		
Totale generale		2595453		
		4538500		

IN CASSA

ENTRATE

TOTALI DEL GIORNO

allegati e note

USCITE

SALDO

copla conforme all' originale



Azienda Municipalizzata Autotrasporti - Taranto
L'Economista

copia conforme all' originale





copie conforme all'originale