



AZIENDA PER LA MOBILITÀ NELL'AREA DI TARANTO S.p.A.

1096

ESERCIZIO 20 13

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 259

ECONOMO AZIENDALE

RIMB. AL 13/2/13

**AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.p.A.**

Sede legale ed amministrativa: 74100 TARANTO - Via C. Battisti, 657

Telefono 09973561 (5 linee urbane) - Fax 0997794247

Codice fiscale, Partita IVA e n° di iscrizione al Registro delle Imprese di Taranto 00146330733

Capita Sociale sottoscritto: € 5.497.272,00 - Capitale Sociale versato: € 8.381.881,75

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD.CASSA	COD.CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
	0	259	25/02/2013			€ 7.287,60

IL CASSIERE
PAGHERA'
LA SOMMA DEL PRESENTE ORDINATIVO DI PAGAMENTO
A FAVORE DI:

ECONOMO AZIENDALE
CARDELLICCHIO GIUSEPPE

00000 ()

Partita IVA:

CC 03.18;21.457

DICONSI EURO: settemiladuecentoottantasette,60

PAGAMENTO: CON QUIETANZA DELLO STESSO

IBAN:

CAUSALE DEL PAGAMENTO

RIMBORSO AL 13/02/2013

PAGAMENTO FATTURE N.

IMPORTO LORDO	€	7.287,60
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	7.287,60

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		€ 7.287,60	
		€ 0,00	
	PREVISIONE	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
	DISPONIBILITA'	€ 0,00	
9/2013			

05/3/13

BENE FIRMA

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

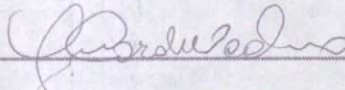
IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

FILIALE TARANTO DATA 05.03.2013
SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA PER CONTO DI
ENTE: 1 AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.

ABBIAMO PAGATO LA SOMMA DI EURO 7.287,60
SETTEMILADUECENTOOTTANTASETTE/60
A EC. AZ. CARDELLICCHIO G.PPE
C.F./P.IVA
IN RELAZIONE AL MANDATO N. 259 / 1
PER RIMB. AL 13.2.13

FIRMA PER QUIETANZA



GRUPPO BANCARIO MONTE DEI PASCHI DI SIENA
CODICE BANCA 1030.6 - CODICE GRUPPO 1030.6
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA

**AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.p.A.**

Sede legale ed amministrativa: 74100 TARANTO - Via C. Battisti, 657

Telefono 09973561 (5 linee urbane) - Fax 0997794247

Codice fiscale, Partita IVA e n° di iscrizione al Registro delle Imprese di Taranto 00146330733

Capita Sociale sottoscritto: € 5.497.272,00 - Capitale Sociale versato: € 8.381.881,75

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD.CASSA	COD.CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
	0	259	25/02/2013			€ 7.287,60

**IL CASSIERE
PAGHERA'
LA SOMMA DEL PRESENTE ORDINATIVO DI PAGAMENTO
A FAVORE DI:**

ECONOMO AZIENDALE
CARDELLICCHIO GIUSEPPE

00000 ()

Partita IVA:

CC 03.18;21.457

DICONSI EURO: settemiladuecentoottantasette,60

PAGAMENTO: CON QUIETANZA DELLO STESSO

IBAN:

CAUSALE DEL PAGAMENTO

RIMBORSO AL 13/02/2013

PAGAMENTO FATTURE N.

IMPORTO LORDO	€	7.287,60
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	7.287,60

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		€ 7.287,60	
		€ 0,00	
	PREVISIONE	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA 9/2013	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
	DISPONIBILITA'	€ 0,00	

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

PRIMA NOTA n. 339		I.V.A.		CASSA		Partite fuori Cassa		
Giorno	dal 07/01/2013 al 05/02/2013	%	Imponibile	Imposta	Entrata (dare)	Uscita (avere)		
RIPORSO					6789,10		6789,10	
07/01/13	RIMB. VARI DR. CARALLO			1		3923	674987	
07/01/13	PAGAM. PER ACQ. TONER SA UFF. ACQ.			2		72490	602497	
09/01/13	REVISIONE RADIATORI BUS			3		36000	566497	
09/01/13	SP. RIGNORAM. AMAT. PUBBL. UFF.			4		26082	540435	
14/01/13	ACQ. CANCELLERIA			5		15400	525035	
14/01/13	PAGAM. KIS CAFFE' PAR. PRESIDENZA			6		7200	517835	
15/01/13	RIMB. SPESA UFF. SINISTRA			7		2248	515587	
15/01/13	RIMB. KM 04/12/12: LISTO MARIANNA			8		7350	508237	
15/01/13	RINNOVO CASILLA POSTALE ANNO 2013			9		15000	493237	
15/01/13	ACQ. BUSSE PLASTICA PER UPT			10		6655	486582	
15/01/13	ACQ. CANCELLERIA			11		8475	478107	
15/01/13	PAGAM. CORRIERE SDA REVISIONE DA ASSIDA			12		2620	475487	
16/01/13	RIMB. DR. CARALLO ACQ. PUBBLICAZ.			13		1590	473897	
16/01/13	RIMB. DR. CARALLO: PRANZO DI LAVORO A.T.S.			14		16000	457897	
16/01/13	MANUT. FABBRICATI DA AREA TECNICA			15		9680	448217	
17/01/13	INCASSO RIMB. AL 28/12/12: MP 122			16	321090		769307	
21/01/13	MANUT. BUS 539			17		18000	751307	
21/01/13	RIMB. UPT DUPLICATI CHIAVI			18		300	751007	
21/01/13	RIMB. UPT SP. IMPIANTI			19		100	750907	
21/01/13	RIMB. UPT ABBON. SRL: VIOLA ACHILLE			20		13750	737157	
21/01/13	RIMB. ABBON. PARCH.: COLELLA DIEGO			21		1700	735457	
22/01/13	ACQ. BATTERIE E RIC. ELETTR. BUS			22		12124	723333	
23/01/13	RIMB. ABBON. IRL 24-28 SETT/12			23		81600	641733	
28/01/13	SOST. MANIGLIONE ANTIPANICO			24		24200	617533	
28/01/13	ACQ. MAT. ELETTRICO VARIO			25		1302	616231	
28/01/13	ACQ. CANCELLERIA			26		69500	546731	
28/01/13	ACQ. CANCELLERIA			27		3479	543252	
29/01/13	ACQ. TELEFONI			28		9799	533453	
29/01/13	ANTIC. ACQ. GIORNALI FEB/13: FRIGIOIA			29		14110	519343	
30/01/13	ABBONAM. RAI 2013			30		10865	478478	
01/02/13	RIMB. PAURINI: GASOLIO BUS 612			31		14000	464478	
05/02/13	RIMB. ROCHIRA V.20: ACQ. MAT. ELETTR.			32		999	463479	
05/02/13	ACQ. MANIGLIA PORTA: ROCHIRA V.20			33		920	462559	
CASSA a tutt'oggi €					Totale della pagina	10000,00	5374,41	4625,59
					Somme precedenti			
Saldo					Totale a tutt'oggi €			

PRIMA NOTA n. 340				I.V.A.		CASSA		v
Giorno	dal	al	%	Imponibile	Imposta	Entrata (dare)	Uscita (avere)	
	05/02/2013	13/02/2013						
	RIPORSO					10000,00	5374,41	4625,59
05/02/13	RIMB. SP. UFF. SINISTRA					34	1568	4579,91
06/02/13	ACQ. GIORNALI FEB/13: INTEGRAZIONI					35	560	4574,31
08/02/13	ACQ. BATTERIE					36	18719	4387,12
08/02/13	ACQ. RIC. ELETTR. BUS					37	19007	4197,05
08/02/13	ACQ. BATTERIE					38	21393	3983,12
08/02/13	ACQ. CANCELLERIA					39	10990	3873,22
11/02/13	SUFFA PER LOCALI FORGINTERIA					40	2500	3848,22
11/02/13	SP. SPEDIZIONE DA APLAM CAGLIARI					41	2300	3825,22
12/02/13	ACQ. CANCELLERIA E TONER					42	30700	3518,22
13/02/13	RIMB. SIG.RA ARPINO: CONTRIBUTO UNIFICATO					43	3700	3481,22
13/02/13	ACQ. MARCHE DA BOLLO					44	2924	3451,98
13/02/13	BIGL. AEREO ING. MATICHESCHIA DR. CARALLO					45	10908	3049,90
13/02/13	ACQ. CONTRIBUTO UNIFICATO					46	33750	2712,40

RIMBORSO AL 13/02/2013

€ 7.287,60

A.M.A. S.p.a.
L'ECONOMO

CASSA
a tutt'oggi €

Entrate
Uscite
Saldo

Totali della pagina

Somme precedenti

Totali a tutt'oggi €