



ESERCIZIO 20 13

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 426

ECONOMO AZIENDALE

RIMB. AL 21/03/2013

**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	426	27/03/2013			€ 7.592,60

**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: settemilacinquecentonovantadue,60

PAGAMENTO: CON QUIETANZA DELLO STESSO

IBAN:

CAUSALE DEL PAGAMENTO

RIMBORSO ECONOMO AL 21/03/2013

PAGAMENTO FATTURE N.

**BENE FIRMA**

*per quietanza
28/3/13
Cardelluccio*

IMPORTO LORDO	€	7.592,60
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	7.592,60

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		€ 7.592,60	
		€ 0,00	
	PREVISIONE	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA 15/2013	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
	DISPONIBILITA'	€ 0,00	

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

FILIALE TARANTO

DATA 28.03.2013

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
SETTEMILACINQUECENTONOVANTADUE/60
A ECONOMO AZIENDALE

7.592,60

C.F./P.IVA

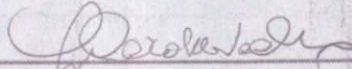
IN RELAZIONE AL MANDATO N.

426 /

1

PER MAND426

FIRMA PER QUIETANZA

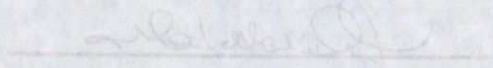


GRUPPO BANCARIO MONTE DEI PASCHI DI SIENA
CODICE BANCA 1030.6 - CODICE GRUPPO 1030.6
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA

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

ABBIAHO PAGATO LA SOMMA DI EURO
BETTELACINQUECENTO/QUANTO
A ECONOMO AZIENDALE
C.F./P. IVA
IN RELAZIONE AL MANDATO N.
PER MANDATO

FIRMA PER QUIETANZA



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

DATA 28.03.2013

**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	426	27/03/2013			€ 7.592,60

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: settemilacinquecentonovantadue,60

PAGAMENTO: CON QUIETANZA DELLO STESSO

IBAN:

CAUSALE DEL PAGAMENTO

RIMBORSO ECONOMO AL 21/03/2013

PAGAMENTO FATTURE N.

IMPORTO LORDO	€	7.592,60
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	7.592,60

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 7.592,60	
	PREVISIONE	€ 0,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'	€ 0,00	
15/2013			

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE



PRIMA NOTA n. 341

PRIMA NOTA n. 341		I.V.A.		CASSA		Partita		
Giorno	dal 18/02/2013 al 13/03/2013	%	Imponibile	Imposta	Entrata (dare)	Uscita (avere)		
RIPORTO					10000,00	728760	2711840	
02/13	RIMB. DR. CARALLO - ACQ. GIORNALI			17		6,00	270640	
02/13	ACQ. CONTRIBUTO UNIFICATO X KIV BARBERIO			18		154,50	2551,90	
02/13	ACQ. N° 2 KIT CAFE' M5 X AUTO AZULI			19		171,99	2379,91	
02/13	ACQ. N° 2 CUSTODIE PER TABLET			50		59,80	2320,11	
02/13	VERSAM. RFI: MASROBERARDINI (INTEGRAZ. VARNICIA)			51		8,73	2311,38	
02/13	SP. ROMA 20-22/2/13: DR. CARALLO - ING. MAFICHIUCCIA			52		681,18	1630,20	
02/13	BIGL AEREO BA-RM/R: DIRETTORE DR. CARALLO			53		686,08	944,12	
03/13	PAGAM. ACQ. CAFFE' PRESIDENZA DA RUSSO COSIMO			54		72,00	872,12	
03/13	RIMB. ROCHIRA VTO: ACQ. CEMENTO			55		7,04	865,08	
03/13	RIMB. ROCHIRA VTO: ACQ. VARNICE			56		2,75	862,33	
03/13	ANFIC. PER ACQ. GIORNALI MAR/13: FRIGIOLA			57		162,20	700,13	
03/13	RIMB. ROCHIRA VTO: ACQ. ADESIVI			58		137,94	562,19	
03/13	RIMB. DR. CARALLO: ACQ. GIORNALI			59		11,50	550,69	
03/13	SP. TRASF. ROMA 28/02-01/03/13: DIRETTORE DR. CARALLO			60		475,60	750,9	
03/13	INCASSO RIMBORSO AL 13/02/13: MP 259			61	7287,60		7362,69	
03/13	VERSAM. RFI: VISITA SANTORO DONATO			62		276,06	7086,63	
03/13	RIMB. FESSERD'URANI: 29/9-29/10/12			63		881,50	6205,13	
03/13	RIMB. FESSERD'URANI: DURANDI CARLA			64		28,00	6177,13	
03/13	RIMB. UPT: ACQ. MAT. ELETTRICO			65		4,50	6172,63	
03/13	RIMB. UPT ABBONAM. PARCH.: COLELLA PIETRO			66		4,00	6168,63	
03/13	RIMB. UPT ACQ. MAT. TLF.			67		5,50	6163,13	
03/13	RIMB. UPT ACQ. MAT. ELETTR.			68		13,80	6149,33	
03/13	ABBONAM. 2013 "IL SOLE 24 ORE"			69		351,98	5797,35	
03/13	RIMB. SP. UFF. SINISTRI			70		28,52	5768,83	
03/13	VALIDAZIONE LIBRO VERBALI C.D.A.			71		83,48	5685,35	
03/13	ACQ. N° 3 TELEFONI CELLULARI			72		188,01	5497,34	
03/13	ACQ. AROMATIZ. PER UFF. SEGRETARIA			73		16,15	5481,19	
03/13	RIMB. ALLAD. SA PASSAPORTI: VISURACC. I.A.A.			74		7,00	5474,19	
03/13	RIMB. PAURINI: SP. POST. E FOTOCOPIE			75		10,35	5463,84	
03/13	ACQUA MIN. LE PRESIDENZA			76		36,30	5427,54	
03/13	RIMB. DR. RUSSO: DUPLICATI CHIAVI			77		4,00	5423,54	
03/13	ANFIC. TRASF. NAPOLI 19/3/13: FORCELLINI			78		800,00	4623,54	
03/13	CONTRAVVENZIONE: CARBILLA 106 2012 92387 17			79		556,95	4066,59	
CASSA a tutt'oggi €				Totali della pagina		17287,60	1382101	406659
Uscite				Somme precedenti				
Saldo				Totali a tutt'oggi €				

		I.V.A.		CASSA		✓
PRIMA NOTA n. 342				Entrata (dare)	Uscita (avere)	
Giorno	dal 13/03/2013 al 21/03/2013	%	Imponibile	Imposta		
RIPORTO				17287,60	13221,01	4066,59
13/03/13	ACQ. TIMBRI E CANCELLERIA			80	193,75	3872,84
15/03/13	SPESA PER MM/MM CLAUDIA - ADRIA			81	185,00	3687,84
15/03/13	VERBA, RFI: VISITA GALLODAMIANO 21/3/13			82	216,06	3411,78
18/03/13	ANTIC. PAURINI: ACQ. MARCHE DA BOLLO			83	58,48	3353,30
19/03/13	ACQ. MAG. ELETR.			84	3,50	3349,80
19/03/13	RIMB. SP. UFF. SINISTRI			85	22,84	3326,96
19/03/13	ACQ. CANCELLERIA			86	185,40	3141,56
19/03/13	ACQ. BIGL. TRENO PRESIDENTE 12-15/5/13			87	169,00	2972,56
20/03/13	ANTIC. TRASF. NAPOLI 21/3/13: PORCELLINI			88	500,00	2472,56
21/03/13	RIMB. KM 262/13: MASTROBARDINI			89	65,16	2407,40

TOTALE

17287,60 14880,20 2407,40

RIMBORSO AL 21/03/2013 € 7.592,60

A.M.A.T. S.p.a.
L'ECONOMO

CASSA
a tutt'oggi €

Entrate

Uscite

Saldo

Totali della pagina

Somme precedenti

Totali a tutt'oggi €