



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

T555/14

ESERCIZIO 20 14

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1245

AS2 TA 1

VISITE FISCALI FEB. MAG/14

**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

Capitale 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	1.245	26/09/2014			€ 5.867,22

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

AZIENDA SANITARIA LOCALE TA/1

VIALE VIRGILIO, 31

74100 TARANTO (TA)

Partita IVA: 02026690731

CC 03.18;20.840

DICONSI EURO: cinquemilaottocentosessantasette,22

PAGAMENTO:

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN

IBAN: IT32S0103015801000000706982

CAUSALE DEL PAGAMENTO

VISITE FISCALI FAB-MAG/2014

PAGAMENTO FATTURE N.

ALPIRAG-2014-7, ALPIRAG-2014-8

IMPORTO LORDO	€	5.867,22
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	5.867,22



RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 5.867,22	CASSA
	PREVISIONE	€ 0,00	CASSA
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	CASSA
	DISPONIBILITA'	€ 0,00	CASSA
ESTREMI DELIBERA			
ART.24 ST.			

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE



**MONTE
DEI PASCHI
DI SIENA**
BANCA DAL 1472

30.09.14

09:59

data

ora

0960102500082

09601

2014

5277

SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA PER CONTO DI
69 A.S.L. TA AZIENDA SANITARIA LOCALE

Esercizio

Bolletta n.

AMAT

DA

5.867,22

RICEVIAMO €

CINQUEMILAOTTOCENTOESSANTASETTE/22

VISITE FISCALI FAB MAG 2014 ALPIRAG 2014 7 8

CAUSALE

IN RELAZIONE ALLA CARTA CONTABILE N. 5303 / 1 F
SALVI I DIRITTI DELL'ENTE

BANCA DEL MONTE DEI PASCHI DI SIENA

ESILE DI
TARANTO

IL TESOFIERE/CASSIERE

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
 Capitale 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	1.245	26/09/2014			€ 5.867,22

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

AZIENDA SANITARIA LOCALE TA/1
 VIALE VIRGILIO, 31
 74100 TARANTO (TA)
 Partita IVA: 02026690731
 CC 03.18;20.840

DICONSI EURO: cinquemilaottocentosessantasette,22

PAGAMENTO:

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN

IBAN: IT32S0103015801000000706982

CAUSALE DEL PAGAMENTO

VISITE FISCALI FAB-MAG/2014

PAGAMENTO FATTURE N.

ALPIRAG-2014-7, ALPIRAG-2014-8

IMPORTO LORDO	€	5.867,22
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	5.867,22

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€	5.867,22
	PREVISIONE	€	0,00
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€	0,00
ESTREMI DELIBERA			
ART.24 ST.	DISPONIBILITA'	€	0,00

VISTO/CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE



FATTURA

ALPIRAG - 2014 - 7
del : 15/07/2014

CLIENTE

Spett.le
(35604) AMAT
VIA C. BATTISTI N°657
74100 - TARANTO
TA
P.IVA : 00146330733
C.FIS. : 00146330733

28 LUG. 2014

Descrizione : Visite Fiscali Febbraio/Marzo 2014 eseguite dal Dipartimento di Prevenzione di Grottaglie (Dr. SCARNERA) a Vs. dipendenti - Vedi allegato

Codice	Descrizione	Quantita	Prezzo	Importo	Enpav 0.0%	Cod. Iva	% Iva
001FIS2	VISITE FISCALI ENTI PRIVATI	1,00	3 538,60	3 538,60	0,00	E04	0,00
RVIAGGIO	RIMBORSO SPESE VIAGGIO	1,00	119,68	119,68	0,00	E04	0,00

TOTALE PRESTAZIONI	TOTALE ENPAV	SPESA BOLLO
3 658,28	0,00	2,00

IMPONIBILE	IMPOSTA	COD. IVA	ALiquota	DESCRIZIONE
3 658,28	0,00	E04	0.0%	ESENTE ART. 10
2,00	0,00	F02	0.0%	FUORI CAMPO ART.15

TOTALE IMPONIBILE	3 658,28
TOTALE IMPOSTA	0,00
TOTALE BOLLO	2,00
TOTALE EURO	3 660,28

Bollo assolto in modo virtuale come da autorizzazione 02/BV/2013/TUY del 26/02/2013 ai sensi dell'art. 15 del D.P.R. 26.10.1972 n. 642 e successive modificazioni.

Modalità di Pagamento
C.C.B. MONTE DEI PASCHI DI SIENA
IBAN: IT32S0103015801000000706982

Per Enti in regime di Tesoreria Unica
C.C.B. BANCA D'ITALIA
IBAN: IT57E0100003245434300306106

2087
25 AGO. 2014

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. 15556
del 24 LUG. 2014

AD	Amministratore Delegato	☐
DG	Direttore Generale	☐
DA	Direttore Amministrativo	☐
DT	Direttore Tecnico	☐
UAP	Appalti / Contratti	☐
UCM	Commerciale / Marketing	☐
UCB	Contabilità Bilancio	☐
UES	Esercizio / Sosta	☐
UIS	Informatica / Statistica	☐
UMT	Manutenzione / Tecnica	☐
URU	Risorse Umane	☐
UAG	Azienda Gen. PERI SINISTRI	☐
RAG	Ufficio Ragioneria	☐
STQ	Staff Qualità	☐

VISTO

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA
04 SET. 2014

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA

FIRMA

04 SET. 2014

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA
25 AGO. 2014

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA

FIRMA

26-09-2014

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA

UNITA' AA.GG. E PP.RR.
 verifica conferimento incarico

Conferimento del Prot.

IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.

DATA

FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

25.08.2014

IL RESP. UNITA' PERSONALE
per supervisione

DATA

FIRMA

25.08.2014

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n.

del

Delib. C.A. n.

del

Delib. C.A. n.

del

Delib. C.A. n.

del

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO

verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:



FATTURA

ALPIRAG - 2014 - 7
del : 15/07/2014

CLIENTE

Spett.le
(35604) AMAT
VIA C. BATTISTI N°657
74100 - TARANTO
TA
P.IVA : 00146330733
C.FIS. : 00146330733

28 LUG. 2014

Descrizione : Visite Fiscali Febbraio/Marzo 2014 eseguite dal Dipartimento di Prevenzione di Grottaglie (Dr. SCARNERA) a Vs. dipendenti - Vedi allegato

Codice	Descrizione	Quantita	Prezzo	Importo	Enpav.0.0%	Cod. Iva	% Iva
001FIS2	VISITE FISCALI ENTI PRIVATI	1,00	3 538,60	3 538,60	0,00	E04	0,00
RMAGGIO	RIMBORSO SPESE VIAGGIO	1,00	119,68	119,68	0,00	E04	0,00

TOTALE PRESTAZIONI		TOTALE ENPAV		SPESE BOLLO	
3 658,28		0,00		2,00	

IMPONIBILE	IMPOSTA	COD. IVA	ALiquOTA	DESCRIZIONE
3 658,28	0,00	E04	0.0%	ESENTE ART. 10
2,00	0,00	F02	0.0%	FUORI CAMPO ART.15

TOTALE IMPONIBILE	3 658,28
TOTALE IMPOSTA	0.00
TOTALE BOLLO	2,00
TOTALE EURO	3 660,28

Bollo assolto in modo virtuale come da autorizzazione 02/BV/2013/TUY del 26/02/2013 ai sensi dell'art. 15 del D.P.R. 26.10.1972 n. 642 e successive modificazioni.

Modalità di Pagamento
C.C.B. MONTE DEI PASCHI DI SIENA
IBAN: IT32S0103015801000000706982

Per Enti in regime di Tesoreria Unica
C.C.B. BANCA D'ITALIA
IBAN: IT57E0100003245434300306106

2087
25 AGO. 2014

Azienda Sanitaria Locale Taranto

Prot. n. 15556
del 24 LUG. 2014

AD Amm.re Delegato ☐
DG Direttore Generale ☐
DA Direttore Amministrativo ☐
DT Direttore Tecnico ☐
UAP Appalti / Contratti ☐
UCM Commerciale / Marketing ☐
UCB Contabilità Bilancio ☐
UES Esercizio / Sosta ☐
UIS Informatica / Statistica ☐
UMT Manutenzione / Tecnica ☐
URU Risorse Umane ☐
UAG Affari Gen. P.F.S.R. SINISTRI ☐
RAG Ufficio Ragioneria ☐
STQ Staff Qualità ☐

REFERTO N°	NOMINATIVO	DOMICILIARE FERIALE	DOMICILIARE FESTIVA	ACCESSO FERIALE	ACCESSO FESTIVO	VISITA AMBULATORIALE	SPESE DI CANC/SEG	€ KM	KM UTILIZZATI	RIMBORSO KM	COSTO PRESTAZIONE
1	MARINELLI	€ 54,00					€ 0,00	€ 0,32		€ 0,00	€ 54,00
2	VAPORE	€ 54,00					€ 0,00	€ 0,32		€ 0,00	€ 54,00
3	SCHINO	€ 54,00					€ 0,00	€ 0,32	20	€ 6,40	€ 60,40
4	LADIANA	€ 54,00					€ 0,00	€ 0,32	20	€ 6,40	€ 60,40
5	BOTTARI		€ 81,00				€ 0,00	€ 0,32	20	€ 6,40	€ 87,40
6	SOLITO		€ 81,00				€ 0,00	€ 0,32		€ 0,00	€ 81,00
7	RIZZUNI		€ 81,00				€ 0,00	€ 0,32	18	€ 5,76	€ 86,76
8	GALLI		€ 81,00				€ 0,00	€ 0,32	18	€ 5,76	€ 86,76
9	PASANISI	€ 54,00					€ 0,00	€ 0,32		€ 0,00	€ 54,00
10	MARINELLI	€ 54,00					€ 0,00	€ 0,32	20	€ 6,40	€ 60,40
11	MONTECRISTO	€ 54,00					€ 0,00	€ 0,32		€ 0,00	€ 54,00
12	AUGENTI	€ 54,00					€ 0,00	€ 0,32		€ 0,00	€ 54,00
13	FRIULI	€ 54,00					€ 0,00	€ 0,32	20	€ 6,40	€ 60,40
14	DE PACE		€ 81,00				€ 0,00	€ 0,32	20	€ 6,40	€ 87,40
15	D'ARCO		€ 81,00				€ 0,00	€ 0,32		€ 0,00	€ 81,00
16	CURATI		€ 81,00				€ 0,00	€ 0,32		€ 0,00	€ 81,00
17	MUSTAFA'		€ 81,00				€ 0,00	€ 0,32		€ 0,00	€ 81,00
18	D'APRILE		€ 81,00				€ 0,00	€ 0,32	6	€ 1,92	€ 82,92
19	CAPOZZA		€ 81,00				€ 0,00	€ 0,32		€ 0,00	€ 81,00
20	DONVITO		€ 81,00				€ 0,00	€ 0,32		€ 0,00	€ 81,00
21	MARZO	€ 54,00					€ 0,00	€ 0,32		€ 0,00	€ 54,00
22	CHIAROFORTE	€ 54,00					€ 0,00	€ 0,32	18	€ 5,76	€ 59,76
23	CAVALLO	€ 54,00					€ 0,00	€ 0,32	18	€ 5,76	€ 59,76
24	CONTE	€ 54,00					€ 0,00	€ 0,32	20	€ 6,40	€ 60,40
25	MARRA	€ 54,00					€ 0,00	€ 0,32	18	€ 5,76	€ 59,76
26	ARGENTIERI				€ 37,50	€ 38,60	€ 0,00	€ 0,32		€ 0,00	€ 76,10
27	PALMIERI		€ 81,00				€ 0,00	€ 0,32		€ 0,00	€ 81,00
28	LENTINI		€ 81,00				€ 0,00	€ 0,32		€ 0,00	€ 81,00
29	DONVITO		€ 81,00				€ 0,00	€ 0,32		€ 0,00	€ 81,00
30	COLLETTA		€ 81,00				€ 0,00	€ 0,32		€ 0,00	€ 81,00
31	SCARCI				€ 37,50		€ 0,00	€ 0,32		€ 0,00	€ 37,50
32	RONGO	€ 54,00					€ 0,00	€ 0,32		€ 0,00	€ 54,00
33	MARINELLI	€ 54,00					€ 0,00	€ 0,32	20	€ 6,40	€ 60,40
34	SUSCO			€ 25,00			€ 0,00	€ 0,32		€ 0,00	€ 25,00
35	BRESCIA	€ 54,00					€ 0,00	€ 0,32		€ 0,00	€ 54,00
	SARONE		€ 81,00				€ 0,00	€ 0,32		€ 0,00	€ 81,00

[illegible]



FATTURA

ALPIRAG - 2014 - 8
del : 15/07/2014

28 LUG. 2014

CLIENTE

Spett.le
(35604) AMAT
VIA C. BATTISTI N°657
74100 - TARANTO
TA
P.IVA : 00146330733
C.FIS. : 00146330733

Descrizione : Visite Fiscali Aprile/Maggio 2014 eseguite dal Dipartimento di Prevenzione di Grottaglie (Dr. SCARNERA) a Vs. dipendenti - Vedi allegato

Codice	Descrizione	Quantita	Prezzo	Importo	Enpav 0.0%	Cod. Iva	% Iva
001FIS2	VISITE FISCALI ENTI PRIVATI	1,00	2 127,50	2 127,50	0,00	E04	0,00
VIAGGIO	RIMBORSO SPESE VIAGGIO	1,00	77,44	77,44	0,00	E04	0,00

TOTALE PRESTAZIONI	TOTALE ENPAV	SPESE BOLLO
2 204,94	0,00	2,00

IMPONIBILE	IMPOSTA	COD. IVA	ALIQUOTA	DESCRIZIONE
2 204,94	0,00	E04	0.0%	ESENTE ART. 10
2,00	0,00	F02	0.0%	FUORI CAMPO ART. 15

TOTALE IMPONIBILE	2 204,94
TOTALE IMPOSTA	0,00
TOTALE BOLLO	2,00
TOTALE EURO	2 206,94

Bollo assolto in modo virtuale come da autorizzazione 02/BV/2013/TUY del 26/02/2013 ai sensi dell'art. 15 del D.P.R. 26.10.1972 n. 642 e successive modificazioni.

Modalità di Pagamento
C.C.B. MONTE DEI PASCHI DI SIENA
IBAN: IT32S0103015801000000706982

Per Enti in regime di Tesoreria Unica
C.C.B. BANCA D'ITALIA
IBAN: IT57E0100003245434300306106

2090
25 AGO. 2014

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. 15556
del 24 LUG. 2014

- AD Amministratore Delegato ☐
- DG Direttore Generale ☐
- DA Direttore Amministrativo ☐
- DT Direttore Tecnico ☐
- UAP Appalti / Contratti ☐
- UICM Commerciale / Marketing ☐
- UCB Contabilità Bilancio ☐
- UES Esercizio / Sostit. ☐
- UIS Informatica / Statistica ☐
- UMT Manutenzione / Tecnica ☐
- URU Risorse Umane ☐
- UIC Ass. Car. P.R. CHIRURGIA ☐
- RAG Ufficio Ragioneria ☐
- STQ Staff Qualità ☐

VISTO

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

15-10-14

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

0 SET. 2014

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA FIRMA

0 SET. 2014

UFFICIO RAGIONERIA

verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

25 AGO. 2014

26/8/14

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA FIRMA

26-09-2014

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA

verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

UNITA' A.A.GG. E P.P.RR.
verifica conferimento incarico

Conferimento del Prot.

IL CAPO UNITA' A.A.GG. E P.P.RR.

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

25.08.2014

IL RESP. UNITA' PERSONALE
per supervisione

DATA FIRMA

25.08.2014

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO

verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:



FATTURA

ALPIRAG - 2014 - 8
del : 15/07/2014

28 MAR 2014

CLIENTE

Spett.le
(35604) AMAT
VIA C. BATTISTI N°657
74100 - TARANTO
TA
P.IVA : 00146330733
C.FIS. : 00146330733

Descrizione : Visite Fiscali Aprile/Maggio 2014 eseguite dal Dipartimento di Prevenzione di Grottaglie (Dr. SCARNERA) a Vs. dipendenti - Vedi allegato

Codice	Descrizione	Quantità	Prezzo	Importo	Enpav.0.0%	Cod. Iva	% Iva
001RS2	VISITE FISCALI ENTI PRIVATI	1,00	2 127,50	2 127,50	0,00	E04	0,00
RVIAGGIO	RIMBORSO SPESE VIAGGIO	1,00	77,44	77,44	0,00	E04	0,00

TOTALE PRESTAZIONI	TOTALE ENPAV	SPESE BOLLO
2 204,94	0,00	2,00

IMPONIBILE	IMPOSTA	COD. IVA	ALiquOTA	DESCRIZIONE
2 204,94	0,00	E04	0.0%	ESENTE ART. 10
2,00	0,00	F02	0.0%	FUORI CAMPO ART.15

TOTALE IMPONIBILE	2 204,94
TOTALE IMPOSTA	0,00
TOTALE BOLLO	2,00
TOTALE EURO	2 206,94

Bollo assolto in modo virtuale come da autorizzazione 02/BV/2013/TUY del 26/02/2013 ai sensi dell'art. 15 del D.P.R. 26.10.1972 n. 642 e successive modificazioni.

Modalità di Pagamento
C.C.B. MONTE DEI PASCHI DI SIENA
IBAN: IT32S0103015801000000706982

Per Enti in regime di Tesoreria Unica
C.C.B. BANCA D'ITALIA
IBAN: IT57E0100003245434300306106

2090
25 AGO. 2014

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Proi. n. 15556
del 24 LUG. 2014

AD	Amministratore Delegato	☐
CG	Direttore Generale	☐
DA	Direttore Amministrativo	☐
DT	Direttore Tecnico	☐
MAP	Appalti / Contratti	☐
UCM	Commerciale / Marketing	☐
UCB	Contabilità Bilancio	☐
UES	Esercizio / Sostit	☐
UIS	Informatica / Statistica	☐
UMT	Manutenzione / Tecnica	☐
URU	Risorse Umane	☐
UIC	Ass. San. PUBBL. SANITARI	☐
RAG	Ufficio Ragioneria	☐
STQ	Staff Qualità	☐

EFERTO N°	NOMINATIVO	DOMICILIARE FERIALE	DOMICILIARE FESTIVA	ACCESSO FERIALE	ACCESSO FESTIVO	VISITA AMBULATORIALE	SPESE DI CANC/SEG	€ KM	KM UTILIZZATI	RIMBORSO KM	COSTO PRESTAZIONE
55	MARTINELLI	€ 54,00					€ 0,00	€ 0,32	18	€ 5,76	€ 59,76
56	MARINELLI			€ 25,00			€ 0,00	€ 0,32	18	€ 5,76	€ 30,76
57	PALMISANO	€ 54,00					€ 0,00	€ 0,32		€ 0,00	€ 54,00
58	PASANISI	€ 54,00					€ 0,00	€ 0,32		€ 0,00	€ 54,00
59	RUSSO	€ 54,00					€ 0,00	€ 0,32		€ 0,00	€ 54,00
60	D'APRILE	€ 54,00					€ 0,00	€ 0,32	6	€ 1,92	€ 55,92
61	DARCANTE	€ 54,00					€ 0,00	€ 0,32	6	€ 1,92	€ 55,92
62	ARGENTIERI				€ 37,50		€ 0,00	€ 0,32		€ 0,00	€ 37,50
63	SCIALPI	€ 54,00					€ 0,00	€ 0,32		€ 0,00	€ 54,00
64	D'ARCO	€ 54,00					€ 0,00	€ 0,32		€ 0,00	€ 54,00
65	ORLANDO	€ 54,00					€ 0,00	€ 0,32		€ 0,00	€ 54,00
66	PETIO			€ 25,00			€ 0,00	€ 0,32	20	€ 6,40	€ 31,40
67	FRIONI				€ 37,50		€ 0,00	€ 0,32	18	€ 5,76	€ 43,26
68	DONVITO		€ 81,00				€ 0,00	€ 0,32		€ 0,00	€ 81,00
69	DE BARTOLOMEO		€ 81,00				€ 0,00	€ 0,32		€ 0,00	€ 81,00
70	DI GIULIO		€ 81,00				€ 0,00	€ 0,32		€ 0,00	€ 81,00
71	D'ARCO	€ 54,00					€ 0,00	€ 0,32		€ 0,00	€ 54,00
72	LADIANA	€ 54,00					€ 0,00	€ 0,32	20	€ 6,40	€ 60,40
73	MARINELLI	€ 54,00					€ 0,00	€ 0,32	20	€ 6,40	€ 60,40
74	MASTROPIETRO	€ 54,00					€ 0,00	€ 0,32		€ 0,00	€ 54,00
75	MONGELLI						€ 0,00	€ 0,32		€ 0,00	€ 0,00
76	IORE		€ 81,00				€ 0,00	€ 0,32	6	€ 1,92	€ 82,92
77	MAZZARANO				€ 37,50		€ 0,00	€ 0,32		€ 0,00	€ 37,50
78	SPLDANO		€ 81,00				€ 0,00	€ 0,32		€ 0,00	€ 81,00
79	CALIA		€ 81,00				€ 0,00	€ 0,32	20	€ 6,40	€ 87,40
80	CALEGNA				€ 37,50		€ 0,00	€ 0,32		€ 0,00	€ 37,50
81	DE VITA				€ 37,50		€ 0,00	€ 0,32	6	€ 1,92	€ 39,42
82	BOTTARI		€ 81,00				€ 0,00	€ 0,32	18	€ 5,76	€ 86,76
83	PETRONELLA		€ 81,00				€ 0,00	€ 0,32		€ 0,00	€ 81,00
84	SCHINO	€ 54,00					€ 0,00	€ 0,32	20	€ 6,40	€ 60,40
85	DI PONZIO	€ 54,00					€ 0,00	€ 0,32		€ 0,00	€ 54,00
86	RUSSO	€ 54,00					€ 0,00	€ 0,32		€ 0,00	€ 54,00
87	CAPOZZA	€ 54,00					€ 0,00	€ 0,32		€ 0,00	€ 54,00
88	SCIROCCALE	€ 54,00					€ 0,00	€ 0,32		€ 0,00	€ 54,00
89	MONTECRISTO	€ 54,00					€ 0,00	€ 0,32		€ 0,00	€ 54,00
90	SALE	€ 54,00					00	€ 0,32		€ 0,00	€ 54,00

