T 919

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

ESERCIZIO 20 17

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1778

ECONOMO A7.L3

RIMB. A2 14/11/17

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
	2017	1.778	04/12/2017			4.902,06

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

ECONOMO AZIENDALE
CARDELLICCHIO GIUSEPPE

00000 ()
Partita IVA: C.F.
CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: quattromilanovecentodue e 06 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

CON QUIETANZA DELLO STESSO

IBAN:

CAUSALE DEL PAGAMENTO

RIMBORSO ECONOMO AL 14/11/17

PAGAMENTO FATTURE N.

PAGATO
11 DIC. 2017
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SpA
Filiale di TARANTO

IMPORTO LORDO	4.902,06
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	4.902,06

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	**IMPORTO LORDO**	4.902,06	
	PREVISIONE		
ESTREMI DELIBERA	**PROG. ORDINATIVI EMESSI**		
	DISPONIBILITA'		

UFFICIO CONTABILITA' — IL DIRIGENTE AMM.VO — IL DIRETTORE — IL PRESIDENTE

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
	2017	1.778	04/12/2017			4.902,06

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

ECONOMO AZIENDALE
CARDELLICCHIO GIUSEPPE

00000 ()
Partita IVA: C.F.
CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: quattromilanovecentodue e 06 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

CON QUIETANZA DELLO STESSO

IBAN:

CAUSALE DEL PAGAMENTO

RIMBORSO ECONOMO AL 14/11/17

PAGAMENTO FATTURE N.

IMPORTO LORDO	4.902,06
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	4.902,06

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	**IMPORTO LORDO**	4.902,06	
	PREVISIONE		
ESTREMI DELIBERA	**PROG. ORDINATIVI EMESSI**		
	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

Giorno	PRIMA NOTA n. 399 dal 26/07/2017 al 20/10/2017	%	I.V.A. Imponibile	Imposta	CASSA Entrata (dare)	Uscita (avere)	√	Partite fuori cassa
26/7/17	RIPORTO				17799,86	12521,94		5277,92
26/7/17	SPESE UFF. SINISTRI			137		31,50		5246,42
27/7/17	INCASSO RIMB. AL 24/7/17: M.P. 936			138	4722,08			9968,50
28/7/17	PAGAMENTO CAFFE' PRESIDENZA			139		65,45		9903,05
31/7/17	ANTIC. SU 13^/2017: ZICARI GIUS.			140		500,00		9403,05
04/8/17	PAGAMENTO GIORNALI LUG/17: BECHIS			141		154,30		9248,75
04/8/17	ACQ. CANCELLERIA			142		129,10		9119,65
25/8/17	ACQ. RAM: RIMB. DR. CIRO RUSSO			143		20,49		9099,16
28/8/17	RIMB. STANISCI GIOV: DUPLIC CHIAVI			144		1,00		9098,16
05/9/17	MAT. OFFICINA: RIMB ING. POLICORO			145		12,34		9084,82
06/9/17	SP. UFF. SINISTRI			146		31,50		9053,32
11/9/17	SP. UFF. SINISTRI			147		20,50		9032,82
12/9/17	ACQ. MAT. ELETTR.: OLIVA VITO (RIMB)			148		6,00		9026,82
13/9/17	RIMB. DIRETTORE GEN.: PRANZO DI LAVORO			149		124,00		8902,82
19/9/17	PAGAM. GIORNALI AGO/17: BECHIS			150		143,80		8759,02
19/9/17	PAGAM. VERBALE POLSTRADA N° 7000130850082			151		61,49		8697,53
19/9/17	ACQ. CANCELLERIA			152		142,21		8555,32
20/9/17	ANTICIPAZ. COLLAMARO: SP. UFF. PERSONALE V171			153		20,00		8535,32
25/9/17	RIMB. ROCHIRA V.ZO: RIC. BUS			154		7,00		8528,32
29/9/17	SPESE CONTR. DI SERVIZIO: COM. DI TARANTO			155		424,00		8104,32
04/10/17	ROTOLI CARTA LETTINO SALA MEDICA			156		13,00		8091,32
05/10/17	PAGAM. GIORNALI SET/17: BECHIS			157		149,30		7942,02
05/10/17	ACQ. CANCELLERIA			158		43,00		7899,02
11/10/17	RIMB. SP. UFF. SINISTRI			159		69,00		7830,02
11/10/17	RIMB. SP. U.P.T.			160		22,80		7807,22
11/10/17	RIMB. SP. U.P.T.			161		15,50		7791,72
11/10/17	ACQ. CARTELLA UFF. SINISTRI			162		47,32		7744,40
12/10/17	DUPLICATI CHIAVI UFF.			163		9,80		7743,60
16/10/17	ACQUA MINERALE PRESIDENZA			164		15,00		7728,60
19/10/17	VERBALE R1682 COM. S. GIORGIO JONICO			165		131,70		7596,90
19/10/17	RIMB. DR. CARALLO: TRASF. ROMA 16/10 C/ASSA MALATTIA			166		131,95		7465,95
20/10/17	ANALISI DI LABORATORIO: ING. POLICORO			167		150,00		7314,95
20/10/17	ANTIC. TRASF. GERMANIA: ING. POLICORO			168		300,00		7014,95
20/10/17	VERB. NRG 1267/17/A: COM. DI MONTEPARANO			169		52,40		6962,55
				Totali della pagina	22521,94	15559,39		6962,55
				Somme precedenti				
				Totali a tutt'oggi €				

CASSA a tutt'oggi €: Entrate / Uscite / Saldo

PRIMA NOTA n. 400

dal 20/10/2017 al 14/11/2017

Giorno		%	I.V.A. Imponibile	Imposta	CASSA Entrata (dare)	Uscita (avere)	√	Partite Cassa
	RIPORTO				22521,94	15559,39		6962,55
20/10/17	ACC. SU RSIMB. F/DO SP. POSTALI			170		1000,00		5962,55
25/10/17	~~[illegible]~~ INTEGRAZ. SU ANTICIPO CELLAMARE V.153			171		8,93		5953,62
30/10/17	RIMB. TRASF. GERMANIA 22-25/10/17: DIRETTORE			172		222,01		5731,61
30/10/17	ANTIC. SP. UFF. PERSONALE: CELLAMARE V.180			173		20,00		5711,61
03/11/17	PAGAM. STAMPA ADESIVI DA UFF. ACQ.			174		98,36		5613,25
03/11/17	BIGL. FERROV. TA-ROMA/R DR. CARANO			175		118,80		5494,45
03/11/17	PAGAM. GIORNALI 05/17 PRELEV. DA BRCHIS			176		149,30		5345,15
06/11/17	SPESE UFF. SINISTRI: RIMB. BALBO			177		94,50		5250,65
06/11/17	RIMB. ROCHIRA V.70: ACQ. MAT. ELETTR.			178		113,07		5137,58
10/11/17	ACQ. MAT. OFFICINA: RIMB. ROCHIRA V.70			179		19,70		5117,88
14/11/17	INTEGRAZ. A CELLAMARE SU ANTIC. 173			180		13,94		5103,94
14/11/17	SP. UFF. SINISTRI: RIMB. BALBO			181		6,00		5097,94
	TOTALE				22521,94	17424,00		5097,94

RIMBORSO AL 14/11/2017 € 4.902,~~96~~ 06

A.M.A.T. S.p.A. [signature]

OK [signature]

P 13225

AZIENDA PER LA MOBILITA' TARANTO SPA

CASSA a tutt'oggi €			
Entrate		Totali della pagina	
Uscite		Somme precedenti	
Saldo		Totali a tutt'oggi €	