

1 Lillo



ESERCIZIO 20 19

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 845

CARSA FR2-PAGATA AZ. LO

Rimb. AL 24/4/19

**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
	2019	845	23/05/2019			3.000,00

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

C/CARTA PRE-PAGATA AZIENDALE MPS SPIDER N.
96525972

INTESTATA A DICECCA MASSIMO

()

Partita IVA: C.F. DCCMSM67L13G902M

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: tremila e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN

IBAN: IT28Y0103015801PREP96526372

CAUSALE DEL PAGAMENTO

RIMBORSO ECONOMALE RENDICONTO AL 24/04/2019

PAGAMENTO FATTURE N.

IMPORTO LORDO	3.000,00
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	3.000,00

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		3.000,00	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA			
15/2019	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

UAG

Taranto, 20/05/2019

Al Responsabile dell'Unità
Organizzativa Controllo di gestione

SEDE

Oggetto: Trasmissione "deliberato" del Consiglio di Amministrazione del giorno 20/05/2019.

Trasmetto, per gli adempimenti di competenza, quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione dell'AMAT S.p.A., secondo le indicazioni ricevute dalla Direzione Generale:

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 09 DEL 20 MAGGIO 2019			
N.	OGGETTO	N. DELIBERAZIONE	DELIBERATO
1	PROCEDURA APERTA N° 01/2019 PER LA FORNITURA TRIENNALE DI BUONI PASTO IN FORMATO ELETTRONICO PER IL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA DEI DIPENDENTI AMAT. - AGGIUDICAZIONE.	42	- DI AGGIUDICARE LA "PROCEDURA APERTA N° 01/2019 PER LA FORNITURA TRIENNALE DI BUONI PASTO" IN FORMATO ELETTRONICO PER IL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA DEI DIPENDENTI AMAT" AL CONCORRENTE EDENRED ITALIA S.R.L., CHE HA TOTALIZZATO IL PUNTEGGIO MASSIMO DI 100/100, AVENDO OFFERTO UNO SCONTO SUL VALORE FACCIALE DEL BUONO PASTO DEL 10,06 %. - DI AUTORIZZARE LA DIREZIONE GENERALE E L'AREA CONTRATTI E ACQUISTI PER L'ASSUNZIONE DI OGNI ATTO CONNESSO E CONSEGUENTE.
2	PROCEDURA NEGOZIATA N. 05/2019 PER L'INDIVIDUAZIONE DI UNA COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI CON CUI STIPULARE I CONTRATTI ASSICURATIVI RELATIVI AL RISCHIO INCENDIO E FURTO DI N. 7 AUTOBUS DELL'AMAT. - AGGIUDICAZIONE.	43	- DI AGGIUDICARE LA PROCEDURA NEGOZIATA 05/2019 PER LA COLLOCAZIONE DEL RISCHIO INCENDIO E FURTO RIFERITO A N. 7 AUTOBUS "NEULIEZ GX137", A UNIPOLSAI S.P.A., ALLE CONDIZIONI PROPOSTE IN OFFERTA. - DI AUTORIZZARE LA DIREZIONE GENERALE E L'AREA CONTRATTI AD OGNI ADEMPIMENTO CONNESSO E CONSEGUENTE.
3	CONTRIBUTO PER FESTEGGIAMENTI SAN CATALDO 2019. RATIFICA.	44	- DI PRENDERE ATTO E RATIFICARE LA DECISIONE DELLA PRESIDENTE DEL C.D.A. DI RISCOGNARE POSITIVAMENTE LA RICHIESTA DEL PARROCO DELLA BASILICA CATTEDRALE SAN CATALDO DI TARANTO, NONCHÉ PRESIDENTE DEL COMITATO PER I FESTEGGIAMENTI DEL SANTO PATRONO DELLA CITTÀ, MONS. EMANUELE FERRO, COMUNICANDO LA DECISIONE DI VERSARE ALLA BASILICA CATTEDRALE DI SAN CATALDO L'IMPORTO DI € 1.000,00 A TITOLO DI CONTRIBUTO AI COSTI DI REALIZZAZIONE DELLE INIZIATIVE PREVISTE PER I FESTEGGIAMENTI IN ONORE DEL SANTO PATRONO DI TARANTO; - DI AUTORIZZARE LA DIREZIONE E L'AREA CONTABILITÀ E BILANCIO AGLI ADEMPIMENTI CONSEGUENTI.
4	RIMBORSO ECONOMALE AL 24 04 2019.	45	DI AUTORIZZARE L'EMISSIONE DI MANDATO DI PAGAMENTO IN FAVORE DELL'ECONOMO AZIENDALE PER L'IMPORTO DI € 9.503,20, RELATIVO ALLE SPESE ECONOMICHE EFFETTUATE DAL MEDESIMO ECONOMO NEL PERIODO SOPRA INDICATO, COME RISULTANTE DALL'ALLEGATO RENDICONTO, DEL RIMBORSO DI CUI SOPRA, SARÀ EMESSO MANDATO DI PAGAMENTO DI € 6.503,20 CON INCASSO CONTANTI DA PARTE DELL'ECONOMO AZIENDALE, MENTRE € 3.000,00 SARANNO BONIFICATI DIRETTAMENTE SU CARTA PREPAGATA AZIENDALE MPS N. 96526372.

Il SEGRETARIO DEL CDA
(Dott.ssa Tiziana Tursi)

77183

[Handwritten signature]

O.d.G. del _____

PROPOSTA DI DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N° _____

Deliberazione n°	/2018	del
------------------	-------	-----

OGGETTO DELLA PROPOSTA

Rimborso spese economali di cui al rendiconto del 24/04/2019.

Ufficio proponente:

Ragioneria - Economato

ALLEGATI/NOTE: Prima nota cassa economale da registrazione n° 1 del 07/01/2019 a registrazione n° 95 del 24/04/2019; prima nota carta MPS PRE-PAGATA ad uso aziendale n. 96526372 da registrazione n. P1 del 07/01/2019 a registrazione P10 del 02/04/2019.

Il Direttore Generale, d'intesa con il Direttore Amministrativo, riferisce e propone quanto segue:

- Premesso che presso la Società è costituito un servizio di cassa interno per il pagamento delle minute spese economali;
- Che il predetto servizio di cassa interno è disciplinato da apposito regolamento, approvato con deliberazione n° 47 del 27/06/2007 e modificato con deliberazione n° 63 del 17/07/2009, con la quale è stato approvato il *"Regolamento per gli appalti di lavori, forniture e servizi di importo inferiore alle soglie comunitarie"*;
- Che l'art. 13 del summenzionato regolamento prevede che la dotazione dell'Economo aziendale, reintegrabile durante l'esercizio con frequenza mensile, salvo che l'entità delle spese sostenute non determini la necessità di una più frequente ricostituzione della dotazione, è pari a € 10.000,00=;
- Che tale dotazione è stata portata da € 10.000,00= ad € 20.000,00= con deliberazione del C.d.A. n. 54 in data 09/05/2018;
- Vista la richiesta presentata dall'Economo aziendale, tesa a ottenere il rimborso delle somme rivenienti dal seguente rendiconto di spesa: da registrazione di prima nota n° 1

del 07/01/2019 a registrazione di prima nota n° 95 del 24/04/2019, per complessivi € 6.613,20, con residuo € 3.568,78; Tale rendiconto è completato dal rendiconto della carta MPS PRE-PAGATA ad uso aziendale n. 96526372, da registrazione P1 del 07/01/2019 a registrazione P10 del 02/04/2019, per complessivi € 2.890,00 con residuo € 6.928,02; I due rendiconti giustificano una spesa totale di € 9.503,20.

- Constatato che le predette spese economali sono debitamente corredate dei documenti giustificativi visti dal Direttore Amministrativo;

Propone di deliberare il rimborso delle spese economali effettuate dal medesimo Economo nel periodo sopra indicato, come risultante dall'annesso rendiconto.

IL CAPO UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO _____

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO _____

IL DIRETTORE GENERALE _____

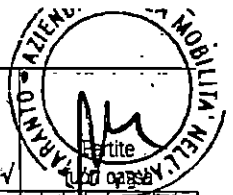
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- letta la proposta che precede;
- Visto l'art. 13 del "*Regolamento per gli appalti di lavori, forniture e servizi di importo inferiore alle soglie comunitarie*";
- Visti lo Statuto Sociale e il Codice Civile
- A voti, _____, espressi nelle forme di legge;

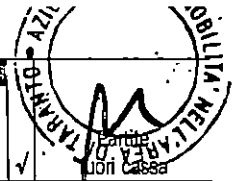
DELIBERA

1. Di autorizzare l'emissione di mandato di pagamento in favore dell'Economo aziendale per l'importo di € 9.503,20, relativo alle spese economali effettuate dal medesimo Economo nel periodo sopra indicato, come risultante dall'allegato rendiconto.

Del rimborso di cui sopra, sarà emesso mandato di pagamento di € 6.503,20 con incasso contanti da parte dell'Economo Aziendale, mentre € 3.000,00 saranno bonificati direttamente su carta prepagata aziendale MPS n. 96526372.



PRIMA NOTA n. <u>115</u>		I.V.A.		CASSA			
Giorno	dal <u>07/01/2019</u> al <u>18/02/2019</u>	%	Imponibile	Imposta	Entrata (dare)	Uscita (avere)	
	<u>RIPORTO</u>				<u>1298,06</u>		<u>1298,06</u>
01/19	ABBONAM. ARUBA 2019			1		32,00	1266,06
01/19	BOLLO DA 1600: RIMB. COM.FE D'IPPOLITO			2		16,20	1250,06
01/19	PAGAM. GIORNALI DK/2018: BICHIS			3		146,20	1103,86
01/19	BENZINA AUTO SOSTITUTIVA: RIMB. GIANNOTA			4		10,00	1093,86
01/19	SP. POSTALI: RIMB. D.SSA TRESI			5		12,50	1081,36
01/19	SP. UFF. SINISTRI: BAIBO			6		157,50	923,86
01/19	RIMB. DR. CARALLO TRASF. BARI 96/19/18			7		69,60	854,26
01/19	ACQ. LAMISSE: ROCHIRA V.ZO			8		171,62	682,64
01/19	RIMB. CARDUCIAN: ARDA ESERCIZIO			9		65,57	617,07
01/19	DATARIO PER M/H			10		5,60	611,47
01/19	CONLASS: ARDA SOSTA			11		21,00	590,47
01/19	ANTIC. SP. ARDA TACH.: ROCHIRA V.ZO V.18			12		200,00	390,47
01/19	COPIE ELIDENAFICHE			13		19,20	371,27
01/19	ACQ. MARCA DA BOLLO: ING. VIZZARDI			14		16,00	355,27
01/19	SP. AUTOCORAGGIO M/H: CALLAMANO			15		52,68	302,59
01/19	RIMB. AL 27/19/18: MP. 137 DEL 28/1/19			16	8883,92		9186,51
01/19	ACQ. FARMACI M/H: RIMB. COM.FE D'IPPOLITO			17		41,95	9144,56
01/19	PASTIGLIE SU ANTICIP. 12: ROCHIRA V.ZO V.19			18	66,09		9210,65
01/19	ABBONAM. IL SOLI 24 ORE DIGITAL 18-2-19/17-20			19		224,69	8985,96
01/19	BATTERIA PER DEFIBRILLATORE			20		2,80	8983,16
01/19	ACQ. ME 20 BLOCCHI DDT: ARDA TECNICA			21		72,95	8910,21
01/19	ACQ. MAS. OFFICINA: ROCHIRA V.ZO			22		5,00	8905,21
01/19	ACQ. POLICARBONATO: ROCHIRA V.ZO			23		63,00	8842,21
01/19	PAGAM. GIORNALI GEN/19: BICHIS			24		144,40	8697,81
01/19	RIMB. DR. CARALLO TRASF. OLBIA (A. PARSONS)			25		261,79	8436,02
01/19	NUPLICATI CHIAVI: RIMB. LADIANA COSIMO			26		1,00	8435,02
01/19	SPES. C.P.I. CENTRALI ELETTR.: PAVICARD			27		233,50	8201,52
01/19	CANONE 2019 CASILLA POSTALI			28		150,00	8051,52
01/19	RIMB. AN. GIRA: SP. TRASF. ROMA 12-14/02/19			29		276,00	7775,52
01/19	RIMB. DR. SCARINCI: SP. TRASF. ROMA 12-14/02/19 V.50			30		275,80	7500,62
01/19	PIOTTAGGIO: RIMB. COM.FE D'IPPOLITO			31		70,00	7430,62
01/19	RIMB. SP. TRASF.: MAGNA ANTONINO			32		19,80	7410,82
01/19	RIMB. SP. TRASF.: MAGNATI LUCA			33		19,80	7391,02
CASSA a tutt'oggi €					Entrate	Totale della pagina	10248,07
					Uscite	Somme precedenti	2853,05
					Saldo	Totale a tutt'oggi €	7395,02



PRIMA NOTA n. 446

Giorno dal 19/02/2019 al 19/03/2019

I.V.A.

CASSA

Entrata
(dare)

Uscita
(avere)

%

Imponibile

Imposta

RAPPORTO

1026807

285305

739509

19/02/19	ACC. MAT. ELETTR. : ROCHIRA VZO	34			9,00	7386,09
19/02/19	RIMB. SP. TRASF. : PORTO LUIGI	35			21,90	7364,19
20/02/19	RIMB. KM BARI 25/01/19 : SCHIANO ANTONIO	36			58,11	7306,08
20/02/19	N°6 PORTACHIANI, UCCO : RIMB. UPT	37			18,00	7288,08
20/02/19	ACC. BATTERIE : RIMB. UPT	38			3,50	7284,58
20/02/19	ACC. ELASTICI : RIMB. UPT	39			36,00	7248,58
20/02/19	ACC. M° 2 MOTOLINI : RIMB. UPT	40			20,00	7228,58
20/02/19	ACC. CARICA POS : RIMB. UPT	41			29,50	7209,08
20/02/19	RIMB. SP. TRASF. : ROCHIRA PAOLO	42			25,80	7183,28
21/02/19	ACC. FIMBRE PER MM/MH	43			26,23	7156,98
21/02/19	ACQUA MINILE PER UFF. PRESIDENZA	44			30,00	7126,98
21/02/19	ACQUA MINILE PER MM/MH	45			9,00	7037,98
22/02/19	VERS. COM. DI MASSAFRA : V/1679M 26/01/18	46			59,80	6978,18
22/02/19	RIMB. SP. TRASF. : ZICCI ANTONIO	47			40,60	6937,58
25/02/19	ACC. LUCCHETTI PER M/M : RIMB. D'IPPOLITO	48			14,80	6922,78
27/02/19	ACC. BOLLO : COM. SA D'IPPOLITO	49			16,00	6906,78
27/02/19	RIMB. DA TRAS. TRAVI : RISTOR. DE SCARINCI	50	30	15,46		6918,24
27/02/19	SP. UFF. SINISTRI : BALBO	51			21,50	6896,74
28/02/19	ACC. CAFFE PRESIDENZA	52			65,45	6831,29
01/03/19	ACC. LUCCHETTI PER M/M : RIMB. D'IPPOLITO	53			7,90	6823,39
04/03/19	VERSAM. PER IDANAITA M/M CLONIA	54			182,90	6640,49
05/03/19	ACC. BOLL. VISITA PRESIDENZA E CAPOQUARTIERE	55			30,49	6609,99
05/03/19	BOLLO SU BOLL. CERTIFIC. PARTITA IVA	56			4,86	6595,13
07/03/19	PAGAM. GIORNALI PER 19/03 : ROCHIRA	57			134,70	6460,43
07/03/19	ACC. N° 1 BOLL. DA € 1600 : UFF. ACC.	58			64,00	6396,43
08/03/19	ACC. MAT. OFFICINA : ROCHIRA VZO	59			7,50	6388,93
18/03/19	VERSAM. PER M/M : VIZZARRO	60			21,32	6367,61
18/03/19	ACC. LUCCHETTI : RIMB. COM. SA D'IPPOLITO	61			4,70	6352,91
18/03/19	ACC. MAT. PER M/M : RIMB. COM. SA D'IPPOLITO	62			62,70	6290,21
18/03/19	BOLLO CARTE. NON CLONIA : RIMB. COM. SA D'IPPOLITO	63			16,00	6274,21
19/03/19	RIMB. ING. ETTORRE : CORBO AGGIORNAM.	64			120,72	6153,49
19/03/19	ACC. SILICONA : RIMB. ROCHIRA VZO	65			8,20	6145,29
19/03/19	SP. UFF. SINISTRI : BALBO	66			94,50	6050,79

CASSA
a tutt'oggi €

Entrate

Uscite

Saldo

Totali della pagina

Somme precedenti

Totali a tutt'oggi €

1026353

621429

604924



PRIMA NOTA n. <u>447</u>		I.V.A.		CASSA		
Giorno	dal <u>19/03/2019</u> al <u>24/04/2019</u>	%	Imponibile	Imposta	Entrata (dare)	Uscita (avere)
Riporto					1026353	421429
19/03/19	ACQ. STAMPATI SCANCELLAZIA			67		1817
20/03/19	ACQ. HUB USB: RIMB. UPT			68		2160
20/03/19	ACQ. TAMPONI TIMBRI: RIMB. UPT			69		5902
20/03/19	ACQ. SHOPPERS: RIMB. UPT			70		1800
22/03/19	MONITOR PER VDR: ROCHIRA V.70			71		3999
26/03/19	MONITOR 7": ROCHIRA V.70			72		2200
02/04/19	TELEGRAMMA PER CASTELLANO BALBO: RIMB. CHIARONI			73		850
02/04/19	ACQ. BOLLO PER UFF. ACQ.			74		1600
03/04/19	ACQ. MONITOR 7" & BATTERIE: ROCHIRA V.70			75		15400
03/04/19	SP. POSTALI: RIMB. CELLAMARO			76		990
04/04/19	PAGAM. GIORNALI MAR/19: DECHIS			77		15290
08/04/19	VDRB. 93529/18-31/04/18: COM. DI MONTEPARANO			78		5240
08/04/19	ACQ. LACINAM: MANIGRASSO MICHELE			79		28392
08/04/19	ACQ. N°10 MONITOR VDR: MANIGRASSO MICHELE			80		28000
09/04/19	ACQ. CANCELLAZIA			81		1474
11/04/19	ANFICIP SP. MASSA PASQUA: MANIGRASSO MICHELE V.86			82		25000
11/04/19	SP. POSTALI: BALBO CARLO			83		990
11/04/19	SP. UFF. SINISERI: BALBO CARLO			84		6300
15/04/19	ACQ. MAT. M/CLODIA: COM. DI NIPOLITO			85		3290
15/04/19	INTEGRAZ. SUANIC SP. MASSA: MANIGRASSO V.82			86		4053
15/04/19	SP. IMBARCO MARINARO: CELLAMARO			87		254
16/04/19	ACQ. CANCELLAZIA			88		4590
17/04/19	RINNOVOSCIAGASOLIO: PELICORO			89		10150
18/04/19	SP. UFF. SINISERI: BALBO CARLO			90		6300
18/04/19	PAGAMENTO TARALI PER M/A "PROCESSIONE GIOVEDI' SANTO"			91		13600
18/04/19	PAGAM. VINO PER M/A "PROCESSIONE GIOVEDI' SANTO"			92		32000
18/04/19	ACQ. MAT. M/A "PROCESSIONE GIOVEDI' SANTO"			93		1455
19/04/19	SP. POSTALI: MENDANTI			94		4950
21/04/19	N°8 BOLLI DA €160: CONTRATTO COM. DI FA			95		12800
TOTALI					1026353	669445
SPESA TOTALE € 6.613,20					USCITA CONTANTI	661320
					USCITA CARTA	289002
					TOT. USCITE	950320
					SOMME PRECEDENTI	356878
					TOTALE A TUTTI GLI EFFETTI	692802

A.M.A.T. SP. Estrate																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

C.A.M.A.T. S.p.A. Estrate
CASSA DI MASSA
a tutti oggi
Uscite
Saldo

CARTA MPS SPID22

96526372

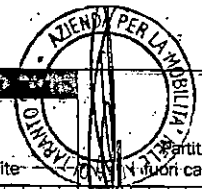
Post. 8304/DE
D&C 04/05/18

PRIMA NOTA n. 15

dal 07/01/19 al 06/04/19

I.V.A.

CASSA



		%	Imponibile	Imposta	Entrate	Uscite	Partite fuori cassa
RIPORTO				PA	5818,02		5818,02
01/01/19	RICARICA TELAMACO			PA		50,00	5768,02
18/01/19	VISITA REI: SCHIANO A. FOMIO 25/1/19			P2		453,97	5294,05
23/01/19	PROVE SU PARCOMATRO (ING. PIZZULLI)			P3		125	5292,80
24/01/19	VISITA REI: OLIVAG. - PAPPADA - RICARO			P4		123,13	4858,37
25/01/19	BIGATTI: GIRA, SCARINCI, NICCCA CARANO, VIZZARRO V.P2			P5		1203,08	3655,29
31/01/19	ACCORDATO RIMBORSO AL 27/01/19: MP 138			P6	4000,00		7655,29
05/02/19	INTEGRAZ. BIGL. ABBE 1 V. P5			P7		55,00	7600,29
06/02/19	BIGL. ABBE BA-ROMA/R 12-14/02/19: AN. GIRA-DE SCARINCI			P8		324,18	7275,81
12/02/19	BIGL. ABBE BE-ROMA/R 19/02/19: VIZZARRO			P9		147,79	7128,02
02/04/19	RICARICA TELAMACO			P10		200,00	6928,02
TOTALS					9818,02	389,00	6928,02
SPESA TOTALE € 2.890,00							
CASSA a tutt'oggi €							
Entrate							
Uscite							
SALDO							
Totali del giorno							
Riporti							
TOTALI A TUTT'OGGI €							

6575C (g)

1