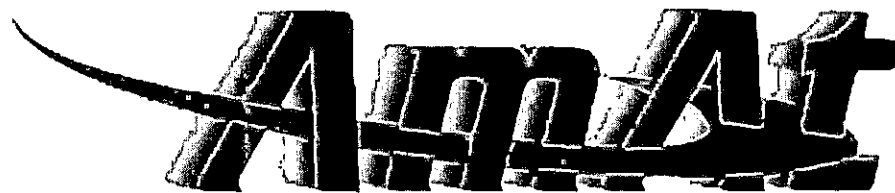


981



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

ESERCIZIO 20 20

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 3099

TBCPASS

Rm

**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
	2020	3.022	31/12/2020			48,06

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

TELEPASS S.p.A.

via Bergamini, 50

00159 ROMA (RM)

Partita IVA: 09771701001 C.F. 09771701001

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: quarantotto e 06 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

ADDEBITO MPS

IBAN:

CAUSALE DEL PAGAMENTO

G/C SU FT.175283343/D DEL 30/09/2020 AUTOSTRADE SPA

PAGAMENTO FATTURE N.

3609348/A, 67529397/T,

IMPORTO LORDO	48,06
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	48,06

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

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 3741671455 Data SDI: 30/09/2020 13:18

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
TELEPASS SPA VIA A.BERGAMINI, 50 00159 - ROMA - IT P.IVA: IT09771701001 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AMAT AZIENDA PER LA MOBILITA N051030009601ZGKV 0219101612000 VIA CESARE BATTISTI 657 74121 - TARANTO - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	67529397/T	2020-09-30	EUR 3,09
Causale			
Codice cliente: 182139180			

Dati ordine acquisto

Dati DDT

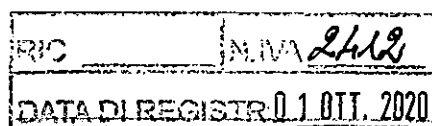
Dettaglio linee Fattura				
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
PROD. STAMPA DOC. CONTABILE		0,46	0,46	22 %
CANONE TELEPASS		2,07	2,07	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	2,53	0,56

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	SEPA Direct Debit	2020-09-30	EUR 2,53		

Dati Trasmittente: IT05262890014 - Progressivo Invio: D202000930

Versione Style 2.8.1



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 3741671455 Data SDI: 30/09/2020 13:18

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
TELEPASS SPA VIA A.BERGAMINI, 50 00159 - ROMA - IT P.IVA: IT09771701001 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AMAT AZIENDA PER LA MOBILITA N051030009601ZGKV 0219101612000 VIA CESARE BATTISTI 657 74121 - TARANTO - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	67529397/T	2020-09-30	EUR 3,09
Causale			
Codice cliente: 182139180			

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
PROD. STAMPA DOC. CONTABILE		0,46	0,46	22 %
CANONE TELEPASS		2,07	2,07	22 %

Dati Riepilogo

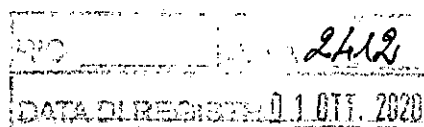
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	2,53	0,56

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	SEPA Direct Debit	2020-09-30	EUR 2,53		

Dati Trasmittente: IT05262890014 - Progressivo Invio: D202000930

Versione Style 2.8.1



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 L'ADDETTO AL RISCOCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

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

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA FIRMA

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:

SERVIZIO CLIENTI

Telepass - Customer Care
C.P. 2310 Firenze succ. 39 - 50123 Firenze
TELEFONO
Assistenza Clienti 840.043.043
Sito Internet
www.telepass.comAMAT AZIENDA PER LA MOBILITA'
N051030009601ZGKV 0219101612000
VIA CESARE BATTISTI 657
74121 TARANTO TA
CF/PI: 00146330733

CODICE CLIENTE	CODICE ID	PAGAMENTO EFFETTUATO DA	
1821391.80	A2A7Z1122A5N5A66	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.	
NUMERO E DATA FATTURA		ABI	CAB
67529397/T DEL 30-09-2020		1030	15801
TELEPASS-VIACARD			

COD. IVA	DESCRIZIONE	RIF. DI LEGGE	IMPONIBILE	% IVA	NON IMPONIBILI ESENTI/ESCLUSI
722	PROD. STAMPA DOC. CONTABILE		0,46	22	
722	CANONE TELEPASS		2,07	22	

% IVA	RIF. DI LEGGE	IMPONIBILE	IVA	NON IMPONIBILI ESENTI/ESCLUSI
22,00		2,53	0,56	
0,00	EX ART.17/TER		-0,56	

Totale imponibile € 2,53
Tot. non impon./Esenti/Esclusi € 0,00
Totale IVA € 0,00

TOTALE FATTURA € 2,53

COMUNICAZIONI

Importo relativo al canone del servizio per i Telepass in Suo possesso per il periodo da luglio 2020 a agosto 2020



SERVIZIO CLIENTI

Telepass - Customer Care

C.P. 2310 Firenze succ. 39 - 50123 Firenze

TELEFONO

Assistenza Clienti 840.043.043

Sito Internet

www.telepass.com



DCOOS1422

01-19-0G2-00183

AMAT AZIENDA PER LA MOBILITA' N
051030009601ZGKV 0219101612000
VIA CESARE BATTISTI 657
74121 TARANTO TAAMAT AZIENDA PER LA MOBILITA'
N051030009601ZGKV 0219101612000
VIA CESARE BATTISTI 657
74121 TARANTO TA

CODICE CLIENTE	CODICE ID
1821391.80	A2A7Z1122A5N5A66
NUMERO E DATA PROSPETTO RIEPILOGATIVO PERIODICO	
19536348 DEL 30-09-2020	
Documento emesso in relazione al pagamento di corrispettivi di operazioni assoggettate ad imposta sul valore aggiunto o ad imposta di bollo ove dovuta	

DETTAGLIO	NUMERO	DEL	IMPORTO
FATTURA TELEPASS SPA	67529397/T	30-09-2020	2,53
FATTURA AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	17528343/D	30-09-2020	8,03
PARCHEGGI TELEPASS S.P.A.	3609348/A	30-09-2020	37,50
IMPORTO TOTALE			48,06

P 20078

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 3741671127 Data SDI: 30/09/2020 13:18

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
Autostrade per l'Italia S.p.A. VIA A.BERGAMINI, 50 00159 - ROMA - IT P.IVA: IT07516911000 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AMAT AZIENDA PER LA MOBILITA N051030009601ZGKV 0219101612000 VIA CESARE BATTISTI 657 74121 - TARANTO - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	17528343/D	2020-09-30	EUR 9,80
Causale			
Codice cliente: 182139180			

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura				
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
PEDAGGI AUTOSTRADALI		8,03	8,03	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	8,03	1,77

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	SEPA Direct Debit	2020-09-30	EUR 8,03		

Dati Trasmittente: IT05262890014 - Progressivo Invio: D202000930

Versione Style 2.8.1

52.95.0016

G/C 14348



FATTURAELETTRONICA

Id SDI:3741671127 Data SDI: 30/09/2020 13:18

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
Autostrade per l'Italia S.p.A. VIA A.BERGAMINI, 50 00159 - ROMA - IT P.IVA: IT07516911000 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AMAT AZIENDA PER LA MOBILITA N051030009601ZGKV 0219101612000 VIA CESARE BATTISTI 657 74121 - TARANTO - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	17528343/D	2020-09-30	EUR 9,80
Causale			
Codice cliente: 182139180			

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
PEDAGGI AUTOSTRADALI		8,03	8,03	22 %

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	8,03	1,77

Dati pagamento

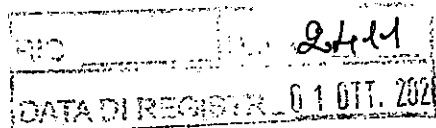
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	SEPA Direct Debit	2020-09-30	EUR 8,03		

Dati Trasmittente: IT05262890014 - Progressivo Invio: D202000930

Versione Style 2.8.1

52, 95 0016

G/C 14348



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° <i>Ar. 2484</i> del _____	
Data scadenza pagamento <i>12/11</i>	
DATA <i>21/10/20</i>	L'ADDETTO AL RISCONTRO <i>[Signature]</i>
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA <i>02/10/20</i>	FIRMA <i>[Signature]</i>

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA <i>01 OTT. 2020</i>	FIRMA DEL RESPONSABILE <i>[Signature]</i>
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA	FIRMA

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
IL RESP. UNITA' PERSONALE per supervisione	
DATA	FIRMA

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:



SERVIZIO CLIENTI
Autostrade per l'Italia - Customer Care
C.P.2310 Firenze succ.39 - 50123 Firenze
TELEFONO
Assistenza Clienti 840.043.043
Sito Internet
www.telepass.it

AMAT AZIENDA PER LA MOBILITA
N051030009601ZGKV 0219101612000
VIA CESARE BATTISTI 657
74121 TARANTO TA
CF/PI: 00146330733

CODICE CLIENTE	NUMERO VIAGGI FATTURATI	PAGAMENTO EFFETTUATO DA	
1821391.80	2	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.	
NUMERO E DATA FATTURA		ABI	CAB
17528343/D DEL 30-09-2020 Emessa ai sensi degli artt. 21 e 22 del DPR n. 633/1972 e del DM 20 luglio 1979 TELEPASS-VIACARD		1030	15801

COD. IVA	DESCRIZIONE	RIF. DI LEGGE	IMPONIBILE *	%IVA	NON IMPONIBILI ESENTI/ESCLUSI
722	PEDAGGI AUTOSTRADALI		8,03	22	

%IVA	RIF. DI LEGGE	IMPONIBILE	IVA	NON IMPONIBILI ESENTI/ESCLUSI
22,00		8,03	1,77	
0,00	EX ART.17/TER		-1,77	

Totale imponibile € 8,03
Tot. non impon./Esenti/Esclusi € 0,00
Totale IVA € 0,00

TOTALE FATTURA € 8,03

DATA	ORA USC.	SRV	DESCRIZIONE	CLASSE	IMPORTO
APPARATO TELEPASS 0474406543					
11-09-2020	09:52:46	PED	TARANTO NORD - BARI SUD	A	4,90
11-09-2020	13:16:11	PED	BARI SUD - TARANTO NORD	A	4,90
Totale numero movimenti 2					IMPORTO 9,80
					TOTALE € 9,80

RIEPILOGO PEDAGGI PER CLASSE		
CLASSE	IMPORTO	DESCRIZIONE
A	9,80	A MOTOVEICOLI ED AUTOVEICOLI A 2 ASSI CON ALTEZZA DA TERRA DELLA SAGOMA IN CORRISPONDENZA DELL'ASSE ANTERIORE INFERIORE A MT. 1,30
B	0,00	B MOTOVEICOLI ED AUTOVEICOLI A 2 ASSI CON ALTEZZA DA TERRA DELLA SAGOMA IN CORRISPONDENZA DELL'ASSE ANTERIORE SUPERIORE A MT. 1,30
3	0,00	3 AUTOVEICOLI O CONVOGLI A 3 ASSI
4	0,00	4 AUTOVEICOLI O CONVOGLI A 4 ASSI
5	0,00	5 AUTOVEICOLI O CONVOGLI A 5 O PIU' ASSI
ALTRO MERCI	0,00	ALTRO ALTRO
ALTRO PASS.	0,00	

ACS	ACCESSO AI CENTRI STORICI
RIM	RIMBORSO PEDAGGIO
PED	PEDAGGI AUTOSTRADALI
RMP	ADDEBITO MANCATO PAGAMENTO PEDAGGIO

ELENCO DEI VIAGGI EMESSO IN RELAZIONE AL PAGAMENTO DI CORRISPETTIVI DI OPERAZIONI ASSOGGETTATE AD I.V.A.



TELEPASS S.P.A.
SEDE LEGALE VIA A. BERGAMINI, 50 - 00159 ROMA
CAP. SOCIALE Euro 26.000.000,00 INT. VERS.
COD. FISCALE e ISCR. REG. IMPRESE ROMA 09771701001
R.E.A. ROMA - 1188554 - P.I. 09771701001

1821391.80 Rif. Prospetto Riepilogativo 3609348/A del 30-09-2020
AMAT AZIENDA PER LA MOBILITA' N051030009601ZGKV 0219101612000
VIA CESARE BATTISTI 657
74121 TARANTO TA

DATA/ORA SOSTA	DESCRIZIONE	IMPORTO
APPARATO TELEPASS 0474406543		
1 08-02-2019 23:03:05	PARCHEGGIO AEROPORTO BARI - P1 V. L. N. B. - CARABU (OUBIA)	4,00
2 14-02-2019 21:35:11	PARCHEGGIO AEROPORTO BARI - P1 GIRA / SCARINCI	4,00
3 24-07-2019 17:39:30	PARCHEGGIO AEROPORTO BARI - P1 Mosca	2,00
4 03-09-2019 22:34:23	PARCHEGGIO AEROPORTO BARI - P1 POUCE 04-06/9/2019 11/12/2019 SCARINCI	22,00
5 22-10-2019 18:54:43	PARCHEGGIO AEROPORTO BARI - P1 SCARINCI 21-22/10/2019 03/11/2019	2,00
6 24-02-2020 21:28:46	PARCHEGGIO AEROPORTO BARI - P1 INVI (CHIAROFORTE) 21/12/2019	3,50
NUMERO SOSTE PARCHEGGI 6		IMPORTO 37,50
		TOTALE € 37,50

Documento emesso in relazione al pagamento di corrispettivi di operazioni assoggettate ad imposta sul valore aggiunto

SI AUTESTANO LE
TRASFERENZE AUTENTICHE COME DA DOCUMENTAZIONE ALLEGATA

Tipo Registrazione:

Registrazioni di contabilità

IdPrimaNota 818.551

Causale: Prime note contabili

Numero Doc:

Data doc:

Data Reg.: 12/02/2019

Data Comp.: 12/02/2019

Commento:

EC 25 TRASF OLBIA 7-8/02/19 GIRA, SCARINCI, CARALLO, VIZZARRO.

Protocollo
Cont.

1785 Sezionale

Nr.	Conto	Cli For	Descrizione	Dare	Avere	Partita	Data Inizio Comp.	Data Fine Comp.	Commento	Rif. Scad
1	13.07.0001	F	G.M.S.Srl	199,09	0,00		12/02/2019	12/02/2019	Doc. n° 1A del 08/02/2019	1.059.641
2	52.54.0004	A	SPESE DI VIAGGIO E TRASFERTA PERSONALE DIPENDENTE	31,35	0,00		12/02/2019	12/02/2019	EC 25 TRASF OLBIA 7-8/02/19: GIRA, SCARINCI, CARALLO, VIZZARRO.	
3	52.54.0001	A	SPESE DI VIAGGIO E TRASFERTA AMMINISTRATORI	31,35	0,00		12/02/2019	12/02/2019	EC 25 TRASF OLBIA 7-8/02/19: GIRA, SCARINCI, CARALLO, VIZZARRO.	
4	07.03.0001	A	ECONOMO AZIENDALE FONDO PICCOLE SPESE	0,00	261,79		12/02/2019	12/02/2019	EC 25 TRASF OLBIA 7-8/02/19: GIRA, SCARINCI, CARALLO, VIZZARRO.	
Totali PrimaNota				261,79	261,79					

Scadenze:

Rif. Scadenza	Nr. Rata	Data Scadenza	Dare	Avere	Tipo Pagamento/Incasso	Annotazioni
1.059.641	1	12/02/2019	199,09	0,00	Rimessa Di etta	Doc. n° 1A del 08/02/2019

Note

Tipo Registrazione:

Registrazioni di contabilità

IdPrimaNota 818.573

Causale: Prime note contabili

Numero Doc:

Data doc:

Data Reg.: 06/02/2019

Data Comp.: 06/02/2019

Commento: EC P8 BIGL AEREI BA-ROMA/R 12-14/02/19: AVV. GIRA - DR
SCARINCI

Protocollo
Cont.

1804 Sezionale

Nr.	Conto	Cli For	Descrizione	Dare	Avere	Partita	Data Inizio Comp.	Data Fine Comp.	Commento	Rif. Scad
1	52.54.0001	A	SPESE DI VIAGGIO E TRASFERTA AMMINISTRATORI	324,48	0,00		06/02/2019	06/02/2019	EC P8 BIGL AEREI BA-ROMA/R 12-14/02/19: AVV. GIRA - DR SCARINCI	
2	07.03.0002	A	CARTE PREPAGATE C/ECONOMO	0,00	324,48		06/02/2019	06/02/2019	EC P8 BIGL AEREI BA-ROMA/R 12-14/02/19: AVV. GIRA - DR SCARINCI	
Totali PrimaNota				324,48	324,48					

Scadenze:

Rif. Scadenza	Nr. Rata	Data Scadenza	Dare	Avere	Tipo Pagamento/Incasso	Annotazioni

Note

3

Ettore Angiulli

Stampa prima nota

Prime Note: da 823050 a 828050

Azienda Mobilita Area Taranto SpA

Tipo Registrazione:**Registrazioni di contabilità****IdPrimaNota** 828.050**Causale:** Prime note contabili**Numero Doc:****Data doc:****Data Reg.:** 19/07/2019**Data Comp.:** 19/07/2019**Commento:** EC P28 BIGL. AEREO BA-MONACO/R 22-24/7/19: ING. DICECCA -
AVV. GIRA**Protocollo**
Cont.10659 **Sezionale**

Nr.	Conto	Cli For	Descrizione	Dare	Avere	Partita	Data Inizio Comp.	Data Fine Comp.	Commento	Rif. Scad.
1	52.54.0001	A	SPESE DI VIAGGIO E TRASFERTA AMMINISTRATORI	554,09	0,00		19/07/2019	19/07/2019	EC P28 BIGL. AEREO BA-MONACO/R 22-24/7/19: ING. DICECCA - AVV. GIRA	
2	52.54.0004	A	SPESE DI VIAGGIO E TRASFERTA PERSONALE DIPENDENTE	554,09	0,00		19/07/2019	19/07/2019	EC P28 BIGL. AEREO BA-MONACO/R 22-24/7/19: ING. DICECCA - AVV. GIRA	
3	07.03.0002	A	CARTE PREPAGATE C/ECONOMO	0,00	1.108,18		19/07/2019	19/07/2019	EC P28 BIGL. AEREO BA-MONACO/R 22-24/7/19: ING. DICECCA - AVV. GIRA	
Totali PrimaNota				1.108,18	1.108,18					

Scadenze:

Rif. Scadenza	Nr. Rata	Data Scadenza	Dare	Avere	Tipo Pagamento/Incasso	Annotazioni

Note

4

Ettore Angiulli

Stampa prima nota

Prime Note: da 831325 a 830325

Azienda Mobilità Area Taranto SpA

Tipo Registrazione:

Registrazioni di contabilità

IdPrimaNota 830.325

Causale: Prime note contabili

Numero Doc:

Data doc:

Data Reg.: 03/09/2019

Data Comp.: 03/09/2019

Commento: EC 203 ANTICIPAZ. TRASF. AMBURGO 04-06/9/19: ING. PELLICORO

Protocollo
Cont.

12890 Sezionale

Nr.	Conto	Cli For	Descrizione	Dare	Avere	Partita	Data Inizio Comp.	Data Fine Comp.	Commento	Rif. Scad
1	13.31.2500	A	RITENUTE VARIE A FAVORE TERZI	200,00	0,00		03/09/2019	03/09/2019	EC 203 ANTICIPAZ. TRASF. AMBURGO 04-06/9/19: ING. PELLICORO	
2	07.03.0001	A	ECONOMO AZIENDALE FONDO PICCOLE SPESE	0,00	200,00		03/09/2019	03/09/2019	EC 203 ANTICIPAZ. TRASF. AMBURGO 04-06/9/19: ING. PELLICORO	
Totali PrimaNota				200,00	200,00					

Scadenze:

Rif. Scadenza	Nr. Rata	Data Scadenza	Dare	Avere	Tipo Pagamento/Incasso	Annotazioni

Note

Tipo Registrazione:

Registrazioni di contabilità

IdPrimaNota 832.973

Causale: Prime note contabili

Numero Doc:

Data doc:

Data Reg.: 15/10/2019

Data Comp.: 15/10/2019

Commento: EC P58 BIGL. AEREO BA-MI/R : 1-22/10/19: DR SCARINCI

Protocollo
Cont.

15391 Sezionale

Nr.	Conto	Cli For	Descrizione	Dare	Avere	Partita	Data Inizio Comp.	Data Fine Comp.	Commento	Rif. Scad
1	52.54.0001	A	SPESE DI VIAGGIO E TRASFERIMENTI AMMINISTRATORI	358,78	0,00		15/10/2019	15/10/2019	EC P58 BIGL. AEREO BA-MI/R 21-22/10/19: DR SCARINCI	
2	07.03.0002	A	CARTE PREPAGATE C/ECONOMO	0,00	358,78		15/10/2019	15/10/2019	EC P58 BIGL. AEREO BA-MI/R 21-22/10/19: DR SCARINCI	
Totali PrimaNota				358,78	358,78					

Scadenze:

Rif. Scadenza	Nr. Rata	Data Scadenza	Dare	Avere	Tipo Pagamento/Incasso	Annotazioni

Note

6

Ettore Angiulli

Stampa pr ma nota

Prime Note: da 840965 a 840965

Azienda Mobilità Area Taranto SpA

Tipo Registrazione:

Registrazioni di contabilità

IdPrimaNota 840.965

Causale: Prime note contabili

Numero Doc:

Data doc:

Data Reg.: 24/02/2020

Data Comp.: 24/02/2020

Commento:

EC 43 RIMB. PEDAGGIO AUTOSTRADALE (DISP. D.SSA TURSI):
CHIAROFONTE F.SCOProtocollo
Cont.

2604 Sezionale

Nr.	Conto	Cli For	Descrizione	Dare	Avere	Partita	Data Inizio Comp.	Data Fine Comp.	Commento	Rif. Scad
1	52.54.0006	A	PEDAGGI AUTOSTRADALI PERSONALE DIPENDENTE	9,80	0,00		24/02/2020	24/02/2020	EC 43 RIMB. PEDAGGIO AUTOSTRADALE (DISP. D.SSA TURSI): CHIAROFONTE F.SCO	
2	07.03.0001	A	ECONOMO AZIENDALE FONDO PICCOLE SPESE	0,00	9,80		24/02/2020	24/02/2020	EC 43 RIMB. PEDAGGIO AUTOSTRADALE (DISP. D.SSA TURSI): CHIAROFONTE F.SCO	
Totali PrimaNota				9,80	9,80					

Scadenze:

Rif. Scadenza	Nr. Rata	Data Scadenza	Dare	Avere	Tipo Pagamento/Incasso	Annotazioni

Note