

1315



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

ESERCIZIO 20 15

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 744

RECOMMO AZ. L3

RIMB. AL 04/06/15

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	741	05/06/2015			€ 9.041,16

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: novemilaquarantuno,16

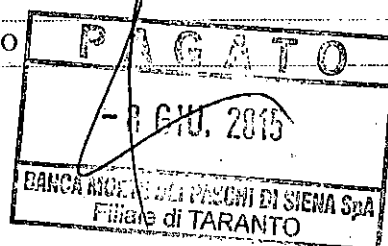
PAGAMENTO: CON QUIETANZA DELLO STESSO

IBAN:

CAUSALE DEL PAGAMENTO

RIMB ECON AL 04/6/15

PAGAMENTO FATTURE N.



IMPORTO LORDO	€	9.041,16
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	9.041,16

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		€ 9.041,16	
		€ 0,00	
	PREVISIONE	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA 35/2015	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
	DISPONIBILITA'	€ 0,00	

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

FILIALE DI TARANTO
SERVIZIO CLIENTI
BANCA DAL 1472



MONTE
DEI PASCHI
DI SIENA

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A. - Sede sociale in
Siena, Piazza Salimbeni, 3 - www.mps.it - Capitale Sociale: euro
12.422.000.000,00 - C.A. data del 20/05/2014 - F. 0018/0019
P.A. iscritta al Registro delle Imprese di Siena - 00854080526
Gruppo Bancario Monte dei Paschi di Siena - P.A. 0039/0040
P.A. Gruppo 0039/0040 - Iscritta al Registro delle Imprese di Siena
n. 5274 - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi

DATA 08.06.2015

ABBIAAMO PAGATO LA SOMMA DI EURO
NOVEMILAQUARANTUNO/16
A ECONOMO AZIENDALE CARDELLICCHIO GIUSEPPE
C.F./P.IVA

9.041,16

IN RELAZIONE AL MANDATO N.
PER RIMB. ECON. AL04/06/15

N. CONT. 741 /

N. RIFERIMENTO

COD. FIL.

MANDATO PER IL CASSIERE DI
FOGLIO CONTABILE

FIRMA PER QUIETANZA

GRUPPO BANCARIO MONTE DEI PASCHI DI SIENA
OPERAZIONE CODICE BANCA 1030.6 - IMPORTO CODICE GRUPPO 4030.6
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA

VISTO:

**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	741	05/06/2015			€ 9.041,16

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: novemilaquarantuno,16

PAGAMENTO: CON QUIETANZA DELLO STESSO

IBAN:

CAUSALE DEL PAGAMENTO

RIMB ECON AL 04/6/15

PAGAMENTO FATTURE N.

IMPORTO LORDO	€	9.041,16
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	9.041,16

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 9.041,16	
	PREVISIONE	€ 0,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA			
35/2015	DISPONIBILITA'	€ 0,00	

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM. VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE



PRIMA NOTA n. 369		I.V.A.		CASSA		fuori cassa	
Giorno	dal 10/04/2015 al 13/05/2015	%	Imponibile	Imposta	Entrata (dare)	Uscita (avere)	fuori cassa
RIPORTO					18426,56	15361,68	3064,88
10/4/15	GIORNALI MAR/15 RETIRATI DA BECHIS		106			167,30	2897,58
13/4/15	RIMB. VARSAM. MUD. DI TARANTO VITO		105			1000	2887,58
13/4/15	RIMB. SP. TRASF. COMO 10/5/15: PAURINI		106			28,20	2859,38
13/4/15	RIMB. BENZINA AUTO SOSTITUTIVA: PAURINI		107			66,00	2813,38
13/4/15	PAGAM. DITA TASSI: MANUT. PORTA MAGAZZ		108			152,60	2654,78
14/4/15	CONSEGNA AUT. BARBERIO DIR. UNIF. DEDU. DA CASSA SPOM	1,100	109			1263,00	1391,78
14/4/15	RIMBORSO ECONOMICO AL 08/4/15: M.P. 499		110		6935,12		8326,90
15/4/15	RIMB. KM BARI 27/3/15: LAZZERA DOMENICO		111			67,94	8258,96
15/4/15	PAGAM. MANIFESTI DI CORONA FULCRANT SP. CARRIZZI		112			200,00	8058,96
16/4/15	RIMB. MARINELLI BIGNIO: DUPL. CHIAVI DI MANISOLA		113			32,50	8026,46
16/4/15	RIMB. MARINELLI BIGNIO: DUPL. CHIAVI MONOUSO		114			5,00	8021,46
22/4/15	ALIC. TRASF. BO 15/16/15: PAURINI APB		115			600,00	7421,46
22/4/15	PAGAM. ADSSIVI BUS COMMISS. DAARBA TECNICA		116			116,02	7305,44
24/4/15	BIGL. ABBON. BABO-BA 29-30/4/15: BOGAZIONE		117			103,90	6601,54
27/4/15	ACQ. NO 15 CELLULARI PER ABBA INFORM.		118			263,26	6338,28
28/4/15	RIMB. BOGAZIONE SGA TRASF. BOLOGNA 15/4/15		119			30,50	6307,78
28/4/15	RIMB. ROCHIRA VZO: CHIAVI FURGONE		120			5,00	6302,78
29/4/15	ACQ. PUBBLICAZIONI		121			136,00	6166,78
04/5/15	SP. NOTIFICA DOCUM. UFF. PERSONALIS		122			12,81	6153,97
04/5/15	ONORI A TRIBUT. PER LAVORI "EX UPM"		123			201,30	5952,67
05/5/15	ACQUA MIN. LG PRESIDENZA		124			36,60	5916,07
07/5/15	PAGAM. ADSSIVI COMMISS. DAARBA TECH.		125			117,20	5798,87
07/5/15	ACQ. CANCELLERIA		126			56,65	5742,22
07/5/15	PAGAM. GIORNALI APR/15 DA BECHIS		127			153,60	5588,62
07/5/15	MAT. PER MURAZZ PARCH. VIA PACOROT		128			158,80	5429,82
08/5/15	RIMB. MAT. OFFICINA: ROCHIRA VZO		129			5,70	5424,12
11/5/15	RIMB. UPT: ACQ. MEDM		130			8,00	5416,12
11/5/15	RIMB. UPT: ACQ. MEDM		131			2,50	5413,62
11/5/15	RIMB. UPT: SUPPORTO CHIAVI PARCOMETRI		132			3,00	5410,62
11/5/15	RIMB. UPT: PUNTA TRAPANO		133			2,90	5407,72
11/5/15	ACQ. CANCELLERIA		134			107,50	5299,22
12/5/15	ADSSORANTI PER UFF. SEGRETERIA		135			23,74	5275,48
13/5/15	ACQ. NO 10 CELLULARI DA DR. CIRIO RUSSO		136			219,44	5056,04
CASSA a tutt'oggi €				Totale della pagina	25361,68	20911,34	4447,34
				Somme precedenti			
				Totale a tutt'oggi €			

PRIMA NOTA n. 370		I.V.A.	CASSA	
Giorno	dal 14/5/2015 al 04/6/2015	%	Imponibile	Imposta
			Entrata (dare)	Uscita (avere)
RIPORTO			2536,168	2091,134
5/15	PAGAMENTO KIT CAFFÈ PRESIDENZA		137	7200
5/15	ACC. PISTINA PER REALIZZ. MURALLI (PARCH. PACORST)		138	10,80
5/15	ACC. N° 79 FRANCOBOLLI PER UFF. REGIONARIA		139	6320
5/15	BIGL. AEREO BR-EM-BA 26/5 PRESIDENZA		140	149,04
5/15	RIMB. ING. ROGAZIONE: SP. TRASF. BO 29-30/4/15		141	155,70
5/15	RIMB. SP. UFF. SINISTRI		142	1200
5/15	BIGL. AEREO 04/6/15: PRESIDENZA, ROGAZIONE, PANDINI		143	510,15
5/15	ROLLO BUCCHETTI DYMO		144	244,00
5/15	RIMB. PRESIDENZA PER SIFALTA DIRIG. ACTV		145	200,00
5/15	VERB. POLSTRADA N° 70001165543 DEL 25/5/15		146	30,49
5/15	ACC. CORALICS PER UFF. TURNI		147	29,90
6/15	RIMB. PRESIDENZA TRASF. ROMA 26-29/5/15		148	909,50
6/15	SPAS PER MOTONALI		149	217,00
6/15	BIGL. AEREO PRESIDENZA 3 BR-MI-BA 9/6/15		150	888,52

TOTALS

RIMBORSO AL 04/06/2015	€ 9.042,10
------------------------	------------

Детермина № 35 от 05.06.2015

CASSA
a tutt'oggi €

Entrate

Uscite

Saldo

Totali della pagina

Somme precedenti

Totali a tutt'oggi €