

1343



ESERCIZIO 2016

## ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 895

MATICHOCCHIA GIOV. (COM.AZ.)

Ricarica su PAYPAL

\_\_\_\_\_

**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         | 895           | 03/06/2016 |           |           | € 1.000,00         |

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

MATICHECCHIA GIOVANNI  
C/CARTA PAYPAL AZIENDALE

00000 ()

Partita IVA:

CC 03.18;247.979

DICONSI EURO: mille,00

PAGAMENTO:

CARTALIS IMEL SPA (PAYPAL)

IBAN: IT44B36000032000CA010638325

**CAUSALE DEL PAGAMENTO**

RIMBORSO ECONOMO AL 01/6/2016

PAGAMENTO FATTURE N.



|                 |   |          |
|-----------------|---|----------|
| IMPORTO LORDO   | € | 1.000,00 |
| TOTALE RITENUTE | € | 0,00     |
| IMPORTO         | € | 1.000,00 |

| RISULTANZE<br>DELLA GESTIONE DI CASSA | IMPORTO LORDO           | CASSA |          |
|---------------------------------------|-------------------------|-------|----------|
|                                       |                         | €     | 1.000,00 |
|                                       |                         | €     | 0,00     |
|                                       |                         | €     | 0,00     |
| ESTREMI DELIBERA                      | PROG. ORDINATIVI EMESSI | €     | 0,00     |
| 40/2016                               | DISPONIBILITA'          | €     | 0,00     |

VITO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA  
FILIALE 9601 TARANTO.

IBAN BENEFICIARIO: IT44836000032000CA010638325

NR.SCT: 161745236 CRO: A1014819056

DATA ORDINE: 06.06.2016

TRANSACTION ID: A101481905601030481580115800IT

ORDINANTE: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TA  
VIA CESARE BATTISTI 657  
TARANTO

BANCA DEST: CARTALIS IMEL S.P.A.  
ROMA

RM

CARTA PREPAGATA  
BENEFICIARIO: MATICHECCHIA GIOVANNI

DT REG : 08.06.2016

IMPORTO: 1.000,00

NOTE: RIMBORSO AL 1 6 16

MANDATO NUM. 895

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 -GRUPPO 1030

**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         | 895           | 03/06/2016 |           |           | € 1.000,00         |

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

MATICHECCHIA GIOVANNI

C/CARTA PAYPAL AZIENDALE

00000 0

Partita IVA:

CC 03.18;247.979

DICONSI EURO: mille,00

PAGAMENTO:

CARTALIS IMEL SPA (PAYPAL)

IBAN: IT44B36000032000CA010638325

**CAUSALE DEL PAGAMENTO**

RIMBORSO ECONOMO AL 01/6/2016

PAGAMENTO FATTURE N.

|                 |   |          |
|-----------------|---|----------|
| IMPORTO LORDO   | € | 1.000,00 |
| TOTALE RITENUTE | € | 0,00     |
| IMPORTO         | € | 1.000,00 |

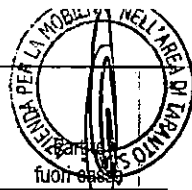
|                                       |                         | CASSA      | CASSA |
|---------------------------------------|-------------------------|------------|-------|
| RISULTANZE<br>DELLA GESTIONE DI CASSA | IMPORTO LORDO           | € 1.000,00 |       |
|                                       | PREVISIONE              | € 0,00     |       |
|                                       | PROC. ORDINATIVI EMESSI | € 0,00     |       |
| ESTREMI DELIBERA<br>40/2016           | DISPONIBILITA'          | € 0,00     |       |

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE



## PRIMA NOTA n. 385

Giorno dal 18/04/2016 al 16/05/2016

I.V.A.

CASSA

%

Imponibile

Imposta

Entrata  
(dare)Uscita  
(avere)

fuori cassa

Riporto

|         |                                                           |     |  |  |         |         |        |
|---------|-----------------------------------------------------------|-----|--|--|---------|---------|--------|
| 18/4/16 | RIMB. ROCHIRA V.20: ACQ. MAT. ALSTR.                      | 165 |  |  | 1747794 | 1584731 | 163063 |
| 19/4/16 | ACQ. SACCHETTI PLASTICA PER UFF. CONSIG.                  | 166 |  |  |         | 12,00   | 161863 |
| 20/4/16 | COPIA TAVOLA PROGETTO                                     | 167 |  |  |         | 34,16   | 158447 |
| 21/4/16 | PAGAMENTO CAFFE' PRESIDENZA                               | 168 |  |  |         | 2,50    | 158197 |
| 22/4/16 | RIMBORSO AL 12/4/16: MP 629                               | 169 |  |  | 8083,32 | 70,00   | 151197 |
| 22/4/16 | RIMB. GASOLIO DOBLO AZ.5: MAGGIO LUIGI                    | 170 |  |  |         |         | 959589 |
| 22/4/16 | BIGL. ABBON. BR-RM-BR 28/4/16: PRESIDENZA                 | 171 |  |  |         | 10,00   | 958589 |
| 28/4/16 | RIMB. UPT: ACQ. MP 2 SCALD. ALLUMINIO                     | 172 |  |  |         | 146,66  | 943863 |
| 28/4/16 | RIMB. UPT: ACQ. BORSA FORNADOCUM                          | 173 |  |  |         | 159,00  | 928663 |
| 28/4/16 | BIGL. ABBON. BARI-AMBURG 3-4/5 BIRISTORAZ. GEN.           | 174 |  |  |         | 85,00   | 920163 |
| 18/4/16 | BIGL. ABBON. BA-AMBURG 3-4/5 PRESIDENZA                   | 175 |  |  |         | 536,54  | 866509 |
| 28/4/16 | BIGL. ABBON. BA-AMBURG 3-4/5 POLICORO                     | 176 |  |  |         | 536,54  | 812855 |
| 28/4/16 | BIGL. ABBON. BR-RM/R 9-10/5: DR. CARALLO                  | 177 |  |  |         | 536,54  | 759201 |
| 28/4/16 | BIGL. ABBON. BR-RM/R 9-10/5: ASSA TURCA                   | 178 |  |  |         | 172,66  | 741935 |
| 28/4/16 | BIGL. ABBON. BR-RM/R 9-10/5: ING. MATICHACCIA             | 179 |  |  |         | 172,66  | 724669 |
| 29/4/16 | RIMB. SP. UFF. SINISTRI                                   | 180 |  |  |         | 20,00   | 707403 |
| 29/4/16 | RIMB. ROCHIRA V.20: GASOLIO BUS 531                       | 181 |  |  |         | 109,00  | 705403 |
| 29/4/16 | ACQ. ACQUA MIN. 1-2 PRESIDENZA                            | 182 |  |  |         | 36,60   | 695403 |
| 02/5/16 | ANFIC. TRASF. ROMA 1-6/5/16: RUSSO OSS.                   | 183 |  |  |         | 600,00  | 631743 |
| 02/5/16 | ANFIC. TRASF. ROMA 1-6/5/16: VIZZARRO                     | 184 |  |  |         | 500,00  | 581743 |
| 03/5/16 | ANFIC. TRASF. AMBORG 3-4/5/16: PELLICCIOLI                | 185 |  |  |         | 500,00  | 531743 |
| 04/5/16 | ANFIC. DR. RUSSO: ACQ. ALIMENTI V. 211                    | 186 |  |  |         | 30,00   | 528743 |
| 04/5/16 | ANFIC. DR. RUSSO: ACQ. CELLULARI V. 193                   | 187 |  |  |         | 150,00  | 513743 |
| 05/5/16 | RIMB. TRASF. PRESIDENZA: ROMA 28/4/16                     | 188 |  |  |         | 59,50   | 507793 |
| 05/5/16 | PAGAM. MANUT. STAMPANTE DR. CARALLO                       | 189 |  |  |         | 54,90   | 502303 |
| 05/5/16 | PAGAM. INGIUNZ. DOGRIZ 57182                              | 190 |  |  |         | 41,00   | 489203 |
| 11/5/16 | RIMB. SIG. DI PONIZIO ARBELLIO PER AUTOSTR.               | 191 |  |  |         | 4,80    | 497723 |
| 11/5/16 | SP. NOTIFICHE: CALLAMARZ. GEN.                            | 192 |  |  |         | 17,71   | 495952 |
| 11/5/16 | RESTITUZ. SU ANFIC. DR. RUSSO V. 187                      | 193 |  |  | 52,05   |         | 501152 |
| 12/5/16 | BIGL. ABBON. ING. VIZZARRO BR-RM/R 16-18/5                | 194 |  |  |         | 170,00  | 484152 |
| 16/5/16 | PAGAM. GIORNALI APR/16 ACQ. DA BECHIS                     | 195 |  |  |         | 149,30  | 469222 |
| 16/5/16 | RIMB. SP. TRASF. ROMA 9-10/5/16: DR. CARALLO-DIPISTO TOR. | 196 |  |  |         | 767,50  | 392477 |
| 16/5/16 | RIMB. SUPPL. CHIAVI: STASCOLA                             | 197 |  |  |         | 2,40    | 392237 |

CASSA  
a tutt'oggi €

Saldo

Totali della pagina

Somme precedenti

Totali a tutt'oggi €



**PRIMA NOTA n. 386**

Giorno dal 18/5/2016 al 01/6/2016

I.V.A.

CASSA

| Giorno         | % | Imponibile | Imposta | Entrata (dare) | Uscita (avere) |        |
|----------------|---|------------|---------|----------------|----------------|--------|
| <b>RIPORTO</b> |   |            |         |                |                |        |
| 18/5/16        |   |            | 198     | 2561331        | 2169094        | 392237 |
| 18/5/16        |   |            | 199     |                | 13177          | 379060 |
| 23/5/16        |   |            | 200     |                | 9298           | 369762 |
| 24/5/16        |   |            | 201     |                | 4997           | 364765 |
| 24/5/16        |   |            | 202     |                | 9720           | 355045 |
| 24/5/16        |   |            | 203     |                | 11257          | 343788 |
| 25/5/16        |   |            | 203     |                | 5000           | 338788 |
| 25/5/16        |   |            | 204     |                | 8174           | 330614 |
| 25/5/16        |   |            | 205     |                | 3000           | 327614 |
| 25/5/16        |   |            | 206     |                | 1090           | 326524 |
| 30/5/16        |   |            | 207     |                | 93500          | 303024 |
| 30/5/16        |   |            | 208     |                | 35302          | 267722 |
| 30/5/16        |   |            | 209     |                | 13160          | 254562 |
| 31/5/16        |   |            | 210     |                | 37000          | 217562 |
| 01/6/16        |   |            | 211     | 3000           |                | 220562 |
| 01/6/16        |   |            | 212     |                | 12857          | 207705 |
| 01/6/16        |   |            | 213     |                | 16537          | 191168 |
| 01/6/16        |   |            | 214     |                | 99308          | 91840  |

**TOTAL2**

2561331 2472491 91840

USCITE CASSA ECONOMO € 1879555

USCITE CARTA PAYPAL € 223,23

**TOTAL2 USCITE**

€ 9.018,78 RIMBORSO DA CHIUSURA

CONSISTENZA CASSA ECONOMO

€ 918,40

CONSISTENZA CARTA PAYPAL

62,82

**FONDO ECONOMALB € 10.000,00**

**RIMBORSO AL 01/6/2016 € 9.018,78**

A.M.A.T. S.p.A.

CAPI ECONOMO

CASSA a tutt'oggi €

Entrate  
Uscite  
Saldo

Totali della pagina  
Somme precedenti  
Totali a tutt'oggi €

