

1363



ESERCIZIO 20 16

# ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 894

BCOMOMO AZ.

Rimb. Az 01/6/16

\_\_\_\_\_

**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	894	03/06/2016			€ 8.018,78

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

ECONOMO AZIENDALE  
CARDELLICCHIO GIUSEPPE

00000 0

Partita IVA:

CC 03.18;21.457

DICONSI EURO: ottomiladiciotto,78

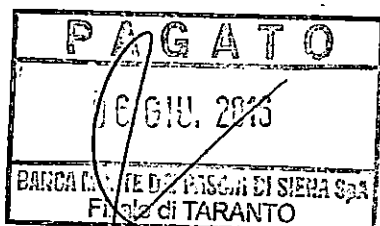
PAGAMENTO: CON QUIETANZA DELLO STESSO

IBAN:

**CAUSALE DEL PAGAMENTO**

RIMBORSO ECONOMO AL 01/6/2016

PAGAMENTO FATTURE N.



IMPORTO LORDO	€	8.018,78
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	8.018,78

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€	8.018,78	CASSA
	PREVISIONE	€	0,00	CASSA
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€	0,00	
	ESTREMI DELIBERA 40/2016	DISPONIBILITA'	€	0,00

VISTO 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

Capitale 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	894	03/06/2016			€ 8.018,78

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: ottomiladiciotto,78

PAGAMENTO: CON QUIETANZA DELLO STESSO

IBAN:

**CAUSALE DEL PAGAMENTO**

RIMBORSO ECONOMO AL 01/6/2016

PAGAMENTO FATTURE N.

IMPORTO LORDO	€	8.018,78
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	8.018,78

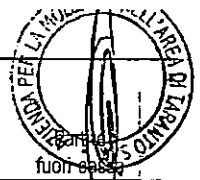
		CASSA	CASSA
<b>RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA</b>	<b>IMPORTO LORDO</b>	€ 8.018,78	
	<b>PREVISIONE</b>	€ 0,00	
	<b>PROG. ORDINATIVI EMESSI</b>	€ 0,00	
<b>ESTREMI DELIBERA</b>	<b>DISPONIBILITA'</b>	€ 0,00	
40/2016			

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

Giorno	%	Imponibile	Imposta	Entrata (dare)	Uscita (avere)	Saldo	
				1747794	1584731	163063	
18/4/16			185		12,00	1618,63	
19/4/16			166		34,16	1584,47	
20/4/16			167		2,50	1581,97	
21/4/16			168		79,00	1511,97	
22/4/16			189	8023,32		9595,29	
22/4/16			170		10,00	9585,29	
29/4/16			171		146,66	9438,63	
28/4/16			172		150,00	9288,63	
28/4/16			173		85,00	9203,63	
28/4/16			174		536,54	8667,09	
18/4/16			175		536,54	8130,55	
28/4/16			176		536,54	7594,01	
28/4/16			177		172,66	7421,35	
28/4/16			178		172,66	7248,69	
28/4/16			179		172,66	7076,03	
29/4/16			180		200,00	7056,03	
29/4/16			181		100,00	6956,03	
29/4/16			182		30,60	6925,43	
02/5/16			183		600,00	6325,43	
02/5/16			184		500,00	5825,43	
03/5/16			185		500,00	5325,43	
04/5/16			186		300,00	5025,43	
04/5/16			187		1500,00	3525,43	
05/5/16			188		5950	5077,93	
05/5/16			189		51,90	5026,03	
05/5/16			190		41,00	4892,03	
11/5/16			191		4,80	4901,83	
11/5/16			192		177,11	4724,72	
11/5/16			193	5205		5011,57	
12/5/16			194		170,00	4841,57	
16/5/16			195		1169,30	3672,27	
16/5/16			196		267,50	3404,77	
16/5/16			197		2,00	3402,77	
				<b>Totale della pagina</b>	<b>2561331</b>	<b>2169094</b>	<b>392237</b>
				<b>Somme precedenti</b>			
				<b>Totale a tutt'oggi €</b>			

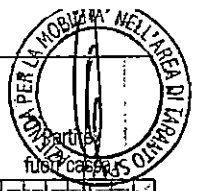
CASSA a tutt'oggi €

Retrate I. S.P.A.

Uscite

Saldo

*Qually*



PRIMA NOTA n. 386

Giorno dal 28/5/2016 al 01/6/2016

I.V.A.

CASSA

Giorno	%	Imponibile	Imposta	Entrata (dare)	Uscita (avere)	
				2561331	2469094	392237
						RIPORTO
18/5/16			198		13177	379060
18/5/16			199		9298	369762
23/5/16			200		6997	364765
24/5/16			201		9720	355045
24/5/16			202		11257	343788
25/5/16			203		5000	338788
25/5/16			204		8176	330614
25/5/16			205		3000	327614
25/5/16			206		1090	326524
30/5/16			207		93500	303024
30/5/16			208		35352	267722
30/5/16			209		12160	255562
31/5/16			210		37000	218562
01/6/16			211	3000		220562
01/6/16			212		12857	207705
01/6/16			213		16557	191148
01/6/16			214		99309	91840

TOTAL 2

2561331 2472491 91840

USCITE CASSA ECONOMO € 8.795,55

USCITE CARTA PAYPAL € 293,23

TOTAL USCITE € 9.018,78 RIMBORSO DA CHIENZI

CONSISTENZA CASSA ECONOMO € 918,40

CONSISTENZA CARTA PAYPAL € 62,82

FONDO ECONOMAL € 10.000,00

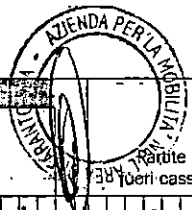
RIMBORSO AL 01/6/2016 € 9.018,78

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

CASSA a tutt'oggi €

Entrate									
Uscite									
Saldo									

Totale della pagina  
 Somme precedenti  
 Totale a tutt'oggi €



CARTE PAYPAL  
N° 5338750294441123

PRIMA NOTA n. 4  
dal 01.06.2016 al 01.06.2016

		L.V.A.		CASSA		
	%	Imponibile	Imposta	Entrate	Uscite	Riposte Uscite cassa
RIPORTO				989,46	703,44	286,02
01/06/16		PAGAM. ALBERGO ROMA: CARRI DEI NICOLA		PAI	223,93	67,82
TOTALI				989,46	927,37	67,82
SPESA DEL PERIODO		€ 223,93		A.M.A.T. S.p.a. L'ECONOMO		
		Danelli				

CASSA a tutt'oggi €	Entrate	Totali del giorno	
	Uscite	Riposti	
	SALDO	TOTALI A TUTT'OGGI €	