

1743



ESERCIZIO 20 19

## ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1562

C/CARTA PRE-PAGATA ECONOMICO

RIMB. AL 03/9/19

\_\_\_\_\_

**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      | 1.562         | 16/09/2019 |           |           | 4.500,00           |

**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: quattromilacinquecento e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN

IBAN: IT28Y0103015801PREP96526372

**CAUSALE DEL PAGAMENTO**

RIMBORSO ECONOMO AL 03/09/2019

PAGAMENTO FATTURE N.

|                 |          |
|-----------------|----------|
| IMPORTO LORDO   | 4.500,00 |
| TOTALE RITENUTE | 0,00     |
| IMPORTO         | 4.500,00 |

| RISULTANZE<br>DELLA GESTIONE DI CASSA | IMPORTO LORDO           | CASSA    | CASSA |
|---------------------------------------|-------------------------|----------|-------|
|                                       |                         | 4.500,00 |       |
|                                       | PREVISIONE              |          |       |
|                                       | PROG. ORDINATIVI EMESSI |          |       |
| ESTREMI DELIBERA                      | DISPONIBILITA'          |          |       |

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

O.d.G. del \_\_\_\_\_

PROPOSTA DI DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N° \_\_\_\_\_

Deliberazione n° **/2019** del \_\_\_\_\_

**OGGETTO DELLA PROPOSTA**

**Rimborso spese economali di cui al rendiconto del 03/09/2019.**

Ufficio proponente:

Ragioneria - Economato

**A.M.A.T. S.p.A.**  
**L'ECONOMO**

**ALLEGATI/NOTE:** Prima nota cassa economale da registrazione n° 140 del 25/06/2019 a registrazione n° 208 del 03/09/2019; prima nota carta MPS PRE-PAGATA ad uso aziendale n. 96526372 da registrazione n. P23 del 25/06/2019 a registrazione P36 del 02/09/2019.

**A.M.A.T. S.p.A.**  
**IL PRESIDENTE**  
Avv. Giorgia Gira

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°

*Considerato la necessità  
di provvedere al pagamento  
desiderato per l'effettuazione delle  
visite sanitarie ex d.m. 88/99 per il  
personale de assumere per il  
servizio sus-uso, si  
propone l'eccezione  
anticipata, salvo  
ratifica del  
C.d.A.*

16/9/19

140 del 25/06/2019 a registrazione di prima nota n° 208 del 03/09/2019, per complessivi € 5.018,00, con residuo € 2.161,73; Tale rendiconto è completato dal rendiconto della carta MPS PRE-PAGATA ad uso aziendale n. 96526372, da registrazione P23 del 25/06/2019 a registrazione P36 del 02/09/2019, per complessivi € 7.557,17 con residuo € 5.263,10; I due rendiconti giustificano una spesa totale di € 12.575,17.

- Constatato che le predette spese economali sono debitamente corredate dei documenti giustificativi vistati 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",

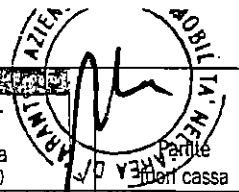
- Visti lo Statuto Sociale e il Codice Civile
- A voti, \_\_\_\_\_, espressi nelle forme di legge;

### DELIBERA

1. Di autorizzare l'emissione di mandato di pagamento in favore dell'Economo aziendale per l'importo di € 12.575,17, relativo alle spese economali effettuate dal medesimo Economo nel periodo sopra indicato, come risultante dall'allegato rendiconto.

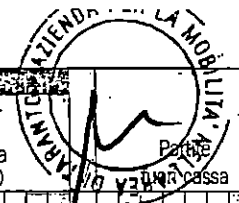
Del rimborso di cui sopra, sarà emesso mandato di pagamento di € 8.075,17 con incasso contanti da parte dell'Economo Aziendale, mentre € 4.500,00 saranno bonificati direttamente su carta prepagata aziendale MPS n. 96526372.





| PRIMA NOTA n. <u>420</u> |                                                       |            | I.V.A. |            | CASSA   |                   |                   |
|--------------------------|-------------------------------------------------------|------------|--------|------------|---------|-------------------|-------------------|
| Giorno                   | dal                                                   | al         | %      | Imponibile | Imposta | Entrata<br>(dare) | Uscita<br>(avere) |
|                          | 25/06/2019                                            | 15/07/2019 |        |            |         |                   |                   |
|                          | RIPORSO                                               |            |        |            |         | 16766,73          | 10003,88          |
| 25/6/19                  | RIMB. TRASF. VISITA BARI: DE PASQUALE CESIMO          |            |        |            | 160     |                   | 6179              |
| 25/6/19                  | RIMB. KM VISITA RFI BARI: MASTROPIETRO ANG.           |            |        |            | 161     |                   | 6179              |
| 25/6/19                  | RIMB. KM BARI VISITA RFI: LADIANA COS.                |            |        |            | 162     |                   | 6179              |
| 25/6/19                  | SPESSE POSTALI: CELLAMARE (AMFIC) V. 158              |            |        |            | 163     |                   | 100,00            |
| 25/6/19                  | RISTITUZ. SP. BIGL. ADDEB. NON UTILIZZ. D.SSA TURSI   |            |        |            | 164     | 28,64             |                   |
| 28/6/19                  | RIMB. ANV. GIRO: SP. TRASF. ROMA 26/27/6/19           |            |        |            | 165     |                   | 9000              |
| 28/6/19                  | RIMB. DR. SCARINCI: SP. TRASF. ROMA 27/6/19           |            |        |            | 166     |                   | 38,00             |
| 28/6/19                  | SPESSE POSTALI: CELLAMARE (AMFIC) V. 159              |            |        |            | 167     |                   | 5000              |
| 01/7/19                  | SPESSE PER M/H: RIMB. COME D'IPPOLITO                 |            |        |            | 168     |                   | 19,50             |
| 01/7/19                  | RIMB. KM VISITA RFI BARI: RICCHINSI ARC.              |            |        |            | 169     |                   | 6179              |
| 02/7/19                  | RIMB. KM VISITA RFI BARI: MARINELLI PIETRO            |            |        |            | 170     |                   | 6179              |
| 02/7/19                  | RICARICA PREPAGATA AZIENDALE N° 0103086586372         |            |        |            | 171     |                   | 2000,00           |
| 02/7/19                  | SP. VEE. SINISTRI: BALBO                              |            |        |            | 172     |                   | 6,00              |
| 02/7/19                  | N° LOCASSI ACQUA MIN. L2: PRESIDENZA                  |            |        |            | 173     |                   | 30,00             |
| 02/7/19                  | N° LOCASSI ACQUA MIN. L2: MIN/MN                      |            |        |            | 174     |                   | 21000             |
| 03/7/19                  | RIMB. KM VISITA RFI BARI: SCHIANO 4/9/19              |            |        |            | 175     |                   | 7018              |
| 03/7/19                  | SP. POSTALI: D.SSA PASSERELLI                         |            |        |            | 176     |                   | 1980              |
| 03/7/19                  | SP. POSTALI: RISTITUZ. SU AMFIC. 137 CELLAMARE V. 162 |            |        |            | 177     | 050               |                   |
| 03/7/19                  | SP. POSTALI: RISTITUZ. SU AMFIC. 143 CELLAMARE V. 163 |            |        |            | 178     | 1826              |                   |
| 03/7/19                  | SP. POSTALI: RISTITUZ. SU AMFIC. 147 CELLAMARE V. 167 |            |        |            | 179     | 1040              |                   |
| 04/7/19                  | ACQ. MAT. INFORM.: RIMB. CARRUBBIA NICOLA             |            |        |            | 180     |                   | 2017              |
| 08/7/19                  | RIMB. BIGL. TRAMITALIA VISITA RFI: BOLLINO            |            |        |            | 181     |                   | 1720              |
| 08/7/19                  | SPESSE PER M/H: RIMB. COME D'IPPOLITO                 |            |        |            | 182     |                   | 49,00             |
| 08/7/19                  | ACQ. N° 2 FRIGO PER M/H CLODIA V. 171                 |            |        |            | 183     |                   | 27867             |
| 09/7/19                  | RIMB. KM VISITA RFI BARI: MUSTAFA VFO                 |            |        |            | 184     |                   | 6065              |
| 09/7/19                  | VERZAM. TABORI M/H ADRIA                              |            |        |            | 185     |                   | 8732              |
| 09/7/19                  | PAGAMENTO GIORNALI GIU/19: BOCHIS                     |            |        |            | 186     |                   | 11950             |
| 10/7/19                  | RIMB. KM VISITA RFI BARI: DI PINO ANDREA              |            |        |            | 187     |                   | 6065              |
| 11/7/19                  | RIMB. KM VISITA RFI BARI: GIANNOITA MAURIZIO          |            |        |            | 188     |                   | 6065              |
| 11/7/19                  | SPESSE POSTALI: FICCHI                                |            |        |            | 189     |                   | 12,50             |
| 12/7/19                  | SPESSE POSTALI: BALBO                                 |            |        |            | 190     |                   | 990               |
| 15/7/19                  | BASSO PER CAMBIO N° 2 FRIGO M/H CLODIA V. 163         |            |        |            | 191     | 278,67            |                   |
| 15/7/19                  | ACQ. N° 2 FRIGO M/H CLODIA                            |            |        |            | 192     |                   | 27867             |
| Entrate                  |                                                       |            |        |            |         | 17103,20          | 13971,16          |
| Uscite                   |                                                       |            |        |            |         |                   |                   |
| Saldo                    |                                                       |            |        |            |         |                   |                   |
| Totale della pagina      |                                                       |            |        |            |         |                   |                   |
| Somme precedenti         |                                                       |            |        |            |         |                   |                   |
| Totale a tutt'oggi €     |                                                       |            |        |            |         |                   |                   |

Cassa  
a tutt'oggi €



PRIMA NOTA n. 121

Giorno dal 16/07/2019 al 03/09/2019

I.V.A.

INCASSO

Entrata  
(dare)

Uscita  
(avere)

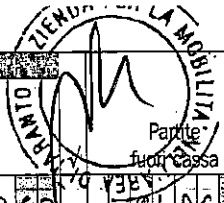
Partita  
doppia cassa

|         |                                                | % | Imponibile | Imposta | Entrata<br>(dare) | Uscita<br>(avere) |         |
|---------|------------------------------------------------|---|------------|---------|-------------------|-------------------|---------|
| RIPORTO |                                                |   |            |         | 17103,20          | 13971,16          | 3131,74 |
| 16/7/19 | SPESSE POSTALI: ING. VIZZARO                   |   |            | 173     |                   | 1920              | 3111,94 |
| 18/7/19 | FORNITURA CAFFÈ: PRESIDENZA                    |   |            | 174     |                   | 7000              | 3041,94 |
| 19/7/19 | RICARICA PROPAGANDA AZ. N° 0103096526372       |   |            | 175     |                   | 10000,00          | 2041,94 |
| 22/7/19 | MATERIE M/M: RIMB. COM.TE DI PPOLO             |   |            | 176     |                   | 3300              | 2008,94 |
| 23/7/19 | PAGAM. ACQ. MATERIALI DA OFF. ACQ.             |   |            | 177     |                   | 4,40              | 2004,54 |
| 24/7/19 | DUPLICATI CHIAVI: AREA TECNICA                 |   |            | 178     |                   | 3,00              | 2001,54 |
| 24/7/19 | SPESSE POSTALI: ANTICIPAZ. TELEFONICHE         |   |            | 179     |                   | 60,00             | 1941,54 |
| 25/7/19 | SP. TRASF. GERMANIA: PRESIDENTE, DIRETTORE     |   |            | 180     |                   | 259,85            | 1681,69 |
| 29/7/19 | MATERIALI M/M: RIMB. COM.TE DI PPOLO GABRIO    |   |            | 181     |                   | 99,80             | 1581,89 |
| 30/7/19 | CONTRIBUTO UNIF. S. BOLO: D.SSA PASSARELLI     |   |            | 182     |                   | 125,00            | 1456,89 |
| 30/7/19 | TRASF. GERMANIA: PRESIDENZA, DIRETTORE (RIMB.) |   |            | 183     |                   | 206,50            | 1251,39 |
| 31/7/19 | COM. DI SARANNO: VERBALE 74509186              |   |            | 184     |                   | 130,10            | 1120,99 |
| 01/8/19 | RIMB. KM VISITA REFI BARI: CONVIATO PIRO       |   |            | 185     |                   | 60,64             | 1060,35 |
| 05/8/19 | RIMB. KM VISITA REFI BARI: PASTORALI A.F.S.O.  |   |            | 186     |                   | 60,64             | 999,71  |
| 05/8/19 | INCASSO RIMB. ECONOMO AL 24/6/19: MP 1954      |   |            | 187     | 3411,85           |                   | 4411,56 |
| 06/8/19 | RIPARAZ. MARCHIO PNEUM. DA AREA TECNICA        |   |            | 188     |                   | 30,00             | 4379,56 |
| 06/8/19 | ACQ. MAT. ELETTR. DA AREA TECN.                |   |            | 189     |                   | 91,00             | 4288,56 |
| 07/8/19 | ACQ. FERRI E ALUMINIO DA AREA TECN.            |   |            | 190     |                   | 198,45            | 4090,11 |
| 07/8/19 | SANZ. RITARD. RIFIUTO LIBR.C.D.A.              |   |            | 191     |                   | 38,00             | 4052,11 |
| 07/8/19 | PAGAM. GIORNALI LUG/19: BACHIS                 |   |            | 192     |                   | 254,30            | 3898,31 |
| 07/8/19 | ALOCASSI ACQUA MIN. LA GRIFFINELLI MM/HN       |   |            | 193     |                   | 420,00            | 3478,31 |
| 08/8/19 | RIMB. KM VISITA REFI BARI: PA VONCILLI         |   |            | 194     |                   | 60,64             | 3417,67 |
| 08/8/19 | SP. VFF. SINISTRI: BALBO                       |   |            | 195     |                   | 123,00            | 3294,67 |
| 09/8/19 | ACQ. MONITOR VIDEO DA AREA TECNICA             |   |            | 196     |                   | 240,00            | 3054,67 |
| 13/8/19 | ACQ. MAT. ELETTR.: AREA TECNICA (ZIZZI)        |   |            | 197     |                   | 20,00             | 3034,67 |
| 20/8/19 | ACQ. MAT. ELETTR.: AREA TECNICA (MASTROFINO)   |   |            | 198     |                   | 116,88            | 2917,79 |
| 22/8/19 | SPESSE VFF. SINISTRI: BALBO                    |   |            | 199     |                   | 31,50             | 2886,29 |
| 23/8/19 | DUPLICATO CHIAVI VFF. REGIONALE                |   |            | 200     |                   | 1,00              | 2885,29 |
| 26/8/19 | BATTERIA PER SMARTPHONE (PICCHI)               |   |            | 201     |                   | 44,50             | 2840,79 |
| 27/8/19 | ACQ. MAT. ELETTR.: AREA TECNICA (MASTROFINO)   |   |            | 202     |                   | 139,80            | 2700,99 |
| 03/9/19 | ANTIC. TRASF. AMBROSIO 4-6/19: ING. FELICORO   |   |            | 203     |                   | 200,00            | 2500,99 |
| 03/9/19 | RIMB. UPT: SOSTITUIZ. SERRATURA BAGNO          |   |            | 204     |                   | 750               | 2497,19 |
| 03/9/19 | RIMB. UPT: BORDO PDS                           |   |            | 205     |                   | 11,04             | 2486,19 |

*C. P. D. D.*  
CASSA  
a tutt'oggi €

|         |  |  |  |  |  |                      |
|---------|--|--|--|--|--|----------------------|
| Entrate |  |  |  |  |  | Totale della pagina  |
| Uscite  |  |  |  |  |  | Somme precedenti     |
| Saldo   |  |  |  |  |  | Totale a tutt'oggi € |

|          |          |         |
|----------|----------|---------|
| 20515,05 | 18028,63 | 2486,19 |
|----------|----------|---------|



| PRIMA NOTA n. <u>108</u>                |                                            | I.V.A. |            | CASSA      |                 |                 |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------|--------|------------|------------|-----------------|-----------------|
| Giorno                                  | dal <u>03/09/2019</u> al <u>03/09/2019</u> | %      | Imponibile | Imposta    | Entrata (dare)  | Uscita (avere)  |
|                                         | <u>RIPORTO</u>                             |        |            |            | <u>20515,05</u> | <u>18028,63</u> |
| 03/9/19                                 | RIMB. UPT: MANUT. IMP. TELEFONICO          |        |            | <u>206</u> |                 | <u>160,00</u>   |
| 03/9/19                                 | RIMB. UPT: MEDICINALI CASSITA SORCOLO      |        |            | <u>207</u> |                 | <u>128,89</u>   |
| 03/9/19                                 | ACC. N° 2 TIMBRI E N° 2 PEN. DR. DI 1668   |        |            | <u>208</u> |                 | <u>35,80</u>    |
| <u>TOTALI</u>                           |                                            |        |            |            | <u>20515,05</u> | <u>18353,32</u> |
| <u>SPESA TOTALI CONTANTI € 5.018,00</u> |                                            |        |            |            |                 |                 |
| <u>USCITA CONTANTI</u>                  |                                            |        |            |            |                 | <u>5018,00</u>  |
| <u>USCITA PREPAGATA</u>                 |                                            |        |            |            |                 | <u>7557,17</u>  |
| <u>TOTALI USCITE</u>                    |                                            |        |            |            |                 | <u>12575,17</u> |
| <u>CONSISTENZA CONTANTI</u>             |                                            |        |            |            |                 | <u>2161,73</u>  |
| <u>CONSISTENZA CASSA</u>                |                                            |        |            |            |                 | <u>5263,10</u>  |
| <u>TOTALI F/D ECONOMIA</u>              |                                            |        |            |            | <u>20000,00</u> |                 |
| <u>OK</u>                               |                                            |        |            |            |                 |                 |
| <u>4/9/2019</u>                         |                                            |        |            |            |                 |                 |

CASSA  
a tutt'oggi €

Entrate  
Uscite  
Saldo

Totali della pagina  
Somme precedenti  
Totali a tutt'oggi €

96526372

Prot. 8304/DG

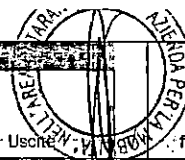
DEL 07/5/19

## PRIMA NOTA n. 17

dal 15/06/2019 al 02/09/2019

I.V.A.

CASSA



Partite fuori cassa

|         |                                                                            |  | % | Imponibile | Imposta | Entrate | Uscite  |        |
|---------|----------------------------------------------------------------------------|--|---|------------|---------|---------|---------|--------|
|         | RIPORTO                                                                    |  |   |            |         | 1281802 | 899735  | 382067 |
| 25/6/19 | VISTA RFI: DI MAGLI, MASIRCHUZZI, MIGRO, DAMBROSIO, CASTELLI, SAVINO TURIL |  |   |            | P23     |         | 355285  | 279112 |
| 08/7/19 | RICARICA DA CASSA CONTANTI ECONOMO                                         |  |   |            | P24     | 199750  |         | 296992 |
| 03/7/19 | VISTA RFI: BRANCACCIO GIANFR.                                              |  |   |            | P25     |         | 50755   | 176837 |
| 04/7/19 | BIGL. AEREO BR-ROMA/R 18/7/19: DR. SCARIN                                  |  |   |            | P26     |         | 20776   | 155461 |
| 09/7/19 | BIGL. AEREO BR-ROMA/R 18/7/19: DSSA PASSO                                  |  |   |            | P27     |         | 21226   | 134235 |
| 19/7/19 | BIGL. AEREO BA-MONACO/R: DI CACCA - GIRA                                   |  |   |            | P28     |         | 110818  | 234117 |
| 19/7/19 | RICARICA DA CASSA CONTANTI ECONOMO                                         |  |   |            | P29     | 99750   |         | 123167 |
| 29/7/19 | RICARICA TELEMATICO: PRATICANTOMINA COLLEGIO SINDACATO                     |  |   |            | P30     |         | 15500   | 107667 |
| 02/8/19 | RIMB. AL 24/6/19: MP 1252                                                  |  |   |            | P31     | 600000  |         | 707067 |
| 02/8/19 | COMMISS. SU BONIFICO M.P. 1252                                             |  |   |            | P32     |         | 250     | 707067 |
| 29/8/19 | BIGL. AEREO, PRESIDENTE DIRETTORE, DIRET. AMM. VO: RIMB. (ORARIO)          |  |   |            | P33     |         | 73107   | 634310 |
| 29/8/19 | BIGL. AEREO, PRESIDENTE, DIRETTORE, DIRET. AMM. VO                         |  |   |            | P34     |         | 73107   | 561203 |
| 02/9/19 | ANNULLAM. PER RIMBORSO DA ALITALIA: BIGL. AEREO                            |  |   |            | P35     | 73107   |         | 634310 |
|         | CASSA                                                                      |  |   |            |         | 2254409 | 1620099 | 634310 |
|         | Entrate                                                                    |  |   |            |         |         |         |        |
|         | Uscite                                                                     |  |   |            |         |         |         |        |
|         | SALDO                                                                      |  |   |            |         |         |         |        |
|         | Totali del giorno                                                          |  |   |            |         |         |         |        |
|         | Riporti                                                                    |  |   |            |         |         |         |        |
|         | TOTALI A TUTT'OGGI €                                                       |  |   |            |         |         |         |        |

6575C (g)

1

CARTA MPS SPIDOR

96526372

Prot. 8304/DG

DEL 07/5/19

## PRIMA NOTA n. 18

dal 02/09/2019 al 02/09/2019

I.V.A.

CASSA



Partite fuori cassa

|         |                                             |  | % | Imponibile | Imposta | Entrate | Uscite  |        |
|---------|---------------------------------------------|--|---|------------|---------|---------|---------|--------|
|         | RIPORTO                                     |  |   |            |         | 2254409 | 1620099 | 634310 |
| 02/9/19 | BIGL. AEREO BA-AMBURO: PELLICORO - SCARINCI |  |   |            | P36     |         | 108000  | 526310 |
|         | TOTALI                                      |  |   |            |         | 2254409 | 1728099 | 526310 |
|         | SPESA TOTALE                                |  |   |            |         |         |         |        |
|         | CARTA POSTALATA € 7557,12                   |  |   |            |         |         |         |        |
|         | CASSA                                       |  |   |            |         |         |         |        |
|         | Entrate                                     |  |   |            |         |         |         |        |
|         | Uscite                                      |  |   |            |         |         |         |        |
|         | SALDO                                       |  |   |            |         |         |         |        |
|         | Totali del giorno                           |  |   |            |         |         |         |        |
|         | Riporti                                     |  |   |            |         |         |         |        |
|         | TOTALI A TUTT'OGGI €                        |  |   |            |         |         |         |        |

6575C (g)