



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

1754/14

ESERCIZIO 20 14

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1721

Monofase TA

SSS PORDAUR

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	1.721	31/12/2014			€ 37,00

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

MONTEPASCHI SIENA - TESORERIA AMAT-post.

VIALE MAGNA GRECIA
 74100 TARANTO (TA)
 Partita IVA:
 CC 04.10.0003;21.485

DICONSI EURO: trentasette,00

PAGAMENTO: PAGAMENTO EFFETTUATO R.I.D.
 PAGAMENTO EFFETTUATO

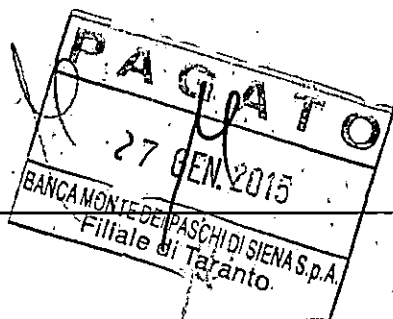
IBAN:

CAUSALE DEL PAGAMENTO

CC. 361 SPESE POSTALI TESORERIA

VPM EL ENCO

PAGAMENTO FATTURE N.



IMPORTO LORDO	€	37,00
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	37,00

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 37,00	
	PREVISIONE	€ 0,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'	€ 0,00	

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

MANDATO DI PAGAMENTO

Numero: 1.721

Distinta n. T754/14

Data Distinta 31/12/2014

Beneficiario:

MONTEPASCHI SIENA - TESORERIA AMAT-post.
VIALE MAGNA GRECIA
74100 TARANTO (TA)

Tipologia di pagamento: Rimessa Diretta

PAGAMENTO EFFETTUATO

c/c

Numero doc.	Data doc.	Importo	Delibera	Annotazioni
	10/01/2014	€ 2,00		CC.4 SPESE POSTALI TESORERIA
	23/01/2014	€ 1,30		CC.10 SPESE POSTALI TESORERIA
	30/01/2014	€ 2,60		CC.13 SPESE POSTALI TESORERIA
	18/02/2014	€ 1,30		CC.31 SPESE POSTALI TESORERIA
	24/02/2014	€ 1,50		CC. 33 ADDEBITO M.P. RID ENEL
	28/03/2014	€ 1,30		CC91 SPESE POSTALI M/P 392
	23/04/2014	€ 1,30		CC.121 SPESE POSTALI TESORERIA
	28/04/2014	€ 12,00		CC.145 SP.RID ENEL
	28/04/2014	€ 2,00		CC.146 ONERI BANCARI
	10/06/2014	€ 1,40		CC.177 SPESE POSTALI TESORERIA
	23/06/2014	€ 0,60		CC.183 RID ENEL
	24/06/2014	€ 1,30		CC.184 SPESE POSTALI TESORERIA
	25/09/2014	€ 1,20		CC. 263 SPESE POSTALI TESORERIA
	30/09/2014	€ 1,30		CC. 268 SPESE POSTALI TESORERIA
	08/10/2014	€ 2,00		CC. 273 MPS: BOLLI
	30/10/2014	€ 1,30		CC. 302 SPESE POSTALI TESORERIA
	11/12/2014	€ 1,30		CC. 326 SPESE POSTALI M.P. 1565
	30/12/2014	€ 1,30		CC. 361 SPESE POSTALI TESORERIA

Il cassiere pagherà alle infrascritte persone, per la causale indicata nel presente mandato la somma di Euro:

TOTALE DEL MANDATO : € 37,00

tramite:**MONTEPASCHI SIENA - mp/rid**

TARANTO

Num c/c

CIN ABI CAB

**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	1.721	31/12/2014			€ 37,00

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

MONTEPASCHI SIENA - TESORERIA AMAT-post.

VIALE MAGNA GRECIA

74100 TARANTO (TA)

Partita IVA:

CC 04.10.0003;21.485

DICONSI EURO: trentasette,00

PAGAMENTO: PAGAMENTO EFFETTUATO R.I.D.

PAGAMENTO EFFETTUATO

IBAN:

CAUSALE DEL PAGAMENTO

CC. 361 SPESE POSTALI TESORERIA

VEDI ELENCO

PAGAMENTO FATTURE N.

IMPORTO LORDO	€	37,00
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	37,00

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		€ 37,00	
		€ 0,00	
		€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
	DISPONIBILITA'	€ 0,00	

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE