



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

T322

ESERCIZIO 20 15

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 750

HPS

SP POSTALI TESORERIA

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	750	10/06/2015			€ 23,20

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: ventitre,20

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

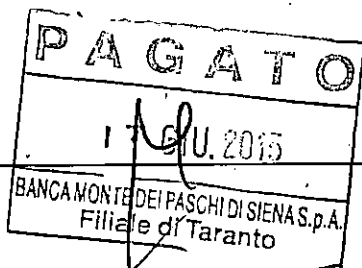
IBAN:

CAUSALE DEL PAGAMENTO

~~CC.75 SPESE POSTALI TESORERIA~~

COME DA ELENCO ALLEGATO

PAGAMENTO FATTURE N.



IMPORTO LORDO	€	23,20
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	23,20

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 23,20	
	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: 750
Distinta n. T322/15
Data Distinta 10/06/2015

Beneficiario:

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

Tipologia di pagamento: Rimessa Diretta

PAGAMENTO EFFETTUATO

c

Numero doc.	Data doc.	Importo	Delibera	Annotazioni
	18/02/2015	€ 10,80		CC. 29 SP. INVIO N. 3 A/C MP 145-146-197
	20/02/2015	€ 7,20		CC. 30 SP. INVIO A/C MP 177-197
	27/02/2015	€ 2,60		CC. 50 SPESE POSTALI TESORERIA
	26/03/2015	€ 1,30		CC. 69 SPESE POSTALI TESORERIA MP 349
	09/04/2015	€ 1,30		CC.75 SPESE POSTALI TESORERIA

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

TOTALE DEL MANDATO : € 23,20

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	750	10/06/2015			€ 23,20

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: ventitre,20

PAGAMENTO: PAGAMENTO EFFETTUATO R.I.D.

PAGAMENTO EFFETTUATO

IBAN:

CAUSALE DEL PAGAMENTO~~CC.75 SPESE POSTALI TESORERIA~~COME DA FLESCO ALLEGATO

PAGAMENTO FATTURE N.

IMPORTO LORDO	€	23,20
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	23,20

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 23,20	
	PREVISIONE	€ 0,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA			
	DISPONIBILITA'	€ 0,00	

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE