



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

T322

ESERCIZIO 20 15

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 748

MPS

ONERI BANCARI RID EDEL

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	748	10/06/2015			€ 2.041,33

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

MONTE DEI PASCHI DI SIENA

V.LE MAGNA GRECIA,S.N.
 74100 TARANTO (TA)
 Partita IVA: 00081600520
 CC 03:18;20.739

DICONSI EURO: duemilaquarantuno,33

PAGAMENTO:

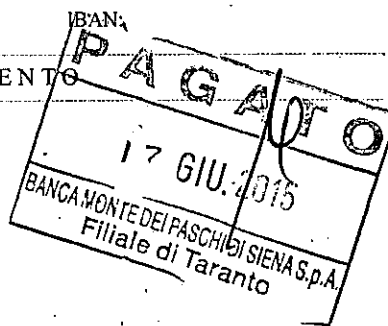
ADDEBITO C/C n. 87/68

CAUSALE DEL PAGAMENTO

~~CC 108 ONERI BANCARI RED ENEL~~

COTE DA ELEONCO QUESSATO

PAGAMENTO FATTURE N.



IMPORTO LORDO	€	2.041,33
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	2.041,33

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 2.041,33	
	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: 748

Distinta n. T322/15

Data Distinta 10/06/2015

Beneficiario:

MONTE DEI PASCHI DI SIENA
V.LE MAGNA GRECIA,S.N.
74100 TARANTO (TA)

Tipologia di pagamento: Rimessa Diretta

ADDEBITO C/C n. 87/68

Numero doc.	Data doc.	Importo	Delibera	Annotazioni
	23/02/2015	€ 6,09		CC. 38 ONERI BANCARI ENEL
	25/02/2015	€ 3,37		CC. 40 - 41 COMM
	26/02/2015	€ 4,61		CC.47-48 COMM./ONERI BANCARI
	02/03/2015	€ 2,61		CC. 54 COMMISS. BOLL. ENEL
	03/03/2015	€ 20,00		CC. 56 COMM M.P. 235
	23/03/2015	€ 2,61		CC. 66 ONERI BANCARI RID ENEL
	25/03/2015	€ 0,87		CC. 68 ONERI BANCARI RID ENEL
	30/03/2015	€ 1,74		CC. 74 ONERI BANCARI TESORERIA
	23/04/2015	€ 1.982,90		CC. 76 COMP. MPS 1° TRIM/2015
	29/04/2015	€ 7,83		CC. 89 COMM INCASSO N. 9 SDD
	30/04/2015	€ 1,74		CC. 89 COMM INC SDD
	04/05/2015	€ 1,74		CC. 94 COMM SDD
	26/05/2015	€ 2,61		CC. 102 ONERI BANCARI RID
	28/05/2015	€ 0,87		CC. 104 ONERI BANCARI RID
	29/05/2015	€ 1,74		CC.108 ONERI BANCARI RID ENEL

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

TOTALE DEL MANDATO : € 2.041,33

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	748	10/06/2015			€ 2.041,33

IL CASSIERE**PAGHERA'****LA SOMMA DEL PRESENTE ORDINATIVO DI PAGAMENTO
A FAVORE DI:****MONTE DEI PASCHI DI SIENA****V.LE MAGNA GRECIA,S.N.****74100 TARANTO (TA)****Partita IVA: 00081600520****CC 03.18;20.739**

DICONSI EURO: duemilaquarantuno,33

PAGAMENTO:

ADDEBITO C/C n. 87/68

IBAN:

CAUSALE DEL PAGAMENTO

CC.108 ONERI BANCARI RID ENEL

~~C/C ADDEBITO CASSA~~

PAGAMENTO FATTURE N.

IMPORTO LORDO	€	2.041,33
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	2.041,33

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		€ 2.041,33	
	PREVISIONE	€ 0,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'	€ 0,00	

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE