



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

T 268

ESERCIZIO 20 15

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 617

MONTI DEI PASCHI DI SIENA

RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE

**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	617	27/05/2015			€ 500.000,00

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

MONTE DEI PASCHI DI SIENA - rid/ant

VIALE MAGNA GRECIA

74100 TARANTO (TA)

Partita IVA:

CC 04.13.0001;21.482

DICONSI EURO: cinquecentomila,00

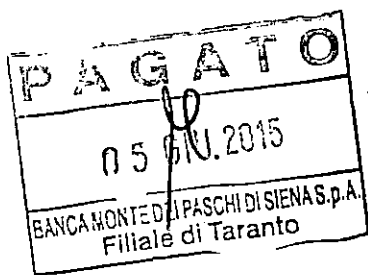
PAGAMENTO:

IBAN:

CAUSALE DEL PAGAMENTO

RESTITUZ.ANTICIPAZIONE

PAGAMENTO FATTURE N.



IMPORTO LORDO	€	500.000,00
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	500.000,00

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		€ 500.000,00	
		€ 0,00	
		€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
ART.24 ST.	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

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	617	27/05/2015			€ 500.000,00

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

MONTE DEI PASCHI DI SIENA - rid/ant

VIALE MAGNA GRECIA

74100 TARANTO (TA)

Partita IVA:

CC 04.13.0001;21.482

DICONSI EURO: cinquecentomila,00

PAGAMENTO:

IBAN:

CAUSALE DEL PAGAMENTO

RESTITUZ.ANTICIPAZIONE

PAGAMENTO FATTURE N.

IMPORTO LORDO	€	500.000,00
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	500.000,00

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		€ 500.000,00	
		€ 0,00	
	PREVISIONE	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA ART.24 ST.	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
	DISPONIBILITA'	€ 0,00	

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

ORDINE DI INCASSO

Numero: 13
Distinta n. R005/15
Data Distinta 28/01/2015

Beneficiario:

MONTE DEI PASCHI DI SIENA

Tipologia di pagamento: Rimessa Diretta

Numero doc.	Data doc.	Importo	Delibera	Annotazioni
	27/01/2015	€ 500.000,00		CC 38 ANTIC SU FT 6 COTRAP

Il cassiere riscuoterà, per la causale indicata la somma di Euro:

TOTALE DELL'ORDINE : € 500.000,00

tramite:

MONTEPASCHI SIENA - rev/em
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 D'INCASSO

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD.CASSA	COD.CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
		13	28/01/2015			€ 500.000,00

IL CASSIERE
RISCUOTERA'
LA SOMMA DEL PRESENTE ORDINATIVO D'INCASSO
DA:

MONTE DEI PASCHI DI SIENA

CC 02.09;22.255

DICONSI EURO: cinquecentomila,00

INCASSO: Rimessa Diretta

IBAN:

CAUSALE DEL PAGAMENTO

CC 38 ANTIC SU FT 6 COTRAP

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO		€ 500.000,00
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO