



7246/13

ESERCIZIO 20 13

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 591

I.N. A.T.

Quota 18.15 16/13

**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	591	13/05/2013			€ 1.068,34

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

I.N.A.T.

Istituto Nazionale Assistenza Trasporti

Largo Carlo Salinari, 18

00142 ROMA (RM)

Partita IVA:

CC 03.17.0065;22.184



DICONSI EURO: millesessantotto,34

PAGAMENTO:

CREDITO VALTELLINESE

IBAN: IT73J0521603222000000000226

CAUSALE DEL PAGAMENTO

QUOTE ASS.VE APR/13

PAGAMENTO FATTURE N.

0, 0, 0, 0

IMPORTO LORDO	€ 1.068,34
TOTALE RITENUTE	€ 0,00
IMPORTO	€ 1.068,34

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		€ 1.068,34	
	PREVISIONE	€ 0,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'	€ 0,00	

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

D 8.08/000 A 9072.11/000
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA
FILIALE 9601 TARANTO ABI/CAB: 01030/15801
NR. 0960102500220 DEL 20.05.13 CRO: 17023249100
DATA ORDINE 20.05.13

ORDINANTE: A.M.A.T. 'AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'

BANCA DEST: TARANTO
CREDITO VALTELLINESE S.C.A.R.L. UFFIC
ROMA RM
ROMA AG 22

BENEFICIARIO: C/C 226
I.N.A.T.

VALUTA: 22.05.13
IMPORTO 1.068,34 COMMISSIONI
(PARI A LIRE 2.068.595
NOTE: QUOTE ASSICURATIVE APRILE 2013
MANDATO NUM. 591

0)

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 -GRUPPO 1030.6

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	591	13/05/2013			€ 1.068,34

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

I.N.A.T.
 Istituto Nazionale Assistenza Trasporti
 Largo Carlo Salinari, 18
 00142 ROMA (RM)
 Partita IVA:
 CC 03.17.0065;22.184

DICONSI EURO: millesessantotto,34

PAGAMENTO:

CREDITO VALTELLINESE

IBAN: IT73J0521603222000000000226

CAUSALE DEL PAGAMENTO

QUOTE ASS.VE APR/13

PAGAMENTO FATTURE N.

0, 0, 0, 0

IMPORTO LORDO	€	1.068,34
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	1.068,34

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 1.068,34	
	PREVISIONE	€ 0,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA			
	DISPONIBILITA'	€ 0,00	

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

	Matricola	Cognome	Nome	Importo
1	108520	BOTTARI	GIUSEPPE	61,77000
2	110500	CALIA	GIUSEPPE NICOLA	61,00000
3	115363	CASCARANO	NICOLA	36,00000
4	117450	CAZZATO	ALESSANDRA	36,00000
5	117839	CAZZATO	LEONARDO	61,00000
6	136376	D'ORONZO	BRUNO	61,00000
7	141364	FRANCO	GIUSEPPE	61,00000
8	143658	GALLO	DAMIANO COSIMO	61,00000
9	144822	GILBERTO	ANTONIO	61,00000
10	148970	LA GIOIA	FABIO	61,00000
11	158772	MARTURANO	COSIMO	61,00000
12	160047	MASTROVITO	FRANCESCO	61,00000
13	172100	PAURINI	GREGORIO	61,00000
14	173720	PETRONELLA	FRANCESCO	36,00000
15	181300	RIGA	NICOLA	33,57000
16	181330	RIMAURO	UGO	61,00000
17	184124	SALAMINO	ANTONIO	61,00000
18	185572	SANTORO	DONATO	61,00000
19	186990	SCALONE	GAETANO	36,00000
20	197300	VESPE	DOMENICO	36,00000
				1068,34000
				1068,34000



Conto: 03.17.0065		I.N.A.T.								
Data Comp.	Data Reg.	Riferimento	Dare	Avere	Saldo	Partita	Commento	Contropartita	Descrizione	Importo Controp.
			€ 11.069,97	€ 11.069,97	€ 0,00		Saldo inizio periodo			
29/04/2013	29/04/2013	2013/P0/001183	€ 0,00	€ 885,34	€ 885,34-	IMP\2013\000005	Retribuzioni 04/2013 MOVIMENTO	Diversi		€ 1.172.079,23
29/04/2013	29/04/2013	2013/P0/001184	€ 0,00	€ 183,00	€ 1.068,34-	IMP\2013\000005	Retribuzioni 04/2013 OFFICINA	Diversi		€ 88.696,56
Totale Scheda			€ 11.069,97	€ 12.138,31	€ 1.068,34-					
Totale periodo Precedente			€ 11.069,97	€ 11.069,97	€ 0,00					
Totale periodo			€ 0,00	€ 1.068,34	€ 1.068,34-					

MANCA TABULATO ??