



TG14/13

ESERCIZIO 20 13

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1431

Monte Pasen, TA

Commissario, ONERI S.M.E.A.N.

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	1.431	04/11/2013			€ 2.307,84

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: duemilatrecentosette,84

PAGAMENTO:

ADDEBITO C/C n. 87/68

IBAN:

CAUSALE DEL PAGAMENTO

CC. 309 ONERI BANC. ENEL

VENI ELENCO AUGURIO

PAGAMENTO FATTURE N.



IMPORTO LORDO	€	2.307,84
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	2.307,84

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 2.307,84	
	PREVISIONE	€ 0,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA			
	DISPONIBILITA'	€ 0,00	

[Firma]

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

[Firma]

[Firma]

[Firma]

[Firma]

MANDATO DI PAGAMENTO

Numero: 1.431

Distinta n. T614/13

Data Distinta 04/11/2013

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
c/c

Numero doc.	Data doc.	Importo	Delibera	Annotazioni
	10/01/2013	€ 1,20		CC.2-3 ONERI BANCARI N.2 FT.LEASYS
	11/01/2013	€ 0,60		CC.4 ONERI BANCARI FT.H3G
	14/01/2013	€ 7,91		CC. 5 ADDEBITO MPS COMP. IV TRIM/2012
	24/01/2013	€ 0,60		CC.14 ONERI BANCARI FT.ENEL
	24/01/2013	€ 0,60		CC.15 ONERI BANCARI FT.ENEL
	24/01/2013	€ 0,60		CC.16 ONERI BANCARI FT.ENEL
	30/01/2013	€ 2,00		CC. 20 ADD. ONERI BANCARI BECHIS
	31/01/2013	€ 2,40		CC.21-22-23-24 ONERI BANC. N.4 FT.LEASYS
	08/02/2013	€ 2,00		CC. 25 SP. RICARICA QUARTO TIZIANA
	25/02/2013	€ 10,20		CC.44-49 ONERI BANCARI N.17 FT.ENEL
	26/02/2013	€ 6,00		CC.60 ADDEBITO ONERI BANCARI N.10 FT.ENEL
	27/02/2013	€ 1,20		CC.63 ADDEBITO ONERI BANCARI FT.ENEL
	28/02/2013	€ 2,00		CC. 65 ADDEBITO ONERI BANCARI BECHIS
	02/04/2013	€ 2,00		CC. 82 ONERI BANCARI BECHIS
	10/04/2013	€ 0,60		CC.84 ONERI BANCARI FT.H3G
	12/04/2013	€ 115,98		CC. 85 INTERESSI E ONERI POS
	24/04/2013	€ 1,20		CC 93 ONERI BANCARI RID ENEL
	26/04/2013	€ 14,40		CC. 100-107-114-118 ONERI BANCARI
	03/05/2013	€ 2,00		CC. 122 ONERI BANCARI BECHIS
	13/05/2013	€ 1,80		CC. 128 ONERI BANCARI
	20/05/2013	€ 75,63		CC.135 POS AL 20/5/13
	24/05/2013	€ 1,80		CC. 138 ONERI BANCARI ENEL
	28/05/2013	€ 1,20		CC. 141 ONERI BANCARI ENEL
	19/06/2013	€ 500,00		CC. 152 COMMISS. 2° TRIM. TESORERIA
	24/07/2013	€ 1,20		CC. 194 ONERI RID ENEL
	29/07/2013	€ 1,81		CC. 204 IMPOSTA DI BOLLO AL 31/3/13
	05/08/2013	€ 36,30		CC.200-201 COMM.POS
	05/08/2013	€ 14,18		CC. 199 COMP. 2° TRIM./2013

MANDATO DI PAGAMENTO

Numero: 1.431

Distinta n. T614/13

Data Distinta 04/11/2013

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
c/c

Numero doc.	Data doc.	Importo	Delibera	Annotazioni
	20/08/2013	€ 284,36	✓	CC.209-210-211 COMMISS.POS
	26/08/2013	€ 15,00	✓	CC.223-242 ADDEBITO COMM. SU M.P. RID ENEL
	27/08/2013	€ 1,80	✓	CC.244 ADDEBITO M.P. RID COMMIS.ENEL
	30/08/2013	€ 2,00	✓	CC. 248 ONERI BANCARI BECHIS
	05/09/2013	€ 1,81	✓	CC. 249 BOLLI MPS
	24/09/2013	€ 1,80	✓	CC. 258 ONERI BANCARI ENEL
	01/10/2013	€ 2,00	✓	CC. 259 ONERI BANCARI BECHIS
	02/10/2013	€ 273,72	✓	CC. 260 - 261 - 262 COMP. POS
	03/10/2013	€ 500,00	✓	CC. 263 COMP. 3° TRIM/2013
	21/10/2013	€ 2,00	✓	CC. 270 ONERI BANCARI
	24/10/2013	€ 397,14	✓	CC 272 - 273 - 274 -275 POS AL SET/13
	28/10/2013	€ 16,20	✓	CC. 292-304-306 ONERI BANCARI ENEL
	29/10/2013	€ 2,00	✓	CC. 307 ONERI BANC. BECHIS
	29/10/2013	€ 0,60	✓	CC. 309 ONERI BANC. ENEL

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

TOTALE DEL MANDATO : € 2.307,84

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	1.431	04/11/2013			€ 2.307,84

**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: duemilatrecentosette,84

PAGAMENTO:

ADDEBITO C/C n. 87/68

IBAN:

CAUSALE DEL PAGAMENTO

CC. 309 ONERI BANC. ENEL

VENI ELENCATO AUEGRO

PAGAMENTO FATTURE N.

IMPORTO LORDO	€	2.307,84
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	2.307,84

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 2.307,84	
	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: 1.431

Distinta n. T614/13

Data Distinta 04/11/2013

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
c/c

Numero doc.	Data doc.	Importo	Delibera	Annotazioni
	10/01/2013	€ 1,20		CC.2-3 ONERI BANCARI N.2 FT.LEASYS
	11/01/2013	€ 0,60		CC.4 ONERI BANCARI FT.H3G
	14/01/2013	€ 7,91		CC. 5 ADDEBITO MPS COMP. IV TRIM/2012
	24/01/2013	€ 0,60		CC.14 ONERI BANCARI FT.ENEL
	24/01/2013	€ 0,60		CC.15 ONERI BANCARI FT.ENEL
	24/01/2013	€ 0,60		CC.16 ONERI BANCARI FT.ENEL
	30/01/2013	€ 2,00		CC. 20 ADD. ONERI BANCARI BECHIS
	31/01/2013	€ 2,40		CC.21-22-23-24 ONERI BANC. N.4 FT.LEASYS
	08/02/2013	€ 2,00		CC. 25 SP. RICARICA QUARTO TIZIANA
	25/02/2013	€ 10,20		CC.44-49 ONERI BANCARI N.17 FT.ENEL
	26/02/2013	€ 6,00		CC.60 ADDEBITO ONERI BANCARI N.10 FT.ENEL
	27/02/2013	€ 1,20		CC.63 ADDEBITO ONERI BANCARI FT.ENEL
	28/02/2013	€ 2,00		CC. 65 ADDEBITO ONERI BANCARI BECHIS
	02/04/2013	€ 2,00		CC. 82 ONERI BANCARI BECHIS
	10/04/2013	€ 0,60		CC.84 ONERI BANCARI FT.H3G
	12/04/2013	€ 115,98		CC. 85 INTERESSI E ONERI POS
	24/04/2013	€ 1,20		CC 93 ONERI BANCARI RID ENEL
	26/04/2013	€ 14,40		CC. 100-107-114-118 ONERI BANCARI
	03/05/2013	€ 2,00		CC. 122 ONERI BANCARI BECHIS
	13/05/2013	€ 1,80		CC. 128 ONERI BANCARI
	20/05/2013	€ 75,63		CC.135 POS AL 20/5/13
	24/05/2013	€ 1,80		CC. 138 ONERI BANCARI ENEL
	28/05/2013	€ 1,20		CC. 141 ONERI BANCARI ENEL
	19/06/2013	€ 500,00		CC. 152 COMMISS. 2° TRIM. TESORERIA
	24/07/2013	€ 1,20		CC. 194 ONERI RID ENEL
	29/07/2013	€ 1,81		CC. 204 IMPOSTA DI BOLLO AL 31/3/13
	05/08/2013	€ 36,30		CC.200-201 COMM.POS
	05/08/2013	€ 14,18		CC. 199 COMP. 2° TRIM./2013

MANDATO DI PAGAMENTO

Numero: 1.431

Distinta n. T614/13

Data Distinta 04/11/2013

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
c/c

Numero doc.	Data doc.	Importo	Delibera	Annotazioni
	20/08/2013	€ 284,36		CC.209-210-211 COMMISS.POS
	26/08/2013	€ 15,00		CC.223-242 ADDEBITO COMM. SU M.P. RID ENEL
	27/08/2013	€ 1,80		CC.244 ADDEBITO M.P. RID COMMIS.ENEL
	30/08/2013	€ 2,00		CC. 248 ONERI BANCARI BECHIS
	05/09/2013	€ 1,81		CC. 249 BOLLI MPS
	24/09/2013	€ 1,80		CC. 258 ENERI BANCARI ENEL
	01/10/2013	€ 2,00		CC. 259 ONERI BANCARI BECHIS
	02/10/2013	€ 273,72		CC. 260 - 261 - 262 COMP. POS
	03/10/2013	€ 500,00		CC. 263 COMP. 3° TRIM/2013
	21/10/2013	€ 2,00		CC. 270 ONERI BANCARI
	24/10/2013	€ 397,14		CC 272 - 273 - 274 -275 POS AL SET/13
	28/10/2013	€ 16,20		CC. 292-304-306 ONERI BANCARI ENEL
	29/10/2013	€ 2,00		CC. 307 ONERI BANC. BECHIS
	29/10/2013	€ 0,60		CC. 309 ONERI BANC. ENEL

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

TOTALE DEL MANDATO : € 2.307,84

tramite:

MONTEPASCHI SIENA - mp/rid

TARANTO

Num c/c

CIN

ABI

CAB