



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

1409

ESERCIZIO 20 14

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 921

Indz. M.M.

BGL. SPIAGGIA M.M. 30/6 - 6/7/14

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	921	16/07/2014			€ 787,50

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

DIREZ. DI COMM. MARINA MILITARE TARANTO

74100 TARANTO (TA)

Partita IVA:

CC 03.18;246.518

DICONSI EURO: settecentoottantasette,50

PAGAMENTO:

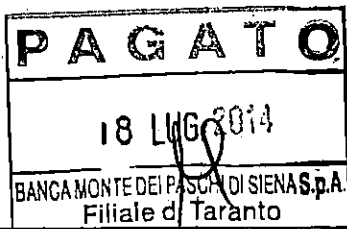
POSTE ITALIANE SPA

IBAN: IT55H0760115800000003169412

CAUSALE DEL PAGAMENTO

BIGL.SPIAGGIA M.M. 30/6-06/7/14

PAGAMENTO FATTURE N.



IMPORTO LORDO	€	787,50
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	787,50

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		€ 787,50	
	PREVISIONE	€ 0,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'	€ 0,00	

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA

FILIALE 9601 TARANTO

IBAN BENEFICIARIO: IT55H0760115800000003169412

NR.SCT: 34886864 CRO: 30735138200

DATA ORDINE: 18.07.2014

TRANSACTION ID: 3073513820001030481580115800IT

ORDINANTE: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TA
VIA CESARE BATTISTI 657

BANCA DEST: TARANTO
POSTE ITALIANE SOCIETA' PER AZIONI

BENEFICIARIO: DIREZIONE V-BI COMMISSARIATO MARINA MILIT
TA

DT REG: 22.07.2014 787,50

NOTE: BIGLIETTI SPIAGGIA M.M. 30 6 6 7

MANDATO NUM. 921

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 -GRUPPO 1030

**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	921	16/07/2014			€ 787,50

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

DIREZ. DI COMM. MARINA MILITARE TARANTO

74100 TARANTO (TA)

Partita IVA:

CC 03.18;246.518

DICONSI EURO: settecentoottantasette,50

PAGAMENTO:

POSTE ITALIANE SPA

IBAN: IT55H0760115800000003169412

CAUSALE DEL PAGAMENTO

BIGL.SPIAGGIA M.M. 30/6-06/7/14

PAGAMENTO FATTURE N.

IMPORTO LORDO	€	787,50
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	787,50

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		€ 787,50	
	PREVISIONE	€ 0,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'	€ 0,00	

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

Prot. n°: UPT/.....

Taranto, lì

14 LUG. 2014

Spett. Marina Militare
Direzione di Commissariato
Maricommi
Taranto

c.a. - Ufficio Cassa
- Gestore Stabilimento Elioterapico
Isola di S. Pietro

**Oggetto: Protocollo esecutivo per il servizio di trasporto con l'isola di S. Pietro.
Rendicontazione dei biglietti venduti nella Stagione 2014.**

In riferimento al protocollo esecutivo indicato, in oggetto ed ai colloqui intercorsi con il gestore della spiaggia e con l'ufficio cassa, con la presente si rendicontano i biglietti venduti nel corso della stagione, come segue:

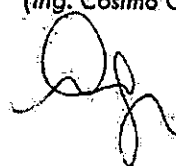
	Biglietti venduti dalla segreteria dello stabilimento elioterapico dell'Isola di S. Pietro, tramite il sistema informatico centralizzato dell'AMAT			Biglietti spiaggia venduti complessivamente tramite il sistema informatico centralizzato dell'AMAT		Versamenti effettuati	
Periodo	A - Biglietti totali	B - Biglietti spiaggia (di competenza MM)	C - Somme dovute ad AMAT (A-B)	D - Biglietti spiaggia totali (di competenza MM)	E - Somme dovute a MM (D-B)	da MM a AMAT	da AMAT a MM
01 - 22 Giugno	€ 433,20	€ 106,50	€ 326,70	€ 406,50	€ 300,00	03 luglio € 334,70	04 luglio € 300,00
22 - 29 Giugno	€ 470,00	€ 153,00	€ 317,00	€ 790,50	€ 637,50		04 luglio € 637,50
30 Giugno - 6 Luglio	€ 1.013,00	€ 328,50	€ 684,50	€ 1.116,00	€ 787,50		
7 - 13 Luglio	€ 1.343,30	€ 459,00	€ 884,30	€ 1.119,00	€ 660,00		

PN 2276

TM 9273

Distinti saluti

IL RESPONSABILE AREA COMMERCIALE f.f.
(Ing. Cosimo Cigliese)



Filiale: 9601 - Ente: 1 - AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.P.A. A.M.A.T - 2014

Mandati - dettaglio**INFORMAZIONI DOCUMENTO****MANDATO:** 921 **DISTINTA:** 0

Codice 0 Articolo 0 Voce 0

Importo mandato 787,50 Data carico 18.07.2014

Importo pagato 787,50

DETTAGLIO SUB N.1Anagrafica DIREZIONE DI COMMISSARIATO
MARINA MILITARE TA

Indirizzo

CAP

Località

Importo beneficiario 787,50

Causale BIGLIETTI SPIAGGIA M.M. 30 6 6 7

Data pagamento 18.07.2014

Valuta 18.07.2014

Modalità pagamento BONIFICO

IBAN: IT55H0760115800000003169412

BIC

END TO
END

Transaction ID 3073513820001030481580115800IT

Descrizione Bollo ESENTE

ELENCO DEI SUB

SUB	DATA PAGAMENTO	IMPORTO BENEFICIARIO	CONTO DI EVIDENZA	MODALITÀ DI PAGAMENTO
1	18.07.2014	787,50	0	BONIFICO

Visualizza
elenco
da:

REPORTO TX

21 LUG. 2014 10:15

LOGO :
FAX NO. : 0997356224

N°	DESTINATARIO	ORA INVIO	DURATA	MODO	PAGINE	ESITO
01	00994537091	21 LUG. 10:14	00'33	TX	02	OK