



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

7755/14

ESERCIZIO 20 14

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1723

ENEL ENERGIA

ERRATO ADDRESSO

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	1.723	31/12/2014			€ 387,78

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

ENEL ENERGIA S.P.A.
 Società con unico socio
 Via Regina Margherita, 125
 00198 ROMA (RM)
 Partita IVA: 06655971007
 CC 03.18;22.370

DICONSI EURO: trecentoottantasette,78

PAGAMENTO:

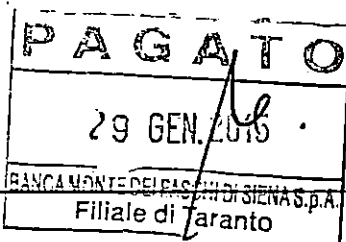
PAGAM.EFFETTUATO RID

IBAN:

132.133 CAUSALE DEL PAGAMENTO

CC.134/14 ERRATO ADDEBITO

PAGAMENTO FATTURE N.



IMPORTO LORDO	€	387,78
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	387,78

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	CASSA		11.1. CASSA
	IMPORTO LORDO	€	387,78
	PREVISIONE	€	0,00
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€	0,00
ESTREMI DELIBERA	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	1.723	31/12/2014			€ 387,78

IL CASSIERE

PAGHERA'

LA SOMMA DEL PRESENTE ORDINATIVO DI PAGAMENTO

A FAVORE DI:

ENEL ENERGIA S.P.A.

Società con unico socio

Via Regina Margherita, 125

00198 ROMA (RM)

Partita IVA: 06655971007

CC 03.18;22.370

DICONSI EURO: trecentoottantasette,78

PAGAMENTO:

PAGAM.EFFETTUATO RID

IBAN:

CAUSALE DEL PAGAMENTO

CC.134/14 ERRATO ADDEBITO

PAGAMENTO FATTURE N.

IMPORTO LORDO	€	387,78
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	387,78

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	CASSA	
	IMPORTO LORDO	€ 387,78
	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: 1.723

Distinta n. T755/14

Data Distinta 31/12/2014

Beneficiario:

ENEL ENERGIA S.P.A.

Via Regina Margherita, 125

00198 ROMA (RM)

Partita IVA: 06655971007 C.F. 06655971007

Tipologia di pagamento: Rimessa Diretta

PAGAM.EFFETTUATO RID

c/c

Numero doc.	Data doc.	Importo	Delibera	Annotazioni
	31/12/2014	€ 117,51		CC.132/14 ERRATO ADDEBITO
	31/12/2014	€ 198,52		CC.133/14 ERRATO ADDEBITO
	31/12/2014	€ 71,75		CC.134/14 ERRATO ADDEBITO

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

TOTALE DEL MANDATO : € 387,78

tramite:

MONTEPASCHI SIENA - mp/rid

TARANTO

Num c/c

CIN ABI CAB

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA * 9601 FILIALE DI TARANTO
 ENTE: 1 AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.P.A. A.M.A.T ES. FINANZIARIO 2014 ELABORAZIONE DEL 24.04.2014
 GIORNALE DI CASSA DELLE OPERAZIONI ESEGUITE IL 24.04.2014 DIVISA EURO

----- ENTRATE -----

NUMERO ORD	INTESTATARIO ORDINATIVO	COD.FISC/P.IVA	RC	IMPORTO BOLLET.	EVID.	VALUTA SP	FIL.
478	1 ALLIANZ S.P.A. <i>Sip. R2 336457100 RIF 047 AR 14</i>			440,00 <i>1435</i> 494		24.04.2014	
TOTALE ENTRATE				440,00			

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA * 9601 FILIALE DI TARANTO
 ENTE: 1 AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.P.A. A.M.A.T ES. FINANZIARIO 2014 ELABORAZIONE DEL 24.04.2014
 GIORNALE DI CASSA DELLE OPERAZIONI ESEGUITE IL 24.04.2014 DIVISA EURO

----- USCITE -----

NUMERO ORD	INTESTATARIO ORDINATIVO	COD.FISC/P.IVA	RC	IMPORTO BOLLET.	EVID.	VALUTA SP	FIL.
122	1 ENEL			117,51		24.04.2014	
123	1 ENEL			71,75		24.04.2014	
124	1 ENEL			198,52		24.04.2014	
125	1 ENEL			9,00 <i>• shown</i>		24.04.2014	
126	1 ENEL			43,72		24.04.2014	
127	1 ENEL			30,30		24.04.2014	
128	1 ENEL			30,30		24.04.2014	
129	1 ENEL			30,30		24.04.2014	
130	1 ENEL			36,12		24.04.2014	
131	1 ENEL			30,30		24.04.2014	
132	1 ENEL			117,51		24.04.2014	
133	1 ENEL			198,52		24.04.2014	
134	1 ENEL			71,75		24.04.2014	
135	1 ENEL			27,00 <i>• shown</i>		24.04.2014	
136	1 ENEL			30,30		24.04.2014	
137	1 ENEL			30,30		24.04.2014	
138	1 ENEL			6,00 <i>• shown</i>		24.04.2014	
139	1 ENEL			36,69		24.04.2014	
140	1 ENEL			3,00 <i>• shown</i>		24.04.2014	
TOTALE USCITE				1.118,89			

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA * 9601 FILIALE DI TARANTO
 ENTE: 1 AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.P.A. A.M.A.T ES. FINANZIARIO 2014 ELABORAZIONE DEL 24.04.2014
 GIORNALE DI CASSA DELLE OPERAZIONI ESEGUITE IL 24.04.2014 DIVISA EURO

	ENTRATE	USCITE	SBILANCIO
TOTALE MOVIMENTI ODIERNI	440,00	1.118,89	
RIPORTO PRECEDENTE	13.784.962,65	12.493.288,42	
TOTALE GENERALE	13.785.402,65	12.494.407,31	1.290.995,34
SALDO INIZIO ESERCIZIO			1.134.672,79
SALDO ESERCIZIO FINANZIARIO			2.425.668,13

SITUAZIONE ORDINATIVI DI ENTRATA/USCITA

	SU CASSA	CARTE CONTABILI
ORDINATIVI DI ENTRATA	12.251.880,33	0,00
RISCOSSIONI	12.251.880,33	1.533.522,32
ORDINATIVI DI USCITA	12.427.400,91	0,00
PAGAMENTI	12.426.176,91	68.230,40

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *
 FILIALE DI TARANTO