



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

✓ 732

ESERCIZIO 20 16

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1652

MONTE PASCHI

ONORI BANCARI

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	1.652	15/12/2014			€ 2.994,05

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: duemilanovecentonovantaquattro,05

PAGAMENTO:

ADDEBITO C/C n. 87/68

IBAN:

CAUSALE DEL PAGAMENTO

~~CC 320 COMMISS. RID ENEL~~

V3 DI BLANCO AUGATO

PAGAMENTO FATTURE N.

IMPORTO LORDO	€	2.994,05
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	2.994,05

PAGATO

19 DIC 2014

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SpA
Filiale di TARANTO

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 2.994,05	CASSA
	PREVISIONE	€ 0,00	CASSA
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	CASSA
	DISPONIBILITA'	€ 0,00	CASSA
ESTREMI DELIBERA			

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

MANDATO DI PAGAMENTO

Numero: 1.652

Distinta n. T732/14

Data Distinta 15/12/2014

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
	24/04/2014	€ 6,00		CC.138 ONERI BANCARI RID ENEL
	24/04/2014	€ 3,00		CC.140 ONERI BANCARI RID ENEL
	02/05/2014	€ 12,00		CC.151 ONERI BANCARI RID ENEL
	05/05/2014	€ 3,00		CC.153 ONERI RID ENEL
	30/05/2014	€ 456,09		CC.171-172-173-174 ADDEBITO ONERI BANCARI
	25/06/2014	€ 6,60		CC.189-195-198 ONERI BANCARI ENEL
	04/07/2014	€ 20,00		CC.205 SPESE ONERI DI CASSA M.P.857
	15/07/2014	€ 510,02		CC.210-211-212 COMMISS.POS
	23/07/2014	€ 0,60		CC. 220 ONERI BANCARI ENEL
	25/07/2014	€ 0,60		CC.222 ONERI BANCARI RID ENEL
	01/08/2014	€ 1,80		CC.228 ONERI BANCARI RID
	22/08/2014	€ 0,60		CC. 234 ONERI BANCARI M.P.ENEL
	25/08/2014	€ 6,00		CC.240-245 ONERI BANCARI ENEL
	26/08/2014	€ 2,00		CC.247 ONERI DI CASSA M.P. BECHIS
	27/08/2014	€ 0,60		CC.249 ONERI DI CASSA M.P.ENEL
	28/08/2014	€ 565,81		ADD. CC.251 PAGOBANCOMAT
	01/09/2014	€ 1,20		CC.257 ONERI DI CASSA RID.ENEL
	26/09/2014	€ 2,00		CC. 265 ONERI BANCARI MP 1238 BECHIS
	02/10/2014	€ 1,20		CC. 271 ONERI BANCARI ENEL
	13/10/2014	€ 732,16		CC. 275 POS AL
	27/10/2014	€ 9,57		CC. 294 COMMISS. SU 11 BOLLETTE ENEL
	30/10/2014	€ 1,74		CC. 301 COMM. ENEL
	21/11/2014	€ 639,11		CC. 308 COMMISS. POS AL 21/11/14
	25/11/2014	€ 0,87		CC. 310 ONERI BANCARI RID ENEL
	26/11/2014	€ 1,74		CC. 313 COMM. RID ENEL
	28/11/2014	€ 8,00		CC. 316 COMMISSIONI BANCARIE
	01/12/2014	€ 1,74		CC. 320 COMMISS. RID ENEL

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

TOTALE DEL MANDATO : € 2.994,05

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	1.652	15/12/2014			€ 2.994,05

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: duemilanovecentonovantaquattro,05

PAGAMENTO:

ADDEBITO C/C n. 87/68

IBAN:

CAUSALE DEL PAGAMENTO

CC 320.COMMISS.RID-ENEL

12 DI ELENCO ALLEGATO

PAGAMENTO FATTURE N.

IMPORTO LORDO	€	2.994,05
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	2.994,05

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 2.994,05	
	PREVISIONE	€ 0,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
	DISPONIBILITA'	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA			

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

MANDATO DI PAGAMENTO

Numero: 1.652

Distinta n. T732/14

Data Distinta 15/12/2014

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
	24/04/2014	€ 6,00		CC.138 ONERI BANCARI RID ENEL
	24/04/2014	€ 3,00		CC.140 ONERI BANCARI RID ENEL
	02/05/2014	€ 12,00		CC.151 ONERI BANCARI RID ENEL
	05/05/2014	€ 3,00		CC.153 ONERI RID ENEL
	30/05/2014	€ 456,09		CC.171-172-173-174 ADDEBITO ONERI BANCARI
	25/06/2014	€ 6,60		CC.189-195-198 ONERI BANCARI ENEL
	04/07/2014	€ 20,00		CC.205 SPESE ONERI DI CASSA M.P.857
	15/07/2014	€ 510,02		CC.210-211-212 COMMISS.POS
	23/07/2014	€ 0,60		CC. 220 ONERI BANCARI ENEL
	25/07/2014	€ 0,60		CC.222 ONERI BANCARI RID ENEL
	01/08/2014	€ 1,80		CC.228 ONERI BANCARI RID
	22/08/2014	€ 0,60		CC. 234 ONERI BANCARI M.P.ENEL
	25/08/2014	€ 6,00		CC.240-245 ONERI BANCARI ENEL
	26/08/2014	€ 2,00		CC.247 ONERI DI CASSA M.P. BECHIS
	27/08/2014	€ 0,60		CC.249 ONERI DI CASSA M.P.ENEL
	28/08/2014	€ 565,81		ADD. CC.251 PAGOBANCOMAT
	01/09/2014	€ 1,20		CC.257 ONERI DI CASSA RID.ENEL
	26/09/2014	€ 2,00		CC. 265 ONERI BANCARI MP 1238 BECHIS
	02/10/2014	€ 1,20		CC. 271 ONERI BANCARI ENEL
	13/10/2014	€ 732,16		CC. 275 POS AL
	27/10/2014	€ 9,57		CC. 294 COMMISS. SU 11 BOLLETTE ENEL
	30/10/2014	€ 1,74		CC. 301 COMM. ENEL
	21/11/2014	€ 639,11		CC. 308 COMMISS. POS AL 21/11/14
	25/11/2014	€ 0,87		CC. 310 ONERI BANCARI RID ENEL
	26/11/2014	€ 1,74		CC. 313 COMM. RID ENEL
	28/11/2014	€ 8,00		CC. 316 COMMISSIONI BANCARIE
	01/12/2014	€ 1,74		CC. 320 COMMISS. RID ENEL

TOTALE DEL MANDATO : € 2.994,05

MONTEPASCHI SIENA - mp/rid

Num c/c

CIN ABI CAB