



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

T488/15

ESERCIZIO 20 15

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1104

DIREZ. MARINA MILITARE

BIGLI. SPAGNA 2015

**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	1.104	28/08/2015			€ 1.022,25

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

DIREZ. DI COMM. MARINA MILITARE TARANTO
CONTO GIUDIZIALE OPS

74100 TARANTO (TA)

Partita IVA:

CC 03.18;246.518

DICONSI EURO: milleventidue,25

PAGAMENTO:

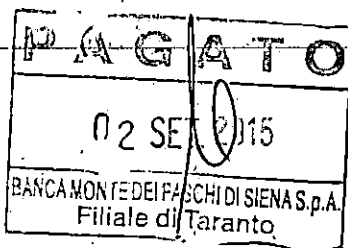
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN

IBAN: IT64T0103015899000002835481

CAUSALE DEL PAGAMENTO

BIGL.SPIAGGIA 15/06-16/08/15

PAGAMENTO FATTURE N.



IMPORTO LORDO	€	1.022,25
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	1.022,25

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	CASSA	
	IMPORTO LORDO	€ 1.022,25
	PREVISIONE	€ 0,00
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'	€ 0,00

VISTO CONTABILE

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA
FILIALE 9601 TARANTO

IBAN BENEFICIARIO: IT64T0103015899000002835481

NR.SCT: 106250703 CRO: 30860451801

DATA ORDINE: 03.09.2015

TRANSACTION ID: 3086045180101030481580115800IT

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

BANCA DEST: MONTE DEI PASCHI DI SIENA
TARANTO AG. 3

BENEFICIARIO: DIR.COMMISSARIATO MARINA MILITARE
VIA FERDINANDO ACTON

TARANTO
DT REG : 03.09.2015

IMPORTO: 1.022,25

NOTE: BIGLIETTI SPIAGGIA 15 06 16 8 ANN

MANDATO NUM. 1104

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

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	1.104	28/08/2015			€ 1.022,25

IL CASSIERE**PAGHERA'****LA SOMMA DEL PRESENTE ORDINATIVO DI PAGAMENTO****A FAVORE DI:****DIREZ. DI COMM. MARINA MILITARE TARANTO**
CONTO GIUDIZIALE OPS

74100 TARANTO (TA)

Partita IVA:

CC 03.18;246.518

DICONSI EURO: milleventidue,25

PAGAMENTO:

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN

IBAN: IT64T0103015899000002835481

CAUSALE DEL PAGAMENTO

BIGL.SPIAGGIA 15/06-16/08/15

PAGAMENTO FATTURE N.

IMPORTO LORDO	€	1.022,25
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	1.022,25

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 1.022,25	
	PREVISIONE	€ 0,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'	€ 0,00	

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

Conto: 03.18			FORNITORI			Fornitore : 246518 - DIREZ. DI COMM. MARINA MILITARE TARANTO				
Data Comp.	Data Reg.	Riferimento	Dare	Avere	Saldo	Partita	Commento	Contropartita	Descrizione	Importo Controp.
			€ 11.923,50	€ 11.923,50	€ 0,00		Saldo inizio periodo			
05/07/2015	17/08/2015	2015/P0/002379	€ 0,00	€ 128,25	€ 128,25-	2015/2379	BIGL.SPIAGGIA 15/06-05/07/2015 S.PIETRO	02.10.1591	DIREZ.COMM. MARINA MILITARE TA	€ 726,75
22/07/2015	17/08/2015	2015/P0/002381	€ 0,00	€ 300,00	€ 428,25-	2015/2381	BIGL.SPIAGGIA 06-19/7/15	02.10.1591	DIREZ.COMM. MARINA MILITARE TA	€ 1.700,00
29/07/2015	29/07/2015	2015/C0/T442/15	€ 598,50	€ 0,00	€ 170,25	2015/2106	PAG. BIGL.SPIAGGIA 15/06-19/07/2015	04.10.0001	TESORERIA C/MANDATI DA EVADERE	-€ 1.998,50
29/07/2015	29/07/2015	2015/C0/T442/15	€ 1.400,00	€ 0,00	€ 1.570,25	2015/2205	PAG. BIGL.SPIAGGIA 15/06-19/07/2015	04.10.0001	TESORERIA C/MANDATI DA EVADERE	-€ 1.998,50
02/08/2015	17/08/2015	2015/P0/002382	€ 0,00	€ 346,20	€ 1.224,05	2015/2382	BIGL.SPIAGGIA 20/7-02/8/15 S.PIETRO	02.10.1591	DIREZ.COMM. MARINA MILITARE TA	€ 1.961,80
24/08/2015	24/08/2015	2015/P0/002476	€ 0,00	€ 598,50	€ 625,55	2015/2476	CC.420 DIR.MARINA M.: REST.QUOTA ERR.VER	Diversi		€ 1.197,00
24/08/2015	24/08/2015	2015/P0/002477	€ 0,00	€ 1.400,00	€ 774,45-	2015/2477	CC.421 DIR.MARINA M.: REST.QUOTA ERR.VER	Diversi		€ 2.800,00
26/08/2015	26/08/2015	2015/P0/002504	€ 0,00	€ 247,80	€ 1.022,25-	2015/2504	MARINA M.: BIGL 03/08-16/08/15	02.10.1591	DIREZ.COMM. MARINA MILITARE TA	€ 1.404,20
Totale Scheda			€ 13.922,00	€ 14.944,25	€ 1.022,25-					
Totale periodo Precedente			€ 11.923,50	€ 11.923,50	€ 0,00					
Totale periodo			€ 1.998,50	€ 3.020,75	€ 1.022,25-					