



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

T 585

ESERCIZIO 20 15

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1337

MOUTE PASCHI SIENA

REGOLARI2, RID

**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	1.337	20/10/2015			€ 8,60

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

MONTEPASCHI SIENA - TESORERIA AMAT-post.

VIALE MAGNA GRECIA

74100 TARANTO (TA)

Partita IVA:

CC 04.10.0003;21.485

DICONSI EURO: otto,60

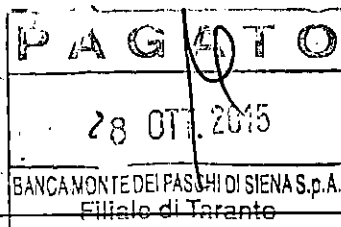
PAGAMENTO: PAGAMENTO EFFETTUATO R.I.D.

PAGAMENTO EFFETTUATO

IBAN:

CAUSALE DEL PAGAMENTOCC-188-SPESA POSTALI-TESORERIA **COME DA ELENCO ALLEGATO**

PAGAMENTO FATTURE N.



IMPORTO LORDO	€	8,60
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	8,60

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	
		€	8,60
		€	0,00
		€	0,00
ESTREMI DELIBERA	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€	0,00
	DISPONIBILITA'	€	0,00

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

MANDATO DI PAGAMENTO

Numero: 1.337

Distinta n. T585/15

Data Distinta 20/10/2015

Beneficiario:

MONTEPASCHI SIENA - TESORERIA AMAT-post.
VIALE MAGNA GRECIA
74100 TARANTO (TA)

Tipologia di pagamento: Rimessa Diretta

PAGAMENTO EFFETTUATO
c/c

Numero doc.	Data doc.	Importo	Delibera	Annotazioni
	25/06/2015	€ 1,30		CC. 132 SPESE POSTALI M.P. 790
	08/07/2015	€ 1,30		CC. 142 SPESE POSTALI TESORERIA
	28/08/2015	€ 1,50		CC. 183 SPESE POSTALI TESORERIA
	11/09/2015	€ 4,50		CC. 188 SPESE POSTALI TESORERIA

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

TOTALE DEL MANDATO : € 8,60

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	1.337	20/10/2015			€ 8,60

IL CASSIERE

PAGHERA'

LA SOMMA DEL PRESENTE ORDINATIVO DI PAGAMENTO
A FAVORE DI:

MONTEPASCHI SIENA - TESORERIA AMAT-post.

VIALE MAGNA GRECIA

74100 TARANTO (TA)

Partita IVA:

CC 04.10.0003;21.485

DICONSI EURO: otto,60

PAGAMENTO: PAGAMENTO EFFETTUATO R.I.D.

PAGAMENTO EFFETTUATO

IBAN:

CAUSALE DEL PAGAMENTO

CC. 188 SPESE POSTALI TESORERIA: COME DA ELENCO ALLEGATO

PAGAMENTO FATTURE N.

IMPORTO LORDO	€	8,60
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	8,60

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	
		€	
ESTREMI DELIBERA	PREVISIONE	€	0,00
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€	0,00
	DISPONIBILITA'	€	0,00
		€	8,60

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

Data Addeb.	Num. C.c.u.	Importo	C.c.u. contabilizzate	Descrizione	Tipologia
24/06/2015	119 •	309,75	✓ 0,00	ENEL	
24/06/2015	120 •	97,30	✓ 0,00	ENEL	
24/06/2015	121 •	120,83	✓ 0,00	ENEL	
24/06/2015	122 •	352,08	✓ 0,00	ENEL	
24/06/2015	123 •	162,00	✓ 0,00	ENEL	
24/06/2015	124 •	94,70	✓ 0,00	ENEL	
24/06/2015	125 •	155,01	✓ 0,00	ENEL	
24/06/2015	126 •	70,41	✓ 0,00	ENEL	
24/06/2015	127 •	857,49	✓ 0,00	ENEL	
24/06/2015	128 •	69,54	✓ 0,00	ENEL	
24/06/2015	129 •	8.292,95	✓ 0,00	ENEL	
24/06/2015	130 •	69,54	✓ 0,00	ENEL	
26/06/2015	134 •	38,42	✓ 0,00	ENEL	
29/06/2015	137 •	366,87	✓ 0,00	ENEL	
29/06/2015	138 •	31,23	✓ 0,00	ENEL	
27/07/2015	149 •	268,58	✓ 0,00	ENEL	
27/07/2015	150 •	8.181,78	✓ 0,00	ENEL	
27/07/2015	151 •	69,54	✓ 0,00	ENEL	
27/07/2015	152 •	37,56	✓ 0,00	ENEL	
30/07/2015	157 •	25,13	✓ 0,00	ENEL	
30/07/2015	158 •	339,75	✓ 0,00	ENEL	
25/08/2015	165 ✕	95,98	✓ 0,00	ENEL	
25/08/2015	166 ✕	155,45	✓ 0,00	ENEL	
25/08/2015	167 ✕	1.174,42	✓ 0,00	ENEL	
25/08/2015	168 ✕	494,21	✓ 0,00	ENEL	
25/08/2015	169 ✕	69,98	✓ 0,00	ENEL	
25/08/2015	170 ✕	69,98	✓ 0,00	ENEL	
25/08/2015	171 ✕	69,98	✓ 0,00	ENEL	
25/08/2015	172 ✕	130,54	✓ 0,00	ENEL	
25/08/2015	173 ✕	420,66	✓ 0,00	ENEL	
25/08/2015	174 ✕	121,70	✓ 0,00	ENEL	
25/08/2015	176 ✕	9.484,21	✓ 0,00	ENEL	
25/08/2015	177 ✕	206,58	✓ 0,00	ENEL	
27/08/2015	181 •	37,56	✓ 0,00	ENEL	
31/08/2015	185 •	279,84	✓ 0,00	ENEL	
31/08/2015	186 •	24,25	✓ 0,00	ENEL	
28/09/2015	193 ✕	9.112,99	✓ 0,00	ENEL	RID ENEL
28/09/2015	194 ✕	70,42	✓ 0,00	ENEL	RID ENEL
28/09/2015	195 ✕	450,16	✓ 0,00	ENEL	RID ENEL
29/09/2015	198 •	23,36	✓ 0,00	ENEL	
29/09/2015	199 •	407,72	✓ 0,00	ENEL	
29/09/2015	200 •	35,86	✓ 0,00	ENEL	
16/06/2015	110 ✓	2,50	✓ 0,00	MONTEPASCHI	ONERI BANCARI
24/06/2015	131 ✓	7,83	✓ 0,00	MONTEPASCHI	ONERI BANCARI
25/06/2015	132 ✓	1,30	✓ 0,00	MONTEPASCHI	SPESE POSTALI
26/06/2015	135 ✓	0,87	✓ 0,00	MONTEPASCHI	RID ENEL
29/06/2015	139 ✓	1,74	✓ 0,00	MONTEPASCHI	RID ENEL
29/06/2005	140 ✓	2,00	✓ 0,00	MONTEPASCHI	ONERI BANCARI
08/07/2015	142 ✓	1,30	✓ 0,00	MONTEPASCHI	SPESE POSTALI
17/07/2015	147 ✓	3.170,15	✓ 0,00	MONTEPASCHI	COMPET.2°TRIM/15
17/07/2015	148 ✓	0,95	✓ 0,00	MONTEPASCHI	COMPET.2°TRIM/15
27/07/2015	• 153 ✓	3,48	✓ 0,00	MONTEPASCHI	RID ENEL
28/07/2015	154	500.000,00	✓ 0,00	MONTEPASCHI	ANTICIPAZIONE
30/07/2015	159 ✓	1,74	✓ 0,00	MONTEPASCHI	RID ENEL
25/08/2015	178 ✓	10,44	✓ 0,00	MONTEPASCHI	RID ENEL
26/08/2015	179 ✓	2,00	✓ 0,00	MONTEPASCHI	ONERI BANCARI
27/08/2015	175 ✓	0,87	✓ 0,00	MONTEPASCHI	RID ENEL
28/08/2015	183 ✓	1,50	✓ 0,00	MONTEPASCHI	SPESE POSTALI
31/08/2015	187 ✓	1,74	✓ 0,00	MONTEPASCHI	RID ENEL
11/09/2015	188 ✓	4,50	✓ 0,00	MONTEPASCHI	SPESE POSTALI
22/09/2015	191 ✓	10,00	✓ 0,00	MONTEPASCHI	ONERI BANCARI
28/09/2015	196 ✓	2,61	✓ 0,00	MONTEPASCHI	RID ENEL
29/09/2015	201 ✓	2,61	✓ 0,00	MONTEPASCHI	RID ENEL
01/10/2015	202 ✓	2,00	✓ 0,00	MONTEPASCHI	ONERI BANCARI
01/06/2005	109 ✓	108,36	✓ 0,00	TELEPASS	
30/06/2015	141 ✓	32,97	✓ 0,00	TELEPASS	
07/08/2015	160 •	11,42	✓ 0,00	TELEPASS	
31/08/2015	184 •	11,42	✓ 0,00	TELEPASS	