



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

T585

ESERCIZIO 20 15

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1336

MONTEPASCHI SIENA

REGOLARIS RLD

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	1.336	20/10/2015			€ 3.223,53

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: tremiladuecentoventitre,53

PAGAMENTO:

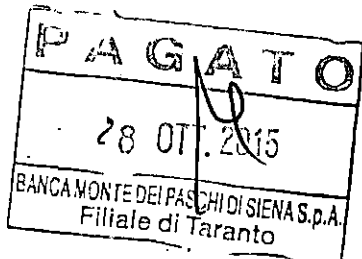
ADDEBITO C/C n. 87/68

IBAN:

CAUSALE DEL PAGAMENTO

cc. 202 ONERI SU MP 1247 **COME DA ELENCO ALLEGATO**

PAGAMENTO FATTURE N.



IMPORTO LORDO	€	3.223,53
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	3.223,53

	CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	€	3.223,53
IMPORTO LORDO	€	0,00
PREVISIONE	€	0,00
PROG. ORDINATIVI EMESSI	€	0,00
ESTREMI DELIBERA	€	0,00
DISPONIBILITA'	€	0,00

VICIO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

MANDATO DI PAGAMENTO

Numero: 1.336
Distinta n. T585/15
Data Distinta 20/10/2015

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
	16/06/2015	€ 2,50		CC. 110 ONERI M.P. 769
	24/06/2015	€ 7,83		CC. 131 SPESE RID ENEL
	26/06/2015	€ 0,87		CC. 135 ONERI BANCARI RID ENEL
	29/06/2015	€ 3,74		CC.139-140 ONERI BANCARI
	17/07/2015	€ 3.171,10		CC. 147-148 COMP 2° TRIM/15
	27/07/2015	€ 3,48		CC. 153 ONERI SU RID ENEL
	30/07/2015	€ 1,74		CC.159 ONERI BANCARI RID ENEL
	25/08/2015	€ 10,44		CC.178 SPESE RID ENEL
	26/08/2015	€ 2,00		CC.179 SPESE POSTALI TESORERIA
	27/08/2015	€ 0,87		CC.175 ONERI BANCARI RID ENEL
	31/08/2015	€ 1,74		CC. 187 COMM ENEL
	22/09/2015	€ 10,00		CC. 191 COMM. EMISS. PREPAGATA
	28/09/2015	€ 2,61		CC. 196 ADDEBITO M.P. RID ENEL
	29/09/2015	€ 2,61		CC. 201 COMM BOLL ENEL
	01/10/2015	€ 2,00		CC. 202 ONERI SU MP 1247

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

TOTALE DEL MANDATO : € 3.223,53

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	1.336	20/10/2015			€ 3.223,53

**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: tremiladuecentoventitre,53

PAGAMENTO:

ADDEBITO C/C n. 87/68

IBAN:

CAUSALE DEL PAGAMENTO

CC-202-ONERISU-MP-1247 *COME DA ELENCO ALLEGATO*

PAGAMENTO FATTURE N.

IMPORTO LORDO	€	3.223,53
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	3.223,53

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€	3.223,53
	PREVISIONE	€	0,00
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€	0,00
	DISPONIBILITA'	€	0,00
ESTREMI DELIBERA			

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

