



1711/15

ESERCIZIO 20 15

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1694

AVIONANTE ANONIO

RETRIBUZ. NOVEMBRE 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	1.694	10/12/2015			€ 512,00

IL CASSIERE

PAGHERA'

LA SOMMA DEL PRESENTE ORDINATIVO DI PAGAMENTO

A FAVORE DI:

ANTONANTE ANTONIO

C.F.: NTNNTN92R12L049R

. 0

Partita IVA:

CC 03.31;247.787

DICONSI EURO: cinquecentododici,00

PAGAMENTO:

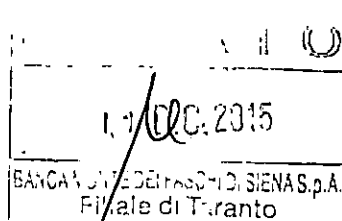
POSTE ITALIANE SPA

IBAN: IT34T0760115800001030211989

CAUSALE DEL PAGAMENTO

RETRIBUZIONE NOVEMBRE 2015

PAGAMENTO FATTURE N.



IMPORTO LORDO	€	512,00
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	512,00

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 512,00	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

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA
FILIALE 9601 TARANTO
IBAN BENEFICIARIO: IT34T0760115800001030211989
NR.SCT: 125403357 CRO: A1012210502
DATA ORDINE: 11.12.2015
TRANSACTION ID: A101221050201030481580115800IT
ORDINANTE: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TA
VIA CESARE BATTISTI 657
TARANTO
BANCA DEST: POSTE ITALIANE SOCIETA' PER AZIONI
TARANTO
BENEFICIARIO: TARANTO V-R
ANTONANTE ANTONIO TA

DT REG : 15.12.2015
IMPORTO: 512,00
NOTE: NOV 2015
MANDATO NUM. 1694

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 - GRUPPO 1030.6

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	1.694	10/12/2015			€ 512,00

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

ANTONANTE ANTONIO
 C.F.: NTNNTN92R12L049R

. 0
 Partita IVA:
 CC 03.31;247.787

DICONSI EURO: cinquecentododici,00

PAGAMENTO:

POSTE ITALIANE SPA

IBAN: IT34T0760115800001030211989

CAUSALE DEL PAGAMENTO

RETRIBUZIONE NOVEMBRE 2015

PAGAMENTO FATTURE N.

IMPORTO LORDO	€	512,00
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	512,00

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		€ 512,00	
	PREVISIONE	€ 0,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'	€ 0,00	

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

Taranto, li 09/12/2015

Prot. n. :.....

FAX: 099-7706251

SPETT/LE
MONTE DEI PASCHI DI SIENA
74121 - T A R A N T O

OGGETTO : variazione canalizzazione mandato di pagamento ns. dipendente Antonante Antonio.

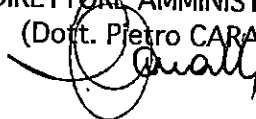
Con la richiesta allegata alla presente il lavoratore ANTONANATE Antonio, ha trasmesso le nuove coordinate bancarie del suo conto corrente Banco Posta.

Pertanto si le somme riferite alle retribuzioni del mese di novembre dell'importo di € 512,00 e relative al dipendente Antonante Antonio nato a Taranto il 12/10/1992 (C.F.: NTNNTN92R12L049R), dovranno essere canalizzate al seguente *nuovo* IBAN:

IT 34 T 07601 15800 001030211989.

Si ringrazia e si porgono distinti saluti.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Pietro CARALLO)



* 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 2015
GIORNALE DI CASSA DELLE OPERAZIONI ESEGUITE IL 03.12.2015

ELABORAZIONE DEL 03.12.2015

----- ENTRATE -----

NUMERO ORD	INTESTATARIO	ORDINATIVO	COD.FISC/P.IVA	RC	IMPORTO BOLLET.	EVID.	VALUTA SP	FIL.
C 639	1 ANTONANTE ANTONIO	<i>R.B. Nov/15 U.P. 1590 R.B. DA POSTE ITAL. R.B. N. 1590</i>			512,00 <i>3730</i>	641		03.12.2015
TOTALE ENTRATE					512,00			

* 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 2015
GIORNALE DI CASSA DELLE OPERAZIONI ESEGUITE IL 03.12.2015

ELABORAZIONE DEL 03.12.2015

----- USCITE -----

NUMERO ORD	INTESTATARIO	ORDINATIVO	COD.FISC/P.IVA	RC	IMPORTO BOLLET.	EVID.	VALUTA SP	FIL.
M 1630	1 GRAFICAZEROTTANTA SRL				2.690,10			03.12.2015
M 1636	1 FABRIZIO RUGOLO				323,91			03.12.2015
M 1637	1 FASCIANO LUIGIA				7.499,00			03.12.2015
M 1638	1 FASCIANO LUIGIA				17.007,56			03.12.2015
TOTALE USCITE					27.520,57			

* 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 2015
GIORNALE DI CASSA DELLE OPERAZIONI ESEGUITE IL 03.12.2015

ELABORAZIONE DEL 03.12.2015

*

*

*

*

*TOTALE MOVIMENTI ODIERNI
*RIPORTO PRECEDENTE
*TOTALE GENERALE

ENTRATE	USCITE
512,00	27.520,57
33.559.432,77	34.500.076,56
33.559.944,77	34.527.597,13

SBILANCIO

967.652,36-

*

*

*

SALDO INIZIO ESERCIZIO	754.740,88
SALDO ESERCIZIO FINANZIARIO	212.911,48-

*

SITUAZIONE ORDINATIVI DI ENTRATA/USCITA

ORDINATIVI DI ENTRATA
RISCOSSIONI
ORDINATIVI DI USCITA
PAGAMENTI

SU CASSA	CARTE CONTABILI
33.212.632,97 DA ESEG.	51,00
33.212.632,97 DA REGOL.	347.311,80
34.613.501,72 DA ESEG.	0,00
34.505.508,95 DA REGOL.	22.088,18

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

NUMERO ORD INTESTATARIO ORDINATIVO

COD.FISC/P.IVA RC

PORTO BOLLET.

EVID.

VALUTA SP FIL.

C	243	226	BUZZACCHINO MASSIMILIANO	1.427,00	27.11.2015
C	243	227	DIMAGGIO MASSIMILIANO	1.197,00	27.11.2015
C	243	228	MARINELLI EGIDIO	1.879,00	27.11.2015
C	243	229	ZIZZARI ROMEO	1.258,00	27.11.2015
C	243	230	BALBO CARLO	1.616,00	27.11.2015
C	243	231	GIANNICO GIOVANNI	1.112,00	27.11.2015
C	243	232	PETRONELLA FRANCESCO	802,00	27.11.2015
C	243	233	RUSSO ANTONIO	1.413,00	27.11.2015
C	243	234	SCHINO MICHELE	1.206,00	27.11.2015
C	243	235	GRECO EDUARDO	1.426,00	27.11.2015
C	243	236	SCALZI PREMIO	2.342,00	27.11.2015
C	243	237	BARBALINARDO LEONARDOANTONIO	1.461,00	27.11.2015
C	243	238	MAZZA CIRO	1.482,00	27.11.2015
C	243	239	FAVALE ANTONIO	1.597,00	27.11.2015
C	243	240	ROGAZIONE STEA VITO	3.063,00	27.11.2015
C	243	241	CORVACE PAOLO	981,00	27.11.2015
C	243	242	ANACLERIO ANGELO	572,00	27.11.2015
C	243	243	SCHIANO LOMORIELLO ANTONIO	1.791,00	27.11.2015
C	243	244	ANTONANTE ANTONIO	512,00	27.11.2015
C	243	245	VERSACE FILIPPO	1.044,00	27.11.2015
C	243	246	MEGNA ANTONINO	512,00	27.11.2015
C	243	247	SCIALPI PIETRO	797,00	27.11.2015
C	243	248	BOVE ANTONIO	167,00	27.11.2015
C	243	249	CAVALLO ROBERTA	1.057,00	27.11.2015
C	243	250	VAPORE NICOLA	496,00	27.11.2015
C	243	251	ANCAROLA BRUNO	1.439,05	27.11.2015
C	243	252	ANGELINI ANTONIO	761,00	27.11.2015
C	243	253	BATTISTA ANTONIO	1.184,00	27.11.2015
C	243	254	BIDOLI GIANPAOLO	1.709,00	27.11.2015
C	243	255	CALIA GIUSEPPE NICOLA	752,00	27.11.2015
C	243	256	CANTORE MASSIMO	1.514,00	27.11.2015
C	243	257	CANTORO MASSIMILIANO	1.311,00	27.11.2015
C	243	258	CARABOTTA VINCENZO	512,00	27.11.2015
C	243	259	CARDELLICCHIO GIUSEPPE	1.066,00	27.11.2015
C	243	260	CARONE GIANFRANCO	1.323,00	27.11.2015
C	243	261	CARRINO GIUSEPPE	743,00	27.11.2015
C	243	262	CARRO PASQUALE	1.305,00	27.11.2015
C	243	263	CASTELLANO ROSARIO	1.008,00	27.11.2015
C	243	264	CAZZATO ALESSANDRA	1.109,00	27.11.2015
C	243	265	CHIAROFONTE FRANCESCO	1.500,00	27.11.2015
C	243	266	CHIAROLLA GIUSEPPE	1.354,00	27.11.2015
C	243	267	CHILOIRO PIERLUIGI	512,00	27.11.2015
C	243	268	CONVERTINO GENNARO	63,00	27.11.2015
C	243	269	D'ANDRIA VITTORIO	1.435,00	27.11.2015
C	243	270	DE CARLO PALMINO	1.501,00	27.11.2015

* 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

GIORNALE DI CASSA DELLE OPERAZIONI ESEGUITE IL 27.11.2015

ES. FINANZIARIO 2015

ELABORAZIONE DEL 27.11.2015

----- USCITE -----

NUMERO ORD INTESTATARIO ORDINATIVO

COD.FISC/P.IVA RC

IMPORTO BOLLET.

EVID.

VALUTA SP FIL.

C 243 271 DE PASQUALE COSIMO

1.163,00

27.11.2015