

T. 152



ESERCIZIO 20 16

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 152

MPS

SP. PERSONA

**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	452	04/03/2016			€ 29,87

**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: ventinove,87

PAGAMENTO:

ADDEBITO C/C n. 87/68

IBAN:

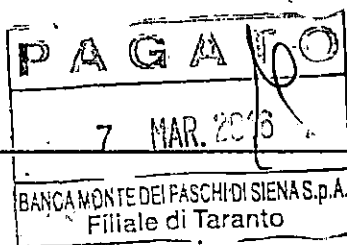
CAUSALE DEL PAGAMENTO

CC. 56 SPESE RIDICCREA

RISOLUZIONE SP. RISOLUZIONE

CC. 8-12-16-20-24-31-51-53-54-56

PAGAMENTO FATTURE N.

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A.
Filiale di Taranto

IMPORTO LORDO	€ 29,87
TOTALE RITENUTE	€ 0,00
IMPORTO	€ 29,87

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 29,87	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

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	452	04/03/2016			€ 29,87

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: ventinove,87

PAGAMENTO:

ADDEBITO C/C n. 87/68

IBAN:

CAUSALE DEL PAGAMENTO

CC-56 SPESE RID'ICCREA

REBOLARIZZ. SP. FISCALIZIA

CC: 8-12-16-20-24-31-51-53-54-56

PAGAMENTO FATTURE N.

IMPORTO LORDO	€	29,87
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	29,87

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		€ 29,87	
	PREVISIONE	€ 0,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'	€ 0,00	

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

MANDATO DI PAGAMENTO

Numero: 452

Distinta n. T152/16

Data Distinta 04/03/2016

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
	20/01/2016	€ 2,00		CC.8 ONERI BANCARI
	25/01/2016	€ 2,61		CC. 12 COMM SU BOLL
	28/01/2016	€ 2,00		CC. 16 ONERI MP 131
	05/02/2016	€ 0,87		CC. 20 COMMISS BOLL ENEL
	09/02/2016	€ 0,87		CC. 24 ONERI BANCARI RID ENEL
	18/02/2016	€ 5,87		CC. 31 RISTAMPA EC 2° TRIM 2015
	29/02/2016	€ 13,05		CC. 51 N. 15 COMM SU BOLL
	01/03/2016	€ 2,50		CC. 53-54 COMM RICARICA PREPAG. BECHIS
	03/03/2016	-€ 0,50		CC. 54 STORNO COMM RICARICA PREPAG BECHIS
	03/03/2016	€ 0,60		CC. 56 SPESE RID ICCREA

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

TOTALE DEL MANDATO : € 29,87

tramite:

MONTEPASCHI SIENA - mp/rid

TARANTO

Num c/c

CIN ABI CAB