

V. 1856



ESERCIZIO 20 16

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1725

MPS

COMMISS. BANCARIS SU 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	1.725	18/10/2016			€ 73,85

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: settantatre,85

PAGAMENTO:

ADDEBITO C/C n. 87/68

IBAN:

CAUSALE DEL PAGAMENTO

CC. 155 COMP. RID ICCREA

VEDI BIANCO ALLEGATO

PAGAMENTO FATTURE N.

IMPORTO LORDO	€	73,85
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	73,85

PAGATO
24 OTT. 2016
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SpA
Filiale di TARANTO

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 73,85	
	PREVISIONE	€ 0,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
	DISPONIBILITA'	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA			

VISTO CONTABILITA'
[Signature]

IL DIRIGENTE AMM.VO
[Signature]

IL DIRETTORE
[Signature]

IL PRESIDENTE
[Signature]

MANDATO DI PAGAMENTO

Numero: 1.725
Distinta n. T656/16
Data Distinta 18/10/2016

Beneficiario:

MONTE DEI PASCHI DI SIENA
V.LE MAGNA GRECIA,S.N.
74100 TARANTO (TA)

184

Tipologia di pagamento: Rimessa Diretta

ADDEBITO C/C n. 87/68
c/c

Numero doc.	Data doc.	Importo	Delibera	Annotazioni
	24/03/2016	€ 0,60		CC. 65 COMM RID ICCREA
	29/03/2016	€ 5,22		CC. 74 COMM BOLL ENEL
	01/04/2016	€ 1,20		CC. 80 COMM ICCREA
	26/04/2016	€ 10,44		CC. 100 COMM. SU RID ENEL
	28/04/2016	€ 2,61		CC. 105 COMM RID ENEL
	02/05/2016	€ 1,20		CC. 109 - 111 COMM RID ICCREA
	27/05/2016	€ 2,61		CC. 120 ONERI BOLL ENEL
	01/06/2016	€ 0,60		CC. 124 COMM. ICCREA
	27/06/2016	€ 10,44		CC. 145 ONERI RID ENEL
	29/06/2016	€ 2,61		CC. 153 ONERI BANCARI RID ENEL
	01/07/2016	€ 0,60		CC. 155 ADDEB. COMM. RID ICCREA
	19/07/2016	€ 11,03		CC.163-164 COMMISS.FIDEJUSSIONI
	26/07/2016	€ 2,61		CC 165 - 166 - 167 COMM. RID ENEL
	29/07/2016	€ 0,87		CC. 171 ONERI RID ENEL
	01/08/2016	€ 1,74		CC. 174 ADDEBITO COMM RID ENEL
	30/08/2016	€ 13,05		CC. (198) ONERI RID ENEL
	01/09/2016	€ 0,60		CC. 155 COMP. ADDEB. ICCREA
	27/09/2016	€ 2,61		CC. 207 COMM RID ENEL
	28/09/2016	€ 2,61		CC. 212 COMM RID ENEL
	03/10/2016	€ 0,60		CC. 155 COMP. RID ICCREA

**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	1.725	18/10/2016			€ 73,85

**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: settantatre,85

PAGAMENTO:

ADDEBITO C/C n. 87/68

IBAN:

CAUSALE DEL PAGAMENTO

~~CC. 155 COMP-RID ICCREA~~

VEDI BLENCO ALLIGATO

PAGAMENTO FATTURE N.

IMPORTO LORDO	€	73,85
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	73,85

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 73,85	
	PREVISIONE	€ 0,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
	DISPONIBILITA'	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA			

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

MANDATO DI PAGAMENTO

Numero: 1.725

Distinta n. T656/16

Data Distinta 18/10/2016

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
	24/03/2016	€ 0,60	✓	CC. 65 COMM RID ICCREA
	29/03/2016	€ 5,22	✓	CC. 74 COMM BOLL ENEL
	01/04/2016	€ 1,20	✓	CC. 80 COMM ICCREA
	26/04/2016	€ 10,44	✓	CC. 100 COMM. SU RID ENEL
	28/04/2016	€ 2,61	✓	CC. 105 COMM RID ENEL
	02/05/2016	€ 1,20	✓	CC. 109 - 111 COMM RID ICCREA
	27/05/2016	€ 2,61	✓	CC. 120 ONERI BOLL ENEL
	01/06/2016	€ 0,60	✓	CC. 124 COMM. ICCREA
	27/06/2016	€ 10,44	✓	CC. 145 ONERI RID ENEL
	29/06/2016	€ 2,61	✓	CC. 153 ONERI BANCARI RID ENEL
	01/07/2016	€ 0,60	✓	CC. 155 ADDEB. COMM. RID ICCREA
	19/07/2016	€ 11,03	✓	CC.163-164 COMMISS.FIDEJUSSIONI
	26/07/2016	€ 2,61	✓	CC 165 - 166 - 167 COMM. RID ENEL
	29/07/2016	€ 0,87	✓	CC. 171 ONERI RID ENEL
	01/08/2016	€ 1,74	✓	CC. 174 ADDEBITO COMM RID ENEL
	30/08/2016	€ 13,05	✓	CC. 198 ONERI RID ENEL
	01/09/2016	€ 0,60	✓	CC. 155 COMP. ADDEB. ICCREA
	27/09/2016	€ 2,61	✓	CC. 207 COMM RID ENEL
	28/09/2016	€ 2,61	✓	CC. 212 COMM RID ENEL
	03/10/2016	€ 0,60	✓	CC. 155 COMP. RID ICCREA

