

T 865



ESERCIZIO 20 18

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1758

MPS

COMPET. 2° TRIM/18

**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
	2018	1.758	14/11/2018			1.018,00

**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 C.F.

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: millediciotto e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

ADDEBITO MPS

IBAN:

CAUSALE DEL PAGAMENTO

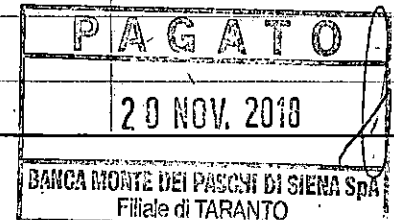
CC 169 ONERI BANCARI MPS

168

PAGAMENTO FATTURE N.

IMPORTO LORDO	1.018,00
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	1.018,00

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA
		1.018,00
ESTREMI DELIBERA	PREVISIONE	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	
DISPONIBILITA'		

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SpA
Filiale di TARANTOV. CONTABILITA'
IL DIRIGENTE AMM.VO
IL DIRITTORE
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

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
	2018	1.758	14/11/2018			1.018,00

**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 C.F.

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: millediciotto e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

ADDEBITO MPS

IBAN:

CAUSALE DEL PAGAMENTO

CC 169 ONERI BANCARI MPS

168

PAGAMENTO FATTURE N.

IMPORTO LORDO	1.018,00
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	1.018,00

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	1.018,00	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA			
	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

Filiale: 9601 - Ente: 1 - AZIENDA PER LA MOBILITA NELL AREA DI TARANTO S.P.A. A.M.A.T - 2018

Carte Contabili di uscita - dettaglio

INFORMAZIONI DOCUMENTO

CARTA CONTABILE: 168

				DETTAGLIO	SUB N.1
Importo Carta Contabile	1.016,00	Data Carico	27.07.2018	Anagrafica	MPS
Importo Pagato	1.016,00	Importo Regolarizzato	0,00	Indirizzo	
				CAP	
				Località	
				Importo beneficiario	1.016,00
				Causale	COMP II TRIM 2018
				Data pagamento	27.07.2018
				Valuta	30.06.2018
				Modalità pagamento	GIRI COMPEN. US
				Descrizione Bollo	ESENTE

ELENCO DEI SUB

SUB	DATA PAGAMENTO	IMPORTO BENEFICIARIO	CONTO DI EVIDENZA	MODALITÀ DI PAGAMENTO
1	27.07.2018	1.016,00	0	GIRI COMPEN. US

Visualizza elenco da:



Filiale: 9601 - Ente: 1 - AZIENDA PER LA MOBILITA NELL AREA DI TARANTO S.P.A. A.M.A.T - 2018

Carte Contabili di uscita - dettaglio

INFORMAZIONI DOCUMENTO

CARTA CONTABILE: 169

Importo Carta Contabile 2,00 Data Carico 27.07.2018
 Importo Pagato 2,00 Importo Regularizzato 0,00

DETTAGLIO

SUB N.1

Anagrafica MPS
 Indirizzo
 CAP
 Località
 Importo beneficiario 2,00
 Causale BOLL
 Data pagamento 27.07.2018
 Valuta 27.07.2018
 Modalità pagamento GIRI COMPEN. US
 Descrizione Bollo ESENTE

ELENCO DEI SUB

SUB	DATA PAGAMENTO	IMPORTO BENEFICIARIO	CONTO DI EVIDENZA	MODALITÀ DI PAGAMENTO
1	27.07.2018	2,00	0	GIRI COMPEN. US

Visualizza elenco da:

11079