

T. 1001



ESERCIZIO 20 18

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 2013

MPS

COMPOT. 3° 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 urbano) - 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
	2018	2.023	18/12/2018			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

~~NON ALLEGATA~~

IBAN:

CAUSALE DEL PAGAMENTO

CC 235 ONERI BANCARI MPS

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'		



VISIO 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
	2018	2.023	18/12/2018			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

~~MAV ALLEGATA~~

IBAN:

CAUSALE DEL PAGAMENTO

CC 235 ONERI BANCARI MPS

PAGAMENTO FATTURE N:

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

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

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

Carte Contabili di uscita - dettaglio

INFORMAZIONI DOCUMENTO

CARTA CONTABILE: 234

Importo Carta Contabile	1.016,00	Data Carico	22.10.2018
Importo Pagato	1.016,00	Importo Regularizzato	0,00

DETTAGLIO

SUB N.1

Anagrafica	MPS
Indirizzo	
CAP	
Località	
Importo beneficiario	1.016,00
Causale	COMP III TRIM 2018
Data pagamento	22.10.2018
Valuta	30.09.2018
Modalità pagamento	GIRI COMPEN. US
Descrizione Bollo	ESENTE

ELENCO DEI SUB

SUB	DATA PAGAMENTO	IMPORTO BENEFICIARIO	CONTO DI EVIDENZA	MODALITÀ DI PAGAMENTO
1	22.10.2018	1.016,00	0	GIRI COMPEN. US

Visualizza elenco da:

22.10.2018

Carte Contabili di uscita - dettaglio

INFORMAZIONI DOCUMENTO

CARTA CONTABILE: 235

Importo Carta Contabile	2,00	Data Carico	22.10.2018
Importo Pagato	2,00	Importo Regularizzato	0,00

DETTAGLIO

SUB N.1

Anagrafica	MPS
Indirizzo	
CAP	
Località	
Importo beneficiario	2,00
Causale	BOLLI
Data pagamento	22.10.2018
Valuta	22.10.2018
Modalità pagamento	GIRI COMPEN. US
Descrizione Bollo	ESENTE

ELENCO DEI SUB

SUB	DATA PAGAMENTO	IMPORTO BENEFICIARIO	CONTO DI EVIDENZA	MODALITÀ DI PAGAMENTO
1	22.10.2018	2,00	0	GIRI COMPEN. US

Visualizza elenco da:

Carica

815840