

T. 1803



ESERCIZIO 20 18

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 2025

MPS

COMMISS.

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	2.025	18/12/2018			4,80

**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: quattro e 80 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

ADDEBITO MPS

IBAN:

CAUSALE DEL PAGAMENTO

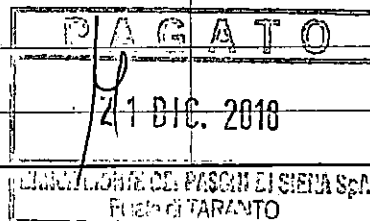
CC 253 COMMISS. RID MOBILITY LIFE

251-252-254

PAGAMENTO FATTURE N.

IMPORTO LORDO	4,80
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	4,80

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	4,80	CASSA
	PREVISIONE		CASSA
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
	DISPONIBILITA'		
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
	2018	2.025	18/12/2018			4,80

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: quattro e 80 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

ADDEBITO MPS

IBAN:

CAUSALE DEL PAGAMENTO

CC 253 COMMISS. RID MOBILITY LIFE

251-252-254

PAGAMENTO FATTURE N.

IMPORTO LORDO	4,80
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	4,80

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	4,80	
	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: 251

Importo Carta Contabile 0,60 Data Carico 26.10.2018
 Importo Pagato 0,60 Importo Regularizzato 0,00

DETTAGLIO

SUB N.1

Anagrafica
 Indirizzo
 CAP
 Località
 Importo beneficiario 0,60
 Causale
 Data pagamento 26.10.2018
 Valuta 01.10.2018
 Modalità pagamento COMPETENZE
 Descrizione Bollo ESENTE

ELENCO DEI SUB

SUB	DATA PAGAMENTO	IMPORTO BENEFICIARIO	CONTO DI EVIDENZA	MODALITÀ DI PAGAMENTO
1	26.10.2018	0,60	0	COMPETENZE

Visualizza elenco da:

16091

Carte Contabili di uscita - dettaglio

INFORMAZIONI DOCUMENTO

CARTA CONTABILE: 252

Importo Carta Contabile	1,80	Data Carico	26.10.2018
Importo Pagato	1,80	Importo Regularizzato	0,00

DETTAGLIO

SUB N.1

Anagrafica	ICCREA
Indirizzo	
CAP	
Località	
Importo beneficiario	1,80
Causale	COMMISSIONI
Data pagamento	26.10.2018
Valuta	01.10.2018
Modalità pagamento	COMPETENZE
Descrizione Bollo	ESENTE

ELENCO DEI SUB

SUB	DATA PAGAMENTO	IMPORTO BENEFICIARIO	CONTO DI EVIDENZA	MODALITÀ DI PAGAMENTO
1	26.10.2018	1,80	0	COMPETENZE

Visualizza elenco da:

1 - 2018 - 1

16088

Carte Contabili di uscita - dettaglio

INFORMAZIONI DOCUMENTO

CARTA CONTABILE: 253

Importo Carta Contabile	0,60	Data Carico	26.10.2018
Importo Pagato	0,60	Importo Regularizzato	0,00

DETTAGLIO

Anagrafica
Indirizzo

CAP

Località

Importo beneficiario

Causale

Data pagamento

Valuta

Modalità pagamento

Descrizione Bollo

SUB N.1

MOBILITY LIFE

0,60

COMMISSIONI

26.10.2018

30.07.2018

COMPETENZE

ESENTE

ELENCO DEI SUB

SUB	DATA PAGAMENTO	IMPORTO BENEFICIARIO	CONTO DI EVIDENZA	MODALITÀ DI PAGAMENTO
1	26.10.2018	0,60	0	COMPETENZE

Visualizza elenco da:

16099

Carte Contabili di uscita - dettaglio

INFORMAZIONI DOCUMENTO

CARTA CONTABILE: 254

Importo Carta Contabile	1,80	Data Carico	26.10.2018
Importo Pagato	1,80	Importo Regularizzato	0,00

DETTAGLIO

SUB N.1

Anagrafica	ICCREA BANCA IMPRESA
Indirizzo	
CAP	
Località	
Importo beneficiario	1,80
Causale	COMMISSIONI
Data pagamento	26.10.2018
Valuta	01.08.2018
Modalità pagamento	COMPETENZE
Descrizione Bollo	ESENTE

ELENCO DEI SUB

SUB	DATA PAGAMENTO	IMPORTO BENEFICIARIO	CONTO DI EVIDENZA	MODALITÀ DI PAGAMENTO
1	26.10.2018	1,80	0	COMPETENZE

Visualizza elenco da:

1-2018

16090