

T 1023



ESERCIZIO 20 18

# ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 2062

MPS

CC 267 PRAMMORFAMBAFO MUTUO

\_\_\_\_\_



**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      | 2.062         | 31/12/2018 |           |           | 883,68             |

**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;

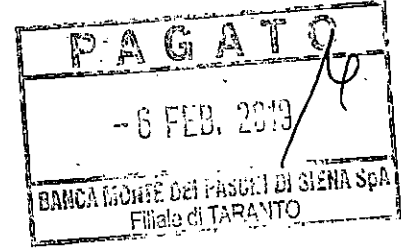
DICONSI EURO: ottocentoottantatrè e 68 / 100  
PAGAMENTO: Bonifico  
ADDEBITO MPS

IBAN:

**CAUSALE DEL PAGAMENTO**

CC 267 INTERESSI PREAMMORTAMENTO MUTUO 741895908

PAGAMENTO FATTURE N.  
ccu.267



|                 |        |
|-----------------|--------|
| IMPORTO LORDO   | 883,68 |
| TOTALE RITENUTE | 0,00   |
| IMPORTO         | 883,68 |

| RISULTANZE<br>DELLA GESTIONE DI CASSA | IMPORTO LORDO           | CASSA | CASSA  |
|---------------------------------------|-------------------------|-------|--------|
|                                       |                         |       | 883,68 |
| ESTREMI DELIBERA                      | PREVISIONE              |       |        |
|                                       | PROG. ORDINATIVI EMESSI |       |        |
|                                       | DISPONIBILITA'          |       |        |

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      | 2.062         | 31/12/2018 |           |           | 883,68             |

**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: ottocentoottantatrè e 68 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

ADDEBITO MPS

IBAN:

**CAUSALE DEL PAGAMENTO**

CC 267 INTERESSI PREAMMORTAMENTO MUTUO 741895908

PAGAMENTO FATTURE N.

ccu.267

|                        |        |
|------------------------|--------|
| <b>IMPORTO LORDO</b>   | 883,68 |
| <b>TOTALE RITENUTE</b> | 0,00   |
| <b>IMPORTO</b>         | 883,68 |

|   |                                | CASSA  | CASSA |
|---|--------------------------------|--------|-------|
| <b>RISULTANZE<br/>DELLA GESTIONE DI CASSA</b> | <b>IMPORTO LORDO</b>           | 883,68 |       |
|   | <b>PREVISIONE</b>              |        |       |
|   | <b>PROG. ORDINATIVI EMESSI</b> |        |       |
| <b>ESTREMI DELIBERA</b>                       | <b>DISPONIBILITA'</b>          |        |       |

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

**Carte Contabili di uscita - dettaglio**

**INFORMAZIONI DOCUMENTO**

**CARTA CONTABILE: 267**

Importo Carta Contabile 883,68 Data Carico 20.11.2018  
 Importo Pagato 883,68 Importo Regularizzato 0,00

**DETTAGLIO**

**SUB N.1**

Anagrafica MONTE DEI PASCHI  
 SIENA  
 Indirizzo  
 CAP  
 Località  
 Importo beneficiario 883,68  
 Causale RATA MUTUO 741895908  
 41  
 Data pagamento 20.11.2018  
 Valuta 20.11.2018  
 Modalità pagamento CONTANTI  
 Descrizione Bollo ESENTE

**ELENCO DEI SUB**

| SUB | DATA PAGAMENTO | IMPORTO BENEFICIARIO | CONTO DI EVIDENZA | MODALITÀ DI PAGAMENTO |
|-----|----------------|----------------------|-------------------|-----------------------|
| 1   | 20.11.2018     | 883,68               | 0                 | CONTANTI              |

Visualizza elenco da:

**Cerca**

P.N. 20154  
 30/12/18

FOR. 20739