



ESERCIZIO 20 19

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1577

MBS

CC 800 - STORNO CC 600 IN CONTRASTO



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
	2019	1.577	17/09/2019			5.146,13

**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: cinquemilacentoquarantasei e 13 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

ADDEBITO MPS

IBAN:

CAUSALE DEL PAGAMENTO

CC 200 IN USCITA A STORNO CC 600 IN ENTRATA DEL 20/5/19 PER ERRATO ACCREDITO

PAGAMENTO FATTURE N.

IMPORTO LORDO	5.146,13
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	5.146,13

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	CASSA	
	IMPORTO LORDO	5.146,13
	PREVISIONE	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'	

IL RISPONSABILE CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

Carte Contabili di uscita - dettaglio

INFORMAZIONI DOCUMENTO

CARTA CONTABILE: 200

Importo Carta Contabile 5.146,13 Data Carico 03.07.2019
 Importo Pagato 5.146,13 Importo Regularizzato 0,00

DETTAGLIO

SUB N.1

Anagrafica

AMAT

Indirizzo

CAP

Località

Importo
beneficiario

5.146,13

Causale

STORNO CARTA CONTABILE
600 NON DI COMPETENZA

Data
pagamento

03.07.2019

Valuta

20.05.2019

Modalità
pagamento

GIRI COMPEN. US

Descrizione
Bollo

ESENTE

ELENCO DEI SUB

SUB	DATA PAGAMENTO	IMPORTO BENEFICIARIO	CONTO DI EVIDENZA	MODALITÀ DI PAGAMENTO
1	03.07.2019	5.146,13	0	GIRI COMPEN. US

Visualizza elenco da:

44-74-23

P 13828

CC ENTRATA 200

Taranto, 3 luglio 2019

Spett.le A. M. A. T. S.p.A.
Via Cesare Battisti n. 657

74121 TARANTO

Oggetto: versamento del 13 maggio 2019.

In data 13 maggio 2019 la Physical Cash GDO ha erroneamente versato sul conto "Parcometri" in luogo del conto "Cassa Continua" l'importo complessivo di euro 22.994,48 (euro 5.146,13 in assegni e euro 17.848,35 in contanti).

Le relative distinte di versamento, entrambe datate 9/5/19 e con sigillo n. 3452730 (cfr. all.), sono le seguenti;

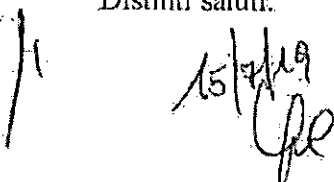
- Distinta n. 1 : euro 15.524,45 di cui euro 10.663,82 contanti e euro 4.860,63 assegni;
- Distinta n. 2 : euro 7.470,03 di cui euro 7.184,53 contanti e euro 285,50 assegni.

L'importo complessivo del versamento Vi è stato accreditato in data 20/05/2019 con carta contabile n. 602.

Per mero disguido, l'importo relativo agli assegni su indicati, pari a euro 5.146,13, Vi è stato nuovamente accreditato con carta contabile n. 600 del 20/5/2019.

Al fine di regolarizzare il doppio accredito di assegni per euro 5.146,13, il 3/7/2019 Vi abbiamo dato debito con carta contabile n. 200 per lo stesso importo di euro 5.146,13.

Distinti saluti.


BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA
Filiale di Taranto

[illegible]

GIRATA
NON TRASFERIBILE

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto SpA
TARANTO - Via Cesare Battisti, 657
Tel. 099/73561 - Fax 099/7794247
Partita IVA 00146330733

FIRMA

0200150000

DESA NIS

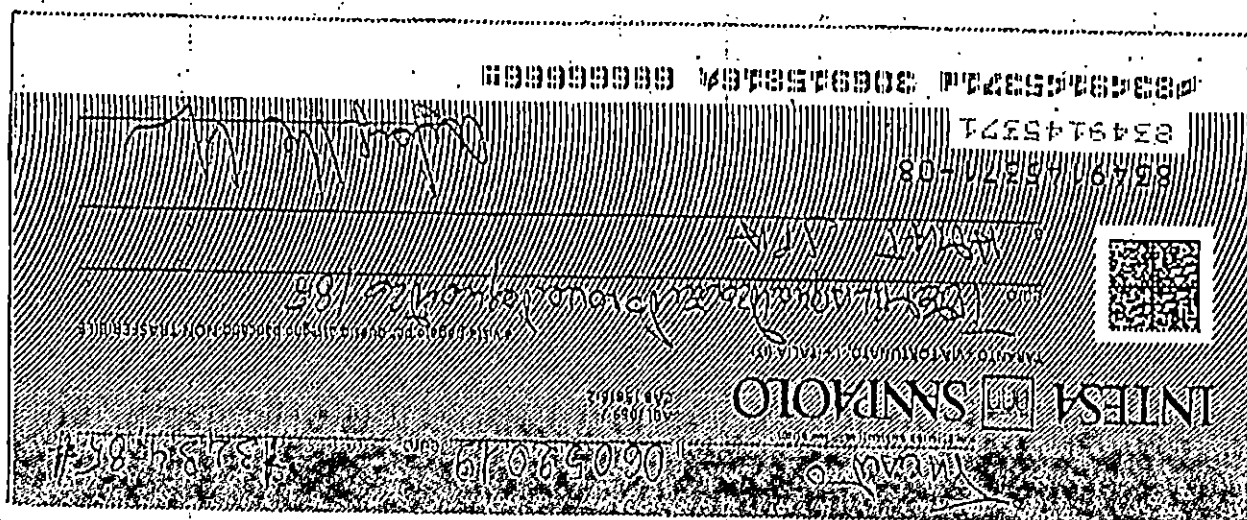
Verificare la corrispondenza del numero assegno
microfilmato con i moduli stampati

GIRATA
NON TRASFERIBILE

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto SpA
TARANTO - Via Cesare Battisti, 657
Tel. 099/73561 - Fax 099/7794247
Partita IVA 00146330733

FIRMA

47004104008



C/C N°	12254.65	FILIALE DI	TARANTO (9601)
INTESTATO A	AMAT SPA		
N° ASSEGNO	BANCA	PIAZZA	IMPORTO
AB 8349145371-08	INTESA SANPAOLO	TA €	3.494,85
AB 0900510450-08	BCC S.MARZANO DI SG	TA €	1.365,78
		N°	DA
		200	500
		N°	DA
		30	200
		N°	DA
		4	100
		N°	DA
		30	50
		N°	DA
		4	20
		N°	DA
		4	10
		N°	DA
		4	5
		MONETE METALLICHE	
			€ 3,82
		TOTALE CONTANTI	
			€ 10.663,82
		TOTALE ASSEgni	
			€ 4.860,63
		TOTAL	€ 4.860,63
		TOTALE VERSAMENTO	
			€ 15.524,45
	RITIRO COSMOPOL DEL	09/05/2019	DATA
			06/05/2019

Anat S.p.A. Protocollo In entrata n. 0011896/2019 del 16/07/2019 12:23:44

UniCredit

Taranto

12/05/2019

euro

885/50

ADI
2008-1
CAB
15809-7

TARANTO
VIA REGINA MARGHERITA, 16,



euro *Duecentocinquante/50*

Spese HW SPA

A vista pagato per questo assegno bancario NON TRASFERIBILE

3772632940-11

3772632940

Firma

Ubaldo

3772632940 2008158094

NON TRASFERIBILE

Azienda per la Mobilità nell'area di Taranto SpA
TARANTO - Via Cesare Battisti, 657
Tel. 0997/3561 Fax 0997/35247
Partita IVA 014333073

verificare la corrispondenza del numero assegno
microforato con i mensolini stampati

1278 LOTTO

3772632940

