

1303



ESERCIZIO 20 18

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 615

MPS

CC55 COMPOT. AL 31/12/17

**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	615	19/04/2018			3.456,67

IL CASSIERE**PAGHERA' LA SOMMA DEL PRESENTE ORDINATIVO
DI PAGAMENTO A FAVORE DI:**MONTEPASCHI SIENA - TESORERIA AMAT-int.
MPS C/INTERESSI

VIALE MAGNA GRECIA

74100 TARANTO (TA)

Partita IVA: C.F.

CC 13.04.0001;

DICONSI EURO: tremilaquattrocentocinquantasei e 67 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

ADDEBITO MPS

IBAN:

CAUSALE DEL PAGAMENTO

CC.55 COMPETENZE AL 31/12/2017

PAGAMENTO FATTURE N.

IMPORTO LORDO	3.456,67
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	3.456,67

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

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: 55

Importo Carta Contabile 3.456,67 Data Carico 02.03.2018

Importo Pagato 3.456,67 Importo Regularizzato 0,00

DETTAGLIO

SUB N.1

Anagrafica

MPS

Indirizzo

CAP

Località

Importo beneficiario

3.456,67

Causale

COMPETENZE AL 31 12 17

Data pagamento

02.03.2018

Valuta

01.03.2018

Modalità pagamento

GIRI COMPEN. US

Descrizione Bollo

ESENTE

ELENCO DEI SUB

SUB	DATA PAGAMENTO	IMPORTO BENEFICIARIO	CONTO DI EVIDENZA	MODALITÀ DI PAGAMENTO
1	02.03.2018	3.456,67	0	GIRI COMPEN. US

Visualizza elenco da:

INTERBANK FASCIU (23.01.001)

3.456,67

RADDO FASCIU (15.1.1)

3.456,67

P.N. 16058
31/12/17

02/3/18

RADDO FASCIU

A

(21484)
FASCIU

MPS

P.N. 4325

02/3/18

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: 55**

					DETTAGLIO	SUB N.1
Importo Carta Contabile	3.456,67	Data Carico	02.03.2018		Anagrafica	MPS
Importo Pagato	3.456,67	Importo Regolarizzato	0,00		Indirizzo	
					CAP	
					Località	
					Importo beneficiario	3.456,67
					Causale	COMPETENZE AL 31 12 17
					Data pagamento	02.03.2018
					Valuta	01.03.2018
					Modalità pagamento	GIRI COMPEN. US
					Descrizione Bollo	ESENTE

ELENCO DEI SUB

SUB	DATA PAGAMENTO	IMPORTO BENEFICIARIO	CONTO DI EVIDENZA	MODALITÀ DI PAGAMENTO
1	02.03.2018	3.456,67	0	GIRI COMPEN. US

Visualizza elenco da:

