



1504

ESERCIZIO 20 19

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1016

MPS

ONORI BANCARI 4° TRIM/19

**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
	2019	1.016	04/07/2019			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

ADDEBITO MPS

IBAN:

CAUSALE DEL PAGAMENTO

CC 15 ONERI 4° TRIM/2018

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: 15**

Importo Carta Contabile 1.016,00 Data Carico 21.01.2019
 Importo Pagato 1.016,00 Importo Regolarizzato 0,00

DETTAGLIO**SUB N.1**

Anagrafica
 Indirizzo
 CAP
 Località
 Importo beneficiario 1.016,00
 Causale SPESE AL 31 12 18
 Data pagamento 21.01.2019
 Valuta 21.01.2019
 Modalità pagamento GIRI COMPEN. US
 Descrizione Bollo ESENTE

ELENCO DEI SUB

SUB	DATA PAGAMENTO	IMPORTO BENEFICIARIO	CONTO DI EVIDENZA	MODALITÀ DI PAGAMENTO
1	21.01.2019	1.016,00	0	GIRI COMPEN. US

Visualizza elenco da:



Carte Contabili di uscita - dettaglio

INFORMAZIONI DOCUMENTO

CARTA CONTABILE: 16

Importo Carta Contabile	2,00	Data Carico	21.01.2019
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	21.01.2019
Valuta	21.01.2019
Modalità pagamento	GIRI COMPEN. US
Descrizione Bollo	ESENTE

ELENCO DEI SUB

SUB	DATA PAGAMENTO	IMPORTO BENEFICIARIO	CONTO DI EVIDENZA	MODALITÀ DI PAGAMENTO
1	21.01.2019	2,00	0	GIRI COMPEN. US

Visualizza elenco da:

Gara

P 554