

1505



ESERCIZIO 20 19

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1217

MPS

COMMISS. BANCARIO

**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	1.017	04/07/2019			397,55

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: trecentonovantasette e 55 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

ADDEBITO MPS

IBAN:

CAUSALE DEL PAGAMENTOCC 81/19 COMPET. 4° TRIM/2018
79

PAGAMENTO FATTURE N.

IMPORTO LORDO	397,55
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	397,55

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

Carte Contabili di uscita - dettaglio**INFORMAZIONI DOCUMENTO****CARTA CONTABILE: 79**

Importo Carta Contabile	1,80	Data Carico	01.03.2019
Importo Pagato	1,80	Importo Regularizzato	0,00

DETTAGLIO**SUB N.1**

Anagrafica

MONTE DEI PASCHI DI
SIENA

Indirizzo

CAP

Località

Importo
beneficiario

1,80

Causale

COMM. SDD
BANCAIMPRESA

Data pagamento

01.03.2019

Valuta

01.03.2019

Modalità
pagamento

COMPETENZE

Descrizione Bollo

ESENTE

ELENCO DEI SUB

SUB	DATA PAGAMENTO	IMPORTO BENEFICIARIO	CONTO DI EVIDENZA	MODALITÀ DI PAGAMENTO
1	01.03.2019	1,80	0	COMPETENZE

Visualizza elenco da:

Carte Contabili di uscita - dettaglio

INFORMAZIONI DOCUMENTO

CARTA CONTABILE: 81

Importo Carta Contabile	395,75	Data Carico	01.03.2019
Importo Pagato	395,75	Importo Regularizzato	0,00

DETTAGLIO

SUB N.1

Anagrafica

MPS

Indirizzo

CAP

Località

Importo beneficiario

395,75

ELENCO DEI SUB

SUB	DATA PAGAMENTO	IMPORTO BENEFICIARIO	CONTO DI EVIDENZA	MODALITÀ DI PAGAMENTO
1	01.03.2019	395,75	0	GIRI COMPEN. US

Causale

COMPETENZE IV TRIM 2018

Data pagamento

01.03.2019

Valuta

01.03.2019

Modalità pagamento

GIRI COMPEN. US

Descrizione Bollo

ESENTE

Visualizza elenco da:

Cerca