

1579



ESERCIZIO 20 19

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1150

MPS

COMPOT. 1° 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

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	1.150	17/07/2019			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 101 ONERI BANCARI 1° TRIM/2019

103

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: 101

Importo Carta Contabile 1.016,00 Data Carico 08.04.2019
 Importo Pagato 1.016,00 Importo Regolarizzato 0,00

DETTAGLIO

SUB N.1

MONTE DEI PASCHI DI
SIENA SPA

Anagrafica

Indirizzo

CAP

Località

Importo
beneficiario

1.016,00

Causale

COMPETENZE AL
31/3/2019

Data pagamento

08.04.2019

Valuta

08.04.2019

Modalità
pagamento

GIRI COMPEN. US

Descrizione Bollo

ESENTE

ELENCO DEI SUB

SUB	DATA PAGAMENTO	IMPORTO BENEFICIARIO	CONTO DI EVIDENZA	MODALITÀ DI PAGAMENTO
1	08.04.2019	1.016,00	0	GIRI COMPEN. US

Visualizza elenco da:

Carta

10567

Carte Contabili di uscita - dettaglio

INFORMAZIONI DOCUMENTO

CARTA CONTABILE: 103

Importo Carta Contabile	2,00	Data Carico	08.04.2019
Importo Pagato	2,00	Importo Regularizzato	0,00

DETTAGLIO

SUB N.1

Anagrafica	MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA
Indirizzo	
CAP	
Località	
Importo beneficiario	2,00
Causale	BOLLI AL 31/3/2019
Data pagamento	08.04.2019
Valuta	08.04.2019
Modalità pagamento	GIRI COMPEN. US
Descrizione Bollo	ESENTE

ELENCO DEI SUB

SUB	DATA PAGAMENTO	IMPORTO BENEFICIARIO	CONTO DI EVIDENZA	MODALITÀ DI PAGAMENTO
1	08.04.2019	2,00	0	GIRI COMPEN. US

Visualizza elenco da:



1682