

V. 1038



AZIENDA PER LA MOBILITÀ NELL'AREA DI TARANTO S.p.A.

ESERCIZIO 20 19

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 2158

MPS

COMMISS. SU RID 530PASS

**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: € 5.492.272,00 - Capitale Sociale versato: € 8.381.881,75

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD.CASSA	COD.CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
	2019	2.158	31/12/2019			0,61

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: zero e 61 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

ADDEBITO MPS

IBAN:

CAUSALE DEL PAGAMENTO

COMMISS. RID TELEPASS

PAGAMENTO FATTURE N.

IMPORTO LORDO	0,61
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	0,61

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA		CASSA	CASSA
	IMPORTO LORDO	0,61	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO
S.P.A. A.M.A.T. SP

Movimenti con data contabile dal 04/12/2019 al 04/12/2019

ABI : 01030 - BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.

CAB : 15801 - SUCCURSALE DI TARANTO

IBAN : IT18-I010-3015-8010-0000-1484-939 - CONTO ORDINARIO

DATA CONT.	VALUTA	MOV. DARE	MOV. AVERE	CS.	DESCRIZIONE OPERAZIONI
04/12/2019			3.600.289,49		SALDO INIZIALE
04/12/2019	04/12/2019	145.873,77 <i>STAN</i>		26	VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI N.D. DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 9601 ID FLUSSO CBI: BONI 129 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 145.873,77 IMPORTO COMMISSIONI: 0,00 ORD.ORIG: AZIENDA MOBILITA AREA TARANTO SPA
04/12/2019	04/12/2019	138.203,04 <i>F</i>		26	VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI N.D. DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 9601 ID FLUSSO CBI: BONI 132 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 138.203,04 IMPORTO COMMISSIONI: 0,00 ORD.ORIG: AZIENDA MOBILITA AREA TARANTO SPA
04/12/2019	04/12/2019	49.820,42 <i>F</i>		26	VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI N.D. DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 9601 ID FLUSSO CBI: BONI 128 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 49.820,42 IMPORTO COMMISSIONI: 0,00 ORD.ORIG: AZIENDA MOBILITA AREA TARANTO SPA
04/12/2019	04/12/2019	11,03 <i>C</i>		50	PAGAMENTI DIVERSI ADDEBITO DIRETTO ADDEBITO SDD N. 263080553 A FAVORE TELEPASS S.P.A. CODICE MANDATO 701384000000182139180 IMPORTO 10,42 COMMISSIONI 0,61 SPESE 0,00. SALDO DOCUM: 029397703-DEL 301119
		333.908,26	3.600.289,49		Riporti
04/12/2019			3.266.381,23		SALDO FINALE

P 20362