

1549



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

ESERCIZIO 20 90

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1708

MPS

CC. 1-2

**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
	2020	1.708	21/07/2020			2.656,11

**IL CASSIERE
PAGHERA' LA SOMMA DEL PRESENTE ORDINATIVO
DI PAGAMENTO A FAVORE DI:**

MONTE DEI PASCHI DI SIENA

V.LE MAGNÀ GRECIA,S.N.
74100 TARANTO (TA)
Partita IVA: 00081600520 C.F.
CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: duemilaseicentocinquantasei e 11 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

ADDEBITO MPS

IBAN:

CAUSALE DEL PAGAMENTO

CC.2 BOLLO SU E/C CC. 87/68

PAGAMENTO FATTURE N.

IMPORTO LORDO	2.656,11
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	2.656,11

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		2.656,11	
	PREVISIONE		
ESTREMI DELIBERA	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
	DISPONIBILITA'		

IL VESTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

Carte Contabili di uscita - dettaglio

INFORMAZIONI DOCUMENTO

CARTA CONTABILE: 1

Importo Carta Contabile 2.654,11 Data Carico 23.01.2020
 Importo Pagato 2.654,11 Importo Regularizzato 0,00

DETTAGLIO

SUB N.1

Anagrafica BANCA MONTE DEI PASCHI
 DI SIENA
 Indirizzo
 CAP
 Località
 Importo beneficiario 2.654,11
 Causale COMP IV TRIM 2019
 Data pagamento 23.01.2020
 Valuta 23.01.2020
 Modalità pagamento GIRI COMPEN. US
 Descrizione Bollo ESENTE

ELENCO DEI SUB

SUB	DATA PAGAMENTO	IMPORTO BENEFICIARIO	CONTO DI EVIDENZA	MODALITÀ DI PAGAMENTO
1	23.01.2020	2.654,11	0	GIRI COMPEN. US

Visualizza elenco da:

Carica

P.N. 10434
 23/01/2020

Carte Contabili di uscita - dettaglio

INFORMAZIONI DOCUMENTO

CARTA CONTABILE: 2

Importo Carta Contabile 2,00 Data Carico 23.01.2020
 Importo Pagato 2,00 Importo Regularizzato 0,00

DETTAGLIO

SUB N.1

Anagrafica MONTE DEI PASCHI DI SIENA
 Indirizzo
 CAP
 Località
 Importo beneficiario 2,00
 Causale BOLLI
 Data pagamento 23.01.2020
 Valuta 23.01.2020
 Modalità pagamento GIRI COMPEN. US
 Descrizione Bollo ESENTE

ELENCO DEI SUB

SUB	DATA PAGAMENTO	IMPORTO BENEFICIARIO	CONTO DI EVIDENZA	MODALITÀ DI PAGAMENTO
1	23.01.2020	2,00	0	GIRI COMPEN. US

Visualizza elenco da:

Carica

P.N. 10435
23/1/2020