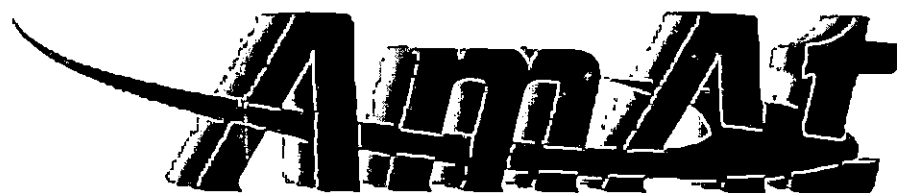


1548



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

ESERCIZIO 20 20

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1707

MPS

CC 59 RIST. DOPIO ACCORDO 2019

**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	1.707	21/07/2020			17.341,25

**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: diciassettemilatrecentoquarantuno e 25 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

ADDEBITO MPS

IBAN:

CAUSALE DEL PAGAMENTO

CC 59 RESTITUZ. DOPPIO ACCREDITO C.C 1898/2019 GIA' INCASSATA NEL 2019.

PAGAMENTO FATTURE N.

IMPORTO LORDO	17.341,25
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	17.341,25

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		17.341,25	
	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: 59

Importo Carta Contabile	17.341,25	Data Carico	13.05.2020
Importo Pagato	17.341,25	Importo Regularizzato	0,00

DETTAGLIO

SUB N.1

Anagrafica	AMAT
Indirizzo	
CAP	
Località	
Importo beneficiario	17.341,25
Causale	ANNULLAMENTO CARTA CONTABILE 1898/19 DOPPIATA
Data pagamento	13.05.2020
Valuta	05.12.2019
Modalità pagamento	GIRI COMPEN. US
Descrizione Bollo	ESENTE
Descrizione Aggiuntiva	CON CARTA CONTABILE 1901 DEL 5 12 19. IITT VS. DOTT. CIGLIESE

ELENCO DEI SUB

SUB	DATA PAGAMENTO	IMPORTO BENEFICIARIO	CONTO DI EVIDENZA	MODALITÀ DI PAGAMENTO
1	13.05.2020	17.341,25	0	GIRI COMPEN. US

Visualizza elenco da:

Carica

CL1 → 07.01.000.

Come hille
07.01.000

ff

-

-

-

-

-

INCASSO (PER

ff - - -

Esente

e . f . l . m

Rev.

e

Esente

csss

e

Rev.