

T952



ESERCIZIO 20 88

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1934

MPS

CC 285 COMMISS. ICCRJA

**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
	2018	1.934	06/12/2018			1,80

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: uno e 80 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

ADDEBITO MPS

IBAN:

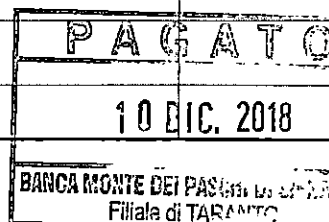
CAUSALE DEL PAGAMENTO

CC 285 COMMISS. RID ICCREA

PAGAMENTO FATTURE N.

IMPORTO LORDO	1,80
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	1,80

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
	PREVISIONE	1,80	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
	DISPONIBILITA'		
ESTREMI DELIBERA			



VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

**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
	2018	1.934	06/12/2018			1,80

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: uno e 80 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

ADDEBITO MPS

IBAN:

CAUSALE DEL PAGAMENTO

CC 285 COMMISS. RID ICCREA

PAGAMENTO FATTURE N.

IMPORTO LORDO	1,80
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	1,80

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	1,80	
	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: 285

Importo Carta Contabile 1,80 Data Carico 05.12.2018
 Importo Pagato 1,80 Importo Regularizzato 0,00

DETTAGLIO

SUB N.1

Anagrafica
 Indirizzo
 CAP
 Località
 Importo beneficiario 1,80
 Causale
 Data pagamento 05.12.2018
 Valuta 03.12.2018
 Modalità pagamento COMPETENZE
 Descrizione Bollo ESENTE

ELENCO DEI SUB

SUB	DATA PAGAMENTO	IMPORTO BENEFICIARIO	CONTO DI EVIDENZA	MODALITÀ DI PAGAMENTO
1	05.12.2018	1,80	0	COMPETENZE

Visualizza elenco da:

Carica

17828