

7759



ESERCIZIO 20 19

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1593

MPS

COMMISS. SU RID

**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
	2019	1.593	17/09/2019			6,60

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: sei e 60 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

MAV ALLEGATA

IBAN:

CAUSALE DEL PAGAMENTO

CC 260 COMMISS. RID MOBILITY LIFE

957-958-959

PAGAMENTO FATTURE N.

IMPORTO LORDO	6,60
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	6,60

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		6,60	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		

IL CASSIERE

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

Carte Contabili di uscita - dettaglio

INFORMAZIONI DOCUMENTO

CARTA CONTABILE: 257

Importo Carta Contabile	3,00	Data Carico	02.09.2019
Importo Pagato	3,00	Importo Regularizzato	0,00

DETTAGLIO

SUB N.1

Anagrafica	MPS
Indirizzo	
CAP	
Località	
Importo beneficiario	3,00
Causale	COMM ICCREA
Data pagamento	02.09.2019
Valuta	02.09.2019
Modalità pagamento	COMPETENZE
Descrizione Bollo	ESENTE

ELENCO DEI SUB

SUB	DATA PAGAMENTO	IMPORTO BENEFICIARIO	CONTO DI EVIDENZA	MODALITÀ DI PAGAMENTO
1	02.09.2019	3,00	0	COMPETENZE

Visualizza elenco da:

Set.

19953

Carte Contabili di uscita - dettaglio

INFORMAZIONI DOCUMENTO

CARTA CONTABILE: 258

Importo Carta Contabile	2,40	Data Carico	02.09.2019
Importo Pagato	2,40	Importo Regularizzato	0,00

DETTAGLIO

SUB N.1

Anagrafica
MPS
Indirizzo
CAP
Località
Importo beneficiario 2,40

ELENCO DEI SUB

SUB	DATA PAGAMENTO	IMPORTO BENEFICIARIO	CONTO DI EVIDENZA	MODALITÀ DI PAGAMENTO
1	02.09.2019	2,40	0	COMPETENZE

Visualizza elenco da:

ESR

Causale
COMM ICCREA CARTE CONT DALLA 223 ALLA 226
Data pagamento 02.09.2019
Valuta 01.08.2019
Modalità pagamento COMPETENZE
Descrizione Bollo ESENTE

12953

Carte Contabili di uscita - dettaglio

INFORMAZIONI DOCUMENTO

CARTA CONTABILE: 259

Importo Carta Contabile 0,60 Data Carico 02.09.2019
 Importo Pagato 0,60 Importo Regularizzato 0,00

DETTAGLIO

SUB N.1

Anagrafica MPS
 Indirizzo
 CAP
 Località
 Importo beneficiario 0,60

ELENCO DEI SUB

SUB	DATA PAGAMENTO	IMPORTO BENEFICIARIO	CONTO DI EVIDENZA	MODALITÀ DI PAGAMENTO
1	02.09.2019	0,60	0	COMPETENZE

Visualizza elenco da:

Causale COMM ICCREA DEL 3 7 19
 Data pagamento 02.09.2019
 Valuta 03.07.2019
 Modalità pagamento COMPETENZE
 Descrizione Bollo ESENTE

12953

Carte Contabili di uscita - dettaglio

INFORMAZIONI DOCUMENTO

CARTA CONTABILE: 260

Importo Carta Contabile	0,60	Data Carico	02.09.2019
Importo Pagato	0,60	Importo Regularizzato	0,00

DETTAGLIO

SUB N.1

Anagrafica	MPS
Indirizzo	
CAP	
Località	
Importo beneficiario	0,60
Causale	COMM MOBILITY LIFE
Data pagamento	02.09.2019
Valuta	02.09.2019
Modalità pagamento	COMPETENZE
Descrizione Bollo	ESENTE

ELENCO DEI SUB

SUB	DATA PAGAMENTO	IMPORTO BENEFICIARIO	CONTO DI EVIDENZA	MODALITÀ DI PAGAMENTO
1	02.09.2019	0,60	0	COMPETENZE

Visualizza elenco da:



12954