

7558



ESERCIZIO 20 17

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1196

MPS

COMMISS. SU RIS ICCRDA

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
	2017	1.194	11/09/2017			0,60

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: zero e 60 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

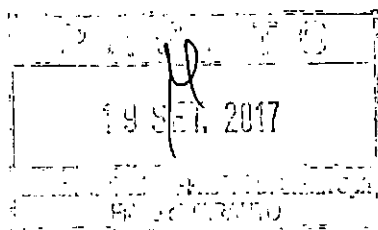
ADDEBITO MPS

IBAN:

CAUSALE DEL PAGAMENTO

CC. 1 SUB 12 COMMISS. ICCREA

PAGAMENTO FATTURE N.



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

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		0,60	
	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.**

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
	2017	1.194	11/09/2017			0,60

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: zero e 60 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

ADDEBITO MPS

IBAN:

CAUSALE DEL PAGAMENTO

CC. 1 SUB 12 COMMISS. ICCREA

PAGAMENTO FATTURE N.

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

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		0,60	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

Filiale: 9601 - Ente: 1 - AZIENDA PER LA MOBILITA NELL AREA DI TARANTO S.P.A. A.M.A.T - 2017

Carte Contabili di uscita - dettaglio

INFORMAZIONI DOCUMENTO

CARTA CONTABILE: 1

Importo Carta Contabile	70.871,57	Data Carico	02.01.2017
Importo Pagato	70.871,57	Importo Regularizzato	23.449,64

ELENCO DEI SUB

SUB	DATA PAGAMENTO	IMPORTO BENEFICIARIO	CONTO DI EVIDENZA	MODALITÀ DI PAGAMENTO
1	02.01.2017	23.447,84	0	ADDEBITI SDD
2	02.01.2017	0,60	0	COMPETENZE
3	30.01.2017	206,01	0	ADDEBITI SDD
4	30.01.2017	0,60	0	COMPETENZE
5	30.01.2017	11,42	0	ADDEBITI SDD
6	01.02.2017	23.447,84	0	ADDEBITI SDD
7	01.02.2017	0,60	0	COMPETENZE
8	28.02.2017	206,01	0	ADDEBITI SDD
9	28.02.2017	0,60	0	COMPETENZE
10	28.02.2017	101,61	0	ADDEBITI SDD
11	01.03.2017	23.447,84	0	ADDEBITI SDD
12	01.03.2017	0,60	0	COMPETENZE

Visualizza elenco da:

*Cerca

DETTAGLIO

SUB N.12

Anagrafica	ICCREA BANCAIMPRESA S.P.A.
Indirizzo	
CAP	
Località	
Importo beneficiario	0,60
Causale	ADDEBITO S.D.D. 000000129398658
Data pagamento	01.03.2017
Valuta	01.03.2017
Modalità pagamento	COMPETENZE
Descrizione Bollo	ESENTE

Elenco regularizzazioni