

1583



ESERCIZIO 20 17

## ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1232

MPS

CC 102 comm. RID SMO

\_\_\_\_\_

# 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      | 1.232         | 13/09/2017 |           |           | 1,74               |

### 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 74 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

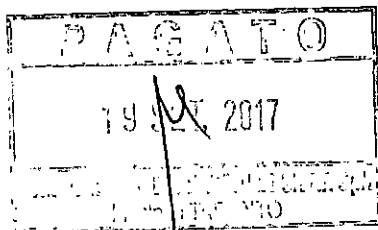
ADDEBITO MPS

IBAN:

### CAUSALE DEL PAGAMENTO

CC 102 COMMISS. RID ENEL

PAGAMENTO FATTURE N.



|                 |      |
|-----------------|------|
| IMPORTO LORDO   | 1,74 |
| TOTALE RITENUTE | 0,00 |
| IMPORTO         | 1,74 |

| RISULTANZE<br>DELLA GESTIONE DI CASSA | IMPORTO LORDO           | CASSA | CASSA |
|---------------------------------------|-------------------------|-------|-------|
|                                       | 1,74                    |       |       |
|                                       | PREVISIONE              |       |       |
|                                       | PROG. ORDINATIVI EMESSI |       |       |
| ESTREMI DELIBERA                      | DISPONIBILITA'          |       |       |

VISIO 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      | 1.232         | 13/09/2017 |           |           | 1,74               |

**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 74 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

ADDEBITO MPS

IBAN:

**CAUSALE DEL PAGAMENTO**

CC 102 COMMISS. RID ENEL

PAGAMENTO FATTURE N.

|                 |      |
|-----------------|------|
| IMPORTO LORDO   | 1,74 |
| TOTALE RITENUTE | 0,00 |
| IMPORTO         | 1,74 |

|                                               |                                | CASSA | CASSA |
|-----------------------------------------------|--------------------------------|-------|-------|
| <b>RISULTANZE<br/>DELLA GESTIONE DI CASSA</b> | <b>IMPORTO LORDO</b>           | 1,74  |       |
|                                               | <b>PREVISIONE</b>              |       |       |
|                                               | <b>PROG. ORDINATIVI EMESSI</b> |       |       |
| <b>ESTREMI DELIBERA</b>                       | <b>DISPONIBILITA'</b>          |       |       |

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: 102**

|                         |      |                       |            |
|-------------------------|------|-----------------------|------------|
| Importo Carta Contabile | 1,74 | Data Carico           | 26.05.2017 |
| Importo Pagato          | 1,74 | Importo Regolarizzato | 0,00       |

**DETTAGLIO**

**Sua n. 1**

|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| Anagrafica           | ENEL            |
| Indirizzo            |                 |
| CAP                  |                 |
| Località             |                 |
| Importo beneficiario | 1,74            |
| Causale              | COMM            |
| Data pagamento       | 26.05.2017      |
| Valuta               | 26.05.2017      |
| Modalità pagamento   | GIRI COMPEN. US |
| Descrizione Bollo    | ESENTE          |

**ELENCO DEI SUB**

| SUB | DATA PAGAMENTO | IMPORTO BENEFICIARIO | CONTO DI EVIDENZA | MODALITÀ DI PAGAMENTO |
|-----|----------------|----------------------|-------------------|-----------------------|
| 1   | 26.05.2017     | 1,74                 | 0                 | GIRI COMPEN. US       |

Visualizza elenco da:

Cerca