

10300



ESERCIZIO 20 18

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 600

MPS

COMM. 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
	2018	600	19/04/2018			2,34

**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: due e 34 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

ADDEBITO MPS

IBAN:

CAUSALE DEL PAGAMENTO

CC 54 COMMISS. RID ENEL

PAGAMENTO FATTURE N.

IMPORTO LORDO	2,34
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	2,34

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		2,34	
ESTREMI DELIBERA	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
	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 - 2018

Carte Contabili di uscita - dettaglio**INFORMAZIONI DOCUMENTO****CARTA CONTABILE: 53**

				DETTAGLIO	SUB N.1
Importo Carta Contabile	0,60	Data Carico	01.03.2018	Anagrafica	ICCREA
				Indirizzo	
Importo Pagato	0,60	Importo Regularizzato	0,00	CAP	
				Località	
				Importo beneficiario	0,60
				Causale	COMM
				Data pagamento	01.03.2018
				Valuta	01.03.2018
				Modalità pagamento	COMPETENZE
				Descrizione Bollo	ESENTE

ELENCO DEI SUB

SUB	DATA PAGAMENTO	IMPORTO BENEFICIARIO	CONTO DI EVIDENZA	MODALITÀ DI PAGAMENTO
1	01.03.2018	0,60	0	COMPETENZE

Visualizza elenco da:

Cerca

Filiale: 9601 - Ente: 1 - AZIENDA PER LA MOBILITA NELL AREA DI TARANTO S.P.A. A.M.A.T - 2018

Carte Contabili di uscita - dettaglio

INFORMAZIONI DOCUMENTO

CARTA CONTABILE: 54

Importo Carta Contabile	1,74	Data Carico	01.03.2018	DETTAGLIO	SUB N.1
				Anagrafica	ENEL ENERGIA
Importo Pagato	1,74	Importo Regolarizzato	0,00	Indirizzo	
				CAP	
				Località	
				Importo beneficiario	1,74
				Causale	COMM
				Data pagamento	01.03.2018
				Valuta	01.03.2018
				Modalità pagamento	GIRI COMPEN. US
				Descrizione Bollo	ESENTE

ELENCO DEI SUB

SUB	DATA PAGAMENTO	IMPORTO BENEFICIARIO	CONTO DI EVIDENZA	MODALITÀ DI PAGAMENTO
1	01.03.2018	1,74	0	GIRI COMPEN. US

Visualizza elenco da:

