

T556.



ESERCIZIO 20 17

## ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1185

MPS

COMM. BANC.

\_\_\_\_\_

**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      | 1.185         | 08/09/2017 |           |           | 3,21               |

**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: tre e 21 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

ADDEBITO MPS

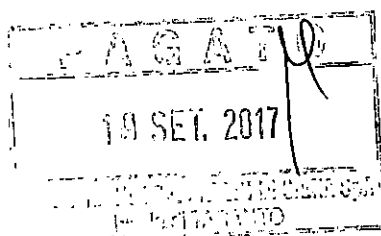
IBAN:

**CAUSALE DEL PAGAMENTO**

CC. 1 SUB 9 COMP MOBILITY LIFE

CC 38

PAGAMENTO FATTURE N.



|                 |      |
|-----------------|------|
| IMPORTO LORDO   | 3,21 |
| TOTALE RITENUTE | 0,00 |
| IMPORTO         | 3,21 |

| RISULTANZE<br>DELLA GESTIONE DI CASSA | IMPORTO LORDO           | CASSA | CASSA |
|---------------------------------------|-------------------------|-------|-------|
|                                       |                         | 3,21  |       |
|                                       | 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      | 1.185         | 08/09/2017 |           |           | 3,21               |

**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: tre e 21 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

ADDEBITO MPS

IBAN:

**CAUSALE DEL PAGAMENTO**

CC. 1 SUB 9 COMP MOBILITY LIFE

CC 38

PAGAMENTO FATTURE N.

|                 |      |
|-----------------|------|
| IMPORTO LORDO   | 3,21 |
| TOTALE RITENUTE | 0,00 |
| IMPORTO         | 3,21 |

|                                       |                         | CASSA | CASSA |
|---------------------------------------|-------------------------|-------|-------|
| RISULTANZE<br>DELLA GESTIONE DI CASSA | IMPORTO LORDO           | 3,21  |       |
|                                       | 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: 38**

|                         |      |                       |            |
|-------------------------|------|-----------------------|------------|
| Importo Carta Contabile | 2,61 | Data Carico           | 28.02.2017 |
| Importo Pagato          | 2,61 | Importo Regularizzato | 0,00       |

**DETTAGLIO**

**SUB N. 1**

|                      |                             |
|----------------------|-----------------------------|
| Anagrafica           | BANCA MPS                   |
| Indirizzo            |                             |
| CAP                  |                             |
| Località             |                             |
| Importo beneficiario | 2,61                        |
| Causale              | COMMISSIONI PAGAM. N. 3 SDD |
| Data pagamento       | 28.02.2017                  |
| Valuta               | 28.02.2017                  |
| Modalità pagamento   | CONTANTI                    |
| Descrizione Bollo    | ESENTE                      |

**ELENCO DEI SUB**

| SUB | DATA PAGAMENTO | IMPORTO BENEFICIARIO | CONTO DI EVIDENZA | MODALITÀ DI PAGAMENTO |
|-----|----------------|----------------------|-------------------|-----------------------|
| 1   | 28.02.2017     | 2,61                 | 0                 | CONTANTI              |

Visualizza elenco da:

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 Regolarizzato | 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.9                         |
|----------------------|---------------------------------|
| Anagrafica           | MOBILITY LIFE SRL               |
| Indirizzo            |                                 |
| CAP                  |                                 |
| Località             |                                 |
| Importo beneficiario | 0,60                            |
| Causale              | ADDEBITO S.D.D. 000000129334016 |
| Data pagamento       | 28.02.2017                      |
| Valuta               | 28.02.2017                      |
| Modalità pagamento   | COMPETENZE                      |
| Descrizione Bollo    | ESENTE                          |

Elenco regolarizzazioni