

12034



ESERCIZIO 20 19

# ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 2154

M.M. S. Fidenato

CC 129

\_\_\_\_\_

**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      | 2.154         | 24/12/2019 |           |           | 97,09              |

**IL CASSIERE**  
**PAGHERA' LA SOMMA DEL PRESENTE ORDINATIVO**  
**DI PAGAMENTO A FAVORE DI:**

MINISTERO DELLE FINANZE - VERS. F/24-23

/ ()

Partita IVA: C.F.

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: novantasette e 09 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

A MEZZO DELEGA BANCARIA GIA' TRASMESSA

IBAN:

**CAUSALE DEL PAGAMENTO**

CC 49

PAGAMENTO FATTURE N.

150219

|                 |       |
|-----------------|-------|
| IMPORTO LORDO   | 97,09 |
| TOTALE RITENUTE | 0,00  |
| IMPORTO         | 97,09 |

| RISULTANZE<br>DELLA GESTIONE DI CASSA | IMPORTO LORDO           | CASSA | CASSA |
|---------------------------------------|-------------------------|-------|-------|
|                                       | 97,09                   |       |       |
|                                       | PREVISIONE              |       |       |
|                                       | PROG. ORDINATIVI EMESSI |       |       |
| ESTREMI DELIBERA                      | DISPONIBILITA'          |       |       |

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

**Carte Contabili di uscita - dettaglio**

**INFORMAZIONI DOCUMENTO**

**CARTA CONTABILE: 49**

|                         |       |                       |            |
|-------------------------|-------|-----------------------|------------|
| Importo Carta Contabile | 97,09 | Data Carico           | 15.02.2019 |
| Importo Pagato          | 97,09 | Importo Regolarizzato | 0,00       |

**DETTAGLIO**

**SUB N.1**

Anagrafica

AGENZIA DELLE  
ENTRATE

Indirizzo

CAP

Località

Importo  
beneficiario

97,09

Causale

PAGAMENTO F24

Data pagamento

15.02.2019

Valuta

15.02.2019

Modalità  
pagamento

DELEGHE F24

Descrizione Bollo

ESENTE

**ELENCO DEI SUB**

| SUB | DATA<br>PAGAMENTO | IMPORTO<br>BENEFICIARIO | CONTO DI<br>EVIDENZA | MODALITÀ DI<br>PAGAMENTO |
|-----|-------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|
| 1   | 15.02.2019        | 97,09                   | 0                    | DELEGHE F24              |

Visualizza elenco da:

**Carta**

SOPRAW. PASSIVA

*[Handwritten signature]*

19/02/19