

T 786117



ESERCIZIO 20 17

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1601

F.A.S.I.

CONTRIB. 4° TRIM/V7

**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	1.601	08/11/2017			1.344,00

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

F.A.S.I.

VIA C. SPINOLA, 16

00154 ROMA (RM)

Partita IVA: C.F.

CC 13.31.2300;

DICONSI EURO: milletrecentoquarantaquattro e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BOLLETTINO FRECCIA

IBAN:

CAUSALE DEL PAGAMENTO

CONTRIBUTI 4^TRIM/2017

PAGAMENTO FATTURE N.

0, 0



IMPORTO LORDO	1.344,00
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	1.344,00

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	1.344,00	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA			
	DISPONIBILITA'		

V. CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

AZIENDA PER LA MOBILITA'AREA TARANTO SPA

VIA C. BATTISTI, 657

74121 TARANTO

TA

IL BOLLETTINO PUO' ESSERE PAGATO PRESSO QUALSIASI SPORTELLLO BANCARIO

VERSAMENTO CONTRIBUTI IMPRESE A FAVORE DEL FASI

Quietanza per il cliente

> freccia <---

Cod. Identific. pagamento 520A8 0000000000892704 EURO 1.344,00

Coordinate Bancarie Creditore IT16 D031 2703 2000 0000 0007 000

Motivo del pagamento CONTRIBUTI TRIMESTRE 2017/4

Data scadenza 30/11/2017

A favore di FASI

Debitore AZIENDA PER LA MOBILITA'AREA



Copia per la banca

> freccia <---

**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	1.601	08/11/2017			1.344,00

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

F.A.S.I.

VIA C. SPINOLA, 16

00154 ROMA (RM)

Partita IVA: C.F.

CC 13.31.2300;

DICONSI EURO: milletrecentoquarantaquattro e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BOLLETTINO FRECCIA

IBAN:

CAUSALE DEL PAGAMENTO

CONTRIBUTI 4^TRIM/2017

PAGAMENTO FATTURE N.

0, 0

IMPORTO LORDO	1.344,00
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	1.344,00

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		1.344,00	
	PREVISIONE		
ESTREMI DELIBERA	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE