

1900



ESERCIZIO 20 18

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1839

SOC. CESARE POZZO

Nov/18

**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	1.839	28/11/2018			2.586,00

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

SOC. NAZ. MUTUO SOC. CESARE POZZO

VIA SAN GREGORIO, 48

20100 MILANO (MI)

Partita IVA: C.F.

CC 13.31.2600;

DICONSI EURO: duemilacinquecentoottantasei e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA POPOLARE DI SONDRIO

IBAN: IT39U0569601612000002525X60

CAUSALE DEL PAGAMENTO

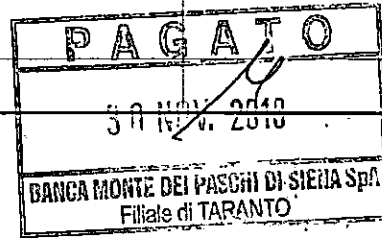
Doc. n° 0 del 28/11/2018

PAGAMENTO FATTURE N.

0, 0, 0, 0

IMPORTO LORDO	2.586,00
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	2.586,00

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	2.586,00	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA			
	DISPONIBILITA'		



VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

9601 30.11.2018 0 WM74 INT2 187764

INTERROGAZIONE AL 30.11.2018 12:22:19

*** TESORERIA E CASSA *** INQUIRY ORDINATIVI E CARTE CONTABILI DI USCITA

ENTE 9601/ 1 AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.P. ES.FIN. 2018

ORDINATIVO N. 1839 RES/COM

IMPORTO ORIGINARIO IMPORTO ESEGUITO
2.586,00 2.586,00

SUB 1
ESEGUITO 30.11.2018 CODICE FISCALE/P.IVA
MODALITA' 53 BONIFICO

IMPORTO 2.586,00 BOLLO ESENTE
BENEF/OBBLIG. SOC. NAZ. MUTUO SOC. CESARE POZZO

DESCR. OPERAZIONE NOVEMBRE 2018

CONTO CORR. 87 P

VALUTA ENTE 30.11.2018 DT REGOLAMENTO 04.12.2018

FIL 9601 N.PDL 25 N.TRX 223

N° SCT: 354478414 TRANSACTION ID: A1033265583010304815801158001T
IBAN BENEF. : IT39U0569601612000002525X60

**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	1.839	28/11/2018			2.586,00

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

SOC. NAZ. MUTUO SOC. CESARE POZZO

VIA SAN GREGORIO, 48

20100 MILANO (MI)

Partita IVA: C.F.

CC 13.31.2600;

DICONSI EURO: duemilacinquecentoottantasei e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA POPOLARE DI SONDRIO

IBAN: IT39U0569601612000002525X60

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n° 0 del 28/11/2018

PAGAMENTO FATTURE N.

0, 0, 0, 0

IMPORTO LORDO	2.586,00
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	2.586,00

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	2.586,00	
	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 SpA									
Periodo: 11/2018 - Novembre		Ore lav.:	75895,83	GG. lav.:	13461	GG. Retr.:	11607	Settimane:	1811
1357!	2!	QUOTA ISCRIZ.ANDSAI	!	!	!	!	48,00	!	!
1380!	355!	QUOTA SOC.CIRCOLO AZ	!	!	!	!	894,60	!	!
1502!	191!	ANSAI - ROMA	!	!	!	!	15.100,00	!	!
1506!	73!	INAT ROMA	!	!	!	!	5.001,90	!	!
1521!	53!	S.M.S.A. AMAT TA	!	!	!	!	530,00	!	!
1528!	112!	QUOTA ASS.MUTUO SOCI	!	!	!	!	<u>2.586,00</u>	!	!
1560!	221!	KASKO ITALIANA ASS.	!	!	!	!	2.652,00	!	!

CENTRAL P.17553
 + 2.530,21 B.ACCQUISITA
 + 14.800,00 P.25718