

1900



ESERCIZIO 20 18

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1841

Aereo AZ. L8

MOD/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	1.841	28/11/2018			4.319,41

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

CIRCOLO AZIENDALE A.M.A.T. S.P.A.

00000 ()

Partita IVA: C.F. 90083550732

CC 13.31.2700;

DICONSI EURO: quattromilatrecentodiciannove e 41 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN

IBAN: IT30K0103015801000001166610

CAUSALE DEL PAGAMENTO

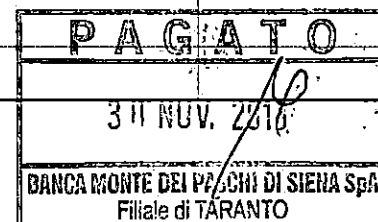
CONTRIBUTO AZ.LE AL CIRCOLO NOV/18 + QUOTA ASSOC.V3

PAGAMENTO FATTURE N.

0, 0, 0, 0, 0, 0,

IMPORTO LORDO	4.319,41
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	4.319,41

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		4.319,41	41
	PREVISIONE		
ESTREMI DELIBERA	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
	DISPONIBILITA'		



VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

9601 30.11.2018 0 WM74
INTERROGAZIONE AL 30.11.2018 12:22:36

INT2

187764

*** 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. 1841

RES/COM

IMPORTO ORIGINARIO

IMPORTO ESEGUITO

4.319,41

4.319,41

SUB 1

ESEGUITO 30.11.2018 CODICE FISCALE/P.IVA

MODALITA' 53 BONIFICO

IMPORTO 4.319,41 BOLLO ESENTE

BENEF/OBBLIG. CIRCOLO AZIENDALE AMAT

DESCR. OPERAZIONE NOVEMBRE 2018 E QUOTE ASSOCIATIVE 2018

CONTO CORR. 87 P

VALUTA ENTE 30.11.2018 DT REGOLAMENTO 30.11.2018

FIL 9601 N.PDL 25 N.TRX 229

N° SCT: 354479828 TRANSACTION ID: A103326689701030481580115800IT

IBAN BENEF. : IT30K0103015801000001166610

**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	1.841	28/11/2018			4.319,41

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

CIRCOLO AZIENDALE A.M.A.T. S.P.A.

00000 ()

Partita IVA: C.F. 90083550732

CC 13.31.2700;

DICONSI EURO: quattromilatrecentodiciannove e 41 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN

IBAN: IT30K0103015801000001166610

CAUSALE DEL PAGAMENTO

CONTRIBUTO AZ.LE AL CIRCOLO NOV/18 + QUOTA ASSOC. V3

PAGAMENTO FATTURE N.

0, 0, 0, 0, 0, 0,

IMPORTO LORDO	4.319,41
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	4.319,41

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	4.319,41	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA			
	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL RESIDENTE

+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+																	
!1		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	!
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+																	
!357!		2!QUOTA ISCRIZ.ANDSAI		!		!		!		!		!		48,00		!	!
!380!		355!QUOTA SOC.CIRCOLO AZ		!		!		!		!		!		894,60		!	!
!502!		191!ANDSAI - ROMA		!		!		!		!		!		15.100,00		!	!
!506!		73!INAT ROMA		!		!		!		!		!		5.001,90		!	!
!521!		53!S.M.S.A. AMAT TA		!		!		!		!		!		530,00		!	!
!528!		112!QUOTA ASS.MUTUO SOC1		!		!		!		!		!		2.586,00		!	!
!560!		221!KASKO ITALIANA ASS.		!		!		!		!		!		2.652,00		!	!
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+																	

CONTR. AL P. 17553 894,60 + 2.530,21 B. ACQUISIZIONE

+ 14.210,00 P. 255151

! N.	! TIPO !	! PRESTITO/PIGNORAMENTO	! TIPO !	! AMMONT. PREST	! RATA PRESTITO !	! RATA APPLICATA !	! RESIDUO PREST. !	! TRAT. SU RATA !
! 028 !	! G !	! RECUPERO CONTRAVVENZIONI	! I !	231,00 !	114,18 !	114,18 !	116,82 !	0,00 !
! 029 !	! G !	! BUONO ACQUISTO CIRCOLO	! I !	13.820,60 !	2.598,41 !	2.430,21 !	7.290,39 !	0,00 !
! 030 !	! G !	! BUONO ACQUISTO CIRCOLO	! I !	400,00 !	100,00 !	100,00 !	100,00 !	0,00 !
! 035 !	! G !	! MASSA VESTIARIO	! I !	40.115,88 !	3.330,00 !	3.283,64 !	10.116,99 !	0,00 !
! 040 !	! G !	! RECUPERO SINISTRI X AZIENDA	! I !	29.734,12 !	769,79 !	664,93 !	13.982,33 !	0,00 !
! 042 !	! G !	! RECUPERO SINISTRI X AZIENDA	! I !	2.277,11 !	161,35 !	161,34 !	625,24 !	0,00 !
! 050 !	! G !	! ANDSAI QUOTA PRESTITI	! I !	1.057.620,00 !	14.220,00 !	14.220,00 !	655.926,00 !	0,00 !
! 051 !	! G !	! CESSIONE V STIPENDIO (II)	! I !	128.486,04 !	854,26 !	768,77 !	81.205,13 !	0,00 !
! 052 !	! G !	! CESSIONI V STIPENDIO	! I !	3.484.074,36 !	30.378,23 !	30.152,76 !	2.366.371,09 !	0,00 !
! 069 !	! G !	! CESSIONE (DELEGA)	! I !	1.994.278,31 !	16.409,83 !	16.229,83 !	1.221.251,76 !	0,00 !
! 070 !	! G !	! CESSIONE (II° DELEGA)	! I !	140.627,87 !	952,04 !	952,04 !	91.944,90 !	0,00 !
! 080 !	! G !	! SPESE LEGALI	! I !	5.180,66 !	150,00 !	150,00 !	1.730,66 !	0,00 !
! TOTALE GENERALE IMPORTO EURO				! 6.896.845,95 !	! 70.038,09 !	! 69.227,70 !	! 4.450.661,31 !	! 0,00 !
! TOTALE GLOBALE				! 6.896.845,95 !	! 70.038,09 !	! 69.227,70 !	! 4.450.661,31 !	! 0,00 !

Fine stampa.

