

T 900



ESERCIZIO 20 18

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1843

INAF

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

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
	2018	1.843	28/11/2018			5.001,90

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

I.N.A.T.
Istituto Nazionale Assistenza Trasporti
Largo Carlo Salinari, 18
00142 ROMA (RM)
Partita IVA: C.F.
CC 13.31.2800;

DICONSI EURO: cinquemilauno e 90 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

CREDITO VALTELLINESE

IBAN: IT73J0521603222000000000226

CAUSALE DEL PAGAMENTO

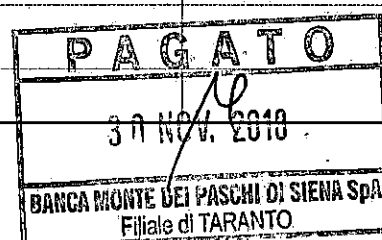
Doc. n° 0 del 28/11/2018

PAGAMENTO FATTURE N.

0, 0, 0, 0

IMPORTO LORDO	5.001,90
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	5.001,90

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		5.001,90	
	PREVISIONE		
ESTREMI DELIBERA	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
	DISPONIBILITA'		



UFFICIO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

9601 30.11.2018 0 WM74
INTERROGAZIONE AL 30.11.2018 12:22:59

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. 1843 RES/COM

IMPORTO ORIGINARIO	5.001,90	IMPORTO ESEGUITO	5.001,90
SUB	1		
ESEGUITO	30.11.2018	CODICE FISCALE/P.IVA	
MODALITA'	53 BONIFICO		
IMPORTO	5.001,90	BOLLO ESENTE	
BENEF/OBBLIG.	I.N.A.T.		

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 235

N° SCT: 354480126 TRANSACTION ID: A103326717401030481580115800IT

IBAN BENEF. : IT73J0521603222000000000226

**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	1.843	28/11/2018			5.001,90

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

I.N.A.T.
Istituto Nazionale Assistenza Trasporti
Largo Carlo Salinari, 18
00142 ROMA (RM)
Partita IVA: C.F.
CC 13.31.2800;

DICONSI EURO: cinquemilauno e 90 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

CREDITO VALTELLINESE

IBAN: IT73J0521603222000000000226

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n° 0 del 28/11/2018

PAGAMENTO FATTURE N.

0, 0, 0, 0

IMPORTO LORDO	5.001,90
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	5.001,90

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	5.001,90	
	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
!357!	2!	QUOTA ISCRIZ.ANDSAI	!	!	!	!	48,00	!	!
!380!	355!	QUOTA SOC.CIRCOLO AZ	!	!	!	CONTR. AL P. 17553	894,60	!	+ 2.530,21 B. ACQUISIZIONE
!502!	191!	ANSAI - ROMA	!	!	!	!	15.100,00	!	+ 14.210,00 Prestazioni
!506!	73!	INAT ROMA	!	!	!	!	5.001,90	!	!
!521!	53!	S.M.S.A. AMAT TA	!	!	!	!	530,00	!	!
!528!	112!	QUOTA ASS.MUTUO SOCI	!	!	!	!	2.586,00	!	!
!560!	221!	KASKO ITALIANA ASS.	!	!	!	!	2.652,00	!	!