



1900

ESERCIZIO 20 18

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1860

ANDSA1

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	1.840	28/11/2018			29.368,00

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

A.N.D.S.A.I.

VIA TORINO, 135

00184 ROMA (RM)

Partita IVA: 00984411009 C.F. 01302670581

CC 13.31.2100;

DICONSI EURO: ventinovemilatrecentosessantotto e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

UNICREDIT

IBAN: IT31R0200805203000400469900

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n° 0 del 28/11/2018

PAGAMENTO FATTURE N.

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

IMPORTO LORDO	29.368,00
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	29.368,00

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		29.368,00	29.368,00
	PREVISIONE		
ESTREMI DELIBERA	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
	DISPONIBILITA'		

PAGATO

30 NOV. 2018

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SpA
Filiale di TARANTO

NISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

9601 30.11.2018 0 WM74
INTERROGAZIONE AL 30.11.2018 12:22:25

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. 1840

RES/COM.

IMPORTO ORIGINARIO
29.368,00

IMPORTO ESEGUITO
29.368,00

SUB 1

ESEGUITO 30.11.2018 CODICE FISCALE/P.IVA

MODALITA' 53 BONIFICO

IMPORTO 29.368,00 BOLLO ESENTE

BENEF/OBBLIG. A.N.D.S.A.I.

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 226

N° SCT: 354478531 TRANSACTION ID: A1033265698010304815801158001T

IBAN BENEF. : IT31R0200805203000400469900

**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	1.840	28/11/2018			29.368,00

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

A.N.D.S.A.I.

VIA TORINO, 135

00184 ROMA (RM)

Partita IVA: 00984411009 C.F. 01302670581

CC 13.31.2100;

DICONSI EURO: ventinovemilatrecentosessantotto e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

UNICREDIT

IBAN: IT31R0200805203000400469900

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n° 0 del 28/11/2018

PAGAMENTO FATTURE N.

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

IMPORTO LORDO

29.368,00

TOTALE RITENUTE

0,00

IMPORTO

29.368,00

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	29.368,00	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA			
	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+																				
11		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!ANSAI - ROMA		!		!		!		!		!		CONTR. AL P. 17.553		!		+ 2.532,24 B. ACQUISIZIONE		!
!506!		73!INAT ROMA		!		!		!		!		!		15.100,00		!		+ 14.280,00 PRESSIONI		!
!521!		53!S.M.S.A. AMAT TA		!		!		!		!		!		5.001,90		!		!		!
!528!		112!QUOTA ASS.MUTUO SOC1		!		!		!		!		!		530,00		!		!		!
!560!		221!KASKO ITALIANA ASS.		!		!		!		!		!		2.586,00		!		!		!
				!		!		!		!		!		2.652,00		!		!		!
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+																				

CONTR. 17553

+ 2.530,21 B. ACQUISIZ.

+ 14.280,00 PRESSIONI

! 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.

