

1900



ESERCIZIO 20 18

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1844

SMSA

KASKO 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	1.844	28/11/2018			530,00

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

SMSA AMAT TA

0 ()

Partita IVA: C.F. 90209480731

CC 13.31.0050;

DICONSI EURO: cinquecentotrenta e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

POSTE ITALIANE SPA

IBAN: IT49W0760115800001004377634

CAUSALE DEL PAGAMENTO

POLIZZA KASKO AUTISTI NOV/18

PAGAMENTO FATTURE N.

IMPORTO LORDO	530,00
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	530,00

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		530,00	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		



VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

9601 30.11.2018 0 WM74
INTERROGAZIONE AL 30.11.2018 12:23:05

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. 1844

RES/COM

IMPORTO ORIGINARIO

IMPORTO ESEGUITO

530,00

530,00

SUB 1

ESEGUITO 30.11.2018 CODICE FISCALE/P.IVA

MODALITA' 53 BONIFICO

IMPORTO 530,00 BOLLO ESENTE

BENEF/OBBLIG. SMSA AMAT TA

DESCR. OPERAZIONE POLIZZA KASKO AUTISTI NIV 2018

CONTO CORR. 87 P

VALUTA ENTE 30.11.2018 DT REGOLAMENTO 04.12.2018

FIL 9601 N.PDL 25 N.TRX 238

N° SCT: 354480276 TRANSACTION ID: A103326727901030481580115800IT

IBAN BENEF. : IT49W0760115800001004377634

**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	1.844	28/11/2018			530,00

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

SMSA AMAT TA

0 ()

Partita IVA: C.F. 90209480731

CC 13.31.0050;

DICONSI EURO: cinquecentotrenta e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

POSTE ITALIANE SPA

IBAN: IT49W0760115800001004377634

CAUSALE DEL PAGAMENTO

POLIZZA KASKO AUTISTI NOV/18

PAGAMENTO FATTURE N.

IMPORTO LORDO	530,00
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	530,00

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	530,00	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA			
	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
!1 Azienda per la Mobilità' 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 AZI	!	!	!	CONTR. AL P. 17553	894,60	!	+ 2.530,21 B. ACQUISIZ.
!502!	191!	ANDSAI - ROMA	!	!	!	!	15.100,00	!	+ 14.220,00 P. 2017
!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	!	!
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									

€ 4.319,41