

MOVIMENTI CASSA ECONOMALE

CASSA : A5_CETOR - Cassa Economale Terr. Oristano - Dipartim. TERRIT. SANITARI, AMMISTRAT.

Anno : 2017 **Numero** : 274 **DEL** : 20/12/2017

Causale : Z5RENDEFONDO - restituzione somma residue

Descrizione : VERSAMENTO AVANZO DI CASSA ESERCIZIO 2017 - CASSA ECONOMALE DISTRETTO DI ORISTANO

Importo : 13 012,40

CDC	Descrizione	Importo
TOTALE		13 012,40

Conto	Descrizione	Autorizzazione	Importo
A103060301	C/c di Tesoreria		13 012,40
TOTALE			13 012,40

Scadenza	Rif. Registrazione e	Stato	Importo
TOTALE			13 012,40



Cagliari, 20 Dicembre 2017

Di seguito viene riportato l'esito e il dettaglio dell'operazione di pagamento Bonifico singolo preso in carico dalla Banca in data 20/12/2017

Dati Ordinante

Banca:	BANCO DI SARDEGNA SPA	Filiale:	SEDE
Intestazione:	ASL DI ORISTANO	IBAN:	IT1520101517400000070213496

Dati Beneficiario

Banca:	BANCO DI SARDEGNA SPA	Filiale:	AG.3
Intestazione:	Azienda per la Tutela della Salute	IBAN:	IT95C0101517203000070624546

Codice Fiscale:

P. IVA:

Stato: Italia

BIC: SARDIT31XXX

Provincia:
di residenza

Comune:
di residenza

CAP:

Indirizzo:

Dati Bonifico Singolo

Importo:	13.012,40 €	Data: esecuzione	20/12/2017
Data: immissione	20/12/2017	Valuta: di regolamento	20/12/2017
Causale:	ASSL ORISTANO c/c 429 - 70624546 VERSAMENTO AVANZO DI CASSA ESERCIZIO 2017 - CASSA ECONOMALE DISTRETTO ORISTANO		