

V 835/21



AZIENDA PER LA MOBILITÀ NELL'AREA DI TARANTO S.p.A.

ESERCIZIO 20 21

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 9352

ASSITA PUBBLICA E BASILICATA

S/CONTRIB. 2019-2020 - CONTRIB. 2021

SOMMA AVFORZ. DA EQUILIBRIO

**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
	2021	2.352	16/11/2021			4.580,69

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

ASSTRA PUGLIA-BASILICATA
via Piccinni, 191
70100 BARI (BA)
Partita IVA: C.F. 93261590728
CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: quattromilacinquecentoottanta e 69 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN

IBAN: IT15P0103004008000063466544

CAUSALE DEL PAGAMENTO

/CONTRIBUTO ASSOCIATIVO ANNO 2019-2020 CONTRIBUTO 2021: SOMMA AUTORIZZATA DA EQUITALIA

PAGAMENTO FATTURE N.

IMPORTO LORDO	4.580,69
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	4.580,69

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	4.580,69	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.V.

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

Dettaglio Richiesta

Identificativo Univoco Richiesta: 202100001420645

Codice Fiscale: 93261590728

Identificativo Pagamento: 2169

Data Inserimento: 15/10/2021

Importo: 15.747,42 €

Stato Richiesta: Soggetto Inadempiente

Data Scadenza Sospensione

Dettaglio dei Documenti di Pagamento			
Data Emissione	Data Scadenza Pagamento	Numero Documento	Importo Documento
		18565	15.747,42

Dati Agenti della Riscossione			
Codice Agente	Descrizione Agente	Data Risposta Agente	Importo Inadempimento
14	Bari	20/10/2021	11.166,73

V.M.
G. G. G.

AGENZIA PUGLIA E BASILICATA
19/10/21
CPE

Dettaglio Richiesta

Identificativo Univoco Richiesta: 202100001420645

Codice Fiscale: 93261590728

Identificativo Pagamento: 2169

Data Inserimento: 15/10/2021

Importo: 15.747,42 €

Stato Richiesta: Richiesta in attesa di risposta

Dettaglio dei Documenti di Pagamento			
Data Emissione	Data Scadenza Pagamento	Numero Documento	Importo Documento
		18565	15.747,42

CP

Dettaglio Richiesta

Identificativo Univoco Richiesta: 202100001420645

Codice Fiscale: 93261590728

Identificativo Pagamento: 2169

Data Inserimento: 15/10/2021

Importo: 15747,42 €

Stato Richiesta: Richiesta inserita

Dettaglio dei Documenti di Pagamento			
Data Emissione	Data Scadenza Pagamento	Numero Documento	Importo Documento
		18565	15747,42

**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
	2021	2.169	15/10/2021			15.747,42

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

ASSTRA PUGLIA-BASILICATA

via Piccinni, 191

70100 BARI (BA)

Partita IVA: C.F. 93261590728

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: quindicimilasettecentoquarantasette e 42 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN

IBAN: IT15P0103004008000063466544

CAUSALE DEL PAGAMENTO

S/CONTRIBUTO ASSOCIATIVO ANNO 2019-2020 CONTRIBUTO 2021

PAGAMENTO FATTURE N.

*RIAPERTURA SCAD.
PER BLOCCO EQUIFATTURA
P. 18/192*

*RIPROPOSTO M.P. 2352
€ 4.580,69*

IMPORTO LORDO	15.747,42
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	15.747,42

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	15.747,42	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE



22307-

Spett.le

AMAT S.p.A. Taranto

Via Cesare Battisti n. 657

74121 Taranto

70.03.0002

Oggetto: **Adempimento obblighi statutari.**

Con la presente, si richiede il versamento, entro e non oltre il giorno 11/10/2021, del saldo della quota/contributo associativo anno 2021 a favore dell'Associazione ASSTRA Puglia Basilicata, pari ad €7.873,71# ed il saldo della quota/contributo associativo pregresso pari ad €7.873,71#.

Certi della collaborazione distintamente si saluta.

IL PRESIDENTE
Dott. Matteo Colamussi

S/CONTRIB. 2019 P 16723 € 3.936,85

S/CONTRIB. 2020 P 16724 € 3.936,86

CONTRIB. 2021 P 16725 € 7.873,71

Modalità di versamento

Bonifico Bancario intestato ad ASSTRA Associazione delle Aziende
c/o Banca Monte dei Paschi di Siena – Ag. 8 Bari

cod. IBAN IT 15 P 01030 04008 000063466544

Amat S.p.A.



Prot. Entrata Nr. 0018565/2021
del 08/10/2021 ore: 08:25:52



~~BA Page 18~~ ~~SAVED 2019 + SAUDO 2020 +~~ ~~1202~~ ~~1202~~

2020 - D AC. to = 26-05-2020

2019 - D ACC. 16-10-19

2018 - D ACC. 10-09-18
 2017 - D ACC. 13-04-17

2016 - D ACC. 09-06-16 CONTINUOUS
 2015 - D ACC. 26-05-20
 2014 - D ACC. 04-01-19

Situazione Unica Clienti/Fornitori

Data scadenza: da 01/01/2000 a 31/12/2021, Fornitori, Tutte rate/partite

22307 - ASSTRA PUGLIA-BASILICATA (4335)

Tel: 3475264711

Fax:

via Piccinini, 191 70100 BARI (BA)

Tel: 0805299394

Cig:

Scadenza	Rata	Cli/For	Partita	Data Doc/Reg	Riferimento	Importo Dare	Importo Avere	Saldo	Pagamento	Note
10/11/2015	1	Fornitore		10/11/2015	2015/P0/003389	0,00	7.873,71		Rimessa Diretta	CONTRIB.ASSTRA PUGLIA 2015 PAG. CONTRIB.2015 ASSTRA PUGLIA
				10/11/2015	2015/C0/T653/15	7.873,71	0,00			
					Saldo Rata	0,00	7.873,71	0,00		
09/06/2016	1	Fornitore		09/06/2016	2016/P0/001863	0,00	3.936,86		Rimessa Diretta	ASSTRA P.: ACCONTO QUOTE ASS.2016 PAG. ACC.QUOTA ASS.2016 ASSTRA P.
				09/06/2016	2016/C0/T363/16	3.936,86	0,00			
					Saldo Rata	0,00	3.936,86	0,00		
17/10/2016	1	Fornitore		17/10/2016	2016/P0/003505	0,00	3.936,86		Rimessa Diretta	S/CONTRIB.2016 ASSTRA PUGLIA
				26/05/2020	2020/P/T0425/20	3.936,86	0,00			
					Saldo Rata	0,00	3.936,86	0,00		
14/04/2017	1	Fornitore		13/04/2017	2017/P/00001168	0,00	3.936,85		Bonifico	ERRATA IMPUTAZ. PER ACCONTO 50% DEL CONTRIBUTO ASS.VO 2017
				13/04/2017	2017/P/T203/17	3.936,85	0,00			
					Saldo Rata	0,00	3.936,85	0,00		
20/12/2017	1	Fornitore		20/12/2017	2017/P/00014243	0,00	3.936,86		Rimessa Diretta	SALDO AQUOTA ASS.VA 2017
				20/12/2017	2017/P/T987/17	3.936,86	0,00			
					Saldo Rata	0,00	3.936,86	0,00		
10/09/2018	1	Fornitore		10/09/2018	2018/P/00013134	0,00	3.936,85		Rimessa Diretta	ACCONTO QUOTA ASS.VA ANNO 2018
				10/09/2018	2018/P/T0675/18	3.936,85	0,00			
					Saldo Rata	0,00	3.936,85	0,00		
01/01/2019	1	Fornitore		31/12/2018	2018/P/00019348	0,00	3.936,86		Bonifico	SALDO CONTRIBUTO ASSOCIATIVO 2018
				04/01/2019	2019/P/T0014/19	3.936,86	0,00			
					Saldo Rata	0,00	3.936,86	0,00		

Situazione Unica Clienti/Fornitori

Data scadenza: da 01/01/2000 a 31/12/2021, Fornitori, Tutte rate/partite

22307 - ASSTRA PUGLIA-BASILICATA (4335)

Tel: 3475264711

Fax:

Via Piccinini, 191 70100 BARI (BA)

Tel: 0805299394

Cig:

Scadenza	Rata	Cli/For	Partita	Data Doc/Reg	Riferimento	Importo Dare	Importo Avere	Saldo	Pagamento	Note
16/10/2019	1	Fornitore		15/10/2019	2019/P/PROT.16882/19	0,00	3.936,85		Bonifico	ACCONTO CONTRIBUTO ASSOCIATIVO 2019
				16/10/2019	2019/P/T0822/19	3.936,85	0,00			
					Saldo Rata	0,00	3.936,85	3.936,85	0,00	
25/05/2020	1	Fornitore		25/05/2020	2020/P/00007031	0,00	3.936,85		Rimessa Diretta	CONTRIBUTO ASSOCIATIVO ANNO 2020
				26/05/2020	2020/P/T0425/20	3.936,85	0,00			
					Saldo Rata	0,00	3.936,85	3.936,85	0,00	
15/10/2021	1	Fornitore		15/10/2021	2021/P/00016723	0,00	3.936,85		Rimessa Diretta	S/CONTRIBUTO ASSOCIATIVO ANNO 2019
					Saldo Rata	3.936,85-	0,00	3.936,85	3.936,85-	
15/10/2021	1	Fornitore		15/10/2021	2021/P/00016724	0,00	3.936,86		Rimessa Diretta	S/CONTRIBUTO ASSOCIATIVO ANNO 2020
					Saldo Rata	3.936,86-	0,00	3.936,86	7.873,71-	
15/10/2021	1	Fornitore		15/10/2021	2021/P/00016725	0,00	7.873,71		Rimessa Diretta	CONTRIBUTO ASSOCIATIVO ANNO 2021
					Saldo Rata	7.873,71-	0,00	7.873,71	15.747,42-	
						39.368,55	55.115,97	15.747,42-		

Riepilogo Situazione da Scadenario		
Totale Dare	Totale Avere	Saldo
39.368,55	55.115,97	15.747,42-

Data competenza: da 01/01/2020 a 31/12/2020, Codice conto: da 13.07.0001 a 13.07.0001, Fornitore: 3625 - ASSTRA PUGLIA-BASILICATA

Conto: 13.07.0001 DEBITI VS. FORNITORI

Fornitore: ASSTRA PUGLIA-BASILICATA (22307)

Data Comp.	Data Reg.	Riferimento	Dare	Avere	Saldo	Commento	Partita	Contropartita	Descrizione	Importo
			0,00	0,00	0,00	Saldi Iniziali				
01/01/2020	01/01/2020	2020/P/00016645	0,00	3.936,86	3.936,86	Apertura conti patrimoniali				
25/05/2020	25/05/2020	2020/P/00007031	0,00	3.936,85	7.873,71	CONTRIBUTO ASSOCIATIVO ANNO 2020		70.03.0002	CONTRIBUTI ASSTRA REGIONALE	-3.936,85
26/05/2020	26/05/2020	2020/P/T0425/20	3.936,86	0,00	3.936,85	S/CONTRIB. 2016 E 2020 ASSTRA PUGLIA		Diversi		-7.873,71
26/05/2020	26/05/2020	2020/P/T0425/20	3.936,85	0,00	0,00	S/CONTRIB. 2016 E 2020 ASSTRA PUGLIA		Diversi		-7.873,71
			7.873,71	7.873,71	0,00	Saldi Scheda				
			7.873,71	7.873,71	0,00	Totale				

Conto: 13.07.0001 - DEBITI VS. FORNITORI		
Dare	Avere	Saldo
7.873,71	7.873,71	0,00

Data competenza: da 01/01/2017 a 31/12/2017, Codice conto: da 70.03.0002 a 70.03.0002

Conto: 70.03.0002 CONTRIBUTI ASSTRA REGIONALE

Data Comp.	Data Reg.	Riferimento	Dare	Avere	Saldo	Commento	Partita	Contropartita	Descrizione	Importo
			0,00	0,00	0,00	Saldi Iniziali				
13/04/2017	13/04/2017	2017/P/00015595	3.936,85	0,00	3.936,85	ACCONTO 50% CONTRIB.2017		70.03.0001	CONTRIBUTI ASSTRA NAZIONALE	-3.936,85
20/12/2017	20/12/2017	2017/P/00014243	3.936,86	0,00	7.873,71	SALDO A QUOTA ASS.VA 2017		13.07.0001	ASSTRA PUGLIA-BASILICATA	-3.936,86
31/12/2017	31/12/2017	2017/P/00016435	0,00	7.873,71	0,00	Chiusura dei conti economici				
			7.873,71	7.873,71	0,00	Saldi Scheda				
			7.873,71	7.873,71	0,00	Totale				

Conto: 70.03.0002 - CONTRIBUTI ASSTRA REGIONALE

Dare	Avere	Saldo
7.873,71	7.873,71	0,00

Scheda Contabile

Data competenza: da 01/01/2018 a 31/12/2018, Codice conto: da 70.03.0002 a 70.03.0002

Conto: 70.03.0002 CONTRIBUTI ASSTRA REGIONALE										
Data Comp.	Data Reg.	Riferimento	Dare	Avere	Saldo	Commento	Partita	Contropartita	Descrizione	Importo
			0,00	0,00	0,00	Saldi Iniziali				
10/09/2018	10/09/2018	2018/P/00013134	3.936,85	0,00	3.936,85	ACCONTO QUOTA ASS.VA ANNO 2018		13.07.0001	ASSTRA PUGLIA-BASILICATA	-3.936,85
31/12/2018	31/12/2018	2018/P/00020755	0,00	7.873,71	3.936,86	Chiusura dei conti economici				
31/12/2018	31/12/2018	2018/P/00019348	3.936,86	0,00	0,00	SALDO CONTRIBUTO ASSOCIATIVO 2018		13.07.0001	ASSTRA PUGLIA-BASILICATA	-3.936,86
			7.873,71	7.873,71	0,00	Saldi Scheda				
			7.873,71	7.873,71	0,00	Totale				

Conto: 70.03.0002 - CONTRIBUTI ASSTRA REGIONALE		
Dare	Avere	Saldo
7.873,71	7.873,71	0,00

Scheda Contabile

Data competenza: da 01/01/2019 a 31/12/2019, Codice conto: da 70.03.0002 a 70.03.0002

Conto: 70.03.0002 CONTRIBUTI ASSTRA REGIONALE

Data Comp.	Data Reg.	Riferimento	Dare	Avere	Saldo	Commento	Partita	Contropartita	Descrizione	Importo
			0,00	0,00	0,00	Saldi Iniziali				
15/10/2019	15/10/2019	2019/P/PROT.16882/19	3.936,85	0,00	3.936,85	ACCONTO CONTRIBUTO ASSOCIATIVO 2019		13.07.0001	ASSTRA PUGLIA-BASILICATA	-3.936,85
31/12/2019	31/12/2019	2019/P/00020763	0,00	3.936,85	0,00	Chiusura dei conti economici				
			3.936,85	3.936,85	0,00	Saldi Scheda				
			3.936,85	3.936,85	0,00	Totale				

Conto: 70.03.0002 - CONTRIBUTI ASSTRA REGIONALE

Dare	Avere	Saldo
3.936,85	3.936,85	0,00