



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

ESERCIZIO 20 22

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 820

IRP3F PROFESS. MAR/2022

**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
	2022	820	05/04/2022			8.661,74

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

MINISTERO DELLE FINANZE - VERS. F/24-23

/ ()

Partita IVA: C.F.

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: ottomilaseicentosessantuno e 74 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

A MEZZO DELEGA BANCARIA GIA' TRASMESSA

IBAN:

CAUSALE DEL PAGAMENTO

RITENUTE PROFESSIONISTI MARZO 2022

PAGAMENTO FATTURE N.

IMPORTO LORDO	8.661,74
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	8.661,74

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	8.661,74	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

Scheda Contabile

Data competenza: da 01/03/2022 a 31/03/2022, Codice conto: da 13.21.0030 a 13.21.0030

Conto: 13.21.0030 RITENUTE IRPEF "LAVORO AUTONOMO"

Data Comp.	Data Reg. Data Doc.	Riferimento Nr. Documento	Data	Avere	Saldo	Commento	Partita	Causale Contropartita	Descrizione	Importo
01/03/2022	01/03/2022	2022/P/T0136/22	24.252,13 0,00	17.703,09 1.002,00	6.549,04 5.547,04	Saldi Iniziali Contabilizzazione distinta n° T0136/22 SIDA - GAZZOTTI		PAG	Pagamento	
01/03/2022	01/03/2022	T0136/22 T0136/22 2022/P/T0145/22	0,00	9,30	5.537,74	Contabilizzazione distinta n° T0145/22 AVV. COLARUSSO		07.01.0003 13.04.0061 PAG	MONTE DEI PASCHI DI SIENA C/C MANDATI DA EVADERE Pagamento	5.376,77 -6.378,77
02/03/2022	02/03/2022	T0145/22 T0145/22 2022/P/00003152	5.041,00	0,00	10.578,74	RITENUTE PROFESSIONISTI FEBBRAIO 2022		07.01.0003 13.04.0061 PNC	MONTE DEI PASCHI DI SIENA C/C MANDATI DA EVADERE Prime note contabili	3.699,13 -3.708,43
08/03/2022	08/03/2022	T0150/22 T0150/22 2022/P/T0150/22	0,00	55,66	10.523,08	Contabilizzazione distinta n° T0150/22 AVV. BUONFANTE		13.07.0001 PAG	MINISTERO DELLE FINANZE - VER Pagamento	-5.041,00
08/03/2022	08/03/2022	T0152/22 T0152/22 2022/P/T0152/22	0,00	5.718,81	4.804,27	Contabilizzazione distinta n° T0152/22 STUDIO BARBERO		07.01.0003 13.04.0061 PAG	MONTE DEI PASCHI DI SIENA C/C MANDATI DA EVADERE Pagamento	299,04 -354,70
24/03/2022	24/03/2022	T0193/22 T0193/22 2022/P/T0193/22	0,00	250,00	4.554,27	Contabilizzazione distinta n° T0193/22 D.SSA PELLERINO		07.01.0003 13.04.0061 PAG	MONTE DEI PASCHI DI SIENA C/C MANDATI DA EVADERE Pagamento	30.561,38 -36.280,19
24/03/2022	24/03/2022	T0215/22 T0215/22 2022/P/T0215/22	0,00	1.625,97	2.928,30	Contabilizzazione distinta n° T0215/22 D.SSA SCARABO		07.01.0003 13.04.0061 PAG	MONTE DEI PASCHI DI SIENA C/C MANDATI DA EVADERE Pagamento	3.059,83 -3.309,83
			5.041,00	8.661,74	3.620,74-	Saldi Scheda				
			29.293,13	26.364,83	2.928,30	Totale				

1040 € 8.652,44
1049 € 9,30

7 SIDA DEL 05/04/2022

