

T-1061



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

ESERCIZIO 20 22

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 2997

ICCRSA

Res

**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	2.997	30/12/2022			1.248,50

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

ICCREA BANCAIMPRESA SPA

VIA LUCREZIA ROMANA 41/47

00178 ROMA (RM)

Partita IVA: 15240741007 C.F. 02820100580

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: milleduecentoquarantotto e 50 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

ADDEBITO MPS

IBAN:

CAUSALE DEL PAGAMENTO

ICCREA ONERI PER SERVIZI ACCESSORI DELLA COPERTURA ASSICURATIVA PERIODO RIFERIMENTO 10/2022

PAGAMENTO FATTURE N.

IMPORTO LORDO	1.248,50
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	1.248,50

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	1.248,50	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

Data	Valuta	Dare	Avere	Causale	Descrizione operazioni
03/10/2022	03/10/2022	16304	364,27	(27) ACCREDITO PER EMOLUMENTI (STIPENDI, PENSIONI, ECC.)	0014/883/46330733/92 PENS. INPS MESE OTTOBRE Rif Banca: 2930001015300002
03/10/2022	03/10/2022	16311	7.486,50	(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.	-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DATA RIF.: COMPAGNIA: COD.SIA: 3501060-00047 Rif Banca: POS Rif Cliente: 3501
03/10/2022	03/10/2022	P82134		(50) PAGAMENTI DIVERSI	ADDEBITO SDD N. 408209312 A FAVORE ICCREA BANCAIMPRESA S.P.A. CODICE MANDATO 7099144179920028 IMPORTO 1248,50 COMMISSIONI 1,00 SPESE 0,00 Rif Banca: 4670001040800016
03/10/2022	03/10/2022	-1.249,50		(50) PAGAMENTI DIVERSI	ADDEBITO SDD N. 408209313 A FAVORE ICCREA BANCAIMPRESA S.P.A. CODICE MANDATO 7099144179920028 IMPORTO 14703,63 COMMISSIONI 1,00 SPESE 0,00 Rif Banca: 4670001037800019
03/10/2022	03/10/2022	-14.704,63		(50) PAGAMENTI DIVERSI	ADDEBITO SDD N. 408209314 A FAVORE ICCREA BANCAIMPRESA S.P.A. CODICE MANDATO 7099144199920006 IMPORTO 20523,92 COMMISSIONI 1,00 SPESE 0,00 Rif Banca: 4670001038700052
03/10/2022	03/10/2022	-20.524,92		(50) PAGAMENTI DIVERSI	ADDEBITO SDD N. 409646211 A FAVORE ENEL ENERGIA CODICE MANDATO 2C1071475607082T IMPORTO 57,75 COMMISSIONI 1,00 SPESE 0,00 Rif Banca: 4670001039900050
03/10/2022	03/10/2022	-58,75		(48) BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)	ORD: AUTOMOTOCUB STORICO ITALIANO A.S.I.ST. VAL SAN MARTINO 27 TORINO EE FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA 0000051612457707480100001000IT DEL 03.10.22 BIC: BDCPITTTXXX INF:EE: GWSOWUC41LZ3HHI2Z5WSKUJJKHK36Z1BH93N RI: SUPP PRENOTAZIONE MOTONAVE 8/10/22 GRUPPO ASI PER ASI AUTOSHOW 2022 Rif Banca: 0480001012300119
03/10/2022	03/10/2022	600,00		(48) BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)	ORD: NEXI PAYMENTS S P ACORSO SEMPIONE 55 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA 0306927143120203481271112711IT DEL 03.10.22 BIC: BCITITMMXXX INF:EE: PV014753842 2022-09-30-074907673639 RI: CMPSD 014753842 BONIFICI AL 29/09/22 CAUS: CASH Rif Banca: 0480001014900051
03/10/2022	03/10/2022	69,93			
RIEPILOGO					
	n. Movimenti	Dare	Avere	Saldo	
Totale	26				
Pagina		-36.537,80	8.520,70	-28.017,10	