

15



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

ESERCIZIO 20 22

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 5

IRPEF PROFESSIONISTI SIC/21

**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	5	11/01/2022			11.590,04

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: undicimilacinquecentonovanta e 04 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

A MEZZO DELEGA BANCARIA GIA' TRASMESSA

IBAN:

CAUSALE DEL PAGAMENTO

RITENUTE PROFESSIONISTI DICEMBRE 2021

PAGAMENTO FATTURE N.

IMPORTO LORDO	11.590,04
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	11.590,04

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

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

Data competenza: da 01/12/2021 a 31/12/2021, Codice conto: da 13.21.0030 a 13.21.0030

Conto: 13.21.0030 RITENUTE IRPEF "LAVORO AUTONOMO"

Data Comp.	Data Reg.	Riferimento	Dare	Avere	Saldo	Commento	Partita	Contropartita	Descrizione	Importo
			108.854,80	110.898,32	2.043,52	Saldi Iniziali				
07/12/2021	07/12/2021	2021/P/T0872/21	0,00	4.384,70	✓ 6.428,22	Contabilizzazione distinta n° T0872/21 € 876,94 x 5 S. BARBESIO		Diversi		-4.384,70
07/12/2021	07/12/2021	2021/P/T0873/21	0,00	525,00	✓ 6.953,22	Contabilizzazione distinta n° T0873/21		Diversi		-525,00
07/12/2021	07/12/2021	2021/P/T0884/21	0,00	1.231,25	✓ 8.184,47	Contabilizzazione distinta n° T0884/21 € 158,90 + 1.072,35		Diversi		-1.231,25
09/12/2021	09/12/2021	2021/P/00019864	2.043,52	0,00	6.140,95	RITENUTE PROFESSIONISTI NOVEMBRE 2021		13.07.0001	MINISTERO DELLE FINANZE - VER	-2.043,52
13/12/2021	13/12/2021	2021/P/T0921/21	0,00	292,00	✓ 6.432,95	Contabilizzazione distinta n° T0921/21		Diversi		-292,00
13/12/2021	13/12/2021	2021/P/T0930/21	0,00	4.910,95	✓ 11.343,90	Contabilizzazione distinta n° T0930/21 € 982,19 x 5 S. BARBESIO		Diversi		-4.910,95
13/12/2021	13/12/2021	2021/P/T0942/21	0,00	126,50	✓ 11.470,40	Contabilizzazione distinta n° T0942/21		Diversi		-126,50
21/12/2021	21/12/2021	2021/P/T0937/21	0,00	64,47	✓ 11.534,87	Contabilizzazione distinta n° T0937/21 € 16,87 + € 48,60		Diversi		-64,47
29/12/2021	29/12/2021	2021/P/T0966/21	0,00	55,17	✓ 11.590,04	Contabilizzazione distinta n° T0966/21 € 158,7 + € 93,30		Diversi		-55,17
			2.043,52	11.590,04	9.546,52	Saldi Scheda				
			110.898,32	122.488,36	11.590,04	Totale				

1040 € 11.470,40

1049 € 119,64

T 174 dal 1/10/2022