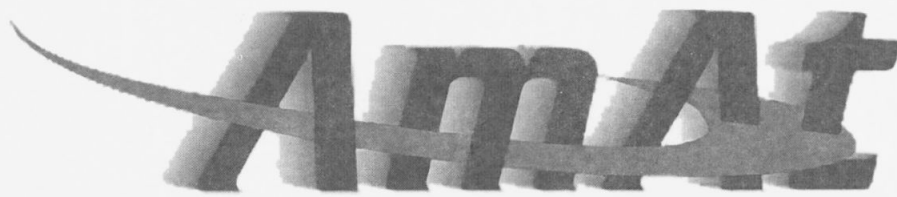


15/11



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

GIÀ INVIATO  
IN MPS

ESERCIZIO 20 21

# ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1457

TARANTO CENTRO STORICO

RIPROPOSIZ. MANDATO SPORADICO

\_\_\_\_\_

**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	1.457	06/07/2021			150,00

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

TARANTO CENTRO STORICO

Vico Carducci, 21/b

74100 TARANTO (TA)

Partita IVA: C.F. 90083340738

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: centocinquanta e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA

IBAN: IT28C0538715802000003360464

## CAUSALE DEL PAGAMENTO

TARANTO CENTRO STORICO: RIPROPOSIZIONE PER STORNO BONIFICO

PAGAMENTO FATTURE N.

IMPORTO LORDO	150,00
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	150,00

		CASSA	CASSA
<b>RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA</b>	<b>IMPORTO LORDO</b>	150,00	
	<b>PREVISIONE</b>		
	<b>PROG. ORDINATIVI EMESSI</b>		
	<b>DISPONIBILITA'</b>		
ESTREMI DELIBERA			

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM. VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

Movimenti con data contabile dal 08/04/2021 al 08/04/2021

ABI : 01030 - BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.  
 CAB : 15801 - SUCCURSALE DI TARANTO  
 IBAN : IT18-I010-3015-8010-0000-1484-939 - CONTO ORDINARIO

DATA CONT.	VALUTA	MOV. DARE	MOV. AVERE	CS.	DESCRIZIONE OPERAZIONI
08/04/2021	08/04/2021		52,00	48	BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO) SMIRAGLIA FRANCESCOVIA UNITA' D'ITALIA BONIFICO PER ORDINE/CONTO FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA 0881700002138834487886079010IT DEL 08.04.21 BIC: CCRTIT2TSMZ INF:EE: 6yzIgnit060420211547501 RI: Rinnovo abbonamento n. 005547 vettura targata FR215SN
08/04/2021	08/04/2021	6866	80,00	48	BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO) BUONOCORE ANTONIOVIA LEONIDA DA TARANTO 49 BONIFICO PER ORDINE/CONTO FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA 5851391381200000481580015800IT DEL 08.04.21 BIC: BPPUIT33XXX INF:RI: rinnovo abbonamento Oberdan auto Toyota Aygo targa ta DJ444VN di proprieta del sig. Buonoco re Antonio
08/04/2021	08/04/2021	5418	150,00	48	BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO) UNIONE DI BANCHE ITALIANE S.P.A. PIAZZA V ITTORIO VENETO, N. 8 BONIFICO PER ORDINE/CONTO FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA 0311107574709710481128111100IT DEL 08.04.21 BIC: BLOPIT22XXX INF:RI: STORNO BONIF. CAUSALE AC01 TR. ID A101060108801030481580015800IT A FAVORE DI TARANTO CENTRO STORICO X NR. 22931
08/04/2021	31/03/2021	P5915 2.255,00		18	INTERESSI E COMPETENZE (CONTI CORRENTI, CONTI DI DEPOSITO ECC.) ONERI E COMMISSIONI
08/04/2021	31/03/2021	P5916 24,70		19	IMPOSTE E TASSE IMP. BOLLO E/C DPR 642/72
08/04/2021	08/04/2021	5533	47,40	48	BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO) GRANVILLA COSIMO C SNCS P TARANTO STATTE BONIFICO PER ORDINE/CONTO FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA 0306925681802900486513065130IT DEL 08.04.21 BIC: BCITITMMXXX INF:RI: pagamento abbonamento mese DI MARZO BEN.FIN: AMAT S.P.A. ORD.ORIG: GRANVILLA COSIMO . C. SNC
		2.279,70	974.016,06		Riporti
08/04/2021			971.736,36		SALDO FINALE