



T.195/13

ESERCIZIO 20 13

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 459

Ministero delle Finanze

IVA Marzo 2013

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
 Capitale 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
	0	459	08/04/2013			€ 2.713,25

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

MINISTERO DELLE FINANZE
 VERSAMENTO IVA

. 0
 Partita IVA:
 CC 03.18;22.676

DICONSI EURO: duemilasettecentotredici,25

PAGAMENTO:

A MEZZO DELEGA BANCARIA

IBAN:

CAUSALE DEL PAGAMENTO

IVA A DEBITO MAR/13-CRED.IMP.2012 GASOLIO

PAGAMENTO FATTURE N.

IMPORTO LORDO	€	2.713,25
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	2.713,25

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	CASSA	
	IMPORTO LORDO	€ 2.713,25
	PREVISIONE	€ 0,00
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'	€ 0,00

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE:AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

**MODELLO DI PAGAMENTO
UNIFICATO**



DELEGA IRREVOCABILE A:

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA

Mod. F24

AGENZIA

AG. N.1 TARANTO

PROV.

TA

PER L'ACCREDITO ALLA TESORERIA COMPETENTE

CODICE FISCALE

0 0 1 4 6 3 3 0 7 3 3

Barre in caso di anno d'imposta non coincidente con anno solare

DATI ANAGRAFICI

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto SpA

nome

data di nascita
giorno mese anno

Sesso (M o F)

comune (o Stato estero) di nascita

prov.

comune

prov. via e numero civico

DOMICILIO FISCALE TARANTO

T A VIA CESARE BATTISTI, 657

IMPOSTE DIRETTE - IVA

RITENUTE ALLA FONTE

ALTRI TRIBUTI ED INTERESSI

codice tributo

rateazione/
regione/ prov.

anno di
riferimento

importi a debito versati

importi a credito compensati

6003

2013

354.211,92

6740

2012

351.498,67

SALDO (A-B)

codice ufficio

codice atto

TOTALE A

B

2.713,25

codice sede

causale contributo

matricola INPS/ codice INPS/
filiale azienda

da mm/

periodo di riferimento:
aaaa

da mm/

aaaa

importi a debito versati

importi a credito compensati

SALDO (C-D)

TOTALE C

D

codice regione

codice tributo

rateazione

anno di
riferimento

importi a debito versati

importi a credito compensati

SALDO (E-F)

TOTALE E

F

codice ente/
codice comune

Immob.
Rev. varati

Acc.

Saldo

numero
immobili

codice tributo

rateazione

anno di
riferimento

importi a debito versati

importi a credito compensati

SALDO (G-H)

TOTALE G

H

Detrazione ICI
abitazione principale

codice sede

posizione assicurativa
numero c.c.

periodo di riferimento:
aaaa

da mm/

aaaa

importi a debito versati

importi a credito compensati

INAIL

SALDO (I-L)

TOTALE I

L

codice ente

codice sede

causale contributo

codice posizione

da mm/

periodo di riferimento:
aaaa

da mm/

aaaa

importi a debito versati

importi a credito compensati

SALDO (M-N)

TOTALE M

N

A.M.A.T. S.p.A.
IL PRESIDENTE

Barre in caso di versamento da parte di
erede, genitore, tutore o curatore fallimentare

EURO

2.713,25

DATA

CODICE BANCA/ POSTE/ CONCESSIONARIO

AZIENDA

CAB/ SPORTELO

Pagamento effettuato con assegno

n.ro

tratto / emesso su

cod. ABI

CAB

☐ bancario/ postale

☐ circolare/ vaglia postale

giorno mese anno
1 6 0 4 2 0 1 3

Autorizzo addebito su

conto corrente bancario n°

cod. ABI

CAB

firma

1ª COPIA PER LA BANCA/ POSTE/ CONCESSIONARIO

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
	0	459	08/04/2013			€ 2.713,25

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

MINISTERO DELLE FINANZE
VERSAMENTO IVA

. 0
Partita IVA:
CC 03.18;22.676

DICONSI EURO: duemilasettecentotredici,25

PAGAMENTO:

A MEZZO DELEGA BANCARIA

IBAN:

CAUSALE DEL PAGAMENTO

IVA A DEBITO MAR/13-CRED.IMP.2012 GASOLIO

PAGAMENTO FATTURE N.

IMPORTO LORDO	€	2.713,25
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	2.713,25

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	CASSA	
	IMPORTO LORDO	€ 2.713,25
	PREVISIONE	€ 0,00
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'	€ 0,00

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

Conto: 02.18.0004			ERARIO C/CREDITO D'IMPOSTA SUL GASOLIO							
Data Comp.	Data Reg.	Riferimento	Dare	Avere	Saldo	Partita	Commento	Contropartita	Descrizione	Importo Controp.
			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		Saldo inizio periodo			
01/01/2012	01/01/2012	2012/P0/003179	€ 166.422,42	€ 0,00	€ 166.422,42		Apertura Esercizio	04.27.0003	BILANCIO DI APERTURA	-€ 85.095.926,69
27/04/2012	27/04/2012	2012/P0/001765	€ 155.835,71	€ 0,00	€ 322.258,13		CREDITO SUL GASOLIO 1°TRIM/2012	77.06.0001	CONTR.IN C/ESERC.PER CRED.IMP.	-€ 155.835,71
04/07/2012	04/07/2012	2012/P0/001965	€ 0,00	€ 125.601,83	€ 196.656,30		G/C UTILIZZO CRED.GASOLIO 1°TRIM/12	03.18	MINISTERO DELLE FINANZE - VERS. F/24-23	€ 125.601,83
16/07/2012	16/07/2012	2012/P0/002048	€ 162.272,98	€ 0,00	€ 358.929,28		CRED GASOLIO 2°TRIM/12	77.06.0001	CONTR.IN C/ESERC.PER CRED.IMP.	-€ 162.272,98
20/08/2012	20/08/2012	2012/P0/002305	€ 0,00	€ 126.015,04	€ 232.914,24		UTILIZZO CRED GASOLIO 2011 PER ACC.IRAP	03.18	MINISTERO DELLE FINANZE - VERS. F/24-23	€ 126.015,04
23/10/2012	23/10/2012	2012/P0/003316	€ 164.167,45	€ 0,00	€ 397.081,69		CREDITO GASOLIO 3°TRIM/12	77.06.0001	CONTR.IN C/ESERC.PER CRED.IMP.	-€ 164.167,45
15/11/2012	15/11/2012	2012/P0/003532	€ 0,00	€ 232.914,24	€ 164.167,45		UTILIZZO CRED.IMP.GASOLIO SU S/IRAP	03.18	MINISTERO D. FINANZE ACC/IRAP COD. 3812	€ 584.592,00
31/12/2012	31/12/2012	2012/P0/004341	€ 187.331,22	€ 0,00	€ 351.498,67		ACCERT.CREDITO GASOLIO 4 TRI/12	77.06.0001	CONTR.IN C/ESERC.PER CRED.IMP.	-€ 187.331,22
Totale Scheda			€ 836.029,78	€ 484.531,11	€ 351.498,67					
Totale periodo Precedente			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00					
Totale periodo			€ 836.029,78	€ 484.531,11	€ 351.498,67					

Pw 1007
31/12/13

Liquidazione Iva Periodica

Situazione Liquidazione Iva per Tipo di Raggruppamento				Conferma
	Descrizione	Confermata	Definitiva	
▶	Tutti i raggruppamenti	☒	☒	Annulla
				Controllo Registri Iva
				Versamento Iva

Periodo

Anno Mese Tipo di Raggruppamento ☒ Valori Definitivi

Liquidazione Dichiarazione

Credito Anno Precedente

Credito Anno Precedente	€ 169.492,71
Credito Utilizzato nel Periodo	€ 37.814,56
Credito Utilizzato negli altri Periodi	€ 131.678,15
Residuo	€ 0,00
Informazioni Credito Utilizzato	Visualizza

Riepilogo del Periodo

Credito Periodo Precedente	€ 58.077,92
Iva a Debito del periodo	€ 450.104,40
Maggiorazione Trimestrale	€ 0,00
Acconto	€ 0,00
Saldo a Debito	€ 392.026,48

Liquidazione

Totale Iva a Credito	€ 206.571,11
Pro-Rata Provvisoria 0 %	€ 0,00
Iva a Credito da Acquisti	€ 206.571,11
Iva a Debito da Vendite	€ 578.523,38
Iva a Debito da Corrispettivi	€ 78.152,13
Iva a Debito 74 ter	€ 0,00
Iva a Debito del periodo	€ 450.104,40

Importo a Debito	€ 354.211,92
Situazione Credito Iva	€ 0,00

Compensazioni / Rimborsi

Importi relativi al Credito del Periodo

Importo Compensazione	€ 0,00
Importo Rimborso	€ 0,00

Importi Complessivi (Valori Statistici)

Importo Compensazione	€ 0,00
Importo Rimborso	€ 0,00

Liquidazione Iva Periodica



Situazione Liquidazione Iva per Tipo di Raggruppamento

	Descrizione	Confermata	Definitiva
▶	Tutti i raggruppamenti	☒	☒

Conferma

Annulla

Controllo Registri Iva

Versamento Iva

Periodo

Anno

Mese

Tipo di Raggruppamento

2013

Marzo

Tutti i raggruppamenti

☒ Valori DefinitiviLiquidazione **Dichiarazione**

VP10 IVA esigibile per il periodo

Debiti

€ 656.675,51

VP11 IVA che si detrae per il periodo

Crediti

€ 206.571,11

VP12 IVA a debito o a credito per il periodo

€ 450.104,40

€ 0,00

VP13 Variazioni d'imposta, comprensive degli eventuali interessi, relative a periodi precedenti

€ 0,00

€ 0,00

VP14 IVA non versata, comprensiva degli interessi, o versata in eccesso risultante da dichiarazioni periodiche precedenti

€ 0,00

€ 0,00

VP15 Debito(non superiore a lire 50 mila o 26 Euro) ovvero credito riportato dal periodo precedente

€ 0,00

€ 58.077,92

VP16 Credito IVA compensabile portato in detrazione nella liquidazione periodica

€ 0,00

VP17 Iva dovuta o a credito per il periodo

€ 392.026,48

€ 0,00

VP18 Crediti speciali d'imposta detratti

€ 0,00

VP19 Interessi dovuti per liquidazioni trimestrali

€ 0,00

VP20 Acconto versato

€ 0,00

Richiedente:56039072
Data Richiesta:08/04/2013
Data Spedizione:08/04/2013
Tipo Funzione:F24
Id. Flusso:136541638238512JOW2K
Stato:SPEDITO
Primo Firmatario:ETTORE
Secondo Firmatario:
Abi Cab Numero Conto Tipo Conto :01030 15801 000000008768 CC

MODELLO DI PAGAMENTO UNIFICATO

AGENZIA **SUCCURSALE DI TARANTO**
PER L'ACCREDITO ALLA TESORERIA COMPETENTE _____

PROV. TA

CONTRIBUENTE

CODICE FISCALE 00146330733
cognome, denominazione o ragione sociale

barrare, in caso di anno d'imposta
non coincidente con anno solare

DATI ANAGRAFICI

A.M.A.T. S.P.A.

data di nascita _____ sesso (M o F) _____ comune (o Stato estero) di nascita _____
giorno _____ mese _____ anno _____
_____ comune _____ prov. _____

prov.

DOMICILIO FISCALE TARANTO

T | A VIA CESARE BATTISTI, 657

CODICE FISCALE del coobbligato, erede,
genitore, tutore o curatore fallimentare

codice identificativo

SEZIONE E: ARCO

[illegible]

SEZIONE FINES

codice sede	causale contributo	matricola INPS/codice filiale azienda	periodo di riferimento:		importi a debito versati	importi a credito compensati
			da mm/aaaa	a mm/aaaa		
TOTALE					C 0,00 D	0,00
SALDO (C-D)						0,00

SEASON REGION

codice regione	codice tributo	rilevazione/ mese rif.	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati
TOTALE E				0.00 F.	0.00
					+/- SALDO (E-F)
					0.00

SEZIONE IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI

[illegible]

SEZIONE ALIMENTI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI

	codice sede	codice ditta	c.c.	numero di riferimento	causale	importi a debito versati	importi a credito compensati	
INAIL								
								+/- SALDO (I-L)
					TOTALE I	0,00 L	0,00	0,00
	codice ente	codice sede	causale contributo	codice posizione	periodo di riferimento: da mm/aaaa a mm/aaaa	importi a debito versati	importi a credito compensati	
								+/- SALDO (M-N)
					TOTALE M	0,00 N	0,00	0,00
					SALDO FINALE			
							EURO +	2.713,25

EURO	+	2.713,25
------	---	----------

ESTRADA DE VERANINHO DE SANTO ANTONIO DO ARAUJO

DATA										CODICE BANCA/POSTE/AGENTE DELLA RISCOSSIONE										Pagamento effettuato con assegno ☐ bancario/postale																			
										AZIENDA										CAB/SPORTELO										n.ro ☐ circolare/vaglia postale									
giorno mese anno																				tratto / emesso su										cod. ABI CAB									
1 6 0 4 2 0 1 3										01030										15801																			

COPIA NON VALIDA COME ATTESTAZIONE DI PAGAMENTO
COPIA PER IL SOGGETTO CHE EFFETTUA IL VERSAMENTO