



7/6/13

ESERCIZIO 20 13

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1.100

MIN. D. FINANZE

IVA MENSILE AGO/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

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	1.100	05/09/2013			€ 325.395,67

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

24

DICONSI EURO: trecentoventicinquemilatrecentonovantacinque,67

PAGAMENTO:

A MEZZO DELEGA BANCARIA

IBAN:

CAUSALE DEL PAGAMENTO

IVA MENSILE AGO/2013

PAGAMENTO FATTURE N.



IMPORTO LORDO	€	325.395,67
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	325.395,67

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 325.395,67	
	PREVISIONE	€ 0,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
	DISPONIBILITA'	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA			

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

**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	1.100	05/09/2013			€ 325.395,67

**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: trecentoventicinquemilatrecentonovantacinque,67

PAGAMENTO:

A MEZZO DELEGA BANCARIA

IBAN:

CAUSALE DEL PAGAMENTO

IVA MENSILE AGO/2013

PAGAMENTO FATTURE N.

IMPORTO LORDO	€	325.395,67
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	325.395,67

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 325.395,67	
	PREVISIONE	€ 0,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
	DISPONIBILITA'	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA			

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

Stampa deleghe F24

Richiedente:56039072
Data Richiesta:05/09/2013
Data Spedizione:05/09/2013
Tipo Funzione:F24
Id. Flusso:1378370659102540PW2K

Stato:SPEDITO

Primo Firmatario:RAG256039072

Secondo Firmatario:

Abi Cab Numero Conto Tipo Conto :01030 15801 000000008768 CC

I file PDF generati saranno compressi con il formato ZIP, per ridurne le dimensioni.

Deleghe selezionate: 1

Stampa deleghe (PDF)

Crea un file PDF singolo per ogni delega:

☐

Deleghe pagate: 0

Con ID pagamento: 0

Senza ID pagamento: 0

Quietanze pagamento (PDF)

Quietanze con ID univoco pagamento (0)

Crea un file PDF singolo per ogni quietanza:

☐

Nel file ordina le quietanze per:

Protocollo Delega

Copie conformi (PDF)

Quietanze senza ID univoco pagamento (0)

Crea un file PDF singolo per ogni copia conforme:

☐

DELEGA IRREVOCABILE A: **BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.**

MODELLO DI PAGAMENTO UNIFICATO

AGENZIA **SUCCURSALE DI TARANTO**

PROV. **TA**

PER L'ACCREDITO ALLA TESORERIA COMPETENTE

CONTRIBUENTE

CODICE FISCALE

0 0 1 4 6 3 3 0 7 3 3

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

cognome, denominazione o ragione sociale

nome

DATI ANAGRAFICI

A.M.A.T. SPA

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 C.BATTISTI, 657

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

codice identificativo

SEZIONE ERARIO

**IMPOSTE DIRETTE - IVA
RITENUTE ALLA FONTE
ALTRI TRIBUTI ED INTERESSI**

codice tributo
6008

rateazione/regione/
prov./mese rif.

anno di
riferimento
2013

importi a debito versati
325.395,67

importi a credito compensati
0,00

codice ufficio

codice atto

TOTALE A

325.395,67 B

SALDO (A-B)

0,00 + 325.395,67

SEZIONE INPS

codice sede

causale contributo

matricola INPS/codice INPS/
filiale azienda

periodo di riferimento:
da mm/aaaa

a mm/aaaa

importi a debito versati

importi a credito compensati

TOTALE C

0,00 D

SALDO (C-D)

0,00 + 0,00

SEZIONE REGIONI

codice regione

codice tributo

rateazione/
mese rif.

anno di
riferimento

importi a debito versati

importi a credito compensati

TOTALE E

0,00 F

SALDO (E-F)

0,00 + 0,00

SEZIONE IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI

IDENTIFICATIVO OPERAZIONE

codice ente/
codice comune

Immob.
Ravv.

Ass.

Saldo

numero
immobili

codice tributo

rateazione/
mese rif.

anno di
riferimento

importi a debito versati

importi a credito compensati

TOTALE G

0,00 H

SALDO (G-H)

0,00 + 0,00

SEZIONE ALTRI ENTI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI

INAIL

codice sede

codice ditta

c.c.

numero
di riferimento

causale

importi a debito versati

importi a credito compensati

TOTALE I

0,00 L

SALDO (I-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

TOTALE M

0,00 N

SALDO (M-N)

0,00 + 0,00

SALDO FINALE

EURO + 325.395,67

ESTREMI DEL VERSAMENTO

(DA COMPILARE A CURA DI BANCA/POSTE/AGENTE DELLA RISCOSSIONE)

DATA

CODICE BANCA/POSTE/AGENTE DELLA RISCOSSIONE

AZIENDA

CAB/SPORTELLO

Pagamento effettuato con assegno

☐ bancario/postale

n.ro

☐ circolare/vaglia postale

tratto / emesso su

cod. ABI

CAB

COPIA NON VALIDA COME ATTESTAZIONE DI PAGAMENTO

COPIA PER IL SOGGETTO CHE EFFETTUA IL VERSAMENTO

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

Agosto

Tutti i raggruppamenti

☒ Valori Definitivi

Liquidazione | Dichiarazione

Credito Anno Precedente

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

Riepilogo del Periodo

Credito Periodo Precedente	€ 0,00
Iva a Debito del periodo	€ 325.395,67
Maggiorazione Trimestrale	€ 0,00
Acconto	€ 0,00
Saldo a Debito	€ 325.395,67

Liquidazione

Totale Iva a Credito	€ 191.538,86
Pro-Rata Provvisoria 0 %	€ 0,00
Iva a Credito da Acquisti	€ 191.538,86
Iva a Debito da Vendite	€ 456.442,64
Iva a Debito da Corrispettivi	€ 60.491,89
Iva a Debito 74 ter	€ 0,00
Iva a Debito del periodo	€ 325.395,67

Importo a Debito	€ 325.395,67
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

Pm 2713