



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

1005/14

ESERCIZIO 20 14

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 5

Ministero delle Finanze

IRRF/CONTRIB. RETRIB.

01/13

**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	5	07/01/2014			€ 837.783,67

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

MINISTERO DELLE FINANZE - VERS. F/24-23

/ ()

Partita IVA:

CC 03.18;22.878

DICONSI EURO: ottocentotrentasettemilasettecentottantatre,67

PAGAMENTO:

A MEZZO DELEGA BANCARIA

IBAN:

CAUSALE DEL PAGAMENTO

IRPEF E CONTRIBUTI RETRIB.DIC/13

PAGAMENTO FATTURE N.



IMPORTO LORDO	€	837.783,67
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	837.783,67

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 837.783,67	
	PREVISIONE	€ 0,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'	€ 0,00	

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA

AGENZIA AGENZIA N. 1 DI TARANT PROV. TA

PER L'ACCREDITO ALLA TESORERIA COMPETENTE

[illegible]

DATI ANAGRAFICI Azienda per la Mobilita' nell'Area di Taranto SpA

	comune	prov.	via e numero civico
DOMICILIO FISCALE	TARANTO	T A	VIA CESARE BATTISTI 657

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

		codice tributo	rateazione/regione/ prov./mese rif.	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati
IMPOSTE DIRETTE - IVA					,	,
RITENUTE ALLA FONTE					,	,
ALTRI TRIBUTI ED INTERESSI					,	,
					,	,
					,	,
					,	,
codice ufficio	codice atto				,	,
				TOTALE	A	B
						SALDO (A-B)

matricola INPS/codice INPS/ codice sede contributo filiale azienda			periodo di riferimento: da mm/aaaa a mm/aaaa		importi a debito versati	importi a credito compensati	
7800	DM10	7804925317	12	2013	80.471,00	,	
					,	,	
					,	,	
					,	,	
							+/- SALDO (C-D)
TOTALE			C		80.471,00	D	+ 80.471

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

codice ente / codice comune	Rend.	immob. variab.	Acc.	Saldo	numero immobili	codice tributo	rateazione/ mese rif.	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati
									,	,
									,	,
									,	,
									,	,
									,	,
detrattione							TOTALE	G	H	+/- SALDO (G-H)

	codice sede	codice ditta	c.c.	numero di riferimento	causale	importi a debito versati	importi a credito compensati	
INAIL						,	,	
						,	,	
						,	,	
						,	,	
				TOTALE	I	L		SALDO (I-L)

codice ente	codice sede	causale contributo	codice posizione	periodo di riferimento:		importi a debito versati	importi a credito compensati
				da mm/aaaa	a mm/aaaa		
						,	,
						,	,
							+/- SALDO (M-N)
			TOTALE	M	N	.	.

FIRMA	A.M.A.T.S.p.A.	SALDO FINALE	EURO	+	80.471
	IL PRESIDENTE				

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

DATA			CODICE BANCA/POSTE/AGENTE DELLA RISCOSSIONE		Pagamento effettuato con assegno	☐ bancario/postale ☐ circolare/vaglia postale
giorno	mese	anno	AZIENDA	CAB/SPORTELLLO		
16	01	2014	01030	15801	n.ro _____	
tratto / emesso su _____					cod. ABI _____	CAB _____

Autorizzo addebito su
conto corrente codice IBAN

IT06G0103015801000000008768

firma

F/24 RETRIBUZIONI DICEMBRE 2013

MOD.	INPS	1001	1845	1004	1012	1846	3802	4730 4731	3795	3846	3847	3848	INAIL	F/24
1	456.981,00	281.067,54		2.444,87	14.284,08		186,80	2.347,34	1,04					757.312,67
2	80.471,00													80.471,00
3														0,00
4														0,00
5														0,00
6														0,00
7														0,00
8														0,00
9														0,00
10														0,00
11														0,00
12														0,00
13														0,00
14														0,00
15														0,00
16														0,00
17														0,00
18														0,00
19														0,00
20														0,00
21														0,00
22														0,00
TOT.	537.452,00	281.067,54	0,00	2.444,87	14.284,08	0,00	186,80	2.347,34	1,04	0,00	0,00	0,00	0,00	837.783,67
CONT.	537.451,51	281.067,54		2.444,87	14.284,08		186,80	2.347,34						837.782,14
Diff.	0,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1,53

F. [Signature] 03/11/14

F/24 RETRIBUZIONI DICEMBRE 2013

MOD.	INPS	1001	1845	1004	1012	1846	3802	4730 4731	3795	3846	3847	3848	INAIL	F/24
1	456.981,00	281.067,54		2.444,87	14.284,08		186,80	2.347,34	1,04					757.312,67
2	80.471,00													80.471,00
3														0,00
4														0,00
5														0,00
6														0,00
7														0,00
8														0,00
9														0,00
10														0,00
11														0,00
12														0,00
13														0,00
14														0,00
15														0,00
16														0,00
17														0,00
18														0,00
19														0,00
20														0,00
21														0,00
22														0,00
TOT.	537.452,00	281.067,54	0,00	2.444,87	14.284,08	0,00	186,80	2.347,34	1,04	0,00	0,00	0,00	0,00	837.783,67
CONT.	537.451,51	281.067,54		2.444,87	14.284,08		186,80	2.347,34						837.782,14
Diff.	0,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1,53

P.  08/11/14


**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	5	07/01/2014			€ 837.783,67

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

MINISTERO DELLE FINANZE - VERS. F/24-23

/ ()

Partita IVA:

CC 03.18;22.878

DICONSI EURO: ottocentotrentasettemilasettecentottantatre,67

PAGAMENTO:

A MEZZO DELEGA BANCARIA

IBAN:

CAUSALE DEL PAGAMENTO

IRPEF E CONTRIBUTI RETRIB.DIC/13

PAGAMENTO FATTURE N.

IMPORTO LORDO	€	837.783,67
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	837.783,67

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 837.783,67	
	PREVISIONE	€ 0,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'	€ 0,00	

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

Stampa deleghe F24

Richiedente:56039072
Data Richiesta:07/01/2014
Data Spedizione:07/01/2014
Tipo Funzione:F24
Id. Flusso:1389094541754118W2K
Stato:SPEDITO
Primo Firmatario:ETTORE
Secondo Firmatario:
Abi Cab Numero Conto Tipo Conto :01030 15801 000000008768 CC

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

MODELLO DI PAGAMENTO UNIFICATO

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

PROV. **TA**

CONTRIBUENTE

CODICE FISCALE

0 0 1 4 6 3 3 0 7 3 3

cognome, denominazione o ragione sociale

nome

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

DATI ANAGRAFICI

AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO

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

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

rateazione/regione/prov./mese rif.

anno di riferimento

importi a debito versati

importi a credito compensati

codice ufficio

codice otto

TOTALE A

0,00 B

0,00

SALDO (A-B)

0,00

SEZIONE INPS

codice sede

causale contributo

matricola INPS/codice INPS/litale azienda

periodo di riferimento: da mm/aaaa

a mm/aaaa

importi a debito versati

importi a credito compensati

7800 DM10

7804925317

12 2013

80.471,00

0,00

SALDO (C-D)

TOTALE C

80.471,00 D

0,00

80.471,00

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

0,00

SALDO (E-F)

0,00

SEZIONE IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI

IDENTIFICATIVO OPERAZIONE

codice ente/codice comune

Razv

Immobili

Acq.

Saldo

numeri immobili

codice tributo

rateazione/mese rif.

anno di riferimento

importi a debito versati

importi a credito compensati

TOTALE G

0,00 H

0,00

SALDO (G-H)

0,00

SEZIONE ALTRI ENTI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI

codice sede

codice ditta

c.c.

numero di riferimento

causale

importi a debito versati

importi a credito compensati

INAIL

TOTALE I

0,00 L

0,00

SALDO (I-L)

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

0,00

SALDO (M-N)

0,00

SALDO FINALE

EURO

80.471,00

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

n.ro

tratto / emesso su

cod. ABI

☐ bancario/postale

☐ circolare/vaglia postale

CAB

COPIA NON VALIDA COME ATTESTAZIONE DI PAGAMENTO

COPIA PER IL SOGGETTO CHE EFFETTUA IL VERSAMENTO