



TASI/14

ESERCIZIO 20 14

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 3521

MINISTERO DEL FISCAL

IVA A DEBITO PER/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
 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	352	10/03/2014			€ 708.716,55

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

81

DICONSI EURO: settecentottomilasettecentosedici,55

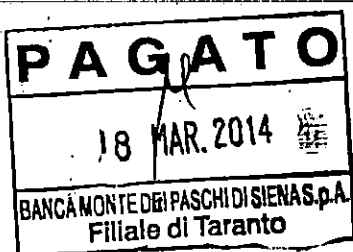
PAGAMENTO:

A MEZZO DELEGA GIA' TRASMESSA TELEMATICAMENTE IBAN:

CAUSALE DEL PAGAMENTO

IVA A DEBITO FEB/12

PAGAMENTO FATTURE N.



IMPORTO LORDO	€	708.716,55
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	708.716,55

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA		CASSA	CASSA
	IMPORTO LORDO	€ 708.716,55	
	PREVISIONE	€ 0,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'	€ 0,00	

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

Situazione Liquidazione Iva per Tipo di Raggruppamento			
Descrizione	Confermata	Definitiva	
Tutti i raggruppamenti	☒	☒	

Conferma

Annula

Controllo Registri Iva

Versamento Iva

Periodo

Anno: 2014 Mese: Febbraio Tipo di Raggruppamento: Tutti i raggruppamenti ☒ Valori Definitivi

Liquidazione | Dichiarazione

Credito Anno Precedente

Credito Anno Precedente € 0,00

Credito Utilizzato nel Periodo € 0,00

Credito Utilizzato negli altri Periodi € 0,00

Residuo € 0,00

Informazioni Credito Utilizzato: [Visualizza](#)

Riepilogo del Periodo

Credito Periodo Precedente € 5.237,26

Iva a Debito del periodo € 713.953,81

Maggiorazione Trimestrale € 0,00

Acconto € 0,00

Saldo a Debito € 708.716,55

Liquidazione

Totale Iva a Credito € 239.422,40

Pro-Rata Provvisoria 0 % € 0,00

Iva a Credito da Acquisti € 239.422,40

Iva a Debito da Vendite € 877.128,55

Iva a Debito da Corrispettivi € 76.247,66

Iva a Debito 74 ter € 0,00

Iva a Debito del periodo € 713.953,81

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

P.N. 945
 28/2/14
 6002

Ret IVA
 € 5.237,26

Liquidazione Iva Periodica																								
Situazione Liquidazione Iva per Tipo di Raggruppamento			Conferma																					
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%;">Descrizione</th> <th style="width: 25%;">Confermata</th> <th style="width: 25%;">Definitiva</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Tutti i raggruppamenti</td> <td style="text-align: center;">☒</td> <td style="text-align: center;">☒</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>	Descrizione	Confermata	Definitiva	Tutti i raggruppamenti	☒	☒				Annulla Controllo Registri Iva Versamento Iva														
Descrizione	Confermata	Definitiva																						
Tutti i raggruppamenti	☒	☒																						
Periodo Anno: 2014 Mese: Febbraio Tipo di Raggruppamento Tutti i raggruppamenti ☒ Valori Definitivi																								
Liquidazione Dichiarazione																								
VP10 IVA esigibile per il periodo VP11 IVA che si detrae per il periodo VP12 IVA a debito o a credito per il periodo VP13 Variazioni d'imposta, comprensive degli eventuali interessi, relative a periodi precedenti VP14 IVA non versata, comprensiva degli interessi, o versata in eccesso risultante da dichiarazioni periodiche precedenti VP15 Debito (non superiore a lire 50 mila o 26 Euro) ovvero credito riportato dal periodo precedente VP16 Credito IVA compensabile portato in detrazione nella liquidazione periodica VP17 Iva dovuta o a credito per il periodo VP18 Crediti speciali d'imposta detratti VP19 Interessi dovuti per liquidazioni trimestrali VP20 Acconto versato <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="padding: 2px;">Debiti</th> <th style="padding: 2px;">Crediti</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td style="padding: 2px;">€ 953.376,21</td><td style="padding: 2px;">€ 239.422,40</td></tr> <tr><td style="padding: 2px;">€ 713.953,81</td><td style="padding: 2px;">€ 0,00</td></tr> <tr><td style="padding: 2px;">€ 0,00</td><td style="padding: 2px;">€ 0,00</td></tr> <tr><td style="padding: 2px;">€ 0,00</td><td style="padding: 2px;">€ 0,00</td></tr> <tr><td style="padding: 2px;">€ 0,00</td><td style="padding: 2px;">€ 5.237,26</td></tr> <tr><td style="padding: 2px;"> </td><td style="padding: 2px;">€ 0,00</td></tr> <tr><td style="padding: 2px;">€ 708.716,55</td><td style="padding: 2px;">€ 0,00</td></tr> <tr><td style="padding: 2px;"> </td><td style="padding: 2px;">€ 0,00</td></tr> <tr><td style="padding: 2px;">€ 0,00</td><td style="padding: 2px;">€ 0,00</td></tr> <tr><td style="padding: 2px;"> </td><td style="padding: 2px;">€ 0,00</td></tr> </tbody> </table>	Debiti	Crediti	€ 953.376,21	€ 239.422,40	€ 713.953,81	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.237,26		€ 0,00	€ 708.716,55	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00		
Debiti	Crediti																							
€ 953.376,21	€ 239.422,40																							
€ 713.953,81	€ 0,00																							
€ 0,00	€ 0,00																							
€ 0,00	€ 0,00																							
€ 0,00	€ 5.237,26																							
	€ 0,00																							
€ 708.716,55	€ 0,00																							
	€ 0,00																							
€ 0,00	€ 0,00																							
	€ 0,00																							

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	352	10/03/2014			€ 708.716,55

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: settecentoottomilasettecentosedici,55

PAGAMENTO:

A MEZZO DELEGA GIA' TRASMESSA TELEMATICAMENTE

IBAN:

CAUSALE DEL PAGAMENTO

IVA A DEBITO FEB/12

PAGAMENTO FATTURE N.

IMPORTO LORDO	€	708.716,55
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	708.716,55

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		€ 708.716,55	
	PREVISIONE	€ 0,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'	€ 0,00	

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

Richiedente:56039072
Data Richiesta:10/03/2014
Data Spedizione:10/03/2014
Tipo Funzione:F24
Id. Flusso:13944506074224CHJW2K
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

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

DATI ANAGRAFICI

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

data di nascita: giorno mese anno sesso (M o F) comune (o Stato estero) di nascita

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 IRPECE

IMPOSTE DIRETTE - IVA

RITENUTE ALLA FONTE

ALTRI TRIBUTI ED INTERESSI

codice tributo
6002

rateazione/regione/
prov./mese rif.
2014

importo a debito versati
708.716,55

importi a credito compensati
0,00

codice ufficio

codice otto

TOTALE A

708.716,55 B

SALDO (A-B)

708.716,55

SEZIONE INPS

codice sede

causale contributo

matricola INPS/codice INPS/
titolo azienda

periodo di riferimento:
da mm/aaaa a mm/aaaa

importo a debito versati

importi a credito compensati

TOTALE C

0,00 D

SALDO (C-D)

0,00

SEZIONE REGIONE

codice regione

codice tributo

rateazione/
mese rif.

importo a debito versati

importi a credito compensati

TOTALE E

0,00 F

SALDO (E-F)

0,00

SEZIONE IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI

codice ente/
codice comune

Immob. versati

Acc. Saldo

numero immobile

codice tributo

rateazione/
mese rif.

importo a debito versati

importi a credito compensati

TOTALE G

0,00 H

SALDO (G-H)

0,00

SEZIONE ALTRI RENTRANTI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI

codice sede

codice ditta

c.c.

numero di riferimento

causale

importo a debito versati

importi a credito compensati

TOTALE I

0,00 L

SALDO (I-L)

0,00

codice ente

codice sede

causale contributo

codice posizione

periodo di riferimento:
da mm/aaaa a mm/aaaa

importo a debito versati

importi a credito compensati

TOTALE M

0,00 N

SALDO (M-N)

0,00

SEZIONE SALDO FINALE

EURO + 708.716,55

ESTREMI DEL VERSAMENTO

DA CONTARE A CURA DI BANCHE POSTE/AGENTI DELLA RISCOSSIONE

DATA

CODICE BANCA/POSTE/AGENTE DELLA RISCOSSIONE

Pagamento effettuato con assegno

☐ bancario/postale

n.ro

☐ circolare/vaglia postale

tratto / emesso su

cod. ABI

CAB

giorno mese anno
1 7 0 3 2 0 1 4

01030

15801

COPIA NON VALIDA COME ATTESTAZIONE DI PAGAMENTO

COPIA PER IL SOGGETTO CHE EFFETTUA IL VERSAMENTO