



T 121/14

ESERCIZIO 20 14

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 278

MIN. FINANZE F/24

IRPEF PROFESSIONISTI

02/2014

**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	278	03/03/2014			€ 2.646,33

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

MINISTERO DELLE FINANZE - VERS. F/24-23

/ 0
Partita IVA:
CC 03.18;22.878

79

DICONSI EURO: duemilaseicentoquarantasei,33

PAGAMENTO:

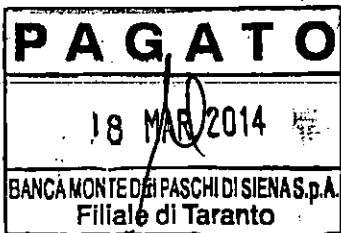
A MEZZO DELEGA BANCARIA GIA' TRASMESSA TELEM

IBAN:

CAUSALE DEL PAGAMENTO

02/2014 IRPEF PROFESSIONISTI

PAGAMENTO FATTURE N.



IMPORTO LORDO	€	2.646,33
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	2.646,33

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 2.646,33	
	PREVISIONE	€ 0,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA			
	DISPONIBILITA'	€ 0,00	

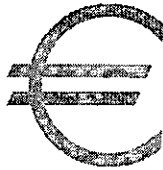
VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

MODELLO DI PAGAMENTO UNIFICATO



Mod. F24

DELEGA IRREVOCABILE A:

MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.

AGENZIA

AG.1 TARANTO

PROV.

TA

PER L'ACCREDITO ALLA TESORERIA COMPETENTE

CODICE FISCALE

0 0 1 4 6 3 3 0 7 3 3

cognome, denominazione o ragione sociale

nome

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

DATI ANAGRAFICI

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
1040

rateazione/
regione/prov.
02

anno di
riferimento
2014

importi a debito versati
2.646,33

importi a credito compensati

SALDO (A-B)

TOTALE A

2.646,33 B

0,00

2.646,33

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

SALDO (C-D)

TOTALE C

0,00 D

0,00

0,00

SEZIONE REGIONE

codice regione

codice tributo

rateazione

anno di
riferimento

importi a debito versati

importi a credito compensati

SALDO (E-F)

TOTALE E

0,00 F

0,00

0,00

SEZIONE IMMOBILIARE

codice ente/
codice comune

immobili
Rav. valori Acc. Stato numero
immobili

codice tributo

rateazione

anno di
riferimento

importi a debito versati

importi a credito compensati

SALDO (G-H)

TOTALE G

0,00 H

0,00

0,00

Detrazione ICI
abitazione principale

SEZIONE CONTRIBUTO VIGILIENZA DI SICUREZZA

codice sede

posizione assicurativa
numero c.c.

numero
di riferimento

causale

importi a debito versati

importi a credito compensati

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

**A.M.A.T. S.p.a.
U. PRESIDENTE**

SEZIONE PAGAMENTO

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

EURO

2.646,33

DATA

CODICE BANCA/POSTE/CONCESSIONARIO

Pagamento effettuato con assegno

☐ bancario/postale

n.ro

☐ circolare/vaglia postale

tratto / emesso su

cod. ABI

CAB

cod. ABI CAB firma

1* COPIA PER LA BANCA/POSTE/CONCESSIONARIO

Autorizzo addebito su
conto corrente bancario n°

**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	278	03/03/2014			€ 2.646,33

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

MINISTERO DELLE FINANZE - VERS. F/24-23

/ 0

Partita IVA:

CC 03.18;22.878

DICONSI EURO: duemilaseicentoquarantasei,33

PAGAMENTO:

A MEZZO DELEGA BANCARIA GIA' TRASMESSA TELEM

IBAN:

CAUSALE DEL PAGAMENTO

02/2014 IRPEF PROFESSIONISTI

PAGAMENTO FATTURE N.

IMPORTO LORDO	€	2.646,33
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	2.646,33

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		€ 2.646,33	
		€ 0,00	
		€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
	DISPONIBILITA'	€ 0,00	

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

Conto: 04.20.0002		ERARIO C/RITENUTE SU PROFESSIONISTI								
Data Comp.	Data Reg.	Riferimento	Dare	Avere	Saldo	Partita	Commento	Contropartita	Descrizione	Importo Controp.
			€ 74.900,44	€ 74.900,44	€ 0,00		Saldo inizio periodo			
10/02/2014	10/02/2014	2014/C0/T063/14	€ 0,00	€ 70,00	€ 70,00-	2014/1	PAG. FORN.VARI	Diversi		€ 4.234,06
10/02/2014	10/02/2014	2014/C0/T063/14	€ 0,00	€ 94,00	€ 164,00-	2014/1	PAG. FORN.VARI	Diversi		€ 4.234,06
10/02/2014	10/02/2014	2014/C0/T063/14	€ 0,00	€ 36,00	€ 200,00-	2014/1	PAG. FORN.VARI	Diversi		€ 4.234,06
11/02/2014	11/02/2014	2014/C0/T067/14	€ 0,00	€ 300,00	€ 500,00-	2014/33	PAG. CONTROV.AMAT/PUB BLIEFFE PROC.187/13	03.18	ARBORITANZA ALESSANDRA	€ 1.903,20
18/02/2014	18/02/2014	2014/C0/T084/14	€ 0,00	€ 1.458,33	€ 1.958,33-	2014/1/ 2	COMP.REV.CONTI II SEM/2013 - GENN.2014	03.18	CAUSARANO FRANCESCO	€ 9.251,67
20/02/2014	20/02/2014	2014/C0/T087/14	€ 0,00	€ 200,00	€ 2.158,33-	2014/1	COLLAB.AUT.CONC.IN TER."ADDETTI ESERCIZIO	03.18	LUCIBELLO FRANCESCO	€ 1.842,00
20/02/2014	20/02/2014	2014/C0/T093/14	€ 0,00	€ 240,00	€ 2.398,33-	2014/1/2014		Diversi		€ 32.719,78
25/02/2014	25/02/2014	2014/C0/T107/14	€ 0,00	€ 248,00	€ 2.646,33-	2014/141	PAG. ADD.STAMPA FEB/14 BECHIS	03.18	BECHIS CESARE	€ 1.242,00
28/02/2014	28/02/2014	2014/P0/000835	€ 2.646,33	€ 0,00	€ 0,00	2014/835	02/2014 IRPEF PROFESSIONISTI	03.18	MINISTERO DELLE FINANZE - VERS. F/24-23	-€ 2.646,33
Totale Scheda			€ 77.546,77	€ 77.546,77	€ 0,00					
Totale periodo Precedente			€ 74.900,44	€ 74.900,44	€ 0,00					
Totale periodo			€ 2.646,33	€ 2.646,33	€ 0,00					

DICHIARAZIONE PER COMPENSO DI PRESTAZIONE OCCASIONALE

1063/14

La sottoscritta Anna RONSISVALLE nata a Taranto l'11.1.1960 e residente in Taranto

10/2/14

C.F.: RNSNNA60A51LO49U

Ama
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. 3395

del 24 GEN. 2014

DICHIARA

di ricevere dall'Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto, C.F. 00146330733

la somma di euro 180,00

ritenuta d'acconto del 20% euro 36,00

bollo euro 2,00

Totale netto corrisposto euro 146,00

AD	Amm.re Delegato	☐
DG	Direttore Generale	☐
DA	Direttore Amministrativo	☐
DT	Direttore Tecnico	☐
AP	Appalti / Contratti	☐
UCM	Commerciale / Marketing	☐
UCB	Contabilità Bilancio	☐
UES	Esercizio / Sosta	☐
UIS	Informatica / Statistica	☐
UMT	Manutenzione / Tecnica	☐
URU	Risorse Umane	☐
UAG	Affari Gen. PP.RR. SINISTRI	☐
RAG	Ufficio Ragioneria	☐
STQ	Staff Qualità	☐

per la seguente prestazione: manifestazione cittadina "Nozze d'Oro" dicembre 2013.

Ricevuta n. 1 del 7.1.2014 per autonoma collaborazione del 17 e 19 dicembre 2013.

I compensi di cui sopra sono fuori dal campo di applicazione I.V.A. e non sono pertanto assoggettati ad I.V.A., ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. del 26 ottobre 1972 n. 633 e successive modifiche ed integrazioni.

Taranto, 7.1.2014

Prot. 151

28/1/14



Firma

Anna Ronsisvalle

Nota: la marca da bollo va applicata solo sulle dichiarazioni per compensi lordi superiori a € 77,47.

DICHIARAZIONE PER COMPENSO DI PRESTAZIONE OCCASIONALE

La sottoscritta Annunziata DIVITTORIO nata a Conversano il 31.1.1977 e residente MOLA DI BARI (BA) - Via Manzoni, 6

C.F.: DVTNNZ77A71C975T

DICHIARA

di ricevere dall'Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto, C.F. 00146330733

la somma di euro 470,00

ritenuta d'acconto del 20% euro 94,00

bollo euro 2,00

Totale netto corrisposto euro 378,00

per la seguente prestazione: manifestazione cittadina "Nozze d'Oro" dicembre 2013.

Ricevuta n. 1 del 10 Gennaio 2014 per autonoma collaborazione del 17 e 19 dicembre 2013.

I compensi di cui sopra sono fuori dal campo di applicazione I.V.A. e non sono pertanto assoggettati ad I.V.A., ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. del 26 ottobre 1972 n. 633 e successive modifiche ed integrazioni.

Taranto, 10 Gennaio 2014



Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n.

3666

del 28 GEN. 2014

- AG Amministratore Delegato ☐
- DG Direttore Generale ☐
- DA Direttore Amministrativo ☐
- DT Direttore Tecnico ☐
- UAP Appalti / Contratti ☐
- UCM Commerciale / Marketing ☐
- UCB Contabilità Bilancio ☐
- UES Esercizio / Sosta ☐
- UIS Informatica / Statistica ☐
- UMT Manutenzione / Tecnica ☐
- URU Risorse Umane ☐
- UAG Affari Gen. PP.RR. SINISTRI ☐
- RAG Ufficio Ragioneria ☐
- STQ Staff Qualità ☐

Firma

Annunziata Divittorio

Nota: la marca da bollo va applicata solo sulle dichiarazioni per compensi lordi superiori a € 77,47.

DICHIARAZIONE PER COMPENSO DI PRESTAZIONE OCCASIONALE

La sottoscritta Rosalba DE GIORGI nata a Milano l'1.5.1970 e residente in Taranto

C.F.: DGRRLB 70E41F205S

DICHIARA

di ricevere dall'Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto, C.F. 00146330733,

la somma di euro 350,00

ritenuta d'acconto del 20% euro 70,00

bollo euro 2,00

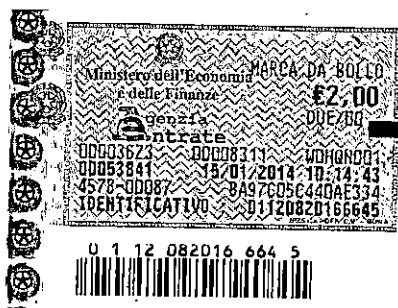
Totale netto corrisposto euro 282,00

per la seguente prestazione: manifestazione cittadina "Nozze d'Oro" dicembre 2013.

Ricevuta n. 1 del 3/01/2014 per autonoma collaborazione del 17 e 19 dicembre 2013.

I compensi di cui sopra sono fuori dal campo di applicazione I.V.A. e non sono pertanto assoggettati ad I.V.A., ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. del 26 ottobre 1972 n. 633 e successive modifiche ed integrazioni.

Taranto, 3/01/2014



Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. 339h
del 24 GEN. 2014

- AD Amm.re Delegato ☐
- DG Direttore Generale ☐
- DA Direttore Amministrativo ☐
- DT Direttore Tecnico ☐
- UAP Appalti / Contratti ☐
- UCM Commerciale / Marketing ☐
- UCB Contabilità Bilancio ☐
- UES Esercizio / Sosta ☐
- UIS Informatica / Statistica ☐
- UMT Manutenzione / Tecnica ☐
- URU Risorse Umane ☐
- UAG Affari Gen. PP.RR. SINISTRI ☐
- RAG Ufficio Ragioneria ☐
- STQ Staff Qualità ☐

Firma

Rosalba De Giorgi

Nota: la marca da bollo va applicata solo sulle dichiarazioni per compensi lordi superiori a € 77,47.

Alessandra Arboritanza
Dottore Commercialista - Revisore Contabile - Perito - Consulente tecnico del Giudice
Piazza Umberto I n.40 - BARI - 70121 - Tel.fax. 0805230282 - alearboritanza@alice.it

7067114
11/2/14

SPETT.LE
AMAT SPA
P.ZA CESARE BATTISTI N. 657
TARANTO
P.I. 00146330733

Fattura pro forma
Bari, 04/02/2014

proc. esec. 187/2013
G.I. DR. PASCULLI
TRIBUNALE DI BARI
AMAT C/ PUBLIEFFE

Onorario a saldo	€ 1.500,00
C.N.D.C. 4%	€ 60,00
Totale parziale	€ 1.560,00
IVA 22%	€ 343,20
Totale generale	€ 1.903,20
A detrarre rit. D'acconto	-€ 300,00
Totale a pagare	1.603,20

IBAN IT44M0100504199000000004074

2014/E0/00033
10/02/2014

Francesco CAUSARANO

Dottore Commercialista
Revisore Contabile

P.Iva IT01882000738
C.F. CSRFNC61E14L049A

7084
18/02/14

Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili
Taranto

TIPO DOCUMENTO	
NOTULA	
NUMERO DOC.	PAG.
1/	2/
DATA DOCUMENTO	
12/02/2014	
CONDIZIONI PAGAMENTO	
APPOGGIO BANCARIO	
Banca Popolare di Puglia e Basilicata	
IBAN IT49K0538515802000000009388	

SPETT.LE CLIENTE
AMAT SPA
VIA CESARE BATTISTI 657
TARANTO
TA

P.Iva: IT00146330733

DESCRIZIONE PRESTAZIONE	SPESE ANTICIPATE	IMPORTO
Competenze per attività di Revisore Contabile svolta nel II semestre 2013		6.250,00
Competenze per attività di Revisore Contabile svolta nel mese di Gennaio 2014		1.041,67
<i>Amat</i> Azienda per la mobilità nell'area di Taranto Prot. n. <i>hsh9</i> 12 FEB. 2014 del AD Amm.re Delegato ☐ DG Direttore Generale ☐ DA Direttore Amministrativo ☐ DT Direttore Tecnico ☐ UAP Appalti / Contratti ☐ UCM Commerciale / Marketing ☐ UCB Contabilità Bilancio ☐ UES Esercizio / Sosta ☐ UIS Informatica / Statistica ☐ UMT Manutenzione / Tecnica ☐ URU Risorse Umane ☐ UAG Affari Gen. P.P.R.R. SINISTRI ☐ RAG Ufficio Ragioneria ☐ STQ Staff Qualità ☐		
Cassa di Previdenza Professionale		291,67
ALIQUOTA IVA	22	IMPOSTA 1.668,33
		IMPONIBILE 7.583,34
RIC <i>4464</i> N.IVA		TOTALE IVA 1.668,33
DATA DI REGISTR. 31 DIC 2013		TOTALE IMPONIBILE 7.583,34
RIC N.IVA <i>267</i>		TOTALE DOCUMENTO 9.251,67
DATA DI REGISTR. 13 FEB. 2014		RITENUTA D'ACCONTO 20,00%
		1.458,33
<i>Francesco Causarano</i>		TOTALE A PAGARE 7.793,34

T 087
20/02/2014

DICHIARAZIONE PER COMPENSO DI PRESTAZIONE AUTONOMA

247295

Il sottoscritto Ing. Francesco LUCIBELLO nato a Cosenza il 09/05/1955 ed ivi residente in
Piazza I Maggio, 20 - CAP 87100 COSENZA, C.F. LBC FNC 55E09 D086E

LCB

18 FEB. 2014

DICHIARA

di ricevere dall'Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto, C.F. 00146330733,

La somma di	euro	1.000,00
che, al netto della Ritenuta d'acconto del 20% pari a	euro	200,00
bollo	euro	2,00
corrisponde ad un importo di	euro	802,00
Rimborso spese 12 x 200 km x 0,35	euro	840,00
Netto a pagare:	euro	1'642,00

Per la seguente prestazione:

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n.

del

17 FEB. 2014

AD	Amm.re Delegato	☐
DG	Direttore Generale	☐
DA	Direttore Amministrativo	☐
DT	Direttore Tecnico	☐
UAP	Appalti / Contratti	☐
UCM	Commerciale / Marketing	☐
UCB	Contabilità Bilancio	☐
UES	Esercizio / Sosta	☐
UIS	Informatica / Statistica	☐
UMT	Manutenzione / Tecnica	☐
URU	Risorse Umane	☐
UAG	Affari Gen. P.P.R.R. SINISTRI	☐
RAG	Ufficio Ragioneria	☐
STQ	Staff Qualità	☐

**RICEVUTA N.1 DEL 17/02/2014 PER AUTONOMA COLLABORAZIONE DI
COMPONENTE LA COMMISSIONE ESAMINATRICE DEL CONCORSO INTERNO PER N. 4
"ADDETTI ALL'ESERCIZIO".**

Versamento da effettuare sul conto corrente: IBAN IT22J0100504001000000014348.

I compensi di cui sopra sono fuori dal campo di applicazione IVA e non sono pertanto assoggettati ad IVA ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. del 26 ottobre 1972 n° 633 e successive modifiche ed integrazioni.

li, 17.02.2014

RIC	N.IVA 332
DATA DI REGISTR.	18 FEB. 2014

Firma


Nota: la marca da bollo va applicata solo sulle dichiarazioni per compensi lordi superiori a € 77,47.

Dott. Ing. Giuseppe CASSATARO
Via De Carolis, 144 Taranto
P.ta IVA 02118580733
C.F. CSSGPP57A15H199B

1093/14
20/2/14

FATTURA N. 1 / 2014

10 GEN. 2014

Spett. AMAT S.p.A.
Via C. Battisti n. 657
74100 Taranto
P. Iva 00146330733

Taranto 7 Gennaio 2014

Onorario per prestazione professionale di R.S.P.P. D.Lgv. 81/08 relativo al mese di Dicembre 2013.

Amat
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. 307

del 07 GEN. 2014

AD Amm.re Delegato	☐
DG Direttore Generale	☐
DA Direttore Amministrativo	☐
DT Direttore Tecnico	☐
UAP Appalti / Contratti	☐
UCM Commerciale / Marketing	☐
UCB Contabilità Bilancio	☐
UES Esercizio / Sosta	☐
UIS Informatica / Statistica	☐
UMT Manutenzione / Tecnica	☐
URU Risorse Umane	☐
UAG Affari Gen. PPRR SINISTRI	☐
RAG Ufficio Ragioneria	☐
STQ Staff Qualità	☐

IMPORTO **1200,00**

C.A.P. (4%) **48,00**

IMPONIBILE IVA **1248,00**

IVA (22%) **274,56**

TOTALE **1522,56**

a dedurre R.A. (20%) **240,00**

TOTALE V/s dare € 1282,56

Bonifico presso **FINECO BANCA S.p.A.**

IBAN: IT 43 Z 03015 03200 000004205373

1248

RIC <u>4113</u>	N.IVA <u>11</u>
DATA DI REGISTR. <u>31/12/13</u>	

RIC	N.IVA <u>5</u>
DATA DI REGISTR. <u>13 GEN. 2014</u>	

1107/14
25/2/14

DICHIARAZIONE PER COMPENSO DI PRESTAZIONE AUTONOMA

Il sottoscritto BECHIS CESARE, nato a Lecce il 4-2-1948 e residente
in corso Umberto 177 – cap 74123 – CF BCHCSR48B04E506E

DICHIARA

di ricevere dall'azienda per la mobilità nell'area di Taranto CF 00140330733

la somma di
che, al netto delle ritenute d'acconto del 20% pari a
bollo

corrisponde a un importo di

per la seguente prestazione:

Ricevuta n° 141 del 24/2/2014
di addetto stampa mese di FEBBRAIO 2014

per autonoma collaborazione

- AmAt
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

euro	1.240.00	Prot. n. 5581
	248.00	24 FEB. 2014
	2.00	
-----	994.00	
Amministratore Delegato	☐	
DG Direttore Generale	☐	
DA Direttore Amministrativo	☐	
DT Direttore Tecnico	☐	
UAP Appalti / Contratti	☐	
UCM Commerciale / Marketing	☐	
UCB Contabilità Bilancio	☐	
UES Esercizio / Sostit	☐	
UIS Informatica / Statistica	☐	
UMT Manutenzione / Tecnica	☐	
URU Risorse Umane	☐	
UAG Affari Gen. PP.PP. C.M.S.T.R.	☐	
RAG Ufficio Ragioneria	☐	
STQ Staff Qualità	☐	

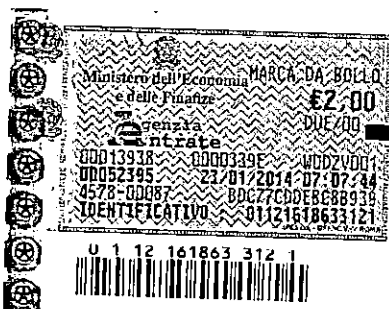
I compensi di cui sopra sono fuori dal campo di applicazione Iva e non sono,
pertanto, assoggettati ad Iva ai sensi dell'art.5 del Dpr del 26 ottobre 1972 n.633 e
successive modifiche e integrazioni

Lì 24/2/2014

firma

Bechis

Nota: la marca da bollo va applicata solo sulle dichiarazioni per compensi lordi
superiori a 77.47 euro



Prot. 403
25/2/14

Delega

Protocollo 361

Nominativo AMAT S.P.A. TARANTO

Codice Fiscale/P.IVA 00146330733

Abi Cab Numero CC 01030 - 15801 - 000000008768

Distinta T121-14

Saldo sezione Erario 2.646,33

Saldo finale 2.646,33

Data versamento 17/03/2014

MODELLO DI PAGAMENTO UNIFICATO

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

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

PROV. **TA**

CONTRIBUENTE

CODICE FISCALE

0 0 1 1 4 6 3 3 0 7 3 3

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

DATI ANAGRAFICI

AMAT S.P.A. TARANTO

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 IRPEF

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
1040	02	2014	2.646,33	0,00

codice ufficio codice atto

SALDO (A-B)

TOTALE A 2.646,33 B 0,00 + 2.646,33

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

SALDO (C-D)

TOTALE C 0,00 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

SALDO (E-F)

TOTALE E 0,00 F 0,00 + 0,00

SEZIONE IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI

codice ente/codice comune	tempi: Ravi. variati Acc. Sc. da numero immobili	codice tributo	IDENTIFICATIVO OPERAZIONE: rateazione/mese rif. anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati

SALDO (G-H)

TOTALE G 0,00 H 0,00 + 0,00

SEZIONE ALTRI ENTI CREDITIZI E ASSICURATIVI

codice sede	codice ditta	c.c. di riferimento	causale	importi a debito versati	importi a credito compensati

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 IN TOTALE EURO + 2.646,33

ESTREMI DEL VERSAMENTO

CODICE BANCA/POSTE/AGENTE DELLA RISCOSSIONE

DATA			AZIENDA	CAB/SPORTELLO
giorno	mese	anno	01030	15801
1	7	03		
2	0	1		
4				

Pagamento effettuato con assegno

☐ bancario/postale

n.ro

☐ circolare/vaglia postale

tratto / emesso su

cod. ABI

CAB