



T 200/14

ESERCIZIO 20 14

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 612

MINISTERO DEL FISCAL

LVA APRILE 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	612	07/05/2014			€ 198.264,52

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

Mo

DICONSI EURO: centonovantottomiladuecentosessantaquattro,52

PAGAMENTO:

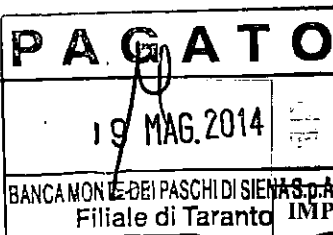
A MEZZO DELEGA GIA' TRASMESSA TELEMATICAMENTE

IBAN:

CAUSALE DEL PAGAMENTO

IVA A DEBITO APR/14

PAGAMENTO FATTURE N.



IMPORTO LORDO	€	198.264,52
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	198.264,52

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	CASSA	
	IMPORTO LORDO	€ 198.264,52
	PREVISIONE	€ 0,00
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'	€ 0,00

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

DELEGA IRREVOCABILE A:

MODELLO DI PAGAMENTO UNIFICATO

AGENZIA

PROV.

PER L'ACCREDITO ALLA TESORERIA COMPETENTE

CONTRIBUENTE

CODICE FISCALE

0 0 1 4 6 3 3 0 7 3 3

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

DATI ANAGRAFICI

AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO 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 BATTISI 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

6004

2014

198.264,52

codice ufficio

codice atto

TOTALE A

198.264,52 B

SALDO (A-B)

198.264,52

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

D

SEZIONE REGIONI

codice regione

codice tributo

rateazione/regione/prov./mese rif.

anno di riferimento

importi a debito versati

importi a credito compensati

SALDO (E-F)

TOTALE E

F

SEZIONE IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI

codice ente/codice comune

tributo variabile Acc. Solco numero immobile

codice tributo

rateazione/regione/prov./mese rif.

anno di riferimento

importi a debito versati

importi a credito compensati

SALDO (G-H)

TOTALE G

H

SEZIONE ALTRI ENTI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI

codice sede

codice ditta

c.c.

numero di riferimento

causale

importi a debito versati

importi a credito compensati

SALDO (I-L)

TOTALE I

L

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

N

A.N.A. S.p.A.

IL PRESIDENTE

SALDO FINALE

EURO

198.264,52

ESTREMI DEL VERSAMENTO

CODICE BANCA/POSTE/AGENTE DELLA RISCOSSIONE

Pagamento effettuato con assegno

☐ bancario/postale

n.ro

☐ circolare/vaglia postale

tratto / emesso su

cod. ABI

CAB

**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	612	07/05/2014			€ 198.264,52

**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: centonovantottomiladuecentosessantaquattro,52

PAGAMENTO:

A MEZZO DELEGA GIA' TRASMESSA TELEMATICAMENTE IBAN:

CAUSALE DEL PAGAMENTO

IVA A DEBITO APR/14'

PAGAMENTO FATTURE N.

IMPORTO LORDO	€	198.264,52
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	198.264,52

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA		CASSA	CASSA
		IMPORTO LORDO	€ 198.264,52
		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	☒	☒
☐		☐	☐
☐		☐	☐

Periodo

Anno: 2014 Mese: Aprile 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: € 133.759,17

Iva a Debito del periodo: € 332.023,69

Maggiorazione Trimestrale: € 0,00

Acconto: € 0,00

Saldo a Debito: € 198.264,52

Liquidazione

Totale Iva a Credito: € 122.903,72

Pro-Rata Provvisoria 0 %: € 0,00

Iva a Credito da Acquisti: € 122.903,72

Iva a Debito da Vendite: € 370.775,70

Iva a Debito da Corrispettivi: € 84.151,71

Iva a Debito 74 ter: € 0,00

Iva a Debito del periodo: € 332.023,69

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 2014 Mese Aprile 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	Debiti € 454.927,41 € 332.023,69 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 198.264,52 € 0,00	Crediti € 122.903,72 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 133.759,17 € 0,00 € 0,00 € 0,00	

Richiedente:56039072
Data Richiesta:07/05/2014
Data Spedizione:07/05/2014
Tipo Funzione:F24
Id. Flusso:13994605213855SLKW2K
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

PROV. TA

PER L'ACCREDITO ALLA TESORERIA COMPETENTE

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

nome

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 IVA

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

6004

2014

198.264, 52

0, 00

codice ufficio

codice atto

TOTALE A

198.264, 52 B

0, 00

SALDO (A-B)

198.264, 52

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/ALTRI TRIBUTI LOCALI

codice ente/ codice comune

rateazione

anno di riferimento

codice tributo

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 PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI

codice sede

codice ditta

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

SEZIONE ALTRI ENTI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI

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

198.264, 52

ESTREMI DEL VERSAMENTO (DA COMPLETARE A CURA DI BANCHE, POSTE/AGENTE DELLA RISCOSSIONE)

DATA

CODICE BANCA/POSTE/AGENTE DELLA RISCOSSIONE

AZIENDA

CAB/SPORTELO

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