
IVA GARANTITO 2015

Milano + Milano

N. 190

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

ESERCIZIO 2015

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



1076/15

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
	06/7	190	12/02/2015			€ 27.910,95

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: ventisette milanevecentodieci,95

PAGAMENTO:

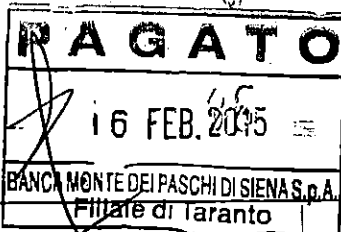
A MEZZO DELEGA GIA' TRASMESSA TELEMATICAMENTE IBAN:

CAUSALE DEL PAGAMENTO

IVA A DEBITO GEN/15

PAGAMENTO FATTURE N.

IMPORTO LORDO	€	27.910,95
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	27.910,95



	CASSA	CASSA
IMPORTO LORDO	€ 27.910,95	
PREVISIONE	€ 0,00	
PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
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

CONTRIBUENTI									
CODICE FISCALE		0 0 1 4 6 3 3 0 7 3 3						☐ tornare in caso di anno d'imposta non coincidente con anno solare	
DATI ANAGRAFICI									
AMAT SPA cognome, denominazione o ragione sociale									
data di nascita giorno mese anno		sesso M o F		comune (o Stato estero) di nascita				nome	
comune		prov.		via e numero civico				prov.	
DOMICILIO FISCALE		TARANTO						T A VIA CESARE BATISTTI 657	
CODICE FISCALE del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare									
SEZIONE IRPEF									
IMPOSTE DIRETTE - IVA RITENUTE ALLA FONTE ALTRI TRIBUTI ED INTERESSI		codice tributo 6001	rateazione/regione/prov. mese rif.	anno di riferimento 2015	importi a debito versati 27.910,95	importi a credito compensati			
codice ufficio		codice atto		TOTALE A		27.910,95 B		SALDO (A-B)	
								27.910,95	
SEZIONE INPS									
codice sede	causale contributo	matricola INPS/codice INPS/rilevante azienda	periodo di riferimento da mm/aaaa a mm/aaaa	importi a debito versati	importi a credito compensati				
TOTALE C				D		SALDO (C-D)			
SEZIONE REGIONI									
codice regione	codice tributo	rateazione/regione/prov. mese rif.	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati				
TOTALE E				F		SALDO (E-F)			
SEZIONE IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI									
codice ente/codice comune	codice tributo	rateazione/regione/prov. mese rif.	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati				
TOTALE G				H		SALDO (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			
TOTALE I				L		SALDO (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			
TOTALE M				N		SALDO (M-N)			
FIRMA									
A.M.A.T. S.p.A. IL PRESIDENTE									
ESTREMI DEL VERSAMENTO									
DATA		CODICE BANCA/POSTE/AGENTE DELLA RISCOSSIONE							
giorno	mese	anno	AZIENDA				CAB/SPORTELLI		
Pagamento effettuato con assegno ☐ bancario/postale n.ro ☐ circolare/vaglia postale tratto / emesso su ☐									
Autorizzo addebito su conto corrente codice IBAN ☐									
firma									

**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	190	12/02/2015			€ 27.910,95

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: ventisettemilanovecentodieci,95

PAGAMENTO:

A MEZZO DELEGA GIA' TRASMESSA TELEMATICAMENTE IBAN:

CAUSALE DEL PAGAMENTO

IVA A DEBITO GEN/15

PAGAMENTO FATTURE N.

IMPORTO LORDO	€	27.910,95
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	27.910,95

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		€ 27.910,95	
		€ 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:12/02/2015
Data Spedizione:12/02/2015
Tipo Funzione:F24
Id. Flusso:1423725419017181CW2K
Stato:SPEDITO

Primo Firmatario:ETTORE

Secondo Firmatario:

Abi Cab Numero Conto Tipo Conto :01030 15801 000000008768 CC

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

Liquidazione Iva Periodica

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

Periodo
 Anno: 2015 Mese: Gennaio Tipo di Raggruppamento: Tutti i raggruppamenti ☒ Valori Definitivi

Liquidazione	Dichiarazione
Credito Anno Precedente	
Credito Anno Precedente	€ 51.283,45
Credito Utilizzato nel Periodo	€ 51.283,45
Credito Utilizzato negli altri Periodi	€ 0,00
Residuo	€ 0,00
Informazioni Credito Utilizzato	Visualizza
Riepilogo del Periodo	
Credito Periodo Precedente	€ 0,00
Iva a Debito del periodo	€ 79.194,40
Maggiorazione Trimestrale	€ 0,00
Acconto	€ 0,00
Saldo a Debito	€ 79.194,40
Liquidazione	
Totale Iva a Credito	€ 145.776,65
Pro-Rata Provvisoria 0 %	€ 0,00
Iva a Credito da Acquisti	€ 145.776,65
Iva a Debito da Vendite	€ 105.056,67
Iva a Debito da Corrispettivi	€ 119.914,38
Iva a Debito 74 ter	€ 0,00
Iva a Debito del periodo	€ 79.194,40
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

c/c credito
 IVA 2014
 P.N. 356
 02/11/15

P.M. 354
 31/11/15

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

2015

Gennaio

Tutti i raggruppamenti

☒ Valori DefinitiviLiquidazione **Dichiarazione**

VP10 IVA esigibile per il periodo

€ 224.971,05

VP11 IVA che si detrae per il periodo

€ 145.776,65

VP12 IVA a debito o a credito per il periodo

€ 79.194,40

€ 0,00

VP13 Variazioni d'imposta, comprensive degli eventuali interessi, relative a periodi precedenti

€ 0,00

€ 0,00

VP14 IVA non versata, comprensiva degli interessi, o versata in eccesso risultante da dichiarazioni periodiche precedenti

€ 0,00

€ 0,00

VP15 Debito (non superiore a lire 50 mila o 26 Euro) ovvero credito riportato dal periodo precedente

€ 0,00

€ 0,00

VP16 Credito IVA compensabile portato in detrazione nella liquidazione periodica

€ 0,00

VP17 Iva dovuta o a credito per il periodo

€ 79.194,40

€ 0,00

VP18 Crediti speciali d'imposta detratti

€ 0,00

VP19 Interessi dovuti per liquidazioni trimestrali

€ 0,00

VP20 Acconto versato

€ 0,00