

1007/17



ESERCIZIO 20 17

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 27

MINISTERO DELLE FINANZE

IRPEF / CONTR. RETR. DIC/16

**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	27	05/01/2017			€ 916.892,49

**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: novecentosedicimilaottocentonovantadue,49

PAGAMENTO:

A MEZZO DELEGA BANCARIA GIA' TRASMESSA TELEM

IBAN:

CAUSALE DEL PAGAMENTO

IRPEF/CONTRIB.SU RETRIB. DIC/16

PAGAMENTO FATTURE N.



IMPORTO LORDO	€	916.892,49
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	916.892,49

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		€ 916.892,49	
		€ 0,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA			
	DISPONIBILITA'	€ 0,00	

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

**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	27	05/01/2017			€ 916.892,49

**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: novecentosedicimilaottocentonovantadue,49

PAGAMENTO:

A MEZZO DELEGA BANCARIA GIA' TRASMESSA TELEM

IBAN:

CAUSALE DEL PAGAMENTO

IRPEF/CONTRIB.SU RETRIB. DIC/16

PAGAMENTO FATTURE N.

IMPORTO LORDO	€ 916.892,49
TOTALE RITENUTE	€ 0,00
IMPORTO	€ 916.892,49

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		€ 916.892,49	
		€ 0,00	
	PREVISIONE	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
	DISPONIBILITA'	€ 0,00	

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

CONTRIBUENTE

banare In caso di anno d'imposta
non coincidente con anno solare

coincide, denominazione o ragione sociale

come

data di nascita _____ sesso M o F _____ comune (o Stato estero) di nascita _____

giorno	mezzogiorno	data
--------	-------------	------

cifa prov.

combine

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

	codice tributo	esattore/ regione/ prov./ mese di	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati
	1001	0012	2016	199.414 0 9	0 0 0
IMPOSTE DIRETTE - IVA	1012	0012	2016	88.381 3 2	0 0 0
RITENUTE ALLA FONTE	1053	0012	2016	43.966 6 7	0 0 0
ALTRI TRIBUTI ED INTERESSI	4730	0012	2016	1.969 8 5	0 0 0
codice ufficio	codice atto				+/-
			TOTALE A	333.731 9 3 B	0 0 0 +
					333.731 9 3

SEZIONE INPS

codice sede	codice contributo	matricola INPS/codice INPS/ filiale azienda	periodo di riferimento:		Importi a debito versati	Importi a credito compensati		
			da mm/aaaa	a mm/aaaa				
7800	DM10	7800449608	12	2016	00,0000	499.355 0,0	0 0,0	
7800	DM10	7804888535	12	2016	00,0000	89 0,0	0 0,0	
7800	DM10	7804925317	12	2016	00,0000	83.708 0,0	0 0,0	
TOTALE					C	583.152 0,00	0 0,0	583.152 0,00

SEZIONE REGIONI

codice regione	codice tributo	rilevazione/ 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[illegible]

SEZIONE ALIMENTI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI

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

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			
1	1	1						+/-
								SALDO (M-N)
				TOTALE		M	N	

FIRMA

SALDO FINALE

EURO	+	916.892.419
-------------	---	-------------

ESTREMI DEL VERSAMENTO (DA COMPILARE A CURA DI BANCA/POSTE/AGENTE DELLA RISCOSSIONE)

DATA							CODICE BANCA/POSTE/AGENTE DELLA RISCOSSIONE		Pagamento presentato alla banca il Conto: G 01030 15801 000000008768 Delega Da spedire
							AZIENDA	CAB/SPORTELLI	
giorno	mesi	anno							
1	6	0	1	2	0	1	7	01030	15801

PROMEMORIA DELLA TRANSAZIONE ELETTRONICA

Iter Disposizione**Tipo disposizione**

Delega F24

Debitore

AZIENDA PER LA MOBILITA'NELL'AREA DI TARANT

Conto di addebito

G 01030 15801 000000008768

Data pagamento

16/01/2017

Importo

916.892,49 EUR

Stato

Da spedire

**Data
cambiamento
stato****Stato****Utente operante****Note**11/01/2017
16:08:10

Inserita

Coordinatore Ragioneria

Creata nuova disposizione

11/01/2017
16:08:10

Da spedire

Coordinatore Ragioneria

Importata nuova distinta



Torna

Esc



Stampa

F4



**MONTE
DEI PASCHI
DI SIENA**
BANCA DAL 1472

DELEGA FISCALE F24

Contribuente

Ragione sociale: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANT
Codice fiscale: 00146330733
Sesso:
Comune di nascita:
Indirizzo domicilio: VIA CESARE BATTISTI 657
Comune domicilio: TARANTO TA

Destinatario Stampa / Presentatore

Ragione sociale: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO
Cod. presentatore/
Ass. di categoria: 00146330733
Indirizzo: VIA CESARE BATTISTI 657
Comune: TARANTO, TA
ABI proponente: 01030 - BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.
CAB proponente: 15801
Destinatario stampa: Intestatario del conto di addebito

Modalità di pagamento

Data Pagamento: 16/01/2017
Saldo finale: 916.892,49
Totale a credito: 0,00
Banca addebito: 01030 - BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.
Conto addebito: G 01030 15801 000000008768
Titolare del conto: Contribuente
Codice fiscale del
titolare conto: 00146330733
Anno d'imposta non
coincidente con anno ☐
solare:

Sezione Erario

Codice	Rateazione	Anno di rif.	a Debito versati	a Credito compen.
1001	0012	2016	199.414,09	0,00
1012	0012	2016	88.381,32	0,00
1053	0012	2016	43.966,67	0,00
4730	0012	2016	1.969,85	0,00
Cod. Ufficio	Cod. Atto	TOTALE:	333.731,93	0,00
SALDO SEZIONE: 333.731,93				

Sezione INPS

Cod. Sede	Causale contributo	Matricola INPS	Periodo		a Debito versati	a Credito compen.
			da	a		
7800	DM10	7800449608	122016	000000	499.355,00	0,00
7800	DM10	7804888535	122016	000000	89,00	0,00
7800	DM10	7804925317	122016	000000	83.708,00	0,00
TOTALE:					583.152,00	0,00
SALDO SEZIONE: 583.152,00						

Sezione IMU ed altri tributi locali							
IDENTIFICATIVO OPERAZIONE							
Cod. Ente	Rav. Acc. Sal.	Immobili Var. Num.	Codice	Rateazione	Anno rif.	a Debito versati	a Credito compen.
F587		0	3848	0012	2016	2,06	0,00
G273		0	3847	0012	2016	4,84	0,00
L049		0	3795	0012	2015	1,66	0,00
					TOTALE:	8,56	0,00
		Detrazione			SALDO SEZIONE:		
		0,00			8,56		

Iter Distinta

Tipo distinta Delega F24
Nome supporto amak0001
Numero disposizioni 1
Banca assuntrice 01030 - BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.
Cab Assuntrice 15801
Conto addebito G 01030 15801 000000008768
Data creazione 29/12/2016
Importo 916.892,49 EUR
Stato Inoltrata

Data cambiamento stato	Stato	Utente operante	Peso firma	Note
11/01/2017 16:08:10	Importata	Coordinatore Ragioneria		Distinta importata dal file F24 2016-12
11/01/2017 16:08:10	Con Errori	Coordinatore Ragioneria		Importata nuova distinta
11/01/2017 16:15:06	Inoltrata	Coordinatore Ragioneria	100%	

 Torna Esc	 Stampa F4				
--	--	--	--	--	--

F/24 RETRIBUZIONI dicembre 2016

	04.19.0001	04.20.0001		04.20.0003	04.20.0006	04.20.0013		04.20.0014			04.20.0009	
MOD.	INPS	1001+ 1655+1845	1012		1671		3847	3848		3795	4730	F/24
1		99.480,21		-42.580,36	-140,26	-56.759,59						0,00
2		499,54			-499,54							0,00
3	583.152,00	199.414,09	88.381,32				4,84	2,06	43.966,67	1,66	1.969,85	916.892,49
4												0,00
TOT.	583.152,00	299.393,84	88.381,32	-42.580,36	-639,80	-56.759,59	4,84	2,06	43.966,67	1,66	1.969,85	916.892,49
CONT.	583.150,72	244.020,57	88.381,32								1.969,85	
Diff.	1,28	55.373,27	0,00	-42.580,36	-639,80	-56.759,59	4,84	2,06		1,66	0,00	916.892,49

Data Reg.	Conto	Descrizione	Nr. Doc. / Rif.	Partita	Dare	Avere	Commento
02/01/2017	04.19.0001	INPS SEDE DI TARANTO	2017/P0/000009	2017/9	€ 583.152,00	€ 0,00	CONTRIB. SU RETRIB. DIC/16
02/01/2017	04.20.0001	MINISTERO DELLE FINANZE - COD. 1001	2017/P0/000009	2017/9	€ 199.414,09	€ 0,00	IRPEF SU RETRIB. DIC/16
02/01/2017	04.20.0006	MINISTERO DELLE FINANZE - COD. 1012	2017/P0/000009	2017/9	€ 88.381,32	€ 0,00	IRPEF SU RETRIB. DIC/16
02/01/2017	04.20.0035	MINISTERO DELLE FINANZE COD. 3847	2017/P0/000009	2017/9	€ 4,84	€ 0,00	IRPEF SU RETRIB. DIC/16
02/01/2017	04.20.0014	MINISTERO DELLE FINANZE - COD. 3848	2017/P0/000009	2017/9	€ 2,06	€ 0,00	IRPEF SU RETRIB. DIC/16
02/01/2017	04.20.0043	MINISTERO DELLE FINANZE - COD.3795	2017/P0/000009	2017/9	€ 1,66	€ 0,00	IRPEF SU RETRIB. DIC/16
02/01/2017	04.20.0001	MINISTERO DELLE FINANZE - COD. 1001	2017/P0/000009	2017/9	€ 43.966,67	€ 0,00	IRPEF SU RETRIB. DIC/16
02/01/2017	04.20.0009	MINISTERO DELLE FINANZE - COD.4730-4731	2017/P0/000009	2017/9	€ 1.969,85	€ 0,00	IRPEF SU RETRIB. DIC/16
02/01/2017	04.20.0001	MINISTERO DELLE FINANZE - COD. 1001	2017/P0/000009	2017/9	€ 639,80	€ 0,00	IRPEF/CONTRIB.SU RETRIB. DIC/16
02/01/2017	04.20.0035	MINISTERO DELLE FINANZE COD. 3847	2017/P0/000009	2017/9	€ 0,00	€ 639,80	IRPEF/CONTRIB.SU RETRIB. DIC/16
02/01/2017	03.18	MINISTERO DELLE FINANZE - VERS. F/24-23	2017/P0/000009	2017/9	€ 0,00	€ 916.892,49	IRPEF/CONTRIB.SU RETRIB. DIC/16
02/01/2017	04.20.0035	MINISTERO DELLE FINANZE COD. 3847	2017/P0/000009	2017/9	€ 0,41	€ 0,00	IRPEF/CONTRIB.SU RETRIB. DIC/16
02/01/2017	04.20.0014	MINISTERO DELLE FINANZE - COD. 3848	2017/P0/000009	2017/9	€ 0,77	€ 0,00	IRPEF/CONTRIB.SU RETRIB. DIC/16
02/01/2017	04.20.0043	MINISTERO DELLE FINANZE - COD.3795	2017/P0/000009	2017/9	€ 0,00	€ 1,18	IRPEF/CONTRIB.SU RETRIB. DIC/16
Totale Giornata					€ 917.533,47	€ 917.533,47	
					€ 917.533,47	€ 917.533,47	
					€ 917.533,47	€ 917.533,47	

Codice ditta: 1 - Azienda per la Mobilita' nell'Area di Taranto SpA

!Mensilit.!	!Per.770!	!Irpef!	!Anno!	!MM!	!Com.!	!Pr!Re!	!Imponibile!	!Ritenute!	!DicuiCr.730!	!Versato!	!Credito!	!Int.Car.Dat!	!Int.Car.Dip!	!Data Vers.!	!Serie Numero!	!RSS!	!Note!	!Ev. Ecc!
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!Scad.delega!	!	!	!S.Bonus!	!
!Dicembre!	!12/2016!	!1001!	!2016!	!	!	!	!1401890,52!	!299393,84!	!0,00!	!299393,84!	!0,00!	!0,00!	!0,00!	!Lun 16/01/2017!	!01030 15801!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!01/2017 1!	!	!	!	!
!	!	!1002!	!2016!	!	!	!	!0,00!	!0,48!	!0,00!	!0,00!	!0,00!	!0,00!	!0,00!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!01/2017 0!	!	!	!	!
!	!	!1012!	!2016!	!	!	!	!508970,09!	!88381,32!	!0,00!	!88381,32!	!0,00!	!0,00!	!0,00!	!Lun 16/01/2017!	!01030 15801!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!01/2017 1!	!	!	!	!
!	!	!1053!	!2016!	!	!	!	!439674,15!	!43966,67!	!0,00!	!43966,67!	!0,00!	!0,00!	!0,00!	!Lun 16/01/2017!	!01030 15801!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!01/2017 1!	!	!	!	!
!	!	!1627!	!2016!	!	!	!	!287066,30!-	!42580,36!	!0,00!	!0,00!	!42580,36!	!0,00!	!0,00!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!01/2017 0!	!	!	!	!
!	!	!1655!	!2016!	!	!	!	!0,00!-	!56759,59!	!0,00!	!0,00!	!56759,59!	!0,00!	!0,00!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!01/2017 0!	!	!	!	!
!	!	!1671!	!2016!	!C136!	!	!	!0,00!-	!0,31!	!0,00!	!0,00!	!0,31!	!0,00!	!0,00!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!01/2017 0!	!	!	!	!
!	!	!1671!	!2016!	!E205!	!	!	!0,00!-	!36,09!	!0,00!	!0,00!	!36,09!	!0,00!	!0,00!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!01/2017 0!	!	!	!	!
!	!	!1671!	!2016!	!E986!	!	!	!0,00!-	!34,69!	!0,00!	!0,00!	!34,69!	!0,00!	!0,00!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!01/2017 0!	!	!	!	!
!	!	!1671!	!2016!	!H882!	!	!	!0,00!-	!69,17!	!0,00!	!0,00!	!69,17!	!0,00!	!0,00!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!01/2017 0!	!	!	!	!
!	!	!1671!	!2016!	!L049!	!	!	!0,00!-	!499,54!	!0,00!	!0,00!	!499,54!	!0,00!	!0,00!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!01/2017 0!	!	!	!	!
!	!	!3795 *	!2015!	!L049!	!	!	!0,00!	!0,00!	!0,00!	!1,66!	!0,00!	!0,00!	!0,00!	!Lun 16/01/2017!	!01030 15801!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!01/2017 1!	!	!	!	!
!	!	!3847 *	!2016!	!G273!	!	!	!0,00!	!0,00!	!0,00!	!4,84!	!0,00!	!0,00!	!0,00!	!Lun 16/01/2017!	!01030 15801!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!01/2017 1!	!	!	!	!

Segue ==>

Codice ditta: 1 - Azienda per la Mobilita' nell'Area di Taranto SpA

!Mensilit.!	!Per.770!	!Irpef!	!Anno!	!MM!	!Com.!	!Pr!Re!	!Imponibile!	!Ritenute!	!DicuiCr.730!	!Versato!	!Credito!	!Int.Car.Dat!	!Int.Car.Dip!	!Data Vers.!	!Serie Numero!	!RSS!	!Note!	!Ev. Ecc!
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!Scad.delega!	!	!	!S.Bonus!	!
!Dicembre!	!12/2016!	!3848 *	!2016!	!	!F587!	!	!0,00!	!0,00!	!0,00!	!2,06!	!0,00!	!0,00!	!0,00!	!Lun 16/01/2017!	!01030 15801!	!	!S!	!
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!01/2017 1!	!	!	!	!
!	!	!4730	!2016!	!	!	!	!0,00!	!1969,85!	!0,00!	!1969,85!	!0,00!	!0,00!	!	!6,87!Lun 16/01/2017!	!01030 15801!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!01/2017 1!	!	!	!	!

!Mensilit.!	!Per.770!	!Irpef!	!Anno!	!Com.!	!Pr!Re!	!Imponibile!	!Rit. Debito!	!Rit. Credito!	!DicuiCr.730!	!Versato!	!Credito!	!Int.Car.Dat!	!Int.Car.Dip!
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
!Totale!	!	!1001	!2016!	!	!	!1401890,52!	!299393,84!	!0,00!	!0,00!	!299393,84!	!0,00!	!0,00!	!0,00!
!	!	!1002	!2016!	!	!	!0,00!	!0,48!	!0,00!	!0,00!	!0,00!	!0,00!	!0,00!	!0,00!
!	!	!1012	!2016!	!	!	!508970,09!	!88381,32!	!0,00!	!0,00!	!88381,32!	!0,00!	!0,00!	!0,00!
!	!	!1053	!2016!	!	!	!439674,15!	!43966,67!	!0,00!	!0,00!	!43966,67!	!0,00!	!0,00!	!0,00!
!	!	!1627	!2016!	!	!	!287066,30!	!0,00!-	!42580,36!	!0,00!	!0,00!	!42580,36!	!0,00!	!0,00!
!	!	!1655	!2016!	!	!	!0,00!	!0,00!-	!56759,59!	!0,00!	!0,00!	!56759,59!	!0,00!	!0,00!
!	!	!1671	!2016!C136!	!	!	!0,00!	!0,00!-	!0,31!	!0,00!	!0,00!	!0,31!	!0,00!	!0,00!
!	!	!1671	!2016!E205!	!	!	!0,00!	!0,00!-	!36,09!	!0,00!	!0,00!	!36,09!	!0,00!	!0,00!
!	!	!1671	!2016!E986!	!	!	!0,00!	!0,00!-	!34,69!	!0,00!	!0,00!	!34,69!	!0,00!	!0,00!
!	!	!1671	!2016!H882!	!	!	!0,00!	!0,00!-	!69,17!	!0,00!	!0,00!	!69,17!	!0,00!	!0,00!
!	!	!1671	!2016!L049!	!	!	!0,00!	!0,00!-	!499,54!	!0,00!	!0,00!	!499,54!	!0,00!	!0,00!
!	!	!3795	!2015!L049!	!	!	!0,00!	!0,00!	!0,00!	!0,00!	!1,66!	!0,00!	!0,00!	!0,00!
!	!	!3847	!2016!G273!	!	!	!0,00!	!0,00!	!0,00!	!0,00!	!4,84!	!0,00!	!0,00!	!0,00!
!	!	!3848	!2016!F587!	!	!	!0,00!	!0,00!	!0,00!	!0,00!	!2,06!	!0,00!	!0,00!	!0,00!

Segue ==>

Codice ditta: 1 - Azienda per la Mobilita' nell'Area di Taranto SpA

!Mensilit.!	!Per.770!	!Irpef!	!Anno!	!Com.!	!Pr!Re!	!Imponibile!	!Rit. Debito!	!Rit. Credito!	!DicuiCr.730!	!Versato!	!Credito!	!Int.Car.Dat!	!Int.Car.Dip!
!Totale!	!4730!	!2016!	!	!	!	0,00!	1969,85!	0,00!	0,00!	1969,85!	0,00!	0,00!	6,87!
!TOTALE!	!	!	!	!	!	2637601,06!	433712,16!	99979,75!	0,00!	433720,24!	0,00!	0,00!	6,87!

(*) Versamenti Minimi

(**) Regione errata

Fine stampa

