



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

10023

ESERCIZIO 20 88

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 51

MIN. D. FINANZE

IRPEF E CONTRIB. DIC/17

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

Sede legale ed amministrativa: 74100 TARANTO - Via G. 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
	2018	51	09/01/2018			956.798,05

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

MINISTERO DELLE FINANZE - VERS. F/24-23

/ 0
 Partita IVA: C.F.
 CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: novcentocinquantaseimilasettecentonovantotto e 05 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

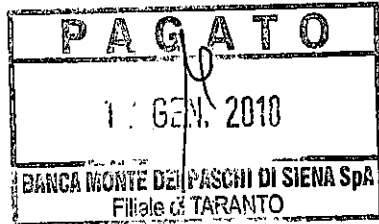
A MEZZO DELEGA BANCARIA GIA' TRASMESSA

IBAN:

CAUSALE DEL PAGAMENTO

IRPEF E CONTRIBUTI DIC/2017

PAGAMENTO FATTURE N.



IMPORTO LORDO	956.798,05
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	956.798,05

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	956.798,05	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		

VITO 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
	2018	51	09/01/2018			956.798,05

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

MINISTERO DELLE FINANZE - VERS. F/24-23

/ ()

Partita IVA: C.F.

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: novecentocinquantaseimilasettecentonovantotto e 05 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

A MEZZO DELEGA BANCARIA GIA' TRASMESSA*

IBAN:

CAUSALE DEL PAGAMENTO

IRPEF E CONTRIBUTI DIC/2017

PAGAMENTO FATTURE N.

IMPORTO LORDO	956.798,05
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	956.798,05

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
	956.798,05		
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

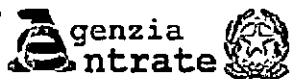
IL PRESIDENTE

MODELLO DI PAGAMENTO UNIFICATO

CONTRIBUENTE											
CODICE FISCALE		0 0 1 4 6 3 3 0 7 3 3						barre in caso di anno d'imposta non coincidente con anno solare			
DATI ANAGRAFICI		AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI						nome			
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 BATISTINI 657	
CODICE FISCALE del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare								codice identificativo			
SEZIONE ERARIO											
		codice tributo	rateazione/regione/prov./mese rif.	anno di riferimento	Importi a debito versati		Importi a credito compensati				
		1001	0012	2017	315.308 9 6		0 0 0				
IMPOSTE DIRETTE - IVA		1002	0012	2017	468 3 5		0 0 0				
RITENUTE ALLA FONTE		1012	0012	2017	20.240 8 3		0 0 0				
ALTRI TRIBUTI ED INTERESSI		1053	0012	2017	1.865 3 2		0 0 0				
		1655	0012	2017	12.292 3 9		0 0 0				
codice ufficio		4730	0012	2017	1.839 3 2		0 0 0				
TOTALE A					352.015 1 7		0 0 0		SALDO (A-B)		
									352.015 1 7		
SEZIONE INPS											
codice sede	causale contributo	matricola INPS/codice INPS/filiale azienda	periodo di riferimento:		Importi a debito versati		Importi a credito compensati				
7800	DM10	7800449608	da mm/aaaa	a mm/aaaa	518.386 0 0		0 0 0				
7800	DM10	7804888535	12/2017	00/0000	11.064 0 0		0 0 0				
7800	DM10	7804925317	12/2017	00/0000	74.239 0 0		0 0 0				
TOTALE C					603.689 0 0		0 0 0		SALDO (C-D)		
									603.689 0 0		
SEZIONE REGIONI											
codice regione	codice tributo	rateazione/mese rif.	anno di riferimento	Importi a debito versati		Importi a credito compensati					
1/4	3790	0012	2016	1 9 6		0 0 0					
1/4	3802	0012	2017	788 9 7		0 0 0					
TOTALE E					790 9 3		0 0 0		SALDO (E-F)		
									790 9 3		
SEZIONE IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI											
codice ente/codice comune	Immob. versati	Acc. Saldo	numero improprio	codice tributo	rateazione/mese rif.	anno di riferimento	Importi a debito versati		Importi a credito compensati		
L1049			000	3848	0012	2017	302 9 5		0 0 0		
TOTALE G					302 9 5		0 0 0		SALDO (G-H)		
									302 9 5		
SEZIONE ALTRI ENTI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI											
codice sede		codice ditta	c.c.	numero di riferimento	causale	Importi a debito versati		Importi a credito compensati			
INAIL											
TOTALE I									SALDO (I-L)		
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							
TOTALE M									SALDO (M-N)		
FIRMA											
SALDO FINALE											
EURO + 956.798 0 15											

ESTREMI DEL VERSAMENTO (DA COMPIRE A CURA DI BANCA/POSTE/AGENTE DELLA RISCOSSIONE)												
DATA		CODICE BANCA/POSTE/AGENTE DELLA RISCOSSIONE				Pagamento presentato alla banca il 09/01/2018						
		AZIENDA				Conto: G 01030 15801 000000008768						
		CAB/SPORTELLO				Delega Inoltrata						
giorno	mese	anno	01030		15801							
1	6	01										

PROMEMORIA DELLA TRANSAZIONE ELETTRONICA



MODELLO DI PAGAMENTO UNIFICATO

DELEGA IRREVOCABILE A:

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S

AGENZIA

SUCCURSALE DI TARANTO PROV. TA

PER L'ACCREDITO ALLA TESORERIA COMPETENTE

CONTRIBUENTE**CODICE FISCALE**

0 0 1 4 6 3 2

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

DATI ANAGRAFICI

Azienda per la Mobilita' nell'Area di Taranto SpA

nome

data di nascita
[glope]

ME56

and

3005

sexo (M o F)

comune (o Stato estero) di nascita

prov.

compute

ργον.

via e numero civico

DOMICILIO FISCALE

TARANTO

CODICE FISCALE del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare

codice identificativo

SEZIONE IERARIO

		codice tributo	rateazione/regione/ prov./mese rif.	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati
		1001	0012	2017	68.398,05	,
IMPOSTE DIRETTE - IVA		1631		2016	,	2.465,00
RITENUTE ALLA FONTE		1627		2017	,	17.213,55
ALTRI TRIBUTI ED INTERESSI		1655	0012	2017	,	48.220,73
					,	,
codice ufficio	codice atto				,	,
				TOTALE A	68.398,05B	67.899,28 +
						498,77

SEZIONE INPS

codice sede	causale contributo	matricola INPS/codice INPS/ filiale azienda	periodo di riferimento:		importi a debito versati	importi a credito compensati
			da mm/aaaa	a mm/aaaa		
					,	,
					,	,
					,	,
					,	,
					,	, +/-
TOTALE C					D	SALDO (C-D)

SEZIONE REGIONI

codice regione		codice tributo	rateazione/ - mese rif.	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati	
1	4	3796		2016	,	48,00	
					,	,	
					,	,	
					,	,	
					,	,	
							SALDO (E-F)
				TOTALE	E	F	
						48,00	48,00

SEZIONE IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI**IDENTIFICATIVO OPERAZIONE**

codice ente / codice comune		Ravv.	Inmob. variaz.	Acc.	Saldo	numero immobili	codice tributo	rateazione/ mese rif.	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati
L	04 9						3797		2016	,	26,00
E	98 6						1671		2017	,	33,18
F	53 1						1671		2017	,	31,87
L	04 9						1671		2017	,	35,972**
										SALDO (G-H)	
TOTALE G										H	450,77
detrazione											450,77

SEZIONE ALTRI ENTI PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI

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

codice ente	codice sede	causale contributo	codice posizione	periodo di riferimento:		importi a debito versati	importi a credito compensati
				da mm/yyyy	a mm/yyyy		
							+/- SALDO (M-N)
TOTALE						M	N

FIRMA		SALDO FINALE	
		EURO	+

ESTREMI DEL VERSAMENTO

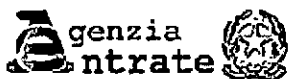
(DA COMPILARE A CURA DI BANCA/POSTE/AGENTE DELLA RISCOSSIONE)

DATA			CODICE BANCA/POSTE/AGENTE DELLA RISCOSSIONE		Pagamento effettuato con assegno	☐ bancario/postale ☐ circolare/vaglia postale
			AZIENDA	CAB/SPORTELLO		
giorno	mese	anno			n.ro	
1	6	0	1	2	0	1
8			01030	15801	tratto / emesso su	
					cod. ABI	CAB

**Autorizzo addebito su
conto corrente codice IBAN**

IT06G01030158010000000008768

firma


**MODELLO DI PAGAMENTO
UNIFICATO**

DELEGA IRREVOCABILE A:

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S

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	barrare in caso di anno d'imposta non coincidente con anno solare	☐
DATI ANAGRAFICI	cognome, denominazione o ragione sociale Azienda per la Mobilita' nell'Area di Taranto SpA nome _____ data di nascita _____ sesso (M o F) _____ comune (o Stato estero) di nascita _____ prov. _____ giorno _____ mese _____ anno _____ 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 ERARIO

	codice tributo	rateazione/regione/prov./mese rif.	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati
IMPOSTE DIRETTE - IVA	1001	0012	2017	315.308,96	13.21.20,
RITENUTE ALLA FONTE	1002	0012	2017	468,35	13.21.110,
ALTRI TRIBUTI ED INTERESSI	1012	0012	2017	20.240,83	13.21.50,
	1053	0012	2017	1.865,32	,
	1655	0012	2017	12.292,39	,
codice ufficio	4730	0012	2017	1.839,32	13.21.120,
codice atto					
TOTALE A				352.015,17B	352.015,17

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
7800	DM10	7800449608	122017	518.386,00	,
7800	DM10	7804888535	122017	11.064,00	,
7800	DM10	7804925317	122017	74.239,00	,
TOTALE C				603.689,00D	603.689,00

SEZIONE REGIONI

codice regione	codice tributo	rateazione/regione/prov./mese rif.	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati
14	3790	0012	2016	1,96	,
14	3802	0012	2017	788,97	,
TOTALE E				790,93F	790,93

SEZIONE IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI**IDENTIFICATIVO OPERAZIONE**

codice ente / codice comune	Ravv.	Immo. Versati	Ass.	Saldo	numero immobili	codice tributo	rateazione/regione/prov./mese rif.	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati
L 04 9						3848	0012	2017	302,95	,
TOTALE G									302,95H	302,95

SEZIONE ALTRI ENTI PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI

codice sede	codice ditta	p.c.	numero di riferimento	causale	importi a debito versati	importi a credito compensati
INAIL					,	,
					,	,
TOTALE I						

codice ente	codice sede	causale contributo	codice posizione	da	mm/aaaa	a	mm/aaaa	importi a debito versati	importi a credito compensati
								,	,
								,	,
TOTALE M									

FIRMA	SALDO FINALE	EURO	956.798,05
--------------	---------------------	-------------	-------------------

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

DATA	CODICE BANCA/POSTE/AGENTE DELLA RISCOSSIONE	Pagamento effettuato con assegno	☐ bancario/postale
giorno mese anno	AZIENDA CAB/SPORTELLLO	n.ro	☐ circolare/vaglia postale
1 6 0 1 2 0 1 8	01030 15801	tratto / emesso su	
		cod. ABI	CAB

 Autorizzo addebito su conto corrente codice IBAN **IT06G0103015801000000008768**

firma _____

F/24 RETRIBUZIONI DICEMBRE 2017

	13,24,0001	13,21,0020	13,21,0110	10 1:1	13,21,0050	13,21,0150	13,21,0150	13,21,0120	005,08,0170	05,08,0160	1005,08,0150	13,21,0160	
MOD.	INPS	1001+1053+ 1845-1655+ 1846-1627- 1631	1002	#	1012	3790	3802-1669	4730 4731	3796	3797	3847-1671	3848	F/24
1		169,77							-48,00	-26,00	-424,77		0,00
2	603.689,00	329.466,67	468,35		20.240,83	1,96	788,97	1.839,32				302,95	956.798,05
3													0,00
4													0,00
5													0,00
6													0,00
7													0,00
8													0,00
9													0,00
10													0,00
11													0,00
12													0,00
13													0,00
14													0,00
15													0,00
16													0,00
17													0,00
18													0,00
19													0,00
20													0,00
21													0,00
22													0,00
23													0,00
24													0,00
25													0,00
26													0,00
TOT.	603.689,00	329.965,44	468,35	#	20.240,83	1,96	788,97	1.839,32	-48,00	-26,00	-424,77	302,95	956.798,05
CONT	603.686,92	329.965,44	468,35		20.240,83		788,97	1.839,32	-48,00	-26,00	-416,68	303,50	956.802,65
Diff.	2,08	0,00	0,00	#	0,00	1,96	0,00	0,00	0,00	0,00	-8,09	-0,55	-4,60

P.N. 14721

F/24 RETRIBUZIONI dicembre 2017

	13.24.0001	13.21.0020	13.21.0110	13.21.0050	13.21.0150	13.21.0160	13.21.0120	
MOD.	INPS	1001+ 1053+1655	1002	1012	3802	3848	4730 4731	F/24
1	603.689,00	329.466,67	468,35	20.240,83	790,93	302,95	1.839,32	956.798,05
2								0,00
3								0,00
4								0,00
5								0,00
6								0,00
7								0,00
8								0,00
9								0,00
10								0,00
11								0,00
12								0,00
13								0,00
14								0,00
15								0,00
16								0,00
17								0,00
18								0,00
19								0,00
20								0,00
21								0,00
22								0,00
TOT.	603.689,00	329.466,67	468,35	20.240,83	790,93	302,95	1.839,32	956.798,05
CONT.	603.686,92	329.466,29	468,35	20.240,83	788,97	303,50	1.839,32	956.794,18
Diff.	2,08	0,38	0,00	0,00	1,96	-0,55	0,00	3,87

g/c INPS 13.24.0020 a 13.24.0001 € 56.344,41 14707
G/C 1001 13.21.0020 a div € 498,77

