



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

T128/13

ESERCIZIO 20 13

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 325

MINISTERO DELLE FINANZE

IRPEF PROF. COD. 1040

FEB/13

**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	325	07/03/2013			€ 873,00

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: ottocentosettantatre,00

PAGAMENTO:

A MEZZO DELEGA BANCARIA

IBAN:

CAUSALE DEL PAGAMENTO

02/2013 IRPEF PROFESSIONISTI COD.1040

PAGAMENTO FATTURE N.



IMPORTO LORDO	€	873,00
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	873,00

BENE FIRMA

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 873,00	
	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:

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA

AGENZIA

AG. N.1 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 Mobilità nell'Area di Taranto SpA

nome

data di nascita
giorno mese anno

sesso (

**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	325	07/03/2013			€ 873,00

**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: ottocentosettantatre,00

PAGAMENTO:

A MEZZO DELEGA BANCARIA

IBAN:

CAUSALE DEL PAGAMENTO

02/2013 IRPEF PROFESSIONISTI COD.1040

PAGAMENTO FATTURE N.

IMPORTO LORDO	€	873,00
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	873,00

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 873,00	
	PREVISIONE	€ 0,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
	DISPONIBILITA'	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA			

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

DICHIARAZIONE PER COMPENSO DI PRESTAZIONE AUTONOMA

1101/13
26/2/13

Il sottoscritto BBCHIS CESARE nato a LECCE il 04/02/1948 e residente in Corso Umbertino,
177 - CAP 74100 TAPANTO, C.F. BCHKSR48B04E500E

DICHIARA

di ricevere dall'Azienda per la Mobilità nell'Area di Taramo, C.F. 00140330733,

La somma di	euro	1.240,00
che, al netto della Ritenuta d'acconto del 20%, pari a	euro	248,00
bollo	euro	1,81
corrisponde ad un importo di	euro	993,81

Per la seguente prestazione:

RICEVUTA N. 129 DEL 25/2/2013 PER AUTONOMA COLLABORAZIONE DI ADDETTO
STAMPA MESE DI FEBBRAIO 2013

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.

Il 25/2/2013

Prot. N. 3356
25 FEB. 2013

Del	PRESIDENTE	☐
DG	DIRETTORE GENERALE	☐
DA	DIRETTORE AMMINISTRATIVO	☐
DT	DIRETTORE TECNICO	☐
UE	ESERCIZIO MOVIMENTO	☐
UAG	AFFARI GEN./P.R./SINISTRI	☐
UA	ACQUISTI/CONTRATTI	☐
UC	CONTABILITA'/BILANCIO	☐
UI	INFORMATICA	☐
UP	PERSONALE/RETRIBUZIONI	☐
UT	TECNICO	☐
UPT	PRONOTTI TRAFFICO	☐
URG	RAGIONERIA/ECONOMATO	☐
STQ	STAFF QUALITA'	☐

Finna
BBCHIS

P. 491
26/2/13

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



Francesco CAUSARANO

Dottore Commercialista
Revisore Contabile

Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili
Taranto

P.Iva IT01882000738
C.F. CSRFNC61E14L049A

1079/13
11/02/13

TIPO DOCUMENTO	
PARCELLA	
NUMERO DOC.	PAG.
1/ 3	1
DATA DOCUMENTO	
11/02/2013	
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 relativa al periodo nov./dic. 2012	1	2.083,33
Competenze per attività di Revisore Contabile relativa al mese di gennaio 2013	1	1.041,67
ProL N. 2500 11 FEB. 2013 Del P PRESIDENTE ☐ DG DIRETTORE GENERALE ☐ DA DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐ DT DIRETTORE TECNICO ☐ UE ESERCIZIO MOVIMENTO ☐ UAG AFFARI GEN./P.R./SINISTRI ☐ UA ACQUISTI / CONTRATTI ☐ UC CONTABILITA' / BILANCIO ☐ UI INFORMATICA ☐ UP PERSONALE / RETRIBUZIONI ☐ UT TECNICO ☐ uf.PT PRODOTTI TRAFFICO ☐ uf.RG RAGIONERIA / ECONOMATO ☐ STQ STAFF QUALITA' ☐ FIRV. 4392		
Cassa di Previdenza Professionale		125,00
ALiquota IVA N. RIC. N. IVA 226 DATA DI REGISTRAZIONE 11/02/12	21	IMPOSTA 682,50 IMPONIBILE 3.250,00
	TOTALE IVA	682,50
	TOTALE IMPONIBILE	3.250,00
	TOTALE DOCUMENTO	3.932,50
	RITENUTA D'ACCONTO 20,00%	625,00
	TOTALE A PAGARE	3.307,50

Conto: 04.20.0002 ERARIO C/RITENUTE SU PROFESSIONISTI

Data Comp.	Data Reg.	Riferimento	Dare	Avere	Saldo	Partita	Commento	Contropartita	Descrizione	Importo Controp.
11/02/2013	11/02/2013	2013/C0/T079/13	€ 104.564,18	€ 104.564,18	€ 0,00		Saldo inizio periodo			
26/02/2013	26/02/2013	2013/C0/T101/13	€ 0,00	€ 625,00	€ 625,00-	2013/1/3	PAG. BECHIS: ADD.STAMPA FEB/13	03.18	CAUSARANO FRANCESCO	€ 3.932,50
28/02/2013	28/02/2013	2013/P0/000549	€ 873,00	€ 0,00	€ 873,00-	2013/491	02/2013 IRPEF PROFESSIONISTI	03.18	BECHIS CESARE	€ 1.241,81
			€ 873,00	€ 0,00	€ 0,00	2013/549		03.18	MINISTERO DELLE FINANZE - VERS. F/24-23	-€ 873,00
Totale Scheda			€ 105.437,18	€ 105.437,18	€ 0,00					
Totale periodo Precedente			€ 104.564,18	€ 104.564,18	€ 0,00					
Totale periodo			€ 873,00	€ 873,00	€ 0,00					

ERARIO C/RITENUTE SU PROFESSIONISTI										
Conto: 04.20.0002										
Data Comp.	Data Reg.	Riferimento	Dare	Avere	Saldo	Partita	Commento	Contropartita	Descrizione	Importo Controp.
11/02/2013	11/02/2013	2013/C0/T0709/13	€ 104.564,18	€ 104.564,18	€ 0,00		Saldo inizio periodo			
26/02/2013	26/02/2013	2013/C0/T101/13	€ 0,00	€ 625,00	€ 625,00-	2013/1/3		03.18	CAUSARANO FRANCESCO	€ 3.932,50
			€ 0,00	€ 248,00	€ 873,00-	2013/491	PAG. BECHIS; ADD.STAMPA FEB/13	03.18	BECHIS CESARE	€ 1.241,81
28/02/2013	28/02/2013	2013/P0/000549	€ 873,00	€ 0,00	€ 0,00	2013/549	02/2013 IRPEF PROFESSIONISTI	03.18	MINISTERO DELLE FINANZE - VERS. F/24-23	-€ 873,00
Totale Scheda			€ 105.437,18	€ 105.437,18	€ 0,00					
Totale periodo Precedente			€ 104.564,18	€ 104.564,18	€ 0,00					
Totale periodo			€ 873,00	€ 873,00	€ 0,00					

Richiedente:56039072
Data Richiesta:07/03/2013
Data Spedizione:07/03/2013
Tipo Funzione:F24
Id. Flusso:1362651094475208EW2K
Stato:SPEDITO
Primo Firmatario:ETTORE
Secondo Firmatario:
Abi Cab Numero Conto Tipo Conto :01030 15801 000000008768 CC

